

ZARZĄDZENIE NR 0050.343.2021
BURMISTRZA KRZEPIC

z dnia 2 marca 2021 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2020 rok.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zmianami) oraz art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.713) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie niniejsze przedstawić Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Budżet gminy na 2020 r. został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą Nr 14.111.2019 z

dnia 30 grudnia 2019 r. Plan dochodów budżetu zamknął się wówczas kwotą 42.819.974 zł, a wydatków kwotą 43.669.412,55 zł. W toku wykonywania budżetu na dzień 31.12.2020 r. plan budżetu po stronie dochodów zmniejszył się o kwotę 419.424,20 zł i wynosił 42.400.549,80 zł. Na zmianę planu dochodów wpływ miały:

-zwiększenie kwot dotacji na zadania zlecone	1.024.568,05
-zwiększenie kwot dotacji na zadania własne	136.234,19
-zwiększenie planu dochodów własnych	6.784,00
-wprowadzenie do budżetu dotacji z funduszy celowych (WFOŚiGW i F.Pracy)	133.848,24
- wprowadzenie dotacji z Programu Inicjatyw Lokalnych	15.000,00
- wprowadzenie dotacji z Ministerstwa Kultury i konserwatora zabytków	445.715,07
- zmniejszenie wpływów z tyt. dotacji unijnych i FDS	-2.792.337,85
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej	80.848,00
- zmniejszenie prognozy wpływów podatku PIT	-322.982,00
- wprowadzenie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	849.916,00

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2020 r. zamknął się kwotą 44.150.062,54 zł i był większy od pierwotnego o kwotę 480.649,99 zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano jego przychody w wysokości 2.664.407,00 zł i rozchody w kwocie 1.814.968,45 zł. Plan **przychodów** stanowiły:

- kredyty i pożyczki	2.664.407,00 zł,
W trakcie wykonywania budżetu na dzień 31.12.2020 r. plan przychodów budżetu zwiększył się do kwoty 3.608.891,91 zł i stanowiły go:	
- kredyt w kwocie	2.333.166,37 zł,
- pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie	331.240,63 zł,
- wolne środki w wysokości	775.513,38 zł,
- spłata udzielonej przez gminę pożyczki	44.500,00 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bankowym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (koncesje alkoholowe)	6.712,03 zł,
- przychody jst wynikające z rozliczenia środków unijnych (e- aktywni mieszkańcy gminy Krzepice)	117.848,78
Plan rozchodów wynosił 1.859.468,45 i zwiększył się o 44.500 zł, a kwotę tą stanowi pożyczka dla OSP Kuźniczka	

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 31.12.2020	%
DOCHODY OGÓŁEM	42.400.549,80	44.717.339,57	105
- dochody bieżące	40.743.861,10	40.666.380,17	99
<i>w tym z tyt. dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uoofp</i>	104.999,88	95.777,86	
- dochody majątkowe	1.656.688,70	4.050.959,40	244
<i>w tym z tyt. dotacji i środków na programy finansowane</i>	<i>2.414.307,00</i>	<i>0,00</i>	

z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp			
ze sprzedaży majątku	200.000,00	81.690,00	

2. Plan i wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł.

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	%
Dochody ogółem	42.400.549,80	44.717.339,57	105
W tym dochody własne	16.868.434,33	16.832.219,43	
-wpl. z pod. doch. od os. prawn.	230.000,00	308.400,02	
-wpl. z pod. doch. od os. fiz.	8.394.853,00	8.466.461,00	
-podatek rolny	367.776,00	375.696,33	
-podatek od nieruchomości	3.382.002,00	3.474.089,57	
-podatek leśny	31.109,00	21.575,00	
-podatek od środków transportu	438.306,00	474.240,59	
-wpływy z karty podatkowej	22.000,00	10.498,86	
-podatek od spadków i darowizn	30.000,00	20.904,46	
-pod. od czynności cyw. prawn.	220.000,00	222.656,00	
-opłata skarbową	30.000,00	30.471,72	
-opłata targowa	150.000,00	103.529,00	
-dochody ze sprzedaży majątku gminy- majątkowe	200.000,00	81.690,00	
- dochody bieżące z majątku gminy	403.724,00	348.108,71	
-dochody z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych	183.000,00	186.674,61	
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.893.400,00	1.801.533,22	
- pozostałe dochody	892.264,33	905.660,34	
dotacje celowe na wydatki bieżące	14.289.533,10	14.132.087,86	
subwencje z budżetu państwa	9.974.258,00	9.974.258,00	
dotacje i środki na inwestycje	1.268.324,37	3.778.774,28	

3. Grupowanie wydatków zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	%
Wydatki ogółem	44.150.062,54	41.568.919,01	94
w tym: wydatki majątkowe	4.916.191,81	3.976.028,36	80
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.916.191,81	3.976.028,36	
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.902.665,00	1.892.675,00	
wydatki bieżące	39.233.870,73	37.592.890,65	95
w tym: wydatki jednostek budżetowych	24.911.101,11	23.735.512,08	
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.693.733,48	16.031.86,96	
- związane z realizacją ich statutowych zadań	8.217.367,63	7.703.861,12	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000.686,93	12.790.493,06	
- dotacje przekazane na zadania bieżące	853.306,03	836.422,12	
- obsługa długu publicznego	245.928,00	230.463,39	
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	222.848,66	222.848,66	

III. Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie szczegółowym.

Dz.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	623.942,75	623.900,18	100
	- dochody majątkowe	199.000,33	199.000,00	
	w tym: środki na inwestycje pozyskane z programów unijnych (budowa kanalizacji sanitarnej Dankowice Piaski)	0,33	0,00	

	-zwrot dotacji inwestycyjnej niewykorzystanej w 2018 r. ZDKiM	184.000,00	184.000,00	
	- środki B. Wojewody Inicjatywy Lokalne	15.000,00	15.000	
	- dochody bieżące	424.942,425	424.900,18	
	w tym :wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.(tereny łowieckie)	1.500,00	1.457,76	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	423.442,42	423.442,42	
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	382.756,00	2.952.075,18	771
	- dochody bieżące	65.787,00	124.656,23	
	w tym: -wpływy z odszkodowań od ubezpieczyciela		6.242,50	
	-środki z Funduszu Rozwoju Transportu Zbiorowego	45.360,00	97.745,36	
	- wpływy z biletów na przewozach autobusowych	16.000,00	20.638,37	
	- dochody majątkowe	316.969,00	2.827.418,95	
	w tym: środki z Funduszu Budowy Dróg Samorządowych (ul.Prusa i Orzeszkowej oraz Osiedle Andersa w Krzepicach)	316.969,00	2.827.418,95	
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	583.124,00	416.486,16	71
	-dochody majątkowe	200.000,00	88.221,12	
	w tym: przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	6.531,12	
	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00	81.690,00	
	- dochody bieżące	378.724,000	328.265,04	
	w tym: wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30.624,00	30.184,80	
	- wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	34.000,00	33.847,50	
	wpływy z różnych opłat (adiacencka)	44.100,00	18.705,19	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	270.000,00	244.232,58	
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	954,29	
	- wpływy z opłat za upomnienia	0,00	340,68	
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	600,00	599,00	100
	- dochody bieżące			
	w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z administracją rządową	600,00	599,00	
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	144.846,74	121.829,50	84
	- dochody bieżące	144.846,74	121.829,500	
	w tym: wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.234,00	5.275,68	
	wpływy z różnych opłat (administracyjna)	10.000,00	4.231,38	
	dotacja celowa na zadania zlecone	98.287,74	86.334,14	
	dotacja celowa na zadania zlecone (spis rolny)	31.325,00	25.325,00	
	dochody z realizacji zadań zleconych (udostępnienie danych osobowych)	0,00	9,30	
	- rozliczenia z lat ubiegłych (opłata produktowa)	0,00	654,00	
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA</u>	86.048,00	86.048,00	100
	- dochody bieżące	86.048,00	86.048,00	
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86.048,00	86.048,00	

752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	800,00	799,92	100
	- dochody bieżące	800,00	799,92	
	<i>w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	800,00	799,92	
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ</u>	1.000,00	999,99	100
	-dochody bieżące	1.000,00	999,99	
	dotacja celowa z Powiatu Kłobuckiego -	1.000,00	799,99	
756	<u>DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH O PRAWNYCH ORAZ OD INNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	13.687.046,00	13.789.403,39	101
	- dochody bieżące	13.687.046,00	13.789.403,39	
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	22.000,00	20.904,46	
	podatek od nieruchomości	3.482.002,00	3.474.089,57	
	podatek rolny	367.776,00	375.698,33	
	podatek leśny	31.109,00	21.575,07	
	podatek od środków transportowych	438.306,00	474.240,59	
	podatek od czynności cywilno - prawnych	220.000,00	222.656,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000,00	16.858,55	
	podatek od spadków i darowizn	30.000,00	33.547,00	
	wpływy z opłaty targowej	150.000,00	103.529,00	
	wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	30.471,72	
	wpływy z opłat za wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych	183.000,00	186.674,61	
	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego	73.000,00	53.045,23	
	wpływy z kosztów upomnień	0	1.254,24	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	8.394.853,00	8.466.461,00	
	podatek dochodowy od osób prawnych	230.000,00	308.400,02	
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	10.870.139,29	10.870.139,29	100
	dochody bieżące	9.987.868,16	9.987.868,16	
	część oświatowa subwencji ogólnej	7.826.978,00	7.826.978,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.147.280,00	2.147.280,00	
	dochody majątkowe	882.271,13	882.271,13	
	- dotacja celowa z budżetu państwa	32.355,13	33.355,13	
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	849.916	849.9146,00	
	- dotacja celowa z budżetu państwa	13.610,16	13.610,16	
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	856.474,01	905.250,01	106
	- dochody bieżące	856.474,01	905.250,01	
	- wypływ z dzierżawy skl. majątkowych	19.100,00	10.809,08	
	- dotacja unijna Zdalna Szkoła	104.999,88	104.999,88	
	-dotacja celowa na przedszkolaków	327.084,00	320.398,86	
	- dotacja celowa na podręczniki	69.633,01	68.919,31	
	- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola	22.700,00	14.331,00	
	- opłata za pobyt dziecka z innej gminy w przedszkolu gminy Krzepice	40.000,00	112.406,26	
	- wpłaty dzieci na wyżywienie w szkołach podstawowych	85.057,00	84.448,00	
	- wpłaty za wyżywienie w przedszkolach	138.400,00	136.373,30	
	- wydawanie duplikatów dokumentów	0,00	106,00	
	- dochody z tyt. terminowego odprowadzania składek	0,00	553,79	

	ZUS i zaliczek na PIT			
	- środki z WFOŚiGW zielona pracownia	37.500,00	37.500,00	
	- dotacja Program Czytelnictwa	12.000,12	12.000,00	
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	0,00	11,85	0
	- dochody bieżące	0,00	11,85	
	w tym: zwrot dotacji niewykorzystanej w 2019 r.	0,00	11,85	
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	619.963,70	620.527,50	101
	- dochody bieżące	619.963,70	620.527,50	
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.156,70	27.053,68	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	561.807,00	514.401,45	
	dochody z realizacji zadań zleconych	0	84,74	
	wpływy z usług - opiekuńcze zwykłe	20.000,00	24.275,55	
	umorzenie składki ZUS	0,00	54.712,08	
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	50.331,00	46.808,73	93
	- dochody bieżące	50.331,00	46.808,73	
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy stypendia -	49.441,00	45.918,73	
	dotacja celowa - wyprawka szkolna	890,00	890,00	
855	<u>RODZINA</u>	12.032.215,00	11.948.417,82	99
	dochody bieżące	12.032.215,00	11.948.417,82	
	w tym: dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	8.300.064,00	8.299.723,45	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3.704.469,00	3.626.795,62	
	dochody z realizacji zadań zleconych	25.982,00	18.998,75	
	- dotacja celowa z Funduszu Pracy	1.700,00	1.700,00	
	- wpływy z różnych opłat	0,0	1.200,00	
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	2.015.548,24	1.888.327,98	94
	- dochody bieżące	1.961.500,00	1.834.279,78	
	w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.893.400,00	1.801.533,22	
	wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20.000,00	8.360,77	
	odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej	0	3.445,17	
	koszty upomnień i egzekucyjne	0,00	5.097,93	
	refundacja kosztów zbiórki przez gminę padłych zwierząt - Powiat Kłobucki	0,00	2.175,19	
	dotacja celowa z NFOS i WFOŚi GW (folie rolnicze)	48.100,00	13.667,50	
	- dochody majątkowe	54.048,24	54.048,20	
	dotacja celowa z WFOŚiGW i NFOŚiGW - (azbest)	54.084,24	54.048,20	
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	445.715,07	445.715,07	100
	wydatki majątkowe	445.715,07	445.715,07	
	- dotacja celowa - ministerstwo kultury i konserwator zabytków	445.715,07	445.715,07	
	R A Z E M	42.400.549,80	44.717.339,57	105

IV. Plan i wykonanie wydatków budżetu w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	
-----	--------	-------	------------------	----------------------------	--

010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>581.679,90</u>	<u>575.076,36</u>	<u>99</u>
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	
		- wydatki majątkowe	70.000,00	70.000,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000,00	70.000,00	
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>8.000,00</u>	<u>7.441,29</u>	
		- wydatki bieżące	7.500,00	7.441,29	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	7.441,29	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	7.441,29	
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>503.679,90</u>	<u>497.635,07</u>	
		- wydatki bieżące	469.207,85	463.177,42	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	469.207,85	463.177,42	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	270.625,25	463.177,42	
		- wydatki majątkowe	34.472,05	34.397,65	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	34.472,05	34.397,65	
400		<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę</u>	<u>21.029,00</u>	<u>21.028,61</u>	
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>21.029,00</u>	<u>21.028,61</u>	
		- wydatki majątkowe	21.029,00	21.028,61	
		w tym: dotacja celowa inwestycyjna	21.029,00	21.028,61	
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>3.750.191,60</u>	<u>3.069.570,31</u>	<u>82</u>
	<u>60004</u>	<u>Lokalny Transport Zbiorowy</u>	<u>180.000,00</u>	<u>142.800,00</u>	
		- wydatki bieżące	180.000,00	142.800,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	180.000,00	142.800,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	180.000,00	142.800,00	
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>123.823,00</u>	<u>69.257,80</u>	<u>56</u>
		- wydatki majątkowe	123.823,00	69.257,80	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	123.823,00	69.257,80	
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3.439.368,60</u>	<u>2.850.559,31</u>	
		- wydatki bieżące	280.589,60	254.885,10	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	280.589,60	254.885,10	
		z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań	280.589,60	254.885,10	
		- wydatki majątkowe	3.158.779,00	2.595.674,21	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.158.779,00	2.595.674,21	
		w tym: na programy finansowane u działem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.188.746,00	1.178.806,00	
	<u>60017</u>	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>7.000,00</u>	<u>6.953,20</u>	
		- wydatki bieżące	7.000,00	6.953,20	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	7.000,00	6.953,20	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	6.953,20	
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>101.500,00</u>	<u>46.702,23</u>	
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>101.500,00</u>	<u>46.702,23</u>	
		- wydatki bieżące	89.000,00	39.202,23	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	89.000,00	39.202,23	
		z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań	89.000,00	39.202,23	
		- wydatki majątkowe	12.500,00	7.500,00	
		w tym: zakupy inwestycje	5.000,00	7.500,00	
		- dotacja celowa inwestycyjna (powiat)	7.500,00	7.500,00	

710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>25.100,00</u>	<u>1.091,00</u>	<u>4</u>
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>25.100,00</u>	<u>492,00</u>	
		- wydatki bieżące	25.100,00	492,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	25.100,00	492,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	25.100,00	492,00	
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>600,00</u>	<u>599,00</u>	
		- wydatki bieżące	600,00	599,00	
		- wydatki jednostek budżetowych	600,00	599,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	599,00	
720		<u>INFORMATYKA</u>	<u>117.848,79</u>	<u>117.848,78</u>	
	<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>117.848,78</u>	<u>117.848,78</u>	
		- wydatki bieżące	117.848,78	117.848,78	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	117.848,78	117.848,78	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.451,73	20.451,73	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	97.397,08	97.397,08	
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.3 ustawy	117.848,78	117.848,78	
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>3.608.040,74</u>	<u>3.486.337,14</u>	<u>97</u>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>222.582,74</u>	<u>188.337,91</u>	<u>85</u>
		- wydatki bieżące	222.582,74	188.337,91	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	222.582,74	188.337,91	
		z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182.227,74	161.751,48	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	40.355,00	26.586,43	
	<u>75022</u>	<u>Rada gminy</u>	<u>209.400,00</u>	<u>199.772,11</u>	
		- wydatki bieżące	209.400,00	199.772,11	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	41.400,00	37.896,40	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	41.400,00	37.896,40	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	168.000,00	161.875,71	
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>3.117.733,00</u>	<u>3.056.118,30</u>	
		-wydatki bieżące	3.074.015,00	3.012.400,41	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3.069.015,00	3.009.218,41	
		z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.532.430,00	2.524.986,22	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	536.585,00	484.232,19	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	3.182,00	
		-wydatki majątkowe	43.718,00	43.717,89	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	43.718,00	43.717,89	
	<u>75056</u>	<u>Spis rolny</u>	<u>31.325,00</u>	<u>25.325,00</u>	
		- wydatki bieżące	31.325,00	25.325,00	
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	31.325,00	25.325,00	
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.339,00	24.339,00	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	
	<u>75075</u>	<u>Promocja jst</u>	<u>27.000,00</u>	<u>16.783,82</u>	
		- wydatki bieżące	27.000,00	16.783,82	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	25.000,00	14.783,82	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00	14.783,82	
		- dotacje na zadania bieżące	2.000,00	2.000,00	
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</u>	<u>86.048,00</u>	<u>86.048,00</u>	<u>100</u>

		<u>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>			
<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.941,00</u>	<u>1.941,00</u>	
		- wydatki bieżące	1.941,00	1.941,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.941,00	1.941,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	1.941,00	1.941,00	
<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta RP</u>	<u>84.107,00</u>	<u>84.107,00</u>	
		- wydatki bieżące	84.107,00	84.107,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	30.807,00	30.807,00	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.889,57	21.889,57	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	8.917,43	8.917,43	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.300,00	53.300,00	
<u>752</u>		<u>Obrona narodowa</u>	<u>800,00</u>	<u>799,92</u>	<u>100</u>
<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800,00</u>	<u>799,92</u>	
		- wydatki bieżące	800,00	799,92	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	800,00	799,92	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	799,92	
<u>754</u>		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u>	<u>487.050,35</u>	<u>417.140,93</u>	<u>86</u>
<u>75412</u>		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>486.050,35</u>	<u>416.140,64</u>	
		- wydatki bieżące	410.713,95	381.186,86	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	361.819,95	335.964,25	
		z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168.988,00	166.840,37	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	192.831,95	169.123,88	
		dotacje na zadania bieżące	25.094,00	22.594,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.800,00	22.628,61	
		- wydatki majątkowe	75.336,40	34.953,78	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.336,40	34.953,78	
<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>1.000,00</u>	<u>999,99</u>	<u>100</u>
		- wydatki bieżące	1.000,00	999,99	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	999,99	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	999,99	
<u>756</u>		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIWYCZNYCH ORAZ INNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>13.000,00</u>	<u>8.282,32</u>	<u>64</u>
<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst.</u>	<u>13.000,00</u>	<u>8.282,32</u>	
		- wydatki bieżące	13.000,00	8.282,32	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	13.000,00	8.282,82	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,00	8.282,32	
<u>757</u>		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>245.928,00</u>	<u>230.463,39</u>	<u>94</u>
<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.</u>	<u>245.928,00</u>	<u>230.463,39</u>	
		- wydatki bieżące	245.928,00	230.463,39	
		z tego: obsługa długu publicznego	245.928,00	230.463,39	

758		Różne rozliczenia	26.100,00		
	75818	Rezerwy celowe	26.100,00		
		- wydatki bieżące	26.100,00		
		Rezerwa celowa za realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	13.600,00		
		Rezerwa ogólna	12.500,00		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	26.100,00		
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	26.100,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.339.241,01	14.527.581,03	95
	80101	Szkoły podstawowe	10.512.619,00	10.291.073,23	
		- wydatki bieżące	10.387.912,00	10.167.026,23	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	9.846.531,99	9.638.810,06	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.365.935,00	8.259.326,82	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	1.585.596,86	1.484.298,02	
		w tym na finansowanie programów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (zdalna szkoła)	104.999,98	104.999,98	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	436.380,13	423.216,17	
		- wydatki majątkowe	124.707,00	124.047,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	124.707,00	124.047,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.354.073,00	1.285.121,08	
		wydatki bieżące	1.354.073,00	1.285.121,08	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.299.054,00	1.234.992,23	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.110.338,00	1.068.587,79	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	188.716,00	166.404,44	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.019,00	50.128,85	
	80104	Przedszkola	1.144.641,00	1.010.923,19	
		- wydatki bieżące	1.144.641,00	1.010.923,19	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.077.760,00	952.369,74	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917.278,00	809.031,48	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	160.482,00	143.338,26	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.881,000	32.520,69	
		- dotacja celowa na zadania bieżące	30.000,00	27.032,76	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	90.559,000	76.706,55	
		- wydatki bieżące	90.559,00	76.706,55	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	90.559,00	76.706,55	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	90.559,00	76.706,55	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58.730,00	40.599,14	
		- wydatki bieżące	58.730,00	40.599,14	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	58.730,00	40.599,14	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	58.730,00	40.599,14	
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1.034.005,00	944.642,85	
		- wydatki bieżące	1.034.005,00	944.642,85	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.028.005,00	941.065,30	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696.538,00	627.148,97	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	331.467,00	313.916,33	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	3.577,55	

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>370.028,00</u>	<u>271.935,04</u>	
	- wydatki bieżące	370.028,00	271.935,04	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	363.428,00	268.264,86	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339.986,00	248.398,05	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	23.442,00	19.866,81	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.600,00	3.670,18	
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</u>	<u>603.563,000</u>	<u>436.325,75</u>	
	- wydatki bieżące	603.563,00	436.325,75	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	583.495,00	419.987,96	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504.550,00	379.488,27	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	78.945,00	40.499,69	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.068,00	16.337,79	
80153	<u>Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników</u>	<u>69.633,01</u>	<u>68.919,31</u>	
	- wydatki bieżące	69.633,01	68.919,31	
	- w tym: wydatki jednostek budżetowych	69.633,01	68.919,31	
	- z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	69.633,01	68.919,31	
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>101.390,00</u>	<u>101.334,89</u>	
	- wydatki bieżące	101.390,00	101.334,89	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	101.390,00	101.334,89	
	z tego związane z realizacją ich statutowych zadań	101.390,00	101.334,89	
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>29.712,030</u>	<u>230.366,98</u>	<u>77</u>
85111	<u>Szpital ogólny</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	
	- wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00	
	w tym: dotacja celowa inwestycyjna	15.000,00	15.000,00	
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>189.712,03</u>	<u>138.504,17</u>	
	- wydatki bieżące	189.712,03	138.504,17	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	83.000,00	38.808,79	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	20.000,00	5.441,40	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	63.000,00	33.367,39	
	- dotacje na zadania bieżące	103.712,03	97.695,38	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.000,00	
85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>93.000,00</u>	<u>76.862,81</u>	
	- wydatki bieżące	93.000,00	76.862,81	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	90.000,00	73.862,81	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000,00	73.862,81	
	- dotacje na zadania bieżące	3.000,00	3.000,00	
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2.202.051,70</u>	<u>2.000.676,74</u>	<u>91</u>
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>166.000,00</u>	<u>159.252,22</u>	
	- wydatki bieżące	166.000,00	159.252,22	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	166.000,00	159.252,22	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	166.000,00	159.252,22	

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.050,00	926,70	
	- wydatki bieżące	4.050,00	926,70	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	4.050,00	926,70	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	4.050,00	926,70	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.809,00	15.313,05	
	- wydatki bieżące	21.809,00	15.313,05	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	21.809,00	15.313,05	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	21.809,00	15.313,05	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	202.761,00	180.803,32	
	- wydatki bieżące	202.761,00	180.803,32	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202.761,00	180.803,32	
85215	Dodatki mieszkaniowe	3.596,70	540,17	
	- wydatki bieżące	3.596,70	540,47	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	1,90	0,95	
	-z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	1,90	0,95	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.594,80	539,52	
85216	Zasilki stałe	187.758,00	165.547,55	
	- wydatki bieżące	187.758,00	165.547,55	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	187.758,00	165.547,55	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.042.834,00	991.919,60	
	- wydatki bieżące	1.042.834,00	991.919,60	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.031.584,00	982.814,57	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882.516,00	854.660,65	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	149.068,00	128.153,92	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.250,00	9.105,03	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443.773,00	395.726,46	
	- wydatki bieżące	443.773,00	395.726,46	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	434.473,00	386.664,19	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405.387,00	362.601,07	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	29.086,00	24.063,12	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.300,00	9.062,27	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	99.107,00	73.578,50	
	- wydatki bieżące	99.107,00	73.578,50	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	99.107,00	73.578,50	
85295	Pozostała działalność	30.363,00	17.068,87	
	wydatki bieżące	30.363,00	17.068,87	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	30.363,00	17.068,87	
	z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.933,00	16.461,37	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	6.430,00	607,50	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108.910,00	98.458,58	903

85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>10.600,00</u>	<u>10.525,06</u>	99
	- wydatki bieżące	10.600,00	10.525,06	
	w tym; wydatki jednostek budżetowych	10.600,00	10.525,06	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	10.600,00	10.525,06	
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>67.331,00</u>	<u>58.288,42</u>	
	- wydatki bieżące	67.331,00	58.288,42	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.331,00	58.288,42	
85495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30.979,00</u>	<u>29.645,10</u>	
	- wydatki bieżące	5.200,00	5.104,50	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	5.200,00	5.104,50	
	z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	5.200,00	5.104,50	
	- wydatki majątkowe	25.779,00	24.540,60	
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.779,00	24.540,60	
855	<u>Rodzina</u>	<u>12.181.573,00</u>	<u>12.074.462,05</u>	99
85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>8.300.064,00</u>	<u>8.299.723,45</u>	
	- wydatki bieżące	8.300.064,00	8.299.723,45	
	w tym; wydatki jednostek budżetowych	69.956,00	69.953,05	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.253,00	63.252,35	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	6.703,00	6.700,70	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.230.108,00	8.229.770,40	
85502	<u>Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.344.448,00</u>	<u>3.303.267,91</u>	
	- wydatki bieżące	3.344.448,00	3.303.267,91	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	309.419,00	306.531,38	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306.207,00	303.319,42	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.212,00	3.211,96	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.035.029,00	2.996.736,53	
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>35.425,00</u>	<u>22.790,84</u>	
	- wydatki bieżące	35.425,00	22.790,84	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	425,00	265,09	
	z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	425,00	265,09	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00	22.525,75	
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>374.145,00</u>	<u>334.570,16</u>	
	-wydatki bieżące	374.145,00	334.570,16	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	68.745,00	62.471,94	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.048,00	54.643,92	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.697,00	7.828,02	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	305.400,00	272.098,22	
85505	<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.000,00</u>	
	- wydatki bieżące	2.400,00	2.000,00	

		dotacje na zadania bieżące	2.400,00	2.000,00	
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>		<u>21.725,00</u>	<u>21.473,25</u>	
		- wydatki bieżące	21.725,00	21.473,25	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	21.725,00	21.473,25	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	21.725,00	21.473,25	
85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>		<u>57.800,00</u>	<u>46.993,82</u>	
		- wydatki bieżące	57.800,00	46.993,82	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	57.800,00	46.993,82	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	57.800,00	46.993,82	
85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>		<u>45.566,00</u>	<u>43.642,62</u>	
		-wydatki bieżące	45.566,00	43.642,62	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	45.566,00	43.642,62	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	45.566,00	43.642,62	
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		<u>3.713.548,36</u>	<u>3.357.122,67</u>	<u>90</u>
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>		<u>705.000,00</u>	<u>457.702,22</u>	
		- wydatki majątkowe	705.000,00	457.702,22	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	705.000,00	457.702,22	
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>		<u>1.893.400,00</u>	<u>1.884.376,90</u>	
		- wydatki bieżące	1.893.400,00	1.884.376,90	
		w tym; wydatki jednostek budżetowych	1.893.400,00	1.884.376,90	
		z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.027,17	13.027,17	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	1.880.372,83	1.871.349,73	
90003	<u>Oczyszczanie miast i gmin</u>		<u>137.500,00</u>	<u>111.850,48</u>	
		- wydatki bieżące	114.500,00	111.850,48	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	114.500,00	111.850,48	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	114.500,00	111.850,48	
		- wydatki majątkowe	23.000,00	0,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.000,00	0,00	
90004	<u>Zieleń w miastach i gminach</u>		<u>92.500,00</u>	<u>92.413,04</u>	
		- wydatki bieżące	92.500,00	92.413,04	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	92.500,00	92.413,04	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	92.500,00	92.413,04	
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		<u>382.000,12</u>	<u>350.001,67</u>	
		- wydatki bieżące	303.000,00	275.901,31	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	303.000,00	275.901,31	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	303.000,00	275.901,31	
		- wydatki majątkowe	79.000,12	74.100,36	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	79.000,12	74.100,36	
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>		<u>20.000,00</u>	<u>12.952,00</u>	
		- wydatki bieżące	20.000,00	12.952,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	12.952,00	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	12.952,00	
90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>		<u>483.148,24</u>	<u>447.826,36</u>	

		- wydatki bieżące	79.100,000	43.778,12	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	79.100,000	43.778,12	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	79.100,00	43.778,12	
		- wydatki majątkowe	404.048,24	404.048,24	
		z tego: dotacja celowa inwestycyjna (utylicacja azbestu- 54.048,24, rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów -350.000,00)	404.048,24	404.048,24	
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1.162.815,07</u>	<u>1.142.937,93</u>	<u>98</u>
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury</u>	<u>489.100,00</u>	<u>484.100,00</u>	
		- wydatki bieżące	489.100,00	484.100,00	
		w tym: dotacja celowa na zadania bieżące (podmiotowa)	489.100,00	484.100,00	
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>184.000,00</u>	<u>184.000,00</u>	
		- wydatki bieżące	184.000,00	184.000,00	
		dotacja na zadania bieżące	184.000,00	184.000,00	
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>489.715,07</u>	<u>474.837,93</u>	
		- wydatki bieżące	489.715,07	474.837,93	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	489.715,07	474.837,93	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	489.715,07	474.937,93	
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>79.895,00</u>	<u>76.924,04</u>	<u>57</u>
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>12.976,00</u>	<u>12.975,99</u>	
		- wydatki bieżące	12.976,00	12.975,99	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	12.976,00	12.975,99	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	12.976,00	12.975,99	
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>66.919,00</u>	<u>63.948,05</u>	
		-wydatki bieżące	66.919,00	63.948,05	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	52.919,00	49.948,07	
		z tego :- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	49.863,00	47.870,81	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	3.056,00	2.077,26	
		- dotacja celowa na zadania bieżące	14.000,00	13.999,98	
		R A Z E M	44.150.062,54	41.568.919,01	94

V. Część opisowa dochodów budżetu.

Plan dochodów budżetu po wprowadzonych zmianach w 2020 roku zamknął się kwotą 42.400.549,80 zł. Realizacja powyższego planu za okres sprawozdawczy wyniosła 44.717.339,57 osiągając wskaźnik 105 % planu. Omawiając strukturę wykonanych dochodów należy podzielić je na dwie podstawowe grupy. Pierwszą z nich stanowią: **dochody bieżące**, które zostały wykonane w 99 % w stosunku do planu na kwotę 40.666.330,17 zł. Wśród dochodów bieżących wyodrębnić można:

- 1) **dotacje** jakie gmina otrzymała na realizację zadań bieżących. Stanowiły je środki otrzymane z budżetu Wojewody, Krajowego Biura Wyborczego oraz GUS na realizację zadań własnych gminy jak i zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczące:
 - a) prowadzenia zadań administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste. sprawy USC, rejestracja działalności gospodarczej, sprawy zgromadzeń),
 - b) kosztów wypłaty zwrotu akcyzy dla rolników,
 - c) zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny,
 - d) prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie,
 - e) wypłaty stypendium dla uczniów,
 - f) przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP,

g) zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych,

h) wypłaty wyprawki szkolnej,

i) przeprowadzenia spisu rolnego.

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

Wszystkie dotacje zostały rozliczone, a ich niewykorzystane kwoty zostały zwrócone do poszczególnych dysponentów w ustawowych terminach . Ogólna kwota zwrotów to 144.689,23 zł

Druga grupa dochodów bieżących to **subwencje**: zarówno część oświatową jak i wyrównawczą gmina otrzymywała w miesięcznych ratach zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów w 100 %.

Kolejną grupę dochodów bieżących gminy, które mają duże znaczenie dla budżetu stanowią **dochody własne**. Dochody te są realizowane przez Gminę, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów. W dochodach tych wyodrębnić można:

- **wpływy z podatków i opłat lokalnych** wśród których, największe znaczenie dla budżetu ze względu na wysokość planu i wpływów posiada podatek od nieruchomości. Jego wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota 3.474.089,57 zł co stanowi 99 % planu. Zadowalający wskaźnik wykonania powyższych podatków wykazują również:
- podatek rolny w kwocie 375.696,33 zł tj.102 % planu
- podatek od posiadania środków transportu w kwocie 474.240,59 tj.108 %

W stosunku do podmiotów prawnych i płatników będących osobami fizycznymi zalegającymi w okresie 2020 była prowadzona windykacja zaległości w postaci upomnień i tytułów wykonawczych. Wystawiono 924 upomnienia oraz 238 tytułów wykonawczych.

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 -102 % ,
- wpływy z opłaty skarbowej - 102 %,
- opłata za trwały zarząd - 110 %,
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 99 %

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 20.904,46 zł osiągając 95 % planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych zostały przekazane gminie przez urzędy skarbowe w kwocie 222.656,00 zł osiągając wskaźnik wynoszący 106 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) , to kwota 308.400,02 zł co stanowi 134 % planu.

Trzecia grupa dochodów bieżących to otrzymywane przez gminę udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy za 2020 roku to kwota 8.466.461,00 zł i wpływ ten stanowi 101 % prognozowanych przez **Ministerstwo Finansów** wpływów rocznych pomniejszonych o zmianę planu o 320.000 zł. Zmiana planu nastąpiła w miesiącu lipcu. Powodem jej był mniejszy wpływ w m-cu kwietniu 2020 o 320.000 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik wykonania tych dochodów był prawidłowy mając na uwadze plan po zmianie.

Dochody z podatku PIT dla budżetu gminy mają bardzo duże znaczenie ze względu na wysoki plan oraz cykliczny wpływ w ciągu roku.

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

Ich plan w/g stanu na 31.12.2020 r. wynosił 1.656.688,70 zł, z czego wykonano 4.050.959,40 zł czyli 244 % zakładanego planu. Źródłem wykonanych dochodów majątkowych są:

- wpływy ze sprzedaży mienia 81.690,00 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 6.531,12 zł,
- zwroty dotacji inwestycyjnych niewykorzystanych w 2019 roku przez zakład budżetowy 184.000,00 zł,
- wpływ środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie ogółem 2.827.418,95 zł jako 75 % dofinansowanie zadań:
- budowa dróg w ul. Orzeszkowej i Prusa w Krzepicach - 316.969 zł,
- budowa dróg w ul. Andersa, Lipowa, Brzozowa i Ks. Stasiewicza (Osiedle Andersa) - 2.510.449,95,
- wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 849.916,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa - 32.355,13 zł,
- dotacja celowa Inicjatywa sołecka - 15.000,00 zł,
- dotacja WFOSiGW- odbiór azbestu - 54.048,20 zł.

Wysokie w stosunku do planu wykonanie dochodów majątkowych spowodowane było wpływem w ostatnich dniach grudnia 2020 r. środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.510.449,97 zł , które nie były planowane do wykonania w 2020 r. . Zostały one ujęte w planie dochodów budżetu 2021 r. W związku z powyższym staną się przychodami budżetu gminy na 2021 r.

Podsumowując stwierdzić należy, że realizacja dochodów na przestrzeni w 2020 r. pomimo stanu epidemicznego przebiegała zgodnie z założeniami planu, osiągnęła prawidłowy wskaźnik wykonania co przełożyło się na terminową realizację zobowiązań gminy na przestrzeni całego roku budżetowego 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 za okres 2020 r. zostały wykonane w kwocie 41.568.919,01 zł co stanowi 94 % planu. W strukturze wykonanych wydatków ogółem wydatki inwestycyjne stanowią 9 % i kwotę 3.976.028,36 zł, a wydatki bieżące 91 % i kwotę 37.592.890,65 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

575.076,36 zł

W ramach wydatków działu 010 :

- przekazano na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% należnych wpływów z podatku rolnego za IV kwartał 2019 r. oraz za 2020 r. w kwocie ogółem 7.441,29 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 423.442,42 zł (wydatki w całości pokryte dotacją Wojewody Śląskiego w ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej Dz.010. rozdz.01095 dochodów).
- zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego w OSP Dankowice 18.750 zł (dofinansowanie inicjatywa sołecka 15.000 zł) oraz remont świetlicy w budynku -19.876,65 zł (f. sołecki - 20.476,65)
- zagospodarowanie terenu przy parkingu w Starokrzepicach - 9.784 zł, f. sołecki
- zakup altan i krzewów na wyposażenia placów zabaw w Podłężu Królewskim i Dankowicach Piaskach - 20.765 zł (fundusz sołecki),
- prenumerata Śląskich aktualności rolniczych - 220 zł
- udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu w kwocie 4.797 zł na dofinansowanie zakupu stacji meteorologicznej(prognozowanie i ocena suszy rolniczej),

- przekazano dla zakładu budżetowego gminy dotację celową inwestycyjną na przebudowę odcinka wodociągu w Dankowicach Trzecich - 70.000 zł,

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ 21.028,61

Wydatek powyższego działu to dotacja celowa inwestycyjna przekazana zakładowi budżetowemu w kwocie 21.028,61 na dokończenie budowy wodociągu w ul. Inwestycyjnej w Krzepicach

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.069.570,31 zł

W ramach powyższego działu zrealizowane zostały wydatki na:

- pokrycie kosztów funkcjonującego transportu lokalnego	142.800,00
- remont chodników i dróg na terenie gminy w tym: <i>f.solecki Stanki 9.589,47</i>	115.284,44
- naprawę i malowanie barierek mostowych w ul. Wieluńskiej i Kuźniczka	20.607,40
- utrzymanie zimowe dróg, rozkładanie siatek , rozwożenie skrzynek z piaskiem	42.935,59
- sprzątanie i porządkowanie ulic, placów i dróg po okresie zimowym	11.673,00
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (zakup i montaż znaków drogowych, malowanie znaków poziomych i pionowych)	12.764,14
- bieżącą konserwację placów zabaw	5.555,00
- ubezpieczenie dróg	17.493,00,
- zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Częstochowskiej oraz naprawa wiaty przystankowej na ul. Kościuszki oraz mycie wiat przystankowych	27.309,12
- roczne przeglądy dróg i mostów	3.465,00
- czyszczenie kanalizacji deszczowej	1.728,00
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych	490,00
- montaż tabliczek z nazwami ulic	987,76
-wykonanie projektów organizacji ruchu	2.460,00
- opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Solnej i wykonanie jej modernizacji - nakładka asfaltowa	131.326,44
-opracowanie dokumentacji projektowej dla terenu przy zbiegu ulic Dąbrowskiego,Leśnej i Kościuszki oraz wykonanie przebudowy skweru u zbiegu tych ulic	56.252,76
- aktualizację przedmiaru robót i dokumentacji technicznej ul. Orzeszkowej i Prusa w Krzepicach rozpoczęcie realizacji zadania (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 316.969 zł i 21.916,00 RFIL realizacja 2020-2021)	123.888,30
- rozpoczęcie budowy drogi w ul. Reymonta w Krzepicach (finansowanie RFIL)	46.000,00
- przebudowę ul. Ustronnej w Krzepicach (w całości sfinansowana środkami RFIL	180.000,00
- modernizację drogi gminnej w Lutrowskim w tym: <i>f.solecki 16.358,51</i>	98.688,10 zł,
- aktualizacje kosztorysów przedmiarów robót ul. Andersa, Ks. Stasiewicza, Lipowa, Brzozowa	3.000,00
- zakończenie budowy ul. Rolniczej w Krzepicach (dofinansowanie PROW - 1.178.806,00 i RFIL - 402.000,00)	1.892.675,00
- zwrot części dotacji dot: przebudowy ul. Andersa w 2019 r. (fundusz dróg samorządowych)	2.185,06
- malowanie ławek w Rynku	2.182,00
- wykaszanie poboczy, wycinanie krzaków i innych zarośli przy drogach	13.073,00
- zakup druków (dzienniki budowy)	54,30
- modernizacja drogi dojazdowej do pól w Starokrzepicach w tym: <i>f. solecki 6.000,00</i>	7.000,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46.702,23
Na wydatki powyższego działu składają się :	
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości	1.291,50
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej w obrębie hali sportowej przy Gimnazjum w Krzepicach	1.223,70
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów	10.995,48
- zakup map i wyrysów geodezyjnych	635,19
- dzierżawa gruntu leśnego	123,00
- ubezpieczenie budynków użyteczności publicznej	1.590,00
- dzierżawa gruntu przy ul Kościuszki (przystanek)	2.400,00
- opłata za przyłączenie do sieci gazowej budynku OSP w Kuźniczce	1.248,82

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości	18.243,36
- przekazanie do Starostwa Powiatowego w Kłobucku dotacji celowej inwestycyjnej na opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynków w Starokrzepicach	7.500,00
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.486.337,14 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 188.337,91 zł z czego z budżetu Wojewody w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone pokryto je kwotą w wysokości 86.334,14 zł. Stanowiły je:	
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	135.688,772
- pochodne od wynagrodzeń	26.062,71,
- 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 papirnicze	24.191,67
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.973,74
- szkolenia pracowników	623,00
Wydatki Rady Miejskiej za okres sprawozdawczy stanowiła kwota 199.772,11 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	161.875,71
- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, podstawowe wyposażenia biura, zakup krzeseł na salę posiedzeń, prenumerata czasopisma Wspólnota, opłata za przesyłki pocztowe	36.736,04
- zakup usług telefonii komórkowej	1.160,36
Za okres sprawozdawczy wydatki dotyczące funkcjonowania administracji samorządowej wyniosły 3.056.118,30 Stanowiły je:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzeniami bezosobowymi (zlecenia)	2.148.155,54
- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów	14.791,00
- pochodne od wynagrodzeń	362.039,68
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy	3.892,531
- 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	63.418,15
- opłata za energię elektryczną i wodę	24.569,43
- udział pracowników w szkoleniach	6.272,51
- ubezpieczenie mienia i inne opłaty	42.820,39
- składka na P F R O N	60.867,00
- ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników na stanowiskach robotniczych oraz okresowe badania lekarskie	4.187,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59.257,95
- opłata za rozmowy telefoniczne	8.550,81
- opłata pocztowa, serwis i konserwacja oprogramowań, opłata kominiarska oraz ścieki	170.513,40
- podatek od nieruchomości i rolny	17.619,00
- bieżące drobne remonty sprzętu biurowego, remont pionu wodociągowego w budynku Urzędu	25.446,02
- urządzenie archiwum w budynku na ul. Mickiewicza poprzez zakup koniecznych regałów i remont pomieszczenia	43.717,89
Na zadanie dotyczące przeprowadzenia spisu rolnego na terenie gminy wydano 25.325 zł na:	
- zakup niezbędnych materiałów biurowych	986,00
- wynagrodzenia dla Gminnego Biura Spisowego	24.339,00
Wydatki w całości pokryte były środkami z dotacji Głównego Urzędu Statystycznego.	
Na zadania w ramach promocji gminy wydano 16.783,82 zł, a wydatki dotyczyły:	
- zakupu nagród i przeprowadzenie konkursu Zapobiegajmy pożarom	497,43

- pokrycia kosztów energii na " Górze błogosławieństw,,	627,88
- obchody rocznicy śmierci ks. Raczyńskiego	775,99
- wynajem samochodu na przewozy młodzieży na konkursy, wykonanie zdjęć (dron)	787,50
- zakupu chust i spódnic góralskich dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich - f. sołecki Podłęże Królewskie	1.600,00
- zakupu motywów świetlnych na parking w Starokrzepicach	5.510,00
- kompozycji kwiatowych - rocznica II wojny światowej	270,00
- wydruku na folii - Rynek w Krzepicach	639,60
- zakupu zaproszeń, dyplomów, usługi kateringowej, montażu materiałów audiowizualnych - Dożynki	2.354,30
- publikacji w magazynie Biznes i Gospodarka	1.107,00
- zakupu wstążek, papieru ozdobnego i sznurka	299,11

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA **417.140,93**

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 416.170,64 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	143.739,35
- pochodne od wynagrodzeń,	23.101,02
- ubezpieczenie wozów bojowych , strażnic i strażaków,	21.882,00
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych	22.628,61
- zakup opału	11.550,06
- zakup paliwa	24.097,17
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	3.100,529
- prenumerata czasopisma Strażak	950,40
- zakup szafek ubraniowych (<i>f. sołecki Starokrzepice</i>)	5.600,00
- zakup wyposażenia p.poż. (w tym: ubrania specjalne, buty, kominiarki <i>OSP Dankowice 5.999,00 f. sołecki</i>)	9.527,33
- zakup sprzętu p.poż OSP Krzepice	16.476,84
- zakup sprzętu p.poż OSP Starokrzepice	4.447,57
- zużycie wody do działań ratowniczo - gaśniczych	4.674,,01
- remonty i naprawy samochodów i sprzętu p.poż.	492,00
- badania lekarskie strażaków	1.920,00
- szkolenia kwalifikowana pierwsza pomoc	2.520,00
-wykonanie testów COVID -19	400,00
- przeglądy urządzeń ratowniczych OSP Krzepice i Starokrzepice	3.985,20
- przeglądy techniczne , rejestracje, badania techniczne samochodów	343,50
- przeglądy techniczne samochodów p.poż. , wymiany dowodów rejestracyjnych,	3.750,94
- kalibracja detektora i aparatów PS 200	3.672,37
- usługa serwisowa Mercedes ATEGO	3.585,97
- przegląd narzędzi hydraulicznych i zakup drabiny Zajączki Drugie	6.149,50
- rozmowy telefoniczne	334,96
-zakup stacji obiektowej DSP-52Lso selektywnego alarmowania ludności - OSP Starokrzepice	9.999,90
- zakup motoroli OSP Krzepice	4.947,00
- zakup sorbentu 20kg OSP Krzepice	720,00

- zakup akumulatora do samochodu p.poż STAR Zajęczki Pierwsze	1.470,00
- zakup opon do samochodu Daewoo Lublin OSP Zajęczki Pierwsze	2.079,96
- zakup materiałów do naprawy hydrantu p.poż	705,74
- wymiana przewodów hydraulicznych w agregatach hydraulicznych OSP Krzepice i Starokrzepice	14.721,87
- naprawa układu sterowania maszty Mercedes OSP Krzepice	399,75
- remont silnika syreny strażackiej w OSP Zajęczki Pierwsze	553,50
- przekazanie dotacji celowej bieżącej dla OSP Krzepice, Starokrzepice i Zajęczki	22.594,00
Drugie	
- zagospodarowanie terenu przy OSP Zajęczki Drugie (f. sołecki)	34.953,78
DZIAŁ 756- DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOWEM	8.282,32

Wydatki powyższego działu dotyczą wypłaty prowizji dla zakładu budżetowego gminy za pobór opłaty targowej na miejscowym targowisku.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 230.463,39

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 14.527.581,03

Gmina Krzepice na prowadzenie zadań w zakresie oświaty w 2020 r. roku wydała kwotę 14.527.581,03 zł.

Źródła finansowania wydatków ogółem były następujące:

- subwencja oświatowa	7.826.978,00
- dochody własne szkół	368.932,00
- dochody budżetu własne	5.786.853,02
- dotacja WFOŚiGW	37.500,00
- dotacja Wojewody - podręczniki	69.919,31
- dotacja Wojewody - laptopy Zdalna szkoła i Zdalna szkoła +	104.999,84
- dotacja Wojewody - program czytelnictwa	12.000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa- na przedszkolaka	320.398,86

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	23.331,15
- koszty pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach innych gmin	72.785,21
- dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego " Tęczowe Przedszkole w Krzepicach	27.032,76

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 230.366,98

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 138.504,17 zł i stanowią je:

- koszty umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w szkołach na terenie gminy (szkoły podstawowe), funkcjonowanie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin i ofiar przemocy domowej oraz pracę gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	5.441,40
-przekazano pomoc finansowa dla powiatu kłobuckiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania boiska Orlik	5.000,00
- udzielono dotacji dla UKS Tygrysy na prowadzenie sekcji tenisa stołowego	10.000,00
- przekazano dotację dla poradni psychologicznej zgodnie z porozumieniem	18.000,00
- udzielono dotacji dla LKS Liswarta na prowadzenie drużyn piłki nożnej	46.712,03
udzielono dotacji dla LKS Liswarta na doposażenia klubu	12.000,00
- udzielono dotacji celowej dla Klubu Biegacza Florian	7.000,00
- zakup książek na konkurs języka angielskiego	380,00
- usługa przewozowa dzieci na basen Szkoła Nr 2	320,00
- komplety sportowe Szkoła Nr 2	2.662,13

- sprzęt sportowy Szkoła Zajązki Drugie	8.616,00
- sprzęt sportowy Szkoła Zajązki Pierwsze	3.000,00
- sprzęt sportowy Szkoła Starokrzepice	4.698,22
- sprzęt sportowy Szkoła Nr 1 w Krzepicach	5.280,00
- zakup artykułów na konkurs "Zapobiegajmy pożarom"	1.956,78
- zakwaterowanie i wyżywienie uczestników warsztatów muzycznych MOD Zajązki Pierwsze	4.000,00
- wyjazd grupy AA	800,00
- nagrody sportowe	922,74
W ramach wydatków powyższego działu przekazano również dotację w wys. 15.000 dla Szpitala specjalistycznego w Częstochowie ul. Bialska na dofinansowanie stanowiska dializoterapii dla osób zarażonych koronawirusem oraz 3.000 zł na dofinansowanie funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Częstochowie	18.000,00
- w związku ze stanem epidemicznym w kraju dokonano zakupu artykułów dezynfekujących i innych ochrony osobistej (rękawice, przyłbice, maseczki) dla pracowników i mieszkańców gminy	60.351,74
- zakup huśtawki na plac zabaw Plac Powst. Śląskich	5.104,50
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	2.000.676,74

Dział 852 to wydatki związane z realizacją zadań jakie spoczywają na gminie, a wynikają z ustawy o pomocy społecznej. Realizacja przedmiotowych zadań za 2020 r. zamknęła się kwotą 2.000.676,74 zł. W około 27 % zadania te finansowane były z dotacji celowych budżetu Wojewody. Ich wykorzystanie przez budżet gminy w okresie sprawozdawczym to kwota 541.455,13 zł. Pozostała część wydatków w kwocie 1.459.221,61 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 **98.458,58**

Wydatki Dz.854 stanowią:

- doposażenie świetlic szkolnych w materiały edukacyjne	10.525,06
- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych	57.398,42

Wypłatą objęto 67 uczniów. Wydatek ten w kwocie 45.918,73 zł został pokryty dotacją z budżetu Wojewody, o której mowa w dochodach Dz.854 rozdz.85415 § 2030 i środkami własnymi budżetu gminy w wys. 11.479,69 zł.

W ramach wydatków działu 854 wykonano również:

- projekt zagospodarowania placu zabaw na Placu Powst. Śl.	1.500,00
- modernizację i zakup huśtawki i zestawu zabawowego na plac zabaw w Osiedlu Dąbrowa w Krzepicach	23.040,60

DZIAŁ 855 - RODZINA **12.074.462,05**

Wydatki powyższego działu w kwocie 12.074.462,05, 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 - 22.525,75 zł, wspieranie rodziny - 53.250,16 zł, rodziny zastępcze - 21.473,25zł, działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 46.993,82 zł.

Ponadto przekazano dotacje celową dla niepublicznego żłobka w Krzepicach w kwocie 2.000,00

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **3.357.122,67 zł**

Wydatki powyższego działu związane były z:

- **gospodarowaniem odpadami komunalnymi** gdzie koszty za 2020 r. r. wyniosły 1.884.376,90 i dotyczyły wywozu i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy przez firmę wyłonioną w drodze przetargu , funkcjonowania PSZOK i administracji systemu.
- **utrzymaniem czystości w mieście i gminie**, które za okres sprawozdawczy wyniosły 111.850,48 zł i bezpośrednio związane były z wywozem nieczystości stałych z koszy ulicznych, sprzątnięciem ogólnodostępnych placów, parkingów, chodników, przystanków, poboczy dróg i rowów przydrożnych, utrzymaniem czystości oraz kosztami zużycia wody w toaletach publicznych. Z w/w kwoty pokrywane były również koszty realizacji programu ochrony zwierząt bezdomnych,
- **utrzymaniem zieleni** , które zamknęły się kwotą 92.413,04 zł. Wydatki te stanowiły: nowe nasadzenia kwiatów i ich pielęgnacja, pielęgnacja krzewów w Rynku oraz na zieleńcach, koszenie trawników i skwerów, wystrój świąteczny Rynku i innych miejsc publicznych w gminie
- **oświetleniem dróg** na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu oświetlenia ulicznego tj.

zakup energii elektrycznej, jej dystrybucję i konserwację punktów świetlnych wydano 272.224,78 zł. Poniesiono również wydatek związany z dzierżawą słupów oświetlenia ulicznego w wys. 3.676,53

Dz. 900 zawiera również wydatki związane z :

- czyszczeniem i udrażnianiem rowów w celu ochrony gruntów rolnych i poboczy dróg	12.952,000
- przekazaniem dotacji dla zakładu budżetowego na finansowanie procesu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych	350.000,00
- przekazaniem do zakładu budżetowego dotacji na sfinansowanie budowy sieci wod-kan w ul. Nila w Krzepicach	75.196,19
- przekazaniem dotacji inwestycyjnej do zakładu budżetowego na budowę sieci kanalizacyjnej ul. Rolnicza- ul. Magreta (sfinansowano środkami RFIL)	79.469,60
- budową oświetlenia ulicznego w ul. Towarowej	40.208,70
- budową oświetlenia ulicznego w ul. Bursztynowej	18.450,00
- budową oświetlenia ulicznego w ul. Jasnej	12.300,00
- wykonaniem dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w ul. Nila	3.075,00

Ponadto z dofinansowania NFOŚiGW i WFOŚiGW dokonano wśród mieszkańców odbioru azbestu - 54.084,24 i folii rolniczych - 43.778,12

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **1.142.937,93**

Wydatki powyższego działu stanowią:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach	484.100,00
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Krzepicach	184.000,00
- koszty dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji Synagogi w Krzepicach oraz prac modernizacyjnych	474.937,93

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA **76.924,04**

Wydatki powyższego działu związane były z :

- zatrudnieniem gospodarza na stadionie sportowym w Krzepicach	47.870,81
- ubezpieczeniem mienia	527,00
- odpisem na ZFŚS	1.550,26
- przekazaniem dotacji celowej dla UKS Tygrysy na prowadzenie drużyny siatkarki	6.999,98
- przekazaniem dotacji celowej dla UKS Tygrysy na przeprowadzenie Grand Prix w tenisie stołowym	3.000,00
- przekazaniem dotacji dla klubu sportowego „ FLORIAN” za zakup obuwia sportowego	4.000,00
- zakup piłko chwyków na potrzeby stadionu KS Liswarta	7.476,00
- zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego - kompleks rekreacyjny Dankowice	5.499,99
- f. sołecki	

VII. Informacja o stanie zadłużenia gminy.

Na dzień 31.12.2020r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 11.770.067,00 Całość powyższego zadłużenia gminy stanowią kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na ich realizację.

VIII. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2020 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 2020 r. budżet gminy dokonał spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.814.968,45 zł. Łącznie z odsetkami obsługa długu publicznego gminy wyniosła 2.045.431,84 zł. W okresie sprawozdawczym gmina zaciągnęła pożyczkę w wys. 331.240,63 zł i kredyt w wys. 2.333.166,37 zł oraz udzieliła pożyczki dla OSP w Kuźniczce na kwotę 44.500,00 zł

X. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2020 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 31.12.2020 r. wyniósł po stronie dochodów i wydatków 12.753.225,87 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 2020 r. po stronie dochodów i wydatków został wykonany na kwotę 12.645.441,53. 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>423.442,42</u>	<u>423.442,42</u>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>423.442,42</i>	<i>423.442,42</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	413.442,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.302,80
		4430	Różne opłaty i składki		415.139,62
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>111.659,14</u>	<u>111.659,14</u>
	<i>75011</i>		<i>Urząd Wojewódzki</i>	<i>86.334,14</i>	<i>86.334,14</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	86.334,14	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		62.653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.563,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.355,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8.763,00
	<i>75056</i>		<i>Spis rolny</i>	<i>25.325,00</i>	<i>25.325,00</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	25.325,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		24.339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		986,00
751			<u>Naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa</u>	<u>86.048,00</u>	<u>86.048,00</u>
	<i>75101</i>		<i>Naczelne organy władzy i kontroli</i>	<i>1.941,00</i>	<i>1.941,00</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.941,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.941,00
	<i>75107</i>		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	<i>84.107,00</i>	<i>84.107,00</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	84.107,00	
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych		53.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.260,85
		4120	Składka na Fundusz Pracy		78,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19.550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.208,73
		4300	Zakup usług pozostałych		652,70
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		56,00
752			<u>Obrona narodowa</u>	<u>799,92</u>	<u>799,92</u>
	<i>75212</i>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>799,92</i>	<i>799,92</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	799,92	

			z zakresu administracji rządowej		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		799,92
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</u>	999,99	999,99
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>999,99</u>	<u>999,92</u>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań bieżących	999,99	
		4270	Zakup usług remontowych		999,92
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	68.919,31	68.919,31
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>68.919,31</u>	<u>68.919,31</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	68.919,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68.919,31
852			<u>Pomoc społeczna</u>	27.053,68	27.053,68
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>48,35</u>	<u>48,35</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	48,35	
		3110	Świadczenia społeczne		47,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,95
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>27.005,33</u>	<u>27.005,33</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	27.005,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		19.136,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.913,60
		4120	Składka na Fundusz Pracy		39,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		916,71
855			<u>Rodzina</u>	11.926.519,07	11.926.519,07
	<u>85501</u>		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>8.299.723,45</u>	<u>8.299.723,45</u>
		2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń wychowawczych	8.299.723,45	
		3110	Świadczenia społeczne		8.229.770,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46.457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.367,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.145,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy		1.283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.673,00
		4440	Odpis na Z F Ś S		2.588,93
		4700	Szkolenia pracowników		438,72
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.303.267,91</u>	<u>3.303.267,91</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3.303.267,91	

			z zakresu administracji rządowej		
		3110	Świadczenia społeczne		2.996.736,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66.689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.267,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		226.790,03
		4120	Składka na Fundusz Pracy		1.572,47
		4440	Odpis na Z F Ś S		2.712,96
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>265,09</u>	<u>265,09</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	265,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		265,09
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>279.620,00</u>	<u>279.620,00</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	279.620,00	
		3110	Świadczenia społeczne		270.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6.017,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.050,72
		4120	Składka na Fundusz Pracy		147,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.803,99
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające z pomocy społecznej</u>	<u>43.642,62</u>	<u>43.642,62</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	43.642,62	
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne		43.642,62
			R A Z E M	12.645.441,53	12.645.441,53

- część opisowa do wydatków planu zadań zleconych

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	423.442,42 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	111.659,14 zł.
Śląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazał w 2020 roku dotację w kwocie 86.334,14 zł. Dotacja ta została wykorzystana na:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	62.653,00
- pochodne od wynagrodzeń	9.563,14
- wydatki rzeczowe związane serwisem oprogramowania ewidencji ludności i elektronicznego przekazywania danych	14.118,00
- przeprowadzenie spisu rolnego na terenie gmin na które to zadania gmina otrzymała dotacje z GUS-u w wys. 25.325 zł. Dotacja zgodnie z podziałem dysponenta została wykorzystana na:	
- wynagrodzenia dla Gminnego Biura Spisowego	24.339,00
- zakup materiałów biurowych	986,00
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA	86.048,00zł
Wydatki poniesione w powyższym dziale w całości zostały sfinansowane dotacją celową przekazaną przez Krajowe Biuro wyborcze na :	

- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	84.107,00
- aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	1.941,00
DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA	799,92
- przeprowadzono szkolenia pracowników w zakresie obronności	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	999,99
- wykonano remont syreny alarmowej	
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	16.548,35
DZIAŁ 855 - RODZINA	5.915.442,79
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 dotacje zostały rozliczone z dysponentami ich poszczególnych części poprzez zwrot niewykorzystanych kwot.	

XI. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3 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.

W 2020 roku gmina realizowała następujące zadania :

Na podstawie umowy Nr 00180-65151-UM1200213/18 z dnia 28 maja 2019 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich rozpoczęto realizację zadania pn. **"Przebudowa drogi gminnej nr 639027S ul. Rolnicza w Krzepicach "**. Zadanie to do budżetu zostało wprowadzone uchwałą Nr 14.111.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 30 grudnia 2019 roku. Wówczas po stronie dochodów budżetu w Dz.600 rozdz. 60016 par. 6257 wprowadzono kwotę 1.188.746 zł stanowiącą wartość dofinansowania, a po stronie wydatków w dz.600 rozdz. 60016 paragraf 6057 kwotę 1.188.746,00 (dofinansowanie) i w par. 6059 kwotę 760.919 zł stanowiącą udział własny gminy. W dniu 7 lipca 2020 r. Uchwałą Nr 18.158.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach ze względu na niewielkie zmiany zakresu robót zmniejszono udział własny gminy w realizacji zadania o 60.000 zł. Dnia 15 października 2020 r. w związku z informacją, że w 2020 r. gmina nie otrzyma kwoty dofinansowania Uchwałą Nr 20.169.2020 Rady Miejskiej wykreślono z dochodów budżetu całą kwotę dofinansowania, a uchwałą Nr 20.170.2020 r. zastąpiono udział własny budżetu gminy w kwocie 402.000 zł środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych co odpowiednio zapisano w planie finansowym dla tych środków. Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.293.2020 z dnia 24 listopada 2020 zmniejszono udział własny budżetu gminy w zadaniu o 13.000 zł .

- realizacja programu **„E - aktywni mieszkańcy gminy Krzepice - umowa SLO/U/21/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020"** z dnia 23.08.2019 r. Środki na realizację zadania wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków uchwałą Nr 15.120.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 lutego 2020 w kwocie 117.848,78 zł . Następnie w dniu 7 lipca 2020 r. uchwałą Nr 18.158.2020 r. Rady Miejskiej w Krzepicach ze względu, że środki te stanowiły pozostałość z roku 2019 wykreślono je w całości z dochodów budżetu i zapisano w paragrafie 906 przychodów . Inne zmiany nie powodowały ich zmniejszenia ani zwiększenia lecz tylko zmiany w planie poszczególnych paragrafów wydatków. Zadanie zakończone i rozliczone.

XII. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

Mając na uwadze Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej gmina Krzepice realizowała następujące programy wieloletnie:

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

- **przebudowa drogi gminnej Nr 639027 S ul. Rolnicza w Krzepicach.** Zadanie zgodnie z umową zawartą z wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego wykonawcą realizowane było w 2020 r. w cyklu jednorocznym. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym bez zakłóceń. Zadanie zostało zakończone, rozliczone oraz oddane do użytku. Na podstawie stosownych dokumentów zwiększono wartość istniejącego już środka trwałego co wprowadzono do ewidencji. Zadanie realizowane było z dofinansowaniem środków PROW i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich został przekazany wniosek o płatność.

2) zadania pozostałe (majątkowe) .

- **rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Krzepicach.** Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową z wykonawcą w 100%.

-budowa dróg gminnych Nr 639001S ul. Generała Andersa, Nr 639004S ul. Ks. Stasiewicza, Nr 639048 S ul. Brzozowa, Nr 639049S ul. Lipowa w Krzepicach- W 2019 rok Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania do Funduszu Dróg Samorządowych. Początkowo nie przyznano Gminie przedmiotowego dofinansowania. Po kolejnej ocenie wniosków zadanie otrzymało 75 % dofinansowanie. Wówczas został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania. W 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania została rozłożona na lata 2021-2022.

- **budowa dróg gminnych nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach** - zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim przy 75% udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 316.969 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 21.916,00 zł. W 2020 roku realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Zrealizowano 27 % zakresu robót budowlanych. Nie przewiduje się zakłóceń w realizacji zadania w 2021 roku, które mogłyby mieć wpływ na nieterminowe zakończenie realizacji.

- **budowa kanalizacji sanitarnej ul. Rolnicza - Magreta** - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. W 2020 roku realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowym Stopień zaawansowania robót to 30%. W 2020 roku zadanie realizowane było ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

- **umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzepice** - umowa była realizowana na bieżąco na przestrzeni roku. Stopień zaawansowania realizacji umowy to 50%

-umowa ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności gminy Krzepice na lata 2020-2022. Realizacja umowy przebiega zgodnie z jej zapisami, a stopień zaawansowania to 33%.

XII. Gospodarka odpadami komunalnymi.

W ślad za art.6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poniżej przedstawiam wymagane ww ustawą dane:

- dochody budżetu gminy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 r wynoszą 1.801.533,22 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opłatą podlegającą szczególnym zasadom wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach . Oznacza to, że wydatki powinny być pokryte dochodami, a wszelkie nadwyżki już jako przychody budżetu powinny być w następnym roku budżetowym przeznaczane na to samo zadanie. Jednak w tym przypadku powinno się mówić o rocznym przypisie tej opłaty a nie o jej dochodzie. Kalkulując bowiem stawkę jednostkową bierze się pod uwagę ilość osób zadeklarowanych w deklaracjach. I w tym momencie nie jesteśmy w stanie przewidzieć ilu mieszkańców opłaty nie uiści. W przypadku naszej gminy zaległości dotyczące tylko 2020 roku wynoszą 125.295.,56 zł. A zatem wykonanie dochodu wraz z zaległością tego samego roku to kwota 1.926.828,78 . Na przestrzeni całego roku budżetowego prowadzona była windykacja zaległości poprzez wystawianie upomnień (479 szt) i tytułów wykonawczych (164 szt). Wniosek z tego jest taki ,że stawka jednostkowa (19 i 22 zł), którą wprowadzono w styczniu i w lipcu 2020 jest prawidłowa w stosunku do przypisu, a nie dochodu. Z powyższego wynika również, że gdyby wszyscy zadeklarowani w deklaracjach mieszkańcy dokonali wpłaty, Gmina mogłaby jeszcze kwotę 42.451,88 przeznaczyć na lepsze wyposażenie całego systemu.

- poniesione wydatki ogółem 1.884.376,90 zł,

w tym na:

- odbieranie, transport, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych-1.786.142,89

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów-65.673,42

- dowóz pojemników do posesji - 1.321,86

- obsługę administracyjną tego systemu - 31.238,73 zł

Kasowe wykonanie budżetu za 2020 rok przedstawia się następująco:

- kwota wykonanych dochodów budżetu	44.717.339,57 zł,
- kwota wykonanych wydatków budżetu	41.568.919,01 zł,
<i>nadwyżka budżetu</i>	3.148.420,56 zł ,
- kwota wykonanych dochodów bieżących budżetu	40.666.38,17 zł,
- kwota wykonanych wydatków bieżących budżetu	37.592.890,65 zł,
<i>kwota nadwyżki operacyjnej</i>	3.073.489.52 zł ,
- kwota wykonanych przychodów budżetu	3.564.481,19 zł,
<i>kredyty i pożyczki</i>	2.664.407,00 zł,
<i>wolne środki z lat ubiegłych</i>	775.513,38 zł,
<i>niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa</i>	124.560,81 zł
<i>w art.217 ust.2 pkt8 (koncesje alkoholowe i środki</i>	
<i>unijne e -aktywni mieszkańcy gminy Krzepice)</i>	
- kwota zrealizowanych rozchodów budżetu	1.859.468,45 zł .
<i>splata rat kredytów i pożyczek</i>	1.814.968,45 zł.
<i>udzielenie pożyczki z budżetu gminy OSP Kuźniczka</i>	44.500,00 zł