



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 04 lipca 2022 r.

Poz. 4393

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KRZEPIC

z dnia 3 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Krzepice za 2021 rok

Budżet gminy na 2021 r. został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą Nr 23.190.2020 dnia 29 grudnia 2020 r. Plan dochodów budżetu zamknął się wówczas kwotą 45.311.023,00 zł, a wydatków kwotą 45.077.677,00. W toku wykonywania budżetu na dzień 31.12.2021 r. plan budżetu po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 2.133.182,43 zł i wynosił 47.444.205,43 zł. Na zmianę planu dochodów wpływ miały:

-zwiększenie kwot dotacji na zadania zlecone	448.366,29
-zwiększenie kwot dotacji na zadania własne	73.033,44
-zwiększenie planu dochodów własnych	1.851.508,97
- zwiększenie planu subwencji oświatowej	4.408,00
-wprowadzenie do budżetu dotacji z funduszy celowych (WFOŚiGW)	354.164,10
- wprowadzenie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.140.000,00
- zmniejszenie planu dotacji inwestycyjnych FDS	-2.624.155,00
- wprowadzenie środków COVID-19 (senior+ i szczepimy się, laboratoria przyszłości)	296.556,00
- wprowadzenie do budżetu środków programów unijnych	589.300,63

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2021 r. zamknął się kwotą 50.896.248,73 zł i był większy od pierwotnego o kwotę 5.818.571,73 zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano jego przychody w wysokości 1.212.544,00 zł i rozchody w kwocie 1.445.890,00 zł. Plan przychodów stanowiły:

- kredyty i pożyczki 1.212.544,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu na dzień 31.12.2021 r. plan przychodów budżetu zwiększył się do kwoty 4.897.933,30 zł i stanowiły go:
- wolne środki w wysokości - 4.670.176,34 zł,
- spłata udzielonej przez gminę pożyczki - 44.500 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 183.256,96 zł. Plan rozchodów wynosił 1.445.890,00 i nie uległ zmianie.

II. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w układzie syntetycznym.

1. Podział podstawowy dochodów zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

DOCHODY

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	%
DOCHODY OGÓLEM	47.444.205,43	48.942.701,66	103
- dochody bieżące	43.337.066,36	44.519.171,98	
w tym z tyt. dotacji i środków na programy	333.057,60	333.057,60	

<i>finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp</i>			
- dochody majątkowe	4.107.139,07	4.423.529,68	108
<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>	2.572.050,00	2.562.110,00	
<i>ze sprzedaży majątku</i>	125.000,00	426.890,00	

2. Plan i wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł.

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021	%
Dochody ogółem	47.444.205,43	48.942.701,66	103
<i>W tym dochody własne</i>	20.331.178,67	22.010.518,46	
-wpł. z pod. doch. od os. prawn.	230.000,00	308.912,03	
-wpł. z pod. doch. od os. fiz.	8.944.982,00	9.682.340,00	
-podatek rolny	389.423,00	385.156,82	
-podatek od nieruchomości	3.735.937,00	3.851.381,43	
-podatek leśny	27.110,00	26.621,47	
-podatek od środków transportu	438.306,00	535.694,47	
-wpływy z karty podatkowej	35.000,00	80.885,73	
-podatek od spadków i darowizn	30.000,00	35.371,00	
-pod. od czynności cyw.prawn.	228.063,00	333.837,00	
-opłata skarbową	35.000,00	35.022,00	
-rekompensata utraconych dochodów - opłata targowa	133.390,00	133.390,00	
-dochody ze sprzedaży majątku gminy- majątkowe	125.000,00	426.890,00	
- dochody bieżące z majątku gminy	330.120,00	333.039,98	
-dochody z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych	186.442,00	214.648,67	
- dochody ze sprzedaży alkoholu w obrocie hurtowym małopki	21.898,82	21.898,82	
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.585.510,00	2.572.583,50	
- środki unijne na zadania bieżące	333.057,60	333.057,60	
- pozostałe dochody	2.521.939,25	2.699.787,94	
dotacje celowe	13.293.611,76	13.122.708,20	
subwencje z budżetu państwa	9.551.464,00	9.551.464,00	
uzupełnienie subwencji ogólnej	1.695.901,00	1.695.901,00	
środki unijne na inwestycyjne	2.572.050,00	2.562.110,00	

3. Grupowanie wydatków zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021	%
Wydatki ogółem	50.896.248,73	45.973.049,84	91
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	9.453.217,20	6.201.189,01	66
<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9.453.217,20	6.201.189,01	
<i>z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	13.500,00	13.500,00	
wydatki bieżące	41.443.031,53	39.771.860,83	96
w tym: wydatki jednostek budżetowych	27.232.421,89	25.855.831,77	
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.701.231,60	17.099.221,57	
- związane z realizacją ich statutowych zadań	9.531.190,29	8.756.610,20	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.479.688,37	12.302.577,85	
- dotacje przekazane na zadania bieżące	1.167.138,44	1.136.842,24	

-obsługa długu publicznego	197.840,00	193.782,34	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	365.942,83	282 826,63	

III. Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie szczegółowym.

Dz.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021	%
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1.779.285,55</u>	<u>1.780.287,13</u>	<u>100</u>
	- dochody bieżące	409.481,55	408.941,55	
	w tym: dotacja celowa na zadania zlecone (akcyza)	407.481,55	407.481,55	
	wpływy z dzierżaw	2.000,00	1.460,00	
	- dochody majątkowe	1.369.804,00	1.371.345,58	
	w tym: - środki unijne na inwestycje (refundacja dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej Dankowice Piaski)	1.369.804,00	1.369.804,00	
	- rozliczenie dotacji 2020 r. przez ZDKiM - zakład budżetowy gminy	0,00	1.541,58	
600	<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>1.572.506,00</u>	<u>1.524.226,58</u>	<u>97</u>
	-dochody bieżące	158.760,00	130.896,15	
	w tym: dotacje celowa z budżetu Wojewody - Lokalny Transport Zbiorowy	158.760,00	130.452,99	
	- wpływy ze sprzedaży biletów	0,00	443,16	
	- dochody majątkowe	1.413.746,00	1.393.330,43	
	w tym: środki unijne na inwestycje ul. Rolnicza	1.188.746,00	1.178.806,00	
	dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (ul. Cicha)	225.000,00	214.524,43	
700	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	<u>463.120,00</u>	<u>777.800,21</u>	<u>168</u>
	- dochody bieżące	338.120,00	345.494,56	
	w tym: - wpływy za zarząd i użytkowanie nieruchomości	35.000,00	30.197,37	
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	25.000,00	33.847,50	
	- wpływy z kosztów upomnień	0,00	1.088,84	
	- wpływy z opłaty docenckiej	37.000,00	19.026,89	
	- wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych	221.120,00	239.051,08	
	- pozostałe odsetki	0,00	682,88	
	- wpływ darowizny pieniężnej (OSP Zajęczki Drugie)	20.000,00	20.000,00	
	- wpływy z pozostałych dochodów (przepadek wadium)	0,00	1.600,00	
	- dochody majątkowe	125.000,00	432.305,65	
	w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125.000,00	426.890,00	
	- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpływy	0,00	5.415,65	
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100</u>
	- dochody bieżące	600,00	600,00	
	w tym: dotacja celowa z budżetu Wojewody (grobownictwo)	600,00	600,00	
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>241.585,01</u>	<u>232.584,00</u>	<u>96</u>
	- dochody bieżące	241.585,01	232.584,00	
	w tym: wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień	5.000,00	4.573,46	
	wpływy z różnych opłat	7.000,00	4.380,72	
	dotacja celowa na zadania zlecone (B. wojewody)	96.673,87	90.670,41	
	dotacja celowa na zadania zlecone (GUS)	24.078,00	24.073,00	
	dochody z realizacji zadań zleconych (udostępnienie danych osobowych)	0,00	20,15	
	- umorzenie przez ZUS składek za 3 miesiące 2020 roku	108.833,14	108.833,14	
	- zwrot kosztów postępowania sądowego	0,00	22,00	
	- zwrot z korekty faktury za 2020 rok	0,00	11,22	
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</u>	<u>8.371,00</u>	<u>8.371,00</u>	<u>100</u>

	<u>KONTROLI I SĄDOWNICTWA</u>			
	- dochody bieżące	8.371,00	8.371,00	
	<i>w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	8.371,00	8.371,00	
	<i>- stały rejestr wyborców - 1.931,00 wyk. 1.931,00</i>			
	<i>- wybory uzupełniające do RM - 6.440,00 wyk. 6.440,00</i>			
<u>752</u>	<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>400,00</u>	<u>399,42</u>	<u>100</u>
	- dochody bieżące	400,00	399,42	
	<i>w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	400,00	399,42	
<u>754</u>	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100</u>
	- dochody bieżące	1.500,00	1.500,00	
	<i>w tym: - dotacja celowa z powiatu na zadania w zakresie obrony cywilnej</i>	1.500,00	1.500,00	
<u>756</u>	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>14.535.551,82</u>	<u>15.724.035,29</u>	<u>108</u>
	- dochody bieżące	14.535.551,82	15.724.035,29	
	<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	35,000,00	80.885,73	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	3.735.937,00	3.851.381,43	
	<i>podatek rolny</i>	389.423,00	385.156,82	
	<i>podatek leśny</i>	27.110,00	26.621,47	
	<i>podatek od środków transportowych</i>	438.306,00	535.694,47	
	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	228.063,00	333.937,00	
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	33.000,00	17.731,22	
	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	30.000,00	5.371,00	
	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	30.000,00	35.022,00	
	<i>wpływy z opłaty targowej - rekompensata w wys. wpływów w 2019 roku</i>	133.390,00	133.390,00	
	<i>wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	186.442,00	214.898,82	
	<i>opłata - hurtowy obrót alkoholami (matpki)</i>	21.898,82	21.898,82	
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego</i>	72.000,00	61.106,68	
	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	8.944.982,00	9.682.340,00	
	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	230.000,00	308.912,03	
	<i>opłata produktowa z lat ubiegłych</i>	0,00	37,95	
<u>758</u>	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>12.434.021,44</u>	<u>12.434.021,44</u>	<u>100</u>
	- dochody bieżące	11.266.432,37	11.266.432,37	
	<i>w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej</i>	8.054.575,00	8.054.575,00	
	<i>- część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	1.496.889,00	1.496.889,00	
	<i>- uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	1.695.901,00	1.695.901,00	
	<i>- dotacja celowa (fundusz sołecki 2020)</i>	19.067,37	19.067,37	
	- dochody majątkowe	1.167.589,07	1.167.589,07	
	<i>- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	1.140.000,00	1.140.000,00	
	<i>- dotacja celowa (fundusz sołecki 2020)</i>	27.589,07	27.589,07	
<u>801</u>	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1.463.680,64</u>	<u>1.630.248,43</u>	<u>111</u>
	- dochody bieżące	1.432.680,64	1.599.248,43	
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.</i>	10.000,00	9.457,14	

	dotacja celowa na zadania własne z budżetu państwa (dotacja na przedszkolaka)	332.446,00	332.446,00	
	wpływy z usług	118.600,00	117.945,00	
	- refundacja kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej gminy	20.000,00	194.827,36	
	wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	22.600,00	22.754,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach	207.000,00	203.346,55	
	środki na realizację programu unijnych	347.550,63	347.550,63	
	wpływ dotacji celowej z WFOŚiGW - zielona pracownia	39.996,50	39.996,50	
	środki COVID 19 - Laboratoria przyszłości	238.100,00	238.100,00	
	- wpływy z odszkodowań	7.618,01	7.018,01	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	1.063,84	
	- dochody majątkowe	31.000,00	31.000,00	
	w tym: - dotacja z programów unijnych	13.500,00	13.500,00	
	-środki COVID 19 Laboratoria przyszłości	17.500,00	17.500,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	28.024,00	25.856,60	92
	- dochody bieżące	28.024,00	25.856,60	
	w tym: zwrot dotacji niewykorzystanej w 2020 r.	0,00	16,29	
	- środki budżetu państwa na realizację zadania "Szczepimy się" - COVID- 19	28.024,00	25.840,31	
852	POMOC SPOŁECZNA	584.064,37	554.115,74	95
	- dochody bieżące	584.064,37	554.115,74	
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.051,37	47.490,38	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	416.081,00	476.794,62	
	dochody z realizacji zadań zleconych	0,00	163,29	
	wpływy z usług - opiekuńcze zwykłe	20.000,00	21.520,85	
	- środki budżetu państwa realizacja zadania w ramach COVID 19 opieka Senior+	12.932,00	7.890,56	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	256,04	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40.670,00	36.686,04	90
	- dochody bieżące	40.670,00	36.686,04	
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy stypendia -	39.480,00	35.796,04	
	- dotacja celowa z budżetu Wojewody - wyprawka szkolna	890,00	890,00	
855	RODZINA	11.623.148,00	11.558.777,85	99
	dochody bieżące	11.623.148,00	11.558.777,85	
	w tym: dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	8.270.354,00	8.270.330,85	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3.327.794,00	3.241.206,59	
	dochody z realizacji zadań zleconych	23.000,00	24.738,71	
	inne rozliczenia	0,00	20.500,00	
	- dotacja Funduszu Pracy - piecza zastępcza	2.000,00	2.000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.667.677,60	2.653.166,31	99
	- dochody bieżące	2.667.677,60	2.625.207,36	
	w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.565.510,00	2.560.859,11	
	odsetki i koszty upomnień od opłaty zagosp odpadami	0,00	11.724,49	
	wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15.000,00	10.542,80	
	dotacja celowa z WFOŚiGW i NFOŚiGW - (azbest, punkt	87.167,60	39.895,87	

	<i>Czyste powietrze. dofinansowanie programu Ochrony środowiska w gminie oraz ograniczenia niskiej emisji</i>			
	<i>zwrot z Powiatu - zbiórka padłych zwierząt</i>	0,00	2.185,19	
	<i>- wydatki majątkowe</i>	0,00	27.958,95	
	<i>- zwrot niewykorzystanej dotacji przez zakład budżetowy w 2020 r.</i>	0,00	27.958,95	
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	25.62	
	<i>zwrot dotacji niewykorzystanej w 2020 roku</i>	0,00	25.62	
	R A Z E M	47.444.205,43	48.942.701,66	103

IV. Plan i wykonanie wydatków budżetu w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	663.591,95	648.132,75	98
	01010	Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	200.000,00	200.000,00	
		<i>- wydatki majątkowe</i>	200.000,00	200.000,00	
		<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200.000,00	200.000,00	
	01030	Izby rolnicze	8.400,00	7.511,79	
		<i>- wydatki bieżące</i>	8.400,00	7.511,79	
		<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>	8.400,00	7.511,79	
		<i>z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8.400,00	7.511,79	
	01095	Pozostała działalność	455.191,55	440.620,96	
		<i>- wydatki bieżące</i>	440.191,95	427.057,95	
		<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>	440.191,95	427.057,95	
		<i>z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	440.191,95	427.057,95	
		<i>- wydatki majątkowe</i>	15.000,00	15.563,01	
		<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15.000,00	13.563,01	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ, ENERGIĘ I GAZ	59.400,00	59.400,00	100
	40002	Zaopatrzenie w wodę	59.400,00	59.400,00	
		<i>- wydatki majątkowe</i>	59.400,00	59.400,00	
		<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	59.400,00	59.400,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.848.665,00	5.728.361,30	73
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	179.096,09	147.494,54	
		<i>- wydatki bieżące</i>	179.096,00	147.494,45	
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	179.060,00	147.494,54	
		<i>z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	179.096,00	147.494,54	
	60014	Drogi powiatowe publiczne	35.000,00	35.000,00	
		<i>- wydatki majątkowe</i>	35.000,00	35.000,00	
		<i>dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst (Powiat Kłobucki)</i>	35.000,00	35.000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	7.245.068,91	5.161.073,71	
		<i>wydatki bieżące</i>	416.999,91	401.477,20	
		<i>- wydatki jednostek budżetowych</i>	416.999,91	401.477,20	
		<i>z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	416.999,91	401.477,20	
		<i>- wydatki majątkowe</i>	6.828.069,00	4.759.595,97	
		<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6.828.069,00	4.759.595,97	
	60017	Drogi wewnętrzne	389.500,00	385.793,59	

		- wydatki bieżące	12.000,00	10.729,00	
		- wydatki jednostek budżetowych	12.000,00	10.729,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,00	10.729,00	
		wydatki majątkowe	377.500,00	375.064,59	
		- w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	377.500,00	375.064,59	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108.700,00	99.779,26	92
	70005	Gospodarka gruntami, nieruchomościami	108.700,00	99.779,26	
		- wydatki bieżące	70.467,00	63.546,92	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	70.476,00	63.546,92	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	70.476,00	63.546,92	
		- wydatki majątkowe	38.233,00	36.232,34	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	38.233,00	36.232,34	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26.600,00	25.378,60	95
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26.000,00	24.378,60	
		- wydatki bieżące	26.000,00	24.778,60	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	26.000,00	24.778,60	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	25.600,00	24.378,60	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	
	71035	Cmentarze	600,00	600,00	
		- wydatki bieżące	600,00	600,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.858.406,93	3.696.549,51	96
	75011	Urzędy wojewódzkie	233.827,87	201.653,64	
		- wydatki bieżące	233.827,87	201.653,64	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	233.740,87	201.566,97	
		z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194.288,87	171.153,54	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	39.452,00	30.413,43	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87,00	86,67	
	75022	Rada gminy	194.800,00	180.857,49	
		- wydatki bieżące	194.800,00	180.857,49	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	26.800,00	20.570,41	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	26.800,00	20.570,41	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	168.000,00	160.287,08	
	75023	Urzędy gmin	3.371.851,06	3.266.836,35	
		-wydatki bieżące	3.322.351,06	3.217.692,93	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3.310.351,06	3.210.602,43	
		z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.722.506,38	2.673.151,70	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	587.844,68	537.450,73	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	7.090,50	
		- wydatki majątkowe	49.500,00	49.143,42	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	49.500,00	49.143,42	
	75056	Spis powszechny i inne	24.078,00	24.073,00	
		- wydatki bieżące	24.078,00	24.073,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	24.078,00	24.073,00	
		z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.513,00	23.513,00	

		- związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	560,00	
	75075	Promocja jst	33.850,00	23.129,03	
		- wydatki bieżące	33.850,00	23.129,03	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	33.850,00	23.129,03	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.500,00	4.500,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	29.350,00	18.629,03	
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	8.371,00	8.371,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.931,00	1.931,00	
		- wydatki bieżące	1.931,00	1.931,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.931,00	1.931,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	1.931,00	1.931,00	
	75109	Wybory do rad gmin, wójtów, burmistrzów miast gmin	6.440,00	6.440,00	
		- wydatki bieżące	6.440,00	6.440,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.785,00	2.785,00	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 191,57	2 191,57	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	593,43	593,43	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.655,00	3.655,00	
752		Obrona narodowa	400,00	399,42	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	399,42	
		- wydatki bieżące	400,00	399,42	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	400,00	399,42	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	399,42	
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	640.687,85	543.547,34	85
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30.000,00	30.000,00	100
		- wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	30.000,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	596.109,85	498.994,35	
		- wydatki bieżące	539.691,85	442.594,35	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	488.089,85	395.508,00	
		z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179.873,00	169.086,96	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	308.216,85	226.421,04	
		dotacje na zadania bieżące	21.612,00	21.588,35	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	25.498,00	
		- wydatki majątkowe	56.418,00	56.400,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	56.418,00	56.400,00	
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	1.975,00	
		- wydatki bieżące	2.000,00	1.975,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	1.975,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	1.975,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12.578,00	12.577,99	
		- wydatki bieżące	12.578,00	12.577,99	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	12.578,00	12.577,99	

		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	12.578,00	12.577,99	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	197.840,00	193.782,34	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	197.840,00	193.782,34	
		- wydatki bieżące	197.840,00	193.782,34	
		z tego: obsługa długu publicznego	197.840,00	193.782,34	
758		Różne rozliczenia	88.722,00	0,00	0
	75818	Rezerwy celowe	88.722,00	0,00	
		- wydatki bieżące	88.722,00	0,00	
		Rezerwa ogólna	10.800,00	0,00	
		Rezerwa celowa za realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	77.922,00	0,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	88.722,00	0,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	88.722,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.092.076,58	16.243.240,61	95
	80101	Szkoły podstawowe	11.498.717,68	11.132.503,94	
		- wydatki bieżące	11.379.617,68	11.015.502,41	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	10.978.352,68	10.620.861,31	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.998.302,50	8.841.496,02	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	1.980.050,18	1.779.365,29	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	401.265,00	394.641,10	
		- wydatki majątkowe	119.100,00	117.001,53	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	119.100,00	117.001,53	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.378.056,00	1.301.271,63	
		wydatki bieżące	1.378.056,00	1.301.271,63	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.323.514,00	1.249.107,94	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.149.013,00	1.092.803,73	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	174.501,00	156.304,21	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.542,00	52.163,69	
	80104	Przedszkola	1.490.795,00	1.334.347,49	
		- wydatki bieżące	1.490.795,00	1.334.247,49	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.273.475,00	1.128.673,83	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	971.475,00	896.951,67	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	302.000,00	231.722,16	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.320,00	30.722,37	
		dotacje na zadania bieżące	183.000,00	174.851,29	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	128.658,00	116.834,43	
		- wydatki bieżące	128.658,00	116.834,43	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	128.658,00	116.834,43	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	128.658,00	116.834,13	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61.103,00	42.107,05	
		- wydatki bieżące	61.103,00	42.107,05	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	61.103,00	42.107,05	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	61.103,00	42.107,05	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1.222.742,00	1.151.801,62	
		- wydatki bieżące	1.192.742,00	1.121.801,62	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.186.442,00	1.117.513,74	

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727.328,00	684.596,04	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	459.114,00	432.917,70	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.300,00	4.287,88	
		- wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	
		- w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	30.000,00	
	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>481.616,40</u>	<u>403.014,38</u>	
		- wydatki bieżące	468.116,40	389.514,38	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	464.566,40	387.907,76	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388.006,57	313.576,60	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	76.559,83	74.331,16	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.550,00	1.606,62	
		- wydatki majątkowe	13.500,00	13.500,00	
		- w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.500,00	13.500,00	
	80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</u>	<u>631.918,00</u>	<u>567.100,69</u>	
		- wydatki bieżące	631.918,00	567.100,69	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	610.368,00	547.014,72	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556.891,00	498.878,00	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	53.477,00	48.136,72	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.550,00	20.085,97	
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników</u>	<u>84.769,50</u>	<u>84.588,40</u>	
		- wydatki bieżące	84.769,50	85.588,40	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	84.769,50	85.588,40	
		z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761,16	759,13	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	84.008,34	83.829,27	
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>113.701,00</u>	<u>109.670,98</u>	
		- wydatki bieżące	113.701,00	109.670,98	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	113.701,00	109.670,98	
		z tego związane z realizacją ich statutowych zadań	113.701,00	108.670,98	
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>327.955,26</u>	<u>276.310,96</u>	84
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>256.511,26</u>	<u>222.846,96</u>	
		- wydatki bieżące	256.511,26	222.846,96	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	125.340,82	100.679,23	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	11.600,00	9.670,35	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	113.740,82	91.008,88	
		- dotacje na zadania bieżące	130.170,44	121.167,73	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>71.444,00</u>	<u>53.464,00</u>	
		- wydatki bieżące	71.444,00	53.464,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	47.027,00	29.954,00	
		z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.003,00	11.981,93	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	35.024,00	17.972,07	

		- dotacja na zadania bieżące	23.420,00	23.420,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	997,00	90,00	
852		Pomoc społeczna	2.276.241,37	2.157.225,60	95
	85202	Domy pomocy społecznej	209.500,00	206.309,33	
		- wydatki bieżące	209.500,00	206.309,33	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	209.500,00	206.309,33	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	209.500,00	206.309,33	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.050,00	2.234,20	
		- wydatki bieżące	3.050,00	2.234,20	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3.050,00	2.234,20	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	3.050,00	2.234,20	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.222,00	16.032,52	
		- wydatki bieżące	16.222,00	16.032,52	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	16.222,00	16.032,52	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.222,00	16.032,52	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	188.000,00	187.065,35	
		- wydatki bieżące	188.000,00	187.065,35	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	188.000,00	187.065,35	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.051,37	2.101,80	
		- wydatki bieżące	3.051,37	2.101,80	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1,00	0,00	
		-z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	1,00	0,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.050,37	2.101,80	
	85216	Zasiłki stałe	145.812,00	145.015,86	
		- wydatki bieżące	145.812,00	145.015,86	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	145.812,00	145.015,86	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.109.177,00	1.063.709,42	
		- wydatki bieżące	1.109.177,00	1.063.709,72	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.103.477,00	1.058.167,40	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899.277,00	886.422,94	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	204.200,00	171.744,46	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.700,00	5.542,32	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	455.497,00	404.649,76	
		- wydatki bieżące	455.497,00	404.649,76	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	450.297,00	399.942,13	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421.084,00	377.670,09	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	29.213,00	22.272,04	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.200,00	4.707,63	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102.500,00	102.500,00	
		- wydatki bieżące	102.500,00	102.500,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.500,00	102.500,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26.000,00	15.716,50	

		- wydatki bieżące	26.000,00	15.716,50	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.000,00	15.716,50	
	85295	Pozostała działalność	17.432,00	11.890,56	
		- wydatki bieżące	17.432,00	11.890,56	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	17.432,00	11.890,56	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.932,00	7.890,56	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	4.500,00	4.000,00	
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	66.570,00	57.733,20	87
	85401	Świetlice szkolne	12.300,00	12.098,00	
		- wydatki bieżące	12.300,00	12.098,13	
		w tym; wydatki jednostek budżetowych	12.300,00	12.098,13	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	12.300,00	12.098,13	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54.270,00	45.635,07	
		- wydatki bieżące	54.270,00	45.635,07	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.270,00	45.635,07	
855		Rodzina	11.814.311,00	11.718.520,96	99
	85501	Świadczenia wychowawcze	8.270.354,00	8.270.330,85	
		- wydatki bieżące	69.705,00	69.701,92	
		w tym; wydatki jednostek budżetowych	69.705,00	69.701,92	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.277,00	67.276,53	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	2.428,00	2.425,39	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.200.649,00	8.200.628,93	
	85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.287.754,00	3.204.070,17	
		- wydatki bieżące	3.287.754,00	3.204.070,17	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	314.186,00	303.145,25	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308.880,00	300.232,29	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.306,00	2.912,96	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.973.568,00	2.900.924,92	
	85503	Karta Dużej Rodziny	36.877,00	36.340,07	
		- wydatki bieżące	36.877,00	36.340,07	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	352,00	319,42	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	352,00	319,42	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.525,00	36.020,65	
	85504	Wspieranie rodziny	72.833,00	66.731,12	
		-wydatki bieżące	72.833,00	66.731,12	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	71.685,00	65.592,01	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.523,00	60.074,03	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.162,00	5.517,98	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.148,00	1.139,11	
	85508	Rodziny zastępcze	18.493,00	18.099,47	
		- wydatki bieżące	18.493,00	18.099,47	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	18.493,00	18.099,47	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych	18.493,00	18.099,47	

		zadań			
	85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	<u>26.000,00</u>	<u>25.992,08</u>	
		- wydatki bieżące	26.000,00	25.992,08	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	26.000,00	25.992,08	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	26.000,00	25.992,08	
	85513	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	<u>38.000,00</u>	<u>36.817,20</u>	
		- wydatki bieżące	38.000,00	36.817,20	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	38.000,00	36.817,20	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.000,00	36.817,20	
	85516	<u>System opieki nad dziećmi</u>	<u>64.000,00</u>	<u>60.140,00</u>	
		- wydatki bieżące	64.000,00	60.140,00	
		dotacja na zadanie bieżące	64.000,00	60.140,00	
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>4.479.153,39</u>	<u>3.573.893,72</u>	<u>80</u>
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>964.000,00</u>	<u>184.000,00</u>	
		- wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	
		dotacje na zadania bieżące	4.000,00	4.000,00	
		- wydatki majątkowe	960.000,00	180.000,00	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	960.000,00	180.000,00	
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2.665.510,00</u>	<u>2.623.465,39</u>	
		- wydatki bieżące	2.665.510,00	2.623.465,39	
		w tym; wydatki jednostek budżetowych	2.665.510,00	2.623.465,39	
		z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	9.971,50	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	2.655.510,00	2.613.493,89	
	90003	<u>Oczyszczanie miast i gmin</u>	<u>171.846,44</u>	<u>165.459,02</u>	
		- wydatki bieżące	156.946,44	150.559,02	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	156.946,44	150.559,02	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	156.649,44	150.559,02	
		- wydatki majątkowe	14.900,00	14.900,00	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.900,00	14.900,00	
	90004	<u>Zieleń w miastach i gminach</u>	<u>106.200,00</u>	<u>101.214,14</u>	
		- wydatki bieżące	106.200,00	101.214,14	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	106.200,00	101.214,14	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	106.200,00	101.214,14	
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>62.450,00</u>	<u>52.846,49</u>	
		- wydatki bieżące	62.450,00	52.846,49	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	62.450,00	52.846,49	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.692,00	10.879,05	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	44.758,00	41.967,44	
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>399.818,35</u>	<u>366.424,33</u>	
		- wydatki bieżące	263.500,00	239.303,78	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	263.500,00	239.303,78	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	263.500,00	239.303,78	
		- wydatki majątkowe	136.318,35	127.120,55	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	136.318,35	127.120,55	
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>	<u>15.000,00</u>	<u>10.690,00</u>	

		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		- wydatki bieżące	15.000,00	10.690,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	10.690,00	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	10.690,00	
	90095	Pozostała działalność	14.000,00	9.212,70	
		- wydatki bieżące	14.000,00	9.212,70	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	14.000,00	9.212,70	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000,00	9.212,70	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	810.934,00	783.363,24	97
	92109	Domy i ośrodki kultury	518.876,00	509.615,00	
		- wydatki bieżące	518.615,00	509.615,00	
		w tym: dotacja celowa na zadania bieżące (podmiotowa)	518.615,00	509.615,00	
	92116	Biblioteki	191.360,00	191.360,00	
		- wydatki bieżące	191.360,00	191.360,00	
		dotacja na zadania bieżące	191.360,00	191.360,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98.698,00	80.388,24	
		- wydatki bieżące	98.698,00	80.388,24	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	98.698,00	80.388,24	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	98.698,00	80.388,24	
	92195	Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	
		- wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	
		dotacja na zadania bieżące	2.000,00	2.000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	527.622,40	158.060,03	30
	92601	Obiekty sportowe	402.510,40	41.360,40	
		- wydatki bieżące	2.000,00	850,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	850,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	850,00	
		- wydatki majątkowe	400.510,00	40.510,40	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.510,00	40.510,40	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95.112,00	92.837,63	
		- wydatki bieżące	85.112,00	82.997,63	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	56.412,00	54.297,76	
		z tego :- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	52.406,00	52.220,50	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	4.006,00	2.077,26	
		- dotacja celowa na zadania bieżące	28.700,00	28.699,87	
		- wydatki majątkowe	10.000,00	9.840,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	9.840,00	
	92695	Pozostała działalność	30.000,00	23.862,00	
		- wydatki majątkowe	30.000,00	23.862,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	23.862,00	
		R A Z E M	50.896.248,73	45.973.049,84	90

V. Część opisowa dochodów budżetu.

Plan dochodów budżetu po wprowadzonych zmianach w okresie 2021 roku zamknął się kwotą 47.444.205,43 zł. Jego realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła 49.942.701,66 zł osiągając wskaźnik 103% planu. Omawiając strukturę wykonanych dochodów należy podzielić je na dwie podstawowe grupy. Pierwszą z nich stanowią: **dochody bieżące**, które zostały wykonane w 103% w stosunku do planu na kwotę 44.519.171,98 zł. Wśród dochodów bieżących wyodrębnić można:

1) **dotacje** jakie gmina otrzymała na realizację zadań bieżących. Stanowiły je środki otrzymane z budżetu Wojewody, Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań własnych gminy jak i zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- a) prowadzenia zadań administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste, sprawy USC, rejestracja działalności gospodarczej, sprawy zgromadzeń),
- b) kosztów wypłaty zwrotu akcyzy dla rolników,
- c) zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny,
- d) prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie,
- e) wypłaty stypendium dla uczniów,
- f) przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy,
- g) przeprowadzenia spisu powszechnego.

Dotacje te gmina otrzymywała na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego sukcesywnie, zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego. Druga grupa dochodów bieżących to: **subwencje**: zarówno część oświatową jak i wyrównawczą gmina otrzymywała w miesięcznych ratach zgodnie z decyzjami Ministerstwa Finansów. W roku 2021 Gmina otrzymała również uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.695.901,00

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 2021 r. to kwota 3.851.381,43 zł co stanowi 103% planu. Zadowolający wskaźnik wykonania powyższych podatków wykazują również:

- podatek rolny - 99% planu i kwotę 385.156,82 zł
- podatek od posiadania środków transportu - 124% i kwotę 535.394,47 zł.

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

- z wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych - 116%,
- wpływy z opłaty skarbowej - 117%,
- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 85%.

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 80.885,73 zł co stanowi 232% planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych zostały przekazane gminie przez urzędy skarbowe w kwocie 333.837,000 zł osiągając wskaźnik wynoszący 147% planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), to kwota 308.912,03 zł co stanowi 134% planu.

Trzecia grupa dochodów bieżących to otrzymywane przez gminę udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy za 2021 rok to kwota 9.682.340,00 zł i wpływ ten stanowi 108% prognozowanych przez **Ministerstwo Finansów** wpływów rocznych. Dochody z podatku PIT dla budżetu gminy mają bardzo duże znaczenie ze względu na wysoki

plan oraz cykliczny wpływ w ciągu roku. Należy wskazać w 2021 r., gmina z tego podatku uzyskała ponadplanowe dochody w wys. 737.358 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również do budżetu środki z budżetu państwa związane z przeciwdziałaniem COVID 19. Środki te:

- w kwocie 25.840,31 zł związane były z koordynacją szczepień na terenie gminy (Dz. 851 rozdz. 85195 par. 2180)
- w kwocie 7.890,56 na opiekę nad seniorami w ramach programu Opieka 75 + (Dz. 852 rozdz. 85295 par. 2180)
- w kwocie 255.600 zł na realizację programu Laboratoria przyszłości (Dz. 8011 rozdz. 80101 par. 2180 i 6090) Z kwoty tej w 2021 roku wydano na zakupy pomocy dydaktycznych 170.930,00 zł)

Drugą grupę zasadniczego podziału dochodów budżetu stanowią **dochody majątkowe**. Ich plan w/g stanu na 31.12.2021 r. zamknął się kwotą 4.107.139,07 zł, z czego wykonano 4.423.529,68 zł czyli 108% zakładanego planu. Źródłem wykonanych dochodów majątkowych są:

- wpływy ze sprzedaży mienia 426.890,00 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 5.415,65 zł,
- zwroty dotacji inwestycyjnych niewykorzystanych w 2020 roku przez zakład budżetowy 29.500,53 zł,
- końcowa refundacja poniesionych kosztów na przebudowę ul. Rolniczej w Krzepicach z PROW w kwocie 1.178.806,00 zł,
- końcowa refundacja kosztów poniesionych w związku z realizacją budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Piaskach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wys. 1.369.804,00 zł,
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę ul. Cichej w Krzepicach w wys. 214.524,43 zł,
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.140.000,00 zł,
- część środków unijnych otrzymanych na realizację projektu "Językowy chochlik w krainie matematyki" w kwocie 17.500 zł,
- część środków otrzymanych w ramach COVID 19 na realizację zadań w programie Laboratoria przyszłości- 17.500 zł.

Podsumowując stwierdzić należy, że realizacja dochodów na przestrzeni 2021 r. przebiegała zgodnie z założeniami planu, osiągnęła prawidłowy wskaźnik wykonania co przełożyło się na terminową realizację zobowiązań gminy na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. Zaznaczyć należy, że przez cały ten okres gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych czyli takich, co do których minął termin zapłaty. Wszystkie zobowiązania regulowane były w terminach płatności.

VI. Część opisowa wydatków budżetu.

Wydatki budżetu za okres 2021 r. zostały wykonane w kwocie 45.973.049,84 zł co stanowi 90% planu. W strukturze wykonanych wydatków ogółem wydatki inwestycyjne stanowią 14% i kwotę 6.201.189,01 zł, a wydatki bieżące 86% i kwotę 39.771.860,83 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 648.132,75 zł

W ramach wydatków działu 010:

- przekazano na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% należnych wpływów z podatku rolnego za IV kwartał 2020 r. oraz 2021 r. w kwocie ogółem 7.511,79 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 407.481,55 zł (wydatki w całości pokryte dotacją Wojewody Śląskiego w ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej Dz.010. rozdz.01095 dochodów). Pozostała kwota wydatków poniesionych w Dz.010 to:
- zakup kosiarki i dwóch namiotów plenerowych sołectwo Zajązki Pierwsze - 15.756,40 zł (*fundusz sołecki*),
- zakup obuwia ludowego dla KGW Podłęże Królewskie i Dankowice Piaski 3.600,00 zł, (*f. sołecki*)
- zakup podestów scenicznych sołectwo Zajązki Pierwsze 13.563,01 (f. sołecki)
- prenumerata Śląskich Aktualności Rolniczych - 220,00 zł.
- przekazanie na konto ZDKiM - zakładu budżetowego dotacji celowej
- na realizację inwestycji przebudowy wodociągu w Dankowicach Trzecich - 115.000,00 zł,
- na budowę pompowni ścieków w Starokrzepicach 65.000,00,
- przebudowę kanalizacji sanitarnej Zajązki Drugie - Szarlejka 20.000,00.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ 59.400,00 zł

Wydatki powyższego działu do przekazanie dla zakładu budżetowego gminy dotacji celowej w wys. 53.000 zł na wykonanie projektu sieci wod-kan w ul. Tęczowej w Krzepicach. Ponadto wykonano dokumentację projektową przebudowy wodociągu w ul. Szkolnej w Krzepicach - 6.400 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 5.729.361,30 zł

W ramach powyższego działu zrealizowane zostały wydatki na:

- funkcjonowanie Lokalnego Transportu Zbiorowego - 147.494,54 zł,
- naprawę dróg dojazdowych do pól - 10.729,00 zł
- remont kanalizacji deszczowej w ul. Nowokrzepice 20.526,70 zł,
- zakup znaków drogowych ich montaż i naprawy, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, malowanie pasów na przejściach dla pieszych 24.493,29 zł,
- bieżącą konserwację placów zabaw 11.766,46 zł,
- naprawę oraz remonty cząstkowe dróg gminnych, chodników i poboczy, obcinanie gałęzi w pasach drogowych 155.898,51 zł,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej, montaż tablic informacyjnych nazw ulic, porządkowanie poboczy dróg 14.483,96 zł
- utrzymanie dróg w okresie zimy 159.458,41 zł,
- ubezpieczenie dróg 17.526,00 zł,
- koszty zmiany organizacji ruchu, pomiary widoczności na przejazdach kolejowych, roczne przeglądy dróg i mostów 15.825,67,
- zakup map i wypisów z rejestru gruntów 200,00 zł,
- remont ul. Dzielnej w Krzepicach 73.583,30 zł,
- remont ul. Ryły w Krzepicach 226.376,00 zł,
- realizację zadania budowy infrastruktury drogowej w Osiedlu Andersa w Krzepicach 3.480.029,14 zł,
- zakończenie realizacji budowy dróg w ul. Orzeszkowej i Prusa 328.924,53 zł,

- budowę drogi w ul. Reymonta
119.826,73 zł,
- dokumentację projektową dla budowy drogi w ul. Polnej w Starokrzepicach 19.840,00 zł,
- budowę chodnika w ul. Parcele w Zajązkach Drugich 64.642,86 zł,
- dokumentację projektową dla budowy drogi w ul. Szkolnej i Strażackiej 6.400,00 zł,
- uproszczoną dokumentację projektową dla remontu drogi w Stankach 4.600,00 zł,
- remont drogi w ul. Drozdki w Zajązkach Drugich 60.498,40,
- przebudowę chodnika w ul. Kuźniczka
112.264,83 zł,
- wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Praga w Krzepicach 23.899,08 zł,
- koszty ugody sądowej dot. budowy parkingu w Starokrzepicach 70.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przy parkingu w Starokrzepicach 26.050,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Częstochowska wraz ze zjazdem z drogi krajowej Nr 43 69.860,00 zł,
- dokumentację projektową budowy drogi ul. Ustronna - Osiedle Dąbrowa w Krzepicach 28.750,00 zł,
- zakup posypywarki na potrzeby gminy 36.850,00 zł,
- budowę drogi dojazdowej do pól ul. Cicha w Krzepicach
375.064,59 zł, (dofinansowanie FOGR = 214.524,43)
- przekazano pomoc finansową do powiatu kłobuckiego na dofinansowanie przebudowy chodnika w ul. 11-go Listopada w kwocie 35.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**99.779,26 zł**

Na wydatki powyższego działu składają się :

- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości 3.619,60 zł,
- operaty szacunkowe nieruchomości 11.860,60 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w obrębie tuczarni 9.528,47 zł,
- podziały geodezyjne działek i regulacje granic działek 27.379,14 zł,
- dzierżawa gruntu leśnego 123,00 zł,
- ubezpieczenie budynków użyteczności publicznej 1.658,00 zł,
- wypisy z ksiąg wieczystych, mapy geodezyjne, opłaty sądowe, 5.387,00 zł,
- sporządzenie aktów notarialnych 1.033,45 zł,
- dzierżawa gruntu ul. Kościuszki 1.200,00 zł,
- zakup działki na potrzeby gminy 36.400,00 zł.

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**25.378,60 zł**

Wydatek dotyczy zapłaty końcowej faktury za wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach dotacji budżetu Wojewody prowadzono opiekę na mogiłami wojennymi - 600,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**3.696.549,51 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 201.653,64 zł z czego z budżetu Wojewody w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone pokryto je kwotą w wysokości 90.670,41 zł. Wynika z tego, że

dotacja pokrywa gminie tylko 45% wydatków za prowadzenie przez nią zadań z zakresu administracji rządowej. Stanowiły je:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 143.166,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 27.987,21 zł,
- wydatki statutowe pozostałe związane z zakupem druków dla U S C i ewidencji ludności, materiałów biurowych, koszty prac informatycznych w zakresie programu ewidencji ludności, opłata za przesyłki pocztowe, artykuły papiernicze 26.537,88 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.875,65 zł,
- koszty przejazdu mieszkańca na komisję wojskową 86,57 zł.

Wydatki **Rady Miejskiej** za okres sprawozdawczy stanowiła kwota 180.857,49 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 160.287,08 zł,
- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, podstawowe wyposażenia biura, zakup sprzętu informatycznego dla obsługi posiedzeń Rady Miejskiej, czasopisma Wspólnota opłata za przesyłki pocztowe 18.869,13 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej 1.151,28, zł,
- zakup nagród na konkursy z udziałem dzieci i młodzieży ze szkół 550,00 zł.

Za okres sprawozdawczy 2021 roku wydatki dotyczące funkcjonowania **administracji samorządowej** wyniosły 3.266.836,35 zł. Stanowiły je:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzeniami bezosobowymi (zlecenia) 2.256.473,96 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów 15.486,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 401.191,74 zł,
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy 4.305,32 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 - 113.323,01 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę 31.810,45 zł,
- udział pracowników w szkoleniach 9.252,36 zł,
- ubezpieczenie mienia i inne opłaty i składki 42.872,46 zł,
- składka na P F R O N 65.859,00 zł,
- ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników na stanowiskach robotniczych oraz okresowe badania lekarskie 7.090,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 56.899,35 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne 8.630,92 zł,
- opłata pocztowa, serwis i konserwacja oprogramowań, opłata kominiarska oraz ścieki 181.389,86 zł,
- podatek od nieruchomości i rolny 4.175,00 zł,
- bieżące drobne remonty sprzętu biurowego 3.933,00 zł,
- rozpoczęcie remontu sali Nr 4 w budynku Urzędu 15.000,00 zł,

- zakup sprzętu informatycznego	49.143,42 zł.
Na zadania w ramach promocji gminy wydano 23.129,03 zł, a wydatki dotyczyły:	
- prezentacji sprzętu wojskowego i ćwiczeń wojskowych	917,78 zł,
- pokrycia kosztów energii na "Górze błogosławieństw,,	750,45 zł,
- wynajmu transportu na przewóz członkiń KGW na prezentacje strojów ludowych	1.200 zł,
- zakupu obuwia dla KGW Starokrzepice	1.500,00 zł,
- zakupu biurka na wyposażenie Domu Samopomocy w Krzepicach	500,00 zł,
- wykonania materiałów promujących gminę (torby, notatniki, długopisy, notesy)	5.099,00 zł,
- przeprowadzenia powiatowego przeglądu pieśni patriotycznych	4.845,00 zł,
- fotorelacji promującej działania gminy	2.386,00 zł,
- fotorelacji z odbioru zielonych pracowni w szkole Nr 2 w Krzepicach i S-krzepicach	1.230,00 zł,
- zakupu strojów ludowych dla KGW Podłęże Królewskie	4.500,00 zł,
- zakupu prezentu z okazji setnych urodzin mieszkańca gminy	200,00 zł.

W dziale 750 realizowane było również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie Spisu powszechnego w całości finansowane z dotacji celowej GUS -24.073,00 zł.

DZIAŁ 751 NACZELNE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

8.371 zł

Wydatki działu jw. dotyczyły prowadzenia przez gminę stałego rejestru wyborców w gminie - 1.931 zł i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej 6.440 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego w ramach zadań zleconych.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

399,42 zł

W powyższych wydatkach zostało przeprowadzone szkolenie w zakresie obronności. Wydatek sfinansowany został w całości dotacją Wojewody Śląskiego w ramach zadań zleconych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

543.547,34 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 498.994,35 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	146.087,20 zł
- pochodne od wynagrodzeń,	23.008,76 zł,
- ubezpieczenie wozów bojowych , strażnic i strażaków,	19.574,00 zł,
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych	25.498,00 zł
- zakup opału,	20.620,11 zł,
- zakup paliwa,	26.565,42 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	3.100,52 zł,
- prenumerata czasopisma Strażak	712,80 zł,

- zakup drabiny, łącznika ssawnego, sprężarki tłokowej, monitoringu wizyjnego do OSP Zajączki Pierwsze 9.039,76 zł,
- rozmowy telefoniczne 290,46 zł,
- przekazanie dotacji celowych bieżących dla OSP 15.738,35 zł,
- zakup ubrań specjalnych XENON , agregatu prądotwórczego, elektrod do defibrylatora dla OSP Krzepice 10.489,47 zł,
- zakup altany dla OSP Zajączki Pierwsze (f. Solecki) 5.000,00 zł,
- zużycie wody do akcji gaśniczych 772,95 zł
- zakup tarczy ratowniczej, radiotelefonu z mikrofonogłośnikiem, rękawic HOLIK, akumulatorów do radiotelefonów, elektrod, hełmów TYTAN, łańcuchów do pilarek, lamp ostrzegawczych dla OSP Starokrzepice 9.673,84 zł,
- zakup opon dla OSP Zajączki Drugie 1.599,57 zł,
- zakupiono ponadto na potrzeby OSP zatrzaśniki, podpinki węzowe, rozdzielacze kulowe, mundur, sygnalizatory bezruchu, płyn Sintan, Sorbent do utylizacji plam, baterie, pas stabilizujący 13.432,63 zł,
- przekazano pomoc finansową dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie zakupu drona 5.850,00 zł,
- zakup materiałów opatrunkowych do działań ratowniczych 2.206,94 zł,
- zakup turbo wentylatorów dla OSP Starokrzepice 7.613,70 zł
tym: fundusz solecki - 7.000,00
- naprawy samochodów, sprzętu p.poż. sygnalizacji ostrzegawczych, 20.706,02zł,
- obsługa techniczna i badania techniczne samochodów p.poż. 7.487,48 zł,
- zakup elektrod, środka do usuwania plam ropopochodnych 3.234,00 zł,
- prace budowlane przy OSP Dankowice 56.400,00 zł,
- remont budynku OSP Kuźniczka 15.000,00 zł,
- wymiana przewodów hydraulicznych w agregacie WEBER 2.385,27 zł,
- badania lekarskie strażaków 28.994.00 zł,
- wymiana olejów i filtrów w samochodach OSP 7.540,00 zł,
- przegląd urządzeń ratowniczych 4.637,00 zł,
- programowanie radiotelefonu 1.450,00 zł,
- szkolenie członków OSP " Kwalifikowana Pierwsza Pomoc" 7.420,00 zł,

W ramach wydatków powyższego działu przekazano środki w wys. 30.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu p.poż. dla PSP w Kłobucku.

Za kwotę 12.578 zł dokonano zakupu wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego. Zakupiono: agregat prądotwórczy, plandeki, buty, szpadle, łopaty, worki.

DZIAŁ 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 193.782,34 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 użytkownika.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

16.243.240,61 zł

Gmina Krzepice na prowadzenie zadań w zakresie oświaty w 2021 roku wydała kwotę 16.243.240,61 zł. Źródła finansowania wydatków ogółem były następujące:

- subwencja oświatowa	8.054.575,00 zł,
- dochody własne szkół	1.213.213,99zł,
- dochody budżetu własne	6.643.005,62 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa- na przedszkolaka	332.446,00 zł.

W ramach wydatków działu 801 poza wydatkami ujętymi w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych w planie finansowym Urzędu zostały zrealizowane następujące wydatki :

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli kwota	29.615,43 zł,
- koszty pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach innych gmin	110.746,55 zł,
- dotacja podmiotowa przekazana do niepublicznego przedszkola	174.851,29 zł.

W dziale 801 realizowane były również wydatki finansowane środkami pochodzącymi z funduszu COVID 19. Wydatki te dotyczyły realizacji programu „Laboratoria przyszłości” Z przyznanej i przekazanej kwoty 255.600 zł do końca 2021 roku wydano 172.930,00 zł. Pozostałe środki jako przychody roku 2022 zostaną wprowadzone do budżetu gminy na wydatki związane z programem. Dochody i wydatki programu wprowadzono do planu finansowego COVID 19 i wyodrębniono rachunek bankowy gminy na potrzeby dochodów oraz w jednostkach oświatowych na potrzeby realizacji wydatków.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 276.310,96 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 222.846,96 zł i stanowią je:

- koszty umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w szkołach na terenie gminy, funkcjonowanie punktu informacyjno- konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin i ofiar przemocy domowej oraz pracę gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	9.670,35 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia punktu konsultacyjnego	1.390,52 zł,
- wynajem urządzeń sportowo - rekreacyjnych (Dzień Dziecka)	3.000,00 zł,
- usługi transportowe związane z wyjazdami dzieci na basen	3.319,00 zł,
- przekazanie dotacji celowych za zadania bieżące:	
- dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania boiska ORLIK	5.000,00 zł,
- dla UKS Tygrysy na Grand Prix w tenisie stołowym	13.000,00 zł,
- dla UKS Tygrysy na młodzieżowej drużynie siatkarskiej	7.000,00 zł,
- dla LKS Liswarta na prowadzenie drużyn piłki nożnej	40.000,00 zł,
- dla LKS Liswarta na działalność statutową	24.000,00 zł,
- dla LKS Liswarta na organizację XXVII Biegu Krzepkich	14.170,44 zł,
- dotacja w ramach porozumienia z Przychodnią Psychologiczną	18.000,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego; Szkoła Zajązki Drugie	4.600,00 zł,
	Szkoła nr 2 Krzepice 2.996,00 zł,
	Szkoła Starokrzepice 4.700,00zł,
	Szkoła Nr 1 Krzepice 5.267,00 zł,
	Szkoła Zajązki Pierwsze 2.799,00 zł.
- wyjazdy edukacyjne dzieci i młodzieży: Zajązki Pierwsze orkiestra	6.000,00 zł,

	Starokrzepice orkiestra	8.000,00 zł,
	Dankowice MDP	5.000,00 zł,
	Krzepice - Kuźniczka MDP	6.000,00 zł,
	Krzepice orkiestra	8.000,00 zł,
- prowadzenie programów i spektakli profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą		13.253,00 zł,
- szkolenie przewodniczącego GKRPA		680,00 zł,
- wypłata nagród o charakterze szczególnym		1.000,00 zł,
- rozmowy telefoniczne		105,00 zł,
- opinie w przedmiocie uzależnienia		2.700,00 zł,
- wsparcie psychologiczne dla współuzależnionych		5.000,00 zł,
- zakup nagród konkursowych		8.276,00 zł,

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

- dofinansowanie funkcjonowanie Izby wytrzeźwień w Częstochowie 3.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Samopomocy w Krzepicach 20.420,00 zł.

Ponadto w dziale 851 realizowane wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID- 19w ramach zadania Szczepimy się. (wyodrębniony plan finansowy i rachunek bankowy). Wydatki dotyczyły:

- ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP za dowóz mieszkańca do punktu szczepień - 90,00 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych dla koordynatora szczepień 11.981,93 zł.

Ponadto na walkę z koronawirusem poniesiono następujące wydatki:

- zakupiono rękawice, maski ochronne, osłony plex, 12.361,64 zł.
- transport wyposażenia do punktu szczepień 1.406,74 zł.

Powyższe wydatki zrealizowano w ślad za otrzymanymi środkami z budżetu państwa na ten cel.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 2.157.225,60 zł

Dział 852 to wydatki związane z realizacją zadań jakie spoczywają na gminie, a wynikają z ustawy o pomocy społecznej. Realizacja przedmiotowych zadań za 2021 r. zamknęła się kwotą 2.157.225,60 zł. Około 34% zadania te finansowane były z dotacji celowych budżetu Wojewody. Ich wykorzystanie przez budżet gminy w okresie sprawozdawczym to kwota 524.285,00 zł. Pozostała część wydatków w kwocie 1.632.940,60 zł została zrealizowana ze środków własnych budżetu gminy.

W dziale 852 realizowane były również wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach programu Senior+ (wyodrębniony plan finansowy i rachunek bankowy). Wydatki za 2021 rok wyniosły 7.890,56 i dotyczyły wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi osób sprawujących opiekę.

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 57.733,20 zł

Wydatki Dz.854 stanowią:

- doposażenie świetlic szkolnych w materiały edukacyjne- 12.098,13 zł
- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych - 44.745,07 zł. Wypłatą objęto 70 uczniów. Wydatek ten w kwocie 35.796,04.zł został pokryty dotacją z budżetu Wojewody, o której mowa w dochodach Dz.854 rozdz.85415 § 2030 i środkami własnymi budżetu gminy w wys. 8.949,03 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA 11.718.520,96 zł

Wydatki powyższego działu w kwocie 11.510.537,44 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 - 36.019,15 zł, wspieranie rodziny - 64.731,12zł rodziny zastępcze - 18.099,47 zł, działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 25.992,08 zł Ponadto wydatkiem powyższego działu jest również przekazanie dotacji dla niepublicznego żłobka w kwocie łącznej 60.140,00. Część opisową poniesionych wydatków stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.573.893,72 zł

Zrealizowane w dziale 900 wydatki związane były z:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód**- do zakładu budżetowego przekazano:
- dotację przedmiotową na dopłatę do ścieków dowożonych z terenów nieskanalizowanych w wys. 4.000 zł,
- dotacje celową inwestycyjną na dokończenie realizacji zadania Budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej, Dąbrowskiego i Magreta w Krzepicach 175.000,00 zł
- **gospodarowanie odpadami komunalnymi** gdzie koszty za 2021 r. wyniosły 2.623.465,39 zł i dotyczyły odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy przez firmę wyłonioną w drodze przetargu, funkcjonowania PSZOK i administracją systemu. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami za 2021 rok to kwota 2.572.583,50 zł.
- **utrzymanie czystości w mieście i gminie**, które za okres sprawozdawczy wyniosły 165.459,02 zł i bezpośrednio związane były z wywozem nieczystości stałych z koszy ulicznych, zakupem nowych koszy ulicznych, sprzątnięciem ogólnodostępnych placów, parkingów, chodników, przystanków, poboczy dróg i rowów przydrożnych, utrzymaniem czystości oraz kosztami zużycia wody w toaletach publicznych. Z w/w kwoty pokrywane były również koszty realizacji programu ochrony zwierząt bezdomnych,
- **utrzymanie zieleni**, które zamknęły się kwotą 101.214,14 zł. Wydatki te stanowiły: nowe nasadzenia kwiatów i ich pielęgnacja, pielęgnacja krzewów w Rynku oraz na zieleńcach, koszenie trawników i skwerów.
- **oświetlenie dróg** na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu oświetlenia ulicznego tj. zakup energii elektrycznej, jej dystrybucję i konserwację punktów świetlnych wydano 235.170,29 zł. Ponadto wykonano:
 - oświetlenie uliczne w ul. Niła w Krzepicach 25.774,65 zł,
 - oświetlenie uliczne w ul. Przemysłowej w Krzepicach 67.047,30 zł,
 - zamontowano lampy solarne w miejscowości Lutrowskie 16.800,00 zł,
 - zamontowano lampy solarne przy placach zabaw w Dankowicach Piaskach i w Podłężu Królewskim 17.400,00 zł,

W ramach środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska wykonano konserwację i udrożnienie rowów w celu ochrony gruntów rolnych przed degradacją 10.690,00.

W 2021 r.:

- rozpoczął działalność punkt konsultacyjny dotyczący programu "Czyste powietrze" Koszty jego funkcjonowania za okres sprawozdawczy to 22.712,00 i w całości zostały sfinansowane ze środków WFOŚiGW.-,
- demontaż i odbiór azbestu od osób fizycznych 30.055,20zł (środki WFOŚiGW),
- wykonanie programu ograniczenia niskiej emisji -11.695,00 zł (refundacja WFOŚiGW w 2022 r.),
- wykonanie programu ochrony środowiska dla Gminy Krzepice - 9.212,70 zł (WFOŚiGW - refundacja 2022),
- koszty przygotowania porozumienia i dokumentacji dot. "Klastra energetycznego" 18.450,00 zł,
- zakup rębaka na potrzeby gminy 14.900,00 zł,
- koszty monitorowania składowiska odpadów komunalnych w likwidacji -30.526,45 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 783.363,24 zł

Wydatki powyższego działu stanowią:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach 509.615,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna, w Krzepicach 191.360,00 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji dla Ministerstwa Kultury pobranej w nadmiernej wysokości na realizację I etapu remontu Synagogi w Krzepicach w kwocie 70.548,24 zł oraz koszty opinii budowlanej dotyczącej robót wykonanych w I etapie jej odbudowy w wys. 9.840,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

158. 060,03 zł

Wydatki powyższego działu związane były z:

- zatrudnieniem gospodarza na stadionie sportowym w Krzepicach koszty zamknęły się kwotą 53.620,63 zł,
- ubezpieczeniem mienia 527 zł,
- przekazaniem dotacji celowej dla UKS Tygrysy na prowadzenie drużyny siatkarzy 7.000,00 zł,
- dla UKS Tygrysy na organizację Grand PriX w tenisie stołowym 3.000,00 zł,
- dla LKS Liswarta na prowadzenie drużyn piłki nożnej 10.000,00 zł,
- dla UKS Tygrysy na zakup wyrzutni piłek w tenisie stołowym 3.700,00 zł,
- dla KS Florian na zakup obuwia sportowego 5.000,00 zł,
- wykonaniem modernizacji oświetlenia boiska treningowego 9.840,00 zł,
- wykonaniem koncepcji zagospodarowania terenu przy Młynie Marcelin 23.862,00 zł,
- rozpoczęciem budowy boiska wielofunkcyjnego w Zajęczkach Drugich oraz przeprowadzono badania geologiczne terenu pod przyszłe boisko (zgodnie z WPF 41.510,40 zł) Zadanie otrzymało dofinansowanie z RFIL w wys. 360.000 zł.

VII. Informacja o stanie zadłużenia gminy.

Na dzień 31.12.2021 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 10.324.177,00 zł.

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

VIII. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12..2021 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. W trakcie całego okresu sprawozdawczego wszystkie zobowiązania regulowane były z zachowaniem terminów płatności.

IX. Informacja o stanie należności:

Na dzień 31.12.2021 gmina posiadała należności wymagalne w kwocie w wys. 2.000.476,66 zł i stanowiły one 4% planowanych dochodów ogółem.

X. Informacja o finansowaniu niedoboru budżetowego.

W okresie 2021 roku gmina dokonała spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.445.890 zł. Łącznie z odsetkami obsługa długu publicznego gminy wyniosła 1.639.672,34 zł. W 2021 r. gmina nie zaciągała nowych kredytów i pożyczek.

XI. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2021 rok.

Plan finansowy dla zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej został uchwalony i włączony do budżetu gminy. Powyższy plan w wyniku wprowadzanych w ciągu okresu sprawozdawczego zmian na dzień 31.12.2021 r. wynosił po stronie dochodów i wydatków 12.282.473,29 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, przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej, spisu powszechnego. Powyższy plan finansowy za okres sprawozdawczy 2021 r. po stronie dochodów i wydatków został wykonany w kwocie 12.176.111,80. 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>407.481,55</u>	<u>407.481,55</u>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	407.481,55	407.481,55
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	407.481,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.989,83
		4430	Różne opłaty i składki		399.491,72
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>114.741,41</u>	<u>114.741,41</u>
	<i>75011</i>		<i>Urząd Wojewódzki</i>	90.670,41	90.670,41
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	90.670,41	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		86,67
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		62.013,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10.602,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.515,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.913,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11.539,00
	<i>75056</i>		<i>Spis powszechny</i>	<u>24.073,00</u>	<u>24.073,00</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	24.073,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23.513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		560,00
751			<u>Naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa</u>	<u>8.371,00</u>	<u>8.371,00</u>
	<i>75101</i>		<i>Naczelne organy władzy i kontroli</i>	1.931,00	1.931,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.931,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.931,00
	<i>75109</i>		<i>Wybory do rad gmin, powiatów oraz wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast</i>	6.440,00	6.440,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6.440,00	
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych		3.655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		285,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66,77
		4300	Zakup usług pozostałych		526,66
752			<u>Obrona narodowa</u>	<u>399,42</u>	<u>399,42</u>
		<i>75212</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	399,42	399,42
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		399,42
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
	<i>75414</i>		<i>Obrona cywilna</i>	1.500,00	1.500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na	1.500,00	

			realizację zadań na podstawie porozumień między jst		
		4270	Zakup usług remontowych		1.500,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	84.588,40	84.588,40
	80153		<i>Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników</i>	84.588,40	84.588,40
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	84.588,40	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108,58
		4120	Składka na Fundusz Pracy		15,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78,12
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		83.751,15
852			<u>Pomoc społeczna</u>	47.490,38	47.490,38
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	31.773,88	31.773,88
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	31.773,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		25.097,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.885,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.667,39
		4120	Składka na Fundusz Pracy		123,33
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	15.716,50	15.716,50
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	15.716,50	
		3110	Świadczenia społeczne		15.716,50
855			<u>Rodzina</u>	11.511.537,64	11.511.537,64
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	8.270.330,85	8.270.330,85
		2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń wychowawczych	8.270.330,85	
		3110	Świadczenia społeczne		8.200.628,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51.125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.547,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.297,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy		1.307,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00
		4440	Odpis na Z F Ś S		2.325,39
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.204.070,17	3.204.070,17
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3.204.070,17	
		3110	Świadczenia społeczne		2.900.924,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65.196,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.663,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		225.670,50
		4120	Składka na Fundusz Pracy		1.702,01
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
		4440	Odpis na Z F Ś S		2.712,96

	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>319,42</u>	<u>319,42</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	319,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		319,42
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające z pomocy społecznej</u>	<u>36.817,20</u>	<u>36.817,20</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	36.817,20	
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne		36.817,20
			R A Z E M	12.176.111,80	12.176,111,80

- część opisowa do wydatków planu zadań zleconych.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -407.481,55 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 114.741,41 zł.

Śląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazał w 2021 roku dotację w kwocie 90.670,41 zł. Dotacja ta została wykorzystana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 62.013,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 12.118,36 zł,
- wydatki rzeczowe związane serwisem oprogramowania ewidencji ludności i elektronicznego przekazywania, 16.538,67 zł.

W powyższym dziale występują również wydatki związane z przeprowadzeniem Spisu powszechnego - 24.073,00 zł. Wydatki sfinansowano z dotacji GUS.

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I SĄDOWNICTWA 8.371,00 zł

Powyższe wydatki dotyczą przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej i prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA 399,42 zł

Wydatek powyższy to koszty przeprowadzenia szkolenia w zakresie obronności.

DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. 1.500 zł

Wydatek powyższego działu to remont syreny alarmowej.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 84.588,40 zł

W powyższym dziale realizowano wydatki związane z zakupem podręczników dla uczniów. Korzystane z podręczników jest bezpłatne.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 47.490,48 zł

DZIAŁ 855 - RODZINA 11.511.537,44 zł

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

Należy zaznaczyć, że wszystkie dotacje z budżetu Wojewody wpływały do budżetu sukcesywnie i terminowo, zapewniając terminowe realizowanie zobowiązań, które były nimi pokrywane. Wszystkie z otrzymanych dotacji zostały rozliczone, a kwoty niewykorzystane w ustawowym terminie zostały zwrócone poszczególnym dysponentom.

XII. 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poniżej przedstawiam informację o realizacji programów finansowanych udziałem środków unijnych.

Na podstawie umowy Nr UDA- RPSL.11.01.03-24-00FF/20-02 z dnia 31.12.2020 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizowano w Szkole Podstawowej w Zajączkach Pierwszych projekt " *Krok ku lepszemu Przyszłości - wyrównywanie szans rozwojowych dzieci oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli*" Projekt wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr 25.197.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach w dniu 23.03.2021 r. Środki na realizację programu wprowadzono do Dz.801 rozdz. 80101 paragraf 2057 w wys. 86.676,11 zł i w paragraf 6257 w kwocie 13.500 zł. Po stronie wydatków środki zwiększyły plan w Dz.801 rozdz.80101. Projekt został zakończony i rozliczony.

Na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11..01.04.-24-0293/20-00 z dnia 23.07.2021 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach projekt: „*Językowy Chochlik w krainie matematyki*”. Środki na realizację projektu wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr 29.228.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 lipca 2021 r. W związku z tym, że projekt ten był finansowany środkami europejskimi w kwocie 246.381,49 i środkami budżetu krajowego w kwocie 14.493,03 zł wprowadzono je do budżetu po stronie dochodów w Dz.801 rozdz.80101 paragraf 2057 dla kwoty roków europejskich i w paragrafie 2059 dla środków budżetu krajowego. Po stronie wydatków utworzono plan na realizację wydatków projektu w

Dz. 750 rozdz. 75023 w kwocie 42.326, 6 z końcówką 7 i 9

Dz. 801 rozdz. 80101 w kwocie 218.548,46 również z końcówką 7 i 9.

W dniu 10 listopada 2021 Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.445.2021 dokonano przeniesień wewnątrz paragrafów wydatków (z paragrafów 4217 i 4219 do paragrafów 4307 i 4309).

Na rachunku wyodrębnionym dla realizacji projektu drugiego na dzień 31.12.2021 pozostały środki w wys. 83.116,20 które jako przychody roku 2022 zostały już częściowo wprowadzone do uchwały budżetowej, a pozostała kwota zostanie wprowadzona w trakcie roku budżetowego na dalsze wydatki projektu.

XII. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich .

Jeśli chodzi o zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF ich realizacja przebiega następująco:

- *budowa kanalizacji sanitarnej ul. Rolnicza - Magreta -zadanie zostało zakończone i rozliczone. Powstały w wyniku realizacji środki trwały przekazany został do użytkowania.*
- *budowa drogi ul. Klonowa w Krzepicach - zadanie po rozstrzygnięciu przetargowym, została podpisana umowa z wykonawcą, a realizacja rozpocznie się w marcu 2022 r. czyli w ramach terminu określonego w umowie.*
- *budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga w Krzepicach zadanie otrzymało dofinansowanie z RFIL w wys. 780.000 zł. W 2021 roku zlecona została aktualizacja projektu technicznego zadania. Przetarg i realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.*
- *budowa dróg gminnych ul. Prusa i Orzeszkowej - zadania było dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Zostało zakończone, a powstałe w wyniku realizacji środki trwały zostały oddane do użytkowania.*
- *budowa dróg gminnych Nr 639001 ul. Andersa, Nr 639047 ul. Stasiewicza, Nr 639048 ul. Brzozowa, Nr 639049 ul. Lipowa w Krzepicach - zadanie otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja została rozpoczęta, a stopień realizacji na dzień 31.12.2021 to 85% wartości umowy. Roboty końcowe zostaną wykonane w terminie określonym umową, a ich wartość to 15%.*
- *budowa drogi dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej z włączeniem do GK 43 - realizacja zadania przebiega prawidłowo. W 2021 roku została sporządzona dokumentacja projektowa. Zapisane w budżecie na 2022 rok środki pozwolą na ogłoszenie przetargu dla wykonania drogi dojazdowej do działek i rozpoczęcie realizacji.*

- **budowa boiska wielofunkcyjnego w Zajązkach Drugich** - zadanie realizowane jest z dofinansowaniem środkami RFIL w wys. 360.000 zł. W 2021 roku po rozstrzygnięciu przetargowym została zawarta umowa z wykonawcą. Wartość robót wykonanych w 2021 r. to 40.510,40 zł co zgodne było z zapisami WPF. Zatem stopień zaawansowania robót wynosił 9%. Zadanie zostanie zakończone w 2022 r. o czym stanowią zapisy WPF na 2022 rok.
- **budowa drogi gminnej ul. Polna w Starokrzepicach**- wartość zadania określono na 489.000 zł. Zadanie w 2021 r. nie zostało rozpoczęte. W trakcie roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zatem ze względu na brak rozstrzygnięcia w 2021 roku nie można było zadania rozpocząć.
- **opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. „Budowa dróg i sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice** - w 2021 roku dokonano wyboru wykonawcy i zawarto stosowną umowę. Program w trakcie sporządzania.

Realizacja umów zapisanych w WPF, a dotyczących zapewnienia ciągłości działania gminy.

- **odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych** - przebiegała bez zakłóceń i została wykonana w 100%. W czerwcu 2021 roku została podpisana następna umowa dla której limit zobowiązań ustalono w WPF Uchwałą Nr 27.216.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. Umowa obowiązywać będzie w okresie od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022. Realizacja umowy w II półroczu 2021 przebiegała prawidłowo, a stopień jej realizacji to 50%.

XIII. Gospodarka odpadami komunalnymi.

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

Dochody budżetu gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 rok wyniosły 2.560.859,11

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 roku następnym przeznaczone na to samo zadanie.

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za rok 2021 zamknęły się kwotą 2.623.465,39zł. Zatem różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a poniesionymi wydatkami jest ujemna i wynosi 62.606,28 zł. Różnica ta została pokryta z dochodów własnych budżetu gminy w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 35.275,2021 z dnia 15.12.2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ślad za powyższą uchwałą Rada Miejska w Krzepicach podjęła również w dniu 15 grudnia 2021 r. uchwałę Nr 35.276.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2021 r. którą zwiększono plan wydatków w Dz. 900 rozdz. 90002 o 100.000 zł na pokrycie przedmiotowych kosztów. Jak widać z wykonania budżetu z uchwalonych 100.000 zł wykorzystano 62.606,28 zł.

Wydatki na gospodarkę odpadami dotyczyły:

- | | |
|---|------------------|
| - zakupu pojemników na odpady | 6.027,00 zł, |
| - odbioru i wywozu odpadów | 2.513.434,82 zł, |
| - prowadzenia Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów | 64.154,52 zł, |
| - wydruku ulotek informacyjnych | 1.881,90 zł, |
| - opłaty pocztowej i komorniczej | 20.014,87 zł, |
| - opieki autorskiej i aktualizacji programu komputerowego | 4.174,00 zł, |
| - dowozu pojemników na odpady | 2.547,78 zł, |
| - usługi wykonania e- formularza deklaracji | 1.230,00, zł, |
| - obsługi administracyjnej systemu | 9.971,50 zł. |

Kasowe wykonanie budżetu gminy KRZEPICE za 2021r. przedstawia się następująco:

- kwota wykonanych dochodów budżetu	48.942.701,66 zł,
- kwota wykonanych wydatków budżetu	45.973.049,84 zł,
- nadwyżka budżetu	2.969.651,82 zł,
- kwota wykonanych dochodów bieżących budżetu	44.519.171,98 zł,
- kwota wykonanych wydatków bieżących budżetu	39.771.860,83 zł,
- kwota nadwyżki operacyjnej budżetu	4.747.311,15 zł,
- kwota wykonanych przychodów budżetu	4.853.433,30 zł,
- w tym: wolne środki z lat ubiegłych	4.670.176,34 zł,
niewykorzystane środki pieniężne art. 217 ust. 2 pot 8 uofp 183.	256,96 zł,
- kwota zrealizowanych rozchodów	1.445.890,00 zł,
- w tym: spłata rat kredytów i pożyczek	1.445.890,00 zł.

Burmistrz

Krystian Kotynia