

## **S P R A W O Z D A N I E**

**opisowo-analityczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok**

### **I. DANE OGÓLNE**

1. Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2011 roku budżet gminy na rok 2012 zamykał się następującymi kwotami:
  - po stronie dochodów w wysokości 19.179.470,54 zł
  - po stronie wydatków w wysokości 18.747.660,71 zł
  - nadwyżka 431.809,83 zł
  
2. W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany, które spowodowały, że jego wielkość na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi:
  - po stronie dochodów 22.041.182,18 zł
  - po stronie wydatków 21.844.372,35 zł
  - nadwyżka 196.809,83 zł
  
3. Zmiany planu po stronie dochodów nastąpiły na skutek zwiększeń różnego rodzaju dochodów stosownie do decyzji otrzymanych od właściwych dysponentów oraz w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów własnych, które w rezultacie spowodowały zmiany w poszczególnych grupach:
  - dochody własne o kwotę + 294.375,00 zł
  - dotacje celowe na realizację zadań zleconych o kwotę + 187.442,81 zł
  - dotacje celowe na realizację zadań własnych o kwotę + 158.324,00 zł
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich art.5 ust.1 pkt3 /bieżące/ + 456.030,19 zł
  - subwencje ogólne o kwotę + 70.908,00 zł
  - dotacje celowe na realizację zadań własnych – fundusz sołecki o kwotę + 31.342,71 zł
  - dochody ze sprzedaży składników majątkowych + 4.185,00 zł
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich art.5 ust.1 pkt3 /majątkowe/ - 414.101,89 zł
  - dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin + 2.050.205,82 zł
  - środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł + 23.000,00 zł
  
4. Zmianie uległ również plan budżetu po stronie wydatków powodując jego zwiększenie lub zmniejszenie w następujących działach o kwotę:
  - Rolnictwo i łowiectwo + 389.829,81 zł
  - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę - 4.220,00 zł
  - Transport i łączność + 2.224.640,53 zł
  - Turystyka + 17.500,00 zł
  - Gospodarka mieszkaniowa + 75.600,00 zł
  - Administracja publiczna + 133.362,00 zł
  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. + 55.000,00 zł

• Obsługa długu publicznego	+	35.000,00 zł
• Różne rozliczenia	-	20.200,00 zł
• Oświata i wychowanie	-	98.982,54 zł
• Pomoc społeczna	+	47.559,00 zł
• Edukacyjna opieka wychowawcza	+	386.402,47 zł
• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	34.429,50 zł
• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+	42.812,72 zł
• Kultura fizyczna i sport	-	153.162,85 zł

## 5. Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwał	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>19.179.470,54</b>	<b>22.041.182,18</b>	<b>20.718.112,01</b>	<b>94,0</b>
W tym:				
<b>Dochody bieżące</b>	<b>16.190.772,00</b>	<b>17.389.194,71</b>	<b>16.954.262,58</b>	<b>97,5</b>
z tego :				
dochody własne	7.141.410,00	7.435.785,00	7.192.552,39	96,7
dotacje celowe na zad. zlecone	1.944.050,00	2.131.492,81	2.060.261,45	96,7
dotacje celowe na zad własne cel	190.491,00	348.815,00	343.852,52	98,6
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	524.444,00	980.474,19	864.968,51	88,2
subwencja ogólna	6.390.377,00	6.461.285,00	6.461.285,00	100
dotacje celowe na zad własne cel – fundusz sołecki	0,00	31.342,71	31.342,71	100
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2.988.698,54</b>	<b>4.651.987,47</b>	<b>3.763.849,43</b>	<b>80,9</b>
z tego:				
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4.185,00	8.528,19	203,8
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	2.322.698,54	1.908.596,65	1.908.736,00	100,01
Dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin	333.000,00	2.383.205,82	1.490.585,24	62,5
środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	333.000,00	356.000,00	356.000,00	100
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>18.747.660,71</b>	<b>21.844.372,35</b>	<b>19.878.255,79</b>	<b>91,0</b>
w tym:				
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2.844.244,08</b>	<b>4.968.457,73</b>	<b>3.858.763,23</b>	<b>77,7</b>
z tego:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	646.208,88	0,00	0,00	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15.903.416,63</b>	<b>16.875.914,62</b>	<b>16.019.492,56</b>	<b>94,9</b>
z tego:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	524.444,00	984.903,69	802.488,57	81,5

Jak wynika z przedstawionego zestawienia wykonanie budżetu za 2012 rok jest niższe w stosunku do planowanych wielkości. Wykonanie dochodów stanowi 94,0 %, oraz wydatków w wysokości 91,0 % w stosunku do planu. Na niższą realizację dochodów wpływ mają przede wszystkim zaplanowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich które nie wpłynęły w całości w roku 2012 oraz dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin. Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2012 roku jest dodatni.

## **II. DOCHODY**

### **➤ DOCHODY BIEŻĄCE**

Po stronie dochodów ich wykonanie w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

<b>1. Dochody własne</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.215.069,00	3.934.153,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	2.031,00	11.205,40
- podatek od nieruchomości	1.220.000,00	1.222.112,79
- podatek rolny	445.000,00	438.126,53
- podatek leśny	75.000,00	76.883,89
- podatek od środków transportowych	244.000,00	235.727,00
- wpływy z karty podatkowej	2.000,00	1.900,20
- podatek od spadków i darowizn	8.000,00	11.684,00
- podatek od czynności cywilno-prawnych	95.000,00	83.825,22
- zaległości z tytułu podatków zniesionych	4.000,00	2.248,58
- opłata skarbowa	20.000,00	15.007,50
- wpływy z innych lokalnych opłat	31.800,00	33.385,79
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85.000,00	83.957,76
- wpływy z usług	722.800,00	745.869,54
- wpływy z najmu i dzierżawy	45.800,00	57.392,51
- odsetki	20.200,00	20.377,89
- pozostałe dochody	200.085,00	218.694,79
<b>R a z e m</b>	<b>7.435.785,00</b>	<b>7.192.552,39</b>

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi kwotę 3.934.153,00 zł i jest on przekazywany przez Ministerstwo Finansów w miesięcznych ratach i stanowi to 93,3 % planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 11.205,40 na plan 2.031,00 zł. Realizacja tych dochodów ulega ciągłym zmianom w ciągu całego roku i dlatego trudno jest ustalić prawidłową wielkość planu z tego tytułu. Dochody te realizują dla naszej gminy Urzędy Skarbowe w Kłobucku, Warszawie, Sosnowcu.

Podatek od nieruchomości od podmiotów prawnych i od osób fizycznych wykonano w 100,2 % w stosunku do planu. Podatek ten wpłaciły podmioty prawne w kwocie 648.381,00 zł i osoby fizyczne 573.731,79 zł. Stan zaległości z tego tytułu na koniec okresu

sprawozdawczego wynosi: od podmiotów prawnych 26.556,00 zł i od osób fizycznych 55.682,11 zł.

Podatek rolny zarówno w grupie podmiotów prawnych jak i osób fizycznych jest wykonany w 98,5 %. Podatek ten wpłaciły osoby prawne w kwocie 5.768,00 zł, a indywidualni posiadacze gospodarstw rolnych kwotę 432.358,53 zł. Stan zaległości tego podatku od podmiotów prawnych wynosi 158,00 zł i od osób fizycznych 35.594,24 zł.

Podatek leśny wykonano w 102,5 % płaci go Nadleśnictwo Kłobuck, SKRS Lipie i indywidualni posiadacze lasu. Na poczet tego podatku podmioty prawne wpłaciły kwotę 61.592,00 zł, a indywidualni posiadacze lasu zapłacili sumę 15.291,89 zł. Do uregulowania pozostały zaległości tylko od osób fizycznych w kwocie 1.363,25 zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano ogółem w 96,6 % i z tego tytułu podatek ten wpłaciły podmioty prawne w kwocie 108.245,00 zł oraz osoby fizyczne kwotę 127.482,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 9.423,00 zł i dotyczą one tylko zadłużeń od indywidualnych posiadaczy pojazdów.

Wpływy z karty podatkowej wykonano w 95,01 %, w kwocie 1.900,20 na plan 2.000,00 zł. Stan zaległości z tego tytułu na 31 grudnia 2012 wynosi 1.596,93 zł. Podatek ten dla naszej Gminy realizuje Urząd Skarbowy Kłobuck.

Podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 11.684,00 zł na plan 8.000,00 zł co stanowi 146,05 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1443,20 zł. Podatek ten pobiera i przekazuje Urząd Skarbowy Kłobuck.

Podatek od czynności cywilno-prawnych zrealizowano w 88,2 %, w kwocie 83.825,22 na plan 95.000,00 zł. Podatki te pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe w Kłobucku, Oleśnie, Częstochowie, Krakowie i Katowicach.

Zaległości z tytułu podatków zniesionych to dochody zaległe w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, które zostały zabezpieczone hipotecznie w grupie podmiotów prawnych i fizycznych. Plan tych dochodów wynosi 4.000,00 zł, a wykonanie stanowi kwotę 2.248,58 zł tj. 56,2 % planu. Do uregulowania tych podatków pozostała jeszcze kwota 127.139,18 zł ogółem.

Opłata skarbową to dochód za wydawane decyzje, zaświadczenia, akty z Urzędu Stanu Cywilnego oraz inne dokumenty podlegające tej opłacie. Została ona wykonana w kwocie 15.007,50 zł co stanowi 75,0 % planu, a jego realizacja jest uzależniona od ilości wydawanych dokumentów.

Wpływy z innych opłat lokalnych wykonane zostały w 104,9 % planu. Na to ponadplanowe wykonanie ma wpływ uregulowanie przez niektórych płatników całości opłat. Dochody te płacone są w ratach i dotyczą opłaty adiacenckiej w związku z wydawanymi decyzjami po zakończonej inwestycji. Ponadto w tej grupie znajdują się również wpłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie dróg gminnych. Ogółem dochody te wykonano w kwocie 33.385,79 zł z planowanych 31.800,00 zł.

Opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w 98,8 %, w kwocie 83.957,76 zł na plan 85.000,00 zł

Wpływy z usług to opłaty za wodę i ścieki dowożone, odpłatność za wyżywienie w przedszkolach, stołówkach szkolnych i odpłatność za usługi opiekuńcze. Zostały one wykonane w 103,2 % w stosunku do planu. Największą pozycję tych dochodów stanowią opłaty za wodę, których plan wynosi 537.000,00 zł, a dokonane wpłaty wynoszą 566.881,81 zł. Zaległości z opłat za wodę wynoszą 59.906,18 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy stanowią 125,3 % i są to dochody za dzierżawę obwodów łowieckich, czynsze z wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach komunalnych, domach nauczyciela oraz innych obiektach oświatowych, które zostały zaplanowane w kwocie 45.800,00 zł, a dokonane wpłaty stanowią kwotę 57.392,51 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 4.626,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz innych należności budżetowych wykonano w kwocie 20.377,89 zł z planowanej kwoty 20.200,00 zł tj. 100,9 % planu.

Pozostałe dochody to: opłaty za wieczyste użytkowanie, koszty egzekucyjne, czesne za pobyt w przedszkolach, opłaty za korzystanie ze środowiska, dochody z umów cywilno-prawnych, zwroty z lat ubiegłych i Urzędu Pracy, dochody związane z realizacją zadań zleconych, oraz opłata produktowa. Dochody te zostały wykonane w 109,3 % ich wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Nazwa	Plan	Wykonanie
Opłaty za wieczyste użytkowanie	5.000,00	4.614,12
Wpływy z różnych opłat /koszty egzekucyjne/	6.000,00	6.070,46
Wpływy z różnych opłat /czesne za pobyt w przedszkolach/	18.000,00	22.752,40
Wpływy z różnych opłat /za korzystanie ze środowiska/	28.000,00	24.489,73
Dochody różne / umowy cywilno-prawne,	33.600,00	32.810,87
Dochody różne /zwroty z Urzędu Pracy – roboty publiczne/	75.000,00	82.701,65
Dochody różne /zwroty wydatków z lat ubiegłych/	31.275,00	31.729,47
Dochody z tytułu realizacji dochodów zadań zleconych	3.010,00	12.184,22
Wpływy z opłaty produktowej	200,00	1.341,87
<b>R a z e m</b>	<b>200.085,00</b>	<b>218.694,79</b>

Wykonanie dochodów ogółem w układzie działowym przedstawia zał. Nr 1.

## **2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

Są to dochody przekazywane przez różnych dysponentów na realizację ściśle określonych zadań, których plan wynosi 2.131.492,81 zł, a ich wykonanie stanowi kwotę 2.060.261,45 zł tj. 96,7 % planu.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano z budżetu Wojewody Śląskiego w Katowicach, Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie i Starostwa Powiatowego w Kłobucku zgodnie z załącznikiem Nr 4. Dotacje te zostały przeznaczone na: zwrot podatku akcyzowego dla rolników, zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego, zadania związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców, zadania związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń alarmowych oraz zadań pomocy społecznej.

### **3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin**

Dotacje na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie 348.815,00 zł, a wykonanie wynosi 343.852,52 zł tj. 98,6 % planu. Dotacje te otrzymano z budżetu Wojewody Śląskiego i dotyczą realizacji projektu „Cyfrowa szkoła”, zadań pomocy społecznej oraz pomocy materialnej dla uczniów / stypendia /. Plan i realizację tych zadań przedstawiono w załączniku Nr 4 a.

### **4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich / zadania bieżące/**

Dotacje celowe to środki jakie otrzymano na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan dochodów z tego tytułu ogółem wynosi 980.474,19 zł, a ich wykonanie wynosi 864.968,51 zł. Program Operacyjny Kapitał Ludzki obejmuje: projekty „Stawiamy na edukację”, „Potrafię lepiej” oraz „Już dziś zaczynam odnosić sukces”. Wymienione projekty realizowane są przez Gminę przy udziale wszystkich szkół. Plan dochodów z tego tytułu wynosi 870.338,97 zł z czego wykonanie stanowi kwotę 801.886,91 zł. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich planowane do realizacji były projekty pt. „Kultywowanie tradycji ludowych w środowisku lokalnym” oraz „Przystanek na szlaku”. Planowana dotacja na ten cel wynosi 31.283,22 zł, środki te nie wpłynęły gdyż projekty są w trakcie realizacji. W grupie tej występuje również program COMENIUS – Partnerski Projekt Szkół realizowany przez Szkołę Podstawową w Lipiu, plan dochodów z tego tytułu wynosi 78.852,00 zł a wykonanie 63.081,60 zł.

### **5. Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna przekazana została przez Ministerstwo Finansów w kwocie 6.461.285,00 zł na plan 6.461.285,00 zł i stanowi to 100 % planu. Subwencję ogólną stanowią:

- część oświatowa	plan 5.115.609,00 zł	wykonanie 5.115.609,00 zł
- część wyrównawcza	plan 1.331.200,00 zł	wykonanie 1.331.200,00 zł
- uzupełnienie subwencji	plan 14.476,00 zł	wykonanie 14.476,00 zł

### **6. Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin- fundusz sołecki**

Dotacje na realizację zadań własnych bieżących zaplanowano w kwocie 31.342,71 zł, a wykonanie wynosi 31.342,71 zł tj. 100,0 % planu. Dotacje te otrzymano z budżetu Wojewody Śląskiego i dotyczą zwrotu z Budżetu Państwa części wydatków Gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, a realizowanych w roku 2011.

## **➤ DOCHODY MAJĄTKOWE**

### **1. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych**

W tej grupie zaplanowane zostały dochody w kwocie 4.185,00 zł, a jej wykonanie stanowi 8.528,19 zł i są to dochody ze sprzedaży majątku mienia komunalnego – działki w Lipiu oraz ze zlikwidowanych samochodów, które przekazano na złom.

## **2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich / zadania inwestycyjne/**

Zaplanowane w tej grupie dochody stanowią dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 i Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

<b>N a z w a z a d a n i a</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Budowa kanalizacji Sanitarnej w Dankowie i wodociągu Albertów - Chańków ( PROW)	1.773.421,00	1.773.421,00
Program „E-usługi dla powiatu kłobuckiego” (RPO)	135.175,65	135.175,65
Projekt „Stawiamy na edukację”, (POKL)	0,00	139,35
<b>R a z e m</b>	<b>1.908.596,65</b>	<b>1.908.736,00</b>

## **3. Dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin**

W tej grupie dochody stanowią otrzymane dotacje celowe przeznaczone na realizację własnych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie 2.383.205,82 zł, które otrzymano w kwocie 1.490.585,24 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- dotacja na dofinansowanie inwestycji budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” zaplanowane w kwocie 500.000,00 zł. Dochody te zostały zrealizowane w 100 % w stosunku do planu przekazana przez Ministerstwo Sportu.
- dotacja na przebudowę i remont drogi dojazdowej do pól w m. Zbrojewsko zaplanowane w kwocie 105.000,00 zł, zostały przekazane w kwocie 73.685,42 z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- dotacja Wojewody Śląskiego plan w kwocie 1.750.000,00 zł, wykonanie 888.694,00 zł ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadania:
  - Przebudowa drogi gminnej Giętkowizna – Grabarze od km 1+620 do km 2+720 plan 700.000,00 zł wykonanie 595.926,00 zł
  - Przebudowa mostu na rzece Liswarcie w m. Rębielice Szlacheckie w km 0 + 220 plan 800.000,00 zł wykonanie 292.768,00 zł
  - Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowej w m.Parzymiechy w km 0+000 do 0+600 plan 250.000,00 zł wykonanie 0,00 zł
- dotacja przekazana z Powiatu Kłobuckiego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m.Albertów i Rębielice Szlacheckie plan 25.548,82 zł wykonanie 25.548,82 zł
- dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego dotycząca zwrotu z Budżetu Państwa części wydatków Gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego plan 2.657,00 zł wykonanie 2.657,00 zł.

## **4. Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł**

W tej grupie dochody dotyczą dofinansowania inwestycji budowa kompleksu sportowego „Moje boisko –ORLIK 2012” zaplanowane w kwocie 333.000,00 zł, dochody te zostały przekazane w 100 % w stosunku do planu przez Samorząd Województwa Śląskiego oraz środki własne od jednostki OSP Rębielice Szlacheckie na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego plan 23.000,00 zł, wykonanie 23.000,00 zł.

### III. WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku zamyka się kwotą **21.844.372,35** zł z którego wydatkowano sumę **19.878.255,79** zł i są to:

- wydatki bieżące	plan	16.875.914,62 zł	wykonan	16.019.492,56 zł
- wydatki majątkowe	plan	4.968.457,73 zł	wykonan	3.858.763,23 zł

Realizację wydatków w układzie działowym przedstawia załącznik Nr 2.

#### ➤ Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe dotyczą budowy wodociągu z przyłączami poprzez przełożenie sieci wodociągowej z rur AC na rury PCV lub PE, remontów dróg gminnych, drogi dojazdowej do pól, przebudowy mostu, remontu i przebudowy budynku zespołu szkolno-przedszkolnego, budowy kompleksu sportowego „moje boisko-Orlik”, przygotowania dokumentacji dla inwestycji, które będą realizowane w latach następnych, zakupu pompy, działek gruntu, wiaty przystankowej, sprzętu alarmowania selektywnego i samochodu pożarniczego oraz dotacji na realizację niektórych zadań inwestycyjnych. Wykaz tych zadań obejmuje załącznik Nr 3.

„Budowa wodociągu z przyłączami poprzez przełożenie sieci wodociągowej z rur AC na rury PCV lub PE w m. Danków” to zadanie, które było realizowane w latach 2011-2012 i zostało zakończone w maju 2012 roku. Na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 949.624,00 zł, z której wydatkowano kwotę 772.800,00 zł. Wykonawcą robót na tym zadaniu było PUHP „INST-GAZ” z Jaskrowa. Zakres rzeczowy obejmował przełożenie wodociągu z rur azbestowo-cementowych na rury PE sieci wodociągowej o średnicy 110 PE – 2.027 mb i o średnicy 90 PE – 899 mb oraz przyłączy wodociągowych PE 40 – 845 mb w ilości 130 szt. Całkowity koszt tego zadania /netto/ wyniósł 823.359,92 zł.

„Przebudowa i remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zbrojewsko gmina Lipie” plan tej inwestycji wyniósł 290.085,80 zł, a poniesione wydatki stanowią kwotę 290.085,64 zł. Zadanie to realizowane było przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 73.685,42 zł i budżetu Gminy. W drodze przetargu został ustalony wykonawca robót – PHU LARIX z Lublińca. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i skropienie emulsją asfaltową na długości 992 mb i szerokości 3 mb oraz położenie nakładki asfaltowej wraz z utwardzonymi poboczami o szerokości 0,5 m.

„Przebudowa drogi gminnej Giętkowizna – Grabarze od km 1+620 do 2+720” to zadanie, na które zaplanowano kwotę 715.439,91 zł. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 611.365,91 zł. W wyniku postępowania przetargowego i jego rozstrzygnięcia ustalony został wykonawca robót budowlanych tj. „DROMET” z Częstochowy. Zakres rzeczowy tej drogi obejmował wykonanie przebudowy jezdni o długości 1.080 mb o szerokości 3,5 m z poboczami i odwodnieniem. Zadanie to zostało dofinansowane dotacją celową na usuwanie skutków powodzi w kwocie 595.926,00zł.

„Przebudowa mostu na rzece Liswarcie w m. Rębielice Szlacheckie w km 0+220”. Wykonanie tego zadania polegało na całkowitej rozbiórce istniejącego i wybudowaniu w jego miejscu nowego obiektu mostowego. Podstawowe parametry geometryczne obiektu po przebudowie nie uległy zmianie. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego i była to firma GESTOR z Częstochowy. Plan zadania 809.566,00 zł



wykonanie 329.216,49 zł. Zadanie to zostało dofinansowane dotacją celową na usuwanie skutków powodzi w kwocie 292.768,00zł.

„Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowa w m.Parzymiechy w km 0+000 do 0+600” na zadanie to zaplanowano kwotę 250.000,00 zł lecz ze względu na otrzymanie decyzji o dofinansowaniu dopiero w m-cu listopadzie zadanie to nie zostało zrealizowane gdyż warunki atmosferyczne nie pozwoliły na jego wykonanie.

„Poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie Lipie poprzez termomodernizację budynku szkoły w Lindowie” to zadanie zaplanowane w kwocie 646.208,88 zł z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich programu RPO oraz budżetu gminy. Do m-ca grudnia nie otrzymano stosownej decyzji w sprawie dofinansowania, gdyż wniosek został zakwalifikowany i znajdował się na liście rezerwowej, ale nie mógł być zrealizowany z powodu braku środków. Realizację tego zadania zaplanowano w 2013 roku.

„Remont i przebudowa budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Lipiu wraz z nadbudową budynku o sale lekcyjne” wydatki na to zadanie, zostały zaplanowane na kwotę 552.220,00zł a zrealizowane wyniosły 545.477,13 zł . Wykonawcą robót jest Konsorcjum firm F.H.U „KUTYNIA” z Opatowa i U.R.B. „EUROBUD” z Częstochowy. W ramach wykonanych prac wymieniono strop nad parterem i nad pierwszym piętrzem, nadbudowano budynek o sale lekcyjne w poddaszu, wymieniono dach oraz zamontowano stolarkę okienną. Zakończenie tego zadania nastąpi w 2013 roku.

„Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” w m. Lipie to zadanie, które realizowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego , dotacji z Ministerstwa Sportu oraz budżetu gminy. Ogółem na ten cel zaplanowano kwotę 916.000,00 zł i w okresie sprawozdawczym wydatkowano 915.704,59 zł. Wykonawcą robót budowlanych jest POLCURT SA w Warszawie. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego budynek zaplecza sanitarno-szatniowego ogrodzenie i oświetlenie. Zakończenie tej inwestycji nastąpi w 2013 roku.

Ponadto w budżecie gminy w roku 2012 zostały zaplanowane środki na wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje, które będą realizowane w latach następnych i są to:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Napoleon – Parzymiechy”  
plan 181.548,00 zł wyk. 119.600,00 zł
- „Sporządzenie dokumentacji projektowej na wymianę wodociągu z rur AC na rury PE w m. Stanisławów”  
plan 47.587,11 zł wyk. 38.000,00 zł
- „Sporządzenie dokumentacji projektowej na wymianę wodociągu z rur AC na rury PE w m. Zimnowoda”  
plan 18.389,27 zł wyk. 18.389,27 zł
- „ Dokumentacja na wodociąg Parzymiechy ul. Stawowa ”  
plan 22.000,00 zł wyk. 17.200,00 zł
- „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Albertów i Rębielice Szlacheckie ”  
plan 25.548,82 zł wyk. 25.500,00 zł
- „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w budynku GOK w miejscowości Lipie”  
plan 24.600,00 zł wyk. 24.600,00 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano:

- zakup pompy głębinowej na ujęcie wody w Parzymiechach studnia Nr 2 BIS zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, z której wydatkowano 8.130,08 zł
- wykup działek gruntu pod przepompownię oraz zakup wiaty przystankowej, na które zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, poniesione wydatki na ten cel wynoszą 4.845,30 zł
- zakup sprzętu alarmowania selektywnego dla OSP Szyszków na ten cel planowano kwotę 4.300,00 zł, z której wydatkowano całość tj. 4.300,00 zł
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rębielice Szlacheckie na ten cel zaplanowano kwotę 53.000,00 zł, z której wydatkowano całość tj. 53.000,00 zł

W ramach dotacji na inwestycje zaplanowano:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Albertów i Rębielice Szlacheckie zaplanowana została w kwocie 25.548,82 zł i w całości została przekazana na ten cel do Starostwa
- dotację dla Starostwa Powiatowego na wykonanie chodnika w m. Lipie zaplanowano w wysokości 55.000,00 zł, którą przekazano w całości
- dotacja na budowę infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski zaplanowana w kwocie 26.866,00 zł i nie została ona przekazana gdyż zadanie to zostało przesunięte do realizacji na lata następne
- na wymianę pokryć azbestowych i przydomowe oczyszczalnie ścieków zaplanowano kwotę 10.000,00 zł której nie wydatkowano

Zmiany w planie wydatków majątkowych na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostały przedstawione w Załączniku Nr 5 i dotyczą:

- zadanie „Poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie Lipie poprzez termomodernizację budynku szkoły w Lindowie” nie zostało zrealizowane w ciągu roku budżetowego i zostało przesunięte do realizacji na lata następne. Plan tego zadania wynosił 646.208,88 i został całkowicie zmniejszony w roku 2012.

### ➤ Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 94,9 % w stosunku do planu i obejmują one wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich i obsługa długu publicznego. Wykonanie wydatków bieżących w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>12.243.273,47</b>	<b>11.671.589,64</b>
	<i>Z tego :</i>		
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8.360.241,84</i>	<i>8.322.110,32</i>
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3.883.031,63</i>	<i>3.349.479,32</i>

2.	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>378.000,00</b>	<b>377.982,00</b>
3.	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2.884.737,46</b>	<b>2.789.122,94</b>
4.	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>984.903,69</b>	<b>802.488,57</b>
5.	<b>Obsługa długu</b>	<b>385.000,00</b>	<b>378.309,41</b>
	<b>Razem</b>	<b>16.875.914,62</b>	<b>16.019.492,56</b>

### 1. Wydatki jednostek budżetowych

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmowały w głównej mierze wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od osób korzystających z pomocy społecznej oraz różne zadania związane z ich statutową działalnością między innymi:

- bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków,
- składki na Izby Rolnicze,
- bieżące utrzymanie własnych ujęć wody, usuwanie awarii na hydroforniach i sieci wodociągowej, oraz wydatki za dostawę wody z ujęcia w Krzepicach,
- odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych w okresie zimowym,
- zakup soli, piasku, znaków drogowych, kruszywa
- remont dróg gminnych – usuwanie skutków uszkodzeń po okresie zimowym,
- przygotowanie dokumentacji do uregulowania stanu prawnego oraz do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego,
- remonty w budynkach mienia komunalnego polegające na naprawie przewodów kominowych i wentylacyjnych, belek stropowych i schodów, wymiana okien.
- wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej Urzędu Gminy,
- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP, remonty sprzętu bojowego i samochodu pożarniczego, zakup mundurów bojowych
- prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz opłaty komornicze od tytułów wykonawczych,
- bieżące zadania oświaty i wychowania w zakresie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, stołówek szkolnych i gimnazjum w tym wypłata dodatku uzupełniającego,
- dowóz uczniów do szkół,
- pomoc dla nauczycieli w zakresie studiów magisterskich i podyplomowych,
- prowadzenie świetlicy środowiskowej w Parzymiechach, Lindowie i Dankowie oraz zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii między innymi pomoc związana z dożywianiem uczniów w szkołach,
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej i schroniskach osób bezdomnych,
- usługi opiekuńcze,
- realizacja programu pn. ” Dostarczanie pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności UE /PEAD/”,
- prowadzenie świetlic przy szkołach podstawowych,
- utrzymanie i eksploatacja punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
- wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych,
- wydatki zaplanowane w ramach funduszy sołeckich zrealizowały w całości lub w części następujące wsie: Danków, Parzymiechy, Rębielice Szlacheckie, Szyszków, Wapiennik,

Julianów, Natolin, Lindów, Brzózki, Zimnowoda, Albertów, Grabarze, Kleśniska, Stanisławów.

## **2. Dotacje celowe na zadania bieżące**

W tej grupie wydatków bieżących poniesione wydatki stanowią przekazane dotacje dla:

- Rady Gminnej KGW Lipie – dotacja celowa na zadanie w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji
- Ognisko TKKF „Zryw” dotacja na XXXIV Bieg Jesienny im. Tomasza Hopfera
- Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
- Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na remont Ośrodka Zdrowia w Parzyniechach

## **3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Wydatki bieżące tej grupy obejmują:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa do produkcji rolnej,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów bhp,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- diety dla radnych i sołtysów,
- świadczenia dla strażaków za udział w akcjach p-poż
- świadczenia rodzinne na mocy ustawy „o świadczeniach rodzinnych”,
- zasiłki stałe na mocy ustawy „o pomocy społecznej”,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
- dożywianie dzieci w szkołach,
- stypendia dla uczniów,

## **4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3**

W tej grupie wydatków bieżących realizowane są zadania bieżące z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i są to:

- projekt „Stawiamy na Edukację”
- projekt „Potrafię lepiej”
- projekt „Już dziś zaczynam odnosić sukces”

Ponadto w ramach wydatków bieżących realizowany był również Program „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół.

## **5. Obsługa długu publicznego**

Wydatki tej grupy to zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i kredytów bankowych krajowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Krzepicach, Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie i Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach.

Pełniejszą analizę wykonania wydatków bieżących w układzie działowym zawiera poniższa tabela oraz kolejno przedstawiona realizacja w poszczególnych działach.

<b>Dział</b>	<b>N a z w a</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	380.281,81	321.246,97
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	326.400,00	266.550,53
600	Transport i łączność	378.272,06	279.880,04
630	Turystyka	17.500,00	0,00
700	Gospodarka komunalna	187.460,35	135.594,26
710	Działalność usługowa	34.000,00	12.019,90
750	Administracja publiczna	2.606.762,00	2.488.390,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.133,00	1.133,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177.142,25	163.499,13
757	Obsługa długu publicznego	385.000,00	378.309,41
758	Różne rozliczenia	49.800,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.532.567,31	7.462.886,10
851	Ochrona zdrowia	107.000,00	104.908,18
852	Pomoc społeczna	2.537.663,00	2.437.659,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.156.312,47	1.060.916,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573.570,50	506.330,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361.212,72	342.982,00
926	Kultura fizyczna i sport	63.837,15	57.187,58
	<b>R a z e m</b>	<b>16.875.914,62</b>	<b>16.019.492,56</b>

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym finansowane były wydatki zadań zleconych i wydatki zadań własnych. W ramach wydatków zadań zleconych wypłacony został zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów w sprawie jego zwrotu. Na realizację tego zadania zaplanowana została kwota 176.222,81 zł, którą w całości wydatkowano na powyższy cel. Wydatki zadań własnych w tym dziale obejmują koszty bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków i przepompowni i stanowią one 145.024,16 zł, a wśród nich energia elektryczna, zakup szczotek i sita, worków filtracyjnych, remont pompy, usuwanie awarii przepływomierza elektronicznego w oczyszczalni ścieków i zamontowanie sygnału alarmowego w przepompowni ścieków w Lipiu ul. Ziółowa, uruchomienie bioreaktora, czyszczenie zbiorników oczyszczalni, analizy fizyko-chemiczne ścieków, sporządzono operaty szacunkowe w celu ustalenia opłaty adiacenckiej we wsi Danków. Ponadto zapłacono składki PZU za ubezpieczenie budynku i jego wyposażenie oraz opłaty na rzecz ochrony środowiska za wprowadzenie ścieków. Największą jednak część tych wydatków stanowi energia elektryczna w kwocie 60.729,22 zł. W dziale tym finansowane są również wydatki dotyczące składek na Izby Rolnicze w wysokości 6.920,09 zł. Ogółem wydatki

bieżące tego działu zaplanowano w kwocie 380.281,81 zł, z czego poniesione wydatki stanowią kwotę 321.246,97 zł.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę**

Wydatki tego działu to utrzymanie i eksploatacja urządzeń związanych z dostarczaniem wody dla odbiorców. Poniesione wydatki w kwocie 266.550,53 zł z planowanej sumy 326.400,00 zł i obejmują koszt energii elektrycznej, zakup materiałów do usuwania awarii na sieciach wodociągowych i konserwacji urządzeń wodociągowych, zakup hydrantów, zakup wodomierzy niezbędnych dla prawidłowego odczytu zużycia wody, zapłata za dostawę wody z ujęcia w Krzepicach do miejscowości Zbrojewsko, Natolin i Brzózki, badania i analizy próbek wody przeznaczonej do spożycia, usuwanie awarii na hydroforniach i sieci wodociągowej, okresowe przeglądy hydroforni wody oraz opłaty za korzystanie ze środowiska w związku z poborem wody podziemnej. Wśród poniesionych wydatków znaczące koszty stanowią: energia elektryczna w sumie 80.078,91 zł, dostawa wody z Krzepic 51.467,18 zł, i opłaty za korzystanie ze środowiska 34.649,00 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Bieżące wydatki tego działu stanowią kwotę 279.880,04 zł na plan 378.272,06 zł i są to wydatki : opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 20.862,17 zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 237.834,77 zł, a dotyczą one zakupu soli drogowej, piasku, kruszywa, tłuczni, rur betonowych, znaków drogowych, remontów bieżących dróg gminnych uszkodzonych w okresie zimowym, wykoszono trawę z poboczy przy drogach gminnych, rozplantowano kruszywo na drogach gminnych. Duże wydatki stanowią koszty za odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w czasie zimy na terenie gminy oraz naprawy uszkodzeń powstałych na drogach gminnych.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 21.183,10 zaplanowane w ramach funduszy sołeckich wsi Danków i Brzózki, które wykorzystano na:

- wykonanie utwardzenia pobocza drogi gminnej sołectwo Brzózki koszt 6.974,10 zł
- zakup kostki brukowej na remont chodnika we wsi Danków 14.209,00 zł

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale finansowane są wydatki związane z gospodarką mieniem komunalnym. Na ten cel wydatkowano kwotę 135.594,26 zł z planowanej sumy 187.460,35 zł. Wydatki te obejmują wymianę okien w budynku komunalnym w Stanisławowie, częściowy remont dachu budynków mienia w Parzymiechach ul. Krzepicka, Kleśniskach ul. Szkolna, w Lipiu ul. Czereśniowa i Zbrojewsku. Ponadto zapłacono za usługi kominiarskie, energię elektryczną na klatkach schodowych, za wykonanie operatu szacunkowego i inwentaryzację budynku w Zbrojewsku nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, za podziały geodezyjne działek gruntów mienia komunalnego, za ogłoszenia w prasie oraz opłaty notarialne, sądowe i PZU dotyczące majątku mienia komunalnego.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan tego działu wynosi 34.000,00 zł, w którym poniesione wydatki stanowią kwotę 12.019,90 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą sporządzenia studium uwarunkowań i

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy etap I w kwocie 8.446,80 zł. Wykonano i ustawiono kamienny obelisk wraz z tablicą upamiętniającą walki 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w miejscowości Danków oraz poniesiono wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i mogił zbiorowych żołnierzy pochowanych na cmentarzu w Parzymiechach i Dankowie w sumie 3.573,10 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym finansowane były wydatki zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego oraz zadania własne. Na zadania zlecone zaplanowano kwotę 43.362,00 zł, którą wydatkowano w 100 %. Zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego dotyczą wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników wykonujących te zadania oraz wydatków rzeczowych związanych z zakupem drukarki i materiałów dotyczących opracowania planów akcji kurierskiej w ramach świadczeń na rzecz obrony, wydatki związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji oraz kosztów za oprawę ksiąg USC.

Ponadto w ramach tego działu finansowane były zadania własne obejmujące koszty Rady Gminy, Urzędu Gminy, składki członkowskie dla Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych. Poniesione wydatki tych zadań wynoszą 2.445.028,03 zł na plan 2.563.400,00 zł i obejmują: płace pracowników wraz ze składkami ubezpieczenia społecznego, prowizja dla 19 inkasentów prowadzących inkaso podatków i opłat w poszczególnych wsiach na terenie całej gminy, diety dla radnych i sołtysów, obsługę prawną, energię elektryczną, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup opału, prenumeraty wydawnictw, akcesoria komputerowe, druki, delegacje służbowe, szkolenia, składki na PFRON, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, materiały biurowe i kserograficzne, naprawa sprzętu i urządzeń kserograficznych, wydatki związane z promocją gminy oraz inne opłaty i składki. Ogólny plan wszystkich wymienionych wydatków bieżących tego działu wyniósł 2.606.762,00 zł, a wydatki wykonane 2.488.390,03 zł.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym realizowane było zadanie zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców, na które zaplanowano łącznie kwotę 1.133,00 zł, a wydatki poniesione na powyższy cel wynoszą 1.133,00 zł tj. 100% planu. Dotacje celowe na to zadanie przekazuje Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki tego działu dotyczą utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, obrony cywilnej oraz zadań w ramach funduszy sołeckich wsi Lindów, Parzymiechy, Rębielice Szlacheckie, Szyszków. Ogółem na wymienione wydatki bieżące zaplanowano kwotę 177.142,25 zł, z czego wydatkowano 163.499,13 zł.

Wydatki jednostek OSP wyniosły 132.942,97 zł i obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup paliwa, energię elektryczną, zakup sprzętu przeciwpożarowego, remonty motopomp, sprzętu przeciwpożarowego i samochodów, przeglądy techniczne samochodów OSP i agregatu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, strażaków i członków młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP.

W zakresie obrony cywilnej dotyczącej utrzymania i konserwacji urządzeń alarmowych wykonano prace związane z przeniesieniem radiotelefonu z sieci Wojewody znajdującego się w budynku UG, którego koszt wyniósł 1.999,98 zł. Na ten cel otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Kłobucku w kwocie 2.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 28.556,18 zł i realizowane były przez sołectwa:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| • Lindów               | 10.520,19 zł |
| • Parzymiechy          | 5.499,99 zł  |
| • Rębelice Szlacheckie | 2.015,00 zł  |
| • Szyszków             | 10.521,00 zł |

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym poniesione wydatki wynoszą 378.309,41 zł z planowanej sumy 385.000,00 zł i są to odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od kredytów z Banku Spółdzielczego w Krzepicach, Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach i Banku Ochrony Środowiska zaciągniętych na realizację inwestycji.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących w tym dziale zamyka się kwotą 7.532.567,31 zł, z której wydatkowano 7.462.886,10 zł i są to wydatki na następujące zadania:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Szkoły podstawowe	3.375.984,00	3.375.312,36
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99.355,00	99.340,37
Przedszkola	892.040,00	891.724,77
Gimnazja	2.275.566,34	2.275.534,24
Dowożenie uczniów do szkół	291.336,00	276.631,43
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.248,00	7.246,26
Stołówki szkolne	450.200,00	450.034,51
Pozostała działalność	95.817,00	44.001,41
Pozostała działalność (fundusz sołecki)	45.020,97	43.060,75
<b>R a z e m</b>	<b>7.532.567,31</b>	<b>7.462.886,10</b>

Największą część wydatków bieżących w tym dziale stanowią płace i ich pochodne. Pozostałe wydatki obejmują stałe koszty utrzymania budynków szkolnych, sprzętu i samochodów dowożących uczniów do szkół oraz realizacji innych zadań z dotacji celowych, funduszu sołeckiego.

W roku 2012 w:

- Zespole Szkolno-Przedszkolnym Lipie wykonano:
  - wymianę instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola,
  - remont dachu budynku Szkoły w Natolinie,
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym Parzymiechy wykonano:
  - wymianę lamp i instalacji elektrycznej pod nową klasopracownię komputerową,



- wymianę grzejników,
- zakupiono materiały do remontu pomieszczenia pod „nową” bibliotekę,
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym Lindów wykonano:
  - wymianę drzwi wejściowych,
  - obudowę grzejników,
  - częściowo zakupiono materiały do malowania pomieszczeń i grzejników,
  - remont pieca kuchennego,
- W Szkole Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich wykonano:
  - pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
  - wymianę instalacji CO i sanitarnej w salach oddziału przedszkolnego i kancelarii,
  - zakupiono materiały do malowania 2 sal lekcyjnych,
  - wymianę drzwi wewnętrznych wejściowych,
  - zakupiono kserokopiarkę.

Do szkół podstawowych uczęszcza 324 uczniów, do dwóch gimnazjum uczęszcza 212 uczniów. Do przedszkoli uczęszcza średnio 212 dzieci, do szkół podstawowych i gimnazjum dowożonych jest 342 uczniów. Ogółem we wszystkich placówkach oświatowych zatrudnionych jest 96 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 82,65 etatu. Gmina finansuje również uczniom niepełnosprawnym wymagającym kształcenia specjalnego transport do szkół oddalonych od ich miejsca zamieszkania, Jest to pięcioro dzieci z naszego terenu. Średni miesięczny koszt takiej pomocy wynosi około 1.300,00 zł.

Z dotacji celowych finansowane było zadanie z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa Szkoła” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i urządzeń komputerowych dla dzieci i młodzieży. Całkowita wartość tego zadania stanowiła kwotę 93.899,43 zł, z czego otrzymana dotacja wyniosła 75.119,54 zł, a wkład własny gminy stanowił kwotę 18.799,89 zł. Zadanie to realizowane było przez ZSP Parzymiechy. W ramach podnoszenia jakości oświaty realizowane było zadanie polegające na pracy powołanych komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków 3 nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, na ten cel otrzymano dotację celową w kwocie 282,00 zł, którą wydatkowano w 100 % .

W ramach tego działu finansowane były wydatki z funduszy sołeckich związane w głównej mierze z urządzeniem i wyposażeniem placów zabaw dla dzieci i na ten cel wydatkowano łącznie 43.060,75 zł. Zadania te zrealizowały następujące wsie: Julianów, Kleśniska, Natolin, Parzymiechy i Rębielice Szlacheckie z planowanej sumy 45.020,97 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Lipie bierze udział w realizacji programu pn. „Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe Życie”. Na ten cel zaplanowano kwotę 78.852,00 zł, z której wydatkowano 27.036,41 zł. Program ten będzie realizowany w latach 2012-2014.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale to przede wszystkim realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, a także dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego. Ogółem plan wydatków tego działu wyniósł 107.000,00 zł, a poniesione wydatki stanowią kwotę 104.918,00 zł z tego:

- koszty przeciwdziałania narkomanii 1.217,27 zł

– koszty przeciwdziałania alkoholizmowi	83.690,91 zł
– dotacja dla Powiatu Kłobuckiego	20.000,00 zł

Ważniejsze wydatki tego działu to zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii i są to:

- wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej przy Kościele Parafialnym w Parzymiechach, Lindowie i Dankowie,
- dofinansowano zajęcia z języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2012r.,
- dofinansowano pomoc w zakresie dożywiania uczniów w szkołach,
- wspomagano prowadzoną w szkołach podstawowych i gimnazjum profilaktykę na temat groźących zagrożeń związanych z alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą domową szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
- dofinansowano wyjazd dzieci i młodzieży z parafii Danków, Parzymiechy i Lindów na letni i zimowy wypoczynek. W parafii Danków 50 dzieci biorących udział w spotkaniach świetlicowych skorzystało z wyjazdu do Krakowa, w parafii Parzymiechy zorganizowano wyjazd do Zakopanego, w parafii Lindów około 20 dzieci zwiedziło Kraków, skorzystano również z akwaparku.
- finansowe wsparcie otrzymały uczniowskie koła sportowe,
- sfinansowano działalność Gminnego Koordynatora Sportu poprzez organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lipie
- udzielono pomocy finansowej w organizowaniu życia sportowego dzieci i młodzieży, organizowaniu różnych form aktywności ruchowej dostosowanej do stopnia sprawności fizycznej – współpraca z Parafialnym Klubem Sportowym Święty Stanisław
- organizowanie imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów obrzędowości i kultury regionalnej
- finansowano nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w organizowanych konkursach w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomani i przemocy domowej
- dofinansowano Powiatowy Konkurs Tenisa Stołowego promujący zdrowie i propagujący trzeźwe obyczaje, Gminny Konkurs Plastyki Obrzędowej, który corocznie odbywa się w Szkole Podstawowej w Lindowie , działalność Klubu Sportowego „SOKÓŁ” w Parzymiechach i Drużyny Harcerskiej „SOKOLIKI”

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas 9 roboczych posiedzeń rozpatrzyła 12 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, 11 wniosków wraz z opinią GKRPA zostały przekazane do poradni lekarsko-psychologicznej celem przeprowadzenia badań i sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Kompletne dokumenty zostały przesłane do Sądu Rejonowego w Częstochowie, 1 wniosek został wycofany.

Ponadto w tym dziale z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa dla Powiatu Kłobuckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Ośrodka Zdrowia w Parzymiechach w kwocie 20.000,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W zakresie pomocy społecznej realizowane są tylko wydatki bieżące i są to zadania, które wynikają z ustawy „o pomocy społecznej”. Zadania te finansowane są z dotacji na zadania zlecone, dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących gmin oraz ze środków budżetu gminy.

Ogółem plan wydatków tego działu wynosi 2.537.663,00 zł, z której wydatkowano 2.437.659,05 zł. W ramach tych środków finansowane były:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Domy pomocy społecznej	82.790,00	82.440,21
Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.700,00	1.473,22
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.883.379,00	1.812.722,57
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	10.471,00	8.221,94
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75.326,00	70.464,96
Zasiłki stałe	75.575,00	67.293,58
Ośrodki pomocy społecznej	327.905,00	317.201,43
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.200,00	7.672,20
Pozostała działalność	71.317,00	70.168,94
<b>O g ó ł e m</b>	<b>2.537.663,00</b>	<b>2.437.659,05</b>
Z kwoty ogółem przypada na:		
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	1.908.875,00	1.837.643,66
Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin	239.583,00	235.173,98
Budżet gminy	389.205,00	364.841,41

Pomoc społeczna udzielana jest w różnych formach i objęto nią 149 rodzin i są to: zasiłki stałe dla 20 osób, zasiłki okresowe dla 36 rodzin, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej dla 5 osób, dożywianie uczniów w szkołach dla 156 dzieci, zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 75 rodzin, zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe dla 14 osób, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, składki zdrowotne i składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, wypłacono 63 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe”. Największą pozycję wydatków w tym dziale stanowią świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które są wypłacane tylko w Ośrodkach Pomocy Społecznej. W nowym okresie zasiłkowym o wypłatę świadczeń rodzinnych złożono 466 wniosków i 29 wniosków o wypłatę z funduszu alimentacyjnego. Gminny Ośrodek Pomocy prowadzi również postępowania egzekucyjne wobec 34 dłużników alimentacyjnych

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy w realizacji unijnych programów. W ramach programu „Dostarczanie pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” rozprowadzono produkty żywnościowe i tą pomocą objęto 142 rodziny. Łącznie otrzymano i wydano 12.057,32 kg żywności, a koszty finansowe poniesione przez gminę związane z realizacją tego programu wyniosły 3.705,73 zł.

Oprócz wymienionych form pomocy finansowej pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej podejmują działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie, pomagają klientom mało zaradnym życiowo w załatwieniu wielu spraw urzędowych, udzielają poradnictwa, współpracują z wieloma instytucjami takimi jak: ZUS, KRUS, Szkoły, Policja, Powiatowy Urząd Pracy itp. Współpraca z wymienionymi podmiotami przyczynia się do kompleksowej realizacji zadań pomocy społecznej.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym prowadzona jest opieka wychowawcza dzieci i młodzieży w świetlicach szkolnych, finansowano pomoc materialną dla uczniów oraz realizowano zadania w ramach projektów unijnych. Ogółem na ten cel zaplanowano 1.156.312,47 zł z czego wydatkowano 1.060.916,36 zł.

Świetlice szkolne prowadzą opiekę pedagogiczną w czasie dojazdu uczniów do szkół, a także w okresie oczekiwania na odjazd po zajęciach szkolnych. Koszt tego zadania zaplanowano w kwocie 233.686,50 zł, z której wydatkowano 233.505,60 zł.

Z dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz środków budżetu gminy finansowana była pomoc materialna dla uczniów zaplanowana w kwocie 46.287,00 zł, z czego wydatkowano 46.138,00 zł. Ze stypendiów skorzystało 115 uczniów na łączną kwotę 31.775,00 zł. Wypłacono 2 zasiłki losowe oraz zakupiono wyprawkę szkolną dla 68 dzieci razem na ten cel wydatkowano na kwotę 14.363,00 zł. Dokonano zwrotu dotacji celowej do budżetu Wojewody w kwocie 5.820,60 zł z planowanej sumy 6.000,00 zł jako zwroty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych.

Ponadto z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane były projekty pod nazwą:

„Już dziś zaczynam odnosić sukces”	plan 49.772,00 zł	wykonanie 15.324,91 zł
„Stawiamy na edukację”	plan 715.444,00 zł	wykonanie 655.138,98 zł
„Potrafię lepiej”	plan 105.122,97 zł	wykonanie 104.988,27 zł

Projekty te były realizowane przez szkoły z terenu Gminy Lipie. Celem głównym tych projektów i programów było wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wszechstronny rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół z terenu gminy Lipie.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki tego działu to wydatki za zużytą energię elektryczną i koszty eksploatacji instalacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz wydatki związane z ochroną środowiska. Ogółem na ten cel zaplanowano 573.570,50 zł, a poniesione wydatki stanowią sumę 506.330,02 zł.

Za energię oświetlenia ulicznego zapłacono 192.601,22 zł, natomiast za bieżące utrzymanie instalacji oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy poniesiono wydatki w kwocie 225.985,46 zł. Ponadto dobudowano 27 nowych lamp oświetlenia ulicznego, których koszt wynosił 56.711,91 zł. Lamy te dobudowano w miejscowościach: Lipie, Natolin, Parzymiechy, Rozalin, Zbrojewsko i Zimnowoda. Plan wydatków dotyczących oświetlenia ulicznego zamykał się kwotą 528.570,50 zł.

Na wydatki związane z ochroną środowiska wydatkowano 31.031,43 zł i dotyczą one wywozu śmieci segregowanych, zużytych opon, przeterminowanych leków, padłych lub rannych zwierząt i ptaków oraz przewozu bezdomnych psów do schroniska. Ponadto zakupiono oprogramowanie związane z wywozem odpadów komunalnych według nowej ustawy. Na powyższe wydatki zaplanowano kwotę 45.000,00 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki tego działu to dotacje podmiotowe na prowadzenie statutowej działalności dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu oraz dotacja na krzewienie kultury. Z budżetu gminy na ten cel zaplanowano ogółem kwotę 361.212,72 zł, a poniesione wydatki wynoszą 342.982,00 zł.

Dla instytucji kultury przekazane dotacje podmiotowe wyniosły:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury      plan 200.000,00 zł      wykonanie 199.992,08 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej      plan 140.000,00 zł      wykonanie 139.989,92 zł

Ponadto w tym dziale zaplanowano dotacje dla instytucji pozarządowych na krzewienie kultury i dziedzictwa:

- dla Rady Gminnej KGW      plan 3.000,00 zł      wykonanie 3.000,00 zł

Ponadto z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków własnych gminy zaplanowano realizację projektu:

- „Kultywowanie tradycji ludowych w środowisku lokalnym”  
plan 18.212,72 zł      wykonanie 0,00 zł

Instytucje kultury w roku 2012 uzyskały dotacje, które wpłynęły bezpośrednio na ich rachunki bankowe z przeznaczeniem na realizację określonych zadań i są to:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na organizację imprezy „Jarmark Nad Liswartą”
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek do bibliotek

Ogólny koszt zorganizowanej imprezy „Jarmark Nad Liswartą” wyniósł 81.000,10 zł, z czego dotacja Urzędu Marszałkowskiego stanowiła kwotę 58.084,60, a pozostałe wydatki zostały pokryte ze środków własnych GOK pozyskanych z darowizn, reklam i innych opłat.

Dla bibliotek z terenu gminy Lipie z dotacji Biblioteki Narodowej w kwocie 5.300,00 zł zakupiono 226 woluminów, z czego 116 pozycji stanowi literatura dla dzieci i młodzieży, 93 pozycje to literatura piękna dla dorosłych i 17 sztuk - literatura popularnonaukowa i naukowa.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na potrzeby w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 63.837,15 zł, z której wydatkowano 57.187,58 zł.

W dziale tym ujęte są wydatki związane z wykonaniem oświetlenia boiska sportowego w Lipiu, montażem instalacji wodno-kanalizacyjnej i remontem instalacji elektrycznej w budynku zaplecza socjalnego na boisku sportowym w Parzymiechach oraz utrzymanie nawierzchni i zapłata za energię elektryczną na boiskach sportowych w Lipiu, Parzymiechach i Dankowie. Na ten cel wydatkowano kwotę 32.224,58 zł, z planowanej sumy 38.837,15 zł.

Na zorganizowanie imprezy sportowej pn. „XXXIV Bieg Jesienny im. Tomasza Hopffera” przekazana została dotacja celowa w kwocie 15.000,00 zł dla TKKF „ZRYW” w Parzymiechach, która została wykorzystana w całości na realizację powyższego zadania.

Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego wsi Parzymiechy zostały zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł, z której zapłacono za wykonanie parkingu przy boisku sportowym w Parzymiechach kwotę 9.963,00 zł.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5  
UST 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Klasyfikacja	Zadanie	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3	4	
1.	Dział 801 rozdział 80195	<b>Poprawa jakości środowiska naturalnego w Gminie Lipie poprzez termomodernizację budynku szkoły w Lindowie</b>	<b>646.208,88</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	549.277,54	0,00
		- udział własny Gminy	96.931,34	0,00
2.	Dział 630 rozdział 63095	<b>Przystanek na szlaku</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	0,00	17.500,00
		- udział własny Gminy	0,00	0,00
3.	Dział 801 rozdział 80195	<b>COMENIUS – Partnerski Projekt Szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>78.852,00</b>
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	0,00	78.852,00
		- udział własny Gminy	0,00	0,00
4.	Dział 854 rozdział 85495	<b>„Stawiamy na edukację”</b>	<b>524.444,00</b>	<b>715.444,00</b>
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	524.444,00	715.444,00
		- udział własny Gminy	0,00	0,00
5.	Dział 854 rozdział 85495	<b>„Potrafię lepiej”</b>	<b>0,00</b>	<b>105.122,97</b>
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	0,00	105.122,97
		- udział własny Gminy	0,00	0,00
6.	Dział 854 rozdział 85495	<b>„Już dziś zaczynam odnosić sukces”</b>	<b>0,00</b>	<b>49.772,00</b>
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	0,00	49.772,00
		- udział własny Gminy	0,00	0,00

7.	Dział 921 rozdział 92195	<b>„Kultywowanie tradycji</b>	<b>0,00</b>	<b>18.212,72</b>
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	0,00	13.783,22
		- udział własny Gminy	0,00	4.429,50
	<b>RAZEM</b>		<b>1.170.652,88</b>	<b>984.903,69</b>

### STOPIEŃ ZAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

- Budowa wodociągu z przyłączami poprzez przełożenie sieci wodociągowej z rur AC na PCV lub PE w m. Danków

Zadanie to zostało rozpoczęte w roku 2011 a zakończone w roku 2012 i jest zrealizowane w 100 %

- Budowa kompleksu boisk ORLIK – 2012

plan 1.100.000,00      wykonanie 915.704,59      % 83,2

Zadanie to jest realizowane w latach 2012 – 2013 i zostanie zrealizowane w całości do czerwca 2013 roku.

- Remont i przebudowa budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Lipiu wraz z nadbudową budynku o sale lekcyjne

plan 796.000,00      wykonanie 545.477,13      % 68,5

Zadanie to jest realizowane w latach 2012 – 2013 i zostanie zrealizowane w całości do lutego 2013 roku.

- Sporządzenie dokumentacji projektowej na wymianę wodociągu z rur AC na rury PE w m. Zimnowoda

plan 43.389,27      wykonanie 18.389,27      % 42,4

Zadanie to jest realizowane w latach 2012 – 2013 i zostanie zrealizowane w całości w roku 2013.

- Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu północnego E-region Częstochowski  
plan 108.016,40      wykonanie 0,00      % 0,00

to przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2010 – 2012. W ciągu roku budżetowego na wniosek partnera czyli Starostwa Powiatowego w Częstochowie zadanie to zostało przesunięte do realizacji na lata 2010 – 2014. Do chwili obecnej nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na to zadanie.

- „Przystanek na szlaku”

plan 25.000,00      wykonanie 0,00      % 0,00

zadanie realizowane w latach 2012 - 2013 w roku 2012 nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie , a jego realizacja i sfinansowanie nastąpi w 2013 roku.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Napoleon – Parzymiechy

plan 8.193.848,00      wykonanie 119.600,00      % 1,5

to przedsięwzięcie, które było zaplanowane na lata 2011 – 2016, dotychczas wykonano dokumentację na to zadanie. W latach następnych etapowo będziemy przystępować do realizacji tego zadania. Zakończenie planuje się na rok 2016.

- Przebudowa GOK w Lipiu

plan 803.000,00      wykonanie 30.500,00      % 3,8

to przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2010 – 2013. W roku 2010 została wykonana dokumentacja na to zadanie i został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Jednakże nie został on rozpatrzony pozytywnie i został złożony ponownie do konkursu Odnowa i Rozwój Wsi w ramach programu PROW, realizacja tego zadania jest zaplanowana na rok 2013.

- Termomodernizacja budynku szkoły w Rębielicach Szlacheckich

plan 525.498,00      wykonanie 25.498,00      % 4,9

to przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2011 – 2016. W roku 2011 została wykonana dokumentacja na to zadanie, a jego realizacja jest planowana na rok 2016 i będzie to uwarunkowane pozyskaniem środków.

- Poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie Lipie poprzez termomodernizację budynku szkoły w Lindowie - termomodernizacja,

plan 663.428,88      wykonanie 17.220,00      % 2,6

zadanie to zaplanowane jest na lata 2011 – 2013. W roku ubiegłym wykonano dokumentację na to zadanie, a jego realizacja przewidziana jest na rok 2013, jeżeli uzyskamy dofinansowanie z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich programu RPO

- Remont drogi gminnej w m. Lipie ul. Dolna, Leśna Topolowa, Lipowa, Jaworowa, Klonowa

plan 1.385.489,44      wykonanie 117.449,00      % 8,5

to przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2010 – 2015. W roku 2010 wykonano dokumentację na to zadanie, w roku bieżącym nie przewidziano realizacji zadania. Planowane jest zgłoszenie tego zadania do konkursu. Na realizację powyższego zadania duży wpływ będzie miało to czy otrzymamy dofinansowanie oraz czy znajdziemy środki własne w budżecie Gminy.

- Remont drogi gminnej w m. Zimnowoda

plan 378.384,00      wykonanie 10.614,00      % 2,8

przedsięwzięcie to jest zaplanowane na lata 2010 – 2015. Na to zadanie wykonana została tylko dokumentacja. Realizacja tego zadania będzie uzależniona od sytuacji finansowej gminy oraz możliwości pozyskania środków na to zadanie.



Jak wynika z przedstawionej informacji wykonanie budżetu za 2012 rok po stronie dochodów stanowi 94,0 %, a po stronie wydatków 91 % planu.

Po stronie dochodów w grupie dochodów bieżących nie zrealizowano w 100 % wpływów w zakresie udziału w podatku dochodowym, na którego realizację nie mamy żadnego wpływu, gdyż przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów oraz dochodów z podatku rolnego, podatku od środków transportowych, czynności cywilno - prawnych i opłaty skarbowej. Nie skorygowane plany dochodów z dotacji celowych przez dysponentów tych środków, a w efekcie dokonane zwroty tych dotacji mają również wpływ na zaniżenie planu wykonania dochodów bieżących. Pozostałe dochody bieżące realizowane były prawidłowo do ich wielkości planowanych.

Po stronie dochodów w grupie dochodów majątkowych ich realizacja wynosi 80,9 %, a wpływ na tą sytuację miały zaplanowane dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków na usuwanie skutków powodzi, które nie wpłynęły na rachunek budżetu gminy w roku 2012 z uwagi na niższe koszty realizacji tych zadań, a dysponenci nie dokonali korekt planu.

Po stronie wydatków ich wykonanie w grupie wydatków bieżących wynosiło 94,9 %, a realizacja wydatków majątkowych stanowi 77,7 % planu.

Wydatki bieżące obejmują przede wszystkim utrzymanie i zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, które należą do zadań własnych gminy wymienionych w ustawie o samorządzie gminnym. Największa ich część przypada na zadania oświaty, pomocy społecznej i administracji publicznej.

Zaplanowane w budżecie gminy zadania zlecone oraz zadania celowe na realizację zadań własnych gminy realizowane były zgodnie z planem finansowym oraz na ściśle określony przez dysponentów cel. Niewykorzystane środki dotacji zostały przekazane w terminie do 31 grudnia 2012 roku na rachunki bankowe poszczególnych dysponentów.

W roku 2012 w ramach wydatków majątkowych wybudowano wodociąg w Dankowie, wykonano remonty dróg w Zbrojewsku i Giętkowiźnie - Grabarze, most na rzece Liswarcie w miejscowości Rębielice Szlacheckie, opracowano dokumentacje pod przyszłe inwestycje, które będą realizowane w roku 2013 i latach następnych.

Na dzień 1 stycznia 2012 roku gmina nasza posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 8.145.569,34 zł. W okresie 2012 roku zaciągnięto pożyczkę w kwocie 516.862,00 zł i kredyt w sumie 402.339,46 zł. Spłacono kredyty w kwocie 859.996,91 zł i pożyczki w kwocie 1.169.059,84 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi kwotę 7.035.714,05 zł i są to zadłużenia długoterminowe :

- pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie	2.312.575,69 zł
- kredyty w Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie w kwocie	686.541,82 zł
- kredyty w Banku Spółdzielczym Krzepice w kwocie	2.778.757,08 zł
- kredyty w Banku Spółdzielczym Tarnowskie Góry w kwocie	1.257.839,46 zł

Przychody i rozchody budżetu gminy za 2012 rok przedstawione zostały w załączniku nr 5 .

  
mgr Bożena Wietoch