

opisowo-analityczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

I. DANE OGÓLNE

1. Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2015 roku budżet gminy na rok 2016 zamykał się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów w wysokości 24.475.048,30 zł
- po stronie wydatków w wysokości 25.165.316,30 zł
- deficyt 690.268,00 zł

2. W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany, które spowodowały, że jego wielkość na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi:

- po stronie dochodów 28.940.791,35 zł
- po stronie wydatków 29.631.059,35 zł
- deficyt 690.268,00 zł

3. Zmiany planu po stronie dochodów nastąpiły na skutek zwiększeń i zmniejszeń różnego rodzaju dochodów stosownie do decyzji otrzymanych od właściwych dysponentów, które w rezultacie spowodowały zmiany w poszczególnych grupach:

- dochody własne + 8.000,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych o kwotę + 3.965.357,04 zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych o kwotę + 340.967,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich art.5 ust.1 pkt3 /zadania bieżące/ + 55.425,13 zł
- subwencje ogólne o kwotę - 2.461,00 zł
- środki pozyskane z innych źródeł + 2.500,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych/fund. sołecki/ + 78.986,20 zł
- dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin /fund. sołecki/ + 16.968,68 zł

4. Zmianie uległ również plan budżetu po stronie wydatków powodując jego zwiększenie lub zmniejszenie w następujących działach o kwotę:

- Rolnictwo i łowiectwo + 247.417,82 zł
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 34.494,00 zł
- Transport i łączność - 506,00 zł
- Gospodarka mieszkaniowa - 16.000,00 zł
- Administracja publiczna + 109.071,20 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa + 4.760,00 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 40.218,68 zł
- Obsługa długu publicznego - 30.000,00 zł
- Różne rozliczenia - 20.000,00 zł
- Oświata i wychowanie + 407.566,22 zł
- Pomoc społeczna + 3.718.574,13 zł

- Edukacyjna opieka wychowawcza + 1.135,00 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 30.000,00 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 19.000,00 zł
- Kultura fizyczna - 11.000,00 zł

5. Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwał	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓLEM	24.475.048,30	28.940.791,35	26.092.197,42	90,16
w tym:				
Dochody bieżące	18.766.788,00	23.215.562,37	22.979.492,33	98,98
z tego :				
dochody własne	9.740.258,00	9.748.258,00	9.634.478,52	98,83
dotacje celowe na zad. zlecone	1.760.101,00	5.725.458,04	5.659.571,29	98,85
dotacje celowe na zad własne cel	156.095,00	497.062,00	489.384,95	98,46
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	0,00	55.425,13	17.175,13	30,99
subwencja ogólna	7.085.334,00	7.082.873,00	7.082.873,00	100
Środki na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	2.500,00	2.500,00	100
Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gminy	25.000,00	25.000,00	14.523,24	58,09
dotacje celowe na realizację zadań własnych /fund. sołecki/	0,00	78.986,20	78.986,20	100
Dochody majątkowe	5.708.260,30	5.725.228,98	3.112.705,09	54,37
z tego:				
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	50.000,00	0,00	0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	4.383.260,30	4.383.260,30	2.346.456,41	53,53
dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin	1.275.000,00	1.275.000,00	749.280,00	58,77
dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin /fund. sołecki/	0,00	16.968,68	16.968,68	100
WYDATKI OGÓLEM	25.165.316,30	29.631.059,35	27.165.690,93	91,68
w tym:				
Wydatki bieżące	17.307.056,00	21.691.999,05	20.186.369,42	93,06
z tego:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	59.025,13	20.775,13	35,20
Wydatki majątkowe	7.858.260,30	7.939.060,30	6.979.321,51	87,91
z tego:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	5.583.260,30	5.618.260,30	5.298.392,75	94,31

Jak wynika z przedstawionego zestawienia wykonanie budżetu za 2016 rok jest niższe w stosunku do planowanych wielkości po stronie dochodów stosownie do upływu czasu i stanowi 90,16 % planu. Wydatki natomiast zostały zrealizowane w 91,68 % w stosunku do planu. Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2016 roku jest ujemny, a wpływ na ten stan ma wysoka realizacja wydatków majątkowych w związku z realizacją inwestycji pn. „Gmina Lipie zmienia oblicze, czyli EKOinwestycje poprawiające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej” a dotacja na to zadanie wpłynie dopiero w 2017 roku.

II. DOCHODY

➤ DOCHODY BIEŻĄCE

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

1. Dochody własne	Plan	Wykonanie
- podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych	5.311.028,00	5.426.143,98
- podatek od nieruchomości	1.930.000,00	1.612.967,52
- podatek rolny	410.000,00	398.634,92
- podatek leśny	98.000,00	97.929,26
- podatek od środków transportowych	220.000,00	223.076,50
- wpływy z karty podatkowej	2.000,00	3.993,60
- podatek od spadków i darowizn	5.000,00	5.305,00
- podatek od czynności cywilno-prawnych	85.000,00	88.963,32
- zaległości z tytułu podatków zniesionych	21.200,00	256,52
- opłata skarbowa	15.000,00	19.614,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst	613.000,00	642.103,68
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.000,00	74.942,06
- wpływy z usług	818.000,00	870.973,54
- wpływy z najmu i dzierżawy	61.000,00	54.695,16
- odsetki	14.700,00	9.577,62
- pozostałe dochody	66.330,00	105.301,84
R a z e m	9.748.258,00	9.634.478,52

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowi kwotę 5.426.143,98 zł i jest on przekazywany przez Ministerstwo Finansów w miesięcznych ratach i stanowi to 102,17 % planu. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ulegają 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 i Bydgoszczy.

Podatek od nieruchomości od podmiotów prawnych i od osób fizycznych wykonano w 83,57 % w stosunku do planu. Podatek ten wpłaciły podmioty prawne w kwocie 891.530,68 zł i osoby fizyczne 721.436,84 zł. Stan zaległości z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: od podmiotów prawnych kwota 130.100,40 zł i od osób fizycznych 183.362,44 zł.

Podatek rolny w grupie podmiotów prawnych i osób fizycznych jest wykonany w 97,23 %. Podmioty prawne wpłaciły ten podatek w kwocie 5.352,47 zł, a indywidualni posiadacze gospodarstw rolnych w sumie 393.282,45 zł. Stan zaległości tego podatku od podmiotów prawnych wynosi 0,10 zł i od osób fizycznych 33.448,01 zł.

Podatek leśny wykonano w 99,93 % płaci go Nadleśnictwo Kłobuck, SKRS Lipie i indywidualni posiadacze lasu. Na poczet tego podatku podmioty prawne wpłaciły kwotę 80.326,00 zł, a indywidualni posiadacze lasu zapłacili sumę 17.603,26 zł. Do uregulowania pozostały zaległości od osób fizycznych w kwocie 1.117,80 zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano ogółem w 101,40 % i z tego tytułu podatek ten wpłaciły podmioty prawne w kwocie 99.584,00 zł oraz osoby fizyczne kwotę 123.492,50 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 4.533,50 zł i są to zadłużenia indywidualnych posiadaczy pojazdów.

Wpływy z karty podatkowej wykonano w 199,68 %, podatek od spadków i darowizn w 106,10 % oraz od czynności cywilno-prawnych w 104,66 %. Podatki te pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: z karty podatkowej kwota 4.545,14 zł, z podatku od spadków i darowizn kwota 2.929,50 zł, z podatku od czynności cywilno-prawnych kwota 660,68 zł.

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 a także wpływy z opłaty produktowej za rok 2015 który wpłynął w roku 2016. Plan tych dochodów wynosi 21.200,00 zł, a realizacja stanowi kwotę 256,52 zł.

Opłata skarbową to dochód za wydawane decyzje, zaświadczenia, akty z Urzędu Stanu Cywilnego oraz inne dokumenty podlegające tej opłacie. Została ona wykonana w 130,76 %. Realizacja tych dochodów jest uzależniona od ilości wydawanych dokumentów.

Wpływy z innych opłat lokalnych zostały zaplanowane z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych oraz za wywóz odpadów komunalnych. Dochody te zrealizowano w 104,75 % i dotyczą umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w kwocie 4.229,54 zł oraz opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 637.874,14 zł, a zaległości w tej grupie wynoszą 92.943,12 zł.

Opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w 96,08 %, w kwocie 74.942,06 zł na plan 78.000,00 zł. Dochody te płatne są w trzech ratach.

Wpływy z usług to opłaty za wodę i ścieki dowożone, odpłatność za wyżywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych oraz usługi opiekuńcze, które zostały wykonane w 106,48 % w stosunku do planu. Największą pozycję tych dochodów stanowią opłaty za wodę, których plan wynosi 625.000,00 zł, a dokonane wpłaty wynoszą 652.639,68 zł. Zaległości z opłat za wodę wynoszą 16.383,59 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy stanowią 89,66 % planu 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 61.000,00 zł, a dokonane wpłaty stanowią kwotę 54.695,16 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 10.272,63 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz innych należności budżetowych wykonano w kwocie 9.577,62 zł z planowanej kwoty 14.700,00 zł tj. 65,15 % planu.

Pozostałe dochody to: opłaty za wieczyste użytkowanie, koszty egzekucyjne, opłaty za korzystanie ze środowiska, dochody z umów cywilno-prawnych, różne zwroty z lat ubiegłych i Domów Opieki Społecznej, dochody związane z realizacją zadań zleconych. Wykonanie tych dochodów przedstawia poniższa tabela.

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych dochodów /umowy cywilno-prawne/	3.000,00	6.885,10
Opłaty za wieczyste użytkowanie	4.600,00	4.624,58
Wpływy z różnych opłat /koszty egzekucyjne/	3.700,00	6.053,17
Wpływy z różnych opłat /za korzystanie ze środowiska/	25.000,00	28.024,44
Wpływy z dochodów różnych/ zwroty z Domów Opieki Społecznej, za energie elektryczną, z funduszu alimentacyjnego i z lat ubiegłych/	10.000,00	48.515,84
Dochody z tytułu realizacji dochodów zadań zleconych	20.030,00	11.198,71
R a z e m	66.330,00	105.301,84

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 5.725.458,04 zł, a ich wykonanie stanowi kwotę 5.659.571,29 zł tj. 98,85 % planu.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano z budżetu Wojewody Śląskiego w Katowicach, z Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie 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, zakup przezroczystych urn wyborczych, zadania związane ze szkoleniem obronnym, zadań pomocy społecznej m.in. realizacja rządowego programu Rodzina 500 Plus, który ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych.

3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin

Dotacje na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie 497.062,00 zł, a wykonanie wynosi 489.384,95 zł tj. 98,46 % planu. Dotacje te otrzymano z budżetu Wojewody Śląskiego i dotyczą zadań pomocy społecznej oraz pomocy materialnej dla uczniów /stypendia, podręczniki szkolne/ oraz zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Plan i realizację tych zadań przedstawiono w załączniku Nr 4 a.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy /zadania bieżące/

Dotacje celowe to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację przez powiat kłobucki w partnerstwie z gminami projektu pod nazwą „Aktywna Integracja Powiatu Kłobuckiego”. Projekt realizowany jest przez Gminę przy udziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu. Plan dochodów z tego tytułu ogółem wynosi 17.175,13 zł, a wykonanie stanowi kwotę 17.175,13 zł. W grupie tej znajdują się również środki na realizację międzynarodowego programu pt. „ERASMUS PLUS” w ramach akcji KA2 „Partnerstwa Strategiczne” finansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+,. Program ma na celu wsparcie mobilności edukacyjnej, tworzenie międzynarodowych partnerstw oraz rozwój współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Plan stanowi kwotę 38.250,00 zł a wykonanie 0,00 zł.

5. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna przekazana została przez Ministerstwo Finansów w kwocie 7.082.873,00 zł na plan 7.082.873,00 zł i stanowi to 100 % planu. Subwencję ogólną stanowią:

- część oświatowa	plan 5.145.943,00 zł	wykonanie 5.145.943,00 zł
- część wyrównawcza	plan 1.936.930,00 zł	wykonanie 1.936.930,00 zł

6. Środki na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Dochody tej grupy zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł z czego wykonanie wynosi 2.500,00 zł, co stanowi 100 % planu. Są to środki na realizację projektu „Na własne konto” finansowanego przez Fundację Rozwoju Wsi Polskiej – „Counterpart Fund”. Projekt ten realizowany był w ZSP Lipie, wśród młodzieży gimnazjalnej.

7. Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin

Dotacje na realizację zadań własnych bieżących zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, a wykonanie wynosi 14.523,24 zł tj. 58,09% planu. Dotacje te otrzymano z gmin na zadania bieżące dotyczące zwrotu kosztów działalności przedszkolnej poniesionej za dziecko spoza terenu gminy Lipie.

4. Dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin /fund. sołecki/

Dotacje na realizację inwestycji własnych zaplanowano w kwocie 16.968,68 zł, a wykonanie wynosi 16.968,68 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 za rok 2015.

Wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem przedstawia załącznik Nr 1.

III. W Y D A T K I

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku zamyka się kwotą **29.631.059,35** zł, z którego wydatkowano sumę **27.165.690,93** zł i są to:

- wydatki bieżące	plan	21.691.999,05 zł	wyk.	20.186.369,42 zł
- wydatki majątkowe	plan	7.939.060,30 zł	wyk.	6.979.321,51 zł

Realizację wydatków ogółem przedstawia załącznik Nr 2.

➤ Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe dotyczą, budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą wodociągu, przełożenia wodociągu z rur AC na rury PE, budowy sieci dróg gminnych wraz z odwodnieniem, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, zakupu działek gruntu, zagęszczarki oraz dotacji na realizację niektórych zadań inwestycyjnych. Wykaz tych zadań obejmuje załącznik Nr 3.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w m. Napoleon - Parzymiechy” to zadanie, na które zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sporządzenie wniosku aplikacyjnego. Na realizację tego zadania poniesiono kwotę 20.146,26 zł. Zakres rzeczowy obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm wraz z przyłączami o łącznej długości 6 020 m i sieci kanalizacyjnej tłocznej o średnicy 90 mm na długości 3 096 m oraz budowę dwóch przepompowni ścieków. Zakres zadania obejmował będzie również wymianę wodociągu z rur AC na rury PE na długości 2 365 m w miejscowości Napoleon i Parzymiechy. Zadanie to będzie realizowane w latach 2017-2018. W roku 2016 został złożony wniosek do konkursu, który został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

„Przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z przyłączami w m. Zimnowoda, gm. Lipie” to zadanie, na które zaplanowano kwotę 165.506,00 zł, z której poniesiono koszty w wysokości 96.816,18 zł. Zadanie to było realizowane w II półroczu 2016 roku ze środków własnych budżetu gminy. W toku postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca firma „WOD-KOP” z Albertowa. Zakres rzeczowy obejmował budowę sieci wodociągowej z rur PE o długości 430m oraz przyłączy wodociągowych o dł. 75,5m.

„Budowa sieci dróg gminnych wraz z odwodnieniem stanowiących ulice: Dolna, Leśna, Topolowa, Jaworowa, Klonowa, Lipowa w miejscowości Lipie”. Na zadanie to zaplanowano kwotę 1.705.000,00 zł. W toku postępowania przetargowego został

wyłoniony wykonawca firma „BUD-MET” z Truskolas. Zakres rzeczowy tej inwestycji obejmował budowę sieci dróg gminnych wraz z odwodnieniem na długości 1200 mb, wykonanie utwardzenia kostką brukową nawierzchni o powierzchni 4401,72 m², powierzchniowego utrwalenia dróg o powierzchni 829,07 m², wykonanie odwodnienia, zjazdów i dojeżdż do posesji. Powyższe zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 459.786,00 zł oraz ze dotacji z Starostwa Powiatowego w Kłobucku w wysokości 243.494,00 zł.

„Gmina Lipie zmienia oblicze, czyli Ekoinwestycje poprawiające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej”. Projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym złożonym przez gminę do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wydział Funduszy Norweskich i Zielonych Inwestycji w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Celem ogólnym a zarazem rezultatem projektu była poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Lipie, tj. Urzędu Gminy Lipie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipiu oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Parzymiechach. Inne cele, które zostały uzyskane poprzez wdrożenie projektu to: poprawa standardu oraz walorów estetycznych obiektów, podniesienie komfortu przebywania w budynkach użyteczności publicznej, ograniczenie wydatków eksploatacyjnych oraz remontowych ponoszonych tytułem bieżącego utrzymania budynków, a w głównej mierze redukcja kosztów ich utrzymania, poprawa stanu środowiska przyrodniczego gminy, w tym przede wszystkim jakości powietrza, poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy.

Wykonawcą robót było konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowlane „Częstobud” Damian Świącik i Zakład Remontowo-Budowlany „Ulbud” Grzegorz Stolarski. Zaplanowane nakłady na to zadanie w roku 2016 wynoszą 5.583.260,30 zł, z których wydatkowano kwotę 5.278.246,49 zł.

„Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej” wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłobuckiego. Jest to zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018. W roku 2016 nakłady na to zadanie wynoszą 10.000,00 zł, z których wydatkowano kwotę 0,00 zł. Zakres tego zadania to zakup, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego. W związku z opóźnieniem realizacji zadania, wydatki zostały przesunięte na rok 2017.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano:

- wykup działek gruntu pod drogi gminne
plan 29.000,00 zł wyk. 1.150,00 zł
- zakup zagęszczarki wykorzystywanej do remontu chodników
plan 4.800,00 zł wyk. 4.718,99 zł

W ramach dotacji na inwestycje zaplanowano:

- Dotację dla Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi powiatowej nr 2001 S Parzymiechy-Zbrojewsko w km od 3+200,00 do km 6+500,00, uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu,
Plan 534.494,00 zł, Wykonanie 534.494,00 zł

- Dotację dla Starostwa Powiatowego na budowę chodnika w m. Stanisławów
Plan 55.000,00 zł, Wykonanie 55.000,00 zł
- Dotację na zakup samochodu typu Bus dla WTZ w Hutce
Plan 1.000,00 zł, Wykonanie 1.000,00 zł
- Dotację na zakup windy dla OREW w Hutce
Plan 1.000,00 zł, Wykonanie 1.000,00 zł
- Dotacja na zakup samochodu oznakowanego dla posterunku Policji w Krzepicach,
Plan 5.000,00 zł, Wykonanie 5.000,00 zł
- Dotacja na wymianę pokryć azbestowych i przydomowe oczyszczalnie ścieków
Plan 20.000,00 zł, Wykonanie 3.800,00 zł

➤ Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 93,06 % 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 obsługę długu publicznego. Wykonanie wydatków bieżących w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki jednostek budżetowych	14.836.441,92	13.508.141,12
	<i>Z tego :</i>		
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8.600.471,00</i>	<i>8.349.034,33</i>
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6.235.970,92</i>	<i>5.159.106,79</i>
2.	Dotacje na zadania bieżące	468.450,00	467.037,58
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.008.082,00	5.900.793,52
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	59.025,13	20.775,13
5.	Obsługa długu	320.000,00	289.622,07
	Razem	21.691.999,05	20.186.369,42

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,
- remont układu sterowania oczyszczalnią ścieków, falownika dmuchawy, naprawa pompy, wymiana zasilacza,
- składki na Izby Rolnicze,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa do produkcji rolnej
- bieżące utrzymanie własnych ujęć wody, usuwanie awarii na hydroforniach i sieci wodociągowej, oraz wydatki za dostawę wody z ujęcia w Krzepicach,

- naprawa i legalizacja wodomierzy, zakup drukarki i wodomierzy, wykonanie przewiertów w m. Parzymiechy,
- zakup soli, piasku, kostki chodnikowej, krawężników, obrzeży, kruszywa, betonu, żużlu, masy asfaltowej, progów zwalniających,
- wykonanie remontu drogi ul. Dworska w m. Lipie,
- odtworzenie, odmulanie rowów i przepustów przy drogach gminnych w m. Parzymiechy,
- odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych w okresie zimowym,
- remonty cząstkowe dróg gminnych,
- przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego, wyznaczenie punktów granicznych działek,
- wymiana rynien w budynku mienia komunalnego w m. Troniny,
- wymiana sanitariatów i montaż grzejników w świetlicy wiejskiej w m. Kleśniska,
- wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej Urzędu Gminy,
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, wiertarko- wkrętarki, mebli, wykaszarki,
- naprawa samochodów służbowych, centrali telefonicznej oraz kserokopiarek, wykonanie i montaż oznakowania zewnętrznego budynku gminy,
- prowizja dla sołtysów za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz opłaty komornicze od tytułów wykonawczych
- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP, remont garaży oraz samochodów bojowych, naprawa motopomp, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych, zakup radiotelefonów, bramy garażowej, prądownicy, mundurów i kombinezonów ochronnych,
- bieżące zadania oświaty i wychowania w zakresie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, stołówek szkolnych i gimnazjum w tym wypłata dodatków uzupełniających,
- 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"
- prowadzenie świetlic przy szkołach podstawowych,
- utrzymanie i eksploatacja punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
- wydatki związane z ochroną środowiska na terenie gminy
- wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych,

Ogólny plan wydatków w tej grupie wynosi 14.836.441,92 zł, a wykonanie 13.508.141,12 zł z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 8.349.034,33 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynoszą 5.159.106,79 zł.

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

W tej grupie wydatków bieżących zaplanowane zostały środki, które stanowią dotacje dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
- Stowarzyszeń i organizacji pozarządowych / uczniowskie kluby sportowe/ w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, promocji zdrowego stylu życia oraz działalności profilaktycznej
- dotacja celowa na zadanie w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji ludowych
- dotacja celowa na organizację imprezy sportowej XXXVIII Biegu Jesiennego im. Tomasza Hopfera
- dotacja celowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Szyszków i OSP Parzymiechy
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – na działanie systemu SMS.

Ogółem plan dotacji na zadania bieżące wynosi 468.450,00 zł, a ich wykonanie wynosi 467.037,58 zł i zostały one przedstawione w załączniku Nr 7

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki bieżące tej grupy obejmują:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów bhp,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- diety dla radnych i sołtysów,
- 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

Gmina przy udziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu realizuje również Rządowy program Rodzina 500 Plus, który ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Program w swoim założeniu poza poprawą sytuacji polskich rodzin ma również zadanie przyczynić się do zwiększenia dzietności. W 2016 roku wypłacono na ten cel kwotę 3.234.053,90 zł. Na wdrożenie programu i obsługę wydatkowano kwotę 64.635,38 zł.

Ogółem plan wydatków tej grupy wynosi 6.008.082,00 zł, a ich wykonanie wynosi 5.900.793,52 zł.

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 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i jest to projekt pod nazwą **AKTYWNA INTEGRACJA POWIATU KŁOBUCKIEGO** realizowany przez powiat kłobucki w partnerstwie z gminami. Projekt realizowany jest przez Gminę przy udziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu i ma na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez podwyższenie kwalifikacji i kompetencji społecznych

i zawodowych. Plan wydatków wynosi 20.775,13 zł, a poniesione wydatki stanowią kwotę 20.775,13 zł.

ZSP w Lipiu rozpoczął realizację międzynarodowego programu pt. „ERASMUS PLUS ” w ramach akcji KA2 „Partnerstwa Strategiczne” finansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+,. Program ma na celu wsparcie mobilności edukacyjnej, tworzenie międzynarodowych partnerstw oraz rozwój współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Dzięki programowi Erasmus+:

- uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli, wyjeżdżają na międzynarodowe wymiany i wolontariat oraz korzystają z efektów współpracy międzyszkolnej;
- młodzież szkolna bierze udział w międzynarodowych inicjatywach młodzieżowych, projektach wolontariatu oraz przedsięwzięciach mających pogłębiać dialog dotyczący polityki młodzieżowej;
- przedstawiciele kadry pracującej z młodzieżą uczestniczą w zagranicznych mobilnościach służących pogłębianiu wiedzy i wymianie doświadczeń np. warsztatach, kursach i projektach współpracy międzyinstytucjonalnej;

Plan projektu „Erasmus + ” na lata 2016-2019 zakłada wydatkowanie środków w wysokości 27 787 euro tj. około 120.000,- zł.

W roku 2016 r. z budżetu projektu nie wydatkowano żadnych środków.

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 i Tarnowskich Górach oraz odsetki od obligacji z PKO w Warszawie. Na ten cel zaplanowano 320.000,00 zł, z której zapłacono należne odsetki w kwocie 289.622,07 zł.

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

Dział	N a z w a	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	405.417,82	351.987,43
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	300.000,00	233.824,54
600	Transport i łączność	380.200,00	356.963,78
700	Gospodarka komunalna	110.000,00	73.032,52
710	Działalność usługowa	66.000,00	43.925,40
750	Administracja publiczna	3.777.595,20	3.089.905,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.105,00	3.931,69
752	Obrona narodowa	300,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195.218,68	182.803,30
757	Obsługa długu publicznego	320.000,00	289.622,07
758	Różne rozliczenia	130.000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.768.596,22	7.508.885,42

851	Ochrona zdrowia	79.500,00	78.832,15
852	Pomoc społeczna	6.141.181,13	6.052.128,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	202.385,00	178.633,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.320.000,00	1.265.232,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428.000,00	427.790,00
926	Kultura fizyczna i sport	61.500,00	48.569,92
	R a z e m	21.691.999,05	20.186.369,42

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 222.417,82 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 122.903,54 zł, a wśród nich energia elektryczna, zakup worków filtracyjnych, zasilacza awaryjnego oraz biopreparatu, naprawa pompy w przepompowni oraz przerobienie układów zasilania sondy tlenowej, naprawa oprogramowania sterownika, naprawa pompy osadu, naprawa obwodu sterowania i falownika dmuchaw, montaż karty kosztowej i rozdzielni pośrednich zasilających pompę ścieków, czyszczenie zbiorników oczyszczalni i utylizacja osadu ściekowego, analizy fizykochemiczne ścieków. Ponadto zapłacono składki PZU za ubezpieczenie budynku i jego wyposażenie, przegląd budowlany i sieci transformatorowej oraz opłaty na rzecz ochrony środowiska za wprowadzenie ścieków. Największą jednak część tych wydatków stanowi energia elektryczna w kwocie 73.868,54 zł. W dziale tym finansowane są również wydatki dotyczące składek na Izby Rolnicze w wysokości 6.666,07 zł. Ogółem wydatki bieżące tego działu zaplanowano w kwocie 405.417,82 zł, z czego poniesione wydatki stanowią kwotę 351.987,43 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 233.824,54 zł z planowanej sumy 300.000,00 zł i obejmują koszt energii elektrycznej, zakup materiałów do usuwania awarii na sieciach wodociągowych i konserwacji urządzeń wodociągowych, zakup zbiornika do transportu wody, zakup drukarek i wodomierzy, legalizacja wodomierzy niezbędnych dla prawidłowego odczytu zużycia wody, remont pomp głębinowych, wykonanie operatów wodnoprawnych, 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 oraz opłaty za korzystanie ze środowiska w związku z poborem wody podziemnej, wykonanie przewiertów dla przyłącza w m. Parzymiechy. Wśród poniesionych wydatków znaczące koszty stanowią: energia elektryczna w sumie 85.765,82 zł, dostawa wody z Krzepic 22.447,61 zł i opłaty za korzystanie ze środowiska 42.185,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Bieżące wydatki tego działu stanowią kwotę 356.963,78 zł na plan 380.200,00 zł i są to wydatki: opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 22.870,42 zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 330.484,22 zł, a dotyczą one zakupu siatki przeciwnieźnej, soli drogowej, piasku, kruszywa, progów zwalniających, żużlu, tłucznia, tablic informacyjnych, znaków drogowych, remontów bieżących dróg gminnych uszkodzonych w okresie zimowym, wykoszono trawę z poboczy przy drogach gminnych, rozplantowano kruszywo na drogach gminnych, odtworzono i odmulono przepusty przy drogach gminnych. Duże wydatki stanowią koszty za odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w czasie zimy na terenie gminy oraz naprawy uszkodzeń powstałych na drogach gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale finansowane są wydatki związane z gospodarką mieniem komunalnym. Na ten cel wydatkowano kwotę 73.032,52 zł z planowanej sumy 110.000,00 zł. Wydatki te obejmują wymianę okien, parapetów i drzwi w świetlicy wiejskiej w m. Grabarze, wymianę rynien na budynku komunalnym w m. Troniny, zakup materiałów do remontów budynków komunalnych, wykonanie operatów szacunkowych dla działek i nieruchomości położonych w m. Lipie, Natolin, Kleśniska. Dokonano podziału geodezyjnego działek w m. Lipie, Parzymiechy, Stanisławów oraz wyznaczono punkty graniczne dla działek w m. Giętkowizna. Ponadto zapłacono za usługi kominiarskie, energię elektryczną na klatkach schodowych, za ogłoszenia w prasie oraz opłaty notarialne, sądowe i PZU dotyczące majątku mienia komunalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan tego działu wynosi 66.000,00 zł, w którym poniesione wydatki stanowią kwotę 43.925,40 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 41.384,00 zł oraz poniesiono wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i mogił zbiorowych żołnierzy pochowanych na cmentarzu w Parzymiechach i Dankowie w sumie 2.540,50 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 44.859,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 41.579,10 zł. Zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego dotyczą wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników wykonujących te zadania oraz wydatków rzeczowych związanych z zakupem materiałów dotyczących opracowania planów akcji kurierskiej w ramach świadczeń na rzecz obrony, wydatki związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji oraz kosztów zakupu druków.

Ponadto w ramach tego działu finansowane były zadania własne obejmujące koszty Rady Gminy, Urzędu Gminy, składki członkowskie dla Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierchołek Śląska” i Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych. Poniesione wydatki tych zadań wynoszą 3.048.326,70 zł na plan 3.732.736,20 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, tonerów, wykasarki, rusztowań, mebli, krzeseł, prenumeraty wydawnictw, akcesoria komputerowe, druków, delegacje służbowe, szkolenia, składki na PFRON, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, materiały biurowe i kserograficzne, naprawa sprzętu i urządzeń kserograficznych, centrali telefonicznej i instalacji elektrycznej, remonty pomieszczeń Urzędu Gminy i samochodów służbowych, wykonanie i montaż oznakowania zewnętrznego budynku urzędu, wydatki związane z promocją gminy oraz inne opłaty i składki. Ogólny plan wszystkich wymienionych wydatków bieżących tego działu wyniósł 3.777.595,20 zł, a wydatki wykonane 3.089.905,80 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 oraz zakup przezroczystych urn wyborczych, na które zaplanowano łącznie kwotę 6.105,00 zł, a wydatki poniesione na powyższy cel wynoszą 3.931,69 zł. Dotacje celowe na powyższe zadania przekazuje Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie.

Dział 752 - Obrona narodowa

W dziale tym realizowane było zadanie zlecone dotyczące przeprowadzenia szkolenia obronnego dla pracowników realizujących zadania obronne, na które wydatkowano kwotę 300,00 zł z planowanej na ten cel sumy 300,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu dotyczą utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy. Ogółem na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 195.218,68 zł, z czego wydatkowano 182.803,30 zł.

Wydatki jednostek OSP obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup informatorów instruktażowych, paliwa, akumulatorów, opon, energię elektryczną, zakup sprzętu przeciwpożarowego tj. kombinezonów ochronnych, butów gumowych, radiotelefonów, sygnalizatorów bezruchu, pachółków odblaskowych, prądownicy, kosi spalinowej, węży ssawnych, tłoczonych, poliesterowych. Wykonany został remont motopomp, naprawiono uszkodzony sprzęt przeciwpożarowy i przeprowadzono remont pomieszczeń garażowych. Ponadto zapłacono za przeglądy techniczne samochodów OSP i narzędzi hydraulicznych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, strażaków oraz inne wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP.

W dziale tym finansowane były również wydatki dotyczące wypłat ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych dla członków OSP w kwocie 8.860,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym poniesione wydatki wynoszą 289.622,07 zł z planowanej sumy 320.000,00 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 oraz odsetki od wyemitowanych obligacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących w tym dziale zamyka się kwotą 7.768.596,22 zł, z której wydatkowano 7.508.885,42 zł i są to wydatki na następujące zadania:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Szkoły podstawowe	3.167.219,33	3.104.963,67
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79.890,00	76.959,67
Przedszkola	947.988,00	908.681,15
Gimnazja	2.195.701,41	2.115.984,53
Dowożenie uczniów do szkół	353.600,00	335.669,21
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.200,00	18.335,46
Stołówki szkolne	426.855,00	413.788,95
Pozostała działalność	576.142,48	534.502,78
R a z e m	7.768.596,22	7.508.885,42

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, oraz projektów z udziałem środków unijnych.

W każdej ze szkół w okresie wakacji lub ferii wykonano niezbędne remonty polegające w głównej mierze na usuwaniu bieżących usterek i napraw, jak również na okresowym odnowieniu pomieszczeń.

Znaczące remonty przeprowadzono w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu polegające w głównej mierze na kontynuowaniu remontu pomieszczeń w Szkole Podstawowej na I piętrze i na poddaszu w części nadbudowanej. Zakres koniecznych prac prowadzony jest sposobem gospodarczym przez ekipę remontowo-budowlaną pracowników Urzędu i skazanych z aresztu Wąsosz-Kule. Zespół Szkolno-Przedszkolny pokrywał w większości zakup materiałów do remontu i specjalistycznych usług z zakresu elektryki czy CO. Koszt tego remontu w roku 2016 zamknął się kwotą 350.334,08 zł.

Podobny zakres prac prowadzono w ZSP w Parzymiechach, gdzie dokonano niezbędnego remontu niektórych klas i pomieszczeń (szatnia, kuchnia) w zakresie wymiany wykładzin, drzwi, malowania i uzupełnienia w meble i sprzęt oraz rozpoczęto adaptację pomieszczeń pod przyszłe przedszkole. W tej jednostce koszt prowadzonego remontu w roku 2016 wyniósł 241 335,48 zł.

Równolegle w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu i Parzymiechach prowadzone były prace z zakresu odnowy i termomodernizacji obiektu w ramach projektu „Gmina Lipie zmienia oblicze, czyli Ekoinwestycje poprawiające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej” – zadania inwestycyjnego prowadzonego przez Gminę, którego celem ogólnym i zarazem rezultatem Projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach objętych przedmiotową inwestycją, a także wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Do szkół podstawowych uczęszcza 332 uczniów, do dwóch gimnazjum uczęszcza 156 uczniów. Do przedszkoli uczęszcza średnio 190 dzieci, do szkół podstawowych i gimnazjum dowożonych jest 300 uczniów. Ogółem we wszystkich placówkach oświatowych zatrudnionych jest 95 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 79,25 etatu. Gmina finansuje również uczniom niepełnosprawnym wymagającym

kształcenia specjalnego transport do szkół oddalonych od ich miejsca zamieszkania, jest to sześćoro dzieci z naszego terenu. Średni miesięczny koszt takiej pomocy oscyluje w granicach 1.800,00 – 2.200,00 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 13.08.2013 r. gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Powyższe środki w wysokości 230.160,00 zł wykorzystane zostały na poprawę jakości wychowania, rozwoju i kształcenia dzieci przedszkolnych oraz lepszego funkcjonowania placówek przedszkolnych w zakresie przygotowania dziecka do nauki w szkole.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 07.07.2014r. szkoły z terenu gminy uczestniczyły w rządowym programie dotyczącym wyposażenia szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych w podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, łączny koszt zadania wyniósł 36.754,57 zł.

W roku 2016 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu brał udział w realizacji Rządowego programu wsparcia pt. „**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**”. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa przeznaczona była na dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej niebędących podręcznikami. Celem projektu było rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w tym zakup nowości wydawniczych. Program zakładał wsparcie jst poprzez dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 20 %

Całość zadania to kwota - **15 000,00 zł** z czego:

- dotacja celowa - 12.000,00 zł
- wkład własny - 3.000,00 zł

Ponadto ZSP w Lipiu rozpoczął realizację międzynarodowego programu pt. „**ERASMUS PLUS**” w ramach akcji KA2 „Partnerstwa Strategiczne” finansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+, . Program ma na celu wsparcie mobilności edukacyjnej, tworzenie międzynarodowych partnerstw oraz rozwój współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Dzięki programowi Erasmus+:

- uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli, wyjeżdżają na międzynarodowe wymiany i wolontariat oraz korzystają z efektów współpracy międzyszkolnej;
- młodzież szkolna bierze udział w międzynarodowych inicjatywach młodzieżowych, projektach wolontariatu oraz przedsięwzięciach mających pogłębiać dialog dotyczący polityki młodzieżowej;
- przedstawiciele kadry pracującej z młodzieżą uczestniczą w zagranicznych mobilnościach służących pogłębianiu wiedzy i wymianie doświadczeń np. warsztatach, kursach i projektach współpracy międzyinstytucjonalnej;

Plan projektu „Erasmus + ” na lata 2016-2019 zakłada wydatkowanie środków w wysokości 27 787 euro tj około 120.000,- zł.

W roku 2016 r. z budżetu projektu nie wydatkowano żadnych środków.

Dla poszczególnych placówek oświatowych z terenu gminy Lipie został wydzielony rachunek dochodów własnych. Szczegółowe wykonanie i plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów własnych za rok 2016 zostały przedstawione w Załączniku Nr 9.

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.

Ogółem plan wydatków tego działu wyniósł 79.500,00 zł, a poniesione wydatki stanowią kwotę 78.832,15 zł z tego:

- | | |
|---|--------------|
| - koszty przeciwdziałania narkomanii | 1.500,00 zł |
| - koszty przeciwdziałania alkoholizmowi | 77.332,15 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,
- sfinansowano działalności świetlic środowiskowych w m. Danków, Lindów i Parzymiechy,
- sfinansowano spektakle w szkołach oraz materiały profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Lipie o tematyce szkodliwego działania alkoholu, dopalaczy i narkotyków
- zakupiono ulotki: „Nie prowadzę po alkoholu-nowe przepisy”, „Alkohol i papierosy to trucizna”, „Alkohol – winny”, które zostały przekazane dla każdej rodziny w gminie,
- dofinansowano pomoc w zakresie dożywiania uczniów w szkołach,
- sfinansowano działalność Gminnego Koordynatora Sportu poprzez organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lipie,
- przekazano pomoc finansową dla osób przebywających w areszcie śledczym świadczącym prace na rzecz Gminy Lipie.

Ze środków tego działu udzielone zostały dotacje celowe w kwocie 21.997,58 zł z planowanej kwoty 22.000,00 zł. dla:

- UKS Jagiełło w Lipiu
- ULKS Maratończyk w Lipiu
- Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo – Kulturalnych w Lipiu
- Stowarzyszenie im. Ks. Bonawentury Metlera w Parzymiechach
- Związek Harcerstwa Polskiego „Hufiec” Kłobuck
- Ognisko TKKT „Zryw” w Parzymiechach
- Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku
- Ochotnicza Straż Pożarna w Parzymiechach wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Parzymiechach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas 11 roboczych posiedzeń rozpatrzyła 8 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. Zgłoszone osoby podjęły dobrowolnie terapię w ośrodku leczenia uzależnień.

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 6.141.181,13 zł, z której wydatkowano 6.052.128,78 zł. W ramach tych środków finansowane były:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Domy pomocy społecznej	145.100,00	144.138,01
Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	1.421,00
Świadczenia wychowawcze	3.357.396,00	3.298.689,28
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.048.052,00	2.048.031,02
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	13.693,00	12.623,04
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62.759,00	55.582,25
Zasiłki stałe	104.830,00	102.829,99
Ośrodki pomocy społecznej	301.288,00	285.558,30
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49.200,00	47.306,30
Pozostała działalność	56.863,13	55.949,59
O g ó ł e m	6.141.181,13	6.052.128,78

Pomoc społeczna udzielana jest w różnych formach i objęto nią 138 rodzin i są to: zasiłki stałe dla 24 osób, zasiłki okresowe dla 26 rodzin, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej dla 7 osób, dożywianie uczniów w szkołach dla 102 dzieci, zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 56 rodzin, zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe dla 19 osób, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, składki zdrowotne i składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, wypłacono 46 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 428 wniosków i 20 wniosków o wypłatę z funduszu alimentacyjnego.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy w realizacji unijnych programów. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym rozprowadzono produkty żywnościowe i tą pomocą objęto 749 osób. Łącznie otrzymano i wydano 22501,40 kg żywności, a koszty finansowe poniesione przez gminę związane z realizacją tego programu wyniosły 4.200,00 zł.

Ponadto zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizuje Zespół Interdyscyplinarny.

Jednostka realizuje także zadanie związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikające z Ustawy. W 2016 roku wydano karty dla 9 rodzin tj. 40 kart.

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. Ogółem na ten cel zaplanowano 202.385,00 zł z czego wydatkowano 178.633,94 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 141.250,00 zł, z której wydatkowano 124.699,94 zł.

Z dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz środków budżetu gminy finansowana była pomoc materialna dla uczniów wydatkowana w kwocie 53.934,00 zł. Wszystkie szkoły i gimnazja kolejny raz realizowały Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych. Wsparciem objęto 3 dzieci na łączną kwotę dofinansowania 1.445,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu to koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych, wydatki za zużytą energię elektryczną i koszty eksploatacji instalacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy, wydatki związane z ochroną środowiska. Ogółem na ten cel zaplanowano 1.320.000,00 zł, a poniesione wydatki stanowią sumę 1.265.232,68 zł.

Za odbiór odpadów komunalnych zapłacono kwotę 711.550,89 zł z planowanej na ten cel sumy 733.500,00 zł.

Za energię oświetlenia ulicznego zapłacono 197.385,92 zł, natomiast za bieżące utrzymanie instalacji oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy poniesiono wydatki w kwocie 265.112,26 zł, za budowę oświetlenia ulicznego w m. Parzymiechy i m. Brzózki zapłacono kwotę 73.491,03 zł. Plan wydatków dotyczących oświetlenia ulicznego zamykał się kwotą 550.000,00 zł.

Na wydatki związane z ochroną środowiska wydatkowano 7.945,60 zł i dotyczą one wywozu śmieci segregowanych, zużytych opon, przeterminowanych leków, padłych lub rannych zwierząt i ptaków oraz przewozu bezdomnych psów do schroniska. Na powyższe wydatki zaplanowano kwotę 23.000,00 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. Z budżetu gminy na ten cel zaplanowano ogółem kwotę 428.000,00 zł, a poniesione wydatki wynoszą 427.790,00 zł.

Dla instytucji kultury przekazane dotacje podmiotowe wyniosły:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury plan 279.000,00 zł wykonanie 278.790,00 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej plan 140.000,00 zł wykonanie 140.000,00 zł

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

- dla Rady Gminnej KGW plan 9.000,00 zł wykonanie 9.000,00 zł

Szczegółowe wykonanie planu instytucji kultury stanowi załącznik do sprawozdania.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na potrzeby w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 61.500,00 zł, z której wydatkowano 48.569,92 zł.

W dziale tym ujęte są wydatki związane z utrzymaniem kompleksu boisk sportowych Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu oraz nawierzchni i zapłaty za energię elektryczną na boiskach sportowych w Lipiu, Parzymiechach i Dankowie. Na ten cel wydatkowano kwotę 39.596,92 zł, z planowanej sumy 52.500,00 zł.

Na zorganizowanie imprezy sportowej pn. „XXXVIII Bieg Jesienny im. Tomasza Hopffera” przekazana została dotacja celowa w kwocie 9.000,00 zł dla TKKF „ZRYW” w Parzymiechach, która została wykorzystana w całości na realizację powyższego zadania.

**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 010 rozdział 01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w m. Napoleon-Parzymiechy	0,00	25.000,00
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	0,00	0,00
		- udział własny Gminy	0,00	25.000,00
2.	Dział 750 rozdział 75023	„Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej” wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłobuckiego	0,00	10.000,00
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	0,00	8.208,00
		- udział własny Gminy	0,00	1.792,00
3.	Dział 900 rozdział 90095	Gmina Lipie zmienia oblicze, czyli Ekoinwestycje poprawiające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej	5.583.260,30	5.583.260,30
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	4.383.260,30	4.383.260,30
		- udział własny Gminy	1.200.000,00	1.200.000,00
4.	Dział 801 rozdział 80195	ERASMUS PLUS	0,00	38.250,00
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	0,00	38.250,00
		- udział własny Gminy	0,00	0,00

5.	Dział 852 rozdział 85214/85295	Aktywna Integracja Powiatu Kłobuckiego	0,00	20.775,13
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	0,00	17.175,13
		- udział własny Gminy	0,00	3.600,00
	RAZEM		5.583.260,30	5.677.285,43

Plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zostały przedstawione w Załączniku Nr 8.

STOPIEŃ ZAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

- Gmina Lipie zmienia oblicze, czyli Ekoinwestycje poprawiające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej

plan 7.378.485,00 zł wykonanie 7.282.921,20 zł % 100
Zadanie to realizowane było w latach 2015 – 2016 i zostało zrealizowane w całości

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w m. Napoleon-Parzymiechy

plan 6.218.848,00 zł wykonanie 20.146,26 zł % 0,3
to przedsięwzięcie, które było zaplanowane na lata 2011 – 2018, dotychczas wykonano dokumentację na to zadanie. W roku 2016 zaplanowano nakłady w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sporządzenie wniosku aplikacyjnego. Na realizację tego zadania poniesiono kwotę 20.146,26 zł. Zakres rzeczowy obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm wraz z przyłączami o łącznej długości 6 020 m i sieci kanalizacyjnej tłocznej o średnicy 90 mm na długości 3 096 m oraz budowę dwóch przepompowni ścieków. Zakres zadania obejmował będzie również wymianę wodociągu z rur AC na rury PE na długości 2 365 m w miejscowości Napoleon i Parzymiechy. Zadanie to będzie realizowane w latach 2017-2018. W roku 2016 został złożony wniosek do konkursu, który został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W latach następnych etapowo będziemy przystępować do realizacji tego zadania. Zakończenie planuje się na rok 2018.

- Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłobuckiego

plan 10.500,00 zł wykonanie 0,00 zł % 0
Zadanie to miało być realizowane w latach 2016 – 2018 lecz ze względu na opóźnienie w realizacji zostało ono przesunięte na lata 2017 – 2018. Nakłady na rok 2017 to 10.000,00 zł i na rok 2018 nakłady w wysokości 500,00 zł. Zakres tego zadania to zakup, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego.

Jak wynika z przedstawionej informacji wykonanie budżetu stosownie do upływu czasu obejmującej okres 2016 roku przebiegało w miarę prawidłowo zgodnie z jego założeniami i po stronie dochodów stanowi 90,16 %, a po stronie wydatków 91,68 % planu.

Po stronie dochodów w grupie dochodów bieżących niskie wykonanie występuje w zakresie podatku rolnego, leśnego, w podatku od nieruchomości, zaległości z tytułu podatków zniesionych, opłat za sprzedaż alkoholu, wpływów z najmu i dzierżawy oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz innych należności budżetowych. Pozostałe dochody bieżące realizowane są prawidłowo. 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 54,37 %, a wpływ na tą sytuację miały zaplanowane dotacje na dofinansowanie zadania inwestycyjnych z Funduszy Norweskich, które wpłyną dopiero w roku 2017 oraz niższe koszty realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych z zewnątrz i brak korekt planu a także nie udało się zrealizować dochodów ze sprzedaży mienia gdyż przetargi na sprzedaż działek i budynków mienia nie przyniosły rezultatów.

Po stronie wydatków ich wykonanie w grupie wydatków bieżących wynosiło 93,06 %, a realizacja wydatków majątkowych stanowi 87,91 % 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 2016 roku na rachunki bankowe poszczególnych dysponentów. Zostały one przedstawione w załącznikach 4 i 4a.

W roku 2016 w ramach wydatków majątkowych zakończono termomodernizację budynków użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Gminy oraz dwóch Zespołów Szkół, budowę wodociągu w Zimnowodzie, wykonano remont sieci dróg w Lipiu, a także zaktualizowano dokumentację pod przyszłe inwestycje, które będą realizowane w roku 2017 i latach następnych.

Na dzień 1 stycznia 2016 roku gmina nasza posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 8.910.307,84 zł. W okresie 2016 roku nie zaciągnięto pożyczek i kredytów. Spłacono pożyczki w kwocie 86.872,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi kwotę 8.823.435,84 zł i są to zadłużenia długoterminowe :

- | | |
|--|-----------------|
| - pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie | 1.191.150,94 zł |
| - kredyty w Banku Spółdzielczym Krzepice w kwocie | 1.502.284,90 zł |
| - kredyty w Banku Spółdzielczym Tarnowskie Góry w kwocie | 230.000,00 zł |
| - obligacje w banku PKO w Warszawie w kwocie | 5.900.000,00 zł |

Przychody i rozchody budżetu gminy za 2016 rok przedstawione zostały w załączniku nr 5 .


mgr Bożena Wieloch 26