

## SPRAWOZDANIE

### opisowo-analityczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

#### I. DANE OGÓLNE

1. Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2017 roku budżet gminy na rok 2018 zamykał się następującymi kwotami:
  - po stronie dochodów w wysokości 35.018.830,00 zł
  - po stronie wydatków w wysokości 35.470.247,67 zł
  - deficyt 451.417,00 zł
  
2. W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany, które spowodowały, że jego wielkość na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi:
  - po stronie dochodów 38.163.636,45 zł
  - po stronie wydatków 38.615.053,45 zł
  - deficyt 451.417,00 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 + 356.000,00 zł
  - dotacje celowe na realizację zadań zleconych o kwotę + 636.774,45 zł
  - dotacje celowe na realizację zadań własnych o kwotę + 292.255,00 zł
  - dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich art.5 ust.1 pkt3 /zadania bieżące/ + 1.100.000,00 zł
  - subwencje ogólne o kwotę - 199.102,00 zł
  - środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł + 163.879,00 zł
  - dochody ze sprzedaży składników majątkowych + 100.000,00 zł
  - dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich art.5 ust.1 pkt3 /zad. majątkowe/ + 525.000,00 zł
  - dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin + 170.000,00 zł
  
4. Zmianie uległ również plan budżetu po stronie wydatków powodując jego zwiększenie lub zmniejszenie w następujących działach o kwotę:
  - Rolnictwo i łowiectwo + 1.568.955,62 zł
  - Transport i łączność + 492.000,00 zł
  - Gospodarka mieszkaniowa + 255.000,00 zł
  - Administracja publiczna + 42.305,35 zł
  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa + 68.821,00 zł
  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 65.500,00 zł
  - Obsługa długu publicznego - 50.000,00 zł
  - Różne rozliczenia - 65.000,00 zł
  - Oświata i wychowanie + 1.374.097,48 zł
  - Ochrona zdrowia + 23.000,00 zł

• Pomoc społeczna	+ 5.358,00 zł
• Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 20.006,00 zł
• Rodzina	+ 267.944,00 zł
• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 76.819,00 zł
• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 998.000,00 zł
• Kultura fizyczna	- 2.000,00 zł

5. Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwał	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>35.018.830,00</b>	<b>38.163.636,45</b>	<b>32.679.355,56</b>	<b>85,63</b>
w tym:				
<b>Dochody bieżące</b>	<b>25.618.830,00</b>	<b>27.968.636,45</b>	<b>27.753.106,81</b>	<b>99,23</b>
z tego :				
dochody własne	12.156.947,00	12.512.947,00	13.117.677,62	104,83
dotacje celowe na zad. zlecone	6.250.907,00	6.887.681,45	6.711.892,85	97,45
dotacje celowe na zad własne cel	177.717,00	469.972,00	444.981,13	94,68
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	138.450,00	1.238.450,00	582.366,51	47,02
subwencja ogólna	6.894.809,00	6.695.707,00	6.695.707,00	100
Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	163.879,00	200.481,70	122,34
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>10.195.000,00</b>	<b>4.926.248,75</b>	<b>48,32</b>
z tego:				
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	20.000,00	120.000,00	107.604,93	89,67
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	9.100.000,00	9.625.000,00	4.394.029,22	45,65
dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin	280.000,00	450.000,00	424.614,60	94,36
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>35.470.247,00</b>	<b>38.615.053,45</b>	<b>29.933.650,05</b>	<b>77,52</b>
w tym:				
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22.476.747,00</b>	<b>25.021.053,45</b>	<b>23.026.536,52</b>	<b>92,03</b>
z tego:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	198.450,00	1.185.950,00	735.134,32	61,99
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12.993.500,00</b>	<b>13.594.000,00</b>	<b>6.907.113,53</b>	<b>50,81</b>
z tego:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	11.850.500,00	11.998.000,00	5.521.791,51	46,02

Jak wynika z przedstawionego zestawienia wykonanie budżetu za 2018 rok jest prawidłowe w stosunku do planowanych wielkości po stronie dochodów stosownie do

wpływu czasu i stanowi 85,63 % planu. Wydatki natomiast zostały zrealizowane w 77,52 % w stosunku do planu. Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2018 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	7.670.044,00	8.157.462,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	4.000,00	46.313,52
- podatek od nieruchomości	2.080.000,00	1.974.720,19
- podatek rolny	565.000,00	443.701,97
- podatek leśny	97.000,00	97.467,13
- podatek od środków transportowych	220.000,00	247.537,50
- wpływy z karty podatkowej	3.000,00	3.443,24
- podatek od spadków i darowizn	5.000,00	29.504,40
- podatek od czynności cywilno-prawnych	85.000,00	150.603,76
- zaległości z tytułu podatków zniesionych	1.700,00	193,15
- opłata skarbową	15.000,00	19.717,20
- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst	624.000,00	665.458,15
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.000,00	79.501,15
- wpływy z usług	951.000,00	1.041.141,38
- wpływy z najmu i dzierżawy	31.000,00	57.116,39
- odsetki	10.900,00	17.434,04
- pozostałe dochody	72.303,00	86.362,45
<b>R a z e m</b>	<b>12.512.947,00</b>	<b>13.117.677,62</b>

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowi kwotę 8.203.775,52 zł i jest on przekazywany przez Ministerstwo Finansów w miesięcznych ratach i stanowi 106,90% 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 i Bydgoszczy.

Podatek od nieruchomości od podmiotów prawnych i od osób fizycznych wykonano w 94,94 % w stosunku do planu. Podatek ten wpłaciły podmioty prawne w kwocie 1.030.612,50 zł i osoby fizyczne 944.107,69 zł. Stan zaległości z tego tytułu na koniec okresu

sprawozdawczego wynosi: od podmiotów prawnych kwota 171.492,48 zł i od osób fizycznych 194.797,34 zł.

Podatek rolny w grupie podmiotów prawnych i osób fizycznych jest wykonany w 78,53 %. Podmioty prawne wpłaciły ten podatek w kwocie 5.844,00 zł, a indywidualni posiadacze gospodarstw rolnych w sumie 437.857,97 zł. Stan zaległości tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 29.953,11 zł i są to zadłużenia od osób fizycznych.

Podatek leśny wykonano w 100,48% płaci go Nadleśnictwo Kłobuck, SKRS Lipie i indywidualni posiadacze lasu. Na poczet tego podatku podmioty prawne wpłaciły kwotę 78.579,00 zł, a indywidualni posiadacze lasu zapłacili sumę 18.888,13 zł. Do uregulowania pozostały zaległości od osób fizycznych w kwocie 1.226,40 zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano ogółem w 112,52 % i z tego tytułu podatek ten wpłaciły podmioty prawne w kwocie 99.811,00 zł oraz osoby fizyczne kwotę 147.726,50 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 7.000,20 zł i są to zadłużenia indywidualnych posiadaczy pojazdów.

Wpływy z karty podatkowej wykonano w 114,77 %, stan zaległości wynosi 3.887,56 zł, podatek od spadków i darowizn w 90,09 %, stan zaległości wynosi 122,60 oraz od czynności cywilno-prawnych w 177,18 %, stan zaległości wynosi 2.000,00. Podatki te pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe.

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 1.700,00 zł, realizacja 193,15 zł.

Oplata skarbową to dochód za wydawane decyzje, zaświadczenia, akty z Urzędu Stanu Cywilnego oraz inne dokumenty podlegające tej opłacie. Została ona wykonana w 131,45 %. 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 106,64 % i dotyczą umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w kwocie 6.430,26 zł oraz opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 659.027,89 zł, a zaległości w tej grupie wynoszą 96.638,62 zł.

Oplaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w kwocie 79.501,15 zł tj. 101,92 % planu. 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 109,48 % w stosunku do planu. Największą pozycję tych dochodów stanowią opłaty za wodę, których plan wynosi 650.000,00 zł, a dokonane wpłaty wynoszą 757.522,75 zł. Zaległości z opłat za wodę wynoszą 20.870,30 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy stanowią 184,25 % 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 31.000,00 zł, a dokonane wpłaty stanowią kwotę 57.116,39 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 10.971,15 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz innych należności budżetowych wykonano w kwocie 17.434,04 zł z planowanej kwoty 10.900,00 zł tj. 159,95 % 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 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Wykonanie tych dochodów przedstawia poniższa tabela.

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych dochodów /umowy cywilno-prawne/	10.000,00	10.869,72
Opłaty za wieczyste użytkowanie	4.600,00	4.589,07
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.700,00	5.155,74
Wpływy z różnych opłat /za korzystanie ze środowiska/	31.000,00	34.060,69
Wpływy z dochodów różnych/zwroty za energie elektryczną, z funduszu alimentacyjnego i z lat ubiegłych/	10.000,00	16.777,43
Dochody z tytułu realizacji dochodów zadań zleconych	11.003,00	6.349,80
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8.560,00
<b>R a z e m</b>	<b>72.303,00</b>	<b>86.362,45</b>

## **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 6.887.681,45 zł, a ich wykonanie stanowi kwotę 6.711.892,85 zł tj. 97,45 % 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 oraz przeprowadzenia jesiennych wyborów samorządowych, zadania związane ze szkoleniem obrobnym, zadań pomocy społecznej m.in. realizacja rządowego program Rodzina 500 Plus, który ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych.

## **3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych celowych**

Dotacje na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie 469.972,00 zł, a wykonanie wynosi 444.981,13 zł tj. 94,68 % planu. Dotacje te otrzymano z budżetu Wojewody Śląskiego i dotyczą zadań pomocy społecznej oraz pomocy materialnej dla uczniów / stypendia / 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/**

W grupie tej znajdują się środki na realizację międzynarodowego programu pt. „ERASMUS PLUS” w ramach akcji KA2 „Partnerstwa strategicznego” 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 48.450,00 zł a wykonanie 25.626,00 zł. Otrzymano także środki na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) pt. „Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu – działania Gminy Lipie na rzecz wzmocnienia kluczowych kompetencji uczniów”. Celem projektu jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia podstawowego oraz gimnazjalnego na terenie gminy Lipie poprzez objęcie wsparciem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipiu, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lindowie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Parzymiechach. Program obejmuje: doposażenie szkół w pracownie umożliwiające nauczanie oparte na metodzie eksperymentu w obszarze przyrody oraz w sprzęt TIK, dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, rozwojowe oraz zwiększenie kompetencji 42 nauczycieli. Plan stanowi kwotę 1.000.000,00 zł a wykonanie 380.272,51 zł. W grupie tej znajduje się również projekt „Dziedzictwo wieków” plan 90.000,00 zł wykonanie 72.943,00 zł. polegający na wydaniu publikacji na temat historii miejscowości Danków i Parzymiechy w związku z obchodami osiemsetnej rocznicy lokacji miejscowości Danków oraz siedemset pięćdziesiątej rocznicy lokacji m. Parzymiechy. Ponadto w grupie tej znajdują się środki otrzymane na zrealizowane w 2017 roku zadanie: „Organizacja wydarzenia - obchodów 800-lecia Dankowa "Dziedzictwo ośmiu wieków" – plan 100.000,00 zł. wykonanie 103.525,00 zł.

#### **5. Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin pozyskane z innych źródeł**

Dochody w tej grupie zaplanowano na kwotę 163.879,00 zł. i obejmują:

- dotacje pozyskane z Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań:

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipie” plan w kwocie 21.200,00 zł wykonanie 21.200,00 zł

"Demontaż i odbiór wraz z przekazaniem do unieszkodliwienia materiałów budowlanych zawierających azbest z obiektów położonych na terenie gminy Lipie" plan 140.929,00 zł, wykonanie 140.928,00 zł

- dotację pozyskaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania pn. "Ferie z ekonomią" mającego na celu poszerzanie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych/aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum

plan 1.750,00 zł

wykonanie 1.750,00 zł

- dotację na realizację zadania dotyczącego zwrotu kosztów działalności przedszkolnej poniesionej za dziecko spoza terenu gminy Lipie.

plan 0,00 zł

wykonanie 36.603,70 zł.

## **6. Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna przekazana została przez Ministerstwo Finansów w kwocie 6.695.707,00 zł na plan 6.695.707,00 zł i stanowi to 100 % planu. Subwencję ogólną stanowią:

-	Część oświatowa	plan 5.100.258,00 zł	wyk. 5.100.258,00 zł
-	Część wyrównawcza	plan 1.595.449,00 zł	wyk. 1.595.449,00 zł

### **➤ DOCHODY MAJĄTKOWE**

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

W tej grupie zaplanowane zostały dochody w kwocie 120.000,00 zł, a jej wykonanie wynosi 107.604,93 zł i są to wpływy ze sprzedaży:

- autobusów szkolnych SETRA S 215UL i AUTOSAN H9-21.41S (11.680,00zł)
- samochodu strażackiego OSP Zbrojewsko ŻUK A15M (2.576,00 zł.)
- działek mienia w m. Wapiennik, Kleśniska Troniny i Parzymiechy (dopłata do zamiany działki) (93.348,93 zł.).

#### **2. 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 inwestycyjne/**

Zaplanowane w tej grupie dochody stanowią dofinansowanie ze środków:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w m. Napoleon-Parzymiechy etap I”,  
- plan 4.180.000,00 zł, wykonanie 4.072.817,08 zł.
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu Kłobuckiego”  
- plan 0,00 zł, wykonanie 7.172,14 zł.
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Zakup strażackiego samochodu bojowego typu średniego dla OSP w Lipiu”  
- plan 145.000,00 zł, wykonanie 301.740,00 zł.
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 3 sal lekcyjnych w budynku szkolno-przedszkolnym w Lipiu na żłobek”  
- plan 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu - działania Gminy Lipie na rzecz wzmocnienia kluczowych kompetencji uczniów”  
- plan 0,00 zł, wykonanie 12.300,00 zł.





### **III. WYDATKI**

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku zamyka się kwotą **38.615.053,45 zł**, z którego wydatkowano sumę **29.933.650,05 zł** i są to:

- wydatki bieżące	plan	25.021.053,45 zł	wyk.	23.026.536,52 zł
- wydatki majątkowe	plan	13.594.000,00 zł	wyk.	6.907.113,53 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, modernizacji dróg i mostu, budowy chodników, modernizacji budynków użyteczności publicznej, budowy żłobka, zakupu działek gruntu, sprzętu komputerowego, agregatu prądotwórczego 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 etap I” to zadanie które było realizowane w roku 2017 i 2018. W październiku 2016 roku gmina złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na wykonanie kanalizacji sanitarnej i wymiany wodociągu w miejscowościach Napoleon i Parzymiechy, a także na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dolnej w Lipiu. W czerwcu 2017 roku została potwierdzona informacja o przyznaniu dofinansowania gminie w kwocie 4.078.000,00 zł. Łączna długość kanalizacji sanitarnej wybudowanej w I etapie prac wynosi ponad 9100 m, a nowej oraz przebudowywanej sieci wodociągowej ponad 2670 m. Wykonawcą prac była firma: Zakład Usług Sprzętowo-Transportowych s.c. A. Bator, M. Bator ul. Fabryczna 41, 98-300 Wieluń wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Koszt realizacji zadania wyniósł 5.151.144,26 zł. Zadanie to zostało zrealizowane w całości.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Parzymiechy etap II to przedsięwzięcie, które jest zaplanowane na lata 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe na to zadanie stanowią kwotę 3.000.000,00 zł. Zakres rzeczowy obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm wraz z przyłączami i sieci kanalizacyjnej tłocznej o średnicy 90 mm oraz budowę jednej przepompowni ścieków. Zakres zadania obejmował będzie również wymianę i wykonanie wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowości Parzymiechy. Zadanie to otrzymało dofinansowanie z RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 w wysokości 999.982,80 zł. W grudniu 2018 roku został ogłoszony przetarg a jego rozstrzygnięcie nastąpiło w styczniu 2019 roku. Wykonawcą prac będzie firma: Zakład Usług Sprzętowo-Transportowych s.c. A. Bator, M. Bator ul. Fabryczna 41, 98-300 Wieluń. Zakończenie zadania przewidziane jest na IV kwartał 2019 roku.

„Budowa sieci wodociągowej w m. Wapiennik”. W czerwcu 2018 roku rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w Wapienniku. W ramach inwestycji na odcinku o dł. 655 m, od węzła „w1” do „hp4”, została wykonana sieć z materiału PCV o średnicy Ø110/4,2.

Włączenie do istniejącego wodociągu nastąpiło poprzez zabudowanie trójnika żeliwnego o średnicy Ø100/100 wraz z zasuwą kołnierkową z żeliwa sferoidalnego o śr. Ø100 mm z obudową teleskopową i skrzynką uliczną. Również w węźle „w3” (przy skrzyżowaniu ulic Głównej i Słonecznej) zabudowany został trójnik o śr. Ø100/100 wraz z zasuwą kołnierkową z żeliwa sferoidalnego o śr. Ø100 mm z obudową teleskopową i skrzynką uliczną. Wodociąg poza zaopatrzeniem w wodę dla potrzeb bytowo-gospodarczych mieszkańców, przewidziany jest także do czerpania wody w celu gaszenia pożarów. W tym celu przewidziano zabudowę 4 sztuk hydrantów nadziemnych przeciwpożarowych Ø80 mm.

Wykonawcą prac jest firma: WOD-KOP Artur Fiszer, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym. Plan na to zadanie wynosił 100.000,00zł a wykonanie 79.995,18 zł. Zadanie to zostało zrealizowane w całości ze środków własnych.

„Przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z przyłączami w m. Zimnowoda, gm. Lipie”. Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na przełożeniu wodociągu z rur AC na rury PE wraz z wymianą przyłączy wodociągowych. Na odcinku ok. 350 m powstała nowa sieć wodociągowa z rur PE o śr. 110mm. Przyłącza wodociągowe w ilości 20 sztuk zostały wykonane z rur PE o śr. 40 mm. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma: WOD-KOP Artur Fiszer z Albertowa. W maju br. przekazano wykonawcy plac budowy. Plan na to zadanie wynosi 100.000,00 zł., a wykonanie 79.043,17 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości ze środków własnych.

„Budowa chodnika w m. Stanisławów” W maju 2018 roku zakończono budowę III etapu chodnika w Stanisławowie. Prace wykonywano w kwietniu i maju. W ich efekcie powstał chodnik o szerokości 1,2 m, zlokalizowany po północnej stronie drogi na odcinku od wjazdu do posesji nr 26 do posesji nr 7 (włącznie). Długość chodnika zrealizowanego w 3 etapie prac wynosi ok. 330 m. Chodnik przebiega pomiędzy linią przydrożnych drzew, a granicą pasa drogowego. Z obu stron obudowany jest prefabrykowaną płytą ściekową osadzoną na ławie betonowej.

Wszystkie zjazdy na posesję w zakresie projektowanego chodnika zostały wyposażone w oba ścieki (wykonane z kostki granitowej na szerokości wjazdu) oraz utwardzone kostką betonową. W ramach zadania zostały zabudowane 3 szt. studni chłonnych oraz 6 szt. wpustów ściekowych. Podczas realizacji prac związanych z wykonaniem chodnika przeprowadzono regulację wysokościową istniejących skrzynek zasuw wodociągowych oraz hydrantów.

Konstrukcja chodnika: kostka betonowa typu Holland (grafit i czerwona) gr. 6cm, podsypka z miazgi kamiennego gr. 3cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm.

Konstrukcja zjazdu: kostka betonowa typu Holland (grafit i czerwona) gr. 6cm, podsypka z miazgi kamiennego gr. 3cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm.

Wykonawcą prac była firma: Spółdzielczy Kombinat Rolno-Spożywczy w Lipiu. Koszt prac wyniósł 100.000,00 zł.

„Budowa chodnika w m. Lindów etap I”. W maju rozpoczęły się prace przy budowie chodnika w Lindowie. Chodnik o szerokości 1,2 m jest zlokalizowany po stronie północno-zachodniej drogi na odcinku od posesji nr 1 do posesji 18 (włącznie). Długość chodnika do realizacji wyniosła ok. 450,00 m, jednakże cała długość utwardzonej powierzchni to 613 mb, dwa istniejące wjazdy wykonane z kostki brukowej oraz parking z nawierzchni asfaltowej przy kościele. Budowany chodnik przebiega pomiędzy linią przydrożnych drzew, a granicą pasa drogowego. Na zjazdach na posesje chodnik jest wykonywany z kostki w kolorze innym

niż na chodniku. Chodnik ograniczony jest z obu stron obrzeżem betonowym o wym. 60x200x1000mm ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej. Na szerokości zjazdów zabudowane zostały obustronnie krawężniki najazdowe betonowe o wym. 150x220x1000mm. Chodnik jest wykonywany w sposób umożliwiający dopasowanie się wysokościowo do istniejących zjazdów, ze spadkiem poprzecznym wynoszącym 2% w kierunku krawędzi jezdni. Z uwagi na fakt, że chodnik przebiega w śladzie rowów, zostały one zasypane i zagęszczone w zakresie umożliwiającym ułożenie chodnika. W ramach prac przewidziana została regulacja wysokościowa istniejących skrzynek zasuw wodociągowych oraz hydrantów.

Najkorzystniejszą ofertę cenową w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania złożyła firma: Spółdzielczy Kombinat Rolno-Spożywczy w Lipiu. Plan na to zadanie wynosi 100.000,00 zł, wykonanie również 100.000,00 zł.

„Budowa chodnika w m. Lindów etap II”. Wykonanie chodnika w miejscowości Lindów, gm. Lipie - 2 etap” o szerokości 1,2 m zlokalizowanego po stronie północno-zachodniej drogi na odcinku od posesji nr 41 do drogi gminnej dz. nr ewid. 29. Długość chodnika wynosi ok. 370,00 m. Chodnik przebiega pomiędzy linią przydrożnych drzew, a granicą pasa drogowego. Na zjazdach na posesje chodnik wykonano w kolorze innym niż kolor chodnika. Chodnik ograniczony jest z obu stron obrzeżem betonowym 60x200x1000 ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej. Na szerokości zjazdów zabudowano obustronnie krawężnik najazdowy betonowy 150x220x1000. Chodnik wykonano tak by dowiązać się wysokościowo do istniejących zjazdów. Chodnik wykonano ze spadkiem poprzecznym 2% do krawędzi jezdni. W zakresie zadania wykonano regulację wysokościową istniejących skrzynek zasuw wodociągowych.

Najkorzystniejszą ofertę cenową w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania złożyła firma: Spółdzielczy Kombinat Rolno-Spożywczy w Lipiu. Plan na to zadanie wynosi 70.000,00 zł, wykonanie również 70.000,00 zł.

„Modernizacja mostu w m. Danków” W czerwcu 2018 roku zakończono remont II środkowego mostu w Dankowie zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej. Plac budowy przekazano wykonawcy w marcu. W ramach realizacji zadania wykonano następujące prace: rozebrano podkłady drewniane mostu, wykonano renowację konstrukcji stalowej mostu poprzez czyszczenie, piaskowanie i malowanie. Następnym etapem prac było wbudowanie belek poprzecznych drewnianych, ułożenie jezdni drewnianej z podkładem z bali oraz montaż krawężników drewnianych. Ostatni etap to czyszczenie powierzchni betonowych, uzupełnienie ubytków w konstrukcjach betonowych, uzupełnienie dybli betonowych. Projekt remontu mostu został wykonany w 2014 roku. Remont przeprowadziła firma MOSTY BIELSKO-BIAŁA. Plan na to zadanie wynosi 150.000,00 zł a wykonanie 149.568,76 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości ze środków własnych.

„Modernizacja drogi dojazdowej do pól ul. Zagórze w miejscowości Parzymiechy etap II” W dniu 14.08.2018 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Wykonawcą robót była firma: ZRDB Rafał Tomala, Wręczyca Mała ul. Zamkowa 26. Planowany zakres prac obejmował obustronne poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości 3,5 m, wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 900 metrów, dodatkowo zostały wykonane zatoczki drogowe, a pobocza wzmocnione warstwą tłucznia. Plan wydatków na to zadanie wynosi 400.000,00 zł a wykonanie 315.539,99 zł. Zadanie to jest dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

„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 2017-2018. W roku 2018 nakłady na to zadanie wynoszą 500,00 zł a wykonanie 94,55 zł. Zakres tego zadania to działania promocyjne.

„Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu – działania Gminy Lipie na rzecz wzmocnienia kluczowych kompetencji uczniów”. W ramach tego zadania zaplanowano wydatki na zakup sprzętu komputerowego wykorzystywanego do realizacji projektu. Plan wyniósł 12.500,00 zł. Wydatek nie został zrealizowany.

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 3 sal lekcyjnych w budynku szkolno-przedszkolnym na żłobek”. W miejscu gdzie znajdowały się 3 sale lekcyjne - do zajęć z geografii, chemii i zajęć komputerowych oraz zaplecze sali do zajęć z fizyki powstały pomieszczenia gminnego żłobka.

W ramach inwestycji powstało nowe wejście od strony północnej, w miejscu środkowego okna w dawnej sali geograficznej. Strefa wejściowa została zadaszona i posiada wydzielone miejsce na wózki dziecięce. W budynku zaprojektowano nowe pomieszczenia, tj.: salę stałego pobytu dla 20 dzieci, salę z łóżeczkami dla 20 dzieci, wiatrołap, szatnię wyposażoną w szafeczki i przewijak, łazienkę dla dzieci wyposażoną w 2 miski ustępowe, 2 umywalki, brodzik i regał na nocniki, pomieszczenie porządkowe oraz kuchnię, w której porcjowane będą gotowe posiłki przywożone wózkami z głównej kuchni szkoły. W projektowanej kuchni wydzielono miejsce do mycia naczyń. Żłobek połączony został z budynkiem szkoły przejściem służbowym dla pracowników żłobka, korzystających z zaplecza socjalnego w szkole.

Wykonawcą prac była firma: F.H.U. „Matyja” Adrian Matyja, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym. W kwietniu br. przekazano wykonawcy plac budowy. Plan na to zadanie wynosi 309.000,00zł a wykonanie 265.017,20zł.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Lipie. Plan na to zadanie wynosi 5.061.000,00 zł a wykonanie 60.535,50 zł. Wniosek na to zadanie został złożony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 . Zadanie to będzie realizowane jeżeli otrzymamy na nie dofinansowanie.

„Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Parzymiechy i Albertów”. Nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 2.080.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest w latach 2017 – 2019. W roku 2017 poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej. Wniosek na dofinansowanie tej inwestycji został złożony w ramach projektów rezerwowych w konkursie dla działania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Północny. Inwestycja obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenie konstrukcji dachowej wraz z jej wzmocnieniem, wymianę nieuszczelnego pokrycia dachowego, remont oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego wymiana istniejących źródeł wraz z oprawami na niskoenergetyczne, wymiana źródła ogrzewania (kotła) z węglowego na biomasę – pelet. Zadanie to uzyskało dofinansowania z RPO Województwa Śląskiego w wysokości 1.000.000,00 zł. W miesiącu październiku w postępowaniu przetargowym została wyłoniona firma realizująca zadanie FUH DZIEDZICKI Marcin Dziedzicki z Konopisk. Realizacja tego zadania zostanie zakończona w 2019 roku.

Ponadto wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na zadania inwestycyjne które będą realizowane w następnych latach:

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w m. Napoleon” – dokumentacja projektowo-kosztorysowa  
plan: 15.000,00 zł                      wykonanie: 13.500,00 zł

- Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły na mieszkania socjalne w m. Kleśniska” – dokumentacja projektowo-kosztorysowa  
plan: 60.000,00 zł                      wykonanie: 54.840,00 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano:

- Zakup agregatu prądowłórczego do hydroformi Parzymiechy  
plan 35.000,00 zł                      wyk. 24.406,00 zł
- Zakup sprzętu komputerowego dla urzędu gminy  
plan 30.000,00 zł                      wyk. 12.928,92 zł
- wykup działek  
plan 20.000,00 zł                      wyk. 0,00 zł

W ramach dotacji na inwestycje zaplanowano:

- dotację dla Starostwa Powiatowego na budowę chodnika w m. Stanisławów w kwocie 100.000,00 zł.
- dotację dla Starostwa Powiatowego na budowę chodnika w m. Lindów etap I w kwocie 100.000,00 zł.
- dotację dla Starostwa Powiatowego na budowę chodnika w m. Lindów etap II w kwocie 70.000,00 zł
- dotację dla Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi powiatowej nr 2001S w m. Zimnowoda w kwocie 135.000,00 zł
- dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku planowana jest kwota 3.000,00 zł, a poniesione wydatki wynoszą 0,00 zł
- dotacja na wymianę pokryć azbestowych i przydomowe oczyszczalnie ścieków planowana jest kwota 30.000,00 zł, a poniesione wydatki wynoszą 0,00 zł.
- dotacja dla OSP – zakup mundurów dla OSP Parzymiechy w kwocie 10.000,00 zł,
- dotacja dla OSP – zakup bramy dla OSP Rębielice Szlacheckie w kwocie 10.000,00 zł a poniesione wydatki 8.500,00 zł
- dotacja dla OSP – zakup sprzętu dla OSP Lipie w kwocie 8.000,00 zł

## ➤ Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 92,03 % 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.	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>15.779.571,45</b>	<b>14.473.814,98</b>
	<i>Z tego :</i>		
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9.354.016,35</i>	<i>9.185.594,87</i>
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6.425.555,10</i>	<i>5.288.220,11</i>
2.	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>600.700,00</b>	<b>599.326,07</b>
3.	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7.154.832,00</b>	<b>6.948.422,96</b>
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	<b>1.185.950,00</b>	<b>735.134,32</b>
5.	<b>Obsługa długu</b>	<b>300.000,00</b>	<b>269.838,19</b>
	<b>Razem</b>	<b>25.021.053,45</b>	<b>23.026.536,52</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,
- remont układu sterowania, naprawa pompy, zakup kserokopiarki, czyszczenie przepompowni
- składki na Izby Rolnicze, składki członkowskie (LGD, Śląski związek Gmin i Powiatów)
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (Powiatowy Zarząd Dróg, GDDKiA)
- polisy ubezpieczeniowe.
- 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,
- zakup hydrantów,
- zakup soli, piasku, kostki chodnikowej, krawężników, obrzeży, kruszywa, betonu, żużlu, wiaty przystankowej, tabliczek z nazwą ulic
- odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych w okresie zimowym,
- remonty cząstkowe dróg gminnych, koszenie poboczy dróg gminnych

- przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego, wyznaczenie punktów granicznych działek, wykonanie operatów szacunkowych,
- zakup materiałów i wykonanie remontu świetlicach wiejskich w m. Natolin, Zbrojewsko i Lindów,
- wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m. Natolin,
- opracowanie lokalnego programu rewitalizacji Gminy Lipie,
- wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej Urzędu Gminy,
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, tonerów, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, drukarki, maszty flagowego, biurka, aparatu fotograficznego, odkurzacza, programów komputerowych
- naprawa samochodów służbowych, kserokopiarek, kosiarki, laptopa,
- 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, samochodów bojowych, syreny alarmowej, silnika motopompy, zakup akumulatorów, sprzężarki, rękawic, butów, kominiarek i hełmów strażackich, środka pianotwórczego oraz gaśnic na osy i szerszenie,
- 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 doksztalcania i doskonalenia zawodowego,
- 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,
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipie,
- utrzymanie i eksploatacja punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
- wydatki związane z ochroną środowiska na terenie gminy,
- wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych,
- wydatki na realizację programu pn. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w gminie Lipie na lata 2018-2020 -"Przeciw grypie 65+",
- wydatki na demontaż i odbiór wraz z przekazaniem do unieszkodliwienia materiałów budowlanych zawierających azbest z obiektów położonych na terenie gminy Lipie,
- wydatki na obsługę wyborów samorządowych

Ogólny plan wydatków w tej grupie wynosi 15.779.571,45 zł, a wykonanie 14.473.814,98 zł z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 9.185.594,87 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynoszą 5.288.220,11 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 XL Biegu Jesiennego im. Tomasza Hopfera
- dotacja celowa dla powiatu na doprowadzenie przez Policję do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie osób w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Lipie.

Ogółem plan dotacji na zadania bieżące wynosi 600.700,00 zł, a ich wykonanie wynosi 599.326,07 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 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 roku 2018 wypłacono na ten cel 4.030.732,98 zł w tym na obsługę 59.564,98 zł

Ogółem plan wydatków tej grupy wynosi 7.154.832,00 zł, z której wydatkowano 6.948.422,96 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 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i jest to projekt pod nazwą „**Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu – działania Gminy Lipie na rzecz wzmocnienia kluczowych kompetencji uczniów**” realizowany przez Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Lipiu, Parzymiechach i Lindowie. Projekt ma na celu ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego na terenie Gminy Lipie, poprzez objęcie wsparciem uczniów z najniższymi wynikami w nauce. Plan wydatków wynosi



987.500,00 zł, a poniesione wydatki stanowią kwotę 588.819,01 zł. W grupie tej znajdują się również środki na realizację międzynarodowego programu pt. „ERASMUS PLUS” w ramach akcji KA2 „Partnerstwa strategicznego” 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 48.450,00 zł a wykonanie 26.602,37 zł. Do wydatków tej grupy zalicza się projekt pn. „Dziedzictwo wieków” polegający na wydaniu publikacji na temat historii miejscowości Danków i Parzymiechy w związku z obchodami osiemsetnej rocznicy lokacji miejscowości Danków oraz siedemset pięćdziesiątej rocznicy lokacji m. Parzymiechy. Plan tego zadania wynosi 150.000,00 zł, wykonanie 119.712,94 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

### **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 300.000,00 zł, z której zapłacono należne odsetki w kwocie 269.838,19 zł.

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	563.955,62	504.543,42
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	308.000,00	242.283,55
600	Transport i łączność	417.000,00	387.805,17
700	Gospodarka komunalna	341.000,00	323.237,16
710	Działalność usługowa	105.000,00	46.945,00
750	Administracja publiczna	4.336.636,35	3.636.197,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70.153,00	64.409,91
752	Obrona narodowa	300,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227.500,00	202.390,80
757	Obsługa długu publicznego	300.000,00	269.838,19
758	Różne rozliczenia	135.000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.400.947,48	7.913.388,52
851	Ochrona zdrowia	102.500,00	81.882,69
852	Pomoc społeczna	788.407,00	737.964,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	188.707,00	179.463,71
855	Rodzina	6.662.226,00	6.486.124,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.286.819,00	1.206.162,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707.000,00	676.712,94
926	Kultura fizyczna i sport	79.902,00	66.885,67
	<b>R a z e m</b>	<b>25.021.053,45</b>	<b>23.026.536,52</b>

## **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

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 obsługi w sprawie jego zwrotu. Na realizację tego zadania zaplanowana została kwota 233.955,62 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 261.548,36 zł, a wśród nich energia elektryczna, zakup worków filtracyjnych, kserokopiarki, biopreparatu, naprawa układu sterowania przepompownią, czyszczenie bioreaktora oraz zbiornika retencyjnego, czyszczenie zbiorników oczyszczalni i utylizacja osadu ściekowego, analizy fizyko-chemiczne 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 67.905,69 zł. W dziale tym finansowane są również wydatki dotyczące składek na Izby Rolnicze w wysokości 9.039,44 zł. Ogółem wydatki bieżące tego działu zaplanowano w kwocie 563.955,62 zł, z czego poniesione wydatki stanowią kwotę 504.543,42 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 242.283,55 zł z planowanej sumy 308.000,00 zł i obejmują koszt energii elektrycznej, zakup materiałów do usuwania awarii na sieciach wodociągowych i konserwacji urządzeń wodociągowych, zakup hydrantów i wodomierzy, legalizacja wodomierzy niezbędnych dla prawidłowego odczytu zużycia wody, wymiana pompy głębinowej oraz pogłębienie studni chłonnej w m. Stanisławów, naprawa spalonego obwodu siłowego oraz sterowania pompą wody, zapłata za dostawę wody z ujęcia w Krzepicach do miejscowości Natolin i Brzózki, badania promieniotwórczości 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, opracowanie wniosku o zatwierdzenie taryf. Wśród poniesionych wydatków znaczące koszty stanowią: energia elektryczna w sumie 67.209,41 zł, dostawa wody z Krzepic 27.451,30 zł i opłaty za korzystanie ze środowiska 61.909,00 zł.

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

Bieżące wydatki tego działu stanowią kwotę 387.805,17 zł na plan 417.000,00 zł i są to wydatki takie jak: opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 46.008,59 zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 341.766,58 zł, a dotyczą one zakupu soli drogowej, piasku, kruszywa, żużlu, tłuczni, wyrobów betonowych (kostki brukowej, krawężników), progów zwalniających, tablic informacyjnych, znaków drogowych, remontów bieżących dróg gminnych uszkodzonych w okresie zimowym, wykaszania traw z poboczy przy drogach gminnych, rozplantowania kruszywa na drogach gminnych, wycinki drzew, zakupu wiaty przystankowej. Na ubezpieczenie dróg wydano 4.231,00 zł. Duże wydatki stanowią koszty za odsnieżanie 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 323.237,16 zł z planowanej sumy 341.000,00 zł. Wydatki te obejmują modernizację świetlicy wiejskiej w m. Natolin, Zbrojewsko, Lindów, zakup materiałów do remontu budynków komunalnych, wykonanie operatów szacunkowych dla działek i nieruchomości położonych w miejscowościach Lipie, Kleśniska, Wapiennik, Szyszków, Parzymiechy, Napoleon oraz wyznaczono punkty graniczne dla działek. Ponadto zapłacono za usługi kominiarskie, energię elektryczną na klatkach schodowych, za ogłoszenia w prasie oraz opłaty notarialne, sądowe i PZU dotyczące majątku mienia komunalnego. Ponadto zostały utworzone dwie wspólnoty mieszkaniowe „Nad Stawem” i „Dom nauczyciela”

w miejscowości Lipie na które wydatkowano kwotę 14.133,96 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan tego działu wynosi 105.000,00 zł, w którym poniesione wydatki stanowią kwotę 46.945,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 41.000,00 zł oraz poniesiono wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i mogił zbiorowych żołnierzy pochowanych na cmentarzu w Parzymiechach i Dankowie w sumie 2.945,00 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 48.136,35 zł, którą wydatkowano w kwocie 46.460,74 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 zakupem czytnika e-dowodów.

Ponadto w ramach tego działu finansowane były zadania własne obejmujące koszty Rady Gminy, Urzędu Gminy, składki członkowskie dla Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenia do spraw rozwoju społeczeństwa informacyjnego subregionu północnego województwa śląskiego, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych. Poniesione wydatki tych zadań wynoszą 3.589.736,94 zł na plan 4.288.500,00 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, tonerów, aparatu fotograficznego, mebli, flag, prenumeraty wydawnictw, materiałów biurowych i kserograficznych, akcesoriów komputerowych, programów komputerowych, druków, delegacji służbowych, szkoleń, składek na PFRON, opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, naprawa sprzętu i urządzeń kserograficznych, remonty samochodów służbowych, kosiarek, kos spalinowych, wydatki związane z promocją gminy oraz prawidłowym funkcjonowaniem programu elektronicznego obiegu dokumentów oraz inne opłaty i składki. Ogólny plan wszystkich wymienionych wydatków bieżących tego działu wyniósł 4.336.636,35 zł, a wydatki wykonane 3.636.197,68zł.

## **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 1.332,00 zł, a wydatki poniesione na powyższy cel wynoszą 1.332,00 zł. Ponadto w tym dziale realizowane było zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem jesiennych wyborów samorządowych, na które wydatkowano kwotę 63.077,91 zł z planowanej na ten cel kwoty 68.821,00 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 227.500,00 zł, z czego wydatkowano 202.390,80 zł.

Wydatki jednostek OSP obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup informatorów instruktażowych, paliwa, akumulatorów, opon, energię elektryczną, zakup sprzętu przeciwpożarowego tj. ubrań koszarowych, rękawic strażackich, butów, kominiarek, hełmów wraz z latarkami, sprzężarki, akumulatorów do motopomp, środka pianotwórczego, gaśnic na osy i szerszenie, wytwornicy piany, prądownicy, węży ssawnych, tłoczonych, poliestrowych. Wykonany został remont aparatów powietrznych, naprawiono uszkodzony sprzęt przeciwpożarowy i przeprowadzono remont aparatów powietrznych, syreny alarmowej, silnika motopompy oraz remont pomieszczeń garażowych. Zamontowano system alarmowy w garażu bojowym OSP Lipie, Parzymiechy i Szyszków. Przeprowadzono szkolenie strażaków z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ponadto zapłacono za przeglądy techniczne samochodów OSP i narzędzi hydraulicznych, remonty samochodów strażackich, 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 26.122,00 zł.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym poniesione wydatki wynoszą 269.838,19 zł z planowanej sumy 300.000,00 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 zaciągniętych na realizację inwestycji oraz odsetki od wyemitowanych obligacji.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków bieżących w tym dziale zamyka się kwotą 8.400.947,48 zł, z której wydatkowano 7.913.388,52 zł i są to wydatki na następujące zadania:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Szkoły podstawowe	3.115.619,00	3.105.621,01
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77.813,00	75.716,59
Przedszkola	848.532,00	832.419,67
Gimnazja	2.043.769,00	2.038.833,42
Dowożenie uczniów do szkół	432.000,00	410.216,63
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.810,00	18.130,64
Stołówki szkolne	461.418,00	452.031,65
Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24.070,00	24.009,74
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	204.650,00	204.603,29
Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	18.210,00	18.210,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	55.179,48	54.974,50
Pozostała działalność	1.100.850,00	678.621,38
<b>R a z e m</b>	<b>8.400.947,48</b>	<b>7.913.388,52</b>

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły w głównej mierze wypłat wynagrodzeń pracownikom wraz z pochodnymi (ZUS, FŚS, świadczenia socjalne, świadczenia bhp i inne) co stanowiło średnio 71,6 % całości wydatków, jak również bieżących wydatków dotyczących utrzymania placówek (energia, woda, opał, usługi, zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia). 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.

W 2018 roku do szkół podstawowych uczęszcza 443 uczniów, do dwóch gimnazjum uczęszcza 53 uczniów, do przedszkoli uczęszcza 173 dzieci. Do szkół podstawowych i gimnazjum dowożonych jest ponad 300 uczniów. Ogółem we wszystkich placówkach oświatowych zatrudnionych jest 96 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 72,05 etatu. Gmina finansuje również uczniom niepełnosprawnym wymagającym kształcenia specjalnego transport do szkół oddalonych od ich miejsca zamieszkania, jest to siedmioro dzieci z naszego terenu. Średni miesięczny koszt takiej pomocy oscyluje w granicach 2.400,00 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 187.690,00 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 54.974,50 zł.

Ponadto w roku 2018 szkoły brały udział w realizacji następujących programów rządowych i międzynarodowych:

Nazwa programu	Plan	Wykonanie
Program rządowy „Aktywna Tablica”	14.000,00	14.000,00
Dotacja z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej- wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	13.585,00	13.585,00
Program międzynarodowy Erasmus +	48.450,00	26.602,37
<b>Ogółem</b>	<b>76.035,00</b>	<b>54.187,37</b>

Zgodnie z założeniem programu „Aktywna tablica” jest upowszechnienie innowacji pedagogicznych w szkołach poprzez wprowadzenie rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych mających na celu poprawę jakości pracy szkoły. Jednym z elementów wspomagających realizację tych założeń jest doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W roku 2018 ZSP W Lindowie zakupił w ramach realizacji programu tablice multimedialne wraz z oprzyrządowaniem.

Dotacja z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej- wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych przeznaczona została na przystosowanie i wyposażenie w sprzęt, meble oraz różne modele, odczynniki czy materiały do doświadczeń w pracowniach przyrody i biologii w ZSP w Lindowie.

W roku 2018 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu kontynuował 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 projektu „Erasmus + ” na lata 2016-2019 zakłada wydatkowanie środków w wysokości 27 787 euro tj. około 120.000,00 zł.

W ramach realizacji zadań z zakresu programu „Erasmus+” i podjętej współpracy w roku 2018 zrealizowano wizyty studyjne do Rumunii, Anglii, Włoch i Hiszpanii.

Dla poszczególnych placówek oświatowych z terenu gminy Lipie został wydzielony rachunek dochodów własnych. Szczegółowe wykonanie i plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów własnych za rok 2018 zostały przedstawione w Załączniku Nr 8.

## 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 102.500,00 zł, a poniesione wydatki stanowią kwotę 81.882,69 zł z tego:

- |   |              |
|---|--------------|
| – koszty przeciwdziałania narkomanii    | 1.500,00 zł  |
| – koszty przeciwdziałania alkoholizmowi | 75.062,69 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 materiały edukacyjne „Uzależnienia i zagrożenia XXI wieku” które zostały przekazane do szkół z gminy Lipie,
- dofinansowano pomoc w zakresie dożywiania uczniów w szkołach,
- udzielono pomocy finansowej w organizowaniu życia sportowego i różnych form aktywności ruchowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Lipie,
- podjęto współpracę ze Starostą Kłobuckim w doprowadzaniu przez Policję do Ośrodka Pomocy Osobą z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie osób w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Lipie.

Ze środków tego działu udzielone zostały dotacje celowe w kwocie 24.155,93zł z planowanej kwoty 25.000,00 zł. dla:

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

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas 12 roboczych posiedzeń rozpatrzyła 14 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. Zgłoszone osoby podjęły dobrowolnie terapię w ośrodku leczenia uzależnień.

Ponadto w tym dziale poniesiono wydatki na realizację programu pn. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w gminie Lipie na lata 2018-2020 -"Przeciw grypie 65+" w kwocie 5.320,00 zł z zaplanowanej na ten cel kwoty 23.000,00 zł. W programie udział wzięły 133 osoby.

## 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 788.407,00 zł, z której wydatkowano 737.964,96 zł. W ramach tych środków finansowane były:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
Domy pomocy społecznej	171.000,00	165.124,57
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	597,22
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.391,00	18.858,92
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73.000,00	59.240,42
Zasiłki stałe	102.635,00	98.289,66
Ośrodki pomocy społecznej	323.927,00	310.799,20
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.754,00	35.868,51
Pomoc w zakresie dożywiania	39.400,00	36.516,46
Pozostała działalność	14.300,00	12.670,00
<b>Ogółem</b>	<b>788.407,00</b>	<b>737.964,96</b>

Pomoc społeczna udzielana jest w różnych formach i objęto nią następująca liczbę rodzin/osób:

Rodzaj pomocy	Liczba rodzin / osób objętych pomocą
Liczba osób przebywających w DPS	7 osób
Procedura Niebieskiej Karty	18 rodziny
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od zasiłków stałych	21 osób
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	6 osób
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	43 osoby
Zasiłki celowe	62 rodziny
Specjalne zasiłki celowe	37 osób
Zasiłki okresowe	23 osób
Zasiłki stałe	24 osób
Usługi opiekuńcze	12 osób
Senior 90+	45 osób
Paczki dla dzieci niepełnosprawnych	34 osoby
Pomoc w zakresie dożywiania	79 osoby



Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy w realizacji unijnych programów. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym „FEAD” otrzymano i wydano 17,65 ton żywności, a koszty finansowe poniesione przez gminę związane z realizacją tego programu wyniosły 4.200,00 zł.

W ramach działań gminy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w GOPS funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. Celem pracy Zespołu jest pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu problemów, efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych, inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu przemocy domowej.

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 188.707,00 zł z czego wydatkowano 179.463,71 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 145.601,00 zł, z której wydatkowano 139.761,71 zł.

Z dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz środków budżetu gminy finansowana była pomoc materialna dla uczniów wydatkowana w kwocie 39.702,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Ogółem plan wydatków tego działu wynosi 6.662.226,00 zł, z której wydatkowano 6.486.124,32 zł. W ramach tych środków finansowane były:

<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Świadczenia wychowawcze	4.126.450,00	4.030.732,98
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.165.600,00	2.104.671,16
Karta Dużej Rodziny	153	123,03
Wspieranie rodziny	236.653,00	218.690,43
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	115.000,00	114.248,42
Rodziny zastępcze	18.370,00	17.658,30
<b>Ogółem</b>	<b>6.662.226,00</b>	<b>6.486.124,32</b>

Największą pozycję wydatków w tym dziale stanowią świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na świadczenia wychowawcze wydano 4.030.732,98 zł w tym na obsługę 59.564,98 zł. Wydatki na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosły łącznie

2.104.671,16 zł. z czego wydatki na obsługę świadczeń oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wyniosły 56.526,06 zł. Koszty obsługi świadczeń obejmują wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe.

W ramach programu 500+ wpłynęło łącznie 515 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. W zakresie realizacji świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami wydano łącznie 492 decyzji. Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone są postępowania egzekucyjne przez komornika sądowego, organ właściwy wierzyciela, organ właściwy dłużnika, które w większości są bezskuteczne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W 2018 roku wpłynęło 9 wniosków o wydanie Karty, na podstawie których wydano 41 Kart Dużej Rodziny.

W GOPS zatrudniony jest asystent rodziny, który prowadzi prace z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W 2018 roku pracą asystenta objęto 3 rodziny.

W 2018 roku w ramach rządowego programu „Dobry start” wypłacono 692 świadczenia.

### **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 1.286.819,00 zł, a poniesione wydatki stanowią sumę 1.206.162,83 zł.

Za odbiór odpadów komunalnych zapłacono kwotę 682.847,91 zł z planowanej na ten cel sumy 703.690,00 zł.

Za energię oświetlenia ulicznego zapłacono 171.421,33 zł, natomiast za bieżące utrzymanie instalacji oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy poniesiono wydatki w kwocie 169.149,20 zł, w tym przyłączenie nowych opraw oświetlenia ulicznego ul. Czereśniowa m. Lipie oraz sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej i wniosku aplikacyjnego dla zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie poprzez wymianę opraw oświetlenia na LED- etap I”. Plan wydatków dotyczących oświetlenia ulicznego zamykał się kwotą 384.700,00 zł.

Na wydatki związane z ochroną środowiska wydatkowano 12.915,83 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 25.000,00 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 707.000,00 zł, a poniesione wydatki wynoszą 676.712,94 zł.

Dla instytucji kultury przekazane dotacje podmiotowe wyniosły:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury plan 405.000,00 zł wykonanie 405.000,00 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej plan 147.000,00 zł wykonanie 147.000,00 zł

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

- dla Rady Gminnej KGW                      plan 5.000,00 zł                      wykonanie 5.000,00zł

W ramach tego działu realizowany jest również projekt pn. „**Dziedzictwo wieków**” polegający na wydaniu publikacji na temat historii miejscowości Danków i Parzymiechy w związku z obchodami osiemsetnej rocznicy lokacji miejscowości Danków oraz siedemset pięćdziesiątej rocznicy lokacji m. Parzymiechy. Plan tego zadania wynosi 150.000,00 zł, wykonanie 119.712,94 zł.

Szczegółowe wykonanie planu instytucji kultury stanowi załącznik do sprawozdania.

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

Na potrzeby w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 79.902,00 zł, z której wydatkowano 66.885,67 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 51.885,67 zł, z planowanej sumy 64.902,00 zł.

Na zorganizowanie imprezy sportowej pn. „XL 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.

**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 w.majątkowe	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowościach Napoleon, Parzymiechy - etap I</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>5.515.000,00</b>
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	2.800.000,00	4.180.000,00
		- udział własny Gminy	1.500.000,00	1.335.000,00
2.	Dział 010 rozdział 01010 w.majątkowe	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowości Parzymiechy - etap II</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	0,00	0,00
		- udział własny Gminy	50.000,00	50.000,00
3.	Dział 700 rozdział 70095 w.majątkowe	<b>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły w m. Kleśniska</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	0,00	0,00
		- udział własny Gminy	0,00	50.000,00
4.	Dział 750 rozdział 75023 w.majątkowe	<b>„Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej” wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłobuckiego</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	0,00	0,00
		- udział własny Gminy	500,00	500,00
5.	Dział 855 rozdział 85505 w.majątkowe	<b>Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 3 sal lekcyjnych w budynku szkolno-przedszkolnym w Lipiu na żłobek</b>	<b>400.000,00</b>	<b>309.000,00</b>
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków	300.000,00	250.000,00

		europejskich		
		- udział własny Gminy	100.000,00	59.000,00
6.	Dział 900 rozdział 90095 w.majątkowe	<b>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Lipie</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.061.000,00</b>
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	5.000.000,00	5.000.000,00
		- udział własny Gminy	100.000,00	61.000,00
7.	Dział 921 rozdział 92195 w.majątkowe	<b>Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Parzymiechy i Albertów</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	1.000.000,00	0,00
		- udział własny Gminy	1.000.000,00	1.000.000,00
8.	Dział 801 rozdział 80195 w. bieżące	<b>Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	0,00	944.422,00
		- udział własny Gminy	0,00	55.558,00
9.	Dział 801 rozdział 80195 w. bieżące	<b>ERASMUS PLUS</b>	<b>48.450,00</b>	<b>48.450,00</b>
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	48.450,00	48.450,00
		- udział własny Gminy	0,00	0,00
10.	Dział 750 rozdział 75075 w. bieżące	<b>Dziedzictwo wieków</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	90.000,00	90.000,00
		- udział własny Gminy	60.000,00	60.000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>12.048.950,00</b>	<b>13.183.950,00</b>

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 9.

## STOPIEŃ ZAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

plan 6.518.848,00 zł      wykonanie 5.260.114,62 zł      % 100

to przedsięwzięcie, które było zaplanowane na lata 2011 – 2018, wykonano dokumentację na to zadanie oraz aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sporządzenie wniosku aplikacyjnego. Na realizację tego zadania poniesiono kwotę 5.260.114,62zł. 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 również wymianę wodociągu z rur AC na rury PE na długości 2 365 m w miejscowości Napoleon i Parzymiechy. W październiku 2016 roku gmina złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na wykonanie kanalizacji sanitarnej i wymiany wodociągu w miejscowościach Napoleon i Parzymiechy, a także na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dolnej w Lipiu. W czerwcu br. została potwierdzona informacja o przyznaniu dofinansowania gminie w kwocie 4.078.000,00 zł.

Wykonawcą prac była firma: *Zakład Usług Sprzętowo-Transportowych s.c. A. Bator, M. Bator ul. Fabryczna 41, 98-300 Wieluń* wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

Zadanie to zostało zrealizowane i rozliczone w całości.

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

plan 10.500,00 zł      wykonanie 8.532,36 zł      % 100

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 a na rok 2018 to 500,00 zł. Zakres tego zadania to zakup, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego oraz promocja projektu. W roku 2017 zostały zrealizowane wydatki w wysokości 8.437,81 zł, które zostały poniesione na zakup, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego a w 2018 w wysokości 94,55 zł na promocję projektu.

Zadanie to zostało zrealizowane i rozliczone w całości.

### - Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich oraz OSP w Albertowie i Parzymiechach

plan 2.080.000,00 zł      wykonanie 79.950,00 zł      % 3,8

to przedsięwzięcie, które jest zaplanowane na lata 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 2.080.000,00 zł. W roku 2017 poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej. Wniosek na dofinansowanie tej inwestycji został

złożony w ramach projektów rezerwowych w konkursie dla działania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Północny. Inwestycja obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenie konstrukcji dachowej wraz z jej wzmocnieniem, wymianę nieuszczelnego pokrycia dachowego, remont oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego wymiana istniejących źródeł wraz z opravami na niskoenergetyczne, wymiana źródła ogrzewania (kotła) z węglowego na biomasę – pelet. Limit wydatków w 2018 roku wynosi 1.000.000,00 zł. Zadanie to uzyskało dofinansowania z RPO Województwa Śląskiego w wysokości 1.000.000,00 obecnie zadanie to jest w trakcie realizacji a zakończenie przewidziane jest na II kwartał 2019 roku.

#### **- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 3 sal lekcyjnych w budynku szkolno-przedszkolnym w Lipiu na żłobek**

plan 431.000,00 zł      wykonanie 295.767,20 zł      % 100

Jest to zadanie które zostało zrealizowane w 2018 roku. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 431.000,00 zł. Limit w 2018 roku wynosi 350.000,00 zł. Zadanie to polega na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części parteru budynku zespołu szkolno-przedszkolnego na funkcję żłobka. Zadanie to ma na celu wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego. W 2018 roku został złożony wniosek do konkursu, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Zadanie to zostało zrealizowane w całości a jego koszt całkowity wyniósł 295.767,20 zł.

Zadanie to zostało zrealizowane i rozliczone w całości.

#### **- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Parzymiechy etap II**

plan 3.000.000,00 zł      wykonanie 0,00 zł      % 0

Jest to przedsięwzięcie, które jest zaplanowane na lata 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe na to zadanie stanowią kwotę 3.000.000,00 zł. Zakres rzeczowy obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm wraz z przyłączami i sieci kanalizacyjnej tłocznej o średnicy 90 mm oraz budowę jednej przepompowni ścieków. Zakres zadania obejmował będzie również wymianę i wykonanie wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowości Parzymiechy. Zadanie to będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania z RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Limit wydatków w 2018 roku wynosi 50.000,00 zł a w 2019 wynosi 2.950.000,00 zł. Zadanie to jest w trakcie realizacji a jego zakończenie zaplanowane jest na IV kwartał 2019 roku.

#### **- Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne w miejscowości Kleśniska**

plan 3.000.000,00 zł      wykonanie 45.000,00 zł      % 1,5

Zadanie to realizowane będzie w latach 2018 - 2021. Limit w 2018 roku wynosi 50.000,00zł, w 2019 roku wynosi 150.000,00 zł, w 2020 roku 200.000,00zł, a w 2021 roku 2.600.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.000.000,00 zł. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku po dawnej szkole w miejscowości Kleśniska na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych. obiekt będzie pełnić funkcje budynku mieszkalnego z programem użytkowym dostosowanym dla potrzeb 11 samodzielnych lokali mieszkalnych socjalnych. Obecnie wniosek jest złożony do

konkursu, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Jak wynika z przedstawionej informacji wykonanie budżetu stosownie do upływu czasu obejmującej okres 2018 roku przebiegało w miarę prawidłowo zgodnie z jego założeniami i po stronie dochodów stanowi 85,63 %, a po stronie wydatków 77,52 % planu.

Po stronie dochodów w grupie dochodów bieżących niskie wykonanie występuje w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnym, zaległości z tytułu podatków zniesionych oraz kosztów egzekucyjnych. 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 48,32 %, a wpływ na tą sytuację miały zaplanowane dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z RPO, które wpłyną dopiero w roku 2019 oraz niższe koszty realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych z zewnątrz i brak korekt planu, a także nie rozstrzygnięcie konkursów w 2018 roku i przesunięcie ich na rok 2019.

Po stronie wydatków ich wykonanie w grupie wydatków bieżących wynosiło 92,03 %, a realizacja wydatków majątkowych stanowi 50,81 % planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu iż płatność za część wykonanych zadań nastąpi w 2019 roku oraz rozstrzygnięcie konkursów z RPO zostało przesunięte na rok 2019, co za tym idzie ich realizacja również.

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 2018 roku na rachunki bankowe poszczególnych dysponentów.

Zostały one przedstawione w załącznikach 4 i 4a.

Realizację wydzielonego rachunku dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 8.

W roku 2018 w ramach wydatków majątkowych zrealizowano budowę kanalizacji w m. Napoleon - Parzymiechy, wybudowano sieci wodociągowe w m. Wapiennik i Zimnowoda, wykonano modernizację dróg w Parzymiechach, wykonano chodnik w Stanisławowie i Lindowie, wykonano modernizację mostu w Dankowie, przebudowano sale lekcyjne na żłobek, a także wykonano dokumentacje pod przyszłe inwestycje, które będą realizowane w roku 2019 i w latach następnych.

Na dzień 1 stycznia 2018 roku gmina nasza posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 8.820.335,84 zł. W okresie 2018 roku nie zaciągnięto pożyczek i kredytów. Spłacono pożyczki w kwocie 329.664,43 zł.



Na dzień 31 grudnia 2018 roku zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi kwotę 8.490.671,41 zł i są to zadłużenia długoterminowe:

- pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie	858.386,51 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 2018 rok przedstawione zostały w załączniku nr 5.

  
mgr. Eżena Wieloch