

SPRAWOZDANIE

opisowo-analityczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

I. DANE OGÓLNE

1. Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 27 grudnia 2018 roku budżet gminy na rok 2019 zamykał się następującymi kwotami:
 - po stronie dochodów w wysokości 29.812.075,00 zł
 - po stronie wydatków w wysokości 32.170.066,00 zł
 - deficyt 2.357.991,00 zł

2. W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany, które spowodowały, że jego wielkość na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi:
 - po stronie dochodów 33.594.885,43 zł
 - po stronie wydatków 35.952.876,43 zł
 - deficyt 2.357.991,00 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 + 766.000,00 zł
 - dotacje celowe na realizację zadań zleconych o kwotę + 1.494.091,50 zł
 - dotacje celowe na realizację zadań własnych o kwotę + 250.730,73 zł
 - dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich art.5 ust.1 pkt3 /zadania bieżące/ + 365.197,00 zł
 - subwencje ogólne o kwotę + 157.391,00 zł
 - dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich art.5 ust.1 pkt3 /zadania majątkowe/ + 1.089.400,20 zł
 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - 340.000,00 zł

4. Zmianie uległ również plan budżetu po stronie wydatków powodując jego zwiększenie lub zmniejszenie w następujących działach o kwotę:
 - Rolnictwo i łowiectwo + 168.278,59 zł
 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę + 100.000,00 zł
 - Transport i łączność - 50.000,00 zł
 - Gospodarka mieszkaniowa + 781.000,00 zł
 - Działalność usługowa - 110.000,00 zł
 - Administracja publiczna + 357.835,41 zł
 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa + 52.673,00 zł
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 319.599,80 zł
 - Różne rozliczenia - 125.200,00 zł

• Oświata i wychowanie	+	1.395.319,50 zł
• Ochrona zdrowia	+	10.000,00 zł
• Pomoc społeczna	+	36.036,73 zł
• Edukacyjna opieka wychowawcza	-	18.957,00 zł
• Rodzina	+	1.145.344,00 zł
• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+	328.000,00 zł
• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+	30.000,00 zł
• Kultura fizyczna	+	2.080,00 zł

5. Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwał	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	29.812.075,00	33.594.885,43	32.377.249,64	96,4
w tym:				
Dochody bieżące	26.012.075,00	29.045.485,23	29.310.448,57	100,9
z tego :				
dochody własne	12.942.758,00	13.708.758,00	14.006.640,97	102,2
dotacje celowe na zad. zlecone	5.973.942,00	7.468.033,50	7.402.439,08	99,1
dotacje celowe na zad własne cel	179.114,00	429.844,73	416.716,77	96,9
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	25.000,00	25.000,00	24.627,84	98,5
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	455.200,00	820.397,00	937.493,31	114,3
subwencja ogólna	6.276.061,00	6.433.452,00	6.433.452,00	100
Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących pozyskane z innych źródeł	160.000,00	160.000,00	89.078,60	55,7
Dochody majątkowe	3.800.000,00	4.549.400,20	3.066.801,07	67,4
z tego:				
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	500.000,00	500.000,00	47.760,00	9,6
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	2.900.000,00	3.989.400,20	3.019.041,07	75,7
dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	400.000,00	60.000,00	0,00	0
WYDATKI OGÓŁEM	32.170.066,00	35.952.876,43	33.471.076,19	93,1
w tym:				
Wydatki bieżące	23.690.066,00	27.159.876,43	25.767.815,98	94,9
z tego:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	455.200,00	869.597,00	776.003,44	89,2
Wydatki majątkowe	8.480.000,00	8.793.000,00	7.703.260,21	87,6
z tego:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	7.350.000,00	7.647.000,00	6.711.182,14	87,8

Jak wynika z przedstawionego zestawienia wykonanie budżetu za 2019 roku jest niższe w stosunku do planowanych wielkości po stronie dochodów stosownie do upływu czasu i stanowi 96,4 % planu. Wydatki natomiast zostały zrealizowane w 93,1 % w stosunku do planu. Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2019 roku jest ujemny.

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	8.269.975,00	8.348.064,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	15.722,57
- podatek od nieruchomości	2.150.000,00	2.120.983,42
- podatek rolny	435.000,00	449.463,36
- podatek leśny	97.000,00	93.500,27
- podatek od środków transportowych	254.000,00	262.452,50
- wpływy z karty podatkowej	3.000,00	2.024,48
- podatek od spadków i darowizn	10.000,00	11.146,60
- podatek od czynności cywilno-prawnych	100.000,00	159.156,00
- zaległości z tytułu podatków zniesionych	1.600,00	128,87
- opłata skarbową	15.000,00	16.193,80
- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst	976.000,00	1.056.208,18
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73.000,00	73.551,39
- wpływy z usług	1.033.000,00	1.073.531,86
- wpływy z najmu i dzierżawy	51.000,00	58.541,56
- odsetki	14.300,00	22.201,61
- pozostałe dochody	205.883,00	243.770,50
R a z e m	13.708.758,00	14.006.640,97

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowi kwotę 8.363.786,57 zł i jest on przekazywany przez Ministerstwo Finansów w miesięcznych ratach i stanowi 100,90% 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, Bydgoszczy, Sosnowcu i Warszawie.

Podatek od nieruchomości od podmiotów prawnych i od osób fizycznych wykonano w 98,65 % w stosunku do planu. Podatek ten wpłaciły podmioty prawne w kwocie 1.238.343,34 zł i osoby fizyczne 882.640,08 zł. Stan zaległości z tego tytułu na koniec okresu

sprawozdawczego wynosi: od podmiotów prawnych kwota 128.557,48 zł i od osób fizycznych 216.651,42 zł.

Podatek rolny w grupie podmiotów prawnych i osób fizycznych jest wykonany w 103,32 %. Podmioty prawne wpłaciły ten podatek w kwocie 5.792,00 zł, a indywidualni posiadacze gospodarstw rolnych w sumie 443.671,36 zł. Stan zaległości tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 25.570,69 zł i są to zadłużenia od osób fizycznych.

Podatek leśny wykonano w 96,39% płaci go Nadleśnictwo Kłobuck, SKRS Lipie i indywidualni posiadacze lasu. Na poczet tego podatku podmioty prawne wpłaciły kwotę 75.860,00 zł, a indywidualni posiadacze lasu zapłacili sumę 17.640,27 zł. Do uregulowania pozostały zaległości od osób fizycznych w kwocie 963,30 zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano ogółem w 103,33 % i z tego tytułu podatek ten wpłaciły podmioty prawne w kwocie 117.753,00 zł oraz osoby fizyczne kwotę 144.699,50 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 1.361,40 zł i są to zadłużenia indywidualnych posiadaczy pojazdów.

Wpływy z karty podatkowej wykonano w 67,48 %, stan zaległości wynosi 2.166,00 zł, podatek od spadków i darowizn w 111,46 %, stan zaległości wynosi 492,00 zł oraz od czynności cywilno-prawnych w 159,16 %, 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 1.600,00 zł, realizacja 128,87 zł.

Opłata skarbową to dochód za wydawane decyzje, zaświadczenia, akty z Urzędu Stanu Cywilnego oraz inne dokumenty podlegające tej opłacie. Została ona wykonana w 107,96 %. Realizacja tych dochodów jest uzależniona od ilości wydawanych dokumentów.

Wpływy z innych opłat lokalnych zostały zaplanowane z opłat adiacenckich, za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych oraz za wywóz odpadów komunalnych. Dochody te zrealizowano w 108,22 % i dotyczą opłaty adiacenckiej w kwocie 39.624,77 zł a stan zaległości wynosi 10.812,24 zł, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w kwocie 4.566,16 zł oraz opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 1.012.017,25 zł, a zaległości w tej grupie wynoszą 96.485,67 zł.

Opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w kwocie 73.551,39 zł tj. 100,76 % 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 103,92 % w stosunku do planu. Największą pozycję tych dochodów stanowią opłaty za wodę, których plan wynosi 750.000,00 zł, a dokonane wpłaty wynoszą 820.606,24 zł. Zaległości z opłat za wodę wynoszą 12.304,23 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy stanowią 114,79 % 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 51.000,00 zł, a dokonane wpłaty stanowią kwotę 58.541,56 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 12.339,92 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz innych należności budżetowych wykonano w kwocie 22.201,61 zł z planowanej kwoty 14.300,00 zł tj. 155,26% 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 z ubezpieczenia i za energię, dochody związane z realizacją zadań zleconych oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu dożywiania. Wykonanie tych dochodów przedstawia poniższa tabela.

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych dochodów /umowy cywilno-prawne/	10.000,00	15.723,73
Opłaty za wieczyste użytkowanie	4.600,00	4.406,33
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.200,00	17.145,13
Wpływy z różnych opłat /za korzystanie ze środowiska/	34.000,00	21.352,42
Wpływy z dochodów różnych/zwroty za energię elektryczną, z funduszu alimentacyjnego, zwroty z ubezpieczenia i z lat ubiegłych/	34.000,00	108.773,98
Dochody z tytułu realizacji dochodów zadań zleconych	8.083,00	9.522,15
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	26,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu dożywiania	110.000,00	66.820,76
R a z e m	205.883,00	243.770,50

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 7.468.033,50 zł, a ich wykonanie stanowi kwotę 7.402.439,08 zł tj. 99,12 % 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 przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, 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 429.844,73 zł, a wykonanie wynosi 416.716,77 zł tj. 96,95 % 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 otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

Dochody w tej grupie zaplanowano na kwotę 25.000,00 zł i obejmują dotację na realizację zadania dotyczącego zwrotu kosztów działalności przedszkolnej poniesionej za dziecko spoza terenu gminy Lipie.

plan 25.000,00 zł	wykonanie 24.627,84 zł.
-------------------	-------------------------

5. 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 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 najslabszymi wynikami w nauce. Plan na to zadanie wynosi 622.427,00 zł a realizacja 543.193,02 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 21.906,69 zł.

W grupie tej znajdują się również środki na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” i razem z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizuje projekt "E-Aktywni mieszkańcy Gminy Lipie". Gmina Lipie wspiera swoich mieszkańców poprzez zaangażowanie się w działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Rozwój społeczności lokalnych w coraz większym stopniu zależy od dostępu do wiedzy oraz innowacyjnego myślenia i działania. W każdym z tych elementów ważną rolę odgrywają nowoczesne technologie. Kompetencje cyfrowe stają się w coraz większym stopniu warunkiem pełnego funkcjonowania w aktualnych realiach, determinują nie tylko korzystanie z infrastruktury i usług, ale też pełne i świadome uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym i obywatelskim. Uczestnicy szkoleń mogli liczyć na nabycie umiejętności w zakresie informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych w sieci. Plan stanowi kwotę 149.520,00 zł a wykonanie 146.746,56 zł.

W tej grupie dochodów bieżących realizowane są zadania bieżące w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego i jest to projekt pod nazwą

„Lipie przyjazne najmłodszym” cel główny projektu to poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia poprzez utworzenie i utrzymanie 20 miejsc opieki nad dziećmi z gminy Lipie w nowo utworzonym żłobku w Lipiu. Wykonanie stanowi kwotę 225.647,04 zł.

6. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna przekazana została przez Ministerstwo Finansów w kwocie 6.433.452,00 zł na plan 6.433.452,00 zł i stanowi to 100 % planu. Subwencję ogólną stanowią:

Część oświatowa	plan 5.402.846,00 zł	wyk. 5.402.846,00 zł
Część wyrównawcza	plan 1.030.606,00 zł	wyk. 1.030.606,00 zł

7. Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących pozyskane z innych źródeł

W tej grupie zaplanowane zostały dochody w kwocie 160.000,00 zł a wykonanie wynosi 89.078,60 zł i są to środki na realizację zadania "Demontaż i odbiór wraz z przekazaniem do unieszkodliwienia materiałów budowlanych zawierających azbest z obiektów położonych na terenie gminy Lipie", a środki zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

➤ DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych

W tej grupie zaplanowane zostały dochody w kwocie 500.000,00 zł, i są to dochody ze sprzedaży działek mienia w m. Szyszków, Parzymiechy, Kleśniska oraz ze sprzedaży budynku byłej szkoły w Albertowie i byłego przedszkola w Lipiu. Wykonanie w tej grupie wynosi 47.760,00 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. Parzymiechy etap II”,
plan 1.920.000,00 zł, wykonanie 1.093.343,09 zł.
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lipie”
plan 69.400,20 zł, wykonanie 69.400,20 zł
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne w miejscowości Kleśniska”
plan 600.000,00 zł, wykonanie 621.439,94 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 80,37 zł

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Lipie przyjazne najmłodszym”
plan 0,00 zł, wykonanie 33.764,64 zł
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie etap I”
plan 400.000,00 zł, wykonanie 298.330,87 zł
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich oraz OSP w Albertowie i Parzymiechach”
plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 902.681,96 zł

3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

Dochody majątkowe tej grupy obejmują dofinansowanie realizacji zadań:

- Budowa placu zabaw w Wapienniku. Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości

plan 30.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

- Budowa placu zabaw w Grabarzach. Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości

plan 30.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

Dotacje te nie zostały wykonane gdyż zadania te nie otrzymały dofinansowania z budżetu państwa.

Wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem przedstawia załącznik Nr 1.

III. WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku zamyka się kwotą **35.952.876,43** zł, z którego wydatkowano sumę **33.471.076,19** zł i są to:

- wydatki bieżące	plan	27.159.876,43 zł	wyk.	25.767.815,98 zł
- wydatki majątkowe	plan	8.793.000,00 zł	wyk.	7.703.260,21 zł

Realizację wydatków ogółem przedstawia załącznik Nr 2.

➤ Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe dotyczą, budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą wodociągu, budowę sieci wodociągowej, budowę mieszkań socjalnych, modernizację oświetlenia ulicznego, budowę placów zabaw, termomodernizacji świetlic wiejskich, zakupu działek gruntu, sprzętu komputerowego, prasy do oczyszczalni ścieków oraz dotacji na realizację niektórych zadań inwestycyjnych.

Wykaz tych zadań obejmuje załącznik Nr 3.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Parzymiechy etap II to przedsięwzięcie, które było zaplanowane na lata 2018 – 2019. Plan wydatków na to zadanie stanowi kwotę 4.057.000,00 zł. a wykonanie 3.485.730,61 zł. Zakres rzeczowy obejmował 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 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 2.499.982,80 zł. W grudniu 2018 roku został ogłoszony przetarg a jego rozstrzygnięcie nastąpiło w styczniu 2019 roku. Wykonawcą prac była firma: Zakład Usług Sprzętowo-Transportowych s.c. A. Bator, M. Bator ul. Fabryczna 41, 98-300 Wieluń. Zadanie zostało zakończone 15 października 2019 roku.

„Budowa sieci wodociągowej w m. Napoleon”. Zakres zadania obejmował budowę sieci wodociągowej w Napoleonie. Przedmiotem zadania było wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie dwóch odcinków sieci wodociągowej Ø125/11,4 PE od węzła „w1” do „hp3” i „w2” do „hp6” oraz 4 szt. przyłączy wodociągowych. Włączenie nowego odcinka sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu zlokalizowanego w poboczu drogi nr 626, obręb Grabarze poprzez zabudowanie trójnika żeliwnego Ø100/100 wraz z zasuwą kołnierkową z żeliwa sferoidalnego Ø100 mm z obudową teleskopową i skrzynką uliczną. Projektowany wodociąg poza zaopatrzeniem w wodę mieszkańców dla potrzeb bytowo-gospodarczych, przewidziany jest do czerpania wody do gaszenia pożaru. W tym celu przewidziano na trasie wodociągu lokalizację 6 sztuk hydrantów nadziemnych przeciwpożarowych Ø80 mm. Całkowita długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 818,80 mb. Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma WOD-KOP z Albertowa. Koszt prac to kwota 105.253,16 zł. Środki na wykonanie zadania pochodzą z budżetu gminy Lipie. Realizację zadania rozpoczęto 5 listopada 2019 roku, a zakończono w grudniu. Zadanie zostało zrealizowane w całości ze środków własnych.

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne w miejscowości Kleśniska – zapewnienie lokali mieszkalnych mieszkańcom wykluczonym społecznie. Zadanie to będzie realizowane w latach 2019 – 2020. Plan wydatków na to zadanie wynosi w 2019 roku wynosi 700.000,00 zł. Przedmiotem zadania jest przebudowa, zmiany konstrukcji i kształtu dachu (wyższa część obiektu) istniejącego budynku szkolnego ze zmianą przeznaczenia obiektu na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi oraz likwidacją barier architektonicznych poprzez zapewnienie dostępności strefy wejściowej i piętra budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 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. Przetarg na to zadanie został rozstrzygnięty a wykonawcą jest Firma Remontowo – Budowlana „BATOREX” s.c. z Krzepic. W bieżącym roku poniesiono wydatki na to zadanie w wysokości 661.693,35 zł. Całkowity koszt tego zadania wynosi 2.655.000,00 zł. Na realizację zadania gmina Lipie pozyskała dofinansowanie w kwocie 2.200.333,38 zł, ze środków RPO województwa Śląskiego. Termin realizacji zadania przewidziano na okres od 27.08.2019 r. do 30.09.2020 r.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie etap I to przedsięwzięcie, które zostało zrealizowane w 2019 roku. Nakłady finansowe na to zadanie w 2019 stanowią kwotę 750.000,00 zł. Zakres rzeczowy obejmuje przeprowadzenie modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Lipie polegającej na wymianie opraw na energooszczędne oprawy LED z możliwością redukcji mocy. Etap ten dotyczy wymiany 391 opraw w miejscowościach: Albertów, Danków, Kleśniska, Lindów, Rębelice Szlacheckie, Stanisławów, Szyszków oraz Zimnowoda. Zadanie to było realizowane z dofinansowaniem z RPO Województwa Śląskiego. Wartość pozyskanego dofinansowania to kwota 386 259,97 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych. Przetarg na to zadanie został rozstrzygnięty a wykonawcą robót został Electronic Control System S.A. 32-083 Balice ul. Krakowska 84. Wydatki na to zadanie wyniosły 462.707,55 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości.

Budowa placu zabaw w Wapienniku. Plan finansowy na to zadanie wynosił 63.000,00 zł. Wniosek na to zadanie został złożony do konkursu. Zakres zadania obejmował budowę placu zabaw oraz placu rekreacyjnego dla mieszkańców. Z powodu nie uzyskania dofinansowania zadanie to nie zostało zrealizowane.

Budowa placu zabaw w Grabarzach. Plan finansowy na to zadanie wynosił 63.000,00 zł. Wniosek na to zadanie został złożony do konkursu. Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw oraz placu rekreacyjnego dla mieszkańców. Zadanie to nie uzyskało dofinansowania z budżetu państwa ale zostało zrealizowane ze środków własnych budżetu gminy. Nakłady na to zadanie wyniosły 41.614,00 zł.

„Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Parzymiechy i Albertów”. Nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 2.100.000,00 zł. Zadanie to realizowane było 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 nieszczelnego 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 2018 roku w postępowaniu przetargowym została wyłoniona firma realizująca zadanie FUH DZIEDZICKI Marcin Dziedzicki z Konopisk. Realizacja tego zadania została zakończona w czerwcu 2019 roku. Wydatki poniesione w 2019 roku wynoszą 2.043.150,63 zł. Zadanie to zostało zakończone i rozliczone w całości.

Na zadania „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły na mieszkania socjalne w m. Zimnowoda ” została opracowana dokumentacja. Plan wynosił 60.000,00 zł a wykonanie 57.900,00 zł. Zadanie to będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania w konkursie ze środków RPO województwa śląskiego w następnych latach.

Na zadania „Budowa sieci wodociągowej w m.Danków do zakładu EPIKA DESIGN”, „Termomodernizacja budynku OSP w Szyszkowie” i „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wapienniku” jest opracowywana dokumentacja lecz jej realizacja została przesunięta na 2020 rok.

W ramach zakupów inwestycyjnych wykonano:

- Zakup prasy do oczyszczalni ścieków
plan 250.000,00 zł wyk. 240.552,00 zł
- Zakup sprzętu komputerowego dla urzędu gminy - monitoring
plan 50.000,00 zł wyk. 49.472,68 zł
- wykup działek
plan 71.000,00 zł wyk. 70.250,00 zł

W ramach dotacji na inwestycje zaplanowano:

- dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku
plan 7.000,00 zł wyk. 7.000,00 zł
- dotacja na wymianę pokryw azbestowych i przydomowe oczyszczalnie ścieków
plan 30.000,00 zł wyk. 26.136,23 zł
- dotacja dla OSP – zakup samochodu dla OSP Szyszków
plan 400.000,00 zł wyk. 400.000,00 zł
- dotacja dla OSP – modernizacja garażu OSP Szyszków
plan 30.000,00 zł wyk. 30.000,00 zł
- dotacja dla OSP – zakup sprzętu dla OSP Parzymiechy
plan 14.000,00 zł wyk. 14.000,00 zł
- dotacja dla OSP – zakup sprzętu dla OSP Lipie
plan 4.000,00 zł wyk. 4.000,00 zł
- dotacja dla OSP – zakup bramy dla OSP Zbrojewsko
plan 4.000,00 zł wyk. 3.800,00 zł

➤ Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 94,87 % 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	17.589.511,53	16.426.946,99
	<i>Z tego :</i>		
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10.579.342,14</i>	<i>10.489.179,15</i>
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7.010.169,39</i>	<i>5.937.767,84</i>
2.	Dotacje na zadania bieżące	671.392,90	671.392,54
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.729.375,00	7.637.944,47
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	869.597,00	776.003,44
5.	Obsługa długu	300.000,00	255.528,54
	Razem	27.159.876,43	25.767.815,98

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 środka do uzdatniania ścieków, worków filtracyjnych, czyszczenie przepompowni, odbiór i utylizacja osadów ściekowych,
- 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 soli, piasku, kostki chodnikowej, krawężników, obrzeży, kruszywa, betonu, znaków i tabliczek z nazwą ulic, progów zwalniających,
- odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych w okresie zimowym,
- remonty cząstkowe dróg gminnych, koszenie poboczy dróg gminnych,
- przegląd stanu technicznego obiektów mostowych,
- przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego, wyznaczenie punktów granicznych działek, wykonanie operatów szacunkowych,
- zakup materiałów i wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w m. Zimnowoda i Wapiennik
- remont wiat przystankowych,
- wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej Urzędu Gminy,
- zakup sprzętu komputerowego, tonerów, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, drukarki, programów komputerowych, wykaszarki, wentylatorów,
- naprawa samochodów służbowych, kserokopiarek, kosiarki,
- 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, motopompy, zakup akumulatorów, prądownicy, węży, latarek, hełmów, butów strażackich, rękawic strażackich, środka pianotwórczego oraz gaśnic,
- 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 doskonalenia 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,
- 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 17.589.511,53 zł, a wykonanie 16.426.946,99 zł z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 10.489.179,15 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynoszą 5.937.767,84 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 XLI Biegu Jesiennego im. Tomasza Hopfera
- dotacja celowa dla powiatu na odprowadzenie 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 671.392,90 zł, a ich wykonanie wynosi 671.392,54 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 2019 roku

wypłacono na ten cel kwotę 4.723.777,00 zł dla 639 rodzin i wypłacono 9474 świadczenia. Na obsługę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 62.430,77 zł.

Ogółem plan wydatków tej grupy wynosi 7.729.375,00 zł, a ich wykonanie wynosi 7.637.944,47 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 622.427,00 zł, a poniesione wydatki stanowią kwotę 543.679,23 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 35.402,65 zł.

W grupie tej znajdują się również środki na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” i razem z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizuje projekt "E-Aktywni mieszkańcy Gminy Lipie". Gmina Lipie wspiera swoich mieszkańców poprzez zaangażowanie się w działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Rozwój społeczności lokalnych w coraz większym stopniu zależy od dostępu do wiedzy oraz innowacyjnego myślenia i działania. W każdym z tych elementów ważną rolę odgrywają nowoczesne technologie. Kompetencje cyfrowe stają się w coraz większym stopniu warunkiem pełnego funkcjonowania w aktualnych realiach, determinując nie tylko korzystanie z infrastruktury i usług, ale też pełne i świadome uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym i obywatelskim. Uczestnicy szkoleń mogli liczyć na nabycie umiejętności w zakresie informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych w sieci. Plan wydatków wynosi 149.520,00 zł, a poniesione wydatki stanowią kwotę 147.721,56 zł.

W tej grupie wydatków bieżących realizowane są zadania bieżące w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego i jest to projekt pod nazwą „Lipie przyjazne najmłodszym” cel główny projektu to poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia poprzez utworzenie i utrzymanie 20 miejsc opieki nad dziećmi z gminy Lipie w nowo utworzonym żłobku w Lipiu. Plan wydatków wynosi 49.200,00 zł, a poniesione wydatki stanowią kwotę 49.200,00 zł.

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 255.528,54 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	581.278,59	552.242,37
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	365.000,00	350.483,39
600	Transport i łączność	335.000,00	269.412,15
700	Gospodarka komunalna	300.000,00	278.341,75
710	Działalność usługowa	5.000,00	2.790,60
750	Administracja publiczna	4.813.562,41	4.139.406,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.016,00	54.011,29
752	Obrona narodowa	300,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296.400,20	238.293,23
757	Obsługa długu publicznego	300.000,00	255.528,54
758	Różne rozliczenia	74.800,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.996.901,50	8.853.763,70
851	Ochrona zdrowia	84.500,00	80.980,00
852	Pomoc społeczna	828.211,73	783.168,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	207.010,00	206.272,08
855	Rodzina	7.518.446,00	7.455.501,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.693.000,00	1.543.619,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628.000,00	627.999,64
926	Kultura fizyczna i sport	78.450,00	75.701,46
	R a z e m	27.159.876,43	25.767.815,98

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 271.278,59 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 272.084,96zł, a wśród nich energia elektryczna, zakup worków filtracyjnych, pompy, środków do uzdatniania ścieków i odwadniania osadu ściekowego, naprawa układu sterowania przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków, remont mieszadła ścieków, remont pompy na przepompowni,

przyłączenie kolektorów tłocznych powietrza pomiędzy dmuchwami na oczyszczalni, czyszczenie zbiorników oczyszczalni i utylizacja osadu ściekowego, analizy fizyko-chemiczne ścieków, wykonanie operatów szacunkowych dot. opłaty adiacenckiej. 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 95.557,45 zł. W dziale tym finansowane są również wydatki dotyczące składek na Izby Rolnicze w wysokości 8.878,82 zł. Ogółem wydatki bieżące tego działu zaplanowano w kwocie 581.278,59 zł, z czego poniesione wydatki stanowią kwotę 552.242,37 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 350.483,39 zł z planowanej sumy 365.000,00 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 na ujęciu wody w m. Stanisławów oraz remont studni głębinowej w m. Lipie, naprawa pompy wody na ujęciu w m. Parzymiechy, wykonanie rurociągu do studni głębinowej na ujęciu w m. Lipie, wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa sieci wodociągowej PCV 110 mm wzdłuż drogi gminnej Lindów – Wapiennik o dł. ok. 110m”, zapłata za dostawę wody z ujęcia w Krzepicach do miejscowości 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. Wśród poniesionych wydatków znaczące koszty stanowią: energia elektryczna w sumie 150.727,80 zł, dostawa wody z Krzepic 33.453,37 zł i opłaty za korzystanie ze środowiska 73.217,34 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Bieżące wydatki tego działu stanowią kwotę 269.412,15 zł na plan 335.000,00 zł i są to wydatki: opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 46.852,51 zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 222.559,64 zł, a dotyczą one zakupu soli drogowej, piasku, kruszywa, tłuczni, masy asfaltowej, wyrobów betonowych (kostki brukowej, krawężników), progów zwalniających, tablic informacyjnych, znaków drogowych, wiat przystankowych, podszeszywarki, zbiorników na piasek i sól drogową, materiałów do remontu mostu w m. Rębielice Szlacheckie, remontów bieżących dróg gminnych uszkodzonych w okresie zimowym, wykoszono trawę z poboczy przy drogach gminnych, rozplantowano kruszywo na drogach gminnych, zrobiono przegląd stanu technicznego obiektów mostowych na terenie gminy. Na ubezpieczenie dróg wydano 5.264,16zł. Duże wydatki stanowią koszty 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 278.341,75 zł z planowanej sumy 300.000,00 zł. Wydatki te obejmują modernizację świetlicy wiejskiej w m. Zimnowoda, Lindów oraz zakup materiałów przeznaczonych do bieżących remontów świetlic wiejskich w m. Stanisławów, Wapiennik, Grabarze, remont dachu, kominów i rynien w budynku komunalnym

w m. Parzymiechy, remont instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych w m. Wapiennik, Stanisławów, Kleśniska, wykonanie operatów szacunkowych dla działek i nieruchomości położonych w m. Grabarze, Natolin. 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 14.197,19 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan tego działu wynosi 5.000,00 zł, w którym poniesione wydatki stanowią kwotę 2.790,60 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania miejsc pamięci narodowej i mogił zbiorowych żołnierzy pochowanych na cmentarzu w Parzymiechach i Dankowie.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym finansowane były wydatki zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego oraz zadania własne. Na zadania zlecone zaplanowano kwotę 43.112,41 zł, którą wydatkowano w kwocie 36.805,01 zł. Zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego dotyczą wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników wykonujących te zadania oraz wydatków rzeczowych związanych z zakupem dysku i komputera oraz oprawą ksiąg.

Ponadto w ramach tego działu finansowane były zadania własne obejmujące koszty Rady Gminy, Urzędu Gminy, składki członkowskie dla Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierchołek 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 4.097.601,60 zł na plan 4.765.450,00 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, flag, telewizora, telefonów, skanera, wykaszarki, prenumeraty wydawnictw, akcesoriów komputerowych, drukarki, programów komputerowych, druków, delegacje służbowe, szkolenia, składki na PFRON, materiały biurowe i kserograficzne, naprawa sprzętu i urządzeń kserograficznych, remonty samochodów służbowych, kosiarek, 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 4.813.562,41 zł, a wydatki wykonane 4.139.406,61 zł.

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

W dziale tym realizowane było zadanie zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców na które zaplanowano łącznie kwotę 1.343,00 zł, a wydatki poniesione na powyższy cel wynoszą 1.343,00 zł. Ponadto w tym dziale realizowane było zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, na które wydatkowano kwotę 52.628,29 zł z planowanej na ten cel kwoty 52.633,00zł oraz transport kart z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego w Częstochowie, a wydatki poniesione na powyższy cel wynoszą 40,00 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 296.400,20 zł, z czego wydatkowano 238.293,23 zł.

Wydatki jednostek OSP obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup paliwa, akumulatorów, energię elektryczną, zakup sprzętu przeciwpożarowego tj. butów strażackich, hełmów, rękawic, latarkek, pradownicy, węży, mundurów strażackich, radiotelefonów wraz z ładowarkami samochodowymi, bramy garażowej, gaśnic proszkowych, środka pianotwórczego, gaśnic na osy i szerszenie, informatorów prewencyjno-instruktorzowych, elektrod do defibrylatorów. Wykonany został remont motopompy oraz remont pomieszczeń garażowych. Przeprowadzono szkolenie strażaków z kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz z zakresu kierowania ruchem drogowy. Ponadto zapłacono za przeglądy techniczne samochodów OSP i 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 27.080,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym poniesione wydatki wynoszą 255.528,54 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 8.996.901,50 zł, z której wydatkowano 8.853.763,70 zł i są to wydatki na następujące zadania:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Szkoły podstawowe	4.389.570,00	4.387.514,85
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95.731,00	94.296,89
Przedszkola	985.784,00	984.098,91
Gimnazja	1.544.321,00	1.543.827,61
Dowożenie uczniów do szkół	390.000,00	350.894,51
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.022,00	22.055,56
Stołówki szkolne	510.299,00	508.444,25
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	277.017,00	276.881,00

szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	44.880,50	43.433,24
Pozostała działalność	736.277,00	642.316,88
R a z e m	8.996.901,50	8.853.763,70

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 84,99 % 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 2019 roku do szkół podstawowych uczęszcza 446 uczniów, do przedszkoli uczęszcza 173 dzieci. Do szkół podstawowych dowożonych jest około 300 uczniów. Ogółem we wszystkich placówkach oświatowych zatrudnionych jest 83 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 67,35 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 3.900,00 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 164.151,00 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 14.03.2019r. szkoły z terenu gminy uczestniczyły w rządowym programie dotyczącym wyposażenia szkół podstawowych i szkół artystycznych w podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, łączny koszt zadania wyniósł 43.433,24 zł.

Ponadto w roku 2019 szkoły brały udział w realizacji następujących programów rządowych i międzynarodowych:

Nazwa programu	Plan	Wykonanie
Dotacja z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej- wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	20.280,00	20.280,00
Dotacja z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej-dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli	3.045,00	3.045,00
Program międzynarodowy Erasmus +	48.450,00	35.402,65
Ogółem	71.775,00	58.727,65

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, biologii chemii czy geografii w Szkole Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich.

Dotacja z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej-dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli została przeznaczona na zwrot kosztów wypłaconych odpraw z art. 20 ustawy KN dla jednego nauczyciela ZSP w Lipiu w kwocie 3.045,00 zł.

ZSP w Lipiu do 30 lipca 2019 r. kontynuował też 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;
- nauczyciele i przedstawiciele kadry pracującej z młodzieżą uczestniczą w zagranicznych mobilnościach służących pogłębianiu wiedzy i wymianie doświadczeń np. warsztatach, kursach i projektach współpracy międzyinstytucjonalnej.

W I półroczu 2019 r. nauczyciele z ZSP w Lipiu uczestniczyli w warsztatach i wizycie studyjnej we Francji oraz w dniach 15 i 16 maja 2019 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lipiu dokonano uroczystego podsumowania i zakończenia działań podjętych w ramach realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego Erasmus +. Gościło u nas 27 nauczycieli z 12 szkół partnerskich. W projekcie, który przebiegał pod hasłem „Sztuka i tradycja”, wzięły udział szkoły z Anglii, Bułgarii, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Rumunii (2 szkoły), Szwecji, Włoch oraz Polski. Zaangażowani w projekt nauczyciele, zwłaszcza języków obcych oraz przedmiotów artystycznych, odwiedzali szkoły partnerskie, poznawali tradycje poszczególnych narodów i przyglądali się, w jaki sposób jest ona przekazywana uczniom. Uczyli się także nowych technik artystycznych, które następnie stosowali na własnych lekcjach.

Dla poszczególnych placówek oświatowych z terenu gminy Lipie został wydzielony rachunek dochodów własnych. Szczegółowe wykonanie i plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów własnych za rok 2019 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 84.500,00 zł, a poniesione wydatki stanowią kwotę 80.980,00 zł z tego:

- | | |
|---|--------------|
| - koszty przeciwdziałania narkomanii | 1.500,00 zł |
| - koszty przeciwdziałania alkoholizmowi | 73.000,00 zł |

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

- wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej przy Kościele Parafialnym w Parzymiechach, Lindowie i Dankowie,
- sfinansowano działalności świetlic środowiskowych w m. Danków, Lindów i Parzymiechy,
- Zakupiono ulotki: „ Cyberprzemoc- nie rani ciała, lecz duszę”, „Dopalacze-to realne zagrożenie dla zdrowia i życia”, „Hazard- dostrzegaj, rozmawiaj, przeciwdziałaj”, które to przekazane zostaną mieszkańcom gminy w roku 2020 w biuletynie „Nasza Gmina”.
- Zakupiono materiały edukacyjne i przekazano do szkół z gminy Lipie: „Samocena, poczucie własnej wartości”- prezentacje, filmy, testy.
- Za pozostałe środki zakupiono materiały biurowe i wyposażenie
- udzielono pomocy finansowej w organizowaniu życia sportowego i różnych form aktywności ruchowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Lipie,

Ze środków tego działu udzielone zostały dotacje celowe w kwocie 21.392,90 zł z planowanej kwoty 21.392,90 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
- Ochotnicza Straż Pożarna w Parzymiechach
- Ochotnicza Straż Pożarna w Lipiu
- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kłobuck

W roku 2019 w 10 roboczych posiedzeniach GKRPA rozpatrzyła 12 nowych wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. Pięć wniosków z opinią GKRPA zostało przekazanych do Poradni Lekarsko-Psychologicznej w Kłobucku celem badania i sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Następnie wraz z wydaną opinią, wnioski przekazano do Sądu Rejonowego w Częstochowie. Pięć osób podjęło dobrowolnie terapię w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Parzymiechach i w Poradni Uzależnienia w Kłobucku lub Częstochowie. W przypadku dwóch osób kontynuację procedury przeniesiono na 2020 r. Jeden wniosek wycofano. W przypadku jednej osoby kontynuowano procedurę z 2018 r.

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 6.480,00 zł z zaplanowanej na ten cel kwoty 10.000,00 zł. W programie udział wzięły 162 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 828.211,73 zł, z której wydatkowano 783.168,43 zł. W ramach tych środków finansowane były:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
Domy pomocy społecznej	134.200,00	134.153,98
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	2.000,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.981,00	8.715,84
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61.226,00	49.393,77
Zasiłki stałe	113.754,00	106.124,79
Ośrodki pomocy społecznej	392.126,00	379.480,91
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.624,73	40.780,01
Pomoc w zakresie dożywiania	30.000,00	27.215,04
Pozostała działalność	38.300,00	35.304,09
Ogółem	828.211,73	783.168,43

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	13 rodziny
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od zasiłków stałych	17 osób
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	3 osób
Zasiłki celowe	49 rodziny
Zasiłki okresowe	17 osób
Zasiłki stałe	21 osób
Usługi opiekuńcze	15 osób
Paczka Bożonarodzeniowa dla seniorów 80+	286 osób
Paczki dla dzieci niepełnosprawnych	30 osoby
Pomoc w zakresie dożywiania	7 rodzin /61 dzieci

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 8.526 kg żywności, a koszty finansowe poniesione przez gminę związane z realizacją tego programu wyniosły 4.400,00 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 207.010,00 zł z czego wydatkowano 206.272,08 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 156.667,00 zł, z której wydatkowano 156.228,18 zł.

Z dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz środków budżetu gminy finansowana była pomoc materialna dla uczniów wydatkowana w kwocie 50.043,90 zł.

Dział 855 – Rodzina

Ogółem plan wydatków tego działu wynosi 7.518.446,00 zł, z której wydatkowano 7.455.501,54 zł. W ramach tych środków finansowane były:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
Świadczenia wychowawcze	4.792.480,00	4.786.207,77
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.077.519,00	2.031.629,00
Karta Dużej Rodziny	1.045,00	932,18
Wspieranie rodziny	220.380,00	214.401,50
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	369.300,00	365.214,68
Rodziny zastępcze	34.300,00	33.694,80
Działalność placówek opiekuńco-wychowawczych	8.400,00	8.399,61
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z	15.022,00	15.022,00

przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
Ogółem	7.518.446,00	7.455.501,54

Realizując zadania nałożone ustawą w 2019 roku wydano łącznie 517 decyzji administracyjnych (łącznie z odmownymi i nienależnie pobranymi) w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami. Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami skorzystało 389 rodzin. Wydano - 31 decyzji odmownych dot. świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych.

W ramach zadań zleconych na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 53.885 zł. Kwota ta pokryła wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na zakup usług oraz pozostałe wydatki. Łącznie na świadczenia i składki emerytalno-rentowe wydatkowano kwotę 1.929.744 zł.

W ramach prowadzonej polityki prorodzinnej przyznawane są osobom zamieszkałym na terenie gminy Lipie jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka „Urodziny 1000 +”. Na jej podstawie przyznano i wypłacono 48 świadczeń na kwotę 48.000,00 zł.

W ramach programu 500+ wpłynęło łącznie 684 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. W zakresie realizacji świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami wydano łącznie 640 decyzji. Z programu skorzystało 639 rodzin, wypłacono 9474 świadczenia. Na obsługę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 62.430,77 zł. Środki te pokryły wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup usług, aktualizację programów komputerowych, szkolenia pracowników, zakup druków, znaczków, materiałów biurowych. 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 2019 roku wpłynęło 143 wniosków o wydanie Karty, na podstawie których wydano 325 tradycyjnych i 21 elektronicznych Kart Dużej Rodziny.

W GOPS zatrudniony jest asystent rodziny, który prowadzi prace z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W 2019 roku pracą asystenta objęto 3 rodziny.

W 2019 roku w ramach rządowego programu „Dobry start” wypłacono 680 świadczeń.

Od września 2018 r. w naszej gminie zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr XLVI/344/2018 działa Gminny Żłobek w Lipiu. Podstawowym celem żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno-zdrowotnej, opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej na rzecz dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia. Żłobek dysponuje 20 miejscami zapewniając opiekę zdrowym dzieciom pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi od 1-3 roku życia, zamieszkałym na terenie Gminy Lipie. Personel żłobka to 5 opiekunów dziennych i dyrektor w wymiarze łącznym 5,25 etatów. Żłobek korzysta z wyodrębnionej części budynku ZSP w Lipiu. Wydatki bieżące w roku 2019 dotyczyły w głównej mierze wypłat wynagrodzeń personelu wraz z pochodnymi (ZUS, FŚS, świadczenia socjalne, świadczenia bhp i inne) jak również wydatków dotyczących utrzymania placówek (dożywianie, opał, usługi, zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia). W dziale tym realizowany był projekt „Lipie przyjazne najmłodszym” ze środków RPO województwa śląskiego plan: 49.200,00 zł wykonanie 49.200,00 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 1.693.000,00 zł, a poniesione wydatki stanowią sumę 1.543.619,20 zł.

Za odbiór odpadów komunalnych zapłacono kwotę 1.106.560,70 zł z planowanej na ten cel sumy 1.107.000,00 zł.

Za energię oświetlenia ulicznego zapłacono 169.238,23 zł, natomiast za bieżące utrzymanie instalacji oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy poniesiono wydatki w kwocie 153.100,59 zł, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót do zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie poprzez wymianę opraw oświetlenia na LED- etap II”. Plan wydatków dotyczących oświetlenia ulicznego zamykał się kwotą 322.338,82 zł.

Na wydatki związane z ochroną środowiska wydatkowano 24.889,80 zł i dotyczą one padłych lub rannych zwierząt i ptaków oraz przewozu bezdomnych psów do schroniska, zakupu worków i rękawic w ramach akcji „Sprzątanie świata” oraz „Sprzątamy naszą gminę”, zakup i sadzenie drzewek, wykonano inwentaryzację pomników przyrody, opracowano raport dot. stanu gospodarki ściekowej w gminie Lipie. 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 628.000,00 zł, a poniesione wydatki wynoszą 627.999,64 zł.

Dla instytucji kultury przekazane dotacje podmiotowe wyniosły:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury plan 467.000,00 zł wykonanie 467.000,00 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej plan 153.000,00 zł wykonanie 152.999,64 zł

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

- dla Rady Gminnej KGW plan 8.000,00 zł wykonanie 8.000,00zł

Szczegółowe wykonanie planu instytucji kultury stanowi załącznik do sprawozdania.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na potrzeby w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 78.450,00 zł, z której wydatkowano 75.701,46 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 58.701,46 zł, z planowanej sumy 61.450,00 zł.

Na zorganizowanie imprezy sportowej pn. „XLI Bieg Jesienny im. Tomasza Hopffera” przekazana została dotacja celowa w kwocie 17.000,00 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	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowościach Parzymiechy - etap II	4.400.000,00	4.057.000,00
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	3.060.000,00	2.840.000,00
		- udział własny Gminy	1.340.000,00	1.217.000,00
2.	Dział 700 rozdział 70095 w.majątkowe	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły w m. Kleśniska	100.000,00	700.000,00
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	100.000,00	590.000,00
		- udział własny Gminy	0,00	110.000,00
3.	Dział 700 rozdział 70095 w.majątkowe	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły na mieszkania socjalne w m.Zimnowoda - dokumentacja	0,00	60.000,00
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	0,00	0,00
		- udział własny Gminy	0,00	60.000,00
4.	Dział 900 rozdział 90015 w.majątkowe	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie poprzez wymianę opraw oświetleniowych na LED – etap I	750.000,00	700.000,00
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	400.000,00	400.000,00
		- udział własny Gminy	350.000,00	300.000,00
5.	Dział 921 rozdział 92195 w.majątkowe	Termomodernizacja budynków świeclic wiejskich oraz OSP w Albertowie i Parzymiechach	2.100.000,00	2.100.000,00
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	1.000.000,00	1.000.000,00
		- udział własny Gminy	1.100.000,00	1.100.000,00

6.	Dział 921 rozdział 92195 w.majątkowe	Termomodernizacja budynku OSP w Szyszkowie – dokumentacja	0,00	15.000,00
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	0,00	0,00
		- udział własny Gminy	0,00	15.000,00
7.	Dział 921 rozdział 92195 w.majątkowe	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wapienniku – dokumentacja	0,00	15.000,00
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	0,00	0,00
		- udział własny Gminy	0,00	15.000,00
8.	Dział 801 rozdział 80195 w.bieżące	Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu	406.750,00	622.427,00
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	384.149,00	584.705,06
		- udział własny Gminy	22.601,00	37.721,94
9.	Dział 801 rozdział 80195 w. bieżące	Erasmus +	48.450,00	48.450,00
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	48.450,00	48.450,00
		- udział własny Gminy	0,00	0,00
10.	Dział 750 rozdział 75095 w. bieżące	E-aktywni mieszkańcy gminy Lipie	0,00	149.520,00
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	0,00	149.520,00
		- udział własny Gminy	0,00	0,00
11.	Dział 855 rozdział 85505 w. bieżące	Lipie przyjazne najmłodszym	0,00	49.200,00
		w tym:		
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	0,00	49.200,00
		- udział własny Gminy	0,00	0,00
	RAZEM		7.805.200,00	8.516.597,00

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 w m. Parzymiechy etap II

plan 4.450.000,00 zł wykonanie 3.485.730,61zł % 100

to przedsięwzięcie, które było zaplanowane na lata 2018 – 2019. Nakłady na to zadanie wynosiły 4.450.000,00 zł. a wykonanie 3.485.730,61 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 obejmuje 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 2.499.982,80 zł. W grudniu 2018 roku został ogłoszony przetarg a jego rozstrzygnięcie nastąpiło w styczniu 2019 roku. Wykonawcą prac była firma: Zakład Usług Sprzętowo-Transportowych s.c. A. Bator, M. Bator ul. Fabryczna 41, 98-300 Wieluń. Zadanie zostało zakończone 15 października 2019 roku. Zadanie to zostało zrealizowane i rozliczone w całości.

- Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich oraz OSP w Albertowie i Parzymiechach

plan 2.180.000,00 zł wykonanie 2.123.100,63zł % 100

to przedsięwzięcie, które było zaplanowane na lata 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 2.180.000,00 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. Planowana inwestycja obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenie konstrukcji dachowej wraz z jej wzmocnieniem, wymianę nieszczelnego 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 2019 roku wynosi 2.100.000,00 zł. Zadanie to uzyskało dofinansowania z RPO Województwa Śląskiego w wysokości 1.000.000,00 zł. W miesiącu październiku 2018 roku w postępowaniu przetargowym została wyłoniona firma realizująca zadanie FUH DZIEDZICKI Marcin Dziedzicki z Konopisk. Realizacja tego zadania została zakończona w czerwcu 2019 roku. Wydatki poniesione w 2019 roku wynoszą 2.043.150,63 zł. Zadanie to zostało zakończone i rozliczone w całości.

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

plan 2.655.000,00 zł wykonanie 661.693,35zł % 24,9

Zadanie to realizowane będzie w latach 2018 - 2020. Limit w 2019 roku wynosi 700.000,00 zł, w 2020 roku 1.900.000,00zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.655.000,00 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 pełnił funkcje budynku mieszkalnego z programem użytkowym dostosowanym dla potrzeb 11 samodzielnych lokali mieszkalnych socjalnych. Przedmiotem zadania jest przebudowa, zmiany konstrukcji i kształtu dachu (wyższa część obiektu) istniejącego budynku szkolnego ze zmianą przeznaczenia obiektu na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi oraz likwidacją barier architektonicznych poprzez zapewnienie dostępności strefy wejściowej i piętra budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku po dawnej szkole w miejscowości Kleśniska na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych. obiekt będzie pełnił funkcje budynku mieszkalnego z programem użytkowym dostosowanym dla potrzeb 11 samodzielnych lokali mieszkalnych socjalnych. Przetarg na to zadanie został rozstrzygnięty a wykonawcą jest Firma Remontowo – Budowlana „BATOREX” s.c. z Krzepic. W bieżącym roku poniesiono wydatki na to zadanie w wysokości 661.693,35 zł. Całkowity koszt tego zadania wynosi 2.655.000,00 zł. Na realizację zadania gmina Lipie pozyskała dofinansowanie w kwocie 2.200.333,38 zł, ze środków RPO województwa Śląskiego. Termin realizacji zadania przewidziano na okres od 27.08.2019 r. do 30.09.2020 r.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie etap I

plan 770.000,00 zł wykonanie 462.707,55zł % 100

to przedsięwzięcie, które zostało zrealizowane w 2019 roku. Nakłady finansowe na to zadanie w 2019 stanowią kwotę 750.000,00 zł. Zakres rzeczowy obejmuje przeprowadzenie modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Lipie polegającej na wymianie opraw na energooszczędne oprawy LED z możliwością redukcji mocy. Etap ten dotyczy wymiany 391 opraw w miejscowościach: Albertów, Danków, Kleśniska, Lindów, Rębielice Szlacheckie, Stanisławów, Szyszków oraz Zimnowoda. Zadanie to było realizowane z dofinansowaniem z RPO Województwa Śląskiego. Wartość pozyskanego dofinansowania to kwota 386 259,97 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych. Przetarg na to zadanie został rozstrzygnięty a wykonawcą robót został Electronic Control System S.A. 32-083 Balice ul. Krakowska 84. Wydatki na to zadanie wyniosły 462.707,55 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości.

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z przyłączami w miejscowości Zimnowoda

plan 3.700.000,00 zł wykonanie 0,00zł % 0

to przedsięwzięcie jest zaplanowane do realizacji w latach 2019 – 2021. Nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 3.700.000,00 zł. Limit w 2019 roku wynosi 0,00 zł, w 2020 roku

100.000,00zł w 2021 roku 3.600.000,00 zł. Zadanie to zostanie złożone do konkursu w ramach RPO województwa śląskiego i będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania.

- Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w miejscowości Zimnowoda na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi oraz centrum usług społecznych

plan 2.360.000,00 zł wykonanie 57.900,00zł % 2,5

to przedsięwzięcie jest zaplanowane do realizacji w latach 2019 – 2022. Nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 2.360.000,00 zł. Limit w 2020 roku wynosi 300.000,00zł w 2021 roku 1.000.000,00 zł i w 2022 roku 1.000.000,00 zł. Zadanie to zostanie złożone do konkursu w ramach RPO województwa śląskiego i będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rębielice Szlacheckie - Szyszków

plan 130.000,00 zł wykonanie 0,00zł % 0

to przedsięwzięcie jest zaplanowane do realizacji w latach 2019 – 2021. Nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 130.000,00 zł a limit przypada na rok 2021 i wynosi 130.000,00 zł. Zadanie to polega na sporządzeniu dokumentacji do złożenia wniosku aplikacyjnego do konkursu na budowę kanalizacji.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Albertów

plan 80.000,00 zł wykonanie 0,00zł % 0

to przedsięwzięcie jest zaplanowane do realizacji w latach 2019 – 2020. Nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 80.000,00 zł a limit przypada na rok 2020 i wynosi 80.000,00 zł. Zadanie to polega na sporządzeniu dokumentacji do złożenia wniosku aplikacyjnego do konkursu na budowę kanalizacji.

Jak wynika z przedstawionej informacji wykonanie budżetu stosownie do upływu czasu obejmującej 2019 rok przebiegało w miarę prawidłowo zgodnie z jego założeniami i po stronie dochodów stanowi 96,4 %, a po stronie wydatków 93,1 % planu.

Po stronie dochodów w grupie dochodów bieżących niższe wykonanie występuje w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku leśnym, w podatku z karty podatkowej oraz zaległości z tytułu podatków zniesionych. Pozostałe dochody bieżące realizowane są prawidłowo.

Po stronie dochodów w grupie dochodów majątkowych ich realizacja wynosi 67,4 %. a wpływ na tą sytuację miały zaplanowane dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z RPO, które wpłyną dopiero w roku 2020 oraz niższe koszty realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych z zewnątrz i brak korekt planu, a także nie rozstrzygnięcie konkursów w 2019 roku i przesunięcie ich na rok 2020. Planowana sprzedaż majątku nie została zrealizowana i będzie ponownie realizowana w 2020 roku.

Po stronie wydatków ich wykonanie w grupie wydatków bieżących wynosi 94,9 % planu. Realizacja wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 87,6 % w stosunku do planu.

Zaplanowane w budżecie gminy zadania zlecone oraz zadania celowe na realizację zadań własnych gminy realizowane są zgodnie z planem finansowym oraz na ściśle określony przez dysponentów cel i zostały one przedstawione w załącznikach 4 i 4a. Realizację wydzielonego rachunku dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 8.

Wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3 przedstawione są w załączniku Nr 9.

Na dzień 1 stycznia 2019 roku gmina nasza posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 8.490.671,41 zł. W okresie 2019 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi kwotę 7.944.013,41 zł i są to zadłużenia długoterminowe:

- pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie	661.728,51 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 PKO Warszawa	5.550.000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu gminy za 2019 roku przedstawione zostały w załączniku nr 5.


mgr Bożena Wieloch