



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 lipca 2019 r.

Poz. 4936

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY RACŁAWICE

z dnia 14 czerwca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy RACŁAWICE za 2018 rok.

Realizacja planowanych dochodów budżetowych
Budżetu Gminy Racławice w 2018 roku.

dział nazwa działu plan	źródła dochodów	plan	wykonanie
<hr/> <hr/>			
010 Rolnictwo i łowiectwo		372319,55	370919,55
<hr/> <hr/>			
w tym:			
dochody bieżące:			
- wpływy z różnych dochodów (przył. wod) (§ 0970)		271194,55	269794,55
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)		3000	1600
		268194,55	268194,55
dochody majątkowe:			
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)		101125	101125
		101125	101125
<hr/> <hr/>			
020 Leśnictwo		1000	950,3
<hr/> <hr/>			
w tym:			
dochody bieżące:			
- wpływy z najmu i dzierżawy- czynsz za dzierżawienie terenów łowieckich (§ 0750)		1000	950,3
		1000	950,3

=====		
=====		
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39600	39600
=====		
=====		
w tym:		
dochody bieżące:	39600	39600
- wpływy z najmu i dzierżawy- dzierżawa wodociągów wiejskich (§ 0750)	39600	39600
=====		
=====		
600 Transport i łączność	1916580	1916580
=====		
=====		
w tym:		
dochody bieżące:	1916580	1916580
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) (§ 2030)	1916580	1916580
=====		
=====		
2		

dział nazwa działu źródła dochodów		wykonanie
plan		

=====		
=====		
700 Gospodarka mieszkaniowa	91000	89499,67
=====		
=====		
w tym:		
dochody bieżące:	91000	89499,67
- wpływy z najmu i dzierżawy- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe (§ 0750)	87000	85235,93
- wpływy z różnych dochodów /zwroty wyd./ (§ 0970)	4000	4263,74
=====		
=====		
750 Administracja publiczna	54514,03	50656,5
=====		
=====		
w tym:		
dochody bieżące:	54514,03	50656,5
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	48041	44449
- wpływy z różnych dochodów /zwroty wyd./ (§ 0970)	6473,03	6207,5
=====		
=====		

751	Urzędy naczelných organów władzy , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47940	41428,13
=====			
w tym:			
	dochody bieżące:	47940	41428,13
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	47940	41428,13
=====			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23553	23553
=====			
	dochody majątkowe:	23553	23553
	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	23553	23553
=====			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z jej poborem	2316203	2421274,39
=====			
w tym:			
	dochody bieżące:	2316203	2421274,39
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	923573	982265
3			

	dział nazwa działu źródła dochodów		
	plan		wykonanie

	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	15500	17907,19
	- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	398400	424733,7
	- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	716950	717325,56
	- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	38750	39993
	- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	87630	98223
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	1000	0
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	4000	2465
	- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	12200	12914
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	42000	43910,27
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	50000	57077
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	2100	2663,7
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1000	1000
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpł.z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	19100	16703,42

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	4000	4093,55	
<hr/>			
758 Różne rozliczenia	4232898,59	4232898,59	
<hr/>			
w tym:			
dochody bieżące:	4232898,59	4232898,59	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	239,59	239,59	
- subwencje ogólne	4232659	4232659	
w tym: - część oświatowa	2348229	2348229	
- część wyrównawcza	1884430	1884430	
<hr/>			
801 Oświata i wychowanie	165972,19	148915,75	
<hr/>			
w tym:			
dochody bieżące:	165972,19	148915,75	
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	3100	2963	
- wpływy z różnych dochodów /zwroty wyd./ (§ 0970)	700	696	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	27772,19	27766,91	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) (§ 2030)	95900	89050	
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między			
4			
<hr/>			
dział nazwa działu źródła dochodów			wykonanie
plan			
<hr/>			
jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	28500	28439,84	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	10000	0	
<hr/>			
852 Pomoc społeczna	1319996,78	1318223,05	
<hr/>			
w tym:			
dochody bieżące:	1319996,78	1318223,05	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację			

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	569651	569651
a) ośrodki wsparcia	564046	564046
b) składki na ubezpieczenia zdrowotne od podop.	5605	5605
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) (§ 2030)	181039,2	179265,75
a) ośrodki wsparcia	99828	99828
b) składki na ubezpieczenia zdrowotne od podop.	3454,2	3454,2
c) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	8000	7999,25
d) zasiłki stałe	23888	23888
e) ośrodki pomocy społecznej	21069	21069
h) pomoc w zakresie dożywiania	24800	23027,3
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) (§ 2039)	17896	17896
a) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	3400	3400
b) zasiłki stałe	14496	14496
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	518578,33	518578,33
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych mowa niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	32832,25	32831,97
<hr/> <hr/>		
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510681,05	548158,33
<hr/> <hr/>		
w tym:		
dochody bieżące:	356481,05	364158,33
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków		
5		
<hr/> <hr/>		
dział nazwa działu źródła dochodów		
plan		wykonanie
<hr/> <hr/>		
europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057 i § 2059)	356481,05	364158,33
dochody majątkowe:	154200	184000
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257 i § 6259)	154200	184000

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19000	15062,24
w tym:			
dochody bieżące:		19000	15062,24
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) (§ 2030)		19000	15062,24
855	Rodzina	2712765,43	2663243,36
w tym:			
dochody bieżące:		2712765,43	2663243,36
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)		912396,81	867911,81
a) zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spolecz.		819315	777000
b) karta dużej rodziny		81,81	81,81
c) wspieranie rodziny		93000	90830
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)		1773000	1773000
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(§ 2360)		4968,62	3395,95
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		22400	18935,6
6			
dział nazwa działu źródła dochodów			wykonanie
plan			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185100	177381,77
w tym:			
dochody bieżące:		185100	177381,77

- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	7000	4059,42
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 0490)	178000	173282,35
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpł.z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	100	40
=====		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1400	1400
=====		
w tym:		
dochody bieżące:	1400	1400
- wpływy z różnych dochodów(dobrowolne wpłaty na org, imprezy) (§ 0970)	1400	1400
=====		
Ogółem dochody budżetowe	14010523,62	14059744,63
=====		

W 2018 roku na planowane dochody budżetowe w wysokości 14.010.523,62 złotych uzyskano dochody budżetowe w kwocie 14.059.744,63 złotych co stanowi 100,36 % planowanych dochodów budżetowych w tym:

a) dochody bieżące	13731645,62	13751066,63
b) dochody majątkowe	278878	308678
Razem	14010523,62	14059744,63

Planowane dochody bieżące w wysokości 13.731.645,62 zł zostały zrealizowane w wysokości 13.751.066,63 zł co stanowi 100,15 %. Realizacja planowanych dochodów bieżących przebiegała prawidłowo. Wykonanie dochodów bieżących powyżej 100% wykonania spowodowane zostało uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawch.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 278.878,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 308.678,00 złotych co stanowi 110,69 %. Realizacja planowanych dochodów majątkowych również przebiegała prawidłowo. Wykonanie dochodów majątkowych powyżej 100% wykonania spowodowane zostało przekazaniem środków na zadanie inwestycyjne ,które uregulowane w 2019 roku. Ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetu Gminy Raclawice następowało na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.

Realizacja planowanych wydatków budżetowych
Budżetu Gminy Raclawice w 2018 roku.

dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków	plan	wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo	566 219,55	565 431,98
01030 izby rolnicze	14 900,00	14 132,04
wydatki bieżące	14 900,00	14 132,04
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 900,00	14 132,04
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 900,00	14 132,04
01095 pozostała działalność	551 319,55	551 299,94
wydatki bieżące	271 504,55	271 496,88
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	271 504,55	271 496,88
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 051,66	1 051,66
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 452,89	270 445,22
wydatki majątkowe	279 815,00	279 803,06
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 815,00	279 803,06
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 550,00	27 538,50
40002 dostarczanie wody	27 550,00	27 538,50
wydatki bieżące	5 400,00	5 398,50
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 400,00	5 398,50
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	5 398,50
wydatki majątkowe	22 150,00	22 140,00
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 150,00	22 140,00
600 Transport i łączność	2 718 513,00	2 705 242,24
60016 drogi publiczne gminne	991 180,00	979 147,15
wydatki bieżące	872 180,00	860 661,25
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	872 180,00	860 661,25
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	872 180,00	860 661,25
wydatki majątkowe	119 000,00	118 485,90
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 000,00	118 485,90

60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 727 333,00	1 726 095,09
wydatki bieżące	1 727 333,00	1 726 095,09
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 727 333,00	1 726 095,09
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 727 333,00	1 726 095,09
2		

dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków plan		
wydatków w zł		

=====		
700 Gospodarka mieszkaniowa	407 696,00	343 808,82
=====		
70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 696,00	343 808,82
wydatki bieżące	179 900,00	158 346,83
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 900,00	158 346,83
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 900,00	158 346,83
wydatki majątkowe	227 796,00	185 461,99
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 796,00	185 461,99
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	82 296,00	39 991,75
=====		
710 Działalność usługowa	53 700,00	48 320,00
=====		
71004 plany zagospodarowania przestrzennego	53 700,00	48 320,00
wydatki bieżące	53 700,00	48 320,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 700,00	48 320,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 100,00	46 720,00
=====		
720 Informatyka	55 000,00	54 243,00
=====		
72095 pozostała działalność	55 000,00	54 243,00
wydatki bieżące	55 000,00	54 243,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	54 243,00
=====		
750 Administracja publiczna	1 730 380,59	1 606 694,54

75011 urzędy wojewódzkie	48 041,00	44 449,00
wydatki bieżące	48 041,00	44 449,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 041,00	44 449,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 037,00	43 445,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 004,00	1 004,00
75022 rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	42 246,00
wydatki bieżące	54 000,00	42 246,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000,00	3 120,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 120,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	39 126,00
3		

dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków	plan	
wydatków w zł		

75023 urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 609 839,59	1 503 971,30
wydatki bieżące	1 609 839,59	1 503 971,30
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 604 339,59	1 498 772,38
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 139,59	1 269 116,61
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 200,00	229 655,77
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 198,92
75095 pozostała działalność	18 500,00	16 028,24
wydatki bieżące	18 500,00	16 028,24
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500,00	2 028,24
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	2 028,24
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 000,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 940,00	41 428,13

75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 191,97
wydatki bieżące	1 200,00	1 191,97
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200,00	1 191,97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301	292,97
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	899	899
75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw referenda wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 740,00	40 236,16

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 580,00	18 483,16
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 012,00	14 735,05
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 568,00	3 748,11
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 160,00	21 753,00
<hr/> <hr/>		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 353,00	92 795,95
<hr/> <hr/>		
75412 ochotnicze straże pożarne	103 353,00	92 795,95
wydatki bieżące	26 760,00	16 211,17
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 760,00	16 211,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	1 560,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 560,00	14 651,17
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0
wydatki majątkowe	76 593,00	76 584,78
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 593,00	76 584,78
 4		
<hr/> <hr/>		
dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków	plan	
wydatków w zł		
<hr/> <hr/>		
757 Obsługa długu publicznego	50 000,00	45 914,46
<hr/> <hr/>		
75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		
jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	45 914,46
wydatki bieżące	50 000,00	45 914,46
w tym : 1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	45 914,46
<hr/> <hr/>		
758 Różne rozliczenia	46 600,00	0
<hr/> <hr/>		
75818 rezerwy ogólne i celowe	46 600,00	0
wydatki bieżące	46 600,00	0
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 600,00	0
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 600,00	0
w tym : - rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki	15 600,00	0
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	31 000,00	0
<hr/> <hr/>		
801 Oświata i wychowanie	3 276 646,76	3 230 605,01
<hr/> <hr/>		

		1 920 187,7
80101 szkoły podstawowe	1 920 750,00	9
wydatki bieżące	1 920 750,00	9
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 854 620,00	5
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 509 290,00	8
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 330,00	344 984,97
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 130,00	66 122,14
80103 oddziały przedszk. w szkołach podstawowych	409 260,00	409 145,33
wydatki bieżące	409 260,00	409 145,33
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 220,00	388 112,27
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 520,00	357 495,75
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 700,00	30 616,52
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 040,00	21 033,06
80104 przedszkola	40 100,00	40 044,10
wydatki bieżące	40 100,00	40 044,10
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 100,00	40 044,10
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 100,00	40 044,10
80110 gimnazja	653 830,00	653 196,31
wydatki bieżące	653 830,00	653 196,31
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 330,00	634 868,74
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 930,00	543 772,76
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 400,00	91 095,98
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 327,57

5

 dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków plan
 wydatków w zł

80113 dowożenie uczniów do szkół	173 240,57	165 431,73
wydatki bieżące	173 240,57	165 431,73
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 340,57	165 103,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 740,57	62 897,94
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 600,00	102 205,92
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	327,87
80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 996,00	7 937,83
wydatki bieżące	7 996,00	7 937,83
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 436,00	7 435,45
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 436,00	7 435,45
2) dotacja na zadania bieżące	560	502,38
80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	16 849,00	3 912,42
wydatki bieżące	16 849,00	3 912,42
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 849,00	3 912,42

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 152,00	3 912,42
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 697,00	0
80150 realizacja zadań wymagających stosowania 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 zasadniczej		
szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia		
oraz szkołach artystycznych.	16 849,00	2 982,59
wydatki bieżące	16 849,00	2 982,59
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 849,00	2 982,59
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 152,00	2 982,59
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 697,00	0
80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 772,19	27 766,91
wydatki bieżące	27 772,19	27 766,91
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 772,19	27 766,91
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 772,19	27 766,91
80195 pozostała działalność	10 000,00	0
wydatki bieżące	10 000,00	0
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000,00	0
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0

6

dział	nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków	plan	
wydatków w zł			

=====			
851	Ochrona zdrowia	59 296,00	55 263,17
=====			
	85153 zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
w tym :1)	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000,00	1 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00
	85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 296,00	54 263,17
	wydatki bieżące	58 296,00	54 263,17
w tym :1)	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 296,00	54 263,17
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 900,00	6 465,05

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51 396,00	47 798,12
=====			
=====			
852	Pomoc społeczna	1 836 084,63	1 708 832,72
=====			
=====			
	85202 domy pomocy społecznej	55 040,00	55 039,99
	wydatki bieżące	55 040,00	55 039,99
	w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 040,00	55 039,99
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 040,00	55 039,99
	85203 ośrodki wsparcia	672 394,00	672 393,03
	wydatki bieżące	672 394,00	672 393,03
	w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	572 566,00	572 565,03
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 205,59	360 205,59
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 360,41	212 359,44
	2) dotacja na zadania bieżące	99 828,00	99 828,00
	85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 251,20	9 813,74
	wydatki bieżące	10 251,20	9 813,74
	w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 251,20	9 813,74
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 251,20	9 813,74
	85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 310,00	18 290,00
	wydatki bieżące	18 310,00	18 290,00
	w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60	40
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60	40
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 850,00	14 850,00
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 400,00	3 400,00
7			

dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków		plan	
wydatków w zł			

	85216 zasiłki stałe	39 692,00	39 685,00
	wydatki bieżące	39 692,00	39 685,00
	w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 208,00	1 208,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 208,00	1 208,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 988,00	23 981,00
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 496,00	14 496,00
	85219 ośrodki pomocy społecznej	362 625,00	340 503,67

wydatki bieżące	362 625,00	340 503,67
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 489,00	339 368,35
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 841,00	318 280,38
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 648,00	21 087,97
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 136,00	1 135,32
85230 pomoc w zakresie dożywiania	37 766,00	35 684,56
wydatki bieżące	37 766,00	35 684,56
w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 766,00	35 684,56
85295 pozostała działalność	640 006,43	537 422,73
wydatki bieżące	571 966,43	519 341,73
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 200,00	15 129,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	15 129,00
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	556 766,43	504 212,73
wydatki majątkowe	68 040,00	18 081,00
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 040,00	18 081,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	631 180,25	512 954,25
85395 pozostała działalność	631 180,25	242 448,59
wydatki bieżące	358 980,25	242 448,59
w tym: 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	358 980,25	242 448,59
wydatki majątkowe	272 200,00	270 505,66
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 200,00	270 505,66
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	154 200,00	154 200,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	21 120,00	17 182,24
85415 pomoc materialna dla uczniów		
8		

dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków	plan	
wydatków w zł		

o charakterze socjalnym	21 120,00	17 182,24
wydatki bieżące	21 120,00	17 182,24
w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 120,00	17 182,24

855	Rodzina	2 718 134,81	2 670 184,5 6
<hr/>			
	85501 świadczenia wychowawcze	1 776 000,00	1 775 604,4 4
	wydatki bieżące	1 776 000,00	1 775 604,4 4
w tym :	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 842,30	30 446,74
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 794,58	26 794,58
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 047,72	3 652,16
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 745 157,70	1 745 157,7 0
	85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	838 715,00	793 331,16
	wydatki bieżące	838 715,00	793 331,16
w tym :	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 850,00	51 903,54
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 700,00	34 947,72
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 150,00	16 955,82
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	771 865,00	741 427,62
	85503 Karta Dużej Rodziny	81,81	81,81
	wydatki bieżące	81,81	81,81
w tym :	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81,81	81,81
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81,81	81,81
	85504 wspieranie rodziny	95 880,00	93 710,00
	wydatki bieżące	95 880,00	93 710,00
w tym :	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 880,00	5 810,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 280,00	5 280,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	530
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	87 900,00
	85508 rodziny zastępcze	7 458,00	7 457,15
	wydatki bieżące	7 458,00	7 457,15
w tym :	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 458,00	7 457,15
<hr/>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 900,00	315 561,32
<hr/>			
	90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0
	wydatki majątkowe	10 000,00	0
w tym :	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0

90002 gospodarka odpadami	178 000,00	177 621,13
wydatki bieżące	178 000,00	177 621,13
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 000,00	177 621,13
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 210,00	23 210,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 790,00	154 411,13
90003 oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	6 957,37
wydatki bieżące	7 000,00	6 957,37
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000,00	6 957,37
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 957,37
90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	11 753,88
wydatki majątkowe	13 000,00	11 753,88
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	11 753,88
90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	84 156,05
wydatki bieżące	36 400,00	31 156,05
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 400,00	31 156,05
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 400,00	31 156,05
wydatki majątkowe	53 600,00	53 000,00
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 600,00	53 000,00
90095 pozostała działalność	40 900,00	35 072,89
wydatki bieżące	35 000,00	29 872,89
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000,00	29 872,89
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	29 872,89
wydatki majątkowe	5 900,00	5 200,00
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 900,00	5 200,00
=====		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 500,00	104 476,76
=====		
92116 biblioteki	90 800,00	90 800,00
wydatki bieżące	90 800,00	90 800,00
w tym :1) dotacja na zadania bieżące	90 800,00	90 800,00
92195 pozostała działalność	13 700,00	13 676,76
wydatki bieżące	13 700,00	13 676,76
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 700,00	13 676,76
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00	13 676,76
=====		
Ogółem wydatki budżetowe	14 792 814,59	14 146 477,65
=====		

W 2018 roku na planowane wydatki budżetowe w wysokości 14.792.814,59 złotych zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 14.146.477,65 złotych co stanowi 95,63 %

planowanych wydatków w tym:

a) wydatki bieżące	13 644 720,59	13 105 461,38
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 556 319,21	9 243 195,07
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 688 056,99	4 587 126,75
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 868 262,22	4 656 068,32
2) dotacja na zadania bieżące	191 188,00	191 130,38
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 913 570,70	2 860 664,15
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	933 642,68	764 557,32
5) wydatki na obsługę długu jedn.samorządu terytorialnego	50 000,00	45 914,46
b) wydatki majątkowe	1 148 094,00	1 041 016,27
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 148 094,00	1 041 016,27
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	236 496,00	194 191,75
Razem	14 792 814,59	14 146 477,65

Planowane wydatki bieżące w wysokości 13.644.720,59 zł zostały zrealizowane w wysokości 13.105.461,38 zł co stanowi 96,05 %. Realizacja planowanych wydatków bieżących przebiegała prawidłowo za wyjątkiem wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich, gdzie na planowane wydatki w wysokości 933.642,68 złotych w 2018 roku wydatkowano 764.557,32 złotych co stanowi 81,89 % w związku z tym, że realizacja programu "Świetlicowa integracja" rozpoczęta została od miesiąca lipca ubiegłego roku i znacząca część wydatków została przeniesiona do realizacji na 2019 rok

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 1.148.094 złotych zostały zrealizowane w wysokości 1.041.016,27 złotych co stanowi 90,68 %. Realizacja planowanych wydatków majątkowych przebiegała prawidłowo za wyjątkiem wydatków majątkowych realizowanych przy udziale środków europejskich na zadaniu "Termomodernizacja Willi Walerego Sławka w Janowiczkach". Inwestycja ta zostanie wykonana w 2019 roku. Dokonywanie wydatków budżetowych następowało w granicach kwot

określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonywanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

1. D o c h o d y.

dział	rozdział	nazwa działu i rozdziału	plan	wykona nie
010	Rolnictwo i łowiectwo		268194,55	199516,43 ,55
01095	Pozostała działalność		268194,55	199516,43 ,55
	dochody bieżące:		268194,55	,55
	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)			
	ustawami		268194,55	268194 ,55
750	Administracja publiczna		48041	44449
75011	Urzędy wojewódzkie		48041	44449
	dochody bieżące:		48041	44449
	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)			
	ustawami		48041	44449

751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47940		41428, 13
<hr/>			
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1200		1191,9 7
dochody bieżące:	1200		1191,9 7
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)			
ustawami	1200		1191,9 7
75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów - 2 -			
<hr/>			
dział rozdział nazwa działu i rozdziału	plan		plan
<hr/>			
i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46740		40236, 16
dochody bieżące:	46740		40236, 16
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)			
ustawami	46740		40236, 16
<hr/>			
758 Różne rozliczenia	239,59	138,6	239,59
<hr/>			
75814 Różne rozliczenia finansowe	239,59	138,6	239,59
dochody bieżące:	239,59		239,59
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)			
ustawami	239,59	138,6	239,59
<hr/>			
801 Oświata i wychowanie	27772,19		27766, 91

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych			27766,91
lub materiałów ćwiczeniowych	27772,19	138,6	27766,91
dochody bieżące:	27772,19		91
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)			
ustawami	27772,19	138,6	27766,91
<hr/>			
852 Pomoc społeczna	569651		569651
<hr/>			
85203 Ośrodki wsparcia	564046		564046
dochody bieżące:	564046		564046
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)			
ustawami	564046		564046
<hr/>			
85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,			
- 3 -			
<hr/>			
<hr/>			
dział rozdział nazwa działu i rozdziału			
<hr/>			
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5605		5605
dochody bieżące:	5605		5605
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)			
ustawami	5605		5605
<hr/>			
<hr/>			
855 Rodzina	2685396,81		264091,81
<hr/>			
<hr/>			
85501 świadczenia wychowawcze	1773000		1773000
			0

		177300
dochody bieżące:	1773000	0
w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego		
		177300
pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	1773000	0
85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	819315	777000
dochody bieżące:	819315	777000
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	819315	777000
85503 Karta Dużej Rodziny	81,81	81,81
dochody bieżące:	81,81	81,81
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81,81	81,81
85504 Wspieranie rodziny	93000	90830
dochody bieżące:	93000	90830
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93000	90830

- 4 -

		359264
Ogółem dotacje celowe	3647235,14	0,99

2. W y d a t k i.

dział	rozdział	nazwa działu i rozdziału
-------	----------	--------------------------

010 Rolnictwo i łowiectwo	268194,55	199516,43	268194,55
<hr/>			
01095 Pozostała działalność	268194,55	199516,43	268194,55
wydatki bieżące	268194,55		268194,55
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268194,55		268194,55
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1051,66		1051,66
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267142,89		267142,89
<hr/>			
750 Administracja publiczna	48041		44449
<hr/>			
75011 urzędy wojewódzkie	48041		44449
wydatki bieżące	48041		44449
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48041		44449
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47037		43445
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1004		1004
<hr/>			
751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47940		41428,13
<hr/>			
75101 urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1200		1191,97
wydatki bieżące	1200		1191,97
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1200		1191,97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301		292,97
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	899		899
<hr/>			
75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda			40236,16
gminne, powiatowe i wojewódzkie	46740		40236,16
wydatki bieżące	46740		18483,16
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24580		14735,16
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20012		05
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4568		3748,16

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 -	22160		1 21753
=====			
=====			
dział rozdział nazwa działu i rozdziału			
=====			
=====			
=====			
801 Oświata i wychowanie	27772,19		27766, 91
=====			
=====			
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27772,19	138,6	27766, 91
wydatki bieżące	27772,19		27766, 91
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27772,19		27766, 91
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27772,19		27766, 91
=====			
=====			
852 Pomoc społeczna	569651		569651
=====			
=====			
85203 Ośrodki wsparcia	564046		564046
wydatki bieżące	564046		564046
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	564046		564046
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360205,59		360205, 59
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203840,41		203840, 41
=====			
=====			
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5605		5605
wydatki bieżące	5605		5605
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5605		5605
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5605		5605
=====			
=====			
855 Rodzina	2685396,81		264091 1,81
=====			
=====			

85501 świadczenia wychowawcze	1773000	1773000
wydatki bieżące	1773000	1773000
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27842,3	27842,3
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26794,58	26794,58
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1047,72	1047,72
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1745157,7	1745157,7
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	819315	819315
wydatki bieżące	819315	819315
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47450	47450
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41700	41700
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5750	5750
- 6 -		
=====		
=====		
dział rozdział nazwa działu i rozdziału		
=====		
=====		
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	771865	771865
85503 Karta Dużej Rodziny	81,81	81,81
wydatki bieżące	81,81	81,81
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81,81	81,81
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81,81	81,81
85504 Wspieranie rodziny	93000	93000
wydatki bieżące	93000	93000
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3000	3000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2400	2400
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90000	90000
=====		
=====		
Razem plan wydatków	3646995,55	3646995,55
=====		
=====		

II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku.

dział	rozdział	nazwa działu i rozdziału		
750		Administracja publiczna	60	0
75011		Urzędy wojewódzkie	60	0
		w tym : § 0690 wpływy z różnych opłat	60	0
855		Rodzina	11500	5093,9 7
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5093,9 7
		z ubezpieczenia społecznego	11500	7
		w tym : § 0920 pozostałe odsetki	1000	0
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2000	0
		§ 0980 wpływy z zwrotów wypłaconych świadczeń		5093,9 7
		z funduszu alimentacyjnego	8500	7
Ogółem			11560	5093,9 7

Część opisowa

do załącznika Nr 1 i Nr 2 odnośnie realizacji planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy w 2018 roku.

I. Dochody budżetowe.

1.Dział 010 rolnictwo i łowiectwo.

Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu dotacji celowej dotyczącej zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oraz wpływu dotacji z samorządu województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

2.Dział 020 leśnictwo.

Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu czynszu za dzierżawienie terenów łowieckich przez Koła Łowieckie działające na terenie naszej gminy.

3.Dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu opłaty za dzierżwę wodociągów wiejskich od dzierżawcy wyłonionego w trybie udzielonego zamówienia publicznego.

4.Dział 600 transport i łączność.

Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu dotacji na przebudowę dróg gminnych w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz wpływu dotacji na przebudowę dróg gminnych w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie lokalnej Infrastruktury Drogowej.

5.Dział 700 gospodarka mieszkaniowa.

Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu środków z opłat czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne gminy i wpływu pozostałych należności za gospodarowanie mieniem komunalnym gminy.

6.Dział 750 administracja publiczna.

Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz pozostałych dochodów (ref. prace interwencyjne i pozostałe dochody w tym zwroty wydatków).

7.Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody w tym dziale pochodzą z wpływów dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców z terenu naszej gminy oraz przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyboru wójta gminy.

8.Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z samorządu województwa na przebudowę budynku strażnicy w Miroszowie

9.Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem.

Dochody w tym dziale pochodzą z wpływów podatku rolnego, podatku leśnego, oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych działających na terenie naszej gminy, z wpływów udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jak podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych oraz wpływów od ludności podatku rolnego, podatku od nieruchomości, wpływów z karty podatkowej pobieranej przez urzędy skarbowe, podatku od spadków i darowizn, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilno prawnych, wpływu opłaty skarbowej wpływu opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i należnych odsetek za nieterminowe uregulowanie podatków i opłat od ludności.

10.Dział 758 różne rozliczenia.

Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu przyznanej przez Ministerstwo Finansów dla naszej gminy subwencji oświatowej i części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin oraz wpływu dotacji za refundację wydatków poniesionych w 2017 roku przez gminę w ramach zadań zleconych gminie lecz poniesionych z własnych środków w kwocie 239,59 zł

11.Dział 801 ośwata i wychowanie.

Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu dotacji na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych i wpłaty za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego z terenu innych gmin oraz wpływu dotacji na zakup podręczników szkolnych.

12.Dział 852 pomoc społeczna.

Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w ramach opieki społecznej, na utrzymanie ośrodków wsparcia, na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłatę zasiłków stałych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz wpływu dotacji na dożywianie uczniów z najuboższych rodzin. W 2018 roku na realizację programu "Aktywność popłaca" wpłynęły środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie

518.578,33 złotych.

13.Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu dotacji z budżetu państwa na realizację programu "Integracja świetlicowa", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zarówno na wydatki bieżące i majątkowe gminy.

14.Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza.
Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich z terenu naszej gminy.

15.Dział 855 rodzina.
Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w ramach wydatków

- 3 -

związanych z wypłatą świadczeń na rzecz rodziny w tym:, na świadczenia wychowawcze tzw "500+" na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz Karta Dużej Rodziny.

16.Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu środków od mieszkańców gminy zadeklarowanych w ramach gospodarki odpadami oraz wpływu opłat za korzystanie ze środowiska.

17.Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu dobrowolnych wpłat na organizację uroczystości regionalnych w Raławicach od osób fizycznych i instytucji biorących udział na tych imprezach.

II. W y d a t k i b u d ż e t o w e.

1.Dział 010 rolnictwo i łowiectwo.
Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zapłatą 2% składki na działalność Izb Rolniczych w stosunku do wpływu podatku rolnego od mieszkańców naszej gminy i wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie wydatków majątkowych

na modernizację dróg dojazdowych do gruntów ornych.

2.Dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na utrzymanie istniejących wodociągów wiejskich dotyczące zwiększenia sieci wodociągowej do nowych zabudowań mieszkalnych na terenie gminy oraz zapłata opłaty za pobór wód podziemnych przez ujęcia wody w Gminie Raławice na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie.

3.Dział 600 transport i łączność.

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na remonty i bieżące /zimowe i letnie/ utrzymanie dróg gminnych. Wydatki związane z przebudową dróg gminnych zaplanowanych w budżecie na 2018 rok, które zostały wykonane zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

4.Dział 700 gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na zapłatę rachunków dotyczących bieżącego utrzymania obiektów komunalnych gminy, zakup opału, zapłatę za pobór energii elektrycznej, pobór wody i pozostałych wydatków na obiektach gminy. W 2018 roku zostały zabezpieczone środki na wydatki budżetowe związane z realizacją inwestycji w zakresie termomodernizacji Willi Walerego Sławka w Janowiczkach, który planowany jest do realizacji przy udziale środków z UE.

5.Dział 710 działalność usługowa

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na zapłatę rachunków dotyczących częściowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zapłatę za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy dla mieszkańców gminy ubiegających się o pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych i gospodarczych.

6.Dział 720 informatyka

- 4 -

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą "Dostęp do internetu szansą na rozwój Gminy Raławice" tj zapłata faktur za dostęp do internetu dla uczestników tego programu.

7.Dział 750 administracja publiczna.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na utrzymanie Rady Gminy w Raławicach,

w tym wypłata diet dla ranych, utrzymanie Urzędu Gminy a mianowicie: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników urzędu oraz pochodnych od wynagrodzeń, zakup , materiałów biurowych druków, sprzętu biurowego , zapłatę opłaty za przesyłki listowe , rozmowy telefoniczne, zapłatę kosztów egzekucyjnych , zapłatę za prenumeratę prasy zapłatę za energię elektryczną, pobór wody, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i samochodu służbowego i inne wydatki rzeczowe w zakresie administracji samorządowej, w tym wypłatą diet dla sołtysów biorących udział w obradach sesji Rady Gminy zgodnie z uchwałą Rady oraz opłatą innych należności administracyjnych w 2018 roku.

8.Dział 751 urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców z terenu naszej gminy oraz przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyboru wójta gminy.

9.Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych działających na terenie naszej gminy oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych gminie w zakresie obrony cywilnej oraz poniesienie wydatków majątkowych dotyczących przebudowy budynku strażnicy w Miroszowie.

10.Dział 757 obsługa długu publicznego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na zapłatę odsetek od podjętych kredytów bankowych na realizację zadań inwestycyjnych oraz zapłatę opłaty prowizyjnej od kredytów bankowych podjętych w 2018 roku.

11.Dział 758 różne rozliczenia.

W dziale tym pozostała kwota kwota rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

12.Dział 801 oświata i wychowanie.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Raclawicach działającej na terenie naszej gminy, zapłatę rachunków za dowóz uczniów do szkół, utrzymanie autobusu szkolnego, utrzymanie oddziałów przedszkolnych oraz pozostałych wydatków w zakresie oświaty w tym zapłata odpłatności za pobyt dzieci z terenu

naszej gminy w
przedszkolach finansowanych przez gminy sąsiednie

13.Dział 851 ochrona zdrowia.

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, pomoc rodzinom nękanym tym nałogiem oraz prowadzeniem profilaktyki przeciwalkoholowej zwalczaniu narkomanii , zapłatę rachunków za zajęcia karate dla dzieci i młodzieży szkolnej , zakup sprzętu sportowego i realizację pozostałych wydatków

- 5 -

zgodnie z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na 2018 rok.

14.Dział 852 pomoc społeczna.

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem ośrodków wsparcia działających na terenie naszej gminy, zapłata za pobyt podopiecznych naszej gminy w domach pomocy społecznej, zapłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłata zasiłków stałych, celowych, okresowych i pomoc w naturze, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raławicach, pokrycie kosztów świadczonych usług opiekuńczych dla podopiecznych naszej gminy, świadczenie pomocy w zakresie dożywiania uczniów w Szkole Podstawowej w Raławicach dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin. Program przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą "Aktywność popłaca" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2018 roku realizowany był przez GOPS w Raławicach.

15.Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na realizację programu "Świetlicowa integracja" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Program ten realizowany będzie do 2020 roku.

16.Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu naszej gminy

17.Dział 855 Rodzina.

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami z tytułu urodzenia dziecka, wypłatę świadczeń związanych z wychowaniem dziecka w rodzinie zastępczej i wielodzietnej, wypłata świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego i podjęcia przez dziecko nauki w szkołach poza miejscem zamieszkania oraz prowadzenie zagadnień związanych z Kartą Dużej Rodziny.

18.Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na zapłatę faktur za pobraną energię elektryczną przy oświetleniu dróg oraz pozostałych obiektach komunalnych i pokrycie pozostałych wydatków w zakresie gospodarki komunalnej oraz gospodarki odpadami realizowanej przez gminę w 2018 roku . W roku bieżącym planuje się poniesienie wydatków związanych z przygotowaniem inwestycji w zakresie budowy kolektorów słonecznych i urządzeń fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Raławice

19.Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale dotacji podmiotowej , która została przekazana na utrzymanie instytucji kultury tj.Gminnej Biblioteki w Raławicach. pokrycie wydatków związanych z organizowaniem uroczystości regionalnych w Raławicach jak Wybór Chłopa Roku w rocznicę Bitwy pod Raławicami.

Informacje dodatkowe.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Raławice za 2018 roku.

1. Planowane dochody budżetu Gminy - plan 14.010.523,62 zł, wykonanie 14.059.744,63

złoty co stanowi 100,36 % z tego:

- dochody bieżące plan 13.731.645,62 zł wykonanie 13.751.066,63 zł co stanowi 100,15 %,

- dochody majątkowe plan 278.878,00 zł wykonanie 308.678.00 zł co stanowi 110,69 %.

2. Planowane wydatki budżetu Gminy - plan 14.792.814,59 zł, wykonanie 14.146.477,65 zł

co stanowi 95,63 % z tego:

- wydatki bieżące plan 13.644.720,59 zł, wykonanie 13.105.461,38 zł co stanowi 96,05 %

- wydatki majątkowe plan 1.148.094,00 zł, wykonanie 1.041.016,27 zł co stanowi 90,68 %.

3. Planowane przychody budżetu Gminy - plan 476.290,97 zł wykonanie 476.290,97 zł

co stanowi 100,00 % z tego:

W 2018 roku planowane było podjęcie kredytu bankowego w kwocie 476.290,97 zł w tym:

na remont drogi gminnej Smolny Dół - Raclawice w ramach Rządowego Programu na Rzecz

Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury

Drogowej w kwocie 176.290,97 oraz na usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych

w kwocie 300.000,00 złotych.

W 2018 roku planowane było podjęcie kredytu w rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 800.000,00 złotych na przejściowy deficyt budżetu. Na dzień 31 grudnia 2018 roku

saldo kredytu na rachunku podstawowym budżetu Gminy stanowiło saldo - 0 - złotych.

4. Planowane rozchody budżetu Gminy - plan 309.000,00 zł, z tego w 2018 roku spłacono

kwotę 309.000,00 złotych co stanowi 100,00 % planowanych rozchodów w tym:

- Banku Ochrony Środowiska w Krakowie. W 2011 roku podjęty został kredyt bankowy

w kwocie 946.354,00 złotych na I etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na

terenie Gminy Raclawice. W 2018 roku spłacono kwotę 105.000,00 złotych.

Pozostała do spłaty kwota 211.354,00 złotych.

- Banku Ochrony Środowiska w Krakowie. W 2011 roku podjęty został kredyt bankowy

w kwocie 600.000,00 złotych na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Raclawice.

W 2018 roku spłacono kwotę 65.000,00 złotych. Pozostała do spłaty kwota

145.000,00 złotych.

- Banku Ochrony Środowiska w Krakowie. W 2011 roku podjęty został kredyt bankowy

w kwocie 587.672,69 złotych na przebudowę dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy

Raclawice. W 2018 roku spłacono kwotę 65.000,00 złotych. Pozostała do spłaty kwota

132.672,69 złotych.

- Banku Ochrony Środowiska w Krakowie. W 2013 roku podjęty został kredyt bankowy

w kwocie 345.623,19 złotych na budowę II etapu przydomowych oczyszczalni ścieków na

terenie Gminy Raclawice. W 2018 roku spłacono kwotę 50.000,00 złotych. Pozostała

do spłaty kwota 145.623,19 złotych.

- Banku Ochrony Środowiska w Krakowie. W 2015 roku podjęty został kredyt bankowy

w kwocie 194.315,00 złotych na utworzenie parku wiejskiego w Janowiczkach.

W 2018 roku spłacono kwotę 12.000,00 złotych. Pozostała do spłaty kwota 167.315,00 zł.

- Banku Ochrony Środowiska w Krakowie. W 2015 roku podjęty został kredyt bankowy

w kwocie 143.248,00 złotych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raclawice - III etap. W 2018 roku spłacono kwotę

12.000,00 złotych.

Pozostała do spłaty kwota 114.248,00 złotych.

- Banku Ochrony Środowiska w Krakowie. W 2018 roku podjęty został kredyt bankowy

w kwocie 176.290,97 złotych na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Raclawice.

Spłata tego kredytu nastąpi od 2019 do 2023 roku. Pozostała do spłaty kwota 176.290,97 zł

- 2 -

- Banku Ochrony Środowiska w Krakowie. W 2018 roku podjęty został kredyt bankowy

w kwocie 300.000,00 złotych na przebudowę dróg gminnych zniszczonych powodzią na

terenie Gminy Raclawice. Spłata tego kredytu nastąpi od 2019 do 2025 roku.

Pozostała do

- spląty kwota 300.000,00 zł
5. Zobowiązania Gminy Raclawice z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą kwotę 1.392.503,85 złotych w tym:
- a) podjęte kredyty bankowe stanowią kwotę 1.392.503,85 złotych
6. Różnica pomiędzy kwotą osiągniętych dochodów budżetowych w 2018 roku w wysokości 14.059.744,63 złotych a kwotą zrealizowanych wydatków budżetowych w wysokości 14.146.477,65 złotych stanowi deficyt budżetu w wysokości 86.733,02 złotych.
7. W 2018 roku Gmina zrealizowała wydatki budżetowe przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 958.749,07 złotych. Wpływ środków na cele zawarte w programach realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej po stronie dochodów budżetowych zamknął się w kwocie 1.084.632,66 zł.
8. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
9. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.
10. Gmina nie udzielała pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

I. Zaległości z tytułu podatków i opłat.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem o dochodach budżetowych Rb -27 S za 2018 rok

występują zaległości wymagalne z tytułu podatków i opłat w kwocie 500.991,10 złotych

W porównaniu do 2017 roku zaległości pozostają na podobnym poziomie oprócz zaległości

od dłużników alimentacyjnych, które wzrosły około 9,4 %.

Do głównych zaległości należą:

1. podatek od nieruchomości /dz.756 rozdz.75615/ zaległość w kwocie 49.910,36 zł.

Na w/w zaległości zostały wystawione upomnienia do zapłaty oraz tytuły wykonawcze

do pobrania w trybie egzekucji administracyjnej (zaległość dotyczy Hotelu Dosłońce).

2. podatek od nieruchomości /dz.756 rozdz.75616/ zaległość w kwocie 13.325,90 złotych.

Na w/w zaległości zostały wystawione upomnienia do zapłaty oraz tytuły wykonawcze

do pobrania w trybie egzekucji administracyjnej.

3. podatek rolny/ dz.756 rozdz.75616/ występują zaległości w kwocie 103.531,75 złotych

Na w/w zaległości zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze do pobrania należności w trybie egzekucji administracyjnej.

4. podatek od środków transportowych/ dz.756 rozdz.75616/ występują zaległości w kwocie

32.118,00 złotych. Na w/w zaległości zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze do pobrania należności w trybie egzekucji administracyjnej.

5. zaległości dotyczące dłużników alimentacyjnych stanowiących dochody budżetu gminy

/ dz.855 rozdz.85502/ w kwocie 227.795,43 złotych. Należności te zostaną pobrane przez

komorników sądowych i przekazane na rachunek budżetu gminy. Ta pozycja dochodów

budżetowych spowodowała wzrost zaległości w związku ze zmianą przepisów odnośnie rozliczania zaległości dłużników alimentacyjnych i przejęciem zaległości innych

gmin, które stały się zaległością Gminy Raclawice

6. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ dz.900 rozdz.90002/ występują zaległości w kwocie 13.159,20 złotych. Na w/w zaległości zostały wystawione upomnienia, należności te zostaną pobrane w trybie egzekucji administracyjnej.

- 3 -

II. Rozliczenie środków uzyskanych w 2018 roku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

1. D o c h o d y

Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2018 roku na planowane 42.000,00 złotych uzyskano dochody w wysokości 43.910,27 złotych.

2. W y d a t k i.

Dział 851 - ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 59.296,00 złotych w tym:

1) rozdział 85153 zwalczanie narkomanii.	plan	wykonanie
w tym:		
85153 zwalczanie narkomanii	1000	1000
wydatki bieżące	1000	1000
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1000	1000
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1000	1000

Na planowane wydatki w wysokości 1.000,00 złotych w 2018 roku wydatkowano kwotę 1.000,00 złotych.

2) rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi.

	plan	wykonanie
85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	58296	54263,17
wydatki bieżące	58296	54263,17
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58296	54263,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6900	6465,05
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51396	47798,12

Na planowane wydatki w wysokości 59.296,00 złotych w 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 55.263,17 złotych. Były to wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki związane z profilaktyką antyalkoholową przeprowadzaną wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz pozostałych zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Różnica stanowiąca kwotę 1.910,27 złotych wynikająca z ponadplanowanych dochodów plus kwota 4.032,83 złotych z tytułu nie zrealizowanych wydatków budżetowych w 2018 roku zostanie zwiększona po stronie wydatków budżetowych na realizację w/w Programu w 2019 roku.

- 4 -

III . Rozliczenie uzyskanych dochodów budżetowych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska naturalnego w 2018 roku.

1. D o c h o d y

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 w tym: - § 0690 wpływy z różnych opłat

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego na planowane dochody w kwocie 7.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 4.059,42 złotych.

2. W y d a t k i

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w tym:	plan	wykonanie
90003 oczyszczanie miast i wsi	7000	6957,37
wydatki bieżące	7000	6957,37
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7000	6957,37
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7000	6957,37

W 2018 roku wydatkowano kwoty 6.957,37 złotych na wydatki związane z ochroną i utrzymaniem środowiska naturalnego naszej Gminy w tym wywóz nieczystości stałych i płynnych.

IV . Rozliczenie uzyskanych dochodów budżetowych z tytułu opłat za prowadzenie gospodarki odpadami oraz wydatków na realizację zadań związanych z prowadzoną gospodarką odpadami na terenie Gminy Raclawice w 2018 roku.

1. D o c h o d y

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdział 90002 gospodarka odpadami
 w tym: - § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Z tytułu opłat od ludności za prowadzoną przez Gminę Raclawice gospodarkę odpadami na planowane dochody w kwocie 178.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 173.282,35 złotych.

2. W y d a t k i

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdział 90002 gospodarka odpadami

- 5 -

	plan	wykonanie
90002 gospodarka odpadami.	178000	177621,13
wydatki bieżące	178000	177621,13
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178000	177621,13

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23210	23210
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154790	154411,13

W 2018 roku wydatkowano kwotę 177.621,13 złotych na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną przez gminę Raclawice gospodarkę odpadami. Wydatki na ten

cel związane były z comiesięczną zapłatą za wywóz odpadów, zakup aktualizacji oprogramowania służącego do dokonania przypisu i ewidencji należnych opłat od ludności

poszczególnych wsi wchodzących w skład Gminy Raclawice oraz koszty wynagrodzenia

pracownika prowadzącego przypisy opłaty i ewidencję poboru należnych opłat za gospodarkę

odpadami komunalnymi. W 2018 roku osiągnięto dochody budżetowe z tytułu opłaty za

gospodarkę odpadami w wysokości 173.282,35 złotych natomiast poniesiono wydatki budżetowe za całokształt prowadzonej gospodarki odpadami w kwocie 177.621,13 złotych.

co stanowi nadwyżkę wydatków budżetowych nad dochodami budżetowymi w kwocie 4.338,78 złotych.

Wydatki majątkowe

planowane w budżecie gminy na 2018 rok

i wykonane w 2018 roku

Zadania inwestycyjne budżetu.

dział nazwa działu wyszczególnienie inwestycji	plan	wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo	279815	279803,06
- rozdział 01095	279815	279803,06
w tym: - przebudowa dróg dojazdowych do pól we wsi		
Dosłońce - Raszówek, długości 390 mb,	103815	103813,53
- przebudowa dróg dojazdowych do pól we wsi Kościejów wieś	33005	33002,1
- przebudowa dróg dojazdowych do pól we wsi Raclawice - Kościejów długości 1060 mb	78290	78285,19
- przebudowa dróg dojazdowych do pól we wsi Klonów - Dziurzyński Dół długości 300 mb	64705	64702,24
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22150	22140

- rozdział 40002	22150	22140
w tym: - dobudowa sieci wodociągowej we wsiach Raclawice i Klonów	22150	22140
600 Transport i łączność	119000	118485,9
- rozdział 60016	119000	118485,9
w tym: - przebudowa drogi gminnej Kościejów Łopaty	15100	14993,7
- przebudowa drogi gminnej Klonów - Marchocice	15100	15006
- przebudowa drogi gminnej Miroszów - Przymiarki	22100	22017
- przebudowa drogi gminnej Górka Kościejowska - Głupczów	41300	41180,4
- przebudowa drogi gminnej Dosłońce - Raszówek	25400	25288,8
700 Gospodarka mieszkaniowa	227796	185461,9
- rozdział 70005	227796	185461,9
w tym: - modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Willa Walerego Sławka w Janowiczkach	88096	45839,42
w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej	82296	39991,75
- 2 -		
dział nazwa działu wyszczególnienie inwestycji	plan	wykonani e
- przebudowa drogi dojazdowej i ciągu pieszego do Ośrodka Zdrowia w Raclawicach	139700	139622,5 7
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76593	76584,78
- rozdział 75412	76593	76584,78

w tym: - rozbudowa budynku OSP w Miroszowie	76593	76584,78
=====		
852 Pomoc społeczna	68040	18081
=====		
- rozdział 85295	68040	18081
w tym: - rozbudowa infrastruktury w budynku komunalnym w Raclawicach	68040	18081
=====		
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272200	270505,6 6
=====		
- rozdział 85295	272200	270505,6 6
w tym: - przebudowa budynku komunalnego na Placówkę Wsparcia Dziennego w Klonowie dla dzieci i młodzieży (integracja światlicowa)	272200	270505,6 6
w tym: srodki z budżetu Unii Europejskiej	154200	154200
=====		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82500	69953,88
=====		
- rozdział 90001	10000	0
w tym: - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Raclawice IV etap	10000	0
- rozdział 90005	13000	11753,88
w tym: - przygotowanie inwestycji w zakresie instalacji systemu energii odnawialnej (kolektory słoneczne i urządzenia fotowoltaiczne) w Gminie Raclawice	13000	11753,88
- rozdział 90015	53600	53000
w tym: - rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsiach Dosłońce i Klonów	53600	53000

dział nazwa działu wyszczególnienie inwestycji	plan	wykonanie
- rozdział 90095	5900	5200
w tym : - wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku "Gazociąg " w Proszowicach	5900	5200

Ogółem wydatki na zadania inwestycyjne 1148094 1041016,27

Realizacja planowanych dotacji z budżetu gminy w 2018 roku

dział nazwa działu i rozdziału	plan	wykonanie
I. Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych. 1.Dotacja celowa dla innej gminy (współfinansowanie doradztwa metodycznego nauczycieli matematyki z powiatu Miechowskiego)		
801 Oświata i wychowanie	560	502,38
80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	560	502,38

w tym: dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 502,38 złotych.
Jednostka realizująca Urząd Gminy w Słaboszowie.

3 Dotacja podmiotowa

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90800	90800
92116 biblioteki	90800	90800
w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		

Dotacja ta została przekazana z budżetu gminy dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki w Raclawicach w kwocie 90.800,00 złotych.
Jednostka realizująca Gminna Biblioteka Publiczna w Raclawicach.

II.Dotacja dla jednostek z poza sektora finansów publicznych.

1. Dotacja celowa dla stowarzyszenia (na prowadzenie ośrodka wsparcia - klubu samopomocy)

852	Pomoc społeczna	99828	99828
85203	ośrodki wsparcia	99828	99828

w tym: dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 99.828,00 złotych.

Jednostka realizująca Stowarzyszenie Na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju Raclawice

OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU	191188	191130,38
--------------------------	--------	-----------

Wójt Gminy Raclawice

Adam Samborski