



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 lipca 2019 r.

Poz. 5102

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY BUDZÓW
z dnia 21 marca 2019 r.

Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Gminy Budzów za 2018 r.

Wójt Gminy Budzów
Jan Najdek

Załącznik
do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Budzów
z dnia 21 marca 2019 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUDZÓW
ZA 2018 r.**

Wójt Gminy Budzów przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzów za 2018 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzów za 2018 r. obejmuje:

- informacje o zmianach planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy – pkt I,
- tabelaryczne informacje z zakresu planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z podaniem wskaźnika realizacji - pkt II - III,
- informacja o realizacji wykonania wydatków majątkowych, w tym wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – w pkt III i XIII,
- informacje o wykonaniu planu przychodów i rozchodów – pkt IV,
- informacje o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – pkt V,
- informacja o wykonaniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – pkt VI,
- informacja o wykonaniu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – pkt VII,
- informacja o realizacji zadań w ramach środków z funduszu sołectkiego – pkt VIII,
- informacja o wykonaniu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – pkt IX,
- zestawienie udzielonych dotacji – pkt X,
- informacje o zadłużeniu Gminy Budzów – pkt XI,
- informacje dotyczące samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – pkt XII,
- część opisowa objaśniająca wykonanie budżetu Gminy Budzów w zakresie wykonania dochodów i wydatków budżetowych – pkt XIII,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – pkt XIV.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez JAN
NAJDEK
Data: 2019.07.01 09:58:00 CEST

I. Informacja o zmianach planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy (w tym zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego)

Uchwałą Nr XXXI/283/2017 Rady Gminy w Budzowie z dnia 19 grudnia 2017 roku został uchwalony budżet gminy na 2018 r., w którym określono:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 37.002.546,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 37.002.546,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 48.485.477,14 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 34.832.898,50 zł,
w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.530,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 13.652.578,64 zł,
w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 0,00 zł,
3. Planowany deficyt w kwocie 11.482.931,14 zł.
4. Plan przychodów na kwotę 11.626.786,14 zł.
5. Plan rozchodów na kwotę 143.855,00 zł.

Do planu budżetu w trakcie 2018 roku zostały wprowadzone zmiany uchwałami Rady Gminy w Budzowie oraz zarządzeniami Wójta Gminy Budzów, w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone przez Radę Gminy	Zmiany wprowadzone przez Wójta Gminy	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.
Dochody	37.002.546,00	797 607,18	1.594.265,63	39.394.418,81
Wydatki	48.485.477,14	-7.110.382,40	1.594.265,63	42.969.360,37
w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	13.530,00	-13.530,00	0,00	0,00
Nadwyżka/Deficyt	-11.482.931,14	7.907.989,58	0,00	-3.574.941,56
Przychody	11.626.786,14	-7.967.475,73	0,00	3.659.310,41
Rozchody	143.855,00	-59.486,15	0,00	84.368,85

Plan i wykonanie budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiają poniższe tabele:

II. Przebieg wykonania planu dochodów budżetu Gminy Budzów za 2018 r. wg źródeł (paragrafów klasyfikacji budżetowej), rozdziałów i działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 870,50	67 144,53	100,41%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	274,03	0,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>274,03</i>	<i>0,00%</i>
		0830	Wpływy z usług	0,00	274,03	0,00%
	01095		Pozostała działalność	66 870,50	66 870,50	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>66 870,50</i>	<i>66 870,50</i>	<i>100,00%</i>
		2010	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	36 870,50	36 870,50	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 300,00	1 329,41	102,26%
	02001		Gospodarka leśna	1 300,00	1 329,41	102,26%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 329,41</i>	<i>102,26%</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 329,41	102,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 158,24	174 614,02	105,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 158,24	174 614,02	105,09%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>162 858,24</i>	<i>171 314,02</i>	<i>105,19%</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 440,00	140 489,05	106,08%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 428,99	102,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,24	21,31	116,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 400,00	15 374,67	99,84%
			<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>3 300,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>100,00%</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 300,00	3 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	113 116,00	106 288,52	93,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 210,00	80 088,54	91,83%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>87 210,00</i>	<i>80 088,54</i>	<i>91,83%</i>

		2010	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	87 204,00	80 086,99	91,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	1,55	25,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 906,00	26 199,98	101,13%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>25 906,00</i>	<i>26 199,98</i>	<i>101,13%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 911,80	22 911,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 994,20	3 288,18	109,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 508,00	71 407,03	94,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00	1 715,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 715,00</i>	<i>1 715,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	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	1 715,00	1 715,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów izydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 793,00	69 692,03	94,44%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>73 793,00</i>	<i>69 692,03</i>	<i>94,44%</i>
		2010	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	73 793,00	69 692,03	94,44%
752			Obrona narodowa	690,00	690,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	690,00	690,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>690,00</i>	<i>690,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	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	690,00	690,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	500,00	500,00	100,00%

			powiatowo-gminnym) ustawami			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 299 150,23	6 628 871,09	105,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	9 256,10	92,56%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 256,10</i>	<i>92,56%</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 256,10	92,56%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	424 200,00	427 099,00	100,68%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>424 200,00</i>	<i>427 099,00</i>	<i>100,68%</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	387 000,00	387 269,00	100,07%
		0320	Wpływy z podatku rolny	500,00	449,00	89,80%
		0330	Wpływy z podatku leśny	30 000,00	32 681,00	108,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800,00	4 800,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 871,00	1 871,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29,00	29,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	870 917,00	872 365,50	100,17%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>870 917,00</i>	<i>872 365,50</i>	<i>100,17%</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	403 000,00	402 070,17	99,77%
		0320	Wpływy z podatku rolny	100 000,00	103 445,40	103,45%
		0330	Wpływy z podatku leśny	89 000,00	86 869,74	97,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 350,00	94 687,00	98,27%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 670,00	36 146,06	98,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 966,00	143 676,68	101,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 473,56	115,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 931,00	1 996,89	103,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 163,23	187 181,35	110,65%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>169 163,23</i>	<i>187 181,35</i>	<i>110,65%</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 304,00	24 419,60	104,79%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 027,20	1 027,20	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 789,73	152 692,25	112,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	9 042,30	9 042,30	100,00%

			pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 824 870,00	5 132 969,14	106,39%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4 824 870,00</i>	<i>5 132 969,14</i>	<i>106,39%</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 814 870,00	5 120 849,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	12 120,14	121,20%
758			Różne rozliczenia	17 272 907,00	17 272 907,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 028 586,00	10 028 586,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>10 028 586,00</i>	<i>10 028 586,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 028 586,00	10 028 586,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	152 730,00	152 730,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>152 730,00</i>	<i>152 730,00</i>	<i>100,00%</i>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	152 730,00	152 730,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 727 441,00	6 727 441,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>6 727 441,00</i>	<i>6 727 441,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 727 441,00	6 727 441,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 674,00	59 674,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>59 674,00</i>	<i>59 674,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 295,91	49 295,91	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 378,09	10 378,09	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	304 476,00	304 476,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>304 476,00</i>	<i>304 476,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	304 476,00	304 476,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 039 661,32	1 045 204,03	100,53%
	80101		Szkoły podstawowe	194 599,64	207 460,60	106,61%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>194 599,64</i>	<i>207 460,60</i>	<i>106,61%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	71,00	161,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 900,00	33 632,95	99,21%
		0830	Wpływy z usług	149 914,00	160 893,43	107,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,64	2,50	390,63%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	741,00	2 860,72	386,06%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	60 040,00	60 427,00	100,64%

			podstawowych			
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	60 040,00	60 427,00	100,64%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 887,00	115,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 540,00	57 540,00	100,00%
		80104	Przedszkola	276 643,00	274 207,50	99,12%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	276 643,00	274 207,50	99,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 383,00	30 550,50	100,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 501,60	100,02%
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	34 395,40	92,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 760,00	202 760,00	100,00%
		80110	Gimnazja	30 000,00	28 930,69	96,44%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	30 000,00	28 930,69	96,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	28 911,50	96,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,19	0,00%
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	365 840,00	364 439,60	99,62%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	365 840,00	364 439,60	99,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 735,00	130 302,00	97,43%
		0830	Wpływy z usług	232 105,00	234 137,60	100,88%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 538,68	109 738,64	97,51%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	112 538,68	109 738,64	97,51%
		2010	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	112 538,68	109 738,64	97,51%
		851	Ochrona zdrowia	149,00	149,00	100,00%
		85195	Pozostała działalność	149,00	149,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	149,00	149,00	100,00%
		2010	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	149,00	149,00	100,00%
		852	Pomoc społeczna	280 382,11	277 436,29	98,95%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 819,17	23 708,89	99,54%

			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	23 819,17	23 708,89	99,54%
	2010		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	15 625,00	15 514,72	99,29%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 473,00	7 473,00	100,00%
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	721,17	721,17	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 346,00	38 346,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	38 346,00	38 346,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 346,00	38 346,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	102 096,75	99 261,21	97,22%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	102 096,75	99 261,21	97,22%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 096,75	99 261,21	97,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 948,99	73 948,99	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	73 948,99	73 948,99	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 948,99	73 948,99	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	949,20	949,20	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	949,20	949,20	100,00%
	0830		Wpływy z usług	949,20	949,20	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 222,00	41 222,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	41 222,00	41 222,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 222,00	41 222,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 475,00	58 475,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 475,00	58 475,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	58 475,00	58 475,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu	58 300,00	58 300,00	100,00%

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	175,00	175,00	100,00%
855			Rodzina	13 225 428,09	13 197 928,91	99,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 833 302,89	8 809 061,47	99,73%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>8 833 302,89</i>	<i>8 809 061,47</i>	<i>99,73%</i>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 432,10	1 432,10	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowywaniu dzieci	8 816 859,19	8 792 617,77	99,73%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 011,60	15 011,60	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 950 070,09	3 947 122,33	99,93%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 950 070,09</i>	<i>3 947 122,33</i>	<i>99,93%</i>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	856,68	850,94	99,33%
		2010	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	3 930 631,00	3 930 368,88	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 320,10	73,20%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz	8 582,41	8 582,41	100,00%

			płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85503		Karta Dużej Rodziny	569,11	569,11	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>569,11</i>	<i>569,11</i>	<i>100,00%</i>
		2010	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	563,52	563,52	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,59	5,59	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	441 486,00	441 176,00	99,93%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>441 486,00</i>	<i>441 176,00</i>	<i>99,93%</i>
		2010	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	440 190,00	439 880,00	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 296,00	1 296,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 588,32	615 214,64	103,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 108,32	2 264,05	204,28%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 108,32</i>	<i>2 264,05</i>	<i>204,28%</i>
		0830	Wpływy z usług	1 108,32	2 258,98	203,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,07	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	366 480,00	386 285,66	105,40%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>366 480,00</i>	<i>386 285,66</i>	<i>105,40%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	379 335,06	105,37%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 780,00	3 780,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 949,63	117,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	220,97	110,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00	225 000,00	100,00%
			<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>225 000,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	225 000,00	100,00%

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 664,93	83,25%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 664,93</i>	<i>83,25%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 664,93	83,25%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500,00	16 500,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	4 500,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna	183 035,00	182 524,19	99,72%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 615,00	16 104,19	96,93%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>16 615,00</i>	<i>16 104,19</i>	<i>96,93%</i>
		2440	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 615,00	16 104,19	96,93%
	92695		Pozostała działalność	166 420,00	166 420,00	100,00%
			<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>166 420,00</i>	<i>166 420,00</i>	<i>100,00%</i>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	166 420,00	166 420,00	100,00%
			Dochody bieżące:	38 989 320,72	39 312 085,57	100,83%
			Dochody majątkowe:	405 098,09	405 098,09	100,00%
	Ogółem:			39 394 418,81	39 717 183,66	100,82%

III. Przebieg wykonania planu wydatków budżetu Gminy Budzów za 2018 r. w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz grupy wydatkowe:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	166 870,50	154 491,01	92,58%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	43 948,02	79,91%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>29 000,00</i>	<i>17 982,72</i>	<i>62,01%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	29 000,00	17 982,72	62,01%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	17 982,72	62,01%
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>26 000,00</i>	<i>25 965,30</i>	<i>99,87%</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	25 965,30	99,87%
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	2 081,69	69,39%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 081,69</i>	<i>69,39%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 000,00	2 081,69	69,39%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 081,69	69,39%
	01095	Pozostała działalność	108 870,50	108 461,30	99,62%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>108 870,50</i>	<i>108 461,30</i>	<i>99,62%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	108 870,50	108 461,30	99,62%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 870,50	108 461,30	99,62%
600		Transport i łączność	1 348 101,17	1 270 383,61	94,24%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 318 101,17	1 240 383,61	94,10%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 318 101,17</i>	<i>1 240 383,61</i>	<i>94,10%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 318 101,17	1 240 383,61	94,10%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 318 101,17	1 240 383,61	94,10%
700		Gospodarka mieszkaniowa	735 759,73	691 640,12	94,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 759,73	691 640,12	94,00%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>183 600,00</i>	<i>140 546,43</i>	<i>76,55%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	183 600,00	140 546,43	76,55%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 600,00	140 546,43	76,55%
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>552 159,73</i>	<i>551 093,69</i>	<i>99,81%</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	552 159,73	551 093,69	99,81%
710		Działalność usługowa	21 000,00	20 470,65	97,48%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	20 470,65	97,48%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>21 000,00</i>	<i>20 470,65</i>	<i>97,48%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	21 000,00	20 470,65	97,48%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	175,65	35,13%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	20 295,00	99,00%
750		Administracja publiczna	2 621 126,52	2 406 603,64	91,82%
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 204,00	80 086,99	91,84%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>87 204,00</i>	<i>80 086,99</i>	<i>91,84%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	87 204,00	80 086,99	91,84%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 196,00	66 079,00	90,28%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 008,00	14 007,99	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00	82 964,76	91,17%

		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	91 000,00	82 964,76	91,17%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	31 000,00	26 066,56	84,09%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	26 066,56	84,09%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	56 898,20	94,83%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 873 294,00	1 696 995,15	90,59%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	1 873 294,00	1 696 995,15	90,59%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 861 294,00	1 691 182,30	90,86%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 500,00	1 397 225,55	91,29%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 794,00	293 956,75	88,86%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 812,85	48,44%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	20 358,04	92,54%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	22 000,00	20 358,04	92,54%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 000,00	20 358,04	92,54%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	20 358,04	92,54%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	484 628,52	466 397,10	96,24%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	484 628,52	466 397,10	96,24%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	481 628,52	463 412,37	96,22%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 817,00	437 890,92	98,22%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 811,52	25 521,45	71,27%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 984,73	99,49%
	75095	Pozostała działalność	63 000,00	59 801,60	94,92%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	63 000,00	59 801,60	94,92%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 000,00	8 921,60	99,13%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	8 921,60	99,13%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	50 880,00	94,22%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 508,00	71 407,03	94,57%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00	1 715,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	1 715,00	1 715,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 715,00	1 715,00	100,00%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147,68	1 147,68	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567,32	567,32	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 793,00	69 692,03	94,44%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	73 793,00	69 692,03	94,44%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 773,00	32 972,03	89,66%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 333,44	15 532,47	80,34%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 439,56	17 439,56	100,00%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 020,00	36 720,00	99,19%
752		Obrona narodowa	690,00	690,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	690,00	690,00	100,00%

		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	690,00	690,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	690,00	690,00	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690,00	690,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 144 046,00	1 130 787,15	98,84%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	17 000,00	100,00%
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	17 000,00	17 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 126 546,00	1 113 287,15	98,82%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	246 480,00	233 221,15	94,62%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	162 000,00	151 341,15	93,42%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00	5 292,00	99,85%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 700,00	146 049,15	93,20%
		2) dotacje na zadania bieżące	59 480,00	59 480,00	100,00%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 400,00	89,60%
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	880 066,00	880 066,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 066,00	880 066,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	500,00	500,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	500,00	500,00	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	270 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	0,00	0,00%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	270 000,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	270 000,00	0,00	0,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	17 176 980,66	16 751 839,34	97,52%
	80101	Szkoły podstawowe	10 569 110,34	10 448 297,54	98,86%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	7 824 110,34	7 711 574,87	98,56%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 537 620,34	7 430 354,64	98,58%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 106 302,28	6 088 924,93	99,72%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 431 318,06	1 341 429,71	93,72%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 490,00	281 220,23	98,16%
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	2 745 000,00	2 736 722,67	99,70%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 745 000,00	2 736 722,67	99,70%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 842,38	308 281,70	97,61%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	315 842,38	308 281,70	97,61%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	299 188,38	292 711,06	97,84%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 988,74	278 052,12	97,91%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 199,64	14 658,94	96,44%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 654,00	15 570,64	93,49%
	80104	Przedszkola	1 827 953,88	1 768 631,29	96,75%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	1 827 953,88	1 768 631,29	96,75%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 733 438,88	1 675 078,43	96,63%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 447 700,09	1 424 308,29	98,38%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 738,79	250 770,14	87,76%
		2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	29 843,95	99,48%

		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 515,00	63 708,91	98,75%
80110	Gimnazja		2 008 018,22	1 967 114,05	97,96%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 008 018,22</i>	<i>1 967 114,05</i>	<i>97,96%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 915 956,22	1 890 630,84	98,68%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 691 389,31	1 683 093,85	99,51%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 566,91	207 536,99	92,42%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 062,00	76 483,21	83,08%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		400 700,00	388 258,61	96,90%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>400 700,00</i>	<i>388 258,61</i>	<i>96,90%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	400 700,00	388 258,61	96,90%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 700,00	58 092,48	95,70%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00	330 166,13	97,11%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		31 502,00	26 876,45	85,32%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>31 502,00</i>	<i>26 876,45</i>	<i>85,32%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	31 502,00	26 876,45	85,32%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 502,00	26 876,45	85,32%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 222 888,14	1 177 159,64	96,26%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 222 888,14</i>	<i>1 177 159,64</i>	<i>96,26%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 219 868,14	1 175 584,94	96,37%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 545,15	767 896,46	98,63%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 322,99	407 688,48	92,38%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 020,00	1 574,70	52,14%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		124 084,99	96 430,56	77,71%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>124 084,99</i>	<i>96 430,56</i>	<i>77,71%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	120 484,99	93 106,19	77,28%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 542,53	69 499,13	79,39%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 942,46	23 607,06	71,66%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 324,37	92,34%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		495 315,87	425 841,26	85,97%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>495 315,87</i>	<i>425 841,26</i>	<i>85,97%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	473 415,87	410 747,24	86,76%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 241,39	336 236,73	88,43%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 174,48	74 510,51	79,97%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 900,00	15 094,02	68,92%
80152	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej		64 426,16	30 909,60	47,98%

		szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
		a) wydatki bieżące w tym:	64 426,16	30 909,60	47,98%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	59 426,16	30 806,53	51,84%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 398,43	20 393,53	44,92%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 027,73	10 413,00	74,23%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	103,07	2,06%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 538,68	109 738,64	97,51%
		a) wydatki bieżące w tym:	112 538,68	109 738,64	97,51%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	112 538,68	109 738,64	97,51%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 538,68	109 738,64	97,51%
	80195	Pozostała działalność	4 600,00	4 300,00	93,48%
		a) wydatki bieżące w tym:	4 600,00	4 300,00	93,48%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 100,00	800,00	72,73%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	200,00	40,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	100,00%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	221 058,20	143 280,93	64,82%
	85111	Szpitala ogólne	17 902,00	17 902,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe w tym:	17 902,00	17 902,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 902,00	17 902,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000,00	11 366,60	59,82%
		a) wydatki bieżące w tym:	19 000,00	11 366,60	59,82%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 000,00	11 366,60	59,82%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 380,00	11 366,60	99,88%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 620,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 305,20	113 161,33	61,73%
		a) wydatki bieżące w tym:	183 305,20	113 161,33	61,73%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	175 305,20	105 161,33	59,99%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 950,00	25 746,32	99,22%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 355,20	79 415,01	53,17%
		2) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	702,00	702,00	100,00%
		a) wydatki bieżące w tym:	702,00	702,00	100,00%
		2) dotacje na zadania bieżące	702,00	702,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	149,00	149,00	100,00%
		a) wydatki bieżące w tym:	149,00	149,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	149,00	149,00	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149,00	149,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	902 602,07	890 993,80	98,71%
	85202	Domy pomocy społecznej	70 921,00	70 920,43	100,00%
		a) wydatki bieżące w tym:	70 921,00	70 920,43	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	70 921,00	70 920,43	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 921,00	70 920,43	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	1 904,19	86,55%

		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	2 200,00	1 904,19	86,55%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 200,00	1 904,19	86,55%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	1 904,19	86,55%
	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	23 819,17	23 708,89	99,54%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	23 819,17	23 708,89	99,54%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	23 819,17	23 708,89	99,54%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 819,17	23 708,89	99,54%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 346,00	97 953,68	97,62%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	100 346,00	97 953,68	97,62%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 346,00	97 953,68	97,62%
	85216	Zasilki stałe	102 096,75	99 261,21	97,22%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	102 096,75	99 261,21	97,22%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 096,75	99 261,21	97,22%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	524 792,99	519 317,00	98,96%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	524 792,99	519 317,00	98,96%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	521 596,99	516 134,26	98,95%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 040,99	456 190,90	99,81%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 556,00	59 943,36	92,85%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 196,00	3 182,74	99,59%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 584,16	4 548,80	99,23%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	4 584,16	4 548,80	99,23%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 584,16	4 548,80	99,23%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 584,16	4 548,80	99,23%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 092,00	69 968,00	99,82%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	70 092,00	69 968,00	99,82%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 092,00	69 968,00	99,82%
	85295	Pozostała działalność	3 750,00	3 411,60	90,98%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	3 750,00	3 411,60	90,98%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 750,00	2 750,00	100,00%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 750,00	2 750,00	100,00%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	661,60	66,16%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 605,00	77 604,60	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 605,00	61 604,60	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	61 605,00	61 604,60	100,00%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 605,00	61 604,60	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	16 000,00	16 000,00	100,00%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
855		Rodzina	13 238 698,50	13 213 870,68	99,81%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 833 302,89	8 809 061,47	99,73%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	8 833 302,89	8 809 061,47	99,73%

		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	148 276,58	145 589,55	98,19%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 327,80	100 697,45	99,38%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 948,78	44 892,10	95,62%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 685 026,31	8 663 471,92	99,75%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 940 070,09	3 939 802,23	99,99%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 940 070,09</i>	<i>3 939 802,23</i>	<i>99,99%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	236 553,32	236 539,72	99,99%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 656,08	209 648,22	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 897,24	26 891,50	99,98%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 703 516,77	3 703 262,51	99,99%
	85503	Karta Dużej Rodziny	563,52	563,52	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>563,52</i>	<i>563,52</i>	<i>100,00%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	563,52	563,52	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563,52	563,52	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	448 932,00	448 621,32	99,93%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>448 932,00</i>	<i>448 621,32</i>	<i>99,93%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 932,00	22 921,32	99,95%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 164,58	20 153,90	99,95%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 767,42	2 767,42	100,00%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 000,00	425 700,00	99,93%
	85508	Rodziny zastępcze	15 830,00	15 822,14	99,95%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>15 830,00</i>	<i>15 822,14</i>	<i>99,95%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 830,00	15 822,14	99,95%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 830,00	15 822,14	99,95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 169 704,02	2 976 967,65	93,92%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 729 840,00	1 721 620,82	99,52%
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>1 729 840,00</i>	<i>1 721 620,82</i>	<i>99,52%</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 729 840,00	1 721 620,82	99,52%
	90002	Gospodarka odpadami	498 264,02	407 892,33	81,86%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>498 264,02</i>	<i>407 892,33</i>	<i>81,86%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	498 264,02	407 892,33	81,86%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 800,00	68 529,73	74,65%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 464,02	339 362,60	83,49%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 000,00	375 000,00	100,00%
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>375 000,00</i>	<i>375 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000,00	375 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	387 185,42	82,38%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>350 000,00</i>	<i>276 533,38</i>	<i>79,01%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	350 000,00	276 533,38	79,01%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	276 533,38	79,01%
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>120 000,00</i>	<i>110 652,04</i>	<i>92,21%</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	110 652,04	92,21%
	90095	Pozostała działalność	96 600,00	85 269,08	88,27%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>96 600,00</i>	<i>85 269,08</i>	<i>88,27%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	95 600,00	84 332,30	88,21%

		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 400,00	44 862,20	90,81%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 200,00	39 470,10	85,43%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	936,78	93,68%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 111 280,00	1 110 764,35	99,95%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	4 500,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 500,00	4 500,00	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	100,00%
	92116	Biblioteki	1 078 780,00	1 078 780,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 078 780,00</i>	<i>1 078 780,00</i>	<i>100,00%</i>
		2) dotacje na zadania bieżące	1 078 780,00	1 078 780,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	27 484,35	98,16%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>28 000,00</i>	<i>27 484,35</i>	<i>98,16%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	28 000,00	27 484,35	98,16%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	27 484,35	98,16%
926		Kultura fizyczna	688 330,00	649 663,51	94,38%
	92601	Obiekty sportowe	261 500,00	234 858,14	89,81%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>261 500,00</i>	<i>234 858,14</i>	<i>89,81%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	261 500,00	234 858,14	89,81%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 800,00	55 719,49	99,86%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 700,00	179 138,65	87,09%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 830,00	169 998,97	93,49%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>181 830,00</i>	<i>169 998,97</i>	<i>93,49%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	37 530,00	36 352,57	96,86%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 383,42	7 383,42	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 146,58	28 969,15	96,09%
		2) dotacje na zadania bieżące	144 300,00	133 646,40	92,62%
	92695	Pozostała działalność	245 000,00	244 806,40	99,92%
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>245 000,00</i>	<i>244 806,40</i>	<i>99,92%</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00	244 806,40	99,92%
Razem:			42 969 360,37	41 561 458,07	96,72%
<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>36 261 392,64</i>	<i>34 880 629,15</i>	<i>96,19%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	21 052 490,81	19 761 898,83	93,87%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 992 589,07	13 654 887,82	97,59%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 059 901,74	6 107 011,01	86,50%
		2) dotacje na zadania bieżące	1 351 262,00	1 340 452,35	99,20%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 857 639,83	13 778 277,97	99,43%
		<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>6 707 967,73</i>	<i>6 680 828,92</i>	<i>99,60%</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 707 967,73	6 680 828,92	99,60%

IV. Ogólny przebieg wykonania budżetu Gminy Budzów za 2018 r.:

	Plan budżetu Gminy Budzów po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie budżetu Gminy Budzów po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	% realizacji
DOCHODY	39 394 418,81	39 717 183,66	100,82%
<i>w tym:</i>			
dochody bieżące	38 989 320,72	39 312 085,57	100,83%
dochody majątkowe	405 098,09	405 098,09	100,00%
WYDATKI	42 969 360,37	41 561 458,07	96,72%
<i>w tym:</i>			
wydatki bieżące	36 261 392,64	34 880 629,15	96,19%
wydatki majątkowe	6 707 967,73	6 680 828,92	99,60%
WYNIK (NADWYŻKA/DEFICYT)	-3 574 941,56	-1 844 274,41	-
PRZYCHODY	3 659 310,41	7 005 225,88	191,43%
<i>w tym:</i>			
nadwyżka z lat ubiegłych	3 397 344,41	6 743 259,88	198,48%
spłata udzielonych pożyczek	261 966,00	261 966,00	100,00%
ROZCHODY	84 368,85	84 368,85	100,00%
<i>w tym:</i>			
pożyczki (udzielone)	84 368,85	84 368,85	100,00%

Informacja o wykonaniu przychodów i rozchodów za 2018 r.:

- ✓ przychody wykonano w wysokości 7.005.225,88 zł, które stanowią:
 - 1) nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 6.743.259,88 zł,
 - 2) spłatę udzielonych pożyczek w kwocie 261.966,00 zł, z tego od:
 - Ludowego Klubu Sportowego „Strzelec” w Budzowie - kwota 63.699,00 zł,
 - Ludowego Klubu Sportowego w Bieńkówce – kwota 198.267,00 zł,
- ✓ rozchody wykonano w kwocie 84.368,85 zł z tytułu udzielenia pożyczek dla:
 - Ludowego Klubu Sportowego „Strzelec” z siedzibą w Budzowie w kwocie 54.368,85 zł na realizację zadania pn. „Remont pomieszczeń sanitarnych, sceny i zakupu wyposażenia do kultywowania tradycji, rekreacji i sportu w Budzowie” współfinansowanego z udziałem środków EFRROW realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Zwrot pożyczki planowany do 31 grudnia 2019 r.
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzowie w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont garażu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzowie i placu przed budynkiem”. Zwrot pożyczki planowany do 30 czerwca 2019 r. W dniu 04.02.2019 r. OSP Budzów dokonał zwrotu udzielonej pożyczki w kwocie 30.000,00 zł.

V. Przebieg wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za 2018 r.:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
dochody:				36 870,50	36 870,50
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>36 870,50</i>	<i>36 870,50</i>
		2010	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	36 870,50	36 870,50
wydatki:				36 870,50	36 870,50
			<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>36 870,50</i>	<i>36 870,50</i>
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 870,50	36 870,50
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 870,50	36 870,50
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
dochody:				87 204,00	80 086,99
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>87 204,00</i>	<i>80 086,99</i>
		2010	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	87 204,00	80 086,99
wydatki:				87 204,00	80 086,99
			<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>87 204,00</i>	<i>80 086,99</i>
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	87 204,00	80 086,99
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 196,00	66 079,00
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 008,00	14 007,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
dochody:				1 715,00	1 715,00
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 715,00</i>	<i>1 715,00</i>
		2010	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	1 715,00	1 715,00
wydatki:				1 715,00	1 715,00
			<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 715,00</i>	<i>1 715,00</i>
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 715,00	1 715,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147,68	1 147,68
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567,32	567,32
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
dochody:				73 793,00	69 692,03
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>73 793,00</i>	<i>69 692,03</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	73 793,00	69 692,03

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
wydatki:				73 793,00	69 692,03
			<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	73 793,00	69 692,03
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 773,00	32 972,03
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 333,44	15 532,47
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 439,56	17 439,56
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 020,00	36 720,00
752			Obrona narodowa		
	75212		Pozostałe wydatki obronne		
dochody:				690,00	690,00
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	690,00	690,00
		2010	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	690,00	690,00
wydatki:				690,00	690,00
			<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	690,00	690,00
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	690,00	690,00
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690,00	690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75414		Obrona cywilna		
dochody:				500,00	500,00
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	500,00	500,00
		2010	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	500,00	500,00
wydatki:				500,00	500,00
			<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	500,00	500,00
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	500,00	500,00
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
dochody:				112 538,68	109 738,64
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	112 538,68	109 738,64
		2010	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	112 538,68	109 738,64
wydatki:				112 538,68	109 738,64
			<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	112 538,68	109 738,64
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	112 538,68	109 738,64
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 538,68	109 738,64
851			Ochrona zdrowia		
	85195		Pozostała działalność		

dochody:			149,00	149,00
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>149,00</i>	<i>149,00</i>
	2010	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	149,00	149,00
wydatki:			149,00	149,00
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>149,00</i>	<i>149,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	149,00	149,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149,00	149,00
852		Pomoc społeczna		
	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		
dochody:			15 625,00	15 514,72
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>15 625,00</i>	<i>15 514,72</i>
	2010	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	15 625,00	15 514,72
wydatki:			15 625,00	15 514,72
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>15 625,00</i>	<i>15 514,72</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 625,00	15 514,72
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 625,00	15 514,72
855		Rodzina		
	85501	Świadczenie wychowawcze		
dochody:			8 816 859,19	8 792 617,77
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>8 816 859,19</i>	<i>8 792 617,77</i>
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowywaniu dzieci	8 816 859,19	8 792 617,77
wydatki:			8 816 859,19	8 792 617,77
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>8 816 859,19</i>	<i>8 792 617,77</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	131 832,88	129 145,85
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 327,80	100 697,45
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 505,08	28 448,40
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 685 026,31	8 663 471,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
dochody:			3 930 631,00	3 930 368,88
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 930 631,00</i>	<i>3 930 368,88</i>
	2010	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	3 930 631,00	3 930 368,88
wydatki:			3 930 631,00	3 930 368,88

			<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	3 930 631,00	3 930 368,88
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	227 114,23	227 106,37
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 656,08	209 648,22
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 458,15	17 458,15
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 703 516,77	3 703 262,51
	85503		Karta Dużej Rodziny		
dochody:				563,52	563,52
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	563,52	563,52
		2010	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	563,52	563,52
wydatki:				563,52	563,52
			<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	563,52	563,52
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	563,52	563,52
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563,52	563,52
	85504		Wspieranie rodziny		
dochody:				440 190,00	439 880,00
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	440 190,00	439 880,00
		2010	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	440 190,00	439 880,00
wydatki:				440 190,00	439 880,00
			<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	440 190,00	439 880,00
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 190,00	14 180,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 422,58	11 412,58
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 767,42	2 767,42
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 000,00	425 700,00
RAZEM:					
dochody				13 517 328,89	13 478 387,05
wydatki				13 517 328,89	13 478 387,05

Wójt Gminy Budzów informuje, iż otrzymane w 2018 r. dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, zostały wykorzystane z przeznaczeniem wskazanym odpowiednio przez Małopolski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

VI. Przebieg wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 r.:

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 789,73	152 692,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 789,73	152 692,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 789,73	152 692,25
Razem dochody:				135 789,73	152 692,25

Dochody uzyskano z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 r.

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	202 305,20	124 527,93
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000,00	11 366,60
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>19 000,00</i>	<i>11 366,60</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 000,00	11 366,60
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 380,00	11 366,60
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 620,00	0,00
		<i>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.</i>	<i>19 000,00</i>	<i>11 366,60</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 305,20	113 161,33
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>183 305,20</i>	<i>113 161,33</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	175 305,20	105 161,33
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 950,00	25 746,32
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 355,20	79 415,01
		2) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00
		<i>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Wspomaganie działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.</i>	<i>183 305,20</i>	<i>113 161,66</i>
Razem wydatki:			202 305,20	124 527,93

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziałach klasyfikacji budżetowej są wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonym przez Radę Gminy w Budzowie. Niewykorzystane środki w kwocie 94.679,79 zł z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 r. na dzień 31.12.2018 r. stanowiły nadwyżkę budżetową i zostały zaplanowane do wykorzystania w 2019 r.

VII.Przebieg wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związane z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2018 r.:

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 664,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 664,93
			<i>w tym: dochody bieżące:</i>	2 000,00	1 664,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 664,93
Razem dochody:				2 000,00	1 664,93

Dochody uzyskano z opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	10 000,00	10 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00
		<i>gospodarka odpadami</i>	10 000,00	10 000,00
Razem wydatki:			10 000,00	10 000,00

Osiągnięte dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano w całości na gospodarkę odpadami. Ponadto wydatki ponoszone przez Gminę Budzów na gospodarkę odpadami szczegółowo przedstawiono w części opisowej niniejszej informacji.

VIII. Informacja o realizacji zadań w ramach środków z funduszu soleckiego za 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
Sołectwo Baczyn				
600		Transport i łączność	37.797,90	37.797,90
	60016	Drogi publiczne gminne	37.797,90	37.797,90
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	37.797,90	37.797,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37.797,90	37.797,90
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.797,90	37.797,90
		Remont drogi „Na Dział”	37.797,90	37.797,90
Sołectwo Bieńkówka				
700		Gospodarka mieszkaniowa	37.797,90	37.797,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37.797,90	37.797,90
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	37.797,90	37.797,90
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37.797,90	37.797,90
		Zagospodarowanie terenu przy Domu Wiejskim	37.797,90	37.797,90
Sołectwo Budzów				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.797,90	37.797,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37.797,90	37.797,90
		<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>	37.797,90	37.797,90
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37.797,90	37.797,90
		Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej na osiedlu „Zajacówka”	37.797,90	37.797,90
Sołectwo Jachówka				
600		Transport i łączność	17.797,90	17.797,90
	60016	Drogi publiczne gminne	17.797,90	17.797,90
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	17.797,90	17.797,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17.797,90	17.797,90
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.797,90	17.797,90
		Remont drogi „Goczałówka”	17.797,90	17.797,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	20.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000,00	20.000,00
		<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>	20.000,00	20.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20.000,00	20.000,00
		Budowa oświetlenia drogi „Rzadkówka-Kowalówka”	20.000,00	20.000,00
Sołectwo Palcza				
600		Transport i łączność	37.797,90	37.797,90
	60016	Drogi publiczne gminne	37.797,90	37.797,90
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	37.797,90	37.797,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37.797,90	37.797,90
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.797,90	37.797,90
		Remont drogi „Noculówka-Urbanówka”	37.797,90	37.797,90
Sołectwo Zachelmna				
801		Oświata i wychowanie	28.575,21	28.575,21
	80101	Szkoły podstawowe	28.575,21	28.575,21
		<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>	28.575,21	28.575,21
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28.575,21	28.575,21
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej	28.575,21	28.575,21
Razem:			217.564,21	217.564,21

IX. Przebieg wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 r.:

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 480,00	386 285,66
	90002		Gospodarka odpadami	366 480,00	386 285,66
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>366 480,00</i>	<i>386 285,66</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	379 335,06
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 780,00	3 780,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 949,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	220,97
Razem dochody:				366 480,00	386 285,66

Dochody uzyskano z opłat (podstawowe i poboczne) za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 264,02	397 892,33
	90002	Gospodarka odpadami	488 264,02	397 892,33
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>488 264,02</i>	<i>397 892,33</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	488 264,02	397 892,33
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 800,00	68 529,73
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 464,02	329 362,60
		<i>funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	<i>488 264,02</i>	<i>397 892,33</i>
Razem wydatki:			488 264,02	397 892,33

Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Niewykorzystane środki w kwocie 110.177,35 zł w 2018 r. na dzień 31.12.2018 r. stanowiły nadwyżkę budżetową i winny być wprowadzone do budżetu 2019 r.

Jednak w uwagi na zaplanowanie już w uchwale budżetowej na 2019 r. większych wydatków (900.000,00 zł) od dochodów (782.200,00 zł) o kwotę 117.800,00 zł uznaje się za rozliczone środki niewykorzystane w 2018 r.

Ponadto wydatki ponoszone przez Gminę Budzów na gospodarkę odpadami komunalnymi szczegółowo przedstawiono w części opisowej niniejszej informacji.

X. Przebieg wykonania dotacji przekazanych z budżetu Gminy Budzów za 2018 r.:

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	% realizacji
600		Transport i łączność		30 000,00	30 000,00	100,00%	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	dotacja celowa	30 000,00	30 000,00	100,00%	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 000,00	17 000,00	100,00%	939 546,00	939 546,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	dotacja celowa (inwestycyjna)	17 000,00	17 000,00	100,00%	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja celowa	-	-	-	59 480,00	59 480,00	100,00%
			dotacja celowa (inwestycyjna)	-	-	-	880 066,00	880 066,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie		30 000,00	29 843,95	99,48%	-	-	-
	80104	Przedszkola	dotacja celowa	30 000,00	29 843,95	99,48%	-	-	-
851		Ochrona zdrowia		26 604,00	26 604,00	100,00%	-	-	-
	85111	Szpitala ogólne	dotacja celowa (inwestycyjna)	17 902,00	17 902,00	100,00%	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa	8 000,00	8 000,00	100,00%	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	dotacja celowa	702,00	702,00	100,00%	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	-	400 000,00	400 000,00	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacja celowa (inwestycyjna)	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	dotacja celowa (inwestycyjna)	-	-	-	375 000,00	375 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 078 780,00	1 078 780,00	100,00%	-	-	-
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa	1 078 780,00	1 078 780,00	100,00%	-	-	-
926		Kultura fizyczna		-	-	-	144 300,00	133 646,40	92,62%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacja celowa	-	-	-	144 300,00	133 646,40	92,62%
Razem				1 182 384,00	1 182 227,95	99,98%	1 483 846,00	1 473 192,40	99,28%

XI. Informacje o zadłużeniu Gminy Budzów.

Wójt Gminy informuje, iż planowano w budżecie 2018 r. zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2.600.000,00 zł, jednak kondycja finansowa Gminy nie wymagała potrzeby uruchomienia kredytu.

Zatem Gmina Budzów na 31.12.2018 r. nie posiadała zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

XII. Informacje dotyczące samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

W Gminie Budzów samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadzą dochodów na wydzielonych rachunkach.

XIII. Część opisowa objaśniająca wykonanie budżetu Gminy Budzów za 2018 r. w zakresie dochodów i wydatków:

DOCHODY:

010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 66.870,50 zł, wykonano 67.144,53 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 0,00 zł, wykonano 274,03 zł
Wykonano dochody z tytułu wpływu z usług w zakresie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków.

01095 Pozostała działalność – plan 66.870,50 zł, wykonano 66.870,50 zł

Zrealizowano dochody:

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 36.870,50 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację/remont dróg dojazdowych do pól.

020 Leśnictwo – plan 1.300,00 zł, wykonano 1.329,41 zł

02001 Gospodarka leśna - plan 1.300,00 zł, wykonano 1.329,41 zł

Zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 166.158,24 zł, wykonano 174.614,02 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 166.158,24 zł, wykonano 174.614,02 zł

W rozdziale tym wykonano:

- dochody bieżące z tytułu:
 - ✓ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Budzów w kwocie 140.489,05 zł,

- ✓ z usług (wynajem sal w domach wiejskich) w kwocie 15.428,99 zł,
- ✓ pozostałe dochody i odsetki razem w kwocie 15.395,98 zł,
- dochody majątkowe z tytułu:
 - ✓ wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Baczynie) w kwocie 3.300,00 zł.

750 Administracja publiczna - plan 113.116,00 zł, wykonano 106.288,52 zł

75011 Urzędy wojewódzkie - plan 87.210,00 zł, wykonano 80.088,54 zł

W rozdziale tym wykonano dochody bieżące z tytułu:

- ✓ dotacji z budżetu państwa w wysokości 80.086,99 zł na zadanie zlecone dotyczące działalności z zakresu problematyki obrony cywilnej, szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej, przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny, szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców, personalizacja/wydawanie dowodów osobistych, kontrola działalności jst w zakresie wykonania zadań administracji rządowej związanych z obsługą obywateli oraz realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.
- ✓ dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udostępnienie danych) w kwocie 1,55 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 25.906,00 zł, wykonano 26.199,98 zł

W rozdziale tym wykonano dochody bieżące z tytułu:

- ✓ odsetek od lokat w kwocie 22.911,80 zł,
- ✓ pozostałych dochodów w kwocie 3.288,18 zł (m.in. zwroty za rozmowy telefoniczne i Internet).

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 75.508,00 zł, wykonano 71.407,03 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.715,00 zł, wykonano 1.715,00 zł

W rozdziale tym wykonano dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 73.793,00 zł, wykonano 69.692,03 zł

W rozdziale tym wykonano dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wójta.

752 Obrona narodowa – plan 690,00zł, wykonano 690,00 zł

75212 Pozostałe wydatki obronne – plan 690,00 zł, wykonano 690,00 zł

W rozdziale tym wykonano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 500,00 zł, wykonano 500,00 zł

75414 Obrona cywilna - plan 500,00 zł, wykonano 500,00 zł

W rozdziale tym wykonano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 6.299.150,23 zł, wykonano 6.628.871,09 zł

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 10.000,00 zł, wykonano 9.256,10 zł

Wykonano dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 424.200,00 zł, wykonano 427.099,00 zł

Dochody realizowane bezpośrednio przez gminę, wynoszą odpowiednio:

- ✓ z podatku od nieruchomości 387.269,00 zł,
- ✓ z podatku rolnego 449,00 zł,
- ✓ z podatku leśnego 32.681,00 zł,
- ✓ z podatku od środków transportowych 4.800,00 zł,
- ✓ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 29,00 zł.

Dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych wynoszą:

- ✓ z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.871,00 zł.

Realizację podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Podatek	Należności	Wpłaty ogółem	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłata
Podatek od nieruchomości	398.282,00	387.269,00	11.027,00	11.027,00	14,00
Podatek rolny	448,00	449,00	0,00	0,00	1,00
Podatek leśny	32.678,00	32.681,00	0,00	0,00	3,00
Podatek od środków transportowych	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00

Zaległość podatkowa w wysokości 11.027,00 zł w podatku od nieruchomości jest przedmiotem sprawy rozpatrywanej przez Sąd Rejonowy w Krakowie Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Stopień realizacji wykonania skutków wynikających z decyzji Rady Gminy Budzów w zakresie obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości oraz udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości, przedstawia poniższa tabela:

Podatek	Skutki obniżenia przez Radę Gminy Budzów górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez Radę Gminy Budzów ulg i zwolnień w podatkach
Podatek od nieruchomości	68.591,83	27.725,49
Podatek od środków transportowych	1.612,30	0,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 870.917,00 zł, wykonano 872.365,50 zł

Dochody realizowane bezpośrednio przez gminę, wynoszą odpowiednio:

- ✓ z podatku od nieruchomości 402.070,17 zł,
- ✓ z podatku rolnego 103.445,40 zł,
- ✓ z podatku leśnego 86.869,74 zł,
- ✓ z podatku od środków transportowych 94.687,00 zł,
- ✓ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.473,56 zł,
- ✓ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.345,35 zł.

Dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych wynoszą:

- ✓ z podatku od spadków i darowizn – 36.146,06 zł,
- ✓ z podatku od czynności cywilnoprawnych – 143.676,68 zł,
- ✓ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 651,54 zł.

Łącznym zobowiązaniem pieniężnym w gminie Budzów objętych jest 5.217 gospodarstw rolnych i posesji.

Realizację podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższa tabela:

	Należności	Wpłaty ogółem	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłata
Podatek od nieruchomości	443.963,08	402.070,17	45.480,45	33.133,50	3.587,54
Podatek rolny	115.203,10	103.445,40	16.368,61	11.177,46	4.610,91
Podatek leśny	100.673,86	86.869,74	17.357,06	11.893,66	3.552,94
Podatek od środków transportowych	100.302,00	94.687,00	5.625,00	5.625,00	10,00

W 2018 r. wysłano do podatników 449 upomnień dotyczących zaległości podatkowych na kwotę 82.577,14 zł oraz wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę 21.617,60 zł. Zaległości podatkowe wynikają głównie z nie regulowania należnego podatku przez podatników.

Stopień realizacji wykonania skutków wynikających z decyzji:

- ✓ Rady Gminy Budzów w zakresie obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości,
- ✓ Wójta Gminy Budzów w zakresie umorzeń zaległości podatkowych,

przedstawia poniższa tabela:

Podatek	Skutki obniżenia przez Radę Gminy Budzów górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez Radę Gminy Budzów ulg i zwolnień w podatkach	Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy Budzów z tytułu umorzeń zaległości podatkowych
Podatek od nieruchomości	406.008,44	150.839,36	145,00
Podatek rolny	0,00	0,00	296,00
Podatek leśny	0,00	0,00	382,00
Podatek od środków transportowych	77.089,22	0,00	175,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 169.163,23 zł, wykonano 187.181,35 zł

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ opłaty skarbowej w wysokości 24.419,60 zł,
- ✓ opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1.027,20 zł,
- ✓ opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 152.692,25 zł,
- ✓ opłaty planistycznej w wysokości 9.042,30 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 4.824.870,00 zł, wykonano 5.132.969,14 zł

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5.120.849,00 zł,
- ✓ podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 12.120,14 zł.

758 Różne rozliczenia – plan 17.272.907,00 zł, wykonano 17.272.907,00 zł

Poszczególne części subwencji zostały wykonane w następujących wysokościach:

- ✓ część oświatowa wpłynęła w wysokości 10.028.586,00 zł,
- ✓ część wyrównawcza wpłynęła w wysokości 6.727.441,00 zł,
- ✓ część równoważąca wpłynęła w wysokości 304.476,00 zł,
- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst wpłynęła w wysokości 152.730,00 zł.

Ponadto wykonano dochody w wysokości 59.674,00 zł z tytułu otrzymanych środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r.

801 Oświata i wychowanie – plan 1.039.661,32 zł, wykonano 1.045.204,03 zł

80101 Szkoły podstawowe – plan 194.599,64 zł, wykonano 207.460,60 zł

Wykonano dochody bieżące z tytułu:

- ✓ najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Budzów w kwocie 33.632,95 zł,
- ✓ usług w kwocie 160.893,43 zł (opłata za żywienie cateringowe, opłaty za wynajęcie sali gimnastycznej),
- ✓ pozostałych odsetek w kwocie 2,50 zł,
- ✓ darowizna na realizację programu matematycznego mPotęga w kwocie 10.000,00 zł,
- ✓ pozostałe dochody w kwocie 2.931,72 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 60.040,00 zł, wykonano 60.427,00 zł

Wykonano dochody bieżące z tytułu:

- ✓ dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 57.540,00 zł,
- ✓ opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2.887,00 zł.

80104 Przedszkola – plan 276.643,00 zł, wykonano 274.207,50 zł

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Budzów w kwocie 6.501,60 zł,
- ✓ opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 30.550,50 zł,
- ✓ opłata za pobyt dziecka w przedszkolu z innej gminy w kwocie 34.395,40 zł,
- ✓ dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 202.760,00 zł.

80110 Gimnazja – plan 30.000,00 zł, wykonano 28.930,69 zł

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ usług (opłata za żywienie cateringowe, wynajem miejsca pod automaty wendingowe) w kwocie 28.911,50 zł,
- ✓ opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w kwocie 18,00 zł,
- ✓ pozostałe odsetki w kwocie 1,19 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 365.840,00 zł, wykonano 364.439,60 zł
Wykonano dochody z tytułu opłat za dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w kwocie 364.439,60 zł.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 112.538,68 zł, wykonano 109.738,64 zł
Wykonano dochody w tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zakup książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 109.738,64 zł.

851 Ochrona zdrowia – plan 149,00 zł, wykonano 149,00 zł

85195 Pozostała działalność - plan 149,00 zł, wykonano 149,00 zł
Wykonano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

852 Pomoc społeczna – plan 280.382,11 zł, wykonano 277.436,29 zł

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 – plan 23.819,17 zł, wykonano 23.708,89 zł

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości 15.514,72 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- ✓ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 7.473,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- ✓ zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń w kwocie 721,17 zł.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 38.346,00 zł, wykonano 38.346,00 zł

Wykonano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 38.346,00 zł.

85216 Zasiłki stałe – plan 102.096,75 zł, wykonano 99.261,21 zł

Wykonano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na zasiłki stałe w kwocie 99.261,21 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 73.948,99 zł, wykonano 73.948,99 zł

Wykonano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej w wysokości 73.948,99 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 949,20 zł, wykonano 949,20 zł

Wykonano dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 949,20 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 41.222,00 zł, wykonano 41.222,00 zł

Wykonano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na dożywianie uczniów w wysokości 41.222,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 58.475,00 zł, wykonano 58.475,00 zł**85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 58.475,00 zł, wykonano 58.475,00 zł**

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ dotacji otrzymanej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) w wysokości 58.300,00 zł,
- ✓ dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 175,00 zł.

855 Rodzina – plan 13.225.428,09 zł, wykonano 13.197.928,91 zł**85501 Świadczenie wychowawcze – plan 8.833.302,89 zł, wykonano 8.809.061,47 zł**

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 8.792.617,77 zł,
- ✓ zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych w kwocie 15.011,60 zł,
- ✓ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 1.432,10 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.950.070,09 zł, wykonano 3.947.122,33 zł

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 3.930.368,88 zł,
- ✓ zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych w kwocie 8.582,41 zł,
- ✓ świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 7.320,10 zł,
- ✓ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 850,94 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny – plan 569,11 zł, wykonano 569,11 zł

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w wysokości 563,52 zł,
- ✓ dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny) w wysokości 5,59 zł.

85504 Wspieranie rodziny – plan 441.486,00 zł, wykonano 441.176,00 zł

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z obszaru wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 1.296,00 zł,

- ✓ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu rządowego programu „Dobry start” w kwocie 439.880,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 594.588,32 zł, wykonano 615.214,64 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1.108,32 zł, wykonano 2.264,05 zł

Wykonano dochody z tytułu wykonanych usług i odsetek za energię (zwrot) łącznie w kwocie 2.264,05 zł.

90002 Gospodarka odpadami – plan 366.480,00 zł, wykonano 386.285,66 zł

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ opłaty za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Budzów w wysokości 379.335,06 zł,
- ✓ odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 220,97 zł,
- ✓ wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 3.780,00 zł,
- ✓ wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 2.949,63 zł.

Realizację opłaty za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Budzów wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Oplata	Należności	Wpłaty	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłata
opłata za wywóz odpadów komunalnych	398.121,53	379.335,06	22.055,97	22.055,97	3.269,50
wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.949,63	2.949,63	0,00	0,00	0,00
odsetki	988,97	220,97	768,00	0,00	0,00

W 2018 r. wysłano 382 upomnień dotyczących zaległości z tytułu opłaty tzw. „śmieciowej” na kwotę 62.322,30 zł oraz wystawiono 15 tytułów wykonawczych na kwotę 6.177,20 zł.

Ponadto w 2018 r. Wójt Gminy Budzów umorzył zaległości mieszkańcom gminy w zakresie opłaty za wywóz odpadów komunalnych łącznie na kwotę 3.812,00 zł oraz odsetek na kwotę 133,00 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 225.000,00 zł, wykonano 225.000,00 zł

Wykonano dochody z tytułu pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z Krakowa na wymianę palenisk i kotłów węglowych w wysokości 225.000,00 zł.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 2.000,00 zł, wykonano 1.664,93 zł

Wykonano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 1.664,93 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 16.500,00 zł, wykonano 16.500,00 zł92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 4.500,00 zł, wykonano 4.500,00 zł

Wykonano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Suskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Dożynek w Budzowie w kwocie 4.500,00 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 12.000,00 zł, wykonano 12.000,00 zł

Wykonano dochody bieżące w kwocie 12.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację prac związanych z remontem kapliczki – kamiennej kolumny z latarnią w miejscowości Budzów.

926 Kultura fizyczna – plan 183.035,00 zł, wykonano 182.524,19 zł92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 16.615,00 zł, wykonano 16.104,19 zł

Zrealizowano dochody otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki przeznaczone na realizację projektu „Jestem cool – umiem pływać” w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

92695 Pozostała działalność – plan 166.420,00 zł, wykonano 166.420,00 zł

Wykonano dochody majątkowe z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa - Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach rządowego programu OSA za realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności w Gminie Budzów w miejscowościach: Budzów, Baczyn, Bieńkówka, Zachełmna” w kwocie 166.420,00 zł.

WYDATKI:**010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 166.870,50 zł, wykonano 154.491,01 zł**01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 55.000,00 zł, wykonano 43.948,02 zł

Wykonane wydatki:

- ✓ bieżące w wysokości 17.982,72 zł związane były z utrzymaniem wodociągu i oczyszczalni ścieków, m.in. wydatki poniesione na badanie wody, pobór i analiza próbek ścieków, energię elektryczną,
- ✓ majątkowe w wysokości 25.965,30 zł z przeznaczeniem na modernizację stacji uzdatniania wody w Budzowie.

01030 Izby rolnicze – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.081,69 zł

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 2.081,69 zł związane były z przekazaniem odpisu na Izby Rolnicze z tytułu wpływów z podatku rolnego.

01095 Pozostała działalność – Plan 108.870,50 zł, wykonano 108.461,30 zł

Wykonano wydatki

- ✓ w wysokości 36.870,50 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu,
- ✓ modernizację/remont dróg dojazdowych do pól:
 - wykonano remont drogi „Nowakówka – odnoga lewa” w Budzowie – kwota 21.635,21 zł,

- wykonano remont drogi „Dyrdówka-Zajacówka” w Budzowie – kwota 49.955,59 zł.
Łączny koszt remontów wyniósł 71.590,80 zł, z tego współfinansowanie z dotacji celowej z Województwa Małopolskiego w kwocie 30.000,00 zł.

600 Transport i łączność – plan 1.348.101,17 zł, wykonano 1.270.383,61 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 30.000,00 zł, wykonano 30.000,00 zł

Wykonano wydatki w formie pomocy finansowej dla Powiatu Suskiego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej dla zadania pn. Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1689K Budzów-Trzebunia-Stróża w miejscowości Jachówka na długości ok. 2 km.

60016 Drogi publiczne gminne – plan 1.318.101,17 zł, wykonano 1.240.383,61 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 32.621,33 zł - bieżące utrzymanie dróg,
- ✓ 52.587,95 zł - zakup usług związanych z odśnieżaniem dróg gminnych,
- ✓ 1.155.174,33 zł na remonty, w tym:
 - wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na drodze „Chełm” w Zachełmnej – kwota 138.177,02 zł,
 - remont odwodnienia drogi „U Marca” w Bieńkówce – 11.488,20 zł,
 - remont drogi „Na Dział” w Baczynie – 55.690,39 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego - 37.797,90 zł),
 - remont drogi „Głowaczówka - odnoga prawa” w Jachówce – 23.474,89 zł,
 - remont drogi „Noculówka-Urbanówka” w Palczy – 108.407,03 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego – 37.797,90 zł),
 - remont nawierzchni drogi „Stachoniówka – odnoga prawa” w Bieńkówce – kwota 19.558,48 zł,
 - remont odcinka drogi „Zagrody” w Palczy – kwota 39.334,77 zł,
 - remont drogi „Mirochówka” w Bieńkówce – kwota 39.613,69 zł,
 - remont odcinka drogi „Chabosiówka-Pawlikówka” w Bieńkówce – kwota 128.219,31 zł,
 - remont chodnika przy boisku sportowym w Jachówce – kwota 24.356,24 zł,
 - remont drogi „Goczałówka” w Jachówce – 19.437,94 zł, (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego – 17.797,90 zł),
 - remont parkingu przy drodze „Niedźwiedziówka Dolna” w Budzowie – kwota 36.712,43 zł,
 - remont drogi „Nowakówka – odnoga prawa” w Budzowie – kwota 17.197,77 zł,
 - remont odwodnienia drogi „Adamkówka” w Jachówce – kwota 10.780,95 zł,
 - remont drogi „Wojtankówka” w Budzowie – kwota 19.645,07 zł,
 - remont studzienki na drodze „Sołtystwo” w Jachówce – kwota 1.845,00 zł,
 - remont drogi „Pabisówka – odnoga lewa” w Bieńkówce – kwota 8.492,85 zł,
 - malowanie mostu „Partykówka Dolna” w Budzowie – kwota 9.762,06 zł,
 - remont przepustu na drodze „Sołtystwo” w Bieńkówce – kwota 1.230,00 zł,
 - remont barier mostu „Zagrody Dolne” w Baczynie – kwota 2.300,00 zł,
 - remont odwodniania „Putyrówka” w Baczynie – kwota 950,00 zł,
 - malowanie mostu „Spólnikówka” w Budzowie – kwota 19.265,03 zł,
 - remont cząstkowy dróg gminnych przy użyciu remontera – kwota 23.616,00 zł,
 - remont odcinka drogi nad remizą w Zachełmnej – kwota 18.428,47 zł,
 - malowanie mostu „Niedźwiedziówka Dolna” w Budzowie – kwota 14.095,06 zł,
 - malowanie mostu „Kowalówka-Rzadkówka” w Jachówce – kwota 14.095,06 zł,

- malowanie mostu „Nowakówka” w Budzowie – kwota 14.095,06 zł,
- remont drogi „Niedźwiedziówka Dolna” w Budzowie – kwota 1.230,00 zł,
- remont drogi „Sypówka” w Baczynie – kwota 615,00 zł,
- remont nawierzchni drogi „Adamkówka odnoga lewa” w Jachówce – kwota 26.304,16 zł,
- remont nawierzchni drogi „Kurkówka odnoga lewa” w Budzowie – kwota 21.935,82 zł,
- remont drogi „Głodówka-Glinnik” w Baczynie – kwota 14.483,25 zł,
- remont drogi „Nowakówka-Judaszkówka” w Budzowie – kwota 1.733,01 zł,
- remont drogi „Urbanówka” w Palczy – kwota 7.162,13 zł,
- remont drogi „Glinnik” w Baczynie – kwota 156.547,02 zł,
- remont drogi „Na Kamionkę” w Zachełmnej – kwota 41.501,45 zł,
- remont odwodnienia i umocnienie drogi „Kurkówka” w Budzowie – kwota 6.480,00 zł,
- remont drogi „Doboszówka” w Palczy – kwota 12.295,08 zł,
- remont odwodnienia drogi „Dyrdówka” w Budzowie – kwota 2.189,40 zł,
- remont chodnika i studzienki w Bienkówce – kwota 615,00 zł,
- remont drogi „Kwaśniówka odnoga lewa” w Baczynie – kwota 14.921,13 zł,
- remont drogi „Magdziakówka” w Baczynie – kwota 3.813,00 zł,
- naprawa barier i krat w Jachówce – kwota 550,00 zł,
- udrożnienie odwodnienia drogi „Kwaśniówka” w Baczynie – kwota 1.161,12 zł,
- wykonanie barier w ciągu drogi „Celakówka” w Jachówce – kwota 5.904,00 zł,
- remont odcinka drogi „Stachoniówka odnoga lewa” w Bienkówce – kwota 6.965,49 zł,
- remont odwodnienia drogi „Nowakówka” w Budzowie – kwota 6.949,50 zł,
- remont odwodnienia drogi „Zającówka” w Budzowie – kwota 1.550,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 735.759,73 zł, wykonano 691.640,12 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 735.759,73 zł, wykonano 691.640,12 zł

Wykonano wydatki bieżące w kwocie:

- ✓ 114.474,88 zł - bieżące utrzymanie mienia komunalnego (m.in. opał, energia elektryczna, usługi kominiarskie, pozostałe usługi, remonty),
- ✓ 1.300,58 zł – podatki za mienie komunalne, opłaty,
- ✓ 24.770,97 zł – remont nawierzchni placu przy szkole podstawowej w Budzowie.

Wykonano wydatki majątkowe w kwocie:

- ✓ 470.578,65 zł - budowa budynku rekreacyjno-turystycznego w Palczy – okres realizacji 2017-2018, inwestycja zakończona,
- ✓ 10.508,07 zł – wykonanie przyłącza zasilającego do budynku rekreacyjno-turystycznego w Palczy,
- ✓ 1.230,00 zł – aktualizacja projektu organizacji ruchu przy budowie budynku rekreacyjno-turystycznego w Palczy,
- ✓ 30.922,20 zł – zakup i montaż platformy przyschodowej w budynku rekreacyjno-turystycznym w Palczy,
- ✓ 37.854,77 zł – zagospodarowanie terenu przy Domu Wiejskim w Bienkówce (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego – 37.797,90 zł).

710 Działalność usługowa – plan 21.000,00 zł, wykonano 20.470,65 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 21.000,00 zł, wykonano 20.470,65 zł

Wykonano wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem przestrzennym Gminy Budzów, tj.: koszt obsługi aplikacji MPZP, wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.

750 Administracja publiczna – plan 2.621.126,52 zł, wykonano 2.406.603,64 zł75011 Urzędy wojewódzkie – plan 87.204,00 zł, wykonano 80.086,99 zł

Środki przeznaczono w kwocie:

- ✓ 66.079,00 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące działalności z zakresu problematyki obrony cywilnej, szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej, przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny, szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców, personalizacja/wydawanie dowodów osobistych, kontrola działalności jst w zakresie wykonania zadań administracji rządowej związanych z obsługą obywateli,
- ✓ 12.000,00 zł na konserwację i renowację wtóropisu Księgi Urodzeń Parafii Rzymskokatolickiej w Bieńkowiec,
- ✓ 2.007,99 zł na zakup czytniki do usługi „e-dowód”.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 91.000,00 zł wykonano 82.964,76 zł

Wykonano wydatki bieżące w kwocie:

- ✓ 56.898,20 zł - diety Radnych Rady Gminy,
- ✓ 13.896,54 zł - system obsługi głosowej i wizualnej na sesjach Rady Gminy,
- ✓ 12.170,02 zł - wydatki bieżące na obsługę Rady Gminy.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 1.873.294,00 zł, wykonano 1.696.955,15 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 1.397.225,55 zł - wydatki osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń,
- ✓ 23.076,90 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ 74.091,99 zł - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu, paliwo do samochodów służbowych, zakup pomocy naukowych i książek,
- ✓ 14.936,44 zł - energia elektryczna,
- ✓ 6.874,85 zł - badania profilaktyczne pracowników urzędu gminy i świadczenia,
- ✓ 30.814,63 zł – remont pokrycia dachowego oraz komina w budynku Urzędu,
- ✓ 110.054,81 zł - wydatki dotyczące zakupu usług (m.in. środki wydatkowane na: opłaty pocztowe, obsługę bankową, usługi prawnicze, pobór podatków i opłat lokalnych),
- ✓ 8.685,47 zł - wydatki za rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe), dostęp do sieci Internet,
- ✓ 5.361,07 zł - podróże służbowe pracowników urzędu, ryczałt na samochód,
- ✓ 6.652,91 zł - opłaty i składki m.in. ubezpieczenie samochodów służbowych,
- ✓ 19.220,53 zł - szkolenia pracowników, zryczałtowane składki za uczestnictwo w Małopolskim Forum Wójtów, Skarbników, Sekretarzy i Kierowników USC.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 22.000,00 zł, wykonano 20.358,04 zł

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 20.358,04 w zakresie promocji gminy.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 484.628,52 zł, wykonano 466.397,10 zł

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 432.706,92 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z obowiązującą tabelą płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS,
- ✓ 5.184,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe,
- ✓ 2.984,73 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- ✓ 5.537,41 zł - zakup materiałów biurowych,
- ✓ 9.042,90 zł - usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, prolongata programu antywirusowego, aktualizacja programów: płacowy, FK, środki trwałe,
- ✓ 4.617,62 zł - delegacje, opłata za Forum, szkolenia, badania okresowe, dopłata do okularów dla pracowników,
- ✓ 6.323,52 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

75095 Pozostała działalność – plan 63.000,00 zł, wykonano 59.801,60 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 8.921,60 zł z tytułu składek członkowskich na rzecz: LGD Podbabiogórze, Stowarzyszenia Gmin Podbabiogórskich, Stowarzyszenia Samorządowego Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju,
- ✓ 50.880,00 zł – diety sołtysów.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 75.508,00 zł, wykonano 71.407,03 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.715,00 zł, wykonano 1.715,00 zł

Środki finansowe w kwocie 1.715,00 zł przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców (zadanie zlecone).

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 73.793,00 zł, wykonano 69.692,03 zł

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 15.532,47 zł - wynagrodzenia bezosobowe osób zajmujących się przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów (m.in. wynagrodzenie urzędnika wyborczego), składki ZUS,
- ✓ 17.439,56 zł – materiały kancelaryjne do obsługi komisji wyborczych, transport kart do głosowania, druk kart do głosowania,
- ✓ 36.720,00 zł – zryczałtowane diety komisji wyborczych.

752 Obrona narodowa – plan 690,00zł, wykonano 690,00 zł,

75212 Pozostałe wydatki obronne – plan 690,00 zł, wykonano 690,00 zł

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 690,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1.144.046,00 zł, wykonano 1.130.787,15 zł75404 Komendy wojewódzkie Policji – plan 17.000,00 zł, wykonano 17.000,00 zł

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 17.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie na dofinansowanie zakupu radiowozów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej.

75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 1.126.546,00 zł, wykonano 1.113.287,15 zł

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej w Gminie Budzów w wysokości:

- ✓ 59.480,00 zł - dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania,
- ✓ 22.400,00 zł - wydatki związane z udziałem strażaków OSP w szkoleniach p.poż.,
- ✓ 5.292,00 zł - wynagrodzenia komendanta gminnego OSP,
- ✓ 21.168,00 zł - usługi konserwatorskie samochodów przeciwpożarowych OSP,
- ✓ 1.070,00 zł – remonty (naprawa) bramy w OSP Baczyn,
- ✓ 6.157,50 zł – remont zastawki p.poż. w Bieńkówce,
- ✓ 69.821,68 zł - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, olej i części zamienne do samochodów OSP),
- ✓ 18.802,61 zł - energia elektryczna w budynkach OSP,
- ✓ 29.029,36 zł - pozostałe wydatki (m.in. badania lekarskie druhów OSP, usługi wulkanizacyjne, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu hydraulicznego OSP, ubezpieczenie druhów OSP, ubezpieczenia samochodów przeciwpożarowych OSP).

Przekazano dotacje celowe inwestycyjne w kwocie:

- ✓ 530.066,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Budzów,
- ✓ 350.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Baczyn.

75414 Obrona cywilna – plan 500,00 zł, wykonano 500,00 zł

Wykonano wydatki w kwocie 500,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań.

758 Różne rozliczenia – plan 270.000,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 270.000,00 zł – nie uruchomiono rezerw.

801 Oświata i wychowanie – plan 17.176.980,66 zł, wykonano 16.751.839,34 zł80101 Szkoły podstawowe – plan 10.569.110,34 zł, wykonano 10.448.297,54 zł

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 6.082.115,55 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z obowiązującą tabelą płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, świadczenia,
- ✓ 6.809,38 zł - wynagrodzenia bezosobowe,
- ✓ 281.220,23 zł - dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- ✓ 115.929,06 zł - pomoce naukowe i książki, w tym m.in.:
 - 39.025,00 zł - zestaw 20 komputerów – modernizacja pracowni komputerowej SP 1 Budzów,
 - 3.644,99 zł - laptop dla dziecka z orzeczeniem – SP 1 Budzów,

- 2.650,00 zł - projektor multimedialny SP Zachełmna,
- 1.553,11 zł - komputer SP Zachełmna
- 5.026,30 zł - pomoce dydaktyczne do pracowni z geografii, biologii i fizyki - SP 2 Budzów,
- 2.099,99 zł - projektor multimedialny SP 2 Budzów,
- 4.659,33 zł - komputer – ZSP Baczyn,
- 1.859,00 zł - pomoce do zajęć rewalidacyjnych - ZSP Baczyn,
- 15.000,00 zł - 2 tablice interaktywne – ZSP Palcza,
- ✓ 213.481,99 zł - energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, Internet, przesyłki pocztowe, badania okresowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektów, przewóz uczniów na zawody pozalekcyjne, sportowe, aktualizacja programów, obsługa BHP, przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, badanie wody,
- ✓ 144.694,60 zł - żywienie cateringowe w szkołach,
- ✓ 300.132,03 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ 15.787,59 zł - ubezpieczenia majątkowe, delegacje, szkolenia
- ✓ 299,20 zł – podatek VAT od niezapłaconej faktury,
- ✓ 551.105,24 zł - opał, środki czystości, materiały biurowe, meble, przeglądy serwisowe pieców co, sprzętu p.poż., zakupy i remonty, w tym:
 - SP Zachełmna:
 - 922,50 zł - zakup kamer do monitoringu szkoły
 - 500,00 zł - wykonano modernizację instalacji elektrycznej,
 - 500,00 zł - wykonano remont gabinetu do profilaktyki szkolnej
 - SP 1 Budzów:
 - 1.573,50 zł - serwis kotłów,
 - 2.050,00 zł - modernizacja pracowni informatycznej,
 - 1.950,00 zł - remont instalacji hydrantowej,
 - 1.050,00 zł - wymiana grzejników,
 - 1.300,00 zł - przegląd i naprawa kotła co.
 - SP 2 Budzów:
 - 3.500,00 zł - cyklinowanie i lakierowanie podłogi
 - SP Jachówka:
 - 800,00 zł - naprawa i modernizacja instalacji elektrycznej
 - ZSP Baczyn:
 - 1.199,99 zł - zakup i wymiana dysków do komputera,
 - 861,00 zł - wykonano remont gabinetu do profilaktyki szkolnej,
 - 1.205,40 zł - konserwacja kotła olejowego,
 - 24.133,95 zł - roboty remontowe kotłowni,
 - 8.000,00 zł - wymiana źródeł światła na ledowe.
 - ZSP Palcza:
 - 550,00 zł - naprawa ogrodzenia,
 - 1.100,00 - wykonano remont gabinetu do profilaktyki szkolnej,
 - 864,00 zł - usługa za wycinkę drzew,
 - 3.000,00 zł - adaptację pomieszczeń na salę lekcyjną,
 - 4.995,95 zł – wykonanie hydrantu wewnętrznego
 - SP Bieńkówka:
 - 753,38 zł – czyszczenie kanalizacji,
 - 738,00 zł – serwis kotłowni olejowej,
 - 1000,00 zł – remont schodów.

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie:

- ✓ 54.700,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zachełmnej (w ramach Funduszu Soleckiego kwota 28.575,21 zł),
- ✓ 1.200,00 zł – opracowanie mapy do celów projektowych – przewiązka w SP Jachówka,
- ✓ 10.340,00 zł – projekt instalacji elektrycznej, uzgodnienia - budynek Szkoły Podstawowej w Bieńkówce,
- ✓ 1.482.125,51 zł - przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieńkówce.
W wyniku podpisania z wykonawcą zadania stosownych aneksów do przedmiotowej umowy oraz zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rada Gminy w Budzowie podjęła Uchwałę Nr III/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W przedmiotowej uchwale wskazano wydatki w kwocie 1.188.357,16 zł pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieńkówce” jako wydatki, które nie wygasają z upływem 2018 roku. Ustalono ostateczny termin wykonania do 30.06.2019 r. W dniu 28.12.2018 r. przekazano ww. środki na wydzielony rachunek wydatków niewygasających.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 315.842,38 zł, wykonano 308.281,70 zł

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 278.052,12 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z obowiązującą tabelą płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, świadczenia,
- ✓ 11.519,64 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ 2.949,30 zł - pomoce naukowe,
- ✓ 190,00 zł - badanie okresowe,
- ✓ 15.570,64 zł - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

80104 Przedszkola – plan 1.827.953,88 zł, wykonano 1.768.631,29 zł

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 1.422.428,29 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z obowiązującą tabelą płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS,
- ✓ 1.880,00 zł - wynagrodzenie bezosobowe,
- ✓ 16.830,82 zł - pomoce naukowe,
- ✓ 14.573,83 zł - energia elektryczna, delegacje pracowników, badania okresowe, szkolenia ubezpieczenia majątkowe,
- ✓ 37.562,65 zł - usługi telekomunikacyjne, Internet, przesyłki pocztowe, przeglądy serwisowe – plac zabaw, pieca co, sprzętu p.poż., remonty, wywóz śmieci, badanie wody, usługi kominiarskie,
- ✓ 63.708,91 zł - dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- ✓ 57.531,19 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ 57.253,60 zł - dopłaty za pobyt dzieci w przedszkolach (publicznych i niepublicznych) w innych gminach,
- ✓ 96.771,90 zł - materiały biurowe, opał, środki czystości.
- ✓ 90,10 zł - podatek VAT- odwrotne obciążenie

80110 Gimnazja – plan 2.008.018,22 zł wykonano 1.967.114,05 zł

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 1.683.093,85 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z obowiązującą tabelą płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS,
- ✓ 1.593,66 zł - delegacje pracowników, badania okresowe,

- ✓ 169,00 zł - pomoce dydaktyczne,
- ✓ 15.052,21 zł - usługi telekomunikacyjne, Internet, obsługa BHP, przewóz uczniów na zajęcia pozalekcyjne, prolongata używanych programów, pozostałe usługi,
- ✓ 67.852,51 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ 2.061,88 zł - ubezpieczenie budynku,
- ✓ 76.483,21 zł. - dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- ✓ 92.646,63 zł - energia elektryczna, opał, środki czystości, materiały biurowe, usługi remontowe,
- ✓ 28.105,00 zł - żywienie cateringowe,
- ✓ 56,10 zł - podatek VAT.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 400.700,00 zł wykonano 388.258,61 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 58.092,48 zł - wynagrodzenia za opiekę młodzieży w czasie dowozu oraz składki ZUS,
- ✓ 330.166,13 zł - dowóz młodzieży do Gimnazjum w Budzowie, uczniów SP w Bieńkówece do szkoły w Budzowie, do szkoły specjalnej do Tarnawy, dowóz uczniów do szkoły specjalnej w Makowie Podhalańskim.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 31.502,00 zł, wykonano 26.876,45 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 14.598,14 zł - dofinansowanie studiów podyplomowych,
- ✓ 12.278,31 zł - szkolenia, delegacje, materiały.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 1.222.888,14 zł, wykonanie 1.177.159,64 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 769.471,16 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, świadczenia,
- ✓ 22.593,52 zł - środki czystości do stołówki, badania okresowe, energia elektryczna, odzież robocza, węgiel do kuchni,
- ✓ 21.111,34 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ 363.983,62 zł - zakup żywności do sporządzania posiłków, w tym: przedszkola 129.737,53 zł, szkoły 234.246,09 zł

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 124.084,99 zł, wykonanie 96.430,56 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 69.499,13 zł - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS,
- ✓ 10.221,61 zł - pomoce dydaktyczne,
- ✓ 3.324,37 zł - dodatki wiejskie dla nauczycieli
- ✓ 6.720,00 zł - zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne,
- ✓ 6.665,45 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 495.315,87 zł - wykonanie 425.841,26 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 336.236,73 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS,

- ✓ 46.558,40 zł - pomoce dydaktyczne, materiały do zajęć, zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne,
- ✓ 27.952,11 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ 15.094,02 zł - dodatki wiejskie nauczycieli

80152 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - plan 64.426,16 zł - wykonanie 30.909,60 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 20.496,60 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, świadczenia
- ✓ 6.240,00 zł - zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne,
- ✓ 4.173,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 112.538,68 zł, wykonanie 109.738,64 zł

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 1.086,52 zł - zakup materiałów biurowych,
- ✓ 108.652,12 zł - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

80195 Pozostała działalność – plan 4.600,00 zł, wykonano 4.300,00 zł

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 3.500,00 zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- ✓ 200,00 zł - wynagrodzenie za pracę w komisji egzaminacyjnej,
- ✓ 600,00 zł – wręczenie nagród Wójta dla nauczycieli z okazji DEN.

851 Ochrona zdrowia – plan 221.058,20 zł, wykonano 143.280,93 zł

85111 Szpitale ogólne – plan 17.902,00 zł, wykonano 17.902,00 zł

Zrealizowano wydatki w formie pomocy finansowej dla Powiatu Suskiego na współfinansowanie zadania pn. „Poprawa bilansu energetycznego budynków Szpitala w Suchej Beskidzkiej poprzez modernizację źródła ciepła wraz z wymianą instalacji”.

85153 Zwalczanie narkomanii – plan 19.000,00 zł, wykonano 11.366,60 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości 11.366,60 zł - koszty zatrudnienia psychologa.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 183.305,20 zł, wykonano 113.161,33 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 8.000,00 zł – pomoc finansowa udzielona Powiatowi z przeznaczeniem na wykonywanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Zespół Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej na rzecz mieszkańców Gminy Budzów,
- ✓ 25.746,32 zł - wynagrodzenie za uczestnictwo w komisji przeciwalkoholowej,
- ✓ 79.415,01 zł - przejazdy młodzieży na konkursy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia oraz zajęć sportowych zagospodarowujących czas wolny młodzieży, usługi i zakupy edukacyjne, artykuły spożywcze na zajęcia profilaktyczne i konkursy, zakup

książek i nagród na konkursy, zakup materiałów biurowych, dofinansowanie leczenia odwykowego, dofinansowanie pobytu na basenie, dofinansowanie „zielonej szkoły”.

85158 Izby wytrzeźwień – plan 702,00 zł, wykonano 702,00 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości 702,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

85195 Pozostała działalność – plan 149,00 zł, wykonano 149,00 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 149,00 zł związane z kosztami wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodni z art. 7 pkt 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – liczba osób 4, liczba wydanych decyzji 5.

852 Pomoc społeczna – plan 902.602,07 zł, wykonano 890.993,80 zł

85202 Domy pomocy społecznej - plan 70.921,00 zł, wykonano 70.920,43 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano 70.920,43 zł – opłacono dla 3 osób pobyt w domach pomocy społecznej, liczba świadczeń – 31.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 2.200,00 zł, wykonano 1.904,19 zł

W ramach tego rozdziału wykonano wydatki w kwocie 1.904,19 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. zakupiono kartę doładowującą telefon komórkowy, materiały biurowe, zorganizowano szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego, poniesiono opłaty za przesyłki listowe.

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 – plan 23.819,17 zł, wykonano 23.708,89 zł

W ramach tego rozdziału opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne:

- w ramach zadań zleconych, ogółem wydatkowano – 15.514,72 zł, tj.:

- ✓ za 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, liczba składek 81, kwota 10.615,23 zł,
- ✓ za 8 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba składek 78, kwota 3.740,29 zł,
- ✓ za 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – liczba składek 24, kwota 1.159,20 zł,

- w ramach zadań własnych, ogółem wydatkowano 7.473,00 zł, tj.:

- ✓ za 15 osób pobierających zasiłki stałe niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnemu z innego tytułu, liczba należnych składek 141.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń w kwocie 721,17 zł.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 100.346,00 zł, wykonano 97.953,68 zł

W ramach tego rozdziału wypłacono:

- zasiłki okresowe – ogółem liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie 27, liczba świadczeń 240, kwota świadczeń 48.201,48 zł, z tego:

- ✓ środki własne gminy - 9.855,48 zł
- ✓ środki z dotacji celowej - 38.346,00 zł

- zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne wydatkowano łączną kwotą 49.752,20 zł, z tego:
 - ✓ zasiłki celowe - 44.242,46 zł,
 - ✓ zasiłki specjalne celowe – 5.509,74 zł.

85216 Zasiłki stałe – plan 102.096,75 zł, wykonano 99.261,21 zł

Wydatkowano ogółem 99.261,21 zł dla 19 osób zasiłki stałe, liczba św. 180, w tym przyznane dla osoby:

- samotnie gospodarującej 16 osób, liczba świadczeń 162 wydatkowano 97.035,00 zł
- pozostającej w rodzinie 3 osoby, liczba świadczeń 18, wydatkowano 2.226,21 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 524.792,99 zł, wykonano 519.317,00 zł

Wydatkowano:

- środki z budżetu gminy - 445.368,01 zł,
- środki z dotacji celowej budżetu państwa – 73.948,99 zł

Środki finansowe w kwocie 519.317,00 zł wydatkowane zostały na:

- ✓ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi kwota 456.190,90 zł, w tym:
 - środki finansowe w kwocie 18.194,99 zł w ramach dotacji celowej wydatkowane zostały na zatrudnienie osoby świadczącej usługi opiekuńcze na umowę zlecenie w okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r.
 - środki finansowe w kwocie 44.439,00 zł w ramach dotacji celowej wydatkowane zostały na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
 - środki finansowe na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego – 11.315,00 zł,
 - środki z budżetu gminy w kwocie 382.241,91zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnym, wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków specjalnych.
- ✓ wydatki rzeczowe – 63.126,10 zł (środki z budżetu gminy) opłaty za przesyłki listowe i przekazy pocztowe, rozmowy telefoniczne, za dostęp do internetu, za obsługę programu Home Banking, opłata za energię, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, ryczałt za używanie przez pracowników socjalnych do celów służbowych samochodów nie będących własnością pracodawcy, konserwacja kserokopiarki, badania okresowe pracownika, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, druków, oprogramowania antywirusowego, licencji oprogramowania do obsługi stypendiów szkolnych, środków czystości, publikacji, świadczenie usług inspektora danych osobowych, prace konsultacyjno-wdrożeniowe systemu „Wyposażenie”, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, oprogramowania do obsługi funduszu alimentacyjnego, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych, zakup komputera, aktualizacja systemu finansowo-księgowego, płace, budżet RB2, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 4.584,16 zł, wykonano 4.548,80 zł

W ramach tego rozdziału zatrudniono na umowę zlecenie opiekunkę środowiskową, która świadczyła usługi opiekuńcze u 2 osób/rodzin.

Pomoc realizowana w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów dotyczyła zaspokojenia codziennych podstawowych potrzeb życiowych.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 70.092,00 zł, wykonano 69.968,00 zł

Realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 uchwalonego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 finansowany ze środków własnych gminy i ze środków dotacji celowej budżetu państwa

W ramach rozdziału wydatkowano 69.968,00 zł, w tym:

- środki z dotacji celowej 41.222,00 zł
- środki z budżetu gminy 28.746,00 zł

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ze środków przeznaczonych na dożywianie finansowane były koszty posiłków dla dzieci w szkolnych stołówkach.

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano ogółem 69.968,00 zł, objęto pomocą w zakresie dożywiania w formie jednego posiłku dziennie 71 dzieci, liczba wydanych posiłków 10.601, koszt posiłków 52.880,00 zł, z tego:

- środki z dotacji celowej – 31.200,00 zł,
- środki z budżetu gminy – 21.680,00 zł

Przyznano dla 13 rodzin zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 17.088,00 zł, z tego:

- środki z dotacji celowej – 10.022,00 zł
- środki z budżetu gminy – 7.066,00 zł.

85295 Pozostała działalność – plan 3.750,00 zł, wykonano 3.411,60 zł

Poniesiono wydatki w wysokości:

- ✓ 661,60 zł na realizację prac społecznie użytecznych,
- ✓ 2.750,00 zł - koszt utrzymania dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie jednego miejsca w schronisku lub noclegowni w Nowosądeckim Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta w Nowym Sączu.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 77.605,00 zł, wykonano 77.604,60 zł**85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 61.605,00 zł, wykonano 61.604,60 zł**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Umową Nr 16/18 z dnia 26.04.2018 r. zawartą w Krakowie pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Budzów przyznana została z rezerwy celowej dotacja z budżetu państwa w kwocie 58.300,00 zł od stycznia do grudnia 2018 r. udzielono dla 97 uczniów pomocy o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego w łącznej kwocie 61.429,60 zł (z tego: z dotacji 58.300,00 zł, z własnych gminy 3.129,60 zł).

Ponadto wydatkowano kwotę 175,00 zł - stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 16.000,00 zł, wykonano 16.000,00 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości 16.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Stypendia o charakterze motywacyjnym wypłacono dla 37 uczniów z całej gminy w trzech grupach: finaliści olimpiad, laureaci i za osiągnięcia sportowe.

855 Rodzina – plan 13.238.698,50 zł, wykonano 13.213.870,68 złRozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze plan 8.833.302,89 zł, wykonano 8.809.061,47zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe na wypłatę świadczenia wychowawczego „Program Rodzina 500+” ze środków budżetu państwa w 2018 r. w kwocie 8.663.051,92 zł, w tym w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 676.426,70 zł.

Liczba złożonych wniosków 936.

Liczba uprawnionych dzieci 1.559.

Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej 2018 r. – 17.398, w tym w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 1.407.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. poniesiono wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych w kwocie 129.565,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 100.697,45 zł,
- wydatki rzeczowe 28.868,40 zł - zakup materiałów biurowych, ups, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych, zakup drukarki, druków, szkolenia pracowników, delegacje służbowe krajowe, opłata za przesyłki listowe i rozmowy telefoniczne, konserwacja kserokopiarki, naprawa kserokopiarki, badania okresowe pracownika, zakup oprogramowania antywirusowego, odnowienie licencji na oprogramowanie świadczenie wychowawcze, wyrobienie pieczętek, wykonanie i montaż przegród biurowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 16.443,37 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.940.070,09 zł, wykonano 3.939.802,23 zł

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o zasiłkach dla opiekunów, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poniesiono wydatki na łączną kwotę 3.930.368,88 zł.

- w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono :

Wyszczególnienie	Kwota wydatków	Liczba świadczeń
Zasiłki rodzinne	1.541.207,06	26.123
Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	799.352,37	x
• urodzenia dziecka	51.333,21	59
• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	177.681,68	469
• samotnego wychowywania dziecka	47.465,86	263
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	56.008,81	543
• rozpoczęcia roku szkolnego	75.219,87	1.372
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	123.853,74	1.827
• wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	267.789,20	2.866
Zasiłki pielęgnacyjne	368.385,88	2.333
Świadczenia pielęgnacyjne	482.457,80	328

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	86.000,00	86
Specjalny zasiłek opiekuńczy	104.384,30	199
Zasiłek dla opiekuna	25.760,00	48
Świadczenie rodzicielskie	158.415,10	176
Razem:	3.565.962,51	

- 1) opłacono ogółem 444 składki na ubezpieczenie społeczne na łączną kwotę 113.482,16 zł, w tym:
 - ✓ za 22 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 258 świadczeń na kwotę 89.286,20 zł,
 - ✓ za 16 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 138 świadczeń na kwotę 17.107,00 zł,
 - ✓ za 4 osób pobierających zasiłek dla opiekuna – 48 świadczeń na kwotę 7.088,96 zł.
- 2) poniesiono koszty obsługi świadczeń rodzinnych ogółem w kwocie 107.881,87 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 90.423,72 zł,
 - wydatki rzeczowe – 17.458,15 zł, opłata za przesyłki listowe i przekazy pocztowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, szkolenie pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, ups, materiały biurowe,
- 3) poniesiono koszty obsługi zasiłku dla opiekuna – 1.015,95 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 1.015,95 zł,
- 4) poniesiono koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego – 480,00 zł, tym:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 480,00 zł,

- w ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono:

- 5) świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 29 osób z 21 rodzin na kwotę 137.300,00 zł, liczba świadczeń - 306
- 6) poniesiono koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – 4.246,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 4.246,39 zł.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 9.433,35 zł.

Rozdział 85503 -Karta Dużej Rodziny plan 563,52 zł, wykonanie 563,52 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki ze środków dotacji celowej w kwocie 563,52 zł związane z obsługą realizacji zadania tj. szkolenia pracowników, zakupiono papier ksero, materiały biurowe.

1. Wprowadzono do systemu RI KDR - 256 wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym:
 - 24 wnioski o przedłużenie,
 - 12 wnioski o wydanie duplikatu,
 - 8 wnioski o przyznanie karty nowego członka rodziny,
 - 142 wniosków o dodanie nowego członka rodziny,
 - 70 wniosków o przyznanie dodatkowej formy KDR w formie elektronicznej.
2. Liczba rodzin, którym wydano Karty Dużej Rodziny – 48
3. Liczba członków rodzin wielodzietnych, którym wydano KDR 263, z tego:
 - ✓ rodziców/ małżonków - 94
 - ✓ dzieci - 169

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny plan 448.932,00 zł, wykonano 448.621,32 zł

W ramach tego rozdziału został zatrudniony na umowę zlecenie asystent rodziny na okres od stycznia do grudnia 2018 r., który wsparciem objął 4 rodziny.

Na zatrudnienie asystenta wydatkowano ogółem 8.741,32 zł, z czego środki w kwocie 1.296,00 zł stanowiły dotację celową budżetu państwa otrzymaną w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”, środki z budżetu gminy stanowiły 7.445,32 zł.

Ponadto na realizację rządowego programu „Dobry start” wydatkowano środki w kwocie 439.880,00 zł na realizację świadczenia dobry start wraz z kosztami obsługi.

Rzeczywista liczba dzieci na które wypłacono świadczenie - 1.419.

Na wypłatę świadczenia dobry start wydatkowano środki w kwocie 425.700,00 zł, a na koszty obsługi zadania kwotę 14.180,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze plan 15.830,00 zł, wykonano 15.822,14 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 15.822,14 zł związane z kontynuowaniem nauki wychowanka spokrewnionej rodziny zastępczej (2 dzieci), dofinansowaniem kosztów utrzymania i wychowania dzieci umieszczonych w spokrewnionej rodzinie zastępczej (3 dzieci) i niezawodowej rodzinie zastępczej (2 dzieci).

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3.169.704,02 zł, wykonano 2.976.967,65 zł**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1.729.840,00 zł, wykonano 1.721.620,82 zł**

Wydatkowano kwotę:

- ✓ 24.880,82 zł związaną z budowa oczyszczalni ścieków w Budowie (opłaty: za przyłącz do sieci elektroenergetycznej, za zrzut ścieków, za tyczenie pod studnię, nadzór autorski, energia, roboty ziemne i hydrauliczne),
- ✓ 50.840,00 zł – pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Budzów wraz z infrastrukturą techniczną”. Realizacja umowy w latach 2018-2019,
- ✓ 1.600.000,00 zł - budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Budzów wraz z infrastrukturą techniczną. Realizacja budowy w latach 2018-2019,
- ✓ 20.900,00 zł - wykonanie ujęcia wody podziemnej (studni głębinowej) dla potrzeb oczyszczalni ścieków,
- ✓ 25.000,00 zł - dotacje dla mieszkańców do budowy oczyszczalni przydomowych na terenie gminy.

90002 Gospodarka odpadami – plan 498.264,02 zł, wykonano 407.892,33 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 68.529,73 zł - wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się realizacją zadań z gospodarki odpadami oraz poborem opłat za odpady komunalne z gminy,
- ✓ 339.362,60 zł - zakup usług związanych ze zbieraniem i wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy, opłaty związane z eksploatacją programu do ewidencji odpadów komunalnych, wydatki w zakresie ochrony środowiska.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 375.000,00 zł, wykonano 375.000,00 zł

Zrealizowano wydatki majątkowe w formie dotacji z przeznaczeniem na wymianę kotłów grzewczych przez mieszkańców na terenie gminy. Finansowanie z budżetu gminy w kwocie 150.000,00 zł w oraz ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z Krakowa w kwocie 225.000,00 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 470.000,00 zł, wykonano 387.185,42 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 193.285,17 zł - energia elektryczna oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
- ✓ 77.786,39 zł - konserwacja i świadczenia usług oświetlenia ulicznego,
- ✓ 5.461,82 zł - pozostałe usługi, (m.in. udostępnienie słupa).

Wykonano wydatki majątkowe w wysokości:

- ✓ 33.046,44 zł - budowa sieci elektroenergetycznej na drodze „Rzadkówka-Kowalówka” w Jachówce (z tego w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 20.000,00 zł),
- ✓ 19.917,49 zł - budowa sieci elektroenergetycznej na osiedlu „Matusakówka” w Jachówce,
- ✓ 57.688,11 zł - budowa sieci elektroenergetycznej na osiedlu „Zajacówka” w Budzowie (z tego w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 37.797,90 zł).

90095 Pozostała działalność – plan 96.600,00 zł, wykonano 85.269,08 zł

Wykonano wydatki w wysokości:

- ✓ 50.013,08 zł - wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych i gospodarczych (wynagrodzenia i pochodne, świadczenia), materiały robocze wykorzystywane przez pracowników interwencyjnych i gospodarczych,
- ✓ 35.256,00 zł - wydatki na utylizację i utrzymanie bezpańskich psów i innych zwierząt.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.111.280,00 zł, wykonano 1.110.764,35 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 4.500,00 zł, wykonano 4.500,00 zł

Wykonano wydatki bieżące związane z organizacją Powiatowych Dożynek w Budzowie w kwocie 4.500,00 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Suskiego.

92116 Biblioteki – plan 1.078.780,00 zł, wykonano 1.078.780,00 zł

Przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.078.780,00 zł dla Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Budzów z siedzibą w Palczy.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 28.000,00 zł, wykonano 27.484,35 zł

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 27.484,35 zł w zakresie prac konserwatorsko-remontowych kapliczki – kamiennej kolumny z latarnią w miejscowości Budzów (udział finansowy z budżetu Województwa Małopolskiego kwota 12.000,00 zł).

926 Kultura fizyczna – plan 688.330,00 zł, wykonano 649.663,51 zł

92601 Obiekty sportowe – plan 261.500,00 zł, wykonano 234.858,14 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 55.719,49 zł - wynagrodzenia i pochodne gospodarzy boisk sportowych oraz Orlika w Palczy i Baczynie,
- ✓ 53.249,81 zł – materiały, wyposażenia, pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem boisk sportowych,

- ✓ 27.861,65 zł - energia elektryczna,
- ✓ 8.228,70 zł – remont boiska sportowego w Budzowie (roboty malarskie, położenie płyt pod siedziska, remont placu),
- ✓ 16.636,98 zł – remont boiska sportowego w Jachówce (umacnianie przejścia do boiska),
- ✓ 73.161,51 zł – remont boiska sportowego w Bieńkówce (remont terenu, montaż siedzisk).

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 181.830,00 zł, wykonano 169.998,97 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 133.646,40 zł - dotacje celowe z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (LKS Bieńkówka i LKS Budzów)
- ✓ 36.352,57 zł - wydatki poniesione na realizację projektu nauki pływania pn. „Jestem cool – umiem pływać” w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w tym:
 - 7.383,42 zł - wynagrodzenia bezosobowe pracowników, składki ZUS,
 - 28.969,15 zł - pobyt na basenie, dowóz dzieci, opieka instruktorska.

92695 Pozostała działalność – plan 245.000,00 zł, wykonano 244.806,40 zł

Zrealizowano wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności w Gminie Budzów w miejscowościach: Budzów, Baczyn, Bieńkówka, Zachełmna”. Z budżetu państwa - Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach rządowego programu OSA otrzymano dotację w wysokości 166.420,00 zł.

XIV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

W Wieloletniej Prognozie Finansowe Gminy Budzów ujęto następujące przedsięwzięcia:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu gminy Budzów (zapewnienie czystości w gminie - zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy) - wydatki bieżące:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit				
				2018		2019	2020	2021
				Plan	Wykonanie			
Urząd Gminy w Budzowie	2017-2019	0,00	1 281 600,00	226 800,00	226 800,00	828 000,00	0,00	0,00

W latach 2017-2018 wykonano umowę z wykonawcą usługi na odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów segregowanych wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkałych z terenu gminy Budzów w wysokości 453.600,00 zł, w tym w 2017 r. – 226.800,00 zł, w 2018 r. – 226.800,00 zł. Okres realizacji umowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. Umowa zakończona. W dniu 30.11.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą usługi na odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów segregowanych wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkałych z terenu gminy Budzów w wysokości 828.000,00 zł. Okres realizacji 2019 r.

- 2) zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych (zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym) - wydatki bieżące:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit				
				2018		2019	2020	2021
				Plan	Wykonanie			
Urząd Gminy w Budzowie	2017-2019	0,00	116 000,00	81 285,26	52 587,95	24 000,00	0,00	0,00

W 2018 r. poniesiono wydatki na zakup usług związanych z odśnieżaniem dróg gminnych.

- 3) dowożenie uczniów do szkół i opieka nad dziećmi w czasie dowozu (zapewnienie dowozu uczniów do szkół i opieka nad dziećmi w czasie dowozu) - wydatki bieżące:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit				
				2018		2019	2020	2021
				Plan	Wykonanie			
Biuro Obsługi Szkół w Budzowie	2017-2018	0,00	301 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00

Zapewniono dowóz oraz opiekę podczas dowozu uczniów do szkół. Umowa 2-letnia zakończona dn. 30.06.2018 r.

Na okres od września do grudnia 2018 r. zabezpieczono na zadanie środki w budżecie w ramach umowy rocznej.

- 4) projekt „Wymiana niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne kotły na węgiel, biomasę, olej lub gaz spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Budzów”(ograniczenie zużycia energii oraz niskiej emisji zanieczyszczeń w budownictwie mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym, wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł) - wydatki majątkowe:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit				
				2018		2019	2020	2021
				Plan	Wykonanie			
Urząd Gminy w Budzowie	2018-2018	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00

Zaplanowano na rok 2018 realizację projektu pn. „Wymiana niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne kotły na węgiel, biomasę, olej lub gaz spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Budzów”. Zadanie zakończone.

- 5) projekt „Budowa budynku rekreacyjno-turystycznego w Palczy” (budowa budynku rekreacyjno-turystycznego) - wydatki majątkowe:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit				
				2018		2019	2020	2021
				Plan	Wykonanie			
Urząd Gminy w Budzowie	2017-2018	0,00	873 999,63	350 578,64	350 578,64	0,00	0,00	0,00

W dniu 04.05.2017 r. podpisano umowy na realizację zadania pn.: Budowa budynku rekreacyjno-turystycznego w Palczy - wartość umowy wynosi 872.777,77 zł oraz nadzór inwestorski – wartość umowy 1.221,86 zł. Zgodnie z podpisanymi stosownymi aneksami o przedłużenie czasu realizacji przedmiotu umowy wydłużono okres do 2018 r. Zadanie zakończone.

- 6) projekt „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Budzów wraz z infrastrukturą techniczną” (budowa oczyszczalni ścieków) - wydatki majątkowe:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit				
				2018		2019	2020	2021
				Plan	Wykonanie			
Urząd Gminy w Budzowie	2018-2019	0,00	10 105 852,00	1 650 840,00	1 650 840,00	8 455 012,00	0,00	0,00

W dniu 13.06.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Budzów wraz z infrastrukturą techniczną. Realizacja budowy w latach 2018-2019. Koszt budowy wynosi 9.953.332,00 zł.

Ponadto w dniu 13.06.2018 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Budzów wraz z infrastrukturą techniczną”. Realizacja umowy w latach 2018-2019. Koszt wynosi 152.520,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- 7) projekt „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska w obrębie Natura 2000, Powiat Suski - Solary, Fotowoltaika, Pompy ciepła” (dofinansowanie kosztów wykonania instalacji dla mieszkańców Gminy Budzów) - wydatki majątkowe:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit				
				2018		2019	2020	2021
				Plan	Wykonanie			
Urząd Gminy w Budzowie	2019-2021	627 790,00	627 790,00	0,00	0,00	188 337,00	251 116,00	188 337,00

Porozumienie w zakresie realizacji zadania pn. „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska w obrębie Natura 2000, Powiat Suski - Solary, Fotowoltaika, Pompy ciepła” będzie podpisane w 2019 r.

Budzów, dnia 21 marca 2019 r.

Jan Najdek
Wójt Gminy Budzów