



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 września 2016 r.

Poz. 4961

Sprawozdanie Nr XII/75/2016

Wójta Gminy Raclawice

z dnia 1 czerwca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Raclawice za 2015 rok

Realizacja planowanych dochodów budżetowych
Budżetu Gminy Raclawice w 2015 roku.

dział nazwa działu źródła dochodów plan	plan	wykonanie
=====		
=====		
=====		
=====		
010 Rolnictwo i łowiectwo	257 543,51	255 843,51
=====		
=====		
w tym:		
<u>dochody bieżące:</u>	<u>257 543,51</u>	<u>255 843,51</u>
- wpływy z różnych dochodów (przył. wod) (§ 0970)	2 500,00	800,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010)	255 043,51	255 043,51
=====		
=====		
020 Leśnictwo	1 500,00	882,55
=====		
=====		
w tym:		
<u>dochody bieżące:</u>	<u>1 500,00</u>	<u>882,55</u>
- czynsz za dzierżawienie terenów łowieckich (§ 0750)	1 500,00	882,55
=====		
=====		
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 000,00	48 708,00
=====		
=====		
w tym:		

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	558,00	3,10
- wpływy pozostałych dochodów /zwroty wyd./ (§ 0970)	3 000,00	0,00
=====		
751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 967,00	24 965,06
=====		
w tym:		
<u>dochody bieżące:</u>	<u>25 967,00</u>	<u>24 965,06</u>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010)	25 967,00	24 965,06
=====		
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z jej poborem	1 914 950,00	1 791 204,04
=====		
w tym:		
<u>dochody bieżące:</u>	<u>1 914 950,00</u>	<u>1 791 204,04</u>
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	642 360,00	647 976,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	10 000,00	1 535,33
- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	335 000,00	371 335,00
- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	682 400,00	595 262,65
	3	

dział nazwa działu źródła dochodów plan		wykonanie

- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	20 300,00	21 284,00
- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	99 420,00	71 802,26
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	2 000,00	0,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	10 000,00	2 095,00
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	10 000,00	9 743,50
- wpływy z opłat za wyd. zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	33 000,00	37 224,22
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	3 000,00	3 000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	33 470,00	24 348,01
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	22 000,00	3 563,52
- wpływy pozostałych odsetek (§ 0920)	12 000,00	2 034,55
=====		
758 Różne rozliczenia	3 326 770,00	3 326 770,00
=====		
w tym:		
<u>dochody bieżące:</u>	<u>3 326 770,00</u>	<u>3 326 770,00</u>
- subwencje ogólne	3 326 770,00	3 326 770,00

w tym: - część oświatowa	2 110 610,00	2 110 610,00
- część wyrównawcza	1 216 160,00	1 216 160,00

=====

=====

801 Oświata i wychowanie **157 875,96** **154 850,18**

=====

=====

w tym:

<u>dochody bieżące:</u>	<u>157 875,96</u>	<u>154 850,18</u>
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	11 000,00	10 110,50
- wpływy pozostałych dochodów /zwroty wyd./ (§ 0970)	18 200,00	18 097,56
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010)	20 443,96	19 512,85
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	108 232,00	107 129,27

=====

=====

852 Pomoc społeczna **1 248 959,48** **1 242 716,15**

=====

=====

w tym:

<u>dochody bieżące:</u>	<u>1 248 959,48</u>	<u>1 242 716,15</u>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010) w tym:	<u>1 010 281,48</u>	<u>1 009 375,42</u>
a) ośrodki wsparcia	378 060,00	378 060,00
b) świadczenia rodzinne i św z fund. alimentacyjnego	628 357,00	627 531,82
c) składki na ubezpieczenia zdrowotne od podop.	3 543,00	3 542,40
d) pozostała działalność	321,48	241,20

4

dział nazwa działu źródła dochodów plan

wykonanie

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	<u>208 817,00</u>	<u>208 787,97</u>
a) ośrodki wsparcia	130 596,00	130 596,00
b) składki na ubezpieczenia zdrowotne od podop.	3 083,00	3 082,23
c) na zasiłki i pomoc w naturze	8 100,00	8 071,74
d) zasiłki stałe	34 247,00	34 247,00
e) ośrodki pomocy społecznej	16 590,00	16 590,00
f) pozostała działalność (dożywianie uczniów)	16 201,00	16 201,00
- wpływy pozostałych dochodów /zwroty wyd./ (§ 0970)	7 910,00	7 908,68
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	15 000,00	9 933,79
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	6 000,00	5 760,00
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem		

procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	951,00	950,29
=====		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	17 925,00	17 822,00
=====		
w tym:		
<u>dochody bieżące:</u>	<u>17 925,00</u>	<u>17 822,00</u>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	16 000,00	16 000,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	1 925,00	1 822,00
=====		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 077,00	756 508,39
=====		
w tym:		
<u>dochody bieżące:</u>	<u>133 000,00</u>	<u>121 193,18</u>
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	7 000,00	1 444,88
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t (§ 0490)	126 000,00	119 748,30
<u>dochody majątkowe:</u>	<u>669 077,00</u>	<u>635 315,21</u>
- środki na dofinansowanie inwestycji (§ 6290)	101 800,00	100 800,00
- środki na dofinansowanie inwestycji (§ 6297)	319 925,00	298 263,61
- środki na dofinansowanie inwestycji (§ 6298)	247 352,00	236 251,60
=====		

dział nazwa działu źródła dochodów plan		wykonanie

=====		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 420,00	12 419,10
=====		
w tym:		
<u>dochody bieżące:</u>	<u>12 420,00</u>	<u>12 419,10</u>
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (§ 2708)	12 420,00	12 419,10
=====		
<u>Ogółem dochody budżetowe</u>	<u>9 713 795,30</u>	<u>9 443 235,70</u>
=====		

W 2015 roku na planowane dochody budżetowe w wysokości

9.713.795,30 złotych uzyskano dochody budżetowe w kwocie

9.443.235,70 złotych

co stanowi 97,21% planowanych dochodów w tym:

a) dochody bieżące

8 483 084,30 8 246 606,24

b) dochody majątkowe

1 230 711,00 1 196 629,46

Razem

9 713 795,30 9 443 235,70

Planowane dochody bieżące w wysokości 8.483.084,30 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.246.606,24 zł co stanowi 97,21%. Realizacja większości planowanych dochodów bieżących przebiegała prawidłowo oprócz części dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe, dochody z tytułu podatków i opłat w tym podatek rolny, leśny i od nieruchomości na których występują zaległości podatkowe choć terminowo prowadzona jest egzekucja administracyjna należności.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 1.230.711,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.196.629,46 zł co stanowi 97,23%. Realizacja większości planowanych dochodów majątkowych przebiegała prawidłowo oprócz części dochodów w tym środków z budżetu Unii Europejskiej, których wpływy były nieco niższe niż planowane w wyniku uznania części wydatków w ramach realizowanych projektów za wydatki niekwalifikowane. Kwoty planowanych dochodów budżetowych oszacowane zostały na podstawie zrealizowanych dochodów roku poprzedniego oraz prognozowanych dochodów w danym roku budżetowym i nie zawsze kwoty dochodów planowanych do osiągnięcia są w pełni zrealizowane. Wynika to z wielu czynników a w przypadku dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe i wpływów z Ministerstwa Finansów nie są znane powody ich nie pełnej realizacji.

Ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetu Gminy Raclawice następowało na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.

Realizacja planowanych wydatków budżetowych
Budżetu Gminy Raclawice w 2015 roku.

dział nazwa działu i rozdziału, wyszczególnienie wydatków

plan

wykonanie

=====
=====
010 Rolnictwo i łowiectwo

267 543,51

266 837,31
=====
=====

<u>01030 izby rolnicze</u>	<u>12 500,00</u>	<u>11 793,80</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>12 500,00</u>	<u>11 793,80</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>12 500,00</u>	<u>11 793,80</u>
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	11 793,80
<u>01095 pozostała działalność</u>	<u>255 043,51</u>	<u>255 043,51</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>255 043,51</u>	<u>255 043,51</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>255 043,51</u>	<u>255 043,51</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>1 679,80</u>	<u>1 679,80</u>
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 363,71	253 363,71
=====		
=====		
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	1 933,01
=====		
=====		
<u>40002 dostarczanie wody</u>	<u>4 000,00</u>	<u>1 933,01</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>4 000,00</u>	<u>1 933,01</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>4 000,00</u>	<u>1 933,01</u>
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 933,01
=====		
=====		
600 Transport i łączność	269 711,00	268 220,07
=====		
=====		
<u>60013 drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00
<u>60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>20 000,00</u>	<u>18 509,65</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>18 509,65</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>20 000,00</u>	<u>18 509,65</u>
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	18 509,65
<u>60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>219 711,00</u>	<u>219 710,42</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>183 266,00</u>	<u>183 265,52</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>183 266,00</u>	<u>183 265,52</u>
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 266,00	183 265,52
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>36 445,00</u>	<u>36 444,90</u>
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 445,00	36 444,90

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

=====

=====

700 Gospodarka mieszkaniowa	778 134,00	766 964,39
=====		
=====		

<u>70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>778 134,00</u>	<u>766 964,39</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>144 413,00</u>	<u>133 249,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>144 413,00</u>	<u>133 249,00</u>
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 413,00	133 249,00
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>633 721,00</u>	<u>633 715,39</u>
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>633 721,00</u>	<u>633 715,39</u>
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	482 551,00	482 549,49
=====		
=====		
720 Informatyka	1 017 635,35	1 017 635,35
=====		
=====		
<u>72095 pozostała działalność</u>	<u>1 017 635,35</u>	<u>1 017 635,35</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 017 635,35</u>	<u>1 017 635,35</u>
w tym: 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 017 635,35	1 017 635,35
=====		
=====		
750 Administracja publiczna	1 372 841,00	1 264 789,70
=====		
=====		
<u>75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>30 339,00</u>	<u>30 263,61</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>30 339,00</u>	<u>30 263,61</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>30 339,00</u>	<u>30 263,61</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 339,00	30 263,61
<u>75022 rady gmin</u>	<u>52 500,00</u>	<u>51 640,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>52 500,00</u>	<u>51 640,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>3 500,00</u>	<u>2 640,00</u>
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	2 640,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>49 000,00</u>	<u>49 000,00</u>
<u>75023 urzędy gmin</u>	<u>1 277 952,00</u>	<u>1 170 836,09</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 277 952,00</u>	<u>1 170 836,09</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>1 272 950,00</u>	<u>1 167 165,65</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 400,00	987 919,39
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 550,00	179 246,26
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>5 002,00</u>	<u>3 670,44</u>
<u>75095 pozostała działalność</u>	<u>12 050,00</u>	<u>12 050,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>12 050,00</u>	<u>12 050,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>450,00</u>	<u>450,00</u>
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450,00	450,00

3

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

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych **11 600,00** **11 600,00**

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 967,00	24 965,06
<u>75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 188,57</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 188,57</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>1 200,00</u>	<u>1 188,57</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301,00	292,75
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	899,00	895,82
<u>75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>11 814,00</u>	<u>11 797,57</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>11 814,00</u>	<u>11 797,57</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>4 734,00</u>	<u>4 717,57</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 865,00	2 849,62
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 869,00	1 867,95
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>7 080,00</u>	<u>7 080,00</u>
<u>75108 wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>7 283,00</u>	<u>6 798,35</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>7 283,00</u>	<u>6 798,35</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>3 743,00</u>	<u>3 258,35</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 947,00	1 894,03
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 796,00	1 364,32
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>3 540,00</u>	<u>3 540,00</u>
<u>75110 referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>5 670,00</u>	<u>5 180,57</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>5 670,00</u>	<u>5 180,57</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>2 970,00</u>	<u>2 480,57</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 348,00	1 345,93
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 622,00	1 134,64
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>2 700,00</u>	<u>2 700,00</u>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	17 606,99
<u>75404 Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00
<u>75412 ochotnicze straże pożarne</u>	<u>24 000,00</u>	<u>11 606,99</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>24 000,00</u>	<u>11 606,99</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>21 500,00</u>	<u>11 539,69</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 240,00	5 160,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 260,00	6 379,69
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>2 500,00</u>	<u>67,30</u>

757 Obsługa długu publicznego	85 357,00	83 510,00
<u>75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>		
wydatki bieżące	79 000,00	77 340,49
w tym : 1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	79 000,00	77 340,49
<u>75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>		
wydatki bieżące	6 357,00	6 169,51
w tym : 1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	6 357,00	6 169,51
758 Różne rozliczenia	23 087,00	0,00
<u>75818 rezerwy ogólne i celowe</u>		
wydatki bieżące	23 087,00	0,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 087,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 087,00	0,00
w tym : - rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki	4 287,00	0,00
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	18 800,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	2 956 427,96	2 842 073,11
<u>80101 szkoły podstawowe</u>		
wydatki bieżące	1 321 694,21	1 291 969,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 254 660,33	1 226 998,46
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 000,00	1 051 454,67
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 660,33	175 543,79
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 033,88	64 970,54
<u>80103 oddziały przedszk. w szkołach podstawowych</u>		
wydatki bieżące	294 967,00	278 797,33
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 967,00	262 482,72
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 600,00	235 835,07
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 367,00	26 647,65
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 314,61
<u>80104 przedszkola</u>		
wydatki bieżące	41 800,00	26 498,66
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 800,00	26 498,66
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 800,00	26 498,66

<u>80110 gimnazja</u>	<u>899 269,75</u>	<u>883 173,98</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>899 269,75</u>	<u>883 173,98</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>849 410,07</u>	<u>834 401,17</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 780,00	735 573,27
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 630,07	98 827,90
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>49 859,68</u>	<u>48 772,81</u>
<u>80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>167 860,00</u>	<u>160 883,81</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>167 860,00</u>	<u>160 883,81</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>167 860,00</u>	<u>160 883,81</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 600,00	36 709,73
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 260,00	124 174,08
<u>80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administr. szkół</u>	<u>166 682,00</u>	<u>156 342,50</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>166 682,00</u>	<u>156 342,50</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>166 682,00</u>	<u>156 342,50</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 900,00	137 134,84
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 782,00	19 207,66
<u>80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>15 040,00</u>	<u>2 756,74</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>15 040,00</u>	<u>2 756,74</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>14 200,00</u>	<u>2 025,00</u>
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 200,00	2 025,00
2) dotacja na zadania bieżące	840,00	731,74
<u>80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>		
<u>wydatki bieżące</u>	<u>30 830,00</u>	<u>25 459,29</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>29 482,00</u>	<u>24 297,88</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 220,00	21 489,53
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 262,00	2 808,35
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 348,00	1 161,41
<u>80195 pozostała działalność</u>	<u>18 285,00</u>	<u>16 191,80</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>18 285,00</u>	<u>16 191,80</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 170,00	16 076,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 170,00	16 076,80
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115,00	115,00
851 Ochrona zdrowia	53 302,00	51 475,18
<u>85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>790,00</u>	<u>790,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>790,00</u>	<u>790,00</u>

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>790,00</u>	<u>790,00</u>
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790,00	790,00
<u>85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>52 512,00</u>	<u>50 685,18</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>47 512,00</u>	<u>45 685,18</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>47 512,00</u>	<u>45 685,18</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 643,00	20 470,87
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 869,00	25 214,31
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00
=====		
=====		
852 Pomoc społeczna	1 544 675,48	1 509 521,49
=====		
=====		
<u>85202 domy pomocy społecznej</u>	<u>49 000,00</u>	<u>48 534,66</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>49 000,00</u>	<u>48 534,66</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>49 000,00</u>	<u>48 534,66</u>
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	48 534,66
<u>85203 ośrodki wsparcia</u>	<u>527 856,00</u>	<u>527 391,04</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>527 856,00</u>	<u>527 391,04</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>397 260,00</u>	<u>396 795,04</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 074,13	253 074,13
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 185,87	143 720,91
2) dotacja na zadania bieżące	130 596,00	130 596,00
<u>85204 rodziny zastępcze</u>	<u>5 500,00</u>	<u>4 963,37</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>5 500,00</u>	<u>4 963,37</u>
w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 963,37
<u>85206 wspieranie rodziny</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 980,00</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 980,00</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>2 000,00</u>	<u>1 980,00</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 980,00
<u>85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego</u>	<u>629 308,00</u>	<u>628 482,11</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>629 308,00</u>	<u>628 482,11</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>31 534,00</u>	<u>30 708,31</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 317,00	27 236,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 217,00	3 472,31
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	597 774,00	597 773,80

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

wydatki bieżące	<u>7 523,00</u>	<u>6 847,23</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>7 523,00</u>	<u>6 847,23</u>
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 523,00	6 847,23

85214 zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

wydatki bieżące	<u>12 100,00</u>	<u>9 456,30</u>
w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>12 100,00</u>	<u>9 456,30</u>

85216 zasilki stałe

wydatki bieżące	<u>36 847,00</u>	<u>34 362,90</u>
w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>36 847,00</u>	<u>34 362,90</u>

85219 ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące	<u>242 019,00</u>	<u>217 401,58</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>240 619,00</u>	<u>216 171,58</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 519,00	200 483,53
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 100,00	15 688,05
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>1 400,00</u>	<u>1 230,00</u>

85295 pozostała działalność

wydatki bieżące	<u>32 522,48</u>	<u>30 102,30</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>32 522,48</u>	<u>30 102,30</u>
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321,48	241,20
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 201,00	29 861,10

=====
854 Edukacyjna opieka wychowawcza

21 925,00 21 822,00

=====
85415 pomoc materialna dla uczniów

wydatki bieżące	<u>21 925,00</u>	<u>21 822,00</u>
w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 925,00	21 822,00

=====
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 476 629,00 1 459 074,94

=====
90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki majątkowe	<u>623 416,00</u>	<u>623 413,70</u>
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>623 416,00</u>	<u>623 413,70</u>
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	623 416,00	623 413,70
	388 387,00	388 385,42

<u>90002 gospodarka odpadami</u>	<u>145 298,00</u>	<u>135 971,44</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>145 298,00</u>	<u>135 971,44</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 298,00	135 971,44
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 935,00	45 919,39
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 363,00	90 052,05
<u>90003 oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>7 000,00</u>	<u>4 575,61</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>7 000,00</u>	<u>4 575,61</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000,00	4 575,61
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	4 575,61
<u>90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>636 478,00</u>	<u>636 476,82</u>
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>636 478,00</u>	<u>636 476,82</u>
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 478,00	636 476,82
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	636 478,00	636 476,82
<u>90015 oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>45 000,00</u>	<u>40 269,17</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>45 000,00</u>	<u>40 269,17</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000,00	40 269,17
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	40 269,17
<u>90095 pozostała działalność</u>	<u>19 437,00</u>	<u>18 368,20</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>12 000,00</u>	<u>10 931,20</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000,00	10 931,20
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	10 931,20
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>7 437,00</u>	<u>7 437,00</u>
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 437,00	7 437,00
=====		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 875,00	103 343,78
=====		
<u>92116 biblioteki</u>	<u>75 000,00</u>	<u>73 511,16</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>75 000,00</u>	<u>73 511,16</u>
w tym :1) dotacja na zadania bieżące	75 000,00	73 511,16
<u>92195 pozostała działalność</u>	<u>34 875,00</u>	<u>29 832,62</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>34 875,00</u>	<u>29 832,62</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 875,00	10 738,24
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	10 738,24
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	19 875,00	19 094,38
=====		
Ogółem wydatki budżetowe	10 037 110,30	9 699 772,38
=====		

=====

W 2015 roku na planowane wydatki budżetowe w wysokości 10.037.110,30 złotych zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 9.699.772,38 złotych co stanowi 96,64% planowanych wydatków w tym:

a) wydatki bieżące	8 058 613,30	7 721 284,57
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 803 899,39	5 487 859,36
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 947 877,93	3 814 842,96
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 856 021,46	1 673 016,40
2) dotacja na zadania bieżące	206 436,00	204 838,90
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	925 410,56	908 346,58
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 037 510,35	1 036 729,73
5) wydatki na obsługę długu jedn. samorządu terytorialnego	79 000,00	77 340,49
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	6 357,00	6 169,51
b) wydatki majątkowe	1 978 497,00	1 978 487,81
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 978 497,00	1 978 487,81
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 507 416,00	1 507 411,73
Razem	10 037 110,30	9 699 772,38

Planowane wydatki bieżące w wysokości 8.058.613,30 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.721.284,57 zł co stanowi 95,81%. Realizacja planowanych wydatków bieżących przebiegała prawidłowo, analogicznie do łącznej kwoty poniesionych wydatków budżetowych.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 1.978.497,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.978.487,81 zł co stanowi 100,00% planowanych wydatków majątkowych.. Realizacja planowanych wydatków majątkowych przebiegała prawidłowo. Kwoty planowanych wydatków budżetowych oszacowane zostały na podstawie zrealizowanych wydatków roku poprzedniego oraz prognozowanych wydatków w danym roku budżetowym i nie zawsze kwoty wydatków planowanych do zrealizowania są w pełni wykonane. Wynika to z wielu czynników a w przypadku wydatków głównie przeznaczonych na bieżące utrzymanie jednostki nie zawsze są znane faktyczne potrzeby ich pełnej realizacji.

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

Wójt Gminy Raclawice
Adam Samborski

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania Nr XII/75/2016
Wójta Gminy Raclawice
z dnia 1 czerwca 2016 r.

**Plan i wykonanie dotacji i wydatków
związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań
zleconych ustawami w 2015 roku.**

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

1. D o c h o d y.

dział nazwa działu, rozdziału i paragrafu	plan	wykonanie
010 Rolnictwo i leśnictwo	255 043,51	199 516,43 255 043,51
<u>01095 Pozostała działalność</u>	<u>255 043,51</u>	<u>199 516,43 255 043,51</u>
<u>dochody bieżące:</u>		
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	255 043,51	199 516,43 255 043,51
750 Administracja publiczna	30 339,00	30 263,61
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>30 339,00</u>	<u>30 263,61</u>
<u>dochody bieżące:</u>		
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30 339,00	30 263,61
751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 967,00	24 965,06
<u>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 188,57</u>
<u>dochody bieżące:</u>		
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 200,00	1 188,57
75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 814,00	1 948,21 11 797,57
<u>dochody bieżące:</u>		
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań		

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 814,00	11 797,57
<u>75108 wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>7 283,00</u>	<u>6 798,35</u>
<u>dochody bieżące:</u>		
- 2 -		
=====		
=====		
dział rozdział nazwa działu i rozdziału	plan	wykonanie
=====		
=====		
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań		
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 283,00	6 798,35
<u>75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>5 670,00</u>	<u>5 180,57</u>
<u>dochody bieżące:</u>		
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań		
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 670,00	5 180,57
=====		
=====		
801 Oświata i wychowanie	20 443,96	19 512,85
=====		
=====		
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>11 144,21</u>	<u>11 033,55</u>
<u>dochody bieżące:</u>		
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań		
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 144,21	11 033,55
80110 Gimnazja	<u>9 299,75</u>	<u>8 479,30</u>
<u>dochody bieżące:</u>		
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań		
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 299,75	8 479,30
=====		
=====		
852 Pomoc społeczna	1 010 281,48	1 009 375,42
=====		
=====		
<u>85203 Ośrodki wsparcia</u>	<u>378 060,00</u>	<u>378 060,00</u>
<u>dochody bieżące:</u>		
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań		
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	378 060,00	378 060,00
<u>85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego</u>	<u>628 357,00</u>	<u>627 531,82</u>
<u>dochody bieżące:</u>		
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań		
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	628 357,00	627 531,82

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

3 543,00**3 542,40**

- 3 -

dział rozdział nazwa działu i rozdziału

plan

wykonanie

dochody bieżące:

w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

3 543,00

3 542,40

85295 pozostała działalność**321,48****241,20****dochody bieżące:**

w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

321,48

241,20

Ogółem dotacje celowe**1 342 074,95****1 339 160,45****2. W y d a t k i.****010 Rolnictwo i łowiectwo****255 043,51**

199 516,43

255 043,51**01095 Pozostała działalność****255 043,51**

199 516,43

255 043,51**wydatki bieżące****255 043,51****255 043,51**

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:

255 043,51**255 043,51**

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 679,80

1 679,80

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

253 363,71

253 363,71

750 Administracja publiczna**30 339,00****30 263,61****75011 urzędy wojewódzkie****30 339,00****30 263,61****wydatki bieżące****30 339,00****30 263,61**

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:

30 339,00**30 263,61**

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

30 339,00

30 263,61

751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**25 967,00****24 965,06**

75101 urzędy naczelnych organów władzy,**kontroli i ochrony prawa****wydatki bieżące**

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

	<u>1 200,00</u>	<u>1 188,57</u>
	<u>1 200,00</u>	<u>1 188,57</u>
	<u>1 200,00</u>	<u>1 188,57</u>
	301,00	292,75
	899,00	895,82

- 4 -

=====

=====

dział rozdział nazwa działu i rozdziału

plan

wykonanie

75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**wydatki bieżące**

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

	<u>11 814,00</u>	<u>1 948,21</u>	<u>11 797,57</u>
	<u>11 814,00</u>		<u>11 797,57</u>
	4 734,00		4 717,57
	2 865,00		2 849,62
	1 869,00		1 867,95
	7 080,00		7 080,00

75108 wybory do Seimu i Senatu**wydatki bieżące**

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

	<u>7 283,00</u>	<u>1 948,21</u>	<u>6 798,35</u>
	<u>7 283,00</u>		<u>6 798,35</u>
	3 743,00		3 258,35
	1 947,00		1 894,03
	1 796,00		1 364,32
	3 540,00		3 540,00

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**wydatki bieżące**

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

	<u>5 670,00</u>	<u>1 948,21</u>	<u>5 180,57</u>
	<u>5 670,00</u>		<u>5 180,57</u>
	2 970,00		2 480,57
	1 348,00		1 345,93
	1 622,00		1 134,64
	2 700,00		2 700,00

801 Oświata i wychowanie

20 443,96

19 512,85

80101 Szkoły podstawowe**wydatki bieżące**

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

	<u>11 144,21</u>	<u>11 033,55</u>
	<u>11 144,21</u>	<u>11 033,55</u>
	<u>110,33</u>	<u>0,00</u>
	110,33	0,00
	<u>11 033,88</u>	<u>11 033,55</u>

80110 Gimnazja**wydatki bieżące**

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

	<u>9 299,75</u>	<u>8 479,30</u>
	<u>9 299,75</u>	<u>8 479,30</u>
	<u>92,07</u>	<u>0,00</u>
	92,07	0,00
	<u>9 207,68</u>	<u>8 479,30</u>

852 Pomoc społeczna

1 010 281,48

1 009 375,42

85203 Ośrodki wsparcia**wydatki bieżące**

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

	<u>378 060,00</u>	<u>378 060,00</u>
	<u>378 060,00</u>	<u>378 060,00</u>
	<u>378 060,00</u>	<u>378 060,00</u>
	253 074,13	253 074,13
	124 985,87	124 985,87

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- 5 -

dział rozdział nazwa działu i rozdziału	plan	wykonanie
<u>z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>628 357,00</u>	<u>627 531,82</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>628 357,00</u>	<u>627 531,82</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>30 583,00</u>	<u>29 758,02</u>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 317,00	27 236,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 266,00	2 522,02
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>597 774,00</u>	<u>597 773,80</u>
<u>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</u>	<u>3 543,00</u>	<u>3 542,40</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>3 543,00</u>	<u>3 542,40</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 543,00	3 542,40
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 543,00	3 542,40
<u>85295 pozostała działalność</u>	<u>321,48</u>	<u>241,20</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>321,48</u>	<u>241,20</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>321,48</u>	<u>241,20</u>
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321,48	241,20
Razem plan wydatków	1 342 074,95	1 339 160,45

II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 roku.

dział rozdział nazwa działu i rozdziału	plan	wykonanie
750 Administracja publiczna	170,00	58,90
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>170,00</u>	<u>58,90</u>
w tym : § 0690 wpływy z różnych opłat	170,00	58,90
<u>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>5 630,00</u>	<u>17 692,80</u>
w tym : § 0920 pozostałe odsetki	1 300,00	517,86
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	300,00	1 372,50
§ 0980 wpływy z zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 030,00	15 802,44
Ogółem	5 800,00	17 751,70

Wójt Gminy Raclawice
Adam Samborski

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania Nr XII/75/2016
Wójta Gminy Raclawice
z dnia 1 czerwca 2016 r.

Cześć opisowa
do załącznika Nr 1 i Nr 2 odnośnie realizacji planowanych
dochodów i wydatków budżetu gminy w 2015 roku.

I. Dochody budżetowe.

1.Dział 010 rolnictwo i łowiectwo.

Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu dotacji celowej dotyczącej zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2.Dział 020 leśnictwo.

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

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

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

4.Dział 600 transport i łączność.

Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu dotacji na przebudowę dróg gminnych w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

5.Dział 700 gospodarka mieszkaniowa.

Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu środków z opłat czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne gminy i wpływu pozostałych należności za gospodarowanie mieniem komunalnym gminy oraz wpływu . środków PROW za wykonane miejsca wypoczynku i rekreacji we wsiach Głupczów, Dziemiędzyce i Górka Kościejowska.

6.Dział 720 informatyka

Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy na realizację programu "Dostęp do internetu szansą na rozwój Gminy Raclawice".

7.Dział 750 administracja publiczna.

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

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

Dochody w tym dziale pochodzą z wpływów dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców z terenu naszej gminy oraz środków na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu oraz przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego.

- 2 -

9.Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

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

10.Dział 758 różne rozliczenia.

Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu przyznanej przez Ministerstwo Finansów dla naszej gminy subwencji oświatowej i części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin.

11.Dział 801 ośwata i wychowanie.

Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu dotacji na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych, wpływ odpłatności za posiłki oraz wpłaty za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego z terenu innych gmin.

12.Dział 852 pomoc społeczna.

Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w ramach opieki społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami z tytułu urodzenia dziecka, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego i podjęcia przez dziecko nauki w szkołach poza miejscem zamieszkania oraz wypłat tzw. becikowego, wpływu dotacji na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej.

13.Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza.

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

14.Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu środków od mieszkańców gminy zadeklarowanych w ramach gospodarki odpadami oraz wpływu opłat za korzystanie ze środowiska.

15.Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu dobrowolnych wpłat na organizację uroczystości regionalnych w Raławicach od osób fizycznych i instytucji biorących udział na tych imprezach oraz pomocy finansowej z budżetu wojewody na organizacje imprez związanych z historia Raławic.

- 3 -

II. Wydatki budżetowe.

1.Dział 010 rolnictwo i łowiectwo.

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

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

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na utrzymanie istniejących wodociągów wiejskich dotyczące zwiększenia sieci wodociągowej do nowych zabudowań mieszkalnych na terenie gminy.

3.Dział 600 transport i łączność.

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na remonty i bieżące /zimowe i letnie/ utrzymanie dróg gminnych. Wydatki związane z przebudową dróg gminnych zaplanowanych w budżecie na 2015 rok zostały wykonane zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

4.Dział 700 gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na zapłatę rachunków dotyczących bieżącego utrzymania obiektów komunalnych gminy, zakup opału, zapłatę za pobór energii elektrycznej oraz zapłatę podatku Vat naliczonego w fakturach za najem lokali użytkowych. W 2015 roku zostały zabezpieczone środki na wydatki budżetowe związane z wykonaniem parku wiejskiego w Janowiczkach realizowanych przy udziale środków z UE.

5.Dział 720 informatyka

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą "Dostęp do internetu szansą na rozwój Gminy Raclawice"

6.Dział 750 administracja publiczna.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na utrzymanie Rady Gminy w Raclawicach, w tym wypłata diet dla radnych, utrzymanie Urzędu Gminy a mianowicie: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników urzędu oraz pochodnych od wynagrodzeń, zakup, materiałów biurowych druków, sprzętu biurowego, zapłatę opłaty za przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, zapłatę kosztów egzekucyjnych, zapłatę za prenumeratę prasy i aktów normatywnych jak : dziennik ustaw i monitor polski, zapłatę za energię elektryczną, ubezpieczenie samochodu służbowego i inne wydatki rzeczowe w zakresie administracji samorządowej, wypłatę diet dla sołtysów biorących udział w obradach sesji Rady Gminy zgodnie z uchwałą Rady oraz opłatą innych należności w 2015 roku.

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

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców z terenu naszej gminy oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu oraz przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego.

- 4 -

8.Dział 752 obrona narodowa.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń z zakresu obrony narodowej i pozostałych wydatków obronnych.

9.Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych działających na terenie naszej gminy oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych gminie w zakresie obrony cywilnej.

10.Dział 757 obsługa długu publicznego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na zapłatę odsetek od podjętych kredytów bankowych na realizację zadań inwestycyjnych i kredytu w rachunku bieżącym gminy.

11.Dział 758 różne rozliczenia.

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

12.Dział 801 oświata i wychowanie.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na utrzymanie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum działających na terenie naszej gminy, zapłatę rachunków za dowóz uczniów do szkół, utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół, utrzymanie oddziałów przedszkolnych tzw "zerówek", oraz pozostałych wydatków w zakresie oświaty.

13.Dział 851 ochrona zdrowia.

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, pomoc rodzinom nękanym tym nałogiem oraz prowadzeniem profilaktyki przeciwalkoholowej zwalczaniu narkomanii oraz pokrycie części wydatków związanych z organizacją uroczystości regionalnych w Raclawicach i zakupem sprzętu sportowego do Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raclawicach zgodnie z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na 2015 rok.

14.Dział 852 pomoc społeczna.

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych dla osób starszych i samotnych, wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami z tytułu urodzenia dziecka, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego i podjęcia przez dziecko nauki w szkołach poza miejscem zamieszkania oraz wypłat tzw. becikowego. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w Raclawicach oraz pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej w tym dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raclawicach dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin.

15.Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza.

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

16.Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na zapłatę faktur za pobraną energię elektryczną przy oświetleniu dróg oraz pozostałych obiektach komunalnych i pokrycie pozostałych wydatków w zakresie gospodarki komunalnej oraz gospodarki odpadami realizowanej przez gminę . W budżecie na 2015 rok zostały zabezpieczone środki na wykonanie III etapu prac budowlanych związanych z prowadzoną inwestycją dotyczącą przydomowych

oczyszczalni ścieków na terenie naszej Gminy oraz instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie Gminy Raclawice.

17. Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale dotyczą dotacji podmiotowej, która została przekazana na utrzymanie instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki w Raclawicach. pokrycie wydatków związanych z organizowaniem uroczystości regionalnych w Raclawicach jak Wybór Chłopa Roku w rocznicę Bitwy pod Raclawicami oraz pokrycie wydatków związanych z zakupem strojów regionalnych przy udziale środków Unii Europejskiej.

Wójt Gminy Raclawice
Adam Samborski

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania Nr XII/75/2016
Wójta Gminy Raclawice
z dnia 1 czerwca 2016 r.

Informacje dodatkowe.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Raclawice za 2015 rok.

1. **Planowane dochody budżetu Gminy** - plan 9.713.795,30 zł, wykonanie 9.443.235,70 zł co stanowi 97,21% z tego:
 - dochody bieżące plan 8.483.084,30 zł wykonanie 8.246.606,24 zł co stanowi 97,21%,
 - dochody majątkowe plan 1.230.711,00 zł wykonanie 1.196.629,46 zł co stanowi 97,23%.
2. **Planowane wydatki budżetu Gminy** - plan 10.037.110,30 zł, wykonanie 9.699.772,38 zł co stanowi 96,64% z tego:
 - wydatki bieżące plan 8.058.613,30 zł, wykonanie 7.721.284,57 zł co stanowi 95,81%
 - wydatki majątkowe plan 1.978.497,00 zł, wykonanie 1.978.487,81 zł co stanowi 100,00%.
3. **Planowane przychody budżetu Gminy** - plan 337.563,00 zł wykonanie 337.563,00 zł co stanowi 100,00% z tego:
 - Banku Ochrony Środowiska w Krakowie. W miesiącu maju 2015 roku podjęty został kredyt bankowy w kwocie 194.315,00 złotych na utworzenie parku wiejskiego w Janowiczkach. Kredyt spłacany będzie od 2016 roku do 2026 roku.
 - Banku Ochrony Środowiska w Krakowie. W miesiącu czerwcu 2015 roku podjęty został kredyt bankowy w kwocie 143.248,00 złotych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raclawice - III etap. Kredyt spłacany będzie od 2016 roku do 2026 roku.
4. **Planowane rozchody budżetu Gminy** - plan 305.848,00 zł, z tego w 2015 roku spłacono kwotę 305.847,88 złotych co stanowi 100,00% planowanych rozchodów w tym:
 - Banku Ochrony Środowiska w Krakowie. W miesiącu grudniu 2010 roku podjęty został kredyt bankowy w kwocie 104.207,88 złotych na termomodernizację budynku Domu Nauczyciela w Raclawicach. W 2015 roku spłacono kwotę 20.847,88 złotych. W 2015 roku kredyt został spłacony.
 - Banku Ochrony Środowiska w Krakowie. W 2011 roku podjęty został kredyt bankowy w kwocie 946.354,00 złotych na I etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raclawice. W 2015 roku spłacono kwotę 105.000,00 złotych. Pozostała do spłaty kwota 526.354,00 złotych.
 - Banku Ochrony Środowiska w Krakowie. W 2011 roku podjęty został kredyt bankowy w kwocie 600.000,00 złotych na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Raclawice. W 2015 roku spłacono kwotę 65.000,00 złotych. Pozostała do spłaty kwota 340.000,00 złotych.
 - Banku Ochrony Środowiska w Krakowie. W 2011 roku podjęty został kredyt bankowy w kwocie 587.672,69 złotych na przebudowę dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Raclawice. W 2015 roku spłacono kwotę 65.000,00 złotych. Pozostała do spłaty kwota 327.672,69 złotych.
 - Banku Ochrony Środowiska w Krakowie. W listopadzie 2013 roku podjęty został kredyt bankowy w kwocie 345.623,19 złotych na budowę II etapu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raclawice. W 2015 roku spłacono kwotę 50.000,00 złotych. Pozostała do spłaty kwota 295.623,19 złotych.
 - Banku Ochrony Środowiska w Krakowie. W miesiącu maju 2015 roku podjęty został kredyt bankowy w kwocie 194.315,00 złotych na utworzenie parku wiejskiego w Janowiczkach. Kredyt spłacany będzie od 2016 roku do 2026 roku.
 - Banku Ochrony Środowiska w Krakowie. W miesiącu czerwcu 2015 roku podjęty został

kredyt bankowy w kwocie 143.248,00 złotych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raclawice - III etap. Kredyt spłacany będzie od 2016 roku do 2026 roku.

- 2 -

5.Zobowiązania Gminy Raclawice z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na dzień 30 grudnia 2015 roku wynoszą kwotę 1.827.212,88 złotych w tym:

a) podjęte kredyty bankowe stanowią kwotę 1.827.212,88 złotych

6. Różnica pomiędzy kwotą osiągniętych dochodów budżetowych w 2015 roku w wysokości 9.443.235,70 złotych a kwotą zrealizowanych wydatków budżetowych w wysokości 9.699.772,36 złotych stanowi niedobór budżetu w wysokości 256.536,68 złotych.
7. W 2015 roku Gmina zrealizowała wydatki budżetowe przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.544.141,46 złotych. Wpływ środków PROW, środków z WWFE w Warszawie oraz środków MRPO do budżetu gminy na ten cel w 2015 r. zamknął się kwotą 1.802.295,69 złotych
8. Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. .
9. Gmina w 2015 roku udzieliła poręczenia kredytu dla Ludowego Klubu Sportowego "Kapitol" w Raclawicach na kwotę 30.847,00 złotych
- 10.Gmina nie udzielała gwarancji innym podmiotom.
- 11.Gmina nie udzielała pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

I.Zaległości z tytułu podatków i opłat.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem o dochodach budżetowych Rb -27 S za 2015 rok występują zaległości wymagalne z tytułu podatków i opłat w kwocie 318.741,62 złotych. W porównaniu do 2014 roku zaległości pozostają na podobnym poziomie oprócz zaległości od dłużników alimentacyjnych, które wzrosły około 30%.

Do głównych zaległości należą:

- 2.podatek od nieruchomości /dz.756 rozdz.75616/ zaległość w kwocie 5.404,30,00 złotych. Na w/w zaległości zostały wystawione upomnienia do zapłaty oraz tytuły wykonawcze do pobrania w trybie egzekucji administracyjnej.
- 3.podatek rolny/ dz.756 rozdz.75616/ występują zaległości w kwocie 107.422,05 złotych. Na w/w zaległości zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze do pobrania należności w trybie egzekucji administracyjnej.
- 4.podatek od środków transportowych/ dz.756 rozdz.75616/ występują zaległości w kwocie 30.103,74 złotych. Na w/w zaległości zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze do pobrania należności w trybie egzekucji administracyjnej.
5. zaległości dotyczące dłużników alimentacyjnych stanowiących dochody budżetu gminy / dz.852 rozdz.85212/ w kwocie 171.122,13 złotych. Należności te zostaną pobrane przez komorników sądowych i przekazane na rachunek budżetu gminy.
- 6.opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ dz.900 rozdz.90002/ występują zaległości w kwocie 3.824,40 złotych. Na w/w zaległości zostały wystawione upomnienia, należności te zostaną pobrane w trybie egzekucji administracyjnej.

II.Rozliczenie środków uzyskanych w 2015 roku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

1.D o c h o d y

Dział 756 dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

poborem, rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody

- 3 -

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2015 roku na planowane 33.000,00 złotych uzyskano dochody w wysokości 37.224,22 złotych.

2. W y d a t k i.**Dział 851 - ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 53.302,00 złotych w tym:****1) rozdział 85153 zwalczanie narkomanii.**

w tym:

85153 zwalczanie narkomanii

plan wykonanie

wydatki bieżące**790,00** **790,00**

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:

790,00 **790,00**

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

790,00 790,00

Na planowane wydatki w wysokości 790,00 złotych w 2015 roku wydatkowano kwotę 790,00 złotych.

2) rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi.**85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan wykonanie

52 512,00 **50 685,18****wydatki bieżące****47 512,00** **45 685,18**

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:

47 512,00 **45 685,18**

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

20 643,00 20 470,87

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

26 869,00 25 214,31

wydatki majątkowe**5 000,00** **5 000,00**

w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

5 000,00 **5 000,00**

Na planowane wydatki w wysokości 52.512,00 złotych w 2015 roku wydatkowano kwotę w wysokości 50.685,18 złotych. Były to wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki związane z profilaktyką antyalkoholową przeprowadzaną wśród dzieci i młodzieży szkolnej zakup przenośnej przebieralni dla dzieci i młodzieży biorących udział w treningach i zawodach sportowych oraz pozostałych zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Łącznie w 2015

roku wydatkowano kwotę w wysokości 51.475,18 złotych. Pozostałość środków nie wydatkowanych w 2015 roku w kwocie 6.051,00 zostanie wydatkowana w 2016 roku zgodnie z uchwalonym programem przeciwdziałania uzależnieniom na 2016 rok.

III. Rozliczenie uzyskanych dochodów budżetowych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska naturalnego w 2015 roku.**1. D o c h o d y****Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- 4 -

- rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w tym: - § 0690 wpływy z różnych opłat

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego na planowane dochody w kwocie 7.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.444,88 złotych.

2. W y d a t k i

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w tym:

90003 oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan	wykonanie
<u>7 000,00</u>	<u>4 575,61</u>
<u>7 000,00</u>	<u>4 575,61</u>
7 000,00	4 575,61

W 2015 roku wydatkowano kwoty 4.575,61 złotych na wydatki związane z ochroną

7 000,00 4 575,61

i utrzymaniem środowiska naturalnego naszej Gminy w tym wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Faktycznie poniesione wydatki w 2015 roku są wyższe o kwotę 3.130,73 złotych w stosunku do kwoty środków otrzymanych z WFOŚ i GW w tym niewykorzystane środki za 2014 rok w kwocie 2.407,51 złotych

IV . Rozliczenie uzyskanych dochodów budżetowych z tytułu opłat za prowadzenie gospodarki odpadami oraz wydatków na realizację zadań związanych z prowadzoną gospodarką odpadami na terenie Gminy Raclawice w 2015 roku.

1. D o c h o d y

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90002 gospodarka odpadami

w tym: - § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Z tytułu opłat od ludności za prowadzoną przez Gminę Raclawice gospodarkę odpadami na planowane dochody w kwocie 126.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 119.748,30 złotych.

2. W y d a t k i

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90002 gospodarka odpadami

90002 gospodarka odpadami

wydatki bieżące

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan	wykonanie
<u>145 298,00</u>	<u>135 971,44</u>
<u>145 298,00</u>	<u>135 971,44</u>
145 298,00	135 971,44
45 935,00	45 919,39
99 363,00	90 052,05

W 2015 roku wydatkowano kwotę 135.971,44 złotych na pokrycie wydatków

- 5 -

związanych z prowadzoną przez gminę Raclawice gospodarkę odpadami. Wydatki na

ten cel związane były z comiesięczną zapłatą za wywóz odpadów, zakup aktualizacji oprogramowania służącego do dokonania przypisu i ewidencji należnych opłat od ludności poszczególnych wsi wchodzących w skład Gminy Raclawice oraz koszty wynagrodzenia pracownika prowadzącego ewidencję poboru należnych opłat za gospodarkę odpadami.

Należność za wywóz odpadów komunalnych za miesiąc grudzień 2015 roku została uregulowana w miesiącu styczniu 2016 roku w kwocie 8.799,84 złotych, ponieważ faktura za wykonane usługi wystawiana została po zakończeniu miesiąca grudnia z terminem płatności do 30 następnego miesiąca. Biorąc pod uwagę należne do zapłaty koszty za miesiąc grudzień 2015 roku, uzyskane dochody z opłat od ludności za prowadzoną gospodarkę odpadami w Gminie Raclawice stanowią 100% pokrycia należnych kosztów z tego tytułu.

V. Rozliczenie uzyskanych dochodów budżetowych z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej naliczonej na uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatków budżetowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na terenie Gminy Raclawice w 2015 roku.

1. D o c h o d y

Dział 758 różne rozliczenia

- rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

w tym: - § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

Stosownie do informacji Ministra Finansów o wielkości subwencji dla Gminy Raclawice na 2015 rok jest wyszczególniona kwota w metryczce do przyznanej subwencji oświatowej kwota **30,830,00 złotych** przeznaczona na 2 uczniów gimnazjalnych objętych kształceniem specjalnym.

2. W y d a t k i

Dział 801 oświata i wychowanie w tym :

rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

<u>wydatki bieżące</u>	<u>30 830,00</u>	<u>25 459,29</u>
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 482,00	24 297,88
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 220,00	21 489,53
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 262,00	2 808,35
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 348,00	1 161,41

W 2015 roku wydatkowano kwotę 25.459,29 złotych na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w Gimnazjum w Raclawicach. Biorąc pod uwagę koszty pozostałe do zapłaty, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2016 roku za 2015 rok realizacja tych zadań wydatkowana została w pełnej wysokości.

Wójt Gminy Raclawice
Adam Samborski

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania Nr XII/75/2016
Wójta Gminy Raclawice
z dnia 1 czerwca 2016 r.

**Wydatki majątkowe
planowane w budżecie gminy na 2015 rok
wykonane w 2015 roku**

Zadania inwestycyjne budżetu.

dział nazwa działu wyszczególnienie inwestycji	plan	wykonanie

--		

=====		
=====		
600 Transport i łączność	66 445,00	66 444,90
=====		
=====		
- rozdział 60013	30 000,00	30 000,00
w tym: - modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Klonów - Raclawice	30 000,00	30 000,00
- rozdział 60078	36 445,00	36 444,90
w tym: - przebudowa drogi gminnej w Miroszowie	36 445,00	36 444,90
=====		
=====		
700 Gospodarka mieszkaniowa	633 721,00	633 715,39
=====		
=====		
- rozdział 70005	633 721,00	633 715,39
w tym: - utworzenie parku wiejskiego w Janowiczkach	482 551,00	482 549,49
- zakup i zamiana gruntów z Nadleśnictwem w Miechowie	151 170,00	151 165,90
=====		
=====		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00
=====		
=====		
- rozdział 75404	6 000,00	6 000,00
w tym: - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Miechowie- Fundusz Wsparcia Policji	6 000,00	6 000,00
=====		
=====		
851 Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00
=====		

=====		
- rozdział 85154	5 000,00	5 000,00
w tym: - zakup przenośnej przebieralni dla dzieci i młodzieży uczestniczących w treningach i zawodach sportowych	5 000,00	5 000,00

- 2 -

dział nazwa działu wyszczególnienie inwestycji	plan	wykonanie

=====		
=====		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 267 331,00	1 267 327,52
=====		
=====		
- rozdział 90001	623 416,00	623 413,70
w tym: - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Raławice III etap	388 387,00	388 385,42
- zwrot dotacji dotyczącej wydatków majątkowych	235 029,00	235 028,28
- rozdział 90005	636 478,00	636 476,82
w tym: - instalacja systemu energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w Gminie Raławice	636 478,00	636 476,82
- rozdział 90095	7 437,00	7 437,00
w tym : - wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku "Gazociąg " w Proszowicach	7 437,00	7 437,00

Ogółem wydatki na zadania inwestycyjne	1 978 497,00	1 978 487,81

Wójt Gminy Raławice
Adam Samborski

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania Nr XII/75/2016
Wójta Gminy Raclawice
z dnia 1 czerwca 2016 r.

Realizacja
planowanych dotacji z budżetu gminy w 2015 roku

dział nazwa działu i rozdziału	plan	wykonanie
I.Dotacja celowa dla województwa (pomoc między JST)		
600 Transport i łączność	30 000,00	30 000,00
60013 drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00
w tym: dotacja celowa przekazana do województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między j.s.t w kwocie 30.000,00 złotych.		
Jednostka realizująca - Województwo Małopolskie.		
II.Dotacja celowa dla innej gminy (współfinansowanie doradztwa metodycznego nauczycieli matematyki z powiatu Miechowskiego)		
801 Oświata i wychowanie	840,00	731,74
80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	840,00	731,74
w tym: dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 731,74 złotych.		
Jednostka realizująca Urząd Gminy w Słaboszowie.		
<u>III Dotacja podmiotowa</u>		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	73 511,16
92116 biblioteki	75 000,00	73 511,16
w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		

Dotacja ta została przekazana z budżetu gminy dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki w Raclawicach.

Jednostka realizująca Gminna Biblioteka Publiczna w Raławicach.

=====		
=====		
Razem dotacje z budżetu	105 840,00	104 242,90
=====		
=====		

Wójt Gminy Raławice
Adam Samborski