



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 czerwca 2015 r.

Poz. 3782

Sprawozdanie Wójta Gminy w Budzowie

z dnia 27 marca 2015 r.

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzów za 2014 r.

Wójt Gminy Budzów przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzów za 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Budzów za 2014 r. obejmuje:

- informacje 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) – pkt I,
- tabelaryczne informacje z zakresu planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z podaniem wskaźnika realizacji - pkt II - III,
- 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 sołeckiego – 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 planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych – pkt XIII,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – pkt XIV.

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 XXXII/283/2013 Rady Gminy w Budzowie z dnia 27 grudnia 2013 roku został uchwalony budżet gminy na 2014 r., w którym określono:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 24.502.967,07 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 24.502.967,07 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 24.527.917,07 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 22.987.917,07 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 142.449,64 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 1.540.000,00 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. Deficyt w kwocie 24.950,00 zł.
4. Plan przychodów na kwotę 24.950,00 zł.
5. Plan rozchodów na kwotę 0,00 zł.

Do planu budżetu w trakcie 2014 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 31.12.2014 r.
Dochody	24.502.967,07	1.127.695,07	452.866,57	26.083.528,71
Wydatki	24.527.917,07	2.845.338,45	452.866,57	27.826.122,09
w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	142.449,64	1.152.734,79	103.777,98	1.398.962,41
Nadwyżka/Deficyt	-24.950,00	-1.717.643,38	0,00	-1.742.593,38
Przychody	24.950,00	1.816.643,38	0,00	1.841.593,38
Rozchody	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00

Plan i wykonanie budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawiają poniższe tabele:

II. Przebieg wykonania planu dochodów budżetu Gminy Budzów za 2014 r. wg źródeł (paragrafów klasyfikacji budżetowej), rozdziałów i działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 990,48	108 018,07	97,32%

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	289,20	0,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	289,20	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	289,20	0,00%
	01095		Pozostała działalność	110 990,48	107 728,87	97,06%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	110 990,48	107 728,87	97,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 450,48	48 450,48	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 540,00	59 278,39	94,78%
020			Leśnictwo	3 000,00	3 030,77	101,03%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 030,77	101,03%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	3 000,00	3 030,77	101,03%
		0750	Dochody 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	3 000,00	3 030,77	101,03%
600			Transport i łączność	629 777,35	561 504,00	89,16%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	153 198,82	153 198,82	100,00%
			<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>	153 198,82	153 198,82	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 198,82	153 198,82	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	193 817,53	193 817,53	100,00%
			<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>	193 817,53	193 817,53	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 817,53	193 817,53	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	282 761,00	214 487,65	75,85%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	282 761,00	214 487,65	75,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 761,00	214 487,65	75,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 344,15	266 682,91	100,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 344,15	266 682,91	100,88%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	239 394,15	241 732,91	100,98%

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300,00	246,70	82,23%
		0750	Dochody 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	155 000,00	150 160,32	96,88%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	15 381,03	128,18%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	95,71	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 500,00	9 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	5 455,00	320,88%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatów), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 894,15	60 894,15	100,00%
			<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>24 950,00</i>	<i>24 950,00</i>	<i>100,00%</i>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków powiatów), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 950,00	24 950,00	100,00%
750			Administracja publiczna	83 644,25	83 725,40	100,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 314,25	54 322,85	100,02%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>54 314,25</i>	<i>54 322,85</i>	<i>100,02%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 312,00	54 312,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,25	10,85	482,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	23 072,55	100,32%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 072,55</i>	<i>100,32%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	18 499,72	92,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 564,03	152,13%
	75095		Pozostała działalność	6 330,00	6 330,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>6 330,00</i>	<i>6 330,00</i>	<i>100,00%</i>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatów), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 380,50	5 380,50	100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków	949,50	949,50	100,00%

			gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 979,00	52 281,00	76,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</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) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 446,00	35 748,00	69,49%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>51 446,00</i>	<i>35 748,00</i>	<i>69,49%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 446,00	35 748,00	69,49%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 133,00	15 133,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>15 133,00</i>	<i>15 133,00</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) ustawami	15 133,00	15 133,00	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</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) ustawami	800,00	800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 470,00	34 470,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 970,00	33 970,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>33 970,00</i>	<i>33 970,00</i>	<i>100,00%</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 684,00	14 684,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej	19 286,00	19 286,00	100,00%

			między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	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) ustawami	500,00	500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 003 682,68	4 149 649,32	103,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	12 089,19	120,89%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>12 089,19</i>	<i>120,89%</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	12 089,19	120,89%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	316 281,00	357 835,80	113,14%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>316 281,00</i>	<i>357 835,80</i>	<i>113,14%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	341 234,00	113,74%
		0320	Podatek rolny	600,00	638,80	106,47%
		0330	Podatek leśny	14 000,00	14 282,00	102,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 575,00	1 575,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	106,00	106,00	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	691 800,00	760 571,46	109,94%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>691 800,00</i>	<i>760 571,46</i>	<i>109,94%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	321 370,27	107,12%
		0320	Podatek rolny	130 000,00	132 374,77	101,83%
		0330	Podatek leśny	80 000,00	77 792,04	97,24%
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	110 970,67	110,97%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	33 625,00	168,13%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 000,00	76 400,00	136,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	5 472,51	130,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	2 566,20	160,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 478,68	156 643,00	100,75%

			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	155 478,68	156 643,00	100,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 300,00	18 464,75	106,73%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	600,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 663,00	10 662,98	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124 479,68	124 479,68	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 286,00	2 286,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	149,59	99,73%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 830 123,00	2 862 509,87	101,14%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	2 830 123,00	2 862 509,87	101,14%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 823 673,00	2 855 013,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 450,00	7 496,87	116,23%
758			Różne rozliczenia	15 494 566,51	15 494 566,51	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 001 397,00	9 001 397,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	9 001 397,00	9 001 397,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 001 397,00	9 001 397,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 404,00	59 404,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	59 404,00	59 404,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	59 404,00	59 404,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 971 746,00	5 971 746,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	5 971 746,00	5 971 746,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 971 746,00	5 971 746,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 022,51	25 022,51	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	25 022,51	25 022,51	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 022,51	25 022,51	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	436 997,00	436 997,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	436 997,00	436 997,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	436 997,00	436 997,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 155 351,49	1 125 971,92	97,46%
	80101		Szkoły podstawowe	56 200,17	55 850,16	99,38%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	56 200,17	55 850,16	99,38%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	37 500,00	37 475,16	99,93%

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 451,40	6 126,40	94,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 248,77	12 248,60	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 846,00	97 846,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>97 846,00</i>	<i>97 846,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 846,00	97 846,00	100,00%
	80104		Przedszkola	382 208,00	380 430,36	99,53%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>382 208,00</i>	<i>380 430,36</i>	<i>99,53%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 800,00	69 684,00	97,05%
		0750	Dochody 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	6 000,00	6 199,20	103,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	139,16	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 408,00	304 408,00	100,00%
	80110		Gimnazja	3 911,46	3 876,66	99,11%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 911,46</i>	<i>3 876,66</i>	<i>99,11%</i>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 911,46	1 876,66	98,18%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	355 964,86	343 819,28	96,59%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>355 964,86</i>	<i>343 819,28</i>	<i>96,59%</i>
		0830	Wpływy z usług	355 800,00	343 736,85	96,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164,86	82,43	50,00%
	80195		Pozostała działalność	259 221,00	244 149,46	94,19%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>185 053,00</i>	<i>183 346,20</i>	<i>99,08%</i>
		2007	Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	157 295,05	155 844,27	99,08%
		2009	Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 757,95	27 501,93	99,08%
			<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>74 168,00</i>	<i>60 803,26</i>	<i>81,98%</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach	63 042,80	51 682,77	81,98%

			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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		6209	Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 125,20	9 120,49	81,98%
851			Ochrona zdrowia	45,00	45,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	45,00	45,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>45,00</i>	<i>45,00</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) ustawami	45,00	45,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 549 672,32	3 553 590,91	100,11%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 807,00	3 268 417,53	100,20%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 261 807,00</i>	<i>3 268 417,53</i>	<i>100,20%</i>
		0900	Odsetki 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	8 620,00	8 281,85	96,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 236 725,00	3 236 566,89	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00	8 606,79	614,77%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 062,00	14 962,00	99,34%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	10 554,00	9 820,00	93,05%

			świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	10 554,00	9 820,00	93,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 737,00	3 395,65	90,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 817,00	6 424,35	94,24%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 566,00	12 566,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	12 566,00	12 566,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 566,00	12 566,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	99 179,00	98 836,13	99,65%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	99 179,00	98 836,13	99,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 179,00	98 836,13	99,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 523,00	37 523,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	37 523,00	37 523,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 523,00	37 523,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	128 043,32	126 428,25	98,74%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	128 043,32	126 428,25	98,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 881,32	60 266,25	97,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 162,00	66 162,00	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 226,31	108 002,02	99,79%
	85395		Pozostała działalność	108 226,31	108 002,02	99,79%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	108 226,31	108 002,02	99,79%
		2007	Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106 259,90	106 259,90	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach	1 966,41	1 742,12	88,59%

			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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 796,00	141 774,90	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	141 796,00	141 774,90	99,99%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>141 796,00</i>	<i>141 774,90</i>	<i>99,99%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 896,00	59 896,00	100,00%
		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	31 050,00	31 028,90	99,93%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 850,00	50 850,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 704,00	385 251,23	97,36%
	90002		Gospodarka odpadami	389 704,00	383 882,05	98,51%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>389 704,00</i>	<i>383 882,05</i>	<i>98,51%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	370 629,40	97,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	4 933,43	129,83%
		0830	Wpływy z usług	4 700,00	6 660,77	141,72%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 204,00	1 649,45	137,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 369,18	22,82%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 369,18</i>	<i>22,82%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 369,18	22,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 500,00	3 500,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00	3 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	35 979,17	35 979,17	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 979,17	35 979,17	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>35 979,17</i>	<i>35 979,17</i>	<i>100,00%</i>

		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 309,17	22 309,17	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 470,00	6 470,00	100,00%
Dochody bieżące:				25 637 394,36	25 676 073,52	100,15%
Dochody majątkowe:				446 134,35	432 769,61	97,00%
Ogółem:				26 083 528,71	26 108 843,13	100,10%

III. Przebieg wykonania planu wydatków budżetu Gminy Budzów za 2014 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	190 450,48	181 342,93	95,22%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 000,00	11 665,30	61,40%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>19 000,00</i>	<i>11 665,30</i>	<i>61,40%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 000,00	11 665,30	61,40%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00	11 665,30	63,06%
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	2 670,37	89,01%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 670,37</i>	<i>89,01%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 000,00	2 670,37	89,01%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 670,37	89,01%
	01095	Pozostała działalność	168 450,48	167 007,26	99,14%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>168 450,48</i>	<i>167 007,26</i>	<i>99,14%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	168 450,48	167 007,26	99,14%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 450,48	167 007,26	99,14%
600		Transport i łączność	3 673 132,97	3 373 071,25	91,83%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	292 590,95	97,53%
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>300 000,00</i>	<i>292 590,95</i>	<i>97,53%</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	292 590,95	97,53%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 162 000,00	1 154 503,31	99,35%
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>1 162 000,00</i>	<i>1 154 503,31</i>	<i>99,35%</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 162 000,00	1 154 503,31	99,35%
		1.1) 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	886 551,97	886 551,97	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 848 371,97	1 599 192,82	86,52%

		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	1 408 371,97	1 161 670,42	82,48%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 408 371,97	1 161 670,42	82,48%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 251,42	25,03%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 403 371,97	1 160 419,00	82,69%
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	440 000,00	437 522,40	99,44%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00	437 522,40	99,44%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	362 761,00	326 784,17	90,08%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	362 761,00	326 784,17	90,08%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	362 761,00	326 784,17	90,08%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 761,00	326 784,17	90,08%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	383 659,17	344 259,68	89,73%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 659,17	344 259,68	89,73%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	251 659,17	216 388,38	85,98%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	244 659,17	211 388,38	86,40%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 659,17	211 388,38	86,40%
		2) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	5 000,00	71,43%
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	132 000,00	127 871,30	96,87%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00	127 871,30	96,87%
	710	Działalność usługowa	118 000,00	110 815,61	93,91%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	110 815,61	93,91%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	118 000,00	110 815,61	93,91%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	118 000,00	110 815,61	93,91%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	600,00	20,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	110 215,61	95,84%
	750	Administracja publiczna	1 932 300,75	1 863 029,23	96,42%
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 312,00	54 312,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	54 312,00	54 312,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	54 312,00	54 312,00	100,00%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 312,00	54 312,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	57 365,24	95,61%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	60 000,00	57 365,24	95,61%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 000,00	4 979,52	71,14%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	4 979,52	71,14%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	52 385,72	98,84%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 746 430,75	1 689 778,33	96,76%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	1 721 430,75	1 668 250,87	96,91%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 718 930,75	1 666 363,19	96,94%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 456 560,00	1 436 688,56	98,64%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 370,75	229 674,63	87,54%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 887,68	75,51%
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	25 000,00	21 527,46	86,11%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	21 527,46	86,11%

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	6 751,76	40,67%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>16 600,00</i>	<i>6 751,76</i>	<i>40,67%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	6 751,76	45,01%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	6 751,76	45,01%
		2) dotacje na zadania bieżące	1 600,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	54 958,00	54 821,90	99,75%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>54 958,00</i>	<i>54 821,90</i>	<i>99,75%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 000,00	7 863,90	98,30%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 863,90	98,30%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 440,00	25 440,00	100,00%
		4) wydatki 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	21 518,00	21 518,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 979,00	52 281,00	76,91%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>100,00%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 400,00	1 400,00	100,00%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 446,00	35 748,00	69,49%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>51 446,00</i>	<i>35 748,00</i>	<i>69,49%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 506,00	14 088,00	76,13%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 112,98	2 512,98	80,73%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 393,02	11 575,02	75,20%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 940,00	21 660,00	65,76%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 133,00	15 133,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>15 133,00</i>	<i>15 133,00</i>	<i>100,00%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 053,00	8 053,00	100,00%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 603,19	3 603,19	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 449,81	4 449,81	100,00%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,00%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	800,00	800,00	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 460,00	223 644,67	69,79%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	314 960,00	223 144,67	70,85%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>314 960,00</i>	<i>223 144,67</i>	<i>70,85%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	269 960,00	192 632,67	71,36%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	15 768,00	78,84%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 960,00	176 864,67	70,76%
		2) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 512,00	27,56%
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00%</i>
		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%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000,00	0,00	0,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	42 000,00	0,00	0,00%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	0,00%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	42 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	60 000,00	0,00	0,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	13 761 953,97	13 568 800,55	98,60%
	80101	Szkoły podstawowe	6 580 384,95	6 499 139,30	98,77%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>6 433 736,97</i>	<i>6 352 869,83</i>	<i>98,74%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 172 813,61	6 093 447,42	98,71%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100 403,44	5 060 974,59	99,23%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 072 410,17	1 032 472,83	96,28%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 923,36	259 422,41	99,42%
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>146 647,98</i>	<i>146 269,47</i>	<i>99,74%</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	146 647,98	146 269,47	99,74%
		1.1) 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	97 447,98	97 447,98	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 693,67	292 912,33	97,09%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>301 693,67</i>	<i>292 912,33</i>	<i>97,09%</i>

		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	285 525,03	277 642,73	97,24%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 508,36	263 344,48	97,71%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 016,67	14 298,25	89,27%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 168,64	15 269,60	94,44%
80104	Przedszkola		1 701 397,29	1 683 343,78	98,94%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 701 397,29</i>	<i>1 683 343,78</i>	<i>98,94%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 631 116,29	1 614 366,41	98,97%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372 669,32	1 364 929,18	99,44%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 446,97	249 437,23	96,51%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 281,00	68 977,37	98,15%
80110	Gimnazja		2 950 355,80	2 940 436,64	99,66%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 950 355,80</i>	<i>2 940 436,64</i>	<i>99,66%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 807 630,80	2 797 721,67	99,65%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 403 817,00	2 401 004,81	99,88%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 813,80	396 716,86	98,24%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 725,00	142 714,97	99,99%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		355 403,00	340 912,88	95,92%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>355 403,00</i>	<i>340 912,88</i>	<i>95,92%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	355 403,00	340 912,88	95,92%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 003,00	50 390,07	96,90%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 400,00	290 522,81	95,76%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		452 090,97	444 925,54	98,42%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>452 090,97</i>	<i>444 925,54</i>	<i>98,42%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	450 590,97	443 480,54	98,42%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 739,00	412 184,33	98,91%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 851,97	31 296,21	92,45%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 445,00	96,33%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 590,00	16 829,84	81,74%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>20 590,00</i>	<i>16 829,84</i>	<i>81,74%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 590,00	16 829,84	81,74%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 590,00	16 829,84	81,74%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		1 116 750,29	1 084 328,42	97,10%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 116 750,29</i>	<i>1 084 328,42</i>	<i>97,10%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 113 800,29	1 083 142,22	97,25%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 060,33	690 617,99	98,37%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 739,96	392 524,23	95,33%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 950,00	1 186,20	40,21%

80195	Pozostała działalność	283 288,00	265 971,82	93,89%
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>209 120,00</i>	<i>205 168,56</i>	<i>98,11%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 067,00	18 522,36	97,14%
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 567,00	18 031,00	97,11%
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	491,36	98,27%
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 300,00	66,00%
	4) wydatki 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	185 053,00	183 346,20	99,08%
	<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>74 168,00</i>	<i>60 803,26</i>	<i>81,98%</i>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	74 168,00	60 803,26	81,98%
	1.1) 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	74 168,00	60 803,26	81,98%
851	Ochrona zdrowia	185 082,84	144 344,52	77,99%
85153	Zwalczanie narkomanii	15 635,00	10 773,03	68,90%
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>15 635,00</i>	<i>10 773,03</i>	<i>68,90%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 635,00	10 773,03	68,90%
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 280,00	8 049,03	71,36%
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 355,00	2 724,00	62,55%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 402,84	133 526,49	78,82%
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>169 402,84</i>	<i>133 526,49</i>	<i>78,82%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	157 402,84	121 526,49	77,21%
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 300,00	20 730,32	81,94%
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 102,84	100 796,17	76,30%
	2) dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	45,00	45,00	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>45,00</i>	<i>45,00</i>	<i>100,00%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	45,00	45,00	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45,00	45,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	4 224 073,93	4 176 988,44	98,89%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	38 169,00	25 491,05	66,78%
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>38 169,00</i>	<i>25 491,05</i>	<i>66,78%</i>
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 169,00	25 491,05	66,78%
85202	Domy pomocy społecznej	75 800,00	75 723,11	99,90%
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>75 800,00</i>	<i>75 723,11</i>	<i>99,90%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	75 800,00	75 723,11	99,90%
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 800,00	75 723,11	99,90%
85204	Rodziny zastępcze	3 300,00	1 924,42	58,32%
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 300,00</i>	<i>1 924,42</i>	<i>58,32%</i>
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	1 924,42	58,32%
85206	Wspieranie rodziny	5 916,00	0,00	0,00%

		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	5 916,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 916,00	0,00	0,00%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 916,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 260 407,00	3 259 810,74	99,98%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	3 260 407,00	3 259 810,74	99,98%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	173 847,02	173 376,67	99,73%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 394,00	132 363,67	99,98%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 453,02	41 013,00	98,94%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 086 559,98	3 086 434,07	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 554,00	9 820,00	93,05%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	10 554,00	9 820,00	93,05%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 554,00	9 820,00	93,05%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 554,00	9 820,00	93,05%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 755,61	109 721,97	98,18%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	111 755,61	109 721,97	98,18%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 926,00	93 926,00	100,00%
		4) wydatki 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	17 829,61	15 795,97	88,59%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	1 701,83	42,55%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	4 000,00	1 701,83	42,55%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 701,83	42,55%
	85216	Zasiłki stałe	99 179,00	98 836,13	99,65%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	99 179,00	98 836,13	99,65%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 179,00	98 836,13	99,65%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	419 919,00	419 656,04	99,94%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	416 102,00	415 839,99	99,94%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	415 502,00	415 239,99	99,94%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 202,00	371 182,42	99,99%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 300,00	44 057,57	99,45%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	3 817,00	3 816,05	99,98%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 817,00	3 816,05	99,98%
	85295	Pozostała działalność	195 074,32	174 303,15	89,35%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	195 074,32	174 303,15	89,35%

		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 081,32	2 266,25	73,55%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 081,32	2 266,25	73,55%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 993,00	172 036,90	89,61%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 143,85	101 124,62	88,59%
	85395	Pozostała działalność	114 143,85	101 124,62	88,59%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>114 143,85</i>	<i>101 124,62</i>	<i>88,59%</i>
		4) wydatki 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	114 143,85	101 124,62	88,59%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 796,00	156 771,52	99,98%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	156 796,00	156 771,52	99,98%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>156 796,00</i>	<i>156 771,52</i>	<i>99,98%</i>
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 796,00	156 771,52	99,98%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 005,00	945 630,60	75,23%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 000,00	265 418,88	56,47%
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>470 000,00</i>	<i>265 418,88</i>	<i>56,47%</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00	265 418,88	56,47%
	90002	Gospodarka odpadami	412 000,00	382 441,83	92,83%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>412 000,00</i>	<i>382 441,83</i>	<i>92,83%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	400 000,00	377 216,78	94,30%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	41 499,89	78,30%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 000,00	335 716,89	96,75%
		2) dotacje na zadania bieżące	12 000,00	5 225,05	43,54%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 905,00	17 330,21	91,67%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>18 905,00</i>	<i>17 330,21</i>	<i>91,67%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 905,00	17 330,21	91,67%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 905,00	12 570,11	90,40%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 760,10	95,20%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	223 096,18	78,28%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>225 000,00</i>	<i>172 722,43</i>	<i>76,77%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	225 000,00	172 722,43	76,77%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000,00	172 722,43	76,77%
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>60 000,00</i>	<i>50 373,75</i>	<i>83,96%</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	50 373,75	83,96%
	90095	Pozostała działalność	71 100,00	57 343,50	80,65%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>71 100,00</i>	<i>57 343,50</i>	<i>80,65%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	68 250,00	56 927,55	83,41%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	28 433,97	81,24%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 250,00	28 493,58	85,69%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	415,95	69,33%
		4) wydatki na programy finansowane z	2 250,00	0,00	0,00%

		udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 574,13	1 023 500,00	97,89%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 074,13	40 000,00	64,44%
		a) wydatki bieżące w tym:	62 074,13	40 000,00	64,44%
		2) dotacje na zadania bieżące	62 074,13	40 000,00	64,44%
	92116	Biblioteki	983 500,00	983 500,00	100,00%
		a) wydatki bieżące w tym:	983 500,00	983 500,00	100,00%
		2) dotacje na zadania bieżące	983 500,00	983 500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	292 710,00	274 461,52	93,77%
	92601	Obiekty sportowe	115 000,00	98 166,32	85,36%
		a) wydatki bieżące w tym:	115 000,00	98 166,32	85,36%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	115 000,00	98 166,32	85,36%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	47 438,46	94,88%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	50 727,86	78,04%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 710,00	176 295,20	99,20%
		a) wydatki bieżące w tym:	177 710,00	176 295,20	99,20%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	27 710,00	26 295,20	94,89%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	6 400,00	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 310,00	19 895,20	93,36%
		2) dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Razem:		27 826 122,09	26 540 866,14	95,38%
		a) wydatki bieżące, w tym:	25 012 489,11	23 980 169,31	95,87%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 060 889,54	18 193 240,65	95,45%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 587 652,62	12 446 280,47	98,88%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 473 236,92	5 746 960,18	88,78%
		2) dotacje na zadania bieżące	1 253 174,13	1 220 725,05	97,41%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 315 630,98	4 244 418,82	98,35%
		4) wydatki 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	340 794,46	321 784,79	94,42%
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	42 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	2 813 632,98	2 560 696,83	91,01%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 813 632,98	2 560 696,83	91,01%
		1.1) 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	1 058 167,95	1 044 803,21	98,74%

IV. Ogólny przebieg wykonania budżetu Gminy Budzów za 2014 r.:

	Plan budżetu Gminy Budzów po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie budżetu Gminy Budzów po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	% realizacji
DOCHODY	26 083 528,71	26 108 843,13	100,10%
<i>w tym:</i>			
dochody bieżące	25 637 394,36	25 676 073,52	100,15%
dochody majątkowe	446 134,35	432 769,61	97,00%
WYDATKI	27 826 122,09	26 540 866,14	95,38%
<i>w tym:</i>			
wydatki bieżące	25 012 489,11	23 980 169,31	95,87%
wydatki majątkowe	2 813 632,98	2 560 696,83	91,01%
WYNIK (NADWYŻKA/DEFICYT)	-1 742 593,38	-432 023,01	-
PRZYCHODY	1 841 593,38	3 478 488,13	-
<i>w tym:</i>			
spłata pożyczek udzielonych	24 950,00	24 950,00	-
nadwyżka z lat ubiegłych	1 816 643,38	3 453 538,13	-
ROZCHODY	99 000,00	99 000,00	-
<i>w tym:</i>			
udzielone pożyczki	99 000,00	99 000,00	-

Informacja o wykonaniu przychodów i rozchodów za 2014 r.:

- ✓ przychody wykonano w wysokości 3.478.488,13 zł. Przychody stanowią nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 3 453.538,13 zł oraz spłatę pożyczki udzielonej Bibliotece i Ośrodkowi Animacji Kultury Gminy Budzów z siedzibą w Palczy przez Gminę Budzów, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont pomieszczeń pełniących funkcje społeczno-kulturalne i rekreacyjno-sportowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Jachówce” współfinansowanego z udziałem środków EFRROW realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów w wysokości 24.950,00 zł,
- ✓ rozchody wykonano w wysokości 99.000,00 zł. Rozchody stanowią udzielone przez Gminę Budzów pożyczki:
 - 35.000,00 zł dla Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów z siedzibą w Palczy, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z miejscem do gry w szachy w miejscowości Budzów” współfinansowanego z udziałem środków EFRROW realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów,
 - 64.000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Strzelec” z siedzibą w Budzowie, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z miejscem do gry w szachy w miejscowości Palcza” współfinansowanego z udziałem środków EFRROW realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów.

V. Przebieg wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za 2014 r.:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
dochody:				48 450,48	48 450,48
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 450,48	48 450,48
wydatki:				48 450,48	48 450,48
a) wydatki bieżące w tym:				48 450,48	48 450,48
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:				48 450,48	48 450,48
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				48 450,48	48 450,48
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
dochody:				54 312,00	54 312,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 312,00	54 312,00
wydatki:				54 312,00	54 312,00
a) wydatki bieżące w tym:				54 312,00	54 312,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:				54 312,00	54 312,00
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				54 312,00	54 312,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
dochody:				1 400,00	1 400,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 400,00
wydatki:				1 400,00	1 400,00
a) wydatki bieżące w tym:				1 400,00	1 400,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:				1 400,00	1 400,00
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 400,00	1 400,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 446,00	35 748,00
dochody:				51 446,00	35 748,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 446,00	35 748,00
wydatki:				51 446,00	35 748,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:				18 506,00	14 088,00
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 112,98	2 512,98
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 393,02	11 575,02
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				32 940,00	21 660,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 133,00	15 133,00
dochody:				15 133,00	15 133,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 133,00	15 133,00
wydatki:				15 133,00	15 133,00
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 053,00	8 053,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 603,19	3 603,19
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 449,81	4 449,81
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
dochody:				800,00	800,00
			a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>	800,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00
wydatki:				800,00	800,00
			a) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	800,00	800,00
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	800,00	800,00
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00
dochody:				500,00	500,00
			a) <i>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) ustawami	500,00	500,00
wydatki:				500,00	500,00
			a) <i>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	12 248,77	12 248,60
	801		Szkoły podstawowe	12 248,77	12 248,60
dochody:				12 248,77	12 248,60
			a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>	12 248,77	12 248,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 248,77	12 248,60
wydatki:				12 248,77	12 248,60
			a) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	12 248,77	12 248,60
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 248,77	12 248,60
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121,27	121,27
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 127,50	12 127,33
851			Ochrona zdrowia		
	85195		Pozostała działalność		
dochody:				45,00	45,00
			a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>	45,00	45,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45,00	45,00
wydatki:				45,00	45,00
			a) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	45,00	45,00

			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	45,00	45,00
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45,00	45,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
dochody:				3 236 725,00	3 236 566,89
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 236 725,00	3 236 566,89
wydatki:				3 236 725,00	3 236 566,89
a) wydatki bieżące w tym:				3 236 725,00	3 236 566,89
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:				150 165,02	150 132,82
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				132 394,00	132 363,67
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				17 771,02	17 769,15
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 086 559,98	3 086 434,07
	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:				3 737,00	3 395,65
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 737,00	3 395,65
wydatki:				3 737,00	3 395,65
a) wydatki bieżące w tym:				3 737,00	3 395,65
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:				3 737,00	3 395,65
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 737,00	3 395,65
	85295		Pozostała działalność		
dochody:				61 881,32	60 266,25
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 881,32	60 266,25
wydatki:				61 881,32	60 266,25
a) wydatki bieżące w tym:				61 881,32	60 266,25
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:				3 081,32	2 266,25
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 081,32	2 266,25
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				58 800,00	58 000,00
RAZEM:					
dochody				3 486 678,57	3 468 865,87
wydatki				3 486 678,57	3 468 865,87

Wójt Gminy Budzów informuje, iż otrzymane w 2014 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 2014 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	124 479,68	124 479,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 479,68	124 479,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124 479,68	124 479,68
Razem dochody:				124 479,68	124 479,68

Dochody uzyskano z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 r.

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	185 037,84	144 299,52
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 635,00	10 773,03
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>15 635,00</i>	<i>10 773,03</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 635,00	10 773,03
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 280,00	8 049,03
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 355,00	2 724,00
		<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>15 635,00</i>	<i>10 773,03</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 402,84	133 526,49
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>169 402,84</i>	<i>133 526,49</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	157 402,84	121 526,49
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 300,00	20 730,32
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 102,84	100 796,17
		2) dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00
		<i>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a 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>169 402,84</i>	<i>133 526,49</i>
Razem wydatki:			185 037,84	144 299,52

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 40.738,32 zł z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 r. na dzień 31.12.2014 r. stanowiły nadwyżkę budżetową i zostały zaplanowane do wykorzystania w 2015 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 2014 r.:

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	1 369,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 369,18
			<i>w tym: dochody bieżące:</i>	6 000,00	1 369,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 369,18
Razem dochody:				6 000,00	1 369,18

Dochody uzyskano z opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	5 225,05
	90002	Gospodarka odpadami	12 000,00	5 225,05
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	12 000,00	5 225,05
		2) dotacje na zadania bieżące	12 000,00	5 225,05
		<i>zbiórka i unieszkodliwianie odpadów (wyrobów azbestowych)</i>	12 000,00	5 225,05
Razem wydatki:			12 000,00	5 225,05

Osiągnięte dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano w całości na gospodarkę odpadami (zbiórka i unieszkodliwianie odpadów - azbestu). Ponadto wydatki ponoszone przez Gminę Budzów na gospodarkę odpadami szczegółowo przedstawiono w części opisowej niniejszej informacji.

VIII.Przebieg wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych Gminy Budzów, w tym ze środków funduszu sołeckiego za 2014 r. :

W 2014 r. nie realizuje się zadań w ramach środków z funduszu sołeckiego w związku z podjętą Uchwałą Nr XXIV/214/2013 Rady Gminy w Budzowie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Budzów na 2014 r. środków stanowiących fundusz sołecki.

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 2014 r.:

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 000,00	374 395,80
	90002		Gospodarka odpadami	383 000,00	374 395,80
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>383 000,00</i>	<i>374 395,80</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	370 629,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 757,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00
Razem dochody:				383 000,00	374 395,80

Dochody uzyskano z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	377 216,78
	90002	Gospodarka odpadami	400 000,00	377 216,78
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>400 000,00</i>	<i>377 216,78</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000,00	377 216,78
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	41 499,89
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 000,00	335 716,89
		<i>funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	<i>400 000,00</i>	<i>377 216,78</i>
Razem wydatki:			400 000,00	377 216,78

Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości zaplanowano na realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

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 2014 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		230 000,00	230 000,00	100,00%	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	dotacja celowa (inwestycyjna)	230 000,00	230 000,00	100,00%	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa		7 000,00	5 000,00	71,43%	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja celowa	7 000,00	5 000,00	71,43%			
750		Administracja publiczna		1 600,00	0,00	0,00%	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	dotacje celowe	1 600,00	0,00	0,00%	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja celowe	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia		12 000,00	12 000,00	100,00%	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe	12 000,00	12 000,00	100,00%	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00	5 225,05	43,54%	270 000,00	265 418,88	98,30%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacje celowe (inwestycyjne)	0,00	0,00	0,00%	270 000,00	265 418,88	98,30%
	90002	Gospodarka odpadami	dotacje celowe	12 000,00	5 225,05	43,54%	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 045 574,13	1 023 500,00	97,89%	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa	62 074,13	40 000,00	64,44%	-	-	-
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa	983 500,00	983 500,00	100,00%	-	-	-
926		Kultura fizyczna		-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacje celowe	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
Razem				1 308 174,13	1 275 725,05	97,51%	445 000,00	440 418,88	98,97%

XI. Informacje o zadłużeniu Gminy Budzów.

Wójt Gminy informuje, iż wg stanu na dzień 31.12.2014 r. nie planowano i nie zaciągano kredytów i pożyczek.

XII. Informacje dotyczące samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) nie gromadzą dochodów na wydzielonym rachunku.

XIII. Część opisowa objaśniająca wykonanie budżetu Gminy Budzów za 2014 r. w zakresie dochodów i wydatków:**DOCHODY:****010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 110 990,48 zł, wykonano 108 018,07 zł**

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 0,00 zł, wykonano 289,20 zł
Zrealizowano dochody z tytułu wpływu z usług w zakresie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków od podmiotu gospodarczego.

01095 Pozostała działalność – plan 110.990,48 zł, wykonano 107.728,87 zł

Zrealizowano dochody:

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 48.450,48 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu. Na podstawie złożonych wniosków wypłacono rolnikom środki pieniężne na w/w cel.
- z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa w kwocie 59.278,39 zł z przeznaczeniem na modernizację/remont dróg dojazdowych do pól.

020 Leśnictwo – plan 3.000,00 zł, wykonano 3.030,77 zł**02001 Gospodarka leśna - plan 3.000,00 zł, wykonano 3.030,77 zł**

Zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

600 Transport i łączność - plan 629.777,35 zł, wykonano 561.504,00 zł**60013 Drogi publiczne wojewódzkie - plan 153.198,82 zł, wykonano 153.198,82 zł**

Zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 153.198,82 zł z tytułu środków otrzymanych z Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice – Zembrzyce w miejscowości Palcza”, zgodnie z zawartym porozumieniem.

60014 Drogi publiczne powiatowe - plan 193.817,53 zł, wykonano 193.817,53 zł

Zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 193.817,53 zł z tytułu środków otrzymanych z Powiatu Suskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Budzów – Trzebnia – Stróża w miejscowościach Budzów i Jachówka”, zgodnie z zawartym porozumieniem.

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 282.761,00 zł, wykonano 214.487,65 zł

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące z tytułu przyznanych środków z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 264.344,15 zł, wykonano 266.682,91 zł70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 264.344,15 zł, wykonano 266.682,91 zł

W rozdziale tym wykonano:

- dochody bieżące z tytułu:
 - ✓ opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 246,70 zł,
 - ✓ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Budzów w kwocie 150.160,32 zł,
 - ✓ z usług (m.in. wynajem sal w budynkach mienia komunalnego) w kwocie 15.381,03 zł,
 - ✓ z darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9.500,00 zł,
 - ✓ pozostałe dochody 5.550,71 zł (m.in. odsetki, odszkodowanie),
 - ✓ środków w kwocie 60.894,15 zł pozyskanych w ramach PROW (refundacja za wydatki poniesione przez Gminę Budzów w 2013 r. na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy budynku OZ w Bieńkówce”).
- dochody majątkowe z tytułu:
 - ✓ środków w kwocie 24.950,00 zł pozyskanych w ramach PROW (refundacja za wydatki poniesione przez Gminę Budzów w 2013 r. za zakup zadaszania sceny przenośnej).

750 Administracja publiczna - plan 83.644,25 zł, wykonano 83.725,40 zł75011 Urzędy wojewódzkie - plan 54.314,25 zł, wykonano 54.322,85 zł

W rozdziale tym wykonano dochody bieżące z tytułu:

- ✓ dotacji z budżetu państwa w wysokości 54.312,00 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 sojuszników przez sektor pozamilitarny, szkolenia obronnej administracji publicznej i przedsiębiorców, personalizacja/wydawanie dowodów osobistych, kontrola działalności jst w zakresie wykonania zadań administracji rządowej związanych z obsługą obywateli,
- ✓ dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udostępnienie danych) w kwocie 10,85 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 23.000,00 zł, wykonano 23.072,55 zł

W rozdziale tym wykonano dochody bieżące z tytułu:

- ✓ odsetek od lokat w kwocie 18.499,72 zł,
- ✓ pozostałych dochodów w kwocie 4.572,83 zł (m.in. zwroty za rozmowy telefoniczne i Internet).

75095 Pozostała działalność - plan 6.330,00 zł, wykonano 6.330,00 zł

W rozdziale tym wykonano dochody bieżące z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn.: „Platforma współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi” w ramach POKL w kwocie 6.330,00 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 67.979,00 zł, wykonano 52.281,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.400,00 zł, wykonano 1.400,00 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 51.446,00 zł, wykonano 35.748,00 zł

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

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 15.133,00 zł, wykonano 15.133,00 zł

W rozdziale tym wykonano dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego.

752 Obrona narodowa – plan 800,00zł, wykonano 800,00 zł,

75212 Pozostałe wydatki obronne – plan 800,00 zł, wykonano 800,00 zł

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 34.470,00 zł, wykonano 34.470,00 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 33.970,00 zł, wykonano 33.970,00 zł

W rozdziale tym wykonano dochody bieżące z tytułu:

- ✓ otrzymanych środków w kwocie 14.684,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zadania pn. „Roboty remontowe w budynku OSP w Budzowie”,
- ✓ otrzymanej pomocy finansowej w kwocie 19.286,00 zł z Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Roboty remontowe w budynku remizy OSP w Budzowie.

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

Wykonano dochody 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 4.003.682,68 zł, wykonano 4.149.649,32 zł75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 10.000,00 zł, wykonano 12.089,19 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 316.281,00 zł, wykonano 357.835,80 zł

Dochody realizowane bezpośrednio przez gminę, wynoszą odpowiednio:

- ✓ z podatku od nieruchomości 341.234,00 zł,
- ✓ z podatku rolnego 638,80 zł,
- ✓ z podatku leśnego 14.282,00 zł,
- ✓ z podatku od środków transportowych 1.575,00 zł.

Dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych wynoszą:

- ✓ z podatku od czynności cywilnoprawnych – 106,00 zł.

Realizację podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wg stanu na dzień 31.12.2014 r. przedstawia poniższa tabela:

Podatek	Należności	Wpłaty ogółem	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłata
Podatek od nieruchomości	341.234,00	341.234,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	618,80	638,80	0,00	0,00	20,00
Podatek leśny	14.282,00	14.282,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00

Stopień realizacji wykonania skutków wynikających z decyzji Rady Gminy Budzów w zakresie obniżenia górnych stawek oraz udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, 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	57.406,36	10.196,19
Podatek od środków transportowych	287,89	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 691,800,00 zł, wykonano 760.571,46 zł

Dochody realizowane bezpośrednio przez gminę, wynoszą odpowiednio:

- ✓ z podatku od nieruchomości 321.370,27 zł,
- ✓ z podatku rolnego 132.374,77 zł,

- ✓ z podatku leśnego 77.792,04 zł,
- ✓ z podatku od środków transportowych 110.970,67 zł,
- ✓ z różnych opłat 5.472,51 zł,
- ✓ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.566,20 zł.

Dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych wynoszą:

- ✓ z podatku od spadków i darowizn – 33.625,00 zł,
- ✓ z podatku od czynności cywilnoprawnych – 76.400,00 zł.

Łącznym zobowiązaniem pieniężnym w gminie Budzów objętych jest 4.685 gospodarstw rolnych i posesji. Realizację podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wg stanu na dzień 31.12.2014 r. przedstawia poniższa tabela:

	Należności	Wpłaty ogółem	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłata
Podatek od nieruchomości	345.923,71	321.370,27	26.461,11	20.561,08	1.907,67
Podatek rolny	145.921,75	132.374,77	16.392,64	10.100,10	2.845,66
Podatek leśny	89.963,21	77.792,04	14.391,63	7.789,64	2.220,46

W 2014 r. wysłano do podatników 466 upomnień dotyczących zaległości podatkowych na kwotę 60.092,86 zł oraz wystawiono 73 tytułów wykonawczych na kwotę 7.636,60 zł. Zaległości podatkowe wynikają głównie z nie regulowania należnego podatku przez podatników.

Podatkiem od środków transportowych w gminie Budzów opodatkowanych jest 41 osób fizycznych. Realizację podatku od środków transportowych wg stanu na dzień 31.12.2014 r. przedstawia poniższa tabela:

Należności	Wpłaty	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłata
117.500,87	110.970,67	6.530,20	6.530,20	0,00

W 2014 r. wysłano do podatników 12 upomnień dotyczących zaległości podatkowych na kwotę 27.393,00 zł oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 8.244,00 zł.

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	323.097,75	120.442,19	4.474,92
Podatek rolny	0,00	0,00	1.324,01
Podatek leśny	0,00	0,00	1.411,17
Podatek od środków transportowych	55.315,36	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00	889,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 155.478,68 zł, wykonano 156.643,00 zł

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ opłaty skarbowej w wysokości 18.464,75 zł,
- ✓ opłaty targowej w wysokości 600,00 zł,

- ✓ opłaty eksploatacyjnej w wysokości 10.662,98 zł,
- ✓ opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 124.479,68 zł,
- ✓ opłaty planistycznej w wysokości 2.286,00 zł,
- ✓ odsetek w wysokości 149,59 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2.830.123,00 zł, wykonano 2.862.509,87 zł

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.855.013,00 zł,
- ✓ podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 7.496,87 zł.

758 Różne rozliczenia – plan 15.494.566,51 zł, wykonano 15.494.566,51 zł

Poszczególne części subwencji zostały wykonane w następujących wysokościach:

- część oświatowa wpłynęła w wysokości 9.001.397,00 zł,
- część wyrównawcza wpłynęła w wysokości 5.971.746,00 zł,
- część równoważąca wpłynęła w wysokości 436.997,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst wpłynęła w wysokości 59.404,00 zł,

Ponadto wykonano dochody w wysokości 25.022,51 zł z tytułu otrzymanych środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.

801 Oświata i wychowanie – plan 1.155.351,49 zł, wykonano 1.125.971,92 zł

80101 Szkoły podstawowe – plan 56.200,17 zł, wykonano 55.850,16 zł

Wykonano dochody:

- ✓ w kwocie 37.475,16 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Budzów,
- ✓ w kwocie 6.126,40 zł z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia w budynku SP Nr 1 w Budzowie i ZSP w Baczynie oraz wpłata za złomowanie,
- ✓ w kwocie 12.248,60 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 97.846,00 zł, wykonano 97.846,00 zł

Wykonano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

80104 Przedszkola – plan 382.208,00 zł, wykonano 380.430,36 zł

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Budzów w kwocie 6.199,20 zł,
- ✓ opłaty za przedszkole w kwocie 69.684,00 zł,
- ✓ pozostałych dochodów w kwocie 139,16 zł,
- ✓ dotacji celowej na realizację zadań w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 304.408,00 zł.

80110 Gimnazja – plan 3.911,46 zł, wykonano 3.876,66 zł

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ opłat za udostępnienie miejsca na dachu budynku gimnazjum na zamontowanie anten nadawczo-odbiorczych w kwocie 2.000,00 zł,
- ✓ pozostałych dochodów w kwocie 1.876,66 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 355.964,86 zł, wykonano 343.819,28 zł

Wykonano dochody z tytułu opłat za dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w kwocie 343.736,85 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 82.43 zł.

80195 Pozostała działalność - plan 259.221,00 zł, wykonano 244.149,46 zł

Pozyskano dochody w wysokości 244.149,46 zł w związku realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach programu POKL, priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałaniu 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

851 Ochrona zdrowia – plan 45,00 zł, wykonano 45,00 zł**85195 Pozostała działalność - plan 45,00 zł, wykonano 45,00 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 3.549.672,32 zł, wykonano 3.553.590,91 zł**85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.261.807,00 zł, wykonano 3.268.417,53 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 3.236.566,89 zł,
- ✓ zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych w kwocie 14.962,00 zł,
- ✓ świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 8.606,79 zł,
- ✓ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 8.281,85 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 10.554,00 zł, wykonano 9.820,00 zł

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości 3.395,65 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 6.424,35 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 12.566,00 zł, wykonano 12.566,00 zł

Wykonano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze.

85216 Zasiłki stałe – plan 99.179,00 zł, wykonano 98.836,13 zł

Wykonano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na zasiłki stałe w kwocie 98.836,13 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 37.523,00 zł, wykonano 37.523,00 zł

Wykonano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej w wysokości 37.523,00 zł.

85295 Pozostała działalność – plan 128.043,32 zł, wykonano 126.428,25 zł

Wykonano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na dożywianie uczniów oraz wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 108.226,31 zł, wykonano 108.002,02 zł

Wykonano dochody z tytułu dotacji otrzymanej ze środków unijnych i krajowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Czas na zmiany”.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 141.796,00 zł, wykonano 141.774,90 zł

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ dotacji otrzymanej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia, wyprawki szkolne) w wysokości 90.924,90 zł,
- ✓ dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na realizację zadania polegającego na wsparciu uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” w wysokości 50.850,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 395.704,00 zł, wykonano 385.251,23 zł

90002 Gospodarka odpadami – plan 389.704,00 zł, wykonano 383.882,05 zł

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ opłaty za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Budzów w wysokości 370.629,40 zł,
- ✓ wpływy z usług (opłaty) w wysokości 6.660,77 zł,
- ✓ odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 1.658,45 zł,
- ✓ wpływy z różnych opłat w wysokości 4.993,43 zł.

Realizację opłaty za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Budzów wg stanu na dzień 31.12.2014 r. przedstawia poniższa tabela:

Oplata	Należności	Wpłaty	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłata
opłata za wywóz odpadów komunalnych	392.956,82	370.629,40	23.854,62	23.854,62	1.527,20
wpływy z różnych opłat	3.757,40	3.757,40	0,00	0,00	0,00
odsetki	126,00	9,00	117,00	0,00	0,00

W 2014 r. wysłano 542 upomnień dotyczących zaległości z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych na kwotę 37.288,24 zł.

Ponadto w 2014 r. Wójt Gminy Budzów umorzył zaległości mieszkańcom gminy w zakresie opłaty za wywóz odpadów komunalnych łącznie na kwotę 5.642,60 zł oraz odsetek na kwotę 29,00 zł.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 6.000,00 zł, wykonano 1.369,18 zł

Wykonano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 1.369,18 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3.500,00 zł, wykonano 3.500,00 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 Konkursów: Potraw i Palm Wielkanocnych, Świąty, Podłazniki i Pająki oraz Babiogórskiej Szopki Regionalnej.

926 Kultura fizyczna – plan 35.979,17 zł, wykonano 35.979,17 zł

Wykonano dochody bieżące z tytułu otrzymania pomocy finansowej z budżetu województwa małopolskiego na realizację projektu pn. „Już pływam” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” w wysokości 6.470,00 zł oraz wkładu własnego z tytułu wpłat rodziców dzieci uczestniczących w projekcie w wysokości 7.200,00 zł.

Ponadto otrzymano środki w kwocie 22.309,17 zł pozyskane w ramach PROW (refundacja za wydatki poniesione przez Gminę Budzów w 2013 r. na realizację zadania pn.: „Rozwój aktywnego spędzania wolnego czasu wśród młodzieży Gminy Budzów poprzez utworzenie amatorskich sekcji sportowych, organizację warsztatów sportowych oraz turnieju o puchar Wójta Gminy Budzów”).

WYDATKI:

010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 190.450,48 zł, wykonano 181.342,93 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 19.000,00 zł, wykonano 11.665,30 zł

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 11.665,30 zł związane były z utrzymaniem wodociągu i oczyszczalni ścieków, m.in. wydatki poniesione na badanie wody, pobór i analiza próbek ścieków, energię elektryczną.

01030 Izby rolnicze – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.670,37 zł

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 2.670,37 zł związane były z przekazaniem odpisu na Izby Rolnicze z tytułu wpływów z podatku rolnego.

01095 Pozostała działalność – Plan 168.450,48 zł, wykonano 167.007,26 zł

Wykonano wydatki

- ✓ w wysokości 48.450,48 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:
 - droga „Pyrtkówka” w Baczynie – wartość remontu 59.908,08 zł,
 - droga „Wojtanówka” w Budzowie – wartość remontu 32.959,00 zł,
 - droga „Kwaśniówka” w Baczynie – wartość remontu 25.689,70 zł,Łączny koszt remontów wyniósł 118.556,78 zł, z tego współfinansowanie z dotacji celowej z Województwa Małopolskiego w kwocie 59.278,39 zł stanowiło 50% wartości zadania.

600 Transport i łączność – plan 3.673.132,97 zł, wykonano 3.373.071,25 zł60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 300.000,00 zł, wykonano 292.590,95 zł

Wykonano wydatki majątkowe w wysokości 292.590,95 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice – Zembrzyce w miejscowości Palcza”, z tego współfinansowanie ze środków otrzymanych z Województwa Małopolskiego w kwocie 153.198,82 zł.

60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 1.162.000,00 zł, wykonano 1.154.503,31 zł

Wykonano wydatki majątkowe w wysokości:

- ✓ 893.678,01 zł – budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi oraz budowa miejsca rekreacji w miejscowości Budzów – Jachówka.
Inwestycja realizowana w latach 2013-2014. Inwestycja zakończona.
Na realizację inwestycji została pozyskana pomoc w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Planowany wysokość refundacji – 380.670,00 zł (dotyczy refundacji wydatków z 2014 r.) oraz 119.330,00 zł (dotyczy refundacji wydatków z 2013 r.). Przewidywany termin otrzymanej pomocy to 2015 r.
- ✓ 8.325,30 zł – mapy i aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntów w związku z opracowywaniem projektu budowy chodnika dla pieszych w Bieńkówce w ciągu drogi powiatowej,
- ✓ 22.500,00 zł - wykonanie projektu budowy chodnika dla pieszych w Bieńkówce w ciągu drogi powiatowej,
- ✓ 230.000,00 zł - pomoc finansową dla Powiatu Suskiego na odnowę nawierzchni drogi powiatowej Stronie-Zachęlna-Budzów w miejscowości Zachęlna.

60016 Drogi publiczne gminne – plan 1.848.371,97 zł, wykonano 1.599.192,82 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 123.999,05 zł - bieżące utrzymanie dróg,
- ✓ 9.248,36 zł - zakup usług związanych z odśnieżaniem dróg gminnych,
- ✓ 1.028.423,01 zł na remonty, robót dróg i przepustów, w tym wykonano:
 - remont drogi „Jachówka Działy-Bieńkówka Sołtysi Dział” – 34.440,00 zł,
 - remont drogi i placu przy PS w Bieńkówce – 9.932,43 zł,

- zabezpieczenie skarpy przy chodniku dla pieszych „Susówka” w Palczy – 28.882,01 zł,
- remont drogi „Sypówka” w Baczynie – 14.311,23 zł,
- remont drogi „Mirochówka Górna” w Bieńkówce – 145.293,57 zł,
- remont drogi „Wronówka Górna” w Bieńkówce – 61.883,39 zł,
- naprawa przepustu potoku „Mytyłówka” w Palczy – 1.968,00 zł,
- remont odwodnienia drogi „Mytyłówka” w Palczy – 14.845,20 zł,
- remont drogi „Filarówka” w Palczy – 19.477,00 zł,
- remont drogi „Ogarówka” w Jachówce – 20.826,36 zł,
- remont drogi „Pyrkówka I” w Baczynie – 6.867,83 zł,
- remont drogi „u Szczerbaka” w Bieńkówce – 1.722,00 zł,
- roboty remontowe przy drodze „Witkówka” w Baczynie – 2.263,20 zł,
- remont drogi „Fujówka” w Budzowie – 56.845,68 zł,
- zabezpieczenie mostu i remint odwodnienia drogi „Hajostówka” w Bieńkówce – 13.038,92 zł,
- remont drogi „Ogarówka I” w Jachówce – 5.277,99 zł,
- remonty na drogach gminnych – 14.767,37 zł,
- remont drogi „Glinnik” w Baczynie – 4.623,57 zł,
- remont drogi „Kwaśniówka-Witkówka” w Baczynie – 20.630,59 zł,
- remont drogi „Filarówka I” w Palczy – 5.510,60 zł,
- roboty remontowe drogi „Wojtanówka-Niedźwiedziówka Górna” w Budzowie – 3.720,00 zł,
- remont odwodnienia drogi „u Liszki” w Bieńkówce – 1.551,65 zł,
- roboty remontowe koparką drogi „Piatkówka” w Jachówce – 615,00 zł,
- remont drogi „Zimzielówka” w Budzowie – 2.066,40 zł,
- naprawa rowów i przepustów na drodze „Witkówka” w Baczynie – 1.230,00 zł,
- wykonanie umocnienia brzegów drogi na roli Sypówka w Baczynie – 1.082,40 zł,
- remont drogi „Hubówka” w Budzowie – 82.985,12 zł,
- remont drogi „Liszkowka-Bartny” w Bieńkówce – 9.355,69 zł,
- wykonanie przepustu na drodze „Grudówka” w Budzowie – 200,00 zł,
- remont drogi „Zajacówka-Suwajówka” w Jachówce – 4.368,96 zł,
- remont drogi „Adamkówka” w Jachówce – 20.261,76 zł,
- remont drogi „Stankówka” w Zachełmnej – 12.177,00 zł,
- remont drogi „Wartówka” w Jachówce – 77.576,10 zł,
- remont drogi „Korelówka” w Budzowie – 25.568,69 zł,
- remont drogi „Moćkówka” w Budzowie – 4.320,79 zł,
- remont drogi „u Chwały” w Palczy – 65.463,31 zł,
- remont drogi „Pabisówka” w Bieńkówce – 19.887,87 zł,
- remont drogi „Świerkówka-Stankówka” w Zachełmnej – 10.049,41 zł,
- remonty dróg w sołectwie Budzów i Jachówka – 9.076,17 zł,
- remont drogi „Worownikówka” w Jachówce – 43.567,09 zł,
- remont drogi „u Marca” w Bieńkówce – 23.840,60 zł,
- remont drogi „Suwajówka” w Jachówce – 27.620,61 zł,
- remont drogi „Prymulówka” w Jachówce – 1.282,00 zł,
- remont drogi „u Kojosa” w Bieńkówce – 1.046,00 zł,
- remont drogi „Matusakówka” w Jachówce – 54.557,16 zł,
- remont drogi „Matusakówka – etap II” w Jachówce – 9.346,85 zł,
- remont przepustu drogi „u Marca” w Bieńkówce – 7.380,18 zł,
- wykonanie barier w przepuście drogi „u Marca” w Bieńkówce – 3.900,00 zł,
- remonty dróg w sołectwie Bieńkówce, Jachówka i Palczy – 13.730,65 zł,

- remont placu utwardzonego i miejsca postojowego w Palczy – 7.188,61 zł.

Wykonano wydatki majątkowe w wysokości:

- ✓ 31.405,78 zł – projekt budowlany, wypisy i aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntów w związku z budową mostu „U Kruźla” w Bieńkówce, inspektor nadzoru, opłaty,
- ✓ 396.736,62 zł - wykonanie inwestycji pn. „remont mostu na potoku Skorutówka „U Kruźla” w Bieńkówce”
- ✓ 9.380,00 zł - przystanki autobusowe.

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 362.761,00 zł, wykonano 326.784,17 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 4.588,00 zł – projekt, wypisy z rejestru gruntów, kopie map,
- ✓ remonty związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych:
 - remont mostu na potoku Paleczka Durajówka-Korelowka w Budzowie – 112.422,74 zł,
 - remont mostu na potoku Paleczka Zagrody Górne w Baczynie – 119.762,03 zł,
 - remont mostu na potoku Paleczka Malinówka w Jachówce – 90.011,40 zł.

Łączny koszt remontów związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych wyniósł 326.784,17 zł, z tego kwota 214.487,65 zł stanowiła dotację celową z budżetu państwa.

700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 383.659,17 zł, wykonano 344.259,68 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 383.659,17zł, wykonano 344.259,68zł

Wykonano wydatki bieżące w kwocie:

- ✓ 83.628,82 zł - bieżące utrzymanie mienia komunalnego (m.in. opał, energia elektryczna, usługi kominiarskie, opłaty notarialne za zakup działek, pozostałe usługi),
- ✓ 42.808,67 zł – koszty ogrzewania budynku komunalnego Budzów nr 460,
- ✓ 2.244,00 zł – podatki za mienie komunalne,
- ✓ 1.750,00 zł – bieżące remonty w budynkach mienia komunalnego,
- ✓ 70.267,00 zł - remont pomieszczeń w budynku komunalnym nr 225 w Budzowie,
- ✓ 10.689,89 zł - roboty remontowo-malarskie archiwum w budynku komunalnym w Budzowie,
- ✓ 5.000,00 zł - pomoc finansową dla Gminy Zembrzyce z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku w Tarnawie Górnej przeznaczonego na utworzenie filii Ośrodka-Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Juszczyne.

Wykonano wydatki majątkowe w kwocie:

- ✓ 36.950,00 zł – zakup działek na mienie komunalne gminy,
- ✓ 90.921,30 zł - wykonanie 3 studni głębinowych przy ZSP w Palczy, ZSP w Baczynie, PS w Bieńkówce.

710 Działalność usługowa – plan 118.000,00 zł, wykonano 110.815,61 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 118.000,00 zł, wykonano 110.815,61 zł

Wykonano wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzów, w tym:

- ✓ 47.355,00 zł - realizacja zadania pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Budzów w Gminie Budzów", okres realizacji 2013/2015,

- ✓ 38.745,00 zł – realizacja zadania pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzów”, okres realizacji 2013/2014,
- ✓ 15.990,00 zł – realizacja zadania pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzów w miejscowości Jachówka i Palcza”, okres realizacji 2013/2014,
- ✓ 6.150,00 zł – realizacja zadania pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzów w miejscowości Bienkówka, Baczyn i Zachełmna”, okres realizacji 2014/2015,
- ✓ 2.575,61 zł – udział w posiedzeniu komisji urbanistycznej oraz opłaty za ogłoszenie prasowe.

750 Administracja publiczna – plan 1.932.300,75 zł, wykonano 1.863.029,23 zł

75011 Urzędy wojewódzkie – plan 54.312,00 zł, wykonano 54.312,00 zł

Środki przeznaczono 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 sojuszniczych 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.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 60.000,00 zł wykonano 57.365,24 zł

Wyплаты diet radnych wynosiły – 52.385,72 zł. Pozostała kwota w wysokości 4.979,52 zł to wydatki bieżące Rady Gminy.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 1.746.430,75 zł, wykonano 1.689.778,33 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 1.386.968,11 zł - wydatki osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia,
- ✓ 49.720,45 zł – wydatki bezosobowe w tym inkaso za pobór podatków (za okres od stycznia do czerwca),
- ✓ 20.055,37 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ 65.690,88 zł - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu, paliwo do samochodu służbowego,
- ✓ 4.064,09 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- ✓ 16.375,64 zł - energia elektryczna,
- ✓ 4.177,39 zł – bieżące remonty,
- ✓ 920,00 zł - badania profilaktyczne pracowników urzędu gminy,
- ✓ 80.621,90 zł - wydatki dotyczące zakupu usług (m.in. środki wydatkowano na: opłaty pocztowe, obsługę bankową, usługi prawnicze, obsługę informatyczną, pobór podatków i opłat lokalnych),
- ✓ 11.839,20 zł - wydatki za rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe), dostęp do sieci Internet,
- ✓ 8.607,56 zł - podróże służbowe pracowników urzędu,
- ✓ 9.286,60 zł - opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie samochodu służbowego, zryczałtowane składki za uczestnictwo z Małopolskim Forum Wójtów, Skarbników, Sekretarzy i Kierowników USC),

- ✓ 8.036,00 zł - szkolenia pracowników.

Wykonano wydatki majątkowe w kwocie 21.527,46 zł – zakup oprogramowania komputerowego służącego do bieżącej pracy urzędu w zakresie ewidencji opłat, najmu i ewidencji mienia komunalnego.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 16.600,00 zł, wykonano 6.751,76 zł

Wykonano wydatki bieżące w zakresie promocji gminy.

75095 Pozostała działalność – plan 54.958,00 zł, wykonano 54.821,90 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 7.863,90 zł z tytułu składek członkowskich na rzecz: LGD Podbabiogórze, Stowarzyszenia Gmin Podbabiogórskich, Stowarzyszenia Samorządowego Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju,
- ✓ 15.188,00 zł - realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości usług publicznych wokół Zbiornika Świnna Poręba”,
- ✓ 6.330,00 zł - realizacja projektu pn.: „Platforma współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi” w ramach POKL,
- ✓ 25.440,00 zł - inkaso za pobór podatków (za okres od lipca do grudnia).

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 67.979,00 zł, wykonano 52.281,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.400,00 zł, wykonano 1.400,00 zł

Środki finansowe 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 51.446,00 zł, wykonano 35.748,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta (zadanie zlecone).

75113 Wybory do Parlamentu europejskiego – plan 15.133,00 zł, wykonano 15.133,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (zadanie zlecone).

752 Obrona narodowa – plan 800,00 zł, wykonano 800,00 zł,

75212 Pozostałe wydatki obronne – plan 800,00 zł, wykonano 800,00 zł

Wykonano wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców (zadanie zlecone).

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 320.460,00 zł, wykonano 223.644,67 zł75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 314.960,00 zł, wykonano 223.144,67 zł

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

- ✓ 25.000,00 zł - dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania,
- ✓ 5.512,00 zł - wydatki związane z udziałem strażaków OSP w działaniach szkoleniowych p.poż.,
- ✓ 15.768,00 zł - wynagrodzenia konserwatorów samochodów przeciwpożarowych OSP oraz komendanta gminnego OSP,
- ✓ 7.432,00 – usługi konserwatorskie samochodów przeciwpożarowych OSP,
- ✓ 57.295,01 zł - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, olej i części zamienne do samochodów OSP, artykuły spożywcze wykorzystane podczas zawodów strażackich),
- ✓ 10.866,98 zł - energia elektryczna w budynkach OSP,
- ✓ 8.575,26 zł - pozostałe wydatki (m.in. badania lekarskie druhow OSP, usługi wulkanizacyjne, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu hydraulicznego OSP),
- ✓ 8.400,00 zł - ubezpieczenie druhow i samochodów OSP,
- ✓ 5.500,00 zł – wykonanie podjazdu do garaży OPS Zachełmna,
- ✓ 849,73 zł – konserwacja samochodu OSP Zachełmna,
- ✓ 10.000,50 zł – remont silnika samochodu bojowego OSP Bieńkówka,
- ✓ 67.945,19 zł - roboty remontowe w budynku OSP w Budzowie.

Remont współfinansowany ze środków:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 14.684,00 zł,
- Województwa Małopolskiego w kwocie 19.286,00 zł,
- własnych gminy w kwocie 33.972,19 zł.

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

Zaplanowano wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej - szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (zadanie zlecone).

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 5.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zaplanowano wydatki na działania kryzysowe.

757 Obsługa długu publicznego – plan 42.000,00 zł, wykonano 0,00 zł75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 42.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu udzielonego poręczenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze”.

W dniu 21 stycznia 2015 r. Bank Polskiej Spółdzielczości SA w Krakowie przedłożył do Gminy Budzów pismo informujące o zwolnieniu poręczenia Gminy Budzów ustanowionego umową poręczenia nr 1/2011 na zabezpieczenie gwarancji dla LGD „Podbabiogórze”.

758 Różne rozliczenia – plan 60.000,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe – plan 60.000,00 zł.

801 Oświata i wychowanie – plan 13.761.953,97 zł, wykonano 13.568.800,55 zł80101 Szkoły podstawowe – plan 6.580.384,95 zł, wykonano 6.499.139,30 zł

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 5.055.474,59 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z obowiązującą tabelą płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, świadczenia,
- ✓ 5.500,00 zł - wynagrodzenie bezosobowe - umowa zlecenie,
- ✓ 259.422,41 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli,
- ✓ 65.624,30 zł - pomoce naukowe,
- ✓ 12.127,33 zł - podręczniki do klasy pierwszej,
- ✓ 135.987,78 zł - energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, Internet, przesyłki pocztowe, badania okresowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektów, przewóz uczniów na zawody pozalekcyjne, sportowe, aktualizacja programów, zajęcia rewalidacyjne w SP Nr 1 w Budzowie,
- ✓ 271.072,38 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ 16.716,36 zł - szkolenia pracowników, ubezpieczenia majątkowe, delegacje,
- ✓ 530.944,68 zł - opał, środki czystości, materiały biurowe, przeglądy serwisowe pieców co, sprzętu p.poż., zakupy i remonty, w tym:
 - SP Nr 2 w Budzowie
 - zakupiono szafki do szatni 7.789,11
 - montaż rolet w sali lekcyjnej 1.476,00
 - roboty remontowo-malarskie, renowacja parkietu 35.301,20
 - SP Zachełmna
 - system do uzdatniania wody do studni głębinowej 3.904,02
 - remont kuchni i toalet 7.122,93
 - SP 1 Budzów
 - zakup mebli, stolików, krzeseł 18.744,00
 - zakup pomocy-komputer, projektor 4.078,04
 - SP Jachówka
 - montaż rolet na sali gimnastycznej 2.299,98
 - zakup 2 laptopów 3.160,00
 - ZSP Baczyn
 - zakupiono materiały do remontu instalacji odpływowej, usługa remontowa 5.144,71
 - zakupiono system do uzdatniania wody do studni głębinowej 3.200,01
 - ZSP Palcza
 - zakupiono zestawy komputerowe 6.144,00
 - zakupiono stoliki i krzesła 3.001,60
 - pomoce dydaktyczne-projektor 4.827,81
 - roboty remontowo-malarskie, 24.544,04
 - SP Bieńkówka
 - remont placu zabaw 2.115,60
 - zakupiono meble do klas 15.950,00
 - wykonano malowanie stolarki okiennej 14.025,22
 - wykonano ogrodzenie 9.046,85
 - wykonano remont schodów zewnętrznych 15.034,60

Wydatki majątkowe w wysokości:

- ✓ 23.800,00 zł - rolety zewnętrzne na sale gimnastyczną w SP 1 Budzów,
- ✓ 12.021,49 zł - zmywarka, piec centralnego ogrzewania w ZSP Baczyn,
- ✓ 13.000,00 zł - dostawa i montaż urządzeń sportowych na boisko przy SP w Zachełmnej,
- ✓ 97.447,98 zł - wykonanie boiska sportowego przy SP w Zachełmnej. Zadanie realizowane w ramach PROW (przewidywane dofinansowanie w wysokości 50.000,00 zł).

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 301.693,67 zł, wykonano 292.912,33 zł

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 263.344,48 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z obowiązującą tabelą płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, świadczenia,
- ✓ 2.779,61 zł - pomoce naukowe,
- ✓ 11.518,64 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ 15.269,60 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli.

80104 Przedszkola – plan 1.701.397,29 zł, wykonano 1.683.343,78 zł

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 1.364.929,18 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z obowiązującą tabelą płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS,
- ✓ 32.672,62 zł - pomoce naukowe,
- ✓ 11.892,48 zł - energia elektryczna, delegacje pracowników, badania okresowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe,
- ✓ 29.583,85 zł - usługi telekomunikacyjne, Internet, przesyłki pocztowe, przeglądy serwisowe pieca co, sprzętu p.poż., remonty,
- ✓ 65.158,49 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ 68.977,37 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli,
- ✓ 37.826,58 zł - dopłaty za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych,
- ✓ 72.303,21 zł - materiały biurowe, opał, środki czystości.

PS Palcza

- montaż wykładzin na kwotę 8.871,00

PS Budzów

- zakup wyposażenia: meble kuchenne, frytkownica 10.822,77

- laptop, zestaw interaktywny 7.340,09

PS Bieńkówka

- zakup wyposażenia-meble, patelnia elektryczna 7.727,75

- komputery 6.049,99

80110 Gimnazja – plan 2.950.355,80 zł, wykonano 2.940.436,64 zł

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 2.401.004,81 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z obowiązującą tabelą płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS,
- ✓ 25.605,79 zł - pomoce naukowe,
- ✓ 1.321,40 zł - delegacje pracowników, badania okresowe,
- ✓ 21.577,30 zł - usługi telekomunikacyjne, Internet, obsługa BHP, przewóz uczniów na zajęcia pozalekcyjne, prolongata używanych programów,
- ✓ 98.704,68 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ 1.667,00 zł - ubezpieczenie sprzętu komputerowego, szkolenie,
- ✓ 142.714,97 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli,

- ✓ 247.840,69 zł - energia elektryczna, opał, środki czystości, materiały biurowe, usługi remontowe, przeglądy serwisowe pieca co, sprzętu p.poż., zakupiono:
 - meble 8.884,20
 - tablicę interaktywną 12.300,00
 - wykonano roboty remontowo-malarskie 118.372,33
 - wykonano remont oświetlenia na sali gimnastycznej 16.059,90

80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 355.403,00 zł, wykonano 340.912,88 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 50.390,07 zł - wynagrodzenia za opiekę młodzieży w czasie dowozu oraz składki ZUS,
- ✓ 290.522,81 zł - dowóz młodzieży do Gimnazjum w Budzowie, SP w Bieńkówce, do szkoły specjalnej do Juszczyzna.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan 452.090,97 zł, wykonano 444.925,54 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 412.184,33 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, świadczenia,
- ✓ 14.895,51 zł - materiały biurowe, delegacje pracowników, dopłata do okularów, szkolenia, materiały szkoleniowe, badania okresowe,
- ✓ 12.193,73 zł - usługi telekomunikacyjne, Internet, przesyłki pocztowe, przeglądy serwisowe kserokopiarki, sprzętu p.poż., opłaty bankowe, delegacje, aktualizacje programów,
- ✓ 5.651,97 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 20.590,00 zł, wykonano 16.829,84 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 11.057,00 zł - szkolenia nauczycieli,
- ✓ 940,02 zł - materiały do szkoleń,
- ✓ 4.832,82 zł - dopłata do studiów podyplomowych, koszty przesyłki materiałów szkoleniowych, delegacje.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 1.116.750,59 zł, wykonanie 1.084.328,42 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 690.617,99 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS,
- ✓ 30.670,94 zł - środki czystości do stołówki, badania okresowe, energia elektryczna, odzież robocza, węgiel do kuchni,
- ✓ 19.145,75 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ 343.893,74 zł - zakup żywności do sporządzania posiłków.

80195 Pozostała działalność – plan 283.288,00 zł, wykonano 265.971,82 zł

Wykonano wydatki w wysokości:

- ✓ 3.300,00 zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- ✓ 18.322,36 zł - nagrody dla nauczycieli z okazji DEN, składki ZUS,
- ✓ 200,00 zł - umowy zlecenia członków komisji egzaminu kwalifikacyjnego,
- ✓ 244.149,46 zł - realizacja projektu pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Budzów” w ramach programu POKL, priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w

systemie oświaty”, poddziałaniu 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”,

W projekcie uczestniczyły: Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Budzowie, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Jachówce, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zachełmnej. W ramach projektu zostały doposażone istniejące place zabaw, zmodernizowane pomieszczenia do potrzeb dzieci - toalety, kuchnie, zakupione pomoce dydaktyczne, meble, zabawki, sprzęt ICT.

Projekt zakończył się 31 grudnia 2014 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 15.071,54 zł zostały zwrócone.

851 Ochrona zdrowia – plan 185.082,84 zł, wykonano 144.344,52 zł

Wydatki są realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonym przez Radę Gminy w Budzowie.

Do głównych zadań należało prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii, poprzez:

- udzielanie wsparcia osobom uzależnionym od alkoholu oraz członkom ich rodzin,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- nadzór nad ograniczeniem dostępności alkoholu z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązaniu problemów alkoholowych,
- przygotowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wraz z preliminarem wydatków, jego koordynacja oraz czuwanie nad jego wykonaniem.

85153 Zwalczanie narkomanii – plan 15.635,00 zł, wykonano 10.773,03 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 2.724,00 zł - materiały edukacyjne oraz usługi z zakresu narkomanii,
- ✓ 8.049,03 zł – wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – psycholog.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 169.402,84 zł, wykonano 133.526,49 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 12.000,00 zł – pomoc finansowa udzielona Powiatowi z przeznaczeniem na wykonywanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej na rzecz mieszkańców Gminy Budzów,
- ✓ 20.730,32 zł - wynagrodzenie za uczestnictwo w komisji przeciwalkoholowej,
- ✓ 100.796,17 zł – m.in. przejazdy młodzieży na konkursy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia oraz zajęć sportowych zagospodarowujących czas wolny młodzieży, pobyt na basenie, usługi i zakupy edukacyjne, artykuły spożywcze na zajęcia profilaktyczne i konkursy, zakup książek i nagród na konkursy, zakup materiałów biurowych, dofinansowanie leczenia odwykowego, dofinansowanie „zielonej szkoły”.

85195 Pozostała działalność – plan 45,00 zł, wykonano 45,00 zł

Wykonano wydatki bieżące związane z kosztami wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie 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 4.224.073,93 zł, wykonano 4.176.988,44 zł85201 Placówki Opiekuńczo – wychowawcze - plan 38.169,00 zł, wykonano 25.491,05 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 25.491,05 zł za pobyt 2 małych dzieci z terenu gminy Budzów umieszczonych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego w Łętowni oraz dla 1 dziecka pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki.

85202 Domy pomocy społecznej - plan 75.800,00 zł, wykonano 75.723,11 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano 75.723,11 zł – opłacono dla 4 osób pobyt w domach pomocy społecznej, liczba świadczeń – 38.

85204 Rodziny zastępcze - plan 3.300,00 zł, wykonano 1.924,42 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 1.924,42 zł na opiekę i wychowanie małego dziecka z terenu gminy Budzów umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej.

85206 Wspieranie rodziny - plan 5.916,00 zł, wykonano 0,00 zł

Nie zachodziła potrzeba zatrudnienia asystenta rodziny.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.260.407,00 zł, wykonano 3.259.810,74 zł

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poniesiono wydatki na łączną kwotę 3.236.566,89 zł,

w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono :

- ✓ 14.030 zasiłków rodzinnych na kwotę 1.393.519,00 zł
- ✓ dodatki do zasiłków rodzinnych – ogółem: 733.204,78 zł, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 53 św. na kwotę 53.000,00 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 300 św. na kwotę 116.654,78 zł
 - samotnego wychowywania dziecka – 240 św. na kwotę 40.800,00 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 891 św. na kwotę 89.100,00 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 601 św. na kwotę 44.760,00 zł,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 2.125 św. na kwotę 112.890,00 zł,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 3.450 św. na kwotę 276.000,00 zł,
- ✓ 2.211 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 338.283,00 zł,
- ✓ 290 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 213.126,20 zł,
- ✓ 19 świadczeń – specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 9.602,70 zł,
- ✓ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 91 św. na kwotę 91.000,00 zł,
- ✓ 276 świadczenia - zasiłek dla opiekuna na kwotę 142.098,80 zł,

- ✓ odsetki od zasiłku dla opiekuna za okres od 01.07.2013 r. do 15.05.2014 r. na kwotę 4.786,02 zł,
- ✓ opłacono 289 składek na ubezpieczenie społeczne, tj. 28 osób na łączną kwotę 48.255,35 zł, tj.:
 - za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 121 św. na kwotę 24.466,86 zł,
 - za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - 9 św. na kwotę 1.211,60 zł,
 - za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - 159 św. na kwotę 22.576,89 zł.
- ✓ poniesiono koszty obsługi świadczeń rodzinnych ogółem w kwocie 86.728,66 zł, w tym :
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 76.749,82 zł,
 - wydatki rzeczowe – 9.978,84 zł - opłata za przesyłki listowe, za przekazy pocztowe, rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, opłata od wypłaty gotówkowej dla świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne, zakup druków, materiałów biurowych, zakup publikacji, papieru ksero, drukarki, licencji na oprogramowanie świadczenia rodzinne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, szkolenie pracowników, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- ✓ poniesiono koszty obsługi zasiłku dla opiekuna – 5.241,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 4.644,10 zł,
 - wydatki rzeczowe: opłaty za przesyłki listowe, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracownika – 596,90 zł.
- ✓ w ramach świadczeń funduszu alimentacyjnego wypłacono 406 świadczeń (43 osoby z 25 rodzin) z funduszu alimentacyjnego na kwotę 165.599,59 zł,
- ✓ poniesiono koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - 5.121,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 2 714,40 zł,
 - wydatki rzeczowe: opłaty za przesyłki listowe, opłata od wypłaty gotówkowej dla świadczeniobiorców pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zakup papieru ksero, materiałów biurowych, druków tonera do drukarki, podróże służbowe krajowe, zakup licencji na oprogramowanie fundusz alimentacyjny, szkolenie pracownika – 2.407,39 zł.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych w kwocie 23.243,85 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 10.554,00 zł, wykonano 9.820,00 zł

W ramach tego rozdziału opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne:

zadanie zlecone – kwota 3.395,65 zł:

- ✓ za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 6 osób, liczba należnych składek 24, kwota wydatkowana - 1.642,20 zł,
- ✓ za 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba składek 5 kwota 234,00 zł,
- ✓ za 6 osób pobierających zasiłek dla opiekuna – liczba składek 34 , kwota 1.519,45 zł,

zadanie własne – kwota 6.424,35 zł:

- ✓ za osoby pobierające zasiłki stałe niepodlegające obowiązkowi ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu - 19 osób, liczba należnych składek 168, kwota wydatkowana – 6.424,35 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 111.755,61 zł, wykonano 109.721,97 zł

W ramach tego rozdziału wypłacono :

- ✓ zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia - liczba osób 10, liczba świadczeń 54, wydatkowano 21.204,60 zł, z tego w ramach :
 - środków własnych gminy wydatkowano ogółem – 8.638,60 zł,
 - środków z dotacji celowej Wojewody wydatkowano – 12.566,00 zł.
- ✓ zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, pomoc w naturze wydatkowano na łączną kwotę 88.517,37 zł, w tym:
 - zasiłki specjalne celowe dla 10 osób na kwotę 8.281,00 zł,
 - pomoc w naturze – 6.909,53 zł, w tym pomoc rzeczowa w ramach wkładu własnego przeznaczony na realizację projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” – 875,00 zł,
 - zasiłki celowe – 70.346,87 zł, w tym w ramach wkładu własnego przeznaczony na realizację projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” rozdz. 85214 §3119 - 14.920,97 zł,
 - organizacja pogrzebu – 2.980,00 zł (1 osoba).

85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 4.000,00 zł, wykonano 1.701,83 zł

Wypłacono dodatki mieszkaniowe.

85216 Zasiłki stałe – plan 99.179,00 zł, wykonano 98.836,13 zł

Wydatkowano ogółem 98.836,13 zł dla 25 osób zasiłki stałe, liczba św. 232, w tym przyznane dla osoby:

- samotnie gospodarującej 20 osób, liczba świadczeń 190, wydatkowano 87.047,58 zł,
- pozostającej w rodzinie 5 osoby, liczba świadczeń 42, wydatkowano 11.788,55 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 419.919,00 zł, wykonano 419.656,04 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z utrzymaniem ośrodka, realizacją zadań z zakresu przemocy w rodzinie, wspieranie aktywnych form pracy socjalnej.

Ogółem wydatkowano - 419.656,04 zł, w tym:

- środki własne gminy - 382.133,04 zł,
- środki z dotacji celowej Wojewody – 37.523,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 419.656,04 zł wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 371.182,42 zł,
- wydatki rzeczowe – 43.745,57 zł, tj.: opłaty za przesyłki listowe, przekazy pocztowe, rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, opłata od wypłaty gotówkowej dla świadczeniobiorców pobierających zasiłki z pomocy społecznej, materiały biurowe, zakup druków, tonerów, środków czystości dla pracowników, opłata za obsługę programu Home Banking, opłata za przegląd gaśnic, opłata za koszty postępowania egzekucyjnego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, podróże służbowe krajowe, konserwacja kserokopiarki, szkolenia pracowników, instalacja oprogramowania i aktualizacja, konfiguracja aplikacji CAS, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, aktualizacja oprogramowań, usługa naprawcza przecieków wody w instalacji wody i c.o w pomieszczeniach OPS , demontaż i montaż wyposażenia meblowego OPS, podatek od nieruchomości, dofinansowanie dla pracowników zakupu okularów ochronnych korygujących wzrok, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- zadania związane z przemocą w rodzinie: szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zakup publikacji, zakup karty doładowującej komórkę - wydatkowano w ramach środków własnych gminy – 912,00 zł,
- zakupy inwestycyjne (nowa wersja oprogramowania FK Rekord) - 3.816,05 zł.

85295 Pozostała działalność – plan 195.074,32 zł, wykonano 174.303,15 zł

- a) 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 (M.P. z 2013 r., Nr 221) finansowany ze środków własnych gminy i z ze środków otrzymywanych z budżetu państwa (plan 133.193,00 zł, wydatковано 114.036,90 zł)

W 2014 r. ze środków przeznaczonych na dożywianie finansowane były koszty posiłków w placówkach oświatowych na terenie gminy oraz opłacono koszty posiłków dla uczniów z terenu gminy Budzów uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych.

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatковано ogółem 114.036,90 zł.

Objęto ogółem 184 dzieci z 65 rodzin pomocą w zakresie dożywiania tj.

- ✓ posiłków wydanych dla 183 dzieci na podstawie decyzji administracyjnych liczba wydanych posiłków - 28.294 wydatковано ogółem: 107.623,40 zł, z tego :
 - środki z dotacji celowej - 63.043,00 zł,
 - środki własne gminy - 44.580,40 zł,
 - ✓ pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (realizacja programu osłonowego gminy) – 1 dziecko, liczba wydanych posiłków (całodzienne wyżywienie) 77, kwota wydatkowana 269,50 zł, z tego :
 - środki z dotacji celowej - 126,00 zł,
 - środki własne gminy - 143,50 zł
 - ✓ zasiłki celowe na zakup żywności dla 32 dzieci, wydatковано - 6.144,00 zł, z tego :
 - środki z dotacji celowej - 2.993,00 zł,
 - środki własne gminy - 3.151,00 zł,
- b) realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (plan 60.618,00 zł, wydatковано 59.740,00 zł)
- W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne objęto 29 osób pomocą finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w tym 2 osoby za lata ubiegłe, liczba świadczeń – 290 w tym 2 za lata ubiegłe.
- Wydatковано ogółem na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego kwotę 58.000,00 zł, w tym 400,00 zł lata ubiegłe.
- Koszty obsługi zadania – wydatковано ogółem 1.740,00 zł, w tym 12,00 zł za lata ubiegłe. Środki wydatkowane na opłaty za przesyłki listowe, zakup materiałów biurowych, papieru ksero, zakup tonera do drukarki, kalkulatora, fotela.
- c) realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755) (plan 1.263,32 zł, wydatковано 526,25 zł).
- ✓ wprowadzono do systemu RI KDR - 65 wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej Rodziny,
 - ✓ liczba rodzin, którym wydano Karty Dużej Rodziny – 59
 - ✓ liczba rodzin dla których KDR pozostały w produkcji PWPW.S.A – 6
 - ✓ liczba członków rodzin wielodzietnych, którym wydano KDR 336 z tego:
 - rodziców/ małżonków - 117
 - dzieci - 219
- Kwota 526,25 wydatkowana została na zakup materiałów biurowych, tonera do drukarki, papieru do pisanie, szkolenie pracownika.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 114.143,85 zł, wykonano 101.124,62 zł85395 Pozostała działalność – plan 114.143,85 zł, wykonano 101.124,62 zł

W dniu 15.02.2013 r. zawarty został aneks Nr UDA-POKL.07.01.01-12-059/10-05 do Umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-12-059/10-00 pomiędzy Gminą Budzów reprezentowaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie a Województwem Małopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, którego przedmiotem jest Projekt systemowy „Czas na zmiany” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji drugiej edycji projektu: 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.

W 2014 r. zrealizowano wydatki, łącznie z rozdz. 85214, w kwocie 116.920,59 zł, tj.:

- ✓ w ramach zadania Nr 1 Aktywna integracja - zorganizowano i przeprowadzono indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem oraz usługi szkoleniowe dla 16 Beneficjentów w ramach płatności ze środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego - wydatkowano 47.260,00 zł,
- ✓ w ramach zadania Nr 2 Praca socjalna – w ramach płatności ze środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika socjalnego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatkowano 42.388,09 zł,
- ✓ w ramach zadania Nr 3 Zasiłki celowe i pomoc w naturze – udzielono pomocy uczestnikom projektu w ramach zasiłków celowych w formie pieniężnej, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków okresowych - wydatkowano 15.795,97 zł, w ramach wkładu własnego gminy rozdział 85214, § 3119,
- ✓ w ramach zadania Nr 4 Zarządzanie projektem - poniesiono koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego wyodrębnionego do celów POKL, dokonano wypłat dodatków specjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla personelu zaangażowanego w realizację projektu (koordynatora, pracownika do spraw rozliczeń), zatrudniono na umowę zlecenie specjalistę do spraw zamówień publicznych, wydatkowano ogółem 11.353,80 zł w ramach płatności ze środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego,
- ✓ koszty pośrednie w kwocie 122,73 zł zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji działań związanych z projektem systemowym.

Wydatkowano w 2014 roku na realizację projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” łącznie (z rozdz. 85214 § 3119) kwotę 116.920,59 zł, w tym:

- wkład własny gminy w realizację projektu wyniósł ogółem 15.795,97 zł,
- środki europejskie – 99.382,50 zł,
- środki z dotacji celowej z budżetu krajowego – 1.742,12 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 156.796,00 zł, wykonano 156.771,52 zł85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 156.796,00 zł, wykonano 156.771,52 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości 156.771,52 zł.

W okresie od I-XII 2014 r. na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych wydatkowano kwotę 74.879,78 zł, z tego z dotacji budżetu państwa 59.896,00 zł i środków własnych 14.983,78 zł. Wysokość wypłacanego stypendium zależna była od dochodu w rodzinie. Najniższe wyniosło 84,80 zł na osobę, najwyższe 212,00 zł na osobę.

W okresie od I-VI wypłacono stypendia dla 247 uczniów i 2 zasiłki szkolne-losowe.

W okresie od IX-XII 2014r wypłacono stypendia dla 222 uczniów i 2 zasiłki losowe.
Wypłacono wyprawki szkolne dla 128 uczniów klas II, III i VI na kwotę 31.028,90 zł (dotacja z budżetu państwa).
Wypłacono świadczenia na wsparcie uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” na kwotę 50.850,00 zł (dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na realizację zadania polegającego).

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.257.005,00 zł, wykonano 945.630,60 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 470.000,00 zł, wykonano 265.418,88,00 zł
Wykonano wydatki majątkowe w kwocie 265.418,88 zł z przeznaczone na dotacje dla mieszkańców do budowy oczyszczalni przydomowych na terenie gminy.
Ponadto zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Gminie Budzów dla miejscowości Budzów. W dniu 24.09.2014 r. podpisano umowę na realizację ww. zadania. Przewidywany okres realizacji 2014/2015. Umowa nie została obwarowana podziałem wykonania zadań na konkretne lata. W związku z powyższym niewykonana kwota z 2014 r. weszła w stan nadwyżki i będzie wydatkowana w 2015 r.

90002 Gospodarka odpadami – plan 412.000,00 zł, wykonano 382.441,83 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 5.225,05 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Suskiego na partycypację w kosztach unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Budzów,
- ✓ 377.216,78 zł – wydatki związane z finansowaniem zadań w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kwota:
 - 41.499,89 zł – przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się realizacją zadań z gospodarki odpadami oraz poborem opłat za odpady komunalne z gminy,
 - 335.716,89 zł - opłaty związane z programem do ewidencji odpadów komunalnych, zakup usług związanych ze zbieraniem i wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 18.905,00 zł, wykonano 17.330,21 zł

Utrzymanie czystości na terenie gminy (m.in. przystanki).

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 285.000,00 zł, wykonano 223.096,18 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 110.889,97 zł - energia elektryczna oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
- ✓ 56.840,50 zł - konserwacja i świadczenia usług oświetlenia ulicznego,
- ✓ 4.991,96 zł - pozostałe usługi (m.in. udostępnienie słupa).

Wykonano wydatki majątkowe w wysokości:

- ✓ 50.373,75 zł - budowa oświetlenia ulicznego w Budzowie i Jachówce.

90095 Pozostała działalność – plan 71.100,00 zł, wykonano 57.343,50 zł

Wykonano wydatki w wysokości:

- ✓ 31.207,50 zł - wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych, materiały robocze wykorzystywane przez pracowników interwencyjnych,

✓ 26.136,00 zł - wydatki na utylizację i utrzymanie bezpańskich psów i innych zwierząt.
Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.250,00 zł na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Budzów”. Realizacja projektu przypada na 2013/2014. W dniu 30.10.2013 r. podpisano umowę z Powiatem Suskim w sprawie przystąpienia do realizacji opracowania dotyczącego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Budzów oraz wdrażania zapisów PGN. Ustalono, iż realizacja projektu będzie miała miejsce po zapewnieniu środków finansowych na ten cel w formie dotacji z Funduszy, programów pomocowych. Na dzień 31.12.2014 r. nie doszło do realizacji projektu, środki weszły w stan nadwyżki i będą do dyspozycji w 2015 r.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.045.574,13 zł, wykonano 1.023.500,00 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 62.074,13 zł, wykonano 40.000,00 zł

Wykonano wydatki w formie dotacji celowej w wysokości 40.000,00 zł dla Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów z siedzibą w Palczy z przeznaczeniem na wkład własny Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury na realizację projektu w ramach środków pozyskanych z PROW na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z miejscem do gry w szachy w miejscowości Budzów.

92116 Biblioteki – plan 983.500,00 zł, wykonano 983.500,00 zł

Przekazano dotację podmiotową w wysokości 983.500,00 zł dla Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów z siedzibą w Palczy.

926 Kultura fizyczna – plan 292.710,00 zł, wykonano 274.461,52 zł

92601 Obiekty sportowe – plan 115.000,00 zł, wykonano 98.166,32 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 47.438,46 zł - wynagrodzenia i pochodne gospodarzy boisk sportowych oraz Orlika w Palczy i Baczynie,
- ✓ 26.439,22 zł – materiały, wyposażenia, pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem boisk sportowych,
- ✓ 24.288,64 zł - energia elektryczna.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 177.710,00 zł, wykonano 176.295,20 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 150.000,00 zł - dotacje celowe z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (LKS Bieńkówka i LKS Budzów),
- ✓ 26.295,20 zł - realizacja projektu nauki pływania pn. "Już pływam" zrealizowanego w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.
W programie wzięło udział 120 uczniów ze szkół podstawowych.
Wydatki obejmują:
 - 6.400,00 zł - wynagrodzenie za opiekę w czasie dojazdów uczniów na basen,
 - 250,00 zł - zakup materiałów promocyjnych,
 - 19.645,20 zł - opłata za korzystanie z basenu, opłata instruktora za naukę pływania.

XIV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzów ujęto następujące przedsięwzięcia:

1) projekt "Czas na zmiany" POKL (zwiększenie aktywności społecznej osób korzystających z pomocy społecznej) - wydatki bieżące:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit				
				2014		2015	2016	2017
				Plan	Wykonanie			
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie	2010-2015	638 429	636 029	131 974,00	116.920,59	62 506	0	0

W dniu 15.02.2014 r. zawarty został aneks Nr UDA-POKL.07.01.01-12-059/10-05 do Umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-12-059/10-00 pomiędzy Gminą Budzów reprezentowaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie a Województwem Małopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, którego przedmiotem jest Projekt systemowy „Czas na zmiany” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji drugiej edycji projektu: 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.

Realizacja projektu „Czas na zmiany” następuje w latach budżetowych 2010-2015. Wartość projektu wyniesie łącznie 636.028,74 zł.

W latach 2010-2014 zrealizowano zadania w ramach projektu na kwotę 558.470,04 zł, z tego wkład własny Gminy w realizację projektu stanowił 76.937,40 zł, kwota dofinansowania ze środków europejskich 474.699,53 zł, z dotacji celowej z budżetu krajowego 6.833,11 zł.

W okresie od 01.05.2010 r. do 31.12.2014 r. zrealizowano wydatki w kwocie 558.470,04 zł, tj.

- w ramach zadania Nr 1 Aktywna integracja - zorganizowano i przeprowadzono usługi szkoleniowe dla Beneficjentów w ramach płatności ze środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego wydatkowano ogółem – 254.604,84 zł,
- w ramach zadania Nr 2 Praca socjalna - w ramach płatności ze środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego wydatkowano ogółem – 155.147,92 zł, tj.:

zatrudniono w 2010 r. pracownika socjalnego w okresie od 01.09.2010 r. do 31.12.2010 r., wyposażono jego stanowisko pracy w biurko, krzesło, dokonano wypłaty dodatku specjalnego dla pracownika socjalnego zajmującego się realizacją kontraktów socjalnych, rekrutacją uczestników w ramach płatności ze środków europejskich oraz z dotacji celowej z budżetu krajowego - wydatkowano w 2010 r. 13.112,08 zł.

Od dnia 07.03.2011 r. zatrudniono pracownika socjalnego w ramach płatności ze środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. dla pracownika socjalnego, który otrzymał dodatek specjalny - wydatkowano w 2011 r. 26.157,02 zł.

W roku 2012 w ramach płatności ze środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika socjalnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika socjalnego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 36.297,36 zł.

Od 01.02.2013 r. zatrudniono pracownika socjalnego w ramach płatności ze środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika socjalnego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatkowano 37.193,37 zł.

W 2014 r. w ramach płatności ze środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika socjalnego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatkowano 42.388,09 zł.

- w ramach zadania Nr 3 Zasiłki celowe i pomoc w naturze – udzielono pomocy uczestnikom projektu w ramach zasiłków celowych w formie pieniężnej, niepieniężnej zrealizowanej w naturze, zasiłków specjalnych celowych, zasiłków okresowych w ramach wkładu własnego gminy rozdz. 85214 § 3119 - wydatkowano ogółem 72.607,58 zł.
- w ramach zadania Nr 4 i Nr 6 Zarządzanie projektem - wydatkowano ogółem 75.629,94 zł, tj.:

W 2010 roku zamieszczono 2 ogłoszenia w prasie lokalnej „Kronika Beskidzka” na temat realizacji projektu, zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji działań związanych z projektem systemowym POKL, poniesiono koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego wyodrębnionego do celów POKL, dokonano wypłat dodatków specjalnych dla personelu zaangażowanego w realizację projektu, zakupiono laptop i drukarkę w ramach płatności ze środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego – 26.082,71 zł.

W 2011 roku zamieszczono 2 ogłoszenia w prasie lokalnej „Kronika Beskidzka” na temat realizacji projektu, zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji działań związanych z projektem systemowym POKL, poniesiono koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego wyodrębnionego do celów POKL, dokonano wypłat dodatków specjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla personelu zaangażowanego w realizację projektu w ramach płatności ze środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego - wydatkowano 17.476,47 zł.

W roku 2012 - zamieszczono 2 ogłoszenia w prasie lokalnej „Kronika Beskidzka” na temat realizacji projektu, zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji działań związanych z projektem systemowym POKL, poniesiono koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego wyodrębnionego do celów POKL, dokonano wypłat dodatków specjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla personelu zaangażowanego w realizację projektu wydatkowano ogółem 9.216,07 zł, w tym w ramach płatności ze środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego wydatkowano – 4.886,25 zł w ramach wkładu własnego Rozdziału 85219 § 4019, § 4049, § 4119, § 4129, § 4219, § 4309 wydatkowano - 4.329,82 zł.

W 2013 r. poniesiono koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego wyodrębnionego do celów POKL, dokonano wypłat dodatków specjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla personelu zaangażowanego w realizację projektu (koordynatora, pracownika do spraw rozliczeń) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla koordynatora projektu, zatrudniono na umowę zlecenie specjalistę

do spraw zamówień publicznych, wykonano ulotki promocyjno-informacyjne i plakaty wydatkowano 11.500,89 zł w ramach płatności ze środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego.

W 2014 r. dokonano wypłat dodatków specjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla personelu zaangażowanego w realizację projektu (koordynatora, pracownika do spraw rozliczeń), zatrudniono na umowę zlecenie specjalistę do spraw zamówień publicznych, wydatkowano ogółem 11.353,80 zł w ramach płatności ze środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego.

W ramach projektu poniesiono koszty pośrednie:

- w 2013 r. w kwocie 357,03 zł zakupiono materiały biurowe i piśmiennicze niezbędne do realizacji działań związanych z projektem systemowym oraz toner do drukarki zakupionej w ramach realizacji projektu w latach 2010-2012 dla koordynatora projektu,
- w 2014 r. w kwocie 122,73 zł zakupiono materiały biurowe i piśmiennicze niezbędne do realizacji działań związanych z projektem systemowym.

Niewykorzystane środki z realizacji projektu systemowego w 2014 roku ogółem wynoszą 15.052,87 zł, w tym:

- wkład własny gminy przeznaczony na realizację projektu – 2.033,64 zł,
- środki europejskie – 12.794,94 zł.
- środki z dotacji celowej z budżetu krajowego – 224,29 zł.

Niewykorzystane środki stanowiące wkład własny gminy i środki europejskie na dzień 31.12.2014 r. weszły w stan nadwyżki i zostaną wykorzystane w 2015 r. środki z dotacji celowej z budżetu krajowego zostały zwrócone.

- 2) projekt "Opracowanie i wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Budzów" (opracowanie i wdrożenie PGN) - wydatki bieżące:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit				
				2014		2015	2016	2017
				Plan	Wykonanie			
Urząd Gminy w Budzowie	2013-2014	2 250	2 250	2 250	0	0	0	0

Urząd Gminy w Budzowie przystąpił do realizacji projektu „Opracowanie i wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Budzów”. Realizacja projektu przypada na lata 2013/2014. W dniu 30.10.2013 r. podpisano umowę z Powiatem Suskim w sprawie przystąpienia do realizacji opracowania dotyczącego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Budzów oraz wdrażania zapisów PGN. Ustalono, iż realizacja projektu będzie miała miejsce po zapewnieniu środków finansowych na ten cel w formie dotacji z Funduszy, programów pomocowych. Na dzień 31.12.2014 r. nie doszło do realizacji projektu, środki weszły w stan nadwyżki i będą do dyspozycji w 2015 r.

- 3) projekt "Podniesienie jakości usług publicznych wokół Zbiornika Świnna Poręba" (podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych) - wydatki bieżące:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit				
				2014		2015	2016	2017
				Plan	Wykonanie			
Urząd Gminy w Budzowie	2013-2014	15 188	15 188	15 188	15 188	0	0	0

Gmina Budzów przystąpiła do realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości usług publicznych wokół Zbiornika Świnna Poręba” w ramach konkursu dotacji dla jst oraz zrzeczeń jst na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych. Działanie: 4.2 „Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2014 oraz z budżetu państwa. Projekt realizowany był w ramach porozumienia Gminy Budzów z Gminami: Stryszów, Mucharz, Zembrzyce, Lanckorona. Liderem projektu będzie Gmina Mucharz. Gmina Budzów do projektu wniosła wkład finansowy w wysokości 15.188,00 zł w 2014 r. Projekt zakończony.

- 4) projekt "Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Zbiornika Świnna Poręba - Inwestycje w centra rekreacyjne" (dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu) - wydatki bieżące:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit				
				2014		2015	2016	2017
				Plan	Wykonanie			
Urząd Gminy w Budzowie	2014-2015	4 350	4 350	0	0	4 350	0	0

Gmina Budzów wyraziła wolę przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Zbiornika Świnna Poręba – Inwestycje w centra rekreacyjne” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt realizowany w ramach porozumienia Gminy Budzów z Gminami: Stryszów, Mucharz, Zembrzyce, Lanckorona. Liderem projektu będzie Gmina Mucharz. Gmina Budzów do projektu wniesie wkład finansowy w wysokości 4.350,00 zł w 2015 r. Projekt na etapie wstępnych uzgodnień.

- 5) budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi oraz budowa miejsca rekreacji w miejscowości Budzów-Jachówka (poprawa bezpieczeństwa) - wydatki majątkowe:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit				
				2014		2015	2016	2017
				Plan	Wykonanie			
Urząd Gminy w Budzowie	2013-2014	1 200 000	1 200 000	922 000	893.065,88	0	0	0

Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi oraz budowa miejsca rekreacji w miejscowości Budzów-Jachówka była inwestycją wieloletnią (okres realizacji: 2013 –2014). Poniesiono nakłady z tytułu realizacji ww. zadania w 2013 r. w kwocie 277.909,41 zł, w 2014 r. w kwocie 886.551,97 zł. Zrealizowano również wydatki w wysokości 6.513,91 zł z tytułu pełnienia przez inspektora nadzoru w zakresie realizacji ww. inwestycji. Inwestycja zakończona.

- 6) 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				
				2014		2015	2016	2017
				Plan	Wykonanie			
Biuro Obsługi Szkół w Budzowie	2013-2015	792 000	792 000	442 000	340 912,88	250 000	0	0

Dowożenie uczniów do szkół i opieka nad dziećmi w czasie dowozu - zapewniono dowóz oraz opiekę podczas dowozu uczniów do Gimnazjum w Budzowie, do Szkoły Podstawowej w Bieńkówce oraz do szkoły specjalnej w Juszczyńcu. W II półroczu 2013 r. wydatkowano 131.790,50 zł, a w 2014 r. wydatkowano 340.912,88 zł.

- 7) projekt "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Budzów w Gminie Budzów" (zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) - wydatki bieżące:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit				
				2014		2015	2016	2017
				Plan	Wykonanie			
Urząd Gminy w Budzowie	2013-2015	70 000	70 000	70 000	47 355,00	20 295	0	0

Urząd Gminy w Budzowie realizuje zadanie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Budzów w Gminie Budzów”. Realizacja projektu przypada na 2013/2015. W dniu 12.12.2013 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzów w wysokości 67.650,00 zł. W 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 47.355,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

- 8) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 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				
				2014		2015	2016	2017
				Plan	Wykonanie			
Urząd Gminy w Budzowie	2013-2014	600 000	600 000	400 000	330 480,00	0	0	0

W dniu 14.06.2013 r. podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkałych z terenu gminy Budzów w wysokości 495.720,00 zł, w tym w 2013 r. – 165.240,00 zł, w 2014 r. – 330.480,00 zł. Okres realizacji umowy od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. Zadanie zakończone.

- 9) 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				
				2014		2015	2016	2017
				Plan	Wykonanie			
Urząd Gminy w Budzowie	2015-2016	567 648	567 648	0	0	283 824	283 824	0

W dniu 18.11.2014 r. podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów segregowanych wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkałych z terenu gminy Budzów w wysokości 567.648,00 zł, w tym w 2015 r. – 283.824,00 zł, w 2016 r. – 283.824,00 zł. Okres realizacji umowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r. Zadanie do realizacji od 01.01.2015 r.

- 10) projekt "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzów" (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzów) - wydatki bieżące:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit				
				2014		2015	2016	2017
				Plan	Wykonanie			
Urząd Gminy w Budzowie	2013-2014	55 350	55 350	38 745	38 745,00	0	0	0

Urząd Gminy w Budzowie realizował zadanie pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzów”. Realizacja projektu przypadała na 2013/2014. W dniu 30.08.2013 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację projektu - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzów w wysokości 55.350,00 zł ze wskazaniem w 2013 r. – 16.605,00 zł i w 2014 r. 38.745,00 zł. W 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 38.745,00 zł. Zadanie zakończone.

- 11) 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				
				2014		2015	2016	2017
				Plan	Wykonanie			
Urząd Gminy w Budzowie	2012-2015	240 000	240 000	80 000	9 248,36	40 000	0	0

W 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 9.248,36 zł na zakup usług związanych z odśnieżaniem dróg gminnych.

- 12) projekt "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzów w miejscowości Bieńkówka, Baczyn i Zachełmna" (zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) - wydatki bieżące:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit				
				2014		2015	2016	2017
				Plan	Wykonanie			
Urząd Gminy w Budzowie	2014-2015	29 520	29 520	6 150	6 150,00	23 370	0	0

Urząd Gminy w Budzowie realizuje zadanie pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzów w miejscowości Bieńkówka, Baczyn i Zachełmna”. Realizacja projektu zaplanowano na 2014/2015.

- 13) projekt "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzów w miejscowości Jachówka i Palcza" (zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) - wydatki bieżące:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit				
				2014		2015	2016	2017
				Plan	Wykonanie			
Urząd Gminy w Budzowie	2013-2014	20 000	20 000	20 000	15 990,00	0	0	0

Urząd Gminy w Budzowie realizował zadanie pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzów w miejscowości Jachówka i Palcza”. Realizacja projektu przypadała na 2013/2014.

W dniu 30.10.2013 r. podpisano umowy z wykonawcą na realizację:

- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Palcza w wysokości 9.840,00 zł ze wskazaniem dokonania wydatków na 2014 r., w 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 9.840,00 zł,
- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jachówka w wysokości 6.150,00 zł ze wskazaniem dokonania wydatków na 2014 r., w 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 6.150,00 zł.

Zadanie zakończone.

- 14) dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Gminie Budzów dla miejscowości Budzów (opracowanie dokumentacji) - wydatki majątkowe:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit				
				2014		2015	2016	2017
				Plan	Wykonanie			
Urząd Gminy w Budzowie	2014-2015	400 000	400 000	200 000	0	200 000	0	0

W dniu 24.09.2014 r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Gminie Budzów dla miejscowości Budzów. Wartość umowy wynosi 364.250,00 zł. Przewidywany okres realizacji 2014/2015. Umowa nie została obwarowana podziałem wykonania zadań na konkretne lata. W związku z powyższym niewykonana kwota z 2014 r. weszła w stan nadwyżki i będzie wydatkowana w 2015 r.

Budzów, dnia 27 marca 2015 r.

z up. Wójta Gminy

Sekretarz Gminy
Janina Pieronkiewicz