



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 stycznia 2015 r.

Poz. 376

SPRAWOZDANIE NR 1/2014 RADY GMINY BUDZÓW

z dnia 24 marca 2014 roku

w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2013

Wójt Gminy Budzów przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzów za 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Budzów za 2013 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 wykonaniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych Gminy Budzów, w tym ze środków funduszu sołeckiego – pkt VIII,
- zestawienie udzielonych dotacji – pkt IX,
- informacje o zadłużeniu Gminy Budzów – pkt X,
- 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 XI,

- część opisowa objaśniająca wykonanie budżetu Gminy Budzów w zakresie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych – pkt XII,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – pkt XIII.

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 XXII/189/2012 Rady Gminy w Budzowie z dnia 28 grudnia 2012 roku został uchwalony budżet gminy na 2013 r., w którym określono:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 24.209.627,46 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 24.209.627,46 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 24.231.179,34 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 22.967.179,34 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 173.761,64 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 1.264.000,00 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 164.961,24 zł,
3. Deficyt w kwocie 21.551,88 zł.
4. Plan przychodów na kwotę 21.551,88 zł.
5. Plan rozchodów na kwotę 0,00 zł.

Do planu budżetu w trakcie 2013 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 31.12.2013 r.
Dochody	24.209.627,46	540.596,22	330.160,67	25.080.384,35
Wydatki	24.231.179,34	1.126.072,47	330.160,67	25.687.412,48
w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	338.722,88	272.962,46	-107.046,80	504.638,54
Nadwyżka/Deficyt	-21.551,88	-585.476,25	0,00	-607.028,13
Przychody	21.551,88	610.426,25	0,00	631.978,13
Rozchody	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00

Plan i wykonanie budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawiają poniższe tabele:

II. Przebieg wykonania planu dochodów budżetu Gminy Budzów za 2013 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	144 356,67	144 596,87	100,17%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	240,20	0,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	240,20	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	240,20	0,00%
	01095		Pozostała działalność	144 356,67	144 356,67	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	144 356,67	144 356,67	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 356,67	44 356,67	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	3 318,47	110,62%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 318,47	110,62%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	3 000,00	3 318,47	110,62%
		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	3 318,47	110,62%
600			Transport i łączność	574 356,00	574 356,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	571 756,00	571 756,00	100,00%
			<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>	571 756,00	571 756,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	571 756,00	571 756,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 600,00	2 600,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	2 600,00	2 600,00	100,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 537,00	231 234,27	111,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 537,00	231 234,27	111,96%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	202 108,00	226 805,27	112,22%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	246,70	49,34%

		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	180 000,00	177 154,72	98,42%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 477,45	103,18%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	174,50	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	22 970,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 173,90	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 608,00	6 608,00	100,00%
			<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>	4 429,00	4 429,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 429,00	4 429,00	100,00%
750			Administracja publiczna	82 928,00	89 434,36	107,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 928,00	57 935,40	100,01%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	57 928,00	57 935,40	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 923,00	57 923,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	12,40	248,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	31 498,96	126,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	25 000,00	31 498,96	126,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	24 942,65	124,71%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	150,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 406,31	128,13%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 390,00	1 390,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	1 390,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	1 390,00	1 390,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 390,00	1 390,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 142,80	53 142,80	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 142,80	53 142,80	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>53 142,80</i>	<i>53 142,80</i>	<i>100,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,80	700,80	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 789,00	32 789,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 653,00	19 653,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 824 705,61	3 933 230,11	102,84%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	9 939,94	99,40%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 939,94</i>	<i>99,40%</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 939,94	99,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	266 950,00	344 025,00	128,87%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>266 950,00</i>	<i>344 025,00</i>	<i>128,87%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00	328 314,00	131,33%
		0320	Podatek rolny	600,00	690,00	115,00%
		0330	Podatek leśny	15 000,00	15 583,00	103,89%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 350,00	-562,00	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	662 000,00	788 131,67	119,05%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>662 000,00</i>	<i>788 131,67</i>	<i>119,05%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00	321 548,68	114,84%
		0320	Podatek rolny	130 000,00	143 928,33	110,71%
		0330	Podatek leśny	80 000,00	85 148,96	106,44%
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	130 472,33	144,97%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	16 150,00	107,67%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58 000,00	78 915,00	136,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	5 183,27	148,09%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	6 785,10	123,37%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 210,61	142 608,61	103,93%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>137 210,61</i>	<i>142 608,61</i>	<i>103,93%</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	22 058,00	129,75%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	420,00	140,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300,00	520,00	173,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119 610,61	119 610,61	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 748 545,00	2 648 524,89	96,36%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 748 545,00</i>	<i>2 648 524,89</i>	<i>96,36%</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 740 545,00	2 640 677,00	96,36%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	7 847,89	98,10%
758			Różne rozliczenia	15 480 098,89	15 583 470,89	100,67%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 162 766,00	9 162 766,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>9 162 766,00</i>	<i>9 162 766,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 162 766,00	9 162 766,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	103 372,00	0,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>103 372,00</i>	<i>0,00%</i>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	103 372,00	0,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 964 282,00	5 964 282,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>5 964 282,00</i>	<i>5 964 282,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 964 282,00	5 964 282,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 134,89	24 134,89	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>24 134,89</i>	<i>24 134,89</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 134,89	24 134,89	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	328 916,00	328 916,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>328 916,00</i>	<i>328 916,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	328 916,00	328 916,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	698 357,29	665 159,06	95,25%
	80101		Szkoły podstawowe	95 689,00	96 242,95	100,58%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>37 300,00</i>	<i>37 853,95</i>	<i>101,49%</i>
		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	37 300,00	37 598,06	100,80%

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	255,89	0,00%
			<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>	58 389,00	58 389,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	58 389,00	58 389,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 146,00	16 146,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	16 146,00	16 146,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 146,00	16 146,00	100,00%
	80104		Przedszkola	192 178,84	183 377,23	95,42%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	192 178,84	183 377,23	95,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00	71 653,50	88,46%
		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	6 022,80	100,38%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	52,17	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 800,00	4 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,84	6 870,76	107,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 978,00	93 978,00	100,00%
	80110		Gimnazja	2 460,00	2 674,23	108,71%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	2 460,00	2 674,23	108,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 460,00	2 460,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	74,23	0,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	35,62	0,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	35,62	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,62	0,00%
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	353 171,00	327 964,10	92,86%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	353 171,00	327 964,10	92,86%
		0830	Wpływy z usług	353 171,00	327 964,10	92,86%
	80195		Pozostała działalność	38 712,45	38 718,93	100,02%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	38 712,45	38 718,93	100,02%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,48	0,00%
		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	32 905,58	32 905,58	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	5 806,87	5 806,87	100,00%

			ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
851			Ochrona zdrowia	15,00	15,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	15,00	15,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</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	15,00	15,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 539 512,89	3 534 947,64	99,87%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 260 114,00	3 258 852,08	99,96%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 260 114,00</i>	<i>3 258 852,08</i>	<i>99,96%</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	1 600,00	1 196,85	74,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 248 632,00	3 248 553,37	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	5 786,86	96,45%
		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	3 882,00	3 315,00	85,39%
	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	9 264,00	8 956,89	96,68%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>9 264,00</i>	<i>8 956,89</i>	<i>96,68%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 854,00	1 759,86	94,92%

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 410,00	7 197,03	97,13%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 870,00	11 870,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>11 870,00</i>	<i>11 870,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 870,00	11 870,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	106 080,89	104 139,79	98,17%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>106 080,89</i>	<i>104 139,79</i>	<i>98,17%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 200,00	103 258,90	98,15%
		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	880,89	880,89	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 377,00	44 513,43	100,31%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>44 377,00</i>	<i>44 513,43</i>	<i>100,31%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	136,43	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 377,00	44 377,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	107 807,00	106 615,45	98,89%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>107 807,00</i>	<i>106 615,45</i>	<i>98,89%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 856,00	41 236,65	98,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 951,00	65 378,80	99,13%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 526,20	94 422,46	99,89%
	85395		Pozostała działalność	94 526,20	94 422,46	99,89%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>94 526,20</i>	<i>94 422,46</i>	<i>99,89%</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	92 663,52	92 663,52	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach	1 862,68	1 758,94	94,43%

			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	81 653,00	81 652,75	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 653,00	81 652,75	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>81 653,00</i>	<i>81 652,75</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 750,00	48 750,00	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	32 903,00	32 902,75	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 000,00	348 229,08	121,33%
	90002		Gospodarka odpadami	281 000,00	347 525,99	123,67%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>281 000,00</i>	<i>347 525,99</i>	<i>123,67%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	186 048,58	132,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	4 408,80	881,76%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	154 905,68	110,65%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 162,93	432,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	703,09	11,72%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>6 000,00</i>	<i>703,09</i>	<i>11,72%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	703,09	11,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 500,00	2 500,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 305,00	6 305,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 305,00	6 305,00	100,00%
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>6 305,00</i>	<i>6 305,00</i>	<i>100,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105,00	105,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 200,00	6 200,00	100,00%
Dochody bieżące:				24 445 810,35	24 712 830,76	101,09%

Dochody majątkowe:	634 574,00	634 574,00	100,00%
Ogółem:	25 080 384,35	25 347 404,76	101,06%

III. Przebieg wykonania planu wydatków budżetu Gminy Budzów za 2013 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	356 006,67	339 746,85	95,43%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 700,00	4 915,42	26,29%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>18 700,00</i>	<i>4 915,42</i>	<i>26,29%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 700,00	4 915,42	26,29%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	100,00	20,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 200,00	4 815,42	26,46%
	01030	Izby rolnicze	2 950,00	2 889,94	97,96%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 950,00</i>	<i>2 889,94</i>	<i>97,96%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 950,00	2 889,94	97,96%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 950,00	2 889,94	97,96%
	01095	Pozostała działalność	334 356,67	331 941,49	99,28%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>334 356,67</i>	<i>331 941,49</i>	<i>99,28%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	334 356,67	331 941,49	99,28%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 356,67	331 941,49	99,28%
600		Transport i łączność	2 001 537,61	1 653 249,90	82,60%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	129 866,00	125 866,00	96,92%
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>129 866,00</i>	<i>125 866,00</i>	<i>96,92%</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 866,00	125 866,00	96,92%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	819 380,79	596 164,30	72,76%
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>819 380,79</i>	<i>596 164,30</i>	<i>72,76%</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	819 380,79	596 164,30	72,76%
		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	169 342,03	169 342,03	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	964 211,82	843 459,60	87,48%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>934 211,82</i>	<i>829 259,62</i>	<i>88,77%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	934 211,82	829 259,62	88,77%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 913,22	98,26%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	929 211,82	824 346,40	88,71%
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>14 199,98</i>	<i>47,33%</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	14 199,98	47,33%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	88 079,00	87 760,00	99,64%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>88 079,00</i>	<i>87 760,00</i>	<i>99,64%</i>

		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 300,00	3 981,00	92,58%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	3 981,00	92,58%
		2) dotacje na zadania bieżące	83 779,00	83 779,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	503 550,00	433 009,65	85,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 550,00	433 009,65	85,99%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>383 550,00</i>	<i>326 688,65</i>	<i>85,17%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	236 497,05	179 635,70	75,96%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 497,05	179 635,70	75,96%
		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	147 052,95	147 052,95	100,00%
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>120 000,00</i>	<i>106 321,00</i>	<i>88,60%</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	106 321,00	88,60%
710		Działalność usługowa	65 000,00	60 391,10	92,91%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	60 391,10	92,91%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>65 000,00</i>	<i>60 391,10</i>	<i>92,91%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	65 000,00	60 391,10	92,91%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	150,00	15,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	60 241,10	94,13%
750		Administracja publiczna	1 894 973,00	1 727 481,64	91,16%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 923,00	57 923,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>57 923,00</i>	<i>57 923,00</i>	<i>100,00%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	57 923,00	57 923,00	100,00%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 923,00	57 923,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	53 781,58	89,64%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>60 000,00</i>	<i>53 781,58</i>	<i>89,64%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 000,00	4 702,88	58,79%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	4 702,88	58,79%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	49 078,70	94,38%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 752 450,00	1 596 224,51	91,09%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 752 450,00</i>	<i>1 596 224,51</i>	<i>91,09%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 748 950,00	1 593 530,42	91,11%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 354 200,00	1 287 484,08	95,07%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 750,00	306 046,34	77,53%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 694,09	76,97%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	11 723,75	70,63%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>16 600,00</i>	<i>11 723,75</i>	<i>70,63%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	10 506,05	70,04%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	10 506,05	70,04%
		2) dotacje na zadania bieżące	1 600,00	1 217,70	76,11%

	75095	Pozostała działalność	8 000,00	7 828,80	97,86%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	8 000,00	7 828,80	97,86%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 000,00	7 828,80	97,86%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 828,80	97,86%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 390,00	1 390,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	1 390,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	1 390,00	1 390,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 390,00	1 390,00	100,00%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 390,00	1 390,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 942,00	348 523,78	82,21%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	403 442,00	338 023,78	83,78%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	403 442,00	338 023,78	83,78%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	342 442,00	279 487,78	81,62%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	18 891,64	94,46%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 442,00	260 596,14	80,82%
		2) dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	100,00%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	31 536,00	92,75%
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	500,00	500,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	500,00	500,00	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	10 000,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	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>	42 000,00	0,00	0,00%
		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	260 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	0,00	0,00%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	260 000,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	260 000,00	0,00	0,00%

		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	13 513 101,97	13 058 666,55	96,64%
	80101	Szkoły podstawowe	6 476 357,30	6 333 786,37	97,80%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>6 353 968,30</i>	<i>6 213 844,82</i>	<i>97,79%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 106 363,30	5 968 547,98	97,74%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 911 616,53	4 802 458,64	97,78%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 194 746,77	1 166 089,34	97,60%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 605,00	245 296,84	99,07%
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>122 389,00</i>	<i>119 941,55</i>	<i>98,00%</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 389,00	119 941,55	98,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 440,48	247 916,45	96,68%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>256 440,48</i>	<i>247 916,45</i>	<i>96,68%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	243 194,68	234 681,25	96,50%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 634,71	219 760,66	96,54%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 559,97	14 920,59	95,89%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 245,80	13 235,20	99,92%
	80104	Przedszkola	1 736 220,44	1 602 186,48	92,28%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 736 220,44</i>	<i>1 602 186,48</i>	<i>92,28%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 670 925,44	1 538 170,53	92,06%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 905,94	1 291 397,83	95,59%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 019,50	246 772,70	77,11%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 295,00	64 015,95	98,04%
	80110	Gimnazja	2 913 040,00	2 881 435,11	98,92%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 913 040,00</i>	<i>2 881 435,11</i>	<i>98,92%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 786 940,00	2 756 371,16	98,90%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 322 121,00	2 300 357,17	99,06%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 819,00	456 013,99	98,11%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 100,00	125 063,95	99,18%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	441 782,00	394 456,16	89,29%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>441 782,00</i>	<i>394 456,16</i>	<i>89,29%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	441 782,00	394 456,16	89,29%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 782,00	51 780,32	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 000,00	342 675,84	87,87%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	440 780,00	437 815,85	99,33%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>440 780,00</i>	<i>437 815,85</i>	<i>99,33%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	439 780,00	437 525,85	99,49%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 040,00	410 025,51	100,00%

		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 740,00	27 500,34	92,47%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	290,00	29,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 926,00	14 304,83	49,45%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>28 926,00</i>	<i>14 304,83</i>	<i>49,45%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	28 926,00	14 304,83	49,45%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 926,00	14 304,83	49,45%
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1 105 800,22	1 037 118,51	93,79%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 105 800,22</i>	<i>1 037 118,51</i>	<i>93,79%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 105 800,22	1 037 118,51	93,79%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 429,22	655 680,40	96,08%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 371,00	381 438,11	90,10%
	80195	Pozostała działalność	113 755,53	109 646,79	96,39%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>113 755,53</i>	<i>109 646,79</i>	<i>96,39%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	44 151,00	40 042,26	90,69%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 651,00	13 601,10	99,63%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500,00	26 441,16	86,69%
		2) dotacje na zadania bieżące	25 892,08	25 892,08	100,00%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	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	38 712,45	38 712,45	100,00%
851		Ochrona zdrowia	180 335,29	119 777,13	66,42%
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	12 753,69	75,02%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>17 000,00</i>	<i>12 753,69</i>	<i>75,02%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 000,00	12 753,69	75,02%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 335,45	83,39%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	9 418,24	72,45%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 320,29	107 008,44	65,52%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>163 320,29</i>	<i>107 008,44</i>	<i>65,52%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	151 970,29	95 658,44	62,95%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 300,00	19 886,71	56,34%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 670,29	75 771,73	64,95%
		2) dotacje na zadania bieżące	11 350,00	11 350,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	15,00	15,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>100,00%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15,00	15,00	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15,00	15,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 176 690,96	4 137 917,69	99,07%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 600,00	16 865,28	78,08%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>21 600,00</i>	<i>16 865,28</i>	<i>78,08%</i>

		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00	16 865,28	78,08%
	85202	Domy pomocy społecznej	112 621,00	100 281,54	89,04%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>112 621,00</i>	<i>100 281,54</i>	<i>89,04%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	112 621,00	100 281,54	89,04%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 621,00	100 281,54	89,04%
	85204	Rodziny zastępcze	7 560,00	629,04	8,32%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>7 560,00</i>	<i>629,04</i>	<i>8,32%</i>
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 560,00	629,04	8,32%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 254 114,00	3 253 065,22	99,97%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 254 114,00</i>	<i>3 253 065,22</i>	<i>99,97%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	135 272,00	134 863,22	99,70%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 844,00	118 841,36	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 428,00	16 021,86	97,53%
		2) dotacje na zadania bieżące	3 882,00	3 315,00	85,39%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 114 960,00	3 114 887,00	99,99%
	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	9 264,00	8 956,89	96,68%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>9 264,00</i>	<i>8 956,89</i>	<i>96,68%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 264,00	8 956,89	96,68%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 264,00	8 956,89	96,68%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 550,07	121 609,53	99,23%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>122 550,07</i>	<i>121 609,53</i>	<i>99,23%</i>
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 661,00	105 661,00	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	16 889,07	15 948,53	94,43%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	2 603,73	43,40%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 603,73</i>	<i>43,40%</i>
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 603,73	43,40%
	85216	Zasiłki stałe	106 080,89	104 139,79	98,17%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>106 080,89</i>	<i>104 139,79</i>	<i>98,17%</i>
		2) dotacje na zadania bieżące	880,89	880,89	100,00%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 200,00	103 258,90	98,15%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	371 398,00	371 373,32	99,99%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>371 398,00</i>	<i>371 373,32</i>	<i>99,99%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	371 398,00	371 373,32	99,99%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 935,00	336 928,70	100,00%

		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 463,00	34 444,62	99,95%
	85295	Pozostała działalność	165 503,00	158 393,35	95,70%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>165 503,00</i>	<i>158 393,35</i>	<i>95,70%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 256,00	1 236,65	98,46%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970,00	968,73	99,87%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286,00	267,92	93,68%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 247,00	157 156,70	95,68%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 122,58	102 101,30	94,43%
	85395	Pozostała działalność	108 122,58	102 101,30	94,43%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>108 122,58</i>	<i>102 101,30</i>	<i>94,43%</i>
		2) dotacje na zadania bieżące	0,01	0,01	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	108 122,57	102 101,29	94,43%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 653,00	93 924,41	97,18%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 653,00	93 924,41	97,18%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>96 653,00</i>	<i>93 924,41</i>	<i>97,18%</i>
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 653,00	93 924,41	97,18%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 105,00	733 514,45	87,83%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 505,00	139 925,00	98,19%
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>142 505,00</i>	<i>139 925,00</i>	<i>98,19%</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 505,00	139 925,00	98,19%
	90002	Gospodarka odpadami	393 400,00	366 151,50	93,07%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>381 800,00</i>	<i>354 553,50</i>	<i>92,86%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	372 800,00	348 013,01	93,35%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 400,00	33 895,99	79,94%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 400,00	314 117,02	95,07%
		2) dotacje na zadania bieżące	9 000,00	6 540,49	72,67%
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>11 600,00</i>	<i>11 598,00</i>	<i>99,98%</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 600,00	11 598,00	99,98%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 800,00	14 564,44	81,82%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>17 800,00</i>	<i>14 564,44</i>	<i>81,82%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 800,00	14 564,44	81,82%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800,00	12 571,84	91,10%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 992,60	49,82%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	170 243,61	74,02%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>230 000,00</i>	<i>170 243,61</i>	<i>74,02%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	230 000,00	170 243,61	74,02%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	170 243,61	74,02%
	90095	Pozostała działalność	51 400,00	42 629,90	82,94%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>51 400,00</i>	<i>42 629,90</i>	<i>82,94%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 700,00	42 072,98	82,98%

		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	19 720,99	93,91%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 700,00	22 351,99	75,26%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	556,92	79,56%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	901 595,00	901 489,57	99,99%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 050,00	48 944,57	99,79%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>49 050,00</i>	<i>48 944,57</i>	<i>99,79%</i>
		2) dotacje na zadania bieżące	49 050,00	48 944,57	99,79%
	92116	Biblioteki	852 545,00	852 545,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>852 545,00</i>	<i>852 545,00</i>	<i>100,00%</i>
		2) dotacje na zadania bieżące	852 545,00	852 545,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	327 409,40	307 721,31	93,99%
	92601	Obiekty sportowe	114 235,00	101 393,21	88,76%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>114 235,00</i>	<i>101 393,21</i>	<i>88,76%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	114 235,00	101 393,21	88,76%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 235,00	48 042,12	97,58%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	53 351,09	82,08%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 174,40	206 328,10	96,79%
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>213 174,40</i>	<i>206 328,10</i>	<i>96,79%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	38 654,93	33 421,68	86,46%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 292,00	7 648,50	67,73%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 362,93	25 773,18	94,19%
		2) dotacje na zadania bieżące	150 000,00	148 386,95	98,92%
		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	24 519,47	24 519,47	100,00%
Razem:			25 687 412,48	24 018 905,33	93,50%
a) wydatki bieżące, w tym:			24 306 671,69	22 899 889,50	94,21%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 539 069,40	17 224 949,41	92,91%
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 053 233,40	11 726 710,85	97,29%
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 485 836,00	5 498 238,56	84,77%
		2) dotacje na zadania bieżące	1 219 978,98	1 214 851,69	99,58%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 170 326,80	4 131 753,71	99,08%
		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	335 296,51	328 334,69	97,92%
		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:			1 380 740,79	1 119 015,83	81,04%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 380 740,79	1 119 015,83	81,04%
		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	169 342,03	169 342,03	100,00%

IV. Ogólny przebieg wykonania budżetu Gminy Budzów za 2013 r.:

	Plan budżetu Gminy Budzów po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie budżetu Gminy Budzów po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	% realizacji
DOCHODY	25 080 384,35	25 347 404,76	101,06%
<i>w tym:</i>			
dochody bieżące	24 445 810,35	24 712 830,76	101,09%
dochody majątkowe	634 574,00	634 574,00	100,00%
WYDATKI	25 687 412,48	24 018 905,33	93,50%
<i>w tym:</i>			
wydatki bieżące	24 306 671,69	22 899 889,50	94,21%
wydatki majątkowe	1 380 740,79	1 119 015,83	81,04%
WYNIK (NADWYŻKA/DEFICYT)	-607 028,13	1 328 499,43	-
PRZYCHODY	631 978,13	2 149 988,70	-
<i>w tym:</i>			
spłata pożyczek udzielonych	21 551,88	21 551,88	-
nadwyżka z lat ubiegłych	610 426,25	2 128 436,82	-
ROZCHODY	24 950,00	24 950,00	-
<i>w tym:</i>			
udzielone pożyczki	24 950,00	24 950,00	-

Informacja o wykonaniu przychodów i rozchodów za 2013 r.:

- ✓ przychody wykonano w wysokości 2.149.988,70 zł. Przychody stanowią nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 2.128.436,82 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. „Przenośna scena sposobem na rozwój lokalnej twórczości kulturalnej” współfinansowanego z udziałem środków EFRROW realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów w wysokości 21.551,88 zł,
- ✓ rozchody wykonano w wysokości 24.950,00 zł. Rozchody stanowią udzieloną przez Gminę Budzów pożyczkę dla Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów z siedzibą w Palczy, 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.

V. Przebieg wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za 2013 r. :

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
dochody:				44 356,67	44 356,67
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 356,67	44 356,67
wydatki:				44 356,67	44 356,67
			a) wydatki bieżące w tym:	44 356,67	44 356,67
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	44 356,67	44 356,67
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 356,67	44 356,67
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
dochody:				57 923,00	57 923,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 923,00	57 923,00
wydatki:				57 923,00	57 923,00
			a) wydatki bieżące w tym:	57 923,00	57 923,00
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	57 923,00	57 923,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 923,00	57 923,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
dochody:				1 390,00	1 390,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 390,00	1 390,00
wydatki:				1 390,00	1 390,00
			a) wydatki bieżące w tym:	1 390,00	1 390,00
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 390,00	1 390,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 390,00	1 390,00
851			Ochrona zdrowia		
	85195		Pozostała działalność		
dochody:				15,00	15,00
			a) dochody bieżące, w tym:	15,00	15,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15,00	15,00
wydatki:				15,00	15,00
			a) wydatki bieżące w tym:	15,00	15,00
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15,00	15,00
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15,00	15,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
dochody:				3 248 632,00	3 248 553,37
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 248 632,00	3 248 553,37
wydatki:				3 248 632,00	3 248 553,37
			a) wydatki bieżące w tym:	3 248 632,00	3 248 553,37
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	133 672,00	133 666,37
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 844,00	118 841,36
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 828,00	14 825,01
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 114 960,00	3 114 887,00
	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		
dochody:				1 854,00	1 759,86
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 854,00	1 759,86
wydatki:				1 854,00	1 759,86
			a) wydatki bieżące w tym:	1 854,00	1 759,86
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 854,00	1 759,86
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 854,00	1 759,86
	85295		Pozostała działalność		
dochody:				41 856,00	41 236,65
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	41 856,00	41 236,65

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
wydatki:				41 856,00	41 236,65
			a) wydatki bieżące w tym:	41 856,00	41 236,65
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 856,00	41 236,65
RAZEM:					
dochody				3 396 026,67	3 395 234,55
wydatki				3 396 026,67	3 395 234,55

Wójt Gminy Budzów informuje, iż otrzymane w 2013 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 2013 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	119 610,61	119 610,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 610,61	119 610,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119 610,61	119 610,61
Razem dochody:				119 610,61	119 610,61

Dochody uzyskano z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 r.

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	180 320,29	119 762,13
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	12 753,69
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>17 000,00</i>	<i>12 753,69</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 000,00	12 753,69
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 335,45
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	9 418,24

		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.	17 000,00	12 753,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 320,29	107 008,44
		a) wydatki bieżące w tym:	163 320,29	107 008,44
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	151 970,29	95 658,44
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 300,00	19 886,71
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 670,29	75 771,73
		2) dotacje na zadania bieżące	11 350,00	11 350,00
		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.	163 320,29	107 008,44
Razem wydatki:			180 320,29	119 762,13

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 dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 r. na dzień 31.12.2013 r. stanowiły nadwyżkę budżetową i zostały zaplanowane do wykorzystania w 2014 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 2013 r. :

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	703,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	703,09
			w tym: dochody bieżące:	6 000,00	703,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	703,09
Razem dochody:				6 000,00	703,09

Dochody uzyskano z opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	6 540,49
	90002	Gospodarka odpadami	9 000,00	6 540,49
		a) wydatki bieżące w tym:	9 000,00	6 540,49
		2) dotacje na zadania bieżące	9 000,00	6 540,49

		<i>zbiórka i unieszkodliwianie odpadów (wyrobów azbestowych)</i>	9 000,00	6 540,49
Razem wydatki:			9 000,00	6 540,49

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 soleckiego za 2013 r. :

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
Solectwo Baczyn				
801		Oświata i wychowanie	26 452,60	25 941,79
	80195	Pozostała działalność	26 452,60	25 941,79
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	26 452,60	25 941,79
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 452,60	25 941,79
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 452,60	25 941,79
		<i>Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Baczyńie</i>	26 452,60	25 941,79
Solectwo Bieńkówka				
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 452,60	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 452,60	0,00
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	26 452,60	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 452,60	0,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 452,60	0,00
		<i>Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym (Ośrodek Zdrowia) w Bieńkówce</i>	26 452,60	0,00
Solectwo Budzów				
600		Transport i łączność	26 452,60	26 452,60
	60016	Drogi publiczne gminne	26 452,60	26 452,60
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	26 452,60	26 452,60
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 452,60	26 452,60
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 452,60	26 452,60
		<i>Remont dróg gminnych w solectwie Budzów</i>	26 452,60	26 452,60
Solectwo Jachówka				
600		Transport i łączność	26 452,60	26 452,60
	60016	Drogi publiczne gminne	26 452,60	26 452,60
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	26 452,60	26 452,60
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 452,60	26 452,60
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 452,60	26 452,60
		<i>Remont dróg gminnych w solectwie Jachówka</i>	26 452,60	26 452,60
Solectwo Palcza				
600		Transport i łączność	26 452,60	26 452,60
	60016	Drogi publiczne gminne	26 452,60	26 452,60

		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	26 452,60	26 452,60
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 452,60	26 452,60
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 452,60	26 452,60
		<i>Remont dróg gminnych w sołectwie Palcza</i>	26 452,60	26 452,60
Sołectwo Zachelmna				
600		Transport i łączność	19.813,00	19.813,00
	60016	Drogi publiczne gminne	19.813,00	19.813,00
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>19.813,00</i>	<i>19.813,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	19.813,00	19.813,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.813,00	19.813,00
		<i>Remont drogi gminnej „Stankówka” w Zachelmnej</i>	19.813,00	19.813,00
Razem wydatki na zadania jednostek pomocniczych Gminy Budzów realizowane w ramach środków funduszu soleckiego:			152 076,00	125 112,59

IX. Przebieg wykonania dotacji przekazanych z budżetu Gminy Budzów za 2013 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		209 866,00	209 866,00	100,00%	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	dotacja celowa (inwestycyjna)	109 866,00	109 866,00	100,00%	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	dotacja celowa (inwestycyjna)	100 000,00	100 000,00	100,00%	-	-	-
750		Administracja publiczna		1 600,00	1 217,70	76,11%	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	dotacje celowe	1 600,00	1 217,70	76,11%	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	10 000,00	100,00%	27 000,00	27 000,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	dotacja celowa (inwestycyjna)	5 000,00	5 000,00	100,00%	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	dotacja celowa	5 000,00	5 000,00	100,00%	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja celowe	-	-	-	27 000,00	27 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia		11 350,00	11 350,00	100,00%	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe	11 350,00	11 350,00	100,00%	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 000,00	6 540,49	72,67%	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	dotacje celowe	9 000,00	6 540,49	72,67%	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		901 595,00	901 489,57	99,99%	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa	49 050,00	48 944,57	99,79%	-	-	-
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa	852 545,00	852 545,00	100,00%	-	-	-
926		Kultura fizyczna		-	-	-	150 000,00	148 386,95	98,92%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacje celowe	-	-	-	150 000,00	148 386,95	98,92%
Razem				1 143 441,00	1 140 463,76	99,74%	177 000,00	175 386,95	99,09%

X. Informacje o zadłużeniu Gminy Budzów.

Wójt Gminy informuje, iż wg stanu na dzień 31.12.2013 r. nie planowano i nie zaciągano kredytów i pożyczek.

XI. 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.

XII. Część opisowa objaśniająca wykonanie budżetu Gminy Budzów za 2013 r. w zakresie dochodów i wydatków:

DOCHODY:

010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 144.356,67 zł, wykonano 144.596,87 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 0,00 zł, wykonano 240,20 zł

Zrealizowano dochody z tytułu wpływu z usług w zakresie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków od podmiotu gospodarczego.

01095 Pozostała działalność – plan 144.356,67 zł, wykonano 144.356,67 zł

Zrealizowano dochody:

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 44.356,67 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 100.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację/remont dróg dojazdowych do pól.

020 Leśnictwo – plan 3.000,00 zł, wykonano 3.318,47 zł

02001 Gospodarka leśna - plan 3.000,00 zł, wykonano 3.318,47 zł

Zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

600 Transport i łączność - plan 574.356,00 zł, wykonano 574.356,00 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe - plan 571.756 zł, wykonano 571.756,00 zł

W rozdziale tym zrealizowano dochody majątkowe w kwocie:

- 247.844,00 zł w ramach PROW na refundację za wydatki poniesione przez Gminę Budzów w 2012 r. na realizację projektu pn. „Budowa chodnika dla pieszych wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Jachówka”;
- 323.912,00 zł w ramach PROW na refundację za wydatki poniesione przez Gminę Budzów w latach 2011-2013 na realizację projektu pn. „Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w centrum wsi Bieńkówka”.

60016 Drogi publiczne gminne - plan 2.600,00 zł, wykonano 2.600,00 zł

W rozdziale tym wykonano dochody bieżące z tytułu kary umownej za zerwanie przez wykonawcę umów na odśnieżanie dróg gminnych w sołectwach Baczyn i Palcza.

700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 206.537,00 zł, wykonano 231.234,27 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 206.537,00 zł, wykonano 231.234,27 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 177.154,72 zł,
 - ✓ z usług (m.in. wynajem sal w budynkach mienia komunalnego) w kwocie 15.477,45 zł,
 - ✓ pozostałe odsetki 174,50 zł,
 - ✓ z darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 22.970,00 zł,
 - ✓ z wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie za wymianę słupa) w kwocie 4.173,00 zł,
 - ✓ środków w kwocie 6.608,00 zł pozyskanych w ramach PROW (refundacja za wydatki poniesione przez Gminę Budzów w 2012 r. za zakup kompletów plenerowych).
- dochody majątkowe z tytułu:
 - ✓ odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4.429,00 zł.

750 Administracja publiczna - plan 82.928,00 zł, wykonano 89.434,36 zł

75011 Urzędy wojewódzkie - plan 57.928,00 zł, wykonano 57.935,40 zł

W rozdziale tym wykonano dochody bieżące z tytułu:

- ✓ dotacji z budżetu państwa w wysokości 57.923,00 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 obronnego 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 12,40 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 25.000,00 zł, wykonano 31.498,96 zł

W rozdziale tym wykonano dochody bieżące z tytułu:

- ✓ odsetek od rachunków bankowych i lokat w kwocie 24.942,65 zł,
- ✓ pozostałych dochodów w kwocie 6.556,31 zł (m.in. zwroty za rozmowy telefoniczne i Internet).

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.390,00zł, wykonano 1.390,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.390,00 zł, wykonano 1.390,00 zł

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

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 53.142,80 zł, wykonano 53.142,80 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 53.142,80 zł, wykonano 53.142,80 zł

W rozdziale tym wykonano dochody bieżące z tytułu:

- ✓ partycypacji Gminy Zembrzyce w organizacji zawodów strażackich w kwocie 700,80 zł,
- ✓ otrzymanych środków w kwocie 32.789,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zadania pn. „Roboty remontowe instalacji CO i kotłowni w budynku OSP w Baczynie”,
- ✓ otrzymanej pomocy finansowej w kwocie 19.653,00 zł z Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Roboty remontowe w budynku remizy OSP w Baczynie.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 3.824.705,61 zł, wykonano 3.933.230,11 zł

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 10.000,00 zł, wykonano 9.939,94 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 266.950,00 zł, wykonano 344.025,00 zł

Dochody realizowane bezpośrednio przez gminę, wynoszą odpowiednio:

- ✓ z podatku od nieruchomości 328.314,00 zł,
- ✓ z podatku rolnego 690,00 zł,
- ✓ z podatku leśnego 15.583,00 zł,
- ✓ z podatku od środków transportowych (nadpłata) -562,00 zł.

Realizację podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższa tabela:

Podatek	Należności	Wpłaty ogółem	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłata
Podatek od nieruchomości	328.314,00	328.314,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	689,80	690,00	0,00	0,00	0,20
Podatek leśny	15.583,00	15.583,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	-337,00	-562,00	225,00	225,00	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	51.661,88	8.757,06
Podatek od środków transportowych	45,55	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 662.000,00 zł, wykonano 788.131,67 zł

Dochody realizowane bezpośrednio przez gminę, wynoszą odpowiednio:

- ✓ z podatku od nieruchomości 321.548,68 zł,
- ✓ z podatku rolnego 143.928,33 zł,
- ✓ z podatku leśnego 85.148,96 zł,
- ✓ z podatku od środków transportowych 130.472,33 zł,
- ✓ z różnych opłat 5.183,27 zł,
- ✓ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.760,10 zł.

Dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych wynoszą:

- ✓ z podatku od spadków i darowizn – 16.150,00 zł,
- ✓ z podatku od czynności cywilnoprawnych – 78.915,00 zł,
- ✓ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25,00 zł.

Łącznym zobowiązaniem pieniężnym w gminie Budzów objętych jest 4.498 gospodarstw rolnych i posesji. Realizację podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższa tabela:

	Należności	Wpłaty ogółem	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłata
Podatek od nieruchomości	342.593,31	321.548,68	25.314,91	17.256,09	4.270,28
Podatek rolny	156.087,74	143.928,33	15.396,23	10.463,98	3.236,82
Podatek leśny	96.869,69	85.148,96	13.222,81	8.500,39	1.502,08

W 2013 r. wysłano do podatników 1.023 upomnień dotyczących zaległości podatkowych na kwotę 132.392,38 zł oraz wystawiono 51 tytułów wykonawczych na kwotę 11.280,00 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 31.12.2013 r. przedstawia poniższa tabela:

Należności	Wpłaty	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłata
136.118,20	130.472,33	6.444,20	6.444,20	798,33

W 2013 r. wysłano do podatników 28 upomnień dotyczących zaległości podatkowych na kwotę 58.999,00 zł oraz wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 21.720,00 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	306.655,03	120.039,76	155,40
Podatek rolny	0,00	0,00	283,00
Podatek leśny	0,00	0,00	70,00

Podatek od środków transportowych	54.784,83	0,00	0,00
-----------------------------------	-----------	------	------

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 137.210,61 zł, wykonano 142.608,61 zł

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ opłaty skarbowej w wysokości 22.058,00 zł,
- ✓ opłaty targowej w wysokości 420,00 zł,
- ✓ opłaty eksploatacyjnej w wysokości 520,00 zł,
- ✓ opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 119.610,61 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2.748.545,00 zł, wykonano 2.648.524,89 zł

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.640.677,00 zł,
- ✓ podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 7.847,89 zł.

758 Różne rozliczenia – plan 15.480.098,89 zł, wykonano 15.583.470,89 zł

Poszczególne części subwencji zostały wykonane w następujących wysokościach:

- część oświatowa wpłynęła w wysokości 9.162,766,00 zł,
- część wyrównawcza wpłynęła w wysokości 5.964.282,00 zł,
- część równoważąca wpłynęła w wysokości 328.916,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst wpłynęła w wysokości 103.372,00 zł,

Ponadto wykonano dochody w wysokości 24.134,89 zł z tytułu otrzymanych środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.

801 Oświata i wychowanie – plan 698.357,29 zł, wykonano 665.159,06 zł

80101 Szkoły podstawowe – plan 95.689,00 zł, wykonano 96.242,95 zł

Wykonano dochody:

- bieżące z tytułu:
 - ✓ najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Budzów w kwocie 37.598,06 zł,
 - ✓ odsetek oraz odsetek od rachunków bankowych w kwocie 255,89 zł,
- majątkowe z tytułu otrzymania środków z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach V edycji Rządowego programu „Radosna szkoła” z przeznaczeniem na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Budzowie w wysokości 58.389,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 16.146,00 zł, wykonano 16.146,00 zł

Wykonano dochody bieżące z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

80104 Przedszkola – plan 192.178,84 zł, wykonano 183.377,23 zł

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Budzów w kwocie 6.022,80 zł,
- ✓ opłaty za przedszkole pow. 5 godz. w kwocie 71.653,50 zł,
- ✓ darowizny rodziców na dodatkową naukę języka angielskiego w kwocie 4.800,00 zł,
- ✓ odsetek od rachunków bankowych i pozostałych dochodów (m.in. odszkodowanie) w kwocie 6.922,93 zł,

- ✓ dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 93.978,00 zł.

80110 Gimnazja – plan 2.460,00 zł, wykonano 2.674,23 zł

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ opłat za udostępnienie miejsca na dachu budynku gimnazjum na zamontowanie anten nadawczo-odbiorczych w kwocie 2.460,00 zł,
- ✓ odsetek od środków na rachunkach bankowych i pozostałych dochodów w kwocie 214,23 zł.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan 0,00 zł, wykonano 35,62zł

Wykonano dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 353.171,00 zł, wykonano 327.964,10 zł

Wykonano dochody z tytułu opłat za dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach.

80195 Pozostała działalność - plan 38.712,45 zł, wykonano 38.718,93 zł

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ realizacji projektu „Mosty do wiedzy – wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Budzów” w kwocie 38.712,45 zł,
- ✓ odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 6,48 zł.

851 Ochrona zdrowia – plan 15,00 zł, wykonano 15,00 zł

85195 Pozostała działalność - plan 15,00 zł, wykonano 15,00 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 3.539.512,89 zł, wykonano 3.534.947,64 zł

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.260.114,00 zł, wykonano 3.258.852,08 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 3.248.553,37 zł,
- ✓ zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych w kwocie 3.315,00 zł,
- ✓ świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 5.786,86 zł,
- ✓ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 1.196,85 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 9.264,00 zł, wykonano 8.956,89 zł

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości 1.759,86 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,

- ✓ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 7.197,03 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 11.870,00 zł, wykonano 11.870,00 zł

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

85216 Zasiłki stałe – plan 106.080,89 zł, wykonano 104.139,79 zł

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na zasiłki stałe w kwocie 103.258,90 zł,
- ✓ zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków w kwocie 880,89 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 44.377,00 zł, wykonano 44.513,43 zł

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej w wysokości 44.377,00 zł,
- ✓ odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 136,43 zł.

85295 Pozostała działalność – plan 107.807,00 zł, wykonano 106.615,45 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 94.526,20 zł, wykonano 94.422,46 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 81.653,00 zł, wykonano 81.652,75 zł

Wykonano dochody z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia, wyprawki szkolne).

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 287.000,00 zł, wykonano 348.229,08 zł

90002 Gospodarka odpadami – plan 281.000,00 zł, wykonano 347.525,99 zł

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ opłaty za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Budzów w związku z wejściem w życie od 1 lipca 2013 r. przepisów zmieniających ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 186.048,58 zł,
- ✓ opłaty za wywóz śmieci od mieszkańców gminy Budzów (wg tzw. „starych” przepisów) w wysokości 154.905,68 zł,
- ✓ odsetek od nieterminowych opłat za wywóz śmieci w kwocie 2.162,93 zł,
- ✓ wpływy z różnych opłat w wysokości 4.408,80 zł.

W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2013 r. przepisów zmieniających ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłacie za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Budzów podlega 8.437 osób fizycznych – zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

Realizację ww. opłaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższa tabela:

Należności	Wpłaty	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłata
195.412,00	186.048,58	10.506,90	10.506,90	1.143,48

W 2013 r. wysłano 514 upomnień dotyczących zaległości z tytułu opłaty tzw. „śmieciowej” na kwotę 24.135,00 zł.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 6.000,00 zł, wykonano 703,09 zł

Wykonano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 703,09 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2.500,00 zł, wykonano 2.500,00 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 Powiatowego Konkursu Potraw i Palm Wielkanocnych oraz Świąty, Podłazniki i Pająki.

926 Kultura fizyczna – plan 6.305,00 zł, wykonano 6.305,00 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 6.200,00 zł oraz wkładu własnego z tytułu wpłat rodziców dzieci uczestniczących w projekcie w wysokości 105,00 zł.

WYDATKI:

010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 356.006,67 zł, wykonano 339.746,85 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 18.700,00 zł, wykonano 4.915,42 zł

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 4.915,42 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 2.950,00 zł, wykonanie 2.889,94 zł

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 2.889,94 zł związane były z przekazaniem odpisu na Izby Rolnicze z tytułu wpływów z podatku rolnego.

01095 Pozostała działalność – Plan 334.356,67 zł, wykonano 331.941,49 zł

Wykonano wydatki

- ✓ w wysokości 44.356,67 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu,
- ✓ remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
 - droga „Grychówka” w Budzowie - wartość remontu 82.780,23 zł,
 - droga „Na Działy” w Jachówce - wartość remontu 204.804,59 zł.

600 Transport i łączność – plan 2.001.537,61 zł, wykonano 1.653.249,90 zł

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 129.866,00 zł, wykonano 125.866,00 zł

Wykonano wydatki majątkowe:

- ✓ w wysokości 109.866,00 zł - pomoc finansowa udzielona dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na odnowę nawierzchni drogi wojewódzkiej na terenie gminy Budzów,
- ✓ w wysokości 16.000,00 zł – projekt budowlany i mapy sytuacyjno - wysokościowe związane z budową chodnika dla pieszych w Palczy w ciągu drogi wojewódzkiej.

60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 819.380,79 zł, wykonano 596.164,30 zł

Wykonano wydatki majątkowe w wysokości:

- ✓ 176.907,09 zł - budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w centrum wsi Bieńkówka. Inwestycja zakończona.
- ✓ 319.257,21 zł – budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi oraz budowa miejsca rekreacji w miejscowości Budzów – Jachówka. Realizacja inwestycji w latach 2013-2014,
- ✓ 100.000,00 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Suskiego przeznaczona na partycypację w odnowie nawierzchni drogi powiatowej Stronie-Zachełmna-Budzów.

60016 Drogi publiczne gminne – plan 964.211,82 zł, wykonano 843.459,60 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 78.270,70 zł - zakup usług związanych z odśnieżaniem dróg gminnych,
- ✓ 4.359,00 zł – koszt ubezpieczenia dróg, placów i chodników gminnych,
- ✓ 746.629,92 zł na remonty dróg i przepustów, zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, z tego kwota 99.170,80 zł wykorzystana w ramach środków funduszu sołeckiego.

W zakresie remontów, robót dróg i przepustów wykonano:

- remont drogi „u Bartny” w Bieńkówce - 24.002,84 zł,
- remont drogi „Jędrzejakówka” w Bieńkówce – 4.289,63 zł,
- remont drogi „Sypówka” w Baczynie – 55.343,85 zł,
- remont drogi „Klimówka” w Bieńkówce - 77.920,50 zł,
- remont drogi „Stankówka” w Zachełmnej - 79.137,51 zł, z tego kwota 19.813,00 zł wykorzystana w ramach środków funduszu sołeckiego ustalonego na 2013 r.,
- remont drogi i przepustu „u Szczepana” w Bieńkówce – 24.749,70 zł,
- remont przepustu drogi „Kierasówka-Stachoniówka” w Bieńkówce – 562,00 zł,
- remont drogi „Filarówka” w Palczy – 1.412,66 zł,
- remont drogi (odwodnienia) „Filusiówka” w Palczy – 9.549,30 zł, z tego kwota 6.112,71 zł, wykorzystana w ramach środków funduszu sołeckiego ustalonego na 2013 r.,
- remont drogi „Filusiówka – za rzeką” w Palczy – 15.059,57 zł,
- remont drogi „Filusiówka” w Palczy – 49.549,32 zł,
- remont drogi „Drożdżówka” w Palczy – 9.106,18 zł,
- remont drogi „Świerkówka-Stankówka” w Zachełmnej – 33.937,84 zł,
- remont drogi „Kurkówka” w Budzowie – 12.037,28 zł, z tego kwota 9.513,64 zł, wykorzystana w ramach środków funduszu sołeckiego ustalonego na 2013 r.,
- remont drogi „Sołtystwo” w Bieńkówce – 34.987,97 zł,
- remont mostku na roli Iglówka i Pabisówka w Bieńkówce – 2.500,00 zł,
- remont drogi „Hubówka” w Budzowie – 14.076,49 zł,
- remont drogi „u Chwały” w Palczy – 39.879,06 zł,
- remont drogi „Doboszówka” w Palczy – 12.696,61 zł,
- remont odwodnienia drogi „Noculówka” w Palczy – 9.707,23 zł,
- remont drogi „Goczałówka” w Jachówce – 27.753,54 zł, z tego kwota 21.252,65 zł, wykorzystana w ramach środków funduszu sołeckiego ustalonego na 2013 r.,

- remont drogi „Wartówka I” w Budzowie – 41.871,12 zł,
- remont drogi „Pieczarówka” w Budzowie – 7.868,48 zł,
- remont odwodnienia drogi „Kachnicówka Dolna” w Jachówce – 8.673,48 zł,
- remont odwodnienia drogi „Kopytówka-Noculówka” w Palczy – 4.201,74 zł,
- remont wiat przystanków autobusowych – 11.266,80 zł.

W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem oraz robotami remontowymi dróg i przepustów gminnych wydatkowano 101.301,37 zł z tego kwota 41.066,14 zł wykorzystana w ramach środków funduszu sołeckiego ustalonego na 2013 r.

Wykonano wydatki majątkowe w wysokości:

- ✓ 1.200,00 zł – mapa do celów projektowych na budowę mostu „u Kruźla” w Bieńkówce,
- ✓ 12.999,98 zł – przystanki autobusowe.

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 88.079,00 zł, wykonano 87.760,00 zł

Dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa zgodnie z decyzją Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 87.760,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 503.550,00 zł, wykonano 433.009,65 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 503.550,00 zł, wykonano 433.009,65 zł

Wykonano wydatki bieżące w kwocie:

- ✓ 112.146,70 zł - bieżące utrzymanie mienia komunalnego (m.in. opał, energia elektryczna, usługi kominiarskie, opłaty notarialne za zakup działek, pozostałe usługi),
- ✓ 65.320,00 zł – bieżące remonty w budynkach mienia komunalnego,
- ✓ 2.169,00 zł – podatki za mienie komunalne,
- ✓ 147.052,95 zł – realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku OZ w Bieńkówce” współfinansowanego w ramach PROW.

Wykonano wydatki majątkowe w kwocie:

- ✓ 57.121,00 zł – zakup działek na mienie komunalne gminy,
- ✓ 49.200,00 zł – zakup zadaszania sceny przenośnej.

710 Działalność usługowa – plan 65.000,00 zł, wykonano 60.391,10 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 65.000,00 zł, wykonano 60.391,10 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości 60.391,10 zł związane z planami zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzów, w tym:

- ✓ 5.535,00 zł - wykonanie 5 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzów, okres realizacji 2012 – 2013, zadanie zakończone;
- ✓ 1.001,10 zł – udział w posiedzeniu komisji urbanistycznej, opłaty za ogłoszenia,
- ✓ 30.750,00 zł – wykonanie opracowania ekofizjograficznego zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów,
- ✓ 16.605,00 zł – wykonanie projektu studium uwarunkowania przestrzennego gminy,
- ✓ 6.500,00 zł – ustalenie przebiegu granic do ewidencji gruntów w miejscowości Palcza.

750 Administracja publiczna – plan 1.894.973,00 zł, wykonano 1.727.481,64 zł

75011 Urzędy wojewódzkie – plan 57.923,00 zł, wykonano 57.923,00 zł

Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracownika realizującego zadania zleczone 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 sojusznicych przez sektor pozamilitarny, szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców, personalizacja/wydawanie dowodów

osobistych, kontrola działalności jest 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 53.781,58 zł

Wyплаты diet radnych wynosiły – 49.078,70 zł. Pozostała kwota w wysokości 4.702,88 zł to wydatki bieżące Rady Gminy.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 1.752.450,00 zł, wykonano 1.596.224,51 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 1.226.581,19 zł - wydatki osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia,
- ✓ 63.596,98 zł – wydatki bezosobowe w tym inkaso za pobór podatków,
- ✓ 20.460,12 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ 108.820,90 zł - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu, paliwo do samochodu służbowego,
- ✓ 4.060,93 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- ✓ 16.000,96 zł - energia elektryczna,
- ✓ 28.060,89 zł – bieżące remonty,
- ✓ 1.155,00 zł - badania profilaktyczne pracowników urzędu gminy,
- ✓ 90.432,86 zł - wydatki dotyczące zakupu usług (m.in. środki wydatkowane na: opłaty pocztowe, obsługę bankową, usługi prawnicze, obsługę informatyczną, pobór podatków i opłat lokalnych),
- ✓ 11.888,58 zł - wydatki za rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe), dostęp do sieci Internet,
- ✓ 6.536,30 zł - podróże służbowe pracowników urzędu,
- ✓ 8.610,80 zł - opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie samochodu służbowego, zryczałtowane składki za uczestnictwo z Małopolskim Forum Wójtów, Skarbników, Sekretarzy i Kierowników USC),
- ✓ 10.019,00 zł - szkolenia pracowników.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 16.600,00 zł, wykonano 11.723,75 zł

Wykonano wydatki bieżące:

- ✓ 1.217,70 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Suskiego z przeznaczeniem na partycypację w kosztach związanych z promowaniem regionu suskiego na imprezach targowych,
- ✓ 10.506,05 zł – wydatki w zakresie promocji gminy, m.in. materiały promocyjne, baner, tablice informacyjne.

75095 Pozostała działalność – plan 8.000,00 zł, wykonano 7.828,80 zł

Wykonano wydatki bieżące z tytułu składek członkowskich na rzecz: LGD Podbabiogórze, Stowarzyszenia Gmin Podbabiogórskich, Stowarzyszenia Samorządowego Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju.

751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.390,00 zł, wykonano 1.390,00 zł

75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.390,00 zł, wykonano 1.390,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców (zadanie zleczone).

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 423.942,00 zł, wykonano 348.523,78 zł75404 Komendy wojewódzkie Policji – plan 5.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł

Udzielono pomocy finansowej w wysokości 5.000,00 zł w formie wpłaty na fundusz wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego na potrzeby Wydziału Kryminalnego KPP w Suchej Beskidzkiej.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 5.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł

Udzielono pomocy finansowej w wysokości 5.000,00 zł Powiatowi Suskiemu na dofinansowanie zadań bieżących polegających na utworzeniu i uruchomieniu stacji konserwacji i badania sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz zakupu sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.

75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 403.442,00 zł, wykonano 338.023,78 zł

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

- ✓ 27.000,00 zł - dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania,
- ✓ 31.536,00 zł - wydatki związane z udziałem strażaków OSP w działaniach szkoleniowych p.poż.,
- ✓ 25.394,64 zł - wynagrodzenia konserwatorów samochodów przeciwpożarowych OSP oraz komendanta gminnego OSP,
- ✓ 58.300,96 zł - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, olej i części zamienne do samochodów OSP, artykuły wykorzystane podczas zawodów strażackich),
- ✓ 13.746,72 zł - energia elektryczna w budynkach OSP,
- ✓ 42.790,86 zł - pozostałe wydatki (m.in. badania lekarskie druhów OSP, usługi wulkanizacyjne, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu hydraulicznego OSP, ubezpieczenie druhów OSP),
- ✓ 130.254,60 zł – roboty remontowe instalacji CO i kotłowni oraz roboty remontowe w budynku OSP Baczyn,
- ✓ 9.000,00 zł – remont samochodu p.poż. w OSP Jachówka.

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

Zrealizowano wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej (konkurs).

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 10.000,00 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”.

758 Różne rozliczenia – plan 260.000,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe – plan 260.000,00 zł.

801 Oświata i wychowanie – plan 13.513.101,97 zł, wykonano 13.058.666,55 zł80101 Szkoły podstawowe – plan 6.476.357,30 zł, wykonano 6.333.786,37 zł

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 4.798.458,64 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z obowiązującą tabelą płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, świadczenia,
- ✓ 4.000,00 zł - wynagrodzenie bezosobowe - umowa zlecenie,
- ✓ 245.296,84 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli,
- ✓ 49.713,03 zł - pomoce naukowe,
- ✓ 128.046,44 zł - energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, Internet, przesyłki pocztowe, badania okresowe, abonament za używanie programów, RTV, monitoring obiektów, wywóz nieczystości,
- ✓ 258.562,25 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ 17.328,60 zł - szkolenia BHP pracowników, ubezpieczenia majątkowe, delegacje,
- ✓ 603.752,99 zł - opał, środki czystości, materiały biurowe, zakupy i bieżące remonty, przeglądy serwisowe pieców co, sprzętu p.poż., w tym:
 - SP Zachełmna: zakupiono ławki 1.869,02 zł, pojemnik na śmieci 1.717,40 zł, wykonano część ogrodzenia 7,000,00 zł,
 - SP Nr 1 w Budzowie: meble do nowego oddziału 8.871,95 zł, komputery 4.157,51 zł,
 - SP Nr 2 Budzów: stoliki i krzesła na stołówkę, meble do oddziału przedszkolnego 6,568,80 zł,
 - SP Jachówka: rolety na salę gimnastyczną 4.729,03 zł, wykonanie szamba i ogrodzenia 8.846,22 zł,
 - ZSP Baczyn: komputery 3.592,44 zł,
 - ZSP Palcza: remont sali gimnastycznej 14.785,00 zł, kserokopiarka 2.373,90 zł, krzesła 1.314,00 zł, chłodziarka 1.299,00 zł, komputery 4.491,42 zł,
 - SP Bieńkówka: remont łazienek, malowanie szkoły 41.883,32 zł, zakup pompy do wody 1,209,00 zł, meble do nowego oddziału szkolnego 4.736,00 zł, laptop, projektor, tablica interaktywna 5.851,28 zł.
- ✓ 108.686,03 zł – remont boiska szkolnego przy SP Nr 2 w Budzowie.

Poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 119.941,55 zł na utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP Nr 2 w Budzowie. Zadanie realizowane w ramach V edycji rządowego programu „Radosna szkoła”, w ramach którego otrzymano środki z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 58.389,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 256.440,48 zł, wykonano 247.916,45 zł

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 219.760,66 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z obowiązującą tabelą płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, świadczenia,
- ✓ 5.560,89 zł - pomoce naukowe,
- ✓ 9.359,70 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ 13.235,20 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli

80104 Przedszkola – plan 1.736.220,44,00 zł, wykonano 1.602.186,48 zł

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 1.286.597,83 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z obowiązującą tabelą płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS,
- ✓ 4.800,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe - nauka j. angielskiego
- ✓ 15.725,94 - pomoce naukowe,
- ✓ 11.154,64 zł - energia elektryczna, delegacje pracowników, badania okresowe, szkolenia bhp, ubezpieczenia majątkowe,

- ✓ 9.717,85 zł - usługi telekomunikacyjne, Internet, przesyłki pocztowe, przeglądy sprzętu p.poż.,
- ✓ 60.593,53 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ 64.015,95 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli,
- ✓ 37.105,43 zł - dopłaty za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych,
- ✓ 112.475,31 zł - materiały biurowe, opał, środki czystości, remonty i zakupy, w tym:
 - PS Bieńkówka: organizacja dodatkowego oddziału przedszkolnego tj. roboty remontowe 30.986,65 zł, szatnia 3.447,00 zł, meble 4.650,00 zł, zlewozmywak 3.217,70 zł, kontener na śmieci 1.099,00 zł,
 - PS Budzów: montaż drzwi po zalaniu 2.906,00 zł, sprzęt AGD 2.654,54 zł.

80110 Gimnazja – plan 2.913.040,00 zł, wykonano 2.881.435,11 zł

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 2.300.357,17 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z obowiązującą tabelą płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS,
- ✓ 52.160,69 zł - pomoce naukowe, w tym pracownia komputerowa na kwotę 44.250,00 zł,
- ✓ 2.928,20 zł - delegacje pracowników, badania okresowe, szkolenie BHP,
- ✓ 19.642,95 zł - usługi telekomunikacyjne, Internet, przeglądy serwisowe pieca co, sprzętu p.poż., pozostałe usługi,
- ✓ 97.869,50 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ 1.379,00 zł - ubezpieczenie sprzętu komputerowego,
- ✓ 125.063,95 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli,
- ✓ 195.048,53 zł - energia elektryczna, opał, środki czystości, materiały biurowe, bieżące remonty i zakupy, w tym:
 - szafki dla uczniów 3.797,01 zł,
 - roboty remontowo-malarskie i wymiana drzwi wewnętrznych 57.057,99 zł.
- ✓ 86.985,12 zł - wymianę stolarki okiennej w budynku gimnazjum.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 441.782,00 zł, wykonano 394.456,16 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 51.780,32 zł - wynagrodzenia za opiekę młodzieży w czasie dowozu oraz składki ZUS,
- ✓ 342.675,84 zł - dowóz młodzieży do Gimnazjum w Budzowie, SP w Bieńkówce, do szkoły specjalnej do Juszyczna oraz doraźne dowozy.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan 440.780,00 zł, wykonano 437.815,85 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 410.025,51 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, świadczenia,
- ✓ 14.209,55 zł - materiały biurowe, delegacje pracowników, świadczenia, szkolenia, materiały szkoleniowe,
- ✓ 7.928,82 zł - usługi telekomunikacyjne, Internet, przesyłki pocztowe, przeglądy serwisowe kserokopiarki, sprzętu p.poż., opłaty bankowe, badania okresowe, usługi informatyczne, aktualizacja programów,
- ✓ 5.651,97 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 28.926,00 zł, wykonano 14.304,83 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 12.129,39 zł - szkolenia nauczycieli, dopłata do studiów podyplomowych,
- ✓ 2.175,44 zł - materiały do szkoleń.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 1.105.800,22 zł, wykonanie 1.037.118,51 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 655.680,40 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, świadczenia,
- ✓ 37.234,99 zł - środki czystości do stołówki, badania okresowe, energia elektryczna, szkolenie BHP,
- ✓ 19.133,75 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ 325.069,37 zł - zakup żywności do sporządzania posiłków.

80195 Pozostała działalność – plan 113.755,53 zł, wykonano 109.646,79 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 38.712,45 zł - realizacja projektu „Mosty do wiedzy” - wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Budzów, w tym zrealizowano zajęcia dodatkowe dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, a także zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze. Realizacja projektu została zakończona,
- ✓ 25.892,08 zł – zwrot środków niewykorzystanych w 2012 r. na realizację projektu „Mosty do wiedzy”,
- ✓ 5.000,00 zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- ✓ 13.121,10 zł - nagrody Wójta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- ✓ 979,37 zł - wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego, pozostałe zakupy,
- ✓ 25.941,79 zł - modernizacja placu zabaw przy ZSP w Baczynie (zadanie współfinansowane w ramach środków funduszu sołeckiego ustalonego na 2013 r.).

851 Ochrona zdrowia – plan 180.335,29 zł, wykonano 119.777,13 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 preliminarzem wydatków, jego koordynacja oraz czuwanie nad jego wykonaniem.

85153 Zwalczanie narkomanii – plan 17.000,00 zł, wykonano 12.753,69 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 9.418,24 zł - materiały edukacyjne oraz usługi z zakresu narkomanii,
- ✓ 3.335,45 zł – wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – psycholog.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 163.320,29 zł, wykonano 107.008,44 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 11.350,00 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,
- ✓ 19.886,71 zł - wynagrodzenie za uczestnictwo w komisji przeciwalkoholowej,
- ✓ 75.771,73 zł - przejazdy młodzieży na konkursy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia oraz zajęć sportowych zagospodarowujących czas wolny młodzieży, usługi i zakupy edukacyjne, artykuły spożywcze na zajęcia profilaktyczne i konkursy, zakup książek i nagród na konkursy, zakup materiałów biurowych, dofinansowanie leczenia odwykowego, dofinansowanie „zielonej szkoły”.

85195 Pozostała działalność – plan 15,00 zł, wykonano 15,00 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 - 5, liczba wydanych decyzji – 7.

852 Pomoc społeczna – plan 4.176.690,96 zł, wykonano 4.137.917,69 zł85201 Placówki Opiekuńczo – wychowawcze - plan 21.600,00 zł, wykonano 16.865,28 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 16.865,28 zł za pobyt 3 małoletnich dzieci z terenu gminy Budzów umieszczonych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego w Łętowni.

85202 Domy pomocy społecznej - plan 112.621,00 zł, wykonano 100.281,54 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano 100.281,54 zł – opłacono dla 4 osób pobyt w domach pomocy społecznej, liczba świadczeń – 48.

85204 Rodziny zastępcze - plan 7.560,00 zł, wykonano 629,04 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 629,04 zł na opiekę i wychowanie małoletniego dziecka z terenu gminy Budzów umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.254.114,00 zł, wykonano 3.253.065,22 zł

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poniesiono wydatki na łączną kwotę 3.248.553,37 zł, w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono :

- ✓ 14.792 zasiłków rodzinnych na kwotę 1.462.167,00 zł
- ✓ dodatki do zasiłków rodzinnych – ogółem: 793.757,30 zł, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 57 św. na kwotę 57.000,00 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 365 św. na kwotę 142.707,30 zł
 - samotnego wychowywania dziecka – 265 św. na kwotę 45.050,00 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 910 św. na kwotę 91.000,00 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 620 św. na kwotę 46.600,00 zł,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 2.212 św. na kwotę 115.720,00 zł,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 3.696 św. na kwotę 295.680,00 zł,
- ✓ 2.273 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 347.769,00 zł,
- ✓ 476 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 260.584,70 zł,

- ✓ 12 świadczeń – specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 6.136,00 zł,
- ✓ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 76 św. na kwotę 76.000,00 zł,
- ✓ dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego „100 zł” – 131 świadczeń na kwotę 13.100,00 zł,
- ✓ 378 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 155.073,00 zł,
- ✓ opłacono 248 składek na ubezpieczenie społeczne, tj. 21 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz 1 osoba pobierająca specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę 36.512,81 zł,
- ✓ poniesiono koszty obsługi świadczeń rodzinnych ogółem w kwocie 92.657,56 zł, w tym :
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 80.277,67 zł,
 - wydatki rzeczowe – 12.379,89 zł - opłata za przesyłki listowe, za przekazy pocztowe, rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, opłata od wypłaty gotówkowej dla świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne, zakup druków, materiały biurowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia, podróże służbowe krajowe, szkolenie pracowników, badania okresowe pracowników;
- ✓ poniesiono koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - 4.796,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 2.050,88 zł,
 - wydatki rzeczowe: opłaty za przesyłki listowe, zakup druków, materiały biurowe, szkolenie pracownika, podróże służbowe krajowe, opłata od wypłaty gotówkowej dla świadczeniobiorców pobierających świadczenia alimentacyjne, opłata za licencję oprogramowania – 2.745,12 zł.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych w kwocie 4.511,85 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 9.264,00 zł, wykonano 8.956,89 zł

W ramach tego rozdziału opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne:

- ✓ za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu – 7 osób, liczba należnych składek 36, kwota wydatkowana - 1.759,86 zł,
- ✓ za osoby pobierające zasiłki stałe niepodlegające obowiązkowi ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu - 21 osób, liczba należnych składek 194, kwota wydatkowana – 7.197,03 zł (składki zdrowotne sfinansowane zostały w 100% ze środków dotacji celowej Wojewody).

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 122.550,07 zł, wykonano 121.609,53 zł

W ramach tego rozdziału wypłacono :

- ✓ zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia - liczba osób 14, liczba świadczeń 71, wydatkowano 22.471,58 zł, z tego w ramach :
 - środków własnych gminy wydatkowano ogółem – 10.601,58 zł, w tym w ramach wkładu własnego przeznaczonego na realizację projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” wydatkowano kwotę 3.475,60 zł,
 - środków z dotacji celowej Wojewody wydatkowano – 11.870,00 zł.
- ✓ zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, pomoc w naturze wydatkowano na łączną kwotę 99.137,95 zł, w tym:
 - zasiłki specjalne celowe dla 13 osób na kwotę 8.110,00 zł, w tym refundacja specjalnego zasiłku celowego w kwocie 150,00 zł oraz w ramach wkładu własnego

przeznaczony na realizację projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” rozdz. 85214 § 3119 zasiłki specjalne celowe – 180,00 zł,

- pomoc w naturze – 12.573,12 zł,
- zasiłki celowe – 78.454,83 zł, w tym w ramach wkładu własnego przeznaczony na realizację projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” rozdz. 85214 § 3119 - 12.292,93 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 6.000,00 zł, wykonano 2.603,73 zł

Wyplacono dodatki mieszkaniowe.

85216 Zasiłki stałe – plan 106.080,89 zł, wykonano 104.139,79 zł

Wydatkowano ogółem 103.258,90 zł dla 28 osób zasiłki stałe, liczba św. 252, w tym przyznane dla osoby:

- samotnie gospodarującej 23 osób, liczba świadczeń 204, wydatkowano 91.178,90 zł,
 - pozostającej w rodzinie 5 osoby, liczba świadczeń 48, wydatkowano 12.080,00 zł.
- Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków w kwocie 880,89 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 371.398,00 zł, wykonano 371.373,32 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z utrzymaniem ośrodka, dodatkami dla pracowników socjalnych, realizacją zadań z zakresu przemocy w rodzinie, wspieranie aktywnych form pracy socjalnej, dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników OPS.

Ogółem wydatkowano - 371.373,32 zł, w tym:

- środki własne gminy - 326.996,32 zł,
- środki z dotacji celowej Wojewody – 44.377,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 371.373,32 zł wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 336.928,70 zł,
- wydatki rzeczowe – 34.254,61 zł, tj.: opłaty za przesyłki listowe, przekazy pocztowe, rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, opłata od wypłaty gotówkowej dla świadczeniobiorców pobierających zasiłki z pomocy społecznej, materiały biurowe, zakup druków, 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.
- zadania związane z przemocą w rodzinie: doładowanie służbowego telefonu komórkowego, wykonanie pieczętek – wydatkowano ogółem ze środków własnych gminy - 190,01 zł.

85295 Pozostała działalność – plan 165.503,00 zł, wykonano 158.393,35 zł

- ✓ Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (plan 123.647,00 zł, wydatkowano 117.156,70 zł):

W 2013 roku ze środków przeznaczonych na dożywianie finansowane były koszty posiłków w placówkach oświatowych na terenie gminy oraz opłacono koszty posiłków uczniom z terenu gminy Budzów uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych.

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ wydatkowano ogółem 117.156,70.

Objęto ogółem 191 dzieci z 64 rodzin pomocą w zakresie dożywiania tj. posiłków w tym 8 dzieci pomocą w formie posiłku niewymagającą przeprowadzenia wywiadu, wydania decyzji administracyjnej na kwotę 1.212,60 zł, liczba wydanych posiłków 444.

Ogółem na posiłki wydatkowano kwotę 108.264,70 zł, w tym :

- środki z dotacji celowej - 60.044,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach art. 115 ustawy o pomocy społecznej – 4.400,00 zł,
 - dotacja celowa przekazana w ramach porozumienia – 55.644,00 zł,
- środki własne gminy – 48.220,70 zł, w tym:

- środki z budżetu gminy wydatkowane w ramach art. 115 ustawy o pomocy społecznej – 3.533,70 zł,
 - środki z budżetu gminy wydatkowane w ramach porozumienia – 44.687,00 zł.
- W ramach Programu zasiłki celowe na zakup żywności, pomoc rzeczową poprzez zakup artykułów żywnościowych wydatkowano ogółem 8.892,00 zł, z tego:
- środki z budżetu gminy – 3.557,20 zł, w tym:
 - środki z budżetu gminy wydatkowane w ramach art. 115 ustawy o pomocy społecznej - 317,20 zł,
 - środki z budżetu gminy wydatkowane w ramach porozumienia – 3.240,00 zł,
 - środki z dotacji celowej Wojewody - 5.334,80 zł, w tym :
 - dotacja celowa w ramach art. 115 ustawy o pomocy społecznej – 475,80 zł,
 - dotacja celowa przekazana w ramach porozumienia – 4.859,00 zł.

Liczba wydanych posiłków wg wydanych decyzji wyniosła ogółem 26.333, z tego :

- całodzienne wyżywienie (przedszkola)	l.św.	2.763
- jedno danie gorące	l.św.	12.602
- cały obiad	l.św.	5.297
- śniadanie (bułki, kanapki)	l.św.	5.671

- ✓ Realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (plan 41.856,00 zł, wydatkowano 41.236,65 zł):
W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne objęto 25 osób pomocą finansową, liczba świadczeń - 200, wydatkowano na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200 zł kwotę 40.000,00 zł.
Koszty obsługi zadania - ogółem 1.236,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – 968,73 zł,
 - wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na opłaty za przesyłki listowe, zakup papieru, toneru, segregatorów, dziurkacza - 267,92 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 108.122,58 zł, wykonano 102.101,30 zł

85395 Pozostała działalność – plan 108.122,58 zł, wykonano 102.101,30 zł

W dniu 15.02.2013r 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: 01.01.2013 r. do 30.06.2015 r.

W 2013 r. zrealizowano wydatki, łącznie z rozdz. 85214, w kwocie 118.049,82 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 53.050,00 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 37.193,37 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 15.948,53 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) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla koordynatora projektu, zatrudniono na umowę zlecenie specjalistę do spraw zamówień publicznych, wykonano ulotki promocyjno-informacyjne i plakaty wydatkowano ogółem 11.500,89 zł w ramach płatności ze środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego,
- ✓ koszty pośrednie 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.

Wydatkowano w 2013 roku na realizację projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” łącznie (z rozdz. 85214 § 3119) kwotę 118.049,82 zł, w tym:

- wkład własny gminy w realizację projektu wyniósł ogółem 15.948,53 zł,
- środki europejskie – 100.342,35 zł,
- środki z dotacji celowej z budżetu krajowego – 1.758,94 zł.

Ponadto dokonano zwrotu w wysokości 0,01 zł do beneficjenta tytułem rozliczenia ww. projektu za 2012 r.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 96.653,00 zł, wykonano 93.924,41 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 96.653,00 zł, wykonano 93.924,41 zł

Od I-VI 2013 r. wypłacono stypendia dla 206 uczniów na kwotę 33.218,96 zł oraz 2 zasiłki szkolne na kwotę 1.060,00 zł.

Od IX-XII 2013 r. wypłacono stypendia dla 250 dzieci na kwotę 25.682,70 zł oraz 2 zasiłki szkolne na kwotę 1.060,00 zł.

Ogółem za rok 2013 wypłacono stypendia na kwotę 61.021,66 zł, w tym dotacja 48.750,00 zł, środki własne 12.271,66 zł. Wysokość wypłacanego stypendium zależna była od dochodu w rodzinie. Najniższe wynosiło 84,80 na osobę, najwyższe 212,00 na osobę.

Wypłacono wyprawki szkolne dla 137 uczniów dla klas I-III na kwotę 32.902,75 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 835.105,00 zł, wykonano 733.514,45 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 142.505,00 zł, wykonano 139.925,00 zł

Wykonano wydatki na zakup działek pod budowę oczyszczalni ścieków oraz aktualizację gleboznawczą działek pod oczyszczalnię ścieków.

90002 Gospodarka odpadami – plan 393.400,00 zł, wykonano 366.151,50 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 6.540,49 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Suskiego na partycypację w kosztach unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Budzów,
- ✓ 33.895,99 zł - wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się poborem opłat za odpady komunalne z gminy, osób zajmujących się dostarczeniem deklaracji mieszkańcom gminy

w związku z wejściem w życie od 1 lipca 2013 r. przepisów zmieniających ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- ✓ 25.731,60 zł – zakup worków na odpady komunalne z terenu gminy (wg tzw. „starych” przepisów), drukarki i czytników do kodów kreskowych oraz plakaty, ulotki i etykiety na worki w związku z wejściem w życie od 1 lipca 2013 r. przepisów zmieniających ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ✓ 288.385,42 zł - zakup usług związanych ze zbieraniem i wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy (wg tzw. starych i nowych przepisów).

Wykonano wydatki majątkowe w wysokości 11.598,00 zł na zakup programu komputerowego do obsługi poboru opłat za odpady komunalne w związku z wejściem w życie od 1 lipca 2013 r. przepisów zmieniających ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 17.800,00 zł, wykonano 14.564,44 zł

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 230.000,00 zł, wykonano 170.243,61 zł

Wykonano wydatki w wysokości:

- ✓ 118.826,27 zł - energia elektryczna oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
- ✓ 48.106,97 zł - konserwacja i świadczenia usług oświetlenia ulicznego,
- ✓ 3.310,37 zł - pozostałe usługi (m.in. udostępnienie słupa).

90095 Pozostała działalność – plan 51.400,00 zł, wykonano 42.629,90 zł

Wykonano wydatki w wysokości:

- ✓ 20.741,90 zł - wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych, materiały robocze wykorzystywane przez pracowników interwencyjnych,
- ✓ 21.888,00 zł - wydatki na utylizację i utrzymanie bezpańskich psów i innych zwierząt.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 901.595,00 zł, wykonano 901.489,57 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 49.050,00 zł, wykonano 48.944,57 zł

Przekazano dotację celową w wysokości 49.050,00 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 remont pomieszczeń pełniących funkcje społeczno-kulturalne i rekreacyjno-sportowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Jachówce. W dniu 31.12.2013 r. BiOAK dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 105,43 zł.

92116 Biblioteki – plan 852.545,00 zł, wykonano 852.545,00 zł

Przekazano dotację podmiotową w wysokości 852.545,00 zł dla Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów z siedzibą w Palczy.

926 Kultura fizyczna – plan 327.409,40 zł, wykonano 307.721,31 zł

92601 Obiekty sportowe – plan 114.235,00 zł, wykonano 101.393,21 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 48.042,12 zł - wynagrodzenia i pochodne gospodarzy boisk sportowych oraz Orlika w Palczy i Baczynie,
- ✓ 26.042,93 zł – materiały, wyposażenia, pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem boisk sportowych,

- ✓ 27.308,16 zł - energia elektryczna.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 213.174,40 zł, wykonano 206.328,10 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 148.386,95 zł - dotacje celowe z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (LKS Bieńkówka i LKS Budzów),
- ✓ 28.174,40 zł - realizacja projektu nauki pływania pn. "Już pływam" zrealizowanego w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.
W programie wzięło udział 105 uczniów ze szkół podstawowych. Wydatki obejmują:
 - 7.392,00 zł - wynagrodzenia za opiekę w czasie dojazdów uczniów na basen,
 - 600,00 zł - zakup materiałów promocyjnych,
 - 20.182,40 zł - opłata za korzystanie z basenu, opłata instruktora za naukę pływania.
- ✓ 5.247,28 zł – stroje sportowe, składki społeczne,
- ✓ 24.519,47 zł - realizacja 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" realizowanego w ramach PROW.

XIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

W Wieloletniej Prognozie Finansowe 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				
				2013		2014	2015	2016
				Plan	Wykonanie			
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie	2010-2015	638 429	636 029	125 012	118 049,82	125 012	62 506	0

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: 01.01.2013 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- 2013 zrealizowano zadania w ramach projektu na kwotę 441.549,45 zł, z tego wkład własny Gminy w realizację projektu stanowił 61.141,43 zł, kwota dofinansowania ze środków europejskich 375.317,03 zł, z dotacji celowej z budżetu krajowego 5.090,99 zł.

W okresie od 01.05.2010 r. do 31.12.2013 r. zrealizowano wydatki w kwocie 441.549,45 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 – 207.344,84 zł,
- w ramach zadania Nr 2 Praca socjalna - w ramach płatności ze środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego wydatkowano ogółem –112.759,83 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 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 56.811,61 zł.
- w ramach zadania Nr 4 Zarządzanie projektem - wydatkowano ogółem 64.276,14 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 ramach projektu poniesiono koszty pośrednie 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.

Niewykorzystane środki z realizacji projektu systemowego w 2013 roku ogółem wynoszą 6.961,82 zł, w tym :

- wkład własny gminy przeznaczony na realizację projektu - 940,54 zł,
- środki europejskie - 5.917,54 zł.
- środki z dotacji celowej z budżetu krajowego - 103,74 zł.

- 2) projekt "Mosty do wiedzy – wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Budzów" (wyrównywanie szans edukacyjnych) - wydatki bieżące:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit				
				2013		2014	2015	2016
				Plan	Wykonanie			
Biuro Obsługi Szkół w Budzowie	2012-2013	221 697	181 199	38 713	38 712,45	0	0	0

Biuro Obsługi Szkół w Budzowie realizuje projekt "Mosty do wiedzy - wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Budzów". Realizacja projektu przypadała na okres 01.09.2012 - 30.06.2013. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 181.199,00 zł. W roku 2012 wykorzystano 142.486,00 zł, w roku 2013 wykorzystano 38.712,45 zł - dodatkowe zajęcia dydaktyczne. Realizacja projektu została zakończona.

- 3) 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				
				2013		2014	2015	2016
				Plan	Wykonanie			
Urząd Gminy w Budzowie	2013-2014	2 250	2 250	0	0	2 250	0	0

Urząd Gminy w Budzowie przystąpił do realizacji 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.

- 4) 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				
				2013		2014	2015	2016
				Plan	Wykonanie			
Urząd Gminy w Budzowie	2013-2014	15 188	15 188	0	0	15 188	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 2007-2013 oraz z budżetu państwa. Projekt będzie 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 15.188,00 zł w 2014 r. Projekt w trakcie realizacji.

- 5) budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w centrum wsi Bieńkówka (poprawa bezpieczeństwa) - wydatki majątkowe:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit				
				2013		2014	2015	2016
				Plan	Wykonanie			
Urząd Gminy w Budzowie	2011-2013	775 000	770 714	170 000	168 287,24	0	0	0

Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w centrum wsi Bieńkówka jest inwestycją wieloletnią (okres realizacji: 2011 –2013). Nakłady poniesione w 2012 r. z tytułu budowy chodnika wyniosły 600.713,76 zł. W 2013 r. wykonano wydatki na kwotę 168.287,24 zł. Ponadto w dniu 25.02.2013 r. podpisano aneks do przedmiotowej umowy na roboty dodatkowe w wysokości 4.380,79 zł. Inwestycja zakończona.

Na realizację inwestycji została pozyskana pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości – 323.912,00 zł.

- 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				
				2013		2014	2015	2016
				Plan	Wykonanie			
Biuro Obsługi Szkół w Budzowie	2012-2014	691 000	691 000	441 000	340 109,36	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 okresie roku szkolnego 2012/2013 oraz 2013/2014. Od II półrocza 2012 r. wydatkowano na ten cel 184.929,07 zł, a w 2013 r. wydatkowano 340.109,36 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				
				2013		2014	2015	2016
				Plan	Wykonanie			
Urząd Gminy w Budzowie	2013-2014	70 000	70 000	0	0	70 000	0	0

Urząd Gminy w Budzowie realizuje zadanie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Budzów w Gminie Budzów”. Realizacja projektu przypada na 2013/2014. 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 ze wskazaniem dokonania wydatków na 2014 r.

- 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				
				2013		2014	2015	2016
				Plan	Wykonanie			
Urząd Gminy w Budzowie	2013-2014	600 000	600 000	200 000	165 240,00	400 000	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.

- 9) 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				
				2013		2014	2015	2016
				Plan	Wykonanie			
Urząd Gminy w Budzowie	2013-2014	55 350	55 350	16 605	16 605,00	38 745	0	0

Urząd Gminy w Budzowie realizuje zadanie pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzów”. Realizacja projektu przypada 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.

- 10) 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				
				2013		2014	2015	2016
				Plan	Wykonanie			
Urząd Gminy w Budzowie	2012-2015	240 000	240 000	110 000	78.270,70	80 000	40 000	0

W 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 78.270,70 zł na zakup usług związanych z odśnieżaniem dróg gminnych.

- 11) projekt "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzów" (zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) - wydatki bieżące:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit				
				2013		2014	2015	2016
				Plan	Wykonanie			
Urząd Gminy w Budzowie	2012-2013	20 000	18 915	6 000	5 535,00	0	0	0

Urząd Gminy w Budzowie realizował projekt „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzów”. Realizacja projektu przypadła na 2012/2013. W dniu 25.06.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie 5 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzów w wysokości 18.450,00 zł. Wartość zadania zrealizowana w 2012 r. wyniosła – 12.915,00 zł. W 2013 r. wydatkowano kwotę 5.535,00 zł. Zadanie zakończone.

12) 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				
				2013		2014	2015	2016
				Plan	Wykonanie			
Urząd Gminy w Budzowie	2013-2014	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0

Urząd Gminy w Budzowie realizuje zadanie pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzów w miejscowości Jachówka i Palcza”. Realizacja projektu przypada 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.
- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jachówka w wysokości 6.150,00 zł ze wskazaniem dokonania wydatków na 2014 r.

13) 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				
				2013		2014	2015	2016
				Plan	Wykonanie			
Urząd Gminy w Budzowie	2013-2014	1 200 000	1 200 000	500 000	277 909,41	700 000	0	0

Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi oraz budowa miejsca rekreacji w miejscowości Budzów-Jachówka jest inwestycją wieloletnią (okres realizacji: 2013 –2014). W dniu 25.11.2013 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Budzów-Jachówka z poszerzeniem jezdni, kanalizacji deszczowej i odwodnień (wraz z wylotami), nasypów umocnionych, budowa i przebudowa zjazdów

w obrębie chodnika, budowa ścianek czołowych oraz budowa miejsca rekreacji na łączną kwotę 1.164.461,38 zł. Umowa nie została obwarowana podziałem wykonania zadań na konkretne lata. Ponadto w dniu 25.11.2013 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru w zakresie realizacji ww. inwestycji w wysokości 6.513,91 zł.

Nakłady poniesione w 2013 r. z tytułu realizacji ww. zadania wyniosły 277.909,41 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

Budzów, dnia 24 marca 2014 r.

Wójt Gminy
Jan Najdek