



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 października 2016 r.

Poz. 5636

Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU GMINY SPYTKOWICE za 2015 rok

1. Dane prezentowane w niniejszym sprawozdaniu zostały przedstawione w zakresie i szczegółowości Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2015 Nr II/5/14 z dnia 22 grudnia 2014r. oraz podzielone na następujące rozdziały:

Rozdział I – Informacja o zmianach w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wprowadzonych w 2015 roku;

Rozdział II – Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetowych w 2015 roku;

Rozdział III – Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetowych w 2015 roku;

Rozdział IV – Informacja o podziale rezerw budżetu w 2015 roku;

Rozdział V – Informacja o przebiegu wykonania w 2015 roku dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu;

Rozdział VI – Informacja o dotacjach udzielonych z budżetu Gminy Spytkowice w 2015 roku;

Rozdział VII – Informacja o przebiegu wykonania w 2015 roku planów przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych;

Rozdział VIII – Informacja o zmianach 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, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2015;

Rozdział IX – Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Rozdział 1.**Informacja o zmianach w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wprowadzonych w 2015 roku**

Budżet Gminy Spytkowice uchwalony Uchwałą Budżetową Gminy Spytkowice na rok 2015 Nr II/5/14 z dnia 22 grudnia 2014 roku podlegał zmianom w planowanych wysokościach dochodów i wydatków dokonywanym zgodnie z ustawowymi upoważnieniami przez Radę Gminy Spytkowice oraz Wójta Gminy Spytkowice, wg poniżej przedstawionego wykazu:

Lp.	Upoważniony do zmiany	Rodzaj dokumentu	Zwiększenie (+) / zmniejszenie (-) dochodów	Zwiększenie (+) / zmniejszenie (-) wydatków
1	Rada Gminy Spytkowice	Uchwała Rady Nr III/15/15	+ 3.527,00	+ 1.567.912,00
2	Rada Gminy Spytkowice	Uchwała Rady Nr V/33/15	- 18.675,00	- 18.675,00
3	Rada Gminy Spytkowice	Uchwała Rady Nr VI/50/15	+ 89.080,00	+ 297.700,00
4	Rada Gminy Spytkowice	Uchwała Rady Nr VII/58/15	+ 14.299,00	+ 201.074,00
5	Rada Gminy Spytkowice	Uchwała Rady Nr VIII/67/15	- 38.404,00	+ 41.596,00
6	Rada Gminy Spytkowice	Uchwała Rady Nr X/75/15	+ 10.000,00	+ 10.000,00
7	Rada Gminy Spytkowice	Uchwała Rady Nr XII/84/15	+ 101.991,00	+ 101.991,00
8	Rada Gminy Spytkowice	Uchwała Rady Nr XIII/98/15	+ 23.899,00	+ 23.899,00
9	Wójt Gminy Spytkowice	Zarządzenie Wójta Nr 24/2015	+ 313.751,00	+ 313.751,00
10	Wójt Gminy Spytkowice	Zarządzenie Wójta Nr 33/2015	+ 59.877,00	+ 59.877,00
11	Wójt Gminy Spytkowice	Zarządzenie Wójta Nr 37/2015	+ 36.662,00	+ 36.662,00
12	Wójt Gminy Spytkowice	Zarządzenie Wójta Nr 45/2015	+ 8.735,00	+ 8.735,00
13	Wójt Gminy Spytkowice	Zarządzenie Wójta Nr 51/2015	+ 80.809,58	+ 80.809,58
14	Wójt Gminy Spytkowice	Zarządzenie Wójta Nr 55/2015	+ 7.080,00	+ 7.080,00
15	Wójt Gminy Spytkowice	Zarządzenie Wójta Nr 58/2015	+ 4.367,00	+ 4.367,00
16	Wójt Gminy Spytkowice	Zarządzenie Wójta Nr 61/2015	+ 11.680,00	+ 11.680,00
17	Wójt Gminy Spytkowice	Zarządzenie Wójta Nr 70/2015	+ 4.116,00	+ 4.116,00
18	Wójt Gminy Spytkowice	Zarządzenie Wójta Nr 79/2015	+ 33.509,00	+ 33.509,00
19	Wójt Gminy Spytkowice	Zarządzenie Wójta Nr 85/2015	+ 26.812,00	+ 26.812,00
20	Wójt Gminy Spytkowice	Zarządzenie Wójta Nr 89/2015	+ 66.991,43	+ 66.991,43
21	Wójt Gminy Spytkowice	Zarządzenie Wójta Nr 93/2015	+ 26.204,00	+ 26.204,00
22	Wójt Gminy Spytkowice	Zarządzenie Wójta Nr 103/2015	+ 22.019,00	+ 22.019,00
23	Wójt Gminy Spytkowice	Zarządzenie Wójta Nr 109/2015	+ 4.610,16	+ 4.610,16
24	Wójt Gminy Spytkowice	Zarządzenie Wójta Nr 111/2015	+ 46.529,00	+ 46.529,00
25	Wójt Gminy Spytkowice	Zarządzenie Wójta Nr 114/2015	+ 91.594,65	+ 91.594,65

26	Wójt Gminy Spytkowice	Zarządzenie Wójta Nr 117/2015	+ 60.000,00	+ 60.000,00
27	Wójt Gminy Spytkowice	Zarządzenie Wójta Nr 119/2015	+ 375.447,96	+ 375.447,96
28	Wójt Gminy Spytkowice	Zarządzenie Wójta Nr 122/2015	- 2.000,00	- 2.000,00
29	Wójt Gminy Spytkowice	Zarządzenie Wójta Nr 128/2015	+ 43.213,00	+ 43.213,00
30	Wójt Gminy Spytkowice	Zarządzenie Wójta Nr 133/2015	+ 19.866,39	+ 19.866,39
31	Wójt Gminy Spytkowice	Zarządzenie Wójta Nr 135/2015	+ 9.201,77	+ 9.201,77
Razem:			+ 1.536.792,94	+ 3.576.572,94

Wprowadzone zmiany doprowadziły do ustalenia, a następnie wykonania podstawowych wielkości budżetu gminy jak zestawiono poniżej:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY	26.410.506,00	27.947.298,94	29.501.121,54	105
WYDATKI	27.044.306,00	30.620.878,94	29.664.835,56	97
Planowany deficyt budżetu	- 633.800,00	-2.673.580,00	- 163.714,02	6
PRZYCHODY , pochodzące z:	1.815.932,00	3.805.712,00	3.539.740,39	93
wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	2.039.780,00	2.039.780,39	100
kredytu	1.815.932,00	1.765.932,00	1.499.960,00	85
ROZCHODY , z tytułu spłaty rat z zaciągniętych kredytów:	1.182.132,00	1.132.132,00	1.132.132,00	100
- kredyt z roku 2007	238.832,00	238.832,00	238.832,00	
- kredyt z roku 2008	266.800,00	266.800,00	266.800,00	
- kredyt z roku 2012	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
- kredyt z roku 2013	124.000,00	124.000,00	124.000,00	
- kredyt z roku 2014	362.500,00	312.500,00	312.500,00	

Rozdział 2.**Rozdział 2.****Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetowych w 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie – wg źródeł i podziałek klasyfikacji dochodów				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść					
1	010	Rolnictwo i łowiectwo w tym:			-	156.914,23	156.915,07	100	
		dochody bieżące			-	156.914,23	156.915,07		
		01095	Pozostała działalność		-	156.914,23	156.915,07		
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		-	107.861,23		107.861,23
			2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	49.053,00		49.053,84
Dochody bieżące wykonane z tytułu: dotacji celowej otrzymanej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę; dotacji celowej od Województwa Małopolskiego, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania pn. modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól działki nr 2672, 2678 w miejscowości Ryczów o długości 1270 m;									
2	020	Leśnictwo w tym:			2.000,00	2.000,00	1.660,87	83	
		dochody bieżące			2.000,00	2.000,00	1.660,87		
		02001	Gospodarka leśna		2.000,00	2.000,00	1.660,87		
			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		2.000,00	2.000,00		1.660,87
Dochody bieżące wykonane z tytułu: przekazanego przez koła łowieckie – za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Wadowicach i Oświęcimiu – czynszu za najem i dzierżawę obwodów łowieckich, stanowiących własność Gminy Spytkowice									
3	600	Transport i łączność w tym:			-	410.000,00	415.485,00	101	
		dochody bieżące			-	410.000,00	415.485,00		
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	410.000,00	415.485,00		
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		-	410.000,00		415.485,00
Dochody bieżące wykonane z tytułu: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2014, 2013, 2011 i 2010 roku poprzez remont dróg gminnych ul. Stawowa w Miejscu w km 0+089÷0+850, ul. Bachowice Kaniów – Zygodowice w km 0+000÷0+650, ul. Morzycka w Spytkowicach w km 0+000÷0+508, ul. Leśna w Półwi w km 0+000÷0+685, ul. Spokojna w Ryczowie w km 0+935÷1+335, ul. Wierzbową w Ryczowie w km 0+000÷0+378									

4	700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:		305.000,00	337.000,00	498.696,84	148	
		dochody bieżące		205.000,00	237.000,00	375.653,84	158	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		205.000,00	237.000,00	375.653,84		
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45.000,00	45.000,00	43.037,87	96	
		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	160.000,00	192.000,00	212.910,51	111	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	550,01	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	119.155,45	-	
		dochody majątkowe		100.000,00	100.000,00	123.043,00	123	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000,00	100.000,00	123.043,00		
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	100.000,00	123.043,00	
<p>Dochody bieżące wykonane z tytułu: wpłat opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących w posiadaniu gminy; wpłat czynszu za najem i dzierżawę mienia komunalnego stanowiącego własność gminy; odsetek od nieterminowych wpłat ww opłat; uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie komunalne – wiaty przystankowe, budynek komunalny w Ryczowie ul. Parkowa 7 i Dom Strażaka w Bachowicach; zwrotu nadpłaty przez PGNiG wynikającej z rozliczenia zużycia gazu w budynkach komunalnych; zwrotu przez GZUW Spytkowice za zużycie energii elektrycznej wykorzystywanej do działania pompowni ścieków w sieci kanalizacji sanitarnej w Spytkowicach; zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie spadkowej;</p> <p>Dochody majątkowe wykonane z tytułu sprzedaży majątku – nieruchomości gruntowych o nr ewidencyjnych: 4133/3, 4825/40, 4825/28, 4883/108, 1227/110, 1227/111 położonych w Spytkowicach oraz 2882/25, 844/23, 185/3 położonych w Ryczowie</p>								
5	750	Administracja publiczna w tym:		86.575,00	98.527,00	874.337,24	887	
		dochody bieżące		86.575,00	98.527,00	874.337,24		
	75011	Urzędy wojewódzkie		57.215,00	72.943,00	71.531,83	98	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.165,00	72.893,00	71.513,23	98	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	18,60	37	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20.000,00	20.000,00	797.221,41	3986
			0920	pozostałe odsetki	20.000,00	20.000,00	13.262,42	66
			0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	783.958,99	-
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9.360,00	5.584,00	5.584,00	100

		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.360,00	5.584,00	5.584,00	
Dochody bieżące wykonane z tytułu: dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Małopolskiego na realizację przez gminę bieżących zadań postępowania administracyjnego z zakresu administracji rządowej tj. szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, personalizacja/wydawanie dowodów osobistych, kontrola działalności jst w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej związanych z obsługą obywateli; 5% wpływów z realizacji usług administracji rządowej – udostępnienie danych ze zbioru PESEL i dowodów osobistych; odsetek/oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Gminy; zwrotu z podatku Vat za lata 2011, 2012, 2013, 2014; dofinansowania z funduszy UE - refundacji środków na podstawie umowy przyznania pomocy z dnia 29.07.2014r. za realizację operacji pt. „opracowanie i wydanie mapy przyrodniczo-turystycznej Gminy Spytkowice” w ramach PROW 2007-2013 z udziałem środków EFR na rzecz ROW							
6	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:		1.600,00	59.436,00	59.024,21	99
		dochody bieżące		1.600,00	59.436,00	59.024,21	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.600,00	1.600,00	1.580,71	99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.600,00	1.600,00	1.580,71	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		-	27.262,00	27.259,06	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	27.262,00	27.259,06	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		-	17.439,00	17.257,65	99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	17.439,00	17.257,65	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		-	13.135,00	12.926,79	98
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	13.135,00	12.926,79	
Dochody bieżące wykonane z tytułu: dotacji celowych otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów Prezydenta RP, Parlamentu RP i Referendum Ogólnokrajowego							
7	752	Obrona narodowa w tym:		860,00	860,00	1.362,10	158
		dochody bieżące		860,00	860,00	1.362,10	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		860,00	860,00	1.362,10	

		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	502,10	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00	860,00	860,00	100
Dochody bieżące wykonane z tytułu: zwrotu przez Jednostkę Wojskową świadczeń rekompensujących wypłaconych żołnierzowi rezerwy; dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Małopolskiego na realizację bieżących zadań obronnych z zakresu administracji rządowej tj. szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców							
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:		337.984,00	344.695,00	337.076,14	98
		dochody majątkowe		337.984,00	344.695,00	337.076,14	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		316.097,00	322.808,00	315.019,14	98
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		316.097,00	322.808,00	315.019,14	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		21.887,00	21.887,00	22.057,00	101
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		16.415,25	16.415,25	16.542,75	
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5.471,75	5.471,75	5.514,25	
Dochody majątkowe wykonane z tytułu uzyskanego dofinansowania z funduszy UE – refundacji środków za wykonane inwestycje: - na podstawie umowy przyznania pomocy z dnia 16.07.2014r. na operację pn. „przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Strażaka w Półwi w celu utworzenia centrum dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego” w ramach PROW 2007-2013 z udziałem środków EFR na rzecz ROW - na podstawie umowy przyznania pomocy z dnia 20.09.2013r. na operację pn. „zmiana sposobu użytkowania i remont budynku Domu Strażaka w Bachowicach wraz z modernizacją części bojowej remizy OSP w celu poprawy zaplecza kulturalnego miejscowości” w ramach PROW 2007-2013 z udziałem środków EFR na rzecz ROW - na podstawie umowy przyznania pomocy z dnia 14.11.2013r. na operację pn. „zakup łodzi wraz z przyczepą do transportu w celu poprawy ochrony przeciwpowodziowej i zabezpieczenia obszarów chronionych” w ramach PO Ryby 2007-2013 z udziałem EFR							
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:		9.778.504,00	9.804.504,00	9.982.584,39	102
		dochody bieżące		9.778.504,00	9.804.504,00	9.982.584,39	102
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4.000,00	4.000,00	7.408,95	185
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		4.000,00	4.000,00	7.408,11	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	-	0,84	-

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.012.500,00	1.012.500,00	1.006.146,45	99
	0310	podatek od nieruchomości	950.000,00	950.000,00	954.338,18	100
	0320	podatek rolny	20.000,00	20.000,00	11.487,50	57
	0330	podatek leśny	8.000,00	8.000,00	7.463,00	93
	0340	podatek od środków transportowych	32.000,00	32.000,00	27.672,00	86
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	406,00	81
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	2.000,00	4.779,77	239
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1.830.500,00	1.830.500,00	1.956.778,69	107
	0310	podatek od nieruchomości	740.000,00	740.000,00	840.552,33	113
	0320	podatek rolny	650.000,00	650.000,00	638.419,46	98
	0330	podatek leśny	4.500,00	4.500,00	4.560,01	101
	0340	podatek od środków transportowych	280.000,00	280.000,00	315.711,00	113
	0360	podatek od spadków i darowizn	30.000,00	30.000,00	16.795,00	56
	0430	wpływy z opłaty targowej	6.000,00	6.000,00	11.118,00	185
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000,00	110.000,00	122.975,85	112
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	10.000,00	6.647,04	66
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		148.500,00	174.500,00	192.033,11	110
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	23.000,00	18.882,00	82
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000,00	146.000,00	167.668,83	115
	0690	wpływy z różnych opłat	5.500,00	5.500,00	5.482,28	100
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6.780.204,00	6.780.204,00	6.817.417,19	100
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6.580.204,00	6.580.204,00	6.637.163,00	101
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	200.000,00	200.000,00	180.254,19	90
75624	Dywidendy		2.800,00	2.800,00	2.800,00	100
	0740	wpływy z dywidend	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
Dochody bieżące wykonane z tytułu: wpływów z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych wpłacanego przez osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne; wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej; wpływów z opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej; odsetek oraz kosztów upomnienia w przypadkach nieterminowych wpłat powyżej wymienionych podatków i opłat; udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, stanowiącym dochód budżetu państwa; dywidendy wypłaconej przez Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy;						

10	758	Różne rozliczenia w tym:		10.916.106,00	10.961.330,00	10.961.330,00	100	
		dochody bieżące		10.916.106,00	10.961.330,00	10.961.330,00		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8.587.544,00	8.568.869,00	8.568.869,00		
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8.587.544,00	8.568.869,00	8.568.869,00		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		-	63.899,00	63.899,00		
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	63.899,00	63.899,00		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2.328.562,00	2.328.562,00	2.328.562,00		
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.328.562,00	2.328.562,00	2.328.562,00		
Dochody bieżące wykonane z tytułu: otrzymanej części oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej oraz środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2015 rok na uzupełnienie dochodów Gminy Spytkowice								
11	801	Oświata i wychowanie w tym:		826.042,00	966.988,59	937.983,58	97	
		dochody bieżące		826.042,00	966.988,59	937.983,58		
	80101	Szkoły podstawowe		28.400,00	84.560,78	90.423,99		107
		0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	9.590,00		-
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	293,00		-
		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	26.000,00	26.000,00	20.735,00		80
		0920	pozostałe odsetki	2.400,00	2.400,00	1.309,85		55
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	9.922,00	12.752,40		128
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	38.598,78	38.103,74		99
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	7.640,00	7.640,00		100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		43.282,00	43.282,00	43.282,00		100
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43.282,00	43.282,00	43.282,00		
	80104	Przedszkola		418.235,00	476.793,00	469.070,75		98
		0690	wpływy z różnych opłat	68.620,00	68.620,00	54.245,00		79
		0970	wpływy z różnych dochodów	25.000,00	25.000,00	28.860,32		115
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324.615,00	383.173,00	383.173,00	100		

		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	-	-	2.792,43	-
	80110	Gimnazja		-	25.174,34	24.177,28	96
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	25.174,34	24.177,28	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		300,00	300,00	196,06	65
		0920	pozostałe odsetki	300,00	300,00	196,06	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		335.825,00	335.825,00	310.444,00	92
		0830	wpływy z usług	335.825,00	335.825,00	310.444,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		-	1.053,47	389,50	37
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1.053,47	389,50	
	Dochody bieżące wykonane z tytułu: wpływów z opłaty za wydanie duplikatu dokumentów uczniowskich; wpływów z czynszu za najem i dzierżawę składników majątkowych - wynajem pomieszczeń w obiektach Zespołów Szkolno-Przedszkolnych; odsetek/oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych; odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz odpłatności ze zwrotów kosztów przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych; otrzymanych od Gmin: Brzeźnica, Czernichów, Zator zwrotów kosztów, zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty, dotacji udzielonej Niepublicznemu Przedszkolu Promyczek w Ryczowie na uczniów mieszkańców innych gmin; zwrotu wynikającego z rozliczenia rocznego 2014 dotacji podmiotowej przez Niepubliczne Przedszkole Promyczek w Ryczowie; dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie: wychowania przedszkolnego oraz realizacji programu pn. „książki naszych marzeń”; dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; odszkodowań uzyskanych od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie w obiektach szkolnych; potrąconych kar umownych wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz z termomodernizacją budynku ZSP w Ryczowie i Spytkowicach						
12	852	Pomoc społeczna w tym:		2.555.292,00	3.084.781,12	3.089.006,66	100
		dochody bieżące		2.555.292,00	3.084.781,12	3.089.006,66	
		85206	Wspieranie rodziny	-	13.829,00	13.829,00	100
			2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	13.829,00	13.829,00	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.372.167,00	2.771.026,16	2.780.113,84	100

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.356.667,00	2.755.526,16	2.755.526,16	100
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.500,00	15.500,00	24.587,68	159
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		12.901,00	30.886,00	29.587,54	96
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.308,00	22.313,00	21.014,54	94
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.593,00	8.573,00	8.573,00	100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		36.502,00	58.705,00	58.705,00	100
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.502,00	58.705,00	58.705,00	
85216	Zasiłki stałe		55.768,00	95.523,00	95.523,00	100
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.768,00	95.523,00	95.523,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		52.347,00	62.350,00	59.586,94	95
	0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	258,94	52
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51.847,00	61.850,00	59.328,00	96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2.500,00	2.500,00	2.313,30	92
	0970	wpływy z różnych dochodów	2.500,00	2.500,00	2.313,30	
85295	Pozostała działalność		23.107,00	49.961,96	49.348,04	99
	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	0,46	-
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	5.328,96	5.223,10	98
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.107,00	29.273,00	29.244,48	100
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	15.360,00	14.880,00	97

	Dochody bieżące wykonane z tytułu: wpływów z części dochodów należnych Gminie Spytkowice z wyegzekwowanego od dłużników alimentacyjnych zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych; wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS Spytkowice na rzecz osób potrzebujących; odsetek/oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS w Spytkowicach; dotacji celowych otrzymanych od Wojewody Małopolskiego na realizację świadczeń z zakresu opieki społecznej – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione pobierające świadczenia z pomocy społecznej, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłat zasiłków okresowych i pomoc w naturze, wypłat zasiłków stałych, wypłat dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego w ramach realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – „karta dużej rodziny”, realizację rządowego programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”; bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w Spytkowicach, realizację programu wspierania aktywnych form pracy socjalnej, wspieranie rodziny poprzez zatrudnienie asystenta rodziny; dotacji celowej od Województwa Małopolskiego na wsparcie dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych poprzez realizację projektu pn. „pierwszy dzwonek”								
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:				-	59.137,00	57.052,50	96
		dochody bieżące				-	59.137,00	57.052,50	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				-	59.137,00	57.052,50	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			-	52.362,00	50.604,21	97
		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			-	6.775,00	6.448,29	95
	Dochody bieżące wykonane z tytułu: dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Małopolskiego na dofinansowanie wypłat świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zakupu podręczników – „wyprawka szkolna”								
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:				525.000,00	584.991,00	1.047.989,36	179
		dochody bieżące				525.000,00	584.991,00	1.047.989,36	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				-	28.426,00	28.426,55	100
		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			-	28.426,00	28.426,55	
	90002	Gospodarka odpadami				500.000,00	525.000,00	638.000,98	121
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			500.000,00	525.000,00	637.609,68	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			-	-	391,30	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				25.000,00	31.565,00	381.561,83	1209
		0690	wpływy z różnych opłat			25.000,00	31.565,00	381.561,83	

	Dochody bieżące wykonane z tytułu: zwrotu przez zakład budżetowy - Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach niewykorzystanej części dotacji przedmiotowej udzielonej w 2014 roku na dopłatę do 1m ³ odprowadzanych ścieków w ramach zbiorowego odprowadzania ścieków; wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetek od nieterminowych wpłat tej opłaty; wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska							
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:			370.000,00	370.000,00	372.284,58	101
		dochody bieżące			-	-	284,38	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			-	-	284,38	
		0970	wpływy z różnych dochodów		-	-	284,38	
		dochody majątkowe			370.000,00	370.000,00	372.000,20	101
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			370.000,00	370.000,00	372.000,20	
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		370.000,00	370.000,00	372.000,00	
		6660	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 dotyczące dochodów majątkowych		-	-	0,20	-
Dochody bieżące wykonane z tytułu zapłaty za przeniesienie na rzecz PSG autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej przyłącza gazu w obiekcie Muzeum Regionalnego w Bachowicach;								
Dochody majątkowe wykonane z tytułu zwrotu przez Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach niewykorzystanej części dotacji udzielonej w 2015 roku na zakup trzech sztuk instrumentów muzycznych (tenorów) na wyposażenie Gminnej Orkiestry Dętej oraz uzyskanego dofinansowania z funduszy UE – refundacji środków za wykonaną inwestycję/operację pn. „rewitalizacja zabytkowego budynku dawnej szkoły rolniczej w Bachowicach w celu utworzenia muzeum regionalnego” w ramach PROW 2007-2013 z udziałem środków EFR na rzecz ROW								
16	926	Kultura fizyczna w tym:			705.543,00	706.135,00	708.333,00	100
		dochody bieżące			-	9.432,00	11.630,00	123
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			-	9.432,00	11.630,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów		-	3.000,00	5.200,00	173
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		-	6.432,00	6.430,00	100
		dochody majątkowe			705.543,00	696.703,00	696.703,00	100
	92601	Obiekty sportowe			705.543,00	696.703,00	696.703,00	
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		680.543,00	671.703,00	671.703,00	
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		25.000,00	25.000,00	25.000,00	

<p>Dochody bieżące wykonane z tytułu dotacji otrzymanej od Województwa Małopolskiego oraz odpłatności rodziców na realizację programu nauki pływania dzieci szkół podstawowych pn. „już pływam”</p> <p>Dochody majątkowe wykonane z tytułu uzyskanego dofinansowania z funduszy UE – refundacji środków za wykonane inwestycje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na podstawie umowy przyznania pomocy z dnia 04.09.2014r. na operację pn. „budowa zaplecza sportowego dla Wiejskiego Klubu Sportowego Victoria Półwieś” w ramach PROW 2007-2013 z udziałem środków EFR na rzecz ROW, - na podstawie umowy przyznania pomocy z dnia 16.07.2014r. na operację pn. „rozwój infrastruktury społecznej poprzez wykonanie instalacji oświetleniowej i nagłośnienia stadionu LKS Orzeł w Ryczowie” w ramach PROW 2007-2013 z udziałem środków EFR na rzecz ROW, - na podstawie umowy przyznania pomocy z dnia 31.01.2013r. na operację pn. „rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Spytkowice poprzez rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń istniejącego budynku pawilonu sportowego LKS Astra w Spytkowicach” w ramach PROW 2007-2013 z udziałem środków EFR na rzecz ROW, - na podstawie umowy przyznania pomocy z dnia 09.05.2014r. na operację pn. „budowa centrum sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu” w Ryczowie w ramach PO Ryby z udziałem EFR 				
Razem dochody, w tym:	26.410.506,00	27.947.298,94	29.501.121,54	105
dochody bieżące, z tego:	24.896.979,00	26.435.900,94	27.972.299,20	106
- na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, pochodzących z budżetu UE,	9.360,00	5.584,00	5.584,00	100
- dotacje	2.964.314,00	4.330.874,94	4.325.891,81	100
dochody majątkowe, z tego:	1.513.527,00	1.511.398,00	1.528.822,34	100
- na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, pochodzących z budżetu UE,	1.413.527,00	1.411.398,00	1.405.779,14	

Rozdział 3.
Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetowych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść – rodzaj wydatku	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	010	Rolnictwo i łowiectwo		15.000,00	223.164,23	220.934,55	99
		01030	Izby rolnicze w tym:	15.000,00	15.000,00	12.770,39	85
			wydatki bieżące, z czego:	15.000,00	15.000,00	12.770,39	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	15.000,00	15.000,00	12.770,39	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	15.000,00	12.770,39	
			wydatki bieżące wykonane z tytułu: przekazania, zgodnie z art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych, Małopolskiej Izbie Rolniczej 2% uzyskanych przez gminę wpływów z podatku rolnego				
		01095	Pozostała działalność w tym:	-	208.164,23	208.164,16	100
			wydatki bieżące, z czego:	-	208.164,23	208.164,16	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	-	208.164,23	208.164,16	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	208.164,23	208.164,16	
			wydatki bieżące wykonane z tytułu: wypłaty producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie tej wypłaty poniesionych przez gminę; wykonania remontu dróg dojazdowych do pól - działki nr 2672, 2678 w miejscowości Ryczów o długości 1270 m				
2	600	Transport i łączność		1.087.045,00	1.791.533,00	1.756.657,67	98
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	14.045,00	14.045,00	0,00	0
			wydatki majątkowe, z czego: inwestycje	14.045,00	14.045,00	0,00	
			1. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Województwa Małopolskiego na przygotowanie zadania inwestycyjnego pn. „budowa połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 28 i drogą krajową nr 79 Zator-Spytkowice-Alwernia-Węzeł Rudno-Wola Filipowska”	14.045,00	14.045,00	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	235.500,00	279.751,00	279.750,28	100
			wydatki majątkowe, z czego: inwestycje	235.500,00	279.751,00	279.750,28	
			1. budowa chodnika i kanalizacji burzowej w ciągu drogi powiatowej ul. Wiślana w Spytkowicach	225.500,00	179.751,00	179.750,28	
			2. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dla Powiatu	10.000,00	100.000,00	100.000,00	

		Wadowickiego na „przebudowa drogi powiatowej nr 1772K Tłuczań-Ryczów-Łączany w Ryczowie na długości 1,54 km w ramach programu NPPDL – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”				
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	837.500,00	821.006,00	800.249,72	97
		wydatki bieżące, z czego:	650.000,00	707.693,00	686.937,25	97
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	650.000,00	707.693,00	686.937,25	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650.000,00	707.693,00	686.937,25	
		wydatki bieżące wykonane z tytułu: utrzymania zimowego – odśnieżanie dróg gminnych, placów i chodników; utrzymania letniego – koszenie poboczy; bieżących remontów, napraw i usuwania awarii na drogach gminnych i w ich infrastrukturze; ubezpieczenia dróg;				
		wydatki majątkowe, z czego: inwestycje	187.500,00	113.313,00	113.312,47	100
		1. przebudowa mostu na ul. Morzyckiej w Spytkowicach	137.500,00	73.458,00	73.457,95	
		2. odwodnienie kompleksu dróg gminnych w ciągu Alei Kasztanowej w Spytkowicach	20.000,00	19.879,00	19.878,86	
		3. remont dróg gminnych w Sołectwie Lipowa	30.000,00	19.976,00	19.975,66	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	-	676.731,00	676.657,67	100
		wydatki bieżące, z czego:	-	676.731,00	676.657,67	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	-	676.731,00	676.657,67	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	676.731,00	676.657,67	
		wydatki bieżące wykonane z tytułu: remontów dróg gminnych ul. Stawowa w Miejscu, ul. Bachowice Kaniów – Zygodowice, ul. Morzycka w Spytkowicach, ul. Leśna w Półwsi, ul. Spokojna w Ryczowie, ul. Wierzbowa w Ryczowie w ramach usuwania skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2014, 2013, 2011 i 2010 roku				
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.007.600,00	1.308.462,00	1.008.272,28	77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1.007.600,00	1.308.462,00	1.008.272,28	
		wydatki bieżące, z czego:	667.600,00	763.849,00	710.732,22	93
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	667.600,00	763.849,00	710.732,22	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.600,00	17.600,00	17.600,00	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650.000,00	746.249,00	693.132,22	93
		wydatki bieżące wykonane z tytułu utrzymania i gospodarowania majątkiem gminy oraz administrowania zasobem komunalnym w tym: przeglądy obiektów; usługi kominiarskie; przeglądy gaśnic i doposażenie w sprzęt gaśniczy; opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę; ubezpieczenia majątku; wynagrodzenia konserwatorów urządzeń grzewczych; wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków; bieżące usuwanie awarii oraz remonty i konserwacje obiektów; renowacje i modernizacje obiektów komunalnych; grunty – regulacja stanu prawnego i geodezyjnego nieruchomości - szacowanie; wycena; podziały nieruchomości; opłaty geodezyjne – wypisy i wyrisy z rejestru gruntów; koszty postępowania - opłaty za ogłoszenia prasowe w sprawie sprzedaży, wynajmu, dzierżawy nieruchomości; koszty postępowania wieczystoksięgowego, notarialnego, sądowego; podatek od nieruchomości i od środków transportowych (śmieciarka) będących własnością Gminy; opłaty za umieszczenie urządzeń i instalacji kanalizacyjnych w pasach drogowych dróg krajowych i powiatowych				
		wydatki majątkowe, z czego:	340.000,00	544.613,00	297.540,06	55
		inwestycje	300.000,00	479.693,00	232.620,06	48

		1. budowa Wiejskiego Domu Kultury w Miejscu – I etap	250.000,00	303.000,00	55.928,99	18
		2. zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy	50.000,00	-	-	-
		3. wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z balustradą przy budynku Domu Strażaka w Półwsi przy ul. Św. Floriana 28	-	14.500,00	14.499,99	100
		4. wykonanie nawierzchni poliuretanowej na istniejącym placu zabaw w Bachowicach	-	38.661,00	38.660,44	100
		5. wykonanie instalacji teletechnicznej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z siecią LAN, instalacją sterowania urządzeniami audiowizualnymi i nagłośnienia w budynku dawnej szkoły rzemieślniczej w Bachowicach	-	38.595,00	38.594,14	100
		6. rozbiórka budynku gospodarczego oraz wykonanie modernizacji ogrodzenia przy budynku dawnej szkoły rzemieślniczej w Bachowicach	-	84.937,00	84.936,50	100
		zakupy inwestycyjne	40.000,00	64.920,00	64.920,00	100
		1. zakup gruntów wg potrzeb	40.000,00	64.920,00	64.920,00	
4	710	Działalność usługowa	352.600,00	862.600,00	719.378,12	83
	71035	Cmentarze w tym:	352.600,00	862.600,00	719.378,12	
		wydatki bieżące, z czego:	25.000,00	25.000,00	24.897,21	100
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	25.000,00	25.000,00	24.897,21	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00	25.000,00	24.897,21	
		wydatki bieżące wykonane z tytułu utrzymania porządku na cmentarzach komunalnych – m. in. wywóz nieczystości				
		wydatki majątkowe, z czego: inwestycje	327.600,00	837.600,00	694.480,91	83
		1. budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Spytkowicach	327.600,00	787.600,00	644.534,43	82
		2. wykonanie utwardzenia miejsc postojowych przy cmentarzu komunalnym w Spytkowicach	-	50.000,00	49.946,48	100
5	750	Administracja publiczna	3.029.165,00	3.347.723,00	3.262.539,30	97
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	57.165,00	72.893,00	71.513,23	98
		wydatki bieżące, z czego:	57.165,00	72.893,00	71.513,23	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	57.165,00	72.893,00	71.513,23	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.165,00	72.893,00	71.513,23	
		wydatki bieżące wykonane z tytułu realizacji zadań zleconych gminie ustawami – zadania administracji rządowej z zakresu: szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz innych zadań, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, personalizacja/wydawanie dowodów osobistych (sprawy obywatelskie), kontrola działalności jst w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej związanych z obsługą obywateli (działalność gospodarcza oraz inne zadania)				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	130.000,00	141.635,00	140.309,61	99
		wydatki bieżące, z czego:	130.000,00	141.635,00	140.309,61	

	wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	20.000,00	31.635,00	31.242,81	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	31.635,00	31.242,81	
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.000,00	110.000,00	109.066,80	
wydatki bieżące wykonane z tytułu wypłat diet radnych, zakupu materiałów, wyposażenia i usług związanych z reprezentacją i obsługą Rady Gminy Spytkowice – m.in. nagrody i statuetki okolicznościowe, literatura fachowa, szkolenia, organizacja posiedzeń rady i komisji rady – przygotowanie sali obrad;					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	2.668.000,00	2.944.040,00	2.868.930,95	97
	wydatki bieżące, z czego:	2.668.000,00	2.944.040,00	2.868.930,95	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	2.660.000,00	2.934.040,00	2.859.524,51	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000.000,00	2.347.775,00	2.340.280,71	100
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660.000,00	586.265,00	519.243,80	89
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	10.000,00	9.406,44	94
wydatki bieżące wykonane z tytułu: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Spytkowice - administracja i obsługa, pracownicy interwencyjni i robót publicznych oraz zleceniobiorców wynagrodzeń bezosobowych (członkowie komisji w bezpośrednich wyborach sołtysów wsi) i inkasentów podatków i opłat lokalnych;					
wydatków rzeczowych – odpis na ZFŚS; wpłaty na PFRON; obsługa BHP; zakup sortów i świadczeń rzeczowych przysługujących pracownikom na podstawie przepisów w zakresie BHP; zakup usług medycyny pracy dla pracowników; remonty i konserwacje oraz przeglądy sprzętu komputerowego, kserokopiarek, innego sprzętu i wyposażenia; zakup usług w zakresie rocznej aktualizacji systemu prawnego LEX; serwisu programów komputerowych Rekord F-K, Rekord Płace, Rekord Kadry, Rekord Podatki, Pojazdy, Środki Trwałe, Odpady, System Ewidencji Ludności i danych Urzędu Stanu Cywilnego; zakup usług doradztwa prawnego; zakup usług obsługi bankowej budżetu gminy; zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci Internet; zakup usług pocztowych – dystrybucja korespondencji administracyjnej; zakup materiałów biurowych – tusze i papier do drukarek, druki akcydensowe; prenumerata prasy i wydawnictw fachowych, książek; zakup środków czystości; zakup usług szkoleniowych; podróże służbowe pracowników i ryczałty za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych; ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz zakup niezbędnego oprogramowania i uzupełnienie stanu sprzętu informatycznego; różne opłaty - opłaty administracyjne, skarbowe, sądowe, komornicze w sprawach prowadzonych przez UG; koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody w budynku Urzędu Gminy					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	90.000,00	114.955,00	108.313,96	94
	wydatki bieżące, z czego:	90.000,00	114.955,00	108.313,96	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	90.000,00	114.955,00	108.313,96	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000,00	114.955,00	108.313,96	
wydatki bieżące wykonane z tytułu promocji Gminy Spytkowice i jej Sołectw poprzez organizację imprez okolicznościowych i uroczystości jubileuszowych, zakup nagród, dyplomów, pucharów i statuetek okolicznościowych; publikacja w prasie informacji o gminie oraz decyzji i zarządzeń jej organów;					
75095	Pozostała działalność w tym:	84.000,00	74.200,00	73.471,55	99
	wydatki bieżące, z czego:	84.000,00	74.200,00	73.471,55	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	32.000,00	29.700,00	29.697,55	100
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.000,00	29.700,00	29.697,55	
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.000,00	44.500,00	43.774,00	98

		wydatki bieżące wykonane z tytułu: wypłat diet dla sołtysów; opłaty składek członkowskich na 2015 rok wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu Dolina Karpią oraz Euroregion Beskidy				
6	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.600,00	59.436,00	59.024,21	99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa w tym:	1.600,00	1.600,00	1.580,71	99
		wydatki bieżące, z czego:	1.600,00	1.600,00	1.580,71	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	1.600,00	1.600,00	1.580,71	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420,00	420,00	401,66	96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.180,00	1.180,00	1.179,05	100
		wydatki bieżące wykonane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym:	-	27.262,00	27.259,06	100
		wydatki bieżące, z czego:	-	27.262,00	27.259,06	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	-	13.067,00	13.064,97	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5.227,00	5.226,07	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	7.840,00	7.838,90	
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	14.195,00	14.194,09	
		wydatki bieżące wykonane z tytułu przygotowania, przeprowadzenia i ustalenia wyników wyborów Prezydenta RP				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym:	-	17.439,00	17.257,65	99
		wydatki bieżące, z czego:	-	17.439,00	17.257,65	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	-	8.385,00	8.371,62	100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3.135,00	3.131,50	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5.250,00	5.240,12	
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	9.054,00	8.886,03	98
		wydatki bieżące wykonane z tytułu przygotowania, przeprowadzenia i ustalenia wyników wyborów Parlamentarnych				
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym:	-	13.135,00	12.926,79	98
		wydatki bieżące, z czego:	-	13.135,00	12.926,79	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	-	6.887,00	6.819,77	99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2.718,00	2.716,73	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4.169,00	4.103,04	98
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6.248,00	6.107,02	
		wydatki bieżące wykonane z tytułu przygotowania, przeprowadzenia i ustalenia wyników referendum ogólnokrajowego				
7	752	Obrona narodowa	1.000,00	1.500,00	1.362,10	91
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	1.000,00	1.500,00	1.362,10	
		wydatki bieżące, z czego:	1.000,00	1.500,00	1.362,10	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	1.000,00	997,00	860,00	86

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	997,00	860,00	86
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	503,00	502,10	100
		wydatki bieżące wykonane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obronnością kraju oraz zwrotu świadczeń rekompensujących wypłaconych żołnierzowi rezerwy				
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101.500,00	282.500,00	263.200,56	93
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	-	15.000,00	15.000,00	100
		wydatki majątkowe, z czego: zakupy inwestycyjne	-	15.000,00	15.000,00	
		1. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – wpłata w trybie art. 19b ustawy o Państwowej Straży Pożarnej jako „współuczestnictwo w zakupie lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego (SLRR) z napędem 4x4 na wyposażenie KP PSP w Wadowicach	-	15.000,00	15.000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	100.000,00	210.722,00	196.125,41	93
		wydatki bieżące, z czego:	80.000,00	98.724,00	91.127,41	92
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	79.000,00	78.224,00	71.127,41	91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.680,00	19.560,00	19.560,00	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59.320,00	58.664,00	51.567,41	88
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	500,00	0,00	0
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	20.000,00	20.000,00	100
		wydatki bieżące wykonane z tytułu kosztów utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej w tym: wynagrodzenia dla konserwatorów i mechaników sprzętu p.pożarowego oraz Komendanta Gminnego OSP; zakup paliwa do sprzętu p.pożarowego; ubezpieczenia i przeglądy sprzętu p.poż.; ubezpieczenia i badania lekarskie strażaków OSP; przeglądy gaśnic w strażnicach i pojazdach bojowych; bieżące naprawy pojazdów i sprzętu p.poż.; usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe) i Internet – sygnalizacja alarmu i akcji ratowniczej; zużycie wody na potrzeby p.poż.; udzielenie dotacji jednostkom OSP na zakup sprzętu i wyposażenia celem zapewnienia wyposażenia, wyszkolenia i gotowości bojowej				
		wydatki majątkowe, z czego:	20.000,00	111.998,00	104.998,00	94
		inwestycje	-	111.998,00	104.998,00	
		1. zagospodarowanie terenu (place, dojazdy, chodniki) wokół budynku komunalnego Domu Strażaka w Bachowicach	-	96.500,00	89.500,00	93
		2. dostawa i montaż elektronicznej syreny alarmowej wraz z urządzeniem włączającym tj. centralą typu DSP-52BS na dachu budynku Domu Strażaka w Półwi ul. Św. Floriana 28	-	15.498,00	15.498,00	100
		zakupy inwestycyjne	20.000,00	-	-	-
		1. dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - gminnych jednostek OSP na zakup wyposażenia i sprzętu do utrzymania do utrzymania gotowości bojowej,	20.000,00	-	(przeniesiono i wykonano w wydatkach bieżących)	-

		przekazywane w trybie art. 32 ust.3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej				
75414		Obrona cywilna w tym:	500,00	500,00	67,20	13
		wydatki bieżące, z czego:	500,00	500,00	67,20	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	500,00	500,00	67,20	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	67,20	
		wydatki bieżące wykonane z tytułu: zakupu materiałów i środków opatrunkowych do apteczek pierwszej pomocy na wyposażenie Gminnego Magazynu Obrony Cywilnej				
75421		Zarządzanie kryzysowe w tym:	1.000,00	10.000,00	5.731,16	57
		wydatki bieżące, z czego:	1.000,00	10.000,00	5.731,16	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	1.000,00	10.000,00	5.731,16	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	10.000,00	5.731,16	
		wydatki bieżące wykonane z tytułu kosztów związanych z prowadzeniem bezpośrednich działań ratowniczych i zabezpieczeniem mienia z powodu zerwania konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu oraz uszkodzenia przewodu kominowego budynku mieszkalnego w Półtysi przy ul. Św. Floriana 4, w wyniku wystąpienia sytuacji kryzysowej – silny (gwałtowny) wiatr na terenie Gminy Spytkowice w nocy 31 marca/1 kwietnia br. oraz kosztów związanych z prowadzeniem bezpośrednich działań usuwania zniszczeń (powalonych drzew i uszkodzonych dachów) celem przywrócenia przepustowości dróg w wyniku wystąpienia sytuacji kryzysowej w postaci nawałnic i silnego wiatru przewracających drzewa i uszkadzających dachy, które miały miejsce w godzinach rannych dnia 8 lipca br.				
		wydatki majątkowe, z czego: inwestycje	-	30.000,00	30.000,00	100
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – ZUK na „ odtworzenie uszkodzonego poszycia dachowego w szopogarażu przystosowanym na magazyn przeciwpowodziowy”	-	30.000,00	30.000,00	
75495		Pozostała działalność w tym:	-	16.278,00	16.276,79	100
		wydatki bieżące, z czego:	-	435,00	435,00	100
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	-	435,00	435,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	435,00	435,00	
		wydatki bieżące wykonane z tytułu: zakupu latarki wraz z nakładką sygnalizacyjną na wyposażenie Posterunku Policji w Spytkowicach				
		wydatki majątkowe, z czego:	-	15.843,00	15.841,79	100
		zakupy inwestycyjne	-	3.881,00	3.880,65	100
		1. zakup Alcotestu 6820 (wraz z drukarką, walizką, ustnikami i świadectwem wzorcowania) na wyposażenie Posterunku Policji w Spytkowicach	-	3.881,00	3.880,65	
		inwestycje	-	11.962,00	11.961,14	100
		1. instalacja monitoringu miejskiego w Spytkowicach	-	11.962,00	11.961,14	
9	757	Obsługa długu publicznego	198.714,00	183.749,00	181.072,05	98

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	198.714,00	183.749,00	181.072,05	
		wydatki bieżące, z czego:	198.714,00	183.749,00	181.072,05	
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	198.714,00	183.749,00	181.072,05	
		wydatki bieżące wykonane z tytułu spłaty odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2007-2008, 2012-2014, oraz od kredytu w rachunku bieżącym budżetu wykorzystywanego w 2015 roku				
10	758	Różne rozliczenia	375.000,00	14.000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	375.000,00	14.000,00	-	-
		wydatki bieżące, z czego:	375.000,00	14.000,00	-	-
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	375.000,00	14.000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375.000,00	14.000,00	-	-
		pozostała – nie podzielona w ciągu 2015 roku część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe				
11	801	Oświata i wychowanie	11.918.494,00	12.088.694,59	11.968.212,34	99
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	5.879.038,00	5.709.295,78	5.671.322,34	99
		wydatki bieżące, z czego:	5.879.038,00	5.609.295,78	5.571.322,34	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	5.616.755,00	5.361.272,78	5.323.853,73	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.827.800,00	4.674.835,00	4.670.529,37	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	788.955,00	686.437,78	653.324,36	95
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	262.283,00	248.023,00	247.468,61	100
		wydatki bieżące wykonane z tytułu utrzymania i zarządzania placówkami oświatowymi, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i obsługi w szkołach podstawowych gminy; ubezpieczenia i przeglądy okresowe budynków i majątku trwałego; pobór energii, wody, gazu, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci; opłaty telefoniczne, internet; przesyłki listowe; przeglądy okresowe kominiarskie, p.poż, instalacji gazowych; badania okresowe i podróże służbowe pracowników, odpis na ZFŚS; materiały biurowe i druki szkolne; pomoce dydaktyczne tj.: książki do bibliotek szkolnych w ramach programu „książki naszych marzeń”, sprzęt muzyczny i nagłośnieniowy; środki czystości i bhp; koszty wyjazdów uczniów na zawody i konkursy; bieżące remonty, modernizacje i konserwacje obiektów i sprzętu tj. m.in.: zakup mebli, paneli podłogowych, wykładziny, drzwi pcv, materiałów do malowania ścian, oświetlenie sali gimnastycznej, remont instalacji CO – wymiana zaworów, remont instalacji elektrycznej i gazowej, naprawa nawierzchni parkingu; przegląd pracowni komputerowej; przedłużenie licencji na programy komputerowe; konfiguracja sieci komputerowej; zakup laptopów, drukarki i serwera,				
		wydatki majątkowe, z czego: inwestycje	-	100.000,00	100.000,00	100
		1. wykonanie projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz z termomodernizacją budynku ZSP w Spytkowicach	-	55.000,00	55.000,00	
		2. wykonanie projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz z termomodernizacją budynku ZSP w Ryczowie	-	45.000,00	45.000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	164.866,00	157.500,00	155.132,80	98
		wydatki bieżące, z czego:	164.866,00	157.500,00	155.132,80	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	155.250,00	149.174,00	146.915,92	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130.300,00	131.170,00	129.572,12	99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.950,00	18.004,00	17.343,80	96

	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.616,00	8.326,00	8.216,88	99
	wydatki bieżące wykonane z tytułu utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych nauczycieli, odpis na ZFŚS; opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków, zakup materiałów kancelaryjnych, środków bhp; elementów wyposażenia placu zabaw				
80104	Przedszkola w tym:	1.691.470,00	1.564.205,00	1.546.967,23	99
	wydatki bieżące, z czego:	1.691.470,00	1.564.205,00	1.546.967,23	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	1.430.340,00	1.311.555,00	1.302.747,64	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.180.170,00	1.117.073,00	1.111.973,10	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250.170,00	194.482,00	190.774,54	98
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	185.000,00	180.000,00	172.347,92	96
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.130,00	72.650,00	71.871,67	99
	wydatki bieżące wykonane z tytułu utrzymania i zarządzania placówkami przedszkolnymi gminy m.in. wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych nauczycieli i pracowników obsługi, odpis na ZFŚS, opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody, wywóz śmieci; zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości i bhp, zakup wyposażenia kuchni; zakup wykładzin; usunięcie awarii wod-kan; - z tytułu zwrotu kosztów (w kwocie 21.365,01 zł.) udzielonych dotacji niepublicznym przedszkolom przez Gminy: Wadowice, Zator, Liszki, Tomice, w związku z obowiązkiem zapewnienia wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Spytkowice, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez inne gminy; - z tytułu przekazania dotacji podmiotowej niepublicznemu przedszkolu „Promyczek” w Ryczowie (w kwocie 172.347,92 zł.);				
80110	Gimnazja w tym:	2.657.570,00	2.703.773,34	2.697.883,74	100
	wydatki bieżące, z czego:	2.657.570,00	2.703.773,34	2.697.883,74	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	2.509.140,00	2.562.423,34	2.556.575,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.160.300,00	2.273.760,00	2.271.735,73	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348.840,00	288.663,34	284.839,27	99
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	148.430,00	141.350,00	141.308,74	100
	wydatki bieżące wykonane z tytułu prowadzenia gimnazjów - wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników, odpis na ZFŚS; opłat za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody, usługi telekomunikacyjne i internetowe; zakup materiałów biurowych, środków czystości i bhp, sprzętu tj.: telefaks, laptopy, projektor, odtwarzacz dvd; badania okresowe i podróże służbowe pracowników, bieżące wyposażenie i remonty obiektów i sprzętu oraz koszty ich ubezpieczenia – naprawa ksero, naprawa podłogi w sali gimnastycznej, konserwacja kotłów grzewczych, usunięcie awarii wod-kan, regulacja kamer; przeglądy techniczne budynku				
80113	Dowozenie uczniów do szkół w tym:	300.000,00	283.840,00	280.521,08	99
	wydatki bieżące, z czego:	300.000,00	283.840,00	280.521,08	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	300.000,00	283.840,00	280.521,08	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300.000,00	283.840,00	280.521,08	
	wydatki bieżące wykonane z tytułu zapewnienia uczniom uprawnionym dojazdu do szkoły – koszty dowożenia uczniów do Gimnazjum Nr 1 w Spytkowicach oraz do szkół specjalnych i podstawowych poprzez wynajem pojazdów dowożących uczniów oraz zwrot kosztów dowozu rodzicom				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym:	315.750,00	318.641,00	312.121,90	98
	wydatki bieżące, z czego:	315.750,00	318.641,00	312.121,90	

	wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	314.150,00	318.141,00	311.669,47	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264.150,00	278.431,00	274.846,57	99
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	39.710,00	36.822,90	93
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600,00	500,00	452,43	90
wydatki bieżące wykonane z tytułu działalności GZS w Spytkowicach - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na ZFŚS pracowników; zużycie materiałów biurowych, druków, usług telekomunikacyjnych i internetowych, abonamenty i licencje programów komputerowych – Vulcan Finanse, Kadry, Płace, Art. 30a KN, Podpis elektroniczny; zakup akcesoriów komputerowych; szkolenia i podróże służbowe pracowników					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	54.630,00	49.330,00	44.376,69	90
	wydatki bieżące, z czego:	54.630,00	49.330,00	44.376,69	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	54.630,00	49.330,00	44.376,69	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.630,00	49.330,00	44.376,69	
wydatki bieżące wykonane z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli – koszty szkoleń					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	855.170,00	729.677,00	718.536,51	98
	wydatki bieżące, z czego:	855.170,00	729.677,00	718.536,51	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	853.670,00	728.937,00	718.286,26	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378.720,00	357.178,00	353.487,42	99
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474.950,00	371.759,00	364.798,84	98
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	740,00	250,25	34
wydatki bieżące wykonane z tytułu obsługi stołówek - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; odpis na ZFŚS, zakup środków żywności do przygotowania posiłków, środków czystości i bhp; bieżące opłaty za zużycie mediów; odprowadzanie nieczystości, bieżące remonty i konserwacje sprzętu – wymiana rozdrabniacza; zakup taboretów gazowych					
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	-	45.000,00	41.606,16	92
	wydatki bieżące, z czego:	-	45.000,00	41.606,16	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	-	43.285,00	40.024,12	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	29.025,00	26.211,56	90
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	14.260,00	13.812,56	97
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.715,00	1.582,04	92
wydatki bieżące wykonane z tytułu prowadzenia zajęć wymagających specjalnej organizacji i metod pracy w gminnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczycieli oraz pozostałe wydatki rzeczowe					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym:	-	526.753,47	499.065,26	95
	wydatki bieżące, z czego:	-	520.453,47	492.946,01	

		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	-	503.172,47	476.037,85	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	351.467,00	328.005,89	93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	151.705,47	148.031,96	97
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	17.281,00	16.908,16	98
		wydatki bieżące wykonane z tytułu prowadzenia zajęć wymagających specjalnej organizacji i metod pracy w gminnych szkołach podstawowych i gimnazjach – wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczycieli oraz pozostałe wydatki rzeczowe i remontowe – usunięcie awarii wod-kan i instalacji gazowej				
		wydatki majątkowe, z czego: zakupy inwestycyjne	-	6.300,00	6.119,25	97
		1. zakup patelni elektrycznej w ZSP w Ryczowie	-	6.300,00	6.119,25	
	80195	Pozostała działalność w tym:	-	679,00	678,63	100
		wydatki bieżące, z czego:	-	679,00	678,63	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	-	679,00	678,63	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	679,00	678,63	
		wydatki bieżące wykonane z tytułu kosztów przeprowadzonych komisji na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli				
12	851	Ochrona zdrowia	124.284,00	150.284,00	147.551,55	98
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	500,00	500,00	499,01	100
		wydatki bieżące, z czego:	500,00	500,00	499,01	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	500,00	500,00	499,01	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	499,01	
		wydatki bieżące wykonane z tytułu realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – m.in. poprzez zakup sprzętu sportowego i materiałów plastycznych wykorzystanych do prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	119.500,00	145.500,00	142.768,54	98
		wydatki bieżące, z czego:	119.500,00	141.195,00	138.463,54	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	94.500,00	116.195,00	113.463,54	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.500,00	85.030,00	84.330,96	99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00	31.165,00	29.132,58	93
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
		wydatki bieżące wykonane z tytułu realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – m.in. poprzez zatrudnienie pełnomocnika oraz komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych; psychologa; instruktorów zajęć kultury fizycznej; instruktora zajęć tanecznych i wokalnych; ponoszenie kosztów prowadzenia świetlic wiejskich, opłat sądowych za złożenie wniosku o objęcie leczeniem alkoholowym i przeprowadzenie badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych lekarzy sądowych; zlecenie usług w zakresie organizacji programów, warsztatów, spektakli profilaktycznych oraz imprez rekreacyjnych i sportowych; zakup materiałów, nagród, sprzętu i wyposażenia do prowadzenia zajęć profilaktycznych; udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (OSP Spytkowice, Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany, Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi, Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Bachowicach, Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” w Spytkowicach, Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach, Ludowy Klub Sportowy „Astra” Spytkowice) z zakresu profilaktyki antyalkoholowej				
		wydatki majątkowe, z czego: zakupy inwestycyjne	-	4.305,00	4.305,00	100

		1. zakup 1 kompletu atestowanych bramek do gry w piłkę nożną na wyposażenie obiektu LKS Orzeł w Ryczowie	-	4.305,00	4.305,00	
	85158	Izby wytrzeźwień w tym:	4.284,00	4.284,00	4.284,00	100
		wydatki bieżące, z czego:	4.284,00	4.284,00	4.284,00	
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	4.284,00	4.284,00	4.284,00	
		wydatki bieżące wykonane z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Bielsko Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku Białej w 2015 roku				
13	852	Pomoc społeczna	3.532.467,00	4.061.956,12	3.906.433,16	96
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	190.000,00	178.000,00	166.368,87	93
		wydatki bieżące, z czego:	190.000,00	178.000,00	166.368,87	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	190.000,00	178.000,00	166.368,87	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190.000,00	178.000,00	166.368,87	
		wydatki bieżące wykonane z tytułu realizacji zadania własnego gminy – pokrycie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej za 8 osób				
	85206	Wspieranie rodziny w tym:	17.233,00	31.062,00	20.876,47	67
		wydatki bieżące, z czego:	17.233,00	31.062,00	20.876,47	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	17.233,00	31.062,00	20.876,47	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.233,00	31.062,00	20.876,47	
		wydatki bieżące wykonane z tytułu realizacji zadania własnego gminy z udziałem środków z budżetu państwa – poniesione koszty zatrudnienia asystenta rodziny (w tym dotacja z MUW w wysokości 13.829,00 zł.)				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	2.380.634,00	2.786.493,16	2.783.611,22	100
		wydatki bieżące, z czego:	2.380.634,00	2.786.493,16	2.783.611,22	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	168.667,00	230.386,56	229.504,62	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164.067,00	224.586,56	224.385,61	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.600,00	5.800,00	5.119,01	88
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.211.967,00	2.556.106,60	2.554.106,60	100
		wydatki bieżące wykonane z tytułu realizacji: zadania zleconego gminie ustawami – wypłata świadczeń rodzinnych dla 654 osób, świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 48 osób, zasiłków dla opiekunów 44 osobom oraz pokrycie kosztów obsługi funduszu alimentacyjnego tj. koszty egzekucyjne i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego fundusz częściowo zrealizowane ze środków własnych gminy tj. w kwocie 13.085,06 zł.;				
		zadania własnego gminy – wypłata świadczeń w związku z urodzeniem dziecka w kwocie 15.000,00 zł. zgodnie z URG Spytkowice Nr XXXVII/267/13 z dnia 11.11.2013r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka				
	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 w tym:	18.000,00	35.985,00	29.587,54	82

	wydatki bieżące, z czego:	18.000,00	35.985,00	29.587,54	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	18.000,00	35.985,00	29.587,54	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000,00	35.985,00	29.587,54	
wydatki bieżące wykonane z tytułu realizacji: zadania zleconego gminie ustawami – opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, naliczanej obligacyjnie od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych dla 27 osób, specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 11 osób, zasiłków dla opiekunów dla 24 osób;					
zadania własnego gminy z udziałem dofinansowania z budżetu państwa – odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne naliczonych obligacyjnie od wysokości wypłaconych zasiłków stałych dla 22 osób (w tym dotacja z MUW w wysokości 8.573,00 zł.)					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	150.000,00	172.203,00	136.737,27	79
	wydatki bieżące, z czego:	150.000,00	172.203,00	136.737,27	
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.000,00	172.203,00	136.737,27	
wydatki bieżące wykonane z tytułu realizacji: zadania własnego gminy z udziałem środków z budżetu państwa - wypłaty świadczeń społecznych, w tym: zasiłków celowych i celowych specjalnych w ogólnej kwocie 60.327,67 wypłaconych 93 rodzinom z przeznaczeniem na zakup odzieży, opału, żywności, lekarstw oraz na bieżące potrzeby związane z utrzymaniem mieszkania; wypłaty zasiłków okresowych w ogólnej kwocie 67.237,00 wypłaconych 44 rodzinom, w których pozostają osoby bez zatrudnienia u których dochód na członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej; wypłaty zasiłku z tytułu zdarzenia losowego w ogólnej kwocie 6.295,00 dla 9 rodzin; sprawienie pogrzebu 1 osoby w kwocie 2.877.60 zł.; (w wydatkach tych wykorzystano środki dotacji z MUW w wysokości 58.705,00 zł.)					
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	1.600,00	1.600,00	0,00	0
	wydatki bieżące, z czego:	1.600,00	1.600,00	0,00	
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600,00	1.600,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe w tym:	110.000,00	133.505,00	99.748,63	75
	wydatki bieżące, z czego:	110.000,00	133.505,00	99.748,63	
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.000,00	133.505,00	99.748,63	
wydatki bieżące wykonane z tytułu realizacji: zadania własnego gminy z udziałem środków z budżetu państwa - wypłaty zasiłków stałych, przyznawanych dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub osób które ukończyły 75 lat życia i nie posiadają własnych dochodów – wypłacone 24 osobom, (w wydatkach tych wykorzystano środki dotacji z MUW w wysokości 95.523,00 zł.)					
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	545.000,00	562.103,00	548.023,07	97
	wydatki bieżące, z czego:	545.000,00	562.103,00	548.023,07	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	543.880,00	560.983,00	546.903,07	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459.940,00	481.043,00	476.171,67	99
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.940,00	79.940,00	70.731,40	88
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.120,00	1.120,00	1.120,00	100
wydatki bieżące wykonane z tytułu realizacji: zadania własnego gminy przy udziale środków budżetu państwa - działalność systemu pomocy społecznej na terenie gminy realizowana przez GOPS w Spytkowicach tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników GOPS; zakup materiałów kancelaryjnych, literatury fachowej, wyposażenia; usług telekomunikacyjnych, internetowych, pocztowych; energii, wody, gazu; podróże służbowe, badania okresowe i szkolenia pracowników; bieżącego utrzymania sprzętu komputerowego i kserograficznego; odpis na ZFŚS; (w wydatkach tych					

		wykorzystano środki dotacji z MUW w wysokości 59.328,00 zł., z tego: bieżące utrzymanie ośrodka GOPS - 46.326,00 zł., aktywne formy pracy socjalnej - 4.416,00 zł., dodatek za pracę w terenie - 8.586,00 zł.)				
	85295	Pozostała działalność w tym:	120.000,00	161.004,96	121.480,09	75
		wydatki bieżące, z czego:	120.000,00	161.004,96	121.480,09	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	35.000,00	49.978,96	42.694,22	85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	728,96	623,10	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00	49.250,00	42.071,12	
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.000,00	111.026,00	78.785,87	71
		wydatki bieżące wykonane z tytułu realizacji: zadania zleconego gminie ustawami – pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacone wyrównanie pomocy finansowej dla 1 osoby w wysokości 4.600,00 zł.; poniesione koszty związane z rządowym programem Karta Dużej Rodziny w wysokości 623,10 zł.; zadań własnych gminy przy udziale środków budżetu państwa – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ogólnej kwocie 50.380,07 zł. (w tym dotacja z MUW w wysokości 29.244,48 zł.); wypłaty zasiłku celowego na dożywianie w kwocie 485,60 zł.; odpłatności za pobyt 6 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w rodzinie zastępczej (piecza zastępcza) w ogólnej kwocie 28.229,69 zł.; zrealizowania prac społecznie użytecznych przez 17 osób w ogólnej kwocie 8.440,20 zł.; organizacja odwiedzin przedświątecznych u 186 osób w ogólnej kwocie 13.841,43 zł.; realizacja wsparcia dla 124 uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych poprzez wypłatę pomocy finansowej w ogólnej kwocie 14.880,00 zł. w ramach projektu pn. „pierwszy dzwonek” finansowanego przez Województwo Małopolskie				
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	334.393,00	393.530,00	377.634,41	96
	85401	Świetlice szkolne w tym:	299.560,00	303.810,00	295.390,48	97
		wydatki bieżące, z czego:	299.560,00	303.810,00	295.390,48	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	285.350,00	290.630,00	282.874,09	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210.350,00	196.380,00	192.543,12	98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.000,00	94.250,00	90.330,97	96
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.210,00	13.180,00	12.516,39	95
		wydatki bieżące wykonane z tytułu prowadzenia świetlic szkolnych – wynagrodzenia, dodatki i składki od nich naliczane nauczycieli; zakup pomocy dydaktycznych, środków bhp; pobór mediów; bieżące naprawy - usunięcie awarii wod-kan i instalacji gazowej				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	7.150,00	2.400,00	1.669,82	70
		wydatki bieżące, z czego:	7.150,00	2.400,00	1.669,82	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	7.150,00	2.400,00	1.669,82	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.150,00	2.400,00	1.669,82	
		wydatki bieżące wykonane z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne (psycholog, logopeda, pedagog) z dziećmi poniżej szóstego roku życia zakwalifikowanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne do tego rodzaju zajęć				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	26.000,00	85.637,00	80.203,55	94
		wydatki bieżące, z czego:	26.000,00	85.637,00	80.203,55	
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.000,00	85.637,00	80.203,55	
		wydatki bieżące wykonane z tytułu: wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla 179 uczniów w ogólnej kwocie 63.255,26 zł. (w wydatkach tych wykorzystano środki dotacji z MUW w wysokości 50.604,21 zł.); wypłaty stypendium				

		za wyniki w nauce dla 21 uczniów w łącznej wysokości 10.500,00 zł. zgodnie z URG Spytkowice Nr XLVI/367/14 z dnia 11.11.2014r. w sprawie Gminnego Programu Stypendialnego; realizacji zakupu podręczników – „wyprawka szkolna” dla 29 uczniów w łącznej wysokości 6.448,29 zł. (wydatki w całości ze środków dotacji z MUW)				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	1.683,00	1.683,00	370,56	22
		wydatki bieżące, z czego:	1.683,00	1.683,00	370,56	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	1.683,00	1.683,00	370,56	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.683,00	1.683,00	370,56	
		wydatki bieżące wykonane z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli – koszty szkoleń				
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.314.018,00	1.446.716,00	1.417.676,87	98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	414.018,00	474.239,00	474.239,00	100
		wydatki bieżące, z czego:	414.018,00	474.239,00	474.239,00	
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	414.018,00	474.239,00	474.239,00	
		wydatki bieżące wykonane z tytułu udzielenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach na dopłatę do odprowadzonych ścieków w ramach zbiorowego odprowadzenia ścieków z gospodarstw domowych				
	90002	Gospodarka odpadami w tym:	525.000,00	616.477,00	611.983,82	99
		wydatki bieżące, z czego:	525.000,00	616.477,00	611.983,82	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	525.000,00	616.477,00	611.983,82	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525.000,00	616.477,00	611.983,82	
		wydatki bieżące wykonane z tytułu realizacji zadań: z zakresu ochrony środowiska w kwocie 29.723,41 zł. – propagowanie edukacji oraz działań proekologicznych „Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata 2015” oraz usuwanie azbestu z terenu Gminy Spytkowice; - kosztów w kwocie 582.260,41 zł. obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - odbiór odpadów od mieszkańców i przekazanie do utylizacji;				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym:	15.000,00	22.000,00	20.268,02	92
		wydatki bieżące, z czego:	15.000,00	22.000,00	20.268,02	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	15.000,00	22.000,00	20.268,02	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	22.000,00	20.268,02	
		wydatki bieżące wykonane z tytułu utrzymania porządku na terenie gminy – m.in. wywóz śmieci z miejsc użyteczności publicznej i opróżnianie zestawów kontenerowych i koszy ulicznych; utrzymanie czystości w obrębie miejsca targowego w Spytkowicach oraz wykaszanie chwastów				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	10.000,00	12.000,00	10.987,81	92
		wydatki bieżące, z czego:	10.000,00	12.000,00	10.987,81	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	10.000,00	12.000,00	10.987,81	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	12.000,00	10.987,81	
		wydatki bieżące wykonane z tytułu utrzymania gminnych terenów zielonych - zakup sadzonek, nawozu oraz wykaszanie traw i chwastów, wycinka drzew				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	320.000,00	297.000,00	275.434,42	93
		wydatki bieżące, z czego:	320.000,00	297.000,00	275.434,42	

		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	320.000,00	297.000,00	275.434,42	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320.000,00	297.000,00	275.434,42	
		wydatki bieżące wykonane z tytułu poboru energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy Spytkowice oraz utrzymanie, bieżąca konserwacja i remonty punktów świetlnych;				
	90095	Pozostała działalność w tym:	30.000,00	25.000,00	24.763,80	99
		wydatki bieżące, z czego:	30.000,00	25.000,00	24.763,80	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	30.000,00	15.000,00	14.763,80	98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	15.000,00	14.763,80	
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	10.000,00	10.000,00	100
		wydatki bieżące wykonane z tytułu utrzymania bezdomnych zwierząt w schroniskach dla zwierząt, zakupu koszy przystankowych i tablic informacyjnych z nazwą ulicy oraz udzielenia dotacji celowych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu: - działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez realizację projektu p.n. „organizacja zaplecza sanitarnego Zwierzyńca w Lipowej”, - ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez realizację projektu p.n. „urządzenie sali przyrodniczej celem prowadzenia edukacji ekologicznej oraz angażowania dzieci i młodzieży w działania o charakterze proekologicznym”				
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.278.000,00	1.758.800,00	1.731.749,37	98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	908.000,00	1.340.800,00	1.340.749,37	100
		wydatki bieżące, z czego:	380.000,00	395.000,00	395.000,00	
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	380.000,00	395.000,00	395.000,00	
		wydatki bieżące wykonane z tytułu udzielonej dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach				
		wydatki majątkowe, z czego:	528.000,00	945.800,00	945.749,37	100
		inwestycje	528.000,00	925.800,00	925.749,37	
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – realizacja projektu „rewitalizacja zabytkowego budynku dawnej szkoły rolniczej w Bachowicach w celu utworzenia muzeum regionalnego”	528.000,00	925.800,00	925.749,37	
		zakupy inwestycyjne	-	20.000,00	20.000,00	
		1. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – GOK w Spytkowicach na zakup 3 szt. instrumentów muzycznych (tenorów) na wyposażenie Gminnej Orkiestry Dętej	-	20.000,00	20.000,00	
	92116	Biblioteki w tym:	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100
		wydatki bieżące, z czego:	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
		wydatki bieżące wykonane z tytułu udzielonej dotacji podmiotowej na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach				

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	30.000,00	62.000,00	35.000,00	56
		wydatki bieżące, z czego:	30.000,00	62.000,00	35.000,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	-	27.000,00	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	27.000,00	0,00	
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	30.000,00	35.000,00	35.000,00	100
		wydatki bieżące wykonane z tytułu udzielonych dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych tj. Parafii Rzymskokatolickiej w Spytkowicach oraz Pani Marcie Tarabuła – właścicielka Pałacu w Ryczowie na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Spytkowice, przekazanych zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Gminy Spytkowice w odrębnej uchwale określającej zasady i tryb postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków				
	92195	Pozostała działalność w tym:	-	16.000,00	16.000,00	100
		wydatki bieżące, z czego:	-	16.000,00	16.000,00	
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	16.000,00	16.000,00	
		wydatki bieżące wykonane z tytułu udzielonych dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury oraz kultywowania miejsc pamięci o zasłużonych dla Gminy Spytkowice osobach i wydarzeniach poprzez wykonanie „renowacji pomników Ks. Jana Biedrończyka oraz Maryanny Kołodziej – jednych z najstarszych pomników nagrobnych z piaskowca”				
17	926	Kultura fizyczna	2.373.426,00	2.646.231,00	2.643.137,02	100
	92601	Obiekty sportowe w tym:	2.217.426,00	2.466.561,00	2.463.493,75	100
		wydatki bieżące, z czego:	-	8.000,00	8.000,00	
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	8.000,00	8.000,00	
		wydatki bieżące wykonane z tytułu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu popularyzacji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do uprawiania sportu na terenie Gminy tj. wykonanie „poprawa bazy sportowej obiektu Ludowego Klubu Sportowego Orzeł Ryczów poprzez przygotowanie projektu budowy trybun”				
		wydatki majątkowe, z czego: inwestycje	2.217.426,00	2.458.561,00	2.455.493,75	100
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – realizacja projektu inwestycyjnego „budowa centrum sportowo – rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu” w Ryczowie	1.948.717,00	2.001.052,00	2.001.051,47	100
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – realizacja operacji „budowa zaplecza sportowego dla WKS Victoria Półwieś”	268.709,00	422.709,00	419.642,28	99
		3. dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacji Ludowy Klub Sportowy „Astra” Spytkowice na remont -	-	34.800,00	34.800,00	100

	modernizację oświetlenia stadionu sportowego LKS Astra Spytkowice				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	16.000,00	39.470,00	39.443,27	100
	wydatki bieżące, z czego:	16.000,00	39.470,00	39.443,27	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	16.000,00	39.470,00	39.443,27	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00	39.470,00	39.443,27	
wydatki bieżące wykonane z tytułu realizacji projektu pn. „Już pływam - edycja 2015” (w tym wydatkowane środki dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 6.430,00 zł.) oraz sfinansowania w całości z budżetu gminy nauki pływania (koszty wynajęcia basenu, dowozu i ubezpieczenia) dla uczniów z list rezerwowych, którzy nie zakwalifikowali się do uczestnictwa w projekcie „Już pływam - edycja 2014” w kwocie 16.693,27 zł.					
92695	Pozostała działalność w tym:	140.000,00	140.200,00	140.200,00	100
	wydatki bieżące, z czego:	140.000,00	140.200,00	140.200,00	
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	140.000,00	140.200,00	140.200,00	
wydatki bieżące wykonane z tytułu udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie: rozwoju sportu na terenie Gminy Spytkowice przekazywanych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – LKS Astra Spytkowice, LKS Orzeł Ryczów, LKS Borowik Bachowice, WKS Victoria Półwieś, Klub Tenisa Stołowego „Spytkowice Victoria” – zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Gminy Spytkowice w uchwale Nr XXIX/207/13 z dnia 27.02.2013r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i popularyzacji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do uprawiania sportu na terenie Gminy, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizację imprez, zawodów, turniejów i rozgrywek sportowo-rekreacyjnych przekazana Klubowi Tenisa Stołowego „Spytkowice Victoria” na „zakup niezbędnego dla tego celu sprzętu sportowo–rekreacyjnego” na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					
Razem wydatki, w tym:		27.044.306,00	30.620.878,94	29.664.835,56	97
WYDATKI BIEŻĄCE, z czego:		23.174.235,00	25.143.749,94	24.602.244,68	98
wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:		18.186.763,00	19.552.315,34	19.137.888,14	98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.983.045,00	12.740.161,52	12.657.658,58	99
- związane z realizacją ich statutowych zadań		6.203.718,00	6.812.153,82	6.480.229,56	95
wydatki na dotacje na zadania bieżące		1.518.302,00	1.647.723,00	1.640.070,92	99
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.270.456,00	3.759.962,60	3.643.213,57	97
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		198.714,00	183.749,00	181.072,05	98
WYDATKI MAJĄTKOWE, z czego:		3.870.071,00	5.477.129,00	5.062.590,88	92
inwestycje, z tego:		3.810.071,00	5.362.723,00	4.948.365,98	92
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, pochodzących z budżetu UE		2.745.426,00	3.349.561,00	3.346.443,12	100
dotacje na inwestycje		24.045,00	178.845,00	164.800,00	92
zakupy inwestycyjne, z tego:		60.000,00	114.406,00	114.224,90	100
dotacje na zakupy inwestycyjne		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100

REZERWY BUDŻETU, łącznie	375.000,00	14.000,00	-	-
--------------------------	------------	-----------	---	---

Rozdział 4.
Informacja o podziale rezerw budżetu w 2015 roku

Rezerwą ogólną budżetu, rezerwą celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwami celowymi na wydatki Sołectw - na ich wnioski określające rodzaje wydatków, dysponował Wójt Gminy Spytkowice, który w okresie sprawozdawczym na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie podziału rezerw przeznaczył je na następujące wydatki i zadania:

Rodzaj rezerwy / sposób podziału		Kwota [zł]
REZERWA OGÓLNA		
lp.	wyszczególnienie sposobu podziału	Kwota [zł]
1.	Rozdz. 75212 – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obowiązkiem wynikającym z art. 119a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21.11.1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 461 z późn. zm.) tj. wypłaty uprawnionemu żołnierzowi rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, które mógłby uzyskać w okresie odbywania 5 dniowych ćwiczeń wojskowych	500,00
2.	Rozdz. 92109 – z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne związane z udzieleniem dotacji celowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach w trybie przepisu art. 28 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 25. 10. 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.) tj. przekazanie przez organizatora dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów – z przeznaczeniem na zakup trzech szt. instrumentów muzycznych (tenorów) na wyposażenie Gminnej Orkiestry Dętej	20.000,00
3.	Rozdz. 92120 – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z udzieleniem z budżetu dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Spytkowice, przekazanej jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Gminy Spytkowice w odrębnej uchwale określającej zasady i tryb postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	5.000,00
4.	Rozdz. 92195 – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z udzieleniem dotacji celowej bieżącej z budżetu Gminy Spytkowice w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury oraz kultywowania miejsc pamięci o zasłużonych dla Gminy Spytkowice osobach i wydarzeniach poprzez realizację projektu p.n. „renowacja pomnika Ks. Jana Biedrończyka - najstarszego pomnika nagrobnego z piaskowca”, przekazywane na zasadach określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	8.000,00
5.	Rozdz. 90095 – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z udzieleniem dotacji celowej bieżącej z budżetu Gminy Spytkowice w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez realizację projektu p.n. „urządzenie sali przyrodniczej celem prowadzenia edukacji ekologicznej oraz angażowania dzieci i młodzieży w działania o charakterze proekologicznym”, przekazywanej na zasadach określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	9.000,00
6.	Rozdz. 70005 – z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne związane z zakupem nieruchomości gruntowych położonych we wsi Spytkowice	25.000,00
7.	Rozdz. 92601 – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z udzieleniem dotacji celowej bieżącej z budżetu Gminy Spytkowice w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, z zakresu popularyzacji zdrowego stylu życia wśród dzieci i	8.000,00

	młodzieży poprzez tworzenie warunków do uprawiania sportu na terenie Gminy tj. realizacja projektu p.n. „poprawa bazy sportowej obiektu Ludowego Klubu Sportowego Orzeł Ryczów poprzez przygotowanie projektu budowy trybun”, przekazywanej na zasadach określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
8.	Rozdz. 92601 – z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z udzieleniem dotacji celowej z budżetu Gminy Spytkowice w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez uczestnictwo w rozgrywkach oraz współzawodnictwo sportowe na terenie gminy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacji Ludowy Klub Sportowy „Astra” Spytkowice na remont-modernizację oświetlenia stadionu sportowego LKS Astra Spytkowice, przekazywanej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.)	34.800,00
9.	Rozdz. 92695 – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z udzieleniem dotacji celowej bieżącej z budżetu Gminy Spytkowice w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i popularyzacji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do uprawiania sportu na terenie Gminy, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizację imprez, zawodów, turniejów i rozgrywek sportowo-rekreacyjnych tj. „zakup niezbędnego dla tego celu sprzętu sportowo – rekreacyjnego”, przekazywanej na zasadach określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.)	200,00
10.	Rozdz. 92109 – z przeznaczeniem na wydatki majątkowe - inwestycje związane z zakończeniem realizacji projektu „rewitalizacja zabytkowego budynku dawnej szkoły rolniczej w Bachowicach w celu utworzenia muzeum regionalnego”	800,00
11.	Rozdz. 92195 – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z udzieleniem dotacji celowej bieżącej z budżetu Gminy Spytkowice w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury oraz kultywowania miejsc pamięci o zasłużonych dla Gminy Spytkowice osobach i wydarzeniach poprzez realizację projektu p.n. „renowacja pomnika Maryanny Kołodziej – jednego z najstarszych pomników nagrobnych z piaskowca”, przekazywanej na zasadach określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8.000,00
12.	Rozdz. 75075 – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z promocją Gminy Spytkowice	700,00
Razem podzielona rezerwa ogólna:		120.000,00
REZERWA CELOWA na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		
lp.	wyszczególnienie sposobu podziału	Kwota [zł]
1.	Rozdz. 75421 - w związku z potrzebą zapobieżenia sytuacji kryzysowej – silny (gwałtowny) wiatr, która wystąpiła na terenie Gminy Spytkowice w nocy 31 marca/1 kwietnia br., z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z prowadzeniem bezpośrednich działań ratowniczych i zabezpieczeniem mienia z powodu zerwania konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu oraz uszkodzenia przewodu kominowego budynku mieszkalnego w Półwsi przy ul. Św. Floriana 4	5.000,00
2.	Rozdz. 75421 - w związku z potrzebą usunięcia skutków sytuacji kryzysowej w postaci wystąpienia nawałnic i silnego wiatru przewracających drzewa i uszkodzających dachy, które miały miejsce w godzinach rannych dnia 8 lipca br., z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z prowadzeniem bezpośrednich działań usuwania zniszczeń (powalonych drzew i uszkodzonych dachów) celem przywrócenia przepustowości dróg	6.000,00
3.	Rozdz. 75421 - w związku z potrzebą usunięcia skutków sytuacji kryzysowej w postaci wystąpienia nawałnic i silnego wiatru przewracających drzewa i uszkodzających dachy, które miały miejsce w godzinach rannych dnia 8 lipca br., z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z udzieleniem dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie	30.000,00

	kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego – ZUK w Spytkowicach na odtworzenie uszkodzonego poszycia dachowego w „szopogarażu” przystosowanym na magazyn przeciwpowodziowy	
Razem podzielona rezerwa na zarządzanie kryzysowe:		41.000,00
REZERWA CELOWA Sołectwa BACHOWICE		
lp.	wyszczególnienie sposobu podziału	Kwota [zł]
1.	Rozdz. 60016 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontem dróg znajdujących się w granicach administracyjnych Sołectwa Bachowice (m.in. zakup frezu i płyt drogowych oraz remont ul. Wróblówki)	6.000,00
2.	Rozdz. 75075 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z promocją Sołectwa Bachowice	500,00
3.	Rozdz. 60016 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wykonywaniem remontów dróg znajdujących się w granicach administracyjnych Sołectwa Bachowice	15.000,00
4.	Rozdz. 75075 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z promocją Sołectwa Bachowice	1.000,00
5.	Rozdz. 60016 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wykonaniem umocnienia dróg przy użyciu płyt drogowych w Sołectwie Bachowice	1.300,00
6.	Rozdz. 60016 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wykonaniem remontu nawierzchni dróg przy użyciu frezu asfaltowego w Sołectwie Bachowice	7.000,00
7.	Rozdz. 75075 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z promocją Sołectwa Bachowice w trakcie Dożynek Wiejskich	3.500,00
8.	Rozdz. 60016 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontem drogi ul. Pod Borem w Bachowicach	400,00
9.	Rozdz. 75075 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z promocją sołectwa Bachowice	1.000,00
10.	Rozdz. 60016 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontem dróg w granicach administracyjnych Sołectwa Bachowice	1.200,00
11.	Rozdz. 70005 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wykonaniem naprawy dojść, dojazdów, ogrodzenia oraz odwodnienia przy budynku komunalnym Domu Strażaka w Bachowicach	8.100,00
Razem podzielona rezerwa celowa Bachowic:		45.000,00
REZERWA CELOWA Sołectwa LIPOWA		
lp.	wyszczególnienie sposobu podziału	Kwota [zł]
1.	Rozdz. 70005 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów budowlanych do remontu ogrodzenia WDK w Lipowej	1.500,00
2.	Rozdz. 70005 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z urządzeniem przy placu zabaw boiska do gry w koszykówkę we wsi Lipowa	5.500,00
Razem podzielona rezerwa celowa Lipowej:		7.000,00
REZERWA CELOWA Sołectwa MIEJSCE		
lp.	wyszczególnienie sposobu podziału	Kwota [zł]
1.	Rozdz. 70005 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontem i malowaniem sali oraz korytarza w budynku komunalnym Domu Wiejskiego w Miejscu	2.500,00
2.	Rozdz. 75075 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z promocją Sołectwa Miejsce (organizacja imprez: Dzień Dziecka, Dożynki, Dzień Seniora, Piknik Rodzinny)	1.000,00
3.	Rozdz. 75023 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem kosi spalinowej na potrzeby sołectwa Miejsce	3.300,00
4.	Rozdz. 60016 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontem dróg przy użyciu płyt betonowych typu jumby w Sołectwie Miejsce	3.000,00
5.	Rozdz. 60016 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontem dróg w Sołectwie Miejsce	5.200,00
Razem podzielona rezerwa celowa Miejsca:		15.000,00
REZERWA CELOWA Sołectwa PÓŁWIEŚ		
lp.	wyszczególnienie sposobu podziału	Kwota [zł]
1.	Rozdz. 75075 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z promocją Sołectwa Półwieś	500,00

2.	Rozdz. 70005 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z modernizacją boiska sportowego w Półwi przez zakup materiałów niezbędnych do montażu piłkochwyłów	2.000,00
3.	Rozdz. 60016 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wykonaniem odwodnienia przy użyciu koryt betonowych ul. Wąwozowej w Półwi	1.500,00
4.	Rozdz. 60016 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wykonaniem odwodnienia dróg przy użyciu koryt betonowych w Sołectwie Półwieś	1.400,00
5.	Rozdz. 60016 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wykonaniem odwodnienia dróg przy użyciu rur betonowych w Sołectwie Półwieś	500,00
6.	Rozdz. 70005 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania odwodnienia Domu Strażaka w Półwi	957,00
7.	Rozdz. 75075 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z promocją Sołectwa Półwieś	500,00
8.	Rozdz. 70005 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów niezbędnych do remontu ławek na boisku sportowym w Półwi	1.000,00
9.	Rozdz. 70005 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wykonaniem i zamontowaniem tablicy ogłoszeń przy ul. Zatorskiej w Sołectwie Półwieś	1.100,00
10.	Rozdz. 60016 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontem dróg w Sołectwie Półwieś	5.543,00
Razem podzielona rezerwa celowa Półwi:		15.000,00
REZERWA CELOWA Sołectwa RYCZÓW		
lp.	wyszczególnienie sposobu podziału	Kwota [zł]
1.	Rozdz. 60016 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontem dróg znajdujących się w granicach administracyjnych Sołectwa Ryczów (m.in. ul. Wspólna, Słoneczna, Brzozowa, Jutrzenki, drogi dojazdowe do ul. Stadionowej, Starowiejskiej, Długiej)	30.000,00
2.	Rozdz. 75023 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem kosy spalinowej na potrzeby sołectwa Ryczów	3.300,00
3.	Rozdz. 60016 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wykonaniem remontów dróg znajdujących się w granicach administracyjnych Sołectwa Ryczów	5.700,00
4.	Rozdz. 75023 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontem instrumentów muzycznych będących wyposażeniem Gminnej Orkiestry Dętej	1.000,00
5.	Rozdz. 75075 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z promocją Sołectwa Ryczów	1.000,00
6.	Rozdz. 70005 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów budowlanych do remontu ogrodzenia stadionu LKS Orzeł w Ryczowie	2.000,00
7.	Rozdz. 70005 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem naczyń kuchennych na wyposażenie kuchni w WDK Ryczów	1.000,00
8.	Rozdz. 70005 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem szafy na wyposażenie pomieszczenia izby regionalnej w budynku pawilonu sportowego w Ryczowie	1.000,00
9.	Rozdz. 75075 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z promocją Sołectwa Ryczów	1.000,00
Razem podzielona rezerwa celowa Ryczowa:		46.000,00
REZERWA CELOWA Sołectwa SPYTKOWICE		
lp.	wyszczególnienie sposobu podziału	Kwota [zł]
1.	Rozdz. 60016 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontem dróg znajdujących się w granicach administracyjnych Sołectwa Spytkowice (uzupełnienie ubytku pomiędzy ul. Konwaliową a ul. Św. Jana w Spytkowicach)	284,00
2.	Rozdz. 60016 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontem dróg znajdujących się w granicach administracyjnych Sołectwa Spytkowice (remont nawierzchni „ścieżki” – przedłużenie ul. Kolejowej)	1.050,00
3.	Rozdz. 60016 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontem dróg znajdujących się w granicach administracyjnych Sołectwa Spytkowice (odwodnienie z wykorzystaniem koryt, rur i płyt betonowych)	13.022,00

4.	Rozdz. 75023 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem kosy spalinowej na potrzeby sołectwa Spytkowice	3.300,00
5.	Rozdz. 75075 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z promocją Sołectwa Spytkowice	300,00
6.	Rozdz. 70005 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z naprawą kosiarki spalinowej	1.000,00
7.	Rozdz. 60016 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wykonywaniem remontów dróg znajdujących się w granicach administracyjnych Sołectwa Spytkowice (m.in. ul. Pogodna i Szyszkowskiego)	37.900,00
8.	Rozdz. 60016 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wykonaniem i montażem kraty najazdowej celem odwodnienia ul. Górki w Sołectwie Spytkowice	2.900,00
9.	Rozdz. 60016 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wykonaniem remontów dróg przy użyciu materiałów betonowych (korytka, rury, płyty) znajdujących się w granicach Sołectwa Spytkowice	4.700,00
10.	Rozdz. 75075 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z promocją Sołectwa Spytkowice w trakcie Dożynek Gminnych	1.155,00
11.	Rozdz. 60016 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wykonaniem remontów dróg na terenie Sołectwa Spytkowice przy użyciu płyt typu „jumbo”	3.000,00
12.	Rozdz. 60016 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontem dróg z wykorzystaniem płyt betonowych typu jumba w Sołectwie Spytkowice	2.030,00
13.	Rozdz. 60016 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontem dróg poprzez wysypanie kruszywem w Sołectwie Spytkowice	1.359,00
Razem podzielona rezerwa celowa Spytkowic:		72.000,00

Rozdział 5.**Informacja o przebiegu wykonania w 2015 roku dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu**

1) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ustalonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

DOCHODY								
Lp.	Wyszczególnienie – wg źródeł i podziałek klasyfikacji dochodów				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść				
1	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:			120.000,00	146.000,00	167.668,83	115
		dochody bieżące			120.000,00	146.000,00	167.668,83	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		120.000,00	146.000,00	167.668,83	
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000,00	146.000,00	167.668,83	
WYDATKI								
Lp.	Dział	Rozdział	Treść		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	851	Ochrona zdrowia			120.000,00	146.000,00	143.267,55	98
		85153	Zwalczanie narkomanii w tym:		500,00	500,00	499,01	100
			wydatki bieżące, z czego:		500,00	500,00	499,01	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:		500,00	500,00	499,01	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	500,00	499,01	
		Realizowane zgodnie z postanowieniami gminnego programu przeciwdziałania narkomanii						
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:		119.500,00	145.500,00	142.768,54	98
			wydatki bieżące, z czego:		119.500,00	141.195,00	138.463,54	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:		94.500,00	116.195,00	113.463,54	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69.500,00	85.030,00	84.330,96	99
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25.000,00	31.165,00	29.132,58	93
			wydatki na dotacje na zadania bieżące		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
			wydatki majątkowe, z czego: zakupy inwestycyjne		-	4.305,00	4.305,00	100
			1. zakup 1 kompletu atestowanych bramek do gry w piłkę nożną na wyposażenie obiektu LKS Orzeł w Ryczowie		-	4.305,00	4.305,00	
		Realizowane zgodnie z postanowieniami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych						

2) Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska:

DOCHODY								
Lp.	Wyszczególnienie – wg źródeł i podziałek klasyfikacji budżetowej				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść				
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:			25.000,00	31.565,00	381.561,83	1209
		dochody bieżące			25.000,00	31.565,00	381.561,83	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25.000,00	31.565,00	381.561,83	
			0690	wpływy z różnych opłat	25.000,00	31.565,00	381.561,83	
WYDATKI								
Lp.	Dział	Rozdział	Treść		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			25.000,00	31.565,00	29.723,41	94
		90002	Gospodarka odpadami w tym:		25.000,00	31.565,00	29.723,41	
			wydatki bieżące, z czego:		25.000,00	31.565,00	29.723,41	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:		25.000,00	31.565,00	29.723,41	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – tj. zadań pn.:		25.000,00	31.565,00	29.723,41	
			1) Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata 2015 – edukacja oraz propagowanie działań proekologicznych		2.000,00	1.324,00	1.323,56	100
			2) usuwanie azbestu z terenu Gminy		23.000,00	30.241,00	28.399,85	94

3) Dochody i wydatki budżetu związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

DOCHODY								
Lp.	Wyszczególnienie – wg źródeł i podziałek klasyfikacji budżetowej				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść				
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:			500.000,00	525.000,00	638.000,98	121
		dochody bieżące			500.000,00	525.000,00	638.000,98	
		90002	Gospodarka odpadami		500.000,00	525.000,00	638.000,98	
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500.000,00	525.000,00	637.609,68	121
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	391,30	-
WYDATKI								
Lp.	Dział	Rozdział	Treść		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			500.000,00	584.912,00	582.260,41	99

	90002	Gospodarka odpadami w tym:	500.000,00	584.912,00	582.260,41	
		wydatki bieżące , z czego:	500.000,00	584.912,00	582.260,41	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	500.000,00	584.912,00	582.260,41	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500.000,00	584.912,00	582.260,41	

4) Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

D O C H O D Y									
Lp.	Wyszczególnienie – wg źródeł i podziałek klasyfikacji budżetowej				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść					
1	010	Rolnictwo i łowiectwo w tym:				-	107.861,23	107.861,23	100
		dochody bieżące				-	107.861,23	107.861,23	
		01095	Pozostała działalność			-	107.861,23	107.861,23	
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		-	107.861,23	107.861,23	
2	750	Administracja publiczna w tym:				57.165,00	72.893,00	71.513,23	98
		dochody bieżące				57.165,00	72.893,00	71.513,23	
		75011	Urzędy wojewódzkie			57.165,00	72.893,00	71.513,23	
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		57.165,00	72.893,00	71.513,23	
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:				1.600,00	59.436,00	59.024,21	99
		dochody bieżące				1.600,00	59.436,00	59.024,21	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1.600,00	1.600,00	1.580,71	
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1.600,00	1.600,00	1.580,71	
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			-	27.262,00	27.259,06	
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		-	27.262,00	27.259,06	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu			-	17.439,00	17.257,65	
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		-	17.439,00	17.257,65	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			-	13.135,00	12.926,79	98	

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	13.135,00	12.926,79	
4	752	Obrona narodowa w tym:		860,00	860,00	860,00	100
		dochody bieżące		860,00	860,00	860,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		860,00	860,00	860,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00	860,00	860,00	
5	801	Oświata i wychowanie w tym:		-	64.826,59	62.670,52	97
		dochody bieżące		-	64.826,59	62.670,52	
	80101	Szkoły podstawowe		-	38.598,78	38.103,74	99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	38.598,78	38.103,74	
	80110	Gimnazja		-	25.174,34	24.177,28	96
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	25.174,34	24.177,28	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		-	1.053,47	389,50	37
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1.053,47	389,50	
6	852	Pomoc społeczna w tym:		2.364.975,00	2.783.168,12	2.781.763,80	100
		dochody bieżące		2.364.975,00	2.783.168,12	2.781.763,80	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.356.667,00	2.755.526,16	2.755.526,16	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.356.667,00	2.755.526,16	2.755.526,16	
	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		8.308,00	22.313,00	21.014,54	94
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.308,00	22.313,00	21.014,54	

		85295	Pozostała działalność	-	5.328,96	5.223,10	98
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	5.328,96	5.223,10	
Razem dochody:				2.424.600,00	3.089.044,94	3.083.692,99	100
W Y D A T K I							
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	010	Rolnictwo i łowiectwo		-	107.861,23	107.861,23	100
		01095	Pozostała działalność w tym:	-	107.861,23	107.861,23	
			wydatki bieżące, z czego:	-	107.861,23	107.861,23	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	-	107.861,23	107.861,23	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	107.861,23	107.861,23	
2	750	Administracja publiczna		57.165,00	72.893,00	71.513,23	98
		75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	57.165,00	72.893,00	71.513,23	
			wydatki bieżące, z czego:	57.165,00	72.893,00	71.513,23	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	57.165,00	72.893,00	71.513,23	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.165,00	72.893,00	71.513,23	
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.600,00	59.436,00	59.024,21	99
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	1.600,00	1.600,00	1.580,71	99
			wydatki bieżące, z czego:	1.600,00	1.600,00	1.580,71	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	1.600,00	1.600,00	1.580,71	99
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420,00	420,00	401,66	96
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.180,00	1.180,00	1.179,05	100
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym:	-	27.262,00	27.259,06	100
			wydatki bieżące, z czego:	-	27.262,00	27.259,06	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	-	13.067,00	13.064,97	100
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5.227,00	5.226,07	100
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	7.840,00	7.838,90	100
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	14.195,00	14.194,09	100
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym:	-	17.439,00	17.257,65	99
			wydatki bieżące, z czego:	-	17.439,00	17.257,65	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	-	8.385,00	8.371,62	100
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3.135,00	3.131,50	100

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5.250,00	5.240,12	100
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	9.054,00	8.886,03	98
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym:	-	13.135,00	12.926,79	98
		wydatki bieżące, z czego:	-	13.135,00	12.926,79	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	-	6.887,00	6.819,77	99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2.718,00	2.716,73	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4.169,00	4.103,04	98
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6.248,00	6.107,02	98
4	752	Obrona narodowa	860,00	860,00	860,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	860,00	860,00	860,00	
		wydatki bieżące, z czego:	860,00	860,00	860,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	860,00	860,00	860,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860,00	860,00	860,00	
5	801	Oświata i wychowanie	-	64.826,59	62.670,52	97
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	-	38.598,78	38.103,74	99
		wydatki bieżące, z czego:	-	38.598,78	38.103,74	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	-	38.598,78	38.103,74	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	38.598,78	38.103,74	
	80110	Gimnazja w tym:	-	25.174,34	24.177,28	96
		wydatki bieżące, z czego:	-	25.174,34	24.177,28	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	-	25.174,34	24.177,28	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	25.174,34	24.177,28	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym:	-	1.053,47	389,50	37
		wydatki bieżące, z czego:	-	1.053,47	389,50	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	-	1.053,47	389,50	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1.053,47	389,50	
6	852	Pomoc społeczna	2.364.975,00	2.783.168,12	2.781.763,80	100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	2.356.667,00	2.755.526,16	2.755.526,16	100
		wydatki bieżące, z czego:	2.356.667,00	2.755.526,16	2.755.526,16	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	154.700,00	216.419,56	216.419,56	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152.100,00	212.619,56	212.619,56	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.600,00	3.800,00	3.800,00	

			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.201.967,00	2.539.106,60	2.539.106,60	
	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 w tym:	8.308,00	22.313,00	21.014,54	94
			wydatki bieżące, z czego:	8.308,00	22.313,00	21.014,54	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	8.308,00	22.313,00	21.014,54	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.308,00	22.313,00	21.014,54	
	85295		Pozostała działalność w tym:	-	5.328,96	5.223,10	98
			wydatki bieżące, z czego:	-	5.328,96	5.223,10	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	-	728,96	623,10	85
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	728,96	623,10	
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4.600,00	4.600,00	100
Razem wydatki:				2.424.600,00	3.089.044,94	3.083.692,99	100
Informacja o dochodach z zadań zleconych odprowadzanych do budżetu państwa							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750	Administracja publiczna			117,00	117,00	372,00	318
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:		117,00	117,00	372,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	117,00	117,00	372,00	
852	Pomoc społeczna			34.425,00	23.468,00	74.107,78	316
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:		34.425,00	23.468,00	74.098,57	316
		0690	wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia w egzekucji, o której mowa w poniższych wierszach	-	-	43,60	-
		0920	pozostałe odsetki – od wyegzekwowanych zwrotów wykazanych poniżej	-	-	16.472,85	-
		0970	wpływy z różnych dochodów – z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych	3.000,00	2.000,00	7.159,28	358
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31.425,00	21.468,00	50.422,84	235
	85295	Pozostała działalność w tym:		-	-	9,21	-
		0690	wpływy z różnych opłat – za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	-	-	9,21	
Razem:				34.542,00	23.585,00	74.479,78	316

5) Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów obejmujące realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

Lp.	DOCHODY Wyszczególnienie – wg źródeł i podziałek klasyfikacji budżetowej				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść				
1	010	Rolnictwo i łowiectwo w tym:			-	49.053,00	49.053,84	100
		dochody bieżące			-	49.053,00	49.053,84	
		01095	Pozostała działalność		-	49.053,00	49.053,84	
			2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – od Województwa Małopolskiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Ryczów		-	49.053,00	
2	852	Pomoc społeczna w tym:			-	15.360,00	14.880,00	97
		dochody bieżące			-	15.360,00	14.880,00	
		85295	Pozostała działalność		-	15.360,00	14.880,00	
			2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – od Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. „Pierwszy dzwonek”		-	15.360,00	
3	926	Kultura fizyczna w tym:			-	6.432,00	6.430,00	100
		dochody bieżące			-	6.432,00	6.430,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	6.432,00	6.430,00	
			2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – od Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. „Już płynam”		-	6.432,00	
Lp.	Dział	Rozdział	WYDATKI Treść		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	010	Rolnictwo i łowiectwo			-	49.053,00	49.053,84	100
		01095	Pozostała działalność w tym:		-	49.053,00	49.053,84	
			wydatki bieżące, z czego:		-	49.053,00	49.053,84	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:		-	49.053,00	49.053,84	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Ryczów)		-	49.053,00	49.053,84	
2	852	Pomoc społeczna			-	15.360,00	14.880,00	97
		85295	Pozostała działalność w tym:		-	15.360,00	14.880,00	
			wydatki bieżące, z czego:		-	15.360,00	14.880,00	

			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (realizacja projektu pn. „Pierwszy dzwonek”)	-	15.360,00	14.880,00	
3	926	Kultura fizyczna		-	6.432,00	6.430,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:		-	6.432,00	6.430,00	
		wydatki bieżące, z czego:		-	6.432,00	6.430,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:		-	6.432,00	6.430,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (realizacja projektu pn. „Już pływam”)		-	6.432,00	6.430,00	

6) Dochody z części oświatowej subwencji ogólnej i wydatki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych i gimnazjach:

DOCHODY								
Lp.	Wyszczególnienie – wg źródeł i podziałek klasyfikacji budżetowej				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść				
1	758	Różne rozliczenia w tym:		-	567.251,00	567.251,00	100	
		dochody bieżące		-	567.251,00	567.251,00		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		-	567.251,00	567.251,00		
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	-	567.251,00	567.251,00		
WYDATKI								
Lp.	Dział	Rozdział	Treść		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	801	Oświata i wychowanie		-	570.700,00	540.281,92	95	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:		-	45.000,00	41.606,16	92
			wydatki bieżące, z czego:		-	45.000,00	41.606,16	92
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:		-	43.285,00	40.024,12	92
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	29.025,00	26.211,56	90
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-	14.260,00	13.812,56	97
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	1.715,00	1.582,04	92
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym:		-	525.700,00	498.675,76	95

		wydatki bieżące, z czego:	-	519.400,00	492.556,51	95
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	-	502.119,00	475.648,35	95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	351.467,00	328.005,89	93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	150.652,00	147.642,46	98
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	17.281,00	16.908,16	98
		wydatki majątkowe, z czego: zakupy inwestycyjne	-	6.300,00	6.119,25	97
		1. zakup patelni elektrycznej w ZSP w Ryczowie	-	6.300,00	6.119,25	

Rozdział 6.

Informacja o dotacjach udzielonych z budżetu Gminy Spytkowice w 2015 roku

Lp	Dział	Rozdział	Treść / Rodzaj dotacji z budżetu	Plan po zmianach - kwota dla jednostek:		Wykonanie - kwota dla jednostek:		% wykonania
				Sektora finansów publicznych	Spoza sektora finansów publicznych	Sektora finansów publicznych	Spoza sektora finansów publicznych	
1	600	Transport i łączność		114.045,00	-	100.000,00	-	88
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	14.045,00	-	0,00	-	0
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Województwa Małopolskiego na przygotowanie zadania inwestycyjnego pn. „budowa połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 28 i drogą krajową nr 79 Zator-Spytkowice-Alwernia-Węzeł Rudno-Wola Filipowska”	14.045,00	-	0,00	-	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	-	100.000,00	-	100
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Powiatu Wadowickiego na „przebudowa drogi powiatowej nr 1772K Tłucznię-Ryczów-Łączany w Ryczowie na długości 1,54 km w ramach programu NPPDL – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”	100.000,00	-	100.000,00	-	
2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	100
		75412	Ochotnicze straże pożarne	-	20.000,00	-	20.000,00	100
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – OSP Bachowice na zakup wyposażenia, sprzętu i umundurowania bojowego , przekazywana w trybie art. 32 ust.3b ustawy o ochronie p.pożar.	-	4.500,0	-	4.500,00	
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – OSP Miejsce na zakup wyposażenia, sprzętu i umundurowania bojowego , przekazywana w trybie art. 32 ust.3b ustawy o ochronie p.pożar.	-	3.800,00	-	3.800,00	
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – OSP Półwieś na zakup wyposażenia, sprzętu i umundurowania bojowego , przekazywana w trybie art. 32 ust.3b ustawy o ochronie p.pożar.	-	3.600,00	-	3.600,00	

		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – OSP Ryczów na zakup wyposażenia, sprzętu i umundurowania bojowego , przekazywana w trybie art. 32 ust.3b ustawy o ochronie p.pożar.	-	3.600,00	-	3.600,00	
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – OSP Spytkowice na zakup wyposażenia, sprzętu i umundurowania bojowego , przekazywana w trybie art. 32 ust.3b ustawy o ochronie p.pożar.	-	4.500,00	-	4.500,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30.000,00	-	30.000,00	-	100
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – ZUK na „ odtworzenie uszkodzonego poszycia dachowego w szopogarażu przystosowanym na magazyn przeciwpowodziowy”	30.000,00	-	30.000,00	-	
3	801	Oświata i wychowanie	-	180.000,00	-	172.347,92	96
	80104	Przedszkola	-	180.000,00	-	172.347,92	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gminy Spytkowice przysługująca zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty	-	180.000,00	-	172.347,92	
4	851	Ochrona zdrowia	4.284,00	25.000,00	4.284,00	25.000,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	25.000,00	-	25.000,00	100
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o fin. publ., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – z zakresu profilaktyki antyalkoholowej	-	25.000,00	-	25.000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	4.284,00	-	4.284,00	-	100
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Miastu Bielsko Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku Białej	4.284,00	-	4.284,00	-	
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474.239,00	10.000,00	474.239,00	10.000,00	100
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	474.239,00	-	474.239,00	-	100
		dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – GZUW dopłata do odprowadzanych ścieków	474.239,00	-	474.239,00	-	
	90095	Pozostała działalność	-	10.000,00	-	10.000,00	100
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o fin. publ., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	-	9.000,00	-	9.000,00	

		<p>prowadzącym działalność pożytku publicznego – z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez realizację projektu p.n. „urządzenie sali przyrodniczej celem prowadzenia edukacji ekologicznej oraz angażowania dzieci i młodzieży w działania o charakterze proekologicznym”</p> <p>dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o fin. publ., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez realizację projektu p.n. „organizacja zaplecza sanitarnego Zwierzyńca w Lipowej”</p>	-	1.000,00	-	1.000,00	
6	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755.000,00	51.000,00	755.000,00	51.000,00	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415.000,00	-	415.000,00	-	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – GOK	395.000,00	-	395.000,00	-	
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – GOK w Spytkowicach na zakup 3 szt. instrumentów muzycznych (tenorów) na wyposażenie Gminnej Orkiestry Dętej	20.000,00	-	20.000,00	-	
	92116	Biblioteki	340.000,00	-	340.000,00	-	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – GBP	340.000,00	-	340.000,00	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	35.000,00	-	35.000,00	100
		dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Spytkowice, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Gminy Spytkowice w odrębnej uchwale określającej zasady i tryb postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	-	35.000,00	-	35.000,00	
	92195	Pozostała działalność	-	16.000,00	-	16.000,00	100
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o fin. publ., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury oraz kultywowania miejsc pamięci o zasłużonych dla Gminy Spytkowice osobach i wydarzeniach poprzez	-	8.000,00	-	8.000,00	

		realizację projektu p.n. „ renowacja pomnika Ks. Jana Biedrończyka – najstarszego pomnika nagrobnego z piaskowca ”					
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o fin. publ., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury oraz kultywowania miejsc pamięci o zasłużonych dla Gminy Spytkowice osobach i wydarzeniach poprzez realizację projektu p.n. „ renowacja pomnika Maryanny Kołodziej – jednego z najstarszych pomników nagrobnych z piaskowca ”	-	8.000,00	-	8.000,00	
7	926	Kultura fizyczna	-	183.000,00	-	183.000,00	100
	92601	Obiekty sportowe	-	42.800,00	-	42.800,00	100
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o fin. publ., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – z zakresu popularyzacji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do uprawiania sportu na terenie Gminy tj. realizacja projektu p.n. „ poprawa bazy sportowej obiektu Ludowego Klubu Sportowego Orzeł Ryczów poprzez przygotowanie projektu budowy trybun ”	-	8.000,00	-	8.000,00	
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o fin. publ., na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacji Ludowy Klub Sportowy „Astra” Spytkowice na remont - modernizację oświetlenia stadionu sportowego LKS Astra Spytkowice	-	34.800,00	-	34.800,00	
	92695	Pozostała działalność	-	140.200,00	-	140.200,00	100
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o fin. publ., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Gminy Spytkowice w odrębnej uchwale określającej warunki i tryb finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Spytkowice	-	140.000,00	-	140.000,00	
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o fin. publ., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i popularyzacji	-	200,00	-	200,00	

		zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do uprawiania sportu na terenie Gminy, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizację imprez, zawodów, turniejów i rozgrywek sportowo-rekreacyjnych tj. „ zakup niezbędnego dla tego celu sprzętu sportowo – rekreacyjnego ”, przekazywanej na zasadach określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					
		Razem:	1.377.568,00	469.000,00	1.363.523,00	461.347,92	99
		Ogółem dotacje w tym:	1.846.568,00		1.824.870,92		
		dotacje przedmiotowe	474.239,00		474.239,00		100
		dotacje podmiotowe	915.000,00		907.347,92		99
		dotacje celowe z czego:	457.329,00		443.284,00		97
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	258.484,00		258.484,00		100
		dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych	198.845,00		184.800,00		93

Rozdział 7.

Informacja o przebiegu wykonania w 2015 roku planów przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp	Rodzaj przychodu / kosztu	Nazwa zakładu budżetowego, rodzaj działalności wg rozdziału klasyfikacji budżetowej					
		Gminny Zakład Usług Wodnych			Zakład Usług Komunalnych		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Przychody z dostaw, robót i usług	2.033.830,00	2.033.829,49	100	1.763.000,00	1.259.409,34	71
2	Pozostałe przychody	86.761,00	86.760,36	100	3.000,00	0,00	0
3	Dotacje przedmiotowe	474.239,00	439.110,36	93	-	-	-
4	Dotacje celowe	-	-	-	-	-	-
	Przychody RAZEM	2.594.830,00	2.559.700,21	99	1.766.000,00	1.259.409,34	71
5	Stan środków obrotowych na początek roku	180.000,00	64.201,42	36	140.000,00	96.654,29	69
	Przychody OGÓŁEM	2.774.830,00	2.623.901,63	95	1.906.000,00	1.356.063,63	71
1	Wynagrodzenia i pochodne	1.391.500,00	1.281.236,28	92	869.000,00	859.440,41	99
2	Pozostałe wydatki bieżące	1.019.363,00	967.573,71	95	881.000,00	484.802,36	55
3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego	145.000,00	143.992,26	99	-	-	-
	Koszty RAZEM	2.555.863,00	2.392.802,25	94	1.750.000,00	1.344.242,77	77
4	Inne zmniejszenia	38.967,00	57.984,37	149	16.000,00	7.488,00	47
5	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdaw.	180.000,00	173.115,01	96	140.000,00	4.332,86	3
	Koszty OGÓŁEM	2.774.830,00	2.623.901,63	95	1.906.000,00	1.356.063,63	71

Rozdział 8.**Informacja o zmianach 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, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2015**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść – rodzaj wydatku	Plan wg uchwały budżetowej 2015	Plan po zmianach w trakcie roku 2015	Wykonanie	% wykonania
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		528.000,00	925.800,00	925.749,37	100
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	528.000,00	925.800,00	925.749,37	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – realizacja projektu „rewitalizacja zabytkowego budynku dawnej szkoły rolniczej w Bachowicach w celu utworzenia muzeum regionalnego”	528.000,00	925.800,00	925.749,37	
2	926	Kultura fizyczna		2.217.426,00	2.423.761,00	2.420.693,75	100
		92601	Obiekty sportowe w tym:	2.217.426,00	2.423.761,00	2.420.693,75	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – realizacja projektu inwestycyjnego „budowa centrum sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu” w Ryczowie	1.948.717,00	2.001.052,00	2.001.051,47	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – realizacja operacji „budowa zaplecza sportowego dla WKS Victoria Półwieś”	268.709,00	422.709,00	419.642,28	99
Razem :				2.745.426,00	3.349.561,00	3.346.443,12	100

Rozdział 9.
Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach realizacji				
					Plan 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018
1	"budowa centrum sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu" w Ryczowie w ramach PO RYBY 2007-2013 z udziałem środków EFR	Urząd Gminy	2013-2015	2.882.135,22	2.001.052,00	2.001.051,47	0,00	0,00	0,00
2	"budowa zaplecza sportowego dla WKS Victoria Półwieś" w ramach PROW 2007-2013 z udziałem środków EFRROW	Urząd Gminy	2014-2015	419.808,28	422.709,00	419.642,28	0,00	0,00	0,00
3	"rewitalizacja zabytkowego budynku dawnej szkoły rolniczej w Bachowicach w celu utworzenia muzeum regionalnego" w ramach PROW 2007-2013 z udziałem środków EFRROW	Urząd Gminy	2014-2015	1.412.707,25	925.800,00	925.749,37	0,00	0,00	0,00
4	opracowanie monografii historycznej Gminy Spytkowice	Urząd Gminy	2014-2017	42.000,00	0,00	0,00	28.000,00	14.000,00	0,00
5	"budowa domu pogrzebowego" na cmentarzu komunalnym w Spytkowicach	Urząd Gminy	2012-2016	1.050.836,00	787.600,00	644.534,43	25.000,00	0,00	0,00
6	budowa chodnika i kanalizacji burzowej w ciągu drogi powiatowej ul. Wiślana w Spytkowicach	Urząd Gminy	2014-2015	376.750,28	179.751,00	179.750,28	0,00	0,00	0,00
7	opracowanie dokumentacji projektowej na „przebudowa drogi gminnej K470282 ul. Szkolna w m. Spytkowice”	Urząd Gminy	2015-2016	18.204,00	0,00	0,00	18.204,00	0,00	0,00
8	opracowanie dokumentacji projektowej na „remont pomieszczeń zajmowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w budynku WDK w Ryczowie”	Urząd Gminy	2015-2016	14.145,00	0,00	0,00	14.145,00	0,00	0,00
9	opracowanie dokumentacji projektowej na „rozbiórka i budowa mostu na potoku Grabarz w ciągu drogi gminnej ul. Rieczna w m. Półwieś”	Urząd Gminy	2015-2016	24.108,00	0,00	0,00	24.108,00	0,00	0,00
10	opracowanie dokumentacji projektowej na „rozbiórka i budowa mostu na potoku	Urząd Gminy	2015-2016	24.108,00	0,00	0,00	24.108,00	0,00	0,00

	Spytkowickim w ciągu drogi gminnej ul. Sosienki w m. Spytkowice”								
11	przygotowanie zadania inwestycyjnego p.n. "budowa połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 28 i drogą krajową nr 79 Zator-Spytkowice-Alwernia -Węzeł Rudno-Wola Filipowska"	Urząd Gminy	2012-2015	14.045,00	14.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę "sieci kanalizacji sanitarnej w m.: S-ce, B-ce, R-ów, M-ce, P-eś, L-wa i rozbudowy oczyszczalni ścieków"	Urząd Gminy	2013-2016	519.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

WÓJT

mgr Mariusz Krystian