

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY DUNAJEC

W 2014 ROKU

Rada Gminy w Czarnym Dunajcu uchwaliła budżet gminy na 2014 rok w następujących kwotach:

- **Dochody 61.557.223 złote**
- **wydatki 60.220.723 złote**
- **nadwyżka 1.336.500 złotych**

nadwyżka przeznaczona była na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody budżetu:

- w rozchodach - spłata rat pożyczek i kredytów **3.336.500 złotych**
 - w przychodach zaplanowano – pożyczki i kredyty w łącznej kwocie **1.000.000 złotych**, w tym:
 - 1/ kredyt na pomoc dla powiatu nowotarskiego na budowę chodnika w Ratułowie 500.000 złotych
 - 2/ kredyt na modernizację budynków dla ośrodków zdrowia 500.000 złotych
- W przychodach zaplanowano również wolne środki na koncie pozostałe z rozliczenia 2013 roku w wysokości **1.000.000 złotych**

Ogółem przychody: **2.000.000 złotych**

Zmiany budżetu w ciągu roku były następujące:

- zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę **-243.804 złote**
- uzupełnienie subwencji o kwotę **69.157 złotych**
- zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę **503.718 złotych**
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę **582.815,83 złotych**
- zwiększenie dotacji tzw. przedszkolnej **930.137 złotych**
- dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi **1.331.777 złotych**
- środki na zabezpieczenie potoku przy Kościele w Cichem **337.000 złotych**
- dotacja z budżetu województwa na remont kapliczki **4.000 złotych**
- dotacja z budżetu województwa na modernizację dróg polnych **100.000 złotych**
- dotacja z budżetu województwa na remont Remizy w Starem Bystrem **15.671 złotych**
- dotacja z budżetu województwa na programy „Już płynam” i „Jeżdżę z głową” **33.510 złotych**
- zmniejszenie dotacji na budowę lodowiska **-149.562 złote**
- zwiększenie przez Radę Gminy dochodów własnych o kwotę **787.890 złotych** (w tym zwrot z wydatków niewygasających, zwrot podatku VAT)
- dotacja z NFOŚ i GW na zakup umundurowania dla OSP **11.387 złotych**
- zwrot z Funduszu Sołeckiego za 2013 rok **99.481,79 złotych**
- dotacja na program realizowany w gimnazjum w Czarnym Dunajcu **2.500 złotych**
- zmniejszenie planowanych środków z UE – modernizacja kotłowni **-109.606 złotych**

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę **4.306.072,62 złotych**

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę **11.277.277,62 złotych** (zwiększenie z dochodów o 4.306.072,62 złotych + 5.750.000 złotych zwiększenie wysokości planowanych do zaciągnięcia kredytów + 1.221.205 złotych wolne środki na koncie bankowym)

Zmiany przychodów i rozchodów budżetu:

Przychody – wolne środki na koncie bankowym + 1.221.205 złotych

zwiększenie kredytów: budowa ścieżki rowerowej + 6.250.000 złotych

budowa chodnika przy drodze powiatowej w Ratułowie -500.000 zł

Ogółem zwiększenie zaplanowanych przychodów do kwoty 8.971.205 złotych, czyli o 7.471.205 złotych

Rozchody – nie były w ciągu roku zmieniane i wyniosły na koniec roku 3.336.500 złotych

Wójt Gminy dokonywał zmian w budżecie gminy zgodnie z udzielonym mu przez Radę Gminy upoważnieniem. Zmiany te obejmowały przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Wprowadzone zmiany nie miały wpływu na ogólną kwotę budżetu gminy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2014 rok przedstawia się następująco:

- **dochody 65.863.295,62 złotych**
- **wydatki 71.498.000,62 złotych**
- **deficyt 5.634.705,00 złotych**

w tym :

przychody - 8.971.205,00 złotych (wolne środki na koncie 2.221.205 zł, kredyt 6.750.000 zł,)

rozchody – 3.336.500 złotych (spłata rat pożyczek i kredytów)

WYKONANIE BUDŻETU – OGÓŁEM

- Dochody plan **65.863.295,62 złotych**, wykonanie **65.534.402,27 złotych**, co stanowi **99,50 %**
w tym:
- dochody bieżące, plan **62.115.787,42 złotych**, wykonanie **62.521.092,12 złotych**, co stanowi **100,65 %**
z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 – plan **23.870 złotych**, wykonanie **23.865 złotych**, co stanowi **99,98 %**
- dochody majątkowe, plan **3.747.508,20 złotych**, wykonanie **3.013.310,15 złotych**, co stanowi **80,41%**
z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 – plan **1.972.335 złotych**, wykonanie **1.215.490,19 złotych**, co stanowi **61,63%**
- Wydatki plan **71.498.000,62 złotych**, wykonanie **68.173.682,73 złotych**, co stanowi **95,35%**
w tym:
- wydatki bieżące, plan **56.396.354,42 złotych**, wykonanie **54.357.519,39 złotych**, co stanowi **96,38 %**, z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych plan **36.536.184,16 złotych**, wykonanie

- 35.201.895,24 złotych, co stanowi 96,35%
 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 21.783.413,06 złotych, wykonanie 21.529.566,79 złotych, co stanowi 98,83%
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 14.752.771,10 złotych, wykonanie 13.672.328,45 złotych, co stanowi 92,69%
- 2) dotacja na zadania bieżące, plan 9.286.065,75 złotych, wykonanie 8.923.854,85 złotych, co stanowi 96,10%
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 9.529.906,51 złotych, wykonanie 9.151.220,90 złotych, co stanowi 98,83%
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, plan 83.027,00 złotych, wykonanie 81.756,95 złotych, co stanowi 97,86%
- 5) obsługa długu, plan 1.231.171 złotych, wykonanie 998.791,17 złotych, co stanowi 81,13%
- 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, na koniec roku nie było planu i wykonania
 - wydatki majątkowe, plan 15.101.646,20 złotych, wykonanie 13.816.163,34 złotych, co stanowi 91,49%
- z tego:
- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, plan 15.101.646,20 złotych, wykonanie 13.816.163,34 złotych, co stanowi 91,49 %
 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust1 -plan 8.963.154,00 złotych, wykonanie 8.837.527,01 złotych, co stanowi 98,60%

Z powyższych kwot podział na zadania własne i zlecone jest następujący :

- dochody: zadania własne plan **58.096.917,79** zł, wykonanie **57.773.876,91** zł, tj. **101,15%**
 zadania zlecone plan **7.766.377,83** zł, wykonanie **7.760.525,36** zł, tj. **99,82 %**
- wydatki : zadania własne plan **63.731.622,79** zł, wykonanie **60.413.157,37** zł, tj. **94,79%**
- zadania zlecone plan **7.766.377,83** zł, wykonanie **7.760.525,36** zł, tj. **99,82 %**

W związku z taką realizacją budżetu rok 2014 zamknął się niedoborem w wysokości 2.639.280,46 złotych.

Wyliczenie faktycznego wyniku budżetu na dzień 31.12.2014 roku:

- skumulowany niedobór 29.818.274,98 złotych
 w tym:
- zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek 32.892.500 złotych
- udzielona pożyczka 130.500 złotych
- wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.943.725,02 złotych

Wyliczenie wolnych środków:

Środki pieniężne	6.677.982,36	złotych
Środki w drodze	2.649,64	złotych
Należności	243.541,64	złotych
Zobowiązania		1.312,12 złotych
Rezerwa na niewygasające wydatki		2.274.483,50 złotych
Rozliczenia między okresowe - (subwencja na I 2015r)		1.704.653,00 złotych

Stan wolnych środków 2.943.725,02 złotych

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy środki zaliczone do wydatków które nie wygasły z upływem roku budżetowego zostały przekazane na wydzielone konto, a były to następujące kwoty:

Lp.	Rodzaj wydatku	kwota
1.	Wymiana wodociągu w Czarnym Dunajcu-dokumentacja	12.000,00
2.	Budowa chodnika w Podczerwonym (dokumentacja)	7.426,00
3.	Wykonanie dokumentacji droga w Chochołowie	53.873,00
4.	Wykonanie dokumentacji – droga w Ratułowie	36.039,00
5.	Budowa ścieżki rowerowej	2.007.489,50
6.	Wykonanie dokumentacji na adaptację budynku po gimnazjum	36.900,00
7.	Koncepcja na wykonanie kanalizacji w Załucznem	14.760,00
8.	Opracowanie statutu obszaru ochrony uzdrowiskowej	9.225,00
9.	Renowacja zabytkowej kapliczki Świętej Babrary	16.821,00
10.	Budowa lodowiska w Czarnym Dunajcu	79.950,00
	Razem:	2.274.483,50

Wykonanie budżetu w działach przedstawiają tabele Nr 1 i 2 załączone do niniejszego sprawozdania, natomiast tabela Nr 3 przedstawia stan zadłużenia gminy, a tabela Nr 4 wysokość środków jakie w 2011 roku zostały wydatkowane na inwestycje, wykonanie remontów i modernizację obiektów wykonane w poszczególnych miejscowościach gminy.

WYKONANIE BUDŻETU W DZIAŁACH

I. DOCHODY

Dochody ogółem wykonano w wysokości 99,5 %, na planowaną kwotę 65.863.295,62 złotych wpłynęła kwota 65.534.402,27 złotych.

Wykonanie dochodów w działach wynosi od 32,75% do 105.36 %.

Najniższe wykonanie dochodów wystąpiło w dziale 926 Kultura fizyczna.

W dziale tym planowane były wpływy z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na budowę lodowiska w Czarnym Dunajcu. Pomimo wykonania i zapłaty za roboty zadanie nie zostało do końca roku rozliczone i środki z dotacji w wysokości 260.000 złotych, nie zostały wpłacone na konto gminy.

W działach dochody pochodziły z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów 858.525,44 złotych, wykonanie 864.400,61 złotych, tj. 100,68 %. W dochodach zaplanowana została kwota dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, w kwocie 275.127,44 złotych. Dotacja wpłynęła w 100%.

Pozostałe dochody:

- opłaty za dostarczanie wody z wodociągu wiejskiego w Czarnym Dunajcu. Na plan 80.000 złotych wpłynęła kwota 85.633,10 złotych,
- dotacja z budżetu województwa na modernizację dróg pojazdowych do pól 100.000 złotych kwota wpłynęła w 100%.
- dzierżawa terenów łowieckich 5.465,92 złotych. Dzierżawę przekazują Starostwa Nowotarski i Tatrzański. (Plan 6.000 złotych)
- zwrot kosztów sądowych i odsetki za nieterminową zapłatę faktur za zużytą wodę 776,15 złotych
- planowana dotacja na modernizację wodociągu i budowę kanalizacji w Czarnym Dunajcu, która nie wpłynęła do końca 2013 roku na konto gminy to kwota 351.265 złotych, została ona wpłacona w 2014 roku
- zwrot w wydatków niewygasających z 2013 roku to kwota 46.133 złote.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 233.300 złotych , wykonanie 241.455,14 złotych , tj. 103,50 %

- Sprzedaż drewna z lasu w Baligówce – plan 233.300 zł, wykonanie 241.455,14 złotych tj. 103,5%. Ilość sprzedawanego drewna związana jest z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę z Nadleśnictwa w Nowym Targu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2.340.381 złotych, wykonanie 2.172.922,33 złotych. Planowane dochody w tym dziale to ;

- dotacja na likwidację szkód powodziowych na drogach 1.331.777 złotych,
- zwrot z wydatków niewygasających 213.330,20 złotych
- za zajęcie pasa drogowego i odsetki 1.015,50 złotych

- odszkodowanie za zniszczenie barierki na moście we Wróblówce 3.357,90 złotych
- zwrot z wydatków niewygasających 352.426 złotych
- środki z budżetu województwa małopolskiego na przejęte zadanie tj. budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Chochołowie 484.345,93 złotych
- dotacja z Unii Europejskiej na modernizację Rynku w Czarnym Dunajcu, oraz placu przed Kościołem w Chochołowie. Planowana kwota 170.000 złotych nie wpłynęła w 2014 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.192.500 złotych , wykonanie 1.135.590,30 złotych , tj. 95,23%

Dochody w tym dziale to czynsze za mieszkania i dzierżawę terenów , na plan 631.800 złotych wpłynęło 641.442,80 złotych

Oплата za użytkowanie wieczyste gruntów w Czarnym Dunajcu plan 31.000 złotych wykonanie 29.681,22 złote.

Odsetki od czynszów, które nie są wpłacane w terminie 478,80 złotych

Dotacja z Unii Europejskiej na modernizację kotłowni w budynkach w Czarnym Dunajcu, na plan 529.700 złotych, wpłacona została kwota 427.996,55 złotych. Zadanie w 2014 roku pomimo jego wykonania w I półroczu 2014 roku nie zostało w całości przez Marszałka województwa rozliczone.

Sprzedaż działki w Czarnym Dunajcu 9.062,93 złotych

Odszkodowanie za działki przy drodze wojewódzkiej w Podczerwonym 26.928 złotych.

Dział 710 działalność usługowa

Plan 337.000 złotych, wykonanie to kwota 336.853,76 złotych.

- środki z budżetu RZGW na regulację potoku przy Kościele w Cichym Górnym 336.853,76 złotych

Dział 750 Administracja państwowa

Plan 217.680 złotych , wykonanie 227.924,83 złotych tj. 104,71 % planu.

Dochody działu 750 :

- dotacja od Wojewody na wykonywanie zadań zleconych w administracji plan 104.675 złotych, 100% realizacji planu.
- 5% uzyskanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych, plan 5 złote, wykonanie 52,70 złotych
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 100.000 złotych, wykonanie 108.326,67 złotych, Wolne środki lokowane były zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy w innych bankach niż bank obsługujący.
- pozostałe dochody / dobrowolne wpłaty, wykonanie kserokopii dokumentów itp./ plan 2.000 zł, wykonanie 3.737,21 złotych.
- darowizny na rzecz gminy 11.133.25 złotych

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 222.385 złotych, wykonanie 219.436,07 złotych, tj. 98,67% wykonania planu, w tym:.

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 3.680 złotych

- dotacja na pokrycie kosztów wyborów do Rad gmin, powiatów do Sejmiku województwa oraz wójta gminy 157.814,19 złotych
- dotacja na pokrycie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego 57.941,88 złotych

Dział 752 Obrona narodowa

Plan i wykonanie to kwota 800 złotych, a jest to dotacja na realizację zadań zleconych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w tym dziale to 664.558 złotych, wykonanie 463.777,72 złotych, tj. 69,79%

- dotacja z budżetu małopolski w wysokości 15.671 złotych na Remizę Stare Bystre
- dotacja z WFOŚ i GW na zakup ubrań bojowych dla OSP 11.386,98 złotych
- dotacja z Unii Europejskiej na zadanie remont Remizy OSP w Czarnym Dunajcu i zakup samochodu bojowego dla tej jednostki. Zadanie nie zostało w 2014 roku w całości rozliczone pomimo terminowego jego wykonania. Na plan 637.000 złotych wpłynęła kwota 436.228,64 złotych
- zwrot z polisy ubezpieczeniowej 491,10 złotych.

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

Plan 7.321.435 złotych , wykonanie 7.713.613,71 złotych tj. 105,36 % .

W dziale tym ewidencjonowane są wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy i Urząd Skarbowy oraz udziały w podatku dochodowym do osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów, które stanowią największe wpływy.

Na plan 4.213.638 złotych Ministerstwo przekazało 4.260.405 zł, czyli 101,11%. Takie wykonania było możliwe dzięki zwiększeniu przekazywanych kwot przez Ministerstwo w II półroczu 2014 roku oraz w związku ze zmniejszeniem planu o kwotę 69.157 złotych w ostatnim dniu grudnia i przyznanie takiej kwoty na uzupełnienie przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej.

Dochody uzyskanie z pozostałych podatków i opłat :

- podatek od nieruchomości - 1.917.678,13 zł
- podatek rolny – 148.141,48 zł
- wpływy z karty podatkowej – 17.170,05 zł
- podatek leśny – 108.082,36 zł
- podatek od spadków i darowizn – 104.654,50 zł
- podatek od środków transportowych – 504.462,60 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 252.568,19 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 70.058,40 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 32.984,31 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 255.481,05 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 30.991,64 zł
- opłata planistyczna – 8.902 złote
- opłata eksploatacyjna - 2.034 złote

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan i wykonanie 40.759.068,79 złotych, tj. 100% planu.

z tego:

- subwencja część oświatowa – 21.183.419 złotych
- subwencja część wyrównawcza – 17.431.559 złotych
- subwencja część równoważąca – 1.813.122 złote
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 69.157 złotych
- zwrot podatku VAT – 162.330 złotych,
- dotacja celowa – częściowy zwrot z tytułu wydatkowania w 2013 roku Funduszu Sołeckiego w wysokości 99.481,79 złotych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów 1.936.079,35 złotych, wykonanie 2.030.533,16 złotych tj. 104,88 %.

Dochody działu 801:

- dotacja tzw przedszkolna 930.137 złotych
- wpływy z czynszów za lokale w szkołach 242.258,18 złotych
- odsetki od środków na rachunku bankowym 4.770,72 złotych
- wynajem autokarów i busa, plan 30.000 zł , wykonanie 32.662,60 złotych
- odpłatność za przedszkole plan 137.000 złotych, wykonanie 124.091,33 złotych,
- wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli 608.468,13 złotych, na plan 512.000 złotych
- pozostałe dochody 53.290,88 złotych – zwrot za media szkoły Czarny Dunajec i Podczerwone ,
- darowizny 2.789,30 złotych
- dotacja celowa 31.386,19 złotych, w tym 26.321,95 złotych na zakup podręczników, 2.500 złotych program realizowany w gimnazjum w Czarnym Dunajcu oraz 2.564,24 program na rzecz uczniów romskich realizowany przez szkołę w Czarnym Dunajcu.
- pozostałe opłaty 678,83 złotych

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wpływy w wysokości 752 złote to zwrot wcześniej wpłacane opłaty sądowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów 7.865.405 złotych , wykonanie 7.824.387,97 zł , tj. 99,48 % , w tym:

- dotacja na zadania zlecone 7.134.164,90 złotych – 99,96 % planu (w tym wypłata zasiłków rodzinnych)
- dotacja na zadania własne 584.276,52 zł – 99,98%,
- dotacja na program szkolny „Pierwszy dzwonek” 62.700 złotych
- odpłatność za usługi opiekuńcze plan 3.000 zł , wykonanie 5.120,40 zł
- 5% ze ściągniętych należności z zaliczki alimentacyjnej, oraz z zaległości Funduszu alimentacyjnego 23.632,58 złotych
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od zwróconych zasiłków rodzinnych 3.822,57 złotych
- pozostałe dochody tj. zwrot niewłaściwie pobranych zasiłków rodzinnych 7.971 złotych
- zwrot nadpłaconych kwot z Domu Pomocy społecznej 2.700 złotych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 190.052 złote, wykonanie 172.498,30 złotych, w tym:

- środki na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz realizacja zadania wyprawka dla uczniów wpływ 172.498,30 złotych , czyli realizacja w wysokości 90,76%. Dokonano zwrotu kwoty 17.553,70 złote, gdyż rodzice nie przedstawili faktur koniecznych do rozliczenia dotacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan 1.318.367 zł, wykonanie 1.234.802,85 zł, co stanowi 93,66 % .

W dziale 900 wpłynęły następujące dochody:

- opłaty za odbiór śmieci – plan 1.267.667 złotych, wykonanie 1.182.277,34 złotych czyli 93,26%
- Odsetki od ściągniętych zaległości - 5.048,29 złotych,
- Wpływ za korzystanie z szaletów gminnych 7.401,79 złotych (po potraceniu 8% VAT)
- Wpłaty z tytułu opłat środowiskowych 13.477,45 złotych
- Środki z Unii Europejskiej na zadanie „Mały ekolog” 23.865 złotych
- Zwrot z wydatków niewygasających z 2013 roku 1.350 złotych

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale dochody wynoszą 4.000 złotych i jest to dotacja z budżetu województwa na remont zabytkowej kapliczki we Wróblówce.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 401.759 złotych, wykonanie 131.584,73 złotych, co stanowi 32.75% planu i jest to najniższe wykonanie dochodów.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- zwrot z wydatków niewygasających - 45.449,37 złotych
- dotacja z Funduszu Kultury Fizycznej na budowę lodowiska w Czarnym Dunajcu 16.179 złotych i jest to kwota jaka pozostała po rozliczeniu podatku VAT.
- wpływy na programy sportowe realizowane w szkołach tj. „Jeżdżę z Głową i „Już pływam”, w tym wpłaty rodziców 26.800 złotych, dotacja z budżetu województwa 33.510 złotych
- pozostała nie wykonana pozycja tj. dotacja ze środków Unii Europejskiej w wysokości 260.000 złotych, czyli dotacja na budowę lodowiska w Czarnym Dunajcu. Budowa została zakończona jednak rozliczenie przez udzielającego dotacji nie zostało zakończone i dotacja do końca 2014 roku nie wpłynęła na konto gminy.

II. W Y D A T K I

Wykonanie wydatków ogółem wynosi: Plan 71.498.000,62 zł, wykonanie 68.173.682,73 zł, co stanowi 95,35 %.

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach wynosi od 74,08 % w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, 81,13% w dziale 757 obsługa długu publicznego do 100 % w innych działach.

Przekroczenia planu w działach:

W sprawozdaniu Rb 28S z wykonania planu wydatków budżetowych – jednostki samorządu terytorialnego nie występują przekroczenia planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 980.630,44 zł, wykonanie 938.960,23 zł, tj. 95,75 %, z tego:

- dotacja dla spółek wodnych 20.000 złotych. Dotacja nie została przekazana gdyż żadna spółka nie wystąpiła o jej przyznanie.
- koszt utrzymania wodociągu w Czarnym Dunajcu wraz z likwidacją awarii – wykonanie 78.183,22 złotych,
- wykonanie dokumentacji na ujęcie wody w Czarnym Dunajcu wydatki 27.750 złotych,
- konkurs ogródków przydomowych i nagrody dla rolników – plan i wykonanie 23.067,50 złotych
- 2% podatku rolnego dla Izby Rolniczej – realizacja w miarę wpływu podatku – plan 3.300 złotych, wykonanie 1.845,19 złotych,
- wypłata należności dla rolników – zwrot podatku za zakupione paliwo do maszyn rolniczych – kwota 275.127,44 złotych
- modernizacja dróg dojazdowych do pól – wydatki w wysokości 518.066,88 złotych
- udzielenie pomocy dla Gminy Nowy Targ na organizacji wystawy zwierząt hodowlanych w Ludźmierzu 10.000 złotych
- regulacja Młynówki w Czarnym Dunajcu 4.920 złotych

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki na utrzymanie lasu w Baligówce w Czarnym Dunajcu - plan 100.000 zł, wykonanie 97.323,15 złotych, czyli 97,32 %:

w tym wydatki na : wynagrodzenia i pochodne 82.486,24 złotych. Wynagrodzenie za sprzedaż drewna i wystawianie asygnat wypłacane jest jednorazowo pod koniec danego roku. Wydatki są finansowane z dochodów ze sprzedaży drewna, który również nie został zrealizowany.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 13.095.542,79 zł, wykonanie 12.497.416,86 zł tj. 95,43 % planu.

Wydatki działu 600:

- drogi wojewódzkie: dokumentacja w Podczerwonym 11.731 złotych
- budowa chodnika w Chocholowie 488.846,52 złotych
- Pomoc dla Powiatu Nowotarskiego na Modernizację drogi powiatowej w Ratułowie dotacja w wysokości 78.183,52 złotych,
- Modernizacja i remonty oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych realizacja – 2.052.342,80 złotych, w tym odśnieżanie dróg 257.186 złotych, zakup i montaż znaków drogowych

56.371 złotych, koszty inspektora nadzoru i przygotowanie dokumentacji do przetargów 159.712 złotych, wypłata odszkodowań w Odrowążu i Ratułowie 32.386 złotych, dokumentacja w Ratułowie 24.690 złotych

- Remonty dróg polnych – 139.348,60 złotych
- Wydatki na zadania finansowane z udziałem Środków z Unii Europejskiej tj. Rynek w Czarnym Dunajcu, plac w Chochołowie oraz ścieżka rowerowa wraz ze środkami uznanymi Przez radę Gminy jako niewygasające 6.910.225,13 złotych
- Wykonanie wiaty przystankowej w Czarnym Dunaju 32.000 złotych
- Usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych, 2.109.031,17 złotych.
- Modernizacja parkingu obok budynku urzędu gminy i przy remizie OSP w Czarnym Dunajcu 642.894,70 złotych
- Wiaty przystankowe w Odrowążu i we Wróblówce 11.254 złote
- Przetawienie słupów telekomunikacyjnych w Cichem 8.050,30 złotych.

Dział 630 Turystyka

Pozostała niewykorzystana kwota 150.000 złotych, która planowana była na remont budynku w Chochołowie, na centrum informacji turystycznej i siedzibę lokalnej LOT. Kwota z przetargu okazała się dużo wyższa niż zaplanowana kwota.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.717.559 zł, wykonanie 1.272.417,54 złotych tj. 74,08 %

Z działu 700 finansowane są zadania :

- utrzymanie budynku w Piekelniku ,
- modernizacja budynków ośrodków zdrowia – w tym środki na remont budynku w Czarnym Dunajcu, Piekelniku, Ratułowie. Na tym zadaniu pozostała niewykorzystana kwota 170.000 złotych
- wyceny i podziały nieruchomości, opracowanie kosztorysów
- remonty mieszkań i budynków gminnych
- zakup działek w Piekelniku i Załucznem – razem 68.450 złotych. Nie doszło do zakupu działki w Pieniążkowicach obok stawu rybnego.
- Z planowanej kwoty 100.000 złotych na wykonanie dokumentacji dla starego i nowego gimnazjum w Czarnym Dunajcu wydatkowano 62.126 złotych
- Z działu tego finansowano również modernizację kotłowni dla trzech budynków w Czarnym Dunajcu. Planowana kwota na to zadanie w wysokości 647.028 złotych była wyższa od faktycznego kosztu 546.962,72 złote (koszt po przetargu), czyli o 100.066 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 459.700 złotych, wykonanie 459.424,56, z tego:

- środki na wykonywanie nowego studium do planu przestrzennego zagospodarowania gminy 62.570,80 złotych,
- zabezpieczenie brzegu potoku przy Kościele w Cichem Górnym – etap II koszt 396.853,76 złotych

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 5.028.875 złotych , realizacja 3.730.455,90 złotych , czyli 94,07 %.

Wydatki działu 750:

- Wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę Małopolskiego 104.921 złotych
- Wydatki Rady Gminy 301.417,40 złotych
- Wydatki bieżące Urzędu Gminy (wynagrodzenia , materiały biurowe , koszty opłat pocztowych , telefonów, itp.), zakup komputerów i drukarek = razem wydatki 4.075.737,40 złotych
- Zakup kserokopiarki, serwera i UPS oraz programu komputerowego do obsługi finansów gminy – 32.352,83 złotych
- Promocja gminy 179.042,56 złotych, w tym 41.464,50 złotych na wydanie książki „Architektura drewniana” z udziałem środków z Unii Europejskiej
- Składki na rzecz związków gmin, Euroregionu Tatry oraz do Leadera 36.985,56 złotych

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 222.385 złotych, wykonanie 219.436,07 złotych w tym na zadania:

- plan i wykonanie 3.660 zł, na utrzymywanie stałego rejestru wyborców
- plan 160.493 złotych, wykonanie 157.814,19 złotych = koszty przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Wojewódzkiego i Wójta Gminy
- plan 58.212 złotych, wykonanie 57.941,88 złotych = koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział 752 Obrona Narodowa

Wydatki w wysokości 800 złotych na przeprowadzenie szkolenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.987.122 złote , wykonanie 1.920.686,81 złotych tj. 96,66%.

Wydatki działu 754:

- Dotacja na zakupy sprzętu dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 20.000 złotych
- Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych – 706.432,21 złotych, w tym: wynagrodzenia kierowców, oraz zakup paliwa, remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów i ludzi, zakup wyposażenia, remonty remiz OSP
- Środki na realizację projektu z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym remont remizy oraz zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czarny Dunajec – 870.289,01 złotych,
- Zakupy inwestycyjne (motopompy) dla OSP Dział, Czarny Dunajec, Piekielnik, Podszkle, i Stare Bystre - 39.316,32 złotych,
- Dotacje na zakup sprzętu specjalistycznego oraz samochodów dla OSP Chochołów, Ciche Górne, Piekielnik, Podszkle – 133.000 złotych,
- Dotacje na zakupy sprzętu dla wszystkich OSP – 64.200 złotych,
- Zarządzanie kryzysowe 87.449,27 złotych,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1.231.171 złotych, wykonanie 998.791,17 złotych, co stanowi 81,13 % planu.
W tym dziale planowane i opłacane są odsetki od pożyczek i kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 29.654.338,35 złotych wydatkowano 28.851.860,15 złotych, czyli 97,29 % realizacji planu wydatków. Środki z działu 801 wydatkowano na:

- szkoły podstawowe prowadzone przez gminę wydatki bieżące 11.365.887,03 zł, w tym wydatki płacowe i pochodne 9.102.270,54 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 434.790,63 złotych
dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie szkół 3.385.923,22 złote
inwestycje szkolne 669.544,95 złotych, tj. 96,75 % planu.
- gimnazja prowadzone przez gminę wydatki bieżące 5.311.966,29 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 4.377.941,40 złote, świadczenia na rzecz osób fizycznych 210.006,49 złotych
dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie szkół 2.068.098,31 złotych
- dowożenie uczniów do szkół- wydatki bieżące 864.251,03 złotych, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 209.974,90 złotych
- wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego 664.453,48 złote, w tym wynagrodzenia i pochodne 574.218,20 złotych
- Oddziały przedszkolne w szkołach /Zerówki/ 1.191.550,76 złotych, /w Czarnym Dunajcu jeden oddział Kl. 0” jest w Przedszkolu / – 85% wydatki na płace, pochodne i wydatki socjalne dla pracowników,
dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 440.272,97 złotych
- Koszt utrzymania przedszkola w Czarnym Dunajcu 960.503,44 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 712.056,89 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.576,70 złotych
- Dotacja do innych gmin gdzie uczęszczają do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu naszej gminy realizacja w miarę wpływu obciążeń – wydatki 107.328,52 złotych,
- Dotacja dla przedszkoli niepublicznych 1.380.899 złotych
- Inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone od września 2012 roku w Piekelniku i Cichem Górnem 149.838,40 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 132.094,90 złotych
- Doksztalcanie nauczycieli 45.016,30 złotych, tj. 44,13 % planu
- Utrzymanie samochodów 37.039,38 złotych
- wypłata funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów 116.000 złotych.
- Plac zabaw w Czarnym Dunajcu i w Koniówce 93.287,05 złotych

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Dotacja dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na zakupy inwestycyjne 15.000 złotych nie została w 2014 roku przez uczelnię pobrana.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 z zaplanowanej kwoty 289.000 złotych wydatkowano kwotę 270.036,29 złotych tj. 93,42%, w tym na zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii 248.036,29 złotych, oraz kwota 22.000 złotych pomoc dla powiatu nowotarskiego na zakup karetki.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 9.327.256,04 złotych, wykonanie 9.169.000,62 złotych tj. 98,30 %, Najwyższa kwota wydatkowana została na wypłatę zasiłków rodzinnych i obsługę tych wypłat – 7.024.431,44 złotych
Na wypłatę zapomóg wydano 218.394,63 złotych, pozostałe wydatki:
zasiłki stałe 206.354,69 złotych
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 728.269,23 złotych
dodatki mieszkaniowe 4.785,17 złotych,
dożywianie uczniów 570.900,41 złotych,
opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych 24.063,48 złotych,
usługi opiekuńcze 59.803,95 złotych,
opłata domów pomocy społecznej za niektórych podopiecznych 289.170,83 złotych,
pomoc dla Powiatu Nowotarskiego na utrzymanie ośrodka wsparcia 5.000 złotych
wspieranie rodziny 16.200 złotych
opieka na rodzinami zastępczymi 21.626,79 złotych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 305.561 złotych, wykonanie 287.923,23 złotych tj. 94,23%, a są to środki wydatkowane na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz na wyprawki dla uczniów z klas I-III. Nie wszyscy rodzice przedstawili do realizacji faktury na zakup wyprawek dla swoich dzieci.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.720.300 złotych, wykonanie 3.332.055,86 złotych , czyli realizacja 89,56 %.
Do wydatków działu 900 należą:

- dopłata do ścieków odbieranych przez Spółkę Komunalną w Nowym Targu 545.524,81 złotych
- koszt wykonania koncepcji kanalizacji dla Załucznego 14.760 złotych
- wydatki związane z przystąpieniem do wykonania dokumentacji na kanalizację w Chochołowie, Czarnym Dunajcu i Podczerwonem 3.600 złotych
- zatrudnienie pracowników –sprzątanie Rynku, utrzymanie zieleni, 2 ryczałty w Chochołowie i Miętustwie oraz utrzymanie samochodu 124.646,35 złotych
- zakup samochodu dla pracowników gospodarczych 25.005,25 złotych
- utrzymanie toalet w Czarnym Dunajcu 40.827 złotych
- zakup kwiatów do wazonów oraz nasadzenia krzewów 43.127,09 złotych.
- Koszty zbiórki śmieci 1.260.119,52 złotych + 71.679,40 złotych wynagrodzenie sołtysów za inkaso opłat = razem wydatki 1.331.798,02 złotych
- program – ubezpieczenie urządzeń solarowych 33.924 złote
- sporządzenie operatów klimatycznych 18.081 złotych

- wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT od projektu – zakładanie solarów 214.074,70
- oświetlenie dróg i ulic oraz naprawy urządzeń do oświetlenia 585.605,37 złotych, w tym koszt zużycia energii 420.690,11 złotych,
- oświetlenie świąteczne 49.275,65 złotych
- dobudowa oświetlenia ulicznego 156.648,50 złotych
- koszt utrzymania bezdomnych psów, które zostały z gminy przewiezione do schroniska w Nowym Targu 48.421,20 złotych
- opłata za wywóz eternitu – 60.043,89 złotych
- program realizowany przy udziale środków Unii Europejskiej „Mały ekolog” 36.692,45 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.350.821 złotych, wykonanie 1.348.648,21 złotych, co stanowi 99,84 %, w tym;

- dotacja dla instytucji kultury tj. dla bibliotek 380.000 złotych, Centrum Kultury i Promocji 650.000 złotych
- dotacje na wykonywanie zadań przez Oddziały Związku Podhalan i OSP – 220.000 złotych.
- wypłata nagrody Wójta za osiągnięcia w dziedzinie kultury 3.000 złotych
- organizacja imprez – współfinansowanie zadań „Hołdymas” i festyny w poszczególnych miejscowościach 60.087,21 złotych
- remont zabytkowej kapliczki we Wróblówce oraz wydatki uznane za niewygasające na remont kapliczki w Czarnym Dunajcu – razem 35.561 złotych

Dział 926 kultura fizyczna

Planowane wydatki 1.845.003 złotych, zrealizowano w wysokości 1.778.446,08 złotych, czyli 96,39%.

Zadania:

- sport szkolny 63.854,61 złotych
- koszt utrzymania boisk sportowych „Orlik” w Czarnym Dunajcu, Cichem i Piekelniku 85.534,13 złotych,
- wynagrodzenia dla koordynatorów sportu – 20.454 złotych
- realizacja programu sportowego 116.423,37 złotych
- Dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań gminy w zakresie sportu – 170.000 złotych
- Dotacja dla CKiP na utrzymanie boiska w Czarnym Dunajcu 20.000 złotych
- Nagrody i stypendia dla sportowców – 40.000 złotych.
- dopłata do obozów dla sportowców - 6.072,77 złotych
- Wydatki na boisku sportowym w Ratułowie – 9.000 złotych
- Wydatki w budynku szatni i przy budowie kortu Czarnym Dunajcu 10.756,81 złotych
- Budowa lodowiska w Czarnym Dunajcu 1.123.617,61 złotych, w tym środki przekazane na konto wydatków niewygasających w wysokości 79.950 złotych
- Programy szkolne „Już pływam” i „Jeżdżę z głową” 92.609,57
- Zakup wyposażenia na lodowisko 17.486,77
- Koszty utrzymania lodowiska w miesiącu grudniu 2.452,63 złotych

Nie wydatkowano kwoty 40.000 złotych na wykonanie dokumentacji na budowę skoczni w Chochołowie.

Tabela Nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY w 2014 roku**D o c h o d y**

Dział	N a z w a działu	Rodzaj	R a z e m		
		dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo		858.525,44	864.400,61	100,68
	Dotacja w FOGR	<i>Bieżące</i>	100.000,00	100.000,00	
	Dotacje celowe – zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	275.127,44	275.127,44	
	Nal.za dostarcz.wodę z wodociagu	<i>Bieżące</i>	80.000,00	85.633,10	
	Odsetki	<i>Bieżące</i>		404,36	
	Dzierżawa terenów leśnych	<i>Bieżące</i>	6.000,00	5.465,92	
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>	46.133,00	46.133,00	
	Zwrot kosztów sądowych			371,79	
	Dotacja na modernizację wodociagu	<i>Majątkowe</i> <i>W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiz. zad.finans.z udziałem środków o który mowa w art. 5 ust 1</i>	351.265,00 351.265,00	351.265,00 351.265,00	
020	Leśnictwo		233.300,00	241.455,14	103,50
	Sprzedaż drewna z lasu Baligówka	<i>Majątkowe</i>	233.300,00	241.455,14	
600	Transport i łączność		2.340.381,00	2.172.922,33	92,84
	Dotacja – likwidacja szkód powodziowych	<i>Bieżące</i>	623.763,00	623.763,00	
	Dotacja – likwidacja szkód powodziow	<i>Majątkowe</i>	708.014,00	708.014,00	
	Dotacja na budowę chodnika	<i>Majątkowe</i>	482.820,00	484.345,93	
	Za zajęcie pasa drogowego	<i>Bieżące</i>		1.015,50	
	Odszkodowanie	<i>Bieżące</i>	3.358,00	3.357,90	
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>	352.426,00	352.426,00	
	Dotacja ze środków Unii Europejskiej	<i>Majątkowe</i> <i>W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiz. zad.finans.z udziałem środków o który mowa w art. 5 ust 1</i>	170.000,00 170.000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		1.192.500,00	1.135.590,30	95,23
	Dotacja na program ze środkami z UE	<i>Majątkowe</i> <i>W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiz. zad.finans.z udziałem środków o który mowa w art. 5 ust 1</i>	529.700,00 529.700,00	427.996,55 427.996,55	
	Sprzedaż działki	<i>Majątkowe</i>		9.062,93	
	Czynsze	<i>Bieżące</i>	631.800,00	641.442,80	
	Opłata za użytkowanie wieczyste	<i>Bieżące</i>	31.000,00	29.681,22	
	Odsetki	<i>Bieżące</i>		478,80	
	Odszkodowanie	<i>Bieżące</i>		26.928,00	
710	Działalność usługowa		337.000,00	336.853,76	99,96
	Dotacja na regulację potoku	<i>Majątkowe</i>	337.000,00	336.853,76	
750	Administracja publiczna		217.680,00	227.924,83	104,71
	5% z doch.uzys.na rzecz budz.państwa	<i>Bieżące</i>	5,00	52,70	
	Dotacje celowe – zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	104.675,00	104.675,00	
	Odsetki od środków na rach.bankowyc	<i>Bieżące</i>	100.000,00	108.326,67	
	Różne opłaty i dochody	<i>Bieżące</i>	1.000,00	3.737,21	

	Wpływy z usług	Bieżące	1.000,00		
	Darowizny	Bieżące	11.000,00	11.133,25	
751	Urzędy nacz.org.wł.pań.kont.i sąd.		222.385,00	219.436,07	98,67
	Dotacja celowa na zadania zlecone	Bieżące	222.385,00	219.436,07	
752	Obrona narodowa		800,00	800,00	100,00
	Dotacja celowa na zadania zlecone	Bieżące	800,00	800,00	
754	Bezp.publ.i ochr.przeciwpożarowa		664.558,00	463.777,72	69,79
	Dotacja z WFOŚ iGW	Bieżące	11.387,00	11.386,98	
	Zwrot z polisy ubezpieczeniowej	Bieżące		491,10	
	Pomoc z budżetu województwa	Bieżące	15.671,00	15.671,00	
	Dotacja ze środków Unii Europejskiej	Majątkowe W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiz. zad.finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	637.500,00 637.500,00	436.228,64 436.228,64	
756	Doch.od os.pr.od os.fiz.i innych Jedn.nie pos.osob.prawnej		7.321.435,00	7.713.613,71	105,36
	Udział w pod.dochod.od osób fizyczn	Bieżące	4.213.638,00	4.260.405,00	
	Udział w pod.doch.od osób prawnych	Bieżące	20.000,00	32.984,31	
	Podatek od nieruchomości	Bieżące	1.805.000,00	1.917.678,13	
	Podatek rolny	Bieżące	150.600,00	148.141,48	
	Podatek z karty podatkowej	Bieżące	23.000,00	17.170,05	
	Podatek od spadków i darowizn	Bieżące	80.000,00	104.654,50	
	Podatek od środków transportu	Bieżące	420.000,00	504.462,60	
	Podatek leśny	Bieżące	112.000,00	108.082,36	
	Wpływy z opłaty skarbowej	Bieżące	60.000,00	70.058,40	
	Pod.od czynn.cywilno-prawn.os.fiz.	Bieżące	180.500,00	252.568,19	
	Opł.za zezw.na sprzed.nap.alkohol.	Bieżące	240.000,00	255.481,05	
	Opłata eksploatacyjna	Bieżące		2.034,00	
	Odsetki	Bieżące	8.600,00	30.991,64	
	Opłata planistyczna	Bieżące	8.097,00	8.902,00	
758	Różne rozliczenia		40.759.068,79	40.759.068,79	100,00
	Subwencja- część oświatowa	Bieżące	21.183.419,00	21.183.419,00	
	Subwencja- część wyrównawcza	Bieżące	17.431.559,00	17.431.559,00	
	Subwencja – część równowaząca	Bieżące	1.813.122,00	1.813.122,00	
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	Bieżące	69.157,00	69.157,00	
	Zwrot podatku VAT	Bieżące	162.330,00	162.330,00	
	Dotacja celowa-zadania własne	Bieżące	97.572,59	97.572,59	
		Majątkowe	1.909,20	1.909,20	
801	Oświata i wychowanie		1.936.079,35	2.030.533,16	104,88
	Dotacja przedszkolna	Bieżące	930.137,00	930.137,00	
	Wpływy z czynszów	Bieżące	283.100,00	242.258,18	
	Odsetki	Bieżące	3.550,00	4.770,72	
	Wpływy za wynajem samochodów	Bieżące	30.000,00	32.662,60	
	Odpłatność za przedszkole	Bieżące	137.000,00	124.091,33	
	Wpłaty z innych gmin-za przedszkole	Bieżące	512.000,00	608.468,13	
	Pozostałe dochody	Bieżące	5.950,00	53.290,88	
	Darowizny	Bieżące	2.000,00	2.789,30	
	Różne opłaty	Bieżące		678,83	

	Dotacje celowe	Bieżące	32.342,35	31.386,19	
851	Ochrona zdrowia			752,00	
	Zwrot opłaty sądowej	Bieżące		752,00	
852	Pomoc społeczna		7.865.405,04	7.824.387,97	99,48
	Dotacje- zadania zlecone	Bieżące	7.136.968,04	7.134.164,90	
	Dotacja – zadania własne	Bieżące	584.387,00	584.276,52	
	Dotacja – pomoc między jst	Bieżące	64.050,00	62.700,00	
	Odpl.za usługi opiekuńcze	Bieżące	3.000,00	5.120,40	
	5% z pobranych doch.budż.państw.	Bieżące	20.000,00	23.632,58	
	Odsetki	Bieżące	12.000,00	3.822,57	
	Pozostałe dochody	bieżące	45.000,00	7.971,00	
	Zwrot z DPS	Bieżące		2.700,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		190.052,00	172.498,30	90,76
	Dotacja celowa – zadania własne	Bieżące	81.190,00	81.002,72	
	Dotacja celowa –zadania finansowane przez budżet państwa	Bieżące	108.862,00	91.495,58	
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ		1.318.367,00	1.234.802,85	93,66
	Zwrot z wydatków niewygasających	Bieżące	1.830,00	1.350,00	
	Opłata za odbiór śmieci	Bieżące	1.267.667,00	1.182.277,34	
	Pozostałe wpływy	Bieżące		1.382,98	
	Odsetki	Bieżące		5.048,29	
	Za korzystanie z szaletów	Bieżące	7.000,00	7.401,79	
	Dotacja- na zadania własne	Bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiz.zad.finansow.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	23.870,00 23.870,00	23.865,00 23.865,00	
	Wpływy z opłat środowiskowych	Bieżące	18.000,00	13.477,45	
921	Kultura im ochrona dziedzictwa narodowego		4.000,00	4.000,00	100,00
	Dotacja – pomoc w remoncie kapliczki	Bieżące	4.000,00	4.000,00	
926	Kultura fizyczna		401.759,00	131.584,73	32,75
	Zwrot z wydatków niewygasających	Bieżące	45.449,00	45.449,37	
	Wpłaty rodziców- programy szkolne	Bieżące	26.800,00	26.800,00	
	Dotacja – pomoc na programy szkolne	Bieżące	33.510,00	33.510,00	
	Dotacja na budowę lodowiska	Majątkowe	36.000,00	16.179,00	
	Dotacja ze środków Unii Europejskiej	Majątkowe W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiz. zad.finans.z udziałem środków o który mowa w art. 5 ust 1	260.000,00 260.000,00		
	Opłaty za korzystanie z lodowiska	Bieżące		9.359,56	
	Zwor niewykorzystanej dotacji	Bieżące		286,80	
	Ogółem		65.863.295,62	65.534.402,27	99,50
	w tym: Dochody bieżące		62.115.787,42	62.521.092,12	100,63
	<i>z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zad finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1</i>		23.870,00	23.865,00	99,98
	Dochody majątkowe		3.747.508,20	3.013.310,15	80,41
	<i>z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zad finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1</i>		1.972.335,00	1.215.490,19	61,63

Tabela Nr 2

WYKONANIE BUDŻETU GMINY w 2014 roku**W y d a t k i**

Dział	Rozdział	Rodzaj Wydatków	N a z w a	R a z e m		
				Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	980.630,44	938.960,23	95,75
	01009	<i>Wydatki bieżące</i>	Spółki wodne	20.000,00		
		<i>Dotacja na zadania bieżące</i>		20.000,00		
	01010		Infrastruktura wodociąg. sanitacyjna wsi	126.133,00	105.933,22	
		<i>Wydatki bieżące</i>		92.000,00	78.183,22	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		92.000,00	78.183,22	
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		28.692,00	28.545,60	
		<i>-wyd.związ.z realiz.ich statutowych zadań</i>		63.308,00	49.637,62	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		34.133,00	27.750,00	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		34.133,00	27.750,00	
	01030	<i>Wydatki bieżące</i>	Izby rolnicze	3.300,00	1.845,19	
		<i>Dotacja na zadania bieżące</i>		3.300,00	1.845,19	
	01095		Pozostała działalność	831.197,44	831.181,82	
		<i>Wydatki bieżące</i>		831.197,44	831.181,82	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		806.197,44	806.181,82	
		<i>-wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		806.197,44	806.181,82	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		15.000,00	15.000,00	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		10.000,00	10.000,00	
020			Leśnictwo	100.000,00	97.323,15	97,32
	02001	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	100.000,00	97.323,15	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		100.000,00	97.323,15	
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		83.555,00	82.486,24	
		<i>-wyd. związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		16.445,00	14.836,91	
600			Transport i łączność	13.095.542,79	12.497.416,86	95,43
	60013		Drogi publiczne wojew	958.621,00	500.577,52	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		958.621,00	500.577,52	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		958.621,00	500.577,52	
	60014	<i>Wydatki majątkowe</i>	Drogi publiczne powiat	100.000,00	78.183,39	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		100.000,00	78.183,39	
	60016		Drogi publiczne gminne	2.123.910,59	2.052.342,80	
		<i>Wydatki bieżące</i>		2.023.910,59	1.952.348,10	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		2.023.910,59	1.952.348,10	
		<i>-wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		2.023.910,59	1.952.348,10	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		100.000,00	99.994,70	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		110.000,00	99.994,70	
	60017		Drogi wewnętrzne	7.135.967,00	7.095.082,43	
		<i>Wydatki bieżące</i>		139.367,00	139.348,60	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		139.367,00	139.348,60	
		<i>-wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		139.367,00	139.348,60	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		6.996.600,00	6.955.733,83	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		6.996.600	6.955.733,83	
		<i>-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 148.1</i>		6.930.000	6.910.225,13	

60078		Usuw.skutk.kłęsk żyw	2.110.384,00	2.109.031,17	
	Wydatki bieżące		1.131.905,00	1.131.051,02	
	Wydatki jednostek budżetowych -wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań		1.131.905,00 1.131.905,00	1.131.051,02 1.131.051,02	
	Wydatki majątkowe		978.479,00	977.980,15	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		978.479,00	977.980,15	
60095		Pozostała działalność	666.660,20	662.199,55	
	Wydatki bieżące		23.751,00	19.304,85	
	Wydatki jednostek budżetowych -wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań		23.751,00 23.751,00	19.304,85 19.304,85	
	Wydatki majątkowe		642.909,20	642.894,70	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		642.909,20	642.894,70	
630		Turystyka	150.000,00		
63095	Wydatki majątkowe	Pozostała działalność	150.000,00		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		150.000,00		
700		Gospod. mieszkaniowa	1.717.559,00	1.272.417,54	74,08
70005		Gospod.grunt.i nieruch	1.717.559,00	1.272.417,54	
	Wydatki bieżące		355.531,00	246.446,72	
	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i skadki .od nich nalicz -wydatki związ.z realiz.ich stat..zadań		355.531,00 12.530,00 343.001,00	246.446,72 11.005,75 235.440,97	
	Wydatki majątkowe		1.362.028,00	1.025.970,82	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 uast.1		1.362.028,00 647.028,00	1.025.970,82 546.962,72	
710		Działalność usługowa	459.700,00	459.424,56	99,94
71004	Wydatki bieżące	Plany zagosp.przestrzen	62.700,00	62.570,80	
	Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		62.700,00 62.700,00	62.570,80 62.570,00	
	Wydatki majątkowe	Pozostała działalność	397.000,00	396.853,76	
71095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		397.000,00	396.853,76	
750		Administracja publ.	5.028.875,00	4.730.455,90	94,07
75011	Wydatki bieżące	Urzędy wojewódzkie	104.921,00	104.920,15	
	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nalic -wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		104.921,00 104.675,00 246,00	104.920,15 105.165,30 245,15	
	Wydatki majątkowe	Rady gmin	308.200,00	301.417,40	
75022	Wydatki bieżące		16.000,00 16.000,00 292.200,00	15.849,50 15.849,50 285.567,90	
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	Wydatki majątkowe	Urzędy gmin	4.384.754,00	4.108.090,23	
75023	Wydatki bieżące		4.350.254,00	4.075.737,40	
	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nalic -wydatki zwiaz.z realiz.ich stat..zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.342.154,00 3.557.000,00 785.154,00 8.000,00	4.074.292,40 3.364.700,65 709.591,75 1.445,00	
	Wydatki majątkowe		34.600,00	32.352,83	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		34.600,00	32.352,83	
	Wydatki bieżące	Promocja jed. sam.ter.	194.000,00	179.042,56	
75075	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i skl.od nich nalicz -wydatki związ.z realiz.ich stat, zadań -Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 uast.1		151.273,00 10.000,00 141.273,00 42.727,00	137.578,06 8.653,00 128.925,06 41.464,50	

	75095	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	37.000,00	36.985,56	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		37.000,00	36.985,56	
		<i>-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań</i>		37.000,00	36.985,56	
751			Urz.nacz.or.wł.kon.sa	222.385,00	219.436,07	98,67
	75101	<i>Wydatki bieżące</i>	Urz.nacz.org.wł.pań.	3.680,00	3.680,00	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		3.680,00	3.680,00	
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>		3.680,00	3.680,00	
	75109	<i>Wydatki bieżące</i>	Wybory do Rad Gmin, W	160.493,00	157.814,19	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		55.898,00	55.890,19	
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>		19.291,64	19.283,83	
		<i>-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań</i>		36.606,36	36.606,36	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		104.595,00	101.924,00	
	75113	<i>Wydatki bieżące</i>	Wybory do Parl.Europejs	58.212,00	57.941,88	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		31.072,00	30.801,88	
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>		7.870,89	7.870,89	
		<i>-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań</i>		23.201,11	22.930,99	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		27.140,00	27.140,00	
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
	75212	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostałe wydatki obron	800,00	800,00	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		800,00	800,00	
		<i>- wyd.związ. z realiz.ich statut.zadań</i>		800,00	800,00	
754			Bezp.publi ochr.p.poż.	1.987.122,00	1.920.686,81	96,66
	75411	<i>Wydatki majątkowe</i>	Komendy powiatowe	20.000,00	20.000,00	
		<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>	Państw.Strazy Pozarnej	20.000,00	20.000,00	
	75412		Ochotnicze straże poż.	1.858.622,00	1.813.237,54	
		<i>Wydatki bieżące</i>		809.688,00	770.632,21	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		745.488,00	706.432,21	
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>		143.725	142.620,05	
		<i>-wydatki związ. z realiz.ich stat.zadań</i>		601.763,00	563.812,16	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		64.200,00	64.200,00	
		<i>Wyd. majątkowe</i>		1.048.934,00	1.042.605,33	
		<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		1.048.934,00	1.042.605,33	
		<i>-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 uast.1</i>		876.070,00	870.289,01	
	75421	<i>Wydatki bieżące</i>	Zarządzanie kryzysowe	108.500,00	87.449,27	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		108.500,00	87.449,27	
		<i>-wydatki związ. z realiz.ich stat.zadań</i>		108.500,00	87.449,27	
757			Obsługa długu publ.	1.231.171,00	998.791,17	81,13
	75702	<i>Wydatki bieżące</i>	Obs.pa.wart.kr.i poż.jst	1.231.171,00	998.791,17	
		<i>Obsługa długu</i>		1.231.171,00	998.791,17	
758			Różne rozliczenia	16.936,00		
	75818	<i>Wydatki bieżące</i>	Rezerwy ogólne i celowe	16.936,00		
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		16.936,00		
		<i>-wydatki związ. z realiz.ich stat.zadań</i>		16.936,00		
801			Oświata i wychowan.	29.654.338,35	28.851.860,15	97,29
	80101		Szkoły podstawowe	15.685.709,35	15.421.355,22	
		<i>Wydatki bieżące</i>		14.993.652,35	14.751.810,27	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		11.082.575,60	10.931.096,40	
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalicz</i>		9.109.950,00	9.102.270,54	
		<i>-wydatki związ. z realiz.ich stat.zadań</i>		1.972.625,00	1.828.825,86	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		3.474.776,75	3.385.923,22	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		436.300,00	434.790,63	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		692.057,00	669.544,95	
		<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		692.057,00	669.544,95	

80103	Wydatki bieżące	Oddz.przedszk.w szkoł.	1.686.870,00	1.631.823,73	
	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczone -wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.145.120,00 1.033.220,00 111.900,00 480.000,00 61.750,00	1.130.356,15 1.027.469,79 102.886,36 440.272,97 61.194,61	
80104	Wydatki bieżące	Przedszkola	2.651.519,00	2.448.730,96	
	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczone -wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych		978.030,00 712.700,00 265.330,00 1.638.789,00 34.700,00	925.926,74 712.056,89 213.869,85 1.488.227,52 34.576,70	
80106	Wydatki bieżące	Inne formy wychowania przedszkolnego	152.400,00	149.838,40	
	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczone -wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych		151.700,00 133.300,00 18.400,00 7.000,00	142.917,32 132.094,90 10.822,42 6.921,08	
80110	Wydatki bieżące	Gimnazja	7.471.850,00	7.380.064,60	
	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczone -wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.170.650,00 4.381.640,00 789.010,00 2.090.000,00 211.200,00	5.101.959,80 4.377.941,40 724.018,40 2.068.098,31 210.006,49	
80113	Wydatki bieżące	Dowożenie uczniów do szkół	901.520,00	864.251,03	
	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczone -wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych		899.320,00 210.750,00 688.570,00 2.200,00	862.091,04 209.974,90 652.116,24 2.159,99	
80114	Wydatki bieżące	Zesp.ekon.administr.szkoł	668.150,00	664.453,48	
	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczone -wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych		667.450,00 574.900,00 92.550,00 700,00	663.804,48 574.218,20 89.586,28 649,00	
80146	Wydatki bieżące	Dokszc.i doskok.nauczyci	102.000,00	45.016,30	
	Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		102.000,00 102.000,00	45.016,30 45.016,30	
80195	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	334.320,00	246.326,43	
	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i skl.od nich nalicz. -wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		334.320,00 22.400,00 311.920,00	246.326,43 22.192,25 224.134,18	
803		Szkolnictwo wyższe	15.000,00		
80395	Wydatki majątkowe	Pozostała działalność	15.000,00		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15.000,00		
851		Ochrona zdrowia	289.000,00	270.036,29	93,42
85111	Wydatki majątkowe	Szpitale ogólne	22.000,00	22.000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		22.000,00	22.000,00	
85153	Wydatki bieżące	Zwalczanie narkomanii	23.000,00	20.031,05	
	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i skład nich naliczane -wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		23.000,00 18.680,00 4.320,00	20.031,05 16.279,05 3.742,00	
85154	Wydatki bieżące	Przeciwdz. alkoholizmov	244.000,00	228.005,24	
	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i skl.od nich naliczan -wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań Dotacje na zadania bieżące		229.000,00 140.020,00 88.980,00 15.000,00	213.059,00 135.893,65 77.165,35 14.946,24	
852		Pomoc społeczna	9.327.256,04	9.169.000,62	98,30
85202	Wydatki bieżące	Domy pomocy społeczne	312.491,00	289.170,83	
	Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		312.491,00 312.491,00	289.170,83 289.170,83	

85203	Wydatki bieżące	Ośrodki wsparcia	5.000,00	5.000,00	
	Dotacje na zadania bieżące		5.000,00	5.000,00	
85204	Wydatki bieżące	Rodziny zastępcze	21.700,00	21.626,79	
	Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		21.700,00 21.700,00	21.626,79 21.626,79	
85206	Wydatki bieżące	Wspieranie rodziny	16.639,00	16.200,00	
	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i skl. od nich naliczan		16.639,00 16.639,00	16.200,00 16.200,00	
85212	Wydatki bieżące	.Swoadcz.rodzinne.św.z fund.alim.oraz skl.na ube	7.068.925,40	7.024.431,44	
	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nalic - wydatki związ.z realiz.ich statut.zada Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych		379.941,40 364.232,00 15.709,40 45.000,00 6.643.984,00	370.241,73 363.919,34 6.322,39 5.341,40 6.643.848,31	
85213	Wydatki bieżące	Składki na bez.zdrowytn	24.175,00	24.063,48	
	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nalic		24.175,00 24.175,00	24.063,48 24.063,48	
85214	Wydatki bieżące	Zasiłki i pomoc w nat.or skłna ubezp.emer.i rent	264.415,00	218.394,63	
	Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15.000,00 15.000,00 249.415,00	3.400,00 3.400,00 214.994,63	
85215	Wydatki bieżące	Dodatki mieszkaniowe	10.186,11	4.785,17	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10.186,11	4.785,17	
85216	Wydatki bieżące	Zasiłki stałe	212.065,00	206.354,69	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		212.065,00	206.354,69	
85219		Osrodki pomocy społ.	732.801,00	728.269,23	
	Wydatki bieżące		729.101,00	724.579,23	
	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i skl.od nich naliczan -wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych		726.101,00 615.991,00 101.110,00 3.000,00	721.890,75 615.476,86 106.413,89 2.688,48	
	Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3.700,00 3.700,00	3.690,00 3.690,00	
85228	Wydatki bieżące	Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiekuńcze	59.945,00	59.803,95	
	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nalic -wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań		59.945,00 55.345,00 4.600,00	59.803,95 55.316,77 4.487,18	
85295	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	598.913,53	570.900,41	
	Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związ.z realiz.ich statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.003,53 7.003,53 591.910,00	4.649,42 4.649,42 566.250,99	
854		Edukac.opieka wychow	305.561,00	287.923,23	94,23
85415	Wydatki bieżące	Pomoc materialna dla uczniów	305.561,00	287.923,23	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		305.561,00	287.923,23	
900		Gospodarka komunalna ochrona środowiska	3.720.300,00	3.332.055,86	89,56
90001		Gospodarka ściekowa i o	654.800,00	563.884,81	
	Wydatki bieżące		565.800,00	549.124,81	
	Wydatki jednostek bud żetowych -wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań -Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 uast.1		562.200,00 562.200,00 3.600,00	545.524,81 545.524,81 3.600,00	
	Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne		89.000,00 89.000,00	14.760,00 14.760,00	

90002	Wydatki bieżące	Gospodarka odpadami	1.436.824,00	1.331.798,92	
	Wydatki jednostek budżetowych		1.436.824,00	1.331.798,92	
	-wynagrodzenia i skł. od nich naliczane		80.000,00	71.679,40	
	-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań		1.356.824,00	1.260.119,52	
90003		Oczyszcz. miast i wsi	199.700,00	190.478,60	
	Wydatki bieżące		174.690,00	165.473,35	
	Wydatki jednostek budżetowych		174.690,00	165.473,35	
	-wynagrodzenia i skł. od nich naliczane		134.938,00	134.450,04	
	-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań		39.752,00	31.023,31	
	Wydatki majątkowe		25.010,00	25.005,25	
	Investycje i zakupy inwestycyjne		25.010,00	25.005,25	
90004	Wydatki bieżące	Utrzym. zieleni w miast.	43.800,00	43.127,09	
	Wydatki jednostek budżetowych		43.800,00	43.127,09	
	-wynagrodzenia i składki od nich nal.		2.800,00	2.250,00	
	-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań		41.000,00	40.877,00	
90005	Wydatki bieżące	Ochr. pow. atm. i klimatu	280.632,00	266.079,70	
	Wydatki jednostek budżetowych		280.632,00	266.079,70	
	-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań		280.632,00	266.079,70	
90015		Oswietl. ulic, plac. i dr.	847.844,00	791.529,52	
	Wydatki bieżące		683.000,00	634.881,02	
	Wydatki jednostek budżetowych		683.000,00	634.881,02	
	-wydatki związane z realiz. ich stat. zadań		683.000,00	634.881,02	
	Wydatki majątkowe		164.844,00	156.648,50	
	Investycje i zakupy inwestycyjne		164.844,00	156.648,50	
90095		Pozostała działalność	256.700	145.157,54	
	Wydatki bieżące		156.700,00	145.157,54	
	Wydatki jednostek budżetowych		120.000,00	108.465,09	
	-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań		120.000,00	108.465,09	
	-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1		36.700,00	36.692,45	
	Wydatki majątkowe		100.000,00		
	Investycje i zakupy inwestycyjne		100.000,00		
921		Kultura i och.dz.nar	1.350.821,00	1.348.648,21	99,84
92105	Wydatki bieżące	Poz.zad.w zakr.kultury	285.221,00	283.087,21	
	Wydatki jednostek budżetowych		62.221,00	60.087,21	
	-wynagrodzenia i skł. od nich naliczane		6.700,00	6.700,00	
	-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań		55.521,00	53.387,21	
	Dotacje na zadania bieżące		220.000,00	220.000,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.000,00	3.000,00	
92109	Wydatki bieżące	Domy i ośr.kult.świet.kl	650.000	650.000,00	
	Dotacje na zadania bieżące		650.000,00	650.000,00	
92116	Wydatki bieżące	Biblioteki	380.000,00	380.000,00	
	Dotacje na zadania bieżące		380.000,00	380.000,00	
92120	Wydatki bieżące	Ochr.zabytków i opieka nad zabytkami	35.600,00	35.561,00	
	Wydatki jednostek budżetowych		35.600,00	35.561,00	
	-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań		35.600,00	35.561,00	
926		Kultura fizyczna	1.845.003,00	1.778.446,08	96,39
92605	Wydatki bieżące	Pozostałe zad.w zak.kult.fizycznej	678.272,00	654.828,47	
	Wydatki jednostek budżetowych		448.272,00	424.828,47	
	-wynagrodzenia i skład. od nich nal		170.820,00	164.759,90	
	-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań		277.452,00	260.068,57	
	Dotacje na zadania bieżące		190.000,00	190.000,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40.000,00	40.000,00	

92695	Wydatki majątkowe	Pozostała działalność	1.166.731,00	1.123.617,61	
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		1.166.731,00	1.123.617,61	
	<i>-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1</i>		486.186,00	486.185,14	
		Ogółem:	71.498.000,62	68.173.682,73	95,35
Wydatki Bieżące			56.396.354,42	54.357.519,39	96,38
<i>z tego:</i>	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>36.536.184,16</i>	<i>35.201.895,24</i>	<i>96,35</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>21.783.413,06</i>	<i>21.529.566,79</i>	<i>98,83</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>14.7752.771,10</i>	<i>13.6672.328,45</i>	<i>92,69</i>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>9.286.065,75</i>	<i>8.923.854,85</i>	<i>96,10</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>9.259.906,51</i>	<i>9.151.220,90</i>	<i>98,83</i>
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1</i>		<i>83.027,00</i>	<i>81.756,95</i>	<i>97,86</i>
	<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Obsługa długu</i>		<i>1.231.171,00</i>	<i>998.791,17</i>	<i>81,13</i>
Wydatki majątkowe			15.101.646,20	13.816.163,34	91,49
<i>z tego:</i>	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>15.101.646,20</i>	<i>13.816.163,34</i>	<i>91,49</i>
	<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1</i>		<i>8.963.154,00</i>	<i>8.837.527,01</i>	<i>98,60</i>

Tabela Nr 3

INFORMACJA o zadłużeniu gminy i spłatach rat kredytów i pożyczek
Stan zadłużenia gminy na 31.12.2014 roku:

Lp.	Pożyczki i kredyty	Kwota pobrana przez gminę	Spłaty do końca 2013 roku	Spłaty w 2014	Pozostałe zadłużenie
1.	Szkoła Czerwienne	1.300.000	740.000	70.000	490.000
2.	Szkoły Czarny Dunajec	5.000.000	1.850.000	450.000	2.700.000
3.	Wodociąg Czarny Dunajec	600.000	120.000	60.000	420.000
4.	Droga powiatowa Czarny Dunajec	300.000	60.000	30.000	210.000
5.	Ulice Czarny Dunajec- „Schetynówka”	5.050.000	505.000	505.000	4.040.000
6.	Sala Ciche 1	3.750.000	1.920.000	275.000	1.555.000
7.	Sala Ciche Gimnazj.	1.378.889	838.889	90.000	450.000
8.	Droga powiatowa Ciche	1.435.000	200.000	50.000	1.185.000
9.	Drogi Ciche	400.000	120.000	40.000	240.000
10.	Sala Załuczne	2.350.000	1.155.000	185.000	1.010.000
12.	Droga powiatowa Załuczne	400.000	50.000	40.000	310.000
12.	Zakup samochodu OSP Podszkle	400.000	400.000	0	0
13.	Szkoła Podszkle	300.000	90.000	30.000	180.000
14.	Szkoła Chocholów (remont)+sala gimnast	2.800.000	740.000	250.000	1.810.000
15.	Sala Stare Bystre	2.000.000	300.000	200.000	1.500.000
16.	Droga wojewódzka Pieniążkowice	1.300.000	280.000	130.000	890.000
17.	Droga powiatowa Pieniążkowice	200.000	20.000	20.000	160.000
18.	Droga powiatowa Piekelnik	1.500.000	400.000	150.000	950.000
19.	Szkoła Piekelnik	600.000	120.000	60.000	420.000
20.	Droga powiatowa Wróblówka	250.000	50.000	25.000	175.000
21.	Droga powiatowa Odrowąż	500.000	50.000	50.000	400.000
22.	Droga wojewódzka Koniówka	900.000	180.000	90.000	630.000
23.	Drogi Odrowąż	1.000.000		100.000	900.000
24.	Trybuny na stadionie sportowym	390.000	78.000	39.000	273.000
25.	Remiza Piekelnik	400.000	40.000	40.000	320.000
26.	Zakup samochodu OSP Piekelnik	150.000	100.000	50.000	0
27.	Budynek policji	1.000.000	50.000	100.000	850.000
28.	Boisko Orlik Ciche	500.000	50.000	50.000	400.000
29.	Budynki ośrodków zdrowia	1.600.000		60.000	1.540.000
30.	Samochód Podczerwone	240.000	60.000	60.000	120.000
31.	Samochód Czarny Dunajec	300.000		37.500	262.500
32.	Samochód Czerwienne Górne	500.000			500.000

33.	Chodnik w Chocholowie	800.000			800.000
34.	Most w Ratułowie	261.000			261.000
35.	Most we Wróblówce	500.000			500.000
36.	Droga powiatowa Stare Bystre	191.000			191.000
37	Ścieżka rowerowa	6.250.000			6.250.000
Razem:		46.795.889	10.566.889	3.336.500	32.892.500

Poręczenia i gwarancje:

Gmina udzieliła w 2007 roku poręczenia dla Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Nowym Targu (pożyczki w NFOŚ i GW w Warszawie i WFOŚ i GW w Krakowie) PPK terminowo spłaca swoje zadłużenie. Pożyczka pobrana przez PPK w wojewódzkim funduszu została spłacona.

Łączna kwota poręczeń wraz z odsetkami wynosi na dzień 31.12.2014r – 3.637.230,23 złotych

REALIZACJA ZADAŃ GOSPODARCZYCH:

Dodatkowe środki uzyskane przez budżet gminy na realizację zadań w 2014 roku:

I. Środki krajowe

- dotacja na likwidację szkód powodziowych 1.331.777 złotych
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (modernizacja dróg rolniczych) 100.000 zł
- Środki na zabezpieczenia potoku w Cichem 336.853,76 złotych
- Środki na budowę chodnika w Chochołowie 484.345,93 złote
- pomoc z budżetu województwa – Remiza OSP Stare Bystre 15.671 złotych
- pomoc z budżetu województwa – remont kapliczki 4.000 złotych
- pomoc z budżetu województwa programy sportowe szkolne 33.510 złotych
- dotacja z WFOŚ i GW na zakup umundurowania dla OSO 11.387 złotych
- dotacja na Fundusz Sołecki (zwrot wydatków z 2013r) 99.481,79 złote
- dotacja na budowę lodowiska 16.179 złotych

Razem: 2.433.205,48 złotych

II. Środki z Unii Europejskiej:

- Modernizacja wodociągu w Czarnym Dunajcu 351.265 złotych
- Modernizacja kotłowni dla 3 budynków w Czarnym Dunajcu 427.996,55 złotych
- Remont Remizy OSP i zakup samochodu Czarny Dunajec 436.228,64 złotych
- Dotacja na program „Mały ekolog” 23.865 złotych

Razem środki, które wpłynęły na konto gminy: 1.239.355,19 złotych,

Zawarte umowy na inwestycje realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

- Modernizacja kotłowni w Czarnym Dunajcu – środki po ostatecznym rozliczeniu 101.674,44 złotych
- Remont Remizy i zakup samochodu dla OSP Czarny Dunajec – środki po ostatecznym rozliczeniu 201.271,36 złotych
- Modernizacja Rynku w Czarnym Dunajcu i placu w Chochołowie 148.865 złotych
- Budowa lodowiska w Czarnym Dunajcu 260.000 złotych
- Budowa ścieżki rowerowej 6.475.000 złotych
- Modernizacja wodociągu przy ul. Sienkiewicza 65.596 złotych
- Zwrot środków za wydawnictwo ”Architektura drewniana” 34.181 złotych

Razem środki, które wpłyną na konto gminy w 2015 roku: 7.152.587,80

Ogółem uzyskane dodatkowe środki : 10.825.148,47 złotych

Tabela Nr 4

WYKONANIE ZADAŃ GOSPODARCZYCH W 2014 ROKU

w złotych

Lp	Miejscowość – zadanie	Kwota
1.	Chochółów • Drogi dojazdowe do pól • Budowa chodnika • Drogi gminne • Modernizacja placu przed Kościołem • Budowa boiska przy szkole	38.749 498.241 73.433 270.473 497.811
2.	Ciche • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Usuwanie skutków powodzi - drogi • Przeniesienie słupów telekomunikacyjnych • Zabezpieczenie potoku przy Kościele Ciche Górne • Oświetlenie uliczne - modernizacja	34.431 131.095 282.242 8.050 396.854 76.432
3.	Czarny Dunajec • Modernizacja wodociągu i budowa kanalizacji • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Modernizacja Rynku • Wiata przystankowa w Rynku • Parking za urzędem gminy • Projekt UE – remont remizy i zakup samochodu • Remont klatki schodowej i łazienek w remizie • Remont hali sportowej • Plac zabaw • Modernizacja oświetlenia ulic • Środki na renowację kapliczki Świętej Barbary	39.750 55.188 165.808 409.743 32.000 642.898 870.289 70.000 55.145 54.238 24.000 16.821
4.	Czerwienne • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Usuwanie skutków powodzi • Remizy OSP • Szkoła Nr 1- wykonanie studni	19.131 128.415 215.402 59.971 5.000
5.	Dział • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Remiza OSP	26.752 58.762 4.900
6.	Koniówka • Drogi dojazdowe do pól • Budynek po starej szkole • Plac zabaw	52.386 21.840 38.177

7.	Odrowąż • Droga dojazdowe do pól • Drogi gminne • Usuwanie skutków powodzi	25.784 154.806 226.652
8.	Piekielnik • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Remiza OSP • Remont szkoły • Modernizacja oświetlenia ulic • Zakup działek	76.640 109.607 10.000 54.074 17.592 43.450
9.	Pieniążkowce • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Remiza OSP • Boisko sportowe	57.029 14.894 5.000 25.921
10.	Podczerwone • Dokumentacja na budowę chodnika • Usuwanie skutków powodzi • Remont szkoły • Modernizacja oświetlenia ulic	11.731 154.302 27.393 32.268
11.	Podszkle • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Remont szkoły	19.050 198.645 24.295
12.	Ratulów • Drogi dojazdowe do pól • Pomoc dla powiatu- droga powiatowa remont • Drogi gminne • Usuwanie skutków powodzi – drogi • Usuwanie skutków powodzi –odbudowa mostu • Szkoła - remont • Remizy OSP • Boisko sportowe	34.564 78.183 169.284 277.165 823.678 9.920 20.000 9.000
13.	Stare Bystre • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Remiza OSP • Szkoły - remont	45.248 184.051 39.130 30.324
14.	Wróblówka • Drogi gminne • Budowa zatoczki autobusowej • Renowacja kapliczki	174.956 21.119 18.740

15.	Zaluczne • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Remiza OSP • Szkoła - modernizacja • Modernizacja oświetlenia ulic • Zakup działki • Koncepcja kanalizacji	33.116 10.883 6.927 10.035 6.356 16.000 14.760
16.	Pozostałe zadania • Modernizacja ośrodków zdrowia • Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej • Budowa lodowiska • Budowa ścieżki rowerowej • Pomoc dla powiatu= zakup karetki • Zakup samochodu dla pracowników gospodarczych	338.287 20.000 1.123.618 6.250.000 22.000 25.005
	Ogółem wydatki	16.422.909

W powyższych kwotach mieszczą się środki, które w 2014 roku Rada Gminy uznała za niewygasające i zostały przekazane na wyodrębnione konto do wykorzystania w 2015 roku.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W Gminie Czarny Dunajec jednostki nie gromadzą dochodów na wydzielonych rachunkach.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust 1 pkt.2i 3**

W załączniku nr 4 do Uchwały budżetowej na 2014 określone zostały wydatki na programy realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej.

Programy zaplanowane do realizacji w 2014 roku:

1. „Modernizacja Rynku w Czarnym Dunajcu ”
2. „Modernizacja placu w Chocholowie”
3. „Wymiana kotłowni olejowej na biomasę w Czarnym Dunajcu”
4. „Remont pomieszczeń remizy oraz zakup wozu przeciwpożarowego w Czarnym Dunajcu”

Zmiany dokonane w ciągu roku:

1. Wprowadzenie nowego programu „ Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr” z kwotą 6.250.000 złotych
2. Wprowadzenie nowego programu „wydawnictwo – Architektura drewniana Gminy Czarny Dunajec” z kwotą 41.464,50 złotych
3. Wprowadzenie nowego programu „Mały ekolog” z kwotą 36.692,45 złotych

Wydatki poniesione w 2014 roku na w/w programy:

- wydatki majątkowe na programy 1-4 i nr 1 zmian - 8.837.527,01 złotych
- wydatki bieżące na programy 2 i 3 z wprowadzonych programów - 81.756,95 złotych

Ogółem wydatki : 8.919.283,96 złotych

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Podstawa realizacji programu	Okres realizacji	Stopień zaawansowania realizacji
I. Programy realizowane z udziałem środków europejskich			
Budowa łodowiska w Czarnym Dunajcu	WPF	2012-2014	Zadanie zrealizowane
Przygotowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Czarny Dunajec	WPF	2014-2015	Zadanie w toku realizacji
Przebudowa kotłowni olejowej na biomasową	WPF	2013-2014	Zadanie zrealizowane
Zmiana studium do planu zagospodarowania przestrzennego	WPF	2011-2015	Zadanie zrealizowane
Wykonanie dokumentacji na budowę drogi koło Remizy Ratulowie	WPF	2013-2015	Zadanie w toku realizacji
Wykonanie dokumentacji na budowę drogi za mostem w Chochołowie	WPF	2013-2015	Zadanie w toku realizacji
II. Pozostałe programy			
„Profilaktyka i opieka nad dzieckiem i rodziną w Gminie Czarny Dunajec”	Uchwała RG XIX/193/2008	Od 2008 roku	Realizacja programu w okresach rocznych, w miarę występujących potrzeb
„Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie”	Uchwała RG XXXIV/334/2010	Od 2010 roku	Realizacja programu w okresach rocznych, w miarę występujących potrzeb
Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Czarny Dunajec do roku 2032	Uchwała RG VII/66/2011	2009 - 2032	Przewidziane do utylizacji 4.014 ton, wywiezione około 1.100 ton tj. 27% Plan na 2013 rok, do wywieżenia ok.300 ton