

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY DUNAJEC

W 2015 ROKU

Rada Gminy w Czarnym Dunajcu uchwaliła budżet gminy na 2015 rok w następujących kwotach:

- **Dochody 69.400.220 złotych**
- **wydatki 63.323.953 złote**
- **nadwyżka 6.076.267 złotych**

nadwyżka przeznaczona była na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody budżetu:

- w rozchodach - spłata rat pożyczek i kredytów **8.905.200 złotych**
 - w przychodach zaplanowano – pożyczki i kredyty w łącznej kwocie **1.600.000 złotych**, w tym:
 - 1/ kredyt na pomoc dla powiatu nowotarskiego na budowę chodnika w Ratułowie 750.000 złotych
 - 2/ kredyt na budowę ścieżki rowerowej 450.000 złotych
 - 3/ pożyczka na zakup auta bojowego dla OSP Ratułów Górny 400.000 złotych
- W przychodach zaplanowano również wolne środki na koncie pozostałe z rozliczenia 2014 roku w wysokości **1.228.933 złote**

Ogółem przychody: **2.828.933 złote**

Zmiany budżetu w ciągu roku były następujące:

- zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę **-164.439 złotych**
- zmniejszenie subwencji wyrównawczej **-12.670 złotych**
- uzupełnienie dochodów przez Ministerstwo Finansów **18.589 złotych**
- zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę **528.387 złotych**
- zwiększenie dotacji tzw. przedszkolnej o kwotę **154.566 złotych**
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę **1.853.060,68 złotych**
- dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi **1.839.316 złotych**
- zwiększenie przez Radę Gminy dochodów własnych (w tym: zwrot z wydatków niewygasających) o kwotę **1.019.553 złote**
- dotacja z budżetu województwa na modernizację dróg dojazdowych do pól **100.000 złotych**
- dotacja z budżetu województwa na remont zabytkowej kapliczki **7.000 złotych**
- dotacja z budżetu województwa na remont remizy w Podczerwonem **11.753 złotych**
- zmniejszenie dotacji z budżetu województwa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Podczerwonem **-180.157 złotych**
- dotacja na program modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych **653.484,32 złotych**
- zwiększenie planu podatku od nieruchomości (gmina sama zapłaci sobie podatek) **1.350.000 złotych**
- środki ze zwrotu podatku VAT **287.450 złotych**
- zwroty z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli **500.000 złotych**
- dotacja jako zwrot wydatków Funduszu Sołeckiego z 2014r **143.740,12 złotych**

- zmniejszenie planowanej dotacji z Unii Europejskiej – **2.218 złotych**
 - dodatkowe dochody – lodowisko **75.000 złotych** i szkoły **62.400 złotych**
 - odszkodowanie za zniszczoną kapliczkę **7.830 złotych**
- Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 8.252.645,12 złotych**

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 15.900.236,12 złotych (zwiększenie z dochodów o 8.252.645,12 złotych + 5.933.000 złotych zwiększenie wysokości planowanych do zaciągnięcia kredytów + 1.714.591 złotych wolne środki na koncie bankowym)

Zmiany przychodów i rozchodów budżetu:

Przychody – wolne środki na koncie bankowym + 1.714.591 złotych

zwiększenie kredytów: budowa ścieżki rowerowej + 5.000.000 złotych

zakup samochodu dla OSP Pieniążkowice +283.000 zł

zakup samochodu dla OSP Stare Bystre +650.000 złotych

Ogółem zwiększenie zaplanowanych przychodów do kwoty 10.476.524 złote, czyli o 7.647.591 złotych

Rozchody – nie były w ciągu roku zmieniane i wyniosły na koniec roku 8.905.200 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 2015 rok przedstawia się następująco:

- **dochody 77.652.865,12 złotych**
- **wydatki 79.224.189,12 złotych**
- **deficyt 1.571.324,00 złote**

w tym :

przychody - 10.476.524 złote (wolne środki na koncie 2.943.524 zł, kredyt 7.533.000 zł,)

rozchody – 8.905.200 złotych (spłata rat pożyczek i kredytów)

WYKONANIE BUDŻETU – OGÓŁEM

- Dochody plan **77.652.865,12 złotych**, wykonanie **77.320.075,57 złotych**, co stanowi **99,57 %**
w tym:
- dochody bieżące, plan **67.048.971,21 złotych**, wykonanie **66.853.788,01 złotych**, co stanowi **99,71 %**
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 **529.770,00 złotych**, wykonanie **518.600,44 złotych**, co stanowi **97,89 %**
- dochody majątkowe, plan **10.603.893,91 złotych**, wykonanie **10.466.287,56 złotych**, co stanowi **98,70%**
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 **7.292.343,32 złotych**, wykonanie **7,204.584,46 złotych**, co stanowi **98,80%**

- Wydatki plan **79.224.189,12 złotych**, wykonanie **75.298.087,10 złotych**, co stanowi **95,04%**
w tym:
 - wydatki bieżące, plan 61.136.886,59 złotych, wykonanie 58.714.214,70 złotych, co stanowi 99,04 %, z tego:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych plan 38.879.445,01 złotych, wykonanie 37.198.109,66 złotych, co stanowi 95,68%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 22.714.774,56 złotych, wykonanie 22.174.944,21 złotych, co stanowi 97,62%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 16.164.670,45 złotych, wykonanie 15.023.165,45 złotych, co stanowi 92,94%
 - 2) dotacja na zadania bieżące, plan 10.818.866,20 złotych, wykonanie 10.791.822,21 złotych, co stanowi 99,75%
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 9.610.740,00 złotych, wykonanie 9.497.285,08 złotych, co stanowi 98,82%
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, plan 530.480,38 złotych, wykonanie 510.129,38 złotych, co stanowi 96,16%
 - 5) poręczenia i gwarancje , plan 342.656 złotych, bez wykonania
 - 6) obsługa długu, plan 954.699,00 złotych, wykonanie 716.868,37 złotych, co stanowi 75,09%
 - wydatki majątkowe, plan 18.087.302,53 złotych, wykonanie 16.583.874,40 złotych, co stanowi 91,69%
z tego:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, plan 18.087.302,53 złotych, wykonanie 16.583.874,40 złotych, co stanowi 91,69 %
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust1 -plan 8.460.643,53 złotych, wykonanie 8.132.550,73 złotych, co stanowi 96,12%

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

- dochody: zadania własne plan **69.506.268,50 zł**, wykonanie **69.184.665,47 zł**, tj. **99,54%**
zadania zlecone plan **8.146.596,62 zł** , wykonanie **8.135.410,10 zł**, tj. **99,86 %**
- wydatki : zadania własne plan **71.077.592,50 zł**, wykonanie **67.162.677 zł**, tj. **94,49%**
- zadania zlecone plan **8.146.596,62 zł**, wykonanie **8.135.410,10 zł**, tj. **99,86 %**

W związku z taką realizacją budżetu rok 2015 zamknął się nadwyżką w wysokości 2.021.988,47 złotych.

Wyliczenie faktycznego wyniku budżetu na dzień 31.12.2015 roku:

- skumulowany niedobór 27.796.286,51 złotych
w tym:
 - zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek 31.520.300 złotych
 - wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3.724.013,49 złotych

Wyliczenie wolnych środków:

Środki pieniężne	5.431.818,29	złotych
Środki w drodze	8.903,13	złotych
Należności	328.072,77	złotych
Zobowiązania		9.628,05 złotych
Rezerwa na niewygasające wydatki		269.300,65 złotych
Rozliczenia międzyokresowe - (subwencja na I 2016r)	1.765.852,00	złotych

Stan wolnych środków 3.724.013,49 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.	Budowa chodnika w Podczerwonym (dokumentacja)	7.426,00
2.	Wykonanie dokumentacji droga w Chochołowie	26.937,00
3.	Wykonanie dokumentacji – droga w Ratułowie	18.019,50
4.	Wykonanie dokumentacji – modernizacja rynku	31.365,00
5.	Wykonanie dokumentacji na adaptację budynku po gimnazjum	18.450,00
6.	Remont budynku w Chochołowie (dokumentacja)	6.920,00
7.	Program rewitalizacji gminy	25.000,00
8.	Dokumentacja – kanalizacja w Chochołowie	43.818,75
9.	Dokumentacja na budowę skoczni	91.364,40
	Razem:	269.300,65

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 2015 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 99,57 %, na planowaną kwotę 77.652.865,12 złotych wpłynęła kwota 77.320.075,57 złotych.

Wykonanie dochodów w działach wynosi od 79,04% do 101,41 %.

Najniższe wykonanie dochodów wystąpiło w dziale 630 Turystyka, gdzie na plan 50.000 złotych wpłynęła kwota 39.520 złotych tj.79,04% .

W dziale tym planowane były wpływy z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na wykonanie oznakowania tras turystycznych na terenie gminy. Dochody zaplanowane zostały do wysokości kosztorysowych zadania. Wartość zadania spadła po zebraniu ofert stąd i dotacja jest niższa.

Następne niskie wykonanie to dział 020 – Leśnictwo. Sprzedaż drewna z lasu w Baligówce, jest to wykonanie planu dochodów w wysokości 80,03 %. Ilość sprzedawanego drewna związana jest z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę z Nadleśnictwa w Nowym Targu.

W działach dochody pochodziły z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 545.820,42 złotych, wykonanie 549.388,39 złotych, tj. 100,65 %. W dochodach zaplanowana została kwota dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, w kwocie 294.224,42 złotych. Dotacja wpłynęła w 100%.

Pozostałe dochody:

- opłaty za dostarczanie wody z wodociągu wiejskiego w Czarnym Dunajcu. Na plan 80.000 złotych wpłynęła kwota 84.729,42 złotych,
- dotacja z budżetu województwa na modernizację dróg pojazdowych do pół 100.000 złotych kwota wpłynęła w 100%.
- dzierżawa terenów łowieckich 4.841,85 złotych. Dzierżawę przekazują Starostwa Nowotarski i Tatrzański. (Plan 6.000 złotych)
- zwrot kosztów sądowych i odsetki za nieterminową zapłatę faktur za zużytą wodę 925,81 złotych
- dotacja na modernizację wodociągu przy ul. Sienkiewicza w Czarnym Dunaju 64.667 złotych

Dział 020 Leśnictwo

Plan 250.000 złotych , wykonanie 200.075,13 złotych , tj. 80,03 %

- Sprzedaż drewna z lasu w Baligówce, jest to dość niskie wykonanie planu dochodów. Ilość sprzedawanego drewna związana jest z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę z Nadleśnictwa w Nowym Targu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 8.505.496,00 złotych, wykonanie 8.625.689,62 złotych, tj 101,41 5 wykonania planu..
Planowane dochody w tym dziale to ;

- dotacja na likwidację szkód powodziowych na drogach 1.839.316 złotych,
- zwrot z wydatków niewygasających 801.692 złote
- środki z budżetu województwa małopolskiego na przejęte zadanie tj. budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Podczrwonem 429.342,58 złotych
- dotacja z Unii Europejskiej, tj. zwrot wydatków poniesionych w 2014 roku na modernizację Rynku w Czarnym Dunajcu, oraz placu przed Kościołem w Chochołowie, wpłynęła kwota 147.145 złotych.
- dotacja z Unii Europejskiej na budowę ścieżki rowerowej – na plan 5.288.000 złotych wpłynęła kwota 5.408.193 złote. Dotacja ta obejmowała wydatki poniesione do miesiąca września 2015 roku. Do rozliczenia i zwrotu wydatków pozostały wydatki III etapu tj. 9 dodatkowych zadań w Czarnym Dunajcu, we Wróblówce, w Podczrwonem, w Koniówce, w Chochołowie, w Cichem i Starem Bystrem oraz pętla puścizn w Czarnym Dunajcu.

Dział 630 Turystyka

Plan dochodów 50.000 złotych, wpływ 39.520 złotych, co stanowi 79,04%.

W dziale tym planowane były wpływy z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na wykonanie oznakowania tras turystycznych na terenie gminy. Dochody zaplanowane zostały do wysokości kosztorysowych zadania. Wartość zadania spadła po zebraniu ofert stąd i dotacja i wydatki na to zadanie są niższe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 800.785 złotych , wykonanie 766.401,22 złotych , tj. 95,71%

Dochody w tym dziale to czynsze za mieszkania i dzierżawę terenów , na plan 651.000 złotych wpłynęło 617.446,36 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 410,20 złotych

Dotacja z Unii Europejskiej na modernizację kotłowni w budynkach w Czarnym Dunajcu, zwrot wydatków z 2014 roku 100.336 złotych.

Zwrot z wydatków niewygasających 18.450 złotych.

Dział 750 Administracja państwowa

Plan 276.793,99 złotych , wykonanie 262.083,29 złotych tj. 89,65 % planu.

Dochody działu 750 :

- dotacja od Wojewody na wykonywanie zadań zleconych w administracji plan 158.161,99 złotych, 100% realizacji planu.
- 5% uzyskanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych, plan 5 złote, wykonanie 43,40 złotych
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 81.411 złotych, wykonanie 62.806,62 złotych, Wolne środki lokowane były zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy w innych bankach niż bank obsługujący.
- pozostałe dochody / dobrowolne wpłaty, wykonanie kserokopii dokumentów, odszkodowania, itp./ plan 3.000 zł, wykonanie 6.889,84 złotych.

- Dotacja z Unii Europejskiej , jako zwrot wydatków poniesionych w 2014 roku na wydanie książki „Architektura drewniana” 34.181złoty

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

Plan 224.038 złotych, wykonanie 229.870,33 złotych, tj. 99,48% wykonania planu, w tym:.

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 3.738 złotych
- dotacja na pokrycie kosztów wyboru Prezydenta RP 105.940,98 złotych
- dotacja na pokrycie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu 59.324,22 złotych
- dotacja na pokrycie kosztów referendum 53.867,13 złotych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w tym dziale to 141.973 złote, wykonanie 142.607 złotych,tj.100,45%

- dotacja z budżetu małopolski w wysokości 11.753 złote na Remizę w Podczerwonem.
- dotacja na zadania zlecone (Obrona cywilna) 700 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 i zwrot poniesionych wydatków to kwota 129.522 złote.
- zwrot dotacji 632,07 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 9.533.893 złote , wykonanie 9.581.853 złote tj. 100,50 % . 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 4.725.293 złote Ministerstwo przekazało 4.766.366 zł, czyli 101,11%. Takie wykonania było możliwe dzięki zwiększeniu przekazywanych kwot przez Ministerstwo w II półroczu 2015 roku.

Dochody uzyskanie z pozostałych podatków i opłat :

- podatek od nieruchomości - 3.231.382,86 zł
- podatek rolny – 129.020,45 zł
- wpływy z karty podatkowej – 16.937 zł
- podatek leśny – 116.714,85 zł
- podatek od spadków i darowizn – 126.865 zł
- podatek od środków transportowych – 538.166,90 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 259.013,03 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 77.755,50 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 33.348,60 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 266.602,95 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 17.883,65 zł
- opłata eksploatacyjna – 1.330,20 złotych
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 466,77 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 42.781.876,12 złotych, wykonanie 42.774.738,12 tj. 99,98% planu.

z tego:

- subwencja część oświatowa – 21.996.044 złote
- subwencja część wyrównawcza – 18.452.926 złotych
- subwencja część równoważąca – 1.883.127 złotych
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 18.589 złotych
- zwrot podatku VAT – 280.312 złotych, planowano wpływ 287.450 złotych
- dotacja celowa – częściowy zwrot z tytułu wydatkowania w 2014 roku Funduszu Sołeckiego w wysokości 143.740,12 złotych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów 3.298.415,67 złotych, wykonanie 3.283.669,91 złotych tj. 99,55 %.

Dochody działu 801:

- dotacja tzw przedszkolna 942.536,49 złotych
- wpływy z czynszów za lokale w szkołach 201.281,98 złotych
- odsetki od środków na rachunku bankowym 3.952,71 złotych
- wynajem autokarów i busa, plan 37.000 zł , wykonanie 43.030,03 złotych
- odpłatność za przedszkole plan 113.000 złotych, wykonanie 109.864,84 złotych,
- wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli 1.001.314,63 złotych, na plan 900.000 złotych
- pozostałe dochody 49.660,16 złotych – zwrot za media szkoły Czarny Dunajec i Podczerwone ,
- darowizny 3.300 złotych
- dotacja celowa 175.780,57 złotych, na zakup podręczników
- zwrot dotacji 2.464,18 złotych
- środki od Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na wykonanie zbiornika przeciwpożarowego przy Szkole Czerwienne Górne 50.000 złotych
- odszkodowanie 1.000 złotych
- dotacja z Unii Europejskiej na modernizację oddziałów przedszkolnych 653.484,32 złotych
- dotacja z unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych w 2014 roku na budowę boiska szkolnego w Chochołowie 46.000 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wpływy w wysokości 814 złotych to zwrot wcześniej wpłacanej opłaty sądowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów 8.126.866,92 złotych , wykonanie 8.113.083,56 zł , tj. 99,78 % , w tym:

- dotacja na zadania zlecone 7.294.172,79 złotych – 99,99 % planu (w tym wypłata zasiłków rodzinnych)
- dotacja na zadania własne 709.612,64 zł – 99,34%,
- dotacja z budżetu województwa „Pierwszy dzwonek 76.920 złotych
- odpłatność za usługi opiekuńcze plan 4.000 zł , wykonanie 6.897,60 zł
- 5% ze ściągniętych należności z zaliczki alimentacyjnej, oraz z zaległości Funduszu alimentacyjnego 16.257,23 złotych

- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od zwróconych zasiłków rodzinnych 3.580,70 złotych
- pozostałe dochody tj. zwrot niewłaściwie pobranych zasiłków rodzinnych 4.537,50 złotych
- zwrot nadpłaconych kwot z Domu Pomocy społecznej 1.105,10 złotych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 135.177 złotych, wykonanie 123.127,42 złotych, czyli 91,09 %, w tym:

- środki na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz realizacja zadania wyprawka dla uczniów w wysokości 40.570,92 złotych, i jest to realizacja planu w wysokości 79,38%. Dokonano zwrotu kwoty 10.538 złotych, gdyż rodzice nie przedstawili faktur koniecznych do rozliczenia dotacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan 2.483.852 zł, wykonanie 2.135.598,96 zł, co stanowi 85,98 % .

W dziale 900 wpłynęły następujące dochody:

- opłaty za odbiór śmieci – plan 1.340.000 złotych, wykonanie 1.261.363,10 złotych czyli 94,13%
- Odsetki od ściągniętych zaległości - 9.561,40 złotych,
- Wpływ za korzystanie z szaletów gminnych 8.688,40 złotych (po potrąceniu 8% VAT)
- Wpłaty z tytułu opłat środowiskowych 12.141,02 złotych
- Środki z Unii Europejskiej na zadanie „założenie urządzeń fotowoltaiki” 689.819 złotych + wpłaty osób u których założono urządzenia 150.316,26 złotych
- Dotacja z WFOŚ i GW na likwidację „barszczu Sosnowskiego” 2.443,92 złotych
- Nie wpłynęła kwota dotacji w wysokości 195 tysięcy złotych na zadanie „Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji w aglomeracji Czarny Dunajec”
- Nie wpłynęła kwota 64 tysięcy złotych na opracowanie Programu Niskiej Emisji

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale dochody wynoszą 14.830 złotych i jest to dotacja z budżetu województwa na remont zabytkowej kapliczki w Załucznem + 7.830 złotych odszkodowanie za zniszczoną kapliczkę w Starem Bystrem.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 483.048 złotych, wykonanie 483.724,49 złotych, co stanowi 101% planu.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy na programy sportowe realizowane w szkołach tj. „Jeżdżę z Głową” i „Już pływam”, w tym wpłaty rodziców 48.600 złotych, dotacja z budżetu województwa 69.440 złotych
- dotacja ze środków Unii Europejskiej w wysokości 260.000 złotych, na budowę lodowiska w Czarnym Dunajcu. Budowa została zakończona w 2014 roku. Dotacja wpłynęła na konto gminy w 2015 roku.
- opłaty za korzystanie z lodowiska 105.684, 49 złotych, w tym 4.000 złotych opłata za wywieszoną reklamę.

II. W Y D A T K I

Wykonanie wydatków ogółem wynosi: Plan 79.224.189,12 zł, wykonanie 75.298.087,10 zł, co stanowi 95,04 %.

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach wynosi od 0 w dziale 710 Działalność usługowa, 43,51 % w dziale 630 Turystyka, 55,26 % w dziale 757 obsługa długu publicznego, 85,56% w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa do 100 % w innych działach.

Przyczyna niskiego wykonania wydatków w tych działach omówiona zostanie w opisie wydatków poniżej.

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 1.040.126,42 zł, wykonanie 1.010.245,87 zł, tj. 97,13 %, z tego:

- dotacja dla spółek wodnych 40.000 złotych, wykonanie 100%.
- koszt utrzymania wodociągu w Czarnym Dunajcu wraz z likwidacją awarii – wykonanie 71.683,08 złotych,
- modernizacja wodociągu przy ul. Sienkiewicza w Czarnym Dunajcu 86.442,16 złotych
- konkurs ogródków przydomowych i nagrody dla rolników – plan i wykonanie 23.000 złotych
- 2% podatku rolnego dla Izby Rolniczej – realizacja w miarę wpływu podatku – plan 4.800 złotych, wykonanie 4.373,21 złotych,
- wypłata należności dla rolników – zwrot podatku za zakupione paliwo do maszyn rolniczych – kwota 294.224,42 złotych
- modernizacja dróg dojazdowych do pól – wydatki w wysokości 465.522,16 złotych
- udzielenie pomocy dla Gminy Nowy Targ na organizację wystawy zwierząt hodowlanych w Ludźmierzu 10.000 złotych

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki na utrzymanie lasu w Baligówce w Czarnym Dunajcu - plan 100.000 zł, wykonanie 92.465,86 złotych, czyli 92,47 %:

w tym wydatki na : wynagrodzenia i pochodne 78.742,96 złotych. Wynagrodzenie za sprzedaż drewna i wystawianie asygnat wypłacane jest jednorazowo pod koniec danego roku. Wydatki są finansowane z dochodów ze sprzedaż drewna, który również nie został zrealizowany.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 14.408.803,00 zł, wykonanie 13.427.373,16 zł tj. 93,19 % planu.

Wydatki działu 600:

- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Podczerwonem 643.928 złotych, przy planowanej kwocie 1.003.855 złotych
- nie została przekazana dotacja w wysokości 50.000 złotych na wykonanie koncepcji obwodnicy dla Chochołowa, ze względu na przesunięcie zadania przez ZDW na 2016 rok
- Pomoc dla Powiatu Nowotarskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Ratułowie dotacja w wysokości 750.000 złotych,

- Modernizacja i remonty oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych realizacja – 2.062.989,95 złotych, w tym odśnieżanie dróg 535.499 złotych, zakup i montaż znaków drogowych 48.928 złotych, koszty inspektora nadzoru i przygotowanie dokumentacji do przetargów 156.260 złotych, dokumentacja na remont mostu w Ratułowie 15.916 złotych, dokumentacje na wykonanie dróg w Chochołowie i Ratułowie 89.912 złotych
- Modernizacja Rynku w Czarnym Dunajcu zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji, pozostały nie wydane środki w wysokości 368.000 złotych.
- Wydatki na zadania finansowane z udziałem Środków z Unii Europejskiej tj. ścieżka rowerowa 6.621.235 złotych
- Postawienie wiat przystankowych w Czarnym Dunaju, Piekielniku i Pieniążkowicach 13.099 złotych
- Usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych, oraz przebudowa mostu w Ratułowie – razem 2.405.100,28 złotych.

Dział 630 Turystyka

Najniższe wykonanie budżetu – plan 224.351 złotych, wydatki 97.623 złote, czyli 43,51 %.

Wydana została kwota 54.000 złotych na wykonanie oznakowania tras turystycznych. Po zebraniu ofert okazało się iż zaplanowana na ten cel kwota 74.351 złotych była zbyt wysoka.

Wydatkowano kwotę 43.623 złote na wykonanie modernizacji budynku po byłym ośrodku zdrowia w Chochołowie.

Ze względu na brak dotacji z Unii Europejskiej nie rozpoczęto modernizacji budynku w Chochołowie, który został przeznaczony na centrum informacji turystycznej i siedzibę lokalnej LOT.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.354.450 zł, wykonanie 2.014.411 złotych tj. 85,56 % i jest to jedno z niższych realizacji wydatków w działach.

Mniejsze wykonanie spowodowane zostało tym, że nie rozpoczęto realizacji zadania modernizacja budynku, który wydzierżawiony został na Liceum Ogólnokształcące. Kwota nie wydatkowana na ten cel to 150.000 złotych.

Z działu 700 finansowane są zadania :

- utrzymanie budynku w Piekielniku ,
- modernizacja budynków ośrodków zdrowia – 163.168 złotych, w tym środki na remont budynku w Czarnym Dunajcu i Piekielniku
- wyceny i podziały nieruchomości, opracowanie kosztorysów
- remonty mieszkań i budynków gminnych
- zakup działek w Czarnym Dunajcu, Chochołowie i Pieniążkowicach –razem 278.773 złote.
- Dokumentacja dla budynku po gimnazjum w Czarnym Dunajcu 18.450 złotych

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 100.000 złotych, kwota nie została wydatkowana

- środki w powyższej wysokości planowane były na przystąpienie do opracowania nowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy. Przeprowadzony został przetarg, podpisano umowę z wykonawcą. Zgodnie z harmonogramem robót pierwsze płatności nastąpią w 2017 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 5.296.661,99 złotych , realizacja 4.935.438,170 złotych , czyli 93,18%.

Wydatki działu 750:

- Wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę Małopolskiego 158.161,99 złotych
- Wydatki Rady Gminy 360.580 złotych
- Wydatki bieżące Urzędu Gminy (wynagrodzenia , materiały biurowe , koszty opłat pocztowych , telefonów, itp.), zakup komputerów i drukarek = razem wydatki 4.212.660,62 złotych
- Promocja gminy 154.366,17 złotych, w tym 7.700 złotych na wydanie książki autorstwa Księdza Michała Iwana „Powstanie Chochołowskie”
- Składki na rzecz związków gmin, Euroregionu Tatry oraz do Leadera 38.323,84 złotych
- Koszt przeprowadzenia wyborów sołtysów 8.360,55 złotych
- Koszt zakupu nagród na konkurs najlepszego sołtysa 2.985 złotych.

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

Plan 224.038 złotych, wykonanie 2222.870,33 złotych w tym na zadania:

- plan i wykonanie 3.738 zł, na utrzymywanie stałego rejestru wyborców
- plan 106.341 złotych, wykonanie 105.940,98 złotych = koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP
- plan 59.649 złotych, wykonanie 59.324,22 złotych = koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu
- plan 54.310 złotych, wykonanie 53.867,13 złotych = koszt przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 2.473.453 złote , wykonanie 2.448.381,88 złotych tj. 98,99%.

Wydatki działu 754:

- Dotacja na zakupy samochodów dla Posterunku Policji w Czarnym Duanjcu 78.360,33 złotych
- Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych – 601.664,15 złotych, w tym: wynagrodzenia kierowców, oraz zakup paliwa, remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów i ludzi, zakup wyposażenia, remonty remiz OSP
- Zakupy inwestycyjne zakup pieca do Remizy OSP Ciche Środkowe 9.778 złotych,
- Dotacje na zakup samochodów dla OSP Pieniążkowice 360.000 złotych, OSP Ratułów 569.400 złotych, OSP Stare Bystre 650.000 złotych
- Dotacje na zakupy sprzętu dla wszystkich OSP – 57.000 złotych,
- Wydatki na obronę cywilną 700 złotych
- Zarządzanie kryzysowe 103.613,80 złotych, w tym zakup 2 przenośnych motopomp o wartości 51.820 złotych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1.297.355 złotych, wykonanie 716.868,37 złotych, co stanowi 55.26% planu.

W tym dziale planowane i opłacane są odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości 716.868 złotych tj. 75% planu. Odsetki od kredytu na wykonanie dodatkowych zadań na ścieżce rowerowej zgodnie z umową z bankiem opłacane będą w 2016 roku.

Na niski procent realizacji wydatków miał wpływ nie wydatkowania kwoty 342.656 złotych, która planowana była jako ewentualna spłata udzielonych poręczeń i gwarancji.

Gmina udzieliła gwarancji spółce Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Nowym Targu. PPK sama w terminie spłaca swoje zobowiązania.

Dział 758 różne rozliczenia

Plan i wykonanie w tym dziale to kwota 15.069 złotych, która wydatkowana była na zwrot subwencji wyrównawczej po kontroli przeprowadzonej przez UKS.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 33.152.515,67 złotych wydatkowano 32.256.682,77 złotych, czyli 97,30 % realizacji planu wydatków. Środki z działu 801 wydatkowano na:

- szkoły podstawowe prowadzone przez gminę wydatki bieżące 12.199.458,26 zł, w tym wydatki płacowe i pochodne 9.292.432,07 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 446.948,04 złotych
dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie szkół 2.258.559,95 złote
inwestycje szkolne 296.064,86 złotych, tj. 94,53 % planu.
- gimnazja prowadzone przez gminę wydatki bieżące 5.860.143,97 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 4.681.590,57 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 185.433,68 złotych
dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie szkół 993.119,91 złotych
- dowożenie uczniów do szkół- wydatki bieżące 865.822 złote, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 208.889,40 złotych
- zakup autobusu plan 799.500 złotych, wykonanie 650.000 złotych, gmina odzyskała podatek VAT w wysokości 149.500 złotych
- wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego 730.025,14 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 644.348,13 złotych
- Oddziały przedszkolne w szkołach /Zerówki/ 2.407.590,99 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 786.888,91 złotych
- Realizacja programu z udziałem środków Unii Europejskiej na modernizację oddziałów przedszkolnych 653.484,31 złote
- Koszt utrzymania przedszkola w Czarnym Dunajcu 938.056,97 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 755.763,41 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.302,05 złotych
- Dotacja do innych gmin gdzie uczęszczają do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu naszej gminy realizacja w miarę wpływu obciążeń – wydatki 158.125,53 złotych,
- Dotacja dla przedszkoli niepublicznych 1.678.353,77 złotych

- Inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone od września 2012 roku w Piekielniku i Cichem Górnem 147.141,05 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 131.538,76 złotych
- Doksztalcanie nauczycieli 50.299,10 złotych,
- Utrzymanie samochodów 52.199,75 złotych
- wypłata funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów 114.000 złotych.

Od 2015 roku wprowadzone zostały dwa nowe rozdziały budżetowe związane z kształceniem dzieci niepełnosprawnych, są to wydatki:

- kształcenie w przedszkolach – wydatki to dotacje do przedszkoli niepublicznych w kwocie 307.953,84 złote
- kształcenie w szkołach podstawowych i gimnazjach – wydatki bieżące 636.038,04 złote, w tym wynagrodzeni i pochodne 599.021,14 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.698,92 złotych
dotacje do szkół prowadzonych przez SPSK 2.625.693,55 złotych

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Dotacja dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na zakupy inwestycyjne 15.000 złotych, wydana w pełnej wysokości.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 z zaplanowanej kwoty 323.195,63 złotych wydatkowano kwotę 242.158,63 złotych tj. 89,87%, na zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii

Pozostałe wydatki:

- kwota 30.000 złotych pomoc dla powiatu nowotarskiego na wyposażenie karetki
- zakup unitu stomatologicznego do ośrodka zdrowia w Ratułowie, kwota 38.700 złotych
- środki na realizację przez CARITAS programu pomocy chorym i rehabilitacja 10.000 złotych
- program na wykonanie badań lekarskich 2.337 złotych

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 9.822.436,92 złotych, wykonanie 9.629.030,08 złotych tj. 98,03 %,

Najwyższa kwota wydatkowana została na wypłatę zasiłków rodzinnych i obsługę tych wypłat – 7.350.707,70 złotych

Na wypłatę zapomóg wydano 283.812,45 złotych, oraz pozostałe wydatki:

zasiłki stałe 199.845,51 złotych

utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 753.980,82 złotych

dożywianie uczniów 520.646,68 złotych,

opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych 25.379,06 złotych,

usługi opiekuńcze 60.940,58 złotych,

opłata domów pomocy społecznej za niektórych podopiecznych 319.897,02 złotych,

wspieranie rodziny 40.953,01 złotych

opieka na rodzinami zastępczymi 51.329,97 złotych

program realizowany przez CARITAS w Warsztatach Terapii w Odrowążu 10.000 złotych

udział w zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci z rodzin zastępczych (pomoc dla powiatu) 4.500 złotych

organizacja prac społecznie użytecznych – dla bezrobotnych 7.037,28 złotych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 255.177 złotych, wykonanie 2424.561,86 złotych tj. 95,06%, 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 5.005.925,12 złotych, wykonanie 4.831.442,46 złotych, czyli realizacja 96,51 %.

Do wydatków działu 900 należą:

- dopłata do ścieków odbieranych przez Spółkę Komunalną w Nowym Targu 547.215,47 złotych
- wydatki związane z wykonaniem dokumentacji na kanalizację w Chochołowie, Czarnym Dunajcu i Podczerwonem 263.104,87 złotych
- zatrudnienie pracowników –sprzątanie Rynku, utrzymanie zieleni, 2 ryczałty w Chochołowie i Miętustwie oraz utrzymanie samochodu i zakup materiałów do utrzymania czystości 140.195,27 złotych
- utrzymanie toalet w Czarnym Dunajcu 42.333,82 złotych
- zakup kwiatów do wazonów oraz nasadzenia krzewów, zagospodarowanie zieleni przy parkingu za Urzędem Gminy 58.324,34 złotych.
- Koszty zbiórki śmieci 1.378.925,93 złotych + 62.558 złotych wynagrodzenie sołtysów za inkaso opłat = razem wydatki 1.441.483,93 złotych
- program – ubezpieczenie urządzeń solarowych 22.924 złote
- oświetlenie dróg i ulic oraz naprawy urządzeń do oświetlenia 686.858,32 złotych, w tym koszt zużycia energii 485.540,81 złotych,
- oświetlenie świąteczne 119.723,10 złotych
- dobudowa oświetlenia ulicznego 147.424,58 złotych
- koszt utrzymania bezdomnych psów, które zostały z gminy przewiezione do schroniska w Nowym Targu 53.674,32 złotych
- opłata za wywóz eternitu 120.018,56 złotych
- opracowanie programu niskiej emisji 68.178,90 złotych
- likwidacja barszczu Sosnowskiego 4.159,45 złotych
- środki na opracowanie programu rewitalizacji gminy 25.000 złotych
- koszty postawienia toalety publicznej w Chochołowie 142.705,92 złotych
- program – założenie urządzeń fotowoltaiki 897.104,96 złotych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.810.037 złotych, wykonanie 1.800.866 złotych, co stanowi 99,49 %, w tym;

- dotacja dla instytucji kultury tj. dla bibliotek 378.000 złotych, Centrum Kultury i Promocji 698.800 złotych
- dotacje na wykonywanie zadań przez Oddziały Związku Podhalan i OSP – 229.792 złote.
- wypłata nagród Wójta za osiągnięcia w dziedzinie kultury 5.000 złotych
- organizacja imprez – współfinansowanie zadań „Hołdymas” i festyny w poszczególnych miejscowościach 60.311,39 złotych

- remont zabytkowej kapliczki w Załęcznem 32.600 złotych + remont w Starem Bystrem 7.830 złotych
- remont sali widowiskowej w Czarnym Dunajcu 388.413,55 złotych + zakup krzeseł do tej sali 15.940,80 złotych

Dział 926 kultura fizyczna

Planowane wydatki 1.276.008 złotych, zrealizowano w wysokości 1.218.561,33 złotych, czyli 95,50%.

Zadania:

- sport szkolny 73.000 złotych
- koszt utrzymania boisk sportowych „Orlik” w Czarnym Dunajcu, Cichem i Piekielniku 90.000 złotych,
- wynagrodzenia dla koordynatorów sportu – 13.700 złotych
- realizacja programu sportowego 110.000 złotych
- Dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań gminy w zakresie sportu – 198.111,77 złotych
- utrzymanie boiska w Czarnym Dunajcu 20.000 złotych
- Nagrody i stypendia dla sportowców – 50.000 złotych.
- dopłata do obozów dla sportowców - 4.500 złotych
- Wydatki na boiskach sportowych
 - w Czarnym Dunajcu (korty) 4.567,84 złote
 - w Koniówce 3.492,41 złotych
 - w Ratułowie 15.000 złotych
 - we Wróblówce (oświetlenie) – 20.197,48 złotych
- Dzierżawa terenu pod boiska w Ratułowie i we Wróblówce 3.937,60 złotych
- Programy szkolne „Już pływam” i „Jeżdżę z głową” 198.770 złotych
- Zakup wyposażenia na lodowisko 14.670,11 złotych + 98.465,98 złotych zakup wykładziny
- Zakup kosiarki do Piekielnika 7.999,90 złotych
- Koszty utrzymania lodowiska 138.189,74 złotych
- Dokumentacja na budowę skoczni 153.774 złote

Tabela Nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY w 2015 roku**D o c h o d y**

Dział	N a z w a działu	Rodzaj dochodów	R a z e m		
			Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		545.820,42	549.388,39	100,65
	Dotacja w FOGR	<i>Bieżące</i>	100.000,00	100.000,00	
	Dotacje celowe – zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	294.224,42	294.224,42	
	Nal.za dostarcz.wodę z wodociągu	<i>Bieżące</i>	80.000,00	84.729,31	
	Odsetki	<i>Bieżące</i>		435,54	
	Dzierżawa terenów łowieckich	<i>Bieżące</i>	6.000,00	4.841,85	
	Zwrot kosztów sadowych	<i>Bieżące</i>		490,27	
	Dotacja na modernizację wodociągu	<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>	<i>65.596,00</i> <i>65.596,00</i>	<i>64.667,00</i> <i>64.667,00</i>	
020	Leśnictwo		250.000,00	200.075,13	80,03
	Sprzedaż drewna z lasu Baligówka	<i>Majątkowe</i>	250.000,00	200.075,13	
600	Transport i łączność		8.505.496,00	8.625.689,62	101,41
	Dotacja – likwidacja szkód powodziowych	<i>Majątkowe</i>	1.839.316,00	1.839.316,00	
	Dotacja na budowę chodnika	<i>Majątkowe</i>	429.343,00	429.342,58	
	Za zajęcie pasa drogowego	<i>Bieżące</i>			
	Odsetki	<i>Bieżące</i>		0,10	
	Zwrot wydatków niewygasających	<i>Majątkowe</i>	711.780,00	711.780,56	
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>	89.912,00	89.912,00	
	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>	<i>5.435.145,00</i> <i>5.435.145,00</i>	<i>5.555.338,38</i> <i>5.555.338,38</i>	
630	Turystyka		50.000,00	39.520,00	79,04
	Dotacja ze środków Unii Europejskiej	<i>Bieżące</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>	<i>50.000,00</i> <i>50.000,00</i>	<i>39.520,00</i> <i>39.520,00</i>	
700	Gospodarka mieszkaniowa		800.785,00	766.401,22	95,71
	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>	<i>100.335,00</i> <i>100.335,00</i>	<i>100.336,20</i> <i>100.336,20</i>	
	Sprzedaż działki	<i>Majątkowe</i>		77,24	
	Czynsze	<i>Bieżące</i>	651.000,00	617.446,36	
	Opłata za użytkowanie wieczyste	<i>Bieżące</i>	31.000,00	29.681,22	
	Odsetki	<i>Bieżące</i>		410,20	
	Zwrot wydatków niewygasających	<i>Majątkowe</i>	18.450,00	18.450,00	

750	Administracja publiczna		276.793,99	262.083,29	89,65
	5% z doch.uzys.na rzecz budz.państwa	<i>Bieżące</i>	40,00	43,40	
	Dotacje celowe – zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	158.161,99	158.161,99	
	Odsetki od środków na rach.bankowyc	<i>Bieżące</i>	81.411,00	62.806,62	
	Różne opłaty i dochody	<i>Bieżące</i>	3.000,00	1.916,31	
	Odszkodowania	<i>Bieżące</i>		4.973,53	
	Dotacja ze środków Unii Europejskiej	<i>Bieżące</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>	34.181,00	34.181,44	
751	Urzędy nacz.org.wł.pań.kont.i sąd.		224.038,00	222.870,33	99,48
	Dotacja celowa na zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	224.038,00	222.870,33	
754	Bezp.publi ochr.przeciwpożarowa		141.973,00	142.607,37	100,45
	Zwrot dotacji	<i>Bieżące</i>		632,07	
	Pomoc z budżetu województwa	<i>Bieżące</i>	11.753,00	11.753,00	
	Dotacja na zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	700,00	700,00	
	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>	129.520,00 129.520,00	129.522,30 129.522,30	
756	Doch.od os.pr.od os.fiz.i innych Jedn.nie pos.osob.prawnej		9.533.893,00	9.581.853,76	100,50
	Udział w pod.dochod.od osób fizyczn	<i>Bieżące</i>	4.725.293,00	4.766.366,00	
	Udział w pod.doch.od osób prawnych	<i>Bieżące</i>	25.000,00	33.348,60	
	Podatek od nieruchomości	<i>Bieżące</i>	3.295.000,00	3.231.382,86	
	Podatek rolny	<i>Bieżące</i>	140.900,00	129.020,45	
	Podatek z karty podatkowej	<i>Bieżące</i>	23.000,00	16.937,00	
	Podatek od spadków i darowizn	<i>Bieżące</i>	90.000,00	126.865,00	
	Podatek od środków transportu	<i>Bieżące</i>	533.000,00	538.166,90	
	Podatek leśny	<i>Bieżące</i>	132.000,00	116.714,85	
	Wpływy z opłaty skarbowej	<i>Bieżące</i>	60.000,00	77.755,50	
	Pod.od czynn.cywilno-prawn.os.fiz.	<i>Bieżące</i>	253.500,00	259.013,03	
	Opł.za zezw.na sprzed.nap.alkohol.	<i>Bieżące</i>	245.000,00	266.602,95	
	Oplata eksploatacyjna	<i>Bieżące</i>		1.330,20	
	Odsetki	<i>Bieżące</i>	11.200,00	17.883,65	
		Oplata za zajecie pasa drogowego	<i>Bieżące</i>		466,77
758	Różne rozliczenia		42.781.876,12	42.774.738,12	99,98
	Subwencja- część oświatowa	<i>Bieżące</i>	21.996.044,00	21.996.044,00	
	Subwencja- część wyrównawcza	<i>Bieżące</i>	18.452.926,00	18.452.926,00	
	Subwencja – część równoważąca	<i>Bieżące</i>	1.883.127,00	1.883.127,00	
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	<i>Bieżące</i>	18.589,00	18.589,00	
	Zwrot podatku VAT	<i>Bieżące</i>	287.450,00	280.312,00	
	Dotacja celowa-zadania własne	<i>Bieżące</i> <i>Majątkowe</i>	131.078,53 12.661,59	131.078,53 12.661,59	

801	Oświata i wychowanie		3.298.415,67	3.283.669,91	99,55
	Dotacja przedszkolna	<i>Bieżące</i>	944.566,00	942.536,49	
	Wpływy z czynszów	<i>Bieżące</i>	322.100,00	201.281,98	
	Odsetki	<i>Bieżące</i>	2.400,00	3.952,71	
	Wpływy za wynajem samochodów	<i>Bieżące</i>	37.000,00	43.030,03	
	Odpłatność za przedszkole	<i>Bieżące</i>	113.000,00	109.864,84	
	Wpłaty z innych gmin-za przedszkole	<i>Bieżące</i>	900.000,00	1.001.314,63	
	Dotacja na zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	174.565,35	165.280,57	
	Darowizny	<i>Bieżące</i>	3.300,00	3.300,00	
	Różne opłaty	<i>Bieżące</i>	41.500,00	49.660,16	
	Dotacje celowe	<i>Bieżące</i>	10.500,00	10.500,00	
	Dotacja na inwestycję	<i>Majątkowe</i>	50.000,00	50.000,00	
	Zwrot dotacji	<i>Bieżące</i>		2.464,18	
	Odszkodowanie	<i>Bieżące</i>		1.000,00	
	Dotacja ze środków Unii Europejskiej	<i>Bieżące</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>	445.589,00 445.589,00	444.899,00 444.899,00	
	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>	253.895,32 253.895,32	254.585,32 254.585,32	
851	Ochrona zdrowia			814,00	
	Zwrot opłaty sądowej	<i>Bieżące</i>		814,00	
852	Pomoc społeczna		8.126.866,92	8.113.083,56	99,78
	Dotacje- zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	7.294.906,92	7.294.172,79	
	Dotacja – zadania własne	<i>Bieżące</i>	714.320,00	709.612,64	
	Dotacja – pomoc między jst	<i>Bieżące</i>	77.640,00	76.920,00	
	Odpl.za usługi opiekuńcze	<i>Bieżące</i>	4.000,00	6.897,60	
	5% z pobranych doch.budż.państw.	<i>Bieżące</i>	15.000,00	16.257,23	
	Odsetki	<i>Bieżące</i>	6.000,00	3.580,70	
	Pozostałe dochody	<i>bieżące</i>	15.000,00	4.537,50	
	Zwrot z DPS	<i>Bieżące</i>		1.105,10	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		135.177,00	123.127,42	91,09
	Dotacja celowa – zadania własne	<i>Bieżące</i>	84.068,00	82.556,50	
	Dotacja celowa –zadania finansowane przez budżet państwa	<i>Bieżące</i>	51.109,00	40.570,92	
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ		2.483.852,00	2.135.598,96	85,98
	Dotacja z WFOŚiGW	<i>Bieżące</i>	64.000,00	2.443,92	
	Opłata za odbiór śmieci	<i>Bieżące</i>	1.340.000,00	1.261.363,10	
	Pozostałe wpływy	<i>Bieżące</i>		1.265,86	
	Odsetki	<i>Bieżące</i>	10.000,00	9.561,40	
	Za korzystanie z szaletów	<i>Bieżące</i>	7.000,00	8.688,40	
	Dotacja-ze środków Unii Europejskiej	<i>Majątkowe</i> <i>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</i>	1.047.852,00 1.047.852,00	840.135,26 840.135,26	
	Wpływy z opłat środowiskowych	<i>Bieżące</i>	15.000,00	12.141,02	

921	Kultura im ochrona dziedzictwa narodowego		14.830,00	14.830,00	100,00
	Dotacja – pomoc w remoncie kapliczki	<i>Bieżące</i>	7.000,00	7.000,00	
	Odszkodowanie za zniszczenie kapliczki	<i>Bieżące</i>	7.830,00	7.830,00	
926	Kultura fizyczna		483.048,00	483.724,49	101,06
	Wpłaty rodziców- programy szkolne	<i>Bieżące</i>	48.608,00	48.600,00	
	Dotacja – pomoc na programy szkolne	<i>Bieżące</i>	69.440,00	69.440,00	
	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 których mowa w art. 5 ust 1</i>	260.000,00	260.000,00	
	Oplaty za korzystanie z lodowiska	<i>Bieżące</i>	105.000,00	101.684,49	
	Dzierżawa - lodowisko	<i>Bieżące</i>		4.000,00	
	Ogółem		77.652.865,12	77.320.075,57	99,57
	w tym: Dochody bieżące		67.048.971,21	66.853.788,01	99,71
	<i>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</i>		529.770,00	518.600,44	97,89
	Dochody majątkowe		10.603.893,91	10.466.287,56	98,70
	<i>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</i>		7.292.343,32	7.204.584,46	98,80

Tabela Nr 2

WYKONANIE BUDŻETU GMINY w 2015 roku
Wydatki

Dział	Rozdział	Rodzaj Wydatków	N a z w a	R a z e m		
				Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.040.126,42	1.010.245,87	97,13
	01009	<i>Wydatki bieżące</i>	Spółki wodne	40.000,00	40.000,00	
		<i>Dotacja na zadania bieżące</i>		40.000,00	40.000,00	
	01010		Infrastruktura wodociąg. sanitacyjna wsi	187.579,00	158.126,08	
		<i>Wydatki bieżące</i>		80.000,00	71.683,92	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczone -wyd.związ.z realiz.ich statutowych.zadań</i>		80.000,00	71.683,92	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		28.800,00	28.692,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		51.200,00	42.991,92	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		107.579,00	86.442,16	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		107.579,00	86.442,16	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		107.579,00	86.442,16	
	01030	<i>Wydatki bieżące</i>	Izby rolnicze	4.800,00	4.373,21	
		<i>Dotacja na zadania bieżące</i>		4.800,00	4.373,21	
	01095		Pozostała działalność	807.747,42	807.746,58	
		<i>Wydatki bieżące</i>		807.747,42	807.746,58	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		782.747,42	782.746,58	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		787.742,42	782.746,58	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		15.000,00	15.000,00	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		10.000,00	10.000,00	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		10.000,00	10.000,00	
020			Leśnictwo	100.000,00	92.465,86	92,47
	02001	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	100.000,00	92.465,86	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczone -wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		100.000,00	92.465,86	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczone -wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		85.207,00	78.742,96	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczone -wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		14.793,00	13.722,90	
600			Transport i łączność	14.408.803,00	13.427.373,16	93,19
	60013	<i>Wydatki majątkowe</i>	Drogi publiczne wojew	1.218.066,00	810.852,87	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		1.218.066,00	810.852,87	
	60014	<i>Wydatki majątkowe</i>	Drogi publiczne powiat	750.000,00	750.000,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		750.000,00	750.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2.816.279,00	2.676.525,94	
		<i>Wydatki bieżące</i>		2.199.796,00	2.062.989,95	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		2.179.796,00	2.062.989,95	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		616.483,00	613.535,99	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		616.483,00	613.535,99	
	60017	<i>Wydatki majątkowe</i>	Drogi wewnętrzne	7.204.354,00	6.771.794,57	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		7.204.354,00	6.771.794,57	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		6.684.354,00	6.621.235,34	
	60078	<i>Wydatki majątkowe</i>	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.405.104,00	2.405.100,28	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		2.405.104,00	2.405.100,28	
	60095	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	15.000,00	13.099,50	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		15.000,00	13.099,50	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		15.000,00	13.099,50	

630			Turystyka	224.351,00	97.623,00	43,51
	63003	<i>Wydatki bieżące</i>	Zad.w zakr.upow.turysty	74.351,00	54.000,00	
		-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. uast.1		74.351,00	54.000,00	
	63095	<i>Wydatki majątkowe</i>	Pozostała działalność	150.000,00	43.623,00	
		<i>I Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		150.000,00	43.623,00	
		-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. uast.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		150.000,00	43.623,00	
700			Gospod. mieszkaniowa	2.354.450,00	2.014.411,33	85,56
	70005		Gospod.grunt.i nieruch	2.354.450,00	2.014.411,33	
		<i>Wydatki bieżące</i>		1.696.000,00	1.546.020,08	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		1.696.000,00	1.546.020,08	
		-wynagrodzenia i składki .od nich nalicz		12.000,00	11.034,07	
		-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		1.684.000,00	1.534.986,01	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		658.450,00	468.391,25	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		658.450,00	468.391,25	
710			Działalność usługowa	100.000,00		
	71004	<i>Wydatki bieżące</i>	Plany zagosp.przestrzen	100.000		
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		100.000,00		
		-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		100.000,00		
750			Administracja publ.	5.296.661,99	4.935.438,17	93,18
	75011	<i>Wydatki bieżące</i>	Urzędy wojewódzkie	158.161,99	158.161,99	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		158.161,99	158.161,99	
		-wynagrodzenia i składki od nich nalic		158.161,99	158.161,99	
	75022	<i>Wydatki bieżące</i>	Rady gmin	373.000,00	360.580,00	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		12.000,00	9.765,90	
		- wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		12.000,00	9.765,90	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		361.000,00	350.814,10	
	75023		Urzędy gmin	4.534.000,00	4.212.660,62	
		<i>Wydatki bieżące</i>		4.514.000,00	4.208.971,85	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		4.475.400,00	4.173.401,85	
		-wynagrodzenia i składki od nich nalic		3.635.400,00	3.442.791,47	
		-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		840.000,00	730.610,38	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		38.600,00	35.570,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		20.000,00	3.688,77	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		20.000,00	3.688,77	
	75075	<i>Wydatki bieżące</i>	Promocja jed. sam.ter.	179.000,00	154.366,17	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		179.000,00	154.366,17	
		-wynagrodzenia i skl.od nich nalicz		8.600,00	7.886,00	
		-wydatki związ.z realiz.ich stat. zadań		170.400,00	146.480,17	
	75095	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	52.500,00	49.669,39	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		52.500,00	49.669,29	
		-wynagrodzenia i składki od nich nal.		10.000,00	8.360,55	
		-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		42.500,00	41.308,84	
751			Urz.nacz.or.wł.kon.sa	224.038,00	222.870,33	99,48
	75101	<i>Wydatki bieżące</i>	Urz.nacz.org.wł.pań.	3.738,00	3.738,00	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		3.738,00	3.738,00	
		-wynagrodzenia i składki od nich nalic		3.738,00	3.738,00	
	75107	<i>Wydatki bieżące</i>	Wybory do Prezydenta R	106.341,00	105.940,98	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		46.141,00	45.740,98	
		-wynagrodzenia i składki od nich nalic		14.911,65	14.911,65	
		-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		31.229,35	30.829,33	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60.200,00	60.200,00	
	75108	<i>Wydatki bieżące</i>	Wybory do Sejmu i Sena	59.649,00	59.324,22	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		30.429,00	30.424,22	
		-wynagrodzenia i składki od nich nalic		10.458,41	10.458,36	
		-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		19.970,59	19.965,86	

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		29.220,00	28.900,00	
75110	Wydatki bieżące	Referenda ogólnokrajowe		54.310,00	53.867,13	
	Wydatki jednostek budżetowych			24.370,00	24.347,13	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8.688,59	8.688,59	
	-wydatki związane z realizacją statystycznych zadań			15.681,41	15.658,54	
	Dotacje na zadania bieżące			29.940,00	29.520,00	
754			Bezp.publi ochr.p.poż.	2.473.453,00	2.448.381,88	98,99
75405	Wydatki majątkowe	Komendy powiatowe Policji		78.500,00	78.360,33	
	Investycje i zakupy inwestycyjne			78.500,00	78.360,33	
75412		Ochotnicze strażyska		2.272.253,00	2.247.786,65	
	Wydatki bieżące			680.853,00	658.664,15	
	Wydatki jednostek budżetowych			623.853,00	601.664,15	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			144.500,00	142.676,23	
	-wydatki związane z realizacją statystycznych zadań			479.353,00	458.987,92	
	Dotacje na zadania bieżące			57.000,00	57.000,00	
	Wydatki majątkowe			1.591.400,00	1.589.122,50	
	Investycje i zakupy inwestycyjne			1.591.400,00	1.589.122,50	
75414	Wydatki bieżące	Obrońcy cywilni		700,00	700,00	
	Wydatki jednostek budżetowych			700,00	700,00	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			700,00	700,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe		104.000,00	103.613,80	
	Wydatki bieżące			52.180,00	51.793,80	
	Wydatki jednostek budżetowych			52.180,00	51.793,80	
	-wydatki związane z realizacją statystycznych zadań			52.180,00	51.793,80	
	Wydatki majątkowe			51.820,00	51.820,00	
	Investycje i zakupy inwestycyjne			51.820,00	51.820,00	
75495	Wydatki majątkowe	Pozostała działalność		18.000,00	17.921,10	
	Investycje i zakupy inwestycyjne			18.000,00	17.921,10	
757			Obsługa długu publ.	1.297.355,00	716.868,37	55,26
75702	Wydatki bieżące	Obsługa długu		954.699,00	716.868,37	
	Obsługa długu			954.699,00	716.868,37	
75704	Wydatki bieżące	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji		342.656,00		
	Poręczenia i gwarancje			342.656,00		
758			Różne rozliczenia	15.069,00	15.069,00	100,00
75807	Wydatki bieżące	Część wyrównawcza subwencji ogólnej		15.069,00	15.069,00	
	Wydatki jednostek budżetowych			1.357,00	1.357,00	
	-wydatki związane z realizacją statystycznych zadań			1.357,00	1.357,00	
	Dotacje na zadania bieżące			13.712,00	13.712,00	
801			Oświata i wychowanie	33.152.515,67	32.256.682,77	97,30
80101		Szkoły podstawowe		15.093.358,98	14.754.083,07	
	Wydatki bieżące			14.780.159,98	14.458.018,21	
	Wydatki jednostek budżetowych			12.064.328,13	11.752.510,22	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9.371.401,00	9.292.432,07	
	-wydatki związane z realizacją statystycznych zadań			2.692.927,13	2.460.078,15	
	Dotacje na zadania bieżące			2.258.761,85	2.258.559,95	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			457.070,00	446.948,04	
	Wydatki majątkowe			313.200,00	296.064,86	
	Investycje i zakupy inwestycyjne			313.200,00	296.064,86	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach		2.647.583,32	2.604.945,93	
	Wydatki bieżące			2.450.228,38	2.407.590,99	
	Wydatki jednostek budżetowych			1.145.400,00	1.104.613,67	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.043.500,00	1.016.488,12	
	-wydatki związane z realizacją statystycznych zadań			101.900,00	88.125,55	
	Dotacje na zadania bieżące			786.889,00	786.888,91	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			61.810,00	59.959,03	
	-Wydatki na programy finansowane z			456.129,38	456.129,38	

	udziałem środków o których mowa w art			
	Wydatki majątkowe		197.354,94	197.354,94
	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne		197.354,94	197.354,94
	-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art		197.354,94	197.354,94
	uast. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
80104		Przedszkola	2.888.234,00	2.829.638,32
	Wydatki bieżące		2.866.234,00	2.808.838,32
	Wydatki jednostek budżetowych		990.700,00	938.056,97
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		762.500,00	755.763,41
	-wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań		228.200,00	182.293,56
	Dotacje na zadania bieżące		1.840.354,00	1.836.479,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35.180,00	34.302,05
	Wydatki majątkowe		22.000,00	20.800,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		22.000,00	20.800,00
80106	Wydatki bieżące	Inne formy wychowania przedszkolnego	156.560,00	147.141,05
	Wydatki jednostek budżetowych		149.000,00	139.989,97
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		137.600,00	131.538,76
	-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		11.400,00	8.451,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.560,00	7.151,08
80110	Wydatki bieżące	Gimnazja	6.013.864,29	5.860.143,97
	Wydatki jednostek budżetowych		4.833.181,33	4.681.590,57
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		4.026.753,00	3.967.467,81
	-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		806.428,33	714.122,76
	Dotacje na zadania bieżące		993.867,96	993.119,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		186.815,00	185.433,68
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.704.200,00	1.515.822,09
	Wydatki bieżące		904.700,00	865.822,00
	Wydatki jednostek budżetowych		903.300,00	864.462,00
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		214.300,00	208.889,40
	-wydatki związ.z realiz.ich statut. zadań		689.000,00	655.572,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.400,00	1.360,00
	Wydatki majątkowe		799.500,00	650.000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		799.500,00	650.000,00
80114	Wydatki bieżące	Zesp.ekon.administr.szkol	773.990,00	730.025,14
	Wydatki jednostek budżetowych		772.990,00	729.553,14
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		683.000,00	644.348,13
	-wydatki związ.z realiz.ich statutow.zadań		89.990,00	85.205,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.000,00	472,00
80146	Wydatki bieżące	Dokszc.i doskok.nauczyciel	54.000,00	50.299,10
	Wydatki jednostek budżetowych		54.000,00	50.299,10
	-wynagrodzenia i składki od nich nal.		400,00	400,00
	-wydatki związ.z realiz.ich statut. Zadań		53.600,00	49.899,10
80149	Wydatki bieżące	Realiz.zadan wym.stosow.specj.metod	307.954,00	307.953,84
	Dotacje na zadania bieżące		307.954,00	307.953,84
80150	Wydatki bieżące	Realizacja zadań wym.stos.specj.metod	3.338.671,08	3.285.430,51
	Wydatki jednostek budżetowych		682.478,69	636.038,04
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		632.046,00	599.021,14
	-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		50.432,69	37.016,90
	Dotacje na zadania bieżące		2.631.527,39	2.625.693,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		24.665,00	23.698,92
80195	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	174.100,00	171.199,75
	Wydatki jednostek budżetowych		174.100,00	171.199,75
	-wynagrodzenia i skl.od nich nalicz.		25.000,00	24.146,27
	-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		149.100,00	147.053,48
803		Szkolnictwo wyższe	15.000,00	15.000,00
		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00
80395	Wydatki majątkowe		15.000,00	15.000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15.000,00	15.000,00

851		Ochrona zdrowia	352.782,00	323.195,63	91,61
85111	<i>Wydatki majątkowe</i>	Szpitala ogólne	30.000,00	30.000,00	
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		30.000,00	30.000,00	
85121	<i>Wydatki majątkowe</i>	Lecznictwo ambulatoryjne	40.000,00	38.700,00	
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		40.000,00	38.700,00	
85149	<i>Wydatki bieżące</i>	Programy polit.zdrowotn	3.337,00	2.337,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		2.337,00	2.337,00	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		2.337,00	2.337,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		1.000,00		
85153	<i>Wydatki bieżące</i>	Zwalczanie narkomanii	23.000,00	18.698,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		23.000,00	18.698,00	
	<i>-wynagrodzenia i skl.od nich naliczane</i>		6.360,00	2.338,00	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		16.640,00	16.360,00	
85154	<i>Wydatki bieżące</i>	Przeciwdz. alkoholizmov	246.445,00	223.460,63	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		231.445,00	208.992,96	
	<i>- wynagrodzenia i skl.od nich naliczan</i>		145.650,00	135.545,00	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		85.795,00	73.447,96	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		15.000,00	14.467,67	
85195	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		10.000,00	10.000,00	
852		Pomoc społeczna	9.822.436,92	9.629.030,08	98,03
85202	<i>Wydatki bieżące</i>	Domy pomocy społeczne	355.000,00	319.897,02	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		355.000,00	319.897,02	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań</i>		355.000,00	319.897,02	
85203	<i>Wydatki bieżące</i>	Ośrodki wsparcia	500,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		500,00		
85204	<i>Wydatki bieżące</i>	Rodziny zastępcze	56.700,00	55.829,97	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		52.200,00	52.180,97	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		52.200,00	52.180,97	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		4.500,00	3.649,00	
85206	<i>Wydatki bieżące</i>	Wspieranie rodziny	48.030,00	40.953,01	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		48.030,00	40.953,01	
	<i>-wynagrodzenia i skl. od nich naliczan</i>		46.930,00	39.859,08	
	<i>-wydzwiąz. z realiz.ich .stat.zadań</i>		1.100,00	1.093,93	
85212	<i>Wydatki bieżące</i>	.Swoadcz.rodzinne.św.z fund.alim.oraz skl.na ube	7.365.079,00	7.350.707,70	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		442.468,00	439.132,83	
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>		419.286,00	419.104,07	
	<i>- wydatki związ.z realiz.ich statut.zada</i>		23.182,00	20.028,76	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		15.000,00	4.021,10	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		6.907.611,00	6.907.553,77	
85213	<i>Wydatki bieżące</i>	Składki na bez.zdrowoty	30.892,00	25.379,06	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		30.892,00	25.379,06	
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>		30.892,00	25.379,06	
85214	<i>Wydatki bieżące</i>	Zasiłki i pomoc w nat.or skłna ubezp.emer.i rent	316.053,00	283.812,45	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		15.000,00	3.980,00	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań</i>		15.000,00	3.980,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		301.053,00	279.832,45	
85215	<i>Wydatki bieżące</i>	Dotatki mieszkaniowe	7.000,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7.000,00		
			7.000,00		
85216	<i>Wydatki bieżące</i>	Zasiłki stałe	231.496,00	199.845,51	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		231.496,00	199.845,51	
85219		Osrodki pomocy społ.	797.763,00	753.980,82	
	<i>Wydatki bieżące</i>		788.263,00	744.480,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		781.061,00	737.278,13	
	<i>-wynagrodzenia i skld.od nich naliczan</i>		664.871,00	628.496,32	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań</i>		116.190,00	108.781,81	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7.202,00	7.201,87	

	<i>Wydatki majątkowe</i>		9.500,00	9.500,00	
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		9.500,00	9.500,00	
85228	<i>Wydatki bieżące</i>	Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiekuńcze	65.390,00	60.940,58	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		65.390,00	60.940,58	
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>		60.790,00	56.644,41	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań</i>		4.600,00	4.296,17	
85295	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	548.533,92	537.683,96	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		1.792,92	1.723,24	
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich nal.</i>		1.792,92	1.723,24	
	<i>Dotacja na zadania bieżące</i>		10.000,00	10.000,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		536.741,00	525.960,72	
854		Eduka.opieka wychow	255.177,00	242.561,86	95,06
85415	<i>Wydatki bieżące</i>	Pomoc materialna dla uczniów	255.177,00	242.561,86	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		255.177,00	242.561,86	
900		Gospodarka komunaln.ochrona środowiska	5.005.925,12	4.831.442,46	96,51
90001		Gospodarka ściekowa i ó	880.695,00	812.685,29	
	<i>Wydatki bieżące</i>		552.900,00	550.580,42	
	<i>Wydatki jednostek bud żetowych</i>		552.900,00	550.580,42	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		552.900,00	550.580,42	
	<i>Wydatki majątkowe</i>		327.795,00	263.104,87	
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		327.795,00	263.104,87	
	<i>-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1</i>		327.795,00	263.104,87	
90002	<i>Wydatki bieżące</i>	Gospodarka odpadami	1.449.520,00	1.441.483,93	
	<i>Wydatki jenostek budżetowych</i>		1.381.520,00	1.378.925,93	
	<i>-wynagrodzenia i skla od nich naliczan</i>		1.381.520,00	1.378.925,93	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		68.000,00	62.558,00	
90003		Oczyszcz.miastr i wsi	189.400,00	182.530,09	
	<i>Wydatki bieżące</i>		189.400,00	182.530,09	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		189.400,00	182.530,09	
	<i>-wynagrodzenia i skl.od nich naliczane</i>		147.580,00	145.587,89	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań</i>		41.820,00	36.942,20	
90004	<i>Wydatki bieżące</i>	Utrzym.zieleni w miast.	58.800,00	58.324,34	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		58.800,00	58.324,34	
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich nal.</i>		2.800,00	2.800,00	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich statut.zada</i>		56.000,00	55.524,34	
90005		Ochr.pow.atm.i klimatu	130.080,00	129.205,32	
	<i>Wydatki bieżące</i>		130.080,00	129.205,32	
	<i>Wydatki jednostekbudżetowych</i>		105.394,00	104.519,88	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ivh stat.zadań</i>		105.394,00	104.519,88	
	<i>Wydatki majątkowe</i>		24.686,00	24.685,44	
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		24.686,00	24.685,44	
	<i>-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1</i>		24.686,00	24.685,44	
90015		Oswietl.ulic.plac.i dr.	977.555,53	964.549,80	
	<i>Wydatki bieżące</i>		828.919,53	817.125,22	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		828.919,53	817.125,22	
	<i>-wydatki związane z realiz.ich stat.zada</i>		828.919,53	817.125,22	
	<i>Wydatki majątkowe</i>		148.636,00	147.424,58	
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		148.636,00	147.424,58	
90095		Pozostała działalność	1.319.874,59	1.242.663,69	
	<i>Wydatki bieżące</i>		203.000,00	202.852,81	
	<i>Wydatki jednostek bud żetowych</i>		203.000,00	202.852,81	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		203.000,00	202.852,81	

	Wydatki majątkowe		1.116.874,59	1.039.810,88	
	<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>1.116.874,59</i>	<i>1.030.810,88</i>	
	<i>-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1</i>		<i>968.874,59</i>	<i>897.104,96</i>	
921		Kultura i och.dz.nar	1.810.037,00	1.800.866,00	99,49
92105	Wydatki bieżące	Poz.zad.w zakr.kultury	298.450,00	295.103,39	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>63.450,00</i>	<i>60.311,39</i>	
	<i>-wynagrodzenia i skl.od nich naliczane</i>		<i>3.154,00</i>	<i>3.154,00</i>	
	<i>-wydatki zwiaz.z realiz.ich statutow. zad</i>		<i>60.296,00</i>	<i>57.157,39</i>	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>230.000,00</i>	<i>229.792,00</i>	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
92109	Wydatki bieżące	Domy i ośr.kult.świew.kl	698.800,00	698.800,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>698.800,00</i>	<i>698.800,00</i>	
92116	Wydatki bieżące	Biblioteki	378.000,00	378.000,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>378.000,00</i>	<i>378.000,00</i>	
92120	Wydatki bieżące	Ochr.zabytków i opieka zabytkami	40.630,00	40.549,06	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>40.630,00</i>	<i>40.549,06</i>	
	<i>-wydatki zwiaz.z realiz.ich statut.zadań</i>		<i>40.630,00</i>	<i>40.549,06</i>	
92195		Pozostała działalność	394.157,00	388.413,55	
	Wydatki bieżące		389.157,00	388.413,55	
	<i>Wydatki jednostek bud żetowych</i>		<i>389.157,00</i>	<i>388.413,55</i>	
	<i>-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat.zadań</i>		<i>389.157,00</i>	<i>388.413,55</i>	
	Wydatki majątkowe		5.000,00		
	<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>5.000,00</i>		
926		Kultura fizyczna	1.276.008,00	1.218.561,33	95,50
92605		Pozostałe zad.w zak.kult fizycznej	957.008,00	936.651,24	
	Wydatki bieżące		949.008,00	928.651,25	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>387.808,00</i>	<i>369.339,48</i>	
	<i>- wynagrodzenia i sklad..od nich nal</i>		<i>99.810,00</i>	<i>94.418,18</i>	
	<i>-wydatki zwaz.z realiz.ich stat.zadań</i>		<i>287.998,00</i>	<i>274.921,30</i>	
	<i>Dotacje na zadnia bieżące</i>		<i>511.200,00</i>	<i>509.311,77</i>	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	
	Wydatki majątkowe		8.000,00	7.999,99	
	<i>Wydatki jednostek bud żetowych</i>		<i>8.000,00</i>	<i>7.999,99</i>	
92695		Pozostała działalność	319.000,00	281.910,09	
	Wydatki bieżące		159.000,00	128.136,09	
	<i>Wydatki jednostek bud żetowych</i>		<i>159.000,00</i>	<i>128.136,09</i>	
	<i>-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat.zadań</i>		<i>159.000,00</i>	<i>128.136,09</i>	
	Wydatki majątkowe		160.000,00	153.774,00	
	<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>160.000,00</i>	<i>153.774,00</i>	
		Ogółem:	79.224.189,12	75.298.087,10	95,04
	Wydatki Bieżące		61.136.886,59	58.714.214,70	96,04
<i>z tego:</i>	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>38.879.445,01</i>	<i>37.198.109,66</i>	<i>95,68</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>22.714.774,56</i>	<i>22.174.944,21</i>	<i>97,62</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>16.164.670,45</i>	<i>15.023.165,45</i>	<i>92,94</i>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>10.818.866,20</i>	<i>10.791.822,21</i>	<i>99,75</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>9.610.740,00</i>	<i>9.497.285,08</i>	<i>98,82</i>
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art ust.1</i>		<i>530.480,38</i>	<i>510.129,38</i>	<i>96,16</i>
	<i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji</i>		<i>342.656,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Obsługa długu</i>		<i>954.699,00</i>	<i>716.868,37</i>	<i>75,09</i>
	Wydatki majątkowe		18.087.302,53	16.583.874,40	91,69
<i>z tego:</i>	<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>18.087.302,53</i>	<i>16.583.874,40</i>	<i>91,69</i>
	<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. ust.1</i>		<i>8.460.643,53</i>	<i>8.132.550,73</i>	

Tabela Nr 3

**INFORMACJA o zadłużeniu gminy i spłatach rat kredytów i pożyczek
Stan zadłużenia gminy na 31.12.2015 roku:**

Lp.	Pożyczki i kredyty	Kwota pobrana przez gminę	Spłaty do końca 2014 roku	Spłaty w 2015	Pozostałe zadłużenie
1.	Szkoła Czerwienne	1.300.000	810.000	70.000	420.000
2.	Szkoły Czarny Dunajec	5.000.000	2.300.000	450.000	2.250.000
3.	Wodociąg Czarny Dunajec	600.000	180.000	60.000	360.000
4.	Droga powiatowa Czarny Dunajec	300.000	90.000	30.000	180.000
5.	Ulice Czarny Dunajec- „Schetynówka”	5.050.000	1.010.000	505.000	3.535.000
6.	Sala Ciche 1	3.750.000	2.195.000	275.000	1.280.000
7.	Sala Ciche Gimnazj.	1.378.889	928.889	90.000	360.000
8.	Droga powiatowa Ciche	1.435.000	250.000	143.500	1.041.500
9.	Drogi Ciche	400.000	160.000	40.000	200.000
10.	Sala Załuczne	2.350.000	1.340.000	185.000	825.000
12.	Droga powiatowa Załuczne	400.000	90.000	40.000	270.000
13.	Szkoła Podszkle	300.000	120.000	30.000	150.000
14.	Szkoła Chochołów (remont)+sala gimnast	2.800.000	990.000	250.000	1.560.000
15.	Sala Stare Bystre	2.000.000	500.000	200.000	1.300.000
16.	Droga wojewódzka Pieniążkowice	1.300.000	410.000	130.000	760.000
17.	Droga powiatowa Pieniążkowice	200.000	40.000	20.000	140.000
18.	Droga powiatowa Piekielnik	1.500.000	550.000	150.000	800.000
19.	Szkoła Piekielnik	600.000	180.000	60.000	360.000
20.	Droga powiatowa Wróblówka	250.000	75.000	25.000	150.000
21.	Droga powiatowa Odrowąż	500.000	100.000	50.000	350.000
22.	Droga wojewódzka Koniówka	900.000	270.000	90.000	540.000
23.	Drogi Odrowąż	1.000.000	100.000	100.000	800.000
24.	Trybuny na stadionie sportowym	390.000	117.000	39.000	234.000
25.	Remiza Piekielnik	400.000	80.000	40.000	280.000
26.	Budynek policji	1.000.000	150.000	100.000	750.000
27.	Boisko Orlik Ciche	500.000	100.000	50.000	350.000
28.	Budynki ośrodków zdrowia	1.600.000	60.000	110.000	1.430.000
29.	Samochód Podczerwone	240.000	120.000	60.000	60.000
30.	Samochód Czarny Dunajec	300.000	37.500	37.500	225.000
31.	Samochód Czerwienne Górne	500.000		50.000	450.000
32.	Chodnik w Chochołowie	800.000		80.000	720.000
33.	Most w Ratułowie	261.000		26.100	234.900
34.	Most we Wróblówce	500.000		50.000	450.000

35.	Droga powiatowa Stare Bystre	191.000		19.100	171.900
36.	Ścieżka rowerowa	11.700.000		5.250.000	6.450.000
38.	Chodnik w Ratułowie	750.000			750.000
39.	Samochód OSP Stare Byst	650.000			650.000
40.	Samochód OSP Ratułów	400.000			400.000
41.	Samochód OSP Pieniążkowice	283.000			283.000
	Razem:	53.778.889	13.353.389	8.905.200	31.520.300

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 31.12.2015r – 3.294.457,19 złotych

REALIZACJA ZADAŃ GOSPODARCZYCH:

Dodatkowe środki uzyskane przez budżet gminy na realizację zadań w 2015 roku:

I. Środki krajowe

- dotacja na likwidację szkód powodziowych 1.839.316 złotych
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (modernizacja dróg rolniczych) 100.000 zł
- Środki na budowę chodnika w Podczerwonym 429.343 złote
- pomoc z budżetu województwa – Remiza OSP Podczerwone 11.753 złote
- pomoc z budżetu województwa – remont kapliczki 7.000 złotych
- pomoc z budżetu województwa programy sportowe szkolne 69.440 złotych
- wpłata rodziców na realizację szkolnych programów sportowych 48.600 złotych
- dotacja na Fundusz Sołecki (zwrot wydatków z 2014r) 143.740 złotych

Razem: 2.649.192 złote

II. Środki z Unii Europejskiej:

Środki jakie wpłynęły jako zwrot wydatków z 2014 i na wydatki 2015 roku:

- Modernizacja wodociągu w Czarnym Dunajcu 64.667 złotych
- Modernizacja kotłowni dla 3 budynków w Czarnym Dunajcu 100.335 złotych
- Remont Remizy OSP i zakup samochodu Czarny Dunajec 129.520 złotych
- Ścieżka rowerowa 5.408.193 złote
- Oznakowanie tras turystycznych 39.520 złotych
- Budowa lodowiska 260.000 złotych
- Modernizacja Rynku w Czarnym Dunajcu 48.865 złotych
- Modernizacja placu w Chochołowie 98.280 złotych
- Budowa boiska sportowego w Chochołowie 46.000 złotych
- Wydanie książki „Architektura drewniana 34.181 złotych
- Modernizacja oddziałów przedszkolnych 653.484 złote
- Fotowoltaika 852.782 złote

Razem środki, które wpłynęły na konto gminy: 7.735.827 złotych,

Zawarte umowy na inwestycje realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

- Budowa ścieżki rowerowej III etap - 5.000.000 złotych

Razem środki, które wpłyną na konto gminy w 2016 roku 5.000.000 złotych:

Ogółem uzyskane dodatkowe środki : 15.385.019 złotych

WYKONANIE ZADAŃ GOSPODARCZYCH W 2015 ROKU

w złotych

Lp	Miejscowość – zadanie	Kwota
1.	Chocholów <ul style="list-style-type: none"> • Drogi gminne • Ogrodzenie przy szkole • Budowa toalety publicznej • Szkoła – remont pod przedszkole 	88.645,21 66.718,60 142.705,92 62.000,00
2.	Ciche <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Oświetlenie uliczne - modernizacja • Zakup pieca co do remizy 	25.004,35 349.628,91 19.013,42 9.778,50
3.	Czarny Dunajec <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja wodociągu ul.Sienkiewicza • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Remont hali sportowej (malowanie dachu) • Chodnik przy szkole • Modernizacja oświetlenia ulic • Zakup działki • Remont sali widowiskowej • Boisko sportowe (korty) 	86.442,16 20.559,16 27.381,22 44.000,00 36.000,00 63.715,41 198.750,00 372.472,75 4.567,84
4.	Czerwienne <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Usuwanie skutków powodzi • Zbiornik p.poż przy szkole Czerwienne Górne • Szkoła Nr 1- remont pod przedszkole 	74.276,00 168.753,37 127.414,04 153.111,37 117.000,00
5.	Dział <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Szkoła – remont pod przedszkole 	33.415,16 66.715,40 108.000,00
6.	Koniówka <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Szkoła w Podczerwonym • Boisko sportowe 	34.071,00 12.999,99 6.000,00 3.492,41
7.	Odrowąż <ul style="list-style-type: none"> • Drogi gminne • Usuwanie skutków powodzi • Remont szkoły • Modernizacja oświetlenia ulic 	56.999,10 61.900,98 16.110,90 42.164,02

8.	Piekielnik <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne + chodnik do Kościoła • Remont szkoły + wykonanie studni głębinowej • Modernizacja oświetlenia ulic • Zakup kosiarki 	73.935,85 337.050,91 65.034,12 15.010,73 7.999,99
9.	Pieniążkowce <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Szkoła • Zakup samochodu bojowego dla OSP 	50.123,85 49.832,59 7.021,45 360.000,00
10.	Podczerwone <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Budowa chodnika • Usuwanie skutków powodzi • Remont szkoły • Modernizacja oświetlenia ulic 	50.707,98 54.663,51 643.928,81 162.890,13 25.487,64 2.999,99
11.	Podszkle <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Usuwanie skutków powodzi 	53.997,63 167.671,31 133.285,26
12.	Ratulów <ul style="list-style-type: none"> • Pomoc dla powiatu- droga powiatowa chodnik • Drogi gminne • Usuwanie skutków powodzi –odbudowa mostu • Zakup samochodu dla OSP Ratulów Górny • Boisko sportowe 	750.000,00 297.812,05 710.002,65 569.400,00 15.000,00
13.	Stare Bystre <ul style="list-style-type: none"> • Drogi gminne • Usuwanie skutków powodzi • Zakup samochodu dla OSP • Szkoły - remont 	57.999,75 1.209.607,22 650.000,00 40.000,00
14.	Wróblówka <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Boisko sportowe – oświetlenie 	49.999,22 55.179,04 20.197,48
15.	Zaluczne <ul style="list-style-type: none"> • Drogi gminne • Remiza OSP • Modernizacja oświetlenia ulic • Remont zabytkowej kapliczki 	22.000,00 7.000,00 4.521,00 32.600,00

16.	Pozostałe zadania	
	• Modernizacja ośrodków zdrowia	163.168,25
	• Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji = zakup 2 samochodów	78.360,33
	• Wyposażenie lodowiska	113.136,09
	• Budowa ścieżki rowerowej	6.621.235,34
	• Pomoc dla powiatu= wyposażenie karetki	30.000,00
	• Fotowoltaika	897.104,96
	• Dokumentacja – kanalizacja Czarny Dunajec-Chochołów	263.104,87
	Ogółem wydatki	17.618.877,19

W powyższych kwotach mieszczą się środki, które w 2015 roku Rada Gminy uznała za niewygasające i zostały przekazane na wyodrębnione konto do wykorzystania w 2016 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 2015 określone zostały wydatki na programy realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej.

Programy zaplanowane do realizacji w 2015 roku:

1. „Oznaczenie tras turystycznych ”
2. „Budowa wodociągu przy ulicy Sienkiewicza w Czarnym Dunajcu”
3. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr”
4. „Remont pomieszczeń Punktu Informacji Turystycznej w Chochołowie”
5. „Projekt w ramach partnerstwa EWT PL-SK – parking za remizą w Czarnym Dunaju”
6. „Projektowanie kanalizacji Czarny Dunajec-Chochołów”

Zmiany dokonane w ciągu roku:

1. Zwiększenie wartości dla programu „ Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr”
2. Wprowadzenie nowego programu „wydawnictwo – „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych” z kwotą 653.484,32 złotych (wydatki bieżące i majątkowe)
3. Rezygnacja z programu „Remont pomieszczeń Punktu Informacji Turystycznej w Chochołowie”
4. Rezygnacja z programu „Projekt w ramach partnerstwa EWT PL-SK – parking za remizą w Czarnym Dunaju”

Wydatki poniesione w 2015 roku na w/w programy:

- wydatki majątkowe na programy poz.2,3,6 i część Nr 2 z wprowadzonych programów - 8.132.550,73 złotych
- wydatki bieżące na programy 1 i część Nr 2 z wprowadzonych programów - 510.129,38 złotych

Ogółem wydatki : 8.642.680,11 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			
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr	WPF	2014-2015	Zadanie zrealizowane
Przygotowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Czarny Dunajec	WPF	2014-2015	Zadanie w toku realizacji (przesunięcie terminu)
Rewitalizacja Rynku w Czarnym Dunajcu	WPF	2010-2016	Zadanie w toku realizacji
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	WPF	2016-2018	Zadanie w toku realizacji
Wykonanie dokumentacji na budowę drogi koło Remizy Ratułowie	WPF	2013-2015	Zadanie w toku realizacji (przesunięcie terminu)
Wykonanie dokumentacji na budowę drogi za mostem w Chochołowie	WPF	2013-2015	Zadanie w toku realizacji (przesunięcie terminu)
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 1.298 ton tj. 32,3% W 2015 roku wywieziono 381 ton Plan na 2016 rok, do wywieżenia ok.200 ton

Czarny Dunajec 2016.03.21