

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY DUNAJEC

W 2016 ROKU

Rada Gminy w Czarnym Dunajcu uchwaliła budżet gminy na 2016 rok w następujących kwotach:

- **Dochody 74.376.242 złote**
- **wydatki 67.839.042 złote**
- **nadwyżka 6.537.200 złotych**

nadwyżka przeznaczona była na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody budżetu:

- w rozchodach - spłata rat pożyczek i kredytów **9.005.200 złotych**
 - w przychodach zaplanowano – pożyczki i kredyty w kwocie **1.300.000 złotych**, w tym:
 - 1/ kredyt na budowę szkoły Czerwiennie Górne – 500.000 złotych
 - 2/ kredyt na budowę szkoły Ciche 1 – 800.000 złotych
- W przychodach zaplanowano również wolne środki na koncie pozostałe z rozliczenia 2015 roku w wysokości **1.168.000 złotych**
- Ogółem przychody: **2.468.000 złotych**

Zmiany budżetu w ciągu roku były następujące:

- zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę **-292.639 złotych**
- zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę **403.053 złotych**
- zmniejszenie dotacji tzw. przedszkolnej o kwotę **-37.580 złotych**
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę **15.907.978,19 złotych**
- dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi **1.102.380 złotych**
- zwiększenie przez Radę Gminy dochodów własnych (w tym: zwrot z wydatków niewygasających to 212.567 zł) o kwotę **374.990 złote**
- zmniejszenie planu dochodów za zbiórkę śmieci - **46.500 złotych**
- dotacja z budżetu województwa na modernizację dróg dojazdowych do pól **196.478 złotych**
- dotacja z WFOŚiGW (program Bezpieczny strażak) **7.317 złotych**
- dotacja z budżetu województwa na remont remizy we Wróblówce **11.962 złotych**
- dotacja z budżetu województwa na programy sportowe „Już pływam i Jeżdżę z głową” **60.500 złotych**
- wpłaty rodziców na programy wymienione wyżej **45.000 złotych**
- zwroty z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli **150.000 złotych**
- dotacja jako zwrot wydatków Funduszu Sołeckiego z 2015r **150.397,02 złotych**
- zmniejszenie planowanej dotacji z Unii Europejskiej (szkoła Ciche 1 i ścieżka rowerowa) – **3.588.000 złotych**
- dodatkowe dochody –z Unii Europejskiej (gospodarka niskoemisyjna 54.000 zł, rozwój cyfrowych usług 11.531 zł) **65.531 złotych**
- dodatkowe dochody szkół **40.805 złotych**
- Środki od wspólnoty 8 wsi w Witowie, Gospodarstwo leśne Ciche – na szkołę zstępczą w Cichem **66.150 złotych**

- Zmniejszenie dotacji z PFRON na budowę szkoły Czerwienne Górne etap III **-91.385 złotych**

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 14.526.437,21 złotych

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 17.909.616,21 złotych (zwiększenie z dochodów o 14.526.437,21 złotych + 1.700.000 złotych zwiększenie wysokości planowanych do zaciągnięcia kredytów + 1.983.179 złotych wolne środki na koncie bankowym minus zmniejszenie wydatków na udzielenie pożyczki w wysokości 300.000 złotych)

Zmiany przychodów i rozchodów budżetu:

Przychody – wolne środki na koncie bankowym + 1.983.179 złotych

zwiększenie kredytów: budowa szkoły Ciche 1 + 1.200.000 złotych

zakup samochodu dla OSP Odrowąż +500.000 zł

Ogółem zwiększenie zaplanowanych przychodów do kwoty 6.151.179 złotych

Rozchody – zwiększenie o 300.000 złotych na udzielenie pożyczki i wyniosły na koniec roku **9.305.200 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 2016 rok przedstawia się następująco:

- **Dochody 88.902.679,21 złotych**
- **wydatki 85.748.658,21 złotych**
- **nadwyżka 3.154.021,00 złotych**

w tym :

przychody -6.151.179,00 złotych (wolne środki na koncie 3.151.179 zł, kredyt 3.000.000 zł,)

rozchody – 9.305.200 złotych (spłata rat pożyczek i kredytów 9.005,200 zł, udzielona pożyczka 300.000 zł)

WYKONANIE BUDŻETU – OGÓLEM

- Dochody plan **88.902.679,21 złotych**, wykonanie **89.527.822,79 złotych**, co stanowi **100,70 %**

w tym:

- dochody bieżące, plan **83.199.778,60 złotych**, wykonanie **83.870.589,77 złotych**, co stanowi **100,81 %**

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 **65.531 złotych**, wykonanie **54.292,81 złotych**, co stanowi **82,85 %**

- dochody majątkowe, plan **5.702.900,61 złotych**, wykonanie **5.657.233,02 złotych**, co stanowi **99,20%**

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 **4.818.601 złotych**, wykonanie **4.770.444,70 złotych**, co stanowi **99,00%**

- Wydatki plan **85.748.658,21 złotych**, wykonanie **81.406.765,24 złotych**, co stanowi **94,94%**
w tym:
 - wydatki bieżące, plan 76.976.537,22 złotych, wykonanie 74.212.708,19 złotych, co stanowi 96,41 %, z tego:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych plan 40.321.566,38 złotych, wykonanie 38.504.529,80 złotych, co stanowi 95,49 %
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 23.897.469,46 złotych, wykonanie 23.148.126,33 złotych, co stanowi 96,86%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 16.424.096,92 złotych, wykonanie 15.356.403,47 złotych, co stanowi 93,50%
 - 2) dotacja na zadania bieżące, plan 11.666.395,63 złotych, wykonanie 11.121.911,70 złotych, co stanowi 95,33%
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 24.162.375,21 złotych, wykonanie 23.903.895,47 złotych, co stanowi 98,93%
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, plan i wykonanie 0 złotych
 - 5) poręczenia i gwarancje plan i wykonanie - zero
 - 6) obsługa długu, plan 826.200 złotych, wykonanie 682.371,22 złotych, co stanowi 82,59%
 - wydatki majątkowe, plan 8.772.120,99 złotych, wykonanie 7.194.057,05 złotych, co stanowi 82,01%
z tego:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, plan 8.772.120,99 złotych, wykonanie 7.194.057,05 złotych, co stanowi 82,01 %
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust1 -plan 1.189.587,00 złotych, wykonanie 1.186.012,85 złotych, co stanowi 99,70%

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

- dochody: zadania własne plan **65.853.447,02 zł**, wykonanie **66.522.708,78 zł**, tj. **101,02%**
zadania zlecone plan **23.049.232,19 zł**, wykonanie **23.005.114,01 zł**, tj. **99,81 %**
- wydatki : zadania własne plan **62.701.403,02 zł**, wykonanie **58.403.974,73 zł**, tj. **93,15%**
- zadania zlecone plan **23.047.255,19 zł**, wykonanie **23.002.790,51 zł**, tj. **99,81 %**

W związku z taką realizacją budżetu rok 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości 8.121.057,55 złotych.

Wyliczenie faktycznego wyniku budżetu na dzień 31.12.2016 roku:

- skumulowany niedobór (wraz z wynikiem 2016 roku) 19.648.468,96 złotych
w tym:
 - zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek 25.515.100,00 złotych
 - udzielona pożyczka 300.000 złotych
 - wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 5.566.631,04 złotych

Wyliczenie wolnych środków:

Środki pieniężne	8.499.114,27 złotych
Środki w drodze	49,40 złotych
Należności	659.863,15 złotych
Zobowiązania	41.382,48 złotych
Rezerwa na niewygasające wydatki	1.785.391,30 złotych
Rozliczenia międzyokresowe - (subwencja na I 2016r)	1.765.622,00 złotych

Stan wolnych środków	5.566.631,04 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.	W dz.600, rozdz.60013 § 6300 Pomoc dla Województwa – wykonanie koncepcji obwodnicy Chochołowa	39.276,50
2.	W dz.600, rozdz. 60016 § 4300 Wykonanie dokumentacji –droga w Ratułowie	7.207,80
3.	W dz.600, rozdz. 60016 § 4590 Wypłata odszkodowań –droga w Ratułowie	43.877,00
4.	W dziale 600, rozdz.60017 § 4300 Wykonanie dokumentacji – ścieżka rowerowa do Odrowąża	52.890,00
5.	W dziale 700, rozdz.70005 § 6050 Opracowanie wniosku –termomodernizacja	20.400,00
6.	W dziale 710, rozdz.71004 § 4300 Plan zagospodarowania przestrzennego gminy	102.403,00
7.	W dziale 801, rozdz.80101 § 6050 Budowa szkoły Ciche 1	838.321,00
8.	W dz.801, rozdz.80195 § 4300 Wykonanie placu zabaw w Czarnym Dunajcu	20.000,00
9.	W dz.900 rozdz. 90001 § 6060 Zakup samochodu asenizacyjnego	469.651,00
10.	W dz.900, rozdz.90015 § 4260 Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000,00
11.	W dz.926, rozdz.92601 § 6050 Wykonanie dokumentacji – budowa skoczni narciarskiej	91.365,00
	Razem:	1.785.391,30

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 100,70 %, na planowaną kwotę 88.902.679,21 złotych wpłynęła kwota 89.527.822,79 złotych.

Wykonanie dochodów w działach wynosi od 78,73% do 107.31 %.

Najniższe wykonanie dochodów wystąpiło w dziale 020 – Leśnictwo. Sprzedaż drewna z lasu w Baligówce, jest to wykonanie planu dochodów w wysokości 78,73 %. 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 602.178,08 złotych, wykonanie 620.620,99 złotych, tj. 103 %. W dochodach zaplanowana została kwota dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, w kwocie 315.700,08 złotych. Dotacja wpłynęła w 100%.

Pozostałe dochody:

- opłaty za dostarczanie wody z wodociągu wiejskiego w Czarnym Dunajcu. Na plan 85.000 złotych wpłynęła kwota 103.657,28 złotych,
- dotacja z budżetu województwa na modernizację dróg pojazdowych do pól 196.478,77 złotych kwota wpłynęła w 100%.
- dzierżawa terenów łowieckich 4.240,66 złotych. Dzierżawę przekazują Starostwa Nowotarski i Tatrzański. (Plan 6.000 złotych)
- zwrot kosztów sądowych i odsetki za nieterminową zapłatę faktur za zużytą wodę 544,20 złotych

Dział 020 Leśnictwo

Plan 200.000 złotych , wykonanie 157.467,66 złotych , tj. 78.73 %

- Sprzedaż drewna z lasu w Baligówce, jest to 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 5.766.763 złotych, wykonanie 5.766.738,39 złotych, tj 100% wykonania planu.. Planowane dochody w tym dziale to ;

- dotacja na likwidację szkód powodziowych na drogach 1.102.380 złotych,
- zwrot z wydatków niewygasających 52.382,50 złote
- dotacja z Unii Europejskiej na budowę ścieżki rowerowej – na plan 4.612.000 złotych wpłynęła kwota 4.611.975,89 złote. Dotacja ta obejmowała wydatki poniesione na realizację III etapu tj. 9 dodatkowych zadań w Czarnym Dunajcu, we Wróblówce, w Podczerwonem, w Koniówce, w Chochołowie, w Cichem i Starem Bystrem oraz pętla puścizn w Czarnym Dunajcu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 681.000 złotych , wykonanie 704.396,17 złotych , tj. 103,44%

Dochody w tym dziale to czynsze za mieszkania i dzierżawę terenów , na plan 651.000 złotych wpłynęło 654.080,29 złotych

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Czarnym Dunajcu plan 30.000 złotych wykonanie 29.620,24 złote.

Odsetki od czynszów, które nie są wpłacane w terminie 396,48 złotych

Kary umowne za nieterminową realizację zadania 8.487 złotych

Dział 750 Administracja państwowa

Plan 316.799 złotych , wykonanie 281.846,21 złotych tj. 88,97 % planu.

Dochody działu 750 :

- dotacja od Wojewody na wykonywanie zadań zleconych w administracji plan 232.221 złotych, wykonanie 200.512,94 złotych
- 5% uzyskanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych, plan 47 złotych, wykonanie 71,30 złotych
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 70.000 złotych, wykonanie 73.622,40 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 7.639,57 złotych.
- Planowane środki z UE w wysokości 11.531 za program „Rozwój cyfrowych usług w gminie” nie wpłynęły ze względu na fakt iż nie zostały ogłoszone nabory w 2016 roku.

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

Plan 26.720 złotych, wykonanie 24.473 złote, tj. 91,59% wykonania planu, w tym:.

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 4.413 złotych
- zakup przezroczystych urn wyborczych 20.060 złotych

Dział 752 Obrona narodowa

Dotacja na realizację zadań zleconych – plan i wykonanie 650 złotych, na przeprowadzenie szkolenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w tym dziale to kwota 19.279 złotych, wykonanie 18.751 złotych,tj.98,26%

- dotacja z budżetu małopolski w wysokości 11.296 złote na Remizę we Wróblówce.
- dotacja z WFOŚiGW na zakup umundurowania w programie „Bezpieczny strażak” 7.317 zł
- zwrot dotacji 138 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 8.960.951 złotych , wykonanie 9.616.160,80 złote tj. 107,31 % . 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 5.139.657 złote Ministerstwo przekazało 5.226.933 zł, czyli 101,7%. Takie wykonania było możliwe dzięki zwiększeniu przekazywanych kwot przez Ministerstwo w II półroczu 2016 roku.

Dochody uzyskanie z pozostałych podatków i opłat :

- podatek od nieruchomości - 2.115.406,15 zł - mniejsze w porównaniu z 2015 rokiem wpływy ze względu na konieczność wykazania w 2015 roku, iż gmina sama sobie zapłaciła podatek od nieruchomości od dróg. W 2016 roku taki podatek nie istniał.
- podatek rolny – 114.680,81 zł
- wpływy z karty podatkowej – 17.157 zł
- podatek leśny – 117.160,55 zł
- podatek od spadków i darowizn – 83.660 zł
- podatek od środków transportowych – 530.302,36 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 911.393,99 zł – dużo wyższe wpływy od 2015 roku. Urzędy skarbowe przekazywały pobrany podatek jeszcze w 2017 roku z zaliczaniem do roku 2016.
- wpływy z opłaty skarbowej – 101.318,50 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 70.188,24 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 270.468,14 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 46.835,03 zł
- opłata eksploatacyjna – 3.289,20 złotych
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 1.331 zł
- zwrot kosztów opomnienia i kosztów sądowych 6.036,83 złotych

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 44.071.031,02 złotych, wykonanie 44.071.031,02 tj. 100% planu.

z tego:

- subwencja część oświatowa – 22.663.434 złote
- subwencja część wyrównawcza – 19.313.817 złotych
- subwencja część równoważąca – 1.941.406 złotych
- dotacja na rozliczenie zadań zleconych 1.977 złotych
- dotacja celowa – częściowy zwrot z tytułu wydatkowania w 2015 roku Funduszu Sołeckiego w wysokości 150.397,02 złotych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów 2.995.220,76 złotych, wykonanie 3.157.557,15 złotych tj. 105,42 %.

Dochody działu 801:

- dotacja tzw przedszkolna 912.420 złotych
- wpływy z czynszów za lokale w szkołach 270.874,76 złotych
- odsetki od środków na rachunku bankowym 1.735,92 złotych

- wynajem autokarów i busa, plan 45.200 zł , wykonanie 33.989,06 złotych
- odpłatność za przedszkole plan 116.600 złotych, wykonanie 115.374,21 złotych,
- wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli 1.050.936,99 złotych, na plan 1.000.000 złotych
- pozostałe dochody 56.677,28 złotych – zwrot za media szkoły Czarny Dunajec, Chochołów i Podczerwone ,
- darowizny 500 złotych
- dotacja celowa 186.789,42 złotych, na zakup podręczników
- zwrot dotacji 6.613,83 złotych
- kary umowne 10.410,78 złotych
- sprzedaż autobusu 36.500 złotych
- dotacja z PFRON na III etap budowy szkoły Czerwienne Górne 408.584,90 złotych
- środki na szkołę zastępczą Ciche 1 – 66.150 złotych wpłacone przez Wspólnotę 8 wsi w Witowie, Gospodarstwo leśne Ciche.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wpływy w wysokości 378 złotych to zwrot wcześniej wpłacanej opłaty sądowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów 23.084.691,35 złotych , wykonanie 22.993.682,12 zł , tj. 99,61 % , w tym:

- dotacja na zadania zlecone 22.275.011,79 złotych – 99,99 % planu (w tym wypłata zasiłków rodzinnych oraz nowe zadania wypłata środków w ramach programu 500+, na które dotacja wyniosła 14.049.254 złote)
- dotacja na zadania własne 689.088,79 zł – 88,37%,
- odpłatność za usługi opiekuńcze plan 5.000 zł , wykonanie 8.166,40 zł
- 5% ze ściągniętych należności z zaliczki alimentacyjnej, oraz z zaległości Funduszu alimentacyjnego 16.053,41 złotych
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od zwróconych zasiłków rodzinnych 1.009,15 złotych
- pozostałe dochody tj. zwrot niewłaściwie pobranych zasiłków rodzinnych 4.352,80 złotych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 94.920 złotych, wykonanie 91.851,58 złotych, czyli 96,77 % , w tym:

- środki na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz realizacja zadania wyprawka dla uczniów

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan 1.726.389 zł, wykonanie 1.675.043,52 zł, co stanowi 97,02 % .

W dziale 900 wpłynęły następujące dochody:

- opłaty za odbiór śmieci – plan 1.378.500 złotych, wykonanie 1.356.963,81 złotych czyli 98,44% (rada Gminy dokonała zmniejszenia planu o 46.500 złotych)
- Odsetki od ściągniętych zaległości - 2.886,09 złotych,
- Zwrot kosztów upomnień 7.215,60 złotych
- Wpływ za korzystanie z szaletów gminnych w Czarnym Dunajcu i Chochołowie 12.207,27 złotych (po potrąceniu 8% VAT)
- Wpłaty z tytułu opłat środowiskowych 10.545,38 złotych

- Dotacja z WFOŚ i GW na likwidację „barszczu Sosnowskiego” 3.475 złotych
- Zwrot z wydatków niewygasających 68.818,75 złotych
- Dotacja z Unii Europejskiej w wysokości 158.468,81 złotych na zadanie „Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji w aglomeracji Czarny Dunajec”
- Dotacja ze środków Unii Europejskiej w wysokości 54.292,81 złotych na opracowanie Programu Niskiej Emisji

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 356.087 złotych, wykonanie 347.175,18 złotych, co stanowi 97,5% planu.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy na programy sportowe realizowane w szkołach tj. „Jeżdżę z Głową” i „Już pływam”, w tym wpłaty rodziców 45.000 złotych, dotacja z budżetu województwa 60.500 złotych
- zwrot z wydatków niewygasających 91.364,40 złotych
- opłaty za korzystanie z lodowiska 143.551,20 złotych
- opłaty za korzystanie z boiska sportowego w Czarnym Dunajcu 6.756,07 złotych

II. W Y D A T K I

Wykonanie wydatków ogółem wynosi: Plan 85.748.658,21 zł, wykonanie 81.406.765,24 zł, co stanowi 94,94 %.

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach wynosi od 15,72% w dziale 630 Turystyka, 65,78% w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, 76,57% w dziale 926 Kultura fizyczna, 80,59% w Dziale 851 Ochrona zdrowia, 82,59% w dziale 757 Obsługa długu publicznego, 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 998.058,08 zł, wykonanie 983.897,22 zł, tj. 98,58 %, z tego:

- koszt utrzymania wodociągu w Czarnym Dunajcu wraz z likwidacją awarii – wykonanie 112.499,59 złotych,
- konkurs ogródków przydomowych i nagrody dla rolników – plan i wykonanie 26.000 złotych
- 2% podatku rolnego dla Izby Rolniczej – realizacja w miarę wpływu podatku – 2.293,84 złotych,
- wypłata należności dla rolników – zwrot podatku za zakupione paliwo do maszyn rolniczych – kwota 315.700,08 złotych
- modernizacja dróg dojazdowych do pól – wydatki w wysokości 517.403,72 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 105.000 zł , wykonanie 94.740,15 złotych, czyli 90,23 %:

w tym wydatki na : wynagrodzenia i pochodne 76.819,89 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 5.755.429,25 zł, wykonanie 5.147.710,48 zł tj. 89,44 % planu.

Wydatki działu 600:

- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Podczerwonem - nie została wydatkowana kwota 512.961 złotych. Gmina wystąpiła do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z propozycją dalszych wspólnych prac na tym zadaniu. ZDW nie podpisał porozumienia i dlatego środki te wróciły do budżetu w 2017 roku, z wolnych środków na koncie bankowym.
- nie została przekazana dotacja w wysokości 39.276,50 złotych na wykonanie koncepcji obwodnicy dla Chochołowa, ze względu na przesunięcie zadania przez ZDW na 2017 rok. ze względu na podpisane z Marszałkiem Województwa porozumieniem środki te zostały uznane przez Radę Gminy jako niewygasające.
- Pomoc dla Powiatu Nowotarskiego: na modernizację drogi powiatowej w Ratułowie dotacja w wysokości 100.000 złotych, na budowę chodnika przy szkole w Cichem Górnym dotacja 60.000 złotych oraz wydatki w Podszklu 15.000 złotych
- Modernizacja i remonty oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych realizacja – 2.404.803,53 złotych, w tym 361.906,60 złotych to odśnieżanie dróg złotych, zakup i montaż znaków drogowych 76.872,18 złotych, koszty inspektora nadzoru i przygotowanie dokumentacji do przetargów 161.784 złotych, dokumentacje na wykonanie dróg w Chochołowie i Ratułowie 44.957 złotych, ubezpieczenia dróg 5.864,35 złotych, wypłata odszkodowań w Odrowążu 9.000 złotych, w Ratułowie 105.049 zł (wraz ze środkami uznanymi za niewygasające)
- Modernizacja Rynku w Czarnym Dunajcu 710.353,07 złotych.
- Wydatki .a wykonanie dokumentacji- ścieżka rowerowa 97.271 złotych
- Koszty monitorowania ścieżki rowerowej 22.803 złote
- Postawienie wiaty przystankowej Piekielniku 4.366,50 złotych
- Usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych – Chochołów 159.371,90 złotych, Ciche 315.709,70 złotych, Czerwienne 611.370,76 złotych, Odrowąż 200.865,03 złote, Piekielnik 117.418,95 złotych, Podszkle 165.229,89 złotych, Załączne 84.912 złotych – razem 1.654.877,44 złotych

Dział 630 Turystyka

Najniższe wykonanie budżetu – plan 299.000 złotych, wydatki 47.000 złote, czyli 15,72 %.

Wydana została kwota 47.000 złotych na przygotowanie dokumentów do programów Unii Europejskiej 33.000 złotych, składka do LOT Chochołowski 1.000 złotych oraz 13.000 złotych postawienie kapliczki przy ścieżce rowerowej (dar dla gminy po święcie cieśli i drwali z 2015 roku).

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 oraz ustawienie multimedialnej ekspozycji. Pozostała nie wydatkowana kwota 250.000 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.028.258 zł, wykonanie 676.380,26 złotych tj. 65,78 % 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 – 199.916 złotych, w tym środki na remont budynku w Piekielniku oraz wjazd do budynku w Chochołowie
- wyceny i podziały nieruchomości, opracowanie kosztorysów
- remonty mieszkań i budynków gminnych
- zakup działek w Chochołowie, Czerwiennem, Ratułowie i Załuczem –razem 153.052,65 złote.
- Przygotowanie dokumentów do wystąpienia o środki na termomodernizację budynków 109.110 złotych

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 200.000 złotych wydatkowane w 100% razem ze środkami uznanymi za niewygasające, - środki w powyższej wysokości planowane były na przystąpienie do opracowania nowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy. Roboty wykonywane są zgodnie z podpisanym harmonogramem.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 5.391.213 złotych , realizacja 5.188.167,43 złotych , czyli 96,23%.

Wydatki działu 750:

- Wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę Małopolskiego 200.512,94 złotych
- Wydatki Rady Gminy 376.051,74 złotych
- Wydatki bieżące Urzędu Gminy (wynagrodzenia , materiały biurowe , koszty opłat pocztowych , telefonów, remont i prace w archiwum itp.), zakup komputerów i drukarek = razem wydatki 4.386.633,58 złotych
- Promocja gminy 162.620,53 złotych,
- Składki na rzecz związków gmin, Euroregionu Tatry oraz do Lidera 39.368,64 złotych

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

Plan 26.720 złotych, wykonanie 24.473 złotych w tym na zadania:

- plan i wykonanie 4.413 zł, na utrzymywanie stałego rejestru wyborców
- plan 21.907 złotych, wykonanie 20.060 złotych = koszt zakup przezroczystych urn wyborczych

Dział 752 Obrona narodowa

Zadania zlecone – plan i wykonanie 650 złotych na przeprowadzenie szkolenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.771.479 złote , wykonanie 1.524.441,01 złotych tj. 86,05%.

Nie wydatkowana została kwota 120.000 złotych, która przeznaczona była na remont dachu na remizie OSP w Czarnym Dunajcu. Ze względu na zbyt małe zabezpieczone środki zadanie zostało przesunięte na 2017 rok.

Wydatki działu 754:

- Dotacja na fundusz wsparcia dla Straży Granicznej 2.000 złotych
- Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych – 699.452,29 złotych, w tym: wynagrodzenia kierowców, oraz zakup paliwa, remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów i ludzi, zakup wyposażenia, remonty remiz OSP
- Dotacja na zakup samochodu dla OSP Odrowąż 570.000 złotych
- Dotacje na zakupy sprzętu dla wszystkich OSP – 76.800 złotych,
- Zarządzanie kryzysowe 176.188,72 złotych, w tym zakup 2 przenośnych motopomp o wartości 16.431,57 złotych, wykonanie studni głębinowej przy szkole w Czarnym Dunajcu, która stanowi miejsce poboru wody pitnej dla gminy w razie konieczności jej dowozu.
Pozostałe wydatki – opracowanie analizy hydrologicznej dla gminy 22.140 złotych oraz wydatki związane z zabezpieczeniem mostów, udrożnieniem przepustów w Chochołowie, Ratułowie, Cichem, Załucznem – razem 87.752,95 złotych

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 826.200 złotych, wykonanie 682.371,22 złotych ,co stanowi 82,59% planu.

W tym dziale planowane i opłacane są odsetki od pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 52.630 złotych, wykonanie 19.346 złotych.

W tym dziale planowana kwota 25.000 złotych, która wydatkowana była na zwrot subwencji oświatowej po kontroli przeprowadzonej przez UKS, odsetki nie zostały naliczone i wydatkowano 19.346 złotych.

Pozostała nie wydatkowana kwota 27.630 złotych z rezerwy kryzysowej. Środki tej rezerwy do końca roku zabezpieczają potrzebę pokrycia ewentualnych nieprzewidzianych szkód.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 36.002.076,48 złotych wydatkowano 34.494.154,95 złotych, czyli 95,81 % realizacji planu wydatków . Środki z działu 801 wydatkowano na:

- szkoły podstawowe prowadzone przez gminę wydatki bieżące 12.618.890,93 zł, w tym wydatki płacowe i pochodne 9.768.072,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 461.052,97 złotych
dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie szkół 2.658.158,80 złotych
inwestycje szkolne 2.925.117,14 złotych, w tym Szkoła Ciche1 2.000.000 , III etap budowy Czerwienne Górne 890,539 złotych i zakupy inwestycyjne 34.577 złotych

- gimnazja prowadzone przez gminę wydatki bieżące 4.865.074,17 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 3.954.322,59 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 178.553,20 złotych
dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie szkół 1.143.832,73 złotych
 - dowożenie uczniów do szkół- wydatki bieżące 914.598,27 złote, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 231.561,41 złotych
 - wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego 711.852,57 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 523.436,41 złotych
 - Oddziały przedszkolne w szkołach /Zerówki/ 1.123.579,98 złotych, / – 85% wydatki na płace, pochodne i wydatki socjalne dla pracowników,
dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 681.538,08 złotych
 - Koszt utrzymania przedszkola w Czarnym Dunajcu 962.408,75 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 833.452,71 złotych,, świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.070,44 złotych
 - Dotacja do innych gmin gdzie uczęszczają do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu naszej gminy realizacja w miarę wpływu obciążeń – wydatki 123.625,57 złotych,
 - Dotacja dla przedszkoli niepublicznych 1.787.243,71 złotych
 - Inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone od września 2012 roku w Piekielniku i Cichem Górnem 166.119,84 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 144.817,73 złotych
 - Doksztalcanie nauczycieli 42.702,05 złotych,
 - Utrzymanie samochodów 52.940,35 złotych
 - wypłata funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów 116.960 złotych.
 - Wykonanie dokumentacji na budowę garażu dla autobusów 25.000 złotych
 - Plac zabaw w Czarnym Dunajcu 43.000 złotych
 - Plac zabaw i miejsca postojowe w Czerwiennem 28.399 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 375.432,61 złote, w tym dotacje dla przedszkoli niepublicznych 370.157,74 złotych
 - kształcenie w szkołach podstawowych i gimnazjach – wydatki bieżące 682.109,63 złote, w tym wynagrodzeni i pochodne 606.924,42 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 52.180,09 złotych
dotacje do szkół prowadzonych przez SPSK 2.445.570,77 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 326.900 złotych wydatkowano kwotę 263.443,24 złotych tj. 80,59%,

Na zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii plan 308.900 złotych, wykonanie 249.262,79 złotych.

Pozostałe wydatki:

- środki na realizację przez CARITAS programu pomocy chorym i rehabilitacja 10.000 złotych

- program na szczepienie dzieci - plan 3.000 złotych, wydatki 244,45 złotych. Mamy nie zgłaszały się z dziećmi do tych szczepień.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 24.898.081,35 złotych, wykonanie 24.614.856,83 złotych tj. 98,86 %, Najwyższa kwota wydatkowana została na wypłatę świadczeń wychowawczych tj .program 500+ , kwota 14.049.254,92 złote
 Na wypłatę zasiłków rodzinnych i obsługę tych wypłat – 8.203.642,61 złotych
 Na wypłatę zapomóg wydano 245.337 złotych, oraz pozostałe wydatki:
 zasiłki stałe 223.627,53 złotych
 utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 888.831,51 złotych
 dożywianie uczniów 381.932,89 złotych,
 opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych 35.897,85 złotych,
 usługi opiekuńcze 70.322,82 złotych,
 opłata domów pomocy społecznej za niektórych podopiecznych 374.788,69 złotych,
 wspieranie rodziny 54.848,55 złotych
 opieka na rodzinami zastępczymi 54.258,73 złotych
 program realizowany przez CARITAS w Warsztatach Terapii w Odrowążu 10.000 złotych
 organizacja prac społecznie użytecznych – dla bezrobotnych 7.144,20 złotych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 214.920 złotych, wykonanie 182.771,16 złotych tj. 85,04%, 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 4.511.908,04 złotych, wykonanie 4.345.278,84 złotych , czyli realizacja 96,31 %.
 Do wydatków działu 900 należą:

- dopłata do ścieków odbieranych przez Spółkę Komunalną w Nowym Targu 493.382,32 złotych
- audyt w PPK sp.z o.o. w Nowym Targu 19.680 złotych
- wydatki związane z wykonaniem dokumentacji na kanalizacje w Chochołowie i Czarnym Dunajcu 43.813 złotych
- zakup samochodu asenizacyjnego 469.651 złotych
- zatrudnienie pracowników –sprzątanie Rynku, utrzymanie zieleni, 2 ryczałty w Chochołowie i Miętustwie oraz utrzymanie samochodu i zakup materiałów do utrzymania czystości 159.550,76 złotych
- utrzymanie toalet w Czarnym Dunajcu 43.564,90 złotych, w Chochołowie 7.759,97 złotych
- zakup kwiatów do wazonów oraz nasadzenia krzewów, zagospodarowanie zieleni na terenie gminy 21.515,26 złotych.
- Koszty zbiórki śmieci 1.497.716,56 złotych + 80.296 złotych wynagrodzenie sołtysów za inkaso opłat = razem wydatki 1.578.012,56 złotych
- program – ubezpieczenie urządzeń solarowych 22.924 złote
- oświetlenie dróg i ulic oraz naprawy urządzeń do oświetlenia 736.653,69 złotych, w tym koszt zużycia energii 577.657,07 złotych,

- oświetlenie świąteczne 144.073,19 złotych, w tym zakup elementów oświetlenia do Czarnego Dunajca 72.238,45,74 złote
- dobudowa oświetlenia ulicznego 419.828,10 złotych
- koszt utrzymania bezdomnych psów, które zostały z gminy przewiezione do schroniska w Nowym Targu 70.080,19 złotych
- opłata za wywóz eternitu 79.971,98 złotych
- likwidacja barszczu Sosnowskiego 9.155,47 złotych
- środki na opracowanie programu rewitalizacji gminy 15.000 złotych – wykonanie wstępnych prac do oceny problemu
- koszty założenia monitoringu toalety publicznej w Chochołowie 5. 853,57 złotych
- ubezpieczenie urządzeń fotowoltaiki 2.808 złotych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.525.245 złotych, wykonanie 1.523.910,27 złotych, co stanowi 99,91 %, w tym;

- dotacja dla instytucji kultury tj. dla bibliotek 390.000 złotych, Centrum Kultury i Promocji 730.000 złotych
- dotacje na wykonywanie zadań przez Oddziały Związku Podhalan i OSP – 230.000 złote.
- wypłata nagród Wójta za osiągnięcia w dziedzinie kultury 5.000 złotych
- organizacja imprez – współfinansowanie zadań „Hołdymas” i festyny w poszczególnych miejscowościach 80.191,59 złotych
- zakup krzeseł do sali CKiP – 10.301,74
- remont zabytkowych kapliczek w Czerwiennem , Odrowążu i Czarnym Dunajcu 55.917 złotych
- aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków 16.500 złotych
- uszycie mundurów do inscenizacji Powstania Chochołowskiego z okazji 170 rocznicy powstania – 5.999,94 złote. Mundury przechowywane sa w szkole w Chochołowie i będą wielokrotnie wykorzystywane.

Dział 926 kultura fizyczna

Planowane wydatki 1.799.880,01 złotych, zrealizowano w wysokości 1.378.173,98 złotych, czyli 76,57%.

Niskie wykonanie spowodowane zostało tym iż nie rozpoczęto budowy – skoczni narciarskiej ze względu na przesunięcie terminu wykonania dokumentacji (pozostała kwota 150.000 złotych) oraz boiska treningowego w Czarnym Dunajcu gdyż gmina nie uzyskała dotacji (pozostała kwota 183.000 złotych)

Zadania:

- sport szkolny, koszt utrzymania boisk sportowych „Orlik” w Czarnym Dunajcu, Cichem i Piekielniku, wynagrodzenia dla koordynatora sportu, realizacja programu sportowego, utrzymanie tras biegowych, utrzymanie boiska w Czarnym Dunajcu - zadania te realizowane były przez CKiP na podstawie przekazanej dotacji. Plan dotacji 391.000 złotych, wykorzystano 335.500 złotych
- Dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań gminy w zakresie sportu – 199.921 złotych
- Nagrody i stypendia dla sportowców – 49.912,39 złotych.
- Budowa boiska w Pieniążkowicach 291.867 złotych

- Wykonanie dokumentacji na budowę boisk w Czarnym Dunajcu i Pieniążkowicach 10.000 złotych
- Wydatki na boiskach sportowych:
 - w Czarnym Dunajcu (korty) 5.091,68 złotych
 - w Koniówce 16.499,91 złotych
 - w Ratułowie 4.599 złotych
 - we Wróblówce 21.485,94 złotych
- Dzierżawa terenu pod boiska w Ratułowie w Koniówce i we Wróblówce 6.326,65 złotych
- Programy szkolne „Już pływam” i „Jeźdź z głową” 166.687,87 złotych
- Opłata za wyłączenie terenu z obszarów leśnych pod skocznia w Chochołowie 4.607,94 złotych
- Dokumentacja na budowę skoczni 91.365 złotych
- Koszty utrzymania lodowiska 174.309,60 złotych. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne 64.649,86 złotych, energia elektryczna 52.016,08 złotych.
Dochody jakie uzyskano w 2016 roku to kwota 143.551,20 złotych, zatem dopłata z budżetu gminy wyniosła 30.758,40 złotych. Ze środków z budżetu gminy pokryto koszty działalności lodowiska kiedy korzystają bezpłatnie dzieci z terenu gminy oraz działalność tej hali w okresie letnim.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY w 2016 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		602.178,08	620.620,99	103,06
	Dotacja w FOGR	<i>Bieżące</i>	196.478,00	196.478,77	
	Dotacje celowe – zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	315.700,08	315.700,08	
	Nal.za dostarcz.wodę z wodociągu	<i>Bieżące</i>	85.000,00	103.657,28	
	Odsetki	<i>Bieżące</i>		304,20	
	Dzierżawa terenów łowieckich	<i>Bieżące</i>	5.000,00	4.240,66	
	Zwrot kosztów sądowych	<i>Bieżące</i>		240,00	
020	Leśnictwo		200.000,00	157.467,66	78,73
	Sprzedaż drewna z lasu Baligówka	<i>Majątkowe</i>	200.000,00	157.467,66	
600	Transport i łączność		5.766.763,00	5.766.738,39	100,00
	Dotacja – likwidacja szkód powodziowych	<i>Majątkowe</i>	104.933,00	104.933,00	
	Dotacja – likwidacja szkód powodziowych	<i>Bieżące</i>	997.447,00	997.447,00	
	Zwrot wydatków niewygasających	<i>Majątkowe</i>	7.426,00	7.426,00	
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>	44.957,00	44.956,50	
	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 którym mowa w art. 5 ust 1</i>	4.612.000,00 4.612.000,00	4.611.975,89 4.611.975,89	
700	Gospodarka mieszkaniowa		681.000,00	704.396,17	103,44
	Opłata za służebność przejazdu	<i>Bieżące</i>		3.260,16	
	Sprzedaż działki	<i>Majątkowe</i>		8.552,00	
	Czynsze	<i>Bieżące</i>	651.000,00	654.080,29	
	Opłata za użytkowanie wieczyste	<i>Bieżące</i>	30.000,00	29.620,24	
	Odsetki	<i>Bieżące</i>		396,48	
	Kary umowne	<i>Bieżące</i>		8.487,00	
750	Administracja publiczna		316.799,00	281.846,21	88,97
	5% z doch.uzys.na rzecz budz.państwa	<i>Bieżące</i>	47,00	71,30	
	Dotacje celowe – zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	232.221,00	200.512,94	
	Odsetki od środków na rach.bankowyc	<i>Bieżące</i>	70.000,00	73.622,40	
	Różne opłaty i dochody	<i>Bieżące</i>	3.000,00	6.239,57	
	Odszkodowania	<i>Bieżące</i>		1.400,00	
	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 którym mowa w art. 5 ust 1</i>	11.531,00 11.531,00		
751	Urzędy nacz.org.wł.pań.kont.i sąd.		26.720,00	24.473,00	91,59
	Dotacja celowa na zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	26.720,00	24.473,00	
752	Obrona narodowa		650,00	650,00	100,00
	Dotacja celowa na zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	650,00	650,00	

754	Bezp.publi ochr.przeciwpożarowa		19.279,00	18.751,00	97,26
	Różne dochody	<i>Bieżące</i>		138,00	
	Pomoc z budżetu województwa	<i>Bieżące</i>	11.962,00	11.296,00	
	Dotacja z WFOŚiGW	<i>Bieżące</i>	7.317,00	7.317,00	
756	Doch.od os.pr.od os.fiz.i innych Jedn.nie pos.osob.prawnej		8.960.951,00	9.616.160,80	107,31
	Udział w pod.dochod.od osób fizyczn	<i>Bieżące</i>	5.139.657,00	5.226.933,00	
	Udział w pod.doch.od osób prawnych	<i>Bieżące</i>	30.000,00	70.188,24	
	Podatek od nieruchomości	<i>Bieżące</i>	2.165.000,00	2.115.406,15	
	Podatek rolny	<i>Bieżące</i>	126.900,00	114.680,81	
	Podatek z karty podatkowej	<i>Bieżące</i>	20.000,00	17.157,00	
	Podatek od spadków i darowizn	<i>Bieżące</i>	100.000,00	83.660,00	
	Podatek od środków transportu	<i>Bieżące</i>	558.000,00	530.302,36	
	Podatek leśny	<i>Bieżące</i>	117.000,00	117.160,55	
	Wpływy z opłaty skarbowej	<i>Bieżące</i>	65.000,00	101.318,50	
	Pod.od czynn.cywilno-prawn.os.fiz.	<i>Bieżące</i>	360.994,00	911.393,99	
	Opł.za zezw.na sprzed.nap.alkohol.	<i>Bieżące</i>	260.000,00	270.468,14	
	Opłata eksploatacyjna	<i>Bieżące</i>	1.500,00	3.289,20	
	Odsetki	<i>Bieżące</i>	16.900,00	46.835,03	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	<i>Bieżące</i>		1.331,00	
	Zwrot kosztów upomnienia	<i>Bieżące</i>		5.760,40	
	Zwrot kosztów sądowych	<i>Bieżące</i>		276,43	
	758	Różne rozliczenia		44.071.031,02	44.071.031,02
Subwencja- część oświatowa		<i>Bieżące</i>	22.663.434,00	22.663.434,00	
Subwencja- część wyrównawcza		<i>Bieżące</i>	19.313.817,00	19.313.817,00	
Subwencja – część równoważąca		<i>Bieżące</i>	1.941.406,00	1.941.406,00	
Dotacje zadania zlecone		<i>Bieżące</i>	1.977,00	1.977,00	
Dotacja celowa-zadania własne		<i>Bieżące</i>	122.255,41	122.255,41	
		<i>Majątkowe</i>	28.141,61	28.141,61	
801	Oświata i wychowanie		2.995.220,76	3.157.557,15	105,42
	Dotacja przedszkolna	<i>Bieżące</i>	912.420,00	912.420,00	
	Wpływy z czynszów	<i>Bieżące</i>	212.130,00	270.874,76	
	Odsetki	<i>Bieżące</i>	4.350,00	1.735,92	
	Wpływy za wynajem samochodów	<i>Bieżące</i>	45.200,00	33.989,06	
	Odpłatność za przedszkole	<i>Bieżące</i>	116.600,00	115.374,21	
	Wpłaty z innych gmin-za przxedszkole	<i>Bieżące</i>	1.000.000,00	1.050.936,99	
	Dotacja na zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	196.080,76	186.789,42	
	Darowizny	<i>Bieżące</i>	500,00	500,00	
	Różne opłaty	<i>Bieżące</i>	33.175,00	56.677,28	
	Wpływy z kar umownych	<i>Bieżące</i>		10.410,78	
	Sprzedaż autobusu	<i>Majątkowe</i>		36.500,00	
	Zwrot dotacji	<i>Bieżące</i>		6.613,83	
	Dotacja z PFRONj	<i>Majątkowe</i>	408.615,00	408.584,90	
	Środki os Wspólnoty 8 wsi – gospod.Ciche	<i>bieżące</i>	66.150,00	66.150,00	
851	Ochrona zdrowia			378,00	
	Zwrot opłaty sądowej	<i>Bieżące</i>		378,00	

852	Pomoc społeczna		23.084.691,35	22.993.682,12	99,61
	Dotacje- zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	22.275.883,35	22.275.011,57	
	Dotacja – zadania własne	<i>Bieżące</i>	779.808,00	689.088,79	
	Odpł.za usługi opiekuńcze	<i>Bieżące</i>	5.000,00	8.166,40	
	5% z pobranych doch.budż.państw.	<i>Bieżące</i>	15.000,00	16.053,41	
	Odsetki	<i>Bieżące</i>	6.000,00	1.009,15	
	Pozostałe dochody	<i>bieżące</i>	3.000,00	4.352,80	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		94.920,00	91.851,58	96,77
	Dotacja celowa – zadania własne	<i>Bieżące</i>	82.530,00	82.530,00	
	Dotacja celowa –zadania finansowane przez budżet państwa	<i>Bieżące</i>	12.390,00	9.321,58	
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ		1.726.389,00	1.675.043,52	97,02
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>	25.000,00	25.000,00	
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Majątkowe</i>	43.819,00	43.818,75	
	Opłata za odbiór śmieci	<i>Bieżące</i>	1.378.500,00	1.356.963,81	
	Opłata z odbiór śmieci – stare opłaty	<i>Bieżące</i>		170,00	
	Zwrot kosztów upomnienia	<i>Bieżące</i>		7.215,60	
	Odsetki	<i>Bieżące</i>		2.886,09	
	Za korzystanie z szaletów	<i>Bieżące</i>	15.000,00	12.207,27	
	Dotacja-ze środków Unii Europejskiej	<i>Majątkowe 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>	195.070,00	158.468,81	
			195.070,00	158.468,81	
	Dotacja – ze środków Unii Europejskiej	<i>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</i>	54.000,00	54.292,81	
			54,000,00	54.292,81	
	Wpływy z opłat środowiskowych	<i>Bieżące</i>	15.000,00	10.545,38	
	Dotacja z WFOŚiGW	<i>Bieżące</i>		3.475,00	
926	Kultura fizyczna		356.087,00	347.175,18	97,50
	Wpłaty rodziców- programy szkolne	<i>Bieżące</i>	45.000,00	45.000,00	
	Dotacja – pomoc na programy szkolne	<i>Bieżące</i>	60.500,00	60,500,00	
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Majątkowe</i>	91.365,00	91.364,40	
	Opłaty za korzystanie z lodowiska	<i>Bieżące</i>	157.500,00	140.077,52	
	Dzierżawa - lodowisko	<i>Bieżące</i>		3.470,40	
	Dzierżawa boisko			6.756,07	
	Odsetki	<i>Bieżące</i>		6,79	
	Różne dochody	<i>Bieżące</i>	1.722,00		
	Ogółem		88.902.679,21	89.527.822,79	100,70
	w tym: Dochody bieżące		83.199.778,60	83.870.589,77	100,81
	<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>		<i>54.000,00</i>	<i>54.292,81</i>	<i>100,54</i>
	Dochody majątkowe		5.702.900,61	5.657.233,02	81,66
	<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>		<i>4.818.601,00</i>	<i>4.770.444,70</i>	<i>99,00</i>

WYKONANIE BUDŻETU GMINY w 2016 roku**Wydatki**

Dział	Rozdział	Rodzaj Wydatków	N a z w a	R a z e m		
				Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	998.058,08	983.897,22	98,58
	01010	<i>Wydatki bieżące</i>	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	123.950,00	112.499,59	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		123.950,00	112.499,59	
		<i>-wyd.związ.z realiz.ich statutowych .zad.</i>		28.700,00	28.692,00	
				95.250,00	83.807,59	
	01030	<i>Wydatki bieżące</i>	Izby rolnicze	5.000,00	2.293,84	
		<i>Dotacja na zadania bieżące</i>		5.000,00	2.293,84	
	01095	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	869.108,08	869.103,79	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		841.108,08	841.103,79	
		<i>-wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		841.108,08	841.103,79	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		18.000,00	18.000,00	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		10.000,00	10.000,00	
020			Leśnictwo	105.000,00	94.740,15	90,23
	02001	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	105.000,00	94.740,15	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		105.000,00	94.740,15	
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		85.200,00	76.819,89	
		<i>-wyd. związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		19.800,00	17.920,26	
600			Transport i łączność	5.755.429,25	5.147.710,48	89,44
	60013	<i>Wydatki majątkowe</i>	Drogi publiczne wojew	594.008,00	81.046,93	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		594.008,00	81.046,93	
	60014	<i>Wydatki majątkowe</i>	Drogi publiczne powiat	202.000,00	175.000,00	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		202.000,00	175.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2.438.573,25	2.404.803,53	
		<i>Wydatki bieżące</i>		1.780.958,64	1.749.883,71	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		1.780.958,64	1.749.883,71	
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		1.780.958,64	1.749.883,71	
		<i>-wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		1.780.958,64	1.749.883,71	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		657.614,61	654.919,82	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		657.614,61	654.919,82	
	60017		Drogi wewnętrzne	858.371,00	827.616,08	
		<i>Wydatki bieżące</i>		120.371,00	117.263,01	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		120.371,00	117.263,01	
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		23.100,00	22.803,00	
		<i>-wyd.związ.z realiz.ich statutowych .zad.</i>		97.271,00	94.460,01	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		738.000,00	710.353,07	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		738.000,00	710.353,07	
	60078		Usuw.skutk.kłęk żyw	1.657.477,00	1.654.877,44	
		<i>Wydatki bieżące</i>		1.510.696,00	1.510.695,52	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		1.510.696,00	1.510.695,52	
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		1.510.696,00	1.510.695,52	
		<i>-wyd.związ.z realiz.ich statutowych .zad.</i>				
		<i>Wydatki majątkowe</i>		146.781,00	144.181,92	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		146.781,00	144.181,92	
	60095	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	5.000,00	4.366,50	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		5.000,00	4.366,50	
		<i>-wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		5.000,00	4.366,50	

630			Turystyka	299.000,00	47.000,00	15,72
	63095		Pozostała działalność	299.000,00	47.000,00	
		<i>Wydatki bieżące</i>		49.000,00	47.000,00	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i> <i>-wyd.zwiaz.z realiz.ich statutowych .zad</i>		49.000,00 49.000,00	47.000,00 47.000,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		250.000,00		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		250.000,00		
700			Gospod. mieszkaniowa	1.028.258,00	676.380,26	65,78
	70005		Gospod.grunt.i nieruch	1.028.258,00	676.380,26	
		<i>Wydatki bieżące</i>		384.148,00	221.411,12	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i> <i>-wynagrodzenia i skadki .od nich nalicz</i> <i>-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat..zadań</i>		384.148,00 12.200,00 371.948,00	221.411,12 11.298,50 210.112,62	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		644.110,00	454.969,14	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		644.110,00	454.969,14	
710			Działalność usługowa	200.000,00	199.999,20	100,00
	71004	<i>Wydatki bieżące</i>	Plany zagosp.przestrzen	200.000,00	199.999,20	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i> <i>-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat.zadań</i>		200.000,00 200.000,00	199.999,20 199.999,20	
750			Administracja publ.	5.391.213,00	5.188.167,43	96,23
	75011	<i>Wydatki bieżące</i>	Urzędy wojewódzkie	232.221,00	200.512,94	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i> <i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>		232.221,00 232.221,00	200.512,94 200.512,94	
	75022	<i>Wydatki bieżące</i>	Rady gmin	381.640,00	376.051,74	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i> <i>- wydatki zwiaz.z realiz.ich stat.zadań</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		381.640,00 12.000,00 12.000,00 352.440,00	376.051,74 6.596,70 6.596,70 351.340,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		17.200,00	17.115,04	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		17.200,00	17.115,04	
	75023	<i>Wydatki bieżące</i>	Urzędy gmin	4.549.352,00	4.409.613,58	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i> <i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic</i> <i>-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat..zadań</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4.549.352,00 4.518.977,00 3.715.000,00 803.977,00 5.000,00	4.409.613,58 4.385.433,58 3.630.485,53 754.948,05 1.500,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		25.375,00	22.680,00	
		<i>I Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> <i>-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art uast.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		25.375,00 15.375,00	22.680,00 14.145,00	
	75075	<i>Wydatki bieżące</i>	Promocja jed. sam.ter.	187.000,00	162.620,53	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i> <i>-wynagrodzenia i skl.od nich nalicz</i> <i>-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat, zadań</i>		187.000,00 3.800,00 183.200,00	162.620,53 3.403,00 159.217,53	
	75095	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	41.000,00	39.368,64	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych.</i> <i>-wydatki zwiaz z realiz.ich stat.zadań</i>		41.000,00 41.000,00	39.368,64 39.368,64	
751			Urz.nacz.or.wl.kon.sa	26.720,00	24.473,00	91,59
	75101	<i>Wydatki bieżące</i>	Urz.nacz.org.wl.pań.	26.320,00	24.473,00	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i> <i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic</i> <i>-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat.zadań</i>		26.320,00 4.413,00 21.907,00	24.473,00 4.413,00 20.060,00	
	75110	<i>Wydatki bieżące</i>	Referenda ogólnokrajowe	400,00		
		<i>Wydatki jednostek budżetowychc</i> <i>-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat.zadań</i>		400,00 400,00		

752			Obrona narodowa	650,00	650,00	100,00
	75212	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostałe wydatki obron	650,00	650,00	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych. -wydatki związ z realiz.ich stat.zadań</i>		650,00 650,00	650,00 650,00	
754			Bezp.publi ochr.p.poż.	1.771.479,00	1.524.441,01	86,05
	75406	<i>Wydatki bieżące</i>	Służba graniczna	2.000,00	2.000,00	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		2.000,00	2000,00	
	75412		Ochotnicze straże poż.	1.526.779,00	1.346.252,29	
		<i>Wydatki bieżące</i>		956.779,00	776.252,29	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nalicz -wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań Dotacje na zadania bieżące</i>		879.979,00 148.500,00 731.479,00 76.800,00	699.452,29 148.199,35 551.252,94 76.800,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		570.000,00	570.000,00	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		570.000,00	570.000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	242.700,00	176.188,72	
		<i>Wydatki bieżące</i>		176.200,00	109.892,95	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>		176.200,00 176.200,00	109.892,95 109.892,95	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		66.500,00	66.295,77	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		66.500,00	66.295,77	
757			Obsługa długu publ.	826.200,00	682.371,22	82,59
	75702	<i>Wydatki bieżące</i>	Obs.pa.wart.kr.i poż.jst	826.200,00	682.371,22	
		<i>Obsługa długu</i>		826.200,00	682.371,22	
758			Różne rozliczenia	52.630,00	19.346,00	36,76
	75801	<i>Wydatki bieżące</i>	Część oświatowa subwerg ogólnej	25.000,00	19.346,00	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań Dotacje na zadania bieżące</i>		5.653,00 5.653,00 19.347,00	19.3456,00	
	75818	<i>Wydatki bieżące</i>	Rezerwy ogólne i celowe	27.630,00		
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>		27.630,00 27.630,00		
801			Oświata i wychowan.	36.002.076,48	34.494.154,95	95,81
	80101		Szkoły podstawowe	18.806.328,49	18.202.166,87	
		<i>Wydatki bieżące</i>		15.856.913,49	15.277.049,73	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nalicz -wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		12.468.600,31 9.987.334,00 2.481.266,31 2.910.423,18 477.890,00	12.157.837,96 9.768.072,50 2.389.765,46 2.658.158,80 461.052,97	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		2.949.415,00	2.925.117,14	
		<i>I Inwestycje i zakupy inwestycyjne -Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art uast.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		2.949415,00 1.161.679,00	2.925.117,14 1.161.678,97	
	80103	<i>Wydatki bieżące</i>	Oddz.przedszk.w szkoł.p	2.035.382,00	1.805.118,06	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych: -wynagrodzenia i składki od nich -wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych5</i>		1.093.292,00 974.612,00 118.680,00 860.000 82.090,00	1.043.730,76 931.002,95 112.727,81 681.538,08 79.849,22	
	80104	<i>Wydatki bieżące</i>	Przedszkola	2.930.922,00	2.873.278,03	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nalicz -wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1.088.762,00 845.000,00 243.762,00 1.812.000,00 30.160,00	1.055.963,88 833.452,71 222.511,17 1.787.243,71 30.070,44	

80106	Wydatki bieżące	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	170.375,00	166.119,84	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		162.795,00	158.756,09	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		147.900,00	144.817,73	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		14.895,00 7.580,00	13.938,36 7.363,75	
80110		<i>Gimnazja</i>	6.362.934,62	6.008.906,90	
	Wydatki bieżące		6.352.934,62	6.008.906,90	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		4.983.453,02	4.686.520,97	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		4.201.205,00	3.954.322,59	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		782.248,02	732.198,38	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1.165.791,60 203.690,00	1.143.832,73 178.553,20	
	Wydatki majątkowe		10.000,00		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		10.000,00		
80113	Wydatki bieżące	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	957.662,00	914.598,27	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		955.662,00	913.398,27	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat. zadań</i>		241.000,00	231.561,41	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		714.662,00 2.000,00	681.836,86 1.200,00	
80114		<i>Zesp.ekon.administr.szkół</i>	724.794,00	711.852,57	
	Wydatki bieżące		716.794,00	703.852,57	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		715.794,00	703.674,07	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich statutow.zadań</i>		634.500,00	623.436,41	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		81.294,00 1.000,00	80.237,66 178,50	
	Wydatki majątkowe		8.000,00	8.000,00	
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		8.000,00	8.000,00	
80146	Wydatki bieżące	<i>Dokszc.i doskok.nauczytel</i>	54.000,00	42.702,05	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych -wydatki i związ.z realiz.ich stat. zadań</i>		54.000,00	42.702,05	
			54.000,00	42.702,05	
80149	Wydatki bieżące	<i>Realiz.zadan wym.stosow.specj.metod</i>	378.650,00	375.432,61	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		8.100,00	5.101,10	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		7.500,00	4.877,30	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		600,00	223,80	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		370.300,00 250,00	370.157,74 173,77	
80150	Wydatki bieżące	<i>Realizacja zadań wym.stos.specj.metod</i>	3.152.868,37	3.127.680,40	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		678.354,52	659.104,51	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		616.997,00	606.924,42	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		61.357,52	52.180,09	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2.450.733,85 20.780,00	2.445.570,77 23.0055,12	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	428.160,00	266.290,35	
	Wydatki bieżące		253.160,00	241.290,35	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i skl.od nich nalicz.</i>		253.160,00	241.290,35	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		32.400,00	31.575,33	
	Wydatki majątkowe		175.000,00	25.000,00	
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		175.000,00	25.000,00	
803		Szkolnictwo wyższe	15.000,00	15.000,00	100,00
80395	Wydatki majątkowe	<i>Pozostała działalność</i>	15.000,00	15.000,00	
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		15.000,00	15.000,00	
851		Ochrona zdrowia	326.900,00	263.443,24	80,59
85121	Wydatki bieżące	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	5.000,00	3.936,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		5.000,00	3.936,00	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		5.000,00	3.936,00	
85149	Wydatki bieżące	<i>Programy polit.zdrowotn</i>	3.000,00	244,45	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		3.000,00	244,45	

85153	Wydatki bieżące	Zwalczanie narkomanii	20.000,00	18.040,00	
	Wydatki jednostek budżetowych		20.000,00	18.040,00	
	-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		20.000,00	18.040,00	
85154	Wydatki bieżące	Przeciwdz. alkoholizmov	288.900,00	231.222,79	
	Wydatki jednostek budżetowych		273.900,00	216.271,01	
	- wynagrodzenia i skl.od nich naliczan		156.446,00	131.527,20	
	-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		117.454,00	84.743,81	
	Dotacje na zadania bieżące		15.000,00	14.951,78	
85195	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	
	Dotacje na zadania bieżące		10.000,00	10.000,00	
852		Pomoc społeczna	24.898.091,35	24.614.856,83	98,86
85202	Wydatki bieżące	Domy pomocy społeczne	454.700,00	388.911,47	
	Wydatki jednostek budżetowych		454.700,00	388.911,47	
	-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		454.700,00	388.911,47	
85204	Wydatki bieżące	Rodziny zastępcze	54.300,00	54.258,73	
	Wydatki jednostek budżetowych		54.300,00	54.258,73	
	-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		54.300,00	54.258,73	
85206	Wydatki bieżące	Wspieranie rodziny	68.100,00	54.848,55	
	Wydatki jednostek budżetowych		68.100,00	54.848,55	
	-wynagrodzenia i skl. od nich naliczan		63.500,00	50.782,19	
	-wydzwiżz. z realiz.ich stat.zadań		4.600,00	4.066,36	
85211	Wydatki bieżące	Świadcz.wychowawcze	14.049.478,33	14.049.254,92	
	Wydatki jednostek budżetowych		160.780,95	160.557,54	
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		92.625,27	92.624,00	
	-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		68.155,68	67.933,54	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13.888.697,38	13.888.697,38	
85212	Wydatki bieżące	.Swoadcz.rodzinne.św.z fund.alim.oraz skl.na ube	8.209.173,44	8.203.642,61	
	Wydatki jednostek budżetowych		426.823,00	422.385,81	
	-wynagrodzenia i składki od nich nalic		386.135,00	391.075,96	
	- wydatki związ.z realiz.ich stat.zada		40.688,00	31.309,85	
	Dotacje na zadania bieżące		5.000,00	4.352,80	
	Świadczeniena rzecz osób fizycznych		7.777.350,44	7.776.904,00	
85213	Wydatki bieżące	Składki na bez.zdrowytn	39.300,00	35.897,85	
	Wydatki jednostek budżetowych		39.300,00	35.897,85	
	-wynagrodzenia i składki od nich nalic		39.300,00	35.897,85	
85214	Wydatki bieżące	Zasiłki i pomoc w nat.ora skłna ubez.p.emer.i rent	280.120,00	245.337,07	
	Wydatki jednostek budżetowych		12.000,00	4.000,00	
	-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		12.000,00	4.000,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		268.120,00	241.337,07	
85215	Wydatki bieżące	Dotatki mieszkaniowe	5.000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.000,00		
85216	Wydatki bieżące	Zasiłki stałe	236.091,00	223.627,53	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		236.091,00	223.627,53	
85219	Wydatki bieżące	Osrodki pomocy społ.	901.713,00	888.831,51	
	Wydatki jednostek budżetowych		899.713,00	887.455,43	
	-wynagrodzenia i skld.od nich naliczan		770.613,00	766.782,88	
	-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		129.100,00	120.672,55	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.000,00	1.376,08	
85228	Wydatki bieżące	Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiekuńcze	70.580,00	70.322,82	
	Wydatki jednostek budżetowych		70.580,00	70.322,82	
	-wynagrodzenia i składki od nich nalic		66.480,00	66.421,39	
	-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		4.100,00	3.901,43	
85295	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	529.535,58	399.923,77	
	Wydatki jednostek budżetowych		8.131,58	7.990,88	
	-wynagrodzenia i składki od nich nal.		3.131,58	2.990,88	
	-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		5.000,00	5.000,00	
	Dotacje na zadania bieżące		10.000,00	10.000,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		511.404,00	381.932,89	

854		Edukac.opieka wychow	214.920,00	182.771,16	85,04
85415	<i>Wydatki bieżące</i>	Pomoc materialna dla uczniów	214.920,00	182.771,16	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		214.920,00	182.771,16	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.511.908,04	4.345.278,84	96,31
90001		Gospodarka ściekowa i oczyszcz.	1.136.352,00	1.028.527,20	
	<i>Wydatki bieżące</i>		580.000,00	513.062,32	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		580.000,00	513.062,32	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		580.000,00	513.062,32	
	<i>Wydatki majątkowe</i>		556.352,00	515.464,88	
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		556.352,00	515.464,88	
	<i>-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 uast.1</i>		12.533,00	10.188,88	
90002	<i>Wydatki bieżące</i>	Gospodarka odpadami	1.580.000,00	1.578.012,56	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		1.580.000,00	1.578.012,56	
	<i>-wynagrodzenia i skł.od nich naliczane</i>		80.300,00	80.296,00	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		1.499.700,00	1.497.716,56	
90003		Oczyszcz.miastr i wsi	220.045,00	210.875,63	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		220.045,00	210.875,63	
	<i>-wynagrodzenia i skl.od nich naliczane</i>		161.245,00	158.916,70	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań</i>		58.800,00	51.958,93	
90004	<i>Wydatki bieżące</i>	Utrzym.zieleni w miast.	26.000,00	21.515,26	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		26.000,00	21.515,26	
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich nal.</i>		2.800,00	2.678,98	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich statut.zada</i>		23.200,00	18.836,28	
90005	<i>Wydatki bieżące</i>	Ochr.pow.atm.i klimatu	27.000,00	22.924,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		27.000,00	22.924,00	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		27.000,00	22.924,00	
90015		Oswietl.ulic.plac.i dr.	1.328.511,04	1.300.554,98	
	<i>Wydatki bieżące</i>		904.110,41	880.726,88	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		904.110,41	880.726,88	
	<i>-wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>		904.110,41	880.726,88	
	<i>Wydatki majątkowe</i>		424.400,63	419.828,10	
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		424.400,63	419.828,10	
90095		Pozostała działalność	194.000,00	182.869,21	
	<i>Wydatki bieżące</i>		188.000,00	177.015,64	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		188.000,00	177.015,64	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		188.000,00	177.015,64	
	<i>Wydatki majątkowe</i>		6.000,00	5.853,57	
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		6.000,00	5.853,57	
921		Kultura i och.dz.nar	1.525.245,00	1.523.910,27	99,91
92105	<i>Wydatki bieżące</i>	Poz.zad.w zakr.kultury	326.745,00	325.493,33	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		326.745,00	325.493,33	
	<i>-wynagrodzenia i skl.od nich naliczane</i>		8.384,00	8.384,00	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich statutow. zad</i>		83.361,00	82.109,33	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		230.000,00	230.000,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5.000,00	5.000,00	
92109	<i>Wydatki bieżące</i>	Domy i ośr.kult.świet.kl	730.000,00	730.000,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		730.000,00	730.000,00	
92116	<i>Wydatki bieżące</i>	Biblioteki	390.000,00	390.000,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		390.000,00	390.000,00	
92120	<i>Wydatki bieżące</i>	Ochr.zabytków i opieka zabytkami	72.500,00	72.417,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		72.500,00	72.417,00	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań</i>		72.500,00	72.417,00	

	92195	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	6.000,00	5.999,94	
		Wydatki jednostek budżetowych		6.000,00	5.999,94	
		-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		6.000,00	5.999,94	
926			Kultura fizyczna	1.799.880,01	1.378.173,98	76,57
	92601	Wydatki majątkowe	Obiekty sportowe	716.364,75	383.232,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		716.364,75	383.232,00	
	92605		Pozostałe zad.w zak.kult fizycznej	1.083.515,26	994.941,98	
		Wydatki jednostek budżetowych		442.602,87	409.608,59	
		- wynagrodzenia i skład..od nich nal		119.927,61	103.076,87	
		-wydatki zwaz.z realiz.ich stat.zadań		322.675,26	306.531,72	
		Dotacje na zadnia bieżące		591.000,00	535.421,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		49.912,39	49.912,39	
			Ogółem:	85.748.658,21	81.406.765,24	94,94
		Wydatek Bieżące		76.976.537,22	74.212.708,19	96,41
<i>z tego:</i>		Wydatki jednostek budżetowych		40.321.566,38	38.504.529,80	95,49
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23.897.469,46	23.148.126,33	96,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16.424.096,92	15.356.403,47	93,50
		Dotacje na zadania bieżące		11.666.395,63	11.121.911,70	95,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		24.162.375,21	23.903.895,47	98,93
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.ust.1		0,00	0,00	
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	
		Obsługa długu		826.200,00	682.371,22	82,59
		Wydatki majątkowe		8.772.120,99	7.194.057,05	82,01
<i>z tego:</i>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		8.772.120,99	7.194.057,05	82,01
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.ust.1		1.189.587,00	1.186.012,85	99,70

Tabela Nr 3

**INFORMACJA o zadłużeniu gminy i spłatach rat kredytów i pożyczek
Stan zadłużenia gminy na 31.12.2016 roku:**

Lp.	Pożyczki i kredyty	Kwota pobrana przez gminę	Splaty do końca 2015 roku	Splaty w 2016	Pozostałe zadłużenie
1.	Szkoła Czerwienne	1.800.000	880.000	70.000	850.000
2.	Szkoły Czarny Dunajec	5.000.000	2.750.000	450.000	1.800.000
3.	Wodociąg Czarny Dunajec	600.000	240.000	60.000	300.000
4.	Droga powiatowa Czarny Dunajec	300.000	120.000	30.000	150.000
5.	Ulice Czarny Dunajec- „Schetynówka”	5.050.000	1.515.000	505.000	3.030.000
6.	Sala Ciche 1	3.750.000	2.470.000	275.000	1.005.000
6a	Szkoła Ciche 1	2.000.000			2.000.000
7.	Sala Ciche Gimnazj.	1.378.889	1.018.889	90.000	270.000
8.	Droga powiatowa Ciche	1.435.000	393.500	143.500	898.000
9.	Drogi Ciche	400.000	200.000	40.000	160.000
10.	Sala Załuczne	2.350.000	1.525.000	185.000	640.000
12.	Droga powiatowa Załuczne	400.000	130.000	40.000	230.000
13.	Szkoła Podszkle	300.000	150.000	30.000	120.000
14.	Szkoła Chochołów (remont)+sala gimnast	2.800.000	1.240.000	250.000	1.310.000
15.	Sala Stare Bystre	2.000.000	700.000	200.000	1.100.000
16.	Droga wojewódzka Pieniążkowice	1.300.000	540.000	130.000	630.000
17.	Droga powiatowa Pieniążkowice	200.000	60.000	20.000	120.000
18.	Droga powiatowa Piekielnik	1.500.000	700.000	150.000	650.000
19.	Szkoła Piekielnik	600.000	240.000	60.000	300.000
20.	Droga powiatowa Wróblówka	250.000	100.000	25.000	125.000
21.	Droga powiatowa Odrowąż	500.000	150.000	50.000	300.000
22.	Droga wojewódzka Koniówka	900.000	360.000	90.000	450.000
23.	Drogi Odrowąż	1.000.000	200.000	100.000	700.000
24.	Trybuny na stadionie sportowym	390.000	156.000	39.000	195.000
25.	Remiza Piekielnik	400.000	120.000	40.000	240.000
26.	Budynek policji	1.000.000	250.000	100.000	650.000
27.	Boisko Orlik Ciche	500.000	150.000	50.000	300.000
28.	Budynki ośrodków zdrowia	1.600.000	170.000	210.000	1.220.000
29.	Samochód Podczerwone	240.000	180.000	60.000	
30.	Samochód Czarny Dunajec	300.000	75.000	37.500	187.500
31.	Samochód Czerwienne Górne	500.000	50.000	50.000	400.000
32.	Chodnik w Chochołowie	800.000	80.000	80.000	640.000
33.	Most w Ratułowie	261.000	26.100	26.100	208.800

34.	Most we Wróblówce	500.000	50.000	50.000	400.000
35.	Droga powiatowa Stare Bystre	191.000	19.100	19.100	152.800
36.	Ścieżka rowerowa	11.700.000	5.250.000	5.200.000	1.250.000
38.	Chodnik w Ratułowie	750.000			750.000
39.	Samochód OSP Stare Byst	650.000			650.000
40.	Samochód OSP Ratułów	400.000		50.000	350.000
41.	Samochód OSP Pieniążkowice	283.000			283.000
42.	Samochód OSP Odrowąż	500.000			500.000
	Razem:	56.778.889	22.258.589	9.005.200	25.515.100

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 po uzyskaniu informacji o spłatach dokonanych przez PPK, wynosi na dzień 31.12.2016r – 1.843.342,49 złotych

REALIZACJA ZADAŃ GOSPODARCZYCH:

Dodatkowe środki uzyskane przez budżet gminy na realizację zadań w 2016 roku:

I. Środki krajowe

- dotacja na likwidację szkód powodziowych 1.102.380 złotych
- dotacja z budżetu województwa dawny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (modernizacja dróg rolniczych) 196.478 zł
- pomoc z budżetu województwa – Remiza OSP we Wróblówce 11.962 złote
- pomoc z budżetu województwa programy sportowe szkolne 60.500 złotych
- wpłata rodziców na realizację szkolnych programów sportowych 45.000 złotych
- dotacja na Fundusz Sołecki (zwrot wydatków z 2015r) 150.397 złotych
- Środki z WFOŚiGW – „Bezpieczny strażak” 7.317 zł
- Środki z WFOŚiGW – likwidacja „barszczu Sosnowskiego” 3.475 zł
- Dotacja z PFRON na budowę szkoły Czerwienne Górne 91.385 złotych
- Środki na szkołę zstępcza w Cichem 66.150 zł

Razem: 1.735.044 złote

II. Środki z Unii Europejskiej:

Środki jakie wpłynęły jako zwrot wydatków z 2015 roku:

- Ścieżka rowerowa 4.611.976 złotych
- Gospodarka niskoemisyjna 54.293 zł

Razem środki, które wpłynęły na konto gminy: 4.666.269 złotych,

Ogółem uzyskane dodatkowe środki : 6.401.313 złotych

WYKONANIE ZADAŃ GOSPODARCZYCH W 2016 ROKU

w złotych

Lp	Miejscowość – zadanie	Kwota
1.	Chocholów <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Usuwanie skutków powodzi • Garaż w remizie OSP • Zakup działki 	79.109 44.467 159.372 5.166 13.600
2.	Ciche <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Chodnik przy drodze powiatowej • Drogi gminne • Usuwanie skutków powodzi • Oświetlenie uliczne - modernizacja • Szkoła zastępcza – Ciche 1 • Budowa szkoły ciche 1 	13.672 60.000 98.534 315.710 89.548 186.758 2.000.000
3.	Czarny Dunajec <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Modernizacja Rynku • Modernizacja oświetlenia ulic • Zakup działki • Plac zabaw na Kamieńcu • Boisko sportowe (korty) 	18.522 167.224 710.353 60.000 20.133 43.000 5.092
4.	Czerwienne <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Usuwanie skutków powodzi • Zakup działki • III etap budowy szkoły Czerwienne Górne • Szkoła Nr 1 • Modernizacja oświetlenia ulic • Remont kapliczki (dzwonnica) 	52.901 96.612 611.371 48.000 890.539 28.399 11.967 14.917
5.	Dział <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne 	53.560 73.204
6.	Koniówka <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Remont remizy • Szkoła w Podczerwonym • Boisko sportowe 	6.999 41.229 7.200 4.000 16.500

7.	Odrowąż <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Wypłata odszkodowania • Usuwanie skutków powodzi • Remont szkoły • Modernizacja oświetlenia ulic • Zakup auta strażackiego 	23.977 87.259 9.000 200.865 19.953 17.963 570.000
8.	Piekielnik <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Usuwanie skutków powodzi • Remont szkoły • Modernizacja oświetlenia ulic 	63.884 293.729 117.419 35.000 13.785
9.	Pieniążkowce <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Szkoła • Budowa boiska sportowego 	34.840 5.040 7.000 291.867
10.	Podczerwone <ul style="list-style-type: none"> • Drogi gminne • Budowa chodnika • Remont szkoły • Modernizacja oświetlenia ulic 	42.500 8.847 10.000 14.296
11.	Podszkle <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Pomoc dla powiatu • Drogi gminne • Usuwanie skutków powodzi • Zbiornik przeciwpożarowy i remiza OSP 	59.510 15.000 180.718 165.230 18.940
12.	Ratulów <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Pomoc dla powiatu- droga powiatowa chodnik • Drogi gminne • Wypłata odszkodowań • Zakup działki • Boisko sportowe • Parking przy szkole • Remizy OSP 	31.582 100.000 249.998 105.048 20.820 4.599 9.800 24.991
13.	Stare Bystre <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Remont remizy OSP • Szkoły - remont 	51.232 194.602 19.686 34.355

14.	Wróblówka <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Remiza OSP • Modernizacja oświetlenia ulic • Boisko sportowe 	9.496 4.063 29.861 97.802 21.486
15.	Zaluczne <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Budowa przepustu w drodze gminnej • Usuwanie skutków powodzi • Remiza OSP • Modernizacja oświetlenia ulic • Zakup działek 	18.121 12.192 47.999 84.911 5.000 6.000 44.000
16.	Pozostałe zadania <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja ośrodków zdrowia • Zakup auta asenizacyjnego • Remonty kapliczek Czerwienne i Odrowąż • Dokumentacja – garaż dla autobusów 	199.916 469.651 40.000 25.000
Ogółem wydatki		10.316.491

W powyższych kwotach mieszczą się środki, które w 2016 roku Rada Gminy uznała za niewygasające i zostały przekazane na wyodrębnione konto do wykorzystania w 2017 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 2016 określone zostały wydatki na programy realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej.

W załączniku tym wykazana została tylko budowa szkoły w Cichem z planowaną kwotą wydatków 4.000.000 złotych.

W ciągu roku dokonano następującej zmiany – wycofanie planu dotacji w wysokości 3.200.000 złotych oraz finansowaniem zadania w roku 2016 z kredytu w wysokości 2.000.000 złotych.

W związku ze zmianami dotyczącymi sposobu uzyskiwania dotacji czyli konieczność opracowania program rewitalizacji gminy nie będzie możliwości uzyskania dotacji ze środków Unii Europejskiej.

W 2016 roku nie były realizowane inne programy ze względu na to iż finansowanie projektów przy udziale środków Unii Europejskiej, w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 nie zostało jeszcze uruchomione.

**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 zrealizowane (przesunięcie terminu ze względu na odwołania)
Rewitalizacja Rynku w Czarnym Dunajcu	WPF	2010-2018	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 zrealizowane (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