

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY DUNAJEC

W 2013 ROKU

Rada Gminy w Czarnym Dunajcu uchwaliła budżet gminy na 2013 rok w następujących kwotach:

- **dochody 57.999.352 złote**
- **wydatki 59.570.352 złote**
- **deficyt 1.571.000 złotych**

Deficyt miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Przychody i rozchody budżetu:

- w rozchodach - spłata rat pożyczek i kredytów **3.229.000 złotych**
- w przychodach zaplanowano –
 - 1/ kredyt na pomoc dla Województwa małopolskiego
budowa chodnika w Chochołowie 1.500.000 złotych
 - 2/ kredyt na pomoc dla powiatu nowotarskiego na modernizację drogi powiatowej
Stare Bystre-Ciche 1.500.000 złotych
 - 2/ kredyt na modernizację budynków dla ośrodków zdrowia 500.000 złotych
 - 3/ kredyt na budowę mostu we Wróblówce 500.000 złotych
 - 4/ pożyczka na zakup samochodu bojowego dla OSP Czerwienne Górne 500.000 złotych
 - 5/ pożyczka na zakup samochodu bojowego dla OSP Czarny Dunajec 300.000 złotych

Razem kredyty i pożyczki 4.800.000 złotych
Ogółem przychody: **4.800.000 złotych**

Zmiany budżetu w ciągu roku były następujące:

- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **306.607 złotych**
- uzupełnienie subwencji o kwotę **219.323 złote**
- zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę **843.028,18 złotych**
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę **413.452,25 złotych**
- dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi **520.234 złotych**
- środki na zabezpieczenie potoku przy Kościele w Cichem **386.867 złotych**
- dotacja z budżetu województwa na przejęte zadanie tj. budowa chodnika w Chochołowie **397.475 złotych**
- dotacja z budżetu województwa na modernizację dróg dojazdowych do pól **130.000 złotych**
- dotacja na budowę lodowiska **569.106 złotych**
- zwiększenie przez Radę Gminy dochodów własnych o kwotę **124.242 złote**
- zwrot środków z wydatków niewygasających **594.302 złote**
- zwrot podatku VAT **100.000 złotych**
- zmniejszenie planu – udział w podatku od osób fizycznych - **219.323 złote**

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 4.385.313,43 złotych

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 5.247.313,43 złotych (zwiększenie z dochodów o 4.385.313,43 złotych – 813.000 złotych zmniejszenie wysokości planowanych do zaciągnięcia kredytów + 1.675.000 złotych wolne środki na koncie bankowym)

Zmiany przychodów i rozchodów budżetu:

Przychody – wolne środki na koncie bankowym + 1.675.000 złotych

zmniejszenie kredytów: budowa chodnika w Chochołowie i modernizacja dróg powiatowych - 813.000 złotych

Ogółem zwiększenie zaplanowanych przychodów do kwoty 5.662.000 złotych, czyli o 862.000 złotych

Rozchody – nie były w ciągu roku zmieniane i wyniosły na koniec roku 3.229.000 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 2013 rok przedstawia się następująco:

- **dochody 62.384.665,43 złotych**
- **wydatki 64.817.665,43 złotych**
- **deficyt 2.433.000,00 złote**

w tym :

przychody - 5.662.000,00 złotych (wolne środki na koncie 1.675.000 zł, kredyt 3.687.000 zł, pożyczka w WFOŚ i GW 300.000 zł)

rozchody – 3.229.000 złotych (spłata rat pożyczek i kredytów)

WYKONANIE BUDŻETU – OGÓŁEM

- Dochody plan **62.384.665,43 złote**, wykonanie **62.872.825,99 złotych**, co stanowi **100,79 %**

w tym:

- dochody bieżące, plan **58.494.740,92 złotych**, wykonanie **59.158.932,65 złotych**, co stanowi **101,14 %**

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 **75.600 złotych**, wykonanie **75.600 złotych**, co stanowi **100 %**

- dochody majątkowe, plan **3.889.924,51 złotych**, wykonanie **3.713.893,34 złotych**, co stanowi **95,48%**

z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 – plan **1.858.622 złote** wykonanie **1.698.481,66 złotych**, co stanowi **91,39%**

- Wydatki plan **64.817.665,43 złotych**, wykonanie **63.060.529,93 złotych**, co stanowi **97,29%**

w tym:

- wydatki bieżące, plan 53.571.837,43 złotych, wykonanie 52.065.914,59 złote, co stanowi 97,19 %, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych plan 34.188.799,43 złotych, wykonanie 33.180.565,61 złotych, co stanowi 97,05%

- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 20.202.285,00 złotych, wykonanie 20.869.474,74 złotych, co stanowi 98,43%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 12.986.514,43 złotych, wykonanie 12.316.090,87 złotych, co stanowi 94,84%
- 2) dotacja na zadania bieżące, plan 8.508.597,00 złotych, wykonanie 8.468.952,40 złotych, co stanowi 99,54%
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 9.398.841,00 złotych, wykonanie 9.207.742,55 złotych, co stanowi 97,97%
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, plan 75.600,00 złotych, wykonanie 75.600,00 złotych, co stanowi 100,00%
- 5) obsługa długu, plan 1.400.000,00 złotych, wykonanie 1.133.054,03 złotych, co stanowi 80,94%
- 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, na koniec roku nie było planu i wykonania
- wydatki majątkowe, plan 11.245.828 złotych, wykonanie 10.994.615,34 złotych, co stanowi 97,77%

z tego:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, plan 11.245.828 złotych, wykonanie 10.994.615,34 złotych, co stanowi 97,77 %
- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust1 -plan 1.490.281,00 złotych, wykonanie 1.490.252,66 złotych, co stanowi 100%

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

- dochody: zadania własne plan 54.424.816,18 zł, wykonanie **55.047.944,95 zł, tj. 101,15%**
zadania zlecone plan **7.959.849,25 zł**, wykonanie **7.824.880,68 zł, tj. 98,31 %**
- wydatki : zadania własne plan **56.857.816,18 zł**, wykonanie **55.047.945,31 zł, tj. 96,82%**
- zadania zlecone plan **7.959.849,25 zł**, wykonanie **7.824.880,687 zł, tj. 98,31 %**

W związku z taką realizacją budżetu rok 2013 zamknął się niedoborem w wysokości 187.703,94 złotych.

Wyliczenie faktycznego wyniku budżetu na dzień 31.12.2013 roku:

- skumulowany niedobór 27.207.794,52 złotych
w tym:
- zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek 29.479.000 złotych
- udzielona pożyczka 50.000 złotych
- wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.221.205,48 złotych

Wyliczenie wolnych środków:

Środki pieniężne	4.920.940,04 złotych
Środki w drodze	23,00 złotych
Należności	429.946,75 złotych
Zobowiązania	420,31 złotych
Rezerwa na niewygasające wydatki	1.481.036,00 złotych
Rozliczenia między okresowe	1.648.248,00 złotych

Stan wolnych środków	2.221.205,48 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.	Modernizacja ujęcia wody Podczerwone i Czarny Dunajec (dokumentacja)	34.133
2.	Wymiana wodociągu w Czarnym Dunajcu-dokumentacja	12.000
3.	Budowa chodnika w Podczerwonym (dokumentacja)	7.426
4.	Budowa chodnika w Podczerwonym (planowana dotacja)	345.000
5.	Wykonanie studium do planu zagospodarowania przestrzennego	53.000
6.	Budowa szkoły Ciche 1 (dokumentacja)	34.335
7.	Zmiana aglomeracji Czarny Dunajec	1.350
8.	Wykonanie dokumentacji do zamówienia publicznego	6.150
9.	Budowa lodowiska w Czarnym Dunajcu	987.642
	Razem:	1.481.036

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

WYKONANIE BUDŻETU W DZIAŁACH

I. DOCHODY

Dochody ogółem wykonano w wysokości 100,79 %, na planowaną kwotę 62.384.665,43 złotych wpłynęła kwota 62.872.825,99 złotych.

Wykonanie dochodów w działach wynosi od 61,89% do 118,92 %.

Najniższe wykonanie dochodów wystąpiło w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo.

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

W działach dochody pochodziły z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 915.475,25 złotych, wykonanie 566.549,39 złotych, tj. 61,89 %. W dochodach zaplanowana została kwota dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, w kwocie 280.945,25 złotych. Dotacja wpłynęła w 100%.

Pozostałe dochody:

- opłaty za dostarczanie wody z wodociągu wiejskiego w Czarnym Dunajcu. Na plan 80.000 złotych wpłynęła kwota 79.986,68 złotych,
- dotacja na modernizację dróg dojazdowych do pól 130.000 złotych wpłynęła w 100%.
- dzierżawa terenów łowieckich 5.985,05 złotych. Dzierżawę przekazują Starostwa Nowotarski i Tatrzański. (Plan 5.000 złotych)
- zwrot kosztów sądowych i odsetki za nieterminową zapłatę faktur za zużytą wodę 1.367,41 złotych
- planowana dotacja na modernizację wodociągu i budowę kanalizacji w Czarnym Dunajcu, która nie wpłynęła do końca roku na konto gminy to kwota 351.265 złotych

Dział 020 Leśnictwo

Plan 120.000 złotych , wykonanie 104.457,13 złotych , tj. 87,05 %

- Sprzedaż drewna z lasu w Baligówce – plan 120.000 zł, wykonanie 104.457,13 złotych tj. 87,05%. Ilość sprzedawanego drewna związana jest z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę z Nadleśnictwa w Nowym Targu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.131.039 złotych, wykonanie 1.131.563,04 złotych. Planowane dochody w tym dziale to ;

- dotacja na likwidację szkód powodziowych na drogach 520.234 złote,
- zwrot z wydatków niewygasających 213.330,20 złotych
- za zajęcie pasa drogowego i odsetki 524.01 złotych
- środki z budżetu województwa małopolskiego na przejęte zadanie tj. budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Chocholowie 397.474,83 złotych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 611.000 złotych , wykonanie 675.024,41 złotych , tj. 110,48%

Dochody w tym dziale to czynsze za mieszkania i dzierżawę terenów , na plan 580.000 złotych wpłynęło 643.820,57 złotych

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Czarnym Dunajcu plan 31.000 złotych wykonanie 30.446,22 złote.

Odsetki od czynszów, które nie są wpłacane w terminie 431,13 złotych

Zwrot za zużytą energię elektryczna 326,49 złotych.

Dział 710 działalność usługowa

Plan i wykonanie to kwota 419.867 złotych.

- zwrot z wydatków niewygasających to kwota 33.000 złotych,

- środki z budżetu RZGW na regulacje potoku przy Kościele w Cichym Górnym 386.867,21 złotych

Dział 750 Administracja państwowa

Plan 313.947 złotych , wykonanie 218.996,91 złotych tj. 69,76 % planu. Wykonanie to jest jednym z niższych realizacji planu w działach budżetu.

Dochody działu 750 :

- dotacja od Wojewody na wykonywanie zadań zleconych w administracji plan 108.939 złotych, 100% realizacji planu.
- 5% uzyskanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych, plan 8 złote, wykonanie 38,75 złotych
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 200.000 złotych, wykonanie 109.327,62 złotych, tj. 54,67%. Wolne środki lokowane były zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy w innych bankach niż bank obsługujący. Plan założony został na poziomie wykonania 2012 roku, lecz w roku 2013 stawki procentowe zostały przez banki obniżone.
- pozostałe dochody / dobrowolne wpłaty, wykonanie kserokopii dokumentów itp./ plan 5.000 zł, wykonanie 691,54 złotych.

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

Plan 3.660 złotych, wykonanie 3.660 złotych, tj. 100% wykonania planu.

Dochody działu: dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan i wykonanie to kwota 720 złotych, a jest to dotacja na realizację zadań zleconych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w tym dziale to 8.000 złotych, wykonanie 10.465,92 złotych, tj.118,92%

- dotacja z budżetu małopolski w wysokości 8.000 złotych na Remizę Ratułów Górny.

- dotacja na zadania zlecone 800 złotych

- zwrot za zużycie energii elektrycznej w remizie OSP Czarny Dunajec 1.665,92 złote.

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

Plan 6.795.495 złotych , wykonanie 7.120.566,56 złotych tj. 104,79 % .

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 3.875.995 złote Ministerstwo przekazało 3.946.359 zł, czyli 101,82%. Takie wykonania było możliwe dzięki zwiększeniu przekazywanych kwot przez Ministerstwo w II półroczu 2013 roku oraz w związku ze zmniejszeniem planu o kwotę 219.323 złotych w ostatnim dniu grudnia i przyznanie takiej kwoty na uzupełnienie przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej.

Dochody uzyskanie z pozostałych podatków i opłat :

- podatek od nieruchomości - 1.742.068,87 zł
- podatek rolny – 159.745,26 zł
- wpływy z karty podatkowej – 15.379,34 zł
- podatek leśny – 117.791,02 zł
- podatek od spadków i darowizn – 96.665 zł
- podatek od środków transportowych – 414.739,10 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 232.690,40 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 66.261,50 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 35.279,11 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 256.022,71 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 14.129,25 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 39.129.749,18 złotych, wykonanie 39.632.713,91 złotych, tj.101,29% planu.

z tego:

- subwencja część oświatowa – 20.815.766 złotych
- subwencja część wyrównawcza – 16.395.521 złotych
- subwencja część równoważąca – 1.493.275 złotych
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 219.323 złote
- zwrot podatku VAT – 602.964,73 złotych, przy planowanej kwocie zwrotu 100.000 złotych, Zwrot VAT w wysokości 500.000 złotych nastąpił po rozliczeniu budowy sali gimnastycznej w Chochołowie i nie był planowany w budżecie 2013 roku .
- dotacja celowa – częściowy zwrot z tytułu wydatkowania w 2012 roku Funduszu Sołeckiego w wysokości 105.864,18 złotych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów 2.493.154 złote, wykonanie 2.539.526,34 złotych tj. 101,86 %.

Dochody działu 801:

- wpływy z czynszów za lokale w szkołach 229.217,39 złotych
- odsetki od środków na rachunku bankowym 9.192,84 złotych
- wynajem autokarów i busa, plan 30.000 zł , wykonanie 27.196,27 złotych

- odpłatność za przedszkole plan 221.200 złotych, wykonanie 151.384,11 złotych, w związku ze zmianą przepisów od miesiąca września rodzice ponoszą niższe opłaty za przedszkole
- wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli 609.754,71 złotych, na plan 588.000 złotych
- pozostałe dochody 27.162,71 złotych – zwrot za media szkoły Czarny Dunajec i Podczerwone, odszkodowanie – 66.282,08 złotych
- darowizny 2.000 złotych
- dotacja ze środków europejskich na zadania bieżące 75.600 złotych, a na inwestycje 1.000.000 złotych i była to dotacja przyznana na budowę sal gimnastycznych w Chochołowie i Starem Bystrem
- dotacja przedszkolna z budżetu państwa i dotacje na zadania bieżące 325.793 złote
- -zwrot nadpłaconej dotacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół Katolickich w Częstochowie 43.105,94 złotych

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wpływy w wysokości 1.210 złotych to zwrot wcześniej wpłacane opłaty sądowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów 8.182.220 złotych, wykonanie 8.028.288,06 zł, tj. 98,12%, w tym:

- dotacja na zadania zlecone 7.419.682,25 złotych – 98,22% planu (w tym wypłata zasiłków rodzinnych)
- dotacja na zadania własne 540.245,85 zł – 97,93%,
- odpłatność za usługi opiekuńcze plan 3.000 zł, wykonanie 3.667,20 zł
- 5% ze ściągniętych należności z zaliczki alimentacyjnej, oraz z zaległości Funduszu alimentacyjnego 21.392,55 złotych
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od zwróconych zasiłków rodzinnych 8.056,41 złotych
- pozostałe dochody tj. zwrot niewłaściwie pobranych zasiłków rodzinnych 35.243,80 złotych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 227.127 złotych, wykonanie 218.581,04 złotych, w tym:

- środki na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz realizacja zadania wyprawka dla uczniów wpływ 208.743,878 złotych, czyli realizacja w wysokości 96,11%. Dokonano zwrotu kwoty 8.464 złote, gdyż rodzice nie przedstawili faktur koniecznych do rozliczenia dotacji.
- zadanie dla Romów prowadzone przez Szkołę w Czarnym Dunajcu 9.837,18 złotych

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan 1.183.599 zł, wykonanie 1.351.638,24 zł, co stanowi 114,20%.

W dziale 900 wpłynęły następujące dochody:

- opłaty za odbiór śmieci wg. starego systemu w I półroczu 2013r – plan 215.0000 złotych, wykonanie 218.629,25 złotych, tj. 101,23%.
- opłaty za odbiór śmieci wg. nowego systemu w II półroczu 2013 roku – plan 432.000 złotych, wykonanie 410.602,71 złotych czyli 95,05%

- Odsetki od ściągniętych zaległości - 1.935,61 złotych,
- Odszkodowanie za wyrządzoną szkodę 5.242,48 złotych
- Wpływ za korzystanie z szaletów gminnych 6.880,50 złotych (po potrąceniu 8% VAT)
- Wpłaty z tytułu opłat środowiskowych 9.866,03 złotych
- Dotacja ze środków Unii Europejskiej na zakładanie urządzeń solarowych – plan i wykonanie 507.357 złotych (ostatnia rata dotacji)
- Dotacja na wykonanie szaletów gminnych, po ostatecznej kontroli zadanie to zostało rozliczone i na konto gminy wpłynęła kwota 191.134 złote. W budżecie 2013 roku kwota ta nie była planowana dlatego procent wykonania dochodów w dziale 900 jest taki wysoki.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale dochody wynoszą 183,91 złotych i jest to zwrot niewykorzystanych w 2012 roku dotacji.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan i wykonanie 848.813 złotych, dochody pochodzące z następujących źródeł:

- zwrot z wydatków niewygasających - 279.707,92 złotych
- dotacja z Funduszu na budowę lodowiska w Czarnym Dunajcu 569.106 złotych.

II. W Y D A T K I

Wykonanie wydatków ogółem wynosi: Plan 64.817.665,43 zł, wykonanie 63.060.529,93 zł, co stanowi 97,29 %.

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach wynosi od 76,90 % w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, 80,94% w dziale 757 obsługa długu publicznego do 100 % w innych działach.

Przekroczenia planu w działach:

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 1.269.511,25 zł, wykonanie 1.228.357,76 zł, tj. 96,76 %, z tego:

- dotacja dla spółek wodnych 19.984 złote. Dotację otrzymała spółka wodociągowa w Chochołowie oraz Gminna Spółka Melioracyjna.
- koszt utrzymania wodociągu w Czarnym Dunajcu wraz z likwidacją awarii – wykonanie 109.982,77 złotych, tj. 82,35%.
- modernizacja wodociągu i kanalizacja w Czarnym Dunajcu wydatki 207.633,20 tj. w wysokości 89,27% planu.
- konkurs ogródków przydomowych i nagrody dla rolników – plan i wykonanie 23.282,15 złotych
- 2% podatku rolnego dla Izby Rolniczej – realizacja w miarę wpływu podatku – plan 3.300 złotych, wykonanie 2.515,75 złotych,
- wypłata należności dla rolników – zwrot podatku za zakupione paliwo do maszyn rolniczych – kwota 280.945,25 złotych
- modernizacja dróg dojazdowych do pól – wydatki w wysokości 584.014,64 złotych

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki na utrzymanie lasu w Baligówce w Czarnym Dunajcu - plan 90.000 zł , wykonanie 82.750,78 złotych, czyli 91,95 %:

w tym wydatki na : wynagrodzenia i pochodne 69.950,38 złotych. Wynagrodzenie za sprzedaż drewna i wystawianie asygnat wypłacane jest jednorazowo pod koniec danego roku. Wydatki są niższe od planu o kwotę 7.249,22 złote. Wydatki są finansowane z dochodów ze sprzedaż drewna, który również nie został zrealizowany.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 6.843.859 zł, wykonanie 6.799.987,84 zł tj. 99,36 % planu.

Wydatki działu 600:

- drogi wojewódzkie: dokumentacja w Podczerwonym i we Wróblówce 13.330 złotych
- budowa chodnika w Chocholowie 1.211.327 złotych
- naprawa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Czarnym Dunajcu 10.750 złotych
- pomoc dla Województwa Małopolskiego – przekazanie na wydatki niewygasające 345.000 złotych na planowaną pomoc dla Podczerwonego, przekazanie pomocy na budowę chodnika w Piekielniku 265.742,67 złotych.
- Pomoc dla Powiatu Nowotarskiego na Modernizację dróg powiatowych Ciche dotacja w wysokości 984.971,98 złotych, w Ratułowie dotacja 261.000 złotych, w Starem Bystrem 191.570 złotych,
- Modernizacja i remonty oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych realizacja – 2.651.756,59 złotych, w tym odsnieżanie dróg 581.245,84 złotych, zakup i montaż znaków drogowych 52.344,12 złotych, koszty inspektora nadzoru 108.946,18 złotych
- Remonty dróg polnych – 41.140,76 złotych
- Dokumentacja na modernizację Rynku w Czarnym Dunajcu i placów manewrowych przy Szkole w Czarnym Dunajcu - razem 87.566,17 zł,
- Usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych, 732.204,17 złotych.
- Zamontowanie wiaty przystankowej w Cichem 3.628,50 złotych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.290.500 zł, wykonanie 992.372,69 złotych tj. 76,90 %

Z działu 700 finansowane są zadania :

- utrzymanie budynku w Piekielniku ,
- modernizacja budynków ośrodków zdrowia – w tym środki na remont budynku w Piekielniku, Ratułowie.
- wyceny i podziały nieruchomości, opracowanie kosztorysów
- remonty mieszkań i budynków gminnych
- przygotowanie koncepcji i zagospodarowanie budynków nowego i starego gimnazjum w Czarnym Dunajcu oraz dokumentacji na remont elewacji budynku „posądownego” – plan 100.000 złotych, wydatkowano 85.857 złotych
- zakup działek w Cichem, Załuczczem i Pieniążkowicach
- pozostały nie wykorzystane środki planowane na zakup działki pod oczyszczalnię ścieków w Starem Bystrem, ze względu na brak zgody właścicieli działek, zakup działki przy szkole w Czerwiennym Górnym oraz pozostały środki własne na modernizację kotłowni w Czarnym Dunajcu ze względu na przeniesienie zadania na rok 2014.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 452.667 złotych, wykonanie 445.567,21, z tego:

- środki na wykonywanie nowego studium do planu przestrzennego zagospodarowania gminy 53.000 złotych, część przesunięta została do wydatkowania w 2014 roku jako wydatki niewygasające.
- zabezpieczenie brzegu potoku przy Kościele w Cichem Górnym 391.567,21 złotych

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 5.235.339 złotych , realizacja 5.055.799,99 złotych , czyli 96,57 %.

Wydatki działu 750:

- Wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę Małopolskiego 108.939 złotych
- Wydatki Rady Gminy 302.974,15 złotych
- Wydatki bieżące Urzędu Gminy (wynagrodzenia , materiały biurowe , koszty opłat pocztowych , telefonów, itp.), zakup komputerów i drukarek = razem wydatki 4.034.776,53 złotych
- Zakup kserokopiarki i programu komputerowego do obsługi poboru należności za odbiór śmieci – 18.655,63 złotych
- Promocja gminy 118.547,60 złotych
- Składki na rzecz związków gmin i do Lidera 35.547,77 złotych
- Wypłata odszkodowania za rozebrany budynek w Piekielniku wraz z odsetkami i kosztami sądowymi 436.359,31 złotych

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

Plan 3.660 zł, wykonanie 3.660 złotych, tj. 100 %, w tym na utrzymywanie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.953.350 złotych , wykonanie 1.908.891,06 złotych tj. 97,73%.

Wydatki działu 754:

- Dotacja na zakupy sprzętu na Fundusz Wspomagania Policji 15.000 złotych
- Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych – 647.587,26 zł, - w tym: wynagrodzenia kierowców, oraz zakup paliwa, remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów i ludzi, zakup wyposażenia, remonty remiz OSP
- Środki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czerwienne i Czarny Dunajec – 989.880 zł,
- Zakupy inwestycyjne (motopompy, drabina) dla OSP Czarny Dunajec i Wróblówka 60.148 zł,
- Dotacje na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Czerwienne Górne, Piekielnik, Ratułów Górny 86.000 złotych
- Dotacje na zakupy sprzętu dla wszystkich OSP – 78.860 zł,
- Zarządzanie kryzysowe 30.615,80 zł,
- Obrona cywilna 800 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1.400.000 złotych, wykonanie 1.133.054,03 złotych, co stanowi 80,94 % planu.
W tym dziale planowane są odsetki od pożyczek i kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 28.286.792 złotych wydatkowano 27.761.456,44 złotych, czyli 98,15 % realizacji planu wydatków. Środki z działu 801 wydatkowano na:

- szkoły podstawowe prowadzone przez gminę wydatki bieżące 10.823.377,74 zł, w tym wydatki płacowe i pochodne 8.904.231,78 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 421.426,73 złotych
dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie szkół 3.226.402,27 złotych
inwestycje szkolne 138.742,54 złotych, tj. 96,76 % planu.
- gimnazja prowadzone przez gminę wydatki bieżące 5.013.601,22 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 4.288.672,05 złote, świadczenia na rzecz osób fizycznych 208.064,25 złote
dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie szkół 1.869.603,12 złotych
- dowożenie uczniów do szkół- wydatki bieżące 860.611,53 zł tj. 99,04% planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 195.338,28 złotych
- wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego 664.651,21 złote tj.99,42%
- Oddziały przedszkolne w szkołach /Zerówki/ 1.122.149,73 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 348.521,21 złotych
- Koszt utrzymania przedszkola w Czarnym Dunajcu 963.287,21 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 737.541,21 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.856,16 złotych
- Dotacja do innych gmin gdzie uczęszczają do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu naszej gminy realizacja w miarę wpływu obciążeń – wydatki 94.073,18 złotych,
- Dotacja dla przedszkoli niepublicznych 1.359.172,58 złotych
- Inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone od września 2012 roku w Piekielniku i Cichem Górnem 134.284,90 złotych
- Doksztalcanie nauczycieli 32.314,35 złotych, tj. 29,12 % planu
- Utrzymanie samochodów 47.246,43 złotych
- wypłata funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów 102.000 złotych.
- Realizacja programów finansowanych z programu Kapitał Ludzki – wydatki 75.600 złotych
- Plac zabaw w Czarnym Dunajcu 164.741,87 złotych

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 z zaplanowanej kwoty 256.000 złotych wydatkowano kwotę 245.419,78 złotych tj. 95,87%, na zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 9.437.651 złotych, wykonanie 9.229.895,51 złotych tj. 97,80 %,

Najwyższa kwota wydatkowana została na wypłatę zasiłków rodzinnych i obsługę tych wypłat – 7.347.965,35 złotych

Na wypłatę zapomóg wydano 187.013,82 złotych, pozostałe wydatki:

zasiłki stałe 199.619,70 złotych

utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 666.742,32 złotych

dodatki mieszkaniowe 2.937,65 złotych,

dożywianie uczniów 466.130,81 złotych,

opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych 24.510,42 złotych,

usługi opiekuńcze 55.033,27 złotych,

opłata domów pomocy społecznej za niektórych podopiecznych 257.542,79 złotych,

pomoc dla Powiatu Nowotarskiego na utrzymanie ośrodka wsparcia 5.000 złotych

wspieranie rodziny 12.800 złotych

opieka na rodzinami zastępczymi 4.599,38 złotych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 319.797 złotych, wykonanie 305.696,87 złotych tj. 95,59%, z tego 295.859,69 złotych 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.

9.837,18 – koszt zorganizowania przez Szkołę w Czarnym Dunajcu wypoczynku dla dzieci Romów, sfinansowane z programu na rzecz społeczności Romskiej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.014.686,18 złotych, wykonanie 2.937.870,94 złotych , czyli realizacja 97,46 %.

Do wydatków działu 900 należą:

- dopłata do ścieków odbieranych przez Spółkę Komunalną w Nowym Targu 562.278,43 złotych
- zatrudnienie pracowników –sprzątanie Rynku, utrzymanie zieleni, 2 ryczałty w Chochołowie i Miętustwie oraz utrzymanie samochodu 110.581,09 złotych
- utrzymanie toalet 42.494,29 złotych
- zakup kwiatów do wazonów oraz nasadzenia krzewów 37.738,02 złotych.
- Zakup koszy ulicznych 9.900 złotych
- zbiórka śmieci w I półroczu 2013r - 423.648,29 złotych
- zakup śmieci w II półroczu 2013r - 558.186,96 złotych
- program – ubezpieczenie urządzeń solarowych 25.924 złote
- sporządzenie operatów klimatycznych 90.158,80 złotych

- oświetlenie dróg i ulic oraz naprawy urządzeń do oświetlenia 689.199,98 złotych, w tym koszt zużycia energii 554.752,78 złotych,
- przygotowanie przetargu na dostarczanie energii elektrycznej 6.150 złotych
- oświetlenie świąteczne 95.327,96 złotych
- dobudowa oświetlenia ulicznego 167.488,37 złotych
- koszt utrzymania bezdomnych psów, które zostały z gminy przewiezione do schroniska w Nowym Targu 58.780,42 złotych
- opłata za wywóz eternitu – 59.875,12 złotych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.482.420 złotych, wykonanie 1.481.880,93 złotych, co stanowi 99,97 %, w tym;

- dotacja dla instytucji kultury tj. dla bibliotek 387.241 złotych, Centrum Kultury i Promocji 650.000 złotych oraz dotacja celowa na zakup samochodu dla CKiP 50.000 złotych
- dotacje na wykonywanie zadań przez Oddziały Związku Podhalań i OSP – 210.000 złotych.
- dworek w Czarnym Dunajcu wydatki 99.693,55 złotych – na roboty zewnętrzne
- wypłata nagrody Wójta za osiągnięcia w dziedzinie kultury 3.000 złotych
- organizacja imprez – współfinansowanie zadań „Hołdymas” i festyny w poszczególnych miejscowościach 53.939,38 złotych
- remont zabytkowej kapliczki 18.747 złotych
- remont budynku „Dominówka” w Ratułowie 6.800 złotych
- założenie tablic na Pomniku Powstańców Chochołowskich w Chochołowie 2.460 złotych. Tablice wykonane z odlewu zostały skradzione.

Dział 926 kultura fizyczna

Planowane wydatki 3.465.713 złotych, zrealizowano w wysokości 3.432.148,10 złotych, czyli 99,04%.

Zadania:

- sport szkolny 67.671,71 złotych
- koszt utrzymania boisk sportowych „Orlik” w Czarnym Dunajcu, Cichem i Piekielniku 80.208,15 złotych,
- wynagrodzenia dla koordynatorów sportu – 20.172 złotych
- realizacja programu sportowego 78.638,91 złotych
- Dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań gminy w zakresie sportu – 170.000 złotych
- Nagrody i stypendia dla sportowców – 40.000 złotych.
- dopłata do obozów dla sportowców - 10.387,50 złotych
- Wydatki na boisku sportowym w Ratułowie – 72.561,26 złotych
- Wydatki na boisku sportowym we Wróblówce – 2.429,46 złotych
- Wydatki na boisku w Czarnym Dunajcu 10.918,39 złotych
- Budowa lodowiska w Czarnym Dunajcu 2.879.160,72 złote, w tym środki przekazane na konto wydatków niewygasających w wysokości 987.642 złote

Tabela Nr 1
WYKONANIE BUDŻETU GMINY w 2013 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		915.475,25	566.549,39	61,89
	Dotacja w FOGR	<i>Bieżące</i>	100.000,00	100.000,00	100,00
	Dotacja z FOGR	<i>Majątkowe</i>	30.000,00	30.000,00	100,00
	Dotacje celowe – zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	280.945,25	280.945,25	100,00
	Nal.za dostarcz.wodę z wodociągu	<i>Bieżące</i>	80.000,00	79.986,68	99,99
	Odsetki	<i>Bieżące</i>		732,71	
	Dzierżawa terenów łowieckich	<i>Bieżące</i>	5.000,00	5.985,05	119,7
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>	68.265,00	68.265,00	100,29
	Zwrot kosztów sądowych			634,70	
	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 którym mowa w art. 5 ust 1</i>	351.265,00 351.265,00		
020	Leśnictwo		120.000,00	104.457,13	87,05
	Sprzedaż drewna z lasu Baligówka	<i>Majątkowe</i>	120.000,00	104.109,13	86,76
	Kara za nielegalny pobór drewna	<i>Bieżące</i>		348,00	
600	Transport i łączność		1.131.039,00	1.131.563,04	100,05
	Dotacja – likwidacja szkód powodziowych	<i>Majątkowe</i>	520.234,00	520.234,00	100,00
	Dotacja na budowę chodnika	<i>Majątkowe</i>	397.475,00	397.474,83	100,00
	Za zajęcie pasa drogowego	<i>Bieżące</i>		523,82	
	Odsetki	<i>Bieżące</i>		0,19	
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>	213.330,00	213.330,20	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		611.000,00	675.024,41	110,48
	Zwrot za zużytą energię	<i>Bieżące</i>		326,49	
	Czynsze	<i>Bieżące</i>	580.000,00	643.820,57	111,01
	Opłata za użytkowanie wieczyste	<i>Bieżące</i>	31.000,00	30.446,22	98,22
	Odsetki	<i>Bieżące</i>		431,13	
710	Działalność usługowa		419.867,00	419.867,21	100,00
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>	33.000,00	33.000,00	100,00
	Dotacja na regulację potoku	<i>Majątkowe</i>	386.867,00	386.867,21	100,00
750	Administracja publiczna		313.947,00	218.996,91	69,76
	5% z doch.uzys.na rzecz budz.państwa	<i>Bieżące</i>	8,00	38,75	475,00
	Dotacje celowe – zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	108.939,00	108.939,00	100,00
	Odsetki od środków na rach.bankowyc	<i>Bieżące</i>	200.000,00	109.327,62	54,67
	Różne opłaty i dochody	<i>Bieżące</i>	3.000,00	691,54	23,06
	Wpływy z usług	<i>Bieżące</i>	2.000,00		
751	Urzędy nacz.org.wł.pań.kont.i sąd.		3.660,00	3.660,00	100,00
	Dotacja celowa na zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	3.660,00	3.660,00	100,00
752	Obrona narodowa		720,00	720,00	100,00
	Dotacja celowa na zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	720,00	720,00	100,00

754	Bezp.publi ochr.przeciwpożarowa		8.800,00	10.465,92	118,92	
	Dotacja celowa na zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	800,00	800,00	100,00	
	Zwrot za energię elektryczną	<i>Bieżące</i>		1.665,92		
	Pomoc z budżetu województwa	<i>Bieżące</i>	8.000,00	8.000,00	100,00	
756	Doch.od os.pr.od os.fiz.i innych Jedn.nie pos.osob.prawnej		6.795.495,00	7.120.566,56	104,79	
	Udział w pod.dochod.od osób fizyczn	<i>Bieżące</i>	3.875.995,00	3.946.359,00	101,82	
	Udział w pod.doch.od osób prawnych	<i>Bieżące</i>	15.000,00	35.279,11	235,20	
	Podatek od nieruchomości	<i>Bieżące</i>	1.685.000,00	1.742.068,87	103,39	
	Podatek rolny	<i>Bieżące</i>	150.600,00	159.745,26	106,08	
	Podatek z karty podatkowej	<i>Bieżące</i>	30.000,00	15.379,34	51,27	
	Podatek od spadków i darowizn	<i>Bieżące</i>	70.000,00	96.665,00	138,10	
	Podatek od środków transportu	<i>Bieżące</i>	396.000,00	414.739,10	104,74	
	Podatek leśny	<i>Bieżące</i>	122.000,00	117.791,02	96,55	
	Wpływy z opłaty skarbowej	<i>Bieżące</i>	60.000,00	66.261,50	110,44	
	Pod.od czynn.cywilno-prawn.os.fiz.	<i>Bieżące</i>	140.000,00	232.690,40	166,21	
	Opł.za zezw.na sprzed.nap.alkohol.	<i>Bieżące</i>	240.000,00	256.022,71	106,68	
	Opłata eksploatacyjna	<i>Bieżące</i>	2.000,00			
	Odsetki	<i>Bieżące</i>	8.900,00	14.129,25	158,76	
	Opłata planistyczna	<i>Bieżące</i>		23.436,00		
	758	Różne rozliczenia		39.129.749,18	39.632.713,91	101,29
		Subwencja- część oświatowa	<i>Bieżące</i>	20.815.766,00	20.815.766,00	100
Subwencja- część wyrównawcza		<i>Bieżące</i>	16.395.521,00	16.395.521,00	100	
Subwencja – część równoważąca		<i>Bieżące</i>	1.493.275,00	1.493.275,00	100	
Uzupełnienie subwencji ogólnej		<i>Bieżące</i>	219.323,00	219.323,00	100	
Zwrot podatku VAT		<i>Bieżące</i>	100.000,00	602.964,73	602,97	
Dotacja celowa-zadania własne		<i>Bieżące</i> <i>Majątkowe</i>	98.243,67 7.620,51	98.243,67 7.620,51	100 100	
801	Oświata i wychowanie		2.493.154,00	2.539.526,34	101,86	
	Wpływy z czynszów	<i>Bieżące</i>	238.000,00	229.217,39	96,31	
	Odsetki	<i>Bieżące</i>	3.500,00	9.192,84	262,66	
	Wpływy za wynajem samochodów	<i>Bieżące</i>	30.000,00	27.196,27	90,66	
	Odpłatność za przedszkole	<i>Bieżące</i>	221.200,00	151.384,11	68,44	
	Wpłaty z innych gmin-za przedszkole	<i>Bieżące</i>	588.000,00	609.754,71	103,70	
	Pozostałe dochody	<i>Bieżące</i>	9.000,00	66.282,08	736,47	
	darowizny	<i>Bieżące</i>	2.000,00	2.000,00	100	
	Dotacje celowe	<i>Majątkowe</i> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiz.zad.finans.z udziałem środków o których mowa w art 5 ust1	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	100	
	Dotacje celowe	<i>Bieżące</i> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiz.zad.finanse.z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1	401.454,00 75.600,00	401.393,00 75.600,00	99,99	
	Zwrot dotacji	<i>Bieżące</i>		43.105,94		
851	Ochrona zdrowia			1.210,00		
	Zwrot opłaty sądowej	<i>Bieżące</i>		1.210,00		

852	Pomoc społeczna		8.182.220,00	8.028.288,06	98,12
	Dotacje- zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	7.554.507,00	7.419.682,25	
	Dotacja – zadania własne	<i>Bieżące</i>	551.713,00	540.245,85	
	Odpl.za usługi opiekuńcze	<i>Bieżące</i>	3.000,00	3.667,20	
	5% z pobranych doch.budż.państw.	<i>Bieżące</i>	16.000,00	21.392,55	
	Odsetki	<i>Bieżące</i>	12.000,00	8.056,41	
	Pozostałe dochody	<i>bieżące</i>	45.000,00	35.243,80	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		227.127,00	218.581,04	96,24
	Dotacja celowa – zadania własne	<i>Bieżące</i>	118.024,00	109.561,60	92,83
	Dotacja celowa zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	9.920,00	9.837,18	99,17
	Dotacja celowa –zadania finansowane przez budżet państwa	<i>Bieżące</i>	99.183,00	99.182,28	100
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ		1.183.599,00	1.351.638,24	114,20
	Opłata za odbiór śmieci – I półrocze	<i>Bieżące</i>	215.000,00	218.629,25	101,23
	Opłata za odbiór śmieci II półrocze		432.000,00	410.602,71	95,05
	Odszkodowania za szkodę	<i>Bieżące</i>	5.242,00	5.242,48	100
	Odsetki	<i>Bieżące</i>		1.935,61	
	Pozostałe dochody-korzystanie z szaletów	<i>Bieżące</i>	6.000,00	6.880,50	114,67
	Dotacja- na zadania własne	<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>	507.357,00 507.357,00	698.481,66 698.481,66	137,67
	Wpływy z opłat środowiskowych	<i>Bieżące</i>	18.000,00	9.866,03	54,82
921	Kultura im ochrona dziedzictwa narodowego			183,91	
	Zwrot niewykorzystanej dotacji	<i>Bieżące</i>		183,91	
926	Kultura fizyczna i sport		848.813,00	848.813,92	100,00
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>	279.707,00	279.707,92	100
	Dotacja na budowę lodowiska	<i>Majątkowe</i>	569.106,00	569.106,00	100
	Ogółem		62.384.665,43	62.872.825,99	100,79
	w tym: Dochody bieżące		58.494.740,92	59.158.932,65	101,14
	<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>		75.600,00	75.600,00	100,00
	Dochody majątkowe		3.889.924,51	3.713.893,34	95,48
	<i>z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zad finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1</i>		1.858.622,00	1.698.481,66,6	91,39

Tabela Nr 2

WYKONANIE BUDŻETU GMINY w 2014 roku
Wydatki

Dział	Rozdział	Rodzaj Wydatków	N a z w a	R a z e m		
				Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.269.511,25	1.228.357,76	96,76
	01009	<i>Wydatki bieżące</i>	Spółki wodne	20.000,00	19.984,00	99,92
		<i>Dotacja na zadania bieżące</i>		20.000,00	19.984,00	
	01010		Infrastruktura wodociąg. sanitacyjna wsi	357.820,00	317.615,97	88,77
		<i>Wydatki bieżące</i>		133.555,00	109.982,77	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nalicz.</i>		30.400,00	24.388,20	
		<i>-wyd.związ.z realiz.ich statutowych .zada</i>		103.155,00	85.594,57	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		224.265,00	207.633,20	
		<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		224.265,00	207.633,20	
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1</i>		108.000,00	107.971,96	
	01030	<i>Wydatki bieżące</i>	Izby rolnicze	3.300,00	2.515,75	76,24
		<i>Wydatki jednostek budżetowych - wyd.związ.z realiz.ich statutow. zada</i>		3.300,00	2.515,75	
	01095		Pozostała działalność	888.391,25	888.242,04	99,99
		<i>Wydatki bieżące</i>		819.391,25	819.388,79	100
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		804.391,25	814.388,79	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		15.000,00	15.000,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		69.000,00	68.853,25	
		<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		69.000,00	68.853,25	
020			Leśnictwo	90.000,00	82.750,78	91,95
	02001	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	90.000,00	82.750,78	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nalicz</i>		86.718,00	82.750,78	
		<i>-wyd. związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		72.400,00	69.950,38	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		14.318,00	12.800,40	
				3.282,00		
600			Transport i łączność	6.843.859,00	6.799.987,84	99,36
	60013		Drogi publiczne wojew	1.846.198,00	1.846.149,67	99,84
		<i>Wydatki bieżące</i>		10.750,00	10.750,00	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wyd.związ.z realiz.ich statutow.zadań</i>		10.750,00	10.750,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		1.835.448,00	1.835.399,67	
		<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		1.835.448,00	1.835.399,67	
	60014	<i>Wydatki majątkowe</i>	Drogi publiczne powiat	1.437.875,00	1.437.541,98	99,98
		<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		1.437.875,00	1.437.541,98	
	60016		Drogi publiczne gminne	2.695.038,00	2.651.756,59	98,40
		<i>Wydatki bieżące</i>		1.627.400,00	1.584.913,33	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>		1.627.400,00	1.584.913,33	
		<i>-wyd.związ.z realiz.ich statut.zadań</i>		16.600,00	1.600,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		1.610.800,00	1.583.313,33	
		<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		1.067.638,00	1.066.843,26	
				1.067.638,00	1.066.843,26	

60017		Drogi wewnętrzne	128.746,00	128.706,93	99,97
	<i>Wydatki bieżące</i>		41.140,00	41.140,76	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych -wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		41.140,00 41.140,00	41.140,76 41.140,76	
	<i>Wydatki majątkowe</i>		87.606,00	87.566,17	
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		87.606,00	87.566,17	
60078		Usuw.skutk.kleşk żyw	732.302,00	732.204,17	99,97
	<i>Wydatki bieżące</i>		68.000,00	67.930,32	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych -wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		68.000,00 68.000,00	67.930,32 67.930,32	
	<i>Wydatki majątkowe</i>		664.302,00	664.273,85	
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		664.302,00	664.273,85	
60095	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	3.700,00	3.628,50	98,06
	<i>Wydatki jednostek budżetowych -wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		3.700,00 3.700,00	3.628,50 3.628,50	
700		Gospod. mieszkaniowa	1.290.500,00	992.372,69	76,90
70005		Gospod.grunt.i nieruch	1.290.500,00	992.372,69	76,90
	<i>Wydatki bieżące</i>		362.115,00	278.204,75	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i skadki .od nich nalicz -wydatki związ.z realiz.ich stat..zadań</i>		362.115,00 14.800,00 347.315,00	278.204,75 14.593,34 263.611,41	
	<i>Wydatki majątkowe</i>		928.385,00	714.167,94	
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		928.385,00	714.167,94	
710		Działalność usługowa	452.667,00	445.567,21	98,44
71004	<i>Wydatki bieżące</i>	Plany zagosp.przestrzen	53.000,00	53.000,00	100
	<i>Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		53.000,00 53.000,00	53.000,00 53.000,00	
71095	<i>Wydatki majątkowe</i>	Pozostała działalność	399.667,00	391.567,21	97,98
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		399.667,00	391.567,21	
750		Administracja publ.	5.235.339,00	5.055.799,99	96,57
75011	<i>Wydatki bieżące</i>	Urzędy wojewódzkie	108.939,00	108.939,00	100
	<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nalicz</i>		108.939,00 108.939,00	108.939,00 108.939,00	
75022	<i>Wydatki bieżące</i>	Rady gmin	310.200,00	302.974,15	97,67
	<i>Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		18.000,00 18.000,00 292.200,00	14.724,15 14.724,15 288.250,00	
75023		Urzędy gmin	4.217.000,00	4.053.432,16	96,13
	<i>Wydatki bieżące</i>		4.198.000,00	4.034.776,53	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nalic -wydatki zwiaz.z realiz.ich stat..zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4.190.000,00 3.342.000,00 848.000,00 8.000,00	4.030.476,53 3.246.778,41 783.698,12 4300,00	
	<i>Wydatki majątkowe</i>		19.000,00	18.655,63	
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		19.000,00	18.655,63	
75075	<i>Wydatki bieżące</i>	Promocja jed. sam.ter.	125.000,00	118.547,60	94,84
	<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nalic -wydatki zwiaz.z realiz.ich stat.zadań</i>		125.000,00 9.000,00 116.000,00	118.547,60 7.647,64 110.899,96	
75095	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	474.200,00	471.907,08	99,52
	<i>Wydatki jednostek budżetowych -wydatki zwiaz z realiz.ich stat.zadań</i>		474.200,00 474.200,00	471.907,08 471.907,08	

751			Urz.nacz.or.wl.kon.sa	3.660,00	3.660,00	100,00
	75101	<i>Wydatki bieżące</i>	Urz.nacz.org.wl.pań.	3.660,00	3.660,00	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>		3.660,00 3.660,00	3.660,00 3.660,00	
752			Obrona narodowa	720,00	720,00	100,00
	75212	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostałe wydatki obron	720,00	720,00	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych - wydz.związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		720,00 720,00	720,00 720,00	
754			Bezp.publ.i ochr.p.poż.	1.953.350,00	1.908.891,06	97,73
	75405	<i>Wydatki majątkowe</i>	Komendy powiatowe Policji	15.000,00	15.000,00	100
		<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		15.000,00	15.000,00	
	75412		Ochotnicze straż. poż.	1.905.550,00	1.862.475,26	97,74
		<i>Wydatki bieżące</i>		767.610,00	726.447,26	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nalic -wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań Dotacje na zadania bieżące</i>		688.750,00 142.000,00 546.750,00 78.860,00	647.587,26 141.458,63 506.128,63 78.860,00	
		<i>Wyd. majątkowe</i>		1.137.940,00	1.136.028,00	
		<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		1.137.940,00	1.136.028,00	
	75414	<i>Wydatki bieżące</i>	Obrona cywilna	800,00	800,00	100
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nlic -wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		800,00 400,00 400,00	800,00 400,00 400,00	
	75421	<i>Wydatki bieżące</i>	Zarządzanie kryzysowe	32.000,00	30.615,80	95,68
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>		32.000,00 32.000,00	30.615,80 30.615,80	
757			Obsługa długu publ.	1.400.000,00	1.133.054,03	80,94
	75702	<i>Wydatki bieżące</i>	Obs.pa.wart.kr.i poż.jst	1.400.000,00	1.133.054,03	
		<i>Obsługa długu</i>		1.400.000,00	1.133.054,03	
801			Oświata i wychowan.	28.286.792,00	27.761.456,44	98,15
	80101		Szkoły podstawowe	14.816.134,00	14.609.949,28	98,61
		<i>Wydatki bieżące</i>		14.672.759,00	14.471.206,74	
		<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>		11.022.052,00 8.987.470,00 2.034.582,00 3.226.607,00 424.100,00	10.823.377,74 8.904.231,78 1.919.145,96 3.226.402,27 421.426,73	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		143.375,00	138.742,54	
		<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		143.375,00	138.742,54	
	80103	<i>Wydatki bieżące</i>	Oddz.przedszk.w szkoł.	1.569.130,00	1.531.399,15	97,60
		<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>		1.157.930,00 1.045.020,00 112.910,00 349.000,00 62.200,00	1.122.149,73 1.025.313,75 96.835,98 348.521,21 60.728,21	
	80104	<i>Wydatki bieżące</i>	Przedszkola	2.523.440,00	2.447.389,13	96,99
		<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>		1.013.690,00 741.000,00 272.690,00 1.478.600,00 31.150,00	963.287,21 737.541,46 225.745,75 1.453.245,76 30.856,16	
	80106	<i>Wydatki bieżące</i>	Inne formy wychowania przedszkolnego	137.720,00	134.284,90	97,51
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nalicz -wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		130.170,00 121.000,00 9.170,00 7.550,00	127.013,06 118.496,66 8.516,40 7.271,84	

80110		Gimnazja	7.190.425,00	7.091.268,59	98,62	
	Wydatki bieżące		7.190.425,00	7.091.268,59		
	Wydatki jednostek budżetowych		5.111.725,00	5.013.601,22		
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		4.341.610,00	4.288.672,05		
	-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		770.115,00	724.929,17		
	Dotacje na zadania bieżące		1.870.000,00	1.869.603,12		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		208.700,00	208.064,25		
80113	Wydatki bieżące	Dowożenie uczniów do szkół	868.970,00	860.611,53	99,04	
	Wydatki jednostek budżetowych		868.970,00	860.611,53		
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		201.000,00	195.338,28		
	-wydatki związ.z realiz.ich statut. zadań		667.970,00	665.273,25		
80114	Wydatki bieżące	Zesp.ekon.administr.szkol	668.570,00	664.651,21	99,42	
	Wydatki jednostek budżetowych		667.970,00	664.051,21		
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		563.000,00	560.654,46		
	-wydatki związ.z realiz.ich statutow.zadań		104.970,00	103.396,75		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00		
80146	Wydatki bieżące	Dokszc.i doskok.nauczyciel	111.000,00	32.314,35	29,12	
	Wydatki jednostek budżetowych		111.000,00	32.314,35		
	-wydatki związ.z realiz.ich statut. Zadań		111.000,00	32.314,35		
80195		Pozostała działalność	401.403,00	389.588,30	97,06	
	Wydatki bieżące		401.403,00	389.588,30		
	Wydatki jednostek budżetowych		325.697,00	313.982,06		
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		18.500,00	16.990,31		
	- wydatki związane z reali. ich stat.zadań		307.197,00	296.991,75		
	Dotacje na zadania bieżące		7,00	6,24		
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.ust1		75.600,00	75.600,00		
803		Szkolnictwo wyższe	15.000,00	15.000,00	100,00	
	80395	Wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00		
		Investycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00	15.000,00		
851		Ochrona zdrowia	256.000,00	245.419,78	95,87	
	85153	Wydatki bieżące	Zwalczanie narkomanii	20.130,00	18.534,60	92,08
		Wydatki jednostek budżetowych		20.130,00	18.534,60	
		-wynagrodzenia i skład nich naliczane		20.130,00	18.534,60	
	85154	Wydatki bieżące	Przeciwdz. alkoholizmu	235.870,00	226.885,18	96,19
Wydatki jednostek budżetowych			220.870,00	212.031,38		
- wynagrodzenia i skl.od nich naliczane			151.420,00	144.809,70		
-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań			69.450,00	67.221,68		
	Dotacje na zadania bieżące		15.000,00	14.853,80		
852		Pomoc społeczna	9.437.651,00	9.229.895,51	97,80	
	85202	Wydatki bieżące	Domy pomocy społecznej	257.550,00	257.542,79	100
		Wydatki jednostek budżetowych		257.550,00	257.542,79	
		-wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań		257.550,00	257.542,79	
	85203	Wydatki bieżące	Ośrodki wsparcia	5.000,00	5.000,00	100
		Dotacje na zadania bieżące		5.000,00	5.000,00	
	85204	Wydatki bieżące	Rodziny zastępcze	4.600,00	4.599,38	100
		Wydatki jednostek budżetowych		4.600,00	4.599,38	
		-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		4.600,00	4.599,38	
	85206	Wspieranie rodziny		12.800,00	12.800,00	100
		Wydatki jednostek budżetowych		12.800,00	12.800,00	
-wynagrodzenia i skl. od nich naliczane			12.800,00	12.800,00		
85212	Wydatki bieżące	.Swoadcz.rodzinne.św.z fund.alim.oraz skl.na ube	7.498.154,00	7.347.965,35	98,00	
	Wydatki jednostek budżetowych		343.400,00	332.680,65		
	-wynagrodzenia i składki od nich nalic		316.920,00	314.325,23		
	- wydatki związ.z realiz.ich statut.zada		26.480,00	18.355,42		
	Dotacje na zadania bieżące		45.000,00	35.235,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.109.754,00	6.980.049,70		

85213	Wydatki bieżące	Składki na bez.zdrowytn	25.924,00	24.510,42	94,55
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		25.924,00	24.510,42	
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>		25.924,00	24.510,42	
85214	Wydatki bieżące	Zasiłki i pomoc w nat.orskłna ubez.p.emer.i rent	191.434,00	187.013,82	97,69
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		6.810,00	6.805,04	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		6.810,00 184.624,00	6.805,04 180.208,78	
85215	Wydatki bieżące	Dodatki mieszkaniowe	3.000,00	2.937,65	97,90
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3.000,00	2.937,65	
85216	Wydatki bieżące	Zasiłki stałe	199.629,00	199.619,70	100
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		199.629,00	199.619,70	
85219	Wydatki bieżące	Osrodki pomocy społ.	686.947,00	666.742,32	97,06
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		681.447,00	661.442,32	
	<i>-wynagrodzenia i skl.od nich naliczan</i>		566.177,00	558.724,72	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		115.270,00 5.500,00	102.717,60 5.300,00	
85228	Wydatki bieżące	Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiekuńcze	56.795,00	55.033,27	96,90
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		56.795,00	55.033,27	
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic -wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań</i>		52.095,00 4.700,00	50.841,36 4.191,91	
85295	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	495.818,00	466.130,81	94,02
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		2.874,00	2.873,97	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2.874,00 492.944,00	2.873,97 463.256,84	
854		Edukac.opieka wychow	319.797,00	305.696,87	95,59
85415	Wydatki bieżące	Pomoc materialna dla uczniów	309.877,00	295.859,69	95,48
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		309.877,00	295.859,69	
85495	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	9.920,00	9.837,18	99,17
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		9.920,00	9.837,18	
	<i>-wynagrodzenia i skl. od nich naliczan -wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań</i>		7.020,00 2.900,00	7.019,18 2.818,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.014.686,18	2.937.870,94	97,46
90001	Wydatki bieżące	Gospodarka ściekowa i odpadami	592.000,00	562.278,43	94,98
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		592.000,00	562.278,43	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		592.000,00	562.278,43	
90002	Wydatki bieżące	Gospodarka odpadami	558.200,00	558.186,96	100
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		558.200,00	558.186,96	
90003	Wydatki bieżące	Oczyszcz.miast i wsi	610.000,00	586.623,67	96,17
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		608.987,00	585.610,67	
	<i>-wynagrodzenia i skl.od nich naliczane</i>		139.200,00	127.350,91	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		469.787,00 1.013,00	458.259,76 1.013,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		39.900,00	37.738,02	
90004	Wydatki bieżące	Utrzym.zieleni w miast.	39.900,00	37.738,02	94,59
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		39.900,00	37.738,02	
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich nal. -wydatki związ.z realiz.ich statut.zada</i>		2.000,00 37.900,00	2.000,00 35.738,02	
90005	Wydatki bieżące	Ochr.pow.atm.i klimatu	123.053,10	116.082,80	94,34
	<i>Wydatki jednostekbudżetowych</i>		123.053,18	116.082,80	
90015	Wydatki bieżące	Oswietl.ulic,plac.i dr.	966.633,00	958.166,31	99,13
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		794.469,00	790.677,94	
	<i>-wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>		794.469,00	790.677,94	
	Wydatki majątkowe		172.164,00	167.488,37	
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		172.164,00	167.488,37	

90095	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	125.000,00	118.794,75	95,04
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		125.000,00	118.794,75	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań</i>		125.000,00	118.794,75	
921		Kultura i och.dz.nar	1.482.420,00	1.481.880,93	99,97
92105	<i>Wydatki bieżące</i>	Poz.zad.w zakr.kultury	267.119,00	266.939,38	99,94
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		54.119,00	53.939,38	
	<i>-wynagrodzenia i skl.od nich naliczane</i>		400,00	400,00	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich statutow. zad</i>		53.719,00	53.539,38	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		210.000,00	210.000,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3.000,00	3.000,00	
92109		Domy i ośr.kult.świat.kl	700.000,00	700.000,00	100
	<i>Wydatki bieżące</i>		650.000,00	650.000,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		650.000,00	650.000,00	
	<i>wydatki majątkowe</i>		50.000,00	50.000,00	
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		50.000,00	50.000,00	
92116	<i>Wydatki bieżące</i>	Biblioteki	387.241,00	387.241,00	100
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		387.241,00	387.241,00	
92120	<i>Wydatki bieżące</i>	Ochr.zabytków i opieka zabytkami	18.800,00	18.747,00	99,72
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		18.800,00	18.747,00	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań</i>		18.800,00	18.747,00	
92195		Pozostała działalność	109.260,00	108.953,55	99,71
	<i>Wydatki bieżące</i>		9.260,00	9.260,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		9.260,00	9.260,00	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich statutow. zad</i>		9.260,00	9.260,00	
	<i>Wydatki majątkowe</i>		100.000,00	99.693,55	
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		100.000,00	99.693,55	
926		Kultura fizyczna	3.465.713,00	3.432.148,10	99,04
92605	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostałe zad.w zak.kult fizycznej	586.550,00	552.987,38	94,28
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		376.550,00	342.987,38	
	<i>- wynagrodzenia i skład..od nich nal</i>		149.400,00	141.504,30	
	<i>-wydatki zwaz.z realiz.ich stat.zadań</i>		227.150,00	201.483,08	
	<i>Dotacje na zadnia bieżące</i>		170.000,00	170.000,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		40.000,00	40.000,00	
92695	<i>Wydatki majątkowe</i>	Pozostała działalność	2.879.163,00	2.879.160,72	100
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		2.879.63,00	2.879.160,72	
	<i>-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1</i>		1.382.281,00	1.382.281,00	
		Ogółem:	64.817.665,43	63.060.529,93	97,29
	Wydatki Bieżące		53.571.837,43	52.065.914,59	97,19
<i>z tego:</i>	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>34.188.799,43</i>	<i>33.180.565,61</i>	<i>97,05</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>21.202.285,00</i>	<i>20.869.474,74</i>	<i>98,43</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>12.986.514,43</i>	<i>12.316.090,87</i>	<i>94,84</i>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>8.508.597,00</i>	<i>8.468.952,40</i>	<i>99,54</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>9.398.841,00</i>	<i>9.207.742,55</i>	<i>97,97</i>
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1</i>		<i>75.600,00</i>	<i>75.600,00</i>	<i>100</i>
	<i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Obsługa długu</i>		<i>1.400.000,00</i>	<i>1.133.054,03</i>	<i>80,94</i>
	Wydatki majątkowe		11.245.828,00	10.994.615,34	97,77
<i>z tego:</i>	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>11.245.828,00</i>	<i>10.994.615,34</i>	<i>97,77</i>
	<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1</i>		<i>1.490.281,00</i>	<i>1.490.252,66</i>	<i>100</i>

Tabela Nr 3

**INFORMACJA o zadłużeniu gminy i spłatach rat kredytów i pożyczek
Stan zadłużenia gminy na 31.12.2013 roku:**

Lp.	Pożyczki i kredyty	Kwota pobrana przez gminę	Spłaty do końca 2012 roku	Spłaty w 2013	Pozostałe zadłużenie
1.	Szkoła Czerwienne	1.300.000	670.000	70.000	560.000
2.	Szkoły Czarny Dunajec	5.000.000	1.400.000	450.000	3.150.000
3.	Wodociąg Czarny Dunajec	600.000	60.000	60.000	480.000
4.	Droga powiatowa Czarny Dunajec	300.000	30.000	30.000	240.000
5.	Ulice Czarny Dunajec- „Schetynówka”	5.050.000		505.000	4.545.000
6.	Sala Ciche I	3.750.000	1.645.000	275.000	1.830.000
7.	Sala Ciche Gimnazj.	1.378.889	748.889	90.000	540.000
8.	Droga powiatowa Ciche	1.434.000	150.000	50.000	1.234.000
9.	Drogi Ciche	400.000	80.000	40.000	280.000
10.	Sala Załuczne	2.350.000	970.000	185.000	1.195.000
12.	Droga powiatowa Załuczne	400.000	10.000	40.000	350.000
12.	Zakup samochodu OSP Podszkle	400.000	320.000	80.000	0
13.	Szkoła Podszkle	300.000	60.000	30.000	210.000
14.	Szkoła Chochołów (remont)+sala gimnast	2.800.000	430.000	310.000	2.060.000
15.	Sala Stare Bystre	2.000.000	100.000	200.000	1.700.000
16.	Droga wojewódzka Pieniążkowice	1.300.000	150.000	130.000	1.020.000
17.	Droga powiatowa Pieniążkowice	200.000		20.000	180.000
18.	Droga powiatowa Piekielnik	1.500.000	250.000	150.000	1.100.000
19.	Szkoła Piekielnik	600.000	60.000	60.000	480.000
20.	Droga powiatowa Wróblówka	250.000	25.000	25.000	200.000
21.	Droga powiatowa Odrowąż	500.000		50.000	450.000
22.	Droga wojewódzka Koniówka	900.000	90.000	90.000	720.000
23.	Drogi Odrowąż	1.000.000			1.000.000
24.	Trybuny na stadionie sportowym	390.000	39.000	39.000	312.000
25.	Remiza Piekielnik	400.000		40.000	360.000
26.	Zakup samochodu OSP Piekielnik	150.000	50.000	50.000	50.000
27.	Budynek policji	1.000.000		50.000	950.000
28.	Boisko Orlik Ciche	500.000		50.000	450.000
29.	Budynki ośrodków zdrowia	1.100.000			1.100.000
30.	Samochód Podczerwone	240.000		60.000	180.000
31.	Samochód Czarny Dunajec	300.000			300.000
32.	Samochód Czerwienne Górne	500.000			500.000

33.	Chodnik w Chochołowie	800.000			800.000
34.	Most w Ratułowie	261.000			261.000
35.	Most we Wróblówce	500.000			500.000
36.	Droga powiatowa Stare Bystre	192.000			192.000
Razem:		40.045.889	7.337.889	3.229.000	29.479.000

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 31.12.2013r – 3.895.256,19 złotych

REALIZACJA ZADAŃ GOSPODARCZYCH:

Dodatkowe środki uzyskane przez budżet gminy na realizację zadań w 2013 roku:

I. Środki krajowe

- dotacja na likwidację szkód powodziowych 520.234 złotych
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (modernizacja dróg rolniczych) 130.000 zł
- Środki na zabezpieczenia potoku w Cichem 386.867 złotych
- Środki na budowę chodnika w Chochołowie 397.474 złote
- pomoc z budżetu województwa – Remiza OSP Ratułów Górny 8.000 złotych
- programy oświatowe 11.340 złotych
- dotacja na Fundusz Sołecki (zwrot wydatków z 2012r) 105.864 złote

Razem: 1.559.779 złotych

II. Środki z Unii Europejskiej:

- Budowa Sali gimnastycznej w Starem Bystrem 500.000 złotych
- Budowa sali gimnastycznej w Chochołowie 500.000 złotych
- Programy oświatowe 64.260 złotych
- Program zakładania solarów ostatnia rata na kwotę 507.347 złotych
- Budowa publicznych toalet w Czarnym Dunajcu 191.134 złot

Razem uzyskane środki: 1.762.741złotych,

Ogółem uzyskane dodatkowe środki : 3.322.520 złotych

Zadłużenie wewnętrzne miejscowości w stosunku do budżetu gminy, według stanu na 31.12.2013 roku:

- Ciche 189.300 złotych
- Czerwienne 106.595 złotych
- Pieniążkowce 377.992 złote
- Piekielnik 44.943 złote
- Załuczne 859.500 złotych

WYKONANIE ZADAŃ GOSPODARCZYCH W 2013 ROKU

w złotych

Lp	Miejscowość – zadanie	Kwota
1.	Chochołów <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Budowa chodnika • Drogi gminne • Wyposażenie szkoły i sali gimnastycznej • Dokumentacja na budowę boiska przy szkole • Remont zabytkowej kapliczki • Założenie tablic na pomniku Powstańców Chochołowskich 	41.546 1.211.327 15.913 76.865 11.000 18.747 2.460
2.	Ciche <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Droga powiatowa • Drogi gminne • Usuwanie skutków powodzi • Wiata przystankowa • Zakup działek • Zabezpieczenie potoku przy Kościele Ciche Górne • Remizy OSP • Szkoła Nr 1 - dokumentacja • Oświetlenie uliczne - modernizacja 	14.912 984.972 147.010 83.785 3.629 45.000 392.567 12.900 79.904 102.973
3.	Czarny Dunajec <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja wodociągu i budowa kanalizacji • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Odwodnienie placu przed Remizą OSP • Dokumentacja – Rynek i plac przed szkołą • Dopłata do zakupu auta strażackiego • Plac zabaw • Modernizacja oświetlenia ulic • Stadion sportowy • Roboty zewnętrzne przy dworku 	219.632 10.590 44.434 4.100 87.566 489.940 164.755 7.230 10.918 99.693
4.	Czerwienne <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Usuwanie skutków powodzi • Remizy OSP • Dopłata do zakupu auta strażackiego • Szkoła Nr 1- wykonanie studni • Modernizacja oświetlenia ulic 	25.642 130.318 145.363 55.998 529.940 30.000 8.305

5.	Dział <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne 	27.376 17.443
6.	Koniówka <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Budynek po starej szkole • Remiza OSP 	27.362 15.003 7.780 2.000
7.	Odrowąż <ul style="list-style-type: none"> • Droga dojazdowe do pól • Drogi gminne • Usuwanie skutków powodzi • Modernizacja oświetlenia ulic 	40.079 160.440 198.264 9.996
8.	Piekielnik <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej • Drogi gminne • Remiza OSP • Remont szkoły 	23.219 265.743 58.647 30.500 4.915
9.	Pieniążkowce <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Remiza OSP • Zakup działki 	50.062 11.360 35.100 10.300
10.	Podczerwone <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentacja na budowę chodnika • Środki na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej • Plac przed Remizą OSP 	7.426 345.000, w tym 200.000 złotych środków z 2012 roku 49.488
11.	Podszkle <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Usuwanie skutków powodzi • Odbudowa zniszczonego mostka 	29.170 43.336 236.860 40.000
12.	Ratulów <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Środki na budowę mostu na drodze powiatowej • Usuwanie skutków powodzi • Szkoła - remont • Remizy OSP • Modernizacja oświetlenia ulic - dokumentacja • Remont budynku „Dominówka” • Boisko sportowe 	54.737 281.849 261.000 67.930 59.880 45.500 16.000 6.800 72.561

13.	Stare Bystre <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Droga powiatowa • Drogi gminne • Remiza OSP • Dostęp do zbiornika przeciwpożarowego • Szkoły • Oświetlenie uliczne 	183.568 191.570 43.852 10.000 20.000 43.436 9.000
14.	Wróblówka <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Droga wojewódzka -dokumentacja • Drogi gminne • Budowa mostu • Remont budynku po szkole • Boisko sportowe 	30.777 5.904 25.001 899.801 6.385 2.429
15.	Zaluczne <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Remiza OSP • Szkoła - modernizacja • Modernizacja oświetlenia ulic • Zakup działki 	25.213 7.955 7.000 23.741 13.983 25.721
16.	Pozostałe zadania <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja ośrodków zdrowia • Dotacja na Fun dusz Wsparcia Policji • Dotacja dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu • Zakup samochodu dla Centrum Kultury i Promocji • Budowa lodowiska 	499.495 15.000 15.000 50.000 2.879.161
	Ogółem wydatki	12.934.353

W powyższych kwotach mieszczą się środki, które w 2013 roku Rada Gminy uznała za niewygasające i zostały przekazane na wyodrębnione konto do wykorzystania w 2014 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 2013 określone zostały wydatki na programy realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej.

Programy zaplanowane do realizacji w 2012 roku:

1. „Indywidualizacja nauczania w Gminie Czarny Dunajec ”
2. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Czarnym Dunajcu”

Zmiany dokonane w ciągu roku:

1. Wprowadzenie nowego programu „Budowa lodowiska w Czarnym Dunajcu etap I” z kwotą wydatków 1.382.281,15 złotych
2. Wprowadzenie nowego programu „Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię biomasową w budynku Remizy OSP w Czarnym Dunajcu” przygotowanie dokumentacji w 2013 roku a realizacja zadania od 2014 roku

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków na te zadania był następujący:

Lp.	Nazwa programu	Wysokość planowanych wydatków	W tym: środki własne	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec roku
1.	„indywidualizacja nauczania w Gminie Czarny Dunajec”	75.600				75.600
2.	„Budowa lodowiska w Czarnym Dunajcu”				1.382.281	1.382.281
3.	„Budowa sieci kanalizacyjnej i kanalizacji”	108.000	22.000			108.000
	RAZEM:	183.600	22.000		1.382.281	1.565.881

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH**

Nazwa programu	Podstawa realizacji programu	Okres realizacji	Stopień zaawansowania realizacji
I. Programy realizowane z udziałem środków europejskich			
„Indywidualizacja nauczania w Gminie Czarny Dunajec”	Uchwała RG XV/139/2012	2012-2013	Zadanie zrealizowane
„Budowa lodowiska w Czarnym Dunajcu”	WPF	2012-2014	Zadanie w toku realizacji
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Czarnym Dunajcu”	WPF	2011-2013	Zadanie zrealizowane
II. Pozostałe programy			
„Profilaktyka i opieka nad dzieckiem i rodziną w Gminie Czarny Dunajec”	Uchwała RG XIX/193/2008	2008-2013	Realizacja programu w okresach rocznych, w miarę występujących potrzeb
„Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie”	Uchwała RG XXXIV/334/2010	Od 2010 roku	Realizacja programu w okresach rocznych, w miarę występujących potrzeb
Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Czarny Dunajec do roku 2032	Uchwała RG VII/66/2011	2009 - 2032	Przewidziane do utylizacji 4.014 ton, wywiezione około 1.100 ton tj. 27% Plan na 2013 rok, do wywieżenia ok.300 ton

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY DUNAJEC

W 2013 ROKU

Rada Gminy w Czarnym Dunajcu uchwaliła budżet gminy na 2013 rok w następujących kwotach:

- **dochody 57.999.352 złote**
- **wydatki 59.570.352 złote**
- **deficyt 1.571.000 złotych**

Deficyt miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Przychody i rozchody budżetu:

- w rozchodach - spłata rat pożyczek i kredytów **3.229.000 złotych**
- w przychodach zaplanowano –
 - 1/ kredyt na pomoc dla Województwa małopolskiego
budowa chodnika w Chochołowie 1.500.000 złotych
 - 2/ kredyt na pomoc dla powiatu nowotarskiego na modernizację drogi powiatowej
Stare Bystre-Ciche 1.500.000 złotych
 - 2/ kredyt na modernizację budynków dla ośrodków zdrowia 500.000 złotych
 - 3/ kredyt na budowę mostu we Wróblówce 500.000 złotych
 - 4/ pożyczka na zakup samochodu bojowego dla OSP Czerwienne Górne 500.000 złotych
 - 5/ pożyczka na zakup samochodu bojowego dla OSP Czarny Dunajec 300.000 złotychRazem kredyty i pożyczki 4.800.000 złotych
Ogółem przychody: **4.800.000 złotych**

Zmiany budżetu w ciągu roku były następujące:

- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **306.607 złotych**
- uzupełnienie subwencji o kwotę **219.323 złote**
- zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę **843.028,18 złotych**
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę **413.452,25 złotych**
- dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi **520.234 złotych**
- środki na zabezpieczenie potoku przy Kościele w Cichem **386.867 złotych**
- dotacja z budżetu województwa na przejęte zadanie tj. budowa chodnika w Chochołowie **397.475 złotych**
- dotacja z budżetu województwa na modernizację dróg dojazdowych do pól **130.000 złotych**
- dotacja na budowę lodowiska **569.106 złotych**
- zwiększenie przez Radę Gminy dochodów własnych o kwotę **124.242 złote**
- zwrot środków z wydatków niewygasających **594.302 złote**
- zwrot podatku VAT **100.000 złotych**
- zmniejszenie planu –udział w podatku od osób fizycznych - **219.323 złote**

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 4.385.313,43 złotych

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 5.247.313,43 złotych (zwiększenie z dochodów o 4.385.313,43 złotych – 813.000 złotych zmniejszenie wysokości planowanych do zaciągnięcia kredytów + 1.675.000 złotych wolne środki na koncie bankowym)

Zmiany przychodów i rozchodów budżetu:

Przychody – wolne środki na koncie bankowym + 1.675.000 złotych

zmniejszenie kredytów: budowa chodnika w Chochołowie i modernizacja dróg powiatowych - 813.000 złotych

Ogółem zwiększenie zaplanowanych przychodów do kwoty 5.662.000 złotych, czyli o 862.000 złotych

Rozchody – nie były w ciągu roku zmieniane i wyniosły na koniec roku 3.229.000 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 2013 rok przedstawia się następująco:

- **dochody 62.384.665,43 złotych**
- **wydatki 64.817.665,43 złotych**
- **deficyt 2.433.000,00 złote**

w tym :

przychody - 5.662.000,00 złotych (wolne środki na koncie 1.675.000 zł, kredyt 3.687.000 zł, pożyczka w WFOŚ i GW 300.000 zł)

rozchody – 3.229.000 złotych (spłata rat pożyczek i kredytów)

WYKONANIE BUDŻETU – OGÓŁEM

- Dochody plan **62.384.665,43 złote**, wykonanie **62.872.825,99 złotych**, co stanowi **100,79 %**

w tym:

- dochody bieżące, plan **58.494.740,92 złotych**, wykonanie **59.158.932,65 złotych**, co stanowi **101,14 %**

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 **75.600 złotych**, wykonanie **75.600 złotych**, co stanowi **100 %**

- dochody majątkowe, plan **3.889.924,51 złotych**, wykonanie **3.713.893,34 złotych**, co stanowi **95,48%**

z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 – plan **1.858.622 złote** wykonanie **1.698.481,66 złotych**, co stanowi **91,39%**

- Wydatki plan **64.817.665,43 złotych**, wykonanie **63.060.529,93 złotych**, co stanowi **97,29%**

w tym:

- wydatki bieżące, plan 53.571.837,43 złotych, wykonanie 52.065.914,59 złote, co stanowi 97,19 %, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych plan 34.188.799,43 złotych, wykonanie 33.180.565,61 złotych, co stanowi 97,05%

- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 20.202.285,00 złotych, wykonanie 20.869.474,74 złotych, co stanowi 98,43%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 12.986.514,43 złotych, wykonanie 12.316.090,87 złotych, co stanowi 94,84%
- 2) dotacja na zadania bieżące, plan 8.508.597,00 złotych, wykonanie 8.468.952,40 złotych, co stanowi 99,54%
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 9.398.841,00 złotych, wykonanie 9.207.742,55 złotych, co stanowi 97,97%
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, plan 75.600,00 złotych, wykonanie 75.600,00 złotych, co stanowi 100,00%
- 5) obsługa długu, plan 1.400.000,00 złotych, wykonanie 1.133.054,03 złotych, co stanowi 80,94%
- 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, na koniec roku nie było planu i wykonania
- wydatki majątkowe, plan 11.245.828 złotych, wykonanie 10.994.615,34 złotych, co stanowi 97,77%

z tego:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, plan 11.245.828 złotych, wykonanie 10.994.615,34 złotych, co stanowi 97,77 %
- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust1 -plan 1.490.281,00 złotych, wykonanie 1.490.252,66 złotych, co stanowi 100%

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

- dochody: zadania własne plan 54.424.816,18 zł, wykonanie **55.047.944,95 zł, tj. 101,15%**
zadania zlecone plan **7.959.849,25 zł**, wykonanie **7.824.880,68 zł, tj. 98,31 %**
- wydatki : zadania własne plan **56.857.816,18 zł**, wykonanie **55.047.945,31 zł, tj. 96,82%**
- zadania zlecone plan **7.959.849,25 zł**, wykonanie **7.824.880,687 zł, tj. 98,31 %**

W związku z taką realizacją budżetu rok 2013 zamknął się niedoborem w wysokości 187.703,94 złotych.

Wyliczenie faktycznego wyniku budżetu na dzień 31.12.2013 roku:

- skumulowany niedobór 27.207.794,52 złotych
w tym:
- zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek 29.479.000 złotych
- udzielona pożyczka 50.000 złotych
- wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.221.205,48 złotych

Wyliczenie wolnych środków:

Środki pieniężne	4.920.940,04 złotych
Środki w drodze	23,00 złotych
Należności	429.946,75 złotych
Zobowiązania	420,31 złotych
Rezerwa na niewygasające wydatki	1.481.036,00 złotych
Rozliczenia między okresowe	1.648.248,00 złotych

Stan wolnych środków	2.221.205,48 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.	Modernizacja ujęcia wody Podczerwone i Czarny Dunajec (dokumentacja)	34.133
2.	Wymiana wodociągu w Czarnym Dunajcu-dokumentacja	12.000
3.	Budowa chodnika w Podczerwonym (dokumentacja)	7.426
4.	Budowa chodnika w Podczerwonym (planowana dotacja)	345.000
5.	Wykonanie studium do planu zagospodarowania przestrzennego	53.000
6.	Budowa szkoły Ciche 1 (dokumentacja)	34.335
7.	Zmiana aglomeracji Czarny Dunajec	1.350
8.	Wykonanie dokumentacji do zamówienia publicznego	6.150
9.	Budowa lodowiska w Czarnym Dunajcu	987.642
	Razem:	1.481.036

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

WYKONANIE BUDŻETU W DZIAŁACH

I. DOCHODY

Dochody ogółem wykonano w wysokości 100,79 %, na planowaną kwotę 62.384.665,43 złotych wpłynęła kwota 62.872.825,99 złotych.

Wykonanie dochodów w działach wynosi od 61,89% do 118,92 %.

Najniższe wykonanie dochodów wystąpiło w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo.

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

W działach dochody pochodziły z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 915.475,25 złotych, wykonanie 566.549,39 złotych, tj. 61,89 %. W dochodach zaplanowana została kwota dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, w kwocie 280.945,25 złotych. Dotacja wpłynęła w 100%.

Pozostałe dochody:

- opłaty za dostarczanie wody z wodociągu wiejskiego w Czarnym Dunajcu. Na plan 80.000 złotych wpłynęła kwota 79.986,68 złotych,
- dotacja na modernizację dróg dojazdowych do pól 130.000 złotych wpłynęła w 100%.
- dzierżawa terenów łowieckich 5.985,05 złotych. Dzierżawę przekazują Starostwa Nowotarski i Tatrzański. (Plan 5.000 złotych)
- zwrot kosztów sądowych i odsetki za nieterminową zapłatę faktur za zużytą wodę 1.367,41 złotych
- planowana dotacja na modernizację wodociągu i budowę kanalizacji w Czarnym Dunajcu, która nie wpłynęła do końca roku na konto gminy to kwota 351.265 złotych

Dział 020 Leśnictwo

Plan 120.000 złotych , wykonanie 104.457,13 złotych , tj. 87,05 %

- Sprzedaż drewna z lasu w Baligówce – plan 120.000 zł, wykonanie 104.457,13 złotych tj. 87,05%. Ilość sprzedawanego drewna związana jest z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę z Nadleśnictwa w Nowym Targu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.131.039 złotych, wykonanie 1.131.563,04 złotych. Planowane dochody w tym dziale to ;

- dotacja na likwidację szkód powodziowych na drogach 520.234 złote,
- zwrot z wydatków niewygasających 213.330,20 złotych
- za zajęcie pasa drogowego i odsetki 524.01 złotych
- środki z budżetu województwa małopolskiego na przejęte zadanie tj. budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Chocholowie 397.474,83 złotych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 611.000 złotych , wykonanie 675.024,41 złotych , tj. 110,48%

Dochody w tym dziale to czynsze za mieszkania i dzierżawę terenów , na plan 580.000 złotych wpłynęło 643.820,57 złotych

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Czarnym Dunajcu plan 31.000 złotych wykonanie 30.446,22 złote.

Odsetki od czynszów, które nie są wpłacane w terminie 431,13 złotych

Zwrot za zużytą energię elektryczna 326,49 złotych.

Dział 710 działalność usługowa

Plan i wykonanie to kwota 419.867 złotych.

- zwrot z wydatków niewygasających to kwota 33.000 złotych,

- środki z budżetu RZGW na regulacje potoku przy Kościele w Cichym Górnym 386.867,21 złotych

Dział 750 Administracja państwowa

Plan 313.947 złotych , wykonanie 218.996,91 złotych tj. 69,76 % planu. Wykonanie to jest jednym z niższych realizacji planu w działach budżetu.

Dochody działu 750 :

- dotacja od Wojewody na wykonywanie zadań zleconych w administracji plan 108.939 złotych, 100% realizacji planu.
- 5% uzyskanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych, plan 8 złote, wykonanie 38,75 złotych
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 200.000 złotych, wykonanie 109.327,62 złotych, tj. 54,67%. Wolne środki lokowane były zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy w innych bankach niż bank obsługujący. Plan założony został na poziomie wykonania 2012 roku, lecz w roku 2013 stawki procentowe zostały przez banki obniżone.
- pozostałe dochody / dobrowolne wpłaty, wykonanie kserokopii dokumentów itp./ plan 5.000 zł, wykonanie 691,54 złotych.

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

Plan 3.660 złotych, wykonanie 3.660 złotych, tj. 100% wykonania planu.

Dochody działu: dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan i wykonanie to kwota 720 złotych, a jest to dotacja na realizację zadań zleconych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w tym dziale to 8.000 złotych, wykonanie 10.465,92 złotych, tj.118,92%

- dotacja z budżetu małopolski w wysokości 8.000 złotych na Remizę Ratułów Górny.

- dotacja na zadania zlecone 800 złotych

- zwrot za zużycie energii elektrycznej w remizie OSP Czarny Dunajec 1.665,92 złote.

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

Plan 6.795.495 złotych , wykonanie 7.120.566,56 złotych tj. 104,79 % .

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 3.875.995 złote Ministerstwo przekazało 3.946.359 zł, czyli 101,82%. Takie wykonania było możliwe dzięki zwiększeniu przekazywanych kwot przez Ministerstwo w II półroczu 2013 roku oraz w związku ze zmniejszeniem planu o kwotę 219.323 złotych w ostatnim dniu grudnia i przyznanie takiej kwoty na uzupełnienie przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej.

Dochody uzyskanie z pozostałych podatków i opłat :

- podatek od nieruchomości - 1.742.068,87 zł
- podatek rolny – 159.745,26 zł
- wpływy z karty podatkowej – 15.379,34 zł
- podatek leśny – 117.791,02 zł
- podatek od spadków i darowizn – 96.665 zł
- podatek od środków transportowych – 414.739,10 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 232.690,40 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 66.261,50 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 35.279,11 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 256.022,71 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 14.129,25 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 39.129.749,18 złotych, wykonanie 39.632.713,91 złotych, tj.101,29% planu.

z tego:

- subwencja część oświatowa – 20.815.766 złotych
- subwencja część wyrównawcza – 16.395.521 złotych
- subwencja część równoważąca – 1.493.275 złotych
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 219.323 złote
- zwrot podatku VAT – 602.964,73 złotych, przy planowanej kwocie zwrotu 100.000 złotych, Zwrot VAT w wysokości 500.000 złotych nastąpił po rozliczeniu budowy sali gimnastycznej w Chochołowie i nie był planowany w budżecie 2013 roku .
- dotacja celowa – częściowy zwrot z tytułu wydatkowania w 2012 roku Funduszu Sołeckiego w wysokości 105.864,18 złotych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów 2.493.154 złote, wykonanie 2.539.526,34 złotych tj. 101,86 %.

Dochody działu 801:

- wpływy z czynszów za lokale w szkołach 229.217,39 złotych
- odsetki od środków na rachunku bankowym 9.192,84 złotych
- wynajem autokarów i busa, plan 30.000 zł , wykonanie 27.196,27 złotych

- odpłatność za przedszkole plan 221.200 złotych, wykonanie 151.384,11 złotych, w związku ze zmianą przepisów od miesiąca września rodzice ponoszą niższe opłaty za przedszkole
- wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli 609.754,71 złotych, na plan 588.000 złotych
- pozostałe dochody 27.162,71 złotych – zwrot za media szkoły Czarny Dunajec i Podczerwone, odszkodowanie – 66.282,08 złotych
- darowizny 2.000 złotych
- dotacja ze środków europejskich na zadania bieżące 75.600 złotych, a na inwestycje 1.000.000 złotych i była to dotacja przyznana na budowę sal gimnastycznych w Chochołowie i Starem Bystrem
- dotacja przedszkolna z budżetu państwa i dotacje na zadania bieżące 325.793 złote
- -zwrot nadpłaconej dotacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół Katolickich w Częstochowie 43.105,94 złotych

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wpływy w wysokości 1.210 złotych to zwrot wcześniej wpłacane opłaty sądowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów 8.182.220 złotych, wykonanie 8.028.288,06 zł, tj. 98,12%, w tym:

- dotacja na zadania zlecone 7.419.682,25 złotych – 98,22% planu (w tym wypłata zasiłków rodzinnych)
- dotacja na zadania własne 540.245,85 zł – 97,93%,
- odpłatność za usługi opiekuńcze plan 3.000 zł, wykonanie 3.667,20 zł
- 5% ze ściągniętych należności z zaliczki alimentacyjnej, oraz z zaległości Funduszu alimentacyjnego 21.392,55 złotych
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od zwróconych zasiłków rodzinnych 8.056,41 złotych
- pozostałe dochody tj. zwrot niewłaściwie pobranych zasiłków rodzinnych 35.243,80 złotych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 227.127 złotych, wykonanie 218.581,04 złotych, w tym:

- środki na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz realizacja zadania wyprawka dla uczniów wpływ 208.743,878 złotych, czyli realizacja w wysokości 96,11%. Dokonano zwrotu kwoty 8.464 złote, gdyż rodzice nie przedstawili faktur koniecznych do rozliczenia dotacji.
- zadanie dla Romów prowadzone przez Szkołę w Czarnym Dunajcu 9.837,18 złotych

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan 1.183.599 zł, wykonanie 1.351.638,24 zł, co stanowi 114,20%.

W dziale 900 wpłynęły następujące dochody:

- opłaty za odbiór śmieci wg. starego systemu w I półroczu 2013r – plan 215.0000 złotych, wykonanie 218.629,25 złotych, tj. 101,23%.
- opłaty za odbiór śmieci wg. nowego systemu w II półroczu 2013 roku – plan 432.000 złotych, wykonanie 410.602,71 złotych czyli 95,05%

- Odsetki od ściągniętych zaległości - 1.935,61 złotych,
- Odszkodowanie za wyrządzoną szkodę 5.242,48 złotych
- Wpływ za korzystanie z szaletów gminnych 6.880,50 złotych (po potrąceniu 8% VAT)
- Wpłaty z tytułu opłat środowiskowych 9.866,03 złotych
- Dotacja ze środków Unii Europejskiej na zakładanie urządzeń solarowych – plan i wykonanie 507.357 złotych (ostatnia rata dotacji)
- Dotacja na wykonanie szaletów gminnych, po ostatecznej kontroli zadanie to zostało rozliczone i na konto gminy wpłynęła kwota 191.134 złote. W budżecie 2013 roku kwota ta nie była planowana dlatego procent wykonania dochodów w dziale 900 jest taki wysoki.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale dochody wynoszą 183,91 złotych i jest to zwrot niewykorzystanych w 2012 roku dotacji.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan i wykonanie 848.813 złotych, dochody pochodzące z następujących źródeł:

- zwrot z wydatków niewygasających - 279.707,92 złotych
- dotacja z Funduszu na budowę lodowiska w Czarnym Dunajcu 569.106 złotych.

II. W Y D A T K I

Wykonanie wydatków ogółem wynosi: Plan 64.817.665,43 zł, wykonanie 63.060.529,93 zł, co stanowi 97,29 %.

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach wynosi od 76,90 % w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, 80,94% w dziale 757 obsługa długu publicznego do 100 % w innych działach.

Przekroczenia planu w działach:

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 1.269.511,25 zł, wykonanie 1.228.357,76 zł, tj. 96,76 %, z tego:

- dotacja dla spółek wodnych 19.984 złote. Dotację otrzymała spółka wodociągowa w Chochołowie oraz Gminna Spółka Melioracyjna.
- koszt utrzymania wodociągu w Czarnym Dunajcu wraz z likwidacją awarii – wykonanie 109.982,77 złotych, tj. 82,35%.
- modernizacja wodociągu i kanalizacja w Czarnym Dunajcu wydatki 207.633,20 tj. w wysokości 89,27% planu.
- konkurs ogródków przydomowych i nagrody dla rolników – plan i wykonanie 23.282,15 złotych
- 2% podatku rolnego dla Izby Rolniczej – realizacja w miarę wpływu podatku – plan 3.300 złotych, wykonanie 2.515,75 złotych,
- wypłata należności dla rolników – zwrot podatku za zakupione paliwo do maszyn rolniczych – kwota 280.945,25 złotych
- modernizacja dróg dojazdowych do pól – wydatki w wysokości 584.014,64 złotych

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki na utrzymanie lasu w Baligówce w Czarnym Dunajcu - plan 90.000 zł , wykonanie 82.750,78 złotych, czyli 91,95 %:

w tym wydatki na : wynagrodzenia i pochodne 69.950,38 złotych. Wynagrodzenie za sprzedaż drewna i wystawianie asygnat wypłacane jest jednorazowo pod koniec danego roku. Wydatki są niższe od planu o kwotę 7.249,22 złote. Wydatki są finansowane z dochodów ze sprzedaż drewna, który również nie został zrealizowany.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 6.843.859 zł, wykonanie 6.799.987,84 zł tj. 99,36 % planu.

Wydatki działu 600:

- drogi wojewódzkie: dokumentacja w Podczerwonym i we Wróblówce 13.330 złotych
- budowa chodnika w Chocholowie 1.211.327 złotych
- naprawa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Czarnym Dunajcu 10.750 złotych
- pomoc dla Województwa Małopolskiego – przekazanie na wydatki niewygasające 345.000 złotych na planowaną pomoc dla Podczerwonego, przekazanie pomocy na budowę chodnika w Piekielniku 265.742,67 złotych.
- Pomoc dla Powiatu Nowotarskiego na Modernizację dróg powiatowych Ciche dotacja w wysokości 984.971,98 złotych, w Ratułowie dotacja 261.000 złotych, w Starem Bystrem 191.570 złotych,
- Modernizacja i remonty oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych realizacja – 2.651.756,59 złotych, w tym odsnieżanie dróg 581.245,84 złotych, zakup i montaż znaków drogowych 52.344,12 złotych, koszty inspektora nadzoru 108.946,18 złotych
- Remonty dróg polnych – 41.140,76 złotych
- Dokumentacja na modernizację Rynku w Czarnym Dunajcu i placów manewrowych przy Szkole w Czarnym Dunajcu - razem 87.566,17 zł,
- Usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych, 732.204,17 złotych.
- Zamontowanie wiaty przystankowej w Cichem 3.628,50 złotych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.290.500 zł, wykonanie 992.372,69 złotych tj. 76,90 %

Z działu 700 finansowane są zadania :

- utrzymanie budynku w Piekielniku ,
- modernizacja budynków ośrodków zdrowia – w tym środki na remont budynku w Piekielniku, Ratułowie.
- wyceny i podziały nieruchomości, opracowanie kosztorysów
- remonty mieszkań i budynków gminnych
- przygotowanie koncepcji i zagospodarowanie budynków nowego i starego gimnazjum w Czarnym Dunajcu oraz dokumentacji na remont elewacji budynku „posądownego” – plan 100.000 złotych, wydatkowano 85.857 złotych
- zakup działek w Cichem, Załuczczem i Pieniążkowicach
- pozostały nie wykorzystane środki planowane na zakup działki pod oczyszczalnię ścieków w Starem Bystrem, ze względu na brak zgody właścicieli działek, zakup działki przy szkole w Czerwiennym Górnym oraz pozostały środki własne na modernizację kotłowni w Czarnym Dunajcu ze względu na przeniesienie zadania na rok 2014.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 452.667 złotych, wykonanie 445.567,21, z tego:

- środki na wykonywanie nowego studium do planu przestrzennego zagospodarowania gminy 53.000 złotych, część przesunięta została do wydatkowania w 2014 roku jako wydatki niewygasające.
- zabezpieczenie brzegu potoku przy Kościele w Cichem Górnym 391.567,21 złotych

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 5.235.339 złotych , realizacja 5.055.799,99 złotych , czyli 96,57 %.

Wydatki działu 750:

- Wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę Małopolskiego 108.939 złotych
- Wydatki Rady Gminy 302.974,15 złotych
- Wydatki bieżące Urzędu Gminy (wynagrodzenia , materiały biurowe , koszty opłat pocztowych , telefonów, itp.), zakup komputerów i drukarek = razem wydatki 4.034.776,53 złotych
- Zakup kserokopiarki i programu komputerowego do obsługi poboru należności za odbiór śmieci – 18.655,63 złotych
- Promocja gminy 118.547,60 złotych
- Składki na rzecz związków gmin i do Lidera 35.547,77 złotych
- Wypłata odszkodowania za rozebrany budynek w Piekielniku wraz z odsetkami i kosztami sądowymi 436.359,31 złotych

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

Plan 3.660 zł, wykonanie 3.660 złotych, tj. 100 %, w tym na utrzymywanie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.953.350 złotych , wykonanie 1.908.891,06 złotych tj. 97,73%.

Wydatki działu 754:

- Dotacja na zakupy sprzętu na Fundusz Wspomagania Policji 15.000 złotych
- Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych – 647.587,26 zł, - w tym: wynagrodzenia kierowców, oraz zakup paliwa, remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów i ludzi, zakup wyposażenia, remonty remiz OSP
- Środki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czerwienne i Czarny Dunajec – 989.880 zł,
- Zakupy inwestycyjne (motopompy, drabina) dla OSP Czarny Dunajec i Wróblówka 60.148 zł,
- Dotacje na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Czerwienne Górne, Piekielnik, Ratułów Górny 86.000 złotych
- Dotacje na zakupy sprzętu dla wszystkich OSP – 78.860 zł,
- Zarządzanie kryzysowe 30.615,80 zł,
- Obrona cywilna 800 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1.400.000 złotych, wykonanie 1.133.054,03 złotych, co stanowi 80,94 % planu.
W tym dziale planowane są odsetki od pożyczek i kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 28.286.792 złotych wydatkowano 27.761.456,44 złotych, czyli 98,15 % realizacji planu wydatków. Środki z działu 801 wydatkowano na:

- szkoły podstawowe prowadzone przez gminę wydatki bieżące 10.823.377,74 zł, w tym wydatki płacowe i pochodne 8.904.231,78 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 421.426,73 złotych
dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie szkół 3.226.402,27 złotych
inwestycje szkolne 138.742,54 złotych, tj. 96,76 % planu.
- gimnazja prowadzone przez gminę wydatki bieżące 5.013.601,22 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 4.288.672,05 złote, świadczenia na rzecz osób fizycznych 208.064,25 złote
dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie szkół 1.869.603,12 złotych
- dowożenie uczniów do szkół- wydatki bieżące 860.611,53 zł tj. 99,04% planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 195.338,28 złotych
- wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego 664.651,21 złote tj.99,42%
- Oddziały przedszkolne w szkołach /Zerówki/ 1.122.149,73 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 348.521,21 złotych
- Koszt utrzymania przedszkola w Czarnym Dunajcu 963.287,21 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 737.541,21 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.856,16 złotych
- Dotacja do innych gmin gdzie uczęszczają do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu naszej gminy realizacja w miarę wpływu obciążeń – wydatki 94.073,18 złotych,
- Dotacja dla przedszkoli niepublicznych 1.359.172,58 złotych
- Inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone od września 2012 roku w Piekelniku i Cichem Górnem 134.284,90 złotych
- Doksztalcanie nauczycieli 32.314,35 złotych, tj. 29,12 % planu
- Utrzymanie samochodów 47.246,43 złotych
- wypłata funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów 102.000 złotych.
- Realizacja programów finansowanych z programu Kapitał Ludzki – wydatki 75.600 złotych
- Plac zabaw w Czarnym Dunajcu 164.741,87 złotych

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 z zaplanowanej kwoty 256.000 złotych wydatkowano kwotę 245.419,78 złotych tj. 95,87%, na zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 9.437.651 złotych, wykonanie 9.229.895,51 złotych tj. 97,80 %,

Najwyższa kwota wydatkowana została na wypłatę zasiłków rodzinnych i obsługę tych wypłat – 7.347.965,35 złotych

Na wypłatę zapomóg wydano 187.013,82 złotych, pozostałe wydatki:

zasiłki stałe 199.619,70 złotych

utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 666.742,32 złotych

dotądki mieszkaniowe 2.937,65 złotych,

dożywianie uczniów 466.130,81 złotych,

opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych 24.510,42 złotych,

usługi opiekuńcze 55.033,27 złotych,

opłata domów pomocy społecznej za niektórych podopiecznych 257.542,79 złotych,

pomoc dla Powiatu Nowotarskiego na utrzymanie ośrodka wsparcia 5.000 złotych

wspieranie rodziny 12.800 złotych

opieka na rodzinami zastępczymi 4.599,38 złotych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 319.797 złotych, wykonanie 305.696,87 złotych tj. 95,59%, z tego 295.859,69 złotych 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.

9.837,18 – koszt zorganizowania przez Szkołę w Czarnym Dunajcu wypoczynku dla dzieci Romów, sfinansowane z programu na rzecz społeczności Romskiej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.014.686,18 złotych, wykonanie 2.937.870,94 złotych , czyli realizacja 97,46 %.

Do wydatków działu 900 należą:

- dopłata do ścieków odbieranych przez Spółkę Komunalną w Nowym Targu 562.278,43 złotych
- zatrudnienie pracowników –sprzątanie Rynku, utrzymanie zieleni, 2 ryczałty w Chochołowie i Miętustwie oraz utrzymanie samochodu 110.581,09 złotych
- utrzymanie toalet 42.494,29 złotych
- zakup kwiatów do wazonów oraz nasadzenia krzewów 37.738,02 złotych.
- Zakup koszy ulicznych 9.900 złotych
- zbiórka śmieci w I półroczu 2013r - 423.648,29 złotych
- zakup śmieci w II półroczu 2013r - 558.186,96 złotych
- program – ubezpieczenie urządzeń solarowych 25.924 złote
- sporządzenie operatów klimatycznych 90.158,80 złotych

- oświetlenie dróg i ulic oraz naprawy urządzeń do oświetlenia 689.199,98 złotych, w tym koszt zużycia energii 554.752,78 złotych,
- przygotowanie przetargu na dostarczanie energii elektrycznej 6.150 złotych
- oświetlenie świąteczne 95.327,96 złotych
- dobudowa oświetlenia ulicznego 167.488,37 złotych
- koszt utrzymania bezdomnych psów, które zostały z gminy przewiezione do schroniska w Nowym Targu 58.780,42 złotych
- opłata za wywóz eternitu – 59.875,12 złotych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.482.420 złotych, wykonanie 1.481.880,93 złotych, co stanowi 99,97 %, w tym;

- dotacja dla instytucji kultury tj. dla bibliotek 387.241 złotych, Centrum Kultury i Promocji 650.000 złotych oraz dotacja celowa na zakup samochodu dla CKiP 50.000 złotych
- dotacje na wykonywanie zadań przez Oddziały Związku Podhalan i OSP – 210.000 złotych.
- dworek w Czarnym Dunajcu wydatki 99.693,55 złotych – na roboty zewnętrzne
- wypłata nagrody Wójta za osiągnięcia w dziedzinie kultury 3.000 złotych
- organizacja imprez – współfinansowanie zadań „Hołdymas” i festyny w poszczególnych miejscowościach 53.939,38 złotych
- remont zabytkowej kapliczki 18.747 złotych
- remont budynku „Dominówka” w Ratułowie 6.800 złotych
- założenie tablic na Pomniku Powstańców Chochołowskich w Chochołowie 2.460 złotych. Tablice wykonane z odlewu zostały skradzione.

Dział 926 kultura fizyczna

Planowane wydatki 3.465.713 złotych, zrealizowano w wysokości 3.432.148,10 złotych, czyli 99,04%.

Zadania:

- sport szkolny 67.671,71 złotych
- koszt utrzymania boisk sportowych „Orlik” w Czarnym Dunajcu, Cichem i Piekielniku 80.208,15 złotych,
- wynagrodzenia dla koordynatorów sportu – 20.172 złotych
- realizacja programu sportowego 78.638,91 złotych
- Dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań gminy w zakresie sportu – 170.000 złotych
- Nagrody i stypendia dla sportowców – 40.000 złotych.
- dopłata do obozów dla sportowców - 10.387,50 złotych
- Wydatki na boisku sportowym w Ratułowie – 72.561,26 złotych
- Wydatki na boisku sportowym we Wróblówce – 2.429,46 złotych
- Wydatki na boisku w Czarnym Dunajcu 10.918,39 złotych
- Budowa lodowiska w Czarnym Dunajcu 2.879.160,72 złote, w tym środki przekazane na konto wydatków niewygasających w wysokości 987.642 złote

Tabela Nr 1
WYKONANIE BUDŻETU GMINY w 2013 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		915.475,25	566.549,39	61,89
	Dotacja w FOGR	<i>Bieżące</i>	100.000,00	100.000,00	100,00
	Dotacja z FOGR	<i>Majątkowe</i>	30.000,00	30.000,00	100,00
	Dotacje celowe – zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	280.945,25	280.945,25	100,00
	Nal.za dostarcz.wodę z wodociągu	<i>Bieżące</i>	80.000,00	79.986,68	99,99
	Odsetki	<i>Bieżące</i>		732,71	
	Dzierżawa terenów łowieckich	<i>Bieżące</i>	5.000,00	5.985,05	119,7
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>	68.265,00	68.265,00	100,29
	Zwrot kosztów sądowych			634,70	
	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 którym mowa w art. 5 ust 1</i>	351.265,00 351.265,00		
020	Leśnictwo		120.000,00	104.457,13	87,05
	Sprzedaż drewna z lasu Baligówka	<i>Majątkowe</i>	120.000,00	104.109,13	86,76
	Kara za nielegalny pobór drewna	<i>Bieżące</i>		348,00	
600	Transport i łączność		1.131.039,00	1.131.563,04	100,05
	Dotacja – likwidacja szkód powodziowych	<i>Majątkowe</i>	520.234,00	520.234,00	100,00
	Dotacja na budowę chodnika	<i>Majątkowe</i>	397.475,00	397.474,83	100,00
	Za zajęcie pasa drogowego	<i>Bieżące</i>		523,82	
	Odsetki	<i>Bieżące</i>		0,19	
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>	213.330,00	213.330,20	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		611.000,00	675.024,41	110,48
	Zwrot za zużytą energię	<i>Bieżące</i>		326,49	
	Czynsze	<i>Bieżące</i>	580.000,00	643.820,57	111,01
	Opłata za użytkowanie wieczyste	<i>Bieżące</i>	31.000,00	30.446,22	98,22
	Odsetki	<i>Bieżące</i>		431,13	
710	Działalność usługowa		419.867,00	419.867,21	100,00
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>	33.000,00	33.000,00	100,00
	Dotacja na regulację potoku	<i>Majątkowe</i>	386.867,00	386.867,21	100,00
750	Administracja publiczna		313.947,00	218.996,91	69,76
	5% z doch.uzys.na rzecz budz.państwa	<i>Bieżące</i>	8,00	38,75	475,00
	Dotacje celowe – zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	108.939,00	108.939,00	100,00
	Odsetki od środków na rach.bankowyc	<i>Bieżące</i>	200.000,00	109.327,62	54,67
	Różne opłaty i dochody	<i>Bieżące</i>	3.000,00	691,54	23,06
	Wpływy z usług	<i>Bieżące</i>	2.000,00		
751	Urzędy nacz.org.wł.pań.kont.i sąd.		3.660,00	3.660,00	100,00
	Dotacja celowa na zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	3.660,00	3.660,00	100,00
752	Obrona narodowa		720,00	720,00	100,00
	Dotacja celowa na zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	720,00	720,00	100,00

754	Bezp.publi ochr.przeciwpożarowa		8.800,00	10.465,92	118,92
	Dotacja celowa na zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	800,00	800,00	100,00
	Zwrot za energię elektryczną	<i>Bieżące</i>		1.665,92	
	Pomoc z budżetu województwa	<i>Bieżące</i>	8.000,00	8.000,00	100,00
756	Doch.od os.pr.od os.fiz.i innych Jedn.nie pos.osob.prawnej		6.795.495,00	7.120.566,56	104,79
	Udział w pod.dochod.od osób fizyczn	<i>Bieżące</i>	3.875.995,00	3.946.359,00	101,82
	Udział w pod.doch.od osób prawnych	<i>Bieżące</i>	15.000,00	35.279,11	235,20
	Podatek od nieruchomości	<i>Bieżące</i>	1.685.000,00	1.742.068,87	103,39
	Podatek rolny	<i>Bieżące</i>	150.600,00	159.745,26	106,08
	Podatek z karty podatkowej	<i>Bieżące</i>	30.000,00	15.379,34	51,27
	Podatek od spadków i darowizn	<i>Bieżące</i>	70.000,00	96.665,00	138,10
	Podatek od środków transportu	<i>Bieżące</i>	396.000,00	414.739,10	104,74
	Podatek leśny	<i>Bieżące</i>	122.000,00	117.791,02	96,55
	Wpływy z opłaty skarbowej	<i>Bieżące</i>	60.000,00	66.261,50	110,44
	Pod.od czynn.cywilno-prawn.os.fiz.	<i>Bieżące</i>	140.000,00	232.690,40	166,21
	Opł.za zezw.na sprzed.nap.alkohol.	<i>Bieżące</i>	240.000,00	256.022,71	106,68
	Opłata eksploatacyjna	<i>Bieżące</i>	2.000,00		
	Odsetki	<i>Bieżące</i>	8.900,00	14.129,25	158,76
	Opłata planistyczna	<i>Bieżące</i>		23.436,00	
	758	Różne rozliczenia		39.129.749,18	39.632.713,91
Subwencja- część oświatowa		<i>Bieżące</i>	20.815.766,00	20.815.766,00	100
Subwencja- część wyrównawcza		<i>Bieżące</i>	16.395.521,00	16.395.521,00	100
Subwencja – część równoważąca		<i>Bieżące</i>	1.493.275,00	1.493.275,00	100
Uzupełnienie subwencji ogólnej		<i>Bieżące</i>	219.323,00	219.323,00	100
Zwrot podatku VAT		<i>Bieżące</i>	100.000,00	602.964,73	602,97
Dotacja celowa-zadania własne		<i>Bieżące</i> <i>Majątkowe</i>	98.243,67 7.620,51	98.243,67 7.620,51	100 100
801	Oświata i wychowanie		2.493.154,00	2.539.526,34	101,86
	Wpływy z czynszów	<i>Bieżące</i>	238.000,00	229.217,39	96,31
	Odsetki	<i>Bieżące</i>	3.500,00	9.192,84	262,66
	Wpływy za wynajem samochodów	<i>Bieżące</i>	30.000,00	27.196,27	90,66
	Odpłatność za przedszkole	<i>Bieżące</i>	221.200,00	151.384,11	68,44
	Wpłaty z innych gmin-za przedszkole	<i>Bieżące</i>	588.000,00	609.754,71	103,70
	Pozostałe dochody	<i>Bieżące</i>	9.000,00	66.282,08	736,47
	darowizny	<i>Bieżące</i>	2.000,00	2.000,00	100
	Dotacje celowe	<i>Majątkowe</i> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiz.zad.finans.z udziałem środków o których mowa w art 5 ust1	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	100
	Dotacje celowe	<i>Bieżące</i> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiz.zad.finanse.z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1	401.454,00 75.600,00	401.393,00 75.600,00	99,99
Zwrot dotacji	<i>Bieżące</i>		43.105,94		
851	Ochrona zdrowia			1.210,00	
	Zwrot opłaty sądowej	<i>Bieżące</i>		1.210,00	

852	Pomoc społeczna		8.182.220,00	8.028.288,06	98,12
	Dotacje- zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	7.554.507,00	7.419.682,25	
	Dotacja – zadania własne	<i>Bieżące</i>	551.713,00	540.245,85	
	Odpl.za usługi opiekuńcze	<i>Bieżące</i>	3.000,00	3.667,20	
	5% z pobranych doch.budż.państw.	<i>Bieżące</i>	16.000,00	21.392,55	
	Odsetki	<i>Bieżące</i>	12.000,00	8.056,41	
	Pozostałe dochody	<i>bieżące</i>	45.000,00	35.243,80	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		227.127,00	218.581,04	96,24
	Dotacja celowa – zadania własne	<i>Bieżące</i>	118.024,00	109.561,60	92,83
	Dotacja celowa zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	9.920,00	9.837,18	99,17
	Dotacja celowa –zadania finansowane przez budżet państwa	<i>Bieżące</i>	99.183,00	99.182,28	100
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ		1.183.599,00	1.351.638,24	114,20
	Opłata za odbiór śmieci – I półrocze	<i>Bieżące</i>	215.000,00	218.629,25	101,23
	Opłata za odbiór śmieci II półrocze		432.000,00	410.602,71	95,05
	Odszkodowania za szkodę	<i>Bieżące</i>	5.242,00	5.242,48	100
	Odsetki	<i>Bieżące</i>		1.935,61	
	Pozostałe dochody-korzystanie z szaletów	<i>Bieżące</i>	6.000,00	6.880,50	114,67
	Dotacja- na zadania własne	<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>	507.357,00 507.357,00	698.481,66 698.481,66	137,67
	Wpływy z opłat środowiskowych	<i>Bieżące</i>	18.000,00	9.866,03	54,82
921	Kultura im ochrona dziedzictwa narodowego			183,91	
	Zwrot niewykorzystanej dotacji	<i>Bieżące</i>		183,91	
926	Kultura fizyczna i sport		848.813,00	848.813,92	100,00
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>	279.707,00	279.707,92	100
	Dotacja na budowę lodowiska	<i>Majątkowe</i>	569.106,00	569.106,00	100
	Ogółem		62.384.665,43	62.872.825,99	100,79
	w tym: Dochody bieżące		58.494.740,92	59.158.932,65	101,14
	<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>		75.600,00	75.600,00	100,00
	Dochody majątkowe		3.889.924,51	3.713.893,34	95,48
	<i>z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zad finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1</i>		1.858.622,00	1.698.481,66,6	91,39

Tabela Nr 2

WYKONANIE BUDŻETU GMINY w 2014 roku
Wydatki

Dział	Rozdział	Rodzaj Wydatków	N a z w a	R a z e m		
				Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.269.511,25	1.228.357,76	96,76
	01009	<i>Wydatki bieżące</i>	Spółki wodne	20.000,00	19.984,00	99,92
		<i>Dotacja na zadania bieżące</i>		20.000,00	19.984,00	
	01010		Infrastruktura wodociąg. sanitacyjna wsi	357.820,00	317.615,97	88,77
		<i>Wydatki bieżące</i>		133.555,00	109.982,77	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nalicz.</i>		30.400,00	24.388,20	
		<i>-wyd.związ.z realiz.ich statutowych .zada</i>		103.155,00	85.594,57	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		224.265,00	207.633,20	
		<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		224.265,00	207.633,20	
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1</i>		108.000,00	107.971,96	
	01030	<i>Wydatki bieżące</i>	Izby rolnicze	3.300,00	2.515,75	76,24
		<i>Wydatki jednostek budżetowych - wyd.związ.z realiz.ich statutow. zada</i>		3.300,00	2.515,75	
	01095		Pozostała działalność	888.391,25	888.242,04	99,99
		<i>Wydatki bieżące</i>		819.391,25	819.388,79	100
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		804.391,25	814.388,79	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		15.000,00	15.000,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		69.000,00	68.853,25	
		<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		69.000,00	68.853,25	
020			Leśnictwo	90.000,00	82.750,78	91,95
	02001	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	90.000,00	82.750,78	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nalicz</i>		86.718,00	82.750,78	
		<i>-wyd. związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		72.400,00	69.950,38	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		14.318,00	12.800,40	
				3.282,00		
600			Transport i łączność	6.843.859,00	6.799.987,84	99,36
	60013		Drogi publiczne wojew	1.846.198,00	1.846.149,67	99,84
		<i>Wydatki bieżące</i>		10.750,00	10.750,00	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wyd.związ.z realiz.ich statutow.zadań</i>		10.750,00	10.750,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		1.835.448,00	1.835.399,67	
		<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		1.835.448,00	1.835.399,67	
	60014	<i>Wydatki majątkowe</i>	Drogi publiczne powiat	1.437.875,00	1.437.541,98	99,98
		<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		1.437.875,00	1.437.541,98	
	60016		Drogi publiczne gminne	2.695.038,00	2.651.756,59	98,40
		<i>Wydatki bieżące</i>		1.627.400,00	1.584.913,33	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>		1.627.400,00	1.584.913,33	
		<i>-wyd.związ.z realiz.ich statut.zadań</i>		16.600,00	1.600,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		1.610.800,00	1.583.313,33	
		<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		1.067.638,00	1.066.843,26	
				1.067.638,00	1.066.843,26	

60017		Drogi wewnętrzne	128.746,00	128.706,93	99,97
	<i>Wydatki bieżące</i>		41.140,00	41.140,76	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych -wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		41.140,00 41.140,00	41.140,76 41.140,76	
	<i>Wydatki majątkowe</i>		87.606,00	87.566,17	
	<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		87.606,00	87.566,17	
60078		Usuw.skutk.kłęsk żyw	732.302,00	732.204,17	99,97
	<i>Wydatki bieżące</i>		68.000,00	67.930,32	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych -wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		68.000,00 68.000,00	67.930,32 67.930,32	
	<i>Wydatki majątkowe</i>		664.302,00	664.273,85	
	<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		664.302,00	664.273,85	
60095	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	3.700,00	3.628,50	98,06
	<i>Wydatki jednostek budżetowych -wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		3.700,00 3.700,00	3.628,50 3.628,50	
700		Gospod. mieszkaniowa	1.290.500,00	992.372,69	76,90
70005		Gospod.grunt.i nieruch	1.290.500,00	992.372,69	76,90
	<i>Wydatki bieżące</i>		362.115,00	278.204,75	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i skadki .od nich nalicz -wydatki związ.z realiz.ich stat..zadań</i>		362.115,00 14.800,00 347.315,00	278.204,75 14.593,34 263.611,41	
	<i>Wydatki majątkowe</i>		928.385,00	714.167,94	
	<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		928.385,00	714.167,94	
710		Działalność usługowa	452.667,00	445.567,21	98,44
71004	<i>Wydatki bieżące</i>	Plany zagosp.przestrzen	53.000,00	53.000,00	100
	<i>Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		53.000,00 53.000,00	53.000,00 53.000,00	
71095	<i>Wydatki majątkowe</i>	Pozostała działalność	399.667,00	391.567,21	97,98
	<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		399.667,00	391.567,21	
750		Administracja publ.	5.235.339,00	5.055.799,99	96,57
75011	<i>Wydatki bieżące</i>	Urzędy wojewódzkie	108.939,00	108.939,00	100
	<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nalicz</i>		108.939,00 108.939,00	108.939,00 108.939,00	
75022	<i>Wydatki bieżące</i>	Rady gmin	310.200,00	302.974,15	97,67
	<i>Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		18.000,00 18.000,00 292.200,00	14.724,15 14.724,15 288.250,00	
75023		Urzędy gmin	4.217.000,00	4.053.432,16	96,13
	<i>Wydatki bieżące</i>		4.198.000,00	4.034.776,53	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nalic -wydatki zwiaz.z realiz.ich stat..zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4.190.000,00 3.342.000,00 848.000,00 8.000,00	4.030.476,53 3.246.778,41 783.698,12 4300,00	
	<i>Wydatki majątkowe</i>		19.000,00	18.655,63	
	<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		19.000,00	18.655,63	
75075	<i>Wydatki bieżące</i>	Promocja jed. sam.ter.	125.000,00	118.547,60	94,84
	<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nalic -wydatki zwiaz.z realiz.ich stat.zadań</i>		125.000,00 9.000,00 116.000,00	118.547,60 7.647,64 110.899,96	
75095	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	474.200,00	471.907,08	99,52
	<i>Wydatki jednostek budżetowych -wydatki zwiaz z realiz.ich stat.zadań</i>		474.200,00 474.200,00	471.907,08 471.907,08	

751			Urz.nacz.or.wl.kon.sa	3.660,00	3.660,00	100,00
	75101	<i>Wydatki bieżące</i>	Urz.nacz.org.wl.pań.	3.660,00	3.660,00	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>		3.660,00 3.660,00	3.660,00 3.660,00	
752			Obrona narodowa	720,00	720,00	100,00
	75212	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostałe wydatki obron	720,00	720,00	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych - wydz.związ.z realiz.ich statut.zadań</i>		720,00 720,00	720,00 720,00	
754			Bezp.publ.i ochr.p.poż.	1.953.350,00	1.908.891,06	97,73
	75405	<i>Wydatki majątkowe</i>	Komendy powiatowe Policji	15.000,00	15.000,00	100
		<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		15.000,00	15.000,00	
	75412		Ochotnicze straż. poż.	1.905.550,00	1.862.475,26	97,74
		<i>Wydatki bieżące</i>		767.610,00	726.447,26	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nalic -wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań Dotacje na zadania bieżące</i>		688.750,00 142.000,00 546.750,00 78.860,00	647.587,26 141.458,63 506.128,63 78.860,00	
		<i>Wyd. majątkowe</i>		1.137.940,00	1.136.028,00	
		<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		1.137.940,00	1.136.028,00	
	75414	<i>Wydatki bieżące</i>	Obrona cywilna	800,00	800,00	100
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nlic -wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		800,00 400,00 400,00	800,00 400,00 400,00	
	75421	<i>Wydatki bieżące</i>	Zarządzanie kryzysowe	32.000,00	30.615,80	95,68
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>		32.000,00 32.000,00	30.615,80 30.615,80	
757			Obsługa długu publ.	1.400.000,00	1.133.054,03	80,94
	75702	<i>Wydatki bieżące</i>	Obs.pa.wart.kr.i poż.jst	1.400.000,00	1.133.054,03	
		<i>Obsługa długu</i>		1.400.000,00	1.133.054,03	
801			Oświata i wychowan.	28.286.792,00	27.761.456,44	98,15
	80101		Szkoły podstawowe	14.816.134,00	14.609.949,28	98,61
		<i>Wydatki bieżące</i>		14.672.759,00	14.471.206,74	
		<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>		11.022.052,00 8.987.470,00 2.034.582,00 3.226.607,00 424.100,00	10.823.377,74 8.904.231,78 1.919.145,96 3.226.402,27 421.426,73	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		143.375,00	138.742,54	
		<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		143.375,00	138.742,54	
	80103	<i>Wydatki bieżące</i>	Oddz.przedszk.w szkoł.	1.569.130,00	1.531.399,15	97,60
		<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>		1.157.930,00 1.045.020,00 112.910,00 349.000,00 62.200,00	1.122.149,73 1.025.313,75 96.835,98 348.521,21 60.728,21	
	80104	<i>Wydatki bieżące</i>	Przedszkola	2.523.440,00	2.447.389,13	96,99
		<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>		1.013.690,00 741.000,00 272.690,00 1.478.600,00 31.150,00	963.287,21 737.541,46 225.745,75 1.453.245,76 30.856,16	
	80106	<i>Wydatki bieżące</i>	Inne formy wychowania przedszkolnego	137.720,00	134.284,90	97,51
		<i>Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nalicz -wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		130.170,00 121.000,00 9.170,00 7.550,00	127.013,06 118.496,66 8.516,40 7.271,84	

80110		Gimnazja	7.190.425,00	7.091.268,59	98,62	
	Wydatki bieżące		7.190.425,00	7.091.268,59		
	Wydatki jednostek budżetowych		5.111.725,00	5.013.601,22		
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		4.341.610,00	4.288.672,05		
	-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		770.115,00	724.929,17		
	Dotacje na zadania bieżące		1.870.000,00	1.869.603,12		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		208.700,00	208.064,25		
80113	Wydatki bieżące	Dowożenie uczniów do szkół	868.970,00	860.611,53	99,04	
	Wydatki jednostek budżetowych		868.970,00	860.611,53		
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		201.000,00	195.338,28		
	-wydatki związ.z realiz.ich statut. zadań		667.970,00	665.273,25		
80114	Wydatki bieżące	Zesp.ekon.administr.szkol	668.570,00	664.651,21	99,42	
	Wydatki jednostek budżetowych		667.970,00	664.051,21		
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		563.000,00	560.654,46		
	-wydatki związ.z realiz.ich statutow.zadań		104.970,00	103.396,75		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00		
80146	Wydatki bieżące	Dokszc.i doskok.nauczyciel	111.000,00	32.314,35	29,12	
	Wydatki jednostek budżetowych		111.000,00	32.314,35		
	-wydatki związ.z realiz.ich statut. Zadań		111.000,00	32.314,35		
80195		Pozostała działalność	401.403,00	389.588,30	97,06	
	Wydatki bieżące		401.403,00	389.588,30		
	Wydatki jednostek budżetowych		325.697,00	313.982,06		
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		18.500,00	16.990,31		
	- wydatki związane z reali. ich stat.zadań		307.197,00	296.991,75		
	Dotacje na zadania bieżące		7,00	6,24		
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.ust1		75.600,00	75.600,00		
803		Szkolnictwo wyższe	15.000,00	15.000,00	100,00	
	80395	Wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00		
		Investycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00	15.000,00		
851		Ochrona zdrowia	256.000,00	245.419,78	95,87	
	85153	Wydatki bieżące	Zwalczanie narkomanii	20.130,00	18.534,60	92,08
		Wydatki jednostek budżetowych		20.130,00	18.534,60	
		-wynagrodzenia i skład nich naliczane		20.130,00	18.534,60	
	85154	Wydatki bieżące	Przeciwdz. alkoholizmu	235.870,00	226.885,18	96,19
Wydatki jednostek budżetowych			220.870,00	212.031,38		
- wynagrodzenia i skl.od nich naliczane			151.420,00	144.809,70		
-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań			69.450,00	67.221,68		
	Dotacje na zadania bieżące		15.000,00	14.853,80		
852		Pomoc społeczna	9.437.651,00	9.229.895,51	97,80	
	85202	Wydatki bieżące	Domy pomocy społecznej	257.550,00	257.542,79	100
		Wydatki jednostek budżetowych		257.550,00	257.542,79	
		-wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań		257.550,00	257.542,79	
	85203	Wydatki bieżące	Ośrodki wsparcia	5.000,00	5.000,00	100
		Dotacje na zadania bieżące		5.000,00	5.000,00	
	85204	Wydatki bieżące	Rodziny zastępcze	4.600,00	4.599,38	100
		Wydatki jednostek budżetowych		4.600,00	4.599,38	
		-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		4.600,00	4.599,38	
	85206	Wspieranie rodziny		12.800,00	12.800,00	100
Wydatki jednostek budżetowych			12.800,00	12.800,00		
	-wynagrodzenia i skl. od nich naliczane		12.800,00	12.800,00		
85212	Wydatki bieżące	.Swoadcz.rodzinne.św.z fund.alim.oraz skl.na ube	7.498.154,00	7.347.965,35	98,00	
	Wydatki jednostek budżetowych		343.400,00	332.680,65		
	-wynagrodzenia i składki od nich nalic		316.920,00	314.325,23		
	- wydatki związ.z realiz.ich statut.zada		26.480,00	18.355,42		
	Dotacje na zadania bieżące		45.000,00	35.235,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.109.754,00	6.980.049,70		

85213	Wydatki bieżące	Składki na bez.zdrowytn	25.924,00	24.510,42	94,55
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>25.924,00</i>	<i>24.510,42</i>	
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>		<i>25.924,00</i>	<i>24.510,42</i>	
85214	Wydatki bieżące	Zasiłki i pomoc w nat.orskłna ubez.p.emer.i rent	191.434,00	187.013,82	97,69
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>6.810,00</i>	<i>6.805,04</i>	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>6.810,00</i> <i>184.624,00</i>	<i>6.805,04</i> <i>180.208,78</i>	
85215	Wydatki bieżące	Dodatki mieszkaniowe	3.000,00	2.937,65	97,90
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>3.000,00</i>	<i>2.937,65</i>	
85216	Wydatki bieżące	Zasiłki stałe	199.629,00	199.619,70	100
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>199.629,00</i>	<i>199.619,70</i>	
85219	Wydatki bieżące	Osrodki pomocy społ.	686.947,00	666.742,32	97,06
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>681.447,00</i>	<i>661.442,32</i>	
	<i>-wynagrodzenia i skl.od nich naliczan</i>		<i>566.177,00</i>	<i>558.724,72</i>	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>115.270,00</i> <i>5.500,00</i>	<i>102.717,60</i> <i>5.300,00</i>	
85228	Wydatki bieżące	Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiekuńcze	56.795,00	55.033,27	96,90
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>56.795,00</i>	<i>55.033,27</i>	
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic -wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań</i>		<i>52.095,00</i> <i>4.700,00</i>	<i>50.841,36</i> <i>4.191,91</i>	
85295	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	495.818,00	466.130,81	94,02
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>2.874,00</i>	<i>2.873,97</i>	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>2.874,00</i> <i>492.944,00</i>	<i>2.873,97</i> <i>463.256,84</i>	
854		Edukac.opieka wychow	319.797,00	305.696,87	95,59
85415	Wydatki bieżące	Pomoc materialna dla uczniów	309.877,00	295.859,69	95,48
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>309.877,00</i>	<i>295.859,69</i>	
85495	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	9.920,00	9.837,18	99,17
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>9.920,00</i>	<i>9.837,18</i>	
	<i>-wynagrodzenia i skl. od nich naliczan -wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań</i>		<i>7.020,00</i> <i>2.900,00</i>	<i>7.019,18</i> <i>2.818,00</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.014.686,18	2.937.870,94	97,46
90001	Wydatki bieżące	Gospodarka ściekowa i oczyszcz.	592.000,00	562.278,43	94,98
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>592.000,00</i>	<i>562.278,43</i>	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		<i>592.000,00</i>	<i>562.278,43</i>	
90002	Wydatki bieżące	Gospodarka odpadami	558.200,00	558.186,96	100
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>558.200,00</i>	<i>558.186,96</i>	
90003	Wydatki bieżące	Oczyszcz.miast i wsi	610.000,00	586.623,67	96,17
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>608.987,00</i>	<i>585.610,67</i>	
	<i>-wynagrodzenia i skl.od nich naliczane</i>		<i>139.200,00</i>	<i>127.350,91</i>	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>469.787,00</i> <i>1.013,00</i>	<i>458.259,76</i> <i>1.013,00</i>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>139.200,00</i>	<i>127.350,91</i>	
90004	Wydatki bieżące	Utrzym.zieleni w miast.	39.900,00	37.738,02	94,59
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>39.900,00</i>	<i>37.738,02</i>	
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich nal. -wydatki związ.z realiz.ich statut.zada</i>		<i>2.000,00</i> <i>37.900,00</i>	<i>2.000,00</i> <i>35.738,02</i>	
90005	Wydatki bieżące	Ochr.pow.atm.i klimatu	123.053,10	116.082,80	94,34
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>123.053,18</i>	<i>116.082,80</i>	
90015		Oswietl.ulic,plac.i dr.	966.633,00	958.166,31	99,13
	Wydatki bieżące		794.469,00	790.677,94	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>794.469,00</i>	<i>790.677,94</i>	
	<i>-wydatki związane z realiz.ich stat.zada</i>		<i>794.469,00</i>	<i>790.677,94</i>	
	Wydatki majątkowe		172.164,00	167.488,37	
<i>lnwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>172.164,00</i>	<i>167.488,37</i>			

90095	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	125.000,00	118.794,75	95,04
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		125.000,00	118.794,75	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań</i>		125.000,00	118.794,75	
921		Kultura i och.dz.nar	1.482.420,00	1.481.880,93	99,97
92105	<i>Wydatki bieżące</i>	Poz.zad.w zakr.kultury	267.119,00	266.939,38	99,94
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		54.119,00	53.939,38	
	<i>-wynagrodzenia i skl.od nich naliczane</i>		400,00	400,00	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich statutow. zadań</i>		53.719,00	53.539,38	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		210.000,00	210.000,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3.000,00	3.000,00	
92109		Domy i ośr.kult.świet.kl	700.000,00	700.000,00	100
	<i>Wydatki bieżące</i>		650.000,00	650.000,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		650.000,00	650.000,00	
	<i>wydatki majątkowe</i>		50.000,00	50.000,00	
	<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		50.000,00	50.000,00	
92116	<i>Wydatki bieżące</i>	Biblioteki	387.241,00	387.241,00	100
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		387.241,00	387.241,00	
92120	<i>Wydatki bieżące</i>	Ochr.zabytków i opieka zabytkami	18.800,00	18.747,00	99,72
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		18.800,00	18.747,00	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań</i>		18.800,00	18.747,00	
92195		Pozostała działalność	109.260,00	108.953,55	99,71
	<i>Wydatki bieżące</i>		9.260,00	9.260,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		9.260,00	9.260,00	
	<i>-wydatki związ.z realiz.ich statutow. zadań</i>		9.260,00	9.260,00	
	<i>Wydatki majątkowe</i>		100.000,00	99.693,55	
	<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		100.000,00	99.693,55	
926		Kultura fizyczna	3.465.713,00	3.432.148,10	99,04
92605	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostałe zad.w zak.kult.fizycznej	586.550,00	552.987,38	94,28
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		376.550,00	342.987,38	
	<i>- wynagrodzenia i skład..od nich nal</i>		149.400,00	141.504,30	
	<i>-wydatki zwaz.z realiz.ich stat.zadań</i>		227.150,00	201.483,08	
	<i>Dotacje na zadnia bieżące</i>		170.000,00	170.000,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		40.000,00	40.000,00	
92695	<i>Wydatki majątkowe</i>	Pozostała działalność	2.879.163,00	2.879.160,72	100
	<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		2.879.63,00	2.879.160,72	
	<i>-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1</i>		1.382.281,00	1.382.281,00	
		Ogółem:	64.817.665,43	63.060.529,93	97,29
	Wydatki Bieżące		53.571.837,43	52.065.914,59	97,19
<i>z tego:</i>	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>34.188.799,43</i>	<i>33.180.565,61</i>	<i>97,05</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>21.202.285,00</i>	<i>20.869.474,74</i>	<i>98,43</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>12.986.514,43</i>	<i>12.316.090,87</i>	<i>94,84</i>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>8.508.597,00</i>	<i>8.468.952,40</i>	<i>99,54</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>9.398.841,00</i>	<i>9.207.742,55</i>	<i>97,97</i>
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1</i>		<i>75.600,00</i>	<i>75.600,00</i>	<i>100</i>
	<i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Obsługa długu</i>		<i>1.400.000,00</i>	<i>1.133.054,03</i>	<i>80,94</i>
	Wydatki majątkowe		11.245.828,00	10.994.615,34	97,77
<i>z tego:</i>	<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>11.245.828,00</i>	<i>10.994.615,34</i>	<i>97,77</i>
	<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1</i>		<i>1.490.281,00</i>	<i>1.490.252,66</i>	<i>100</i>

Tabela Nr 3

**INFORMACJA o zadłużeniu gminy i spłatach rat kredytów i pożyczek
Stan zadłużenia gminy na 31.12.2013 roku:**

Lp.	Pożyczki i kredyty	Kwota pobrana przez gminę	Splaty do końca 2012 roku	Splaty w 2013	Pozostałe zadłużenie
1.	Szkoła Czerwienne	1.300.000	670.000	70.000	560.000
2.	Szkoły Czarny Dunajec	5.000.000	1.400.000	450.000	3.150.000
3.	Wodociąg Czarny Dunajec	600.000	60.000	60.000	480.000
4.	Droga powiatowa Czarny Dunajec	300.000	30.000	30.000	240.000
5.	Ulice Czarny Dunajec- „Schetynówka”	5.050.000		505.000	4.545.000
6.	Sala Ciche I	3.750.000	1.645.000	275.000	1.830.000
7.	Sala Ciche Gimnazj.	1.378.889	748.889	90.000	540.000
8.	Droga powiatowa Ciche	1.434.000	150.000	50.000	1.234.000
9.	Drogi Ciche	400.000	80.000	40.000	280.000
10.	Sala Załuczne	2.350.000	970.000	185.000	1.195.000
12.	Droga powiatowa Załuczne	400.000	10.000	40.000	350.000
12.	Zakup samochodu OSP Podszkle	400.000	320.000	80.000	0
13.	Szkoła Podszkle	300.000	60.000	30.000	210.000
14.	Szkoła Chochołów (remont)+sala gimnast	2.800.000	430.000	310.000	2.060.000
15.	Sala Stare Bystre	2.000.000	100.000	200.000	1.700.000
16.	Droga wojewódzka Pieniążkowice	1.300.000	150.000	130.000	1.020.000
17.	Droga powiatowa Pieniążkowice	200.000		20.000	180.000
18.	Droga powiatowa Piekielnik	1.500.000	250.000	150.000	1.100.000
19.	Szkoła Piekielnik	600.000	60.000	60.000	480.000
20.	Droga powiatowa Wróblówka	250.000	25.000	25.000	200.000
21.	Droga powiatowa Odrowąż	500.000		50.000	450.000
22.	Droga wojewódzka Koniówka	900.000	90.000	90.000	720.000
23.	Drogi Odrowąż	1.000.000			1.000.000
24.	Trybuny na stadionie sportowym	390.000	39.000	39.000	312.000
25.	Remiza Piekielnik	400.000		40.000	360.000
26.	Zakup samochodu OSP Piekielnik	150.000	50.000	50.000	50.000
27.	Budynek policji	1.000.000		50.000	950.000
28.	Boisko Orlik Ciche	500.000		50.000	450.000
29.	Budynki ośrodków zdrowia	1.100.000			1.100.000
30.	Samochód Podczerwone	240.000		60.000	180.000
31.	Samochód Czarny Dunajec	300.000			300.000
32.	Samochód Czerwienne Górne	500.000			500.000

33.	Chodnik w Chochołowie	800.000			800.000
34.	Most w Ratułowie	261.000			261.000
35.	Most we Wróblówce	500.000			500.000
36.	Droga powiatowa Stare Bystre	192.000			192.000
Razem:		40.045.889	7.337.889	3.229.000	29.479.000

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 31.12.2013r – 3.895.256,19 złotych

REALIZACJA ZADAŃ GOSPODARCZYCH:

Dodatkowe środki uzyskane przez budżet gminy na realizację zadań w 2013 roku:

I. Środki krajowe

- dotacja na likwidację szkód powodziowych 520.234 złotych
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (modernizacja dróg rolniczych) 130.000 zł
- Środki na zabezpieczenia potoku w Cichem 386.867 złotych
- Środki na budowę chodnika w Chochołowie 397.474 złote
- pomoc z budżetu województwa – Remiza OSP Ratułów Górny 8.000 złotych
- programy oświatowe 11.340 złotych
- dotacja na Fundusz Sołecki (zwrot wydatków z 2012r) 105.864 złote

Razem: 1.559.779 złotych

II. Środki z Unii Europejskiej:

- Budowa Sali gimnastycznej w Starem Bystrem 500.000 złotych
- Budowa sali gimnastycznej w Chochołowie 500.000 złotych
- Programy oświatowe 64.260 złotych
- Program zakładania solarów ostatnia rata na kwotę 507.347 złotych
- Budowa publicznych toalet w Czarnym Dunajcu 191.134 złot

Razem uzyskane środki: 1.762.741złotych,

Ogółem uzyskane dodatkowe środki : 3.322.520 złotych

Zadłużenie wewnętrzne miejscowości w stosunku do budżetu gminy, według stanu na 31.12.2013 roku:

- Ciche 189.300 złotych
- Czerwienne 106.595 złotych
- Pieniążkowce 377.992 złote
- Piekielnik 44.943 złote
- Załuczne 859.500 złotych

WYKONANIE ZADAŃ GOSPODARCZYCH W 2013 ROKU

w złotych

Lp	Miejscowość – zadanie	Kwota
1.	Chochołów <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Budowa chodnika • Drogi gminne • Wyposażenie szkoły i sali gimnastycznej • Dokumentacja na budowę boiska przy szkole • Remont zabytkowej kapliczki • Założenie tablic na pomniku Powstańców Chochołowskich 	41.546 1.211.327 15.913 76.865 11.000 18.747 2.460
2.	Ciche <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Droga powiatowa • Drogi gminne • Usuwanie skutków powodzi • Wiata przystankowa • Zakup działek • Zabezpieczenie potoku przy Kościele Ciche Górne • Remizy OSP • Szkoła Nr 1 - dokumentacja • Oświetlenie uliczne - modernizacja 	14.912 984.972 147.010 83.785 3.629 45.000 392.567 12.900 79.904 102.973
3.	Czarny Dunajec <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja wodociągu i budowa kanalizacji • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Odwodnienie placu przed Remizą OSP • Dokumentacja – Rynek i plac przed szkołą • Dopłata do zakupu auta strażackiego • Plac zabaw • Modernizacja oświetlenia ulic • Stadion sportowy • Roboty zewnętrzne przy dworku 	219.632 10.590 44.434 4.100 87.566 489.940 164.755 7.230 10.918 99.693
4.	Czerwienne <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Usuwanie skutków powodzi • Remizy OSP • Dopłata do zakupu auta strażackiego • Szkoła Nr 1- wykonanie studni • Modernizacja oświetlenia ulic 	25.642 130.318 145.363 55.998 529.940 30.000 8.305

5.	Dział <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne 	27.376 17.443
6.	Koniówka <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Budynek po starej szkole • Remiza OSP 	27.362 15.003 7.780 2.000
7.	Odrowąż <ul style="list-style-type: none"> • Droga dojazdowe do pól • Drogi gminne • Usuwanie skutków powodzi • Modernizacja oświetlenia ulic 	40.079 160.440 198.264 9.996
8.	Piekielnik <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej • Drogi gminne • Remiza OSP • Remont szkoły 	23.219 265.743 58.647 30.500 4.915
9.	Pieniążkowce <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Remiza OSP • Zakup działki 	50.062 11.360 35.100 10.300
10.	Podczerwone <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentacja na budowę chodnika • Środki na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej • Plac przed Remizą OSP 	7.426 345.000, w tym 200.000 złoty środków z 2012 roku 49.488
11.	Podszkle <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Usuwanie skutków powodzi • Odbudowa zniszczonego mostka 	29.170 43.336 236.860 40.000
12.	Ratulów <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Środki na budowę mostu na drodze powiatowej • Usuwanie skutków powodzi • Szkoła - remont • Remizy OSP • Modernizacja oświetlenia ulic - dokumentacja • Remont budynku „Dominówka” • Boisko sportowe 	54.737 281.849 261.000 67.930 59.880 45.500 16.000 6.800 72.561

13.	Stare Bystre <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Droga powiatowa • Drogi gminne • Remiza OSP • Dostęp do zbiornika przeciwpożarowego • Szkoły • Oświetlenie uliczne 	183.568 191.570 43.852 10.000 20.000 43.436 9.000
14.	Wróblówka <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Droga wojewódzka -dokumentacja • Drogi gminne • Budowa mostu • Remont budynku po szkole • Boisko sportowe 	30.777 5.904 25.001 899.801 6.385 2.429
15.	Zaluczne <ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Remiza OSP • Szkoła - modernizacja • Modernizacja oświetlenia ulic • Zakup działki 	25.213 7.955 7.000 23.741 13.983 25.721
16.	Pozostałe zadania <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja ośrodków zdrowia • Dotacja na Fun dusz Wsparcia Policji • Dotacja dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu • Zakup samochodu dla Centrum Kultury i Promocji • Budowa lodowiska 	499.495 15.000 15.000 50.000 2.879.161
Ogółem wydatki		12.934.353

W powyższych kwotach mieszczą się środki, które w 2013 roku Rada Gminy uznała za niewygasające i zostały przekazane na wyodrębnione konto do wykorzystania w 2014 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 2013 określone zostały wydatki na programy realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej.

Programy zaplanowane do realizacji w 2012 roku:

1. „Indywidualizacja nauczania w Gminie Czarny Dunajec ”
2. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Czarnym Dunajcu”

Zmiany dokonane w ciągu roku:

1. Wprowadzenie nowego programu „Budowa lodowiska w Czarnym Dunajcu etap I” z kwotą wydatków 1.382.281,15 złotych
2. Wprowadzenie nowego programu „Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię biomasową w budynku Remizy OSP w Czarnym Dunajcu” przygotowanie dokumentacji w 2013 roku a realizacja zadania od 2014 roku

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków na te zadania był następujący:

Lp.	Nazwa programu	Wysokość planowanych wydatków	W tym: środki własne	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec roku
1.	„indywidualizacja nauczania w Gminie Czarny Dunajec”	75.600				75.600
2.	„Budowa lodowiska w Czarnym Dunajcu”				1.382.281	1.382.281
3.	„Budowa sieci kanalizacyjnej i kanalizacji”	108.000	22.000			108.000
	RAZEM:	183.600	22.000		1.382.281	1.565.881

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH**

Nazwa programu	Podstawa realizacji programu	Okres realizacji	Stopień zaawansowania realizacji
I. Programy realizowane z udziałem środków europejskich			
„Indywidualizacja nauczania w Gminie Czarny Dunajec”	Uchwała RG XV/139/2012	2012-2013	Zadanie zrealizowane
„Budowa lodowiska w Czarnym Dunajcu”	WPF	2012-2014	Zadanie w toku realizacji
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Czarnym Dunajcu”	WPF	2011-2013	Zadanie zrealizowane
II. Pozostałe programy			
„Profilaktyka i opieka nad dzieckiem i rodziną w Gminie Czarny Dunajec”	Uchwała RG XIX/193/2008	2008-2013	Realizacja programu w okresach rocznych, w miarę występujących potrzeb
„Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie”	Uchwała RG XXXIV/334/2010	Od 2010 roku	Realizacja programu w okresach rocznych, w miarę występujących potrzeb
Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Czarny Dunajec do roku 2032	Uchwała RG VII/66/2011	2009 - 2032	Przewidziane do utylizacji 4.014 ton, wywiezione około 1.100 ton tj. 27% Plan na 2013 rok, do wywieżenia ok.300 ton