



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 lipca 2015 r.

Poz. 4648

SPRAWOZDANIE NR 3035.1.2015 **WÓJTA GMINY JODŁOWNIK**

z dnia 18 marca 2015 roku

z wykonania budżetu Gminy Jodłownik za 2014 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu obejmuje wykonanie budżetu Gminy Jodłownik za 2014 rok. Sprawozdanie zawiera analizę budżetu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Jodłownik. Podstawą opracowania analizy budżetu za 2014 rok są dane zawarte w księgach rachunkowych. Sprawozdanie sporządzono w układzie tabelarycznym, który obejmuje: Budżet Gminy Jodłownik przyjęto Uchwałą Rady Gminy Jodłownik Nr XL/222/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku ustalając:

1. Dochody budżetowe w wysokości – 25 403 434,40 zł. w tym;

- *dochody bieżące w wysokości - 22 053 432,30 zł*

- *dochody majątkowe w wysokości - 3 350 002,10 zł*

2. Wydatki budżetowe w wysokości – 26 342 095,65 zł w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 22 046 639,20 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15 277 756,20 zł w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 10 055 238 zł*

- *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 5 222 518,20 zł*

- wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 533 649 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 452 465 zł

- bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 682 769 zł.

- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1 100 000 zł.

3. Niedobór budżetu w wysokości – 938 661,25 zł.

4. Rozchody budżetowe w wysokości – 3 247 382 zł.

5. Przychody budżetowe w kwocie - 3 800 000 zł W trakcie roku budżetowego dokonywano wiele zmian zarówno w planie dochodów i wydatków budżetowych jak i planie przychodów i rozchodów budżetowych. W wyniku dokonywanych zmian zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 6 918 796,27 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 11 391 521,99, plan przychodów budżetowych zwiększono o kwotę 4 718 332,32 zł plan rozchodów budżetowych został zmniejszony o kwotę 140 436,65 zł. Po dokonanych zmianach ustalono w nowej wysokości ostateczne kwoty:

- planu dochodów budżetowych w kwocie – 32 322 230,67 zł.

- plan wydatków budżetowych w kwocie – 37 733 617,64 zł.
- niedobór budżetu w kwocie – 5 411 386,97 zł.
- przychody budżetowe w kwocie – 8 518 332,32 zł
- rozchody budżetu w kwocie 3 106 945,35 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE CZĘŚĆ TABELARYCZNA Z OBJAŚNIENIAMI

Dz.	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 174 890,99	3 175 753,28	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 097 835,44</i>	<i>1 098 697,73</i>	<i>100,1</i>
	<i>w tym</i>			
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ '0490)	1 600,00	1 659,22	103,7
	wpływy z usług (§ 083)	18 800,00	19 565,48	104,1
	pozostałe odsetki (§ 0920)	200,00	237,59	118,8
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	832 028,00	832 028,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)	195 207,44	195 207,44	100,0
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	50 000,00	50 000,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 077 055,55</i>	<i>2 077 055,55</i>	<i>100,0</i>
	<i>w tym:</i>			
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6208)	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	77 055,55	77 055,55	100,0
020	LEŚNICTWO	1 000,00	1 054,22	105,4
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 054,22</i>	<i>105,4</i>
	<i>w tym:</i>			
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (§ '0750)	1 000,00	1 053,96	105,4
	pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,26	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 600 975,00	4 595 020,58	99,9
	<i>dochody bieżące</i>	<i>74 700,00</i>	<i>93 429,58</i>	<i>125,1</i>
	<i>w tym:</i>			
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	24 700,00	43 429,58	175,8
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	50 000,00	50 000,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 526 275,00</i>	<i>4 501 591,00</i>	<i>99,5</i>
	<i>w tym:</i>			

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	4 126 275,00	4 126 275,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)	400 000,00	375 316,00	93,8
630	TURYSTYKA	18 041,60	18 041,54	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	<i>18 041,60</i>	<i>18 041,54</i>	<i>100,0</i>
	w tym:			
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 500,00	1 500,00	100,0
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2008)	14 541,60	14 541,54	100,0
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	2 000,00	2 000,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	246 239,00	250 574,67	101,8
	<i>dochody bieżące</i>	<i>246 239,00</i>	<i>250 574,67</i>	<i>101,8</i>
	w tym:			
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ '0470)	12 100,00	12 063,09	99,7
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (§ '0750)	57 100,00	59 644,27	104,5
	wpływy z usług ('§ 0830)	30 000,00	31 512,12	105,0
	pozostałe odsetki (§ '0920)	300,00	616,19	205,4
	wpływy z różnych dochodów 9§ 0970)	54,00	54,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	146 685,00	146 685,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	277 221,00	280 604,91	101,2
	<i>dochody bieżące</i>	<i>277 221,00</i>	<i>280 604,91</i>	<i>101,2</i>
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	51 495,00	51 495,00	100,0
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	6,00	131,75	2195,8
	wpływy z usług ('§ 0830)	400,00	400,00	100,0
	pozostałe odsetki (§ '0920)	13 000,00	16 106,80	123,9
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	212 320,00	212 471,36	100,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	93 757,00	73 303,00	78,2
	<i>dochody bieżące</i>	<i>93 757,00</i>	<i>73 303,00</i>	<i>78,2</i>
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	93 757,00	73 303,00	78,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	417 166,78	416 601,84	99,9
	<i>dochody bieżące</i>	<i>189 566,78</i>	<i>189 286,84</i>	<i>99,9</i>
	w tym:			

	dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2008)	46 321,78	46 042,18	99,4
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	143 245,00	143 244,66	100,0
	dochody majątkowe	227 600,00	227 315,00	99,9
	w tym:			
	dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6208)	227 600,00	227 315,00	99,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 332 506,00	4 414 992,97	101,9
	dochody bieżące	4 332 506,00	4 414 992,97	101,9
	w tym:			
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ '0350)	18 000,00	29 510,07	163,9
	podatek od nieruchomości (§ 0310)	968 099,00	1 020 895,04	105,5
	podatek rolny (§ '0320)	362 100,00	345 976,86	95,5
	podatek leśny (§ '0330)	35 144,00	35 543,48	101,1
	podatek od środków transportowych (§ '0340)	249 000,00	235 354,70	94,5
	podatek od spadków i darowizn (§ '0360)	6 000,00	4 942,00	82,4
	wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	19 500,00	20 770,75	106,5
	podatek od czynności cywilnoprawnych (§ '0500)	75 000,00	85 140,00	113,5
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ '0910)	12 240,00	12 620,58	103,1
	pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	-0,20	0,0
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	122 130,00	129 320,46	105,9
	wpływy z różnych dochodów (§ 0690)	1 360,00	2 057,80	151,3
	podatek dochodowy od osób fizycznych (§ '0010)	2 460 933,00	2 488 248,00	101,1
	podatek dochodowy od osób prawnych (§ '0020)	3 000,00	4 613,43	153,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 814 370,00	11 814 369,70	100,0
	dochody bieżące	11 814 370,00	11 814 369,70	100,0
	w tym:			
	subwencja ogólne z budżetu państwa	11 771 126,00	11 771 126,00	100,0
	w tym:			
	część oświatowa (§ 2920)	7 940 748,00	7 940 748,00	100,0
	uzupełnienie subwencji ogólnej (§ 2750)	32 078,00	32 078,00	100,0
	część wyrównawcza (§ 2920)	3 746 232,00	3 746 232,00	100,0
	część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920)	52 068,00	52 068,00	100,0
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	43 244,00	43 243,70	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	664 347,75	669 162,93	100,7
	dochody bieżące	664 347,75	669 162,93	100,7
	w tym:			
	wpływy z usług (§ '0830)	25 408,00	25 765,95	101,4
	pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	270,01	0,0
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	22 373,00	26 559,34	118,7

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	12 498,75	12 498,75	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	583 497,00	583 497,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	20 571,00	20 571,88	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	308,00	308,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	<i>308,00</i>	<i>308,00</i>	<i>100,0</i>
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	308,00	308,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	4 584 949,81	4 554 519,96	99,3
	<i>dochody bieżące</i>	<i>4 584 949,81</i>	<i>4 554 519,96</i>	<i>99,3</i>
	w tym:			
	wypływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	8,80	0,0
	pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	1 840,35	0,0
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	4 800,00	3 858,00	80,4
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	3 886 192,81	3 856 313,32	99,2
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 500,00	6 008,96	400,6
	wpływy z usług (§'0830)	2 700,00	2 370,75	87,8
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	647 183,00	643 398,81	99,4
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	35 400,00	35 400,00	100,0
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	7 174,00	5 320,97	74,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	889 858,64	888 723,08	99,9
	<i>dochody bieżące</i>	<i>520 430,12</i>	<i>519 294,56</i>	<i>99,8</i>
	w tym:			
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	520 430,12	519 294,56	99,8
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>369 428,52</i>	<i>369 428,52</i>	<i>100,0</i>
	w tym:			
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	369 428,52	369 428,52	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	225 817,00	225 817,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	<i>225 817,00</i>	<i>225 817,00</i>	<i>100,0</i>
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	172 502,00	172 502,00	100,0

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	53 315,00	53 315,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	847 380,00	857 802,13	101,2
	<i>dochody bieżące</i>	<i>847 380,00</i>	<i>857 802,13</i>	<i>101,2</i>
	w tym:			
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	442 300,00	448 422,62	101,4
	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 500,00	2 138,61	142,6
	wpływy z usług (§ 0830)	128 000,00	130 299,98	101,8
	pozostałe odsetki (§ 0920)	800,00	1 035,68	129,5
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	47 746,00	48 601,33	101,8
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	161 975,00	161 975,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2317)	65 059,00	65 328,91	100,4
	w tym:			
	<i>-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<i>65 059,00</i>	<i>65 328,91</i>	<i>100,4</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	133 402,10	133 320,33	99,9
	<i>dochody bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 918,23</i>	<i>99,0</i>
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	4 000,00	4 000,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	4 000,00	3 918,23	98,0
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>125 402,10</i>	<i>125 402,10</i>	<i>100,0</i>
	w tym:			
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6208)	125 402,10	125 402,10	100,0
	OGÓLEM DOCHODY w 2014 roku	32 322 230,67	32 369 970,14	100,1

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Plan			Wykonanie			% wykonania
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>Ogółem</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>Ogółem</i>	
010	1 097 835,44	2 077 055,55	3 174 890,99	1 098 697,73	2 077 055,55	3 175 753,28	100,0
020	1 000,00	0	1 000,00	1 054,22	0	1 054,22	105,4
600	74 700,00	4 526 275,00	4 600 975,00	93 429,58	4 501 591,00	4 595 020,58	99,9
630	18 041,60	0,00	18 041,60	18 041,54	0,00	18 041,54	100,0
700	246 239,00	0,00	246 239,00	250 574,67	0,00	250 574,67	101,8
750	277 221,00	0	277 221,00	280 604,91	0	280 604,91	101,2
751	93 757,00	0	93 757,00	73 303,00	0	73 303,00	78,2

754	189 566,78	227 600,00	417 166,78	189 286,84	227 315,00	416 601,84	99,9
756	4 332 506,00	0	4 332 506,00	4 414 992,97	0	4 414 992,97	101,9
758	11 814 370,00	0	11 814 370,00	11 814 369,70	0	11 814 369,70	100,0
801	664 347,75	0	664 347,75	669 162,93	0	669 162,93	100,7
851	308,00	0	308,00	308,00	0	308,00	100,0
852	4 584 949,81	0	4 584 949,81	4 554 519,96	0	4 554 519,96	99,3
853	520 430,12	369 428,52	889 858,64	519 294,56	369 428,52	888 723,08	99,9
854	225 817,00	0	225 817,00	225 817,00	0	225 817,00	100,0
900	847 380,00	0,00	847 380,00	857 802,13	0,00	857 802,13	101,2
921	8 000,00	125 402,10	133 402,10	7 918,23	125 402,10	133 320,33	99,9
Ogółem	24 996 469,50	7 325 761,17	32 322 230,67	25 069 177,97	7 300 792,17	32 369 970,14	100,1

O B J A Ś N I E N I A - DOCHODY BUDŻETOWE

Informację o realizacji dochodów budżetowych za 2014 rok sporządzono w szczególności uchwały budżetowej tj. według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia planowanych dochodów z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dział Rolnictwo i Łowiectwo W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planowano dochody z tytułu funkcjonowania wodociągu gminnego tj. opłata adiacencką, wpłaty mieszkańców za wodę, zwrot podatku Vat oraz odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności. W wysokości 195 207,44 zł planowana była dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę zwrotu Vat w cenie oleju napędowego dla rolników. W dziale Rolnictwo i łowiectwo planowano środki w wysokości 50 000 zł na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych, kwotę 77 0558,55 stanowią środki z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do pól. W 2014 roku Gmina Jodłownik rozliczała I transzę budowy sieci wodociągowej w Miejscowości Słupia. Na ten cel została przekazana dotacja w wysokości 2 000 000 zł. Dział Leśnictwo – planowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. W dziale Transport i łączność – plan dochodów obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie remontu infrastruktury drogowej zniszczonych w wyniku powodzi w wysokości 4 126 275 zł. Środki w kwocie 43 429,58 zł przekazane zostały przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych. Kwotę 375 316 zł dotacje celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Limanowej na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Jodłownik. Wykorzystano 93,8 % dotacji w stosunku do planu. Przy okazji budowy chodnika przy drodze Jodłownik – Szczyrzyc wykonane zostało oświetlenie uliczne, które zostało w całości sfinansowane z budżetu Gminy Jodłownik. Starostwo nie partycypowało w kosztach wykonania oświetlenia ulicznego. Dział Turystyka - W dziale Turystyka planowano wpłaty sponsorów na zadanie:” Poznajemy Beskid Wyspowy” w kwocie 1 500 zł. dotację ze Starostwa Powiatowego w Limanowej w wysokości 2 000 zł. Kwotę 14 541,54 zł stanowi zwrot środków za zrealizowane w 2013 roku zadania pn: „Odkryj Beskid Wyspowy – wyjście na Górę Kostrza”. Zadanie dofinansowane w ramach programu Leader. W dziale Gospodarka mieszkaniowa planowano dochody z mienia tj.: najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Plan dochodów budżetowych obejmują dotację celową w kwocie 146 685 zł z budżetu państwa na remont po powodzi budynku Ośrodka Zdrowia w Jodłowniku. W dziale Administracja publiczna znaczącą część dochodów stanowi dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (ewidencja ludności, prowadzenie spraw USC, działalności gospodarczej, obrony cywilnej). Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym wyniosły - 16 106,80 zł. Gmina dokonała odliczenia podatku – z tego tytułu otrzymano środki w wysokości 212 471,36 zł. W dziale 751 – Organy władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowano dotacje celowe na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców, wyborami do Rad Gmin, Rad powiatów oraz wyborami do Parlamentu Europejskiego. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan dochodów obejmuje zwrot środków w wysokości 46 042,18 wykonane w 2013 roku prace związane z remontem pomieszczeń w budynkach remizy OSP i OSP Sadek. Zadania realizowane ze środków UN w ramach programu PROW. Kwotę 227 315 zł Gmina otrzymała tytułem zwrotu poniesionych wydatków związanych z budową remizy OSP w Szyku. W dziale 754 planowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 143 244,66 zł na dofinansowanie prowadzonej w miesiącu sierpniu akcji powodziowej na terenie Gminy Jodłownik. W dziale

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowano dochody z tytułu podatków pobieranych przez urząd gminy oraz podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe i przekazywane gminie, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz podatek dochodowy od osób prawnych oraz od osób fizycznych przekazywanych przez budżet państwa jako udział gminy w tych podatkach. Wpływy z tytułu podatków przekroczyły 100% planu dochodów po zmianach. Z uwagi na duże zadłużenie planowano dochody bardzo ostrożnie.

Rodzaj należności	Kwota należności	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Kwota umorzeń rozłożeń na raty
Podatek od nieruchomości	1 047 223,65	968 099	1 020 895,04	29 006,93	705 458,42	456 214,64	1 454,50
Podatek rolny	360 880,66	362 100	345 976,86	21 098,98	0	0	2 097,00
Podatek leśny	35 476,83	35 144	35 543,48	0	1 389,95	0	72,00
Podatek od środków transportowych							
	371 913,30	249 000	235 354,70	138 144,40	373 225,40	0	0,00
	1 815 494,44	1 614 343	1 637 770,08	188 250,31	1 080 073,77	456 214,64	3 623,50

Jak obrazuje powyższa tabela zaległości z tytułu nieuregulowania w terminie zobowiązań podatkowych wynoszą 188 250,31 zł. Najwięcej zaległości odnotowano w podatku od środków transportowych. Służby podatkowe czynią starania, aby maksymalnie ściągać zobowiązania podatkowe. Wysyłane są upomnienia o uregulowanie zobowiązań oraz sporządzane tytuły wykonawcze. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości oraz podatku środków transportu wynoszą 1 080 073,77 zł. skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 456 214,64 zł. W roku 2013 umorzone zostały należności podatkowe na ogólną kwotę 3 623,50 zł. Jak wynika z tabelarycznego zestawienia dochodów budżetowych planowano nieco niższe dochody podatkowe z uwagi na to, że wskaźnik zadłużenia Gminy jest wysoki i planowanie wysokich dochodów jest ryzykowne. Mimo starań organów podatkowych jednak zaległości podatkowe nadal występują. W przypadku podatków realizowanych przez US trudno jest zaplanować ich wysokość bowiem brak jest jakichkolwiek danych dotyczących ich wysokości. Dochody podatkowe gminy wykonano w 100% w stosunku do planu po zmianach. Bardzo wysokie są skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatkowych – kwoty te rosną w kolejnych latach. Planowane w dziale **Różne rozliczenia** subwencje z budżetu państwa wykonano w 100 % planu. W dziale 801 Oświata i Wychowanie planowano środki za wynajem sali gimnastycznej w Szczyrzycu, wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych, oraz dotacje celowe na przedszkola oraz klasy 0. Plan dochodów budżetowych obejmował dotację z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach i klasach 0 w wysokości, dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie podręczników dla klasy I szkół podstawowych, oraz wyprawkę szkolną dla dzieci z terenu Gminy Jodłownik. W 2014 roku Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 193 323 zł na remont budynku Szkoły Podstawowej w Szczyrzycu. Planowane dochody w dziale **Opieka społeczna** pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami, dotacje na dofinansowanie własnych zadań Gminy. W dziale opieka społeczna nie wykonano planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Niewykorzystana kwota dotacji celowej została zwrócona w ustawowym terminie. W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowano dotacje w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki – na zadanie związane z modernizacją oddziałów przedszkolnych przy szkołach na terenie Gminy Jodłownik. Zadanie finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W dziale **Gospodarka komunalna** planowano wpłaty mieszkańców za zrzut ścieków, oraz wpłaty za podłączenia do kanalizacji sanitarnej, opłatę adiacencką. W dziale 900 planowano środki z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1 500 zł wykonano 2 138,61 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Znaczną pozycją dochodów w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od roku 2013 Gmina Jodłownik

realizuje projekt „pn. ”Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Zadanie realizowane będzie do roku 2016. W 2014 roku Gmina Jodłownik otrzymała 65 328,91 zł. zwrotu poniesionych nakładów W 2014 roku gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na remont po powodzi mini oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Sadku Kostrzy – 161 975 zł. Stopień realizacji dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej. Opłaty za zrzut ścieków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawia poniższa tabela.

Źródła dochodów	Plan	Należność wynikająca z przypisu	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległość na koniec roku
Opłata adiacencka	12 300	25 459,40	12 321,41	13 174,31	7 575,40
Wpłata za zrzut ścieków	128 000	141679,30	130 299,98	11 423,73	10 967,84
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	430 000,00	456 048,01	436 101,21	28 281,20	18 118,80

Jak wynika z powyższej tabeli we wszystkich przypadkach wystąpiły na koniec 2014 roku znaczne należności pozostałe do zapłaty, wystąpiły również zaległości. W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowano dotację Starostwa Powiatowego na dofinansowanie imprez kulturalnych otrzymano na ten cel 4 000 zł – zgodnie z podpisanym porozumieniem Kwotę 3 918 zł stanowi dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na remont zabytkowej kapliczki. W 2014 roku gmina otrzymała zwrot poniesionych nakładów związanych z rozbudową domu kultury w Jodłowniku. Zadanie realizowane w ramach programu PROW. Zakończono w 2013 roku. Dochody na rok 2014 planowano z dużą ostrożnością z uwagi na wysoki wskaźnik zadłużenia, nie planowano dochodów w kwotach równych przypisom aby ich nie zawyżać, tym samym sztucznie zaniżyć wskaźnik zadłużenia. Z tego też powodu kilkakrotnie w ciągu roku zwiększano plan w miarę wpływu dochodów na rachunek. W 2014 roku dochody wykonano w wysokości 32 369 970,14 zł co stanowi 100,1 % w stosunku do planu po zmianach. W 2014 roku wykonano przychody budżetowe w wysokości 7 998 563,18 co stanowi 93,9 % w stosunku po zmianach. Przychody budżetowe stanowiły:

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 5 600 000 zł
- pożyczka na prefinansowanie zadania realizowanego przy udziale środków UE – 1 480 230,86 zł
- wolne środki w kwocie 918 332,32 zł. W 2014 roku nie zaciągnięta została w planowanej wysokości pożyczka na prefinansowanie. Zaciągnięto pożyczkę w kwocie 1 480 230,86 zł (planowano 2 000 000 zł.). Rozchody budżetu w 2014 roku planowano na poziomie 3 106 945,35 zł –

wykonano 3 106 935,15 zł. **Organ stanowiący Gminy Jodłownik nie tworzył w 2014 roku rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.**

WYDATKI BUDŻETOWE - CZĘŚĆ TABELARYCZNA Z OBJAŚNIENIAMI

	ROZDZ.	§	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 800 141,91	3 593 043,39	74,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 349 153,92	3 144 180,39	72,3
			Wydatki bieżące	48 500,00	45 835,21	94,5
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych	48 500,00	45 835,21	94,5
			w tym:			

		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 500,00	45 835,21	94,5
		Wydatki majątkowe	4 300 653,92	3 098 345,18	72,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300 653,92	3 098 345,18	72,0
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 art 2 i 3	4 259 653,92	3 057 403,80	71,8
	01030	Izby rolnicze	6 900,00	6 357,20	92,1
		Wydatki bieżące	6 900,00	6 357,20	92,1
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	6 900,00	6 357,20	0,0
	01095	Pozostała działalność	444 087,99	442 505,80	99,6
		Wydatki bieżące	283 826,86	282 244,67	99,4
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	283 826,86	282 244,67	99,4
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 827,59	3 827,59	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 999,27	278 417,08	99,4
		Wydatki majątkowe	160 261,13	160 261,13	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 261,13	160 261,13	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 130 105,20	7 013 494,07	98,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	861 000,00	826 831,57	96,0
		Wydatki majątkowe	861 000,00	826 831,57	96,0
		w tym			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	861 000,00	826 831,57	96,0
	60016	Drogi publiczne gminne	628 384,20	610 209,80	97,1
		Wydatki bieżące	556 384,20	538 555,45	96,8
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 133,25	94,4
		wydatki jednostek budżetowych	555 184,20	537 422,20	96,8
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117 200,00	107 902,73	92,1
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 984,20	429 519,47	98,1
		Wydatki majątkowe	72 000,00	71 654,35	99,5
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00	71 654,35	99,5

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 640 721,00	5 576 452,70	98,9
			Wydatki bieżące	77 300,00	77 035,42	99,7
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych	77 300,00	77 035,42	99,7
			w tym:			
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 300,00	77 035,42	99,7
			Wydatki majątkowe	5 563 421,00	5 499 417,28	98,8
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 563 421,00	5 499 417,28	98,8
630			TURYSTYKA	92 002,53	90 323,51	98,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	92 002,53	90 323,51	98,2
			Wydatki bieżące	86 200,00	84 520,98	98,1
			w tym:			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	339,75	84,9
			wydatki jednostek budżetowych	85 800,00	84 181,23	98,1
			w tym:			
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 100,00	30 605,77	98,4
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 700,00	53 575,46	97,9
			Wydatki majątkowe	5 802,53	5 802,53	100,0
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 802,53	5 802,53	100,0
			w tym:			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 art 2 i 3	5 802,53	5 802,53	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 315 609,00	1 264 384,87	96,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 109 804,00	1 058 996,14	95,4
			Wydatki bieżące	1 097 304,00	1 046 496,14	95,4
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych	1 097 304,00	1 046 496,14	95,4
			w tym:			
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	1 845,00	92,3
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 095 304,00	1 044 651,14	95,4
			Wydatki majątkowe	12 500,00	12 500,00	100,0
			w tym:			

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 500,00	100,0
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	205 805,00	205 388,73	
		Wydatki bieżące	205 805,00	205 388,73	99,8
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	205 805,00	205 388,73	99,8
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 805,00	205 388,73	99,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	165 111,00	54 993,88	33,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111 211,00	1 397,28	1,3
		Wydatki bieżące	111 211,00	1 397,28	1,3
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	111 211,00	1 397,28	1,3
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	0,00	0,0
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 211,00	1 397,28	1,3
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 900,00	53 596,60	99,4
		Wydatki bieżące	53 900,00	53 596,60	99,4
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	53 900,00	53 596,60	99,4
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 900,00	53 596,60	99,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 667 964,80	2 596 801,34	97,3
	75011	Urzędy Wojewódzkie	51 495,00	51 495,00	100,0
		Wydatki bieżące	51 495,00	51 495,00	100,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	51 495,00	51 495,00	100,0
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 495,00	51 495,00	100,0
	75022	Rady gmin	97 500,00	93 038,43	95,4
		Wydatki bieżące	97 500,00	93 038,43	95,4
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000,00	85 113,09	99,0
		wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	7 925,34	68,9
		w tym:			

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300,00	300,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 200,00	7 625,34	68,1
	75023	Urzędy gmin	2 252 648,07	2 191 229,92	97,3
		Wydatki bieżące	2 205 148,07	2 145 561,12	97,3
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 525,71	95,3
		wydatki jednostek budżetowych	2 195 148,07	2 136 035,41	97,3
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 707 044,07	1 684 878,59	98,7
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	488 104,00	451 156,82	92,4
		Wydatki majątkowe	47 500,00	45 668,80	96,1
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 500,00	45 668,80	96,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 798,73	127 727,30	99,2
		Wydatki bieżące	128 798,73	127 727,30	99,2
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	128 798,73	127 727,30	99,2
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	2 800,00	93,3
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 798,73	124 927,30	99,3
		w tym:			
	75095	Pozostała działalność	137 523,00	133 310,69	96,9
		Wydatki bieżące	137 523,00	133 310,69	96,9
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	47 150,00	98,2
		wydatki jednostek budżetowych	89 523,00	86 160,69	96,2
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 500,00	10 459,00	77,5
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 023,00	75 701,69	99,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	93 757,00	73 303,00	78,2

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 370,00	1 370,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 370,00	1 370,00	100,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 370,00	1 370,00	100,0
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 370,00	1 370,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 994,00	46 700,00	69,7
		Wydatki bieżące	66 994,00	46 700,00	69,7
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 785,00	29 190,00	66,7
		wydatki jednostek budżetowych	23 209,00	17 510,00	
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 735,75	9 663,55	82,3
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 473,25	7 846,45	68,4
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 393,00	25 233,00	99,4
		Wydatki bieżące	25 393,00	25 233,00	99,4
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 540,00	12 380,00	98,7
		wydatki jednostek budżetowych	12 853,00	12 853,00	100,0
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 133,56	6 133,56	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 719,44	6 719,44	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	822 881,00	810 674,28	98,5
	75405	Komendy Powiatowe Policji	5 500,00	5 500,00	100,0
		Wydatki majątkowe	5 500,00	5 500,00	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500,00	5 500,00	100,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,0

		Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	557 000,00	544 876,69	97,8
		Wydatki bieżące	195 500,00	184 165,69	94,2
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	20 154,70	91,6
		wydatki jednostek budżetowych	173 500,00	164 010,99	94,5
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 800,00	14 760,00	99,7
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 700,00	149 250,99	94,0
		Wydatki majątkowe	361 500,00	360 711,00	99,8
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 500,00	47 095,00	99,1
		dotacje na zadania inwestycyjne	314 000,00	313 616,00	99,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	123 136,00	123 099,78	100,0
		Wydatki bieżące	123 136,00	123 099,78	100,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	123 136,00	123 099,78	100,0
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 136,00	123 099,78	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	133 245,00	133 197,81	100,0
		Wydatki bieżące	133 245,00	133 197,81	100,0
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 047,50	24 047,50	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	109 197,50	109 150,31	100,0
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	1 500,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 697,50	107 650,31	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	766 550,00	746 802,23	97,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	766 550,00	746 802,23	97,4
		Wydatki bieżące	766 550,00	746 802,23	97,4
		w tym:			
		-wydatki na obsługę długu	766 550,00	746 802,23	97,4

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 328 981,75	11 263 783,93	99,4
	80101	Szkoły podstawowe	5 896 029,75	5 879 846,07	99,73
		Wydatki bieżące	5 820 615,75	5 807 222,48	99,8
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	142 178,50	140 393,50	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 066,00	224 047,85	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	5 454 371,25	5 442 781,13	99,8
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 729 337,75	4 721 977,42	99,8
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	725 033,50	720 803,71	99,4
		Wydatki majątkowe	75 414,00	72 623,59	96,3
		w tym;			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 414,00	72 623,59	96,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	919 392,00	915 724,77	99,6
		Wydatki bieżące	919 392,00	915 724,77	99,6
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	49 377,00	49 377,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 426,00	42 422,61	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	827 589,00	823 925,16	99,6
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	749 656,00	746 144,63	99,5
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 933,00	77 780,53	99,8
	80104	Przedszkola	673 519,00	665 348,20	98,8
		Wydatki bieżące	673 519,00	665 348,20	98,8
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	81 000,00	77 481,31	95,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 075,00	23 073,49	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	569 444,00	564 793,40	99,2
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	496 108,00	491 459,42	99,1
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 336,00	73 333,98	100,0
	80110	Gimnazja	3 024 942,00	3 024 765,55	100,0
		Wydatki bieżące	3 024 942,00	3 024 765,55	100,0
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 351,00	134 350,63	100,0

		wydatki jednostek budżetowych	2 890 591,00	2 890 414,92	100,0
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 664 323,02	2 664 291,70	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 267,98	226 123,22	99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	231 850,00	210 309,72	90,7
		Wydatki bieżące	231 850,00	210 309,72	90,7
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	339,75	48,5
		wydatki jednostek budżetowych	231 150,00	209 969,97	90,8
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 000,00	49 060,04	96,2
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 150,00	160 909,93	89,3
	80120	Licea ogólnokształcące	8 400,00	6 685,13	79,6
		Wydatki bieżące	8 400,00	6 685,13	79,6
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 400,00	6 685,13	79,6
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 400,00	6 685,13	79,6
	80130	Szkoły zawodowe	185 894,00	175 533,37	94,4
		Wydatki bieżące	185 894,00	175 533,37	94,4
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 126,45	97,7
		wydatki jednostek budżetowych	182 694,00	172 406,92	94,4
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	166 821,00	156 554,61	93,8
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 873,00	15 852,31	99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 900,00	41 574,86	99,2
		Wydatki bieżące	41 900,00	41 574,86	99,2
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 900,00	23 900,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	17 674,86	98,2
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000,00	17 674,86	98,2

	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	264 305,00	264 186,69	100,0
		Wydatki bieżące	264 305,00	264 186,69	100,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	264 305,00	264 186,69	100,0
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 305,00	264 186,69	100,0
	80195	Pozostała działalność	82 750,00	79 809,57	96,4
		Wydatki bieżące	82 750,00	79 809,57	96,4
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	82 750,00	79 809,57	96,4
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	370,00	366,00	98,9
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 380,00	79 443,57	96,4
851		OCHRONA ZDROWIA	122 438,00	112 180,14	91,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	24 785,31	99,1
		Wydatki bieżące	25 000,00	24 785,31	99,1
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	24 785,31	99,1
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	24 785,31	99,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 130,00	87 086,83	89,7
		Wydatki bieżące	97 130,00	87 086,83	89,7
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	96 930,00	86 886,83	89,6
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 417,00	40 003,78	96,6
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 513,00	46 883,05	84,5
	85195	Pozostała działalność	308,00	308,00	100,0
		Wydatki bieżące	308,00	308,00	100,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	308,00	308,00	100,0
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308,00	308,00	100,0

852		POMOC SPOŁECZNA	5 146 230,81	5 096 308,70	99,0
	85202	Domy pomocy społecznej	134 815,00	134 815,00	100,0
		Wydatki bieżące	134 815,00	134 815,00	100,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	134 815,00	134 815,00	100,0
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 815,00	134 815,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	45 060,00	45 051,05	100,0
		Wydatki bieżące	45 060,00	45 051,05	100,0
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	40 890,00	40 890,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	4 170,00	4 161,05	99,8
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 170,00	4 161,05	99,8
	85204	Rodziny zastępcze	8 629,00	5 256,45	60,9
		Wydatki bieżące	8 629,00	5 256,45	60,9
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 629,00	5 256,45	60,9
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 629,00	5 256,45	60,9
	85206	Wspieranie rodziny	20 696,19	17 441,45	84,3
		Wydatki bieżące	20 696,19	17 441,45	84,3
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 696,19	17 441,45	84,3
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 696,19	17 441,45	84,3
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 674 121,00	3 643 867,76	99,2
		Wydatki bieżące	3 674 121,00	3 643 867,76	99,2
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 455 128,00	3 429 702,95	99,3
		wydatki jednostek budżetowych	218 993,00	214 164,81	97,8
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	197 413,00	196 388,85	99,5
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 580,00	17 775,96	82,4

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 647,00	16 362,39	92,7
		Wydatki bieżące	17 647,00	16 362,39	92,7
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 647,00	16 362,39	92,7
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 647,00	16 362,39	92,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	276 693,00	276 693,00	100,0
		Wydatki bieżące	276 693,00	276 693,00	100,0
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 693,00	276 693,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 238,07	3 049,74	94,2
		Wydatki bieżące	3 238,07	3 049,74	94,2
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 233,42	3 045,39	94,2
		wydatki jednostek budżetowych	4,65	4,35	93,5
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4,65	4,35	93,5
	85216	Zasiłki stałe	104 072,00	103 477,18	99,4
		Wydatki bieżące	104 072,00	103 477,18	99,4
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 884,00	99 291,06	99,4
		wydatki jednostek budżetowych	4 188,00	4 186,12	
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 188,00	4 186,12	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	339 236,81	334 671,32	98,7
		Wydatki bieżące	339 236,81	334 671,32	98,7
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 096,05	32 094,89	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	307 140,76	302 576,43	98,5
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	283 146,81	278 797,70	98,5
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 993,95	23 778,73	99,1

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	1 500,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,0
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 876,00	36 525,00	99,0
		Wydatki bieżące	36 876,00	36 525,00	99,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	36 876,00	36 525,00	99,0
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 876,00	36 525,00	99,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110 000,00	110 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	100,0
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	373 646,74	367 598,36	98,4
		Wydatki bieżące	373 646,74	367 598,36	98,4
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	2 812,20	56,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 542,00	362 687,42	98,9
		wydatki jednostek budżetowych	2 104,74	2 098,74	99,7
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 944,00	1 938,00	
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160,74	160,74	100,0
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	897 358,64	895 936,49	99,8
	85395	Pozostała działalność	897 358,64	895 936,49	99,8
		Wydatki bieżące	524 930,12	523 507,97	99,7
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 213,41	93,6
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500,00	4 213,41	93,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 art 2 i 3	520 430,12	519 294,56	99,8

		Wydatki majątkowe	372 428,52	372 428,52	100,0
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 art 2 i 3	369 428,52	369 428,52	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	295 181,00	295 170,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	295 181,00	295 170,00	100,0
		Wydatki bieżące	295 181,00	295 170,00	100,0
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 181,00	295 170,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 520 366,00	1 437 819,05	94,6
	90001	Gospodarka ściekowa ochrona wód	250 000,00	243 345,60	97,3
		Wydatki bieżące	250 000,00	243 345,60	97,3
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360,00	1 333,86	98,1
		wydatki jednostek budżetowych	248 640,00	242 011,74	97,3
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 400,00	66 436,98	98,6
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 240,00	175 574,76	96,9
	90002	Gospodarka odpadami	630 001,00	577 450,92	91,7
		Wydatki bieżące	630 001,00	577 450,92	91,7
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	430 000,00	424 739,92	0,0
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 000,00	424 739,92	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 art 2 i 3	200 001,00	152 711,00	76,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	207 200,00	198 245,98	95,7
		Wydatki bieżące	207 200,00	198 245,98	95,7
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 488,50	99,5
		wydatki jednostek budżetowych	204 700,00	195 757,48	95,6
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	175 100,00	167 464,62	95,6

		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 600,00	28 292,86	95,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 995,78	99,9
		Wydatki bieżące	3 000,00	2 995,78	99,9
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 995,78	99,9
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	2 995,78	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 000,00	177 705,89	93,0
		Wydatki bieżące	191 000,00	177 705,89	93,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	191 000,00	177 705,89	93,0
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 000,00	177 705,89	93,0
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	225 965,00	225 962,18	100,0
		Wydatki bieżące	225 965,00	225 962,18	100,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	225 965,00	225 962,18	100,0
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 965,00	225 962,18	100,0
	90095	Pozostała działalność	13 200,00	12 112,70	91,8
		Wydatki bieżące	13 200,00	12 112,70	91,8
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 200,00	12 112,70	91,8
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 200,00	3 200,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	8 912,70	89,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	483 759,00	453 858,00	93,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 500,00	57 590,42	80,5
		Wydatki bieżące	71 500,00	57 590,42	80,5
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	71 500,00	57 590,42	80,5
		w tym:			

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 200,00	2 050,00	64,1
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 300,00	55 540,42	81,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie i kluby	130 232,00	119 059,90	91,4
		Wydatki bieżące	90 232,00	83 028,61	92,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	90 232,00	83 028,61	92,0
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 232,00	83 028,61	92,0
		Wydatki majątkowe	40 000,00	36 031,29	90,1
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	36 031,29	90,1
	92116	Biblioteki	240 000,00	240 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	240 000,00	240 000,00	100,0
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	240 000,00	240 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków	9 100,00	8 610,00	94,6
		Wydatki bieżące	9 100,00	8 610,00	94,6
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 100,00	8 610,00	94,6
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 100,00	8 610,00	94,6
	92195	Pozostała działalność	32 927,00	28 597,68	86,9
		Wydatki bieżące	32 927,00	28 597,68	86,9
		w tym:			
		świadczenia społeczne	13 250,00	9 250,00	69,8
		wydatki jednostek budżetowych	19 677,00	19 347,68	98,3
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	1 740,00	87,0
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 677,00	17 607,68	99,6
926		KULTURA FIZYCZNA	85 180,00	79 033,90	92,8
	92601	Obiekty sportowe	24 100,00	21 281,40	
		Wydatki bieżące	24 100,00	21 281,40	88,3
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	24 100,00	21 281,40	88,3
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 600,00	9 090,00	85,8
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500,00	12 191,40	90,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 080,00	45 486,54	94,6

		Wydatki bieżące	48 080,00	45 486,54	94,6
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	48 080,00	45 486,54	94,6
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 080,00	45 486,54	94,6
	92695	Pozostała działalność	13 000,00	12 265,96	94,4
		Wydatki bieżące	13 000,00	12 265,96	94,4
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	12 265,96	94,4
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000,00	12 265,96	94,4
		OGÓŁEM WYDATKI w 2014 roku	37 733 617,64	35 877 910,78	95,1

Zestawienie wydatków według grup wydatkowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	25 851 636,54	25 306 135,54	97,9
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	18 442 051,95	18 026 264,69	97,7
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 658 415,74	11 563 623,51	99,2
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 783 636,21	6 462 641,18	95,3
dotacje	566 845,50	558 811,21	98,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 355 757,97	5 302 251,85	99,0
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których	720 431,12	672 005,56	93,3
mowa w art 5 ust 1 art 2 i 3			
obsługa długu	766 550,00	746 802,23	97,4
Wydatki majątkowe	11 881 981,10	10 571 775,24	89,0
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 881 981,10	10 571 775,24	89,0
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których	4 634 884,97	3 432 634,85	74,1
mowa w art 5 ust 1 art 2 i 3			
Wydatki ogółem	37 733 617,64	35 877 910,78	95,1

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wykonania
010	4 800 141,91	3 593 043,39	74,9
600	7 130 105,20	7 013 494,07	98,4
630	92 002,53	90 323,51	98,2
700	1 315 609,00	1 264 384,87	96,1
710	165 111,00	54 993,88	33,3
750	2 667 964,80	2 596 801,34	97,3
751	93 757,00	73 303,00	78,2
754	822 881,00	810 674,28	98,5
757	766 550,00	746 802,23	97,4
801	11 328 981,75	11 263 783,93	99,4
851	122 438,00	112 180,14	91,6
852	5 146 230,81	5 096 308,70	99,0
853	897 358,64	895 936,49	99,8
854	295 181,00	295 170,00	100,0
900	1 520 366,00	1 437 819,05	94,6
921	483 759,00	453 858,00	93,8
926	85 180,00	79 033,90	92,8
WYDATKI OGÓŁEM	37 733 617,64	35 877 910,78	95,1

OBJAŚNIENIA - WYDATKI BUDŻETOWE

Analizy wydatków budżetowych za 2014 rok dokonano w szczególności dział, rozdział klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem dotacji na zadania bieżące, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków jednostek budżetowych w tym: wynagrodzeń i składek od nich naliczonych oraz wydatków związanych z działalnością statutową jednostek oraz wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe przedstawione zostały szczegółowo w odrębnym załączniku. *Dział Rolnictwo i Łowiectwo* Bieżące wydatki w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi związane były z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem stacji uzdatniania wody w Jodłowniku oraz sieci wodociągowej (energia, nadzór techniczny, drobne zakupy) W dziale tym planowano środki w wysokości 6 900 zł. do Izby Rolniczej – 2 % wykonanych wpływów z podatku rolnego. Środki w kwocie 191 379,85 zł. wypłacone zostały rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego, kwotę 3 827,59 zł stanowi częściowe pokrycie wynagrodzenia pracownika zajmującego się rozliczeniami z tego zakresu. Środki w wysokości 88 619,42 zł przeznaczono na remonty, kosztorysy oraz nadzory remontu dróg dojazdowych do pól. Zadanie dofinansowane zostały z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w wysokości 50 000 zł. *Transport i Łączność* W dziale tym planowano wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dróżnika, wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń kierowcy ciągnika gminnego oraz płace robotników zatrudnionych ramach prac publicznych Plan wydatków obejmował środki na odśnieżanie dróg gminnych. Koszt odśnieżania w okresie od stycznia do grudnia wyniósł około 400 000 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona była na bieżące remonty dróg tj. zakup przepustów, kopanie rowów, zakup i transport żwiru, zakup paliwa do ciągnika itp. W 2014 roku wykonano remonty dróg gminnych po powodzi. Koszt wykonanych zadań wyniósł 70 000 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa 50 000 zł. W ramach tych środków wykonano remont drogi Sośnie Brzeg w Wilkowisku *Turystyka* Wydatki bieżące w dziale Turystyka związane były z funkcjonowaniem Centrum Informacji Turystycznej w Jodłowniku, Szczyrzycu oraz wydatki związane z realizacją zadania „Poznajemy Beskid Wyspowy”. *Gospodarka mieszkaniowa* Wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania budynków komunalnych – zakup energii, drobne zakupy materiałów, remonty, przeglądy i konserwacje, czynsz za dzierżawę nieruchomości oraz należne podatki od nieruchomości. *Administracja publiczna* Wydatki w dziale administracja publiczna są bardzo zróżnicowane. Obejmują, bowiem koszty funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych za udział

w sesjach Rady, prace radnych w komisjach Rady Gminy, diety przewodniczącego Rady Gminy koszty delegacji służbowych radnych, szkolenia oraz drobne zakupy). W tym dziale planowane są koszty utrzymania urzędu gminy a więc: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism fachowych, zakup licencji programów komputerowych, zakup papieru i innych materiałów biurowych, koszty ogrzewania i energii elektrycznej oraz koszt obsługi prawnej. W dziale tym planowano również wydatki związane z promocją Gminy. W rozdziale Pozostała działalność planowano diety soltysów za udział w sesjach i pracach w radzie Gminy, oraz składki członkowskie do związku gmin wiejskich oraz euroregionu Tatry, składki do Lokalnej Grupy działania. *Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* W dziale tym planowane są wydatki na zdania zleczone z zakresu administracji rządowej związane z aktualizacją spisu wyborców, wyborami do Rady Gminy, oraz wyborami do Parlamentu Europejskiego. *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych. W zakresie wydatków bieżących dokonywano zakupu sprzętu niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej, paliwa do samochodów pożarniczych, pokrywane są koszty ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach, koszty szkoleń i badań lekarskich strażaków oraz koszty remontu sprzętu gaśniczego. W rozdziałach 75421 i 75478 planowano wydatki związane z prowadzoną akcją powodziową podczas powodzi w miesiącu sierpniu W ramach tych środków zakupiono paliwo do samochodów strażackich, wypłacono prace sprzętu pracującego podczas akcji (koparki), zakup piasku. Kwotę 24 047050 zł wypłacono strażakom za udział w akcji powodziowej. Ogółem na prowadzoną akcją powodziową Gmina Jodłownik wydała 256 297,59 zł Zadanie związane z akcją powodziową zostało dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 143 244,66 zł. *Oświata i wychowanie* Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie związane są z funkcjonowaniem szkół podstawowych, klas 0, gimnazjum, samorządowego przedszkola, zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek oświatowych (za okres styczeń-luty), technikum uzupełniającego dla dorosłych oraz funkcjonującego od września Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szczyrzycu W dziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi szkół, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół W dziale Oświata i wychowanie ujęto dotację dla szkoły podstawowej prowadzonej przez podmiot niepubliczny. Dotacja (równa kosztom kształcenia ucznia w szkole tego samego typu) przekazywana jest w ratach miesięcznych na rachunek szkoły. W dziale tym ujęte są także wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, stypendia dla doksztalających się nauczycieli – przyznawane według opracowanego regulaminu, wydatki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Jednostka organizacyjna	Plan po zmianach	Wykonanie	Średnioroczna liczba uczniów	Koszt ucznia
Szkoła Podstawowa w Jodłowniku	1 049 071,50	1 043 255,12	110,5	9 441,23
Szkoła Podstawowa w Krasnem Lasocicach	729 730,50	729 595,02	70,5	10 348,87
Szkoła Podstawowa w Sadku Kostrzy	795 726,25	795 393,39	64,5	12 332,68
Szkoła Podstawowa w Szczyrzycu	1 164 692	1 164 488,34	172	6 777,29
Szkoła Podstawowa w Szyku	823 765	823 506	109	7 555,10
Szkoła Podstawowa w Wilkowisku	784 036	783 538,63	89,5	8 754,63

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG Klas 0

Jednostka organizacyjna	Plan po zmianach	Wykonanie	Ilość uczniów	Koszt ucznia
Klasa 0 w Jodłowniku	160 826	160 819,46	32,5	4 948,30

Klasa 0 w Krasnem Lasocicach	72 301	72 217,40	23	3 139,89
Klasa 0 w Sadku Kostrzy	106 321	106 237,80	18,5	5 742,59
Klasa 0 w Szczyrzycu	250 047	247 110,58	60	4 118,51
Klasa 0 w Szyku	131 575	131 151,26	26,5	4 949,11
Klasa 0 w Wilkowisku	148 945	148 810,97	43,5	3 420,95

WYKONANIE WYDATKÓW W PRZEDSZKOLACH SAMORZĄDOWYCH

Jednostka organizacyjna	Plan po zmianach	Wykonanie	Ilość uczniów	Koszt ucznia
Przedszkole Samorządowe w Jodłowniku	271 188	270 738,11	41	6 603,37
Przedszkole Samorządowe w Szczyrzycu	321 331	317 128,78	46	6 894,11

WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG GIMNAZJUM

Jednostka organizacyjna	Plan po zmianach	Wykonanie	Ilość uczniów	Koszt ucznia
Gimnazjum w Jodłowniku	929 297	929 292,49	94	9 886,09
Gimnazjum w Szczyrzycu	864 321	864 313,20	85,5	10 108,93
Gimnazjum w Sadku Kostrzy	797 684	797 551,05	87	9 167,26
Gimnazjum w Wilkowisku	433 640	433 608,81	43,5	9 968,02

Z przedstawionych wyżej tabel wynika, że roczny koszt kształcenia uczniów jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych szkołach. Zależy on przede wszystkim od ilości uczniów w danej stopni awansu nauczycieli. *Zestawienie wydatków finansowanych z subwencji oświatowej:* Wydatki bieżące – Szkoły Podstawowe – 5 807 222,48 zł Wydatki bieżące – Gimnazja 3 024 765,55 zł Wydatki bieżące - Liceum Ogólnokształcące 6 685,13 zł Wydatki bieżące – Technikum Rolnicze 175 533,37 zł Wydatki bieżące - Doksztalcanie 41 574,86 zł ZFSS emeryci i renciści 64 800 zł Komisja egzaminacyjna 366 zł

OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE 9 120 947,39 ZŁ. Subwencja oświatowa w roku 2014 - 7 940 748,00 zł. Do subwencji oświatowej z budżetu gminy w 2014 roku dołożono 1 180 199 zł (do zadań objętych subwencją oświatową). W ogólnej kwocie wydatków finansowanych w ramach subwencji oświatowej – subwencja oświatowa pokryje 87,06 % ogólnych wydatków, pozostała kwota 1 180 199 zł stanowią środki własne gminy tj. 12 94% ogółu wydatków. *Zestawienie wydatków o światowych finansowanych z budżetu Gminy Jodłownik* Wydatki bieżące klas 0 (po odjęciu kwoty dotacji celowej 625 811,77 zł Wydatki bieżące przedszkoli samorządowych (po odjęciu kwoty dotacji celowej) 665 348,70 zł Dowożenie uczniów do szkół 210 309,72 zł Wydatki bieżące w pozostałej działalności 14 643,57 zł Pomoc materialna dla uczniów (środki własne) 69 353,00 zł

OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE - 1 582 466,76 zł Z dochodów gminy Jodłownik na zadania związane z funkcjonowaniem oświaty (wydatki bieżące) wydatkowano 2 762 666 zł. W dziale Ochrona zdrowia wydatki związane są z realizacją programu zwalczania alkoholizmu i narkomanii przyjętego Uchwałą Rady Gminy w Jodłowniku. W ramach tego programu organizowano wyjazdy młodzieży z rodzin zagrożonych na wycieczki, wypoczynek letni oraz profilaktykę zwalczania narkomanii i alkoholizmu. W gminie działa świetlica socjoterapeutyczna. Głównym celem pracy świetlicy jest wsparcie pedagogiczne dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, przemocy domowej, niewydolnych wychowawczo, a także dzieci mających problemy z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej, problemy emocjonalne, osobiste, szkolne stwarzających problemy wychowawcze. W trakcie roku szkolnego świetlica współpracuje z 4 placówkami

oświatowymi z terenu naszej gminy: ZSP w Szczyrzycu, ZS w Wilkowisku, ZS Sadek –Kostrza, ZS w Jodłowniku. W każdej ze szkół raz w tygodniu (4 godziny) pełniony jest dyżur pracownika świetlicy w ramach którego prowadzone są: indywidualne rozmowy z uczniami wymagającymi (z w/w powodów) wsparcia pedagogicznego, zajęcia z grupami rówieśniczymi, a także z całymi zespołami klasowymi. W ramach dyżuru odbywają się także konsultacje z wychowawcami klas dot. problemów danego ucznia czy zespołu, a także spotkania z rodzicami. Prowadzony jest także dyżur w siedzibie GOPS, na którym pracownik świetlicy przygotowuje materiały na zajęcia w szkołach, odbywa konsultacje z pracownikami GOPS, asystentem rodziny, kuratorami odnośnie sytuacji rodzin dzieci objętych działaniami świetlicy, a także spotyka się z zainteresowanymi rodzicami i dziećmi. Ponadto w ubiegłym roku szkolnym świetlica współpracowała ze Zgromadzeniem Sióstr w Jodłowniku, współorganizowała i współprowadziła półkolonie wakacyjne dla dzieci z naszej gminy, a także współorganizowała wycieczki dla dzieci na basen do Limanowej, do kina w Krakowie, a także wycieczkę z gimnazjum w Szczyrzycu do Oświęcimia i Wadowic. Na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej wykorzystano kwotę 39 066,83 zł co stanowi 96,78 % realizacji budżetu. Środki na ten cel pochodzą z tzw. „środków alkoholowych”. Z powyższych środków finansowane było również wynagrodzenie psychologa, który prowadzi konsultacje dla osób z terenu gminy Jodłownik, w szczególności dotkniętych przemocą w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystały 43 osoby- 105 konsultacji, wydatkowano kwotę 5 595,00 zł.

ROZDZIAŁ 85195 Zostały przeprowadzone 4 postępowania w sprawie wydania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na ten cel pozyskano środki z dotacji w wysokości 308,00 zł. Kwota ta w 100% została wykorzystana na zakup materiałów.

ROZDZIAŁ 85202 W roku 2014 r. w domach pomocy społecznych umieszczonych było 5 osób: 1 w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Białce Tatrzańskiej, 3 w Domu Pomocy w Szczyrzycu, 1 w Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach. Na realizację tego zadania wydatkowano 134 815,00 zł, co stanowi 100% realizacji budżetu.

ROZDZIAŁ 85204 W rodzinach zastępczych przebywało pięcioro dzieci. Ośrodek pokrywa częściowe koszty przebywania dzieci w rodzinach zastępczych tj.10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu, 50% wydatków w trzecim roku i następnym latach pobytu. Opłaty ponoszone były na podstawie not księgowych wystawianych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej oraz Starostwo Powiatowe w Limanowej. Z rozdziału tego finansowana była również pomoc na kontynuowanie nauki dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą. Wydatki na to zadanie wyniosły 5256,45 zł i stanowiły 60,92% realizacji budżetu z uwagi na zwrot środków ze Starostwa Powiatowego związany z nienależnie pobranym świadczeń przez rodzinę zastępczą.

ROZDZIAŁ 85206 Od marca był zatrudniony na umowę zlecenie asystent rodziny. Pracował on z 10 rodzinami, zamieszkującymi na terenie gminy, zagrożonymi kryzysem lub przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Na realizację tego zadania wydatkowano 17 441,45 zł w tym z dotacji 16 683,26 zł

ROZDZIAŁ 85212 Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka) funduszu alimentacyjnego, opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców oraz na obsługę tych zadań wydatkowano kwotę 364 2713,69 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych ośrodek składa miesięczne zapotrzebowanie do MUW. Wykonanie za rok 2014 wynosi 99,23 % realizacji w tym rozdziale.

ROZDZIAŁ 85213 Na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano: dla 2 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 855,00 zł dla 2 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 1123,20 zł dla 19 osób pobierających zasiłek dla opiekuna w wysokości 5814,12 zł. Opłacanie tych składek to zadanie zlecone z zakresy administracji rządowej finansowane w 100% z dotacji. Opłacono również składki dla 20 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w wysokości 8570,07 zł. Wyplacone środki są zgodne ze złożonym zapotrzebowaniem.

ROZDZIAŁ 85214 W rozdziale tym wydatkowano w roku 2014 kwotę 276 693,00 zł co stanowi 100 % realizacji budżetu. W tym na wypłatę: - zasiłków okresowych (411 świadczeń dla 86 osób) wydatkowano z dotacji 199693,00 zł, a ze środków własnych 9 972,78zł, - zasiłków celowych(139 świadczeń dla 111 osób) wydatkowano kwotę 67 027,22 zł.

ROZDZIAŁ 85216 Zasiłek stały wypłacono 24 osobom w tym 14 samotnie gospodarujących i 10 pozostających w rodzinie. Realizacja tego zadania wynosiła 99 314,33 zł co stanowiło 99,41%. Wypłata świadczeń wynosi 99 291,06 zł i finansowana jest z dotacji. Pozostała kwota w wysokości 23,27 zł to opłata za przekazy pocztowe od zasiłków stałych.

ROZDZIAŁ 85219 Na działalność ośrodka w 2014 r została wydatkowana kwota 334 671,32 zł co stanowiło 98,65 % realizacji budżetu. Dotacja stanowiła kwotę 87 384,42 zł, w tym 3 588,00 zł w ramach programu wspierania aktywnych form pracy socjalnej oraz 1 713,42 zł- składki na ubezpieczenia społeczne. Środki są przeznaczone na działalność ośrodka min. wynagrodzenie pracowników socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, ryczałty, odpisy na ZFŚS.

Ośrodek wypłaca świadczenie dla 7 osób - wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki prawnej nad całkowicie ubezwłasnowolnionym (zadanie zlecone). Na to zadanie wydatkowano kwotę 28 886,57 zł.

ROZDZIAŁ 85228 Zadanie to finansowanie ze środków własnych. Pomocą w formie usług opiekuńczych objętych jest 5 osób. Wydatkowano na to zadanie kwotę 36 525,00 zł. Koszt 1 godz. usługi wynosi 15 zł. Wykonanie w tym rozdziale stanowiło 99,05% realizacji budżetu. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Tą formą pomocy objęte były osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Pomoc w formie usług opiekuńczych wykonuje Punkt Usług Pielęgniarskich, z którym to ośrodek podpisuje roczną umowę na realizację świadczeń.

ROZDZIAŁ 85278 W wyniku wystąpienia na terenie gminy 06.08.2014 r powodzi wiele rodzi i gospodarstw domowych poniosło duże straty. Komisja powołana do szacowania szkód zweryfikowała 30 gospodarstw domowych z czego 12 rodzin zakwalifikowała do pomocy finansowej w formie zasiłku celowego do 6000,00 zł i 4 rodziny do 20 000,00 zł. w tym 1 rodzina otrzymała pomoc na doraźne potrzeby, 9 na remont,2 na doraźne potrzeby i remont. Ogólnie na ten cel wydatkowano środki z dotacji w wysokości 110 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85295 Ośrodek pomocy realizuje Rządowy Program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z programu tego finansowane jest dożywianie we wszystkich szkołach na terenie gminy w formie ciepłego posiłku przy udziale 80% dotacji. Koszt jednostkowy posiłku wynosi 3,88 zł. Dożywiane są również dzieci uczęszczające do szkół poza gminą. Posiłkiem objętych było 409 dzieci i młodzieży. Ośrodek wypłaca świadczenia w postaci zasiłku celowego na zakup żywności przy udziale 60% dotacji. Z pomocy w formie świadczenia na zakup żywności skorzystało 51osób -101 świadczeń. Ogólny koszt programu wyniósł

256 257,42 zł. Zadanie to dofinansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w wysokości 190 887,00 zł. W ramach pozostałej działalności w rozdziale 85295 wypłacano pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Na ten cel oraz koszty obsługi realizacji zadania wydano kwotę, którą stanowiła dotacja w wysokości 66 538,00 zł. Ośrodek wypłacił wsparcie dla 236 uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”. Na zadanie to przyznana została dotacja w wysokości 35 400,00 zł. Całość dotacji została wydatkowana. Ośrodek realizował rządowy program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. W 2014 roku wnioski o wydanie KDR złożyło 26 rodzin i wydano 82 karty. Koszty realizacji programu wynosi 8,93 zł za jedną rodzinę wielodzietną. Jest on finansowany z dotacji. W 2014 r ośrodek otrzymał na to zadanie dotację w wysokości 160,74 zł, całość wydatkowano na zakup materiałów biurowych. Ośrodek wnioskował o przyznanie dotacji na zasiłki losowe na cele edukacyjne dla rodzin które zostały poszkodowane w wyniku powodzi, a których dzieci uczęszczały do szkół. Wypłacono 2 zasiłki na kwotę 2 000,00 zł. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planowano środki na zadanie pn: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach na terenie Gminy Jodłownik” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach tego zadania wybudowano i doposażono place zabaw przy szkołach funkcjonujących na terenie gminy, dostosowano toalety szkolne doła potrzeb dzieci najmłodszych, doposażono kuchnie szkolne zakupiono wiele pomocy szkolnych. Zadanie w całości sfinansowane było ze środków UE. **Środki związane z modernizacją oddziałów przedszkolnych (zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzi) zostały wprowadzone do budżetu w miesiącu wrześniu po podpisaniu umowy o dofinansowanie. W miesiącu grudniu dokonano zmniejszenia planu dochodów oraz planu wydatków na przedmiotowe zadanie o kwotę 15 867,64 zł. Pozostałe z oszczędności środki zostały zwrócone do instytucji dotującej w dniu 31 grudnia 2014 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone. W dziale edukacyjna** opieka wychowawcza planowano środki na wypłaty stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej, oraz zakup wyprawki szkolnej. Wyprawka szkolna sfinansowana była ze środków budżetu państwa. Stypendia naukowe wypłacone uczniom za wyniki w nauce wypłacono z dochodów gminy, natomiast stypendia socjalne dofinansowane były z budżetu państwa w wysokości 80 % wypłaconej kwoty. Pozostałe 20 % dołożyła gmina. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** W dziale tym planowano wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Jodłowniku – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty energii zakup środków czystości, remonty inne drobne usługi. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowano również wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy. Wydatki obejmują wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń sprzątaczy ulic i placów, drobne zakupy związane z utrzymaniem porządku (paliwo do kosiarek, miotły, łopaty itp.). Na wywóz odpadów komunalnych wydano z budżetu Gminy 4240739,92 zł.- są to wydatki za 11 miesięcy. Za miesiąc grudzień rachunek wpłynął w miesiącu styczniu 2015 roku. W 2012 roku Gmina Jodłownik przystąpiła do programu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” Zadanie planowane jest na lata 2012 – 2016. W 2014 roku przekazano do Gminy Szczucin, jako jednostki wiodącej dotację celową w wysokości 152 711 zł na wydatki związane ze demontażem i utylizują wyrobów zawierających azbest. **W roku 2015 dokonano zmniejszenia planowanej kwoty wydatków o 471 896 zł. Zadanie związane z bezpiecznym składowanie wyrobów zawierających azbest ujęte zostało w WPF - jako przedsięwzięcie na lata 2012-2016. W trakcie roku budżetowego zmieniono planowaną wartość realizowanego zadania polegającą na zmniejszeniu kwoty zadania o kwotę 651 212,13 zł w roku budżetowym i latach kolejnych. Zmniejszenie wartości realizowane zadania spowodowane było ze znacznym zmniejszenie kosztów (po przetargu ogłoszonym przez Gminę Szczucin – jako Gminę wiodącą. Zadanie przebiega zgodnie z harmonogramem.** Plan wydatków obejmuje również środki na oświetlenie dróg na terenie Gminy. Koszt oświetlenia ulic w 2014 roku wyniósł 177 705,89 zł. Wydatki związane z kulturą na terenie gminy planowano w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W dziale tym planowano dotację dla Gminnej biblioteki oraz jej filii. Dotacja przekazywana jest w ratach miesięcznych. Planowano również wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania wiejskich świetlic działających na terenie gminy. W rozdziale pozostała działalność planowano wydatki na nagrody dla laureatów olimpiad szkolnych, na konkurs palm i pisanek wielkanocnych. przegląd grup kołędniczych oraz inne wydatki związane z uroczystościami kulturalnymi organizowanymi w gminie. W zakresie kultury fizycznej planowano środki należne klubom sportowym w Jodłowniku i w Szczyrzycu za udostępnienie boisk sportowych dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów, oraz środki na remont i utrzymanie boisk sportowych gminnych. Zaplanowane na 2014 rok zadania zostały praktycznie wszystkie wykonane. Ogółem wydatki wykonano w wysokości 35 877 910,78 zł co stanowi 95,1% w stosunku do planu po zmianach. Rozchody budżetowe na 2014 rok planowano w kwocie 3 106 945,35 zł rozchody obejmowały spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie - wykonano w 100 % w stosunku po zmianach. Zadłużenie Gminy tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku budżetowego 2014 roku wyniosło 19 866 629,06 zł W kwocie 19 866 629,06,

uwzględniono kwotę 1 480 230,86 zł – pożyczka na prefinansowanie budowy wodociągu w Słupi. Kwota ta zgodnie z ustawą o finansach publicznych podlega wyłączeniu z wyliczenia kwoty długu. Zatem po wyłączeniu powyższej kwoty dług Gminy Jodłownik na koniec 2014 roku wyniósł 18 386 398,20 zł co stanowi 56,81 % w stosunku do wykonanych w 2014 roku dochodów ogółem. W 2014 roku spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wyniosła 3 106 935,15 zł co stanowiło 9,6 % w stosunku do wykonanych dochodów w 2014 roku.

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych zakresu administracji rządowej za 2014 rok

Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	195207,44	195207,44	100,00	195207,44	195207,44	100,00
	01095	Pozostała działalność	195207,44	195207,44	100,00	195207,44	195207,44	100,00
		<i>dochody bieżące</i>	<i>195207,44</i>	<i>195207,44</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195207,44	195207,44	100,00	0	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>195207,44</i>	<i>195207,44</i>	<i>100,00</i>
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				195207,44	195207,44	100,00
		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0,00	3827,59	3827,59	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,00	191379,85	191379,85	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51495	51495	100,0	51495	51495	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	51495	51495	100,0	51495	51495	100,0
		<i>dochody bieżące</i>	<i>51495</i>	<i>51495</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51495	51495	100,0	0	0	0,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>51495</i>	<i>51495</i>	<i>100,0</i>
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	51495	51495	100,0
		w tym:						

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0,0	51495	51495	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	93 757,00	73 303,00	78,18	93 757,00	73 303,00	78,18
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 370,00	1 370,00	100,00	1 370,00	1 370,00	0,00
		dochody bieżące	1 370,00	1 370,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 370,00	1 370,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00	100,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00		1 370,00	1 370,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 994,00	46 700,00	69,71	66 994,00	46 700,00	69,71
		dochody bieżące	66 994,00	46 700,00	69,71	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 994,00	46 700,00	69,71	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	66 994,00	46 700,00	69,71
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	43 785,00	29 190,00	66,67
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	23 209,00	17 510,00	75,44

		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	11 735,75	9 663,55	82,34
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	11 473,25	7 846,45	68,39
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 393,00	25 233,00	99,37	25 393,00	25 233,00	99,37
		dochody bieżące	25 393,00	25 233,00	99,37	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 393,00	25 233,00	99,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	25 393,00	25 233,00	99,37
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	12 540,00	12 380,00	98,72
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	12 853,00	12 853,00	100,00
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	6 133,56	6 133,56	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	6 719,44	6 719,44	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 498,75	12 498,75	100,00	12 498,75	12 498,75	100,00
80101		Szkoły podstawowe	12 498,75	12 498,75	100,00	12 498,75	12 498,75	100,00
		dochody bieżące	12 498,75	12 498,75	100,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 498,75	12 498,75	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	12 498,75	12 498,75	100,00
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				544,50	544,50	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	11 954,25	11 954,25	100,00
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				123,75	123,75	123,75
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	11 830,50	11 830,50	100,00

851		OCHRONA ZDROWIA	308,00	308,00	100,00	308,00	308,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	308,00	308,00	100,00	308,00	308,00	100,00
		<i>dochody bieżące</i>	308,00	308,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308,00	308,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	100,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 886 192,81	3 886 176,74	100,00	3 886 192,81	3 856 313,32	99,23
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 671 121,00	3 671 121,00	100,00	3 671 121,00	3 642 713,69	99,23
		<i>dochody bieżące</i>	3 671 121,00	3 671 121,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 671 121,00	3 671 121,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	3 671 121,00	3 642 713,69	99,23
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 455 128,00	3 429 702,95	99,26
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	215 993,00	213 010,74	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	197 413,00	196 388,85	99,48
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	18 580,00	16 621,89	89,46
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 041,00	9 041,00	100,00	9 041,00	7 792,32	86,19

		dochody bieżące	9 041,00	9 041,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 041,00	9 041,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	9 041,00	7 792,32	86,19
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	9 041,00	7 792,32	86,19
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	9 041,00	7 792,32	86,19
85215		Dodatki mieszkaniowe	238,07	222,00	93,25	238,07	222,00	93,25
		dochody bieżące	238,07	222,00	93,25	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238,07	222,00	93,25	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	238,07	222,00	93,25
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	233,42	217,65	93,24
		wydatki jednostek budżetowych				4,65	4,35	93,55
		w tym:	0,00	0,00	0,00			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	4,65	4,35	93,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 888,00	28 888,00	0,00	28 888,00	28 886,57	100,00
		dochody bieżące	28 888,00	28 888,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 888,00	28 888,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	28 888,00	28 886,57	100,00
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				28 460,05	28 459,67	100,00

		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	427,95	426,90	99,75
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	427,95	426,90	99,75
85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	110 000,00	110 000,00	100,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		dochody bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	66 904,74	66 904,74	100,00	66 904,74	66 698,74	99,69
		dochody bieżące	66 904,74	66 904,74	100,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 904,74	66 904,74	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	66 904,74	66 698,74	99,69
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	64 800,00	64 600,00	99,69
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 104,74	2 098,74	99,71
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				160,74	160,74	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 944,00	1 938,00	99,69
OGÓLEM dotacje 2014 rok			4 239 459,00	4 218 988,93	99,52	4 239 459,00	4 189 125,51	98,81

Dz. 010

Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Otrzymano i wykorzystano 100% środków.

Dz. 750

Dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na prowadzenie spraw USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej spraw związanych z obroną cywilną.

Dz. 751

W Rozdz. 75101 planowano dotację na aktualizację spisu wyborców. Otrzymano i wykorzystano 100 % środków.

W Rozdz. 75109 planowani środki na sfinansowanie kosztów wyborów do Rady Gminy. Plan dochodów oraz wydatków przewiduje kwoty (zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego) na przeprowadzenie dwóch tur wyborów Wójta Gminy.

W Gminie Jodłownik odbyła się jedna tura wyborów, z tego powodu niewykonano planowanych dochodów oraz planowanych wydatków. Wykorzystano środki

Wykorzystano środki przewidziane na I turę wyborów.

W Rozdziale 75113 planowano środki na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wykorzystano 99,37% planowanej kwoty. - nie wykorzystano 160,00 zł. tytułem wypłaty diety członkom komisji wyborczej..

Środki w wysokości 160,00 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w dniu 17.06.2014 roku.

Dz. 851

Dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych

w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Otrzymano i wykorzystano 100% środków.

Dz. 852

Dotacje celowe z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z Opieki Społecznej, wypłatę zasiłków i pomocy w naturze podopiecznym ośrodka

pomocy społecznej oraz na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz wychowawczych oraz zaliczek alimentacyjnych.

Niewykorzystane dotacje celowe w wysokości 21 863,42 zł zostały zwrócone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

w dniu 14.01.2015 rok.

Zwrócone dotacje:

Rozdz. 852112 - 2010 - 28 407,31 zł

Rozdz. 85213 -2010 - 1 248,68 zł

Rozdz. 85219 - 2010 - 1,43 zł

Rozdz. 852195 - 2010 - 206 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 460 915,05	3 258 606,31	73,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 300 653,92	3 098 345,18	72,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 300 653,92</i>	<i>3 098 345,18</i>	<i>72,0</i>
		w tym:			

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300 653,92	3 098 345,18	72,0
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 art 2 i 3	4 259 653,92	3 057 403,80	71,8
	01095	Pozostała działalność	160 261,13	160 261,13	100,0
		Wydatki majątkowe	160 261,13	160 261,13	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 261,13	160 261,13	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 496 421,00	6 397 903,20	98,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	861 000,00	826 831,57	96,0
		wydatki majątkowe	861 000,00	826 831,57	96,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	861 000,00	826 831,57	96,0
	60016	Drogi publiczne gminne	72 000,00	71 654,35	99,5
		wydatki majątkowe	72 000,00	71 654,35	99,5
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00	71 654,35	99,5
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 563 421,00	5 499 417,28	98,8
		wydatki majątkowe	5 563 421,00	5 499 417,28	98,8
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 563 421,00	5 499 417,28	98,8
630		TURYSTYKA	5 802,53	5 802,53	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 802,53	5 802,53	100,0
		wydatki majątkowe	5 802,53	5 802,53	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 802,53	5 802,53	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 500,00	12 500,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500,00	12 500,00	100,0
		wydatki majątkowe	12 500,00	12 500,00	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 500,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 500,00	45 668,80	96,1
	75023	Urzędy gmin	47 500,00	45 668,80	96,1
		Wydatki majątkowe	47 500,00	45 668,80	96,1
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 500,00	45 668,80	96,1

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	371 000,00	370 211,00	99,8
	75405	Komendy Powiatowe Policji	5 500,00	5 500,00	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	5 500,00	5 500,00	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500,00	5 500,00	100,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	4 000,00	4 000,00	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	361 500,00	360 711,00	99,8
		<i>Wydatki majątkowe</i>	361 500,00	360 711,00	99,8
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 500,00	47 095,00	99,1
		w tym:			
		dotacje na zadania inwestycyjne	314 000,00	313 616,00	99,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 414,00	72 623,59	96,3
	80101	Szkoły podstawowe	75 414,00	72 623,59	96,3
		<i>Wydatki majątkowe</i>	75 414,00	72 623,59	96,3
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 414,00	72 623,59	96,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE WYKONANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ	372 428,52	372 428,52	100,0
	85395	Pozostała działalność	372 428,52	372 428,52	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	372 428,52	372 428,52	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 428,52	372 428,52	100,0
		w tym:			
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 art 2 i 3</i>	369 428,52	369 428,52	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	36 031,29	90,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie i kluby	40 000,00	36 031,29	90,1
		<i>Wydatki majątkowe</i>	40 000,00	36 031,29	90,1

		w tym:			
		inwestycje i zakupy	40 000,00	36 031,29	90,1
		inwestycyjne			
OGÓLEM			11 881 981,10	10 559 275,24	88,9

Dz.010

Zakończono budowę sieci wodociągowej w miejscowości Słupia. Zadanie dofinansowane było ze środków UE. Zadanie realizowane było przez okres dwóch lat 2013 i 2014 rok.

Całkowity koszt zadania wynosił 8 206 658,63 zł.

W roku 2013 na ten cel wydatkowano 3 947 004,71 zł, pozostałą kwotę 4 259 653,92 zł planowano na rok 2014.

Zadanie zostało wykonane. Wykonawca złożył końcowy rachunek za wykonane prace.

Wypłata za wykonane zadanie ma nastąpić po uzyskaniu przez wykonawcę pozwolenia na użytkowanie.

Do końca 2014 roku wykonawca nie złożył stosownego pozwolenia, zatem zapłata nie mogła nastąpić.

Do wypłaty pozostała kwota 1 202 250,12 zł, która została zaplanowana w budżecie 2015 roku, i niezwłocznie po złożeniu wymaganego pozwolenia nastąpi wypłata.

Na zadanie o którym mowa Gmina Jodłownik zaciągnęła pożyczką w Banku Gospodarstwa nie Krajowego w wysokości 4 000 000 zł na wyprzedzające finansowanie.

Splata pożyczki następuje po otrzymaniu środków i instytucji finansującej.

Pierwsza transza w wysokości 2 000 000 zł została spłacona w 2014 roku (po otrzymaniu środków)

druga transza w wysokości 2 000 000 zł planowana jest do spłaty w roku 2015, bowiem w 2015 roku planowany jest zwrot pozostałych środków (po złożeniu końcowego rozliczenia zadania).

W rozdziale 01095 planowano wydatki na modernizację dróg dojazdowych do pól.

Zadanie dofinansowane było przez Urząd Marszałkowski w Krakowie. Kwota dofinansowania wyniosła 77 055,55 zł - środki własne 83 205,58 zł.

Dz. 600

Planowane w Rozdz. 60014 środki przewidziano na budowę chodników i poboczy przy drogach powiatowych.

W 2014 wybudowano odcinek chodnika przy drodze powiatowej Jodłownik - Szczyrzyc w miejscowości Jodłownik. Koszt wykonanego odcinka opiewał na kwotę 413 398,94 zł.

W miejscowości Wilkowisko wykonano odcinek poszerzonego pobocza. Koszt zadania wyniósł - 326 768,43 zł.

W miejscowości Krasne Lasocice wykonano pobocze przy drodze powiatowej za kwotę 71 904,20 zł.

Ogólny koszt wykonanych zadań związanych z budową chodników przy drodze powiatowej wq 2014 roku wyniósł 812 071,57 zł.

Zadania te wykonane zostały przy udziale środków Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego wyniosła 375 316 zł.

środki własne Gminy Jodłownik - 436 755,57 zł.

Ponadto w 2014 roku Gmina Jodłownik wykonała projekt koncepcji budowy ronda w Jodłowniku.

Koszt wykonanego projektu to kwota 14 760 zł - sfinansowane ze środków Gminy Jodłownik.

W ramach wydatków w Rozdziale 60016 wykonano przystanek autobusowy w Szczyrzycu za kwotę 12 000 zł.

Za kwotę 59 654,35 zł wykonano modernizację drogi gminnej - Jodłownik Cmentarz.

W rozdziale 60078 planowano środki na odbudowę po powodzi dróg gminnych.

W 2014 roku na odbudowę po powodzi dróg gminnych wydatkowano środki w kwocie 5 499 417,28 zł.

Zadania te realizowane były przy udziale dotacji z budżetu Państwa w kwocie 4 126 275 zł oraz środków własnych - 1 373 142,28 zł.

Dz. 630

Wydatki majątkowe w dziale 630 obejmują zwrot dotacji celowej w wysokości 5 802,53 zł wynikłej z rozliczenia zadania pn: "Południowo-Zachodni Szlak Cysterski".

Dz. 700

Za kwotę 12 500 zł zakupiono działkę dla OSP w Sadku.

Dz.750

Kwotę 45 668,80 wydatkowano na zakupy inwestycyjne niezbędne do funkcjonowania urzędu (zakup serwera, komputerów, programów komputerowych).

Dz. 754

Wydatki w Rozdziale 75405 obejmują dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie samochodu - 5 500 zł.

W Rozdziale 75411 planowano dotację celową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie wyposażenia specjalistycznego grupy ratowniczej (zakup kamer termowizyjnych, zakup sprzętu wodno-pianowego oraz sprzętu ratowniczego)

W rozdziale 75412 wydatki obejmują dotację celową na dofinansowanie zakupu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczyrzycu w kwocie 300 000 zł, dotację celową na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłowniku w kwocie 13 616 zł.

W 2014 roku wykonano instalację CO w budynku remizu OSP w Sadku - koszt zadania 15 000 zł wykonano modernizację budynku OSP w Wilkowisku - 23 000 zł.

wydatki związane z budową remizy OSP w Szyku - 2 615 zł.

Za kwotę 6 480 zł zakupiono pompę dla jednostki OSP w Janowicach.

Dz 801

Środki w wysokości 72 623,59 zł przeznaczone zostały na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Szczyrzycu.

Dz. 853

W 2014 roku Gmina Jodłownik przystąpiła do realizacji kompleksowej modernizacji oddziałów przedszkolnych przy szkołach w Gminie Jodłownik

Zadanie to realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach tego zadania wykonano i wyposażono place zabaw przy wszystkich szkołach

Gminy Jodłownik, dostosowano toalety szkolne dla dzieci 3 i 4 letnich.

Zadanie w całości sfinansowane było ze środków UE.

Dz.921

Kwotę 36.031,29 wydatkowano na rozbudowę domu kultury w Jodłowniku.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku wyniosło 10 593 443,67 zł, co stanowi 89,20% w stosunku do planu po zmianach.

Wykonane, lecz nie wypłacone zostało zadanie związane z budową sieci wodociągowej w Słupi z uwagi na brak dokumentów pozwolenia na użytkowanie.

Zadanie to zostanie wypłacone po dostarczeniu stosownych dokumentów.

Wszystkie pozostałe zadania zostały wykonane w całości.