



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 sierpnia 2015 r.

Poz. 4865

INFORMACJA OPISOWA z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za 2014 r.

Budżet Gminy Podegrodzie na 2014 r. został uchwalony 27 grudnia 2013 r. i kształtował się następująco;

dochody budżetu	44 355 629,13 zł
wydatki budżetu	56 047 329,13 zł
przychody budżetu	13 594 366,00 zł
rozchody budżetu	1 902 666,00 zł

Zaplanowane dochody budżety stanowiły;

dochody bieżące	35 813 102,19 zł
-----------------	------------------

z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 941 644,59 zł.

dochody majątkowe	8 542 526,94 zł, z czego;
-------------------	---------------------------

z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 5 907 261,40 zł.

Wydatki budżetu stanowiły;

1. wydatki bieżące 33 551 834,21 zł
2. wydatki majątkowe 22 495 494,92 zł.

W planie wydatków bieżących wyróżnia się;

<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	23 829 135,71
<i>1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane</i>	15 573 860,00
<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 255 275,71
<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	1 462 700,00
<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 912 264,00
<i>4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	982 734,50
<i>5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>	65 000,00
<i>6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	300 000,00

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w tym;

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	22 495 494,92
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 817 528,40

W projekcie budżetu na 2014 r. uwzględnione zostały;

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – na kwotę; 5 494 862 zł;

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę; dochody 113 900 zł, wydatki 133 900 zł;

3. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – na kwotę; 146 820 zł;

4. dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki gminy przeznaczone na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska – na kwotę; 7 000 zł;

5. dochody z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu na świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – na kwotę; 816 430 zł;

6. wydatki jednostek pomocniczych Gminy Podegrodzie w ramach środków funduszu sołectkiego – na kwotę; 307 678,30 zł

7. wykaz programów i projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi;

8. kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Podegrodzie dla jednostek sektora finansów publicznych (2 819 895,46 zł) i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (758 300 zł).

W trakcie roku budżetowego kwoty dochodów i wydatków budżetu Gminy uległy zmianom, które były wprowadzane Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Podegrodzie.

Plan budżetu Gminy Podegrodzie na dzień 31.12.2014 r. przedstawiał się następująco:

dochody budżetu	45 411 308,00 zł
wydatki budżetu	53 429 249,67 zł
przychody budżetu	9 878 862,67 zł
rozchody budżetu	1 698 066,00 zł
Plan dochodów budżetu;	
- dochody bieżące	40 170 838,52 zł
- dochody majątkowe	5 240 469,48 zł
Plan wydatków budżetowych;	
- wydatki bieżące	36 997 898,52 zł
- wydatki majątkowe	16 431 351,15 zł

Realizacja budżetu Gminy Podegrodzie na dzień 31.12.2014 r.;

dochody budżetu	44 592 438,22 zł
wydatki budżetu	48 611 012,82 zł
przychody budżetu	8 579 124,36 zł
rozchody budżetu	1 698 014,25 zł
Plan dochodów budżetu;	
- dochody bieżące	39 347 428,51 zł
- dochody majątkowe	5 245 009,71 zł
Plan wydatków budżetowych;	
- wydatki bieżące	34 101 661,23 zł
- wydatki majątkowe	14 509 351,59 zł

	plan	wykonanie
wydatki bieżące, w tym;	36 997 898,52	34 101 661,23
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	24 910 019,68	23 084 595,19

1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	15 834 152,71	15 404 992,31
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 075 866,97	7 679 602,88
2. dotacje na zadania bieżące	1 771 293,76	1 659 923,13
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 244 701,73	7 965 282,40
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 865 973,35	1 226 986,92
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	5 910,00	0,00
6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	164 873,59
wydatki majątkowe, w tym:	16 431 351,15	14 509 351,59
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 431 351,15	14 509 351,59
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 119 265,87	3 648 966,26

Plan i wykonanie dochodów Gminy w 2014 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 378 926,42	2 394 383,68	100,65
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 205 835,46	2 221 293,63	100,70
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	20,00	226,26	1 131,30
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	20,00	226,26	1 131,30
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	2 205 815,46	2 221 067,37	100,69
		<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)</i>	172 000,00	187 251,92	108,87
		<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)</i>	520 104,00	520 104,00	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6617)</i>	1 513 711,46	1 513 711,45	100,00
		<i>w tym;</i>			
		<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 513 711,46	1 513 711,45	100,00
	01030	Izby rolnicze	2,00	1,09	54,50
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	2,00	1,09	54,50
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	2,00	1,09	54,50
	01095	Pozostała działalność	173 088,96	173 088,96	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	87 792,27	87 792,27	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	87 792,27	87 792,27	100,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	85 296,69	85 296,69	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	85 296,69	85 296,69	100,00

W 2014 r. źródłem dochodów rozdziału;

01010 były dobrowolne wpłaty mieszkańców będących beneficjentami realizowanego przez Gminę projektu pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” (plan 172 000 zł realizacja – 187 251,92 zł), środki dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I – Stadła” (plan i realizacja 520 104 zł) oraz środki dofinansowania w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko zadania

pn. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chełmiec i Podegrodzie” (plan – 1 513 711,46 zł, realizacja – 1 513 711,45 zł).

01095 była dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników – kwota 87 792,27 zł (realizacja 100% założonego planu) oraz dotacja z budżetu państwa w wysokości 85 296,69 zł przyznana na zadania pn.

- „Remont drogi dojazdowej do pól „Kucowa” w m. Podegrodzie o długości 580 m”,
- „Remont drogi dojazdowej do pól zniszczonych intensywnymi opadami atmosferycznymi „Do Dąbrowskiego” w m. Brzezna o długości 325 m”.

Dział 020

Dział 020 Leśnictwo

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
020		Leśnictwo	1 200,00	1 073,34	89,45
	02001	Gospodarka leśna	1 200,00	1 073,34	89,45
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 200,00	1 073,34	89,45
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	1 200,00	1 073,34	89,45

W 2014 r. dochodami rozdziału 02001 były opłaty za dzierżawę terenu łowieckiego w Gminie Podegrodzie na plan 1 200 zł, realizacja 1 073,34 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486 625,00	500 443,94	102,84
	40002	Dostarczanie wody	486 625,00	500 443,94	102,84
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	486 625,00	500 443,94	102,84
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	480 400,00	492 610,89	102,54
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	4 625,00	6 190,10	133,84
		<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	1 600,00	1 642,95	102,68

W okresie sprawozdawczym dochodami rozdziału 40002 Dostarczanie wody były wpłaty odbiorców za dostarczoną im wodę oraz odsetki od nieterminowego regulowania przez nich płatności z tego tytułu. Realizacja dochodów rozdziału wyniosła 102,84% założonego planu, co odpowiada kwocie 500 443,94 zł.

W 2014 r. obowiązujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przyjęte zostały Uchwałą nr XXXVII/385/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Podegrodzie. Przedstawiają się one nast.;

Taryfowa grupa odbiorców	Cena netto za 1 m ³ wody	Kwota podatku VAT (8%)	Cena brutto za 1 m ³ wody
Grupa I	4,53	0,36	4,89

Natomiast zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/386/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Podegrodzie uchwalona została dopłata dla taryfowej grupy odbiorców na terenie Gminy Podegrodzie w wysokości 1,16 zł do 1 m³.

Dział 600 Transport i łączność

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
600		Transport i łączność	1 219 495,00	1 224 918,20	100,44
	60016	Drogi publiczne gminne	869 495,00	874 918,20	100,62
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>		5 423,20	
		<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>		5 423,20	
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	869 495,00	869 495,00	100,00

60078	<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	220 000,00	220 000,00	100,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)</i>	649 495,00	649 495,00	100,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000,00	350 000,00	100,00
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	350 000,00	350 000,00	100,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	350 000,00	350 000,00	100,00

W 2014 r. źródłem dochodu rozdziału;

60016 była dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Wygony nr 293797K stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej nr 1544K Chełmiec - Naszacowice w miejscowości Podegrodzie” realizowanego w ramach „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (kwota dotacji 649 495 zł - realizacja 100% założonego planu) oraz pomoc finansowej otrzymana z Gminy Stary Sącz (20 000 zł) i Powiatu Nowosądeckiego na realizację w/w zadania (200 000 zł).

60078 była dotacja z budżetu państwa przyznana remont dróg uszkodzonych w wyniku powodzi tj. zadania pn. „Remont mostu w ciągu drogi „Przez Las” nr 293648 K w m. Olszana w km 0+000-0+23” (100 000 zł), „Remont drogi gminnej „Koło Zielonki” nr 293646 w m. Olszana w km 0+050-0+810” (250 000) - realizacja 100% założonego planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	229 050,00	227 452,58	99,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 050,00	227 452,58	99,30
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	176 050,00	175 525,58	99,70
		<i>wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)</i>	15 000,00	14 243,23	94,95
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	110 000,00	103 491,55	94,08
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	50 000,00	56 702,01	113,40
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	450,00	430,10	95,58
		<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	600,00	658,69	109,78
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	53 000,00	51 927,00	97,98
		<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)</i>	25 000,00	24 877,00	99,51
		<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)</i>	28 000,00	27 050,00	96,61

W okresie sprawozdawczym dochody rozdziału 70005 wyniosły 227 452,58 zł, co odpowiada 99,30% założonego planu (229 050 zł). Na dochody rozdziału miały wpływ dochody z tytułu udostępnienia nieruchomości gruntowych i budynków przewidziane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wśród źródeł dochodów rozdziału można wyróżnić dochody z tytułu użytkowania wieczystego i użytkowania gruntów (14 243,23 zł), dochody z czynszów najmu gminnego zasobu znajdującego się w budynkach komunalnych (103 491,55 zł), dochody z tytułu opłat ponoszonych przez najemców lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu tj. opłaty za dostarczane tzw. media (m.in. woda, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci) – 56 702,01 zł. Niniejsze dochody bieżące obejmują również wpływy z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania pomieszczeń Urzędu Gminy wynajmowanych jej jednostkom organizacyjnym (wywóz nieczystości, utrzymanie czystości, ochrona mienia, energia elektryczna, energia cieplna, woda, konserwacja użytkowanych części wspólnych, rozmowy telefoniczne). W 2014 r. dochody majątkowe rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami wyniosły 51 927 zł i zostały uzyskane z tytułu;

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (24 877 zł),
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (27 050 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
710		Działalność usługowa	125 730,00	129 146,26	102,72
	71035	Cmentarze	125 730,00	129 146,26	102,72
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	25 730,00	29 146,26	113,28
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	25 400,00	28 888,87	113,74
		<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	330,00	257,39	78,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	100 000,00	100 000,00	100,00

W 2014 r. dochodami rozdziału 71035 Cmentarze były opłaty należne gminie z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 28 888,87 zł (113,74% założonego planu). Dochodami majątkowymi rozdziału była pomoc finansowa udzielona przez Gminę Chelmiec przeznaczona na zadanie pn. „Budowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Podrzeczcu”.

Dział 720 Informatyka

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
720		Informatyka	1 289 656,09	761 111,54	59,02
	72095	Pozostała działalność	1 289 656,09	761 111,54	59,02
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 289 656,09	761 111,54	59,02
		<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 (§ 2007)</i>	1 096 207,68	626 757,51	57,18
		<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 (§ 2009)</i>	193 448,41	134 354,03	69,45
		<i>w tym;</i>			
		<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 289 656,09	761 111,54	59,02

W 2014 r. dochodami rozdziału Pozostała działalność były dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyznana na zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie” – etap I i II. Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki (na plan 1 289 656,09 zł, wykonanie 761 111,54 zł). Projekty są przedsięwzięciami wieloletnimi realizowanymi do 2015 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
750		Administracja publiczna	343 353,50	323 860,03	94,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 956,50	66 000,50	100,07
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	65 956,50	66 000,50	100,07
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	65 954,00	65 954,00	100,00

		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	2,50	46,50	1 860,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 349,00	255 859,53	100,20
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	255 349,00	255 859,53	100,20
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	100,00	100,14	100,14
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	8 000,00	7 678,08	95,98
		<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	247 249,00	248 081,31	100,34
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 048,00	2 000,00	9,07
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	22 048,00	2 000,00	9,07
		<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	2 000,00	2 000,00	
		<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 (§ 2008)</i>	20 048,00		
		<i>w tym;</i>			
		<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	20 048,00		

Dochody działu 750 Administracja publiczna na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 323 860,03 zł (wykonanie 94,32% założonego planu). Na taki poziom miały wpływ m.in. dochody rozdziałów;

75011 dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (realizacja 65 954 zł – 100% założonego planu). Dochody z tego tytułu przeznaczane zostały na;

- kontrole działalności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej związanych z obsługą obywateli,
- personalizację/wydawanie dowodów osobistych,
- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacji innych zadań,
- szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców,
- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny.

75023 dochody rozdziału zostały zrealizowane w wysokości 255 859,53 zł (100,20%). Głównym źródłem dochodów były wpływy z różnych dochodów obejmujące zwrot podatku VAT za lata wcześniejsze (245 739 zł) i zwrot dokonany przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu zatrudnienia przez Urząd Gminy Podegrodzie osób objętych dofinansowaniem środkami PUP (1 953,10 zł) oraz odsetki bankowe uzyskane z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych (7 678,08 zł).

75075 dochody rozdziału zostały zaplanowane w wysokości 22 048 zł. Źródłem planowanych dochodów były środki dofinansowania zadania pn. „Ziemia podegrodzka pędzlem malowana” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (20 048 zł). Wpływ środków nastąpi w 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 364,00	101 080,00	77,54
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 970,00	1 970,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 970,00	1 970,00	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	1 970,00	1 970,00	100,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <i>dochody bieżące, w tym;</i>	94 786,00	65 982,00	69,61
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	94 786,00	65 982,00	69,61
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego <i>dochody bieżące, w tym;</i>	33 608,00	33 128,00	98,57
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	33 608,00	33 128,00	98,57

W 2014 r. dochodem rozdziału;

75101 była dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji gminnego rejestru wyborców – kwota zrealizowanych dochodów 1 970 zł (100% założonego planu).

75109 była dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru wójta (65 982 zł), co stanowi 69,61% założonego planu (ze względu na jedną turę wyborów dotacja nie została w pełni wykorzystana).

75113 była dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – kwota zrealizowanych dochodów 32 728 zł (98,55% założonego planu) oraz dotacja celowa przeznaczona na niszczenie dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego (400 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 093,00	112 092,69	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne <i>dochody majątkowe, w tym;</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna <i>dochody bieżące, w tym;</i>	500,00	500,00	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	500,00	500,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>dochody bieżące, w tym;</i>	71 593,00	71 592,69	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	71 593,00	71 592,69	100,00

W 2014 r. dochody działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wyniosły 112 092,69 zł, w tym dochody rozdziału;

75412 była pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego przyznana na realizację zadania p.n. „Budowa budynku remizy OSP w Długoleńce - Świerkli” (realizacja - 40 000 zł – 100% założonego planu). Dofinansowanie zadania udzielone zostało w ramach konkursu „Małopolskie remizy 2014”.

75414 była dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie szkoleń i akcji informacyjnych z zakresu obrony cywilnej oraz realizacji innych zadań obronnych. Realizacja 100% założonego planu (500 zł).

75478 była dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wspieranie gminy w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej w wyniku powodzi (71 592,69 zł).

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 554 268,00	6 651 583,98	101,48
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>dochody bieżące, w tym;</i> <i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)</i> <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	16 010,00 16 010,00 16 000,00 10,00	17 131,00 17 131,00 17 123,00 8,00	107,00 107,00 107,02 80,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>dochody bieżące, w tym;</i> <i>podatek od nieruchomości (§ 0310)</i>	1 059 500,00 1 059 500,00 990 000,00	1 104 688,47 1 104 688,47 1 026 760,52	104,27 104,27 103,71
		<i>podatek rolny (§ 0320)</i>	7 800,00	7 925,00	101,60
		<i>podatek leśny (§ 0330)</i>	6 900,00	6 819,00	98,83
		<i>podatek od środków transportowych (§ 0340)</i>	50 000,00	52 281,41	104,56
		<i>podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)</i>	3 500,00	6 311,00	180,31
		<i>grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)</i>	200,00	179,94	89,97
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	100,00	389,60	389,60
		<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	1 000,00	4 022,00	402,20
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych <i>dochody bieżące, w tym;</i> <i>podatek od nieruchomości (§ 0310)</i> <i>podatek rolny (§ 0320)</i> <i>podatek leśny (§ 0330)</i> <i>podatek od środków transportowych (§ 0340)</i> <i>podatek od spadków i darowizn (§ 0360)</i> <i>podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)</i> <i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)</i> <i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i> <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	1 608 100,00 1 608 100,00 589 000,00 418 000,00 8 200,00 358 000,00 30 000,00 184 800,00 100,00 7 000,00 13 000,00	1 616 364,17 1 616 364,17 595 369,57 428 898,50 8 446,51 356 717,86 25 658,33 177 704,22 209,38 9 026,74 14 333,06	100,51 100,51 101,08 102,61 103,01 99,64 85,53 96,16 209,38 128,95 110,25
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw <i>dochody bieżące, w tym;</i> <i>wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)</i> <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)</i> <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)</i> <i>wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)</i> <i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i> <i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	231 690,00 231 690,00 23 000,00 106 000,00 101 340,00 450,00 840,00 60,00	227 706,56 227 706,56 21 987,50 105 310,42 99 010,64 437,00 904,00 57,00	98,28 98,28 95,60 99,35 97,70 97,11 107,62 95,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>dochody bieżące, w tym;</i> <i>podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)</i> <i>podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)</i>	3 638 968,00 3 638 968,00 3 600 968,00 38 000,00	3 685 693,78 3 685 693,78 3 640 933,00 44 760,78	101,28 101,28 101,11 117,79

Dochody działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - obejmują wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym o charakterze publicznoprawnym. Część dochodów działu stanowią wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych, jakie przekazywane są gminie przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią 14,92% kwoty zrealizowanych dochodów Gminy w 2014 r.

Realizacja dochodów poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco;

75601 realizacja dochodów rozdziału Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 17 131 zł, co stanowi 107% założonego planu. Dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatków od działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej i są dochodem Gminy w 100%. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

75615 plan dochodów rozdziału Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w 2014 r. wyniósł 1 059 500 zł, natomiast realizacja w omawianym okresie sprawozdawczym 1 104 688,47 zł (104,27%). Głównymi źródłami dochodów rozdziału są; wpływy z podatku od nieruchomości 1 026 760,52 zł, co odpowiada 103,71% założonego planu, podatek od środków transportu 52 281,41 zł, co odpowiada 104,56% założonego planu, podatek rolny 7 925 zł, co odpowiada 101,60% założonego planu, podatek od czynności cywilnoprawnych 6 311 zł, co odpowiada 180,31% założonego planu, podatek rolny 6 819 zł, co odpowiada 98,83% założonego planu i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 022 zł.

Wymiar podatku od osób prawnych w roku 2014 dokonany został na podstawie złożonych przez podmioty deklaracji, w oparciu o obowiązujące stawki ustalone Uchwałą Nr XXXVI/375/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 5 listopada 2013 r.

Podatkiem od nieruchomości objętych zostało 52 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia 2014:

należność w tym;	6 433,35
- zaległość na 01.01.2014	6 875,45
- nadpłaty na 01.01.2014	442,10
przypis podatku od nieruchomości	1 147 700,80
odpisy + umorzenia	94 206,00
wpłaty	1 026 760,52
należności pozostałe do zapłaty, w tym;	33 158,13
- zaległość na 31.12.2014 , w tym:	33 158,13

Podatkiem rolnym objętych zostało 19 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia 2014:

należność w tym;	44,00
- zaległość na 01.01.2014	44,00
- nadpłaty na 01.01.2014	0,00
przypis podatku rolnego	8 167,00
odpisy + umorzenia	166,00
wpłaty	7 925,00
należności pozostałe do zapłaty, w tym;	0,00
- zaległość na 31.12.2014	0,00
- nadpłata na 31.12.20	120,00

Podatkiem leśnym objętych zostało 6 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia 2014:

należność w tym;	0
- zaległość na 01.01.2014	0
- nadpłaty na 01.01.2014	0
przypis podatku leśnego	6 868,00
odpisy + umorzenia	49,00
wpłaty	6 819,00
należności pozostałe do zapłaty, w tym;	0,00

- zaległość na 31.12.2014 0,00

Podatkiem od środków transportowych objętych zostało 9 podmiotów.

bilans otwarcia 2014:

BO należności	1,41
BO zaległości	1,41
BO nadpłata	0
przypisy	64 498,00
odpisy + umorzenia	11 878,00
należności	52 621,41
wpłaty	52 281,41
należności pozostałe do zapłaty	340,00
zaległości na 31.12.2014	340,00
nadpłaty na 31.12.2014	0

75616 dochody rozdziału Wpływy z podatku rolnego podatku, leśnego podatku, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zostały zaplanowane w 2014 r. w wysokości 1 608 100 zł natomiast realizacja wyniosła 1 616 364,17 zł (100,51% założonego planu). Podobnie jak w rozdziale wcześniejszym, głównymi źródłami dochodów tego rozdziału są: podatek od nieruchomości (595 369,57 zł, co stanowi 101,08% założonego planu), podatek rolny (428 898,50 zł, co stanowi 102,61% założonego planu), podatek od środków transportowych (356 717,86 zł, co stanowi 99,64% założonego planu), od czynności cywilnoprawnych (177 704,22 zł, co stanowi 96,16% założonego planu) i podatek od spadków i darowizn (25 658,33 zł, co odpowiada 85,53% założonego planu), natomiast odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 14 333,06 zł.

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych objętych zostało 3 552 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia 2014:

należności	52 684,06
- zaległość na 01.01.2014, w tym;	52 637,06
należności zahipotekowane	4 546,80
- nadpłaty na 01.01.2014	3 545,46
przypis podatku od nieruchomości	634 566,42
odpisy + umorzenia	18 301,57
wpłaty, w tym;	595 369,57
- objęte hipoteką	0,00
należności pozostałe do zapłaty, w tym;	73 579,34
zaległość na 31.12.2014, w tym;	73 579,34
- objęte hipoteką	11 980,01
nadpłaty na 31.12.2014	2 190,41

Podatkiem leśnym od osób fizycznych objętych zostało 1 126 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia 2014:

należności	295,55
- zaległość na 01.01.2014	295,55
- nadpłaty na 01.01.2014	167,85
przypis podatku leśnego	8 570,46
odpisy + umorzenia	276,00
wpłaty	8 446,51
należności pozostałe do zapłaty, w tym;	143,50
- zaległość na 31.12.2014	143,50
- nadpłaty na 31.12.2014	156,87

Podatkiem rolnym od osób fizycznych objętych zostało 5 625 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia 2014:

należności	17 048,98
- zaległość na 01.01.2014	16 829,98
- nadpłaty na 01.01.2014	2 982,95
przypis podatku od nieruchomości	434 725,11
odpisy + umorzenia	8 917,24
wpłaty	428 898,50
należności pozostałe do zapłaty, w tym;	13 958,35
- zaległość na 31.12.2014	13 952,35

- nadpłaty na 31.12.2014

4 394,41

Podatkiem od środków transportowych od osób fizycznych objętych zostało 80 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia 2014:

BO należności	230 090,63
BO zaległości, w tym:	230 090,63
- zahipotekowane	172 881,33
BO nadpłaty	466,52
przypisy	386 423,00
odpisy + umorzenia	23 356,00
należności	592 691,11
wpłaty, w tym:	356 717,86
- zahipotekowane	449,00
należności pozostałe do zapłaty:	244 767,25
zaległości na 31.12.2014, w tym:	72 334,92
- zahipotekowane	172 432,33
nadpłaty na 31.12.2014	0

Stan zaległości podatkowych według poszczególnych miejscowości (z pominięciem podatku od środków transportowych)

L.p.	Sołectwo	Liczba zalegających	Kwota zaległości
1.	Brzezna	51	22 354,01
2.	Chochorowice	14	1 160,10
3.	Długołęka Świerkla	13	504,31
4.	Gostwica	29	3 703,17
5.	Juraszowa	4	62,00
6.	Mokra Wieś	11	1 132,41
7.	Naszacowice	13	938,77
8.	Olszana	21	8 969,83
9.	Olszanka	18	2 657,50
10.	Podegrodzie	42	29 138,86
11.	Podrzecze	25	5 121,55
12.	Rogi	14	2 106,30
13.	Stadła	23	5 740,23
Razem		278	87 675,19

Wpłaty podatku według poszczególnych miejscowości

L.p.	Sołectwo	Wpłaty: podatek rolny + podatek od nieruchomości + podatek leśny
1.	Brzezna	162 814,48
2.	Chochorowice	30 403,60
3.	Długołęka Świerkla	38 107,81
4.	Gostwica	104 619,16
5.	Juraszowa	14 401,31
6.	Mokra Wieś	33 316,16
7.	Naszacowice	60 810,36
8.	Olszana	52 891,78
9.	Olszanka	48 777,33
10.	Podegrodzie	290 839,45
11.	Podrzecze	76 156,79
12.	Rogi	16 051,30
13.	Stadła	103 525,05
Razem:		1 032 714,58

Wpłaty podatku od środków transportowych według poszczególnych miejscowości

L.p.	Sołectwo	Wpłaty
1.	Brzezna	30 693,78
2.	Chochorowice	24 555,20
3.	Długołęka-Świerkla	48 245,30
4.	Gostwica	40 529,68
5.	Juraszowa	2 638,00
6.	Mokra Wieś	1 438,00
7.	Naszacowice	18 828,00

8.	Olszana	40 082,50
9.	Olszanka	2 190,00
10.	Podegrodzie	94 880,40
11.	Podrzecze	75 452,00
12.	Rogi	476,00
13.	Stadła	28 990,41
Razem:		408 999,27

Stan zaległości w podatku od środków transportowych według poszczególnych miejscowości

L.p.	Sołectwo	Liczba zalegających	Kwota zaległości
1.	Brzezna	4	7 047,57
2.	Chochorowice	3	16 793,14
3.	Długołęka-Świerkla	1	11 288,00
4.	Gostwica	1	416,00
5.	Juraszowa	0	0
6.	Mokra Wieś	2	2 826,30
7.	Naszacowice	0	0
8.	Olszana	0	0
9.	Olszanka	0	0
10.	Podegrodzie	3	66 701,28
11.	Podrzecze	2	123 937,21
12.	Rogi	1	314,58
13.	Stadła	3	15 783,17
Razem		20	245 107,25

75618 na dochody rozdziału Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (plan 231 690 zł, realizacja 227 706,56 zł) składają się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (105 310,42 zł, co odpowiada 99,35% założonego planu), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie 99 010,64 zł, co odpowiada 97,70% założonego planu (głównym dochodem była opłata planistyczna) oraz wpływy z opłaty skarbowej (21 987,50 zł, co stanowi 95,60% założonego planu).

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane w 2014 r. w wysokości 3 638 968 zł, z czego udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 3 600 968 zł, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 38 000 zł. Realizacja tego źródła dochodów przedstawia się w omawianym okresie sprawozdawczym następująco – wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł 3 640 933 zł, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych to 44 760,78 zł.

W 2014 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 987 191,37 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 382 843,73 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za okres sprawozdawczy; umorzenie zaległości podatkowych – 122 084,11 zł, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 13 252,38 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
758		Różne rozliczenia	20 391 421,13	20 391 421,13	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>dochody bieżące, w tym;</i> <i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	11 978 335,00	11 978 335,00	100,00
			11 978 335,00	11 978 335,00	100,00
			11 978 335,00	11 978 335,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>dochody bieżące, w tym;</i> <i>środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)</i>	162 855,00	162 855,00	100,00
			162 855,00	162 855,00	100,00
			162 855,00	162 855,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin <i>dochody bieżące, w tym;</i> <i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	7 575 281,00	7 575 281,00	100,00
			7 575 281,00	7 575 281,00	100,00
			7 575 281,00	7 575 281,00	100,00

75814	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin <i>dochody bieżące, w tym;</i> <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i> <i>dochody majątkowe, w tym;</i> <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)</i>			
		48 477,13	48 477,13	100,00
		10 560,59	10 560,59	100,00
		10 560,59	10 560,59	100,00
		37 916,54	37 916,54	100,00
		37 916,54	37 916,54	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin <i>dochody bieżące, w tym;</i> <i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>			
		626 473,00	626 473,00	100,00
		626 473,00	626 473,00	100,00
		626 473,00	626 473,00	100,00

Realizacja dochodów działu 758 Różne rozliczenia w 2014 r. wyniosła 20 391 421,13 zł, co odpowiada 100% założonego planu.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zrealizowana w wysokości 11 978 335 zł, co odpowiada 100% założonego planu.

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zrealizowana w wysokości 162 855 zł, co odpowiada 100% założonego planu.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin jest kwotą podstawową subwencji, została zrealizowana w wysokości 7 575 281 zł, co odpowiada 100 % założonego planu.

75814 dochody rozdziału stanowią dotacje celowe z budżetu państwa przekazane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołeckim tytułem zwrotu części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. (48 477,13 zł - 100% założonego planu).

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ma na celu uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań. W 2014 r. subwencja wyniosła 626 473 zł – realizacja 100 % założonego planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
801		Oświata i wychowanie	1 912 098,18	1 855 258,33	97,03
	80101	Szkoły podstawowe	200 056,37	207 006,71	103,47
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>			
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	126 828,59	135 398,93	106,76
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>		108,00	
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	36 320,00	35 381,22	97,42
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>		108,62	
		<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)</i>	44 100,00	42 039,77	95,33
		<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>		108,62	
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	500,00	500,00	100,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	31 810,00	43 187,84	135,77
		<i>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</i>	14 098,59	14 073,48	99,82
			73 227,78	71 607,78	97,79
			73 227,78	71 607,78	97,79
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	941 003,90	927 258,16	98,54
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	446 913,60	440 032,54	98,46
			15 000,00	15 215,00	101,43

		<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 (§ 2007)</i>	158 691,26	150 919,96	95,10
		<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 (§ 2009)</i>	28 004,34	26 632,93	95,10
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	245 218,00	245 218,00	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)</i>		2 046,65	
		<i>w tym;</i>			
		<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	186 695,60	177 552,89	95,10
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	494 090,30	487 225,62	98,61
		<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 (§ 6207)</i>	419 976,75	414 141,77	98,61
		<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 (§ 6209)</i>	74 113,55	73 083,85	98,61
		<i>w tym;</i>			
		<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	494 090,30	487 225,62	98,61
80104	Przedszkola		579 637,00	528 929,95	91,25
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	555 722,00	505 591,95	90,98
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	177 500,00	166 394,56	93,74
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	230 722,00	230 722,00	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)</i>	132 100,00	93 129,71	70,50
		<i>wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)</i>	15 400,00	15 345,68	99,65
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	23 915,00	23 338,00	97,59
		<i>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</i>	23 915,00	23 338,00	97,59
80110	Gimnazja		99 400,91	98 593,81	99,19
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	99 400,91	98 593,81	99,19
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	60,00	180,99	301,65
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	58 910,00	56 450,00	95,82
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	33 200,00	33 719,82	101,57
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>		288,70	

		wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	7 230,91	7 954,30	110,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 000,00	93 388,50	101,51
		dochody bieżące, w tym;	92 000,00	93 388,50	101,51
		wpływy z usług (§ 0830)	92 000,00	93 388,50	101,51
80195		Pozostała działalność		81,20	
		dochody bieżące, w tym;		81,20	
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)		81,20	

Dochody działu 801 na dzień 31.12.2014 r. zostały zrealizowane w wysokości 97,03% założonego planu, co stanowi 1 855 258,33 zł, w tym dochody rozdziałów;

80101 Szkoły podstawowe wyniosły 207 006,71 zł, co odpowiada 103,47% założonego planu. Dochody bieżące w dużej mierze były kształtowane przez wpływy z usług (42 039,77 zł), przez wpływ z najmu i dzierżawy składników (35 381,22 zł) oraz wpływy z różnych dochodów (43 187,84 zł). Ponadto na dochody bieżące miała wpływ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (14 073,48 zł – realizacja 99,82% założonego planu).

Dochody majątkowe pochodzą z dwóch źródeł;

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (40 817,78 zł) przeznaczona za zakup pompy ciepła w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy”,
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (30 790 zł) przeznaczona dofinansowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy”.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ukształtowały się na poziomie 927 258,16 zł, co odpowiada realizacji 98,54% założonego planu. Plan dochodów bieżących w wysokości 177 552,89 zł i dochody majątkowe w wysokości 487 225,62 zł to środki przeznaczone na zadanie pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Podegrodzie” realizowanego z udziałem środków z UE w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 245 218 zł to środki przeznaczone na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. Dochody bieżące w wysokości 15 215 zł to wpływy z usług wykraczających poza zakres podstawowych programów wychowania przedszkolnego natomiast dochód w wysokości 2 046,65 to zwrot dotacji udzielonej przez Gminę Podegrodzie dokonany przez Gminy Chelmec i Łukowica za dzieci będące ich mieszkańcami

80104 Przedszkola w 2014 r. wyniosły 528 929,95 zł, co stanowi 91,25% założonego planu. Dochody bieżące kształtowane były przez wpływy z usług wykraczających poza zakres podstawowych programów wychowania przedszkolnego (166 394,56 zł) i przez zwrot dotacji udzielonej przez Gminę Podegrodzie dla niepublicznych przedszkoli dokonany przez Gminy Łącko, Łukowica i Nowy Sącz za dzieci będące ich mieszkańcami (93 129,71 zł) oraz przez zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (15 345,68 zł), jakie zostały pobrane przez niepubliczne przedszkola. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 230 722 zł to środki przeznaczone na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. Dochody majątkowe rozdziału w wysokości 23 338 zł pochodzą z dwóch źródeł;

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (12 378 zł) przeznaczona za zakup pompy ciepła w związku z realizacją zadania pn. „Budowa i wyposażenie gminnego Żłobka w Podegrodziu na działkach nr 664/1, 665/1, 666/1 wraz z budową gminnego Przedszkola w Podegrodziu”,
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (10 960 zł) przeznaczona dofinansowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa i wyposażenie gminnego Żłobka w Podegrodziu na działkach nr 664/1, 665/1, 666/1 wraz z budową gminnego Przedszkola w Podegrodziu”.

80110 Gimnazja wyniosły w okresie sprawozdawczym 98 593,81 zł, co stanowi 99,19% założonego planu. Na jego poziom miały przede wszystkim wpływ dochody z najmu i dzierżawy (56 450 zł) oraz wpływy z usług (33 719,82 zł) wypracowane przez te jednostki.

80148 Stołówki szkolne – dochody rozdziału w 2014 r. wyniosły 93 388,50 zł i wynikały ze świadczenia usług gastronomicznych na potrzeby uczniów.

Główne źródła dochodów wypracowane przez jednostki oświatowe w 2014 r.

Lp.	Jednostka	Tytuł	Wartość dochodu
1.	Gimnazjum w Brzezej	odszkodowanie za szkodę	1 433,39
		wynajem pomieszczeń dla przedszkola	14 400,00
		wynajem pomieszczeń - stołówki	29 181,46
		wynajem hali sportowej	38 455,00
2.	Gminne Przedszkole w Brzezej	Opłaty za przedszkole (czesne i wyżywienie)	71 758,68
3.	Gminne Przedszkole w Podegrodziu	Opłaty za przedszkole (czesne i wyżywienie)	86 321,50
		za ogrzewanie (OSP)	4 304,64
		Zwrot za media (wynajem kuchni)	3 825,82
4.	Gminny Żłobek w Podegrodziu	Opłaty za żłobek (czesne i wyżywienie)	11 285,68
5.	Szkoła Podstawowa w Brzezej	Wynajem mieszkań	4 663,09
6.	Szkoła Podstawowa w Brzezej – Litaczu	Dzierżawa miejsca na kominie pod antenę internetową	1 000,00
		odszkodowanie za szkodę	3 409,53
7.	Szkoła Podstawowa w Długołęce – Świerkli	wynajem pomieszczeń dla przedszkola	8 040,00
8.	Szkoła Podstawowa w Gostwicy	wynajem pomieszczeń dla warsztatów "Promyk"	12 801,70
		Wynajem mieszkań	22 298,65
		odszkodowanie za szkodę	24 710,11
9.	Szkoła Podstawowa w Olszanie	wynajem pomieszczeń dla biblioteki	1 692,00
		wynajem pomieszczeń - stołówki	19 446,18
		odszkodowanie za szkodę	7 220,63
		opłaty za przedszkole (czesne i wyżywienie)	15 141,00
10.	Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Podegrodziu	wynajem sali gimnastycznej	5 410,00
		wynajem pomieszczeń dla sklepiku	4 750,00
		sprzedaż posiłków	93 388,50
		wynajem pomieszczeń biurowych	6 000,00
	RAZEM		490 937,56

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
851		Ochrona zdrowia	77,00	77,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	77,00	77,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	77,00	77,00	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	77,00	77,00	100,00

W 2014 r. dochodem rozdziału;

85195 była dotacja celowa przeznaczona na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – kwota zrealizowanych dochodów 77 zł (100% założonego planu).

Dział 852 Pomoc społeczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
852		Pomoc społeczna	6 937 083,38	6 863 940,69	98,95
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>dochody bieżące, w tym;</i>	5 906 246,00	5 888 968,64	99,71
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	5 906 246,00	5 888 968,64	99,71
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	800,00	2 820,44	352,56
			5 896 946,00	5 872 071,70	99,58
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	4 500,00	10 900,46	242,23
		<i>wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)</i>	4 000,00	3 176,04	79,40
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>dochody bieżące, w tym;</i>	23 072,00	22 258,41	96,47
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	23 072,00	22 258,41	96,47
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	14 872,00	14 850,00	99,85
			8 200,00	7 408,41	90,35
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>dochody bieżące, w tym;</i>	255 193,00	255 193,00	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	255 193,00	255 193,00	100,00
			255 193,00	255 193,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe <i>dochody bieżące, w tym;</i>	422,83	73,38	17,35
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	422,83	73,38	17,35
			422,83	73,38	17,35
	85216	Zasiłki stałe <i>dochody bieżące, w tym;</i>	93 126,00	93 126,00	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	93 126,00	93 126,00	100,00
			93 126,00	93 126,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>dochody bieżące, w tym;</i>	133 533,60	133 533,60	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	133 533,60	133 533,60	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	23 804,60	23 804,60	100,00
			109 729,00	109 729,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 015,10	16 003,43	84,16

85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	19 015,10	16 003,43	84,16
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	8 000,00	4 970,00	62,13
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	11 000,00	11 000,00	100,00
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	15,10	33,43	221,39
			79 930,00	50 220,00	62,83
			79 930,00	50 220,00	62,83
85295	Pozostała działalność	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	426 544,85	404 564,23	94,85
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	426 544,85	404 564,23	94,85
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	97 055,85	94 016,27	96,87
		<i>dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	274 439,00	255 497,96	93,10
			55 050,00	55 050,00	100,00

Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje dochody z tytułu realizacji przez gminę zadań wynikających m.in. z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Łączna kwota dochodów działu Pomoc społeczna na 2014 r. została zaplanowana w wysokości 6 937 083,38 zł natomiast realizacja wyniosła 6 863 940,69 zł i była przeznaczona na świadczenia służące zaspokajaniu potrzeb najuboższych mieszkańców oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Głównym źródłem dochodów rozdziałów 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 85215 Dodatki mieszkaniowe, 85216 Zasiłki stałe, 85219 Ośrodki pomocy społecznej, 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych i 85295 Pozostała działalność były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację obowiązkowych zadań własnych Gminy. Dochodami poszczególnych rozdziałów były:

85212 dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zadanie zlecone gminie (realizacja 5 872 071,70 zł – 99,58% założonego planu). W rozdziale tym ujęte zostały środki na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, środki na opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz środki funduszu alimentacyjnego przeznaczone na pomoc osobom uprawnionym do alimentów. Dodatkowym dochodem rozdziału jest kwota wpływu ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (3 176,04 zł), przysługujący gminie dochód z tytułu wyegzekwowanej należności od dłużników alimentacyjnych (10 900,46 zł) oraz pozostałe odsetki (2 820,44 zł).

85213 dotacje z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań własnych (plan 8 200 zł, realizacja 7 408,41 zł) i zleconych (plan 14 872 zł, realizacja 14 850 zł) przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe i niepodlegających ubezpieczeniu z innych tytułu,

w celu zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nieobjętym obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

85214 dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych tj. na wypłatę zasiłków (z wyłączeniem zasiłków stałych) i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny (realizacja 255 193 zł – 100% założonego planu).

85215 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego (plan 422,83 zł, realizacja 73,38 zł).

85216 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych tj. na wypłatę zasiłków stałych (realizacja 93 126 zł – 100% założonego planu).

85219 dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wsparcie finansowe gminy w realizacji zadań pomocy społecznej, w tym: utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (plan i wykonanie 103 105 zł), wsparcie aktywnych form pracy socjalnej (plan i wykonanie 6 624 zł) oraz na zadania zlecone wypłatę wynagrodzeń za opiekę z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (realizacja 23 804,60 zł – 100% założonego planu).

85228 dochodami rozdziału są wpływy z tytułu częściowej odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych (4 970 zł) i dotacja z budżetu państwa na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (realizacja 11 000 zł – 100% założonego planu). Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze to częściowa lub pełna odpłatność za świadczone usługi. Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu świadczeniobiorcy ustalonego w wywiadzie środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego oraz stawek odpłatności wynikających z obowiązujących tabel odpłatności.

85278 dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęsk żywiołowych tj. intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce 5 - 7 sierpnia 2014 r. (plan 79 930 zł, realizacja 50 220 zł).

85295 dotacja z budżetu państwa na realizację nast. działań;

- program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 274 439 zł, realizacja 255 497,96 zł;
- program rządowy dla rodzin wielodzietnych (plan 1 813,85 zł, realizacja 1 216,27 zł);
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (plan 95 242 zł, realizacja 92 800,00 zł);
- projekt "Pierwszy dzwonek"(realizacja 55 050 zł – 100% założonego planu).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	917 149,59	911 615,58	99,40
	85305	Żłobki	670 625,00	665 585,79	99,25
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	109 800,00	105 337,79	95,94
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	13 800,00	11 285,68	81,78
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	96 000,00	94 052,11	97,97
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	560 825,00	560 248,00	99,90
		<i>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</i>	23 915,00	23 338,00	97,59
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)</i>	536 910,00	536 910,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	246 524,59	246 029,79	99,80

	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	246 524,59	246 029,79	99,80
	<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	400,00	384,00	
	<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 (§ 2007)</i>	241 884,50	241 884,50	100,00
	<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 (§ 2009)</i>	4 240,09	3 761,29	88,71
	<i>w tym;</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	246 124,59	245 645,79	99,81

85305 źródłem dochodów bieżących rozdziału 85305 Żłobki w 2014 r. była dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wsparcie polityki gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (plan 96 000 zł, realizacja 94 052,11 zł) oraz wpływy z tytułu usług świadczonych przez żłobek (plan 13 800 zł, realizacja 11 285,68 zł). Dochody majątkowe rozdziału były kształtowane przez;

- dotację z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadania pn. „Budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu” (realizacja 536 910 zł – 100% założonego planu),
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (12 378 zł) przeznaczona za zakup pompy ciepła w związku z realizacją zadania pn. „Budowa i wyposażenie gminnego Żłobka w Podegrodziu na działkach nr 664/1, 665/1, 666/1 wraz z budową gminnego Przedszkola w Podegrodziu”,
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (10 960 zł) przeznaczona dofinansowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa i wyposażenie gminnego Żłobka w Podegrodziu na działkach nr 664/1, 665/1, 666/1 wraz z budową gminnego Przedszkola w Podegrodziu”.

85395 źródłem dochodów rozdziału 85395 Pozostała działalność są dotacje celowe otrzymane 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. Przyznane dotacje dot. realizowanych przez Gminę Podegrodzie projektu „Czas na aktywność społeczno – zawodową w gminie Podegrodzie” (plan 246 124,59 zł, realizacja 245 645,79 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	383 500,00	364 372,51	95,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	383 500,00	364 372,51	95,01
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	383 500,00	364 372,51	95,01
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	321 825,00	303 905,20	94,43
		<i>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)</i>	61 675,00	60 467,31	98,04

W 2014 r. źródłami dochodu rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów była dotacja z budżetu państwa przeznaczona na;

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – zgodnie z art. 90d o art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (plan 321 825 zł, realizacja 303 905,20 zł),
- wyprawkę szkolną plan 61 675 zł, realizacja 60 467,31 zł)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 930,00	1 072 319,03	82,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>dochody bieżące, w tym;</i> <i>wpływy z usług (§ 0830)</i> <i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	279 300,00 279 300,00 278 000,00 1 300,00	302 061,72 302 061,72 300 650,41 1 411,31	108,15 108,15 108,15 108,56
	90002	Gospodarka odpadami <i>dochody bieżące, w tym;</i> <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)</i>	978 530,00 978 530,00 966 430,00	735 205,47 735 205,47 720 904,91	75,13 75,13 74,59
		<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)</i>	1 000,00	940,00	94,00
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	11 000,00	13 179,96	119,82
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>		12,60	
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	100,00	78,00	78,00
		<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>		90,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>dochody bieżące, w tym;</i> <i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	35 100,00 35 100,00 35 100,00	35 051,84 35 051,84 35 051,84	99,86 99,86 99,86

Dochody działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym na poziomie 82,94% (1 072 319,03 zł). Na ukształtowanie się takiego poziomu miały wpływ dochody rozdziałów;

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (na plan 279 300 zł, realizacja 302 061,72 zł, tj. 108,15% założonego planu). Głównymi źródłem dochodów były wpływy z tytułu przyjęcia nieczystości na stację zlewną i wpływy z tytułu odprowadzania i oczyszczania ścieków (300 650,41 zł).

W 2014 r. obowiązujące taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przyjęte zostały Uchwałą nr XXXVII/387/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Podegrodzie. Przedstawiają się one nast.;

Lp.	Grupa dostawców	Ścieki cena netto zł/m ³	Stawka VAT 8%	Ścieki cena brutto zł/m ³
1	Grupa I – dostawcy ścieków bytowych z gospodarstw domowych	6,59	0,53	7,12
2	Grupa II - dostawcy ścieków bytowych pozostali odbiorcy	7,41	0,59	8,00

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/388/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Podegrodzie uchwalona została dopłata dla ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną dla mieszkańców z terenu Gminy Podegrodzie w wysokości 2,62 zł brutto do 1 m³.

90002 Gospodarka odpadami - na plan 978 530 zł, realizacja w 2014 r. wyniosła 735 205,47 zł. Głównym źródłem dochodów rozdziału były wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (720 904,91 zł) oraz wpływy z różnych opłat obejmujące wpływy z kosztów upomnień (13 179,96 zł).

90019 Dochodami rozdziału Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 35 051,84 zł były w okresie sprawozdawczym opłaty i kary za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 378,22	116 378,22	100,00
	92116	Biblioteki	12 378,22	12 378,22	100,00

		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	12 378,22	12 378,22	100,00
		<i>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</i>	12 378,22	12 378,22	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność			
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	100 000,00	100 000,00	100,00

Dochodami działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2014 r. były;

92116 dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (12 378,22 zł) przeznaczona za zakup pompy ciepła w związku z realizacją zadania pn. „Budowa budynku biblioteki gminnej w Podegrodziu”.

92120 pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego (realizacja - 4 000 zł) przeznaczona na ochronę zabytków – renowację kapliczki w Naszacowicach.

92195 pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego (realizacja - 100 000 zł) przeznaczona za zadania pn. „Budowa budynku biblioteki gminnej w Podegrodziu”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
926		Kultura fizyczna	589 909,49	589 909,49	100,00
	92601	Obiekty sportowe	243 509,49	243 509,49	100,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	243 509,49	243 509,49	100,00
		<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)</i>	243 509,49	243 509,49	100,00
		<i>w tym;</i>			
		<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	243 509,49	243 509,49	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 400,00	5 400,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	5 400,00	5 400,00	100,00
		<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	3 000,00	3 000,00	
		<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	2 400,00	2 400,00	100,00
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej	341 000,00	341 000,00	100,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	341 000,00	341 000,00	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)</i>	341 000,00	341 000,00	100,00

W 2014 r. dochody działu 926 Obiekty sportowe wyniosły 589 909,49 zł ich źródłem były;

92601 Obiekty sportowe - środki z budżetu UE z tytułu realizacji zadania pn.

- „Budowa planu zabaw w Stadłach oraz promocja projektu” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (realizacja 23 509,49 zł),

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeznej - Litaczu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (realizacja - 110 000 zł),

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Długołęce - Świerkli realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (realizacja 110 000 zł).

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – dochody rozdziału są związane z projektem „Już pływam” (dotacja z województwa – 2 400 zł) oraz dobrowolne wpłaty uczestników projektu (3 000 zł).

92695 Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania pn.

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mokrej Wsi” (realizacja 100 000 zł),

- „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy (realizacja - 241 000 zł).

Plan i wykonanie wydatków Gminy w 2014 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 623 265,27	3 308 229,42	71,56
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki majątkowe, w tym; 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 198 196,31 4 198 196,31 4 198 196,31 3 259 475,31	2 915 340,29 2 915 340,29 2 915 340,29 2 801 165,02	69,44 69,44 69,44 85,94
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatki bieżące, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 400,00 60 400,00 60 400,00 60 400,00	43 763,41 43 763,41 43 763,41 43 763,41	72,46 72,46 72,46 72,46
	01030	Izby rolnicze wydatki bieżące, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące	17 410,00 17 410,00 10,00 10,00 17 400,00	8 778,18 8 778,18 1,09 1,09 8 777,09	50,42 50,42 10,90 10,90 50,44
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe, w tym; 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 258,96 87 792,27 86 070,86 1 721,41 86 070,86 259 466,69 259 466,69	340 347,54 87 792,27 86 070,86 1 721,41 86 070,86 252 555,27 252 555,27	98,01 100,00 100,00 100,00 100,00 97,34 97,34

Plan wydatków działu 010 Rolnictwo i łowiectwo na 31.12.2014 r. wyniósł 4 623 265,27 zł, a realizacja - 3 308 229,42 zł (71,56% założonego planu).

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan wydatków majątkowych 4 198 196,31zł wykonanie wyniosło 2 915 340,29 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu

terytorialnego – plan 3 259 475,31 zł, realizacja 2 801 165,02 zł. W/w wydatki rozdziału dot. pięciu zadań tj.:

- rozbudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I- Stadła – plan 868 539,35 zł, wykonanie 836 197,40 zł (zadanie realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla
- budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – plan 800 221 zł, brak realizacji (zakończenie zadania styczeń 2015 r.). Przedsięwzięcie zakładało budowę 42 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenach zabudowy rozproszonej, gdzie nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej (budowa oczyszczalni zbiorczej jest ekonomicznie nieuzasadniona) – kontynuacja zadania rozpoczętego w 2013 r.,
- poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gmin Chełmiec i Podegrodzie – budżet zadania w 2014 r. wyniósł 2 391 435,96 zł, realizacja - 1 964 897,59 zł (szacunkowa łączna wartość zadania 15 293 532,79 zł). Plan inwestycyjny zadania zakłada 2-letni okres jego realizacji (2014-2015). Zadanie będzie realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach Funduszu Spójności (Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys - . RLM). Projekt zakłada budowę nowych odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podegrodzie i Stadła,
- rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Mokra Wieś – plan 120 000 zł, realizacja 96 005,30 zł (kontynuacja zadania rozpoczętego w 2013 r.),
- wykonanie odwiertu studni głębinowej na terenie OSP w Olszance – plan i realizacja 18 000 zł (fundusz sołecki sołectwa Olszanka).

01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego – wydatki bieżące rozdziału poniesione zostały w wysokości 43 763,41 zł i zostaną przeznaczone na utylizację padlin z terenu Gminy oraz na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt.

01030 Izby rolnicze – wydatki bieżące rozdziału na 31.12.2014 r. wyniosły 8 778,18 zł i były to środki przysługujące izbom rolniczym (kwota odpowiadająca 2% wpływowi z tytułu podatku rolnego) zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

01095 poniesione wydatki bieżące w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 87 792,27 zł (100% planu) i stanowiły zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez nich do produkcji rolnej (86 070,86 zł) oraz koszty obsługi tych czynności (1 721,41 zł).

W ramach rozdziału zaplanowane zostały również wydatki inwestycyjne na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 252 555,27 zł (dofinansowanie zadania z FOGR w wysokości 85 296,69 zł). Wydatki poniesione zostaną na nast. zadanie;

- „Remont drogi dojazdowej do pól „Kucowa” w m. Podegrodzie o długości 580 m” (193 783,14 zł),
- „Remont drogi dojazdowej do pól zniszczonych intensywnymi opadami atmosferycznymi „Do Dąbrowskiego” w m. Brzezna o długości 325 m” (58 772,13 zł).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	789 600,00	467 405,84	59,20
	40002	Dostarczanie wody	789 600,00	467 405,84	59,20
		wydatki bieżące, w tym:	659 600,00	463 462,75	70,26
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	655 600,00	461 934,67	70,46
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	145 800,00	132 677,27	91,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 800,00	329 257,40	64,59
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 528,08	38,20

	wydatki majątkowe, w tym;	130 000,00	3 943,09	3,03
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	3 943,09	3,03

40002 Dostarczanie wody - w 2014 r. poniesione wydatki związane były z realizacją zadań ustawowych (zaopatrywanie w wodę) i wyniosły 467 405,84 zł (59,20% założonego planu). Wydatki bieżące rozdziału wyniosły 463 462,75 zł przy założonym planie 659 600 zł, tj., 70,26%. Wydatki majątkowe rozdziału w roku sprawozdawczym zostały poniesione na zakup wykrywacza metalu (plan 5 000 zł, realizacja 3 943,09 zł). Pozostałe zadania majątkowe tj.;

- zabezpieczenie ujęcia wody w Podegrodziu przed napływem wód powierzchniowych (plan 30 000 zł),
- stacja uzdatniania wody dla ujęcia wody Podegrodzie - Stadła (plan 95 000 zł)

nie zostały zrealizowane. Powodem odstąpienia od realizacji było ujęcie tych zadań w ramach zaplanowanego na 2015 r. zadania pn. budowa studni głębinowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Podegrodzie, Olszana i Olszanka oraz budowa sieci wodociągowej Mokra Wieś, Gostwica i Stadła.

Dział 600 Transport i łączność

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
600		Transport i łączność	5 668 337,43	5 064 541,99	89,35
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	47 232,00	94,46
		wydatki bieżące, w tym;	50 000,00	47 232,00	94,46
		2. dotacje na zadania bieżące	50 000,00	47 232,00	94,46
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	100,00
		wydatki majątkowe, w tym;	500 000,00	500 000,00	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 505 337,43	3 925 377,18	87,13
		wydatki bieżące, w tym;	1 148 493,38	846 358,79	73,69
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 130 493,38	831 645,87	73,56
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	134 070,00	52 269,86	38,99
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	996 423,38	779 376,01	78,22
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	14 712,92	81,74
		wydatki majątkowe, w tym;	3 356 844,05	3 079 018,39	91,72
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 356 844,05	3 079 018,39	91,72
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	613 000,00	591 932,81	96,56
		wydatki bieżące, w tym;	613 000,00	591 932,81	96,56
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	613 000,00	591 932,81	96,56
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613 000,00	591 932,81	96,56

Na założony na dzień 31.12.2014 r. plan wydatków działu Transport i łączność w wysokości 5 668 337,43 zł wykonanie wyniosło 5 064 541,99 zł, tj. 89,35% założonego planu.

60004 plan wydatków bieżących rozdziału na 31.12.2014 r. wynosił 50 000 zł, realizacja 47 232 zł. Poniesione wydatki stanowią koszt powierzenia Miastu Nowemu Sączowi zadań lokalnego transportu zbiorowego, w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy.

60014 Plan i wykonanie wydatków majątkowych rozdziału wynosi 500 000 zł stanowi pomoc finansową dla Powiatu Nowosądeckiego w związku z realizacją zadania p.n. „Przebudowa warunków komunikacyjnych ciągu dróg powiatowych nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa i nr 1542 K Łącko – Naszacowice poprzez przebudowę dróg i realizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu” (400 000 zł) i „Przebudowa dróg powiatowych nr 1549 K Biczycze Dolne - Gostwica nr 1546 K Stadła – Długofęka – Przyszowa” (plan 100 000 zł).

60016 na plan 4 505 337,43 zł realizacja wydatków rozdziału wyniosła 3 925 377,18 zł (87,13% założonego planu), wydatki bieżące rozdziału zaplanowane zostały w wysokości 1 148 493,38 zł, natomiast wykonanie wyniosło 846 358,79 zł (73,69%), w tym wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; plan – 134 070 zł, wykonanie – 52 269,86 zł (wynagrodzenia pracowników interwencyjnych pracujących przy drogach gminnych). Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały m.in. na;

- zimowe utrzymanie dróg (sezon 2013/2014) (wykonanie 95 112,95 zł),
- uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi (wykonanie 248 676,48 zł),
- dostawę prefabrykatów betonowych wraz z transportem (wykonanie 84 406 zł),
- wynajem jednostek sprzętowych i transportowych do świadczenia usług przy bieżącym utrzymaniu dróg gminnych (wykonanie 87 214,38 zł),
- bieżące remonty dróg (wykonanie 105 899,03 zł), w tym;
 - a) remont drogi gminnej Jasna w m. Olszanka (11 180,70 zł),
 - b) remont odwodnienia wzdłuż osiedla Słonecznego (29 933,28 zł),
 - c) remont odwodnienia drogi gminnej Słocina w m. Gostwica (18 033,42 zł),
 - d) uzupełnianie ubytków w nawierzchniach żwirowych (9 250,01 zł),
 - e) remont drogi gminnej Strzyganiec Chochorowice w m. Brzezna (6 000 zł),
 - f) odwodnienie drogi Pod Gwizdor w m. Brzezna (6 600 zł),
 - g) usuwanie skutków intensywnych opadów w Długołęce Świerkli (5 600 zł),
 - h) zabezpieczenie przepustu Strzyganiec Gajówka (4 800 zł),
 - i) uzupełnianie ubytków w nawierzchni zjazdu do parkingu cmentarnego w Brzeznej (4 566,99 zł),
 - j) profilowanie i uzupełnianie ubytków w nawierzchni żwirowej drogi gminnej Do Olchawy w Brzeznej (4 000 zł),
 - k) zabezpieczenie przepustu w ciągu drogi gminnej Strzyganiec-Gajówka (3 800 zł),
 - l) remont drogi gminnej "Ku Łazowi" w m. Chochorowice (3 900 zł),
 - m) uzupełnianie ubytków w nawierzchni żwirowej dr. gm. Młynówka w m. Podrzecze (3 682,25 zł),
 - n) naprawa kładki drewnianej i przejazdu z płyt betonowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potoku Słomka w Naszacowicach (3 075 zł),
- zakup pozostałych materiałów m.in. paliwo, olej do sprzętu, części zamienne (wykonanie 44 072,75 zł),

Wykonanie zadań bieżących w ramach funduszu sołeckiego prezentuje załącznik nr 10 do niniejszej informacji (plan – 329 479,73 zł, wykonanie – 296 368,73 zł).

Wydatki inwestycyjne omawianego rozdziału na dzień 31.12.2014 r. zostały zaplanowane w wysokości

3 356 844,05 zł, realizacja – 3 079 018,39 zł i dot. zadań;

- przebudowa drogi gminnej nr 293842K Remiza - Barczyńki stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej nr 1544K Chełmiec - Naszacowice w miejscowości Stadła (plan 96 000 zł, realizacja

85 111,80 zł). Zadanie ujęte zostało do realizacji w ramach „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,

- przebudowa drogi gminnej Wygony nr 293797K stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej nr 1544K Chełmiec - Naszacowice w miejscowości Podegrodzie (plan 1 788 999,49 zł, realizacja

- 1 718 966,83 zł). Zadanie ujęte zostało do realizacji w ramach „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
- poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi gminnej nr 294204K „Stary Sącz Rondo – Gołkowice Dolne” w km 0+000 – 7+432 - pomoc finansowa dla Gminy Stary Sącz (plan i realizacja 20 000 zł),
 - witacze - na założony plan 12 000 zł realizacja wyniosła 9 990,06 zł,
 - w ramach zadania pn. przebudowa dróg gminnych zostały wykonane nast. prace na drogach gminnych;
- a) położenie nawierzchni drogi od Plebani na Strzygańcu do pana Bogdana Kostrzewy zam. Brzezna 134 (143 803,37 zł, fundusz sołecki 15 801,43 zł),
- b) budowa drogi gminnej od Krzysztofa Kumora Kłaga - II etap m. Chochorowice (48 531,30 zł, fundusz sołecki 8 674,07 zł),
- c) budowa drogi gminnej od granicy Brzezna w kierunku zbiornika wody pitnej m. Chochorowice (36 245,78 zł, fundusz sołecki 8 674,07 zł),
- d) wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Pod Dąbrową m. Długołęka Świerkla (118 421,36 zł, fundusz sołecki 20 000 zł),
- e) wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do Sylwestra Bogdańskiego m. Długołęka Świerkla (62 232,72 zł, fundusz sołecki 7 801,43 zł),
- f) wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku mostu (centrum wsi) w stronę remizy strażackiej m. Gostwica (118 018,61 zł, fundusz sołecki 17 801,43 zł),
- g) remont drogi gminnej Łakta drogi m. Juraszowa (127 759,40 zł, fundusz sołecki 12 899,85 zł),
- h) wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz remont drogi gminnej Wzory m. Mokra Wieś (48 686,48 zł, fundusz sołecki 12 000 zł),
- i) wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej od P. Iwana - Ciuła Osowie m. Mokra Wieś (23 400,52 zł, fundusz sołecki 6 851 zł),
- j) wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Św. Anny m. Podegrodzie (21 620,06 zł, fundusz sołecki 10 000 zł),
- k) wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia na drodze Osowie – Świdnik m. Podegrodzie (64 504,43 zł, fundusz sołecki 10 000 zł),
- l) położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej koło Maciuszków m. Rogi (12 923,24 zł, fundusz sołecki 10 000 zł),
- m) podwyższenie studzienek kanalizacyjnych i wyrównanie zaniżeń na drodze Podrzecze - Tłoki oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej od oczyszczalni ścieków do posesji państwa Wnęków m. Podrzecze 4 833,48 zł, fundusz sołecki 19 685,09 zł),
- n) modernizacja drogi gminnej Do Iwańskich m. Brzezna (108 063,07 zł),
- o) modernizacja drogi gminnej w stronę Daniela w m. Olszanka (16 795,01 zł),
- p) modernizacja drogi gminnej Strzyganiec Chochorowice w m. Brzezna (57 932,45 zł),
- q) modernizacja drogi gminnej Koło Knurowskiego w m. Podrzecze etap II (30 530,43 zł)
- 60078 wydatki bieżące rozdziału na dzień sprawozdawczy zaplanowane zostały w wysokości 613 000 zł, realizacja wyniosła 591 932,81 zł i dot. remontu dróg uszkodzonych w wyniku powodzi. Wykonane prace dot. nast. zadań;
- zadania pn. „Remont mostu w ciągu drogi „Przez Las” nr 293648 K w m. Olszana w km 0+000-0+23”,
 - zadania pn. „Remont drogi gminnej „Koło Zielonki” nr 293646 w m. Olszana w km 0+050-0+810”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	151 100,00	93 956,02	62,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 100,00	93 956,02	62,18
		wydatki bieżące, w tym;	124 600,00	70 106,87	56,27
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	124 600,00	70 106,87	56,27
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	4 000,00		0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 600,00	70 106,87	58,13
		wydatki majątkowe, w tym;	26 500,00	23 849,15	90,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 500,00	23 849,15	90,00

70005 Wydatki rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami w 2014 r. zostały zaplanowane w wysokości 151 100 zł a wykonanie wyniosło 93 956,02 zł, z czego wydatki bieżące – na plan 124 600 zł, wykonanie wyniosło 70 106,87 zł. przeznaczone zostaną m.in. na utrzymanie lokali i budynków gminnych oraz na rzecz prowadzenia gminnego zasobu nieruchomości wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, a także została zaplanowana uiszczana od roku 2003 opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu położonego w miejscowości Podrzeczce (oczyszczalnia ścieków) – decyzja znak: RGG 6014/1/02 z dnia 29 lipca 2002 roku. Wysokość tej opłaty zależna jest od średniej ceny skupu żyta.

Plan wydatków majątkowych rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniósł 26 500 zł natomiast realizacja stanowiła wielkość 23 824,85 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały z przeznaczeniem na;

- zakup gruntów na terenie Gminy Pod (plan 20 000 zł, realizacja 18 756,30 zł),
- remont i przebudowa pomieszczeń istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brzeznej (plan 6 500 zł, realizacja 5 068,55 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
710		Działalność usługowa	551 900,00	446 479,33	80,90
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 900,00	11 708,24	58,84
		wydatki bieżące, w tym;	19 900,00	11 708,24	58,84
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	19 900,00	11 708,24	58,84
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	3 900,00	1 992,24	51,08
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	9 716,00	60,73
	71035	Cmentarze	532 000,00	434 771,09	81,72
		wydatki bieżące, w tym;	221 490,00	181 880,94	82,12
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	219 090,00	179 588,99	81,97
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	114 050,00	109 129,85	95,69
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 040,00	70 459,14	67,08
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 291,95	95,50
		wydatki majątkowe, w tym;	310 510,00	252 890,15	81,44
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 510,00	252 890,15	81,44

71004 w omawianym okresie sprawozdawczym wydatki niniejszego rozdziału wyniosły 11 708,24 zł, co stanowi 58,84% założonego planu 19 900 zł) i obejmowały wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym m.in. na; opracowania do planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie, wynagrodzenia dla Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, wynagrodzenia dla rzeczoznawców majątkowych za sporządzone operaty szacunkowe wartości rynkowej nieruchomości gruntowej przed i po zmianie planu miejscowego dla potrzeb ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z w/w ustawą.

71035 rozdział obejmuje wydatki gminy z tytułu prowadzenia cmentarzy komunalnych zgodnie z ustawą z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Wydatki bieżące rozdziału w 2014 r. zostały

zaplanowane w wysokości 221 490 zł (realizacja 179 588,99 zł). Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 310 510 zł, realizacja 252 890,15 zł i były przeznaczone na

- budowę kaplicy na cmentarzu komunalnym w Podrzeczu (plan 200 010 zł, realizacja 162 611,63 zł),
- rozbudowę cmentarza komunalnego w Brzeznej (plan 100 000 zł, realizacja 79 778,52 zł),
- wykonanie projektu kaplicy cmentarnej na terenie cmentarza gminnego w Brzeznej (plan i realizacja 6 000 zł),
- rozbudowa oświetlenia na cmentarzu w Gostwicy (plan i realizacja 4 500 zł).

Dział 720 Informatyka

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
720		Informatyka	1 289 656,09	761 111,54	59,02
	72095	Pozostała działalność	1 289 656,09	761 111,54	59,02
		wydatki bieżące, w tym;	1 289 656,09	761 111,54	59,02
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	1 289 656,09	761 111,54	59,02

72095 w omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowane wydatki rozdziału wyniosły 1 289 656,09 zł, realizacja - 761 111,54 i dotyczą zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie” – etap I i II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Dział 750 Administracja publiczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
750		Administracja publiczna	3 413 378,08	2 910 868,11	85,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 954,00	65 954,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	65 954,00	65 954,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	65 954,00	65 954,00	100,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	65 954,00	65 954,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 500,00	98 927,30	93,77
		wydatki bieżące, w tym;	105 500,00	98 927,30	93,77
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 500,00	3 927,30	60,42
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	3 927,30	60,42
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00	95 000,00	95,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 752 844,08	2 417 400,60	87,81
		wydatki bieżące, w tym;	2 742 844,08	2 417 400,60	88,13
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 724 844,08	2 409 936,33	88,44
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	1 979 500,00	1 823 135,20	92,10
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	745 344,08	586 801,13	78,73
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	7 464,27	41,47
		wydatki majątkowe, w tym;	10 000,00		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	10 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 580,00	242 988,51	61,43
		wydatki bieżące, w tym;	395 580,00	242 988,51	61,43
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	330 000,00	190 760,01	57,81
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	87 000,00	60 750,00	69,83
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 000,00	130 010,01	53,50
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	65 580,00	52 228,50	

		w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;			
75095	Pozostała działalność		93 500,00	85 597,70	91,55
	wydatki bieżące, w tym;		93 500,00	85 597,70	91,55
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;		15 000,00	14 162,70	94,42
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	14 162,70	94,42
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 500,00	71 435,00	91,00

75011 Urzędy wojewódzkie – plan i wykonanie wydatków bieżących rozdziału wyniósł 65 954 zł. Całość wydatków została poniesiona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zajmujących się realizacją zadań zleconych gminie ustawami na;

- kontrole działalności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej związanych z obsługą obywateli,
- personalizację/wydawanie dowodów osobistych,
- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacji innych zadań,
- szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców,
- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny.

75022 Rady gmin – wydatki w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 98 927,30 zł (93,77% zakładanego planu) i zostały poniesione na diety oraz inne koszty funkcjonowania Rady Gminy - jak koszty organizacji posiedzeń, zakup materiałów biurowych - poniesione zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W okresie sprawozdawczym odbyło się:

12 plenarnych posiedzeń Rady Gminy,

34 posiedzenia Komisji Rady, w tym:

Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu - 11

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego - 6

Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 4

Rewizyjna - 8

Wspólna Komisja - 0

Statutowa - 3

Inwentaryzacyjna - 2

75023 Urzędy gmin – plan wydatków w wysokości 2 752 844,08 zł został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w wysokości 87,81%, co odpowiada kwocie 2 417 400,60 zł, w tym wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły; plan – 1 979 500 zł, wykonanie – 1 823 135,20 zł, (realizacja 92,10% zakładanego planu). Wydatki rozdziału zostały poniesione na w celu zapewnienia realizacji zadań własnych, typowo administracyjnych, zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu Gminy. W ramach rozdziału zaplanowane zostały również wydatki na koszty czynności materialno – technicznych związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat przez Gminę, jak również należności dla podmiotów pełniących funkcje inkasentów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

- Wydatki majątkowe rozdziału zostały zaplanowane w wysokości 10 000 zł (realizacja brak) i zaplanowane zostały na komputeryzację Urzędu Gminy.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 395 580 zł wykonanie wyniosło 242 988,51 zł (61,43% założonego planu). Zaplanowane środki pozwolą zapewnić właściwą promocję gminy i kreowanie pozytywnego jej wizerunku (materiały promocyjne, poligrafia, materiały eksploatacyjne, oprawy dekoracyjne miejsc związanych z obchodami świąt i uroczystości państwowych, finansowanie działań zwiększających renomę i pozytywną ocenę Gminy). W planie wydatków na 2014 r.

zabezpieczone zostały środki na opracowanie utworu literackiego będącego monografią Gminy Podegrodzie pn. „Podegrodzie i gmina podegrodzka. Zarys dziejów” (52 228,50 zł) zadania dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

75095 Pozostała działalność – wydatki rozdziału zostały poniesione na rzecz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych i związane były z wypłatą diet dla sołtysów (plan - 93 500, wykonanie -

85 597,70 zł), kosztami prenumeraty, z czynnościami materialno – technicznymi. Wydatki rozdziału obejmują również składkę członkowską Gminy Podegrodzie w związku z przynależnością do Stowarzyszenia LGD – Brama Beskidu (kwota 12 622 zł).

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 364,00	101 080,00	77,54
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 970,00 1 970,00 1 970,00 1 270,00 700,00	1 970,00 1 970,00 1 970,00 1 270,00 700,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki bieżące, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 786,00 94 786,00 32 341,00 14 106,74 18 234,26 62 445,00	65 982,00 65 982,00 24 472,00 11 865,73 12 606,27 41 510,00	69,61 69,61 75,67 84,11 69,14 66,47
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatki bieżące, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 608,00 33 608,00 15 868,00 7 874,06 7 993,94 17 740,00	33 128,00 33 128,00 15 868,00 7 874,06 7 993,94 17 260,00	98,57 98,57 100,00 100,00 100,00 97,29

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na dzień 31.12.2014 r. plan i wykonanie wydatków bieżących wyniosło 1 970 zł. Wszystkie poniesione wydatki związane były z aktualizacją spisu wyborców.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – w okresie sprawozdawczym plan wydatków przeznaczonych na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do rady gminy rad gmin, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru wójta wyniósł 94 786 natomiast wykonanie 65 982 zł, co stanowi 69,61% założonego planu (ze względu na jedną turę wyborów wydatki nie została w pełni wykonane).

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – na plan 33 608, realizacja 33 128 zł. Poniesione wydatki przeznaczona zostały na sfinansowanie kosztów prowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na niszczenie dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego (400 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 031 999,76	996 040,16	96,52
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	1 968,00	98,40

		wydatki bieżące, w tym;	2 000,00	1 968,00	98,40
		2. dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 968,00	98,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	836 403,76	801 895,09	95,87
		wydatki bieżące, w tym;	297 785,76	270 073,19	90,69
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	251 882,00	224 169,43	89,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	44 382,00	41 976,73	94,58
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 500,00	182 192,70	87,80
		2. dotacje na zadania bieżące	45 903,76	45 903,76	100,00
		wydatki majątkowe, w tym;	538 618,00	531 821,90	98,74
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	538 618,00	531 821,90	98,74
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	500,00	500,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	500,00	500,00	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 996,00	999,00	50,05
		wydatki bieżące, w tym;	1 996,00	999,00	50,05
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 996,00	999,00	50,05
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 996,00	999,00	50,05
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	191 100,00	190 678,07	99,78
		wydatki bieżące, w tym;	191 100,00	190 678,07	99,78
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	168 350,00	167 928,07	99,75
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 350,00	167 928,07	99,75
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 750,00	22 750,00	100,00

Plan wydatków działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na dzień 31.12.2014 r. wynosił 1 031 999,76 zł natomiast wykonanie wyniosło 996 040,16 zł, co odpowiada 96,52% założonego planu.

75404 Wydatki rozdziału Komendy wojewódzkiej Policji to środki na rzecz Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z przeznaczeniem na doposażenie w niezbędny sprzęt i materiały Posterunek Policji w Starym Sączu.

75412 Ochotnicze straże pożarne – na plan wydatków rozdziału 836 403,76 zł wykonanie wyniosło 801 895,09 zł. Wszystkie poniesione wydatki były związane z zapewnieniem gotowości bojowej, w tym m.in. na pokrycie kosztów utrzymania, wyposażenia, wyszkolenia, umundurowania, badań lekarskich itp. W ramach planu rozdziału wyodrębnione zostały wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Wykonanie wydatków bieżących rozdziału w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 270 073,19 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 538 618 zł a ich realizacja 531 821,90 zł. Wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na;

- budowę budynku remizy OSP w Długołęce – Świerkli (plan 122 000 zł, realizacja 121 524 zł) - zadanie inwestycyjne rozdziału realizowane w ramach konkursu „Małopolskie remizy 2014”,
- zakup wciągarki do samochodu przeznaczonych do działań ratowniczo – gaśniczych (plan i wykonanie 6 000 zł),
- zakup pieca do remizy OSP Stadła (plan 17 000 zł, realizacja 16 395,90 zł),
- zakup aparatów do ochrony dróg oddechowych (plan i wykonanie 3 618 zł),
- dotację dla OSP Olszanka (plan 390 000 zł, realizacja 384 284 zł) z przeznaczeniem na zakup samochodu do działań ratowniczo – gaśniczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszance,

W ramach wydatków bieżących omawianego okresu sprawozdawczego udzielone zostały cztery dotacje dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Juraszowa, Olszana, Olszanka i Podegrodzie w wysokości 4 000 zł każda oraz dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego z przeznaczeniem na zadanie pn.

„Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”
(zakup 24 kompletów odzieży ochronnej)

75414 Wydatki rozdziału Obrona cywilna w okresie sprawozdawczym przeznaczone zostały na sfinansowanie szkoleń i akcji informacyjnych z zakresu obrony cywilnej oraz realizacji innych zadań obronnych z zakresu problematyki obrony cywilnej (plan i realizacja 500 zł).

75421 Plan wydatków rozdziału Zarządzanie kryzysowe w okresie sprawozdawczym wyniósł 1 996 zł, realizacja 999 zł. W rozdziale ujmowane są wydatki przeznaczane na zarządzanie kryzysowe zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

75478 Wydatki rozdziału Usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczone zostały na odbudowę infrastruktury technicznej w wyniku obfitych opadów, jakie wystąpiły w 2014 r. (190 678,07 zł).

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
757		Obsługa długu publicznego	205 910,00	164 873,59	80,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego <i>wydatki bieżące, w tym;</i>	200 000,00	164 873,59	82,44
		<i>6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	200 000,00	164 873,59	82,44
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 910,00		
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	5 910,00		
		<i>5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>	5 910,00		

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - w omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło 164 873,59 zł na założony plan 200 000 zł. Na dzień 31.12.2014 r. łączne zadłużenie Gminy stanowiło kwotę 8 367 813,84 zł.

Rodzaj zobowiązania	instytucja kredytująca	kwota
1	2	3
1. Nazwa zadania - Remont i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na działce nr 635 w obrębie ewid. Podegrodzie, gm. Podegrodzie (zł)	BOŚ w Krakowie	137 000,00
2. Nazwa zadania - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie	WFOŚiGW w Krakowie	176 400,00
3. Nazwa zadania - Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Brzeznej	BOŚ w Krakowie	178 751,84
4. Nazwa zadania - Przebudowa dróg gminnych	BOŚ w Krakowie	240 000,00
5. Nazwa zadania - Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno – sportowo – rekreacyjnego	BOŚ w Krakowie	220 000,00
6. Nazwa zadania - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła	WFOŚiGW w Krakowie	240 000,00
7. Nazwa zadania - Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	BS w Podegrodziu	1 163 700,00
8. Nazwa zadania - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy	NFOŚiGW	523 374,00
9. Nazwa zadania - Budowa i wyposażenie gminnego Żłobka w Podegrodziu na działkach nr 664/1, 665/1, 666/1 wraz z budową gminnego Przedszkola w Podegrodziu	NFOŚiGW	1 388 588,00
10. Nazwa zadania - Zakupu samochodu do działań ratowniczo – gaśniczych dla OSP Olszanka	WFOŚiGW w Krakowie	300 000,00

11. Nazwa zadania - Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	PKO BP SA	3 800 000,00
R A Z E M	x	8 367 813,84

75704 Plan wydatków rozdziału stanowi wartość udzielonej przez Gminę Podegrodzie gwarancji dla Biblioteki Gminnej w Podegrodziu z tytułu zaciąganej przez Bibliotekę pożyczki w NFOŚiGW.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
758		Różne rozliczenia	61 917,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 917,00		
		wydatki bieżące, w tym;	61 917,00		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	61 917,00		
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 917,00		

75818 Rezerwy ogólne i celowe – na dzień 31.12.2014 r. plan środków przewidzianych na nieprzewidziane wydatki pozostające w dyspozycji wójta.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
801		Oświata i wychowanie	20 713 401,50	20 466 755,65	98,81
	80101	Szkoły podstawowe	10 045 805,60	9 965 565,97	99,20
		wydatki bieżące, w tym;	8 125 301,50	8 089 852,06	99,56
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 780 641,50	7 745 669,99	99,55
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	6 658 182,50	6 654 594,57	99,95
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 122 459,00	1 091 075,42	97,20
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 660,00	344 182,07	99,86
		wydatki majątkowe, w tym;	1 920 504,10	1 875 713,91	97,67
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	1 920 504,10	1 875 713,91	97,67
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	133 552,67	133 552,67	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 675 065,90	1 651 463,78	98,59
		wydatki bieżące, w tym;	1 059 675,60	1 043 608,20	98,48
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	819 330,00	815 911,96	99,58
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	757 550,00	755 720,84	99,76
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 780,00	60 191,12	97,43
		2. dotacje na zadania bieżące	9 500,00	6 210,27	65,37
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 150,00	43 933,08	99,51
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	186 695,60	177 552,89	95,10
		wydatki majątkowe, w tym;	615 390,30	607 855,58	98,78
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	615 390,30	607 855,58	98,78
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	494 090,30	487 225,62	98,61
	80104	Przedszkola	4 447 210,00	4 343 498,12	97,67
		wydatki bieżące, w tym;	1 670 210,00	1 583 781,23	94,83
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	931 370,00	925 671,44	99,39
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	717 990,00	717 800,90	99,97
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 380,00	207 870,54	97,42
		2. dotacje na zadania bieżące	702 800,00	622 083,04	88,51

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 040,00	36 026,75	99,96
		wydatki majątkowe, w tym;	2 777 000,00	2 759 716,89	99,38
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 777 000,00	2 759 716,89	99,38
	80110	Gimnazja	3 897 210,00	3 886 717,39	99,73
		wydatki bieżące, w tym;	3 887 030,00	3 876 631,39	99,73
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 720 080,00	3 709 938,26	99,73
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	3 206 410,00	3 204 287,58	99,93
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513 670,00	505 650,68	98,44
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 950,00	166 693,13	99,85
		wydatki majątkowe, w tym;	10 180,00	10 086,00	99,08
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 180,00	10 086,00	99,08
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	165 800,00	162 507,63	98,01
		wydatki bieżące, w tym;	165 800,00	162 507,63	98,01
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	165 800,00	162 507,63	98,01
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 800,00	162 507,63	98,01
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 330,00	47 852,37	69,02
		wydatki bieżące, w tym;	69 330,00	47 852,37	69,02
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	69 330,00	47 852,37	69,02
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 330,00	47 852,37	69,02
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	182 150,00	179 202,36	98,38
		wydatki bieżące, w tym;	182 150,00	179 202,36	98,38
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	182 150,00	179 202,36	98,38
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	74 000,00	73 565,77	99,41
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 150,00	105 636,59	97,68
	80195	Pozostała działalność	230 830,00	229 948,03	99,62
		wydatki bieżące, w tym;	230 830,00	229 948,03	99,62
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	230 830,00	229 948,03	99,62
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	90 330,00	90 132,40	99,78
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 500,00	139 815,63	99,51

Realizacja wydatków działu 801 Oświata i wychowanie na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 20 466 755,65 zł (plan 20 713 401,50 zł, wykonanie 98,81%). Wydatki zostały poniesione na obowiązkowe zadania własne gminy z tytułu zapewnienia funkcjonowania szkół podstawowych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - zapewnienie realizacji ramowego planu nauczania dla I i II etapu edukacyjnego w publicznych szkołach podstawowych oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania.

80101 Szkoły podstawowe – na plan wydatków bieżących 8 125 301,50 zł wykonanie wyniosło 8 089 852,06 zł tj. 99,56%, w tym wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi w omawianym okresie sprawozdawczym; plan – 6 658 182,50 zł a wykonanie 6 654 594,57 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału wyniosły plan – 1 920 504,10 zł, realizacja - 1 875 713,91 zł i dotyczyły m.in. zadań;

- budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy (plan 1 500 000 zł, realizacja 1 495 395,18 zł),
- zagospodarowanie podwórka szkolnego i ułożenie chodników wokół szkoły (realizacja 16 065,47, fundusz sołecki 17 301,43 zł),
- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Brzeznej – Litaczu (plan 235 000 zł, realizacja 202 349,16zł),
- modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowa w Długołęce – Świerkli (plan i wykonanie 3 800 zł),
- modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Brzeznej – Litaczu (plan i wykonanie 1 750 zł),

- ograniczenia zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (plan i realizacja 133 552,67 zł),
- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Brzeznej - Litaczu (plan 235 000 zł, realizacja 202 349,16 zł),
- zakup kosiarki (plan i realizacja 5 500 zł).

Zadania pn. „Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” planowane jest do realizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach przedmiotowego zadania zostaną założone kolektory słoneczne, zmodernizowana instalacja CO, przeprowadzona termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Stadłach, Mokrej Wsi, Brzeznej, Olszance. Zakończenie projektu – 2015 r.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na plan 1 675 065,90 zł wykonanie stanowiło wartość 1 651 463,78 zł, co odpowiada 98,59% założonego planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 757 550 zł, wykonanie wyniosło 755 720,84 zł. Zrealizowane wydatki były poniesione w celu zapewnienia tzw. „nauczania początkowego”, w tym obejmują należną dotację celową przekazywaną na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Miasta Nowego Sącza (5 201,63 zł) oraz Gminy Łukowica (1 008,64 zł). Plan wydatków bieżących w wysokości 177 552,89 zł i wydatków majątkowe w wysokości 487 225,62 zł to środki przeznaczone na zadanie pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Podegrodzie” realizowanego z udziałem środków z UE w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

80104 Przedszkola – na plan wydatków bieżących 1 670 210 zł wykonanie na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 1 583 781,23 zł, w tym plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 717 990 zł a wykonanie 717 800,90 zł tj. 99,97% założonego planu.

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących rozdziału poniesione zostały wydatki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli (realizacja 334 680,36 zł) oraz środki na zwrot dotacji udzielonych przez Gminę Stary Sącz (48 637,56 zł), Łącko (19 302,11 zł), Ochotnica Dolna (626,68 zł), Chełmec (25 236,68 zł) i Miasto Nowy Sącz (193 599,65 zł) dla przedszkoli niepublicznych i publicznych działających na ich terenie za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli będące mieszkańcami Gminy Podegrodzie.

Wydatki majątkowe rozdziału zaplanowane były na zadanie budowę przedszkola gminnego w Podegrodziu (plan

2 770 000 zł realizacja 2 759 716,89 zł).

80110 Gimnazja - na plan wydatków 3 897 210 zł wykonanie wyniosło 3 886 717,39 zł tj. 99,73%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 3 206 410 zł, wykonanie 3 204 287,58 zł. Wydatki majątkowe rozdziału dot. zadań;

- budowa skoczni w dal na kompleksie sportowym (plan 9 250 zł, realizacja 9 163,50 zł),
- modernizacja monitoringu w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Podegrodziu (plan 930 zł, realizacja 922,50 zł).

80113 Dowożenie uczniów do szkół - w roku sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na obowiązkowe zadanie własne gminy polegające na zapewnieniu dzieciom bezpłatnego dowozu do szkół powszechnych lub zwrotu kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej. Na dzień 31.12.2014 r. wykonanie wydatków wyniosło 162 507,63 zł tj. 98,01% założonego planu (165 800 zł).

80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – na dzień 31.12.2014 r. poniesiono wydatki związane były z realizacją statutowych i wyniosły 47 852,37 zł przy założonym planie 69 330 zł. Ponoszone wydatki były związane z zapewnieniem doksztalcenia osób na stanowiskach nauczycielskich i pedagogicznych.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – w 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 179 202,36 zł przy założonym planie 182 150 zł (wykonanie 98,38%). Zrealizowane wydatki poniesiono w celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.

80195 Pozostała działalność – na dzień 31.12.2014 r. w ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości

229 948,03 zł. Przeznaczone one były m.in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonywane od emerytów placówek oświatowych oraz na funkcjonowanie centrum kulturalno-sportowo-rekreacyjnego w Szkole Podstawowej w Olszanie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
851		Ochrona zdrowia	120 403,52	103 784,25	86,20
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 055,85	80,56
		wydatki bieżące, w tym;	10 000,00	8 055,85	80,56
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00	1 055,85	35,20
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 055,85	35,20
		2. dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 326,52	92 651,40	86,33
		wydatki bieżące, w tym;	107 326,52	92 651,40	86,33
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	76 326,52	61 651,40	80,77
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	38 390,00	35 438,40	92,31
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 936,52	26 213,00	69,10
		2. dotacje na zadania bieżące	31 000,00	31 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	3 077,00	3 077,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	3 077,00	3 077,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	77,00	77,00	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77,00	77,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00

85153 Zwalczanie narkomanii – na plan 10 000 zł wykonanie wydatków wyniosło 8 055,85 zł tj. 80,56% założonego planu. Poniesione wydatki związane były z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach rozdziału została przyznana dotacja dla podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych i niedziałającego w celu osiągnięcia zysku na zadania z zakresu gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – 7 000 zł (Ludowy Klub Sportowy „Gród” – 5 000 zł, Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków – 2 000 zł).

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 107 326,52 zł wykonanie wydatków bieżących rozdziału wyniosło 92 651,40 zł. Poniesione wydatki związane były z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach rozdziału została przekazana dotacja dla Miasta Nowego Sącza w kwocie 3 000 zł przeznaczona na zapewnienie osobom z terenu Gminy Podegrodzie pomocy psychologiczno - terapeutycznej, opieki nad osobami nietrzeźwymi oraz schronienia ofiarom przemocy w rodzinie prowadzonej przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu oraz dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego z przeznaczeniem dla Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w wysokości 3 000 zł na realizację następujących zadań; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu udzielane rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. W ramach rozdziału została przyznana dotacja dla podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych i niedziałającego w celu osiągnięcia zysku na zadania z zakresu gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych tj. dla;

- Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków – 2 000 zł,
- Stowarzyszenie Klub Sportowy „Gród Czop Podegrodzie” – 3 400 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Chochorowicach – 2 500 zł,

- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Stadła – 2 100 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „GRÓD” – 15 000 zł.

85195 Pozostała działalność – wykonanie 3 000 zł. Wydatkami rozdziału była dotacja dla podmiotów nienależącego do sektora finansów publicznych i niedziałającego w celu osiągnięcia zysku na zadania z zakresu ochrony zdrowia tj. dla;

- Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków – 2 500 zł
- Sadeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
852		Pomoc społeczna	8 108 911,69	7 778 285,26	95,92
	85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 900,00 293 900,00 293 900,00 293 900,00	290 972,49 290 972,49 290 972,49 290 972,49	99,00 99,00 99,00 99,00
	85204	Rodziny zastępcze wydatki bieżące, w tym; 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 500,00 88 500,00 88 500,00	79 878,15 79 878,15 79 878,15	90,26 90,26 90,26
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 903 846,00 5 903 846,00 362 948,63 309 625,00 53 323,63 4 000,00 5 536 897,37	5 878 068,18 5 878 068,18 361 420,80 308 635,83 52 784,97 3 176,04 5 513 471,34	99,56 99,56 99,58 99,68 98,99 79,40 99,58
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	24 072,00 24 072,00 24 072,00 24 072,00	22 258,41 22 258,41 22 258,41 22 258,41	92,47 92,47 92,47 92,47
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące, w tym; 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	377 378,41 377 378,41 372 533,00 4 845,41	331 290,17 331 290,17 327 240,17 4 050,00	87,79 87,79 87,84 83,58
	85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 422,83 9 422,83 8,46 8,46 9 414,37	6 638,93 6 638,93 1,44 1,44 6 637,49	70,46 70,46 17,02 17,02 70,50
	85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące, w tym;	94 126,00 94 126,00	93 970,54 93 970,54	99,83 99,83

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 126,00	93 970,54	99,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 079,60	394 161,92	80,43
		wydatki bieżące, w tym;	483 579,60	387 679,82	80,17
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	455 026,61	359 133,28	78,93
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	370 175,00	308 025,83	83,21
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 851,61	51 107,45	60,23
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 552,99	28 546,54	99,98
		wydatki majątkowe, w tym;	6 500,00	6 482,10	99,72
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00	6 482,10	99,72
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 500,00	74 066,28	92,01
		wydatki bieżące, w tym;	80 500,00	74 066,28	92,01
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	80 500,00	74 066,28	92,01
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	75 000,00	70 363,76	93,82
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	3 702,52	67,32
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	142 590,00	91 630,00	64,26
		wydatki bieżące, w tym;	142 590,00	91 630,00	64,26
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 590,00	91 630,00	64,26
85295		Pozostała działalność	604 496,85	515 350,19	85,25
		wydatki bieżące, w tym;	604 496,85	515 350,19	85,25
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 613,85	5 396,50	81,59
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 613,85	5 396,50	81,59
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	564 283,00	496 241,27	87,94
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	33 600,00	13 712,42	40,81

Wykonanie wydatków działu 852 Pomoc społeczna na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 7 778 285,26 zł przy założonym planie 8 108 911,69 zł, co odpowiada 95,92% założonego planu. Poniesione wydatki w omawianym okresie sprawozdawczym obejmowały koszty zadań wynikające m.in. z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

85202 Domy pomocy społecznej – plan 293 900 zł, wykonanie 290 972,49 zł (99%), wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

85204 Wydatki bieżące rozdziału Rodziny zastępcze zostały zaplanowane w wysokości 88 500 zł, realizacja 79 878,15 zł i były przeznaczone na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 5 903 846 zł wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło 5 878 068,18 zł tj. 99,56%. Głównym wydatkiem rozdziału są wypłacone świadczenia społeczne, które wyniosły 5 513 471,34 zł, pozostałe wydatki to przekazane środki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe i składki zdrowotne oraz koszty obsługi świadczeń.

Rozliczenie wykonania zadań rzeczowych w ramach otrzymanych kwot dotacji za 2014 r. w dziale 852, rozdział 85212, § 2010

L.p.	Forma pomocy	Rozdz.	Liczba osób	Liczba świadczeń	Zlecone	Dotacja	Własne	Kwota ogółem
I.	Wykonanie	85212	x	x	5 872 071,70	x	x	5 872 071,70
1.	Świadczenia rodzinne	85212	x	38 053	4 642 275,70	x	x	4 642 275,70
1.1	Zasiłek rodzinny	85212	x	22 379	x	x	x	2 225 259,00

1.2	Urodzenia dziecka	85212	89	89	x	x	x	89 000,00
1.3	Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	85212	71	639	x	x	x	248 548,70
1.4	Samotnego wychowywania dziecka	85212	55	535	x	x	x	91 910,00
1.5	Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	85212	70	704	x	x	x	54 740,00
1.6.	Rozpoczęcie roku szkolnego	85212	1 391	1 391	x	x	x	139 100,00
1.7	Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	85212	346	3 488	x	x	x	177 120,00
1.8	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	85212	478	4 936	x	x	x	394 880,00
1.9	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	85212	162	163	x	x	x	163 000,00
1.10	Świadczenia opiekuńcze	85212	x	3 291	x	x	x	847 835,40
1.10.1	Zasiłki pielęgnacyjne	85212	248	2 612	x	x	x	399 636,00
1.10.2	Świadczenia pielęgnacyjne	85212	43	459	x	x	x	336 260,40
1.10.3	Specjalny zasiłek opiekuńczy	85212	29	220	x	x	x	111 939,00
1.10.4	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego po 100 zł.	85212	0	0	x	x	x	0
1.11	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od św. piel. i SZO	85212	52	438	x	x	x	74 352,60
2.	Koszty obsługi od świadczeń rodzinnych	85212	x	x	x	x	x	136 530,00
3.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	85212	x	x	174 131,80	x	x	174 131,80
3.1	Fundusz alimentacyjny	85212	41	473	x	x	x	169 060,00
3.2	Koszty od funduszu alimentacyjnego	85212	x	x	x	x	x	5 071,80
4.	Fundusz alimentacyjny zwrócone przez dłużników	x	x	x	x	x	x	22 184,48
4.1	Z tego przekazane na dochody budżetu państwa	x	x	x	x	x	x	13 350,14
4.2	Ogólna kwota zaległości wobec Skarbu Państwa	x	x	x	x	x	x	776 157,18
II.	Składki zdrowotne	25213	38	295	14 547,60	x	x	14 850,00
III.	Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	85295	40	448	89 600			89 600,00
	Koszty obsługi od dod. po 200 zł.	x	x	x	1 800	x	x	1 800,00
IV.	Zasiłek dla opiekuna	x	x	x	x	x	x	1 055 664,20
1.	Zasiłek dla opiekuna	85212	130	1 852	912 617,90	x	x	912 617,90

2.	Składki na ubezpieczenie em. rentowe od ZDO	85212	35	588	912 617,90	x	x	83 524,67
3.	Odsetki od zasiłku dla opiekuna	85212	x	x	x	x	x	30 092,63
4.	Koszty obsługi wypłat dla opiekuna	85212	x	x	x	x	x	29 429,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatkowana kwota 22 258,41 zł (92,47% założonego planu) przeznaczona została na zadania, które przedstawia zbiorcza tabela zamieszczona poniżej.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na założony plan 377 378,41 zł wykonanie wyniosło 331 290,17 zł. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zadania, które przedstawia zbiorcza tabela zamieszczona poniżej;

85215 Dodatki mieszkaniowe – na plan wydatków 9 422,83 zł wykonanie na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 6 638,93 zł (70,46% założonego planu). W ramach poniesionych wydatków przyznane zostały dodatki mieszkaniowe i energetyczne..

85216 Zasiłki stałe – na plan wydatków 94 126zł wykonanie na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 93 970,54 zł. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zadania, które przedstawia zbiorcza tabela zamieszczona poniżej.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – na zaplanowane w 2014 r. wydatki rozdziału w wysokości 490 079,60 zł w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 394 161,92 zł tj. 80,43%. Wydatki rozdziału związane były z funkcjonowaniem OPS oraz na wynagrodzenia dla osób za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja wydatków na 31.12.2014 r. wyniosła 92,01% założonego planu tj. 74 066,28 zł. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zadania, które przedstawia zbiorcza tabela zamieszczona poniżej.

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na zaplanowane w 2014 r. wydatki rozdziału w wysokości 142 590 zł w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 91 630 zł tj. 64,26%. Wydatki rozdziału przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęsk żywiołowych tj. intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce 5 - 7 sierpnia 2014 r.

85295 Pozostała działalność - na plan 604 496,85 zł wykonanie wyniosło 515 350,19 zł (85,25%). Poniesione wydatki przeznaczone zostały na;

- program rządowy dla rodzin wielodzietnych (plan 1813,85 zł, realizacja 1216,27 zł),
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (plan 95 242,00zł, realizacja 92 800,00 zł),
- projekt "Pierwszy dzwonek" (realizacja 55 050 zł – 100% założonego planu),
- dożywianie (plan 406 939,00 zł, realizacja 343 343,43 zł),
- wkład własny do programu pn. „Czas na aktywność społeczno – zawodową w gminie Podegrodzie” (plan 33 600 zł, realizacja 13 712,42 zł).

Lp.	Forma pomocy	Rozdz.	Liczba osób	Liczba świadczeń	Zlecone	Dotacja	Własne	Kwota ogółem
1.	Jednorazowe decyzje	85195	1	1	77,00	-	-	77,00
2.	Zasiłek stały	85216	20	224	-	93 126,00	844,54	93 970,54
3.	Zasiłek okresowy	85214	158	529	-	255 193,00	421,89	255 614,89
4.	Zasiłek celowy (w tym zasiłek celowy specjalny)	85214	137	933	-	-	71 625,28	71 625,28
5.	Odpłatność za pobyt w DPS	85202	12	133	-	-	290 972,49	290 972,49
6.	Dożywianie	85295	578	60064	-	255 497,96	87 845,47	343 343,43
7.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	16	174	-	7 408,41	-	7 408,41
8.	Usługi opiekuńcze	85228	6	1447	-	-	61 306,28	61 306,28

9.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	3	580	11 000,00	-	1 760,00	12 760,00
10.	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	85219	6	67	23 804,60	-	-	23 804,60
11.	Projekt systemowy POKL	85395	-	-	-	-	-	218 331,57
12.		85214	-	-	-	-	-	4 050,00
13.	Ośrodek Pomocy Społecznej	85219	-	-	-	100 954,00	269 403,32	370 357,32
14.	Rodziny zastępcze	85204	-	-	-	-	79 878,15	79 878,15
15.	Karta dużej rodziny	85295	109	599	1 216,27	-	-	1 216,27
16.	Inne formy pomocy dla uczniów	85295	111	367	-	55 050,00	-	55 050,00
17.	Pomoc materialna dla uczniów	85415	10	17	-	13 500,00	-	13 500,00
18.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	34	39	50 220,00	-	41 410,00	91 630,00
Razem:					86 317,87	780 729,37	909 517,42	1 994 896,23

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 301 753,30	1 211 844,00	93,09
	85305	Żłobki	1 016 157,05	993 512,43	97,77
		wydatki bieżące, w tym:	139 800,00	122 840,43	87,87
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 300,00	122 340,43	87,83
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	65 800,00	65 611,52	99,71
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 500,00	56 728,91	77,18
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	876 357,05	870 672,00	99,35
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	876 357,05	870 672,00	99,35
	85395	Pozostała działalność	285 596,25	218 331,57	76,45
		wydatki bieżące, w tym:	285 596,25	218 331,57	76,45
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	285 596,25	218 331,57	76,45

85305 Żłobki – na dzień 31.12.2014 r. plan wydatków rozdziału 1 016 157,05 zł realizacja wyniosła 993 512,43 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, ustanowionego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w celu realizacji zadań rządu w zakresie polityki prorodzinnej. Wydatki majątkowe poniesione zostały w związku z realizacją zadania pn. budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu (870 672 zł).

85395 Pozostała działalność – na dzień 31.12.2014 r. z budżetu Gminy w ramach rozdziału wydatkowane zostało 218 331,57 zł przy założonym planie 285 596,25 zł, z przeznaczeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego tj. w związku z realizowanym programem dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Czas na aktywność społeczno – zawodową w gminie Podegrodzie”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	643 690,00	602 544,89	93,61
	85401	Świetlice szkolne	144 820,00	143 313,15	98,96
		wydatki bieżące, w tym:	144 820,00	143 313,15	98,96
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 850,00	135 362,87	98,91
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	125 500,00	124 420,14	99,14
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 350,00	10 942,73	96,41
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 970,00	7 950,28	99,75

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące, w tym; 2. dotacje na zadania bieżące	30 000,00	18 882,93	62,94
		30 000,00	18 882,93	62,94
		30 000,00	18 882,93	62,94
85415	Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące, w tym; 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 000,00	440 348,81	94,09
		468 000,00	440 348,81	94,09
		468 000,00	440 348,81	94,09
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870,00		
		870,00		
		870,00		
		870,00		

85401 Świetlice szkolne – na dzień 31.12.2014 r. z budżetu Gminy wydatkowano 143 313,15 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic szkolonych. Na terenie Gminy funkcjonują trzy świetlice tj.; przy Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Podegrodziu, Szkole Podstawowej w Brzeznej i Gimnazjum w Brzeznej.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 18 882,93 zł przy założonym planie 30 000 zł. Poniesione wydatki to dotacja dla Miasta Nowego Sącza przeznaczona dla zapewnienie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia, pierwsza wyprawka). Wydatki rozdziału wyniosły 440 348,81 zł.

Liczba uczniów otrzymujących stypendia w 2014 r.

x	Szkoły podstawowe	gimnazja	szkoły ponadgimnazjalne
Liczba uczniów	585	332	357

Liczba uczniów otrzymujących zasiłki szkolne w 2014 r.

x	Szkoły podstawowe	gimnazja	szkoły ponadgimnazjalne
Liczba uczniów	4	0	3

Liczba uczniów objętych programem „Wyprawka szkolna” w 2014 r.

x	szkoły podstawowe
Klasa II	54
Klasa III	60
Klasa VI	62
Klasy IV-VI	2
x	gimnazja
Klasa I-III	4

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na dzień 31.12.2014 r. brak realizacji. Wydatki zaplanowane zgodnie z art. 70a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z przeznaczeniem na zapewnienie dokształcania osób na stanowiskach nauczycielskich i pedagogicznych wydatków rozdziału, które mają być przeznaczone na zapewnienie dokształcania osób na stanowiskach nauczycielskich i pedagogicznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 038 263,76	2 629 297,15	86,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	521 100,00	469 450,05	90,09
		wydatki bieżące, w tym;	489 100,00	443 550,05	90,69
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	487 900,00	443 012,00	90,80
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	103 300,00	101 830,06	98,58

		<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	384 600,00	341 181,94	88,71
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 200,00	538,05	44,84
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	32 000,00	25 900,00	80,94
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	32 000,00	25 900,00	80,94
90002		Gospodarka odpadami	1 722 260,00	1 544 773,96	89,69
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	1 712 360,00	1 534 933,96	89,64
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	1 706 860,00	1 530 371,01	89,66
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane</i>	608 600,00	556 089,95	91,37
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 098 260,00	974 281,06	88,71
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 500,00	4 562,95	82,96
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	9 900,00	9 840,00	99,39
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 900,00	9 840,00	99,39
90003		Oczyszczanie miast i wsi	73 000,00	50 788,07	69,57
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	73 000,00	50 788,07	69,57
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	73 000,00	50 788,07	69,57
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	73 000,00	50 788,07	69,57
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	8 979,56	89,80
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	10 000,00	8 979,56	89,80
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00	8 979,56	89,80
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 803,76	357 244,39	73,24
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	472 327,38	342 244,39	72,46
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	472 327,38	342 244,39	72,46
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	472 327,38	342 244,39	72,46
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	15 476,38	15 000,00	96,92
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 476,38	15 000,00	96,92
90095		Pozostała działalność	224 100,00	198 061,12	88,38
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	34 100,00	11 900,24	34,90
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	34 100,00	11 900,24	34,90
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 100,00	11 900,24	34,90
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	190 000,00	186 160,88	97,98
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	190 000,00	186 160,88	97,98

Wydatki działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 2 629 297,15 zł tj. 86,54% założonego planu.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – poniesione wydatki rozdziału dotyczyły zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W okresie sprawozdawczym wydatki dot. bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków wyniosły 443 550,05 zł natomiast wydatki majątkowe w wysokości 25 900 zł zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

90002 Gospodarka odpadami – zaplanowane wydatki rozdziału to wydatki na zapewnienie funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu i na realizację ustawowych wymogów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych (realizacja 1 544 773,96 zł tj. 89,69% założonego planu). Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości 9 840 zł przeznaczone zostały na zakup kontenerów.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano plan w wysokości 69,57%, wydatkując 50 788,07 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w 2014 r. wydatki rozdziału wyniosły 8 979,56 zł przy planie w wysokości 10 000 zł i związane były z świadczeniami dla pracowników interwencyjnych.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan w wysokości 487 803,76 zł został wykonany w 73,24% (357 244,39 zł). Poniesione wydatki wynikały z realizacji zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – polegających na finansowaniu oświetlenia wszystkich placów i dróg publicznych, utrzymaniu urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi. Przy planowaniu wydatków rozdziału wzięty został wzrost ceny za pobór energii elektrycznej.

90095 Pozostała działalność – plan wydatków rozdziału na 31.12.2014 r. wyniósł 224 100 zł, realizacja

198 061,12 zł. Wydatkowane na zadania bieżące środki zostały przeznaczone na zadania, o których mowa w zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Wydatki majątkowe rozdziału w okresie sprawozdawczym poniesione zostały na zadanie pn. „Odwodnienie terenu Poświętne w miejscowości Gostwica” (186 160,88 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 520,67	884 949,58	94,49
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 500,00	12 329,48	85,03
		wydatki bieżące, w tym;	14 500,00	12 329,48	85,03
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	9 500,00	7 329,48	77,15
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	7 329,48	77,15
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	537 800,00	537 800,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	537 800,00	537 800,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 800,00	7 800,00	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 800,00	7 800,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	530 000,00	530 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	375 220,67	327 194,10	87,20
		wydatki bieżące, w tym;	223 690,00	223 690,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	223 690,00	223 690,00	100,00
		wydatki majątkowe, w tym;	151 530,67	103 504,10	68,31
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 530,67	103 504,10	68,31
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	7 626,00	84,73
		wydatki bieżące, w tym;	9 000,00	7 626,00	84,73
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	9 000,00	7 626,00	84,73
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	7 626,00	84,73

Wydatki działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w omawianym okresie sprawozdawczym zostały poniesione w wysokości 884 949,58 zł (94,49%).

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – w ramach rozdziału poniesione zostały środki na wydatki ze sfery kultury – 12 329,48 zł, w tym na dotacje dla organizacji pozarządowych działających w oparciu o ustawę z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości 5 000 zł (100% realizacja planu).

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w ramach rozdziału została udzielona dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu w wysokości 264 600 zł przy założonym planie 537 000 zł. Celem działalności GOK jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej. W ramach dotacji finansowane są nast. działania;

- prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
- wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku,

- organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym,
- promowanie szeroko rozumianej kultury,
- współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi,
- prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej,
- współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna,
- przeciwdziałanie patologiom społecznym,
- promowanie prawidłowych zachowań dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego.

92116 Biblioteki – wydatki rozdziału to dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu. Na założony plan wydatków bieżących w wysokości 375 220,67 zł realizacja wyniosła 327 194,10 zł (87,20%). Celem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki. Do zakresu statutowej działalności Biblioteki należy:

- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych,
- udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych,
- prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
- popularyzacja książki i czytelnictwa,
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
- organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.

W ramach wydatków majątkowych w 2014 r. poniesione zostały środki na realizację zadania pn. „Budowa biblioteki gminnej w Podegrodziu” (plan wydatków - 151 530,67 zł, realizacja - 103 504,10 zł) w ramach Programu Wieloletniego "Kultura+", Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek".

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – poniesione wydatki rozdziału w wysokości 7 626 zł to środki przeznaczone na ochronę zabytków (renowację kapliczki w Naszacowicach)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%
926		Kultura fizyczna	648 877,60	618 966,04	95,39
	92601	Obiekty sportowe	502 377,60	483 416,13	96,23
		wydatki bieżące, w tym;	6 000,00	4 414,24	73,57
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 000,00	4 414,24	73,57
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	4 414,24	73,57
		wydatki majątkowe, w tym;	496 377,60	479 001,89	96,50
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	496 377,60	479 001,89	96,50
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	232 147,59	227 022,95	97,79
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 500,00	135 549,91	92,53
		wydatki bieżące, w tym;	146 500,00	135 549,91	92,53
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	36 500,00	29 549,91	80,96
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	5 600,00	5 600,00	100,00

	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 900,00	23 949,91	77,51
	2. dotacje na zadania bieżące	110 000,00	106 000,00	96,36

Wydatki działu 926 to nakłady gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej. Na założony plan działu 648 877,60 zł wykonanie wyniosło 618 966,04 zł.

92601 Obiekty sportowe – w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki bieżące rozdziału wyniosły 4 414,24 zł natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 496 377,60 zł, realizacja 479 001,89 zł to nakłady na zadania pn.;

- budowa boiska wielofunkcyjnego w Mokrej Wsi (plan 264 230,01 zł, realizacja 251 978,94 zł),
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeznej – Litaczu (plan 232 147,59 zł, realizacja 227 022,95 zł),

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – w 2014 wydatki rozdziału wyniosły 135 549,91 zł i obejmowały dotację przyznaną dla podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych i niedziałającego w celu osiągnięcia zysku realizującego zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – realizacja 106 000 zł. Dotacje otrzymały;

- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Piłkarskich Zarząd Krajowy – 500 zł,
- Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków – 2 000 zł,
- Wiejskie Stowarzyszenia Sportowe „Eksperyment” – 4 000 zł,
- Stowarzyszenie Klub Sportowy „Gród Czop Podegrodzie” – 75 400 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Chochorowicach – 3 000 zł,
- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Stadła – 5 600 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Społeczności Lokalnych „SERCOM” – 11 000 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna Brzezna – 2 000 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna Olszana – 1 000 zł,
- LGD Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej – 1 500 zł.

Wydatków bieżące rozdziału dodatkowo obejmują wynagrodzenia osób zaangażowanych w ramach programu „Animator sportu dzieci i młodzieży” – 5 600 zł, wydatki poniesione w ramach programu pn. „Już płynam” – 9 000 zł oraz wydatki przeznaczone na organizację zawodów gminnych 14 673,41 zł.

Realizacja budżetu Gminy Podegrodzie na dzień 31.12.2014 r.

Wykonanie budżetu Gminy w 2014 r.;

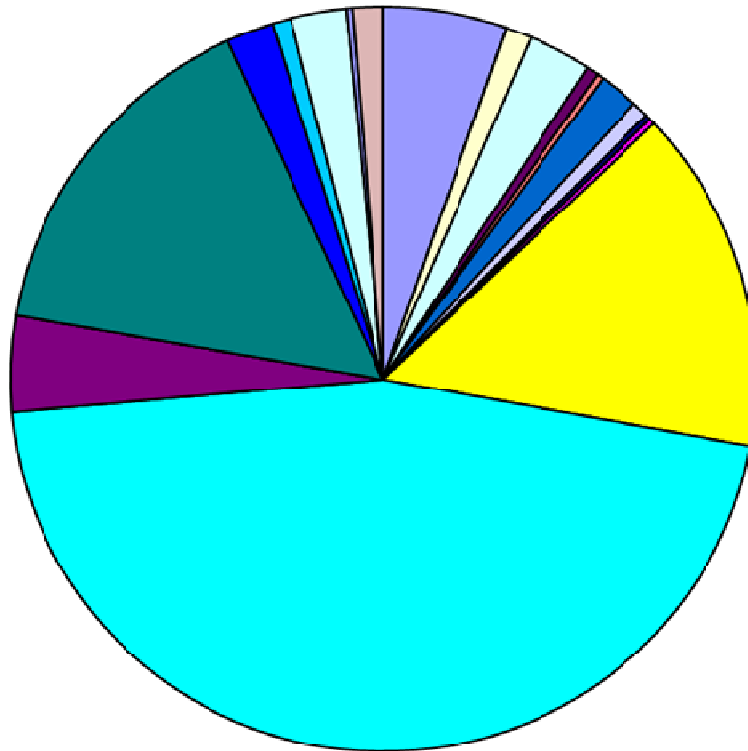
dochody budżetu	44 592 438,22 zł tj. 98,20% z czego;
dochody bieżące	39 347 428,51 zł tj. 97,95% w tym;
z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 184 310,22 zł tj. 67,97%
dochody majątkowe	5 245 009,71 zł tj. 100,09% w tym;
z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 764 550,56 zł tj. 99,75%
wydatki budżetu	48 611 012,82 zł tj. 90,98% z czego;
wydatki bieżące	34 101 661,23 zł tj. 92,17% w tym;
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	23 084 595,19 zł tj. 92,67%
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 404 992,31 zł tj. 97,29%
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 679 602,88 zł tj. 84,62%
2. dotacje na zadania bieżące	1 659 923,13 zł tj. 93,71%

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 965 282,40 zł tj. 96,61%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 226 986,92 zł tj. 65,76%
5. wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00zł
6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	164 873,59 zł tj. 82,44%
wydatki majątkowe	14 509 351,59 zł tj. 88,30%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	14 509 351,59 zł tj. 88,30%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 648 966,26 zł tj. 88,58%

Realizacja dochodów budżetu Gminy w 2014 r.

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 378 926,42	2 394 383,68	5,37
2	020	Leśnictwo	1 200,00	1 073,34	0,00
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486 625,00	500 443,94	1,12
4	600	Transport i łączność	1 219 495,00	1 224 918,20	2,75
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	229 050,00	227 452,58	0,51
6	710	Działalność usługowa	125 730,00	129 146,26	0,29
7	720	Informatyka	1 289 656,09	761 111,54	1,71
8	750	Administracja publiczna	343 353,50	323 860,03	0,73
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 364,00	101 080,00	0,23
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 093,00	112 092,69	0,25
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 554 268,00	6 651 583,98	14,92
12	758	Różne rozliczenia	20 391 421,13	20 391 421,13	45,73
13	801	Oświata i wychowanie	1 912 098,18	1 855 258,33	4,16
14	851	Ochrona zdrowia	77,00	77,00	0,00
15	852	Pomoc społeczna	6 937 083,38	6 863 940,69	15,39
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	917 149,59	911 615,58	2,04
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	383 500,00	364 372,51	0,82
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 930,00	1 072 319,03	2,40
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 378,22	116 378,22	0,26
20	926	Kultura fizyczna	589 909,49	589 909,49	1,32
Ogółem			45 411 308,00	44 592 438,22	100,00

Udział poszczególnych źródeł dochodów w łącznej kwocie dochodów realizowanych w 2014 r.



Realizacja wydatków budżetu Gminy w 2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wartość niezrealizowanych dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 378 926,42	2 394 383,68	-15 457,26
020	Leśnictwo	1 200,00	1 073,34	126,66
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486 625,00	500 443,94	-13 818,94
600	Transport i łączność	1 219 495,00	1 224 918,20	-5 423,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	229 050,00	227 452,58	1 597,42
710	Działalność usługowa	125 730,00	129 146,26	-3 416,26
720	Informatyka	1 289 656,09	761 111,54	528 544,55
750	Administracja publiczna	343 353,50	323 860,03	19 493,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 364,00	101 080,00	29 284,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 093,00	112 092,69	0,31
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 554 268,00	6 651 583,98	-97 315,98
758	Różne rozliczenia	20 391 421,13	20 391 421,13	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 912 098,18	1 855 258,33	56 839,85
851	Ochrona zdrowia	77,00	77,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 937 083,38	6 863 940,69	73 142,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	917 149,59	911 615,58	5 534,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	383 500,00	364 372,51	19 127,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 930,00	1 072 319,03	220 610,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 378,22	116 378,22	0,00
926	Kultura fizyczna	589 909,49	589 909,49	0,00
	Ogółem	45 411 308,00	44 592 438,22	818 869,78

Dochody budżetu w 2014 r. zostały zrealizowane w 98,20%, w tym dochody bieżące w wysokości 97,95% założonego planu (39 347 428,51 zł) natomiast dochody majątkowe w kwocie 5 245 009,71 zł (100,09% założonego planu).

Niezrealizowane w 2014 r. dochody dot. nast. działów klasyfikacji budżetowej;

- 720 Informatyka – kwota niezrealizowanych dochodów 528 544,55 zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota niezrealizowanych dochodów 220 610,97 zł,
- 801 Oświata i wychowanie – kwota niezrealizowanych dochodów 56 839,85 zł,
- 852 Pomoc społeczna – kwota niezrealizowanych dochodów 73 142,69 zł,
- 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota niezrealizowanych dochodów 29 284,00 zł,
- 750 Administracja publiczna – kwota niezrealizowanych dochodów 19 493,47 zł,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota niezrealizowanych dochodów 19 127,49 zł.

Niezrealizowane dochody rozdziału 72095 Pozostała działalność do kwota dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonej na finansowanie projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie etap I i II. Wartość niezrealizowanych dochodów zostanie przekazana w 2015 r. zgodnie z podpisaną umową dofinansowania i zostanie przeznaczona na działania w niej określone.

Drugim rozdziałem, który wpłynął na obniżenie stopnia realizacji dochodów 2014 r. jest rozdział Gospodarka odpadami (90002). Niezrealizowane dochody wynoszą 243 324,53 zł i są w głównej mierze kształtowane przez brak zakładanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niezrealizowanymi dochodami bieżącymi działu Oświata i wychowanie są niewykonane wpływy związane z realizacją zadań przejętych do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (przysługujący Gminie zwrot od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udzielonych z budżetu Gminy Podegrodzie dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Podegrodzie) oraz mniejsze niż zakładano wpływy z usług wykraczających poza zakres podstawowych programów wychowania przedszkolnego z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Należy zwrot dotacji od innych gmin z tytułu udzielonych z budżetu Gminy Podegrodzie dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci będących ich mieszkańcami nastąpi w 2015 r.

Wykonanie dochodów działu Pomoc społeczna (852) w znacznym stopniu uzależnione jest od realizacji wydatków tego działu z uwagi na fakt dotowania zadań z budżetu państwa. Niższa niż zakładano realizacja dochodów świadczy o niespełnianiu przez mieszkańców Gminy warunków umożliwiających otrzymanie przez nich świadczeń w ramach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Podobna sytuacja występuje przy dochodach rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów. Niezrealizowane dochody w wysokości 19 127,49 zł do kwota dotacji z budżetu państwa. Brak ich przekazania wynika z niespełniania przez mieszkańców gminy ustawowych wymogów wynikających z ustawy o systemie oświaty.

Kwota niewykonanej dotacji w wysokości 29 284 zł to środki zaplanowane na organizację wyborów. Brak konieczności przeprowadzenia drugiej tury wyborów wójta gminy zmniejszył zapotrzebowanie na dodatkowe środki. Źródłem niezrealizowanych dochodów rozdziału Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) jest planowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonej na finansowanie projektu pn. Ziemia podegrodzka pędzlem malowana. Kwota dochodów w wysokości 20 048 zł zostanie przekazana w 2015 r.

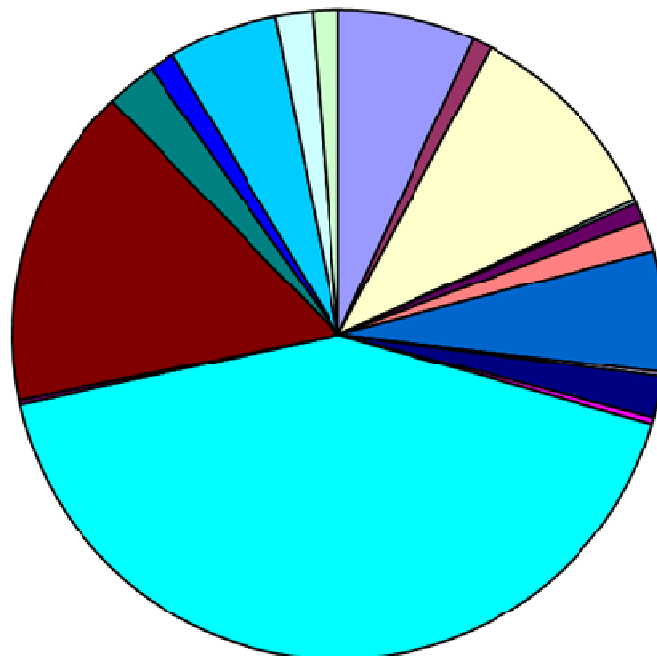
Realizacja dochodów majątkowych przedstawia niżej zamieszczona tabela;

Źródło dochodów majątkowych	Plan dochodów majątkowych na 31.12.2014	Kwota realizacji dochodów majątkowych na 31.12.2014	Uzasadnienie stopnia realizacji dochodu
budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	172 000,00	187 251,92	realizacja planu dochodu zgodna z umowami zawartymi z beneficjentami programu, pozostała należna kwota stanowić będzie dochód 2015 r.
rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła	520 104,00	520 104,00	realizacja źródła dochodu;
poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chelmiec i Podegrodzie	1 513 711,46	1 513 711,45	realizacja źródła dochodu;
modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	85 296,69	85 296,69	realizacja źródła dochodu;
przebudowa drogi gminnej Wygony nr 293797K stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej nr 1544K Chelmiec - Naszacowice w miejscowości Podegrodzie – pomoc finansowa powiatu nowosądeckiego	220 000,00	220 000,00	realizacja źródła dochodu;
przebudowa drogi gminnej Wygony nr 293797K stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej nr 1544K Chelmiec - Naszacowice w miejscowości Podegrodzie	649 495,00	649 495,00	realizacja źródła dochodu;
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	24 877,00	realizacja źródła dochodu;
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	27 050,00	realizacja źródła dochodu;
budowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Podrzeczu – pomoc finansowa Gminy Chelmiec	100 000,00	100 000,00	realizacja źródła dochodu;
budowa budynku remizy OSP w Długoszęce - Świerkli	40 000,00	40 000,00	realizacja źródła dochodu;
Zwrot środków w ramach funduszu sołeckiego	37 916,54	37 916,54	realizacja źródła dochodu;
zakup pompy ciepła w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy”.	40 817,78	40 817,78	realizacja źródła dochodu;
dofinansowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy”	32 410,00	30 790,00	realizacja źródła dochodu, pozostała należna kwota stanowić będzie dochód 2015 r.
modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Podegrodzie	494 090,30	487 225,62	realizacja źródła dochodu;
zakup pompy ciepła w związku z realizacją zadania pn. „Budowa i wyposażenie gminnego Żłobka w Podegrodziu na działkach nr 664/1, 665/1, 666/1 wraz z budową gminnego Przedszkola w Podegrodziu”.	24 756,00	24 756,00	realizacja źródła dochodu;
dofinansowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa i wyposażenie gminnego Żłobka w Podegrodziu na działkach nr 664/1, 665/1, 666/1 wraz z budową gminnego Przedszkola w Podegrodziu”	23 074,00	21 920,00	realizacja źródła dochodu, pozostała należna kwota stanowić będzie dochód 2015 r.
budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu	536 910,00	536 910,00	realizacja źródła dochodu;
budowa budynku biblioteki gminnej w Podegrodziu	100 000,00	100 000,00	realizacja źródła dochodu;
budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeznej - Litaczu	110 000,00	110 000,00	realizacja źródła dochodu;
budowa boiska wielofunkcyjnego w Długoszęce - Świerkli	110 000,00	110 000,00	realizacja źródła dochodu;
budowa planu zabaw w Stadłach oraz promocja projektu	23 509,49	23 509,49	realizacja źródła dochodu;
budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy - dotacja z budżetu państwa	241 000,00	241 000,00	realizacja źródła dochodu;
zakup pompy ciepła w związku z realizacją zadania pn. „Budowa budynku biblioteki w Podegrodziu”.	12 378,22	12 378,22	
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mokrej Wsi	100 000,00	100 000,00	realizacja źródła dochodu;
R-m	5 240 469,48	5 245 009,71	

Realizacja wydatków budżetu Gminy 2014 r.

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 623 265,27	3 308 229,42	6,81
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	789 600,00	467 405,84	0,96
3	600	Transport i łączność	5 668 337,43	5 064 541,99	10,42
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	151 100,00	93 956,02	0,19
5	710	Działalność usługowa	551 900,00	446 479,33	0,92
6	720	Informatyka	1 289 656,09	761 111,54	1,57
7	750	Administracja publiczna	3 413 378,08	2 910 868,11	5,99
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 364,00	101 080,00	0,21
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 031 999,76	996 040,16	2,05
10	757	Obsługa długu publicznego	205 910,00	164 873,59	0,34
11	758	Różne rozliczenia	61 917,00	0,00	0,00
12	801	Oświata i wychowanie	20 713 401,50	20 466 755,65	42,10
13	851	Ochrona zdrowia	120 403,52	103 784,25	0,21
14	852	Pomoc społeczna	8 108 911,69	7 778 285,26	16,00
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 301 753,30	1 211 844,00	2,49
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	643 690,00	602 544,89	1,24
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 038 263,76	2 629 297,15	5,41
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 520,67	884 949,58	1,82
19	926	Kultura fizyczna	648 877,60	618 966,04	1,27
Ogółem			53 429 249,67	48 611 012,82	100,00

Udział poszczególnych źródeł wydatków w łącznej kwocie wydatków zrealizowanych w 2014 r.



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11 ■ 12 ■ 13 ■ 14 ■ 15 ■ 16 ■ 17 ■ 18 ■ 19

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wartość niezrealizowanych wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 623 265,27	3 308 229,42	1 315 035,85

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	789 600,00	467 405,84	322 194,16
600	Transport i łączność	5 668 337,43	5 064 541,99	603 795,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 100,00	93 956,02	57 143,98
710	Działalność usługowa	551 900,00	446 479,33	105 420,67
720	Informatyka	1 289 656,09	761 111,54	528 544,55
750	Administracja publiczna	3 413 378,08	2 910 868,11	502 509,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 364,00	101 080,00	29 284,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 031 999,76	996 040,16	35 959,60
757	Obsługa długu publicznego	205 910,00	164 873,59	41 036,41
758	Różne rozliczenia	61 917,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	20 713 401,50	20 466 755,65	246 645,85
851	Ochrona zdrowia	120 403,52	103 784,25	16 619,27
852	Pomoc społeczna	8 108 911,69	7 778 285,26	330 626,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 301 753,30	1 211 844,00	89 909,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	643 690,00	602 544,89	41 145,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 038 263,76	2 629 297,15	408 966,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 520,67	884 949,58	51 571,09
926	Kultura fizyczna	648 877,60	618 966,04	29 911,56
	Ogółem	53 429 249,67	48 611 012,82	4 818 236,85

Wykonanie wydatków budżetowych w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 48 611 012,82 zł. tj. 90,98% złożonego planu (niezrealizowane wydatki – 4 818 236,85 zł). Brak realizacji wydatków dot. głównie rozdziałów;

010 Rolnictwo i łowiectwo – brak realizacji planu 1 315 035,85 zł,

600 Transport i łączność – brak realizacji planu 603 795,44 zł,

720 Informatyka – brak realizacji planu 528 544,55 zł,

750 Administracja publiczna – brak realizacji planu 502 509,97 zł,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – brak realizacji planu 408 966,61 zł

852 Pomoc społeczna – brak realizacji planu 330 626,43 zł,

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – brak realizacji planu 322 194,16 zł,

801 Oświata i wychowanie – brak realizacji planu 246 645,85 zł,

710 Działalność usługowa – brak realizacji planu 105 420,67 zł,

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – brak realizacji planu 89 909,30 zł,

700 Gospodarka mieszkaniowa – brak realizacji planu 57 143,98 zł,

Brak 100% zrealizowania wydatków majątkowych jest wynikiem oszczędności powstałe na skutek zakończonych postępowań wyłaniających wykonawców zadań oraz przesunięcia realizacji zadań na rok 2015. Sytuacja taka dot. w szczególności zadań;

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo;

- 1) „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” – plan 800 221 zł, wykonanie - brak. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2014 r. natomiast płatność za jego realizację miała miejsce w styczniu 2015 r. w wyniku czego zadanie wypłyne na wykonanie budżetu roku 2015,
- 2) „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gmin Chełmiec i Podegrodzie” – na plan 2 391 435,96 zł, wykonanie – 1 964 897,59 zł. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wydatków (426 538,37 zł) stanowi wartość podatku od towarów i usług VAT, który podlega zwrotowi z urzędu skarbowego, a którego wartość została wyksięgowana z poniesionych wydatków,

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę;

- 1) Niezrealizowane zadania rozdziału 400 dot. zadań pn. „Stacja uzdatniania wody dla ujęcia wody Podegrodzie – Stadła” (95 000 zł) oraz „Zabezpieczenie ujęcia wody w Podegrodziu przed napływem wód powierzchniowych” (30 000 zł). Przyczyną ich niewykonania jest założenie ich realizacji w 2015 r. w związku z realizacją z zadania pn. „Budowa studni głębinowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

w miejscowościach Podegrodzie, Olszana i Olszanka oraz budowa sieci wodociągowej Mokra Wieś, Gostwica i Stadła”.

dział 600 Transport i łączność;

- 1) „Przebudowa dróg gminnych” – na plan 1 254 854,83 zł, wykonanie wyniosło 1 065 959,97 zł. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wydatków to wartość oszczędności powstałych na skutek zakończonych postępowań, których celem było wyłonienie wykonawców.

dział 710 Działalność usługowa;

- 1) Niezrealizowane zadania rozdziału 710 dot. zadań pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Brzezej” (20 221,48 zł) oraz „Budowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Podrzeczu” (37 398,37 zł). Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wydatków stanowi wartość podatku od towarów i usług VAT, który podlega zwrotowi z urzędu skarbowego, a którego wartość została wyksięgowana z poniesionych wydatków.

dział 801 Oświata i wychowanie;

- 1) Powstałe oszczędności w dziale 801 dot. zadania pn. „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Brzezej - Litaczu” – na plan 235 000 zł, wykonanie wyniosło 202 349,16 zł (kwota różnicy 32 650,84 zł); „Budowa przedszkola gminnego w Podegrodziu” – na plan 2 777 000 zł, wykonanie wyniosło 2 759 716,89 zł (kwota różnicy 17 283,11 zł). Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wydatków to wartość oszczędności powstałych na skutek zakończonych postępowań, których celem było wyłonienie wykonawców..

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

- 1) „Budowa budynku biblioteki gminnej w Podegrodziu” – na plan dotacji 151 530,67 zł, wykonanie – 103 504,10 zł (oszczędności 48 026,57 zł). Kwota niewykorzystanej dotacji jest wynikiem niższej wartości umów z wykonawcami zadania.

Powstałe oszczędności na poszczególnych zadaniach zostaną wprowadzone jako wolne środki do budżetu roku 2015 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 34 101 661,23 zł co oznacza, że zostały wykonane w wysokości 92,17% założonego planu (brak realizacji – 2 896 237,29 zł). Nie wykonanie założonego w 2014 r. planu wydatków bieżących nie obrazuje braku realizacji zaplanowanych do realizacji zadań lecz w dużej mierze to powstałe oszczędności będące wynikiem prowadzonej racjonalnej polityki fiskalnej. Oszczędności w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących przedstawiają się nast.

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 825 424,49
1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	429 160,40
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 396 264,09
2. dotacje na zadania bieżące	111 370,63
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 419,33
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	638 986,43
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	5 910,00
6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	35 126,41

Kwota niezrealizowanych wydatków bieżących dot. przede wszystkim niżej wskazanych działów;

Dział 720 Informatyka

Na niewykonany plan wydatków działu miały wpływ wydatki bieżące związane z zadaniem pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie – etap I i II”, którego wykonanie wyniosło 761 111 54 zł, przy założonym planie 1 289 656,09 zł (59,02%). Poziom wykonania planu wynikało z przesunięć w czasie poszczególnych etapów realizacji przedmiotowego zadania, co znalazło swoje odzwierciedlenie w aneksie do umowy zawartym w 2014 r. Plan niezrealizowanej kwoty wydatków powiększy plan wydatków roku 2015 (sytuacja jest odzwierciedleniem strony dochodowej przedmiotowego zadania).

dział 750 Administracja publiczna;

Wartość niezrealizowanych wydatków bieżących działu wynosi 492 509,97 zł. W dużej mierze to oszczędności dot. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań. Wśród niezrealizowanych wydatków znajdują się wynagrodzenia autorów przygotowujących monografię Podegrodzia (wydatek zostanie poniesiony w 2015 r.) oraz wynagrodzenie za jej druk.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

Wartość niezrealizowanych wydatków działu wynosi 398 491,11 zł. Niewykonane wydatki są wynikiem przeunięcia na 2015 r. płatności za część usług a także wynikają z oszczędności powstałych w wyniku prowadzenia racjonalnej gospodarki, przy równoczesnym zapewnieniu ustawowych wymogów gminy. Uzyskane oszczędności są częściowo wynikiem negocjonowania umów na dostawę usług ciągłych (energia elektryczna).

dział 852 Pomoc społeczna

Wartość niezrealizowanych wydatków działu wynosi 330 626,43 zł. Niewydatkowane środki to dotacje na zadania zlecone i własne otrzymane z budżetu państwa (77 727,96 zł) pozostałe to środki z budżetu gminy. Wydatkowanie środków uzależnione jest od spełniania przez świadczeniobiorców ustawowym wymogów.

dział 801 Oświata i wychowanie;

Wartość niezrealizowanych wydatków bieżących działu wynosi 176 943,83 zł. Powstałe oszczędności dot. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań jednostek oświatowych.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na niewykonany plan wydatków działu miały wpływ wydatki bieżące związane z zadaniem pn. „Czas na aktywizację społeczno - zawodową w gminie Podegrodzie”, którego wykonanie wyniosło 218 331,57 zł, przy założonym planie 285 596,25 zł (wartość niezrealizowanego planu 67 264,68 zł). Poziom wykonania planu wynikało z przesunięć w czasie poszczególnych etapów realizacji przedmiotowego zadania. Plan niezrealizowanej kwoty wydatków powiększył plan wydatków roku 2015 (sytuacja jest odzwierciedleniem strony dochodowej przedmiotowego zadania).

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2014 r.

Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu wraz z określeniem źródeł przychodów i rodzajów rozchodów w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższa tabela;

§	Nazwa	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4
	I. DOCHODY	45 411 308,00	44 592 438,22
	II. WYDATKI	53 429 249,67	48 611 012,82
	III. DEFICYT BUDŻETOWY	-8 017 941,67	-4 018 574,60
	IV. PRZYCHODY w tym:	9 878 862,67	8 579 124,36
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	410 366,00	410 349,72
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 845 362,64	1 845 362,64
951	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 450,00	11 450,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	7 611 684,03	6 311 962,00
	V. ROZCHODY w tym:	1 698 066,00	1 698 014,25
963	spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	410 366,00	410 349,72
991	Udzielone pożyczki i kredyty	66 400,00	66 364,53
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 221 300,00	1 221 300,00
	<i>na finansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)</i>	80 000,00	80 000,00

Stan należności i zobowiązań Gminy w 2014 r.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wg Rb-27S sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego należności budżetu gminy wyniosły 1 172 882,29 zł, w tym należności wymagalne – 846 227,70 zł. Zobowiązania budżetu gminy wg Rb-28S sprawozdania z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynioszą 2 109 469,26 zł (z uwzględnienia „13”).

Informacje pozostałe - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy sporządzone zostało na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Uwzględnia ono w szczególności:

dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej (załącznik nr 1 i 2 do niniejszej informacji);

zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego (załącznik nr 13 do niniejszej informacji);

stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (tabela nr 14 do niniejszej informacji).

Tabela nr 11 przedstawia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w tym; programów, projektów i zadań związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w omawianym okresie sprawozdawczym były realizowane zgodnie z założonym planem.

Wójt Gminy Podegrodzie
mgr Małgorzata Gromala

Załącznik Nr 1
do Informacji
Wójta Gminy Podegrodzie

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Podegrodzie w 2014 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2014 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 378 926,42	2 394 383,68	100,65
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 205 835,46	2 221 293,63	100,70
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	20,00	226,26	1 131,30
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	20,00	226,26	1 131,30
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	2 205 815,46	2 221 067,37	100,69
		<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)</i>	172 000,00	187 251,92	108,87
		<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)</i>	520 104,00	520 104,00	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6617)</i>	1 513 711,46	1 513 711,45	100,00
		<i>w tym;</i>			
		<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 033 815,46	2 033 815,45	100,00
	01030	Izby rolnicze	2,00	1,09	54,50
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	2,00	1,09	54,50
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	2,00	1,09	54,50
	01095	Pozostała działalność	173 088,96	173 088,96	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	87 792,27	87 792,27	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	87 792,27	87 792,27	100,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	85 296,69	85 296,69	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	85 296,69	85 296,69	100,00
020		Leśnictwo	1 200,00	1 073,34	89,45
	02001	Gospodarka leśna	1 200,00	1 073,34	89,45
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 200,00	1 073,34	89,45
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	1 200,00	1 073,34	89,45
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486 625,00	500 443,94	102,84
	40002	Dostarczanie wody	486 625,00	500 443,94	102,84
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	486 625,00	500 443,94	102,84

		wpływy z usług (§ 0830)	480 400,00	492 610,89	102,54
		pozostałe odsetki (§ 0920)	4 625,00	6 190,10	133,84
		wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 600,00	1 642,95	102,68
600		Transport i łączność	1 219 495,00	1 224 918,20	100,44
	60016	Drogi publiczne gminne	869 495,00	874 918,20	100,62
		dochody bieżące, w tym;		5 423,20	
		wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		5 423,20	
		dochody majątkowe, w tym;	869 495,00	869 495,00	100,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	220 000,00	220 000,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	649 495,00	649 495,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000,00	350 000,00	100,00
		dochody bieżące, w tym;	350 000,00	350 000,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	350 000,00	350 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	229 050,00	227 452,58	99,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 050,00	227 452,58	99,30
		dochody bieżące, w tym;	176 050,00	175 525,58	99,70
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	15 000,00	14 243,23	94,95
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	110 000,00	103 491,55	94,08
		wpływy z usług (§ 0830)	50 000,00	56 702,01	113,40
		pozostałe odsetki (§ 0920)	450,00	430,10	95,58
		wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	600,00	658,69	109,78
		dochody majątkowe, w tym;	53 000,00	51 927,00	97,98
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	25 000,00	24 877,00	99,51
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	28 000,00	27 050,00	96,61
710		Działalność usługowa	125 730,00	129 146,26	102,72
	71035	Cmentarze	125 730,00	129 146,26	102,72
		dochody bieżące, w tym;	25 730,00	29 146,26	113,28
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	25 400,00	28 888,87	113,74
		wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	330,00	257,39	78,00
		dochody majątkowe, w tym;	100 000,00	100 000,00	100,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	100 000,00	100 000,00	100,00
720		Informatyka	1 289 656,09	761 111,54	59,02
	72095	Pozostała działalność	1 289 656,09	761 111,54	59,02
		dochody bieżące, w tym;	1 289 656,09	761 111,54	59,02
		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 (§ 2007)	1 096 207,68	626 757,51	57,18

		<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 (§ 2009)</i> w tym;	193 448,41	134 354,03	69,45
		<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 289 656,09	761 111,54	59,02
750		Administracja publiczna	343 353,50	323 860,03	94,32
	75011	Urzędy wojewódzkie <i>dochody bieżące, w tym;</i> <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	65 956,50	66 000,50	100,07
			65 956,50	66 000,50	100,07
			65 954,00	65 954,00	100,00
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	2,50	46,50	1 860,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>dochody bieżące, w tym;</i> <i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	255 349,00	255 859,53	100,20
			255 349,00	255 859,53	100,20
			100,00	100,14	100,14
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	8 000,00	7 678,08	95,98
		<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	247 249,00	248 081,31	100,34
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>dochody bieżące, w tym;</i> <i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	22 048,00	2 000,00	9,07
			22 048,00	2 000,00	9,07
			2 000,00	2 000,00	100,00
		<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 (§ 2008)</i> w tym;	20 048,00		
		<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	20 048,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 364,00	101 080,00	77,54
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>dochody bieżące, w tym;</i> <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	1 970,00	1 970,00	100,00
			1 970,00	1 970,00	100,00
			1 970,00	1 970,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <i>dochody bieżące, w tym;</i> <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	94 786,00	65 982,00	69,61
			94 786,00	65 982,00	69,61
			94 786,00	65 982,00	69,61
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego <i>dochody bieżące, w tym;</i>	33 608,00	33 128,00	98,57
			33 608,00	33 128,00	98,57

		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	33 608,00	33 128,00	98,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 093,00	112 092,69	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne <i>dochody majątkowe, w tym;</i> <i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
			40 000,00	40 000,00	100,00
			40 000,00	40 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna <i>dochody bieżące, w tym;</i> <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	500,00	500,00	100,00
			500,00	500,00	100,00
			500,00	500,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>dochody bieżące, w tym;</i> <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	71 593,00	71 592,69	100,00
			71 593,00	71 592,69	100,00
			71 593,00	71 592,69	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 554 268,00	6 651 583,98	101,48
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>dochody bieżące, w tym;</i> <i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)</i> <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	16 010,00	17 131,00	107,00
			16 010,00	17 131,00	107,00
			16 000,00	17 123,00	107,02
			10,00	8,00	80,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>dochody bieżące, w tym;</i> <i>podatek od nieruchomości (§ 0310)</i> <i>podatek rolny (§ 0320)</i> <i>podatek leśny (§ 0330)</i> <i>podatek od środków transportowych (§ 0340)</i> <i>podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)</i> <i>grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)</i> <i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i> <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	1 059 500,00	1 104 688,47	104,27
			1 059 500,00	1 104 688,47	104,27
			990 000,00	1 026 760,52	103,71
			7 800,00	7 925,00	101,60
			6 900,00	6 819,00	98,83
			50 000,00	52 281,41	104,56
			3 500,00	6 311,00	180,31
			200,00	179,94	89,97
			100,00	389,60	389,60
			1 000,00	4 022,00	402,20
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych <i>dochody bieżące, w tym;</i> <i>podatek od nieruchomości (§ 0310)</i> <i>podatek rolny (§ 0320)</i>	1 608 100,00	1 616 364,17	100,51
			1 608 100,00	1 616 364,17	100,51
			589 000,00	595 369,57	101,08
			418 000,00	428 898,50	102,61

		<i>podatek leśny (§ 0330)</i>	8 200,00	8 446,51	103,01
		<i>podatek od środków transportowych (§ 0340)</i>	358 000,00	356 717,86	99,64
		<i>podatek od spadków i darowizn (§ 0360)</i>	30 000,00	25 658,33	85,53
		<i>podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)</i>	184 800,00	177 704,22	96,16
		<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)</i>	100,00	209,38	209,38
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	7 000,00	9 026,74	128,95
		<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	13 000,00	14 333,06	110,25
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 690,00	227 706,56	98,28
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	231 690,00	227 706,56	98,28
		<i>wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)</i>	23 000,00	21 987,50	95,60
		<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)</i>	106 000,00	105 310,42	99,35
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)</i>	101 340,00	99 010,64	97,70
		<i>wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)</i>	450,00	437,00	97,11
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	840,00	904,00	107,62
		<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	60,00	57,00	95,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 638 968,00	3 685 693,78	101,28
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	3 638 968,00	3 685 693,78	101,28
		<i>podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)</i>	3 600 968,00	3 640 933,00	101,11
		<i>podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)</i>	38 000,00	44 760,78	117,79
758		Różne rozliczenia	20 391 421,13	20 391 421,13	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 978 335,00	11 978 335,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	11 978 335,00	11 978 335,00	100,00
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	11 978 335,00	11 978 335,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	162 855,00	162 855,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	162 855,00	162 855,00	100,00
		<i>środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)</i>	162 855,00	162 855,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 575 281,00	7 575 281,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	7 575 281,00	7 575 281,00	100,00
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	7 575 281,00	7 575 281,00	100,00
	75814	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 477,13	48 477,13	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	10 560,59	10 560,59	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	10 560,59	10 560,59	100,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	37 916,54	37 916,54	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)</i>	37 916,54	37 916,54	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	626 473,00	626 473,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	626 473,00	626 473,00	100,00
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	626 473,00	626 473,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 912 098,18	1 855 258,33	97,03
	80101	Szkoły podstawowe	200 056,37	207 006,71	103,47

		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	126 828,59	135 398,93	106,76
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>		108,00	
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	36 320,00	35 381,22	97,42
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	44 100,00	42 039,77	95,33
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>		108,62	
		<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)</i>	500,00	500,00	100,00
		<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	31 810,00	43 187,84	135,77
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	14 098,59	14 073,48	99,82
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	73 227,78	71 607,78	97,79
		<i>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</i>	73 227,78	71 607,78	97,79
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	941 003,90	927 258,16	98,54
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	446 913,60	440 032,54	98,46
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	15 000,00	15 215,00	101,43
		<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 (§ 2007)</i>	158 691,26	150 919,96	95,10
		<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 (§ 2009)</i>	28 004,34	26 632,93	95,10
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	245 218,00	245 218,00	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)</i>		2 046,65	
		<i>w tym;</i>			
		<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	186 695,60	177 552,89	95,10
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	494 090,30	487 225,62	98,61
		<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 (§ 6207)</i>	419 976,75	414 141,77	98,61
		<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 (§ 6209)</i>	74 113,55	73 083,85	98,61
		<i>w tym;</i>			
		<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	494 090,30	487 225,62	98,61
	80104	Przedszkola	579 637,00	528 929,95	91,25

		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	555 722,00	505 591,95	90,98
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	177 500,00	166 394,56	93,74
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	230 722,00	230 722,00	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)</i>	132 100,00	93 129,71	70,50
		<i>wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)</i>	15 400,00	15 345,68	99,65
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	23 915,00	23 338,00	97,59
		<i>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</i>	23 915,00	23 338,00	97,59
	80110	Gimnazja	99 400,91	98 593,81	99,19
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	99 400,91	98 593,81	99,19
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	60,00	180,99	301,65
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	58 910,00	56 450,00	95,82
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	33 200,00	33 719,82	101,57
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>		288,70	
		<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	7 230,91	7 954,30	110,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	92 000,00	93 388,50	101,51
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	92 000,00	93 388,50	101,51
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	92 000,00	93 388,50	101,51
	80195	Pozostała działalność		81,20	
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>		81,20	
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>		81,20	
851		Ochrona zdrowia	77,00	77,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	77,00	77,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	77,00	77,00	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	77,00	77,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6 937 083,38	6 863 940,69	98,95
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 906 246,00	5 888 968,64	99,71
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	5 906 246,00	5 888 968,64	99,71
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	800,00	2 820,44	352,56
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	5 896 946,00	5 872 071,70	99,58
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	4 500,00	10 900,46	242,23

		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	4 000,00	3 176,04	79,40
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dochody bieżące, w tym;	23 072,00	22 258,41	96,47
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	23 072,00	22 258,41	96,47
			14 872,00	14 850,00	99,85
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	8 200,00	7 408,41	90,35
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody bieżące, w tym;	255 193,00	255 193,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	255 193,00	255 193,00	100,00
			255 193,00	255 193,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe dochody bieżące, w tym;	422,83	73,38	17,35
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	422,83	73,38	17,35
			422,83	73,38	17,35
85216		Zasiłki stałe dochody bieżące, w tym;	93 126,00	93 126,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	93 126,00	93 126,00	100,00
			93 126,00	93 126,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej dochody bieżące, w tym;	133 533,60	133 533,60	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	133 533,60	133 533,60	100,00
			23 804,60	23 804,60	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	109 729,00	109 729,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody bieżące, w tym;	19 015,10	16 003,43	84,16
		wpływy z usług (§ 0830)	19 015,10	16 003,43	84,16
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	8 000,00	4 970,00	62,13
			11 000,00	11 000,00	100,00

		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	15,10	33,43	221,39
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>dochody bieżące, w tym;</i> <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	79 930,00	50 220,00	62,83
			79 930,00	50 220,00	62,83
			79 930,00	50 220,00	62,83
85295		Pozostała działalność <i>dochody bieżące, w tym;</i> <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	426 544,85	404 564,23	94,85
			426 544,85	404 564,23	94,85
			97 055,85	94 016,27	96,87
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	274 439,00	255 497,96	93,10
		<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	55 050,00	55 050,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	917 149,59	911 615,58	99,40
85305		Żłobki <i>dochody bieżące, w tym;</i> <i>wpływy z usług (§ 0830)</i> <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i> <i>dochody majątkowe, w tym;</i>	670 625,00	665 585,79	99,25
			109 800,00	105 337,79	95,94
			13 800,00	11 285,68	81,78
			96 000,00	94 052,11	97,97
			560 825,00	560 248,00	99,90
		<i>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</i>	23 915,00	23 338,00	97,59
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)</i>	536 910,00	536 910,00	100,00
85395		Pozostała działalność <i>dochody bieżące, w tym;</i> <i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i> <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 (§ 2007)</i> <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 (§ 2009)</i> <i>w tym;</i> <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	246 524,59	246 029,79	99,80
			246 524,59	246 029,79	99,80
			400,00	384,00	
			241 884,50	241 884,50	100,00
			4 240,09	3 761,29	88,71
			246 124,59	245 645,79	99,81
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	383 500,00	364 372,51	95,01
85415		Pomoc materialna dla uczniów <i>dochody bieżące, w tym;</i>	383 500,00	364 372,51	95,01
			383 500,00	364 372,51	95,01

		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	321 825,00	303 905,20	94,43
		<i>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)</i>	61 675,00	60 467,31	98,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 930,00	1 072 319,03	82,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 300,00	302 061,72	108,15
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	279 300,00	302 061,72	108,15
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	278 000,00	300 650,41	108,15
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	1 300,00	1 411,31	108,56
	90002	Gospodarka odpadami	978 530,00	735 205,47	75,13
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	978 530,00	735 205,47	75,13
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)</i>	966 430,00	720 904,91	74,59
		<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)</i>	1 000,00	940,00	94,00
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	11 000,00	13 179,96	119,82
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>		12,60	
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	100,00	78,00	78,00
		<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>		90,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 100,00	35 051,84	99,86
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	35 100,00	35 051,84	99,86
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	35 100,00	35 051,84	99,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 378,22	116 378,22	100,00
	92116	Biblioteki	12 378,22	12 378,22	100,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	12 378,22	12 378,22	100,00
		<i>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</i>	12 378,22	12 378,22	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	589 909,49	589 909,49	100,00
	92601	Obiekty sportowe	243 509,49	243 509,49	100,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	243 509,49	243 509,49	100,00
		<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)</i>	243 509,49	243 509,49	100,00
		<i>w tym;</i>			

		<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	243 509,49	243 509,49	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 400,00	5 400,00	100,00
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>		5 400,00	5 400,00	100,00
	<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>		3 000,00	3 000,00	
	<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>		2 400,00	2 400,00	100,00
92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej		341 000,00	341 000,00	100,00
	<i>dochody majątkowe, w tym;</i>		341 000,00	341 000,00	100,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)</i>		341 000,00	341 000,00	100,00
	Ogółem, w tym;		45 411 308,00	44 592 438,22	98,20
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 513 939,53	3 948 860,78	87,48

	<i>Dochody bieżące, z czego;</i>	40 170 838,52	39 347 428,51	97,95
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 742 524,28	1 184 310,22	67,97
	<i>dochody majątkowe, z czego;</i>	5 240 469,48	5 245 009,71	100,09
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 771 415,25	2 764 550,56	99,75

podatki i opłaty, w tym	3 953 920,00	3 759 719,82
z podatku od nieruchomości	1 579 000,00	1 622 130,09
z subwencji ogólnej	20 180 089,00	20 180 089,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 212 733,01	9 508 423,59
dochody bieżące - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 742 524,28	1 184 310,22
dochody bieżące - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - bez środków krajowych	1 516 831,44	1 019 561,97
dochody majątkowe - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym;	2 771 415,25	2 764 550,56
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania - bez środków krajowych	2 697 301,70	2 691 466,71

Wójt Gminy Podegrodzie
mgr Małgorzata Gromala

Załącznik Nr 2
do Informacji
Wójta Gminy Podegrodzie

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Podegrodzie w 2014 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 623 265,27	3 308 229,42	71,56
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki majątkowe, w tym; 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 198 196,31 4 198 196,31 4 198 196,31 3 259 475,31	2 915 340,29 2 915 340,29 2 915 340,29 2 801 165,02	69,44 69,44 69,44 85,94
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatki bieżące, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 400,00 60 400,00 60 400,00 60 400,00	43 763,41 43 763,41 43 763,41 43 763,41	72,46 72,46 72,46 72,46
	01030	Izby rolnicze wydatki bieżące, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące	17 410,00 17 410,00 10,00 10,00 17 400,00	8 778,18 8 778,18 1,09 1,09 8 777,09	50,42 50,42 10,90 10,90 50,44
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe, w tym; 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 258,96 87 792,27 86 070,86 1 721,41 86 070,86 259 466,69 259 466,69	340 347,54 87 792,27 86 070,86 1 721,41 86 070,86 252 555,27 252 555,27	98,01 100,00 100,00 100,00 100,00 97,34 97,34
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	789 600,00	467 405,84	59,20
	40002	Dostarczanie wody wydatki bieżące, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe, w tym; 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	789 600,00 659 600,00 655 600,00 145 800,00 509 800,00 4 000,00 130 000,00 130 000,00	467 405,84 463 462,75 461 934,67 132 677,27 329 257,40 1 528,08 3 943,09 3 943,09	59,20 70,26 70,46 91,00 64,59 38,20 3,03 3,03
600		Transport i łączność	5 668 337,43	5 064 541,99	89,35
	60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące, w tym; 2. dotacje na zadania bieżące	50 000,00 50 000,00 50 000,00	47 232,00 47 232,00 47 232,00	94,46 94,46 94,46
	60014	Drogi publiczne powiatowe wydatki majątkowe, w tym; 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00 500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00 500 000,00	100,00 100,00 100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 505 337,43	3 925 377,18	87,13

		wydatki bieżące, w tym;	1 148 493,38	846 358,79	73,69
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 130 493,38	831 645,87	73,56
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	134 070,00	52 269,86	38,99
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	996 423,38	779 376,01	78,22
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	14 712,92	81,74
		wydatki majątkowe, w tym;	3 356 844,05	3 079 018,39	91,72
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 356 844,05	3 079 018,39	91,72
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	613 000,00	591 932,81	96,56
		wydatki bieżące, w tym;	613 000,00	591 932,81	96,56
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	613 000,00	591 932,81	96,56
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613 000,00	591 932,81	96,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	151 100,00	93 956,02	62,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 100,00	93 956,02	62,18
		wydatki bieżące, w tym;	124 600,00	70 106,87	56,27
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	124 600,00	70 106,87	56,27
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	4 000,00		0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 600,00	70 106,87	58,13
		wydatki majątkowe, w tym;	26 500,00	23 849,15	90,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 500,00	23 849,15	90,00
710		Działalność usługowa	551 900,00	446 479,33	80,90
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 900,00	11 708,24	58,84
		wydatki bieżące, w tym;	19 900,00	11 708,24	58,84
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	19 900,00	11 708,24	58,84
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	3 900,00	1 992,24	51,08
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	9 716,00	60,73
	71035	Cmentarze	532 000,00	434 771,09	81,72
		wydatki bieżące, w tym;	221 490,00	181 880,94	82,12
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	219 090,00	179 588,99	81,97
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	114 050,00	109 129,85	95,69
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 040,00	70 459,14	67,08
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 291,95	95,50
		wydatki majątkowe, w tym;	310 510,00	252 890,15	81,44
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 510,00	252 890,15	81,44
720		Informatyka	1 289 656,09	761 111,54	59,02
	72095	Pozostała działalność	1 289 656,09	761 111,54	59,02
		wydatki bieżące, w tym;	1 289 656,09	761 111,54	59,02
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	1 289 656,09	761 111,54	59,02
750		Administracja publiczna	3 413 378,08	2 910 868,11	85,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 954,00	65 954,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	65 954,00	65 954,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	65 954,00	65 954,00	100,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	65 954,00	65 954,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 500,00	98 927,30	93,77
		wydatki bieżące, w tym;	105 500,00	98 927,30	93,77
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 500,00	3 927,30	60,42
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	3 927,30	60,42
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00	95 000,00	95,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 752 844,08	2 417 400,60	87,81
		wydatki bieżące, w tym;	2 742 844,08	2 417 400,60	88,13
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 724 844,08	2 409 936,33	88,44
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	1 979 500,00	1 823 135,20	92,10
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	745 344,08	586 801,13	78,73

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	7 464,27	41,47
		wydatki majątkowe, w tym;	10 000,00		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	10 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 580,00	242 988,51	61,43
		wydatki bieżące, w tym;	395 580,00	242 988,51	61,43
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	330 000,00	190 760,01	57,81
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	87 000,00	60 750,00	69,83
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 000,00	130 010,01	53,50
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	65 580,00	52 228,50	
	75095	Pozostała działalność	93 500,00	85 597,70	91,55
		wydatki bieżące, w tym;	93 500,00	85 597,70	91,55
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 000,00	14 162,70	94,42
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14 162,70	94,42
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 500,00	71 435,00	91,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 364,00	101 080,00	77,54
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 970,00	1 970,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	1 970,00	1 970,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 970,00	1 970,00	100,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	1 270,00	1 270,00	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 786,00	65 982,00	69,61
		wydatki bieżące, w tym;	94 786,00	65 982,00	69,61
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	32 341,00	24 472,00	75,67
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	14 106,74	11 865,73	84,11
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 234,26	12 606,27	69,14
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 445,00	41 510,00	66,47
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 608,00	33 128,00	98,57
		wydatki bieżące, w tym;	33 608,00	33 128,00	98,57
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 868,00	15 868,00	100,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	7 874,06	7 874,06	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 993,94	7 993,94	100,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 740,00	17 260,00	97,29
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 031 999,76	996 040,16	96,52
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	1 968,00	98,40
		wydatki bieżące, w tym;	2 000,00	1 968,00	98,40
		2. dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 968,00	98,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	836 403,76	801 895,09	95,87
		wydatki bieżące, w tym;	297 785,76	270 073,19	90,69
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	251 882,00	224 169,43	89,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	44 382,00	41 976,73	94,58
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 500,00	182 192,70	87,80
		2. dotacje na zadania bieżące	45 903,76	45 903,76	100,00
		wydatki majątkowe, w tym;	538 618,00	531 821,90	98,74
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	538 618,00	531 821,90	98,74
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	500,00	500,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	500,00	500,00	100,00

		<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	500,00	500,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące, w tym; <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i> <i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 996,00	999,00	50,05
			1 996,00	999,00	50,05
			1 996,00	999,00	50,05
			1 996,00	999,00	50,05
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące, w tym; <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i> <i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	191 100,00	190 678,07	99,78
			191 100,00	190 678,07	99,78
			168 350,00	167 928,07	99,75
			168 350,00	167 928,07	99,75
			22 750,00	22 750,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	205 910,00	164 873,59	80,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące, w tym; <i>6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	200 000,00	164 873,59	82,44
			200 000,00	164 873,59	82,44
			200 000,00	164 873,59	82,44
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące, w tym; <i>5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>	5 910,00		
			5 910,00		
			5 910,00		
758		Różne rozliczenia	61 917,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące, w tym; <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i> <i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	61 917,00		
			61 917,00		
			61 917,00		
			61 917,00		
801		Oświata i wychowanie	20 713 401,50	20 466 755,65	98,81
	80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące, w tym; <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i> <i>1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane</i> <i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> wydatki majątkowe, w tym; <i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;</i>	10 045 805,60	9 965 565,97	99,20
			8 125 301,50	8 089 852,06	99,56
			7 780 641,50	7 745 669,99	99,55
			6 658 182,50	6 654 594,57	99,95
			1 122 459,00	1 091 075,42	97,20
			344 660,00	344 182,07	99,86
			1 920 504,10	1 875 713,91	97,67
			1 920 504,10	1 875 713,91	97,67
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	133 552,67	133 552,67	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące, w tym; <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i> <i>1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane</i> <i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>2. dotacje na zadania bieżące</i> <i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> wydatki majątkowe, w tym; <i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;</i> <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 675 065,90	1 651 463,78	98,59
			1 059 675,60	1 043 608,20	98,48
			819 330,00	815 911,96	99,58
			757 550,00	755 720,84	99,76
			61 780,00	60 191,12	97,43
			9 500,00	6 210,27	65,37
			44 150,00	43 933,08	99,51
			186 695,60	177 552,89	95,10
			615 390,30	607 855,58	98,78
			615 390,30	607 855,58	98,78
			494 090,30	487 225,62	98,61
	80104	Przedszkola	4 447 210,00	4 343 498,12	97,67

		wydatki bieżące, w tym;	1 670 210,00	1 583 781,23	94,83
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	931 370,00	925 671,44	99,39
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	717 990,00	717 800,90	99,97
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 380,00	207 870,54	97,42
		2. dotacje na zadania bieżące	702 800,00	622 083,04	88,51
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 040,00	36 026,75	99,96
		wydatki majątkowe, w tym;	2 777 000,00	2 759 716,89	99,38
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 777 000,00	2 759 716,89	99,38
80110	Gimnazja		3 897 210,00	3 886 717,39	99,73
		wydatki bieżące, w tym;	3 887 030,00	3 876 631,39	99,73
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 720 080,00	3 709 938,26	99,73
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	3 206 410,00	3 204 287,58	99,93
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513 670,00	505 650,68	98,44
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 950,00	166 693,13	99,85
		wydatki majątkowe, w tym;	10 180,00	10 086,00	99,08
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 180,00	10 086,00	99,08
80113	Dowożenie uczniów do szkół		165 800,00	162 507,63	98,01
		wydatki bieżące, w tym;	165 800,00	162 507,63	98,01
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	165 800,00	162 507,63	98,01
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 800,00	162 507,63	98,01
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		69 330,00	47 852,37	69,02
		wydatki bieżące, w tym;	69 330,00	47 852,37	69,02
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	69 330,00	47 852,37	69,02
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 330,00	47 852,37	69,02
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		182 150,00	179 202,36	98,38
		wydatki bieżące, w tym;	182 150,00	179 202,36	98,38
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	182 150,00	179 202,36	98,38
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	74 000,00	73 565,77	99,41
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 150,00	105 636,59	97,68
80195	Pozostała działalność		230 830,00	229 948,03	99,62
		wydatki bieżące, w tym;	230 830,00	229 948,03	99,62
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	230 830,00	229 948,03	99,62
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	90 330,00	90 132,40	99,78
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 500,00	139 815,63	99,51
851	Ochrona zdrowia		120 403,52	103 784,25	86,20
85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00	8 055,85	80,56
		wydatki bieżące, w tym;	10 000,00	8 055,85	80,56
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00	1 055,85	35,20
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 055,85	35,20
		2. dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		107 326,52	92 651,40	86,33
		wydatki bieżące, w tym;	107 326,52	92 651,40	86,33
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	76 326,52	61 651,40	80,77
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	38 390,00	35 438,40	92,31
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 936,52	26 213,00	69,10
		2. dotacje na zadania bieżące	31 000,00	31 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność		3 077,00	3 077,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	3 077,00	3 077,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	77,00	77,00	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77,00	77,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00

852	Pomoc społeczna	8 108 911,69	7 778 285,26	95,92
85202	Domy pomocy społecznej	293 900,00	290 972,49	99,00
	wydatki bieżące, w tym;	293 900,00	290 972,49	99,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	293 900,00	290 972,49	99,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 900,00	290 972,49	99,00
85204	Rodziny zastępcze	88 500,00	79 878,15	90,26
	wydatki bieżące, w tym;	88 500,00	79 878,15	90,26
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 500,00	79 878,15	90,26
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 903 846,00	5 878 068,18	99,56
	wydatki bieżące, w tym;	5 903 846,00	5 878 068,18	99,56
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	362 948,63	361 420,80	99,58
	1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	309 625,00	308 635,83	99,68
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 323,63	52 784,97	98,99
	2. dotacje na zadania bieżące	4 000,00	3 176,04	79,40
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 536 897,37	5 513 471,34	99,58
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 072,00	22 258,41	92,47
	wydatki bieżące, w tym;	24 072,00	22 258,41	92,47
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	24 072,00	22 258,41	92,47
	1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	24 072,00	22 258,41	92,47
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 378,41	331 290,17	87,79
	wydatki bieżące, w tym;	377 378,41	331 290,17	87,79
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 533,00	327 240,17	87,84
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	4 845,41	4 050,00	83,58
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 422,83	6 638,93	70,46
	wydatki bieżące, w tym;	9 422,83	6 638,93	70,46
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	8,46	1,44	17,02
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8,46	1,44	17,02
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 414,37	6 637,49	70,50
85216	Zasiłki stałe	94 126,00	93 970,54	99,83
	wydatki bieżące, w tym;	94 126,00	93 970,54	99,83
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 126,00	93 970,54	99,83
85219	Ośrodki pomocy społecznej	490 079,60	394 161,92	80,43
	wydatki bieżące, w tym;	483 579,60	387 679,82	80,17
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	455 026,61	359 133,28	78,93
	1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	370 175,00	308 025,83	83,21
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 851,61	51 107,45	60,23
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 552,99	28 546,54	99,98
	wydatki majątkowe, w tym;	6 500,00	6 482,10	99,72
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00	6 482,10	99,72
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 500,00	74 066,28	92,01
	wydatki bieżące, w tym;	80 500,00	74 066,28	92,01
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	80 500,00	74 066,28	92,01

		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane</i>	75 000,00	70 363,76	93,82
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 500,00	3 702,52	67,32
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące, w tym; 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 590,00	91 630,00	64,26
			142 590,00	91 630,00	64,26
			142 590,00	91 630,00	64,26
	85295	Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	604 496,85	515 350,19	85,25
			604 496,85	515 350,19	85,25
			6 613,85	5 396,50	81,59
			6 613,85	5 396,50	81,59
			564 283,00	496 241,27	87,94
			33 600,00	13 712,42	40,81
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 301 753,30	1 211 844,00	93,09
	85305	Żłobki wydatki bieżące, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe, w tym; 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 016 157,05	993 512,43	97,77
			139 800,00	122 840,43	87,87
			139 300,00	122 340,43	87,83
			65 800,00	65 611,52	99,71
			73 500,00	56 728,91	77,18
			500,00	500,00	100,00
			876 357,05	870 672,00	99,35
			876 357,05	870 672,00	99,35
	85395	Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym; 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	285 596,25	218 331,57	76,45
			285 596,25	218 331,57	76,45
			285 596,25	218 331,57	76,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	643 690,00	602 544,89	93,61
	85401	Świetlice szkolne wydatki bieżące, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 820,00	143 313,15	98,96
			144 820,00	143 313,15	98,96
			136 850,00	135 362,87	98,91
			125 500,00	124 420,14	99,14
			11 350,00	10 942,73	96,41
			7 970,00	7 950,28	99,75
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące, w tym; 2. dotacje na zadania bieżące	30 000,00	18 882,93	62,94
			30 000,00	18 882,93	62,94
			30 000,00	18 882,93	62,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące, w tym; 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 000,00	440 348,81	94,09
			468 000,00	440 348,81	94,09
			468 000,00	440 348,81	94,09
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870,00		
			870,00		
			870,00		
			870,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 038 263,76	2 629 297,15	86,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe, w tym;	521 100,00	469 450,05	90,09
			489 100,00	443 550,05	90,69
			487 900,00	443 012,00	90,80
			103 300,00	101 830,06	98,58
			384 600,00	341 181,94	88,71
			1 200,00	538,05	44,84
			32 000,00	25 900,00	80,94

		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	32 000,00	25 900,00	80,94
	90002	Gospodarka odpadami <i>wydatki bieżące, w tym;</i>	1 722 260,00	1 544 773,96	89,69
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	1 712 360,00	1 534 933,96	89,64
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane</i>	1 706 860,00	1 530 371,01	89,66
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	608 600,00	556 089,95	91,37
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 098 260,00	974 281,06	88,71
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	5 500,00	4 562,95	82,96
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 900,00	9 840,00	99,39
	90003	Oczyszczanie miast i wsi <i>wydatki bieżące, w tym;</i>	9 900,00	9 840,00	99,39
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	73 000,00	50 788,07	69,57
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	73 000,00	50 788,07	69,57
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>wydatki bieżące, w tym;</i>	73 000,00	50 788,07	69,57
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00	8 979,56	89,80
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	10 000,00	8 979,56	89,80
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00	8 979,56	89,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>wydatki bieżące, w tym;</i>	487 803,76	357 244,39	73,24
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	472 327,38	342 244,39	72,46
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	472 327,38	342 244,39	72,46
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	15 476,38	15 000,00	96,92
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 476,38	15 000,00	96,92
	90095	Pozostała działalność <i>wydatki bieżące, w tym;</i>	224 100,00	198 061,12	88,38
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	34 100,00	11 900,24	34,90
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 100,00	11 900,24	34,90
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	34 100,00	11 900,24	34,90
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	190 000,00	186 160,88	97,98
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	190 000,00	186 160,88	97,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 520,67	884 949,58	94,49
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury <i>wydatki bieżące, w tym;</i>	14 500,00	12 329,48	85,03
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	14 500,00	12 329,48	85,03
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 500,00	7 329,48	77,15
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	9 500,00	7 329,48	77,15
		<i>wydatki bieżące</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>wydatki bieżące, w tym;</i>	537 800,00	537 800,00	100,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	537 800,00	537 800,00	100,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 800,00	7 800,00	100,00
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	7 800,00	7 800,00	100,00
		<i>wydatki bieżące</i>	530 000,00	530 000,00	100,00
	92116	Biblioteki <i>wydatki bieżące, w tym;</i>	375 220,67	327 194,10	87,20
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	223 690,00	223 690,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	223 690,00	223 690,00	100,00
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	151 530,67	103 504,10	68,31
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	151 530,67	103 504,10	68,31
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <i>wydatki bieżące, w tym;</i>	9 000,00	7 626,00	84,73
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	9 000,00	7 626,00	84,73
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 000,00	7 626,00	84,73
		<i>wydatki bieżące</i>	9 000,00	7 626,00	84,73
926		Kultura fizyczna	648 877,60	618 966,04	95,39
	92601	Obiekty sportowe	502 377,60	483 416,13	96,23

		wydatki bieżące, w tym;	6 000,00	4 414,24	73,57
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 000,00	4 414,24	73,57
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	4 414,24	73,57
		wydatki majątkowe, w tym;	496 377,60	479 001,89	96,50
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	496 377,60	479 001,89	96,50
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	232 147,59	227 022,95	97,79
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 500,00	135 549,91	92,53
		wydatki bieżące, w tym;	146 500,00	135 549,91	92,53
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	36 500,00	29 549,91	80,96
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	5 600,00	5 600,00	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 900,00	23 949,91	77,51
		2. dotacje na zadania bieżące	110 000,00	106 000,00	96,36
		Ogółem	53 429 249,67	48 611 012,82	90,98
		wydatki bieżące, w tym;	36 997 898,52	34 101 661,23	92,17
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	24 910 019,68	23 084 595,19	92,67
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	15 834 152,71	15 404 992,31	97,29
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 075 866,97	7 679 602,88	84,62
		2. dotacje na zadania bieżące	1 771 293,76	1 659 923,13	93,71
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 244 701,73	7 965 282,40	96,61
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 865 973,35	1 226 986,92	65,76
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	5 910,00	0,00	0,00
		6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	164 873,59	82,44
		wydatki majątkowe, w tym;	16 431 351,15	14 509 351,59	88,30
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	16 431 351,15	14 509 351,59	88,30
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 119 265,87	3 648 966,26	88,58

Wójt Gminy Podegrodzie
mgr Małgorzata Gromala

Załącznik Nr 3
do Informacji
Wójta Gminy Podegrodzie

Plan i wykonanie wydatków majątkowych Gminy Podegrodzie w 2014 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 457 663,00	3 167 895,56
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 198 196,31	2 915 340,29
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 198 196,31	2 915 340,29
		<i>w tym;</i>		
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	3 259 475,31	2 801 165,02
		budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	800 221,00	
		Fundusz sołecki- Sołectwo Olszanka 1. zadanie; Wyposażenie studni głębinowej i zagospodarowanie terenu wokół studni znajdującej się w obrębie OSP Olszanka	18 000,00	18 000,00
		budowa studni głębinowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Podegrodzie, Olszana i Olszanka oraz budowa sieci wodociągowej Mokra Wieś, Gostwica i Stadła	120 000,00	96 005,30
		poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gmin Chelmiec i Podegrodzie	2 391 435,96	1 964 897,59
		rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła	868 539,35	836 437,40
	01095	Pozostała działalność	259 466,69	252 555,27
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	259 466,69	252 555,27
		modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	259 466,69	252 555,27
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	3 943,09
	40002	Dostarczanie wody	130 000,00	3 943,09
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	130 000,00	3 943,09
		wykrywacz metalu	5 000,00	3 943,09
		zabezpieczenie ujęcia wody w Podegrodziu przed napływem wód powierzchniowych	30 000,00	0,00
		stacja uzdatniania wody dla ujęcia wody Podegrodzie - Stadła	95 000,00	0,00
600		Transport i łączność	3 856 844,05	3 579 018,39
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	500 000,00	500 000,00
		przebudowa dróg powiatowych nr 1549 K Biczycze Dolne - Gostwica nr 1546 K Stadła – Długoleka – Przeszowa	100 000,00	100 000,00
		poprawa warunków komunikacyjnych ciągu dróg powiatowych nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa i nr 1542 K Łącko – Naszacowice poprzez przebudowę dróg i realizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu - pomoc dla Powiatu Nowosądeckiego	400 000,00	400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 356 844,05	3 079 018,39
		<i>1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 356 844,05	3 079 018,39
		Fundusz sołecki - sołectwo Brzezna - 2. zadanie; Położenie nawierzchni na drodze od Józefa Potońca zam. Brzezna 252 w kierunku rzeki Dunajec	6 000,00	0,00

		Fundusz sołecki - sołectwo Brzezna - 3. zadanie; Położenie nawierzchni drogi od Plebani na Strzygańcu do pana Bogdana Kostrzewy zam. Brzezna 134	15 801,43	15 801,43
		Fundusz sołecki - sołectwo Chochorowice - 1. zadanie; Budowa drogi gminnej od Krzysztofa Kumora w kierunku Klaga – II etap	8 674,07	8 674,07
		Fundusz sołecki - sołectwo Chochorowice - 2. zadanie; Budowa drogi gminnej od granicy Brzezna w kierunku zbiornika wody pitnej w Chochorowicach	8 674,00	8 674,00
		Fundusz sołecki - sołectwo Długoleka - Świerkla - 1. zadanie; Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Pod Dąbrową	20 000,00	20 000,00
		Fundusz sołecki - sołectwo Długoleka - Świerkla - 2. zadanie; Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do Sylwestra Bogdańskiego	7 801,43	7 801,43
		Fundusz sołecki - sołectwo Gostwica - 2. zadanie; Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku od mostu (centrum wsi) w stronę remizy strażackiej	17 801,43	17 801,43
		Fundusz sołecki - sołectwo Juraszowa - 1. zadanie; Remont drogi gminnej Łąka Rogi w m. Juraszowa	12 899,85	12 899,85
		Fundusz sołecki - sołectwo Mokra Wieś - 1. zadanie; Wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz remont odwodnienia drogi gminnej Wzory	12 000,00	12 000,00
		Fundusz sołecki - sołectwo Mokra Wieś - 2. zadanie; Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej do P. Iwana – Ciuła Osowie	6 851,00	6 851,00
		Fundusz sołecki - sołectwo Naszacowice - 2. zadanie; Remont drogi Na Zamczysko – nawierzchnia asfaltowa	18 801,43	18 801,43
		Fundusz sołecki - sołectwo Podegrodzie - 1. zadanie; Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Św. Anny	10 000,00	10 000,00
		Fundusz sołecki - sołectwo Podegrodzie - 3. zadanie; Wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia na drodze Osowie – Świdnik	10 000,00	10 000,00
		Fundusz sołecki - sołectwo Podrzecze - 2. zadanie; Podwyższenie studzienek kanalizacyjnych i wyrównanie zaniżeń na drodze Podrzecze – Tłoki oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej od oczyszczalni ścieków do posesji państwa Wnęków	19 685,09	19 685,09
		Fundusz sołecki - sołectwo Rogi - 1. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej koło Maciuszków	10 000,00	10 000,00
		przebudowa dróg gminnych	1 254 854,83	1 065 959,97
		przebudowa drogi gminnej nr 293842K Remiza - Barczynki stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej nr 1544K Chełmiec - Naszacowice w miejscowości Stadła	96 000,00	85 111,80
		przebudowa drogi gminnej Wygony nr 293797K stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej nr 1544K Chełmiec - Naszacowice w miejscowości Podegrodzie	1 788 999,49	1 718 966,83
		witacze	12 000,00	9 990,06
		poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi gminnej nr 294204K „Stary Sącz Rondo – Gołkowice Dolne” w km 0+000 – 7+432 - pomoc finansowa dla Gminy Stary Sącz	20 000,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 500,00	23 849,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 500,00	23 849,15
		<i>I. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 500,00	23 849,15
		zakup gruntów na terenie Gminy Podegrodzie	20 000,00	18 756,30
		remont i przebudowa pomieszczeń istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brzeznej	6 500,00	5 092,85

710		Działalność usługowa	310 510,00	252 890,15
	71035	Cmentarze	310 510,00	252 890,15
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	310 510,00	252 890,15
		budowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Podrzeczu	200 010,00	162 611,63
		rozbudowa oświetlenia na cmentarzu w Gostwicy	4 500,00	4 500,00
		rozbudowa cmentarza komunalnego w Brzeznej	100 000,00	79 778,52
		Fundusz sołecki - sołectwo Brzezna - 1. zadanie; Wykonanie projektu kaplicy cmentarnej na terenie cmentarza gminnego w Brzeznej	6 000,00	6 000,00
750		Administracja publiczna	10 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00	0,00
		komputeryzacja Urzędu Gminy	10 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 618,00	531 821,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	538 618,00	531 821,90
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	538 618,00	531 821,90
		budowa budynku remizy OSP w Długoleńce - Świerkli	122 000,00	121 524,00
		zakup wciągarki do samochodu przeznaczonego do działań ratowniczo - gaśniczych	6 000,00	6 000,00
		zakup pieca do remizy OSP Stadła	17 000,00	16 395,90
		zakup aparatów do ochrony dróg oddechowych	3 618,00	3 618,00
		dotacja dla OSP Olszanka	390 000,00	384 284,00
801		Oświata i wychowanie	5 323 074,40	5 253 372,38
	80101	Szkoły podstawowe	1 920 504,10	1 875 713,91
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 920 504,10	1 875 713,91
		<i>w tym;</i>		
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	133 552,67	133 552,67
		budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy	1 500 000,00	1 495 395,18
		Fundusz sołecki - sołectwo Stadła - 3. zadanie; Zagospodarowanie podwórka szkolnego i ułożenie chodników wokół szkoły	17 301,43	17 301,43
		zagospodarowanie podwórka szkolnego i ułożenie chodników wokół szkoły	23 600,00	16 065,47
		budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Brzeznej - Litaczu	235 000,00	202 349,16
		modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Długoleńce - Świerkli	3 800,00	3 800,00
		modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Brzeznej - Litaczu	1 750,00	1 750,00
		zakup kosiarki	5 500,00	5 500,00
		ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	133 552,67	133 552,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	615 390,30	607 855,58
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	615 390,30	607 855,58
		modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Podegrodzie	615 390,30	607 855,58
		<i>w tym;</i>		
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	494 090,30	487 225,62
	80104	Przedszkola	2 777 000,00	2 759 716,89
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 777 000,00	2 759 716,89
		budowa przedszkola gminnego w Podegrodziu	2 777 000,00	2 759 716,89
	80110	Gimnazja	10 180,00	10 086,00
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 180,00	10 086,00
		budowa skoczni w dal na kompleksie sportowym	9 250,00	9 163,50

		modernizacja monitoringu w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Podegrodziu	930,00	922,50
852		Pomoc społeczna	6 500,00	6 482,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 500,00	6 482,10
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 500,00	6 482,10
		zakup serwera	6 500,00	6 482,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	876 357,05	870 672,00
	85305	Żłobki	876 357,05	870 672,00
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	876 357,05	870 672,00
		budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu	876 357,05	870 672,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 376,38	236 900,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00	25 900,00
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	32 000,00	25 900,00
		opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu	32 000,00	25 900,00
	90002	Gospodarka odpadami	9 900,00	9 840,00
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 900,00	9 840,00
		zakup kontenerów	9 900,00	9 840,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 476,38	15 000,00
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 476,38	15 000,00
		Fundusz sołecki - sołectwo Olszana - 1. zadanie; Montaż lampy ulicznej zasilanej energią słoneczną przy drodze powiatowej Olszana Zalesie	15 476,38	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	190 000,00	186 160,88
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	190 000,00	186 160,88
		odwodnienie terenu Poświętne w miejscowości Gostwica	190 000,00	186 160,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 530,67	103 504,10
	92116	Biblioteki	151 530,67	103 504,10
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	151 530,67	103 504,10
		budowa budynku biblioteki gminnej w Podegrodziu	151 530,67	103 504,10
926		Kultura fizyczna	496 377,60	479 001,89
	92601	Obiekty sportowe	496 377,60	479 001,89
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	496 377,60	479 001,89
		w tym;		
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	232 147,59	227 022,95
		budowa boiska wielofunkcyjnego w Mokrej Wsi	264 230,01	251 978,94
		budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeznej - Litaczu	232 147,59	227 022,95
		Razem	16 431 351,15	14 509 351,59
		wydatki majątkowe, w tym;	16 431 351,15	14 509 351,59
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;</i>	16 431 351,15	14 509 351,59
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 119 265,87	3 648 966,26

Wójt Gminy Podegrodzie
mgr Małgorzata Gromala

Załącznik Nr 4
do Informacji
Wójta Gminy Podegrodzie

Plan i wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Podegrodzie w 2014 r.

§	Nazwa	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4
	I. DOCHODY	45 411 308,00	44 592 438,22
	II. WYDATKI	53 429 249,67	48 611 012,82
	III. DEFICYT BUDŻETOWY	-8 017 941,67	-4 018 574,60
	IV. PRZYCHODY w tym:	9 878 862,67	8 579 124,36
90 3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	410 366,00	410 349,72
95 0	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 845 362,64	1 845 362,64
95 1	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 450,00	11 450,00
95 2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	7 611 684,03	6 311 962,00
	V. ROZCHODY w tym:	1 698 066,00	1 698 014,25
96 3	spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	410 366,00	410 349,72
99 1	Udzielone pożyczki i kredyty	66 400,00	66 364,53
99 2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 221 300,00	1 221 300,00
	<i>na finansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)</i>	80 000,00	80 000,00

Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, późn. zm.) zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, późn. zm.)

Lp.	Rodzaj umorzonego dochodu	Podmiot, na rzecz którego dokonano umorzenia	Podstawa prawna umorzenia
1.	Opłata planistyczna	Anna Zaděcka	Art. 64 ust. 1 w zw. z art. 55 ustawy o finansach publicznych – trudna sytuacja finansowa
2.	Opłata planistyczna	Zygmunt Józef	Art. 64 ust. 1 w zw. z art. 55 ustawy o finansach publicznych – trudna sytuacja finansowa
3.	Opłata planistyczna	Kolat Wiesława	Art. 64 ust. 1 w zw. z art. 55 ustawy o finansach publicznych – trudna sytuacja finansowa

4.	Opłata planistyczna	Zgrzeblak Zbigniew	Art. 64 ust. 1 w zw. z art. 55 ustawy o finansach publicznych – trudna sytuacja finansowa
----	---------------------	--------------------	---

Wójt Gminy Podegrodzie
mgr Małgorzata Gromala

Załącznik Nr 5
do Informacji
Wójta Gminy Podegrodzie

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

0	Rozdz	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2014 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 r.	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	87 792,27	87 792,27	87 792,27	87 792,27
	01095	Pozostała działalność <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	87 792,27	87 792,27	87 792,27	87 792,27
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>				
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>			87 792,27	87 792,27
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane</i>			87 792,27	87 792,27
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 721,41	1 721,41
					86 070,86	86 070,86
750		Administracja publiczna	65 954,00	65 954,00	65 954,00	65 954,00
	75011	Urzędy wojewódzkie <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	65 954,00	65 954,00	65 954,00	65 954,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>				
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>			65 954,00	65 954,00
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane</i>			65 954,00	65 954,00
					65 954,00	65 954,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 364,00	101 080,00	130 364,00	101 080,00
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy, państwowej kontroli i ochrony prawa <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>				
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>			1 970,00	1 970,00
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane</i>			1 970,00	1 970,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 270,00	1 270,00
					700,00	700,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	94 786,00	65 982,00	94 786,00	65 982,00
			94 786,00	65 982,00		

		wydatki bieżące, w tym;			94 786,00	65 982,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			32 341,00	24 472,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane			14 106,74	11 865,73
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 234,26	12 606,27
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			62 445,00	41 510,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 608,00	33 128,00	33 608,00	33 128,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	33 608,00	33 128,00		
		wydatki bieżące, w tym;			33 608,00	33 128,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			15 868,00	15 868,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane			7 874,06	7 874,06
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 993,94	7 993,94
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 740,00	17 260,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	500,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	500,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00		
		wydatki bieżące, w tym;			500,00	500,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			500,00	500,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500,00	500,00
801		Oświata i wychowanie	14 098,59	14 073,48	14 098,59	14 073,48
	80101	Szkoły podstawowe	14 098,59	14 073,48	14 098,59	14 073,48
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 098,59	14 073,48		
		wydatki bieżące, w tym;			14 098,59	14 073,48
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			14 098,59	14 073,48
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane			139,59	139,34
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 959,00	13 934,14
851		Ochrona zdrowia	77,00	77,00	77,00	77,00
	85195	Pozostała działalność	77,00	77,00	77,00	77,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77,00	77,00		
		wydatki bieżące, w tym;			77,00	77,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			77,00	77,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			77,00	77,00
852		Pomoc społeczna	6 124 031,28	6 066 035,95	6 124 031,28	6 066 035,95
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 896 946,00	5 872 071,70	5 896 946,00	5 872 071,70

		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	5 896 946,00	5 872 071,70		
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>			5 896 946,00	5 872 071,70
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>			360 048,63	358 600,36
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane</i>			309 625,00	308 635,83
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			50 423,63	49 964,53
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			5 536 897,37	5 513 471,34
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 872,00	14 850,00	14 872,00	14 850,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	14 872,00	14 850,00		
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>			14 872,00	14 850,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>			14 872,00	14 850,00
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane</i>			14 872,00	14 850,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	422,83	73,38	422,83	73,38
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	422,83	73,38		
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>			422,83	73,38
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>			8,46	1,44
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			8,46	1,44
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			414,37	71,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 804,60	23 804,60	23 804,60	23 804,60
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	23 804,60	23 804,60		
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>			23 804,60	23 804,60
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>			351,61	351,61
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			351,61	351,61
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			23 452,99	23 452,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	11 000,00	11 000,00		
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	11 000,00	11 000,00		
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>			11 000,00	11 000,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>			11 000,00	11 000,00

		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane</i>			11 000,00	11 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>dochody bieżące, w tym;</i> <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	79 930,00	50 220,00	79 930,00	50 220,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i> <i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	79 930,00	50 220,00		
					79 930,00	50 220,00
					79 930,00	50 220,00
85295		Pozostała działalność <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	97 055,85	94 016,27	97 055,85	94 016,27
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i> <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i> <i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	97 055,85	94 016,27		
					97 055,85	94 016,27
					3 613,85	3 016,27
					3 613,85	3 016,27
					93 442,00	91 000,00
		OGÓLEM	6 422 817,14	6 335 512,70	6 422 817,14	6 335 512,70

Plan i wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2014

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2014 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 r.
750		Administracja publiczna	296,00	930,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	296,00	930,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	296,00	930,00
852		Pomoc społeczna	9 964,00	22 853,28
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 587,00	22 184,48
		<i>wpływy z różnych dochodów</i>	1 000,00	
		<i>wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	8 587,00	22 184,48
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	377,00	668,80
		<i>wpływy z usług</i>	377,00	668,80

Wójt Gminy Podegrodzie
mgr Małgorzata Gromala

Załącznik Nr 6
do Informacji
Wójta Gminy Podegrodzie

Plan i wykonanie dochodów i wydatków poniesionych na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)

Dochody

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego przekazująca dotację	Plan dochodów na 31.12.2014 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo		85 296,69	85 296,69
	01095	Pozostała działalność* <i>dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	Województwo Małopolskie	85 296,69	85 296,69
801		Oświata i wychowanie		132 100,00	93 129,71
	80104	Przedszkola** <i>dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> <i>dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> <i>dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	Miasto Nowy Sącz	4 400,00	4 430,56
			Gmina Łącko	82 800,00	57 700,55
			Gmina Łukowica	44 900,00	30 998,60
		OGÓLEM		217 396,69	178 426,40

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj wydatku na zadania powierzone	Plan dochodów na 31.12.2014 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 r.
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		259 466,69	252 555,27
	01095	Pozostała działalność* <i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*</i>	modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	259 466,69	252 555,27
801		Oświata i wychowanie		132 100,00	120 868,20
	80104	Przedszkola*** <i>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	132 100,00	120 868,20
		OGÓLEM		391 566,69	373 423,47

* dochody zaplanowany w wysokości 85296,69 zł (środki Województwa Małopolskiego), środki własne gminy 167 258,58 zł;

** kwota dochodów jest nie równa kwocie wydatków. Kwota rozbieżności wynika z nast. przyczyn;

zrealizowane dochody w 2014 r.	93 129,71
należność za 2013 r. wpłacona w 2014 r. (-)	-21 905,71
należność za 2014 r. wpłacona w 2015 r. (+)	24 473,44
dotacja przedszkolna otrzymana przez gminę na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - 316 x (100,66 x 75%)(+)	23 858,00
nadpłata dotacji za 2014 r. dla niepublicznych przedszkoli (+)	1 312,76
R-m	120 868,20

*** zrealizowane wydatki dot. roku 2014

Wójt Gminy Podegrodzie
mgr Małgorzata Gromala

Załącznik Nr 7
do Informacji
Wójta Gminy Podegrodzie

Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2014 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 000,00	105 310,42
		<i>wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)</i>	106 000,00	105 310,42

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5
851			117 326,52	100 707,25
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 055,85
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	10 000,00	8 055,85
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	3 000,00	1 055,85
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00	1 055,85
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	7 000,00	7 000,00
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków	500,00	
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej	500,00	
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym: prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	2 000,00	1 055,85
		4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	7 000,00	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 326,52	92 651,40
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	107 326,52	92 651,40
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	76 326,52	61 651,40
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane</i>	38 390,00	35 438,40
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	37 936,52	26 213,00
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	31 000,00	31 000,00

		1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu	23 500,00	22 272,80
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	1 500,00	250,00
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym: prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych,	57 326,52	45 128,60
		4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,	25 000,00	25 000,00

Wójt Gminy Podegrodzie
mgr Małgorzata Gromala

Załącznik Nr 8
do Informacji
Wójta Gminy Podegrodzie

Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2014 r.

Dochody

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2014 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 100,00	35 051,84
			<i>dochody, w tym;</i>	35 100,00	35 051,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 100,00	35 051,84
		0690	<i>1. wpływy z różnych opłat</i>	35 100,00	35 051,84
			<i>źródło dochodów</i>		
			<i>1) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego</i>		
			<i>2) wpływy z opłat (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska)</i>		
			<i>3) wpływy z opłat i kar od osób prawnych (za usuwanie i niszczenie drzew i krzewów)</i>		

Wydatki

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 100,00	27 000,24
	90002		Gospodarka odpadami	15 100,00	15 100,00
			<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	15 100,00	15 100,00
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	15 100,00	15 100,00
			<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 100,00	15 100,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	11 900,24
			<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	20 000,00	11 900,24
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	20 000,00	11 900,24
			<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00	11 900,24
			<i>działania;</i>		
			<i>1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rynku</i>		2 676,00
			<i>2) urządzenie terenów zieleni i zadrzewień, zakrzewień i parków</i>		7 499,68
			<i>3) realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami</i>		
			<i>4) wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom</i>		994,16
			<i>5) dofinansowanie badania gleb w ramach badania stanu środowiska</i>		
			<i>6) inne</i>		730,40

Wójt Gminy Podegrodzie
mgr Małgorzata Gromala

Załącznik Nr 9
do Informacji
Wójta Gminy Podegrodzie

Dochody z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2014 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966 430,00	720 904,91
	90002	Gospodarka odpadami	966 430,00	720 904,91
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)</i>	966 430,00	720 904,91

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966 430,00	880 573,09
	90002	Gospodarka odpadami	966 430,00	880 573,09
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	966 430,00	880 573,09
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	965 930,00	880 573,09
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane</i>	68 850,00	62 812,59
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**</i>	897 080,00	817 760,50
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00	0,00

* kwota zaległości w regulowaniu należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2014 r. - 11 531,44 zł.

** kwota zobowiązań na koniec 2014 r. - 66 928,63 zł. Wydatek zrealizowany w 2015 r.

Wójt Gminy Podegrodzie
mgr Małgorzata Gromala

Załącznik Nr 10
do Informacji
Wójta Gminy Podegrodzie

Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Podegrodzie poniesionych w ramach środków funduszu sołectkiego w 2014 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000,00	18 000,00
		wydatki majątkowe, w tym;	18 000,00	18 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	210 273,11	204 197,10
		wydatki bieżące, w tym;	25 283,38	25 207,37
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	25 283,38	25 207,37
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 283,38	25 207,37
		wydatki majątkowe, w tym;	184 989,73	178 989,73
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 989,73	178 989,73
710	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00
		wydatki majątkowe, w tym;	6 000,00	6 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	17 301,43	17 301,43
		wydatki majątkowe, w tym;	17 301,43	17 301,43
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 301,43	17 301,43
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 803,76	31 326,48
		wydatki bieżące, w tym;	19 327,38	16 326,48
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	19 327,38	16 326,48
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 327,38	16 326,48
		wydatki majątkowe, w tym;	15 476,38	15 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 476,38	15 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500,00	7 329,48
		wydatki bieżące, w tym;	7 500,00	7 329,48
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 500,00	7 329,48
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 329,48
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 800,00	7 800,00
		wydatki bieżące, w tym;	7 800,00	7 800,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 800,00	7 800,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 800,00	7 800,00
926	92601	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	4 414,24
		wydatki bieżące, w tym;	6 000,00	4 414,24
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 000,00	4 414,24
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	4 414,24
		Sołectwo Brzezna	27 801,43	21 801,43
710	71035	1. zadanie; Wykonanie projektu kaplicy cmentarnej na terenie cmentarza gminnego w Brzeznej	6 000,00	6 000,00
600	60016	2. zadanie; Położenie nawierzchni na drodze od Józefa Potońca zam. Brzezna 252 w kierunku rzeki Dunajec	6 000,00	0,00
	60016	3. zadanie; Położenie nawierzchni drogi od Plebani na Strzygańcu do Pana Bogdana Kostrzewy zam. Brzezna 134	15 801,43	15 801,43
		Sołectwo Chochorowice	17 348,07	17 348,07
600	60016	1. zadanie; Budowa drogi gminnej od Krzysztofa Kumora w kierunku Kłaga – II etap	8 674,07	8 674,07
	60016	2. zadanie; Budowa drogi gminnej od granicy Brzezna w kierunku zbiornika wody pitnej w Chochorowicach	8 674,00	8 674,00

		Sołectwo Długoleka – Świerkla	27 801,43	27 801,43
600	60016	1. zadanie; Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Pod Dąbrową	20 000,00	20 000,00
	60016	2. zadanie; Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do Sylwestra Bogdańskiego	7 801,43	7 801,43
		Sołectwo Gostwica	27 801,43	27 801,43
600	60016	1. zadanie; Przeprowadzenie rozgraniczenia i wykonanie nawierzchni żwirowej na drodze gminnej w stronę Aleksandra Pietruszki.	3 200,00	3 200,00
	60016	2. zadanie; Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku od mostu (centrum wsi) w stronę remizy strażackiej.	17 801,43	17 801,43
	60016	3. zadanie; Ułożenie korytek wzdłuż drogi do Słociny	6 800,00	6 800,00
		Sołectwo Mokra Wieś	21 851,90	18 851,00
600	60016	1. zadanie; Wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz remont odwodnienia drogi gminnej Wzory	12 000,00	12 000,00
	60016	2. zadanie; Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Do P. Iwana – Ciuła Osowie	6 851,00	6 851,00
900	90015	3. zadanie; Wykonanie oświetlenia na osiedlu Zaspólne	3 000,90	0,00
		Sołectwo Juraszowa	12 899,85	12 899,85
600	60016	1. zadanie; Remont drogi gminnej Łąka Rogi w m. Juraszowa	12 899,85	12 899,85
		Sołectwo Naszacowice	27 801,43	27 801,43
900	90015	1. zadania; Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze Na Zamczysko (3 lampy) oraz przy drodze Za Lasem (2 lampy)	9 000,00	9 000,00
600	60016	2. zadanie; Remont drogi Na Zamczysko – nawierzchnia asfaltowa	18 801,43	18 801,43
		Sołectwo Olszana	27 801,43	27 325,05
900	90015	1. zadanie; Montaż dwóch lamp w przysiółku Wolica	4 525,05	4 525,05
900	90015	1. zadanie; Montaż lampy ulicznej zasilanej energią słoneczną przy drodze powiatowej Olszana Zalesie	15 476,38	15 000,00
921	92109	2. zadanie; Wykonanie wentylacji w świetlicy wiejskiej w Olszanie	7 800,00	7 800,00
		Sołectwo Olszanka	24 076,01	22 414,24
010	01010	1. zadanie; Wyposażenie studni głębinowej i zagospodarowanie terenu wokół studni znajdującej się w obrębie OSP Olszanka	18 000,00	18 000,00
926	92601	2. zadanie; Ogrodzenie boiska sportowego	4 000,00	2 414,24
600	60016	3. zadanie; Wykonanie tablic informacyjnych	2 076,01	2 000,00
		Sołectwo Podegrodzie	27 801,43	27 801,43
600	60016	1. zadanie; Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Św. Anny	10 000,00	10 000,00
900	90015	2. zadanie; Wykonanie oświetlenia koło pp. Bastów	2 801,43	2 801,43
600	60016	3. zadanie; Wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia na drodze Osowie – Świdnik	10 000,00	10 000,00
600	60016	4. zadanie; Remont drogi i odwodnienia koło pp. Matyaszek i Pason	5 000,00	5 000,00
		Sołectwo Podrzecze	21 685,09	21 685,09
926	92601	1. zadanie; Zakup kosiarki do utrzymania placu zabaw	2 000,00	2 000,00
600	60016	2. zadanie; Podwyższenie studzienek kanalizacyjnych i wyrównanie zaniżeń na drodze Podrzecze – Tłoki oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej od oczyszczalni ścieków do posesji państwa Wnęków	19 685,09	19 685,09
		Sołectwo Rogi	15 207,37	15 207,37
600	60016	1. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej koło Maciuszków	10 000,00	10 000,00
	60016	2. zadanie; Remont drogi gminnej na Dzioty	5 207,37	5 207,37
		Sołectwo Stadła	27 801,43	27 630,91
921	92105	1. zadanie; Zakup nagłośnienia i krzesel dla KGW w Stadłach	7 500,00	7 329,48
600	60016	2. zadanie; Wykonanie tablic informacyjnych	3 000,00	3 000,00
801	80101	3. zadanie; Zagospodarowanie podwórka szkolnego i ułożenie chodników wokół szkoły	17 301,43	17 301,43
		Ogółem	307 678,30	296 368,73

Wójt Gminy Podegrodzie
mgr Małgorzata Gromala

Załącznik Nr 11
do Informacji
Wójta Gminy Podegrodzie

Wykaz programów i projektów z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowanych w 2014 r.

Plan
I. Programy inwestycyjne

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu)	Wysokość wydatków w 2014 r.				Wydatki 2015 r.
							środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne)	środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne)	środki budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2011 - 2014	010	01010	1 106 836,65	454 573,35			413 966,00	
2.	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chelmiec i Podegrodzie (POIiŚ)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	010	01010	22 319 584,23	852 622,11	500,00		1 538 313,85	19 864 582,42
3.	Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2014	750	75023	940 162,31					756 208,36
				801	80101		20 032,90			113 519,77	
4.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Podegrodzie (POKL)	Urząd Gminy Podegrodzie	2014	801	80103	535 090,30		41 000,00	74 113,55	419 976,75	
5.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeznej - Litaczu (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	926	92601	232 164,59	122 147,59			110 000,00	
				600	60016						
6.	Przebudowa centrum wsi Rogi (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	600	60016	1 015 030,96					998 510,96
R-m						26 148 869,04	1 449 375,95	41 500,00	74 113,55	2 595 776,37	21 619 301,74

I. Programy nieinwestycyjne

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu)	Wysokość wydatków w 2014 r.				Wydatki 2015 r.
							środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne)	środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne)	środki budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie (POIG)	Urząd Gminy Podegrodzie	2012 - 2015	720	72095	1 344 607,00			72 656,86	411 722,24	180 738,50
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie - etap II (POIG)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	720	72095	1 175 050,00			120 791,55	684 485,44	354 728,00
3.	Ziemia podegrodzka pędzlem malowana (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2014	750	75075	81 100,00	49 368,62			16 211,38	
4.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Podegrodzie (POKL)	Urząd Gminy Podegrodzie	2014	801	80103	186 695,60			28 004,34	158 691,26	
5.	Czas na aktywizację społeczno - zawodową w gminie Podegrodzie (POKL)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu	2009 - 2015	852	85295	1 328 815,99	33 600,00				168 356,00
				852	85214		4 845,41				
				853	85395				4 240,09	281 356,16	
R-m						4 116 268,59	87 814,03		225 692,84	1 552 466,48	703 822,50

Wykonanie

I. Programy inwestycyjne

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu)	Wysokość wydatków w 2014 r.				
							środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne)	środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne)	środki budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2011 - 2014	010	01010	1 126 857,49	426 076,27			410 361,13	
2.	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chelmiec i Podegrodzie (POIiŚ)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	010	01010	21 893 045,86	436 991,17	169,97		1 527 736,45	
3.	Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	750	75023	940 162,31					113 519,77
				801	80101		20 032,90				

4.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Podegrodzie (POKL)	Urząd Gminy Podegrodzie, SP Brzezna, SP Gostwica, SP Olszana, SP Rogi	2014	801	80103	607 855,58		120 629,96	73 083,85	414 141,77
5.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeznej - Litaczu (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	926 800	92601 80016	227 039,95	117 022,95			110 000,00
6.	Przebudowa centrum wsi Rogi (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	600	60016	1 015 030,96				
R-m						25 809 992,15	1 000 123,29	120 799,93	73 083,85	2 575 759,12

Wykonanie

II. Programy nieinwestycyjne

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu)	Wysokość wydatków w 2014 r.			
							środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne)	środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne)	środki budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie (POIG)	Urząd Gminy Podegrodzie	2012 - 2015	720	72095	1 344 607,00			54 020,67	306 117,14
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie - etap II (POIG)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	720	72095	1 175 050,00			60 146,06	340 827,67
3.	Ziemia podegrodzka pędzlem malowana (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2014	750	75075	67 030,11	36 842,54			15 385,96
4.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Podegrodzie (POKL)	Urząd Gminy Podegrodzie	2014	801	80103	177 552,89			26 632,93	150 919,96
5.	Czas na aktywizację społeczno - zawodową w gminie Podegrodzie (POKL)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu	2009 - 2015	852	85295	1 348 330,14	13 712,42			
				852	85214		4 050,00			
				852	85219			200,64		
				853	85395				3 761,29	214 570,28
R-m						4 112 570,14	54 604,96	200,64	144 560,95	1 027 821,01

Wójt Gminy Podegrodzie
mgr Małgorzata Gromala

Załącznik Nr 12
do Informacji
Wójta Gminy Podegrodzie

Zestawienie planowanych i udzielonych kwot dotacji z budżetu Gminy Podegrodzie w 2014 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	rodzaj dotacji z budżetu	Plan - dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		570 000,00	567 232,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Miasto Nowy Sącz</i>	50 000,00	47 232,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	<i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - pomoc dla Powiatu Nowosądeckiego</i>	500 000,00	500 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	<i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - pomoc finansowa dla Gminy Stary Sącz</i>	20 000,00	20 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 903,76	31 871,76	406 000,00	400 284,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	<i>wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (§ 3000) - wpłata na fundusz celowy Policji</i>	2 000,00	1 968,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		29 903,76	29 903,76	406 000,00	400 284,00
			<i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - Powiat Nowosądecki</i>	29 903,76	29 903,76		

			<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) - dotacja dla OPS Olszanka</i>			390 000,00	384 284,00
			<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Juraszowej</i>			4 000,00	4 000,00
			<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Olszanej</i>			4 000,00	4 000,00
			<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Olszance</i>			4 000,00	4 000,00
			<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Podegrodziu</i>			4 000,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie		362 000,00	293 612,95	350 300,00	334 680,36
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		9 500,00	6 210,27		
			<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Łukowica</i>	2 500,00	1 008,64		
			<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Miasto Nowy Sącz</i>	7 000,00	5 201,63		
	80104	Przedszkola		352 500,00	287 402,68	350 300,00	334 680,36
			<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)</i>			350 300,00	334 680,36
			<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Stary Sącz</i>	70 000,00	48 637,56		

			<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Łącko</i>	30 000,00	19 302,11		
			<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Ochotnica Dolna</i>	1 500,00	626,68		
			<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Chelmec</i>	26 000,00	25 236,68		
			<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Miasto Nowy Sącz</i>	225 000,00	193 599,65		
851		Ochrona zdrowia		6 000,00	6 000,00	35 000,00	35 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2360)</i>			7 000,00	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 000,00	6 000,00	25 000,00	25 000,00
			<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Nowy Sącz</i>	3 000,00	3 000,00		
			<i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - Powiat Nowosądecki</i>	3 000,00	3 000,00		
			<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2360)</i>			25 000,00	25 000,00
	85195	Pozostała działalność	<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2360)</i>			3 000,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		30 000,00	18 882,93		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Nowy Sącz</i>	30 000,00	18 882,93		

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 220,67	857 194,10	5 000,00	5 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			5 000,00	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	530 000,00		
	92116	Biblioteki	223 690,00	223 690,00		
			151 530,67	103 504,10		
926		Kultura fizyczna			110 000,00	106 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			110 000,00	106 000,00
		Ogółem	1 905 124,43	1 774 793,74	906 300,00	880 964,36

Wójt Gminy Podegrodzie
mgr Małgorzata Gromala

Załącznik Nr 13
do Informacji
Wójta Gminy Podegrodzie

Zmiany w programach i projektach realizowanych w 2013 r. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1. Stan na 01.01.2014 r.

I. Programy inwestycyjne

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu)	Wysokość wydatków w 2014 r.				Wydatki 2015 r.
							środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne)	środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne)	środki budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2011 - 2014	010	01010	1 306 836,65	659 406,35			409 133,00	
2.	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chelmiec i Podegrodzie (POLiŚ)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	010	01010	17 696 515,71	6 442 855,84			4 175 388,52	7 014 705,50
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie - etap II (POIG)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	720	72095	430 000,00			64 500,00	365 500,00	
4.	Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2014	750 801	75023 80101	941 156,32	25 192,88 108 484,81			142 759,66 614 747,22	
5.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeznej - Litaczu (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2014	926	92601	257 147,59	137 147,59	10 000,00		110 000,00	
R-m						20 631 656,27	7 373 087,47	10 000,00	64 500,00	5 817 528,40	7 014 705,50

II. Programy nieinwestycyjne

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu)	Wysokość wydatków w 2014 r.				Wydatki 2015 r.
							środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne)	środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne)	środki budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie (POIG)	Urząd Gminy Podegrodzie	2012 - 2015	720	72095	1 344 607,00			44 106,67	249 937,83	241 171,11
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie - etap II (POIG)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	720	72095	745 050,00			60 618,00	343 502,00	253 880,00
3.	Czas na aktywizację społeczno - zawodową w gminie Podegrodzie (POKL)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu	2009 - 2015	852 852 853	85295 85214 85395	1 348 330,14	33 600,00 4 845,41		4 240,09	241 884,50	168 356,00
R-m						3 437 987,14	38 445,41		108 964,76	835 324,33	663 407,11

2. Stan na 30.01.2014 r.

I. Programy inwestycyjne

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu)	Wysokość wydatków w 2014 r.				Wydatki 2015 r.
							środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne)	środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne)	środki budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2011 - 2014	010	01010	1 306 836,65	659 406,35			409 133,00	
2.	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chelmec i Podegrodzie (POLiŚ)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	010	01010	17 696 515,71	6 442 855,84			4 175 388,52	7 014 705,50
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie - etap II (POIG)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	720	72095	430 000,00			64 500,00	365 500,00	
4.	Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (MRPO)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2014	750	75023	941 156,32	25 192,88			142 759,66	
				801	80101		108 484,81			614 747,22	
5.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeznej - Litaczu (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2014	926	92601	257 147,59	137 147,59	10 000,00		110 000,00	
R-m						20 631 656,27	7 373 087,47	10 000,00	64 500,00	5 817 528,40	7 014 705,50

II. Programy nieinwestycyjne

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu)	Wysokość wydatków w 2014 r.				Wydatki 2015 r.	
							środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne)	środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne)	środki budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie (POIG)	Urząd Gminy Podegrodzie	2012 - 2015	720	72095	1 344 607,00			44 106,67	249 937,83	241 171,11	
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie - etap II (POIG)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	720	72095	745 050,00			62 925,60	356 578,40	253 880,00	
3.	Czas na aktywizację społeczno - zawodową w gminie Podegrodzie (POKL)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu	2009 - 2015	852	85295	1 348 330,14	33 600,00					168 356,00
				852	85214		4 845,41					
				853	85395				4 240,09	241 884,50		
R-m						3 437 987,14	38 445,41		111 272,36	848 400,73	663 407,11	

3. Stan na 11.03.2014 r.

I. Programy inwestycyjne

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu)	Wysokość wydatków w 2014 r.				Wydatki 2015 r.
							środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne)	środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne)	środki budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2011 - 2014	010	01010	1 306 836,65	659 406,35			409 133,00	
2.	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chelmiec i Podegrodzie (POIiŚ)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	010	01010	17 696 515,71	6 442 855,84			4 175 388,52	7 014 705,50
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie - etap II (POIG)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	720	72095	430 000,00			64 500,00	365 500,00	
4.	Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (MRPO)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2014	750	75023	941 156,32	25 192,88			142 759,66	
				801	80101		108 484,81			614 747,22	
5.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeznej - Litaczu (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013-2014	926	92601	257 164,59	137 147,59	10 000,00		110 000,00	
				600	60016						
R-m						20 631 673,27	7 373 087,47	10 000,00	64 500,00	5 817 528,40	7 014 705,50

II. Programy nieinwestycyjne

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu)	Wysokość wydatków w 2014 r.				Wydatki 2015 r.	
							środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne)	środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne)	środki budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie (POIG)	Urząd Gminy Podegrodzie	2012 - 2015	720	72095	1 344 607,00			44 106,67	249 937,83	371 073,10	
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie - etap II (POIG)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	720	72095	745 050,00			62 925,60	356 578,40	310 500,99	
3.	Czas na aktywizację społeczno - zawodową w gminie Podegrodzie (POKL)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu	2009 - 2015	852	85295	1 328 815,99	33 600,00					168 356,00
				852	85214		4 845,41					
				853	85395				4 240,09	281 356,16		
R-m						3 418 472,99	38 445,41		111 272,36	887 872,39	849 930,09	

4. Stan na 16.05.2014 r.

I. Programy inwestycyjne

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu)	Wysokość wydatków w 2014 r.				Wydatki 2015 r.
							środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne)	środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne)	środki budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2011 - 2014	010	01010	1 106 836,65	454 573,35			413 966,00	
2.	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chelmec i Podegrodzie (POLiŚ)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	010	01010	17 696 515,71	6 442 855,84			4 175 388,52	7 014 705,50
3.	Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (MRPO)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2014	750	75023	941 156,32	25 192,88			142 759,66	
				801	80101		108 484,81			614 747,22	
4.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Podegrodzie (POKL)	Urząd Gminy Podegrodzie	2014	801	80103	494 090,30			74 113,55	419 976,75	
5.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeznej - Litaczu (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013-2014	926	92601	257 164,59	137 147,59	10 000,00		110 000,00	
				600	60016						
R-m						20 495 763,57	7 168 254,47	10 000,00	74 113,55	5 876 838,15	7 014 705,50

II. Programy nieinwestycyjne

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu)	Wysokość wydatków w 2014 r.				Wydatki 2015 r.
							środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne)	środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne)	środki budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie (POIG)	Urząd Gminy Podegrodzie	2012 - 2015	720	72095	1 344 607,00			72 656,86	411 722,24	180 738,50
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie - etap II (POIG)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	720	72095	1 175 050,00			127 425,60	722 078,40	310 500,99
3.	Ziemia podegrodzka pędzlem malowana (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2014	750	75075	81 100,00	49 368,62			16 211,38	
4.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Podegrodzie (POKL)	Urząd Gminy Podegrodzie	2014	801	80103	186 695,60			28 004,34	158 691,26	
5.	Czas na aktywizację społeczno - zawodową w gminie Podegrodzie (POKL)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu	2009 - 2015	852	85295	1 328 815,99	33 600,00				168 356,00
				852	85214		4 845,41				
				853	85395				4 240,09	281 356,16	
R-m						4 116 268,59	87 814,03	232 326,89	1 590 059,44	659 595,49	

5. Stan na 24.06.2014 r.

I. Programy inwestycyjne

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu)	Wysokość wydatków w 2014 r.				Wydatki 2015 r.
							środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne)	środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne)	środki budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2011 - 2014	010	01010	1 106 836,65	454 573,35			413 966,00	
2.	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chelmiec i Podegrodzie (POliŚ)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	010	01010	22 269 584,23	3 543 179,46			4 118 757,33	14 544 081,59
3.	Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (MRPO)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2014	750	75023	941 156,32	46 606,83			121 345,71	
				801	80101		200 696,89			522 535,14	
4.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Podegrodzie (POKL)	Urząd Gminy Podegrodzie	2014	801	80103	494 090,30			74 113,55	419 976,75	
5.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeznej - Litaczu (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013-2014	926	92601	232 164,59	122 147,59			110 000,00	
				600	60016						
R-m						25 043 832,09	4 367 204,12	0,00	74 113,55	5 706 580,93	14 544 081,59

II. Programy nieinwestycyjne

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu)	Wysokość wydatków w 2014 r.				Wydatki 2015 r.
							środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne)	środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne)	środki budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie (POIG)	Urząd Gminy Podegrodzie	2012 - 2015	720	72095	1 344 607,00			72 656,86	411 722,24	180 738,50
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie - etap II (POIG)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	720	72095	1 175 050,00			127 425,60	722 078,40	310 500,99
3.	Ziemia podegrodzka pędzlem malowana (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2014	750	75075	81 100,00	49 368,62			16 211,38	
4.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Podegrodzie (POKL)	Urząd Gminy Podegrodzie	2014	801	80103	186 695,60			28 004,34	158 691,26	
5.	Czas na aktywizację społeczno - zawodową w gminie Podegrodzie (POKL)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu	2009 - 2015	852	85295	1 328 815,99	33 600,00				168 356,00
				852	85214		4 845,41				
				853	85395				4 240,09	281 356,16	
R-m						4 116 268,59	87 814,03		232 326,89	1 590 059,44	659 595,49

6. Stan na 26.08.2014 r.

I. Programy inwestycyjne

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu)	Wysokość wydatków w 2014 r.				Wydatki 2015 r.
							środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne)	środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne)	środki budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2011 - 2014	010	01010	1 106 836,65	454 573,35			413 966,00	
2.	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chelmiec i Podegrodzie (POliŚ)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	010	01010	22 269 584,23	3 543 179,46			4 118 757,33	14 544 081,59
3.	Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (MRPO)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2014	750	75023	941 585,85	25 192,88			142 759,66	
				801	80101		108 484,81			614 747,22	
4.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Podegrodzie (POKL)	Urząd Gminy Podegrodzie	2014	801	80103	535 090,30		41 000,00	74 113,55	419 976,75	
5.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeznej - Litaczu (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013-2014	926	92601	232 164,59	122 147,59			110 000,00	
				600	60016						
R-m						25 085 261,62	4 253 578,09	41 000,00	74 113,55	5 820 206,96	14 544 081,59

II. Programy nieinwestycyjne

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu)	Wysokość wydatków w 2014 r.				Wydatki 2015 r.
							środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne)	środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne)	środki budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie (POIG)	Urząd Gminy Podegrodzie	2012 - 2015	720	72095	1 344 607,00			72 656,86	411 722,24	180 738,50
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie - etap II (POIG)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	720	72095	1 175 050,00			127 425,60	722 078,40	310 500,99
3.	Ziemia podegrodzka pędzlem malowana (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2014	750	75075	81 100,00	49 368,62			16 211,38	
4.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Podegrodzie (POKL)	Urząd Gminy Podegrodzie	2014	801	80103	186 695,60			28 004,34	158 691,26	
5.	Czas na aktywizację społeczno - zawodową w gminie Podegrodzie (POKL)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu	2009 - 2015	852	85295	1 328 815,99	33 600,00				168 356,00
				852	85214		4 845,41				
				853	85395				4 240,09	281 356,16	
R-m						4 116 268,59	87 814,03		232 326,89	1 590 059,44	659 595,49

7. Stan na 30.09.2014 r.

I. Programy inwestycyjne

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu)	Wysokość wydatków w 2014 r.				Wydatki 2015 r.
							środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne)	środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne)	środki budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2011 - 2014	010	01010	1 106 836,65	454 573,35			413 966,00	
2.	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chelmec i Podegrodzie (POIŚ)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	010	01010	22 319 584,23	3 543 179,46	50 000,00		4 118 757,33	14 544 081,59
3.	Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (MRPO)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2014	750	75023	941 585,85	25 192,88			142 759,66	
				801	80101		108 484,81			614 747,22	
4.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Podegrodzie (POKL)	Urząd Gminy Podegrodzie	2014	801	80103	535 090,30		41 000,00	74 113,55	419 976,75	
5.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeznej - Litaczu (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2014	926	92601	232 164,59	122 147,59			110 000,00	
				600	60016						
6.	Przebudowa centrum wsi Rogi (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	600	60016	1 015 030,96					998 510,96
R-m						26 150 292,58	4 253 578,09	91 000,00	74 113,55	5 820 206,96	15 542 592,55

II. Programy nieinwestycyjne

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu)	Wysokość wydatków w 2014 r.				Wydatki 2015 r.	
							środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne)	środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne)	środki budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie (POIG)	Urząd Gminy Podegrodzie	2012 - 2015	720	72095	1 344 607,00			72 656,86	411 722,24	180 738,50	
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie - etap II (POIG)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	720	72095	1 175 050,00			127 425,60	722 078,40	310 500,99	
3.	Ziemia podegrodzka pędzlem malowana (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2014	750	75075	81 100,00	49 368,62				16 211,38	
4.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Podegrodzie (POKL)	Urząd Gminy Podegrodzie	2014	801	80103	186 695,60			28 004,34	158 691,26		
5.	Czas na aktywizację społeczną - zawodową w gminie Podegrodzie (POKL)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu	2009 - 2015	852	85295	1 328 815,99	33 600,00					168 356,00
				852	85214		4 845,41					
				853	85395				4 240,09	281 356,16		
R-m						4 116 268,59	87 814,03		232 326,89	1 590 059,44	659 595,49	

8. Stan na 28.10.2014 r.

I. Programy inwestycyjne

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu)	Wysokość wydatków w 2014 r.				Wydatki 2015 r.
							środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne)	środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne)	środki budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2011 - 2014	010	01010	1 106 836,65	454 573,35			413 966,00	
2.	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chelmiec i Podegrodzie (POliŚ)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	010	01010	22 319 584,23	3 543 179,46	50 000,00		4 118 757,33	14 544 081,59
3.	Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (MRPO)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2014	750	75023	940 162,31					756 208,36
				801	80101		20 032,90			113 519,77	
4.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Podegrodzie (POKL)	Urząd Gminy Podegrodzie	2014	801	80103	535 090,30		41 000,00	74 113,55	419 976,75	
5.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeźnej - Litaczu (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	926	92601	232 164,59	122 147,59			110 000,00	
				600	60016						
6.	Przebudowa centrum wsi Rogi (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	600	60016	1 015 030,96					998 510,96
R-m						26 148 869,04	4 139 933,30	91 000,00	74 113,55	5 176 219,85	16 298 800,91

II. Programy nieinwestycyjne

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu)	Wysokość wydatków w 2014 r.				Wydatki 2015 r.
							środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne)	środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne)	środki budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie (POIG)	Urząd Gminy Podegrodzie	2012 - 2015	720	72095	1 344 607,00			72 656,86	411 722,24	180 738,50
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie - etap II (POIG)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	720	72095	1 175 050,00			127 425,60	722 078,40	310 500,99
3.	Ziemia podegrodzka pędzlem malowana (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2014	750	75075	81 100,00	49 368,62			16 211,38	
4.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Podegrodzie (POKL)	Urząd Gminy Podegrodzie	2014	801	80103	186 695,60			28 004,34	158 691,26	
5.	Czas na aktywizację społeczno - zawodową w gminie Podegrodzie (POKL)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu	2009 - 2015	852	85295	1 328 815,99	33 600,00				168 356,00
				852	85214		4 845,41				
				853	85395				4 240,09	281 356,16	
R-m						4 116 268,59	87 814,03	232 326,89	1 590 059,44	659 595,49	

9. Stan na 29.12.2014 r.

I. Programy inwestycyjne

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu)	Wysokość wydatków w 2014 r.				Wydatki 2015 r.
							środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne)	środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne)	środki budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2011 - 2014	010	01010	1 106 836,65	454 573,35			413 966,00	
2.	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chelmiec i Podegrodzie (POIIŚ)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	010	01010	22 319 584,23	852 622,11	500,00		1 538 313,85	19 864 582,42
3.	Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (MRPO)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2014	750	75023	940 162,31					756 208,36
				801	80101		20 032,90			113 519,77	
4.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Podegrodzie (POKL)	Urząd Gminy Podegrodzie	2014	801	80103	535 090,30		41 000,00	74 113,55	419 976,75	
5.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeznej - Litaczu (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	926	92601	232 164,59	122 147,59			110 000,00	
				600	60016						
6.	Przebudowa centrum wsi Rogi (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	600	60016	1 015 030,96					998 510,96
R-m						26 148 869,04	1 449 375,95	41 500,00	74 113,55	2 595 776,37	21 619 301,74

II. Programy nieinwestycyjne

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu)	Wysokość wydatków w 2014 r.				Wydatki 2015 r.
							środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne)	środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne)	środki budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie (POIG)	Urząd Gminy Podegrodzie	2012 - 2015	720	72095	1 344 607,00			72 656,86	411 722,24	180 738,50
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie - etap II (POIG)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2015	720	72095	1 175 050,00			120 791,55	684 485,44	354 728,00
3.	Ziemia podegrodzka pędzlem malowana (PROW)	Urząd Gminy Podegrodzie	2013 - 2014	750	75075	81 100,00	49 368,62			16 211,38	
4.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Podegrodzie (POKL)	Urząd Gminy Podegrodzie	2014	801	80103	186 695,60			28 004,34	158 691,26	
5.	Czas na aktywizację społeczno - zawodową w gminie Podegrodzie (POKL)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu	2009 - 2015	852	85295	1 328 815,99	33 600,00				168 356,00
				852	85214		4 845,41				
				853	85395				4 240,09	281 356,16	
R-m						4 116 268,59	87 814,03		225 692,84	1 552 466,48	703 822,50