



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 sierpnia 2016 r.

Poz. 4647

SPRAWOZDANIE NR 3035.1.2016 **WÓJTA GMINY JODŁOWNIK**

z dnia 18 marca 2016 roku

z wykonania budżetu Gminy Jodłownik za 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu obejmuje wykonanie budżetu Gminy Jodłownik za 2015 rok. Sprawozdanie zawiera analizę budżetu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Jodłownik. Podstawą opracowania analizy budżetu za 2015 rok są dane zawarte w księgach rachunkowych. Sprawozdanie sporządzono w układzie tabelarycznym, który obejmuje: Budżet Gminy Jodłownik na 2015 rok przyjęto Uchwałą Rady Gminy Jodłownik Nr XIV/23/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku ustalając:

1. Dochody budżetowe w wysokości – 29 178 936 zł. w tym:
 - *dochody bieżące w wysokości - 22 457 436 zł*
 - *dochody majątkowe w wysokości - 6 721 400 zł*
2. Wydatki budżetowe w wysokości – 26 135 844,61 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 22 250 273,61 zł w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15 508 573,61 zł w tym:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 10 786 197,27zł*
 - *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 4 722 424,34 zł*
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 517 273 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 074 427 zł
 - bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 250 000 zł.
 - wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 900 000 zł.
 - wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4 885 571 zł
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3 874 570,99 zł
3. Nadwyżkę budżetu w wysokości - 3 043 091,39 zł.
4. Rozchody budżetowe w wysokości – 3 815 091,39 zł.
5. Przychody budżetowe w kwocie - 519769,14 zł

W trakcie roku budżetowego dokonywano wiele zmian zarówno w planie dochodów i wydatków budżetowych jak i planie przychodów i rozchodów budżetowych. W wyniku dokonywanych zmian zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 4506444,94 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 6 394 694,96

plan przychodów budżetowych zwiększono o kwotę 1 823 356,53

71 332,32 zł plan rozchodów budżetowych został zmniejszony o kwotę 64 893,49 zł.

Po dokonanych zmianach ustalono w nowej wysokości ostateczne kwoty:

- planu dochodów budżetowych w kwocie – 33 685 380,94 zł.
- plan wydatków budżetowych w kwocie – 32 530 539,57 zł.
- nadwyżka budżetu w kwocie – 1 154 841,37 zł.
- przychody budżetowe w kwocie – 2 595 356,53 zł
- rozchody budżetu w kwocie 3 750 197,90 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE - część tabelaryczna z objaśnieniami				
Dz.	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 553 569,67	2 553 206,09	99,99
	<i>dochody bieżące</i>	<i>553 569,67</i>	<i>553 206,09</i>	<i>99,93</i>
	<i>w tym</i>			
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ '0490)	1 600,00	1 300,24	81,27
	wpływy z usług (§ 083)	25 000,00	25 619,64	102,48
	pozostałe odsetki (§ 0920)	920,00	251,58	27,35
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	232 512,00	232 512,00	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)	193 537,67	193 537,67	100,00
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	100 000,00	99 984,96	99,98
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6208)	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
020	LEŚNICTWO	1 000,00	933,62	93,36
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>933,62</i>	<i>93,36</i>
	<i>w tym:</i>			
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (§ '0750)	1 000,00	933,62	93,36
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	813 893,00	813 893,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>813 893,00</i>	<i>813 893,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	813 893,00	813 893,00	100,00

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	854 949,00	855 036,35	100,01
	<i>dochody bieżące</i>	<i>807 717,00</i>	<i>807 804,35</i>	<i>100,01</i>
	w tym:			
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	9 500,00	9 587,35	100,92
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	798 217,00	798 217,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>47 232,00</i>	<i>47 232,00</i>	<i>100,00</i>
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	47 232,00	47 232,00	100,00
630	TURYSTYKA	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
	w tym:			
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 000,00	1 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 000,00	1 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 102 722,00	4 109 531,43	100,17
	<i>dochody bieżące</i>	<i>102 722,00</i>	<i>109 531,43</i>	<i>106,63</i>
	w tym:			
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ '0470)	10 722,00	10 721,49	100,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (§ '0750)	53 500,00	57 541,98	107,56
	wpływy z usług (§ 0830)	38 300,00	41 094,88	107,30
	pozostałe odsetki (§ '0920)	200,00	173,08	86,54
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
	w tym:			
	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ '0770)	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	239 658,00	266 789,53	111,32
	<i>dochody bieżące</i>	<i>239 658,00</i>	<i>266 789,53</i>	<i>111,32</i>
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	65 402,00	65 402,00	100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	227,00	10,85	4,78
	pozostałe odsetki (§ '0920)	15 000,00	18 981,02	126,54
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	159 029,00	182 395,66	114,69
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 142,00	90 682,00	99,50

	<i>dochody bieżące</i>	91 142,00	90 682,00	99,50
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	91 142,00	90 682,00	99,50
752	OBRONA NARODOWA	860,00	860,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	860,00	860,00	100,00
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	860,00	860,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	85 678,00	85 678,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	500,00	500,00	100,00
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	500,00	500,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	85 178,00	85 178,00	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	45 728,00	45 728,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	39 450,00	39 450,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 044 517,00	5 161 293,07	102,31
	<i>dochody bieżące</i>	5 044 517,00	5 161 293,07	102,31
	w tym:			
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ '0350)	18 000,00	32 344,38	179,69
	podatek od nieruchomości (§ 0310)	1 069 000,00	1 117 678,27	104,55
	podatek rolny (§ '0320)	295 100,00	308 623,51	104,58
	podatek leśny (§ '0330)	38 700,00	39 539,10	102,17
	podatek od środków transportowych (§ '0340)	393 000,00	397 919,40	101,25
	podatek od spadków i darowizn (§ '0360)	4 000,00	2 907,00	72,68
	wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	20 000,00	22 108,75	110,54
	podatek od czynności cywilnoprawnych (§ '0500)	65 000,00	68 443,17	105,30
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ '0910)	4 000,00	5 952,22	148,81

	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	122 580,00	121 295,39	98,95
	wpływy z różnych dochodów (§ 0690)	1 100,00	3 438,20	312,56
	podatek dochodowy od osób fizycznych (§ '0010)	3 011 037,00	3 037 302,00	100,87
	podatek dochodowy od osób prawnych (§ '0020)	3 000,00	3 741,68	124,72
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 457 282,00	12 457 282,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	12 457 282,00	12 457 282,00	100,00
	w tym			
	subwencja ogólne z budżetu państwa	12 457 282,00	12 457 282,00	100,00
	w tym:			
	część oświatowa (§ 2920)	8 478 643,00	8 478 643,00	100,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej (§ 2750)	162 286,00	162 286,00	100,00
	część wyrównawcza (§ 2920)	3 622 647,00	3 622 647,00	100,00
	część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920)	193 706,00	193 706,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	540 339,70	547 154,86	101,26
	<i>dochody bieżące</i>	540 339,70	547 154,86	101,26
	w tym:			
	wpływy z usług (§ '0830)	27 900,00	28 368,98	101,68
	pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	508,34	0,00
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	77 807,00	84 339,51	108,40
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	71 395,70	70 701,03	99,03
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	363 237,00	363 237,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	462,00	462,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	462,00	462,00	100,00
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	462,00	462,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 400 816,57	4 404 241,35	100,08
	<i>dochody bieżące</i>	4 400 816,57	4 404 241,35	100,08
	w tym:			
	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	52,80	0,00
	pozostałe odsetki (§ 0920)	561,00	1 343,23	2 394,35
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	4 860,00	1 204,26	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	3 670 085,57	3 668 605,35	99,96
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	3 600,00	15 068,19	418,56
	wpływy z usług (§'0830)	2 500,00	3 286,50	131,46
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	652 479,00	652 350,18	99,98

	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)			
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	51 480,00	51 480,00	100,00
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	15 251,00	10 850,84	71,15
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 314,00	2 314,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	2 314,00	2 314,00	100,00
	w tym:			
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 314,00	2 314,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	156 089,00	156 089,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>156 089,00</i>	<i>156 089,00</i>	<i>100,00</i>
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	140 759,00	140 759,00	100,00
	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)	15 330,00	15 330,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 844 125,00	1 917 493,09	103,98
	<i>dochody bieżące</i>	<i>817 431,00</i>	<i>890 798,86</i>	<i>108,98</i>
	w tym:			
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	481 000,00	489 546,72	101,78
	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 120,00	4 319,34	203,74
	wpływy z usług (§ 0830)	140 000,00	143 898,10	102,78
	pozostałe odsetki (§ 0920)	1 600,00	1 786,02	111,63
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	44 626,00	54 448,61	122,01
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2317)	148 085,00	196 800,07	132,90
	w tym:			
	<i>-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<i>148 085,00</i>	<i>196 800,07</i>	<i>132,90</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 026 694,00</i>	<i>1 026 694,23</i>	<i>100,00</i>
	w tym:			
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6287)	76 500,00	76 500,00	100,00

	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	143 973,00	143 973,23	100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	806 221,00	806 221,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	122 716,00	121 816,09	99,27
	<i>dochody bieżące</i>	<i>122 716,00</i>	<i>121 816,09</i>	<i>99,27</i>
	w tym:			
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ '0960)	10 850,00	10 850,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów (§ '0970)	30 168,00	30 168,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	9 000,00	9 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2708)	57 698,00	56 798,09	98,44
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	15 000,00	15 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	371 248,00	371 248,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>371 248,00</i>	<i>371 248,00</i>	<i>100,00</i>
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	371 248,00	371 248,00	100,00
	OGÓŁEM DOCHODY w 2015 roku	33 685 380,94	33 918 003,48	100,69

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Plan			Wykonanie			% wyko- nania
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>Ogółem</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>Ogółem</i>	
010	553 569,67	2 000 000,00	2 553 569,67	553 206,09	2 000 000,00	2 553 206,09	99,99
020	1 000,00	0	1 000,00	933,62	0	933,62	93,36
400	0,00	813 893,00	813 893,00	0,00	813 893,00	813 893,00	100,00
600	807 717,00	47 232,00	854 949,00	807 804,35	47 232,00	855 036,35	100,01
630	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
700	102 722,00	4 000 000,00	4 102 722,00	109 531,43	4 000 000,00	4 109 531,43	100,17
750	239 658,00	0	239 658,00	266 789,53	0	266 789,53	111,32
751	91 142,00	0	91 142,00	90 682,00	0	90 682,00	99,50
751	860,00	0	860,00	860,00	0	860,00	100,00
754	500,00	85 178,00	85 678,00	500,00	85 178,00	85 678,00	100,00
756	5 044 517,00	0	5 044 517,00	5 161 293,07	0	5 161 293,07	102,31
758	12 457 282,00	0	12 457 282,00	12 457 282,00	0	12 457 282,00	100,00
801	540 339,70	0	540 339,70	547 154,86	0	547 154,86	101,26
851	462,00	0	462,00	462,00	0	462,00	100,00
852	4 400 816,57	0	4 400 816,57	4 404 241,35	0	4 404 241,35	100,08
853	2 314,00	0,00	2 314,00	2 314,00	0,00	2 314,00	100,00

854	156 089,00	0	156 089,00	156 089,00	0	156 089,00	100,00
900	817 431,00	1 026 694,00	1 844 125,00	890 798,86	1 026 694,23	1 917 493,09	103,98
921	122 716,00	0,00	122 716,00	121 816,09	0,00	121 816,09	99,27
926	0,00	371 248,00	371 248,00	0,00	371 248,00	371 248,00	100,00
Ogółem	25 341 135,94	8 344 245,00	33 685 380,94	25 573 758,25	8 344 245,23	33 918 003,48	100,69

OBJAŚNIENIA

Informację o realizacji dochodów budżetowych za 2015 rok sporządzono w szczególności uchwały budżetowej tj. według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia planowanych dochodów z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe. **Dział Rolnictwo i Łowiectwo** W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planowano dochody z tytułu funkcjonowania wodociągu gminnego tj. opłata adiacencką, wpłaty mieszkańców za wodę, zwrot podatku Vat oraz odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności. W wysokości 193 537,67 zł planowana była dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę zwrotu podatku Vat w cenie oleju napędowego dla rolników. W dziale Rolnictwo i łowiectwo kwotę 99 984,96 zł stanowią środki z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do pól. W 2015 roku Gmina Jodłownik zakończyła budowę sieci wodociągowej w miejscowości Słupia. Na ten cel została przekazana dotacja w wysokości 2 000 000 zł.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** planowano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie prac związanych z przeniesieniem zbiornika wodnego poza teren osuwiska. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 813 893 zł. **Dział Leśnictwo** – planowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

W dziale **Transport i łączność** – plan dochodów obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie remontu i odbudowy infrastruktury drogowej zniszczonych w wyniku powodzi w wysokości 845 449 zł. Środki w kwocie 9 587,35 zł przekazane zostały przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.

Dział Turystyka W dziale Turystyka planowano wpłaty sponsorów na zadanie: „Poznajemy Beskid Wyspowy” w kwocie 1 000 zł. dotację ze Starostwa Powiatowego w Limanowej w wysokości 1 000 zł. W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** planowano dochody z mienia tj.: najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości.

W dziale **Administracja publiczna** znaczącą część dochodów stanowi dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (ewidencja ludności, prowadzenie spraw USC, działalności gospodarczej, obrony cywilnej). Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym wyniosły - 18 981,02 zł. Gmina dokonała odliczenia podatku – z tego tytułu otrzymano środki w wysokości 182 395,66 zł.

W dziale 751 – **Organy władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** planowano dotacje celowe na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców, wyborami do Sejmu i Senatu oraz przeprowadzonym w 2015 roku referendum.

W dziale **Obrona narodowa** planowano dotację celową na szkolenia z zakresu obrony narodowej.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Plan dochodów dotacje celową z budżetu państwa na modernizację budynku remizy OSP w Sadku w ramach programu „Małopolskie remizy” w wysokości 39 450 zł oraz dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 45 728 zł na modernizację budynku remizy OSP w Sadku. W wysokości 500 zł planowano dotację celową na zadania związane z obroną cywilną.

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

Rodzaj należności	Kwota należności	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Kwota umorzeń rozłożonych na raty
Podatek od nieruchomości	1 155 664,61	1 069 000	1 117 678,27	41 045,89	867 123,58	488 049,83	149,00
Podatek rolny	317 980,20	295 100	308 623,51	19 423,54	0,00	0,00	2 728,60
Podatek leśny	38 769,35	38 700	39 539,10	1 106,55	0,00	0,00	56,00
Podatek od środków transportowych	532 370,60	393 000,00	397 919,40	134 544,00	441 895,99	0,00	0,00
	2 044 784,76	1 795 800	1 863 760,28	196 119,98	1 309 019,57	488 049,83	2 933,60

Jak obrazuje powyższa tabela zaległości z tytułu nieuregulowania w terminie zobowiązań podatkowych wynoszą 196 119,98 zł. Najwięcej zaległości odnotowano w podatku od środków transportowych. Służby podatkowe czynią starania, aby maksymalnie ściągać zobowiązania podatkowe. Wysyłane są upomnienia o uregulowanie zobowiązań oraz sporządzane tytuły wykonawcze Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu wynoszą 1 309 019,57 zł. skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 488 049,83 zł. W roku 2015 roku umorzone zostały należności podatkowe na ogólną kwotę 2 933,60 zł. Jak wynika z tabelarycznego zestawienia dochodów budżetowych planowano nieco niższe dochody podatkowe z uwagi na to, że wskaźnik zadłużenia Gminy jest wysoki i planowanie wysokich dochodów jest ryzykowne. występują. W przypadku podatków realizowanych przez US trudno jest zaplanować ich wysokość bowiem brak jest jakichkolwiek danych dotyczących ich wysokości. Dochody podatkowe gminy wykonano w 100% w stosunku do planu po zmianach. Bardzo wysokie są skutki udzielonych i zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatkowych – kwoty te rosną w kolejnych latach.

Planowane w dziale **Różne rozliczenia** subwencje z budżetu państwa wykonano w 100% planu. Planowane dochody w dziale **Opieka społeczna** pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami, dotacje na dofinansowanie własnych zadań Gminy.

W dziale **Gospodarka komunalna** planowano wpłaty mieszkańców za zrzut ścieków, oraz wpłaty za podłączenia do kanalizacji sanitarnej, opłatę adiacencką. W dziale 900 planowano środki z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1 000 zł - wykonano 2 816,91 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Znaczną pozycją dochodów w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska jest opłata gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od roku 2015 Gmina Jodłownik realizuje projekt „pn. Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Zadanie realizowane będzie do roku 2016. W 2015 roku Gmina Jodłownik otrzymała 196 800,07 zł. zwrotu poniesionych nakładów . W 2015 roku Gmina Jodłownik otrzymała częściowy zwrot poniesionych wydatków na zadanie związane z programem uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenach gmin Jodłownik, Łapanów i Raciechowice. Otrzymano 76 500 zł. Pozostała kwota planowana jest do zwrotu w 2016 roku. W 2015 roku Gmina Jodłownik przystąpiła do programu realizowanego przy udziale środków UE związanej pn: „Program funkcjonalno-użytkowy dla mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w szczególności energii solarnej”. Na ten cel Gmina Jodłownik otrzymała dotację celową w wysokości 806 221 zł, środki w wysokości 143 973,23 zł pochodziły od wpłat mieszkańców u których wykonane zostały solary. Stopień realizacji dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej. Opłaty za zrzut ścieków i opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawia poniższa tabela.

Źródła dochodów	Plan	Należność wynikająca z przypisu	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległość na koniec roku
Opłata adiacencka	51 000	97 883,24	54 790,33	43 129,13	16 049,19
Wpłata za zrzut ścieków	140 000	158 478,74	143 898,10	14 712,20	14 403,19
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	430 000,00	458 806,80	436 101,21	434 756,39	20 080,90

Jak wynika z powyższej tabeli we wszystkich przypadkach wystąpiły na koniec 2015 roku znaczne należności pozostałe do zapłaty, wystąpiły również wysokie zaległości .

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowano dotację Starostwa Powiatowego na dofinansowanie imprez kulturalnych otrzymano na ten cel 9 000 zł – zgodnie z podpisanym porozumieniem Kwotę 15 000 zł stanowi dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na remont zabytkowej kapliczki. W 2015 roku Gmina Jodłownik otrzymała zwrot poniesionych wydatków związanych z realizowanymi na terenie gminy imprez kulturalnych przy udziale środków UE. Kwota zwrot wyniosła 56 798,09 zł. W roku 2015 pozyskano dotacje celowe na realizację zadań związanych z rozbudową, modernizacją i odbudową gminnej infrastruktury. Ogółem kwota dotacji celowych jaka została pozyskana w 2015 roku wyniosła 5 366 624,83 zł co stanowiło 15,82% wykonanych dochodów. Przy udziale tych dotacji wykonano prace związane z rozbudową sieci wodociągowej, remontami dróg dojazdowych do pól z remontem bądź odbudową po powodzi uszkodzonej infrastruktury dróg gminnych, przeniesieniem zbiornika wodnego poza obszar osuwiska, prace związane z modernizacją remiz OSP. Ze środków dotacji celowych dofinansowane zostały gminne imprezy kulturalne. Przy udziale środków z dotacji celowej wykonano instalacje solarne na 91 budynkach mieszkalnych, wykonano projekt uregulowania gospodarki wodno-ściekowej dla gmin Jodłownik Łapanów i Raciechowice, odbudowano boisko sportowe zniszczone podczas powodzi. Dochody na rok 2015 planowano z dużą ostrożnością z uwagi na wysoki wskaźnik zadłużenia, nie planowano dochodów w kwotach równych przypisom aby ich nie zawyżać, tym samym sztucznie zaniżyć wskaźnik zadłużenia. Z tego też powodu kilkakrotnie w ciągu roku zwiększano plan w miarę wpływu dochodów na rachunek. W 2015 roku dochody wykonano w wysokości 33 918 003,48 zł co stanowi 100,69% w stosunku do planu po zmianach. W 2015 roku wykonano przychody budżetowe w wysokości 2 595 356,53 zł co stanowi 100% w stosunku po zmianach. Przychody budżetowe stanowiły:

- pożyczka na prefinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków UE – 1 211 669,14 zł
- wolne środki w kwocie 1 383 687,39 zł. Rozchody budżetu w 2015 roku planowano na poziomie 3 750 197,90 zł – wykonano 3 750 195,25 zł. **Organ stanowiący Gminy Jodłownik nie tworzył w 2015 roku rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.**

WYDATKI BUDŻETOWE - część tabelaryczna z objaśnieniami

Dz.	ROZDZ.	§	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 776 218,67	1 768 411,31	99,56
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
			w tym:			
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 354 139,00	1 347 679,96	99,52
			Wydatki bieżące	54 300,00	49 735,84	91,59
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych	54 300,00	49 735,84	91,59
			w tym:			
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 300,00	49 735,84	91,59
			Wydatki majątkowe	1 299 839,00	1 297 944,12	99,85
			w tym:			
			inwestycje i zakupy	1 299 839,00	1 297 944,12	99,85

		inwestycyjne			
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 art 2 i 3	1 202 300,00	1 202 250,12	100,00
	01030	Izby rolnicze	6 742,00	5 630,13	83,51
		Wydatki bieżące	6 742,00	5 630,13	83,51
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	6 742,00	5 630,13	83,51
	01095	Pozostała działalność	410 337,67	410 101,22	99,94
		Wydatki bieżące	410 337,67	410 101,22	99,94
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	410 337,67	410 101,22	99,94
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 794,86	3 794,86	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 542,81	406 306,36	99,94
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 171 960,00	1 169 132,32	99,76
	40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 171 960,00	1 169 132,32	99,76
		Wydatki majątkowe	1 171 960,00	1 169 132,32	99,76
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 171 960,00	1 169 132,32	99,76
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 264 495,34	2 233 554,23	98,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe	326 400,00	326 392,00	100,00
		Wydatki majątkowe	326 400,00	326 392,00	100,00
		w tym			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 400,00	326 392,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	782 429,25	763 024,15	97,52
		Wydatki bieżące	740 429,25	721 313,87	97,42
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	727,59	60,63
		wydatki jednostek budżetowych	739 229,25	720 586,28	97,48
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	128 500,00	118 914,90	92,54
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610 729,25	601 671,38	98,52
		Wydatki majątkowe	42 000,00	41 710,28	99,31
		w tym:			

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	41 710,28	99,31
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 155 666,09	1 144 138,08	99,00
		Wydatki bieżące	1 096 626,09	1 085 098,08	98,95
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 096 626,09	1 085 098,08	98,95
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 096 626,09	1 085 098,08	98,95
		Wydatki majątkowe	59 040,00	59 040,00	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 040,00	59 040,00	100,00
630		TURYSTYKA	79 594,00	74 304,66	93,35
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	79 594,00	74 304,66	93,35
		Wydatki bieżące	79 594,00	74 304,66	93,35
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	334,59	83,65
		wydatki jednostek budżetowych	79 194,00	73 970,07	93,40
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 950,00	36 382,23	95,87
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 244,00	37 587,84	91,14
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	798 557,00	792 375,33	99,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798 557,00	792 375,33	99,23
		Wydatki bieżące	572 547,00	567 395,33	99,10
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	572 547,00	567 395,33	99,10
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	572 547,00	567 395,33	99,10
		Wydatki majątkowe	226 010,00	224 980,00	99,54
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 010,00	224 980,00	99,54
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	309 600,00	308 287,98	99,58
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	151 300,00	150 605,60	99,54
		Wydatki bieżące	151 300,00	150 605,60	99,54
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	151 300,00	150 605,60	99,54

		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800,00	400,00	50,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 500,00	150 205,60	99,80
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	141 300,00	140 985,13	99,78
		Wydatki bieżące	141 300,00	140 985,13	99,78
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	141 300,00	140 985,13	99,78
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 300,00	140 985,13	99,78
	71035	Cmentarze	17 000,00	16 697,25	98,22
		Wydatki majątkowe	17 000,00	16 697,25	98,22
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	16 697,25	98,22
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 176 015,77	3 126 440,13	98,44
	75011	Urzędy Wojewódzkie	65 402,00	65 402,00	100,00
		Wydatki bieżące	65 402,00	65 402,00	100,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	65 402,00	65 402,00	100,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 402,00	65 402,00	100,00
	75022	Rady gmin	115 000,00	108 739,17	94,56
		Wydatki bieżące	115 000,00	108 739,17	94,56
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000,00	103 347,22	96,59
		wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	5 391,95	67,40
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	5 391,95	67,40
	75023	Urzędy gmin	2 699 127,77	2 668 734,41	98,87
		Wydatki bieżące	2 310 467,00	2 285 134,69	98,90
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 628,22	96,62
		wydatki jednostek budżetowych	2 299 467,00	2 274 506,47	98,91
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 770 200,00	1 769 263,80	99,95
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 267,00	505 242,67	95,46

		Wydatki majątkowe	388 660,77	383 599,72	98,70
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 660,77	383 599,72	98,70
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 800,00	117 553,74	92,71
		Wydatki bieżące	126 800,00	117 553,74	92,71
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	126 800,00	117 553,74	92,71
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	900,00	90,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 800,00	116 653,74	92,73
		w tym:			
	75095	Pozostała działalność	169 686,00	166 010,81	97,83
		Wydatki bieżące	169 686,00	166 010,81	97,83
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	46 350,00	96,56
		wydatki jednostek budżetowych	121 686,00	119 660,81	98,34
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 700,00	7 551,00	98,06
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 986,00	112 109,81	98,35
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 142,00	90 682,00	99,50
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 386,00	1 386,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 386,00	1 386,00	100,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 386,00	1 386,00	100,00
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 386,00	1 386,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 700,00	43 400,00	99,31
		Wydatki bieżące	43 700,00	43 400,00	99,31
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 400,00	100,00

		wydatki jednostek budżetowych	18 300,00	18 000,00	
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 421,00	12 421,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 879,00	5 579,00	94,90
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 104,00	24 944,00	99,36
		Wydatki bieżące	25 104,00	24 944,00	99,36
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 020,00	12 860,00	98,77
		wydatki jednostek budżetowych	12 084,00	12 084,00	100,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 150,00	8 150,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 934,00	3 934,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20 952,00	20 952,00	100,00
		Wydatki bieżące	20 952,00	20 952,00	100,00
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 320,00	11 320,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	9 632,00	9 632,00	100,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 200,00	6 200,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 432,00	3 432,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	860,00	860,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	860,00	860,00	100,00
		Wydatki bieżące	860,00	860,00	100,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	860,00	860,00	100,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	860,00	860,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW-POŻAROWA	767 500,00	757 263,06	98,67
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	5 050,00	84,17
		Wydatki majątkowe	6 000,00	5 050,00	84,17

		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 050,00	84,17
	75412	Ochotnicze straże pożarne	760 000,00	750 745,05	98,78
		Wydatki bieżące	211 000,00	209 894,41	99,48
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 983,70	99,89
		wydatki jednostek budżetowych	196 000,00	194 910,71	99,44
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 800,00	14 760,00	99,73
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 200,00	180 150,71	99,42
		Wydatki majątkowe	549 000,00	540 850,64	98,52
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 500,00	337 350,64	97,64
		dotacje na zadania inwestycyjne	203 500,00	203 500,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		Wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	500,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	968,01	96,80
		Wydatki bieżące	1 000,00	968,01	96,80
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	968,01	96,80
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	968,01	96,80
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	667 414,00	646 395,48	96,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	667 414,00	646 395,48	96,85
		Wydatki bieżące	667 414,00	646 395,48	96,85
		w tym:			
		-wydatki na obsługę długu	667 414,00	646 395,48	96,85
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	48 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	48 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00

		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 016 889,70	10 948 343,98	99,38
	80101	Szkoły podstawowe	5 719 623,09	5 693 945,70	99,55
		Wydatki bieżące	5 660 723,09	5 635 120,79	99,55
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	123 981,00	123 981,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 448,00	213 512,44	99,56
		wydatki jednostek budżetowych	5 322 294,09	5 297 627,35	99,54
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 605 227,83	4 581 576,07	99,49
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	717 066,26	716 051,28	99,86
		Wydatki majątkowe	58 900,00	58 824,91	99,87
		w tym;			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 900,00	58 824,91	99,87
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	703 127,00	693 598,60	98,64
		Wydatki bieżące	703 127,00	693 598,60	98,64
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	56 765,00	53 990,07	95,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 514,00	41 507,48	97,63
		wydatki jednostek budżetowych	603 848,00	598 101,05	99,05
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	528 074,00	523 511,63	99,14
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 774,00	74 589,42	98,44
	80104	Przedszkola	691 374,00	679 941,71	98,35
		Wydatki bieżące	691 374,00	679 941,71	98,35
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	90 000,00	81 091,95	90,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 620,00	25 620,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	575 754,00	573 229,76	99,56
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	496 997,00	494 667,16	99,53
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 757,00	78 562,60	99,75
	80110	Gimnazja	2 874 782,13	2 863 140,77	99,60
		Wydatki bieżące	2 863 982,13	2 852 340,77	99,59

		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 923,00	125 392,36	96,51
		wydatki jednostek budżetowych	2 734 059,13	2 726 948,41	99,74
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 457 990,23	2 453 907,64	99,83
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 068,90	273 040,77	98,90
		Wydatki majątkowe	10 800,00	10 800,00	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 800,00	10 800,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	229 042,00	219 300,91	95,75
		Wydatki bieżące	229 042,00	219 300,91	95,75
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	334,59	66,92
		wydatki jednostek budżetowych	228 542,00	218 966,32	95,81
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 700,00	51 571,36	97,86
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 842,00	167 394,96	95,20
	80120	Licea ogólnokształcące	81 251,00	81 057,28	99,76
		Wydatki bieżące	81 251,00	81 057,28	99,76
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	623,00	621,40	99,74
		wydatki jednostek budżetowych	80 628,00	80 435,88	99,76
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 949,00	44 763,76	99,59
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 679,00	35 672,12	
	80130	Szkoły zawodowe	81 731,00	81 728,17	100,00
		Wydatki bieżące	81 731,00	81 728,17	100,00
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 244,00	1 244,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	80 487,00	80 484,17	100,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	77 497,00	77 494,17	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 990,00	2 990,00	100,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 014,00	38 701,00	99,20
		Wydatki bieżące	39 014,00	38 701,00	99,20
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 199,00	32 989,00	99,37
		wydatki jednostek budżetowych	5 815,00	5 712,00	98,23
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 815,00	5 712,00	98,23
	80150		506 195,48	506 195,48	100,00
		Wydatki bieżące	506 195,48	506 195,48	100,00
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 314,00	19 314,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	486 881,48	486 881,48	100,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	424 891,80	424 891,80	
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 989,68	61 989,68	100,00
	80195	Pozostała działalność	90 750,00	90 734,36	99,98
		Wydatki bieżące	81 100,00	81 088,15	99,99
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	81 100,00	81 088,15	99,99
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	732,00	732,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 368,00	80 356,15	99,99
		Wydatki majątkowe	9 650,00	9 646,21	99,96
		w tym;			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 650,00	9 646,21	99,96
851		OCHRONA ZDROWIA	133 042,00	131 061,03	98,51
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 998,65	99,99
		Wydatki bieżące	20 000,00	19 998,65	99,99
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	19 998,65	99,99
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	19 998,65	99,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 580,00	100 600,38	98,07
		Wydatki bieżące	102 580,00	100 600,38	98,07
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	250,00	50,00

		wydatki jednostek budżetowych	102 080,00	100 350,38	98,31
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 007,00	43 856,35	97,44
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 073,00	56 494,03	98,99
	85195	Pozostała działalność	10 462,00	10 462,00	100,00
		Wydatki bieżące	10 462,00	10 462,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	462,00	462,00	100,00
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462,00	462,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 960 161,57	4 940 835,39	99,61
	85202	Domy pomocy społecznej	116 320,00	116 319,66	100,00
		Wydatki bieżące	116 320,00	116 319,66	100,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	116 320,00	116 319,66	100,00
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 320,00	116 319,66	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	40 890,00	40 890,00	100,00
		Wydatki bieżące	40 890,00	40 890,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	40 890,00	40 890,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	4 255,00	3 863,74	90,80
		Wydatki bieżące	4 255,00	3 863,74	90,80
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 255,00	3 863,74	90,80
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 255,00	3 863,74	90,80
	85206	Wspieranie rodziny	20 469,00	19 809,47	96,78
		Wydatki bieżące	20 469,00	19 809,47	96,78
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 469,00	19 809,47	96,78
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 469,00	19 809,47	96,78
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 629 318,00	3 624 540,28	99,87

		Wydatki bieżące	3 629 318,00	3 624 540,28	99,87
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 406 696,68	3 406 403,30	99,99
		wydatki jednostek budżetowych	222 621,32	218 136,98	97,99
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	202 771,09	202 686,91	99,96
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 850,23	15 450,07	77,83
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 325,00	23 218,05	95,45
		Wydatki bieżące	24 325,00	23 218,05	95,45
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	24 325,00	23 218,05	95,45
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 325,00	23 218,05	95,45
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	268 138,00	267 933,42	99,92
		Wydatki bieżące	268 138,00	267 933,42	99,92
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 138,00	267 933,42	99,92
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 473,87	6 719,96	89,91
		Wydatki bieżące	7 473,87	6 719,96	89,91
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 464,59	6 710,98	89,90
		wydatki jednostek budżetowych	9,28	8,98	96,77
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9,28	8,98	96,77
	85216	Zasiłki stałe	109 080,00	108 971,17	99,90
		Wydatki bieżące	109 080,00	108 971,17	99,90
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 080,00	108 971,17	99,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	379 252,50	375 379,61	98,98
		Wydatki bieżące	379 252,50	375 379,61	98,98
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 067,10	40 984,21	95,16
		wydatki jednostek budżetowych	336 185,40	334 395,40	99,47
		w tym:			

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	310 728,00	309 190,56	99,51
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 457,40	25 204,84	99,01
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 571,00	4 571,00	100,00
		Wydatki bieżące	4 571,00	4 571,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	4 571,00	4 571,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 690,00	43 545,00	99,67
		Wydatki bieżące	43 690,00	43 545,00	99,67
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	43 690,00	43 545,00	99,67
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 690,00	43 545,00	99,67
	85295	Pozostała działalność	312 379,20	305 074,03	97,66
		Wydatki bieżące	312 379,20	305 074,03	97,66
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	2 540,60	50,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 066,00	301 220,23	98,42
		wydatki jednostek budżetowych	1 313,20	1 313,20	100,00
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 313,20	1 313,20	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 314,00	2 314,00	100,00
	85322	Fundusz pracy	2 314,00	2 314,00	
		Wydatki bieżące	2 314,00	2 314,00	100,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 314,00	2 314,00	100,00
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 314,00	2 314,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	216 428,00	216 428,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	216 428,00	216 428,00	100,00
		Wydatki bieżące	216 428,00	216 428,00	100,00

		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	675,00	675,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 753,00	215 753,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 745 327,52	3 709 960,86	99,06
	90001	Gospodarka ściekowa ochrona wód	1 472 176,25	1 465 513,47	99,55
		Wydatki bieżące	276 678,00	270 411,92	97,74
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360,00	801,98	58,97
		wydatki jednostek budżetowych	275 318,00	269 609,94	97,93
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	72 400,00	71 179,92	98,31
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 918,00	198 430,02	97,79
		Wydatki majątkowe	1 195 498,25	1 195 101,55	99,97
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 195 498,25	1 195 101,55	99,97
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 art. 2 i 3	1 132 338,00	1 132 338,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	628 085,00	610 044,97	97,13
		Wydatki bieżące	628 085,00	610 044,97	97,13
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	430 000,00	424 427,93	0,00
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 000,00	424 427,93	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 art. 2 i 3	198 085,00	185 617,04	93,71
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	213 166,27	210 315,63	98,66
		Wydatki bieżące	213 166,27	210 315,63	98,66
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 311,81	92,47
		wydatki jednostek budżetowych	210 666,27	208 003,82	98,74
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	193 905,27	193 497,38	99,79
		-wydatki związane	16 761,00	14 506,44	86,55

		<i>z realizacją ich zadań statutowych</i>			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	11 943,40	99,53
		Wydatki bieżące	7 600,00	7 598,40	99,98
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 600,00	7 598,40	99,98
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 600,00	7 598,40	99,98
		Wydatki majątkowe	4 400,00	4 345,00	98,75
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 400,00	4 345,00	98,75
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 151 900,00	1 145 750,00	99,47
		Wydatki majątkowe	1 151 900,00	1 145 750,00	99,47
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 151 900,00	1 145 750,00	99,47
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 art. 2 i 3	1 119 680,00	1 119 680,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 000,00	250 599,61	99,44
		Wydatki bieżące	252 000,00	250 599,61	99,44
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	252 000,00	250 599,61	99,44
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 000,00	250 599,61	99,44
	90095	Pozostała działalność	16 000,00	15 793,78	98,71
		Wydatki bieżące	16 000,00	15 793,78	98,71
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	15 793,78	98,71
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000,00	15 793,78	98,71
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	524 372,00	519 187,77	99,01
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 530,00	134 473,58	99,96
		Wydatki bieżące	134 530,00	134 473,58	99,96
		w tym:			

		wydatki jednostek budżetowych	134 530,00	134 473,58	99,96
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 900,00	1 900,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 630,00	132 573,58	99,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie i kluby	29 142,00	28 418,86	97,52
		Wydatki bieżące	17 500,00	16 776,86	95,87
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	16 776,86	95,87
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 500,00	16 776,86	95,87
		Wydatki majątkowe	11 642,00	11 642,00	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 642,00	11 642,00	100,00
	92116	Biblioteki	266 000,00	266 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	266 000,00	266 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	266 000,00	266 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków	27 000,00	24 424,00	90,46
		Wydatki bieżące	27 000,00	24 424,00	90,46
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	24 424,00	90,46
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	650,00	650,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 350,00	23 774,00	90,22
	92195	Pozostała działalność	67 700,00	65 871,33	97,30
		Wydatki bieżące	67 700,00	65 871,33	97,30
		w tym:			
		świadczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	57 100,00	55 271,33	96,80
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 100,00	5 100,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 000,00	50 171,33	96,48
926		KULTURA FIZYCZNA	780 648,00	779 545,09	99,86
	92601	Obiekty sportowe	210 613,00	209 766,66	
		Wydatki bieżące	26 113,00	25 303,63	96,90
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	26 113,00	25 303,63	96,90
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 500,00	17 100,00	97,71

		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 613,00	8 203,63	95,25
		Wydatki majątkowe	184 500,00	184 463,03	99,98
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 500,00	184 463,03	99,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 187,00	64 989,71	99,70
		Wydatki bieżące	65 187,00	64 989,71	99,70
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	65 187,00	64 989,71	99,70
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 187,00	64 989,71	99,70
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	494 848,00	494 788,72	99,99
		Wydatki majątkowe	494 848,00	494 788,72	99,99
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	494 848,00	494 788,72	99,99
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		OGÓLEM WYDATKI w 2015 roku	32 530 539,57	32 215 382,62	99,03

Zestawienie wydatków według grup wydatkowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	25 322 491,55	25 034 624,87	98,86
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	18 781 418,18	18 564 815,91	98,85
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 641 592,08	11 586 304,02	99,53
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 139 826,10	6 978 511,89	97,74
dotacje	604 624,00	589 369,75	97,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 070 950,37	5 048 426,69	99,56
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 art. 2 i 3	198 085,00	185 617,04	93,71
obsługa długu	667 414,00	646 395,48	96,85
Wydatki majątkowe	7 208 048,02	7 180 757,75	99,62
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 208 048,02	7 180 757,75	99,62
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 art. 2 i 3	3 454 318,00	3 454 268,12	100,00
Wydatki ogółem	32 530 539,57	32 215 382,62	99,03

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW – WYDATKI

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wykonania
010	1 776 218,67	1 768 411,31	99,56
400	1 171 960,00	1 169 132,32	99,76
600	2 264 495,34	2 233 554,23	98,63
630	79 594,00	74 304,66	93,35
700	798 557,00	792 375,33	99,23
710	309 600,00	308 287,98	99,58
750	3 176 015,77	3 126 440,13	98,44
751	91 142,00	90 682,00	99,50
752	860,00	860,00	100,00
754	767 500,00	757 263,06	98,67
757	667 414,00	646 395,48	96,85
758	48 000,00	0,00	0,00
801	11 016 889,70	10 948 343,98	99,38
851	133 042,00	131 061,03	98,51
852	4 960 161,57	4 940 835,39	99,61
853	2 314,00	2 314,00	100,00
854	216 428,00	216 428,00	100,00
900	3 745 327,52	3 709 960,86	99,06
921	524 372,00	519 187,77	99,01
926	780 648,00	779 545,09	99,86
WYDATKI OGÓŁEM	32 530 539,57	32 215 382,62	99,03

OBJAŚNIENIA**WYDATKI BUDŻETOWE**

Analizy wydatków budżetowych za 2015 rok dokonano w szczególności dział, rozdział klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem dotacji na zadania bieżące, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków jednostek budżetowych w tym: wynagrodzeń i składek od nich naliczonych oraz wydatków związanych z działalnością statutową jednostek oraz wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe przedstawione zostały szczegółowo w odrębnym załączniku. *Dział Rolnictwo i Leśnictwo* Bieżące wydatki w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi związane były z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem stacji uzdatniania wody w Jodłowniku oraz sieci wodociągowej (energia, nadzór techniczny, drobne zakupy) W dziale tym planowano środki do Izby Rolniczej – 2% wykonanych wpływów z podatku rolnego. Środki w kwocie 189 742,81 zł. wypłacone zostały rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego, kwotę 3 794,86 zł stanowi częściowe pokrycie wynagrodzenia pracownika zajmującego się rozliczeniami z tego zakresu. Środki w wysokości 215 738,55 zł przeznaczono na remonty, kosztorysy oraz nadzory remontu dróg dojazdowych do pól. Zadanie dofinansowane zostały z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w wysokości 99 984,96 pozostałą kwotę w wysokości 115 753,59 zł dołożono ze środków własnych Gminy Jodłownik. *Transport i Łączność* W dziale tym planowano wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dróżnika, wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń kierowcy ciągnika gminnego oraz płace robotników zatrudnionych ramach prac publicznych Plan wydatków obejmował środki na odśnieżanie dróg gminnych. Koszt odśnieżania w okresie od stycznia do grudnia wyniósł około 300 000 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona była na bieżące remonty dróg tj. zakup przepustów, kopanie rowów, zakup i transport żwiru, zakup paliwa do ciągnika itp. W 2015 roku wykonano remonty dróg gminnych po powodzi. Koszt wykonanych zadań wyniósł 1 019 427,99 w tym dofinansowanie z budżetu państwa 798 217 zł, środki własne Gminy Jodłownik 251 210,99 zł. Wykonany został remont następujących dróg: Słupia – Kuśnierz- Dwór; Szyk – do Toporkiewiczza; Jodłownik – Cmentarz; Wilkowisko- Sośnie – Brzeg; Wilkowisko – Owsiana- Rupniów; Krasne Lasocice – Kurnik oraz doga Pogorzany – Smykań – Krupa. W 2015 roku ze środków własnych Gminy Jodłownik wykonano koncepcję geologiczną stabilizacji osuwiska w Wilkowisku . Na ten cel wydatkowano 35 670 zł Kwotę 14 000 zł przeznaczono na wykonanie

koncepcji projektowej budowy drogi Knapik w Pogorzanach. *Turystyka* Wydatki bieżące w dziale Turystyka związane były z funkcjonowaniem Centrum Informacji Turystycznej w Jodłowniku, Szczyrzycu (wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionego pracownika, energia, gaz, telefony, drobne zakupy materiałów) oraz wydatki związane z realizacją zadania „Poznajemy Beskid Wyspowy” *Działalność usługowa* W 2015 roku Rada Gminy w Jodłowniku uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego. Koszt planu wyniósł 140 985,13 zł. Na opracowania geodezyjne w 2015 roku przeznaczono środki w wysokości 140 985,13 zł. *Gospodarka mieszkaniowa* Wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania budynków komunalnych – zakup energii, drobne zakupy materiałów, remonty, przeglądy i konserwacje, czynsz za dzierżawę nieruchomości oraz należne podatki od nieruchomości. *Administracja publiczna* Wydatki w dziale administracja publiczna są bardzo zróżnicowane. Obejmują, bowiem koszty funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych za udział w sesjach Rady, prace radnych w komisjach Rady Gminy, diety przewodniczącego Rady Gminy koszty delegacji służbowych radnych, szkolenia oraz drobne zakupy). W tym dziale planowane są koszty utrzymania urzędu gminy a więc: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism fachowych, zakup licencji programów komputerowych, zakup papieru i innych materiałów biurowych, koszty ogrzewania i energii elektrycznej oraz koszt obsługi prawnej. W dziale tym planowano również wydatki związane z promocją Gminy. W rozdziale Pozostała działalność planowano diety sołtysów za udział w sesjach i pracach w radzie Gminy, oraz składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich do Euroregionu Tatry, składki do Lokalnej Grupy działania. *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* W dziale tym planowane są wydatki na zдания zlecone z zakresu administracji rządowej związane z aktualizacją spisu wyborców, wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Sejmu i senatu oraz przeprowadzonym w 2015 roku referendum. *Obrona narodowa* W dziale tym planowano wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach tych wydatków przeprowadzone zostało szkolenia z zakresu zadań obronnych. *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych. W zakresie wydatków bieżących dokonywano zakupu sprzętu niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej, paliwa do samochodów pożarniczych, pokrywane są koszty ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach, koszty szkoleń i badań lekarskich strażaków oraz koszty remontu sprzętu gaśniczego. *Obsługa długu publicznego* Wydatki w tym dziale obejmowały odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. *Różne rozliczenia* W dziale tym planowano rezerwy w tym rezerwę na zarządzanie kryzysowe. W 2015 roku nie było potrzeby wykorzystania zaplanowanej kwoty rezerwy na zarządzanie kryzysowe - stąd brak wykonania. *Oświata i wychowanie* Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie związane są z funkcjonowaniem szkół podstawowych, klas 0, gimnazjum, samorządowego przedszkola, technikum uzupełniającego dla dorosłych oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szczyrzycu W dziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi szkół, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół W dziale Oświata i wychowanie ujęto dotację dla szkoły podstawowej prowadzonej przez podmiot niepubliczny. Dotacja (równa kosztom kształcenia ucznia w szkole tego samego typu) przekazywana jest w ratach miesięcznych na rachunek szkoły. W dziale tym ujęte są także wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, stypendia dla doksztalających się nauczycieli – przyznawane według opracowanego regulaminu, wydatki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów. *Zestawienie wydatków finansowanych z subwencji oświatowej:* Wydatki bieżące – Szkoły Podstawowe – 5 635 120,79 zł Wydatki bieżące – Gimnazja - 2 852 340,77 zł Wydatki bieżące - Liceum Ogólnokształcące - 81 057,28 zł Wydatki bieżące – Technikum Rolnicze 81 728,17 zł Wydatki bieżące - Doksztalanie - 38 701 zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 506 195,48 dla dzieci i młodzieży ZFSS emeryci i renciści 70 500 zł Komisja egzaminacyjna - 732 zł OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE - 9 266 375,49 zł. Subwencja oświatowa w roku 2015 - 8 478 643,00 zł. Do subwencji oświatowej z budżetu gminy w 2015 roku dołożono 787 732,49 zł (do zadań objętych subwencją oświatową). W ogólnej kwocie wydatków finansowanych w ramach subwencji oświatowej – subwencja oświatowa pokryje 91,5% ogólnych wydatków, pozostałą kwotę 787 732,49 zł stanowią środki własne gminy tj. 8,5% ogółu wydatków. *Zestawienie wydatków o światowych finansowanych z budżetu Gminy Jodłownik* Wydatki bieżące klas 0 (po odjęciu kwoty dotacji celowej, oraz wpływów z innych gmin) 451 684,60 zł Wydatki bieżące przedszkoli samorządowych (po odjęciu kwoty dotacji celowej oraz wpływów z innych gmin) - 486 169,49 zł Dowożenie uczniów do szkół - 219 300,91 zł Wydatki bieżące w pozostałej działalności – 9 856,15 zł Pomoc materialna dla uczniów (środki własne) – 60 339,00 zł OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE - 1 227 350,15 zł Z dochodów gminy Jodłownik na zadania związane z funkcjonowaniem oświaty (wydatki bieżące) wydatkowano (1 227 350,15 zł +787 732,49 zł) =

2 015 082,64 zł. *Ochrona zdrowia* W dziale Ochrona zdrowia wydatki związane są z realizacją programu zwalczania alkoholizmu i narkomanii przyjętego Uchwałą Rady Gminy w Jodłowniku. W ramach tego programu organizowano wyjazdy młodzieży z rodzin zagrożonych na wycieczki, wypoczynek letni oraz profilaktykę zwalczania narkomanii i alkoholizmu. W gminie działa świetlica socjoterapeutyczna. Świetlica socjoterapeutyczna działa w czterech placówkach oświatowych. Ogólnie w zajęciach tych uczestniczyło około 50 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów. Są to przede wszystkim uczniowie z rodzin z problemami alkoholowymi, w których rozpoczęto procedurę Niebieskiej Karty, znajdujących się pod nadzorem kuratora rodzinnego lub sądowego, asystenta rodziny a także ci, którzy mają problemy w relacjach rówieśniczych. Na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej wykorzystano kwotę 40 225,47 zł co stanowi 99,63% realizacji budżetu. Środki na ten cel pochodzą z tzw. „środków alkoholowych”. Z tych środków pokrywane jest wynagrodzenie wychowawcy świetlicy, organizowane są, zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyczne (grupowe, indywidualne), zajęcia z preorientacji zawodowej. W okresie ferii zimowych świetlica współpracowała z Biblioteką Publiczną w Jodłowniku w realizacji zajęć dla dzieci w ramach „Biblioferiady” a w wakacje współpracowała Zgromadzeniem Sióstr Dominikanek w Jodłowniku przy organizacji wyjazdu wakacyjnego dla dzieci z gminy Jodłownik do Ośrodka Wypoczynkowego w Muszynie. W listopadzie odbyła się wycieczka do Krakowa dla dzieci i rodzin objętych pomocą asystenta rodziny. W tym rozdziale ujęte są również wydatki związane z wynagrodzeniem psychologa zatrudnionego przez GOPS na umowę – zlecenie, który świadczy usługi w zakresie wsparcia psychologicznego dla osób w rozwiązywaniu problemów dotyczących przemocy w rodzinie, nadużywaniem alkoholu, problemów osobistych i rodzinnych, wychowawczych oraz wpływanie na poprawę ich relacji z innymi, komunikacji interpersonalnej, wzmocnienie ich pewności siebie. *Pozostała działalność* Zostało przeprowadzonych sześć postępowań w sprawie wydania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na ten cel pozyskano środki z dotacji w wysokości 462,00 zł. Kwota ta w 100% została wykorzystana na zakup materiałów. W 2015 roku Gmina Jodłownik Gmina Jodłownik przekazała dotację celową do Stowarzyszenia osób niepełnosprawnych „Przystań w Tymbarku” do którego dowożone są na rehabilitację niepełnosprawne osoby z tereny Gminy Jodłownik. *Domy pomocy społecznej* W 2015 roku w domach pomocy społecznej na podstawie skierowań GOPS przebywały 4 osoby: jedna w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelakualnie w Białce Tatrzańskiej, dwie w Domu Pomocy w Szczyrzycu, jedna w Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach. Na realizację tego zadania wydatkowano 116 319,66 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków. *Rodziny zastępcze* Ośrodek refundował koszty umieszczenia 4 dzieci z terenu gminy Jodłownik w rodzinach zastępczych oraz pomocy dla 1 osoby na kontynuowanie nauki przez usamodzielnianą wychowankę. W 2015 roku koszty te wyniosły 3 863,74 zł. *Wspieranie rodziny* Od kwietnia 2015 był zatrudniony na umowę zlecenie asystent rodziny. Pracował on z jedenastoma rodzinami, zamieszkującymi teren gminy, zagrożonymi kryzysem lub przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Na realizację tego zadania wydatkowano ogółem kwotę 19 809,47zł., z czego 15 864,00 to dotacja pozyskana z MUW. *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* Na realizację zadań w tym rozdziale wydatkowano kwotę 3 613 689,44 zł. co stanowiło 99,99% realizacji budżetu. Wydatki obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych oraz dodatków, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz wydatki na obsługę tych działań w tym m.in. koszty wynagrodzeń, szkoleń, materiałów biurowych, druków. Na wypłatę świadczeń rodzinnych ośrodek składa miesięczne zapotrzebowanie do MUW. *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 23 218,05 zł, z tego:

- dla 28 osób pobierających niektóre świadczenia ze świadczeń rodzinnych kwotę 14 141,04 zł (zadanie zleczone),
- dla 22 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwotę 9 077,01 zł. Wydatki na te działania pokryte zostały z dotacji otrzymanej z MUW. *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* W rozdziale tym wykorzystano w 2015 roku kwotę 267 933,42 zł co stanowi 99,92% realizacji budżetu. Na wypłatę:

- zasiłków okresowych wydatkowano z dotacji w wysokości 203 081,00 zł, a ze środków własnych 8 184,15 zł; z tej formy pomocy skorzystało 108 osób.
- zasiłków celowych wydatkowano kwotę 56 668,27 zł; z tej formy pomocy skorzystały 82 osoby. *Zasiłki stałe* Do wypłaty zasiłku stałego uprawnionych było 29 osób. Wydatki na to zadanie wyniosły 108 971,17 zł co stanowiło 99,90% realizacji budżetu i pokryte zostały w 100% z dotacji otrzymanej z MUW. *Ośrodki pomocy społecznej* W rozdziale tym została wydatkowana ogółem kwota 375 379,61 zł co stanowiło 98,98% realizacji budżetu. GOPS otrzymał dotację z MUW i wydatkował w 100% na:
- działalność ośrodka w wysokości 84 232,00 zł,- na aktywne formy pracy socjalnej w wysokości 3 312,00 zł,- na dodatki po 250 dla pracowników socjalnych w wysokości 8 261,00 zł - na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki prawnej nad całkowicie ubezwłasnowolnionym wraz z kosztami obsługi w wysokości 39 003,50 zł (zadanie zlecone) dla 9 opiekunów. W rozdziale tym ujmowane są wydatki na wynagrodzenie pracowników socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, ryczałty na dojazdy, delegacje, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług zdrowotnych. *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* Zadanie to finansowanie ze środków własnych. Pomocą w formie usług opiekuńczych objętych było 6 osób. Wydatkowano na to zadanie kwotę 43 545,00 zł. Koszt 1 godz. usługi wynosi 15,00 zł. Wykonanie w tym rozdziale stanowi 99,67% realizacji budżetu. *Pozostała działalność* Ośrodek realizuje Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z programu tego finansowane jest dożywianie we wszystkich szkołach na terenie gminy w formie ciepłego posiłku. Koszt jednostkowy posiłku wynosił 3,53 zł. Dożywiane są również dzieci uczęszczające do szkół poza gminą. Ośrodek wypłaca świadczenia postaci zasiłku celowego na zakup żywności. Posiłkiem oraz zasiłkiem celowym na zakup żywności objętych zostało 496 osób. Ogólny koszt programu wyniósł 249 460,83 zł, z tego 246 920,23 to wydatki w budżecie GOPS a 2 540,60 to wydatki w UG. Zadanie to dofinansowane było ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w wysokości 178 662,00 zł. Ośrodek realizował zadanie obejmujące przyznanie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”. Z pomocy skorzystało 429 dzieci na łączną kwotę 51 480,00 zł, którą to otrzymano w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W rozdziale tym wydatkowano również kwotę w wysokości 1 200,00 zł na wynagrodzenie sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnionym dla 1 opiekuna. Ośrodek realizuje ustawę - Karta Dużej Rodziny. Do końca 2015 r. złożono 104 wnioski o wydanie KDR i wydano 584 karty. Na to zadanie wydatkowano kwotę z dotacji w wysokości 1 313,20 zł, którą przeznaczono na zakup materiałów biurowych. *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* Wydatki w tym rozdziale związane są ze szkoleniami pracowników, na które pozyskano środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Otrzymano kwotę w wysokości 2 314,00 zł, w szkoleniach wzięło udział 3 pracowników GOPS. *W dziale edukacyjna* opieka wychowawcza planowano środki na wypłaty stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej, oraz zakup wyprawki szkolnej. Wyprawka szkolna sfinansowana była ze środków budżetu państwa. Stypendia naukowe wypłacone uczniom za wyniki w nauce wypłacono z dochodów gminy, natomiast stypendia socjalne dofinansowane były z budżetu państwa w wysokości 80% wypłaconej kwoty. Pozostałe 20% dołożyła gmina. *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* W dziale tym planowano wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Jodłowniku – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty energii zakup środków czystości, remonty inne drobne usługi. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowano również wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy. Wydatki obejmują wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń sprzątaczy ulic i placów, drobne zakupy związane z utrzymaniem porządku (paliwo do kosiarek, miotły, łopaty itp.). Na wywóz odpadów komunalnych wydano z budżetu Gminy 424 427,93 zł.- są to wydatki za 11 miesięcy. Za miesiąc grudzień rachunek wpłynął w miesiącu styczniu 2016 roku. W 2012 roku Gmina Jodłownik przystąpiła do programu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” Zadanie planowane jest na lata 2012 – 2016 . W 2015 roku przekazano do Gminy Szczucin, jako jednostki wiodącej środki w wysokości 185 617,04 zł na wydatki związane ze demontażem i utylizacją wyrobów zawierających azbest. Plan wydatków obejmuje również środki na oświetlenie dróg na terenie Gminy. Koszt oświetlenia ulic w 2015 roku wyniósł 250 599,61 zł. Wydatki związane z kulturą na terenie gminy planowano w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W dziale tym planowano dotację dla Gminnej biblioteki oraz jej filii. Dotacja przekazywana jest w ratach miesięcznych. Planowano również

wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania wiejskich świetlic działających na terenie gminy. W rozdziale pozostała działalność planowano wydatki na nagrody dla laureatów olimpiad szkolnych, na konkurs palm i pisanek wielkanocnych, przegląd grup kolędniczych oraz inne wydatki związane z uroczystościami kulturalnymi organizowanymi w gminie. W zakresie kultury fizycznej planowano środki należne klubom sportowym w Jodłowniku i w Szczyrzycu za udostępnienie boisk sportowych dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów, oraz środki na remont i utrzymanie boisk sportowych gminnych. Zaplanowane na 2015 rok zadania zostały praktycznie wszystkie wykonane. Ogółem wydatki wykonano w wysokości 32 218 576,56 zł co stanowi 99,04% w stosunku do planu po zmianach. Rozchody budżetowe na 2015 rok planowano w kwocie 3 750 195,90 zł rozchody obejmowały spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek - wykonano w 100% w stosunku po zmianach. Zadłużenie Gminy tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku budżetowego 2015 roku wyniosło 17 328 102,68 zł W kwocie 17 328 102,68 zł uwzględniono kwotę 691 900 zł – pożyczka na prefinansowanie zadania realizowanego przy udziale środków UE. Kwota ta zgodnie z ustawą o finansach publicznych podlega wyłączeniu z wyliczenia kwoty długu. Zatem po wyłączeniu powyższej kwoty dług Gminy Jodłownik na koniec 2015 roku wyniósł 16 636 202,68 zł co stanowi 49,04% w stosunku do wykonanych w 2015 roku dochodów ogółem. W 2015 roku spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wyniosła 1 750 195,52 zł co stanowiło 5,16% w stosunku do wykonanych dochodów w 2015 roku. W kwocie 2 000 000zł spłacona została pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego przy udziale środków UE w wysokości 2 000 000 zł (spłata pożyczki została wyłączona z wyliczenia wskaźnika na podst. art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych zakresu administracji rządowej za 2015 rok

Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	193 537,67	193 537,67	100,00	193 537,67	193 537,67	100,00
	01095	Pozostała działalność	193 537,67	193 537,67	100,00	193 537,67	193 537,67	100,00
		<i>dochody bieżące</i>	193 537,67	193 537,67	100,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 537,67	193 537,67	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	193 537,67	193 537,67	100,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				193 537,67	193 537,67	100,00
		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	3 794,86	3 794,86	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	189 742,81	189 742,81	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 402,00	65 402,00	100,00	65 402,00	65 402,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 402,00	65 402,00	100,00	65 402,00	65 402,00	100,00
		<i>dochody bieżące</i>	65 402,00	65 402,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 402,00	65 402,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	65 402,00	65 402,00	100,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	65 402,00	65 402,00	100,00
		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	65 402,00	65 402,00	100,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 142,00	90 682,00	99,50	91 142,00	90 682,00	99,50
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 386,00	1 386,00	100,00	1 386,00	1 386,00	0,00
		dochody bieżące	1 386,00	1 386,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 386,00	1 386,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	1 386,00	1 386,00	100,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 386,00	1 386,00	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00		1 386,00	1 386,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 700,00	43 400,00	99,31	43 700,00	43 400,00	99,31
		dochody bieżące	43 700,00	43 400,00	99,31	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 700,00	43 400,00	99,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	43 700,00	43 400,00	99,31
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 000,00	98,36
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	12 421,00	12 421,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich	0,00	0,00	0,00	5 879,00	5 579,00	94,90

		<i>zadań statutowych</i>						
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 104,00	24 944,00	99,36	25 104,00	24 944,00	99,36
		dochody bieżące	25 104,00	24 944,00	99,36	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 104,00	24 944,00	99,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	25 104,00	24 944,00	99,36
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	13 020,00	12 860,00	98,77
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	12 084,00	12 084,00	100,00
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	8 150,00	8 150,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	3 934,00	3 934,00	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20 952,00	20 952,00	100,00	20 952,00	20 952,00	100,00
		dochody bieżące	20 952,00	20 952,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 952,00	20 952,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	20 952,00	20 952,00	100,00
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	11 320,00	11 320,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	9 632,00	9 632,00	100,00
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	3 432,00	3 432,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	860,00	860,00	100,00	860,00	860,00	100,00

	75112	Pozostałe wydatki obronne	860,00	860,00	100,00	860,00	860,00	100,00
		dochody bieżące	860,00	860,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00	860,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	100,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	100,00
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
		dochody bieżące	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 395,70	70 701,03	99,03	71 395,70	70 701,93	99,03
	80101	Szkoły podstawowe	38 162,09	37 468,02	98,18	38 162,09	37 468,92	98,18
		dochody bieżące	38 162,09	37 468,02	98,18	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	38 162,09	37 468,02	98,18	0,00	0,00	0,00

		zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	38 162,09	37 468,92	98,18
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				792,00	792,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	37 370,09	36 676,92	98,15
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				377,83	370,97	123,75
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	36 992,26	36 305,95	98,14
80110		Gimnazja	32 849,13	32 848,53	100,00	32 849,13	32 848,53	100,00
		dochody bieżące	32 849,13	32 848,53	100,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 849,13	32 848,53	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	32 849,13	32 848,53	100,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	32 849,13	32 848,53	100,00
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				325,23	325,23	123,75
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	32 523,90	32 523,30	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	384,48	384,48	100,00	384,48	384,48	100,00
		dochody bieżące	384,48	384,48	100,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	384,48	384,48	100,00	0,00	0,00	0,00

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	384,48	384,48	100,00	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	384,48	384,48	100,00	
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3,80	3,80	123,75	
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	380,68	380,68	100,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	462,00	462,00	100,00	462,00	462,00	100,00	
	85195	Pozostała działalność	462,00	462,00	100,00	462,00	462,00	100,00	
		dochody bieżące	462,00	462,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:							
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	462,00	462,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00	100,00	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00	100,00	
		w tym:							
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00	100,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 670 085,57	3 668 605,35	99,96	3 670 085,57	3 668 605,35	99,96	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 614 067,00	3 613 689,44	99,99	3 614 067,00	3 613 689,44	99,99	
		dochody bieżące	3 614 067,00	3 613 689,44	99,99	0,00	0,00	0,00	
		w tym:							
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 614 067,00	3 613 689,44	99,99	0,00	0,00	0,00	

		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	3 614 067,00	3 613 689,44	99,99
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 406 696,68	3 406 403,30	99,99
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	207 370,32	207 286,14	99,96
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	202 771,09	202 686,91	99,96
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	4 599,23	4 599,23	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 228,00	14 141,04	92,86	15 228,00	14 141,04	92,86
		dochody bieżące	15 228,00	14 141,04	92,86	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 228,00	14 141,04	92,86	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	15 228,00	14 141,04	92,86
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 228,00	14 141,04	92,86
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	15 228,00	14 141,04	92,86
85215		Dodatki mieszkaniowe	473,87	458,17	96,69	473,87	458,17	96,69
		dochody bieżące	473,87	458,17	96,69	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	473,87	458,17	96,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	473,87	458,17	96,69
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	464,59	449,19	96,69

		wydatki jednostek budżetowych				9,28	8,98	96,77
		w tym:	0,00	0,00	0,00			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	4,65	4,35	93,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 003,50	39 003,50	0,00	39 003,50	39 003,50	100,00
		dochody bieżące	39 003,50	39 003,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 003,50	39 003,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	39 003,50	39 003,50	100,00
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				38 427,10	38 427,10	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	576,40	576,40	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	576,40	576,40	100,00
85295		Pozostała działalność	1 313,20	1 313,20	100,00	1 313,20	1 313,20	100,00
		dochody bieżące	1 313,20	1 313,20	100,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 313,20	1 313,20	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	1 313,20	1 313,20	100,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 313,20	1 313,20	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	1 313,20	1 313,20	100,00
OGÓLEM dotacje 2015 rok			4 093 384,94	4 090 750,05	99,94	4 093 384,94	4 090 750,95	99,94

Dz. 010

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

Dz. 750

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

Dz. 751

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

W Rozdz. 75107 planowano środki na sfinansowanie kosztów wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na niszczenie dokumentacji z wyborów.

Otrzymano i wykorzystano 100% dotacji związanej z finansowaniem kosztów związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast środki w wysokości 300 zł na niszczenie dokumentacji z wyborów nie wpłynęły, zatem nie zostały wykorzystane.

W Rozdz., 75108 planowano środki na finansowanie kosztów Wyborów do Sejmu i Senatu. Otrzymano 100% dotacji tj. 25 104 zł.

Z uwagi na to, że jeden członek komisji nie był obecny na wyborach - dotacja w wysokości 160 zł (jedna dieta) zostały zwrócone do dysponenta w dniu 5 listopada 2015 roku.

W Rozdziale 75110 planowano środki na sfinansowanie kosztów referendum.. Otrzymano i wykorzystano 100% dotacji.

Dz. 801

Planowano dotację celową na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Otrzymano środki w wysokości 71 395,70 zł w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

Podręczniki zostały zakupione, niewykorzystane środki zostały zwrócone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w dniu 31 grudnia 2015 roku w wysokości 694,67 zł z tego (Rozdział 80101 - 694,07 zł; Rozdz. 801010 - 0.60 zł)

Dz. 851

Dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Otrzymano i wykorzystano 100% środków.

Dz. 852

Dotacje celowe z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na opłacenie składek zdrowotnych

za osoby pobierające świadczenia z Opieki Społecznej, wypłatę zasiłków i pomocy w naturze podopiecznym ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz wychowawczych oraz zaliczek alimentacyjnych. Niewykorzystane dotacje celowe w wysokości 379,52 zł zostały zwrócone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w dniu 12.01.2016 rok.

Zwrócone dotacje:

Rozdz. 852112 - 2010 - 377,56 zł

Rozdz. 85213 -2010 - 1,96 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 299 839,00	1 297 944,12	99,9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 299 839,00	1 297 944,12	99,9
		Wydatki majątkowe	1 299 839,00	1 297 944,12	99,9
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 299 839,00	1 297 944,12	99,9
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 art. 2 i 3	1 202 300,00	1 202 250,12	100,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE	1 171 960,00	1 169 132,32	99,8

		W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE			
	40078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	1 171 960,00	1 169 132,32	99,8
		Wydatki majątkowe	1 171 960,00	1 169 132,32	99,8
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 171 960,00	1 169 132,32	99,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	427 440,00	427 142,28	99,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	326 400,00	326 392,00	100,0
		wydatki majątkowe	326 400,00	326 392,00	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 400,00	326 392,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	42 000,00	41 710,28	99,3
		wydatki majątkowe	42 000,00	41 710,28	99,3
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	41 710,28	99,3
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	59 040,00	59 040,00	100,0
		wydatki majątkowe	59 040,00	59 040,00	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 040,00	59 040,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226 010,00	224 980,00	99,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 010,00	224 980,00	99,5
		wydatki majątkowe	226 010,00	224 980,00	99,5
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 010,00	224 980,00	99,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 000,00	16 697,25	98,2
	71035	Cmentarze	17 000,00	16 697,25	98,2
		wydatki majątkowe	17 000,00	16 697,25	98,2
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	16 697,25	98,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	388 660,77	383 599,72	98,7
	75023	Urzędy gmin	388 660,77	383 599,72	98,7
		Wydatki majątkowe	388 660,77	383 599,72	98,7
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 660,77	383 599,72	98,7
754		BEZPIECZEŃSTWO	555 000,00	545 900,64	98,4

		PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	5 050,00	84,2
		Wydatki majątkowe	6 000,00	5 050,00	84,2
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 050,00	84,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	549 000,00	540 850,64	98,5
		Wydatki majątkowe	549 000,00	540 850,64	98,5
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 500,00	337 350,64	97,6
		w tym:			
		dotacje na zadania inwestycyjne	203 500,00	203 500,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 350,00	79 271,12	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	58 900,00	58 824,91	99,9
		Wydatki majątkowe	58 900,00	58 824,91	99,9
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 900,00	58 824,91	99,9
	80110	Gimnazja	10 800,00	10 800,00	100,0
		Wydatki majątkowe	10 800,00	10 800,00	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 800,00	10 800,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	9 650,00	9 646,21	100,0
		Wydatki majątkowe	9 650,00	9 646,21	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 650,00	9 646,21	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 351 798,25	2 345 196,55	99,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 195 498,25	1 195 101,55	100,0
		Wydatki majątkowe	1 195 498,25	1 195 101,55	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 195 498,25	1 195 101,55	100,0
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 art 2 i 3	1 132 338,00	1 132 338,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 400,00	4 345,00	98,8

		Wydatki majątkowe	4 400,00	4 345,00	98,8
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 400,00	4 345,00	98,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 151 900,00	1 145 750,00	99,5
		Wydatki majątkowe	1 151 900,00	1 145 750,00	99,5
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 151 900,00	1 145 750,00	99,5
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 art 2 i 3	1 119 680,00	1 119 680,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 642,00	11 642,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie i kluby	11 642,00	11 642,00	100,0
		Wydatki majątkowe	11 642,00	11 642,00	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 642,00	11 642,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	679 348,00	679 251,75	100,0
	92601	Obiekty sportowe	184 500,00	184 463,03	100,0
		Wydatki majątkowe	184 500,00	184 463,03	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 500,00	184 463,03	100,0
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	494 848,00	494 788,72	100,0
		Wydatki majątkowe	494 848,00	494 788,72	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	494 848,00	494 788,72	100,0
		OGÓLEM	7 208 048,02	7 180 757,75	99,6

Dz.010

W zakresie infrastruktury wodociągowej w 2015 roku wykonano:

- projekt rozbudowy sieci wodociągowej Jodłownik Zagórze za kwotę 34 440 zł
- zakupiono i zamontowano wodomierze -wodociąg Słupia za kwotę 25 469 zł
- wykonano projekt stacji uzdatniania wody - wodociąg Słupia za kwotę 36 285 zł.

W 2015 roku wypłacono końcową fakturę za wykonany wodociąg w Słupi 1 202 250,12 zł.

Dz. 400

Wykonano zadanie pn: "Przeniesienie zbiornika wodnego poza teren osuwiska za kwotę 1.060 564,81 zł. Zadanie finansowanie było z dotacji z budżetu państwa w kwocie 813 893 zł oraz ze środków własnych Gminy Jodłownik w kwocie 246 671,81 zł.

Ponadto wykonano przyłączenie studni O5 do wodociągu. Koszt zadania 108 567,51 zł.

Zadanie sfinansowane było ze środków własnych Gminy Jodłownik.

Dz. 600

Wydatki w dziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe obejmowały:

- wykonanie projektu przebudowy ronda w miejscowości Jodłownik - 135 500 zł
- wykonanie projektów budowy chodników przy drodze powiatowej Tymbark - Grabie.

Koszt wykonanych projektów chodników wyniósł 191 092 zł.

Ogółem wydatki w rozdziale Drogi publiczne powiatowe wyniosły 326 392 zł.

Zadania finansowane w całości z budżetu Gminy Jodłownik.

W zakresie dróg publicznych gminnych w 2015 roku wykonano:

- modernizację drogi Janowice Godusza za ogólną kwotę 14 950,28 zł
- przystanek autobusowy w miejscowości Szyk - Sewiolówka za kwotę 12 000 zł
- modernizację drogi dojazdowej do zbiornika w Pogorzanach za kwotę 14 760 zł.

Ogółem wydatki w rozdziale Drogi publiczne gminne wyniosły 41 710,28 zł.

W zakresie Usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej wykonano projekt stabilizacji osuwiska w miejscowości Szyku Wilkowisko. Koszt projektu wyniósł 59 040 zł.

Zadanie sfinansowane było z dotacji z budżetu państwa w wysokości 47 2320 zł oraz ze środków własnych Gminy Jodłownik w kwocie 11 808 zł.

Dz. 700

W zakresie gospodarowania nieruchomościami w 2015 roku zakupiono:

- działkę pod oczyszczalnię ścieków w Słupi - 121 410 zł
- działkę pod budowę zbiornika wodnego i drogi w Wilkowisko - 13 000 zł
- działkę pod budowę boiska sportowego w Szyku - 59 400 zł.
- działkę pod budowę drogi w Pogorzanach - 8 000 zł.
- działki pod budowę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Słupi 16 170 zł.
- działkę pod budowę zbiornika wyrównawczego w Szyku - 7 000 zł.

Ogółem na zakup działek w 2015 roku z budżetu Gminy Jodłownik wydatkowano 224 980 zł.

Dz. 710

Kwotę 16 697,25 zł z budżetu Gminy Jodłownik wydatkowano na zakup sprzętu.

Dz.750

W 2015 roku rozpoczęto modernizację budynku urzędu gminy.

Koszt wykonanej modernizacji wyniósł 367 304,68 zł.

Na zakup oprogramowania komputerowego w 2015 roku wydatkowano 16 295,04 zł.

Dz. 754

W 2015 roku Gmina Jodłownik przekazała na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środki w wysokości 5 050 zł na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej.

W 2015 roku wykonano modernizację budynku remizy OSP w Sadku. Całkowity koszt wykonanego zadania wyniósł 253 069,95 zł.

Zadanie dofinansowane było przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 45 728 zł, oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 39 450 zł w ramach programu Małopolskie remizy. Środki własne Gminy Jodłownik na modernizację budynku remizy OSP w Sadku wyniosły 167 891,95 zł.

Wykonano także modernizację budynku remizy OSP w Wilkowisku. Koszt wykonanego zadania wyniósł 64 280,69 zł.

Kwotę 20 000 zł przeznaczono na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Pogorzanych, w 2015 roku z budżet Gminy Jodłownik w formie dotacji celowej dofinansowano zakup sprzętu do ratownictwa dla OSP w Wilkowisku 3 500 zł oraz zakup samochodu dla OSP w Krasnem-Lasocicach w kwocie 200 000 zł.

Ogółem wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa w 2015 roku wyniosły 545 900,64 zł.

Dz. 801

W 2015 roku wykonano modernizację parkingi przy Zespole Szkół w Jodłowniku.

Koszt zadania 58 824,91 zł.

W Zespole Szkół w Szczyrzycu za kwotę 10 800 zł wykonany został monitoring.

Za kwotę 9 646,21 zł zakupiono sprzęt na place zabaw. Sprzęt ten został przekazany do Szkoły Podstawowej w Mstowie.

Dz. 900

W 2015 roku wykonano projekt zadania pn: "Program uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenach gmin: Jodłownik, Łapanów i Raciechowice. Koszt wykonanego zadania wyniósł 1 154 232 zł. Zadanie realizowane było przy udziale środków UE. Koszt dofinansowania wyniesie 770 151 zł. Środki własne Gminy Jodłownik to kwota 384 081 zł.

W 2015 roku wykonany został projekt budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Jodłownik - Markuszowa. Koszt zadania to kwota 34 999,99 zł.

Za kwotę 5 869,56 zł zakupiono doposażenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Jodłowniku.

Ogółem wydatki majątkowe w Rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód w 2015 roku wyniosły 1 195 101,55 zł.

Na potrzeby utrzymania zieleni na placach i skwerach zakupiona została kosiarka.

Koszt zakupu to kwota 4 345 zł.

W 2015 roku w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu Gminna Jodłownik wykonała projekt pn "Program funkcjonalno - użytkowy dla mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w szczególności energii solarnej na terenie Gminy Jodłownik". W ramach tego programu na 91 budynkach mieszkalnych zamontowano kolektory słoneczne. Ogólny koszt zrealizowanego przedsięwzięcia wyniósł 1 145 750 zł.

Na przedmiotowe zadanie Gmina Jodłownik otrzymała dotację z budżetu UE w wysokości 806 221 zł. Wpłaty mieszkańców w których wykonano zadanie to kwota 143 973,23 zł.

Ze środków własnych Gminy Jodłownik na ten cel dołożono środki w kwocie 169 485,77 zł.

Dz.921

Wydatki związane z rozbudową domu kultury w Jodłowniku w 2015 roku wyniosły 11 642 zł.

Dz.926

W 2015 roku wykonano modernizację boiska sportowego wraz z budynkiem w Szczyrzycu.

Całkowity koszt wykonanych zadań wyniósł 679 251,75 zł.

Zadanie dofinansowane było z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 371 248 zł. Pozostała kwota w wysokości 208 003,25 zł stanowiła środki własne Gminy Jodłownik.

Wydatki majątkowe Gminy Jodłownik w 2015 roku wyniosły 7 180 575,75 zł.

Wykonanie wydatków stanowiło 99,6% planu po zmianach.

Zatem wszystkie zaplanowane wydatki majątkowe zostały wykonane.

Wójt Gminy Jodłownik
mgr Paweł Stawarz