

WÓJT GMINY
JABŁONKA

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Jabłonka
za rok 2013**

Jabłonka, 18 marca 2014 roku

Wstęp

Budżet Gminy Jabłonka na rok 2013 został uchwalony przez Radę Gminy Jabłonka dnia 29 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXXV/203/2012. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Jabłonka została uchwalona przez Radę Gminy Jabłonka dnia 29 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXXV/202/2012. Uchwały te stanowią podstawę prowadzenia działalności finansowo- gospodarczej gminy w ramach obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

Informację z wykonania budżetu przedstawia się w formie tabelarycznej, wykonanie dochodów i wydatków przedstawiono w układzie jak został uchwalony budżet tj.

- dochody - według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe według ich źródeł,

- wydatki – w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące wg grup i wydatki majątkowe,

Wykonanie dochodów i wydatków wykazuje się w ujęciu kwotowym i procentowym w stosunku do rocznego planu według klasyfikacji budżetowej jak załączniki:

- załącznik Nr 1 – analiza przebiegu realizacji dochodów budżetu Gminy Jabłonka za rok 2013,
- załącznik Nr 2 – analiza wykonania wydatków budżetu Gminy Jabłonka za rok 2013,
- załącznik Nr 3 – analiza wykonania wydatków majątkowych budżetu Gminy Jabłonka za rok 2013.

Część I

Informacje ogólne

Uchwalony budżet Gminy Jabłonka na rok 2013 określał następujące wielkości:

1. dochody budżetu Gminy w wysokości 59.224.399 zł w tym:

- dochody bieżące – 49.863.103 zł,

- dochody majątkowe – 9.361.296 zł,

2. wydatki budżetu Gminy w wysokości – 61.198.886 zł w tym:

- **wydatki bieżące – 42.568.640 zł w tym:**

- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 31.458.100 zł z czego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.759.131 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9.698.969 zł,
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.732.042 zł,
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.882.737 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 243.994zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 1.251.767 zł,
 - wydatki majątkowe – 18.630.246 zł w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.630.246 zł z czego na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 10.400.000 zł,
 - 3. deficyt budżetu w kwocie 1.974.487 zł, który należało pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek,
 - 4. planowane przychody to kwota 5.432.104 zł, a rozchody 3.457.617 zł.

Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych na dzień 01.01.2013r. to kwota 896.416,77 zł. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 1 stycznia 2013 roku to kwota 17.437.096,63 zł w tym: z tytułu pożyczek – 3.841.161,61 zł, z tytułu kredytów – 13.595.935,02 zł. Po dokonaniu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.424.755,38 zł w roku 2013 oraz po odliczeniu umorzonej kwoty pożyczki przez WFOŚ i GW w Krakowie w wysokości 813.275,12 zł, stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2013r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich to kwota 20.063.670,43 zł. W trakcie roku zaciągnięto kredyty i pożyczki długoterminowe w łącznej kwocie 6.864.604,30 zł z okresem spłaty do 2020 roku.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013 roku stanowi 14,28 % , a wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi 7,21%.

Uchwalony budżet na rok 2013 w ciągu roku został zmieniony przez Radę Gminy Jabłonka 14 razy uchwałami:

1. uchwała Rady Gminy Jabłonka Nr XXXVI/209/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku,

2. uchwała Rady Gminy Jabłonna Nr XXXVII/217/2013 z dnia 07 marca 2013 roku,
3. uchwała Rady Gminy Jabłonna Nr XXXVIII/224/2013 z dnia 25 marca 2013 roku,
4. uchwała Rady Gminy Jabłonna Nr XXXIX/242/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku
5. uchwała Rady Gminy Jabłonna Nr XL/245/2013 z dnia 27 maja 2013 roku,
6. uchwała Rady Gminy Jabłonna Nr XLI/248/2013 z dnia 13 czerwca 2013 roku,
7. uchwała Rady Gminy Jabłonna Nr XLII/259/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku,
8. uchwała Rady Gminy Jabłonna XLIII/267/2013 z dnia 29 lipca 2013 roku,
9. uchwała Rady Gminy Jabłonna Nr XLIV/271/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 roku,
10. uchwała Rady Gminy Jabłonna Nr XLV/275/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku,
11. uchwała Rady Gminy Jabłonna Nr XLVI/279/2013 z dnia 12 września 2013 roku,
12. uchwała Rady Gminy Jabłonna Nr XLVII/284/2013 z dnia 07 listopada 2013 roku,
13. uchwała Rady Gminy Jabłonna Nr XLVIII/288/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku,
14. uchwała Rady Gminy Jabłonna Nr XLIX/294/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku.

Wójt Gminy w ramach swoich kompetencji oraz posiadanego upoważnienia od Rady Gminy dokonał 17 zmian budżetu następującymi zarządzeniami:

1. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonna Nr 10F/2013 z dnia 26 marca 2013 roku,
2. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonna Nr 14F/2013 z dnia 29 marca 2013 roku,
3. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonna Nr 20F/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku,
4. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonna Nr 31F/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku,
5. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonna Nr 35F/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku,
6. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonna Nr 38F/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku,
7. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonna Nr 43F/2013 z dnia 30 lipca 2013 roku,
8. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonna Nr 50F/2013 z dnia 02 września 2013 roku,
9. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonna Nr 54F/2013 z dnia 20 września 2013 roku,
10. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonna Nr 56F/2013 z dnia 27 września 2013 roku,

11. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 61F/2013 z dnia 10 października 2013 roku,
12. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 64F/2013 z dnia 16 października 2013 roku,
13. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 67F/2013 z dnia 23 października 2013 roku,
14. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 73F/2013 z dnia 07 listopada 2013 roku,
15. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 75F/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku,
16. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 78F/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku,
17. zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 85F/2013 z dnia 30 listopada 2013 roku.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Jabłonka na dzień 31 grudnia 2013 roku zamyka się kwotami:

1. po stronie dochodów – 58.657.845,01 zł w tym: dochody bieżące – 50.233.342,74zł, dochody majątkowe – 8.424.502,27 zł,
2. po stronie wydatków – 62.994.110,70 zł w tym: **wydatki bieżące – 43.286.583,50 zł z czego na:**

- wydatki jednostek budżetowych – 32.671.130,47 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.800.716,18 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 9.870.414,29 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 2.424.983 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.040.208 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 348.495,03 zł,

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 801.767 zł,

- wydatki majątkowe – 19.707.527,20 zł w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.707.527,20 zł z czego na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 10.264.733,75 zł.

Zmieniony budżet jest budżetem deficytowym, planowany deficyt stanowi kwotę 4.336.265,69 zł. Planowane przychody stanowią kwotę 7.761.021,07 zł w tym; wolne środki na

rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych – 896.416,77 zł, planowane rozchody – 3.424.755,38 zł w tym: z tytułu kredytów – 2.184.588,60 zł, z tytułu pożyczek – 1.240.166,78 zł.

Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki to łącznie kwota 6.864.604,30 zł w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 2.612.285,12 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 4.252.319,18 zł. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1

przychody i rozchody budżetu Gminy Jabłonka za rok 2013

lp.	treść	plan na rok 2013	wykonanie
1	przychody budżetu	7 761 021,07 zł	7 761 021,07 zł
	z czego:		
1.1.	pożyczki	2 532 319,18 zł	2 532 319,18 zł
1.2.	kredyty	4 332 285,12 zł	4 332 285,12 zł
1.3.	wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	896 416,77 zł	896 416,77 zł
2	rozchody budżetu	3 424 755,38 zł	3 424 755,38 zł
	z czego:		
2.1.	spłata rat zaciągniętych kredytów	2 184 588,60 zł	2 184 588,60 zł
2.2.	spłata rat zaciągniętych pożyczek	1 240 166,78 zł	1 240 166,78 zł

Wykonane dochody budżetu Gminy w roku 2013 były niższe od wykonanych wydatków o kwotę 4.127.172,74 zł.

Część II – dochody

W ciągu roku plan dochodów budżetu Gminy został zmniejszony o kwotę 566.553,99 zł.

Zmiany po stronie dochodów obejmują:

zwiększenia w kwocie 4.411.993,93 zł w tym;

- zwiększenie dochodów bieżących w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 506.370,03 zł, -zwiększenie dochodów z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej – 154.361,07zł na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących ,
- dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi – 1.590.000 zł,
- dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej – 45.000 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe dotacje celowe na realizację zadań bieżących – 652.673,45 zł ,

- dochody z tytułu zwrotu podatku akcyzowego – 276.360,09zł,
- dofinansowanie do remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 100.000 zł,
- zwiększenie subwencji ogólnej i oświatowej –160.713,50 zł,
- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości – 1.000 zł,
- dochody majątkowe tytułem porozumienia w sprawie budowy chodników w Zubrzycy Górnej i w Zubrzycy Dolnej i w Jabłonce – 362.845 zł,
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu do budowy sali gimnastycznej w Zubrzycy Dolnej – 400.000 zł,
- zwrot środków niewygasających – 162.670,79 zł

zmniejszenia w kwocie 4.978.547,92 zł w tym;

- dochody bieżące w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 654.879 zł,
- subwencja oświatowa – 499.565 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne dotacje na zadania bieżące – 148.993 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej – 2.513.169,61 zł, na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących ,
- dotacje celowe na usuwanie skutków powodzi – 566.932 zł
- dobrowolne wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Jabłonka – 308.362,95 zł,
- budowa chodników w Zubrzycy Górnej, Zubrzycy Dolnej i w Jabłonce – 286.646,36 zł.

Po dokonanych zmianach w budżecie Gminy w trakcie 2013 roku strukturę planu dochodów budżetu w układzie najważniejszych źródeł pochodzenia przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2

Struktura planu dochodów budżetu Gminy Jabłonka za rok 2013 według najważniejszych źródeł dochodów

lp.	źródła dochodów	planowana kwota	udział w dochodach ogółem
1	subwencja ogólna część równoważąca	916 608,00 zł	1,56%
2	subwencja oświatowa	17 948 838,00 zł	30,60%
3	subwencja wyrównawcza	11 930 324,00 zł	20,34%
4	dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	6 217 653,09 zł	10,60%
5	dotacje na zadania inwestycyjne	1 518 392,05 zł	2,59%
6	pozostałe dotacje celowe	1 810 278,33 zł	3,09%
7	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	6 257 222,58 zł	10,67%
8	pozostałe dochody, podatki i opłaty	8 020 071,96 zł	13,67%
9	udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	4 038 457,00 zł	6,88%
	razem dochody	58 657 845,01 zł	100,00%

Jak wynika ze struktury planu dochodów największy udział w planowanych dochodach ogółem stanowi subwencja i jest to kwota 30.795.770 zł co stanowi ponad 52 % planowanych dochodów ogółem. Subwencja wykonana jest w 100%.

Planowane dochody własne to kwota 12.058.528,96 zł w tym udziały stanowiące dochody budżetu państwa – 4.038.457 zł. Dochody własne stanowią ponad 20 % planowanych dochodów ogółem, wykonanie to kwota 11.691.263,33 zł co stanowi blisko 97 % planowanych dochodów własnych. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy unijnych oraz dotacje ze środków krajowych to łącznie kwota 7.775.614,63 zł po stronie planu co stanowi blisko % planowanych dochodów ogółem. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jak również pozostałe dotacje celowe na zadania bieżące to łącznie kwota – 8.027.931,42 zł co stanowi prawie 14% dochodów ogółem. Szczegółowo plan i wykonanie dochodów własnych Gminy Jabłonka przedstawiono w tabeli Nr 3.

Tabela Nr 3

Plan i wykonanie dochodów własnych Gminy Jabłonka za rok 2013

lp.	rodzaj dochodów	planowane dochody	wykonane dochody	wskaźnik %
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 038 457,00 zł	3 891 199,00 zł	96,35%
2	podatek od nieruchomości	2 015 839,03 zł	2 000 447,88 zł	99,24%
3	darowizny i dobrowolne wpłaty	554 337,64 zł	552 231,00 zł	99,62%
4	wpływy z usług	1 819 000,00 zł	1 855 348,45 zł	102,00%
5	opłata targowa	664 421,00 zł	618 614,00 zł	93,11%
6	wpływy z różnych dochodów	350 384,29 zł	327 744,70 zł	93,54%
7	najem i dzierżawa składników majątkowych skarbu państwa	348 285,00 zł	355 830,85 zł	102,17%
8	podatek od środków transportowych	330 000,00 zł	309 143,00 zł	93,68%
9	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	305 000,00 zł	299 980,62 zł	98,35%
10	opłaty od czynności cywilno prawnych	183 000,00 zł	173 543,00 zł	94,83%
11	podatek leśny	240 000,00 zł	230 928,89 zł	96,22%
12	pozostałe odsetki	146 700,00 zł	121 578,66 zł	82,88%
13	podatek rolny	122 005,00 zł	114 715,39 zł	94,03%
14	opłata skarbową	70 000,00 zł	63 240,00 zł	90,34%
15	podatek od spadków i darowizn	155 000,00 zł	148 179,88 zł	95,60%
16	podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00 zł	67 389,88 zł	96,27%
17	podatek opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00 zł	17 652,00 zł	70,61%
18	różne opłaty	41 100,00 zł	43 768,30 zł	106,49%
20	opłaty lokalne	477 000,00 zł	397 427,72 zł	83,32%
21	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2 000,00 zł	1 662,43 zł	83,12%
22	dochody ze sprzedaży majątku	101 000,00 zł	100 637,68 zł	99,64%
	razem dochody	12 058 528,96 zł	11 691 263,33 zł	96,95%

Największy udział w dochodach własnych Gminy stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych co daje kwotę 3.891.199 zł po stronie wykonania i jest to ponad 33% dochodów własnych, podatek ten wykazuje tendencję wzrostową. Znaczący udział w dochodach własnych ma podatek od nieruchomości jest to kwota 2.000.447,88 zł po stronie wykonania, podatek ten stanowi ponad 17% dochodów własnych i również ma tendencję wzrostową. Znaczącą pozycją w dochodach własnych Gminy są również wpływy z usług, jest to kwota 1.855.348,45 zł po stronie wykonania, dochody te stanowią ponad 15% dochodów własnych i z roku na rok zwiększają się. Wpływy z usług to przede wszystkim opłaty za ścieki, opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu itp.). Znaczące wpływy do budżetu Gmina pozyskuje z opłaty targowej, w roku 2013 dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 618.614 zł, dochody te stanowią ponad 5% dochodów własnych, tu obserwujemy w ostatnich latach tendencję spadkową. Opłaty lokalne to przede wszystkim opłaty za wywóz odpadów komunalnych i jest to kwota 360.406,01 zł co stanowi ponad 3% dochodów własnych, dochody te nie pokrywają wszystkich wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ogółem dochody własne Gminy Jabłonka w ostatnich 3 latach wykazują tendencję wzrostową , w roku 2013 dochody własne wzrosły o ponad 6,5% - (734.733,33 zł) w stosunku do roku 2012 gdzie dochody własne stanowiły kwotę 10.956.530 zł po stronie wykonania, a w roku 2012 dochody własne wzrosły o ponad 14% -(1.541.143,59 zł) w stosunku do roku 2011 gdzie dochody własne stanowiły kwotę 9.415.386,41 zł . Realizację dochodów własnych w okresie trzech ostatnich lat przedstawiono w tabeli nr 4.

tabela Nr 4

realizacja dochodów własnych w latach 2011-2013

lp.	rodzaj dochodów	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 500 747,00 zł	3 619 349,00 zł	3 891 199,00 zł
2	podatek od nieruchomości	1 657 262,76 zł	1 875 785,13 zł	2 000 447,88 zł
3	darowizny i dobrowolne wpłaty	252 320,00 zł	535 369,00 zł	552 231,00 zł
4	wpływy z usług	1 556 576,95 zł	1 688 524,58 zł	1 855 348,45 zł
5	opłata targowa	671 996,00 zł	646 703,00 zł	618 614,00 zł
6	wpływy z różnych dochodów	24 714,36 zł	125 179,44 zł	327 744,70 zł
7	najem i dzierżawa składników majątkowych skarbu państwa	319 163,42 zł	345 205,77 zł	355 830,85 zł
8	podatek od środków transportowych	312 437,11 zł	322 738,79 zł	309 143,00 zł
9	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	262 340,67 zł	276 440,69 zł	299 980,62 zł
10	opłaty od czynności cywilno prawnych	165 821,00 zł	173 244,00 zł	173 543,00 zł
11	podatek leśny	192 077,12 zł	237 247,51 zł	230 928,89 zł
12	pozostałe odsetki	147 173,22 zł	143 546,93 zł	121 578,66 zł
13	podatek rolny	58 291,73 zł	107 418,97 zł	114 715,39 zł
14	opłata skarbową	65 253,80 zł	61 441,93 zł	63 240,00 zł
15	podatek od spadków i darowizn	73 134,24 zł	33 718,72 zł	148 179,88 zł
16	podatek dochody od osób prawnych	64 136,35 zł	73 363,01 zł	67 389,88 zł
17	podatek opłacany w formie karty podatkowej	27 360,38 zł	26 412,84 zł	17 652,00 zł
18	różne opłaty	55 046,12 zł	86 218,29 zł	43 768,30 zł
19	grzywny i kary pieniężne	0,00 zł	5 594,72 zł	0,00 zł
20	opłaty lokalne	774,00 zł	9 971,71 zł	397 427,72 zł
21	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	3 660,18 zł	3 660,18 zł	1 662,43 zł
22	dochody ze sprzedaży majątku	5 100,00 zł	559 395,88 zł	100 637,68 zł
	razem dochody	9 415 386,41 zł	10 956 530,09 zł	11 691 263,33 zł

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej to 6.217.653,09 zł co stanowi ponad 10 % dochodów planowanych ogółem, otrzymano dotacje w ponad 98 % co daje kwotę 6.139.999,82 zł. Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania. Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa przedstawiono w tabeli Nr 5.

Tabela Nr 5

plan i wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	% wykonania
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			620,00 zł	31,00 zł	5,00%
	75011	urzędy wojewódzkie		620,00 zł	31,00 zł	5,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	620,00 zł	31,00 zł	5,00%
852	POMOC SPOŁECZNA			69 474,00 zł	113 368,52 zł	163,18%
	85203	ośrodki wsparcia		4 574,00 zł	4 640,64 zł	101,46%
		0690	wpływy z różnych opłat	4 574,00 zł	4 640,64 zł	101,46%
	85212	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		64 900,00 zł	108 727,88 zł	167,53%
		0920	pozostałe odsetki	0,00 zł	8 852,27 zł	
		0970	wpływy z różnych dochodów	64 900,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00 zł	99 875,61 zł	
			razem dochody	70 094,00 zł	113 399,52 zł	161,78%

Dotacje na zadania inwestycyjne stanowią 10,24 % dochodów wykonanych ogółem co daje kwotę 5.745.639,50 zł i są to: dotacja na odbudowę mostu do Kołtoni w Orawce – 622.148 zł dotacja celowa na budowę chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Zubrzycy Górnej i w Zubrzycy Dolnej oraz w Jabłonce – 496.244,05 zł, refundacja wydatków na realizację zadania pn: „Ochrona przed naturalnymi katastrofami i powodzią w terenie przygranicznym Górnej Orawy – zakup samochodu strażackiego dla OSP w Jabłonce” - 782.259,44 zł, refundacja wydatków na zadania współfinansowane ze środków unijnych w ramach programu MRPO i PROW– budowa kanalizacji sanitarnej w Podwilku i w Chyżnem – 3.444.988,01 zł, dotacja celowa z Ministerstwa sportu na budowę sali gimnastycznej w Zubrzycy Dolnej – 400.000 zł. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne wykonano w prawie 74%. Niepełne wykonanie tych dochodów jest wynikiem przedłużających się procedur rozliczeniowych z instytucjami dofinansującymi. Niewykonane dochody z tytułu dotacji celowych zrealizowane będą w roku 2014.

Pozostałe dotacje celowe to dotacje na zadania bieżące otrzymane z budżetu państwa, oraz dotacja na realizację programu Kapitał ludzki pn: „Zaufaj innym, pomóż sobie” – 155.837 zł , dotacja na usuwanie skutków powodzi – remont drogi Chyżnik w Jabłonce – 400.920 zł, dotacja celowa na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 100.000 zł, dotacja celowa na realizację programu Kapitał Ludzki pn: „Indywidualizacja programu nauczania i wychowania” oraz Comenius– 59.558,40 zł, dotacja celowa na realizację programu (mikroprojekty) pn: „Europa dla Obywateli” - 53.496 zł, dotacja celowa na realizację mikroprojektu pn: „Poznajmy się lepiej na Orawie,

integracja przez kulturę i sport” - 68.930,48 zł, dotacja celowa na usuwanie azbestu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest” - 318.833 zł.

Ogółem planowane dotacje na zadania bieżące to kwota – 1.810.278,33 zł co stanowi 3,08 % dochodów ogółem, wykonanie to kwota 1.744.281,32 zł co stanowi ponad 96%. Tu również brak 100 % wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych jest wynikiem skomplikowanych i przedłużających się procedur rozliczeniowych, środki te wpłyną do budżetu Gminy w roku 2014r.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy Unii Europejskiej to ogółem kwota 6.257.222,58 zł w tym: na budowę kanalizacji sanitarnej w Chyżnem i w Podwilku – 5.427.222,58 zł w ramach programu PROW i MRPO , realizacja zadania pn: „Ochrona przed naturalnymi katastrofami i powodzią w terenie przygranicznym Górnej Orawy – zakup samochodu strażackiego dla OSP w Jabłonce” - 830.000 zł . Dochody te wykonano w wysokości 4.227.247,45 zł co stanowi ponad 67 %. Niepełne wykonanie tych dochodów związane jest z przedłużającymi się i skomplikowanymi procedurami rozliczeniowymi, środki te wpłyną do budżetu Gminy w roku 2014.

Planowane dochody z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego to kwota ogółem 954.311 zł, wykonanie 982.972,63 zł, co stanowi ponad 100%. Dochody i wydatki z tytułu realizacji tych zadań przedstawiono **w załączniku Nr 6 do niniejszego sprawozdania.**

Dochody ogółem wykonano w wysokości 56.116.952,41 zł co stanowi ponad 95 %. Dochody wpływały do budżetu w planowanym terminie co pozwalało na terminową realizację powstałych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Realizacja dochodów jest zgodna z założeniami uchwały budżetowej . Dochody bieżące wykonano w wysokości 49.725.139,24 zł i jest to 98,99 %, dochody majątkowe wykonano w wysokości 6.391.813,17 zł co stanowi 75,87 %. Jak można zauważyć niewykonane dochody to przede wszystkim dochody majątkowe pochodzące z dotacji celowych jako dofinansowanie ze środków europejskich, z uwagi na długotrwałe procedury rozliczeniowe niezależne od Gminy środki te wpłyną do budżetu w roku 2014r.

Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawiono w **załączniku Nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S należności pozostałe do zapłaty to kwota 2.798.631,55 zł w tym: należności wymagalne 620.173,95 zł, nadpłaty to kwota 41.903,56

zł. Tytuły należności dla Gminy to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy oraz odsetki – 5.759,60 – zaległość,
- wpływy z różnych opłat – 24.863,20 zł – w tym: zaległość – 24.458,40
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej – 21.777 zł – zaległość,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 9.742,82 zł w tym: zaległość – 3.862,42 zł,
- podatek rolny – 2.727,05 zł w tym: zaległość – 2.717,85 zł,
- podatek leśny – 11.869,06 zł w tym: zaległość – 11.758,66 zł,
- podatek od środków transportowych – 5.137 zł- zaległość,
- podatek od spadków i darowizn – 3.119,60 zł,
- wpływ z innych lokalnych opłat w tym: opłaty za wywóz odpadów komunalnych– 17.474,40 zł, w tym: zaległość – 8.941,20 zł,
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT – 2.158.226 zł,
- pozostałe odsetki oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 42.917,88 zł w tym: 40.743,88 zaległość,
- wpłaty na fundusz alimentacyjny – 427.198,11zł - zaległość,
- opłaty za ścieki i odsetki - 67.819,83 zł – zaległość,

Nadpłaty z tytułu należności dla Gminy to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – 10.016,36 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.934,78 zł,
- podatek rolny – 4.606,64 zł,
- podatek leśny – 2.997,66 zł,
- podatek od środków transportowych – 177,62 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 53,20 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 312 zł,

- opłaty za ścieki – 18.273,89 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 3.531,41 zł.

W stosunku do zaległości z tytułu podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłat lokalnych wysłano 146 upomnienia oraz wystawiono 30 tytułów wykonawczych.

W stosunku do zaległości od środków transportowych wysłano 12 upomnień .

Część III – wydatki

Plan wydatków budżetu na rok 2013 został zatwierdzony uchwałą budżetową Rady Gminy Jabłonka na poziomie 61.198.886zł w szczegółowości jak przedstawiono w informacji ogólnej na stronie 2 i 3 niniejszego sprawozdania.

Po dokonanych zmianach budżetu wydatki na dzień 31.12.2013r. stanowią ogółem – 62.994.110,70 zł w szczegółowości jak przedstawiono na stronie 5 niniejszego sprawozdania.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w obrębie poszczególnych grup wydatków, wydatki budżetu zwiększono ogółem o kwotę 1.795.224,70 zł, szczegółowość zmian przedstawia tabela Nr 6.

Tabela Nr 6

Zmiany w obrębie grup wydatków budżetu Gminy Jabłonka w roku 2013

lp.	treść	plan na 01.01.2013	zmiany	plan po zmianach 31.12.2013	wykonanie	procent wykonania
-	wydatki bieżące w tym :	42 568 640,00 zł	717 943,50 zł	43 286 583,50 zł	42 002 221,45 zł	97,03%
1	wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	31 458 100,00 zł	1 213 030,47 zł	32 671 130,47 zł	31 643 846,50 zł	96,86%
a)	w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 759 131,00 zł	1 041 585,18 zł	22 800 716,18 zł	22 686 562,71 zł	99,50%
b)	wydatki na realizację ich zadań statutowych	9 698 969,00 zł	171 445,29 zł	9 870 414,29 zł	8 957 283,79 zł	90,75%
2	dotacje na zadania bieżące	2 732 042,00 zł	-307 059,00 zł	2 424 983,00 zł	2 420 550,62 zł	99,82%
3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 882 737,00 zł	157 471,00 zł	7 040 208,00 zł	6 947 149,68 zł	98,68%
4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	243 994,00 zł	104 501,03 zł	348 495,03 zł	302 878,49 zł	86,91%
5	wydatki na obsługę długu	1 251 767,00 zł	-450 000,00 zł	801 767,00 zł	687 796,16 zł	85,79%
-	wydatki majątkowe w tym :	18 630 246,00 zł	1 077 281,20 zł	19 707 527,20 zł	18 241 903,70 zł	92,56%
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	18 630 246,00 zł	1 077 281,20 zł	19 707 527,20 zł	18 241 903,70 zł	92,56%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	10 400 000,00 zł	-135 266,25 zł	10 264 733,75 zł	9 456 377,77 zł	92,12%
	razem	61 198 886,00 zł	1 795 224,70 zł	62 994 110,70 zł	60 244 125,15 zł	95,63%

Jak wynika z powyższego zaplanowane wydatki budżetu na rok 2013 w trakcie roku uległy zmianom, ogółem zwiększono wydatki o kwotę – 1.795.224,70 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 717.943,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.077.281,20 zł. Wprowadzono do budżetu nowe zadania bieżące i majątkowe w tym:

zadania bieżące:

- ♦ remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 100.000 zł,
- ♦ remont drogi Chyżnik w Jabłonce – 403.528,57 zł

zadania majątkowe:

- dotacja celowa dla starostwa powiatowego w Nowym Targu z przeznaczeniem na realizację zadania pn: "Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg – utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała wraz z modernizacją elementów odwodnienia drogi" - 200.000 zł,
- wykonanie projektu przebudowy budynku starego Ośrodka Zdrowia w Jabłonce – 50.000,01 zł,
- zakup oprogramowania do ewidencji ludności i do kasy Urzędu Gminy Jabłonka – 11.700 zł,
- nabycie praw autorskich do filmu „Gmina Jabłonka”- 13.530 zł,
- zakup oprogramowania dla opłat za ścieki i czynsz w jednostce ZUK – 8.000 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gminy Jabłonka w tym: budowa oświetlenia ulicznego w Podwilku od Potoku Bębeńskiego wzdłuż drogi krajowej – 64.990,27 zł
- budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w miejscowości Zubrzyca Dolna – 731.298 zł.

Wydatki budżetu Gminy Jabłonka wykonane zostały ogółem w wysokości 60.230.175,15 zł co stanowi blisko 96%. Nie wszystkie wydatki wykonane zostały w 100% jak założono w uchwale budżetowej. Przyczyną takiego stanu były niższe koszty realizacji poszczególnych zadań zarówno bieżących jak i majątkowych niż pierwotnie zakładano w budżecie, nie dotrzymanie przez wykonawców umownych terminów wykonania zadania jak również trudności napotymane w trakcie realizacji zadań, których nie można było przewidzieć na etapie podpisania umowy.

Szczegółowo plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2013r. przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania, wydatki majątkowe po zmianach przedstawiono w załączniku Nr 3

do niniejszego sprawozdania.

Z ogólnej kwoty wydatków budżetu Gminy Jabłonka w roku 2013 największe wydatki poniesione zostały na wydatki bieżące jednostek budżetowych – 42.002.221,45 zł w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.686.562,71 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 8.957.283,79 zł. Wykonanie wydatków bieżących stanowi ponad 69% wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią 30 % wydatków ogółem.

Jak wynika ze struktury planu wydatków budżetu Gminy Jabłonka za rok 2013, którą przedstawiono w tabeli Nr 7 do niniejszej informacji największą grupę wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie i jest to 24.403.549,08 zł po stronie planu w tym: wydatki bieżące – 22.346.235,58 zł, a wydatki majątkowe – 2.057.313,50 zł, po stronie wykonania 24.355.804 zł co stanowi prawie 100 % w tym: wydatki bieżące – 22.298.542,90 zł, wydatki majątkowe – 2.057.261,10 zł. Kolejną znaczącą grupą wydatków są wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 16.187.754,73 po stronie planu, w tym: wydatki bieżące 4.210.552,96 zł, wydatki majątkowe 11.778.450 zł, po stronie wykonania 14.821.336,28 zł w tym: wydatki bieżące – 3.896.740,64 zł, wydatki majątkowe – 10.924.595,64 zł co stanowi łącznie ponad 91 %.

Wydatki na pomoc społeczną realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej to kwota 6.918.666,50 zł jako wydatki bieżące, wykonanie – 6.763.917,78 zł co stanowi ponad 97%.

W zakresie budowy i remontów dróg gminnych zaplanowano 4.584.356,93 zł w dziale transport i łączność w tym: wydatki bieżące – 1.407.895 zł, wydatki majątkowe – 3.176.461,93 zł, po stronie wykonania – 4.085.294,90 zł w tym: wydatki bieżące – 1.326.218,87 zł, wydatki majątkowe – 2.759.076,03 zł co stanowi łącznie ponad 86%. W zakresie budowy i remontów dróg pozyskano środki finansowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 1.023.068 zł z przeznaczeniem na remont drogi Chyżnik w Jabłonce oraz odbudowa mostu „Na Zawodzie” na cieku rzeki Czarna Orawa w Orawce. W ramach podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Zarządem Dróg w Krakowie realizowano dwie inwestycje: „Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej 957 w Zubrzycy Górnej i w Zubrzycy Dolnej” – 496.267,88 zł i „Budowa chodnika jednostronnego w ciągu drogi wojewódzkiej Jabłonka – Lipnica Wielka – Wianiarczykówka /granica Państwa/ w miejscowości Jabłonka” - 645.620,76 zł . Zadania te wykonane zostały w 100%. W zakresie zimowego utrzymania dróg poniesiono wydatki w łącznej kwocie 320.336,80 zł, na bieżące remonty dróg gminnych wydatkowano kwotę 475.846,37 zł, na wydatki majątkowe w zakresie budowy dróg gminnych wydatkowano kwotę 791.464,33 zł. Utrzymanie dróg

wewnętrznych to kwota 214.408,47 zł, w tym: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 100.000 zł.

Na administrację publiczną zaplanowane zostały wydatki w wysokości 4.101.782,20 zł w tym: wydatki bieżące – 4.062.602,20 zł, wydatki majątkowe 39.180 zł. Po stronie wykonania – 3.868.718,48 zł w tym: wydatki bieżące – 3.829.538,48 zł, wydatki majątkowe – 39.180 zł, łącznie wykonanie stanowi ponad 94 %.

Na kulturę fizyczną zaplanowano wydatki w wysokości 1.265.689,40 zł w tym: wydatki bieżące – 271.799,40 zł, wydatki majątkowe – 985.105,19 zł. Wykonanie ogółem stanowi ponad 95 % .

Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Jabłonka to kwota 1.213.758 zł po stronie planu, w tym: wydatki bieżące – 217.558 zł , wydatki majątkowe – 996.200 zł, wykonanie to łącznie kwota – 1.196.217,29 w tym: wydatki bieżące – 200.554,69 zł , wydatki majątkowe – 995.662,60 zł co stanowi ogółem ponad 98%.

Wydatki w zakresie gospodarki odpadami to kwota 1.289.725,78 zł w tym wydatki na wywóz odpadów komunalnych (realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie) to ogółem kwota 521.448,48 zł – szczegółowo dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawiono w **załączniku Nr 9 do niniejszego sprawozdania** . W zakresie realizacji ustawy o gospodarce odpadami wydatki bieżące stanowią kwotę 497.965,36 zł w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 45.310,85 zł, umowa na wywóz odpadów komunalnych – 438.426 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.228,51 zł – opłaty pocztowe, art. biurowe itp. Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 10.024,80 zł na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Wydatki w zakresie ochrony zdrowia to ogółem kwota 250.480,77 zł w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi 250.480,77 zł. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przedstawiono w **załączniku Nr 10** do niniejszego sprawozdania.

W ramach wydatków w zakresie ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące to kwota 50.480,77 zł środki te wydatkowano na zadania określone w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki majątkowe – 200.000 zł przeznaczono na budowę sali gimnastycznej w Lipnicy Małej przy szkole podstawowej Nr 2.

Wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2013 były niższe od wykonanych

dochodów o kwotę 49.499,85 zł, środki te zostaną odtworzone na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2014.

Tabela Nr 7

Struktura wydatków budżetu Gminy Jabłonka za rok 2013

DZIAŁ	TREŚĆ	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	494 960,09 zł	493 108,51 zł	99,63%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 584 356,93 zł	4 085 294,90 zł	89,11%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	772 000,00 zł	746 133,86 zł	96,65%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	84 000,00 zł	61 242,33 zł	72,91%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 101 782,20 zł	3 868 718,48 zł	94,32%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 880,00 zł	2 880,00 zł	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 213 758,04 zł	1 196 217,29 zł	98,55%
757	OBSŁUGA DŁUGU PULICZNEGO	801 767,00 zł	687 796,16 zł	85,79%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	152 509,73 zł	0,00 zł	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 403 549,08 zł	24 355 804,00 zł	99,80%
851	OCHRONA ZDROWIA	305 000,00 zł	250 480,77 zł	82,12%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 918 666,50 zł	6 763 917,78 zł	97,76%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 179,00 zł	169 470,87 zł	94,06%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178 664,00 zł	178 664,00 zł	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 187 754,73 zł	14 821 336,28 zł	91,56%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 346 594,00 zł	1 341 093,00 zł	99,59%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 265 689,40 zł	1 208 016,92 zł	95,44%
razem wydatki		62 994 110,70 zł	60 230 175,15 zł	95,61%

Wydatki na dotacje na zadania bieżące to kwota 2.424.983 zł po stronie planu, wykonanie 2.420.550,62 zł co stanowi ponad 99 %. Wśród dotacji na zadania bieżące największą pozycję stanowią dotacje podmiotowe dla Orawskiej Biblioteki Publicznej – 477.000 zł, dla Orawskiego Centrum Kultury Górnej Orawy – 805.000 zł w tym: dotacja podmiotowa na wydatki majątkowe – 7.980 zł – zakup urządzenia do sprzątania.

W zakresie zadań majątkowych przekazano do starostwa powiatowego w Nowym Targu dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania pn: "Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg – utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała wraz z modernizacją elementów odwodnienia drogi" - 200.000 zł.

Szczegółowo zestawienie planowanych i udzielonych dotacji przedstawiono w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki na obsługę długu to planowana kwota 801.767 zł, wykonanie stanowi 687.796,16 zł czyli ponad 85%.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych to kwota 348.495,03 zł. W zakresie tych wydatków realizujemy program Kapitał Ludzki „Zaufaj innym- pomóż sobie” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 180.179 zł po stronie planu, wykonanie 169.470,87 zł, oraz „Indywidualizacja programu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” i Comenius – 66.757,63 zł, wykonanie 66.755,82 zł, program Kapitał Ludzki, realizowany przez ZEAS i Zespół Szkół w Zubrzycy Górnej, mikroprojekty w ramach współpracy z Euroregionem Tatry „Europa dla obywateli” oraz „Poznajmy się lepiej na Orawie, integracja przez kulturę i sport” - 101.558,40 zł, wykonanie – 66.651,80 zł, łącznie wykonanie stanowi kwotę 302.878,49 zł czyli ponad 86%.

Wydatki majątkowe współfinansowane ze środków unijnych to kwota łącznie kwota 10.264.733,75 zł, wykonanie 9.456.377,77 zł co stanowi ponad 92%. W tej grupie wydatków finansowano:

- budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej we wsi Chyżne etap I w ramach programu „Ochrona rzek Orawy na obszarze Natura 2000 poprzez budowę kanalizacji w Podwilku, Chyżnem i Trstenie”- program współpracy transgranicznej -2.346.800 po stronie planu, wykonanie – 2.339.791,56 zł co stanowi ponad 99%,
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Orawka, zadanie realizowane z programu PROW – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Orawka i Podwilk oraz osiedla Marchewki we wsi Orawka wraz z podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonka” – 2.665.000 zł po stronie planu, wykonanie – 1.881.907,63 zł co stanowi ponad 70%,
- kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Podwilku etap II w ramach programu „Ochrona rzek Orawy na obszarze Natura 2000 poprzez budowę kanalizacji w Podwilku, Chyżnem i Trstenie”- program współpracy transgranicznej – 1.075.000 zł po stronie planu, wykonanie – 1.073.398,98 zł co stanowi ponad 99 %,
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chyżne etap II w ramach programu MRPO – 1.449.000 zł po stronie planu, wykonanie 1.442.102,17 zł co stanowi ponad 99%,
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Podwilk etap III w ramach programu MRPO – 1.227.000 zł po stronie planu, wykonanie 1.226.518,40 zł co stanowi blisko 100%,
- budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w miejscowości Zubrzyca Dolna w ramach programu PROW – 340.000 zł po stronie planu, wykonanie 331.215,68 zł co stanowi ponad 97%,

- budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej Nr 3 w Zubrzycy Górnej w ramach programu PROW – 198.583,75 zł po stronie planu, wykonanie 198.583,75 zł co stanowi 100%.

Szczegółowo plan i wykonanie wydatków bieżących i majątkowych współfinansowanych ze środków unijnych przedstawia **załącznik Nr 7**.

W trakcie roku budżetowego planowane wydatki bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków unijnych były zmieniane jak przedstawiono w **załączniku Nr 8**.

Wydatki majątkowe współfinansowane ze środków unijnych zwiększono o kwotę 597.533,75 zł, a zmniejszono o kwotę 732.800 zł, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 256.632,12 zł, a zmniejszono o kwotę 152.131,09 zł.

Wydatki majątkowe to ogółem kwota 19.707.527,20 zł po stronie planu, wykonanie to kwota 18.227.953,70 zł co stanowi ponad 92 %. Wydatki majątkowe stanowią ponad 31% wydatków ogółem budżetu Gminy. Wśród wydatków majątkowych największą pozycję stanowią wydatki w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.977.201,77 zł w tym: w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 11.778.450 zł, wykonanie – 10.811.487 zł, ponad 91 %. Tu największą pozycją są planowane wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w Podwilku, budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Chyźnem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Orawce – łączna kwota planowanych wydatków 8.762.800 zł, wykonanie 7.963.718,74 zł co stanowi ponad 90 %. W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg to kwota 183.051,77 zł, wykonanie 99.243,84 zł co stanowi ponad 54 %.

Znaczącą grupą wydatków majątkowych są wydatki w dziale 600 – transport i łączność – 3.176.461,93 zł po stronie planu, wykonanie 2.759.076,03 zł co stanowi ponad 86 %.

Wydatki majątkowe w zakresie budowy obiektów oświatowych to kwota 2.057.313,50 zł po stronie planu, po stronie wykonania 2.057.261,10 zł co stanowi 100%.

Szczegółowo plan i wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania. Realizacja wydatków majątkowych przebiega prawidłowo, prawie wszystkie zaangażowane umowy na wydatki majątkowe zostały zrealizowane. Nie pełne wykonanie wydatków majątkowych to przede wszystkim oszczędności po przetargach, jak to miało miejsce w przypadku budowy kanalizacji sanitarnej w Orawce z programu PROW. Na wynik wykonania budżetu ma również wpływ termin realizacji zadań, który nie został w każdym przypadku zachowany przez wykonawcę jak również fakt, że wiele zadań realizowanych przez Gminę to

zadania wieloletnie, gdzie niejednokrotnie trudno w 100 % oszacować wartość wykonywanego zadania na dany rok, szacunkowe dane jakie są podawane w umowach nie zawsze są realizowane w 100%. Ogółem wydatki majątkowe wykonane zostały w ponad 92% co świadczy o właściwej realizacji założeń uchwały budżetowej.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013r. to ogółem kwota 2.589.541,60 zł jako zobowiązania niewymagalne. Są to zobowiązania z tytułu dostaw usług, towarów (energia elektryczna, telefony, itp.) - 939.249,33 zł, jak również dodatkowe wynagrodzenie roczne i wyrównania dla nauczycieli za rok 2013 wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1.650.292,27 zł.

Cześć IV – Realizacja zadań wieloletnich

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Jabłonka została uchwalona uchwałą Nr XXXV/202/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2012 roku na lata 2013 – 2020. Uchwała ta zmieniana była 13 razy w ciągu roku następującymi uchwałami:

- Uchwała RG Jabłonka Nr XXXVI/208/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku,
- Uchwała RG Jabłonka Nr XXXVII/216/2013 z dnia 07 marca 2013 roku,
- Uchwała RG Jabłonka Nr XXXVIII/223/2013 z dnia 25 marca 2013 roku,
- Uchwała RG Jabłonka Nr XXXIX/241/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku,
- Uchwała RG Jabłonka Nr XLI/247/2013 z dnia 13 czerwca 2013 roku,
- Uchwała RG Jabłonka Nr XLII/258/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku,
- Uchwała RG Jabłonka Nr XLIII/266/2013 z dnia 29 lipca 2013 roku,
- Uchwała RG Jabłonka Nr XLIV/270/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 roku,
- Uchwała RG Jabłonka Nr XLV/274/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku,
- Uchwała RG Jabłonka Nr XLVI/278/2013 z dnia 12 września 2013 roku,
- Uchwała RG Jabłonka Nr XLVII/283/2013 z dnia 07 listopada 2013 roku,
- Uchwała RG Jabłonka Nr XLVIII/287/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku,
- Uchwała RG Jabłonka Nr XLIX/293/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku.

W wyniku zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych :

- podniesienie poziomu świadczenia usług medycznych dla starszych mieszkańców Gminy Jabłonka i okolic poprzez uruchomienie Orawskiego Centrum Rehabilitacji – projekt współfinansowany w ramach Programu P107 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno -epidemiologicznych dofinansowanego ze środków Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - wartość zadania – 10.815.082 zł, planowany okres realizacji zadania to lata 2014-2015,
- mikroprojekt w ramach współpracy transgranicznej – budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci z Jabłonki i Trsteny, łączna wartość zadania 500.000 zł, realizacja w latach 2013-2014,
- gospodarka odpadami, realizacja zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- wywóz odpadów komunalnych – zadanie realizowane w latach 2013-2014 na łączną kwotę – 2.370.000 zł,
- zmiana miejscowa planu zagospodarowania przestrzennego Jabłonka – sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej miejscowość Jabłonka – 20.000 zł , zadanie realizowane w roku 2014,
- dotacja celowa dla Powiatu Nowotarskiego – uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy drogi powiatowej 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała – 100.000 zł, realizacja zadania w roku 2015.

Wynik budżetu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka na lata 2013 -2020 kształtuje się następująco:

rok 2013- deficyt w wysokości 4.336.265,69 zł, zadłużenie na koniec roku to kwota 20.063.669,16 zł, wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zostają spełnione zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych i stanowią 7,21 % z dopuszczalnego wskaźnika 14,28%,

rok 2014- planowany deficyt budżetu to kwota 3.628.465,66 zł, planowane zadłużenie na koniec roku 23.692.134,82 zł, wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zostają spełnione zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych i stanowią 7,02% z dopuszczalnego wskaźnika 12,97 %,

W latach 2015-2020 budżet Gminy Jabłonka ma być budżetem nadwyżkowym, wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zostają spełnione zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych i stanowią:

dla roku 2015 – 10,80 % z dopuszczalnego 11,69 %,

dla roku 2016 – 10,22% z dopuszczalnego 11,67 %

dla roku 2017 - 9,29 z dopuszczalnego 13,10 %

dla roku 2018 – 8,92 % z dopuszczalnego 15,05 %

dla roku 2019 – 6,26 % z dopuszczalnego 16,78 %

dla roku 2020 – 6,09 z dopuszczalnego 15,96 %

Planowane zadłużenie sukcesywnie maleje, spłata ostatnich rat zadłużenia nastąpi w roku 2020.

Przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących planowane są na latach 2008- 2016 i są to:

- realizacja programu Kapitał Ludzki „Zaufaj innym pomóż sobie” , łączne nakłady finansowe 1.092.893 zł, zadanie to jest stopniowo realizowane w ramach podpisanej umowy od roku 2008 do roku 2014, w roku 2013 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 169.470,87zł,

- realizacja programu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Małopolskiego”, zadanie realizowane w ramach współpracy z Gminą Szczucin , łączne planowane nakłady finansowe w latach 2011-2016 – 3.903.204 zł. Zadanie to jest w trakcie realizacji, w roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 758.252,50 zł,

- realizacja programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół, zadanie realizowane w latach 2011-2013, przez Zespół Szkół w Zubrzycy Górnej, planowane nakłady finansowe to kwota 86.880 zł, obecnie program w trakcie realizacji, w roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 23.597,42 zł,

– realizacja programu Kapitał Ludzki „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III, zadanie realizowane przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół , program na etapie realizacji, zadanie realizowane stopniowo w ramach podpisanej umowy w latach 2012-2013, w roku 2013 wydatki wykonane to kwota – 43.158,40 zł. łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę 373.637,78 zł,

- podniesienie poziomu świadczenia usług medycznych dla starszych mieszkańców Gminy Jabłonka

i okolic poprzez uruchomienie Orawskiego Centrum Rehabilitacji – projekt współfinansowany w ramach programu P107 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno- epidemiologicznych dofinansowanego ze środków Funduszy norweskich i europejskiego obszaru gospodarczego 2009-2014, planowana łączna wartość zadania – 3.262.762 zł, zadanie realizowane w latach 2014-2016,

- dotacje przekazane stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2013, promocja, ośrodki wsparcia, pozostałe stowarzyszenia w łącznej kwocie 339.400 zł na rok 2013, zadanie wykonane w całości,

- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Katolickiej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Czerwiennem oraz gimnazjum integracyjnego im. Jana Pawła II w Czerwiennem – planowane łączne nakłady finansowe na rok szkolny 2013/2014 to kwota 150.000 zł, w roku 2013 wydatkowano kwotę 50.000 zł,

- gospodarka odpadami, realizacja zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- wywóz odpadów, zadanie realizowane w latach 2013-2014 w łącznej planowanej kwocie 2.370.000 zł, w roku 2013 wydatkowano na wywóz nieczystości kwotę – 464.809,25 zł,

- obsługa bankowa budżetu – zadanie realizowane w latach 2013-2014, podpisano umowę na obsługę bankową budżetu Gminy Jabłonka na kwotę 4.000 zł miesięcznie, umowa podpisana na okres 1 roku tj. do 31.12.2014r.,

- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jabłonka – zadanie realizowane w latach 2012-2013 w planowanej łącznej kwocie 47.970 zł, w roku 2013 wydatkowano kwotę 47.970 zł – zadanie zakończone,

- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jabłonka, zadanie realizowane w latach 2012-2014 w łącznej kwocie 34.194 zł, w roku 2013 wydatkowano kwotę 17.097 zł,

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – odśnieżanie, zadanie planowane do realizacji w latach 2013-2014 w łącznej kwocie 570.000 zł, w roku 2013 wydatkowano kwotę 320.336,80 zł,

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej miejscowość Jabłonka - zadanie finansowane będzie w roku 2014, umowa podpisana w roku 2013 na kwotę 20.000 zł,

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zadanie realizowane w latach 2013-2014 na planowaną łączną kwotę 23.088 zł.

W zakresie wydatków majątkowych, przedsięwzięcia planowane są na lata 2011- 2016 i są to:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Podwilku etap II oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Chyźnem etap I i oczyszczalni ścieków w Chyźnem w ramach programu „Ochrona rzek Orawy na obszarze Natura 2000, poprzez budowę kanalizacji w Podwilku, Chyźnem i Trstenie „ planowane łączne nakłady finansowe 5.728.808 zł, zadanie realizowane w latach 2011-2013 (finansowanie od roku 2012) przy współfinansowaniu ze środków unijnych, dofinansowanie 64 %, na dzień 31 grudnia 2013 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3.413.190,54 zł,

- opracowanie projektu kolektora głównego od oczyszczalni ścieków w Jabłonce do ul. Nadwodniej, zadanie planowane na lata 2011-2014, planowane nakłady finansowe 1.556.211 zł, wydatki wykonane w roku 2013 to kwota – 368.054,82 zł,

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Zubrzycy Dolnej – planowane łączne nakłady finansowe to kwota – 4.980.000 zł, zadanie realizowane w latach 2013-2014, w roku 2013 poniesiono wydatki w łącznej kwocie – 2.088.810,71 zł,

- podniesienie poziomu świadczenia usług medycznych dla starszych mieszkańców Gminy Jabłonka i okolic poprzez uruchomienie Orawskiego Centrum Rehabilitacji – projekt współfinansowany w ramach programu P107 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno- epidemiologicznych dofinansowanego ze środków Funduszy norweskich i europejskiego obszaru gospodarczego 2009-2014, planowana łączna wartość zadania – 7.552.320 zł, zadanie realizowane w latach 2014-2015,

- wykonanie projektu mostu do Żurków w Lipnicy Małej – zadanie zaplanowane jest na lata 2011-2014, na dzień 31.12.2012r. wykonany został częściowo projekt budowy mostu w kwocie 26.965,29 zł, dalszy etap realizacji zadań planowany jest na rok 2014 – 450.000 zł,

- wykonanie projektu mostu do Sołtystwa i do Kołtoni we wsi Orawka – zadanie ma zostać zrealizowane w latach 2012-2015 w łącznej kwocie 1.838.010,26 zł, w roku 2013 oddano do użytku most do Kołtoni, wydatkowane środki to kwota – 627.935,36 zł,

- realizacja programu PROW „Podstawowe usługi dla gospodarki o ludności wiejskiej – budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Orawka i Podwilk oraz osiedla Marchewki we wsi Orawka wraz z

podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonka” – zadanie planowane jest do realizacji w latach 2011- 2014, umowa na realizację zadania podpisana na łączną kwotę 4.759.829,81 zł, w roku 2013 wydatki wykonane to kwota 1.881.907,63 zł,

- budowa chodnika jednostronnego w ciągu drogi wojewódzkiej 962 Jabłonka – Lipnica Wielka – Winiarczykówka w miejscowości Jabłonka (ul.Magurska) – zadanie realizowane w latach 2012-2013, planowane łączne nakłady finansowe 845.690 zł, w roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 645.611,28 zł,

- realizacja programu MRPO „Ochrona wód rzek Orawy na obszarze Natura 2000 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Podwilku i Chyżnem, etap II” – planowana wartość całego zadania to kwota 6.834.000 zł, zadanie finansowane w latach 2013-2014, w roku 2013 poniesiono wydatki w wysokości – 2.668.620,57 zł,

- dotacja celowa dla Powiatu Nowotarskiego – uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała – zadanie realizowane będzie w roku 2015 na kwotę 100.000 zł,

– rozbudowa szkoły podstawowej Nr 2 w Lipnicy Małej wraz z budową sali gimnastycznej – zadanie planowane jest do realizacji w latach 2012-2014, zadanie w trakcie realizacji, ogólna wartość zadania to kwota 3.288.708 zł, w roku 2013 wydatki poniesiono w wysokości 2.005.047,60 zł,

– zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego w ramach programu współpracy transgranicznej ‘Ochrona przed naturalnymi katastrofami i powodzią na przygranicznym obszarze Górnej Orawy” – planowane nakłady finansowe - 1.078.000 zł, zadanie realizowane w latach 2012-2013, poniesione wydatki w roku 2013 to kwota – 948.909,60 zł,

- budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w miejscowości Zubrzyca Dolna w ramach programu PROW oraz dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, planowane łączne nakłady finansowe – 3.250.000 zł, zadanie realizowane w latach 2013-2014, w roku 2013 poniesiono wydatki w łącznej kwocie – 731.215,68 zł

- dotacja celowa dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadania pn: „ Uzyskanie zezwolenia realizacji inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej 1677K Zubrzyca Górna- Sidzina-Bystra- Łętownia w miejscowości Zubrzyca Górna”- 150.000 zł, realizacja w roku 2014,

- dotacja dla OSP w Zubrzycy Górnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego – 700.000 zł, finansowanie w roku 2014,
- wykonanie projektu rozbudowy budynku remizy OSP w Jabłonce wraz z przebudową linii wysokiego napięcia – 50.000 zł, okres realizacji 2012-2013, planowane łączne nakłady finansowe – 350.000 zł, w roku 20123 poniesiono wydatki w kwocie 46.753 zł – projekt,
- wykonanie projektu budowy boiska sportowego w Jabłonce przy szkole w Borach – poniesione wydatki w roku 2013 to kwota 6.358 zł,
- wykonanie projektu i budowa mostu na osiedle Guzówka w Jabłonce , zadanie realizowane w latach 2012-2014, planowane łączne nakłady finansowe – 1.190.000 zł, w roku 2013 wykonano wydatki w kwocie 68.585,50 zł – projekt.

Wszystkie planowane zadania wieloletnie planowane do realizacji w roku 2013 zostały wykonane.

Zakończenie

W roku 2013 sytuacja finansowa Gminy Jabłonka była stabilna. Wskaźniki wykonania dochodów i wydatków należy ocenić jako prawidłowe. Wykonane dochody osiągnęły poziom ponad 95 %, a wydatki wykonano w wysokości prawie 96%. Realizacja dochodów i wydatków była zgodna z uchwałą budżetową.

Płynność finansowa budżetu gminy została zachowana, na dzień 31 grudnia 2013 roku nie występują zobowiązania wymagalne, ustawowe wskaźniki zadłużenia zostają zachowane . Gmina na bieżąco realizowała zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych jak i rozchodów. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb -28S to zobowiązania niewymagalne głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wyrównania dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń , zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Należności wymagalne to łącznie kwota 620.173,95 zł, wobec zalegających na bieżąco wysyłano upomnienia. W trakcie roku budżetowego Gmina udzieliła poręczenia dla instytucji kultury Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce w wysokości 133.500 zł, przy czym wartość nominalna poręczenia stanowi 10.000 zł . Wójt Gminy Jabłonka nie udzielał ulg w spłacie zobowiązań nie podatkowych. Nie udzielano pomocy publicznej – de minimis.

Wydatki niewygasające na koniec 2013 roku nie wystąpiły.

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za rok 2013 załączono informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jabłonna.

Jabłonna 18.03.2013r.

WSIT

Antoni Karlak

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2013

DZIAŁ	rozdział	§	treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO			383 860,09 zł	382 095,71 zł	99,54%
	01095	pozostała działalność		383 860,09 zł	382 095,71 zł	99,54%
		w tym: dochody bieżące		383 860,09 zł	382 095,71 zł	99,54%
		0830	wpływy z usług	7 500,00 zł	5 735,62 zł	76,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	276 360,09 zł	276 360,09 zł	100,00%
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 519 312,05 zł	1 519 312,04 zł	100,00%
	60013	drogi publiczne wojewódzkie		496 244,05 zł	496 244,04 zł	100,00%
		w tym dochody majątkowe		496 244,05 zł	496 244,04 zł	100,00%
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 244,05 zł	496 244,04 zł	100,00%
	60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 023 068,00 zł	1 023 068,00 zł	100,00%
		w tym: dochody bieżące		400 920,00 zł	400 920,00 zł	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 920,00 zł	400 920,00 zł	100,00%
		w tym: dochody majątkowe		622 148,00 zł	622 148,00 zł	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	622 148,00 zł	622 148,00 zł	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			460 500,00 zł	463 903,41 zł	100,74%
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		460 500,00 zł	463 903,41 zł	100,74%
		w tym dochody bieżące:		359 500,00 zł	363 265,73 zł	101,05%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	2 000,00 zł	1 662,43 zł	83,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	1 192,19 zł	∞
						#DZIEL/0!

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	338 500,00 zł	344 813,35 zł	101,87%
0920	Pozostałe odsetki	17 000,00 zł	14 252,14 zł	83,84%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	1 345,62 zł	67,28%
	w tym: dochody majątkowe	101 000,00 zł	100 637,68 zł	99,64%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	101 000,00 zł	100 637,68 zł	99,64%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 500,00 zł	201 709,44 zł	87,51%
75011	urzędy wojewódzkie	86 004,00 zł	85 903,85 zł	99,88%
	W tym dochody bieżące:	86 004,00 zł	85 903,85 zł	99,88%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 904,00 zł	85 902,30 zł	100,00%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00 zł	1,55 zł	1,55%
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00 zł	82 349,59 zł	90,49%
	W tym dochody bieżące:	91 000,00 zł	82 349,59 zł	90,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00 zł	16 649,13 zł	92,50%
0920	Pozostałe odsetki	72 000,00 zł	65 403,51 zł	90,84%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	296,95 zł	29,70%
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 496,00 zł	33 456,00 zł	62,54%
	W tym dochody bieżące:	53 496,00 zł	33 456,00 zł	62,54%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	48 600,00 zł	28 560,00 zł	58,77%
2003	dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 896,00 zł	4 896,00 zł	100,00%
2007	dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 000,00 zł	28 560,00 zł	98,48%
2008	dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 880,00 zł	2 880,00 zł	100,00%
75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 880,00 zł	2 880,00 zł	100,00%
	W tym dochody bieżące:	2 880,00 zł	2 880,00 zł	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 880,00 zł	2 880,00 zł	100,00%

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.				830 000,00 zł	782 259,44 zł	94,25%
	75412	ochotnicze straże pożarne			830 000,00 zł	782 259,44 zł	94,25%
		w tym: dochody majątkowe			830 000,00 zł	782 259,44 zł	94,25%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		830 000,00 zł	782 259,44 zł	94,25%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		830 000,00 zł	782 259,44 zł	94,25%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			8 271 822,03 zł	7 977 422,05 zł	96,44%	
	75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		25 100,00 zł	17 677,00 zł	70,43%	
		W tym dochody bieżące:		25 100,00 zł	17 677,00 zł	70,43%	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00 zł	17 652,00 zł	70,61%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00 zł	25,00 zł	25,00%	
	75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 166 503,00 zł	1 149 170,09 zł	98,51%	
		W tym dochody bieżące:		1 166 503,00 zł	1 149 170,09 zł	98,51%	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 045 000,00 zł	1 045 288,56 zł	100,03%	
		0320	Podatek rolny	1 503,00 zł	1 355,00 zł	90,15%	
		0330	Podatek leśny	80 000,00 zł	74 171,53 zł	92,71%	
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00 zł	26 496,00 zł	88,32%	
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	8 000,00 zł	1 465,00 zł	18,31%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	394,00 zł	19,70%	
	75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 550 762,03 zł	2 451 643,25 zł	96,11%	
		W tym dochody bieżące:		2 550 762,03 zł	2 451 643,25 zł	96,11%	
		0310	Podatek od nieruchomości	970 839,03 zł	955 159,32 zł	98,38%	
		0320	Podatek rolny	120 502,00 zł	113 360,39 zł	94,07%	
		0330	Podatek leśny	160 000,00 zł	156 757,36 zł	97,97%	
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00 zł	282 647,00 zł	94,22%	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	155 000,00 zł	148 179,88 zł	95,60%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	664 421,00 zł	618 614,00 zł	93,11%	
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	175 000,00 zł	172 078,00 zł	98,33%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł	4 847,30 zł	96,95%	
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		421 000,00 zł	400 342,83 zł	95,09%	
		W tym dochody bieżące:		421 000,00 zł	400 342,83 zł	95,09%	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00 zł	63 240,00 zł	90,34%	

	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00 zł	299 980,62 zł	98,35%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00 zł	37 021,71 zł	82,27%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł	100,50 zł	10,05%
	75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 108 457,00 zł	3 958 588,88 zł	96,35%
		W tym dochody bieżące:	4 108 457,00 zł	3 958 588,88 zł	96,35%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 038 457,00 zł	3 891 199,00 zł	96,35%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00 zł	67 389,88 zł	96,27%
758	ROŻNE ROZLICZENIA				
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 010 654,29 zł	31 010 654,29 zł	100,00%
		W tym dochody bieżące:	17 948 838,00 zł	17 948 838,00 zł	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 948 838,00 zł	17 948 838,00 zł	100,00%
	75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 930 324,00 zł	11 930 324,00 zł	100,00%
		W tym dochody bieżące:	11 930 324,00 zł	11 930 324,00 zł	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 930 324,00 zł	11 930 324,00 zł	100,00%
	75814	różne rozliczenia finansowe	214 884,29 zł	214 884,29 zł	100,00%
		W tym: dochody bieżące	214 884,29 zł	214 884,29 zł	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	214 884,29 zł	214 884,29 zł	100,00%
	75831	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	916 608,00 zł	916 608,00 zł	100,00%
		W tym dochody bieżące:	916 608,00 zł	916 608,00 zł	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	916 608,00 zł	916 608,00 zł	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101	szkoły podstawowe	915 225,35 zł	804 106,01 zł	87,86%
		W tym dochody bieżące:	25 235,00 zł	19 798,37 zł	78,46%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	9 785,00 zł	11 017,50 zł	112,60%
	0920	Pozostałe odsetki	7 800,00 zł	94,87 zł	1,22%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 450,00 zł	3 450,00 zł	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00 zł	5 236,00 zł	124,67%
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 178,00 zł	117 474,00 zł	100,25%
		W tym dochody bieżące:	117 178,00 zł	117 474,00 zł	100,25%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00 zł	2 796,00 zł	111,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 678,00 zł	114 678,00 zł	100,00%
	80104	przedszkola	169 120,00 zł	162 582,12 zł	96,13%

	W tym dochody bieżące:	169 120,00 zł	162 582,12 zł	96,13%
	0830 Wpływy z usług	70 000,00 zł	63 882,00 zł	91,26%
	0920 Pozostałe odsetki	600,00 zł	6,55 zł	1,09%
	0960 Otrzymał spadek, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00 zł	3 245,00 zł	108,17%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00 zł	228,57 zł	76,19%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 220,00 zł	95 220,00 zł	100,00%
80113	dowożenie uczniów do szkół	39 233,95 zł	36 428,52 zł	92,85%
	W tym: dochody bieżące	39 233,95 zł	36 428,52 zł	92,85%
	2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 233,95 zł	36 428,52 zł	92,85%
80114	zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	800,00 zł	124,60 zł	15,58%
	W tym dochody bieżące:	800,00 zł	124,60 zł	15,58%
	0920 Pozostałe odsetki	600,00 zł	12,60 zł	2,10%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00 zł	112,00 zł	56,00%
80132	szkoły artystyczne	100,00 zł	23,00 zł	23,00%
	W tym dochody bieżące:	100,00 zł	23,00 zł	23,00%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00 zł	23,00 zł	23,00%
80148	stółki szkolne i przedszkolne	504 000,00 zł	408 117,00 zł	80,98%
	W tym dochody bieżące:	504 000,00 zł	408 117,00 zł	80,98%
	0830 Wpływy z usług	504 000,00 zł	408 117,00 zł	80,98%
80195	pozostała działalność	59 558,40 zł	59 558,40 zł	100,00%
	W tym dochody bieżące:	59 558,40 zł	59 558,40 zł	100,00%
	w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	59 558,40 zł	59 558,40 zł	100,00%
	2001 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	16 400,00 zł	16 400,00 zł	100,00%
	2007 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	36 684,64 zł	36 684,64 zł	100,00%
	2009 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	6 473,76 zł	6 473,76 zł	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 278 358,50 zł	6 173 833,77 zł	98,34%
	ośrodki wsparcia	239 800,00 zł	239 631,95 zł	99,93%
	W tym dochody bieżące:	239 800,00 zł	239 631,95 zł	99,93%

	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 400,00 zł	239 400,00 zł	100,00%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00 zł	231,95 zł	57,99%
85206		wspieranie rodziny	10 801,50 zł	10 801,50 zł	100,00%
		W tym dochody bieżące:	10 801,50 zł	10 801,50 zł	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 801,50 zł	10 801,50 zł	100,00%
85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 680 246,00 zł	5 580 104,79 zł	98,24%
		W tym dochody bieżące:	5 680 246,00 zł	5 580 104,79 zł	98,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00 zł	41,06 zł	41,06%
	0920	Pozostałe odsetki	30 100,00 zł	27 816,54 zł	92,41%
	0970	wpływy z różnych dochodów	95 500,00 zł	65 825,33 zł	68,93%
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 600,00 zł	37 126,83 zł	134,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 526 946,00 zł	5 449 295,03 zł	98,60%
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 114,00 zł	8 906,88 zł	97,73%
		w tym: dochody bieżące	9 114,00 zł	8 906,88 zł	97,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 919,00 zł	5 918,40 zł	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 195,00 zł	2 988,48 zł	93,54%
85214		zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00 zł	44 847,46 zł	99,66%
		W tym dochody bieżące:	45 000,00 zł	44 847,46 zł	99,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00 zł	44 847,46 zł	99,66%
85216		zasilki stałe	45 450,00 zł	42 535,48 zł	93,59%
		W tym dochody bieżące:	45 450,00 zł	42 535,48 zł	93,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00 zł	2 021,86 zł	74,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 750,00 zł	40 513,62 zł	94,77%
85219		ośrodki pomocy społecznej	81 845,00 zł	81 403,11 zł	99,46%
		W tym dochody bieżące:	81 845,00 zł	81 403,11 zł	99,46%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00 zł	19,11 zł	4,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00 zł	139,00 zł	69,50%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 245,00 zł	81 245,00 zł	100,00%
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00 zł	100,80 zł	16,80%
		W tym dochody bieżące:	600,00 zł	100,80 zł	16,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00 zł	100,80 zł	16,80%
	85295	pozostała działalność	165 502,00 zł	165 501,80 zł	100,00%
		W tym dochody bieżące:	165 502,00 zł	165 501,80 zł	100,00%
	2010				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 244,00 zł	80 244,00 zł	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 258,00 zł	85 257,80 zł	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		155 937,00 zł	152 728,41 zł	97,94%
	85395	pozostała działalność	155 937,00 zł	152 728,41 zł	97,94%
		W tym: dochody bieżące	155 937,00 zł	152 728,41 zł	97,94%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00 zł	0,05 zł	0,05%
	2007	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	153 152,00 zł	150 206,19 zł	98,08%
		w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	153 152,00 zł	150 206,19 zł	98,08%
	2009	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	2 685,00 zł	2 522,17 zł	93,94%
		w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 685,00 zł	2 522,17 zł	93,94%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		134 922,00 zł	134 922,00 zł	100,00%
	85415	pomoc materialna dla uczniów	134 922,00 zł	134 922,00 zł	100,00%
		W tym dochody bieżące:	134 922,00 zł	134 922,00 zł	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 017,00 zł	67 017,00 zł	100,00%
	2040	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	67 905,00 zł	67 905,00 zł	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 994 943,22 zł	6 110 943,23 zł	76,44%
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 220 110,22 zł	5 379 419,23 zł	74,51%
		W tym dochody bieżące:	1 245 000,00 zł	1 388 895,22 zł	111,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	5 470,90 zł	0,00%

	0830	Wpływy z usług	1 235 000,00 zł	1 374 817,83 zł	111,32%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00 zł	8 606,49 zł	86,06%
		dochody majątkowe	5 975 110,22 zł	3 990 524,01 zł	66,79%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	547 887,64 zł	545 536,00 zł	99,57%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 120 351,00 zł	1 120 350,90 zł	100,00%
		w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 120 351,00 zł	1 120 350,90 zł	100,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 306 871,58 zł	2 324 637,11 zł	53,98%
		w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	4 306 871,58 zł	2 324 637,11 zł	53,98%
	90002	gospodarka odpadami	753 833,00 zł	714 270,08 zł	94,75%
		W tym dochody bieżące:	753 833,00 zł	714 270,08 zł	94,75%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	432 000,00 zł	360 406,01 zł	83,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00 zł	3 564,00 zł	118,80%
	2317	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 833,00 zł	350 300,07 zł	109,87%
		w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	318 833,00 zł	350 300,07 zł	109,87%
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00 zł	16 851,02 zł	84,26%
		W tym dochody bieżące:	20 000,00 zł	16 851,02 zł	84,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00 zł	16 851,02 zł	84,26%
	90095	pozostała działalność	1 000,00 zł	402,90 zł	40,29%
		W tym dochody bieżące:	1 000,00 zł	402,90 zł	40,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	402,90 zł	40,29%
926	KULTURA FIZYCZNA		468 930,48 zł	400 182,61 zł	85,34%
	92601	obiektory sportowe	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00%
		W tym dochody majątkowe	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00%
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	68 930,48 zł	182,61 zł	0,26%
		W tym dochody bieżące:	68 930,48 zł	182,61 zł	0,26%

2008	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	61 674,64 zł	182,61 zł	0,30%
	w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	61 674,64 zł	182,61 zł	0,30%
2009	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	7 255,84 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	7 255,84 zł	0,00 zł	0,00%
ogółem dochody		58 657 845,01 zł	56 116 952,41 zł	95,67%
w tym:				
dochody bieżące		50 233 342,74 zł	49 725 139,24 zł	98,99%
w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		651 758,88 zł	591 329,44 zł	90,73%
dochody majątkowe		8 424 502,27 zł	6 391 813,17 zł	75,87%
w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		6 257 222,58 zł	4 227 247,45 zł	67,56%

Jablonka 18.03.2014r.

WÓJT
Antoni Karliak
 Antoni Karliak

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2013

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO		494 960,09 zł	493 108,51 zł	99,63%
		izby rolnicze	3 600,00 zł	2 339,95 zł	65,00%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	3 600,00 zł	2 339,95 zł	65,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 600,00 zł	2 339,95 zł	65,00%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600,00 zł	2 339,95 zł	65,00%
		pozostała działalność	491 360,09 zł	490 768,56 zł	99,88%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	491 360,09 zł	490 768,56 zł	99,88%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	491 360,09 zł	490 768,56 zł	99,88%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	489 360,09 zł	488 768,56 zł	99,88%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 584 356,93 zł	4 085 294,90 zł	89,11%
		drogi publiczne wojewódzkie	1 145 388,64 zł	1 139 676,34 zł	99,50%
		w tym:			
		wydatki majątkowe w tym:	1 145 388,64 zł	1 139 676,34 zł	99,50%
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 145 388,64 zł	1 139 676,34 zł	99,50%
		drogi publiczne powiatowe	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		wydatki majątkowe w tym:	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
		drogi publiczne gminne	2 076 425,29 zł	1 585 137,56 zł	76,34%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	873 500,00 zł	793 673,23 zł	90,86%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	873 500,00 zł	793 673,23 zł	90,86%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	500,00 zł	25,00%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	871 500,00 zł	793 173,23 zł	91,01%
		-wydatki majątkowe w tym:	1 202 925,29 zł	791 464,33 zł	65,79%

		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 202 925,29 zł	791 464,33 zł	65,79%
	60017	drogi wewnętrzne	130 475,00 zł	129 017,07 zł	98,88%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	130 475,00 zł	129 017,07 zł	98,88%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	130 475,00 zł	129 017,07 zł	98,88%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 475,00 zł	129 017,07 zł	98,88%
	60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 032 068,00 zł	1 031 463,93 zł	99,94%
		w tym:			
		wydatki bieżące w tym:	403 920,00 zł	403 528,57 zł	99,90%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	403 920,00 zł	403 528,57 zł	99,90%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 920,00 zł	403 528,57 zł	99,90%
		-wydatki majątkowe w tym:	628 148,00 zł	627 935,36 zł	99,97%
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	628 148,00 zł	627 935,36 zł	99,97%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		772 000,00 zł	746 133,86 zł	96,65%
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 000,00 zł	746 133,86 zł	96,65%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	512 700,00 zł	487 040,72 zł	95,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	511 200,00 zł	485 563,52 zł	94,99%
		-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 000,00 zł	187 268,48 zł	99,61%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 200,00 zł	298 295,04 zł	92,29%
		-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	1 477,20 zł	98,48%
		-wydatki majątkowe w tym:	259 300,00 zł	259 093,14 zł	99,92%
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	259 300,00 zł	259 093,14 zł	99,92%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		84 000,00 zł	61 242,33 zł	72,91%
	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00 zł	61 242,33 zł	72,91%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	84 000,00 zł	61 242,33 zł	72,91%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	84 000,00 zł	61 242,33 zł	72,91%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 000,00 zł	61 242,33 zł	72,91%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 101 782,20 zł	3 868 718,48 zł	94,32%
	75011	urzędy wojewódzkie	279 323,00 zł	257 319,60 zł	92,12%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	279 323,00 zł	257 319,60 zł	92,12%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	278 323,00 zł	256 919,60 zł	92,31%
		-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 123,00 zł	242 106,42 zł	95,27%

	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 200,00 zł	14 813,18 zł	61,21%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	400,00 zł	40,00%
75022	rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00 zł	63 055,22 zł	90,08%
	w tym:			
	- wydatki bieżące w tym:	70 000,00 zł	63 055,22 zł	90,08%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00 zł	2 055,22 zł	41,10%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00 zł	2 055,22 zł	41,10%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00 zł	61 000,00 zł	93,85%
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 396 829,20 zł	3 212 483,15 zł	94,57%
	w tym:			
	- wydatki bieżące w tym:	3 371 179,20 zł	3 186 833,15 zł	94,53%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 363 679,20 zł	3 181 300,03 zł	94,58%
	-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 461 898,00 zł	2 434 006,02 zł	98,87%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	901 781,20 zł	747 294,01 zł	82,87%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00 zł	5 533,12 zł	73,77%
	wydatki majątkowe w tym:	25 650,00 zł	25 650,00 zł	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	25 650,00 zł	25 650,00 zł	100,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	13 950,00 zł	13 950,00 zł	100,00%
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 630,00 zł	218 624,75 zł	95,21%
	w tym:			
	- wydatki bieżące w tym:	216 100,00 zł	205 094,75 zł	94,91%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	185 100,00 zł	175 625,61 zł	94,88%
	-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00 zł	3 469,92 zł	43,37%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 100,00 zł	172 155,69 zł	97,21%
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	29 000,00 zł	27 469,14 zł	94,72%
	wydatki majątkowe w tym:	13 530,00 zł	13 530,00 zł	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 530,00 zł	13 530,00 zł	100,00%
75095	pozostała działalność	126 000,00 zł	117 235,76 zł	93,04%
	w tym:			
	- wydatki bieżące w tym:	126 000,00 zł	117 235,76 zł	93,04%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000,00 zł	73 225,76 zł	91,53%
	-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	234,00 zł	11,70%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000,00 zł	72 991,76 zł	93,58%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00 zł	44 010,00 zł	95,67%

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 880,00 zł	2 880,00 zł	100,00%
	75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 880,00 zł	2 880,00 zł	100,00%
		w tym:				
		-wydatki bieżące w tym:		2 880,00 zł	2 880,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 880,00 zł	2 880,00 zł	100,00%
		-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 680,00 zł	1 680,00 zł	100,00%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1 213 758,04 zł	1 196 217,29 zł	98,55%
	75412	ochotnicze strażę pożarne		1 197 358,04 zł	1 182 868,12 zł	98,79%
		w tym:				
		-wydatki bieżące w tym:		201 158,04 zł	187 205,52 zł	93,06%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		192 831,04 zł	179 421,40 zł	93,05%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 648,04 zł	25 257,95 zł	88,17%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		164 183,00 zł	154 163,45 zł	93,90%
		wydatki na dotacje na zadania bieżące		8 327,00 zł	7 784,12 zł	93,48%
		wydatki majątkowe w tym:		996 200,00 zł	995 662,60 zł	99,95%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		996 200,00 zł	995 662,60 zł	99,95%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		949 400,00 zł	948 909,60 zł	99,95%
	75414	obrona cywilna		3 400,00 zł	3 356,00 zł	98,71%
		w tym:				
		-wydatki bieżące w tym:		3 400,00 zł	3 356,00 zł	98,71%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 400,00 zł	3 356,00 zł	98,71%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 400,00 zł	3 356,00 zł	98,71%
	75421	zarządzanie kryzysowe		13 000,00 zł	9 993,17 zł	76,87%
		w tym:				
		-wydatki bieżące w tym:		13 000,00 zł	9 993,17 zł	76,87%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		13 000,00 zł	9 993,17 zł	76,87%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		13 000,00 zł	9 993,17 zł	76,87%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		801 767,00 zł	687 796,16 zł	85,79%
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		801 767,00 zł	687 796,16 zł	85,79%
		-wydatki bieżące w tym:		801 767,00 zł	687 796,16 zł	85,79%
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		801 767,00 zł	687 796,16 zł	85,79%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		152 509,73 zł	0,00 zł	0,00%
	75818	rezerwy ogólne i celowe		152 509,73 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:				

	-wydatki bieżące w tym:	152 509,73 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	152 509,73 zł	0,00 zł	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 509,73 zł	0,00 zł	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 403 549,08 zł	24 355 804,00 zł	99,80%
	szkoły podstawowe	14 066 185,50 zł	14 054 594,71 zł	99,92%
	w tym:			
	-wydatki bieżące w tym:	12 008 872,00 zł	11 997 333,61 zł	99,90%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 369 398,00 zł	11 358 125,50 zł	99,90%
	-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 591 281,00 zł	9 590 865,02 zł	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 778 117,00 zł	1 767 260,48 zł	99,39%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 474,00 zł	639 208,11 zł	99,96%
	-wydatki majątkowe w tym:	2 057 313,50 zł	2 057 261,10 zł	100,00%
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 057 313,50 zł	2 057 261,10 zł	100,00%
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	884 050,00 zł	883 451,53 zł	99,93%
	w tym:			
	-wydatki bieżące w tym:	884 050,00 zł	883 451,53 zł	99,93%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	819 420,00 zł	818 960,03 zł	99,94%
	-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 600,00 zł	773 170,22 zł	99,94%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 820,00 zł	45 789,81 zł	99,93%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 630,00 zł	64 491,50 zł	99,79%
80104	przedszkola	1 151 747,00 zł	1 145 154,11 zł	99,43%
	w tym:			
	-wydatki bieżące w tym:	1 151 747,00 zł	1 145 154,11 zł	99,43%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 085 217,00 zł	1 078 627,13 zł	99,39%
	-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 153,00 zł	907 842,40 zł	99,97%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 064,00 zł	170 784,73 zł	96,45%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 530,00 zł	66 526,98 zł	100,00%
80110	gimnazja	6 051 680,00 zł	6 050 812,89 zł	99,99%
	w tym:			
	-wydatki bieżące w tym:	6 051 680,00 zł	6 050 812,89 zł	99,99%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 671 650,00 zł	5 670 858,79 zł	99,99%
	-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 434 491,00 zł	5 433 699,79 zł	99,99%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 159,00 zł	237 159,00 zł	100,00%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 030,00 zł	379 954,10 zł	99,98%
80113	dowożenie uczniów do szkół	458 618,95 zł	451 541,40 zł	98,46%

	w tym:					
	-wydatki bieżące w tym:		458 618,95 zł		451 541,40 zł	98,46%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		418 618,95 zł		411 541,40 zł	98,31%
	-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 217,00 zł		61 576,06 zł	98,97%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		356 401,95 zł		349 965,34 zł	98,19%
	dotacje na zadania bieżące		40 000,00 zł		40 000,00 zł	100,00%
80114	zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		535 478,00 zł		534 985,18 zł	99,91%
	w tym:					
	-wydatki bieżące w tym:		535 478,00 zł		534 985,18 zł	99,91%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		535 118,00 zł		534 625,18 zł	99,91%
	-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		501 245,00 zł		500 941,64 zł	99,94%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		33 873,00 zł		33 683,54 zł	99,44%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		360,00 zł		360,00 zł	100,00%
80132	szkoły artystyczne		172 100,00 zł		170 288,77 zł	98,95%
	w tym:					
	-wydatki bieżące w tym:		172 100,00 zł		170 288,77 zł	98,95%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		163 900,00 zł		162 181,65 zł	98,95%
	-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		123 300,00 zł		122 033,07 zł	98,97%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		40 600,00 zł		40 148,58 zł	98,89%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 200,00 zł		8 107,12 zł	98,87%
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		60 599,00 zł		58 684,20 zł	96,84%
	w tym:					
	-wydatki bieżące w tym:		60 599,00 zł		58 684,20 zł	96,84%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		60 599,00 zł		58 684,20 zł	96,84%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		60 599,00 zł		58 684,20 zł	96,84%
80148	stołówki szkolne		859 893,00 zł		843 095,39 zł	98,05%
	w tym:					
	-wydatki bieżące w tym:		859 893,00 zł		843 095,39 zł	98,05%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		859 893,00 zł		843 095,39 zł	98,05%
	-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		422 472,00 zł		422 158,96 zł	99,93%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		437 421,00 zł		420 936,43 zł	96,23%
80195	pozostała działalność		163 197,63 zł		163 195,82 zł	100,00%
	w tym:					
	-wydatki bieżące w tym:		163 197,63 zł		163 195,82 zł	100,00%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		96 440,00 zł		96 440,00 zł	100,00%

	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440,00 zł	1 440,00 zł	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000,00 zł	95 000,00 zł	100,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	66 757,63 zł	66 755,82 zł	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	305 000,00 zł	250 480,77 zł	82,12%
	85153 zwalczanie narkomani	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym:			
	-wydatki bieżące w tym:	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 000,00 zł	250 480,77 zł	82,67%
	w tym:			
	-wydatki bieżące w tym:	103 000,00 zł	50 480,77 zł	49,01%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	103 000,00 zł	50 480,77 zł	49,01%
	-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00 zł	21 487,67 zł	67,15%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 000,00 zł	28 993,10 zł	40,84%
	-wydatki majątkowe w tym:	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 918 666,50 zł	6 763 917,78 zł	97,76%
	85201 placówki opiekuńczo wychowawcze	1 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym:			
	-wydatki bieżące w tym:	1 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85202 domy pomocy społecznej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym:			
	-wydatki bieżące w tym:	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85203 ośrodki wsparcia	239 400,00 zł	239 400,00 zł	100,00%
	w tym:			
	-wydatki bieżące w tym:	239 400,00 zł	239 400,00 zł	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	239 400,00 zł	239 400,00 zł	100,00%
	85204 rodziny zastępcze	12 650,00 zł	12 088,32 zł	95,56%
	w tym:			
	-wydatki bieżące w tym:	12 650,00 zł	12 088,32 zł	95,56%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 650,00 zł	12 088,32 zł	95,56%

85206	wspieranie rodziny	20 801,50 zł	18 600,00 zł	89,42%
	w tym:			
	-wydatki bieżące w tym:	20 801,50 zł	18 600,00 zł	89,42%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 801,50 zł	18 600,00 zł	89,42%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 801,50 zł	18 600,00 zł	89,42%
85212	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 666 746,00 zł	5 551 658,39 zł	97,97%
	w tym:			
	-wydatki bieżące w tym:	5 666 746,00 zł	5 551 658,39 zł	97,97%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	471 308,00 zł	430 362,16 zł	91,31%
	-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 712,00 zł	311 947,43 zł	98,81%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 596,00 zł	118 414,73 zł	76,10%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 195 438,00 zł	5 121 296,23 zł	98,57%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 114,00 zł	8 906,88 zł	97,73%
	w tym:			
	-wydatki bieżące w tym:	9 114,00 zł	8 906,88 zł	97,73%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 114,00 zł	8 906,88 zł	97,73%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 114,00 zł	8 906,88 zł	97,73%
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 100,00 zł	87 146,16 zł	95,66%
	w tym:			
	-wydatki bieżące w tym:	91 100,00 zł	87 146,16 zł	95,66%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 900,00 zł	5 200,00 zł	65,82%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 900,00 zł	5 200,00 zł	65,82%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 200,00 zł	81 946,16 zł	98,49%
	zasiłki stałe	45 450,00 zł	42 535,48 zł	93,59%
85216				
	w tym:			
	-wydatki bieżące w tym:	45 450,00 zł	42 535,48 zł	93,59%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 700,00 zł	2 021,86 zł	74,88%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 700,00 zł	2 021,86 zł	74,88%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 750,00 zł	40 513,62 zł	94,77%
85219	ośrodki pomocy społecznej	599 179,00 zł	573 845,74 zł	95,77%
	w tym:			
	-wydatki bieżące w tym:	599 179,00 zł	573 845,74 zł	95,77%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	598 479,00 zł	573 383,72 zł	95,81%

	-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 126,00 zł	520 804,42 zł	96,42%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 353,00 zł	52 579,30 zł	90,11%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00 zł	462,02 zł	66,00%
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00 zł	1 680,47 zł	98,85%
	w tym:			
	-wydatki bieżące w tym:	1 700,00 zł	1 680,47 zł	98,85%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 700,00 zł	1 680,47 zł	98,85%
	-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00 zł	1 680,47 zł	98,85%
85295	pozostała działalność	229 926,00 zł	228 056,34 zł	99,19%
	w tym:			
	-wydatki bieżące w tym:	229 926,00 zł	228 056,34 zł	99,19%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 244,00 zł	2 244,00 zł	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 244,00 zł	2 244,00 zł	100,00%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 682,00 zł	225 812,34 zł	99,18%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 179,00 zł	169 470,87 zł	94,06%
	w tym:			
85395	-wydatki bieżące w tym:	180 179,00 zł	169 470,87 zł	94,06%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	180 179,00 zł	169 470,87 zł	94,06%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178 664,00 zł	178 664,00 zł	100,00%
	pomoc materialna dla uczniów	178 664,00 zł	178 664,00 zł	100,00%
	w tym:			
	-wydatki bieżące w tym:	178 664,00 zł	178 664,00 zł	100,00%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 664,00 zł	178 664,00 zł	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 187 754,73 zł	14 821 336,28 zł	91,56%
	gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 035 663,00 zł	12 010 338,81 zł	92,13%
90001	w tym:			
	-wydatki bieżące w tym:	1 257 213,00 zł	1 198 851,81 zł	95,36%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 253 213,00 zł	1 194 851,88 zł	95,34%
	-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 600,00 zł	398 898,49 zł	98,84%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	849 613,00 zł	795 953,39 zł	93,68%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	3 999,93 zł	100,00%
	-wydatki majątkowe w tym:	11 778 450,00 zł	10 811 487,00 zł	91,79%
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	11 778 450,00 zł	10 811 487,00 zł	91,79%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	8 762 800,00 zł	7 963 718,74 zł	90,88%
90002	gospodarka odpadami	1 402 717,00 zł	1 289 725,78 zł	91,94%

	w tym:				
	-wydatki bieżące w tym:	1 391 017,00 zł	1 279 700,98 zł		92,00%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	630 375,00 zł	521 448,48 zł		82,72%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 312,14 zł	45 310,85 zł		79,06%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 062,86 zł	476 137,63 zł		83,09%
	dotacje na zadania bieżące	760 642,00 zł	758 252,50 zł		99,69%
	-wydatki majątkowe w tym:	11 700,00 zł	10 024,80 zł		85,68%
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 700,00 zł	10 024,80 zł		85,68%
	schroniska dla zwierząt	38 000,00 zł	34 385,51 zł		90,49%
	w tym:				
	-wydatki bieżące w tym:	38 000,00 zł	34 385,51 zł		90,49%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 000,00 zł	34 385,51 zł		90,49%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000,00 zł	34 385,51 zł		90,49%
	oświetlenie lic, placów i dróg	871 587,73 zł	656 946,80 zł		75,37%
	w tym:				
	-wydatki bieżące w tym:	688 535,96 zł	557 702,96 zł		81,00%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	688 535,96 zł	557 702,96 zł		81,00%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	688 535,96 zł	557 702,96 zł		81,00%
	-wydatki majątkowe w tym:	183 051,77 zł	99 243,84 zł		54,22%
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 051,77 zł	99 243,84 zł		54,22%
	pozostała działalność	839 787,00 zł	829 939,38 zł		98,83%
	w tym:				
	-wydatki bieżące w tym:	835 787,00 zł	826 099,38 zł		98,84%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	830 887,00 zł	821 199,45 zł		98,83%
	-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 200,00 zł	608 488,38 zł		99,23%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 687,00 zł	212 711,07 zł		97,71%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00 zł	4 899,93 zł		100,00%
	-wydatki majątkowe w tym:	4 000,00 zł	3 840,00 zł		96,00%
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00 zł	3 840,00 zł		96,00%
	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 346 594,00 zł	1 341 093,00 zł		99,59%
	pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00 zł	36 499,00 zł		91,25%
	w tym:				
	-wydatki bieżące w tym:	40 000,00 zł	36 499,00 zł		91,25%
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 000,00 zł	35 000,00 zł		100,00%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	1 499,00 zł		29,98%

92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	805 000,00 zł	805 000,00 zł	100,00%
	- wydatki bieżące w tym:			
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	797 020,00 zł	797 020,00 zł	100,00%
	-wydatki majątkowe w tym:			
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 980,00 zł	7 980,00 zł	100,00%
92116	biblioteki w tym:	477 000,00 zł	477 000,00 zł	100,00%
	- wydatki bieżące w tym:			
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	477 000,00 zł	477 000,00 zł	100,00%
92118	muzea w tym:	22 594,00 zł	22 594,00 zł	100,00%
	-wydatki bieżące w tym:			
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	22 594,00 zł	22 594,00 zł	100,00%
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- wydatki bieżące w tym:			
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 265 689,40 zł	1 208 016,92 zł	95,44%
92601	obiekt sportowe w tym:	1 071 131,00 zł	1 056 539,75 zł	98,64%
	- wydatki bieżące w tym:			
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	77 241,00 zł	71 434,56 zł	92,48%
	-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 241,00 zł	71 434,56 zł	92,48%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 518,00 zł	52 959,01 zł	98,96%
	- wydatki majątkowe w tym:			
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	23 723,00 zł	18 475,55 zł	77,88%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	993 890,00 zł	985 105,19 zł	99,12%
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	993 890,00 zł	985 105,19 zł	99,12%
	- wydatki bieżące w tym:			
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	538 583,75 zł	529 799,43 zł	
	-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 558,40 zł	151 477,17 zł	77,86%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 558,40 zł	151 477,17 zł	77,86%
		74 000,00 zł	65 894,51 zł	89,05%
		17 000,00 zł	14 736,04 zł	86,68%
		57 000,00 zł	51 158,47 zł	89,75%

	wydatki na dotacje na zadania bieżące	43 000,00 zł	41 500,00 zł	96,51%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	4 900,00 zł	98,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	72 558,40 zł	39 182,66 zł	54,00%
	ogółem wydatki budżetu gminy	62 994 110,70 zł	60 230 175,15 zł	95,61%
	w tym:			
	-wydatki bieżące w tym:	43 286 583,50 zł	42 002 221,45 zł	97,03%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 671 130,47 zł	31 643 846,50 zł	96,86%
	w tym:			
	-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 800 716,18 zł	22 686 562,71 zł	99,50%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 870 414,29 zł	8 957 283,79 zł	90,75%
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 424 983,00 zł	2 420 550,62 zł	99,82%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 040 208,00 zł	6 947 149,68 zł	98,68%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	348 495,03 zł	302 878,49 zł	86,91%
	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	801 767,00 zł	687 796,16 zł	85,79%
	-wydatki majątkowe w tym:	19 707 527,20 zł	18 227 953,70 zł	92,49%
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	19 707 527,20 zł	18 227 953,70 zł	92,49%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	10 264 733,75 zł	9 456 377,77 zł	92,12%

Jablonka 18.03.2014r.

WGTT
Antoni Kariak
 Antoni Kariak

wydatki majątkowe budżetu Gminy Jabłonka na rok 2013

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 176 461,93 zł	2 759 076,03 zł	86,86%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 145 388,64 zł	1 139 676,34 zł	99,50%
		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		1) budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 957 na odcinku w Zubrzycy Górnej i w Zubrzycy Dolnej	496 267,88 zł	494 065,06 zł	99,56%
		2) udostępnienie nieruchomości do celów budowy chodnika wzdłuż ulicy Podhalańskiej	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		3) budowa chodnika jednostronnego w ciągu DW 962 Jabłonka – Lipnica Wielka- Winiarczykówka /granica Państwa/ w m. Jabłonka (ul.Magurska)	645 620,76 zł	645 611,28 zł	100,00%
	60014	drogi publiczne powiatowe	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
		1) dotacja celowa dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg – utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała wraz z modernizacją elementów odwodnienia drogi”	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 202 925,29 zł	791 464,33 zł	65,79%
		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		1) położenie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych	699 000,00 zł	698 528,83 zł	99,93%
		2) wykonanie projektu i budowa mostu na osiedle „Guzówka” w Jablonce	399 260,00 zł	68 585,50 zł	17,18%
		3) wykonanie projektu odbudowy mostu w Matonogach	29 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4) wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu na rzece Czarna Orawa dla osiedla „Na Zawodzie” w ciągu drogi gminnej w miejscowości Orawka oraz budowy mostu na rzece Czarna Orawa dla osiedla „Sołtystwo” w ciągu drogi gminnej w miejscowości Orawka	48 700,00 zł	24 350,00 zł	50,00%
		5) wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu do osiedla „Do Żurków” w Lipnicy Małej wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji, uzgodnień i pozwoleń	26 965,29 zł	0,00 zł	0,00%
	60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	628 148,00 zł	627 935,36 zł	99,97%
		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		1) odbudowa mostu na Zawodzie na cieku Czarna Orawa w miejscowości Orawka	628 148,00 zł	627 935,36 zł	99,97%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		259 300,00 zł	259 093,14 zł	99,92%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 300,00 zł	259 093,14 zł	99,92%
		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		1) wykup i regulacja własności gruntów we wsi Podwilk i w pozostałych wsiach gminy Jabłonka	209 299,99 zł	209 093,13 zł	99,90%

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2) wykonanie projektu przebudowy budynku starego Ośrodka Zdrowia w Jabłonce	50 000,01 zł	50 000,01 zł	100,00%
	75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 180,00 zł	39 180,00 zł	100,00%
		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 650,00 zł	25 650,00 zł	100,00%
		1) zakup oprogramowania do ewidencji ludności i do kasy Urzędu Gminy Jabłonka	11 700,00 zł	11 700,00 zł	100,00%
		2) budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Jabłonka realizowanego w ramach programu MRPO na lata 2007-2013	13 950,00 zł	13 950,00 zł	100,00%
		W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 950,00 zł	13 950,00 zł	100,00%
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 530,00 zł	13 530,00 zł	100,00%
		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		1) nabycie praw autorskich do filmu Gmina Jabłonka	13 530,00 zł	13 530,00 zł	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		996 200,00 zł	995 662,60 zł	99,95%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	996 200,00 zł	948 909,60 zł	95,25%
		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		1) zakup specjalistycznego samochodu ratowniczego dla OSP w Jabłonce w ramach programu PROW	949 400,00 zł	948 909,60 zł	99,95%
		W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	949 400,00 zł	948 909,60 zł	99,95%
		2) projekt rozbudowy budynku remizy OSP w Jabłonce wraz z przebudową linii wysokiego napięcia	46 800,00 zł	46 753,00 zł	99,90%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 057 313,50 zł	2 057 261,10 zł	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	2 057 313,50 zł	2 057 261,10 zł	100,00%
		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		1) rozbudowa budynku szkoły podstawowej Nr 2 w Lipnicy Małej – dalszy etap budowy	2 005 100,00 zł	2 005 047,60 zł	100,00%
		2) budowa studni głębinowej przy Zespole Szkół w Podwilku	52 213,50 zł	52 213,50 zł	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA		200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		1) budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Nr 2 w Lipnicy Małej	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 977 201,77 zł	10 924 595,64 zł	91,21%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 778 450,00 zł	10 811 487,00 zł	91,79%
		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		1) budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej we wsi Chyżne etap I – w ramach programu współpracy transgranicznej	2 346 800,00 zł	2 339 791,56 zł	99,70%
		W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 346 800,00 zł	2 339 791,56 zł	99,70%

	2)budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chyżne etap II w ramach programu MRPO	1 449 000,00 zł	1 442 102,17 zł	99,52%
	W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2I 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 449 000,00 zł	1 442 102,17 zł	99,52%
	3) budowa kolektora głównego od oczyszczalni ścieków do ul. Nadwodniej w Jablonce	477 000,00 zł	368 054,82 zł	77,16%
	4) do budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Orawka – dalszy etap budowy w ramach realizacji programu PROW	2 665 000,00 zł	1 881 907,63 zł	70,62%
	W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2I 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 665 000,00 zł	1 881 907,63 zł	70,62%
	5)kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Podwilk etap III w ramach programu MRPO	1 227 000,00 zł	1 226 518,40 zł	99,96%
	W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2I 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 227 000,00 zł	1 226 518,40 zł	99,96%
	6)budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Podwilk - dalszy etap budowy , kontynuacja etapu II w ramach programu współpracy transgranicznej	1 075 000,00 zł	1 073 398,98 zł	99,85%
	W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2I 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 075 000,00 zł	1 073 398,98 zł	99,85%
	7)wykonanie rekanalizacji we wsi Zubrzyca Górna i Zubrzyca Dolna	111 300,00 zł	111 257,40 zł	99,96%
	8)wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej we wsi Zubrzyca Górna – do Pana Biela oraz na "Zakamionek"	43 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	9)modernizacja oczyszczalni ścieków we wsi Zubrzyca Dolna	2 100 950,00 zł	2 088 810,71 zł	99,42%
	10) wykonanie rekanalizacji na osiedlu przy ul.Energetyków, przy ul. Potokowej i pozostałe – we wsiach Gminy Jablonka	279 000,00 zł	275 645,33 zł	98,80%
	11) zakup oprogramowania dla opłat za ścieki w jednostce ZUK	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
90095	pozostała działalność	4 000,00 zł	3 840,00 zł	96,00%
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	1)zakup wartości niematerialnych i prawnych – oprogramowanie dla opłat za czynsz	4 000,00 zł	3 840,00 zł	96,00%
90002	gospodarka odpadami	11 700,00 zł	10 024,80 zł	85,68%
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	1) zakup oprogramowania do komputera celem realizacji zadań w zakresie ustawy o gospodarce odpadami	11 700,00 zł	10 024,80 zł	85,68%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 051,77 zł	99 243,84 zł	54,22%
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	1)budowa oświetlenia ulicznego koło remizy OSP we wsi Zubrzyca Dolna	56 746,00 zł	44 178,41 zł	77,85%
	2) wykonanie oświetlenia ulicznego we wsiach Gminy Jablonka, , budowa i wymiana lamp oświetlenia ulicznego w Gminie Jablonka w miejscowościach Jablonka, Lipnica Mała, Zubrzyca Dolna, Zubrzyca Górna, Orawka	44 990,27 zł	44 990,27 zł	100,00%
	3)dobudowa i wymiana lamp oświetlenia ulicznego w Gminie Jablonka w miejscowościach:Jablonka, Lipnica Mała, Zubrzyca Dolna, Zubrzyca Górna, Orawka	61 315,50 zł	0,00 zł	0,00%

		4)budowa oświetlenia ulicznego w Podwilku od Potoku Bębęńskiego , wzdłuż drogi krajowej T-7	20 000,00 zł	10 075,16 zł	50,38%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 980,00 zł	7 980,00 zł	100,00%
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 980,00 zł	7 980,00 zł	100,00%
		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		1)dotacja na wydatki majątkowe dla Orawskiego Centrum Kultury w Jablonce – zakup maszyny do sprzątania	7 980,00 zł	7 980,00 zł	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA		993 890,00 zł	985 105,19 zł	99,12%
	92601	Obiekty sportowe	993 890,00 zł	985 105,19 zł	99,12%
		W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		1) budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej Nr 3 w Zubrzyicy Górnej	247 532,00 zł	247 531,51 zł	100,00%
		W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	198 583,75 zł	198 583,75 zł	100,00%
		2)wykonanie projektu budowy boiska sportowego przy szkole podstawowej Jablonka – Bory	15 060,00 zł	6 358,00 zł	42,22%
		3)budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w miejscowości Zubrzyca Dolna	731 298,00 zł	731 215,68 zł	99,99%
		W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00 zł	331 215,68 zł	97,42%
		Ogółem wydatki majątkowe budżetu Gminy	19 707 527,20 zł	18 227 953,70 zł	92,49%
		W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 264 733,75 zł	9 456 377,77 zł	92,12%

Jablonka 18.03.2014r.

WSPIT
Antoni Karliak
 Antoni Karliak

zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jablonka w roku 2013

dział	rozdział	nazwa	rodzaj dotacji z budżetu	plan			wykonanie	
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			200 000,00 zł			200 000,00 zł	
	60014	Drogi publiczne wojewódzkie		200 000,00 zł			200 000,00 zł	
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00 zł			200 000,00 zł	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				2 000,00 zł			2 000,00 zł
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	dotacje celowe (bieżące) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 000,00 zł			2 000,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA							
	75412	ochotnicze strażne pożarne	dotacja celowa na wydatki bieżące dla OSP w Jablonce – zakup węży		8 327,00 zł			7 784,12 zł
					8 327,00 zł			7 784,12 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE							
	80113	dowozenie uczniów do szkół	dotacje celowe (bieżące) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 000,00 zł			40 000,00 zł
					40 000,00 zł			40 000,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA							
	85203	ośrodki wsparcia	dotacje celowe (bieżące) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		239 400,00 zł			239 400,00 zł
					239 400,00 zł			239 400,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
	90002	gospodarka odpadami	dotacja celowa na zadania bieżące dla Gminy Szczucin na realizację Szwalcarsko – Polskiego programu współpracy „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest”	760 642,00 zł			758 252,50 zł	
				760 642,00 zł			758 252,50 zł	
				760 642,00 zł			758 252,50 zł	

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 304 594,00 zł	35 000,00 zł	1 304 594,00 zł	35 000,00 zł
92105	pozostałe zadania w zakresie kultury		35 000,00 zł		35 000,00 zł
	dotacje celowe (bieżące) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000,00 zł		35 000,00 zł
92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 000,00 zł		805 000,00 zł	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	797 020,00 zł		797 020,00 zł	
	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	7 980,00 zł		7 980,00 zł	
92116	biblioteki	477 000,00 zł		477 000,00 zł	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	477 000,00 zł		477 000,00 zł	
92118	muzea	22 594,00 zł		22 594,00 zł	
	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 594,00 zł		22 594,00 zł	
926 KULTURA FIZYCZNA			43 000,00 zł		41 500,00 zł
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej		43 000,00 zł		41 500,00 zł
	dotacje celowe (bieżące) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		43 000,00 zł		41 500,00 zł
	razem	2 265 236,00 zł	367 727,00 zł	2 262 846,50 zł	365 684,12 zł
	w tym:				
	dotacje podmiotowe	1 282 000,00 zł	0,00 zł	1 282 000,00 zł	0
	w tym: na wydatki majątkowe	7 980,00 zł		7 980,00 zł	
	dotacje celowe w tym:	983 236,00 zł	367 727,00 zł	980 846,50 zł	365 684,12 zł
	dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	783 236,00 zł	367 727,00 zł	780 846,50 zł	365 684,12 zł
	dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł

Jablonka 18.03.2013r.

WSP

 Antoni Kapiak

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY Z DOTACJI CELOWYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLANOWANE DOCHODY	wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			276 360,09 zł	276 360,09 zł	100,00%
	01095	pozostała działalność		276 360,09 zł	276 360,09 zł	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			276 360,09 zł	276 360,09 zł	100,00%
	75011	urzędy wojewódzkie		85 904,00 zł	85 902,30 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 904,00 zł	85 902,30 zł	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHORNY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 880,00 zł	2 880,00 zł	100,00%
	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 880,00 zł	2 880,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 880,00 zł	2 880,00 zł	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA			5 852 509,00 zł	5 774 857,43 zł	98,67%
	85203	ośrodki wsparcia		239 400,00 zł	239 400,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 400,00 zł	239 400,00 zł	100,00%
	85212	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 526 946,00 zł	5 449 295,03 zł	98,60%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 526 946,00 zł	5 449 295,03 zł	98,60%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		5 919,00 zł	5 918,40 zł	99,99%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 919,00 zł	5 918,40 zł	99,99%
	85295	pozostała działalność		80 244,00 zł	80 244,00 zł	100,00%

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 244,00 zł	80 244,00 zł	100,00%
		razem dochody	6 217 653,09 zł	6 139 999,82 zł	98,75%

II. WYDATKI BUDŻETOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z MOCY USTAW

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLANOWANE DOCHODY	wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		276 360,09 zł	276 360,09 zł	100,00%
	01095	pozostała działalność	276 360,09 zł	276 360,09 zł	100,00%
		wydatki bieżące w tym:	276 360,09 zł	276 360,09 zł	100,00%
		-wydatki jednostek budżetowych z czego na:	276 360,09 zł	276 360,09 zł	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 360,09 zł	274 360,09 zł	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		85 904,00 zł	85 902,30 zł	100,00%
	75011	urzędy wojewódzkie	85 904,00 zł	85 902,30 zł	100,00%
		wydatki bieżące w tym:	85 904,00 zł	85 902,30 zł	100,00%
		-wydatki jednostek budżetowych z czego na:	85 904,00 zł	85 902,30 zł	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 904,00 zł	85 902,30 zł	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 880,00 zł	2 880,00 zł	100,00%
	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 880,00 zł	2 880,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące w tym:	2 880,00 zł	2 880,00 zł	100,00%
		-wydatki jednostek budżetowych z czego na:	2 880,00 zł	2 880,00 zł	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680,00 zł	1 680,00 zł	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA		5 852 509,00 zł	5 774 857,43 zł	98,67%
	85203	ośrodki wsparcia	239 400,00 zł	239 400,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące w tym:	239 400,00 zł	239 400,00 zł	100,00%
		-wydatki jednostek budżetowych w tym:	239 400,00 zł	239 400,00 zł	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	239 400,00 zł	239 400,00 zł	100,00%
	85212	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 526 946,00 zł	5 449 295,03 zł	98,60%
		wydatki bieżące w tym:	5 526 946,00 zł	5 449 295,03 zł	98,60%
		-wydatki jednostek budżetowych z czego na:	331 508,00 zł	327 998,80 zł	98,94%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 412,00 zł	309 977,93 zł	99,22%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 096,00 zł	18 020,87 zł	94,37%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 195 438,00 zł	5 121 296,23 zł	98,57%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
85213	wydatki bieżące w tym:	5 919,00 zł	5 918,40 zł	99,99%
	-wydatki jednostek budżetowych z czego na:	5 919,00 zł	5 918,40 zł	99,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 919,00 zł	5 918,40 zł	99,99%
85295	pozostała działalność	80 244,00 zł	80 244,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące w tym:	80 244,00 zł	80 244,00 zł	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 244,00 zł	2 244,00 zł	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 244,00 zł	2 244,00 zł	100,00%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00 zł	78 000,00 zł	100,00%
	razem wydatki	6 217 653,09 zł	6 139 999,82 zł	98,75%

Jablonka 18.03.2014r.

WÓJT
Antoni Karlak
 Antoni Karlak

**WÓJT GMINY
JABŁONKA**

załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jabłonka za rok 2013

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na rok 2012

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY	wykonanie	wydatki	wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		100 000,00 zł	100 000,00 zł	215 000,00 zł	214 408,47 zł
	01095	pozostała działalność	100 000,00 zł	100 000,00 zł		
		dochody bieżące	100 000,00 zł	100 000,00 zł		
	01095	§233- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			215 000,00 zł	214 408,47 zł
		pozostała działalność			215 000,00 zł	214 408,47 zł
		wydatki bieżące w tym:			215 000,00 zł	214 408,47 zł
		wydatki jednostek budżetowych w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
		Porozumienie z Marszałkiem Województwa Małopolskiego – modernizacja/remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych			215 000,00 zł	214 408,47 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		496 244,05 zł	496 244,04 zł	1 141 888,64 zł	1 139 676,34 zł
	60013	drogi publiczne wojewódzkie	496 244,05 zł	496 244,04 zł		
		dochody majątkowe	496 244,05 zł	496 244,04 zł		
		§ 663- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 244,05 zł	496 244,04 zł		
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			1 141 888,64 zł	1 139 676,34 zł
		Wydatki majątkowe			1 141 888,64 zł	1 139 676,34 zł
		Porozumienia z Marszałkiem Województwa Małopolskiego – Zarząd Dróg Wojewódzkich – budowa chodnika w Zubrzycy Górnej i Dolnej przy drodze wojewódzkiej – 350.000 zł,			496 267,88 zł	494 065,06 zł
		budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej od mostu w Gęstych Domach w kierunku Lipnicy Małej – 230.000 zł			645 620,76 zł	645 611,28 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		39 233,95 zł	36 428,52 zł	75 483,95 zł	75 483,95 zł
	80113	dowożenie uczniów do szkół	39 233,95 zł	36 428,52 zł		
		w tym: dochody bieżące	39 233,95 zł	36 428,52 zł		
		§ 231- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 233,95 zł	36 428,52 zł		
	80113	dowożenie uczniów do szkół			75 483,95 zł	75 483,95 zł

	wydatki bieżące w tym:			75 483,95 zł	75 483,95 zł
	wydatki jednostek budżetowych w tym:			75 483,95 zł	75 483,95 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			75 483,95 zł	75 483,95 zł
	dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, zadanie realizowane wspólnie z Gminą Lipnica Wielka				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	318833	350 300,07 zł	760 642,00 zł	758 252,50 zł
	9002 gospodarka odpadami	318833	350 300,07 zł		
	w tym: dochody bieżące	318833	350 300,07 zł		
	2317- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318833	350 300,07 zł		
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	318833	350 300,07 zł		
	90002 gospodarka odpadami			760 642,00 zł	758 252,50 zł
	wydatki bieżące w tym:			760 642,00 zł	758 252,50 zł
	dotacje na zadania bieżące			760 642,00 zł	758 252,50 zł
	Zadanie realizowane przez Gminę Szczucin w ramach Szwajcarsko- Polskiego programu współpracy „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest”			760 642,00 zł	758 252,50 zł
	razem	635 478,00 zł	632 672,56 zł	2 193 014,59 zł	2 187 821,26 zł

Jablonka 18.03.2014r.

WÓJCI
Jan Karlak
 Antoni Karlak

dział	rozdział	nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
		wydatki bieżące	348 495,03 zł	302 878,49 zł	86,91%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		29 000,00 zł	27 469,14 zł	94,72%
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00 zł	27 469,14 zł	94,72%
		mikroprojekty z Euroregionu Tatry „Europa dla obywateli” i „Spotkania miast partnerskich w Jabłonce”	29 000,00 zł	27 469,14 zł	94,72%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		66 757,63 zł	66 755,82 zł	100,00%
	80195	pozostała działalność	66 757,63 zł	66 755,82 zł	100,00%
		realizacja programu Kapitał Ludzki „Indywidualizacja programu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”	66 757,63 zł	66 755,82 zł	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		180 179,00 zł	169 470,87 zł	94,06%
	85395	pozostała działalność	180 179,00 zł	169 470,87 zł	94,06%
		Kapitał Ludzki zaufaj innym, pomóż sobie – wydatki bieżące	180 179,00 zł	169 470,87 zł	94,06%
926	KULTURA I SPORT		72 558,40 zł	39 182,66 zł	54,00%
	92605	zadania w zakresie kultury i sportu	72 558,40 zł	39 182,66 zł	54,00%
			72 558,40 zł	39 182,66 zł	54,00%
		wydatki majątkowe	10 264 733,75 zł	9 456 377,77 zł	92,12%
750	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		13 950,00 zł	13 950,00 zł	100,00%
	75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 950,00 zł	13 950,00 zł	100,00%
		budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Jabłonka w ramach programu MRPO	13 950,00 zł	13 950,00 zł	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		949 400,00 zł	948 909,60 zł	99,95%
	75412	ochotnicze straże pożarne	949 400,00 zł	948 909,60 zł	99,95%
		zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego w ramach programu „Ochrona przed naturalnymi katastrofami i powodzią na przygranicznym obszarze Górnej Orawy”-współpraca transgraniczna	949 400,00 zł	948 909,60 zł	99,95%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 762 800,00 zł	7 963 718,74 zł	90,88%
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 762 800,00 zł	7 963 718,74 zł	90,88%
		1) budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej we wsi Chyżne etap I w ramach programu „Ochrona rzek Orawy na obszarze Natura 2000 poprzez budowę kanalizacji w Podwilku, Chyżnem i Trstenie”	2 346 800,00 zł	2 339 791,56 zł	99,70%
		2) przystąpienie do budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Orawka, zadanie realizowane z programu PROW Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Orawka i Podwilk oraz osiedla Marchewki we wsi Orawka wraz z podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonka”	2 665 000,00 zł	1 881 907,63 zł	70,62%

		3)kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Podwilku etap II w ramach programu „Ochrona rzek Orawy na obszarze Natura 2000 poprzez budowę kanalizacji w Podwilku, Chyżnem i Trstenie”	1 075 000,00 zł	1 073 398,98 zł	99,85%
		4)budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chyżne etap II w ramach programu MRPO -- gospodarka wodno - ściekowa , ochrona rzek Orawy na obszarze Natura 2000 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Podwilku i Chyżnem	1 449 000,00 zł	1 442 102,17 zł	99,52%
		5)budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Podwilk etap III w ramach programu MRPO -gospodarka wodno - ściekowa , ochrona rzek Orawy na obszarze Natura 2000 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Podwilku i Chyżnem	1 227 000,00 zł	1 226 518,40 zł	99,96%
926	KULTURA FIZYCZNA		538 583,75 zł	529 799,43 zł	98,37%
	92601	obiekty sportowe	538 583,75 zł	529 799,43 zł	98,37%
		1)budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w miejscowości Zubrzyca Dolna - w ramach programu PROW	340 000,00 zł	331 215,68 zł	97,42%
		2)budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej Nr 3 w Zubrzycy Górnej w ramach programu PROW	198 583,75 zł	198 583,75 zł	100,00%

Jabłonka 18.03.2014r.

WÓJT
Antoni Karłak
 Antoni Karłak

zmiany na zadaniach współfinansowanych ze środków z funduszy europejskich

lp.	Nr uchwały	nazwa zadania	dział	rozdział	zwiększenie	zmniejszenie
1	XXXVI/209/2013 z dnia 31 stycznia 2013r.	realizacja programu Kapitał Ludzki „Indywidualizacja programu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”	801	80195	50 839,03 zł	
		Kapitał Ludzki zaufaj innym, pomóż sobie – wydatki bieżące	853	85395	1 185,00 zł	
		Mikroprojekt – Poznajmy się lepiej na Orawie, integracja przez kulturę i sport	926	92605	72 558,40 zł	
		razem			124 582,43 zł	
2	XXXVII/217/2013 z dnia 07 marca 2013 r.	budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Jabłonka – program MRPO	750	75023	35 000,00 zł	
		realizacja programu Kapitał Ludzki „Indywidualizacja programu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”	801	80195	7 599,23 zł	
		Mikroprojekt – Poznajmy się lepiej na Orawie, integracja przez kulturę i sport	926	92605	0,01 zł	0,01 zł
		razem			42 599,24 zł	0,01 zł
3	XXXIX/242/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r.	Mikroprojekt – Poznajmy się lepiej na Orawie, integracja przez kulturę i sport	926	92605	61 674,63 zł	61 674,63 zł
		razem			61 674,63 zł	61 674,63 zł
4	XL/245/2013 z dnia 27 maja 2013r.	budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Jabłonka – program MRPO	750	75023	13 950,00 zł	35 000,00 zł
		razem			13 950,00 zł	35 000,00 zł
5	XLI/248/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.	realizacja programu Kapitał Ludzki „Indywidualizacja programu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”	801	80195	11 371,59 zł	2 400,00 zł
		razem			11 371,59 zł	2 400,00 zł
6	XLII/259/2013 z dnia 24 czerwca 2013r.	zakup specjalistycznego samochodu strażackiego dla OSP w Jabłonce w ramach programu współpracy transgranicznej	754	75412	0,00 zł	110 000,00 zł
		razem			0,00 zł	110 000,00 zł
7	XLIII/267/2013 z dnia 29 lipca 2013r.	Europa dla Obywateli – mikroprojekt	750	75075	48 600,00 zł	
		zakup specjalistycznego samochodu strażackiego dla OSP w Jabłonce w ramach programu współpracy transgranicznej	754	75412	0,00 zł	12 000,00 zł
		realizacja programu Kapitał Ludzki „Indywidualizacja programu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”	801	80195	2 640,00 zł	2 640,00 zł
		razem			51 240,00 zł	14 640,00 zł

8	XLV/275/2013 z dnia 30 sierpnia 2013r.	realizacja programu Kapitał Ludzki „Indywidualizacja programu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”	801	80195	0,00 zł	65 652,22 zł
		razem			0,00 zł	65 652,22 zł
9	XLVI/279/2013 z dnia 12 września 2013r.	zakup specjalistycznego samochodu strażackiego dla OSP w Jabłonce w ramach programu współpracy tran granicznej	754	75412	0,00 zł	100 000,00 zł
		budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Podwilk etap III w ramach programu MRPO	900	90001	0,00 zł	21 000,00 zł
		razem			0,00 zł	121 000,00 zł
10	XLVII/284/2013 z dnia 07 listopada 2013r.	budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej we wsi Chyżne etap I w ramach programu współpracy transgranicznej	900	90001	0,00 zł	50 000,00 zł
		budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Podwilk etap II w ramach programu współpracy transgranicznej	900	90001	10 000,00 zł	36 000,00 zł
		budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej Nr 3 w Zubrzyca Górnej w ramach programu PROW	926	92601	198 583,75 zł	0,00 zł
		budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w miejscowości Zubrzyca Dolna w ramach programu PROW	926	92601	173 899,80 zł	0,00 zł
		razem			382 483,55 zł	86 000,00 zł
11	XLVIII/288/2013 z dnia 12 grudnia 2013r.	zakup specjalistycznego samochodu strażackiego dla OSP w Jabłonce w ramach programu współpracy tran granicznej	754	75412		23 000,00 zł
		budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chyżne etap II w ramach programu MRPO	900	90001		20 000,00 zł
		budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Podwilk kontynuacja zadania, etap III w ramach programu MRPO	900	90001		2 000,00 zł
		budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Podwilk etap II w ramach programu współpracy transgranicznej	900	90001		30 000,00 zł
		razem				75 000,00 zł
12	XLIX/294/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Europa dla Obywateli – mikroprojekt	750	75075		19 600,00 zł
		zakup specjalistycznego samochodu strażackiego dla OSP w Jabłonce w ramach programu współpracy tran granicznej	754	75412		5 600,00 zł
		Kapitał Ludzki zaufaj innym, pomóż sobie – wydatki bieżące	853	85395	164,23 zł	164,23 zł
		budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chyżne etap II w ramach programu MRPO	900	90001		15 000,00 zł
		budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej we wsi Chyżne etap I w ramach programu współpracy transgranicznej	900	90001		153 200,00 zł

		budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Podwilk etap II w ramach programu współpracy transgranicznej	900	90001		85 000,00 zł
		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Orawka - dalszy etap budowy w ramach programu PROW	900	90001		35 000,00 zł
		budowa sali gimnastycznej w Zubrzycy Dolnej	926	92601	166 100,20 zł	
		razem			166 264,43 zł	313 564,23 zł
		razem zmiany w roku 2013			854 165,87 zł	884 931,09 zł
		w tym:				
		wydatki bieżące			256 632,12 zł	152 131,09 zł
		wydatki majątkowe			597 533,75 zł	732 800,00 zł

Jablonka 18.03.2014r.

WÓJT
Antoni Karlak
 Antoni Karlak

dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
dochody

lp.	wyszczególnienie	dział	rozdział	§	plan	wykonanie
1.	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			432 000,00 zł	
1.1.	gospodarka odpadami		90002		432 000,00 zł	
1.2.	wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	432 000,00 zł	360 406,01 zł
razem dochody					432 000,00 zł	360 406,01 zł
wydatki					plan	wykonanie
2.	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			617 075,00 zł	507 990,16 zł
2.1.	gospodarka odpadami		90002		617 075,00 zł	507 990,16 zł
	w tym:					
	-wydatki bieżące w tym:				605 375,00 zł	497 965,36 zł
	wydatki jednostek budżetowych z czego na:				605 375,00 zł	497 965,36 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane				57 312,14 zł	45 310,85 zł
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				548 062,86 zł	452 654,51 zł
	-wydatki majątkowe - zakup sprzętu komputerowego				11 700,00 zł	10 024,80 zł
razem wydatki					617 075,00 zł	507 990,16 zł

Jabłonka 18.03.2014r.

WÓJT
Anton Karłak
Anton Karłak

WÓJT GMINY
JABŁONKA

załącznik Nr 10
do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Jabłonka za rok 2013

dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2013

dochody

lp.	wyszczególnienie	dział	rozdział	§	plan	wykonanie
DOCHODY						
1.	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			305 000,00 zł	299 980,62 zł
1.1	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		305 000,00 zł	299 980,62 zł
1.2.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	305 000,00 zł	299 980,62 zł
	RAZEM DOCHODY				305 000,00 zł	299 980,62 zł
WYDATKI						
2.	ochrona zdrowia	851				250 480,77 zł
2.1.	zwalczanie narkomanii		85153		2 000,00 zł	0,00 zł
	w tym:					
	-wydatki bieżące				2 000,00 zł	0,00 zł
	1)wydatki bieżące jednostek budżetowych				2 000,00 zł	0,00 zł
	b)wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych				2 000,00 zł	0,00 zł
2.2.	przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		303 000,00 zł	250 480,77 zł
	w tym:					
	-wydatki majątkowe				200 000,00 zł	200 000,00 zł
	budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Nr 2 w Lipnicy Małej				200 000,00 zł	200 000,00 zł
	-wydatki bieżące				103 000,00 zł	50 480,77 zł
	w tym:					
	1)wydatki bieżące jednostek budżetowych				103 000,00 zł	50 480,77 zł
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				32 000,00 zł	21 487,67 zł
	b)wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych				71 000,00 zł	28 993,10 zł
	RAZEM WYDATKI				71 000,00 zł	250 480,77 zł

Jabłonka 18.03.2014r.

WÓJT
Antoni Karłak
Antoni Karłak