



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 września 2013 r.

Poz. 5454

SPRAWOZDANIE NR 3035/1/2013 WÓJTA GMINY JODŁOWNIK

z dnia 27 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jodłownik za 2012 rok.

WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu obejmuje wykonanie budżetu Gminy Jodłownik za 2012 rok. Sprawozdanie zawiera analizę budżetu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Jodłownik. Podstawą opracowania analizy budżetu za 2012 rok są dane zawarte w księgach rachunkowych. Sprawozdanie sporządzono w układzie tabelarycznym, który obejmuje:

- dochody budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia dochodów
- wydatki według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem płac oraz pochodnych od płac, wydatków majątkowych oraz dotacji.
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- realizację wydatków majątkowych. Budżet Gminy Jodłownik przyjęto Uchwałą Rady Gminy Jodłownik Nr XVI/90/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku ustalając:
 - dochody budżetowe w wysokości – 28 574 019,25 zł.
 - wydatki budżetowe w wysokości – 21 442 856,25 zł
 - nadwyżkę budżetu w wysokości – 3 131 163 zł.
 - rozchody budżetowe w wysokości – 4 026 163 zł.
- przychody budżetowe w kwocie - 895 000 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano wiele zmian zarówno w planie dochodów i wydatków budżetowych jak i planie przychodów i rozchodów budżetowych. W wyniku dokonywanych zmian zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 4 356 625,08 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 6 717 042,08 zł., plan przychodów budżetowych zwiększono o kwotę 2 360 428 plan rozchodów budżetowych został zwiększony o kwotę 11 zł. Źródłem zwiększenia planu dochodów były:
 - zwiększenie subwencji z budżetu państwa – 368 846 zł
 - zwiększenie dochodów dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - 75 900 zł
 - zwiększenie z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 196 044,10 zł
 - zwiększenie z tytułu dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących jednostki - 347 484 zł

- zwiększenie z tytułu dotacji na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych jednostki – 7 515 939,22 zł
- zmniejszenie z tytułu środków UE – 371 855,02 zwiększenie z tytułu podatków i opłat lokalnych i innych dochodów - 232 280,60 zł. W trakcie roku budżetowego 2012 dokonano zmian w planowanych przychodach budżetowych polegających na zwiększeniu planu przychodów budżetowych o kwotę 1 092 830,54 zł w tym: tytułem planowanego w trakcie roku budżetowego kredytu 1 055 000 oraz wolnych środków w kwocie 37 830,54 zł. W trakcie roku budżetowego 2012 dokonano zmniejszenia rozchodów budżetowych o kwotę 607 095 zł tytułem spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Po dokonanych zmianach ustalono w nowej wysokości ostateczne kwoty:
- plan dochodów budżetowych w kwocie – 32 938 657,15 zł.
- plan wydatków budżetowych w kwocie – 31 507 419,69 zł.
- nadwyżkę budżetu w kwocie – 1 431 237,46 zł.
- przychody budżetowe w kwocie – 1 987 830,54 zł
- rozchody budżetu w kwocie 3 419 068 zł.

CZEŚĆ.
TABELARYCZNA Z OBJAŚNIENIAMI

DOCHODY		BUDŻETOWE		
Dz.	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	255 242,16	256 132,69	100,3
	<i>dochody bieżące</i>	<i>255 242,16</i>	<i>256 132,69</i>	<i>100,3</i>
	<i>w tym</i>			
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ '0490)	5 060,00	5 514,95	109,0
	wpływy z usług (§ 083)	20 750,00	21 390,88	103,1
	pozostałe odsetki (§ 0920)	210,00	234,70	111,8
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 500,00	2 270,00	90,8
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)	178 722,16	178 722,16	100,0
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	48 000,00	48 000,00	100,0
020	LEŚNICTWO	1 128,50	1 128,50	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 128,50</i>	<i>1 128,50</i>	<i>100,0</i>
	<i>w tym:</i>			

	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (§ '0750)	1 128,50	1 128,50	100,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	19 900,00	19 900,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	19 900,00	19 900,00	100,0
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	19 900,00	19 900,00	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	31 488,00	31 488,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	31 488,00	31 488,00	100,0
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	31 488,00	31 488,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 685 400,22	6 685 184,43	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	33 950,00	33 734,21	99,4
	w tym:			
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	33 950,00	33 734,21	99,4
	<i>dochody majątkowe</i>	6 651 450,22	6 651 450,22	100,0
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	4 725 638,00	4 725 638,00	100,0
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6291)	1 925 812,22	1 925 812,22	100,0
630	TURYSTYKA	1 376 490,01	1 376 490,01	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	1 376 490,01	1 376 490,01	100,0
	w tym:			
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	1 170 016,50	1 170 016,50	100,0

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6209)	206 473,51	206 473,51	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 550,00	135 185,62	99,7
	<i>dochody bieżące</i>	<i>114 600,00</i>	<i>114 242,34</i>	<i>99,7</i>
	w tym:			
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ '0470)	13 500,00	14 025,06	103,9
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (§ '0750)	65 450,00	65 509,06	100,1
	wpływy z usług (§ 083)	30 000,00	29 760,00	99,2
	pozostałe odsetki (§ '0920)	500,00	473,22	94,6
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 150,00	4 475,00	86,9
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>20 950,00</i>	<i>20 943,28</i>	<i>100,0</i>
	w tym:			
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ '0760)	3 150,00	3 143,28	99,8
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ '0770)	17 800,00	17 800,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,0</i>
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	7 000,00	7 000,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 831,64	103 596,22	102,7
	<i>dochody bieżące</i>	<i>100 831,64</i>	<i>103 596,22</i>	<i>102,7</i>
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	58 789,00	58 789,00	100,0
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	15,00	0,00	0,0

	wpływy z usług § 0830)	250,00	244,00	97,6
	pozostałe odsetki (§ '0920)	18 950,00	21 783,87	115,0
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	8 600,00	8 551,71	99,4
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2708)	14 227,64	14 227,64	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 350,00	1 350,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 350,00</i>	<i>1 350,00</i>	<i>100,0</i>
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	1 350,00	1 350,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	800,00	500,00	62,5
	<i>dochody bieżące</i>	<i>800,00</i>	<i>500,00</i>	<i>62,5</i>
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	800,00	500,00	62,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 200,00	1 200,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,0</i>
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	1 200,00	1 200,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 882 671,00	4 838 774,73	99,1
	<i>dochody bieżące</i>	<i>4 882 671,00</i>	<i>4 838 774,73</i>	<i>99,1</i>
	w tym:			
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ '0350)	21 000,00	29 612,33	141,0

	podatek od nieruchomości (§ 0310)	819 620,00	816 307,07	99,6
	podatek rolny (§ '0320)	350 000,00	358 985,10	102,6
	podatek leśny (§ '0330)	36 200,00	39 029,96	107,8
	podatek od środków transportowych (§ '0340)	283 300,00	274 289,20	96,8
	podatek od spadków i darowizn (§ '0360)	9 000,00	5 952,00	66,1
	wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	28 869,00	23 452,50	81,2
	podatek od czynności cywilnoprawnych (§ '0500)	75 100,00	93 801,80	124,9
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ '0910)	18 200,00	21 110,10	116,0
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ '0460)	657,00	657,00	100,0
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	103 000,00	116 837,42	113,4
	wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	416,00	415,70	99,9
	podatek dochodowy od osób fizycznych (§ '0010)	3 129 809,00	3 042 924,00	97,2
	podatek dochodowy od osób prawnych (§ '0020)	7 500,00	15 400,55	205,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 524 864,00	12 524 864,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	12 524 864,00	12 524 864,00	100,0
	w tym			
	subwencja ogólne z budżetu państwa	12 524 864,00	12 524 864,00	100,0
	w tym:			
	część oświatowa (§ 2920)	8 457 276,00	8 457 276,00	100,0
	część równoważąca (§ 2920)	3 917 164,00	3 917 164,00	100,0
	część wyrównawcza (§ 2920)	16 618,00	16 618,00	100,0
	środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)	133 806,00	133 806,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	283 834,25	288 052,78	101,5
	<i>dochody bieżące</i>	283 834,25	288 052,78	101,5
	w tym:		11,00	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	3 898,25	3 898,25	100,0
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (§ '0750)	500,00	486,78	97,4
	wpływy z usług (§ '0830)	226 804,00	230 531,09	101,6
	pozostałe odsetki (§ 0920)	1 000,00	922,93	92,3
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	51 368,00	52 037,73	101,3

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	264,00	176,00	66,7
851	OCHRONA ZDROWIA	154,00	154,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	<i>154,00</i>	<i>154,00</i>	<i>100,0</i>
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	154,00	154,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	4 496 725,00	4 428 671,12	98,5
	<i>dochody bieżące</i>	<i>4 496 725,00</i>	<i>4 428 671,12</i>	<i>98,5</i>
	w tym:			
	pozostałe odsetki (§ 0920)	2 500,00	4 293,06	171,7
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	140,00	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	3 973 705,00	3 922 920,55	98,7
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	4 000,00	2 332,54	58,3
	wpływy z usług (§'0830)	2 000,00	2 437,50	121,9
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	510 420,00	494 832,60	96,9
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	4 100,00	1 714,87	41,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	368 243,69	368 434,18	100,1
	<i>dochody bieżące</i>	<i>368 243,69</i>	<i>368 434,18</i>	<i>100,1</i>
	w tym:			
	pozostałe odsetki (§ 0920)	1 000,00	4 008,44	
	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	367 243,69	364 425,74	99,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	188 494,00	188 494,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	<i>188 494,00</i>	<i>188 494,00</i>	<i>100,0</i>

	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	188 494,00	188 494,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	425 324,38	427 520,89	100,5
	<i>dochody bieżące</i>	<i>425 324,38</i>	<i>427 520,89</i>	<i>100,5</i>
	w tym:			
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	137 100,00	138 650,84	101,1
	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 500,00	1 113,53	74,2
	wpływy z usług (§ 0830)	112 100,00	113 448,97	101,2
	pozostałe odsetki (§ 0920)	2 550,00	2 618,76	102,7
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	145 331,79	144 946,50	99,7
	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	26 742,59	26 742,29	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	318 966,30	318 966,30	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	<i>63 861,30</i>	<i>63 861,30</i>	<i>100,0</i>
	w tym:			
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	38 040,00	38 040,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	8 000,00	8 000,00	100,0
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2708; § 2709)	17 821,30	17 821,30	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>255 105,00</i>	<i>255 105,00</i>	<i>0,0</i>
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6308)	255 105,00	255 105,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	833 000,00	833 000,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>833 000,00</i>	<i>833 000,00</i>	<i>100,0</i>

	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6330)	333 000,00	333 000,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	500 000,00	500 000,00	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY w 2012 roku	32 938 657,15	32 836 087,47	99,7

OBJAŚNIENIA

DOCHODY BUDŻETOWE

Informację o realizacji dochodów budżetowych za 2012 rok sporządzono w szczególności uchwały budżetowej tj. według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia planowanych dochodów z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dział Rolnictwo i Łowiectwo W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planowano dochody z tytułu funkcjonowania wodociągu gminnego tj. opłata adiacencką, wpłaty mieszkańców za wodę, oraz zwrot podatku Vat oraz odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności. W wysokości 178 722,16 zł planowana była dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę zwrotu Vat w cenie oleju napędowego dla rolników. W dziale Rolnictwo i łowiectwo planowano środki w wysokości 48 000 zł na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dział Leśnictwo – planowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Dział Przetwórstwo Przemysłowe – planowano dotację celową z Ministerstwa Gospodarki na refundację poniesionych wydatków na opracowanie zadania pn; Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jodłownik” Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę planowano dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie ekspertyz geologicznych w obrębie wodociągu i ujęcia wody w Szczyrzycu. W dziale Transport i łączność – plan dochodów obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie remontu infrastruktury drogowej zniszczonych w wyniku powodzi w wysokości 1 925 812,22 zł środki z Europejskiego Funduszu Solidarności. Kwotę 4 725 638 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na odbudowę po powodzi dróg i mostów. W 2012 roku Nadleśnictwo Limanowa przekazało na dofinansowanie remontu dróg prowadzących do lasów państwowych kwotę 20 000 zł. Środki w kwocie 11 488 zł przekazane zostały przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych. Dział Turystyka W dziale turystyka planowano dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków związanych z zadaniem pn” Południowo - Zachodni Szlak Cysterski. W dziale Gospodarka mieszkaniowa planowano dochody z mienia tj.: najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Ze sprzedaży nieruchomości w Szczyrzycu do budżetu wpłynęły środki w kwocie - 17.800 zł. W dziale 710 – Działalność usługowa planowano dotację celową w wysokości 7 000 zł na remont cmentarza z okresu I wojny światowej. W dziale Administracja publiczna znaczącą część dochodów stanowi dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (ewidencja ludności, prowadzenie spraw USC, działalności gospodarczej, obrony cywilnej). Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym wyniosły - 21 783,87 zł. W urzędzie Gminy zatrudniane były osoby w ramach prac interwencyjnych i na ten biuro pracy przekazywało środki. W 2012 roku była to kwota 2 780 zł. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Małe projekty Gmina Jodłownik opracowała publikacją książkową promującą Gminę Jodłownik. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 14 227, 64 zł. W dziale 751 – Organy władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowano dotacje celowe na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców. W dziale 752 planowano dotację celową na zadania z zakresu obrony narodowej w wysokości 800 zł. W ramach tych środków przeprowadzone zostało szkolenie. Koszt szkolenia wyniósł 500 zł. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do MUW w Krakowie. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa wydatki związane z obroną narodową.

Plan dotacji (zgodnie z Zarządzeniem Wojewody) wynosił 1200 zł. Gmina otrzymała wszystkie planowane środki. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowano dochody z tytułu podatków pobieranych przez urząd gminy oraz podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe i przekazywane gminie, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz podatek dochodowy od osób prawnych oraz od osób fizycznych przekazywanych przez budżet państwa jako udział gminy w tych podatkach. Wpływy z tytułu podatków przekroczyły 100 % planu dochodów po zmianach. Z uwagi na duże zadłużenie planowano dochody bardzo ostrożnie. Nie wykonano planowanych dochodów w przypadku dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej). Wyższe od planu wystąpiło wykonanie w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, oraz podatku dochodowego od osób prawnych. We wszystkich tych przypadkach planowano dochody na podstawie wykonania za rok ubiegły. Nie wykonano dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość tych dochodów planowano na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów.

Analizę zobowiązań podatkowych przedstawia poniższa tabela

Rodzaj należności	Kwota należności	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Kwota umorzeń rozłożen na raty
Podatek od nieruchomości	837 859,35	819 620,00	816 307,07	24 854,68	605 585,37	389 591,45	1 115,00
Podatek rolny	370 971,03	350 000	358 985,10	16 107,34	0	0	1 828,00
Podatek leśny	39 179,00	36 200	39 029,96	1269,40	0	0	127,00
Podatek od środków transportowych	294 888,10	283 300	274 289,20	21 159,10	245 339,63	0	750,00
O G Ó Ł E M	1 542 897,48	1 489 120,	1 488 521,33	63 390,52	850 925,00	389 591,45	2 820,00

Jak obrazuje powyższa tabela zaległości z tytułu nieuregulowania w terminie zobowiązań podatkowych wynoszą 63 390,52 zł. Służby podatkowe czynią starania, aby maksymalnie ściągać zobowiązania podatkowe. Wysyłane są upomnienia o uregulowanie zobowiązań. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu wynoszą 850 925,00 zł. skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 389 591,45 zł. S W roku 2012 umorzone zostały należności podatkowe na ogólną kwotę 2 820,00 zł. Jak wynika z powyższej tabeli skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły w 2012 roku 1 240 516,45 zł. Jak wynika z tabelarycznego zestawienia dochodów budżetowych planowano nieco niższe dochody podatkowe z uwagi na to, że wskaźnik zadłużenia Gminy jest wysoki i planowanie wysokich dochodów jest ryzykowne. Mimo starań organów podatkowych jednak zaległości podatkowe nadal występują. W przypadku podatków realizowanych przez US trudno jest zaplanować ich wysokość bowiem brak jest jakichkolwiek danych dotyczących ich wysokości. Planowane w dziale **Różne rozliczenia** subwencje z budżetu państwa wykonano w 100 % planu. W dziale 801 Oświata i Wychowanie planowano środki za wynajem sali gimnastycznej w Szczyrzczy, wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach samorządowych, dobrowolne wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych, wpłaty młodzieży szkolnej na dożywianie w stołówkach szkolnych, oraz środki z Polskiej Akcji Humanitarnej „Pajacyk” na dożywianie dzieci. Planowane dochody w dziale **Opieka społeczna** pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami, dotacje na dofinansowanie własnych zadań Gminy. W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowano dotację w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki- „Wracam na rynek pracy” – realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowniku, „Edukacja dla zdrowia” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Szyku/, „Pływająca szkoła” - realizowany przez Zespół Szkół w Jodłowniku oraz „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” - realizowany przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych. Na powyższe zadania gmina otrzymał w 2012 roku 368 434,18 zł. W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** planowano dotację celową na wypłatę stypendiów w ramach pomocy

socjalnej dla uczniów o niskich dochodach w rodzinie, oraz na wyprawkę szkolną dla uczniów o niskich dochodach. W dziale **Gospodarka komunalna** planowano wpłaty mieszkańców za zrzut ścieków, oraz wpłaty za podłączenia do kanalizacji sanitarnej, opłatę adiacencką, oraz zwrot podatku Vat za zrealizowane zadanie inwestycyjne. W dziale 900 planowano środki z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2 500 zł wykonano 1 113,53 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W dziale tym planowano również zwrot środków za wykonane zadanie w ramach PROW - „Utworzenie małego parku jordanowskiego ze ścieżką dydaktyczną poprzez zakup, nasadzenie roślin i montaż ławek” - 23 891,11 zł. W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowano dotację Starostwa Powiatowego na dofinansowanie „Dni Ziemi Szczyrzyckiej” otrzymano na ten cel 8 000 zł – zgodnie z podpisanym porozumieniem – w tym: dotacja na święto Pieśni i Tańca organizowanego w Szczyrzycu – 2 000 zł oraz 6 000 na organizowane przez gminę święto owocobrania. Dochody w wysokości 38 040,00 stanowiły opłaty wystawców i producentów biorących udział w organizowanym przez gminę święcie owocobrania. Środki w wysokości 255 105,00 zł stanowi refundacja poniesionych wydatków związanych z Rozbudową Domu Kultury w Jodłowniku. W dziale Kultra fizyczna planowano i otrzymano dotację na budowę boiska sportowego w ramach programu „Moje boiska Orlik”. Dofinansowanie tego zadania wyniosło 833 000 zł. Dochody na rok 2012 planowano z dużą ostrożnością z uwagi na wysoki wskaźnik zadłużenia, nie planowano dochodów w kwotach równych przypisom aby ich nie zawyżać, tym samym sztucznie zaniżać wskaźnik zadłużenia. Z tego też powodu kilkakrotnie w ciągu roku zwiększano plan w miarę wpływu dochodów na rachunek. W 2012 roku wykonano dochody ww wysokości 99,3% planowanej kwoty. W 2012 roku wykonano przychody budżetowe w wysokości 1 987 830,54 zł, które pochodzą z: wolnych środków w kwocie 37 830,54, oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 1 950 000 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

CZEŚĆ. TABELARYCZNA Z OBJAŚNIENIAMI 2012 rok

WYDATKI BUDŻETOWE

WYDATKI BUDŻETOWE						
Dz.	ROZDZ.	§	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	404 222,16	403 098,56	99,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 300,00	117 265,90	99,1
			Wydatki bieżące	42 000,00	40 988,91	97,6
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	40 988,91	97,6
			w tym:			
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500,00	2 490,50	99,6
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 500,00	38 498,41	97,5

		Wydatki majątkowe	76 300,00	76 276,99	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 300,00	76 276,99	100,0
	01030	Izby rolnicze	6 600,00	6 574,50	99,6
		Wydatki bieżące	6 600,00	6 574,50	99,6
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	6 600,00	6 574,50	0,0
	01095	Pozostała działalność	279 322,16	279 258,16	100,0
		Wydatki bieżące	279 322,16	279 258,16	100,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	279 322,16	279 258,16	100,0
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 504,35	3 504,35	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 817,81	275 753,81	100,0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	19 900,00	19 900,00	100,0
	15095	Pozostała działalność	19 900,00	19 900,00	100,0
		Wydatki bieżące	19 900,00	19 900,00	100,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 900,00	19 900,00	100,0
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 900,00	19 900,00	100,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	48 860,00	48 860,00	100,0
	40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 860,00	48 860,00	100,0
		Wydatki majątkowe	48 860,00	48 860,00	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 860,00	48 860,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 382 079,45	7 366 813,03	99,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	100,0

		Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,0
		w tym			
		dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	538 929,23	531 516,14	98,6
		Wydatki bieżące	524 929,23	518 316,14	98,7
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 199,46	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	523 729,23	517 116,68	98,7
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	96 260,00	91 655,31	95,2
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 469,23	425 461,37	99,5
		Wydatki majątkowe	14 000,00	13 200,00	94,3
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	13 200,00	94,3
	60017	Drogi wewnętrzne	13 700,00	13 348,48	97,4
		Wydatki bieżące	13 700,00	13 348,48	97,4
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 700,00	13 348,48	97,4
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 700,00	13 348,48	97,4
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 814 450,22	6 806 948,41	99,9
		Wydatki majątkowe	6 814 450,22	6 806 948,41	99,9
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 814 450,22	6 806 948,41	99,9
630		TURYSTYKA	260 413,37	257 004,94	98,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 413,37	257 004,94	98,7
		Wydatki bieżące	57 760,00	57 017,38	98,7
		w tym:			

		wydatki jednostek budżetowych	57 760,00	57 017,38	98,7
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 180,00	25 445,45	97,2
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 580,00	31 571,93	100,0
		Wydatki majątkowe	202 653,37	199 987,56	98,7
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 653,37	199 987,56	98,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 art. 2 i 3	70 000,00	68 939,18	98,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89 575,64	63 206,82	70,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 575,64	63 206,82	70,6
		Wydatki bieżące	48 555,64	47 186,82	97,2
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	48 555,64	47 186,82	97,2
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 555,64	47 186,82	97,2
		Wydatki majątkowe	41 020,00	16 020,00	39,1
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 020,00	16 020,00	39,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 129,00	79 172,20	88,8
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	70 043,32	87,6
		Wydatki bieżące	80 000,00	70 043,32	87,6
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	70 043,32	87,6
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000,00	70 043,32	87,6
	71035	Cmentarze	9 129,00	9 128,88	100,0

		Wydatki bieżące	9 129,00	9 128,88	100,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 129,00	9 128,88	100,0
		w tym:			
		'- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	1 500,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 629,00	7 628,88	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 252 833,95	2 220 297,53	98,6
	75011	Urzędy Wojewódzkie	58 789,00	58 789,00	100,0
		Wydatki bieżące	58 789,00	58 789,00	100,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	58 789,00	58 789,00	100,0
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58 789,00	58 789,00	100,0
	75022	Rady gmin	103 200,00	99 892,57	96,8
		Wydatki bieżące	103 200,00	99 892,57	96,8
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	89 149,93	99,1
		wydatki jednostek budżetowych	13 200,00	10 742,64	81,4
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 200,00	10 742,64	81,4
	75023	Urzędy gmin	1 896 844,95	1 869 368,22	98,6
		Wydatki bieżące	1 876 844,95	1 854 998,69	98,8
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 977,37	99,7
		wydatki jednostek budżetowych	1 869 844,95	1 848 021,32	98,8
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 373 000,00	1 371 279,56	99,9
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	496 844,95	476 741,76	96,0

		Wydatki majątkowe	20 000,00	14 369,53	71,8
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	14 369,53	71,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	85 341,42	99,2
		Wydatki bieżące	86 000,00	85 341,42	99,2
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	61 000,00	60 341,42	98,9
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	3 000,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000,00	57 341,42	98,9
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 art 2 i 3	25 000,00	25 000,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	108 000,00	106 906,32	99,0
		Wydatki bieżące	108 000,00	106 906,32	99,0
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	47 250,00	98,4
		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	59 656,32	99,4
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	19 755,00	98,8
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00	39 901,32	99,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 350,00	1 350,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	100,0

		Wydatki bieżące	1 350,00	1 350,00	100,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 350,00	1 350,00	100,0
		w tym:			
		<i>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 350,00</i>	<i>1 350,00</i>	<i>100,0</i>
752		OBRONA NARODOWA	800,00	500,00	62,5
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	500,00	62,5
		Wydatki bieżące	800,00	500,00	62,5
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	800,00	500,00	62,5
		w tym:			
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>800,00</i>	<i>500,00</i>	<i>62,5</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	737 150,98	447 246,12	60,7
	75405	Komendy Powiatowe Policji	8 000,00	7 999,99	100,0
		Wydatki bieżące	643,00	642,99	100,0
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	643,00	642,99	100,0
		Wydatki majątkowe	7 357,00	7 357,00	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 357,00	7 357,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	723 950,98	434 046,13	60,0
		Wydatki bieżące	160 820,00	159 084,74	98,9
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	36 000,00	36 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób	4 200,00	3 085,00	73,5

		fizycznych			
		wydatki jednostek budżetowych	120 620,00	119 999,74	99,5
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 800,00	14 760,00	99,7
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 820,00	105 239,74	99,5
		Wydatki majątkowe	563 130,98	274 961,39	48,8
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 130,98	274 961,39	48,8
		dotacje na zadania inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 art 2 i 3	510 430,98	234 687,61	46,0
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	100,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	100,0
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 112 000,00	1 091 428,76	98,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 112 000,00	1 091 428,76	98,2
		Wydatki bieżące	1 112 000,00	1 091 428,76	98,2
		w tym:			
		-wydatki na obsługę długu	1 112 000,00	1 091 428,76	98,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	47 445,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 445,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	47 445,00	0,00	0,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	47 445,00	0,00	0,0
		w tym:			

		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 445,00	0,00	0,0
		-rezerwa na zarządzanie kryzysowe	47 445,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 261 189,15	10 241 988,66	99,8
	80101	Szkoły podstawowe	5 048 481,00	5 041 324,13	99,86
		Wydatki bieżące	5 020 481,00	5 013 324,13	99,9
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	86 836,00	86 836,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 076,00	228 072,49	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	4 705 569,00	4 698 415,64	99,8
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 159 968,00	4 156 856,32	99,9
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	545 601,00	541 559,32	99,3
		Wydatki majątkowe	28 000,00	28 000,00	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	28 000,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 293,00	582 027,68	100,0
		Wydatki bieżące	582 293,00	582 027,68	100,0
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	38 644,00	38 644,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 894,00	29 890,89	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	513 755,00	513 492,79	99,9
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	460 152,00	460 097,59	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 603,00	53 395,20	99,6
	80104	Przedszkola	646 349,00	636 931,58	98,5
		Wydatki bieżące	646 349,00	636 931,58	98,5
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	32 000,00	31 369,68	98,0

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400,00	22 399,20	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	591 949,00	583 162,70	98,5
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>488 760,00</i>	<i>488 756,39</i>	<i>100,0</i>
		<i>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>103 189,00</i>	<i>94 406,31</i>	<i>91,5</i>
80110		Gimnazja	2 605 424,55	2 604 396,06	100,0
		Wydatki bieżące	2 605 424,55	2 604 396,06	100,0
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 155,00	135 148,03	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	2 470 269,55	2 469 248,03	100,0
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>2 209 835,55</i>	<i>2 209 313,13</i>	<i>100,0</i>
		<i>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>260 434,00</i>	<i>259 934,90</i>	<i>99,8</i>
80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 537,09	189 766,53	99,6
		Wydatki bieżące	190 537,09	189 766,53	99,6
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	205,00	205,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	190 332,09	189 561,53	99,6
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>43 468,00</i>	<i>43 466,75</i>	<i>100,0</i>
		<i>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>146 864,09</i>	<i>146 094,78</i>	<i>99,5</i>
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	312 553,00	312 539,25	100,0
		Wydatki bieżące	312 553,00	312 539,25	100,0
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 667,00	1 666,67	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	310 886,00	310 872,58	100,0
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>277 919,00</i>	<i>277 916,93</i>	<i>100,0</i>

		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 967,00	32 955,65	100,0
80130		Szkoły zawodowe	208 713,00	208 275,46	99,8
		Wydatki bieżące	208 713,00	208 275,46	99,8
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 869,00	4 868,49	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	203 844,00	203 406,97	99,8
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	193 790,00	193 788,16	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 054,00	9 618,81	95,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 500,00	40 499,80	100,0
		Wydatki bieżące	40 500,00	40 499,80	100,0
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 073,00	35 073,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	5 427,00	5 426,80	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 427,00	5 426,80	100,0
80148		Stołówki szkolne	385 204,00	385 183,77	100,0
		Wydatki bieżące	385 204,00	385 183,77	100,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	385 204,00	385 183,77	100,0
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	177 204,00	177 195,44	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 000,00	207 988,33	100,0
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	165 170,51	165 170,51	100,0
		Wydatki bieżące	165 170,51	165 170,51	100,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	165 170,51	165 170,51	100,0
		w tym:			

		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 170,51	165 170,51	100,0
	80195	Pozostała działalność	75 964,00	75 873,89	99,9
		Wydatki bieżące	75 964,00	75 873,89	99,9
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	75 964,00	75 873,89	99,9
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	564,00	476,00	84,4
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 400,00	75 397,89	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	133 863,00	126 637,69	94,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 988,90	99,9
		Wydatki bieżące	10 000,00	9 988,90	99,9
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 988,90	99,9
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	9 988,90	99,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 709,00	116 494,79	94,2
		Wydatki bieżące	123 709,00	116 494,79	94,2
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	123 509,00	116 294,79	94,2
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 000,00	33 823,59	89,0
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 509,00	82 471,20	96,4
	85195	Pozostała działalność	154,00	154,00	100,0
		Wydatki bieżące	154,00	154,00	100,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	154,00	154,00	100,0
		w tym:			

		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154,00	154,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 016 446,00	4 929 182,97	98,3
	85202	Domy pomocy społecznej	99 132,00	96 077,64	96,9
		Wydatki bieżące	99 132,00	96 077,64	96,9
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	99 132,00	96 077,64	96,9
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 132,00	96 077,64	96,9
	85203	Ośrodki wsparcia	15 336,00	15 336,00	100,0
		Wydatki bieżące	15 336,00	15 336,00	100,0
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	15 336,00	15 336,00	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	1 606,41	80,3
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 606,41	80,3
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 606,41	80,3
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	1 606,41	80,3
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 928 015,00	3 875 972,63	98,7
		Wydatki bieżące	3 928 015,00	3 875 972,63	98,7
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 749 806,00	3 700 570,70	98,7
		wydatki jednostek budżetowych	178 209,00	175 401,93	98,4
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	170 951,34	169 589,79	99,2
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 257,66	5 812,14	80,1

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 340,00	22 501,94	96,4
	Wydatki bieżące	23 340,00	22 501,94	96,4
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	23 340,00	22 501,94	96,4
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 340,00	22 501,94	96,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	248 334,00	248 151,59	99,9
	Wydatki bieżące	248 334,00	248 151,59	99,9
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 999,04	219 999,04	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	220,00	37,59	17,1
	w tym:			
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220,00	37,59	17,1
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 art. 2 i 3	28 114,96	28 114,96	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 700,00	1 682,80	99,0
	Wydatki bieżące	1 700,00	1 682,80	99,0
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 682,80	99,0
85216	Zasiłki stałe	103 270,00	98 952,98	95,8
	Wydatki bieżące	103 270,00	98 952,98	95,8
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 620,00	98 268,48	96,7
	wydatki jednostek budżetowych	1 650,00	684,50	
	w tym:			
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 650,00	684,50	41,5
85219	Ośrodki pomocy	297 101,00	288 742,04	97,2

		społecznej			
		Wydatki bieżące	297 101,00	288 742,04	97,2
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 536,00	5 514,67	99,6
		wydatki jednostek budżetowych	291 565,00	283 227,37	97,1
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	262 714,09	259 000,12	98,6
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 850,91	24 227,25	84,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	1 500,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,0
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 734,00	30 285,00	98,5
		Wydatki bieżące	30 734,00	30 285,00	98,5
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 734,00	30 285,00	98,5
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 734,00	30 285,00	98,5
85295		Pozostała działalność	265 984,00	248 373,94	93,4
		Wydatki bieżące	265 984,00	248 373,94	93,4
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 752,00	95,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 523,00	220 861,26	93,8
		wydatki jednostek budżetowych	25 461,00	22 760,68	89,4
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 461,00	22 760,68	89,4

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	367 243,69	353 280,19	96,2
	85395	Pozostała działalność	367 243,69	353 280,19	96,2
		Wydatki bieżące	367 243,69	353 280,19	96,2
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 art 2 i 3	367 243,69	353 280,19	96,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	254 974,00	254 484,00	99,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	254 974,00	254 484,00	99,8
		Wydatki bieżące	254 974,00	254 484,00	99,8
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 974,00	254 484,00	99,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 094 336,58	1 074 786,53	98,2
	90001	Gospodarka ściekowa ochrona wód	247 951,00	242 862,12	97,9
		Wydatki bieżące	232 951,00	227 862,12	97,8
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 021,96	96,3
		wydatki jednostek budżetowych	230 851,00	225 840,16	97,8
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	91 800,00	89 987,01	98,0
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 051,00	135 853,15	97,7
		Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	3 860,00	1 260,19	32,6
		Wydatki bieżące	3 860,00	1 260,19	32,6

		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,0
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	0,00	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 art 2 i 3	3 760,00	1 260,19	33,5
90003		Oczyszczanie miast i wsi	629 685,58	624 959,24	99,2
		Wydatki bieżące	629 685,58	624 959,24	99,2
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	528,72	88,1
		wydatki jednostek budżetowych	629 085,58	624 430,52	99,3
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122 285,58	119 408,30	97,6
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	506 800,00	505 022,22	99,6
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	14 626,86	86,0
		Wydatki bieżące	17 000,00	14 626,86	86,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 700,00	4 602,15	97,9
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 700,00	4 602,15	97,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 art 2 i 3	12 300,00	10 024,71	81,5
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 340,00	181 723,26	97,5
		Wydatki bieżące	186 340,00	181 723,26	97,5
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	186 340,00	181 723,26	97,5
		w tym:			

		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 340,00	181 723,26	97,5
	90095	Pozostała działalność	9 500,00	9 354,86	98,5
		Wydatki bieżące	9 500,00	9 354,86	98,5
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	9 354,86	98,5
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 500,00	9 354,86	98,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	715 607,72	592 985,70	82,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 400,00	15 396,40	100,0
		Wydatki bieżące	15 400,00	15 396,40	100,0
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	11 396,40	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 400,00	11 396,40	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie i kluby	274 705,00	153 146,63	55,7
		Wydatki bieżące	14 800,00	14 335,65	96,9
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 800,00	14 335,65	96,9
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 800,00	14 335,65	96,9
		Wydatki majątkowe	259 905,00	138 810,98	53,4
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 905,00	138 810,98	53,4
	92116	Biblioteki	240 000,00	240 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	240 000,00	240 000,00	100,0
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	240 000,00	240 000,00	100,0

	92195	Pozostała działalność	185 502,72	184 442,67	99,4
		Wydatki bieżące	185 502,72	184 442,67	99,4
		w tym:			
		świadczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	177 202,72	176 142,67	99,4
		'-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 970,00	14 970,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 232,72	161 172,67	99,3
926		KULTURA FIZYCZNA	1 218 000,00	1 217 754,86	100,0
	92601	Obiekty sportowe	1 170 000,00	1 169 754,86	
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 760,96	88,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 760,96	88,0
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	1 760,96	88,0
		Wydatki majątkowe	1 168 000,00	1 167 993,90	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 168 000,00	1 167 993,90	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 000,00	48 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00	100,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 000,00	48 000,00	100,0
		OGÓŁEM WYDATKI w 2012 roku	31 507 419,69	30 789 978,56	97,7

Zestawienie wydatków według grup wydatkowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	22 229 743,12	21 963 192,80	98,8
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	15 026 668,43	14 871 011,66	99,0
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 336 054,91	10 309 826,63	99,7

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 690 613,52	4 561 185,03	97,2
dotacje	462 559,00	461 655,17	99,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 192 097,04	5 121 417,16	98,6
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których	436 418,65	417 680,05	95,7
mowa w art 5 ust 1 art 2 i 3			
obsługa długu	1 112 000,00	1 091 428,76	98,2
Wydatki majątkowe	9 277 676,57	8 826 785,76	95,1
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 277 676,57	8 826 785,76	95,1
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 art 2 i 3	580 430,98	303 626,79	52,3
Wydatki ogółem	31 507 419,69	30 789 978,56	97,7

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

WYDATKI					
	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wykonania	
	010	404 222,16	403 098,56	99,7	
	150	19 900,00	19 900,00		
	400	48 860,00	48 860,00	100,0	
	600	7 382 079,45	7 366 813,03	99,8	
	630	260 413,37	257 004,94	98,7	
	700	89 575,64	63 206,82	70,6	
	710	89 129,00	79 172,20	88,8	
	750	2 252 833,95	2 220 297,53	98,6	
	751	1 350,00	1 350,00	100,0	
	752	800,00	500,00		
	754	737 150,98	447 246,12	60,7	
	757	1 112 000,00	1 091 428,76	98,2	
	758	47 445,00	0,00		
	801	10 261 189,15	10 241 988,66	99,8	
	851	133 863,00	126 637,69	94,6	
	852	5 016 446,00	4 929 182,97	98,3	
	853	367 243,69	353 280,19	96,2	
	854	254 974,00	254 484,00	99,8	
	900	1 094 336,58	1 074 786,53	98,2	

	921	715 607,72	592 985,70	82,9	
	926	1 218 000,00	1 217 754,86	100,0	
	WYDATKI OGÓŁEM	31 507 419,69	30 789 978,56	97,7	
	ROZCHODY BUDŻETOWE	3 419 068,00	3 419 067,74	100,0	

OBJAŚNIENIA

Analizy wydatków budżetowych za 2012 rok dokonano w szczególności dział, rozdział klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem dotacji na zadania bieżące, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków jednostek budżetowych w tym: wynagrodzeń i składek od nich naliczonych oraz wydatków związanych z działalnością statutową jednostek oraz wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe przedstawione zostały szczegółowo w odrębnym załączniku. *Dział Rolnictwo i Łowiectwo* Bieżące wydatki w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi związane były z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem stacji uzdatniania wody w Jodłowniku oraz sieci wodociągowej (energia, nadzór techniczny, drobne zakupy) W dziale tym planowano środki w wysokości 6 600 zł. do Izby Rolniczej – 2% wykonanych wpływów z podatku rolnego. Środki w kwocie 175 217,81zł. wypłacone zostały rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego, kwota 3 504,35 zł stanowi częściowe pokrycie wynagrodzenia pracownika zajmującego się rozliczeniami z tego zakresu. Środki w wysokości 96 000 zł przeznaczono na remonty dróg dojazdowych do pól. Zadanie dofinansowane zostały z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w wysokości 48 000 zł. Dział Przetwórstwo Przemysłowe – planowano środki na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jodłownik. Zadanie sfinansowane było ze środków Ministerstwa Gospodarki. *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* W dziale tym planowano wydatki związane z pracami geologicznymi w obrębie ujęcia wody. Na terenie Szczyrzyca i Janowic *Transport i Łączność* W dziale tym planowano wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dróżnika., oraz płace robotników zatrudnionych ramach prac publicznych Plan wydatków obejmował środki na odśnieżanie dróg gminnych. Koszt odśnieżania w okresie od stycznia do grudnia wyniósł 275 312 zł. zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona była na bieżące remonty dróg tj. zakup przepustów, kopanie rowów, zakup i transport żwiru. Zakup paliwa do ciągnika. Kwotę 15 000 zł przekazano do Starostwa Powiatowego w Limanowej, jako pomoc dla powiatu związaną z budową chodnika w Szczyrzycu. W 2012 roku wykonano remonty dróg wewnętrznych. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 13 348,48 zł. Środki w kwocie 6 806 948,41 przeznaczono na odbudowę po powodzi dróg gminnych oraz mostów. *Turystyka* Wydatki bieżące w dziale Turystyka związane były z funkcjonowaniem Centrum Informacji Turystycznej w Jodłowniku, Szczyrzycu oraz wydatki związane z realizacją zadania „Poznajemy Beskid Wyspowy” *Gospodarka mieszkaniowa* Wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania budynków komunalnych – zakup energii, drobne zakupy materiałów, remonty, przeglądy i konserwacje. *Działalność usługowa* Plan wydatków obejmuje kosztu usług geodezyjnych. W 2012 roku na usługi geodezyjne wydano 47 186,82 zł. W 2012 roku przy udziale dotacji z budżetu państwa wykonano remont cmentarza z okresu I wojny światowej w Szczyrzycu. Koszt zadania - 9 128,88 zł. *Administracja publiczna* Wydatki w dziale administracja publiczna są bardzo zróżnicowane. Obejmują, bowiem koszty funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych za udział w sesjach Rady, prace radnych w komisjach Rady Gminy, diety przewodniczącego Rady Gminy koszty delegacji służbowych radnych, szkolenia oraz drobne zakupy). W tym dziale planowane są koszty utrzymania urzędu gminy a więc: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism fachowych, zakup licencji programów komputerowych, zakup papieru i innych materiałów biurowych, koszty ogrzewania i energii elektrycznej oraz koszt obsługi prawnej. W dziale tym planowano również wydatki związane z promocją Gminy. W 2012 roku przy udziale środków UE opracowano i wydano publikację promującą Gminę Jodłownik pt. „Kościoły, kaplice, kapliczki i krzyże przydrożne w Gminie Jodłownik”. Koszt

przedsięwzięcia wyniósł 25.000 zł. - -dofinansowanie – 14 227,64 zł. W rozdziale Pozostała działalność planowano diety soltysów za udział w sesjach i pracach w radzie Gminy, oraz składki członkowskie do związku gmin wiejskich oraz euroregionu Tatry. *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* W dziale tym planowane są wydatki na zdania zleczone z zakresu administracji rządowej związane z aktualizacją spisu wyborców. *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych. W zakresie wydatków bieżących dokonywano zakupu sprzętu niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej, paliwa do samochodów pożarniczych, pokrywane są koszty ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach, koszty szkoleń i badań lekarskich strażaków oraz koszty remontu sprzętu gaśniczego. *Oświata i wychowanie* Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie związane są z funkcjonowaniem szkół podstawowych, klas 0, gimnazjum, samorządowego przedszkola, zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek oświatowych oraz technikum uzupełniającego dla dorosłych. W dziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi szkół, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół W dziale Oświata i wychowanie ujęto dotację dla szkoły podstawowej prowadzonej przez podmiot niepubliczny. Dotacja (równa kosztom kształcenia ucznia w szkole tego samego typu) przekazywana jest w ratach miesięcznych na rachunek szkoły. W dziale tym ujęte są także wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, stypendia dla doksztalających się nauczycieli – przyznawane według opracowanego regulaminu, wydatki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Jednostka organizacyjna	Plan po zmianach	Wykonanie	Ilość uczniów	Koszt ucznia
Szkoła Podstawowa w Jodłowniku	749 922	749 020,18	112	6 687,68
Wydatki bieżące ogółem	749 922	749 020,18		
Wydatki majątkowe	20620	20617		
Szkoła Podstawowa w Krasnem Lasocicach	648 939	648 485,17	68	9 536,54
Wydatki bieżące ogółem	627212	627110,36		
Szkoła Podstawowa w Sadku Kostrzy	746 277	745 383,05	69	10 802,65
Wydatki bieżące ogółem	746 277	745 383,05		
Szkoła Podstawowa w Szczyrzycu	1 143 134	1 142 557,98	172	6 642,77
Wydatki bieżące ogółem bieżące	1063889	1063247,64		
Szkoła Podstawowa w Szyku	809969	806580,51	95	8 490,32
Wydatki bieżące ogółem	809 969	806 580,51		
Szkoła Podstawowa w Wilkowisku	828 338	827 395,98	97	8 529,85
Wydatki bieżące ogółem	707891	707539,96		

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG Klas 0

Jednostka organizacyjna	Plan po zmianach	Wykonanie	Ilość uczniów	Koszt ucznia
Klasa 0 w Jodłowniku	69 638	69 616,25	25	2 784,65
Wydatki bieżące ogółem	69 638	69 616,25		
Klasa 0 w Krasnem Lasocicach	59 556	59 549,21	21	2 835,67
Wydatki bieżące ogółem	66859	65991,54		
Klasa 0 w Sadku Kostrzy	68 640	68 596,18	20	3 429,80
Wydatki bieżące ogółem	68 640	68 596,18		
Klasa 0 w Szczyrzycu	148312	148 127,55	43	3 444,82
Wydatki bieżące ogółem	135571	135551,77		
Klasa 0 w Szyku	117 143	117 137,22	44	2 662,20
Wydatki bieżące ogółem	117 143	117 137,22		
Klasa 0 w Wilkowisku	80360	80357,27	18	4464,29
Wydatki bieżące ogółem	80 360	80 357,27		

Wydatki bieżące w Samorządowym Przedszkolu w Szczyrzycu oraz Filii tego przedszkola wynoszą 604 665 zł. Roczne dochody przedszkola wyniosły 104 536,67 zł w tym: wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu 53 062 zł., wpłaty rodziców (czesne) 251 386 zł. Średni koszt pobytu dziecka w przedszkolu w 2012 roku wyniósł 5 675,03 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG GIMNAZJUM

Jednostka organizacyjna	Plan po zmianach	Wykonanie	Ilość uczniów	Koszt ucznia
Gimnazjum w Jodłowniku	837 956	837 899,59	95	8 819,99
Wydatki bieżące ogółem	837 956	837 899,59		
Gimnazjum w Szczyrzycu	746 366	745 747,50	94	7 933,48
Wydatki bieżące ogółem	746366	745747,50		
Gimnazjum w Sadku Kostrzy	631 662	631 656,48	85	7 731,25
Wydatki bieżące ogółem	631 662	631 656,48		
Gimnazjum w Wilkowisku	389 440,55	389 092,49	67	5 806,27
Wydatki bieżące ogółem	389 440,55	389 092,49		

Z przedstawionych wyżej tabel wynika, że roczny koszt kształcenia uczniów jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych szkołach. Zależy on przede wszystkim od ilości uczniów w danej szkole, a ta spada z roku na rok. - natomiast wydatki bieżące we wszystkich rodzajach szkół wykazują tendencję wzrostową.

Ochrona zdrowia W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano wydatki zgodnie

z zatwierdzonym programem profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach ochrony zdrowia przy Ośrodku Pomocy Społecznej działa świetlica socjoterapeutyczna funkcjonująca w 3 placówkach oświatowych. Ogólnie w zajęciach tych uczestniczy około 50 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum. Z tych środków pokrywane jest między innymi wynagrodzenie wychowawcy świetlicy, zakup materiałów. Zorganizowano również 5 wycieczek dla młodzieży. Ze środków alkoholowych wypłacane jest wynagrodzenie członków Komisji alkoholowej. *Dział Pomoc Społeczna* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowniku jako jednostka budżetowa realizuje świadczenia na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie przezwyciężyć, wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia. Zadanie te realizowane są w sferze różnych działań: ochrony zdrowia, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, przeciwdziałania przemocy, wspierania rodzin i systemie pieczy zastępczej, świadczeń opieki zdrowotnej. W ramach ochrony zdrowia przy Ośrodku działa świetlica socjoterapeutyczna funkcjonująca w 4 placówkach oświatowych. Na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej wykorzystano kwotę 35 078,71 zł. Środki na ten cel pochodzą z tzw. „środków alkoholowych”. Z tych środków pokrywane jest między innymi wynagrodzenie wychowawcy świetlicy, zakup materiałów. W 2012 r. zostały przeprowadzone dwa postępowania w sprawie wydania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na ten cel pozyskano środki z dotacji w wysokości 154 zł. Kwota ta została wykorzystana na zakup materiałów. Na koniec 2012 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało pięć osób. Koszt pobytu jednej osoby pokrywają zgodnie z zawartymi umowami osoby zobowiązane do alimentacji. Na pokrycie kosztów dla czterech pozostałych osób wydatkowano 96 077,64 zł.

W związku z umieszczeniem nieletnich dzieci w rodzinie zastępczej gmina zobowiązana jest do ponoszenia wydatków w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu w rodzinie zastępczej i wyniosła ona 1606,41 zł.

W związku z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych w 2012 r. wypłacono 16 548 zasiłków rodzinnych na kwotę 1 459 465 zł, 9 355 dodatków do zasiłków rodzinnych w tym 80 w ramach koordynacji na kwotę 938 587 zł, 2 093 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 320 229 zł, 1 628 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 837 228 zł, 100 świadczeń z tytułu jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka na kwotę 100 000 zł, opłacono 414 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 58 027 zł, 298 składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 946 zł. Z funduszu alimentacyjnego wypłacono 138 świadczeń na kwotę 51 800 zł. Ogółem na te zadania wydatkowano kwotę z dotacji celowej w wysokości 3 874 838,15 zł w tym na koszty obsługi 116 240,48 zł. Ośrodek opłacił składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 22 501,94 zł z tego 13 946,40 zł – stanowiła dotacja na zadanie zlecone (27 świadczeniobiorców), a 8 555,54 zł dotacja na dofinansowanie zadań własnych (30 świadczeniobiorców). Na wypłatę zasiłków celowych dla 104 rodzin wydatkowano kwotę 85 879,99 zł realizując 149 świadczeń, pomoc w formie zasiłków okresowych otrzymały 73 rodziny- 281 świadczeń na kwotę - 134 119,05 w tym 120 000 zł stanowiła dotacja. Zasiłek stały w kwocie 98 268,48 zł - całość stanowiła dotacja. został wypłacony dla 24 osób samotnie gospodarujących oraz dla 11 pozostających rodzinie. Na działalność Ośrodka wykorzystano kwotę 288 742,04 zł z tego dotacja 105 483,77 zł w tym na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7653 zł. Ośrodek wypłaca wynagrodzenie z tytułu opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną na zadanie to została przyzna dotacja w wysokości 2 436 zł i zostało wypłaconych 12 świadczeń. Ośrodek świadczył 2019 godzin usług opiekuńczych dla 6 osób wydatkując kwotę 30 581 zł. Realizując rządowy program „Pomoc państwa w zakresie żywienia” ośrodek wypłacił dla 31 osób 115 świadczeń na pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności na kwotę 33 450,50 zł, wydatkował 159 916,76 zł. organizując posiłek w szkołach dla 424 uczniów. Koszty związane z tym programem to również wydatki na dowóz posiłków do szkół w kwocie 17 668,68 zł. Dotacja na dofinansowanie tegoż programu stanowiła 148 353 zł. W ramach pozostałej działalności w rozdziale 85295 wypłacano dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego. Na ten cel wydano kwotę która stanowiła dotacja w wysokości 31 700 zł. W 2012 r. realizowano projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Grupę docelową stanowiło osoby zameldowane w Gm. Jodłownik, korzystające ze wsparcia pomocy społecznej. W ramach projektu w 2012 zrealizowane zostały kursy zawodowe oraz społeczno - osobowe. Osoby biorące udział w projekcie były objęte wsparciem finansowym stanowiącym wkład własny do projektu w wysokości 28 114,96 zł. Na powyższe działania otrzymano dotację w wysokości 173 137,47 zł.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza planowano środki na wypłaty stypendiów dla dzieci. W 2012 roku ogólna kwota wypłaconych stypendiów socjalnych oraz stypendiów za wyniki w nauce wyniosła 199 396 zł. Na wyprawkę szkolną przeznaczono środki w wysokości 55 088 zł. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** W dziale tym planowano wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Jodłowniku – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty energii zakup środków czystości, remonty inne drobne usługi. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowano również wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy. Wydatki obejmują wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń sprzątaczy ulic i placów, drobne zakupy związane z utrzymaniem porządku (paliwo do kosiarek, miotły, łopaty itp.). Na wywóz odpadów komunalnych wydano z budżetu Gminy około 400 000 zł. W 2012 roku Gmina Jodłownik przystąpiła do programu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” W 201 roku przekazano do Gminy Szczucin, jako jednostki wiodącej dotację celową w wysokości 1 260,19 zł na wydatki związane z przygotowaniem zadania. Plan wydatków obejmuje również środki na oświetlenie dróg na terenie Gminy. Koszt oświetlenia ulic w 2012 roku wyniósł 181 723,26 zł. Wydatki związane z kulturą na terenie gminy planowano w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W dziale tym planowano dotację dla Gminnej biblioteki oraz jej filii. Dotacja przekazywana jest w ratach miesięcznych. Planowano również wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania wiejskich świetlic działających na terenie gminy. W rozdziale pozostała działalność planowano wydatki na nagrody dla laureatów olimpiad szkolnych, na konkurs palm i pisanek wielkanocnych. przegląd grup kolędniczych oraz inne wydatki związane z uroczystościami kulturalnymi organizowanymi w gminie. W zakresie kultury fizycznej planowano środki należne klubom sportowym w Jodłowniku i w Szczyrzycu za udostępnienie boisk sportowych dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów, oraz środki na remont i utrzymanie boisk sportowych gminnych. Zaplanowane na 2012 rok zadania zostały praktycznie wszystkie wykonane. Ogółem wydatki wykonano w 97,7 % w stosunku do planu po zmianach. Rozchody budżetowe na 2012 rok planowano w kwocie 3 419 067,74 zł rozchody obejmowały spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie - wykonano w 100 % w stosunku po zmianach. Zadłużenie Gminy tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku budżetowego 15 525 635 zł zł. co stanowiło 47,09% wykonanych dochodów w 2012 roku.

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych zakresu administracji rządowej za 2012 rok

Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	178722,16	178722,16	100,00	178722,16	178722,16	100,00
	01095	Pozostała działalność	178722,16	178722,16	100,00	178722,16	178722,16	100,00
		<i>dochody bieżące</i>	<i>178722,16</i>	<i>178722,16</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178722,16	178722,16	100,00	0	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>178722,16</i>	<i>178722,16</i>	<i>100,00</i>
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				167371,16	178722,16	106,78
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0,00	3504,35	3504,35	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,00	175217,81	175217,81	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58789	58789	100,0	58789	58789	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	58789	58789	100,0	58789	58789	100,0
		<i>dochody bieżące</i>	<i>58789</i>	<i>58789</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	58789	58789	100,0	0	0	0,0

		(związkom gmin) ustawami						
		Wydatki bieżące	0	0	0,0	58789	58789	100,0
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	58789	58789	100,0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0,0	58789	58789	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 350,00	1 350,00	100,00	1 350,00	1 350,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	100,00	1 350,00	1 350,00	0,00
		dochody bieżące	1 350,00	1 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 350,00	1 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00		1 350,00	1 350,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00	500,00	62,50	800,00	500,00	62,50
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	500,00	62,50	800,00	500,00	62,50
		dochody bieżące	800,00	500,00	62,50	0,00	0,00	0,00
		w tym:						

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	500,00	62,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące				800,00	500,00	62,50
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				800,00	500,00	62,50
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	800,00	500,00	62,50
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	154,00	154,00	100,00	154,00	154,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	154,00	154,00	100,00	154,00	154,00	100,00
		dochody bieżące	154,00	154,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154,00	154,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	100,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 973 705,00	3 922 920,15	98,72	3 973 705,00	3 922 920,55	98,72
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 925 435,00	3 874 838,15	98,71	3 925 435,00	3 874 838,15	98,71
		dochody bieżące	3 925 435,00	3 874 838,15	98,71	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 925 435,00	3 874 838,15	98,71	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	3 925 435,00	3 874 838,15	98,71
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 749 806,00	3 700 570,70	98,69
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	175 629,00	174 267,45	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	170 951,34	169 589,79	99,20
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	4 677,66	4 677,66	100,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 134,00	13 946,00	98,67	14 134,00	13 946,40	98,67
	dochody bieżące	14 134,00	13 946,00	98,67	0,00	0,00	0,00
	w tym:						
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 134,00	13 946,00	98,67	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	14 134,00	13 946,40	98,67
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	14 134,00	13 946,40	98,67
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	14 134,00	13 946,40	98,67
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	2 436,00	100,00
	dochody bieżące	2 436,00	2 436,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:						
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	2 436,00	2 436,00	100,00
	w tym:						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 400,00	2 400,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	100,00
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	100,00

85295	Pozostała działalność	31 700,00	31 700,00	100,00	31 700,00	31 700,00	100,00
	dochody bieżące	31 700,00	31 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:						
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 700,00	31 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	100,00
	w tym:						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	100,00
OGÓLEM dotacje 2012 rok		4 214 720,16	4 163 635,31	98,79	4 214 720,16	4 163 635,71	98,79

Dz. 010

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

Dz.750

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

Dz. 751

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją spisu wyborców. Otrzymano i wykorzystano 100 % planowanej kwoty.

Dz.752

Dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizację zadań z zakresu obrony narodowej. Otrzymano środki w wysokości 800 zł. Na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej wykorzystano 500 zł. Pozostałe środki w kwocie 300 zł zwrócono na Małopolskiego Urzędu wojewódzkiego w Krakowie dnia 3 grudnia 2012 roku.

Dz.754

Dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wydatki związane z obroną narodową. otrzymano dotację w wysokości 1200 zł (100% planowane kwoty) Wykorzystano 100 % środków.

Dz. 852

Dotacje celowe z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z Opieki Społecznej, wypłatę zasiłków i pomocy w naturze podopiecznym ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz wychowawczych oraz zaliczek alimentacyjnych. Niewykorzystana dotacja celowa w kwocie

50 784,45 została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dnia 14 stycznia 2013 roku. Zwrócono dotację w Rozdz. 85212 w kwocie 50 596,85 zł oraz w Rozdz. 85213 w kwocie 187,60 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76 300,00	76 276,99	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 300,00	76 276,99	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>76 300,00</i>	<i>76 276,99</i>	<i>100,0</i>
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 300,00	76 276,99	100,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	48 860,00	48 860,00	100,0
	40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 860,00	48 860,00	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>48 860,00</i>	<i>48 860,00</i>	<i>100,0</i>
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 860,00	48 860,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 843 450,22	6 835 148,41	99,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	14 000,00	13 200,00	94,3
		wydatki majątkowe	14 000,00	13 200,00	94,3

		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	13 200,00	94,3
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 814 450,22	6 806 948,41	99,9
		wydatki majątkowe	6 814 450,22	6 806 948,41	99,9
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 814 450,22	6 806 948,41	99,9
630		TURYSTYKA	202 653,37	199 987,56	98,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	202 653,37	199 987,56	98,7
		wydatki majątkowe	202 653,37	199 987,56	98,7
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 653,37	199 987,56	98,7
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 art. 2 i 3	70 000,00	68 939,18	98,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 020,00	16 020,00	39,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 020,00	16 020,00	39,1
		wydatki majątkowe	41 020,00	16 020,00	39,1
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 020,00	16 020,00	39,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	14 369,53	71,8
	75023	Urzędy gmin	20 000,00	14 369,53	71,8
		Wydatki majątkowe	20 000,00	14 369,53	71,8
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	14 369,53	71,8

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	574 487,98	286 318,39	49,8
	75405	Komendy Powiatowe Policji	7 357,00	7 357,00	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	7 357,00	7 357,00	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 357,00	7 357,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	4 000,00	4 000,00	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	563 130,98	274 961,39	48,8
		Wydatki majątkowe	563 130,98	274 961,39	48,8
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 130,98	274 961,39	48,8
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 art. 2 i 3	510 430,98	234 687,61	46,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 000,00	28 000,00	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	28 000,00	28 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	28 000,00	28 000,00	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	28 000,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	15 000,00	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,0

		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	259 905,00	138 810,98	53,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie i kluby	259 905,00	138 810,98	53,4
		Wydatki majątkowe	259 905,00	138 810,98	53,4
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 905,00	138 810,98	53,4
926		KULTURA FIZYCZNA	1 168 000,00	1 167 993,90	100,0
	92601	Obiekty sportowe	1 168 000,00	1 167 993,90	100,0
		Wydatki majątkowe	1 168 000,00	1 167 993,90	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 168 000,00	1 167 993,90	100,0
OGÓLEM			9 277 676,57	8 826 785,76	95,1

Dz.010.

W 2012 roku kontynuowano prace związane z budową wodociągu w rejonie sołectw Szyk i Słupia. Wykonano projekt, którego koszt wyniósł 12.097 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2013-2014. Wykonany został odwiert studni głębinowej w Gorze św Jana – 40 113,99 zł oraz w sołectwie Szyk–25000zł.

Dz.400.

Wykonano ekspertyzę i dokumentację geologiczną na zadanie pn” Przeniesienie zbiornika wodociągowego w miejscowości Janowice i Szczyrzyc poza obszar osuwiska wraz z przebudową infrastruktury wodociągowej. Koszt wykonania dokumentacji - 48 860 zł. Zadanie dofinansowane było z budżetu państwa w wysokości 31 488 zł.

Dz.600.

W 2012 roku Gmina Jodłownik dofinansowała budowę chodnika przy drodze powiatowej w Szczyrzycu. w wysokości 15.000 zł. Środki zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w formie pomocy finansowej. Wykonano przystanek autobusowy w sołectwie Sadek. Koszt zadania wyniósł 13.800 zł. W roku 2012 odbudowano drogi po powodzi. Koszt odbudowanych dróg wyniósł 6.806 948, 41zł.Zadania realizowane były:

ze środków Funduszu Solidarności UE - 1 925 812,22 zł. przy udziale dotacji budżetu państwa – 4 881 136,19 zł. Dotacja zrealizowane zadania inwestycyjne wyniosła 4 725 638 zł. Własny udział gminy – 155 498,19 zł. Z własnych środków gmina sfinansowała koszty kosztorysów, projektów, nadzorów budowlanych. Do odbudowy drogi gminnej Pod Kasztany z własnych środków gmina dołożyła 20 000 zł.

Dz.630.

W 2012 roku sfinalizowano zadanie pn "Południowo Zachodni Szlak Cysterski" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Poniesione w 2012 roku wydatki związane były z doposażeniem centrów informacji turystycznej w Jodłowniku i Szczyrzycu, oraz roboty dodatkowe. W 2012 roku na to zadanie wydatkowano 199 987,56 zł. w tym: na roboty dodatkowe 131 048,38 ze środków własnych na doposażenie Centrów Informacji Turystycznej w Jodłowniku i Szczyrzycu – 68 939,18 (w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dz.700.

W Dziale Gospodarka mieszkaniowa planowano zakupy dwóch działek pod ujęcia wody.

W sołectwie Wilkowisko planowany był zakup działki pod ujęcie wody dla Zalesia. Zakup sfinalizowano. Za kwotę 6 020 zakupiony został grunt pod ujęcie wody. Nie sfinalizowano zakupu działki w Pogorzanach. Właściciel nieruchomości nie zgłosił się na akt notarialny (zażądał wyższej kwoty)

Dz.750.

W dziale 750 planowano wydatki na doposażenie stanowisk pracy w Urzędzie Gminy (zakupy programów komputerowych). Nie wykonano planowanych wydatków z uwagi na to, że rachunek za zamówiony program komputerowy Lex wpłynął dopiero w miesiącu styczniu 2013 roku.

Dz.754

W roku 2012 w wysokości 7 357 zł dofinansowano zakup samochodu dla komendy Powiatowej Policji w Limanowej. Środki przekazano na Fundusz wsparcia Policji w formie dotacji.

Na fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazano 4 000 zł na dofinansowanie zakupu dla Państwowej straży Pożarnej w Limanowej. W 2012 roku prowadzone były również inwestycyjne związane z budową remizy OSP w Szyku. Zadanie pn” Dokończenie budowy remizy OSP w Szyku wraz z poprawą komunikacji i bezpieczeństwa na odcinku między drogą powiatową Limanowa – Szyk a centrum miejscowości Szyk” realizowane jest w ramach Programu Obszarów Wiejskich. W 2012 roku na ten cel wydatkowano 139 868,25 zł. Kwota 15 000 zł została przekazana w formie dotacji celowej dla OSP Wilkowisko na dofinansowanie Zakupu sprzętu do ratownictwa.

Dz.801

Za kwotę 28 000 zł zakupiony został piec co dla Zespołu Szkół w Wilkowisku.

Dz.900.

Kwotę 15 000 zł wypłacono za opracowanie aneksu do studium wykonalności oraz zaktualizowanie obliczenia analizy finansowej zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Jodłownik w celu ochrony ujęć wody”.

Dz.921

W 2012 roku realizowany był kolejny etap rozbudowy domu kultury w Jodłowniku. Na ten cel w 2012 roku wydatkowano 138 810,98 zł.

Dz.926

W 2012 roku w ramach programu „Moje boisko Orlik „ w miejscowości Jodłownik wybudowane zostało boisko sportowe „Orlik” Całkowity koszt zadania wyniósł 1 167 993,90 zł. Zadanie sfinansowane było z dotacji w wysokości 833 000 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 334 993,90 zł.

Ogólnie wydatki majątkowe wykonane zostały 95,1,1% w stosunku do planu po zmianach.

Nie wykonano w całości w zasadzie dwóch zadań: Rozbudowa domu kultury w Jodłowniku oraz

Dokończenie budowy remizy OSP w Szyku wraz z poprawą komunikacji i bezpieczeństwa

na odcinku między drogą powiatową Limanowa – Szyk a centrum miejscowości Szyk” realizowane jest w ramach Programu Obszarów Wiejskich. Zadania są realizowane i nie ma zagrożenia ich niewykonania.

Wójt
Paweł Stawarz