



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 sierpnia 2017 r.

Poz. 5107

SPRAWOZDANIE NR 3035.001.2017 WÓJTA GMINY JODŁOWNIK

z dnia 20 marca 2017 roku

z wykonania budżetu Gminy Jodłownik za 2016 rok

W S T Ę P

Informacja o przebiegu wykonania budżetu obejmuje wykonanie budżetu Gminy Jodłownik za 2016 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 2016 rok są dane zawarte w księgach rachunkowych. Sprawozdanie sporządzono w układzie tabelarycznym, który obejmuje: Budżet Gminy Jodłownik na 2016 rok przyjęto Uchwałą Rady Gminy Jodłownik Nr XVIII/120/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku ustalając:

1. Dochody budżetowe w wysokości – 26 220 138 zł w tym:
 - *dochody bieżące w wysokości - 25 078 238 zł*
 - *dochody majątkowe w wysokości - 1 141 900 zł*
2. Wydatki budżetowe w wysokości – 23 819 238 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 22 645 158 zł w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16 749 986 zł w tym:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 11 405 593 zł*
 - *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 5 344 393 zł*
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 599 850 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 361 308 zł
 - bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 234 014 zł.
 - wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 700 000 zł.
 - wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1 174 080 zł
 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości - 2 400 900 zł.

4. Rozchody budżetowe w wysokości – 2 400 900 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano wiele zmian zarówno w planie dochodów i wydatków budżetowych jak i w planie przychodów i rozchodów budżetowych. W wyniku dokonywanych zmian zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 11 863 936,92 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 11 982 618,79 zł plan przychodów budżetowych zwiększono o kwotę 817 781,87 zł plan rozchodów budżetowych został zwiększony o kwotę 699 100 zł. Zwiększenia planu dochodów budżetowych w 2016 roku dokonano z tytułu:

- dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 7 694 325,42 zł
- dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy – 1 233 829 zł.
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych – 19 086 zł
- pozostałych dochodów budżetowych – 499 463 zł. Zmniejszono plan subwencji oświatowej o kwotę 189 476 zł Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 2 606 709,350 zł w tym:
- z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 736 721 zł Zwiększenia planu przychodów budżetowych dokonano z tytułu:
- wolnych środków z 2015 roku – 547 781,87 zł
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie na stację uzdatniania wody w Janowicach – 270 000 zł Plan rozchodów budżetowych zwiększono o kwotę 691 900 zł tytułem spłaty pożyczki na prefinansowanie zadania pn” Program uregulowania gospodarki wodno-ściekowej dla gmin Jodłownik, Łapanów i Raciechowice” Po dokonanych zmianach ustalono w nowej wysokości ostateczne kwoty:
- planu dochodów budżetowych w kwocie – 38 084 074,92 zł.
- plan wydatków budżetowych w kwocie – 35 801 856,79 zł.
- nadwyżka budżetu w kwocie – 2 282 213 zł.
- przychody budżetowe w kwocie – 817 781,87 zł
- rozchody budżetu w kwocie 3 100 000 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

CZĘŚĆ TABELARYCZNA Z OBJAŚNIENIAMI

Dz.	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	338 789,40	338 371,70	99,88
	<i>dochody bieżące</i>	<i>298 473,40</i>	<i>298 055,70</i>	<i>99,86</i>
	<i>w tym</i>			
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ '0490)	1 000,00	418,54	41,85
	wpływy z usług (§ 083)	26 655,00	27 260,94	102,27
	pozostałe odsetki (§ 0920)	100,00	113,38	113,38
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	21 000,00	21 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)	201 248,40	201 248,40	100,00
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	48 470,00	48 014,44	99,06
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>40 316,00</i>	<i>40 316,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>w tym:</i>			

	dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	40 316,00	40 316,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 183 641,00	1 186 770,94	100,26
	<i>dochody bieżące</i>	<i>882 475,00</i>	<i>885 604,94</i>	<i>100,35</i>
	w tym:			
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	84 000,00	87 129,94	103,73
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	798 475,00	798 475,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>301 166,00</i>	<i>301 166,00</i>	<i>100,00</i>
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	301 166,00	301 166,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 136 321,00	1 314 361,44	115,67
	<i>dochody bieżące</i>	<i>99 600,00</i>	<i>100 793,44</i>	<i>101,20</i>
	w tym:			
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	13 500,00	13 404,69	99,29
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (§ '0750)	50 000,00	53 952,05	107,90
	wpływy z usług (§ 0830)	36 000,00	32 760,76	91,00
	pozostałe odsetki (§ '0920)	100,00	675,94	675,94
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 036 721,00</i>	<i>1 213 568,00</i>	<i>117,06</i>
	w tym:			
	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ '0770)	1 036 721,00	1 213 568,00	117,06
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	237 543,00	231 936,12	97,64
	<i>dochody bieżące</i>	<i>237 543,00</i>	<i>231 936,12</i>	<i>97,64</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)	91 743,00	84 163,14	91,74
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	100,00	10,85	10,85
	pozostałe odsetki (§ '0920)	8 000,00	10 114,92	126,44
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	137 700,00	137 647,21	99,96
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 511,00	10 487,94	99,78
	<i>dochody bieżące</i>	<i>10 511,00</i>	<i>10 487,94</i>	<i>99,78</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)	10 511,00	10 487,94	99,78
752	OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00

	dochody bieżące	200,00	200,00	100,00
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	200,00	200,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	60 936,00	60 936,00	100,00
	dochody bieżące	12 264,00	12 264,00	100,00
	w tym:			
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	2 200,00	2 200,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	10 064,00	10 064,00	100,00
	dochody majątkowe	48 672,00	48 672,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	48 672,00	48 672,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 038 910,00	6 247 850,73	103,46
	dochody bieżące	6 038 910,00	6 247 850,73	103,46
	w tym:			
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ '0350)	24 000,00	35 610,88	148,38
	podatek od nieruchomości (§ 0310)	1 122 000,00	1 163 971,15	103,74
	podatek rolny (§ '0320)	274 000,00	270 351,27	98,67
	podatek leśny (§ '0330)	51 000,00	53 255,01	104,42
	podatek od środków transportowych (§ '0340)	538 000,00	544 592,06	101,23
	podatek od spadków i darowizn (§ '0360)	2 000,00	3 690,00	184,50
	wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	25 500,00	27 531,50	107,97
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	2 700,00	13 429,80	497,40
	podatek od czynności cywilnoprawnych (§ '0500)	134 260,00	188 855,47	140,66
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ '0910)	14 300,00	22 257,96	155,65
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	123 500,00	130 469,14	105,64
	wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	9 580,00	9 580,47	100,00
	wpływy z różnych dochodów (§ 0690)	1 700,00	3 797,20	223,36
	podatek dochodowy od osób fizycznych (§ '0010)	3 709 870,00	3 772 849,00	101,70
	podatek dochodowy od osób prawnych (§ '0020)	6 500,00	7 609,82	117,07
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 789 407,00	13 789 407,00	100,00
	dochody bieżące	13 789 407,00	13 789 407,00	100,00
	w tym			

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	2 663,00	2 663,00	100,00
	subwencja ogólna z budżetu państwa	13 786 744,00	13 786 744,00	100,00
	w tym:			
	część oświatowa (§ 2920)	8 517 782,00	8 517 782,00	100,00
	część wyrównawcza (§ 2920)	4 891 355,00	4 891 355,00	100,00
	część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920)	377 607,00	377 607,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	540 068,12	518 873,95	96,08
	<i>dochody bieżące</i>	<i>540 068,12</i>	<i>518 873,95</i>	<i>96,08</i>
	w tym:			
	wpływy z usług (§ '0830)	27 300,00	18 967,05	69,48
	pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	182,14	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	23 500,00	25 644,00	109,12
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	73 628,12	73 578,13	99,93
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	372 640,00	372 640,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	43 000,00	27 862,63	64,80
851	OCHRONA ZDROWIA	510,00	510,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>510,00</i>	<i>510,00</i>	<i>100,00</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 (§ 2010)	510,00	510,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 420 515,90	11 414 784,91	99,95
	<i>dochody bieżące</i>	<i>11 420 515,90</i>	<i>11 414 784,91</i>	<i>99,95</i>
	w tym:			
	pozostałe odsetki (§ 0920)	1 000,00	1 540,48	1 540,48
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	4 246 307,49	4 243 818,29	99,94
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§2060)	6 594 365,41	6 590 058,61	99,93
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	300,00	5 031,80	1 677,27

	wpływy z usług (§0830)	3 300,00	10 295,46	311,98
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	571 275,00	561 491,36	98,29
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	1 968,00	1 968,00	100,00
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	2 000,00	580,91	29,05
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159 688,00	159 162,20	99,67
	<i>dochody bieżące</i>	<i>159 688,00</i>	<i>159 162,20</i>	<i>99,67</i>
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	158 313,00	157 787,20	99,67
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	1 375,00	1 375,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 129 834,50	3 125 642,46	99,87
	<i>dochody bieżące</i>	<i>808 100,00</i>	<i>803 909,96</i>	<i>99,48</i>
	w tym:			
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	457 000,00	463 571,76	101,44
	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	6 400,00	10 063,58	157,24
	wpływy z usług (§ 0830)	142 800,00	143 146,83	100,24
	pozostałe odsetki (§ 0920)	1 400,00	1 535,20	109,66
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	500,00	553,50	110,70
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2317)	200 000,00	185 039,09	92,52
	w tym:			
	<i>-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<i>200 000,00</i>	<i>185 039,09</i>	<i>92,52</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 321 734,50</i>	<i>2 321 732,50</i>	<i>100,00</i>
	w tym:			
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6287)	2 321 734,50	2 321 732,50	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	37 200,00	37 200,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>37 200,00</i>	<i>37 200,00</i>	<i>100,00</i>
	w tym:			

	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	14 400,00	14 400,00	100,00
	dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielone między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	22 800,00	22 800,00	100,00
	OGÓLEM DOCHODY w 2016 roku	38 084 074,92	38 436 495,39	100,93

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Plan			Wykonanie			% wykonania
	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Ogółem	
010	298 473,40	40 316,00	338 789,40	298 055,70	40 316,00	338 371,70	99,88
600	882 475,00	301 166,00	1 183 641,00	885 604,94	301 166,00	1 186 770,94	100,26
700	99 600,00	1 036 721,00	1 136 321,00	100 793,44	1 213 568,00	1 314 361,44	115,67
750	237 543,00	0	237 543,00	231 936,12	0	231 936,12	97,64
751	10 511,00	0	10 511,00	10 487,94	0	10 487,94	99,78
751	200,00	0	200,00	200,00	0	200,00	100,00
754	12 264,00	48 672,00	60 936,00	12 264,00	48 672,00	60 936,00	100,00
756	6 038 910,00	0	6 038 910,00	6 247 850,73	0	6 247 850,73	103,46
758	13 789 407,00	0	13 789 407,00	13 789 407,00	0	13 789 407,00	100,00
801	540 068,12	0	540 068,12	518 873,95	0	518 873,95	96,08
851	510,00	0	510,00	510,00	0	510,00	100,00
852	11 420 515,90	0	11 420 515,90	11 414 784,91	0	11 414 784,91	99,95
854	159 688,00	0	159 688,00	159 162,20	0	159 162,20	99,67
900	808 100,00	2 321 734,50	3 129 834,50	803 909,96	2 321 732,50	3 125 642,46	99,87
926	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	37 200,00	100,00
<i>Ogółem</i>	<i>34 298 265,42</i>	<i>3 785 809,50</i>	<i>38 084 074,92</i>	<i>34 473 840,89</i>	<i>3 962 654,50</i>	<i>38 436 495,39</i>	<i>100,93</i>

OBJAŚNIENIA

DOCHODY BUDŻETOWE

Informację o realizacji dochodów budżetowych za 2016 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 odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności. Środki w kwocie 21 000 zł stanowią wpłatę Spółki Wodociągowej w Janowicach – jako dofinansowanie do budowanej stacji uzdatniania wody. W wysokości 201 248,40 zł planowana była dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę zwrotu podatku Vat w cenie oleju napędowego dla rolników. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo kwotę 48 470 zł stanowią środki z Urzędu Marszałkowskiego na remonty dróg dojazdowych

do pól, natomiast środki w wysokości 40 316 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W dziale Transport i łączność – plan dochodów obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 798 475 zł na dofinansowanie remontu infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi, natomiast kwotę 301 166 zł stanowi dotacja celowa na dobudowę po powodzi dróg gminnych oraz na dokumentację związaną ze stabilizacją osuwisk przy drogach gminnych w Wilkowisku i w Szyku. Środki w kwocie 87 129,94 zł przekazane zostały przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa planowano dochody z mienia tj.: najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości. W zakresie dochodów majątkowych plan obejmuje środki ze sprzedaży mienia gminnego w Szyku, Krasnem Lasocicach oraz w Wilkowisku. Sprzedane zostały lokale mieszkalne wraz z działkami. W miejscowości Krasne Lasocice dokonano zwrotnej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nieruchomość została sprzedana za kwotę 945 747 zł, następnie wydzierżawiona na okres trzech lat. Dochody za sprzedaż tej nieruchomości planowano w kwocie niższej o podatek Vat, który Gmina Jodłownik zobowiązana jest odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Z uwagi na to, że sprzedaż nieruchomości nastąpiła w miesiącu grudniu podatek Vat został odprowadzony w styczniu 2017 roku.

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 - 10 114,92 zł i były wyższe od planowanych Plan dochodów budżetowych w dziale Administracja obejmuje dochody z Powiatowego Biura Pracy na refundację osób zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz należny gminie zwrot podatku Vat.

W dziale 751 – Organy władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowano dotacje celowe na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców, środki na zniszczenie dokumentacji z Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dotację celową na zakup urn wyborczych.

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

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan dochodów dotacje celową z budżetu państwa na modernizację budynku remizy OSP w Janowicach w ramach programu „Małopolskie remizy” w wysokości 37 828 zł oraz dotację w wysokości 10 844 zł na zakup wyposażenia (środki trwale) jednostek OSP w ramach programu Bezpieczna Małopolska”. Kwotę 10 064 zł stanowi dotacja celowa na doposażenie jednostek OSP w ramach programu - ‘Bezpieczna Małopolska” W 2016 roku PZU przekazało na rachunek Gminy Jodłownik środki w kwocie 2 200, zł na zakup wyposażenia dla jednostek OSP. Zgodnie z podpisanym porozumieniem środki zostały przeznaczone na zakup odzieży ochronnej dla członków OSP.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowano dochody z tytułu podatków pobieranych przez urząd gminy oraz podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe i przekazywane gminie, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz podatek dochodowy od osób prawnych oraz od osób fizycznych przekazywanych przez budżet państwa jako udział gminy w tych podatkach.

Wpływy z tytułu podatków przekroczyły 100 % planu dochodów po zmianach. Z uwagi na duże zadłużenie planowano dochody bardzo ostrożnie.

Rodzaj należności	Należności	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Kwota umorzeń rozłożeń na raty
Podatek od	1 212 553,99	1 122 000,00	1 163 971,15	55 323,40	571 383,42	66 894,27	568,35

nieruchomości							
Podatek rolny	277 844,69	274 000,00	270 351,27	17 863,94	0,00	0,00	1 512
Podatek leśny	52 952,25	51 000,00	53 255,01	1 117,94	0,00	0,00	16
Podatek od środków transportowych	565 993,20	538 000,00	544 592,06	23 411,74	481 932,22	0,00	0,00
	2 109 344,13	1 985 000,00	2 032 169,49	95 717,02	1 053 315,64	66 894,27	1 584,35

Jak obrazuje powyższa tabela zaległości z tytułu nieuregulowania w terminie zobowiązań podatkowych wynoszą 95 717,02 zł. Najwięcej zaległości odnotowano w podatku od nieruchomości. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu wynoszą 1 053 315,64 zł. skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 66 894,27 zł. W roku 2015 roku umorzone zostały należności podatkowe na ogólną kwotę 1 584,35 zł.

Planowane w dziale **Różne rozliczenia** subwencje z budżetu państwa wykonano w 100 % planu.

W dziale **Oświata i wychowanie** planowano dotację celową na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach. Dotacja celowa na jednego wychowanka oddziału przedszkolnego oraz przedszkola w 2016 roku wynosiła 1 370 zł. Otrzymano 100% środków. Plan dochodów w tym dziale obejmował również dotację celową na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Plan dochodów w dziale oświata i wychowanie obejmował wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach (powyżej pięciu godzin), wpływy z usług (wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych). Planowane dochody w dziale **Opieka społeczna** pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami, dotacje na dofinansowanie własnych zadań Gminy W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** planowano dotację celową na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów oraz dotację celową na wyprawkę szkolną.

W dziale **Gospodarka komunalna** planowano wpłaty mieszkańców za zrzut ścieków, opłatę adiacencką,

W dziale 900 planowano środki z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 6 400 zł - wykonano 10 063,58 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Znaczną pozycją dochodów w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska jest opłata gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od roku 2015 Gmina Jodłownik realizuje projekt „pn. ”Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W 2016 roku Gmina Jodłownik otrzymała 185 039,09 zł. zwrotu poniesionych nakładów. W 2016 roku Gmina Jodłownik otrzymała zwrot poniesionych wydatków na zadanie związane z programem uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenach gmin Jodłownik, Łapanów i Raciechowice. Otrzymano 2 321 732,50 zł. Realizacja opłat związanych z gospodarką komunalną w Gminie Jodłownik

Źródła dochodów	Plan	Należność wynikająca z przepisu	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległość na koniec roku
Opłata adiacencka	23 000,00	42 439,17	23 931,81	18 550,17	12 361,62
Wpłata za zrzut ścieków	142 800,00	154 539,33	143 146,83	11 501,10	10 939,06
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	434 000,00	470 803,41	439 639,95	40 680,26	25 612,26

Jak wynika z powyższej tabeli we wszystkich przypadkach wystąpiły na koniec 2016 roku znaczne należności pozostałe do zapłaty, wystąpiły również wysokie zaległości.

W dziale **Kultura fizyczna** planowano dotację z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie nauki pływania dla dzieci i młodzieży szkolonej w ramach programu „Już pływam”. Otrzymano 22 800 zł, kwotę 14 400 stanowią wpłaty rodziców dzieci biorących udział w programie.

W roku 2016 pozyskano dotacje celowe na realizację zadań związanych z rozbudową, modernizacją i odbudową gminnej infrastruktury. Ogółem kwota dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań gminy jaka została pozyskana w 2016 roku wyniosła 3 776 279,03 zł co stanowiło 9,83% wykonanych dochodów. Przy udziale tych dotacji wykonano prace związane z remontami i modernizacją dróg dojazdowych do pól z remontem bądź odbudową po powodzi uszkodzonej infrastruktury dróg gminnych,

wykonaniem projektów stabilizacji osuwisk przy drogach gminnych, prace związane z modernizacją remiz OSP, wykonano projekt uregulowania gospodarki wodno-ściekowej dla gmin Jodłownik Łapanów i Raciechowice. W 2016 roku dochody wykonano w wysokości 38 436 495,39 zł co stanowi 100,93% w stosunku do planu po zmianach. W 2016 roku wykonano przychody budżetowe w wysokości 817 781,87 zł co stanowi 100% w stosunku po zmianach. Przychody budżetowe stanowiły:

- pożyczka na finansowanie stacji uzdatniania wody w Janowicach 270 000,00 zł
- wolne środki w kwocie 547 781,87 zł. Rozchody budżetu w 2016 roku wykonano w kwocie 3 100 000 zł. Rozchody budżetu stanowią spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w tym;
- spłata zaciągniętych kredytów - 2 408 100 zł
- spłata pożyczki na prefinansowanie zadania związanego z programem uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenach gmin Jodłownik, Łapanów i Raciechowice – 691 100 zł.

Organ stanowiący Gminy Jodłownik nie tworzył w 2016 roku rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.

WYDATKI BUDŻETOWE CZĘŚĆ TABELARYCZNA Z OBJAŚNIENIAMI

Dz.	ROZDZ.	§	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	844 838,40	837 817,78	99,17
	01009		Spółki wodne	6 000,00	6 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
			w tym:			
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	424 400,00	419 155,35	98,76
			Wydatki bieżące	43 300,00	39 044,97	90,17
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych	43 300,00	39 044,97	90,17
			w tym:			
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 300,00	39 044,97	90,17
			Wydatki majątkowe	381 100,00	380 110,38	99,74
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 100,00	380 110,38	99,74
	01030		Izby rolnicze	5 880,00	5 088,66	86,54
			Wydatki bieżące	5 880,00	5 088,66	86,54
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	5 880,00	5 088,66	86,54
	01095		Pozostała działalność	408 558,40	407 573,77	99,76
			Wydatki bieżące	308 948,40	307 972,30	99,68
			w tym:			
			wydatki jednostek	308 948,40	307 972,30	99,68

			budżetowych			
			w tym:			
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 946,05	3 946,05	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 002,35	304 026,25	99,68
			Wydatki majątkowe	99 610,00	99 601,47	99,99
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 610,00	99 601,47	99,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 527 782,00	2 438 957,67	96,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 800,00	155 699,00	99,94
			Wydatki majątkowe	155 800,00	155 699,00	99,94
			w tym			
			dotacje na zadania inwestycyjne	125 800,00	125 699,00	99,92
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	925 894,00	837 836,31	90,49
			Wydatki bieżące	899 894,00	811 836,31	90,21
			w tym:			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 396,37	88,75
			wydatki jednostek budżetowych	897 194,00	809 439,94	90,22
			w tym:			
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	223 070,00	205 146,00	91,96
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	674 124,00	604 293,94	89,64
			Wydatki majątkowe	26 000,00	26 000,00	100,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	26 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 446 088,00	1 445 422,36	99,95
			Wydatki bieżące	1 062 285,89	1 061 702,99	99,95
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych	1 062 285,89	1 061 702,99	99,95
			w tym:			
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 062 285,89	1 061 702,99	99,95
			Wydatki majątkowe	383 802,11	383 719,37	99,98
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	383 802,11	383 719,37	99,98
630			TURYSTYKA	72 294,00	69 915,46	96,71
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 294,00	69 915,46	96,71
			Wydatki bieżące	72 294,00	69 915,46	96,71

			w tym:			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	321,24	80,31
			wydatki jednostek budżetowych	71 894,00	69 594,22	96,80
			w tym:			
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 250,00	37 307,11	95,05
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 644,00	32 287,11	98,91
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	853 940,00	851 141,40	99,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	830 633,00	829 239,40	99,83
			Wydatki bieżące	794 253,00	792 954,40	99,84
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych	794 253,00	792 954,40	99,84
			w tym:			
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	794 253,00	792 954,40	99,84
			Wydatki majątkowe	36 380,00	36 285,00	99,74
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 380,00	36 285,00	99,74
	70095		Pozostała działalność	23 307,00	21 902,00	93,97
			Wydatki bieżące	23 307,00	21 902,00	93,97
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,00
			w tym:			
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 380,00	7 380,00	100,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 art 2 i 3	15 927,00	14 522,00	91,18
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	145 700,00	139 233,15	95,56
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	128 700,00	122 818,80	95,43
			Wydatki bieżące	128 700,00	122 818,80	95,43
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych	128 700,00	122 818,80	95,43
			w tym:			
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 700,00	122 818,80	95,43
	71035		Cmentarze	17 000,00	16 414,35	96,56
			Wydatki majątkowe	17 000,00	16 414,35	96,56
			w tym:			
			inwestycje i zakupy	17 000,00	16 414,35	96,56

		inwestycyjne			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 955 203,00	2 888 495,21	97,74
	75011	Urzędy Wojewódzkie	91 743,00	84 163,14	91,74
		Wydatki bieżące	91 743,00	84 163,14	91,74
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	91 743,00	84 163,14	91,74
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	91 743,00	84 163,14	91,74
	75022	Rady gmin	101 000,00	91 847,79	90,94
		Wydatki bieżące	101 000,00	91 847,79	90,94
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000,00	86 569,42	94,10
		wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	5 278,37	58,65
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	5 278,37	58,65
	75023	Urzędy gmin	2 528 673,00	2 484 097,38	98,24
		Wydatki bieżące	2 451 987,00	2 414 336,48	98,46
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 252,58	85,44
		wydatki jednostek budżetowych	2 439 987,00	2 404 083,90	98,53
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 929 163,00	1 914 914,02	99,26
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 824,00	489 169,88	95,76
		Wydatki majątkowe	76 686,00	69 760,90	90,97
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 686,00	69 760,90	90,97
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 art 2 i 3	11 686,00	11 685,00	99,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 787,00	105 105,40	97,51
		Wydatki bieżące	107 787,00	105 105,40	97,51
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	107 787,00	105 105,40	97,51
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	1 480,00	98,67
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 287,00	103 625,40	97,50

			<i>w tym:</i>			
	75095		Pozostała działalność	126 000,00	123 281,50	97,84
			Wydatki bieżące	126 000,00	123 281,50	97,84
			<i>w tym:</i>			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	47 200,00	98,33
			wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	76 081,50	97,54
			<i>w tym:</i>			
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	4 466,00	89,32
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 000,00	71 615,50	98,10
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 511,00	10 487,94	99,78
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 211,00	10 187,94	99,77
			Wydatki bieżące	10 211,00	10 187,94	99,77
			<i>w tym:</i>			
			wydatki jednostek budżetowych	10 211,00	10 187,94	99,77
			<i>w tym:</i>			
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 211,00	10 187,94	99,77
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	300,00	300,00	100,00
			Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	300,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
			Wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200,00	200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	704 533,00	702 925,76	99,77

			PRZECIWPÓŻAROWA			
	75405		Komendy Powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	672 589,00	672 093,76	99,93
			Wydatki bieżące	287 440,00	287 020,26	99,85
			w tym:			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 859,90	99,07
			wydatki jednostek budżetowych	272 440,00	272 160,36	99,90
			w tym:			
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 800,00	14 760,00	99,73
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 640,00	257 400,36	99,91
			Wydatki majątkowe	385 149,00	385 073,50	99,98
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 649,00	142 573,50	99,95
			dotacje na zadania inwestycyjne	242 500,00	242 500,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 200,00	9 088,00	89,10
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	9 200,00	9 088,00	98,78
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 200,00	9 088,00	9,88
	75495		Pozostała działalność	15 744,00	15 744,00	100,00
			Wydatki majątkowe	15 744,00	15 744,00	100,00
			w tym:			
			dotacje na zadania inwestycyjne	15 744,00	15 744,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	535 000,00	521 207,01	97,42
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00	521 207,01	97,42
			Wydatki bieżące	535 000,00	521 207,01	97,42
			w tym:			
			-wydatki na obsługę długu	535 000,00	521 207,01	97,42
758			ROŻNE ROZLICZENIA	43 500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 500,00	0,00	0,00

		Wydatki bieżące	43 500,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	43 500,00	0,00	0,00
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 500,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 079 584,12	11 006 298,28	99,34
	80101	Szkoły podstawowe	5 645 992,21	5 628 298,61	99,69
		Wydatki bieżące	5 645 992,21	5 628 298,61	99,69
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	98 603,50	98 603,50	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 156,00	220 195,51	99,57
		wydatki jednostek budżetowych	5 326 232,71	5 309 499,60	99,69
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 628 236,00	4 627 165,95	99,98
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	697 996,71	682 333,65	97,76
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	732 326,00	718 126,25	98,06
		Wydatki bieżące	732 326,00	718 126,25	98,06
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	47 786,00	45 452,76	95,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 656,00	35 872,35	95,26
		wydatki jednostek budżetowych	646 884,00	636 801,14	98,44
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	566 749,00	565 303,57	99,74
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 135,00	71 497,57	89,22
	80104	Przedszkola	782 979,00	765 201,59	97,73
		Wydatki bieżące	719 679,00	706 905,28	98,23
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	99 810,00	97 089,67	97,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 710,00	27 301,34	95,09
		wydatki jednostek budżetowych	591 159,00	582 514,27	98,54
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	511 262,00	509 979,13	99,75
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 897,00	72 535,14	90,79
		Wydatki majątkowe	63 300,00	58 296,31	92,10
		w tym:			
		inwestycje i zakupy	63 300,00	58 296,31	92,10

		inwestycyjne			
80110		Gimnazja	2 866 488,96	2 848 574,13	99,38
		Wydatki bieżące	2 866 488,96	2 848 574,13	99,38
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 480,00	126 906,91	95,08
		wydatki jednostek budżetowych	2 733 008,96	2 721 667,22	99,59
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 447 368,00	2 442 088,90	99,78
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 640,96	279 578,32	97,88
80113		Dowożenie uczniów do szkół	258 214,00	257 498,07	99,72
		Wydatki bieżące	258 214,00	257 498,07	99,72
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	321,24	80,31
		wydatki jednostek budżetowych	257 814,00	257 176,83	99,75
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 900,00	53 661,35	99,56
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 914,00	203 515,48	99,80
80120		Licea ogólnokształcące	122 853,00	118 892,38	96,78
		Wydatki bieżące	122 853,00	118 892,38	96,78
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 866,00	1 827,61	97,94
		wydatki jednostek budżetowych	120 987,00	117 064,77	96,76
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	105 191,00	101 345,80	96,34
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 796,00	15 718,97	99,51
80130		Szkoły zawodowe	25 000,00	25 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 249,00	41 256,77	97,65
		Wydatki bieżące	42 249,00	41 256,77	97,65
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 064,00	33 080,77	97,11
		wydatki jednostek budżetowych	8 185,00	8 176,00	99,89
		w tym:			

			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 185,00	8 176,00	99,89
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	515 595,95	515 595,59	100,00
			Wydatki bieżące	515 595,95	515 595,59	100,00
			w tym:			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 714,00	21 714,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych	493 881,95	493 881,59	100,00
			w tym:			
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	394 847,00	394 847,00	
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 034,95	99 034,59	100,00
	80195		Pozostała działalność	87 886,00	87 854,89	99,96
			Wydatki bieżące	87 886,00	87 854,89	99,96
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych	87 886,00	87 854,89	99,96
			w tym:			
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	732,00	732,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 154,00	87 122,89	99,96
851			OCHRONA ZDROWIA	120 707,00	112 300,38	93,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 985,00	99,93
			Wydatki bieżące	20 000,00	19 985,00	99,93
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	19 985,00	99,93
			w tym:			
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	19 985,00	99,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 197,00	91 805,38	91,62
			Wydatki bieżące	100 197,00	91 805,38	91,62
			w tym:			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych	99 947,00	91 555,38	91,60

			w tym:			
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 710,00	46 794,11	98,08
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 237,00	44 761,27	85,69
	85195		Pozostała działalność	510,00	510,00	100,00
			Wydatki bieżące	510,00	510,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych	510,00	510,00	100,00
			w tym:			
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510,00	510,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 004 136,90	11 972 819,03	99,74
	85202		Domy pomocy społecznej	137 932,00	137 921,28	99,99
			Wydatki bieżące	137 932,00	137 921,28	99,99
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych	137 932,00	137 921,28	99,99
			w tym:			
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 932,00	137 921,28	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	49 068,00	49 068,00	100,00
			Wydatki bieżące	49 068,00	49 068,00	100,00
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	49 068,00	49 068,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	7 410,00	7 399,98	99,86
			Wydatki bieżące	7 410,00	7 399,98	99,86
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych	7 410,00	7 399,98	99,86
			w tym:			
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 410,00	7 399,98	99,86
	85206		Wspieranie rodziny	27 043,00	23 945,46	88,55
			Wydatki bieżące	27 043,00	23 945,46	88,55
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych	27 043,00	23 945,46	88,55
			w tym:			
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 043,00	23 945,46	88,55
	85211		Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 594 365,41	6 590 058,61	99,93
			Wydatki bieżące	6 594 365,41	6 590 058,61	99,93
			w tym:			
			świadczenia na rzecz osób	6 466 699,10	6 462 392,30	99,93

		fizycznych			
		wydatki jednostek budżetowych	127 666,31	127 666,31	100,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	87 685,28	87 685,28	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 981,03	39 981,03	100,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 184 731,38	4 181 349,17	99,92
		Wydatki bieżące	4 184 731,38	4 181 349,17	99,92
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 957 701,23	3 957 661,59	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	227 030,15	223 687,58	98,53
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	209 982,27	209 982,27	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 047,88	13 705,31	80,39
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 910,00	23 296,31	97,43
		Wydatki bieżące	23 910,00	23 296,31	97,43
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	23 910,00	23 296,31	97,43
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 910,00	23 296,31	97,43
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	198 161,00	198 161,00	100,00
		Wydatki bieżące	198 161,00	198 161,00	100,00
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 161,00	198 161,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 961,24	5 028,90	84,36
		Wydatki bieżące	5 961,24	5 028,90	84,36
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 952,13	5 021,28	84,36
		wydatki jednostek budżetowych	9,11	7,62	83,64
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9,11	7,62	83,64

	85216		Zasiłki stałe	124 348,00	121 474,25	97,69
			Wydatki bieżące	124 348,00	121 474,25	97,69
			w tym:			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 348,00	121 474,25	97,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 161,85	379 761,00	98,85
			Wydatki bieżące	384 161,85	379 761,00	98,85
			w tym:			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 917,00	51 916,16	100,00
			wydatki jednostek budżetowych	332 244,85	327 844,84	98,68
			w tym:			
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	302 919,00	300 178,85	99,10
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 325,85	27 665,99	94,34
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 303,00	3 303,00	100,00
			Wydatki bieżące	3 303,00	3 303,00	100,00
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	3 303,00	3 303,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	31 275,00	97,73
			Wydatki bieżące	32 000,00	31 275,00	97,73
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	31 275,00	97,73
			w tym:			
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000,00	31 275,00	97,73
	85295		Pozostała działalność	231 742,02	220 777,07	95,27
			Wydatki bieżące	231 742,02	220 777,07	95,27
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 047,80	52,39
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 800,00	218 864,97	95,66
			wydatki jednostek budżetowych	942,02	864,30	91,75
			w tym:			
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	942,02	864,30	91,75
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	242 410,00	241 635,00	99,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	242 410,00	241 635,00	99,68
			Wydatki bieżące	242 410,00	241 635,00	99,68

			w tym:			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 410,00	241 635,00	99,68
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 145 454,37	3 133 239,34	99,61
	90001		Gospodarka ściekowa ochrona wód	1 958 623,37	1 951 680,56	99,65
			Wydatki bieżące	235 072,00	230 962,66	98,25
			w tym:			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	925,78	92,58
			wydatki jednostek budżetowych	234 072,00	230 036,88	98,28
			w tym:			
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80 000,00	79 730,44	99,66
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 072,00	150 306,44	97,56
			Wydatki majątkowe	1 723 551,37	1 720 717,90	99,84
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 723 551,37	1 720 717,90	99,84
			w tym:			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 art 2 i 3	1 640 500,00	1 640 500,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	747 014,00	745 519,57	99,80
			Wydatki bieżące	747 014,00	745 519,57	99,80
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych	434 000,00	433 954,31	99,99
			w tym:			
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	434 000,00	433 954,31	99,99
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 art 2 i 3	313 014,00	311 565,26	99,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 982,00	154 378,54	98,97
			Wydatki bieżące	155 982,00	154 378,54	98,97
			w tym:			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 831,91	94,40
			wydatki jednostek budżetowych	152 982,00	151 546,63	99,06
			w tym:			
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	140 500,00	139 654,91	99,40
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 482,00	11 891,72	95,27

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 822,56	95,56
			Wydatki bieżące	4 000,00	3 822,56	95,56
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 822,56	95,56
			w tym:			
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	3 822,56	95,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 955,00	114 692,00	99,77
			Wydatki bieżące	11 620,00	11 372,00	97,87
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych	11 620,00	11 372,00	97,87
			w tym:			
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 620,00	11 372,00	97,87
			Wydatki majątkowe	103 335,00	103 320,00	99,99
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 335,00	103 320,00	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 680,00	129 017,17	98,73
			Wydatki bieżące	130 680,00	129 017,17	98,73
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych	130 680,00	129 017,17	98,73
			w tym:			
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 680,00	129 017,17	98,73
	90095		Pozostała działalność	34 200,00	34 128,94	99,79
			Wydatki bieżące	34 200,00	34 128,94	99,79
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych	34 200,00	34 128,94	99,79
			w tym:			
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 200,00	34 128,94	99,79
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	376 163,00	370 280,27	98,44
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	55 358,68	92,26
			Wydatki bieżące	54 500,00	49 858,68	91,48
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych	54 500,00	49 858,68	91,48
			w tym:			
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 950,00	2 950,00	100,00

		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 550,00	46 908,68	91,00
		Wydatki majątkowe	5 500,00	5 500,00	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500,00	5 500,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie i kluby	4 963,00	4 000,73	80,61
		Wydatki bieżące	4 963,00	4 000,73	80,61
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 963,00	4 000,73	80,61
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 963,00	4 000,73	80,61
	92116	Biblioteki	270 000,00	270 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	270 000,00	270 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	270 000,00	270 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	41 200,00	40 920,86	99,32
		Wydatki bieżące	41 200,00	40 920,86	99,32
		w tym:			
		świadczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	30 100,00	29 820,86	99,07
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 100,00	2 100,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000,00	27 720,86	99,00
926		KULTURA FIZYCZNA	139 900,00	135 061,29	96,54
	92601	Obiekty sportowe	14 000,00	12 127,31	86,62
		Wydatki bieżące	14 000,00	12 127,31	86,62
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	12 127,31	86,62
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 000,00	8 892,00	98,80
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	3 235,31	64,71
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 900,00	122 933,98	97,64
		Wydatki bieżące	125 900,00	122 933,98	97,64
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	125 900,00	122 933,98	97,64
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 300,00	6 300,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 600,00	116 633,98	97,52

	OGÓLEM WYDATKI w 2016 roku	35 801 856,79	35 432 014,97	98,97
Zestawienie wydatków według grup wydatkowych				
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	
Wydatki bieżące	32 288 699,31	31 935 684,79	98,91	
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych	18 907 823,35	18 617 683,65	98,47	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 957 056,60	11 893 015,65	99,46	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 950 766,75	6 724 668,00	96,75	
dotacje	576 450,50	569 653,39	98,82	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 940 484,46	11 901 053,48	99,67	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których	328 941,00	326 087,26	99,13	
mowa w art 5 ust 1 art 2 i 3				
obsługa długu	535 000,00	521 207,01	97,42	
Wydatki majątkowe	3 513 157,48	3 496 330,18	99,52	
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 513 157,48	3 496 330,18	99,52	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 art 2 i 3	1 640 500,00	1 640 500,00	100,00	
Wydatki ogółem	35 801 856,79	35 432 014,97	98,97	

Zestawienie działów**WYDATKI**

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wykonania
010	844 838,40	837 817,78	99,17
600	2 527 782,00	2 438 957,67	96,49
630	72 294,00	69 915,46	96,71
700	853 940,00	851 141,40	99,67
710	145 700,00	139 233,15	95,56
750	2 955 203,00	2 888 495,21	97,74
751	10 511,00	10 487,94	99,78
752	200,00	200,00	100,00
754	704 533,00	702 925,76	99,77
757	535 000,00	521 207,01	97,42
758	43 500,00	0,00	0,00
801	11 079 584,12	11 006 298,28	99,34
851	120 707,00	112 300,38	93,04
852	12 004 136,90	11 972 819,03	99,74
854	242 410,00	241 635,00	99,68
900	3 145 454,37	3 133 239,34	99,61
921	376 163,00	370 280,27	98,44
926	139 900,00	135 061,29	96,54
WYDATKI OGÓLEM	35 801 856,79	35 432 014,97	98,97

OBJAŚNIENIA:

WYDATKI BUDŻETOWE Analizy wydatków budżetowych za 2016 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.

Środki w wysokości 6 000 zł zostały przekazane Gminnej Spółce Wodnej – jako składka członkowska za zmeliorowane grunty będące własnością gminy. 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 2016 roku wykonana została stacja uzdatniania wody w Janowicach – koszt zadania to kwota 380 110,38 zł. W dziale tym planowano środki do Izby Rolniczej – 2% wykonanych wpływów z podatku rolnego. Środki w kwocie 197 302,35 zł. wypłacone zostały rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego, kwotę 3 946,05 zł stanowi częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników zajmujących się rozliczeniami z tego zakresu. W 2016 roku gmina wykonała remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Koszt wykonanych zadań wyniósł 105 898,90 zł. Zadanie dofinansowane było ze środków Małopolskiego urzędu Marszałkowskiego w wysokości 48 014,44 zł. Przy dofinansowaniu przez Małopolski Urząd Marszałkowski wykonano modernizację dwóch odcinków dróg dojazdowych do pól – droga Wilkowisko- do Kudły oraz droga Szyk do Świerczka. Ogólny koszt wykonanych zadań to kwota 99 601,47 zł.

Transport i Łączność.

W dziale tym planowano wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dróżnika, wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń kierowcy ciągnika gminnego oraz płace robotników zatrudnionych ramach prac publicznych Plan wydatków obejmował środki na odśnieżanie dróg gminnych. Koszt odśnieżania w okresie od stycznia do grudnia wyniósł około 357 000 zł. (rachunki firm odśnieżających, paliwo do ciągnika gminnego, wynagrodzenie kierowcy ciągnika, zakup środków do usuwania śliskości na drogach). Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona była na bieżące remonty dróg tj. zakup przepustów, kopanie rowów, zakup i transport żwiru, zakup paliwa do ciągnika itp. W 2016 roku wykonano remonty dróg gminnych po powodzi. Koszt wykonanych zadań wyniósł 1 061 702,99 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa 798 475 zł, środki własne Gminy Jodłownik 263 227,99 zł. Wykonany został remont następujących dróg: droga gminna Wilkowisko – do Organisty, Droga gminna Wilkowisko – Centrum – Rożnowa, droga gminna Janowice – Kamieniec, droga Karniówki w miejscowości Janowice, droga koło Nowaka do Działów w miejscowości Szyk, droga Dziołek w miejscowości Szczyrzyc, droga Faron – Zakręty w miejscowości Janowice oraz droga Sośnie- Brzeg w miejscowości Wilkowisko.

Turystyka.

Wydatki bieżące w dziale Turystyka związane były z funkcjonowaniem Centrum Informacji Turystycznej w Jodłowniku, Szczyrzycu (wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionego pracownika, energia, gaz, telefony, drobne zakupy materiałów) oraz wydatki związane z realizacją zadania „Poznajemy Beskid Wyspowy”.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania budynków komunalnych – zakup energii, drobne zakupy materiałów, remonty, przeglądy i konserwacje, czynsz za dzierżawę nieruchomości oraz należne podatki od nieruchomości. W 2016 roku za dzierżawę nieruchomości w Górze Świętego Jana i w Szczyrzycu Gmina Jodłownik wypłaciła ogółem 694 459,80 zł. Czynsz płacony jest w ratach miesięcznych (27 199,21 zł miesięczna rata dzierżawy za nieruchomość w Górze Świętego Jana, 30 672,44 zł – miesięczna rata czynszu za dzierżawę nieruchomości w Szczyrzycu).

Działalność usługowa

W dziale działalność usługowa planowano środki na usługi geodezyjne. W 2016 roku ogólna kwota usług geodezyjnych wyniosła 122 818,80 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 rozdziale Pozostała działalność planowano diety sołtysów za udział w sesjach i pracach w radzie Gminy, oraz składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich, do Euroregionu Tatry, składki do Lokalnej Grupy działania.

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

W dziale tym planowane są wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z aktualizacją spisu wyborców, zakup urn wyborczych oraz koszty zniszczenia dokumentacji związanej z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Obrona narodowa

W dziale tym planowano wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach tych wydatków przeprowadzone zostało szkolenia z zakresu zadań obronnych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych. W zakresie wydatków bieżących dokonywano zakupu sprzętu niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej, paliwa do samochodów pożarniczych, pokrywane są koszty ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach, koszty szkoleń i badań lekarskich strażaków oraz koszty remontu sprzętu gaśniczego.

Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale obejmowały odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Różne rozliczenia

W dziale tym planowano rezerwy w tym rezerwę na zarządzanie kryzysowe. W 2016 roku nie było potrzeby wykorzystania zaplanowanej kwoty rezerwy na zarządzanie kryzysowe - stąd brak wykonania.

Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie związane są z funkcjonowaniem szkół podstawowych, klas 0, gimnazjum, samorządowego przedszkola, oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szczyrzczy. 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 doksztalujących się nauczycieli – przyznawane według opracowanego regulaminu, wydatki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Zestawienie wydatków finansowanych z subwencji oświatowej:

Wydatki bieżące – Szkoły Podstawowe 5 628 298,61 zł Wydatki bieżące – Gimnazja 2 848 574,13 zł
Wydatki bieżące - Liceum Ogólnokształcące 118 892,38 zł Wydatki bieżące - Doksztalcanie 41 256,77 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 515 595,59 zł ZFSS emeryci i renciści 68 886 zł Komisja egzaminacyjna 732 zł.

OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE 9 222 325,48 zł.

Subwencja oświatowa w roku 2016 8 517 782,00 zł. Do subwencji oświatowej z budżetu gminy w 2016 roku dołożono 704 453,48 zł (do zadań objętych subwencją oświatową). W ogólnej kwocie wydatków finansowanych w ramach subwencji oświatowej – subwencja oświatowa pokryje 92,36% ogólnych wydatków, pozostałą kwotę 704 453,48 zł stanowią środki własne gminy tj. 7,64% ogółu wydatków.

Zestawienie wydatków oświatowych finansowanych z budżetu Gminy Jodłownik

Wydatki klas 0 (po odjęciu kwoty dotacji celowej, oraz wpływów z innych gmin) 464 878,25 zł Wydatki przedszkoli samorządowych (po odjęciu kwoty dotacji celowej oraz wpływów z innych gmin) 617 946,96 zł Dowożenie uczniów do szkół 257 498,07 zł

Wydatki bieżące w pozostałej działalności 18 256,89 zł Pomoc materialna dla uczniów (środki własne) 81 947,00 zł

Dożywianie dzieci w placówkach oświatowych (środki własne) 39 712,97 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu dla ZS w Szczyrzycu 25 000,00 zł

OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE 1 480 265,14 zł

Z dochodów gminy Jodłownik na zadania związane z funkcjonowaniem wydatkowano (1 480 265,14 zł +704 453,48 zł) = 2 184 718,62 zł.

W 2016 roku według danych SIO na dzień 30.09.2015 roku ogólna liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół w przedszkoli wyniosła 1 232 osoby w tym: Dzieci uczęszczające do przedszkoli – 92 osoby Dzieci uczęszczające od oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 173 osoby Uczniowie szkół podstawowych 646 osoby

Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale ochrona zdrowia związane są z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Wydatki dokonywane są zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy programem zwalczania problemów alkoholizmu i narkomanii. W czterech placówkach oświatowych działa świetlica socjoterapeutyczna działa. Ogólnie w zajęciach tych uczestniczyło około 40 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów. Są to przede wszystkim uczniowie z rodzin z problemami alkoholowymi, w których rozpoczęto procedurę Niebieskiej Karty, znajdujących się pod nadzorem kuratora rodzinnego lub sądowego, asystenta rodziny a także ci, którzy mają problemy w relacjach rówieśniczych. Na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej wykorzystano kwotę 39 913,77 zł co stanowi 99,01% realizacji budżetu. Środki na ten cel pochodzą z tzw. „środków alkoholowych”. Z tych środków pokrywane jest wynagrodzenie wychowawcy świetlicy, organizowane są, zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyczne (grupowe, indywidualne), zajęcia z preorientacji zawodowej. W tym rozdziale ujęte są również wydatki związane z wynagrodzeniem psychologa zatrudnionego przez GOPS na umowę – zlecenie, który świadczy usługi w zakresie wsparcia psychologicznego dla osób w rozwiązywaniu

problemów dotyczących przemocy w rodzinie, nadużywaniem alkoholu, problemów osobistych i rodzinnych, wychowawczych oraz wpływające na poprawę ich relacji z innymi, komunikacji interpersonalnej, wzmocnienie ich pewności siebie.

Pomoc społeczna

Rozdział 85195

Wydatki w tym rozdziale związane są kosztami wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Zostało przeprowadzonych pięć postępowań. Na ten cel pozyskano środki z dotacji w wysokości 510,00 zł. Kwota ta w 100% została wykorzystana na zakup materiałów.

Rozdział 85202

W 2016 roku w domach pomocy społecznej na podstawie skierowań GOPS przebywało 5 osób: jedna w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie w Białce Tatrzańskiej, trzy w Domu Pomocy w Szczyrzycu, jedna w Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach. Na realizację tego zadania wydatkowano 137 921,28 zł, co stanowi 99,99% planowanych wydatków.

Rozdział 85204

Ośrodek refundował koszty umieszczenia 2 dzieci z terenu gminy Jodłownik w rodzinie zastępczej i wydatkował na ten cel 7 399,98 zł co stanowi 99,86% planowanych wydatków.

Rozdział 85206

Od kwietnia 2016 był zatrudniony na umowę zlecenie asystent rodziny. Pracował on z dziewięcioma rodzinami, zamieszkującymi teren gminy, zagrożonymi kryzysem lub przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Na realizację tego zadania wydatkowano ogółem kwotę 23 945,46 zł., z czego 19 565,00zł to dotacja pozyskana z MUW.

Rozdział 85211

Na realizację zadań w tym rozdziale wydatkowano kwotę 6 590 058,61 zł co stanowi 99,93% realizacji budżetu. Wydatki obejmują wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty związane z obsługą tychże wypłat takich jak wynagrodzenia, zakup materiałów, komputera, oprogramowania, szkoleń, usług. Świadczenie to realizowane jest ze środków otrzymanych z MUW.

Rozdział 85212

Na realizację zadań w tym rozdziale wydatkowano kwotę 4 180 768,26 zł. co stanowiło 99,95% realizacji budżetu. Wydatki obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych oraz dodatków, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz wydatki na obsługę tych działań w tym m.in. koszty wynagrodzeń, szkoleń, materiałów biurowych, druków. Na wypłatę świadczeń rodzinnych ośrodek składa miesięczne zapotrzebowanie do MUW.

Rozdział 85213

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 23 296,31 zł, z tego:

- dla 31 osób pobierających niektóre świadczenia ze świadczeń rodzinnych kwotę 13 291,20 zł (zadanie zlecone),
- dla 23 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwotę 10 005,11 zł. Wydatki na te działania pokryte zostały z dotacji otrzymanej z MUW.

Rozdział 85214

W rozdziale tym wykorzystano w 2016 roku kwotę 19 8161,00 zł co stanowi 100% realizacji budżetu. Na wypłatę:

- zasiłków okresowych wydatkowano z dotacji kwotę w wysokości 102 673,00 zł, a ze środków własnych 8 055,19 zł; z tej formy pomocy skorzystało 57 rodzin.
- zasiłków celowych wydatkowano kwotę 87 432,81 zł; z tej formy pomocy skorzystały 80 rodzin.

Rozdział 85216

Do wypłaty zasiłku stałego uprawnionych było 30 osób. Wydatki na to zadanie wyniosły 121 474,25 zł co stanowiło 97,69% realizacji budżetu i pokryte zostały w 100% z dotacji otrzymanej z MUW.

Rozdział 85219

W rozdziale tym została wydatkowana ogółem kwota 379 761, zł z tego dotacja z MUW wyniosła 141 083,00 zł, środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2 314,00 zł, środki własne gminy 236 364,00 zł. Otrzymaną dotację z MUW i wydatkował w 100% na następujące działania - działalność ośrodka w wysokości 83 987,00 zł,- na aktywne formy pracy socjalnej w wysokości 552,00 zł,- na dodatki po 250 dla pracowników socjalnych w wysokości 8 038,00 zł.- na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki prawnej nad całkowicie ubezwłasnowolnionym wraz z kosztami obsługi w wysokości 48 506,00 zł (zadanie zlecone) dla 13 opiekunów. Wydatki w tym rozdziale związane są ze szkoleniami pracowników, na które pozyskano środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Otrzymano kwotę w wysokości 2 314,00 zł, w szkoleniach wzięło udział 3 pracowników GOPS. W rozdziale tym ujmowane są wydatki na wynagrodzenie pracowników socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, ryczałty na dojazdy, delegacje, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług zdrowotnych.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze są zadaniami własnymi gminy i finansowane z jej środków. Wydatkowano na to działanie kwotę 31 275,00 zł. Koszt 1 godz. usługi wynosi 15,00 zł. Wykonanie w tym rozdziale stanowi 97,73% realizacji budżetu. Pomocą w formie usług opiekuńczych objętych było 5 osób.

*Rozdział 85295*Ośrodek realizuje Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z programu tego finansowane jest dożywianie we wszystkich szkołach na terenie gminy w formie ciepłego posiłku. Koszt jednostkowy posiłku wynosił 3,38 zł. Dożywiane są również dzieci uczęszczające do szkół poza gminą. Ośrodek wypłaca świadczenia w postaci zasiłku celowego na zakup żywności. Posiłkiem oraz zasiłkiem celowym na zakup żywności objętych zostało 416 osób. Ogólny koszt programu wyniósł 215 612,77 zł, Zadanie to dofinansowane było ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w wysokości 166 129,00 zł. W rozdziale tym wydatkowano również kwotę w wysokości 4 300,00 zł na wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnionym dla 3 opiekunów. Ośrodek realizuje ustawę - Karta Dużej Rodziny. Do końca 2016 r. złożono 94 wnioski o wydanie KDR i wydano 342 karty. Na to zadanie wydatkowano kwotę z dotacji w wysokości 864,30 zł, którą przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Ośrodek realizuje zadanie "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym". W 2016 roku wypłacono stypendia dla 635 uczniów na kwotę 197 234,00 zł z tego dotacja to 157 787,20 W gminie wypłacane są również stypendia za wyniki w nauce oraz stypendia dla laureatów olimpiad szkolnych. Kwota wypłaconych stypendiów w 2016 roku wyniosła 44 401 zł. W 2016 roku stypendia za wyniki w nauce wypłacono ponad 100 uczniom oraz 25 laureatom olimpiad przedmiotowych zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy Jodłownik regulaminem.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowano wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Jodłowniku – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty energii zakup środków czystości, remonty inne drobne usługi. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowano również wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy. Wydatki obejmują wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń sprzątaczy ulic i placów, drobne zakupy związane z utrzymaniem porządku (paliwo do kosiarek, miotły, łopaty itp.). Na wywóz odpadów komunalnych wydano z budżetu Gminy 433 954,31 zł.- są to wydatki za 11 miesięcy. Za miesiąc grudzień rachunek wpłynął w miesiącu styczniu 2017 roku. Od 2012 roku Gmina Jodłownik realizuje do program „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego. Zadanie planowane jest na lata 2012 – 2016. W 2016 roku przekazano do Gminy Szczucin, jako jednostki wiodącej środki w wysokości 311 565,26 zł na wydatki związane ze demontażem i utylizacją wyrobów zawierających azbest. W ramach projektu w 2016 roku zdementowano wyroby zawierające azbest z 56 dachów na budynkach mieszkalnych oraz z 38 dachów na budynkach gospodarczych, gruz usunięto z 24 posesji na terenie Gminy Jodłownik. W 2016 roku 29 rodzinom z terenu Gminy Jodłownik zakupiono blachę na pokrycie dachów, z których zdementowano azbest. O pomoc rzeczową mogły ubiegać się rodziny w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 514,00 zł, a w przypadku osób samotnych 634,00 zł. Plan wydatków obejmuje również środki na oświetlenie dróg na terenie Gminy. Koszt oświetlenia dróg w 2016 roku wyniósł 129 017,17 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 (energia, telefonu, przeglądy oraz inne drobne zakupy). W rozdziale pozostała działalność planowano wydatki na nagrody dla laureatów olimpiad szkolnych, na konkurs palm i pisanek wielkanocnych, przegląd grup kołędniczych oraz inne wydatki związane z uroczystościami kulturalnymi organizowanymi w gminie. W zakresie kultury fizycznej planowano środki należne klubom sportowym w Jodłowniku i w Szczyrzycu za udostępnienie boisk sportowych dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów, oraz środki na remont i utrzymanie boisk sportowych gminnych. Zaplanowane na 2016 rok zadania zostały wykonane wszystkie zaplanowane zadania.. Ogółem wydatki wykonano w wysokości 35 432 014,97 zł co stanowi 98,97% w stosunku do planu po zmianach. Rozchody budżetowe na 2016 rok planowano w kwocie 3 100 000 zł rozchody obejmowały spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek - wykonano w 100 % w stosunku po zmianach. W ogólnej kwocie rozchodów budżetowych ujęto pożyczkę w wysokości 691 900 zł na wyprzedzające finansowanie zadania związanego z uregulowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenach gmin Jodłownik Łapanów i Raciechowice. Pożyczka została spłacona po otrzymaniu zwrotu środków za poniesione wydatki w roku 2016. Zadłużenie Gminy tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku budżetowego 2016 roku wyniosło 14 498 102,68 zł. W kwocie 14 498 102,68 ujęta została pożyczka zaciągnięta w 2016 roku w wysokości 270 000 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Janowicach. Oprócz zadłużenia z tytułu zaciągniętych w bankach kredytów i pożyczek Gmina Jodłownik posiada zobowiązania wobec innych instytucji finansowych z tytułu sprzedaży zwrotnej nieruchomości w Górze Świętego Jana, w Szczyrzycu oraz w Krasnem Lasocicach. Ogólna kwota sprzedaży zwrotnej wynosi 8 879 247 zł. Nieruchomości w Górze Świętego Jana oraz w Szczyrzycu mają być odkupione w roku 2018, natomiast nieruchomość w Krasnem Lasocicach planowana jest do odkupu w 2019 roku. Wszystkie nieruchomości planowane są do odkupu z dochodów Gminy Jodłownik.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH z zakresu administracji rządowej**za 2016 rok**

Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	201 248,40	201 248,40	100,00	201 248,40	201 248,40	100,00
	01095	Pozostała działalność	201 248,40	201 248,40	100,00	201 248,40	201 248,40	100,00
		<i>dochody bieżące</i>	<i>201 248,40</i>	<i>201 248,40</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</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	201 248,40	201 248,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	201 248,40	201 248,40	100,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				201 248,40	201 248,40	100,00
		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	3 946,05	3 946,05	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	197 302,35	197 302,35	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 743,00	84 163,14	91,74	91 743,00	84 163,14	91,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 743,00	84 163,14	91,74	91 743,00	84 163,14	91,74
		dochody bieżące	91 743,00	84 163,14	91,74	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	91 743,00	84 163,14	91,74	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	91 743,00	84 163,14	91,74
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	91 743,00	84 163,14	91,74
		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	91 743,00	84 163,14	91,74
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 511,00	10 487,94	99,78	10 511,00	10 487,94	99,78
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 211,00	10 187,94	99,77	10 211,00	10 187,94	0,00
		dochody bieżące	10 211,00	10 187,94	99,77	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	10 211,00	10 187,94	99,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	10 211,00	10 187,94	99,77
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	10 211,00	10 187,94	99,77
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	10 211,00	10 187,94	99,77

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
		dochody bieżące	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
	75112	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
		dochody bieżące	200,00	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	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 663,00	2 663,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 663,00	2 663,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące	2 663,00	2 663,00	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	2 663,00	2 663,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 628,12	73 578,13	99,93	73 628,12	73 578,13	99,93
	80101	Szkoły podstawowe	38 107,21	38 057,22	99,87	38 107,21	38 057,22	99,87
		dochody bieżące	38 107,21	38 057,22	99,87	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	38 107,21	38 057,22	99,87	0,00	0,00	0,00

		zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	38 107,21	38 057,22	99,87
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				544,50	544,50	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	37 562,71	37 512,72	99,87
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	37 562,71	37 512,72	99,87
80110		Gimnazja	33 948,96	33 948,96	100,00	33 948,96	33 948,96	100,00
		dochody bieżące	33 948,96	33 948,96	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	33 948,96	33 948,96	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	33 948,96	33 948,96	100,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	33 948,96	33 948,96	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	33 948,96	33 948,96	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 571,95	1 571,95	100,00	1 571,95	1 571,95	100,00
		dochody bieżące	1 571,95	1 571,95	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	1 571,95	1 571,95	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	1 571,95	1 571,95	100,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 571,95	1 571,95	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	1 571,95	1 571,95	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	510,00	510,00	100,00	510,00	510,00	100,00
85195		Pozostała działalność	510,00	510,00	100,00	510,00	510,00	100,00

		<i>dochody bieżące</i>	510,00	510,00	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	510,00	510,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	100,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 840 672,90	10 833 876,90	99,94	10 840 672,90	10 833 876,90	99,94
	85211	Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 594 365,41	6 590 058,61	99,93	6 594 365,41	6 590 058,61	99,93
		<i>dochody bieżące</i>	6 594 365,41	6 590 058,61	99,93	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 594 365,41	6 590 058,61	99,93	6 594 365,41	6 590 058,61	99,93
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	6 594 365,41	6 590 058,61	99,93
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	6 466 699,10	6 462 392,30	99,93
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	127 666,31	127 666,31	100,00
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	87 685,28	87 685,28	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	39 981,03	39 981,03	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 182 731,38	4 180 768,26	99,95	4 182 731,38	4 180 768,26	99,95
		<i>dochody bieżące</i>	4 182 731,38	4 180 768,26	99,95	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	4 182 731,38	4 180 768,26	99,95	0,00	0,00	0,00

		(związkom gmin) ustawami						
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	4 182 731,38	4 180 768,26	99,95
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 957 701,23	3 957 661,59	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	225 030,15	223 106,67	99,15
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	209 982,27	209 982,27	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	15 047,88	13 124,40	87,22
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 666,00	13 291,20	97,26	13 666,00	13 291,20	97,26
		dochody bieżące	13 666,00	13 291,20	97,26	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	13 666,00	13 291,20	97,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	13 666,00	13 291,20	97,26
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	13 666,00	13 291,20	97,26
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	13 666,00	13 291,20	97,26
85215		Dodatki mieszkaniowe	461,24	387,68	84,05	461,24	387,68	84,05
		dochody bieżące	461,24	387,68	84,05	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	461,24	387,68	84,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	461,24	387,68	84,05
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	452,13	380,06	84,06
		wydatki jednostek budżetowych				9,11	7,62	83,64
		w tym:	0,00	0,00	0,00			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	9,11	7,62	83,64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 506,85	48 506,85	0,00	48 506,85	48 506,85	100,00
		dochody bieżące	48 506,85	48 506,85	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	48 506,85	48 506,85	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	48 506,85	48 506,85	100,00
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				47 790,00	47 790,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	716,85	716,85	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	716,85	716,85	100,00
85295		Pozostała działalność	942,02	864,30	91,75	942,02	864,30	91,75
		dochody bieżące	942,02	864,30	91,75	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	942,02	864,30	91,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	942,02	864,30	91,75
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	942,02	864,30	91,75
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	942,02	864,30	91,75
OGÓLEM dotacje 2016 rok			11 221 176,4 2	11 206 727,51	99,87	11 218 513,42	11 204 064,5 1	99,87

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. Otrzymano 100% dotacji. Niewykorzystaną kwotę dotacji celowej zwrócono na konto MUW w Krakowie w kwocie 7 579,86 zł w dniu 20 stycznia 2017 roku.

Dz. 751

W Rozdz. 75101 planowano dotację na aktualizację spisu wyborców. Otrzymano i wykorzystano 100 % środków. W dziale tym planowano również środki na zakup przezroczystych urn wyborczych. Na zakup urn planowana była kwota 8 572 zł. Wykorzystano kwotę 8 548,94 zł, niewykorzystaną dotację w kwocie 23,06 zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w dniu 5.10.2016 roku. W wysokości 300 zł planowano środki na niszczenie dokumentacji związanej z Wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymano i wykorzystano 100% środków.

Dz. 801

Planowano dotację celową na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Otrzymano środki w wysokości 73 628,12 zł w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Podręczniki zostały zakupione, niewykorzystane środki zostały zwrócone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w dniu 12 stycznia 2017 roku. w wysokości 694,67 zł z tego (Rodziła 80101 - 49,99 zł zł)

Dz. 851

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

Dz. 852

Dotacje celowe z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z Opieki Społecznej, wypłatę zasiłków i pomocy w naturze podopiecznym ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz wychowawczych oraz zaliczek alimentacyjnych. Niewykorzystane dotacje celowe w wysokości 6 277,96 zł zostały zwrócone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w dniu 12.01.2016 rok., kwota 8,04 zł została zwrócona do MUW w Krakowie w dniu 27.01.2017 rok. Zwrócone dotacje: Rozdz. 85211 - 2060 - 4 306,80 zł Rozdz. 85212 - 2010 - 1 963,12 zł Rozdz. 85295 - 2010 - 8,04 zł.

W Y D A T K I M A J Ą T K O W E

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	480 710,00	479 711,85	99,8
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	381 100,00	380 110,38	99,7
		Wydatki majątkowe	381 100,00	380 110,38	99,7
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 100,00	380 110,38	99,7
	01095	Pozostała działalność	99 610,00	99 601,47	100,0
		Wydatki majątkowe	99 610,00	99 601,47	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 610,00	99 601,47	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	565 602,11	565 418,37	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	155 800,00	155 699,00	99,9
		wydatki majątkowe	155 800,00	155 699,00	99,9
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 800,00	155 699,00	99,9
		w tym:			
		dotacje na zadania inwestycyjne	125 800,00	125 699,00	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	26 000,00	26 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	26 000,00	26 000,00	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	26 000,00	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	383 802,11	383 719,37	100,0
		wydatki majątkowe	383 802,11	383 719,37	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	383 802,11	383 719,37	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 380,00	36 285,00	99,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 380,00	36 285,00	99,7
		wydatki majątkowe	36 380,00	36 285,00	99,7
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 380,00	36 285,00	99,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 000,00	16 414,35	96,6
	71035	Cmentarze	17 000,00	16 414,35	96,6
		wydatki majątkowe	17 000,00	16 414,35	96,6
		w tym:			

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	16 414,35	96,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 686,00	69 760,90	91,0
	75023	Urzędy gmin	76 686,00	69 760,90	91,0
		Wydatki majątkowe	76 686,00	69 760,90	91,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 686,00	69 760,90	91,0
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 art 2 i 3	11 686,00	11 685,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	416 093,00	415 905,50	100,0
	75405	Komendy Powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,0
		w tym:			
		dotacje na zadania inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	6417,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	385 149,00	385 073,50	100,0
		Wydatki majątkowe	385 149,00	385 073,50	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 649,00	142 573,50	99,9
		w tym:			
		dotacje na zadania inwestycyjne	242 500,00	242 500,00	100,0
	75421	Zarządzenie kryzysowe	9 200,00	9 088,00	98,8
		Wydatki majątkowe	9 200,00	9 088,00	98,8
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 200,00	9 088,00	98,8
	75495	Pozostała działalność	15 744,00	15 744,00	100,0
		Wydatki majątkowe	15 744,00	15 744,00	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 744,00	15 744,00	100,0
		w tym:			
		dotacje na zadania inwestycyjne	15 744,00	15 744,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 300,00	83 296,31	94,3
	80104	Przedszkola	63 300,00	58 296,31	92,1
		Wydatki majątkowe	63 300,00	58 296,31	92,1
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 300,00	58 296,31	92,1
	80130	Szkoły zawodowe	25 000,00	25 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,0
		w tym:			
		dotacje na zadania inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 826 886,37	1 824 037,90	99,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 723 551,37	1 720 717,90	99,8
		Wydatki majątkowe	1 723 551,37	1 720 717,90	99,8
		w tym:			

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 723 551,37	1 720 717,90	99,8
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 art 2 i 3	1 640 500,00	1 640 500,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 335,00	103 320,00	100,0
		Wydatki majątkowe	103 335,00	103 320,00	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 335,00	103 320,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 500,00	5 500,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	5 500,00	100,0
		Wydatki majątkowe	5 500,00	5 500,00	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500,00	5 500,00	100,0
		OGÓLEM	3 513 157,48	3 496 330,18	99,5

Dz.010

W zakresie infrastruktury wodociągowej w 2016 roku wykonano stację uzdatniania wody w Janowicach. Całkowity koszt zadania wyniósł 380 110,38 zł.

Źródłem finansowania zadania były: środki własne Gminy Jodłownik - 89 110,38 zł. pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - 270 000 zł wpłata Spółki Wodociągowej - 21 000 zł W 2016 roku przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie wykonano modernizację dwóch dróg: droga Wilkowisko - Kudła oraz droga Szyk do Świerczka. Ogólny koszt wykonanych zadań wyniósł 99 601,47 zł. dotacja na przedmiotowe zadania wyniosła 40 310 zł, ze środków własnych Gmina Jodłownik dołożyła 59 285,47 zł.

Dz. 600W 2016 roku Powiat Limanowa wspólnie z Gminą Jodłownik wykonał modernizację drogi powiatowej Jodłownik- Janowice. Gmina Jodłownik przekazała do powiatu dotację na dofinansowanie budowy chodnika przy modernizowanej drodze w wysokości 125 699 zł. Ze środków własnych gmina wykonała oświetlenie uliczne przy modernizowanym odcinku drogi. Koszt oświetlenia wyniósł 30 000 zł. W 2016 roku wykonany został przystanek autobusowy w miejscowości Słupia. Koszt wykonania przystanku wyniósł 12 000 zł. Wykonano również kosztorysy oraz przedmiary robót na modernizację dróg gminnych planowanych do realizacji ww ramach programu UE PROW. Koszt wykonanej dokumentacji wyniósł 14 000 zł. W 2016 roku Gmina Jodłownik wykonała odbudowę po powodzi dwóch dróg gminnych oraz wykonano dokumentację geologiczną dwóch osuwisk przy drogach gminnych. Odbudowano po powodzi: drogę gminną Słupia - Dąbrowica. Całkowity koszt wykonanego zadania wyniósł 87 743,02 zł w tym: środki własne gminy 20 469,02 zł ; dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 67 274,00 zł. drogę gminną Kostrza - od szkoły do mostku. Całkowity koszt wykonanego zadania wyniósł 165 965,35 zł w tym: środki własne gminy 36 081,35 zł ; dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 129 884,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo- budowlaną stabilizacji osuwiska przy drodze gminnej w Szyku. Całkowity koszt wykonanej dokumentacji wyniósł 65 805,00 w tym: środki własne Gminy Jodłownik 31 161 zł dotacja z Małopolskiego urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 52 644 zł. Wykonano dokumentację projektowo- budowlaną stabilizacji osuwiska przy drodze gminnej w Wilkowisku Całkowity koszt wykonanej dokumentacji wyniósł 64 206,00 w tym: środki własne Gminy Jodłownik 12 842 zł dotacja z Małopolskiego urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 61 364 zł.

Dz. 700

Wydatki majątkowe w kwocie 36 285 zł dotyczyły budynku Domu Kultury w Szczyrzycu. W ramach tych wydatków wykonano inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynku, audyt energetyczny,

projekt budowlany wraz z przedmiarem robót i kosztorysem termomodernizacji budynku oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie termomodernizacji budynku.

Dz. 710

Kwotę 16 414,35 zł z budżetu Gminy Jodłownik wydatkowano na zakup sprzętu.

Dz.750

W 2016 kontynuowano modernizację budynku Urzędu. Koszt wykonanych prac w 2016 roku wyniósł 49 957,50 zł. Na wykonanie analizy i opracowanie dokumentacji technicznej do przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania pn: "Elektroniczna administracja" wydano 11 685 zł.

Dz. 754

W 2016 roku Gmina Jodłownik przekazała na Fundusz Wsparcia Policji przekazano 6 000 zł na zakup psa tropiącego. Środki w wysokości 239 000 zł przekazano w formie dotacji celowej dla OSP Jodłownik na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego., natomiast kwotę 3 500 zł przekazano w formie dotacji celowej dla OSP Wilkowisko na dofinansowanie zakupu agregatu prądowego wraz z oprzyrządowaniem. Dotacje zostały przekazane i rozliczone na podstawie spisanego porozumienia między Gminą Jodłownik a jednostkami OSP. Ze środków budżetu Gminy Jodłownik zakupiono i zamontowano balustradę w budynku remizy OSP w Sadku za kwotę 8 610 zł oraz zakupiono wyposażenie kuchenne do budynku remizy OSP w Krasnem-Lasocicach za kwotę 4 674 zł. Przy dofinansowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w 2016 roku w ramach programu Bezpieczna Małopolska zakupiono sprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tych środków zakupiono: zestaw medyczny wraz z wyposażeniem. Koszt zakupu to kwota 4 900 zł. Zadanie finansowane było z dotacji celowej w kwocie 2 450 zł oraz ze środków własnych Gminy Jodłownik w wysokości 2 450 zł. Dla trzech jednostek OSP tj. OSP Pogorzany, OSP Janowice oraz OSP Szyk zakupione zostały motopompy. Całkowity koszt zakupionych motopomp to kwota 16 779, 50 zł. Zakupu został sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 8 394 zł oraz ze środków Gminy Jodłownik w wysokości 8 695,50 zł. W 2016 roku Gmina Jodłownik przystąpiła do programu Małopolskie Remizy. Przy udziale dotacji celowej wykonano plac manewrowy przy budynku remizy OSP w Janowicach. Całkowity koszt wykonanego zadania wyniósł 107 600 zł. dotacja celowa na to zadania wyniósł 37 828 z natomiast kwotę 69 772 zł stanowiły środki własne Gminy Jodłownik. w 2016 roku ze środków na zarządzanie kryzysowe zakupione zostały 2 osuszacze powietrza. Koszt zakupu wyniósł 9 088 zł.

Dz. 801

W roku 2016 zakupiono piec co do budynku Przedszkola Samorządowego w Szczyrzycu za kwotę 12 300 zł. Wykonano rozbudowę przedszkola przez adaptację pomieszczeni na salę zabaw dla dzieci. Koszt adaptacji wyniósł 45 966,30 zł. Środki w wysokości 25 000 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Powiatu Limanowa na dofinansowanie zakupu busa do celów edukacyjnych dla Zespołu szkół w Szczyrzycu. Środki zostały przekazane na podstawie porozumienia spisanego między Powiatem Limanowskim a Gminą Jodłownik.

Dz. 900

W 2016 roku zakończono projekt zadania pn: "Program uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenach gmin: Jodłownik, Łapanów i Raciechowice. Gmina Jodłownik, jako beneficjent środków dotacji celowej otrzymała należną dotację za wykonane zadanie. Zgodnie z podpisaną umową przekazane zostały środki w formie dotacji dla Gminy Raciechowice w wysokości 1 458 600 zł oraz do Gminy Łapanów w kwocie 181 900 zł. Koszt rozliczenia zadania związanego realizowany projektem uregulowania gospodarki wodno- ściekowej to kwota 30 217 zł. Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej - Jodłownik - Zagórznie. Koszt wykonanego zadania to kwota 50 000 zł. Kwotę 103 200 zł przeznaczono na wykonanie indywidualnych inspekcji w formie bezpośrednich spotkań związanych z montażem instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Jodłownik.

Dz.921. Za kwotę 5 500 zł zakupiono instrument muzyczny - upominek dla Orkiestry z Jodłownika z okazji 30 - lecia istnienia. Wydatki majątkowe Gminy Jodłownik w 2016 roku wyniosły 3 496 330,18 zł. Wykonanie wydatków stanowiło 99,5% planu po zmianach. Zatem wszystkie zaplanowane wydatki majątkowe zostały wykonane.

Wójt Gminy Jodłownik: **mgr Paweł Stawarz**