

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RABKA-ZDRÓJ ZA 2014 r .

Budżet Gminy Rabka – Zdrój na 2014r. uchwalony został Uchwałą Nr XLIV/302/13 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. Kształtował się następująco;

1.	Dochody budżetu:	42 091 551,99zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące:	40 247 252,49 zł
	2) dochody majątkowe	1 844 299,50 zł
2.	Wydatki budżetu:	41 675 781,99zł
	w tym:	
	1) Wydatki bieżące	36 134 855,11zł
	w tym:	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych z czego:	26 822 678,14zł
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 303 369,00zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 519 309,14zł
	b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 465 346,24 zł
	c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 635 639,16 zł
	d) wydatki na obsługę długu publicznego	1 000 000,00 zł
	e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	211 191,57zł
	2) Wydatki majątkowe:	5 540 926,88zł
	w tym:	
	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie	5 540 926,88zł
	z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie	1 506 702,58 zł
3.	Nadwyżka budżetu	415 770,00zł
4.	Przychody budżetu	2 776 000,00zł
5.	Rozchody budżetu	3 191 770,00zł

W trakcie 2014r. kwoty dochodów i wydatków budżetu Gminy uległy zmianom, które były wprowadzane Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Rabki – Zdroju. Budżet Gminy Rabka – Zdrój na 31.12.2014r. przedstawiał się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody budżetu:	49 141 195,51zł	49 304 635,74zł
	w tym:		
	1) dochody bieżące:	44 557 376,12zł	44 496 035,49zł
	2) dochody majątkowe	4 583 819,39zł	4 808 600,25zł
2.	Wydatki budżetu:	51 835 980,65zł	49 514 992,48zł
	w tym:		
	1) Wydatki bieżące	38 002 360,43zł	37 110 402,03zł
	w tym:		
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych z czego:	28 348 030,79zł	27 645 378,42zł
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 890 546,49zł	18 814 522,30zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 457 484,30zł	8 830 856,12zł
	b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 575 311,12zł	2 531 846,98zł
	c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 039 237,25zł	5 962 374,16zł
	d) wydatki na obsługę długu publicznego	790 000,00 zł	721 038,40 zł
	e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	249 781,27zł	249 764,07zł
	2) Wydatki majątkowe:	13 833 620,22zł	12 404 590,45 zł
	w tym:		
	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie	13 833 620,22zł	9 343 144,77zł
	z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie	4 235 269,34zł	3 061 445,68zł
3.	Deficyt budżetu	2 694 785,14zł	210 356,74zł
4.	Przychody budżetu	5 976 555,14zł	5 976 555,14zł
5.	Rozchody budżetu	3 281 770,00 zł	4 163 411,38zł

Realizacja planowanych dochodów Gminy w 2014 roku w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu 2014r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 441,63	32 441,63	100,00
	01095	Pozostała działalność	32 441,63	32 441,63	100,00
		dochody bieżące w tym:	32 441,63	32 441,63	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)</i>	32 441,63	32 441,63	100,00

Dotacja w kwocie 32 441,63zł otrzymana na rekompensatę części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 020 Leśnictwo

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu 2014 r.	%
020		Leśnictwo	1 500,00	1 431,98	95,47
	02001	Gospodarka leśna	1 500,00	1 431,98	95,47
		dochody bieżące w tym:	1 500,00	1 431,98	95,47
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)</i>	1 500,00	1 431,98	95,47

Dochody działu 020 w wysokości 1 431,98zł. uzyskano z tytułu opłat za dzierżawę terenu łowieckiego w Gminie Rabka –Zdrój.

Dział 600 Transport i łączność

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu 2014r.	%
600		Transport i łączność	2 503 438,32	2 507 490,95	100,16

	60014	Drogi publiczne powiatowe dochody majątkowe w tym: <i>wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (§ 6660)</i>	62 195,00	62 195,00	100,00
			62 195,00	62 195,00	100,00
			62 195,00	62 195,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne dochody bieżące w tym: <i>wpływy z różnych dochodów (§0970)</i>	0,00	4 052,63	0,00
			0,00	4 052,63	0,00
			0,00	4 052,63	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 441 243,32	2 441 243,32	100,00
		dochody bieżące w tym: <i>wpływy z różnych dochodów (§0970)</i> <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030)</i>	85 728,32	85 728,32	100,00
			6 090,32	6 090,32	100,00
			79 638,00	79 638,00	100,00
		dochody majątkowe: <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)</i>	2 355 515,00	2 355 515,00	100,00
			2 355 515,00	2 355 515,00	100,00

Dochody rozdziału 60014 wykonane w wysokości 62 195,00zł to zwrot niewykorzystanej dotacji z Powiatu Nowotarskiego udzielonej przez Gminę Rabka-Zdrój w 2013 roku na zadania:

- Opracowanie dokumentacji wykonawczej na wykonanie kanału burzowego w ciągu drogi powiatowej nr 1667 K Rabka-Zdrój(ul. Podhalańska)- Ponice – kwota 29 995,00zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1667K Rabka-Zdrój(ul.Podhalańska)- Ponice – opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 32 200,00zł.

Dochody rozdziału 60016 to wpłata odszkodowania za uszkodzona latarnię na ul. Jana Pawła II w Rabce-Zdroju.

Dochody rozdziału 60078 to dotacje otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania :

- „Remont mostu w ciągu drogi gminnej boczna Zaryte do Polczakówki nr.dz.ewid. 1614 w Rabce-Zdroju w km. 0+888” - kwota 79 638,00zł.

- „Odbudowa mostu betonowego w ciągu drogi gminnej nr dz. ewid. 1614 do oczyszczalni ścieków w Rabce-Zdroju w km 0+400” – kwota 2 355 515,00zł.

Pozostała kwota rozdziału w wysokości 6 090,32zł dotyczy zatrzymania wadium z uwagi na brak uzupełnienia dokumentów oświadczeń w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

Dział 630 Turystyka

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu 2014 r.	%
630		Turystyka	867 759,32	867 759,32	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	867 759,32	867 759,32	100,00
		dochody majątkowe w tym:	867 759,32	867 759,32	100,00
		<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)</i>	496 941,38	496 941,38	100,00
		<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6209)</i>	370 817,94	370 817,94	100,00

Dochody rozdziału 63003 to środki na realizację projektu MRPO pn: "Budowa Skateparku i Trialparku w Rabce-Zdroju, jako element rozbudowy ponadregionalnej oferty turystyczno-rekreacyjnej Uzdrawiska". Umowa z Instytucją Zarządzającą MRPO została podpisana 22 sierpnia 2012 roku. Dofinansowanie projektu wynosi 75 % wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie finansowane jest w następujący sposób: środki europejskie 57% dofinansowania projektu, natomiast współfinansowanie z budżetu państwa stanowi 43 % dofinansowania projektu.

W 2013 roku wpłynęły środki europejskie w wysokości 496 941,38zł natomiast z budżetu państwa otrzymaliśmy 370 817,94zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r	Wykonanie planu 2014r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 005 779,34	1 208 595,71	120,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946 918,67	1 149 689,92	121,41
		dochody bieżące w tym:	296 402,14	274 371,82	92,57
		<i>wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470)</i>	19 000,00	19 006,37	100,03
		<i>wpływy z różnych opłat (§0690)</i>	6 419,68	6 419,68	100,00
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)</i>	240 000,00	218 562,49	91,07
		<i>wpływy z usług (§0830)</i>	25 000,00	23 450,42	93,80
		<i>pozostałe odsetki (§0920)</i>	4 000,00	4 252,83	106,32
		<i>wpływy z różnych dochodów (§0970)</i>	1 982,46	2 680,03	135,19
		dochody majątkowe w tym:	650 516,53	875 318,10	134,56

		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	11 370,00	11 370,00	100,00
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	615 000,00	839 801,57	136,55
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)	24 146,53	24 146,53	100,00
	70095	Pozostała działalność	58 860,67	58 905,79	100,08
		dochody majątkowe w tym:	58 860,67	58 905,79	100,08
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	58 860,67	58 905,79	100,08

Na plan dochodów rozdziału 70005 w kwocie 946 918,67zł wykonanie wynosi 1 149 689,92zł, co stanowi 121,41% planu. Dochody tego rozdziału obejmują: wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, wpływy z usług, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i inne.

Dochody majątkowe kształtują się następująco:

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych obejmują:

- wpływy ze sprzedaży 10 mieszkań ul. Podhalańska - 172 980,00zł,
- wpływy z tytułu przypadających rat rocznych, za nabyte w latach poprzednich na raty nieruchomości - 6 396,36zł
- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości przy ul. Kasprowicza - 180 000,00zł,
- wpływy ze sprzedaży działki ul. Gorczańska - 375 000,00zł,
- wpływy z tytułu zamiany działki ul. Chopina - 85 705,00zł,
- wpływy z tytułu zamiany działek ul. Orkana - 15 491,35zł,
- wpływ z tytułu przeniesienia własności tytułem wkładu niepieniężnego - 365,00zł
- wpływy ze zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania przyznanego i wypłaconego w ramach odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości- działka przy ul. Kilińskiego - 3 863,86zł

Należy nadmienić, że należności za sprzedaż nieruchomości są objęte 23% podatkiem VAT, który Gmina odprowadza do Urzędu Skarbowego. Wykazane w dziale dochody występują w wartościach netto.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności obejmują wpłatę od jednej osoby fizycznej w kwocie 11 370,00zł.

3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dofinansowania programu : „ Kompleksowa Rewitalizacja Parku Zdrojowego”. Wykonane dochody stanowią ostatnią ratę dofinansowania w wysokości 24 146,53zł.

Natomiast dochody bieżące kształtują się przez następujące wpływy:

1. Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 19 006,37zł. Opłatą z tego tytułu objętych jest 200 osób fizycznych oraz 5 osób prawnych.
2. Dochody z tytułu najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 218 562,49zł
Realizacja wpływów z tytułu dzierżawy i najmu przedstawia się następująco:

Dzierżawa

- bilans otwarcia na początek roku – 10 579,83zł
- należności – 221 301,62zł
- wpłaty – 267 652,25 zł
- należności na koniec roku – -35 770,80zł
- w tym:
- zaległości na koniec roku – 20 981,00zł
- nadpłaty na koniec roku – 56 751,80zł

Najem

- bilans otwarcia na początek roku – 1 105,29zł
- należności – 13 873,87zł
- wpłaty – 12 621,92zł
- należności na koniec roku – 2 357,24zł
- w tym:
- zaległości na koniec roku – 2 357,24zł
- nadpłaty na koniec roku – 0,00zł

Wpłaty z tytułu dzierżawy ujęte są w kwotach brutto

3. Dochody z różnych opłat – kwota 6 419,68zł, to zwroty kosztów poniesionych na ustanowienie służebności gruntowej, zwroty kosztów za sporządzenie operatów szacunkowych .
4. Wpływy z usług – kwota 23 450,42zł. Są to wpłaty za korzystanie z mediów na majątku gminnym.
5. Pozostałe odsetki – kwota 4 252,83zł.
6. Wpływy z różnych dochodów – kwota 2 680,03zł.

Dochodami rozdziału 70095 "Pozostała działalność" są środki z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad stanowiące dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego. Środki zostały przekazane z rachunku depozytowego.

Dział 710 Działalność usługowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu w 2014r.	%
710		Działalność usługowa	0,00	1 218,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	1 218,00	0,00
		dochody bieżące w tym:	0,00	1 218,00	0,00
		<i>grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)</i>	0,00	1 218,00	0,00

Dochody rozdziału 71014 to środki z tytułu zapłaty kar za nieterminową realizację umów.

Dział 750 Administracja publiczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu 2014r.	%
750		Administracja publiczna	844 903,24	933 675,83	110,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 410,65	132 469,05	100,04
		dochody bieżące w tym:	132 410,65	132 469,05	100,04
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)</i>	132 390,00	132 390,00	100,00
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)</i>	20,65	79,05	382,81
	75023	Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	533 718,97	622 433,16	116,62
		dochody bieżące w tym:	533 718,97	622 433,16	116,62
		<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§0570)</i>	18 340,00	18 342,75	100,01
		<i>wpływy z różnych opłat (§0690)</i>	14 000,00	18 852,72	134,66
		<i>wpływy z usług (§0830)</i>	0,00	42,85	0,00
		<i>pozostałe odsetki (§0920)</i>	15 000,00	15 635,63	104,24
		<i>wpływy z różnych dochodów (§0970)</i>	486 378,97	569 559,21	117,10
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00	18 400,00	100,00
		dochody bieżące w tym:	18 400,00	18 400,00	100,00
		<i>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§2708)</i>	18 400,00	18 400,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	160 373,62	160 373,62	100,00
		dochody bieżące w tym:	6 925,00	6 925,00	100,00
		<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)</i>	6 925,00	6 925,00	100,00
		dochody majątkowe w tym:	153 448,62	153 448,62	100,00
		<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)</i>	153 448,62	153 448,62	100,00

Na plan rozdziału 75011 w wysokości 132 410,65zł wykonanie wyniosło 132 469,05zł co stanowi 100,04%. Podstawowym dochodem tego działu jest dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. W 2014 roku dotacja została przyznana na obsługę zadań:

- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz wzrost 2% składki rentowej – 9 445,00zł
- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – kwota 3 148,00zł,
- zaspakajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny – kwota 3 147,00zł,
- szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – kwota 3 149,00zł,
- personalizacja/wydawanie dowodów osobistych (sprawy obywatelskie) – kwota 93 369,00zł,
- kontrola działalności jst w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej związanej z obsługą obywateli (działalność gospodarcza i inne zadania) – kwota 20 027,00zł
- zadania zlecone ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii – kwota 105,00zł.

Kwota 79,05 zł to odzwierciedlenie dochodów przysługujących gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jej ustawami.

W 2014r dochody rozdziału 75023 zostały zrealizowane w wysokości 622 433,16zł na założony plan 533 718,97zł, co stanowi 116,62%. Głównym źródłem dochodów tego rozdziału jest zwrot podatku VAT za lata 2011, 2012, 2013 w kwocie 565 083,27zł.

Dochody rozdziału 75075 na plan w wysokości 18 400,00zł wykonanie wyniosło 18 400,00zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2013 roku na realizację projektu pn. "Promocja Gminy Rabka-Zdrój kluczowe do wzrostu potencjału turystyczno-rekreacyjnego obszaru poprzez opracowanie i udostępnienie prezentacji filmowej" Środki zostały przekazane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dochody rozdziału 75095 na plan w wysokości 160 373,62zł wykonanie wyniosło 160 373,62zł. Jest to dofinansowanie projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach i Miastach Polski”. Projekt dofinansowywany z programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina w projekcie pełni rolę partnera. Liderem jest Gmina Porąbka.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu 2014r.	%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 344,00	102 461,00	77,42
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dochody bieżące w tym: <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami(§2010)</i>	2 990,00	2 990,00	100,00
			2 990,00	2 990,00	100,00
			2 990,00	2 990,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dochody bieżące w tym:	97 316,00	67 433,00	69,29
			97 316,00	67 433,00	69,29

		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami (§2010)</i>	97 316,00	67 433,00	69,29
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 038,00	32 038,00	100,00
		dochody bieżące w tym:	32 038,00	32 038,00	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami (§2010)</i>	32 038,00	32 038,00	100,00

Na dochody działu 751 składa się dotacja celowa przeznaczona na aktualizację spisu wyborców w gminie, wybory samorządowe, wybory do parlamentu europejskiego.

Dział 752 Obrona narodowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu 2014r.	%
752		Obrona narodowa	800,00	821,41	102,68
	75201	Wojska Lądowe	0,00	21,41	0,00
		dochody bieżące w tym:	0,00	21,41	0,00
		<i>wpływy z różnych dochodów (§0970)</i>	0,00	21,41	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
		dochody bieżące w tym:	800,00	800,00	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami (§2010)</i>	800,00	800,00	100,00

Na dochody działu 752 składa się dotacja celowa przeznaczona na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców oraz zwrot przez jednostkę wojskową świadczenia pieniężnego dla żołnierza rezerwy biorącego udział w ćwiczeniach wojskowych rekompensującego mu utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu 2014r.	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 500,00	95 341,12	99,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 345,00	100,86
		dochody bieżące w tym:	0,00	345,00	0,00

		wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	345,00	0,00
		dochody majątkowe w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00
		dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	40 000,00	40 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		dochody bieżące w tym:	500,00	500,00	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)	500,00	500,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	55 000,00	54 496,12	99,08
		dochody bieżące w tym:	55 000,00	54 496,12	99,08
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§0570)	55 000,00	54 496,12	99,08

Planowana kwota dochodów działu 754 została zrealizowana w 2014 w wysokości 95 341,12zł tj. 99,83%.

Dochodami rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne” jest dotacja w ramach konkursu „Małopolskie remizy 2014” oraz odzyskany podatek VAT z Urzędu Skarbowego.

Dochodami rozdziału 75414 jest dotacja na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań.

Dochodami rozdziału 75416 są wpływy z grzywien i mandatów nakładanych przez Straż Miejską gdzie na plan 55 000,00zł wpływy wyniosły 54 496,12zł.

W 2014 roku Straż Miejska nałożyła ogółem 260 mandatów na ogólną kwotę 55 800,00zł. Ponieważ w większości są to mandaty kredytowe, nie zawsze przekładają się na rzeczywiste wykonanie dochodu. W stosunku do osób zalegających z uregulowaniem należności prowadzone są na bieżąco działania egzekucyjne. W 2014 roku z tego tytułu zostało wystawionych 92 tytuły egzekucyjne na ogólną kwotę 16 093,40zł. Na koniec 2014 roku sporządzono wykaz, w którym figuruje 111 osób, które zalegają z tytułu niezapłaconego mandatu. Kwota zaległości 23 418,42zł.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu 2014r.	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 431 962,30	16 367 096,79	99,61
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 100,00	52 669,01	101,09
		dochody bieżące w tym:	52 100,00	52 669,01	101,09
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	52 000,00	52 345,86	100,67

		<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	100,00	323,15	323,15
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody bieżące w tym: <i>podatek od nieruchomości (§ 0310)</i> <i>podatek rolny (§ 0320)</i> <i>podatek leśny (§ 0330)</i> <i>podatek od środków transportowych (§ 0340)</i> <i>podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)</i> <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i> <i>rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)</i>	4 008 983,00	3 935 684,68	98,17
			4 008 983,00	3 935 684,68	98,17
			3 750 000,00	3 672 629,36	97,94
			312,00	358,00	114,74
			12 000,00	12 815,00	106,79
			231 000,00	230 594,00	99,82
			2 000,00	8 994,00	449,70
			6 000,00	2 623,32	43,72
			7 671,00	7 671,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody bieżące w tym: <i>podatek od nieruchomości (§ 0310)</i> <i>podatek rolny (§ 0320)</i> <i>podatek leśny (§ 0330)</i> <i>podatek od środków transportowych (§ 0340)</i> <i>podatek od spadków i darowizn (§ 0360)</i> <i>opłata od posiadania psów (§ 0370)</i> <i>wpływy z opłaty targowej (§ 0430)</i> <i>wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440)</i> <i>podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)</i> <i>Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§ 0560)</i> <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	3 238 158,30	3 166 413,35	97,78
			3 238 158,30	3 166 413,35	97,78
			2 008 000,00	2 019 776,41	100,59
			67 000,00	67 758,53	101,13
			78 092,00	78 062,29	99,96
			383 420,00	361 486,42	94,28
			76 000,00	55 564,69	73,11
			9 000,00	8 080,00	89,78
			45 000,00	41 247,00	91,66
			2 000,00	2 128,50	106,43
			556 646,30	516 982,61	92,87
			0,00	193,70	0,00
			13 000,00	15 133,20	116,41
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw dochody bieżące w tym: <i>wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej (§ 0390)</i> <i>wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)</i> <i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)</i> <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)</i> <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)</i>	1 230 500,00	1 240 190,42	100,79
			1 230 500,00	1 240 190,42	100,79
			690 000,00	697 503,00	101,09
			70 000,00	77 702,50	111,00
			4 000,00	3 334,60	83,37
			350 000,00	342 087,19	97,74
			80 000,00	80 863,82	101,08

		wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	6 000,00	6 586,98	109,78
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	30 000,00	31 453,32	104,84
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	500,00	659,01	131,80
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 902 221,00	7 972 139,33	100,88
		dochody bieżące w tym:	7 902 221,00	7 972 139,33	100,88
		podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	7 675 155,00	7 760 339,00	101,11
		podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	227 066,00	211 800,33	93,28

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią najważniejszą grupę dochodów własnych budżetu. Na plan 16 431 962,30zł wpływy wyniosły 16 367 096,79zł. Plan został wykonany w 99,61%.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w 101,09%. Dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatków od działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej. Na koniec 2014 roku w sprawozdaniach sporządzonych przez Urząd Skarbowy wykazana jest zaległość w kwocie 73 256,10zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w 2014 r. zostały zrealizowane w wysokości 3 935 684,68zł, na plan 4 008 983,00 zł tj. 98,17% założonego planu. Znaczącymi źródłami tego rozdziału jest podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w wysokości 3 750 000,00zł wykonanie wyniosło 3 672 629,36zł. Wymiar podatku od nieruchomości dla osób prawnych dokonany był na podstawie złożonych przez osoby prawne deklaracji, w oparciu o obowiązujące stawki, ustalone uchwałą XLI/275/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2013r.

Podatkiem tym zostało objętych 102 podmioty.

Realizację podatku przedstawiono poniżej:

- należność na początek roku 125 414,95zł

w tym:

- zaległości - 125 683,95zł

- nadpłaty na początek roku - 269,00zł

- należność – 3 866 128,40zł,

- wpłaty – 3 672 629,36zł

- należności na koniec roku - 318 913,99zł

w tym:

- zaległości na koniec roku – 318 916,99zł

- nadpłaty na koniec roku - 3,00zł

Z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych na koniec 2014 roku łącznie zalega 13 podmiotów. W ciągu roku, do osób prawnych zalegających z zapłatą podatku wysłano 81 upomnień oraz wystawiono 14 tytułów wykonawczych.

Na koniec 2014 roku zaległość z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych została zabezpieczona w tytułach lub w hipotece w wysokości około 50%.

W 2014 roku z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych umorzona została kwota w wysokości 190 136,00zł. Podatek od nieruchomości został umorzony 10 podmiotom.

Podatek rolny od osób prawnych – na plan w wysokości 312,00 zł. wykonanie wyniosło 358,00 zł. Podatkiem objętych jest 7 osób prawnych. Na koniec 2014 roku żadna z osób prawnych nie zalega z zapłatą podatku.

Podatek leśny od osób prawnych - na plan dochodów 12 000,00zł wykonanie wyniosło 12 815,00zł. Podatkiem objętych jest 12 osób prawnych. Na koniec 2014 roku żadna z osób prawnych nie zalega z zapłatą podatku.

Podatek od środków transportowych osób prawnych – na plan 231 000,00zł, wykonanie wyniosło 230 594,00zł. W 2014 roku podatkiem tym objętych zostało 9 osób prawnych. Obowiązujące stawki podatku określone zostały uchwałą Nr XLII/285/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2013 r.

Na koniec 2014 roku żadna z osób prawnych nie zalega z zapłatą podatku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan w wysokości 2 000,00zł wykonanie wyniosło 8 994,00zł. Jest to opłata od czynności cywilnoprawnych osób prawnych pobierana przez Urząd Skarbowy.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan w wysokości 6 000,00zł, wykonanie wyniosło 2 623,32zł. Są to odsetki od osób prawnych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych wobec Gminy.

Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota w wysokości 7 671,00zł - to dotacja przekazana z PFRON, jako rekompensata z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości, dotycząca zakładów pracy chronionej, działających na naszym terenie. Na terenie naszej Gminy na koniec 2014 roku działał jeden zakład pracy chronionej.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 2014 r wyniosły 3 166 413,35zł i zostały zrealizowane w 97,78%. Najlepiej w tej grupie zrealizował się podatek od nieruchomości, podatek rolny.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w kwocie 2 019 776,41zł. (100,59% zakładanego planu).

Realizację podatku według poszczególnych miejscowości przedstawiono poniżej:

Rabka-Zdrój

- bilans otwarcia na początek roku – 426 115,38zł
- należności – 1 630 746,98zł
- wpłaty – 1 609 140,07zł
- należności na koniec roku – 447 722,29zł

w tym:

- zaległości na koniec roku – 459 960,83zł
- nadpłaty na koniec roku – 12 238,54zł

Chabówka

- bilans otwarcia na początek roku – 3 917,31zł
- należności – 114 069,51zł
- wpłaty – 114 923,26zł
- należności na koniec roku – 3 063,56zł

w tym:

- zaległości na koniec roku – 3 969,80zł
- nadpłaty na koniec roku – 906,24zł

Ponice

- bilans otwarcia na początek roku – 2 482,89zł
- należności – 190 143,00zł
- wpłaty – 189 923,48zł
- należności na koniec roku – 2 702,41zł

w tym:

- zaległości na koniec roku – 3 776,19zł
- nadpłaty na koniec roku – 1 073,78zł

Rdzawka

- bilans otwarcia na początek roku – 2 071,55zł
- należności – 106 513,76zł
- wpłaty – 105 789,60zł
- należności na koniec roku – 2 795,71zł

w tym:

- zaległości na koniec roku – 3 360,73zł
- nadpłaty na koniec roku – 565,02zł

W 2014 roku umorzono podatek 9 osobom fizycznym na ogólną kwotę w wysokości 41 337,05zł.

Podatek rolny - na plan w wysokości 67 000,00zł wykonanie wyniosło 67 758,53zł.

Realizację podatku według poszczególnych miejscowości przedstawiono poniżej:

Rabka-Zdrój

- bilans otwarcia na początek roku – 3 308,74zł
- należności – 42 364,70zł
- wpłaty – 43 695,25zł
- należności na koniec roku – 1 978,19zł

w tym:

- zaległości na koniec roku – 4 159,46zł
- nadpłaty na koniec roku – 2 181,27zł

Chabówka

- bilans otwarcia na początek roku – 159,09zł
- należności – 7 686,00zł
- wpłaty – 7 609,34zł
- należności na koniec roku – 235,75zł

w tym:

- zaległości na koniec roku – 618,68zł
- nadpłaty na koniec roku – 382,93zł

Ponice

- bilans otwarcia na początek roku – 230,64zł
- należności – 8 325,00zł
- wpłaty – 8 636,09zł
- należności na koniec roku – +80,45zł

w tym:

- zaległości na koniec roku – 303,82zł
- nadpłaty na koniec roku – 384,27zł

Rdzawka

- bilans otwarcia na początek roku – +261,06zł
- należności – 7 838,00zł
- wpłaty – 7 817,85zł
- należności na koniec roku – +240,91zł

w tym:

- zaległości na koniec roku – 368,97zł
- nadpłaty na koniec roku – 609,88zł

W 2014 roku umorzono podatek rolny 3 osobom fizycznym na ogólną kwotę w wysokości 118,60zł.

Podatek leśny - na plan w wysokości 78 092,00zł wykonanie wyniosło 78 062,29zł.

Realizację podatku leśnego według poszczególnych miejscowości przedstawiono poniżej:
Rabka-Zdrój

- bilans otwarcia na początek roku – 3 126,74zł
- należności – 38 163,45zł
- wpłaty – 38 196,12zł
- należności na koniec roku – 3 094,07zł
- w tym:
- zaległości na koniec roku – 3 754,50zł
- nadpłaty na koniec roku – 660,43zł

Chabówka

- bilans otwarcia na początek roku – 751,78zł
- należności – 5 159,63zł
- wpłaty – 5 088,99zł
- należności na koniec roku – 822,42zł
- w tym:
- zaległości na koniec roku – 888,28zł
- nadpłaty na koniec roku – 65,86zł

Ponice

- bilans otwarcia na początek roku – 874,93zł
- należności – 18 713,00zł
- wpłaty – 19 011,18zł
- należności na koniec roku – 576,75zł
- w tym:
- zaległości na koniec roku – 1 457,50zł
- nadpłaty na koniec roku – 880,75zł

Rdzawka

- bilans otwarcia na początek roku – 342,86zł
- należności – 15 545,00zł
- wpłaty – 15 766,00zł
- należności na koniec roku – 121,86zł
- w tym:
- zaległości na koniec roku – 1 847,41zł
- nadpłaty na koniec roku – 1 725,55zł

W 2014 roku umorzono podatek leśny 3 osobom fizycznym na ogólną kwotę w wysokości 440,05zł.

Do osób które zalegały z płatnością podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w 2014 roku wysłano 1 750 upomnień oraz wystawiono 208 wniosków do urzędów skarbowych o wszczęcie postępowań egzekucyjnych. W celu zabezpieczenia zaległości podatkowych stosuje się wpis do hipoteki przymusowej. Na hipotecę zabezpieczono kwotę 77 848,00zł.

Podatek od środków transportowych – na plan w wysokości 383 420,00zł wykonanie wyniosło 361 486,42zł. Wymiar podatku od środków transportowych dokonany był na podstawie złożonych deklaracji, w oparciu o obowiązujące stawki ustalone uchwałą XLII/285/13 z dnia 29 listopada 2013r. W 2014 roku opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegało 70 osób fizycznych. Wydano 5 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego. Wysłano 18 upomnień oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych. Na koniec 2014 roku zalegało 8 osób na ogólną kwotę 87 402,04zł, w tym objęta zabezpieczeniem jest kwota 83 365,04zł.

W 2014r podatek od środków transportowych został umorzony 1 podatnikowi na ogólną kwotę 2 503,00zł.

Podatek od spadków i darowizn na plan w wysokości 76 000,00zł wykonanie wyniosło 55 564,69 zł. Jest to podatek w całości realizowany przez Urzędy Skarbowe. Na koniec 2014 roku według danych wykazanych przez Urzędy Skarbowe figuruje zaległość w kwocie 428,20zł. Niski poziom realizacji może być spowodowany mniejszą ilością regulowania postanowień spadkowych.

Wpływy z tego tytułu znacznie spadły w 2014 roku w stosunku do roku 2013. Z analizy wynika że dochody z tego tytułu SA mniejsze o około 70%.

Opłata od posiadania psów – na plan w wysokości 9 000,00zł, wykonanie wyniosło 8 080,00 zł. Obecnie w ewidencji Wydziału Finansowo-Budżetowego figurują 250 osoby posiadające psa. Natomiast opłaty od posiadania psów nie pobiera się od podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów, oraz od osób w wieku powyżej 65 lat, które prowadzą samodzielnie gospodarstwo domowe.

Opłata targowa – na plan w wysokości 45 000,00zł wykonanie wyniosło 41 247,00zł. Opłata targowa pobierana była zgodnie z uchwałą Nr XIII/82/07 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 28 czerwca 2007 r. W 2014 roku zaobserwowano spadek wpływów z opłaty targowej w odniesieniu do roku 2013 prawie o 10 000,00zł.

Opłata miejscowa - na plan w wysokości 2 000,00zł wykonanie wyniosło 2 128,50zł. Stawki opłaty miejscowej ustalone zostały uchwałą Nr XXVII/190/08 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 30 czerwca 2008 r. Opłatę pobiera się w trzech miejscowościach w Rdzawce, Ponicach i Chabówce.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobieranych od osób fizycznych. Na plan w wysokości 556 646,30zł wykonanie wyniosło 516 982,61zł. Jest to podatek pobierany przez Urząd Skarbowy od czynności cywilnoprawnych między innymi od: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny. Na koniec 2014 roku w sprawozdaniach złożonych przez US figuruje zaległość w wysokości 446,00zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – plan w kwocie 13 000,00zł został zrealizowany w wysokości 15 133,20zł. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu wpłat odsetek od osób fizycznych za nieterminową realizację zobowiązań podatkowych wobec Gminy.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły 1 240 190,42zł i obejmują:

1) wpływy z opłaty uzdrowiskowej - 697 503,00zł na plan 690 000,00zł. Stawki opłaty uzdrowiskowej uchwalone zostały uchwałą Rady Miejskiej Rabka-Zdrój Nr XLIV/295/13 z dnia 30 grudnia 2013r. Z tytułu inkasa pobierającym opłatę uzdrowiskową przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % zainkasowanych kwot. Wypłacane wynagrodzenie obciąża wydatki budżetu. Na koniec 2014 roku w ewidencji księgowej figuruje 129 inkasentów pobierających opłatę uzdrowiskową. W 2014 roku w stosunku do osób, które nie uiścili opłaty uzdrowiskowej wszczęto 10 postępowań, zakończonych wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty uzdrowiskowej. W 2014 roku przeprowadzono 16 kontroli opłaty uzdrowiskowej w domach czasowych. Wydano 2 decyzje umarzające opłatę na kwotę 144,00zł. Dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej wzrosły w 2014 roku w stosunku do roku 2013 o kwotę 61 548,00zł.

2) wpływy z opłaty skarbowej - 77 702,50zł na plan 70 000,00zł

3) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 3 334,60zł na plan 4 000,00zł

4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 342 087,19zł na plan 350 000,00zł. Opłatę zrealizowano w 97,74%. Na terenie naszej Gminy w 2014 roku funkcjonowało przeciętnie około 85 punktów sprzedaży posiadających zezwolenia.

5) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –80 863,82zł, na plan 80 000,00zł. Są to wpływy z tytułu:

- opłaty parkingowej kwota – 33 930,60zł. Opłata pobierana w miejscach wyznaczonych, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej. Opłata pobierana jest za parkowanie na drogach publicznych. Na terenie Rabki-Zdroju znajdują się dwa parkometry usytuowane przy ul.Orkana /Trzy Róże/ i Aleja Tysiąclecia/Kawiarnia Zdrojowa/.

- opłata dodatkowa kwota – 3 050,00zł. Pobierana jest w związku z nieuiszczeniem opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania. Regulują ją przepisy

Uchwały Nr XV/81/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz zarządzenie Nr S.0050.149.2012 Burmistrza Rabki-Zdroju z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie : strefy płatnego parkowania. Na koniec 2014 roku w opłacie dodatkowej zalega 13 osób. W ciągu roku do osób zalegających z zapłatą wysłano 13 upomnień oraz wystawiono 13 tytułów wykonawczych.

- opłata przystankowa kwota – 43 883,22zł. Opłata pobierana jest zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/235/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworca busów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rabka-Zdrój. Na koniec 2014 roku w opłacie przystankowej zalega 8 podmiotów.

6) wpływy za koncesje i licencje – 6 586,98zł na plan 6 000,00zł,

7) wpływy z różnych opłat – 31 453,32 zł na plan 30 000,00zł. Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego.

8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 659,01zł, na plan 500,00zł.

Dochody rozdziału 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zostały zrealizowane w wysokości 7 972 139,33zł co stanowi 100,88 % zakładanego planu. Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 7 760 339,00 zł (101,11%), pochodzi z należnego Gminie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody te są jednym z najważniejszych dochodów budżetowych. Przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych. W 2014 roku zaobserwowano spadek podatku w stosunku do roku 2013 o kwotę 58 235,00zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych – 211 800,33zł. Jest to wynikiem dokonania rozliczenia rocznego wpływów z podatku CIT za 2013 rok, na podstawie złożonych przez podatników zeznań rocznych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu 2014r.	%
758		Różne rozliczenia	18 684 623,25	18 684 623,25	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące w tym: <i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	13 582 824,00	13 582 824,00	100,00
			13 582 824,00	13 582 824,00	100,00
			13 582 824,00	13 582 824,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące w tym: <i>środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)</i>	310 122,00	310 122,00	100,00
			310 122,00	310 122,00	100,00
			310 122,00	310 122,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin dochody bieżące w tym: <i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	4 153 008,00	4 153 008,00	100,00
			4 153 008,00	4 153 008,00	100,00
			4 153 008,00	4 153 008,00	100,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	638 669,25	638 669,25	100,00
		dochody bieżące w tym:	618 039,00	618 039,00	100,00
		<i>dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (§ 2870)</i>	618 039,00	618 039,00	100,00
		dochody majątkowe w tym:	20 630,25	20 630,25	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)</i>	20 630,25	20 630,25	100,00

Na dochody działu 758 „Różne rozliczenia” składa się: subwencja oświatowa, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych oraz dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie działu wynosi 100,00% tj. na plan 18 684 623,25zł wykonano kwotę 18 684 623,25zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dz.	Rozd.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu 2014r.	%
801		Oświata i wychowanie	1 082 235,09	1 083 598,52	100,13
	80101	Szkoły Podstawowe	185 271,46	185 754,72	100,26
		dochody bieżące w tym:	84 771,46	85 254,86	100,57
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	500,00	0,00	0,00
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	31 057,00	33 415,65	107,59
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	0,00	273,17	0,00
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	2 600,00	1 281,83	49,30
		<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	32 391,29	32 610,99	100,68
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	18 223,17	17 673,22	96,98
		dochody majątkowe w tym:	100 500,00	100 499,86	99,99
		<i>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</i>	100 500,00	100 499,86	99,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 135,00	193 377,00	100,65
		dochody bieżące w tym:	192 135,00	193 377,00	100,65
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	4 900,00	6 142,00	125,35
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	187 235,00	187 235,00	100,00

	80104	Przedszkola			
		dochody bieżące w tym:	571 184,12	567 836,51	99,41
		wpływy z różnych opłat(§ 0690)	571 184,12	567 836,51	99,41
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze(§ 0750)	54 500,00	50 708,72	93,04
		wpływy z usług(§ 0830)	11 900,00	9 078,56	76,29
		pozostałe odsetki(§ 0920)			
		wpływy z różnych dochodów(§ 0970)	3 000,00	555,96	18,53
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) (§2030)	1 100,00	601,34	54,67
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(§ 2310)	20 700,00	22 511,11	108,75
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości(§ 2910)	444 533,00	444 533,00	100,00
	80105	Przedszkola specjalne	30 000,00	34 396,70	114,66
		dochody bieżące w tym:	5 451,12	5 451,12	100,00
		pozostałe odsetki(§ 0920)			
		wpływy z różnych dochodów(§ 0970)			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	300,00	352,56	117,52
		dochody bieżące w tym:	300,00	352,56	117,52
		wpływy z różnych opłat(§ 0690)	200,00	129,56	64,78
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) (§2030)	100,00	223,00	223,00
	80110	Gimnazja			
		dochody bieżące w tym:	83 342,00	83 274,50	99,92
		wpływy z różnych opłat(§ 0690)	83 342,00	83 274,50	99,92
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) (§2030)	1 200,00	1 132,50	94,38
	80195	Pozostała działalność	82 142,00	82 142,00	100,00
		dochody bieżące w tym:			
		wpływy z różnych opłat(§ 0690)			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) (§2030)			
		wpływy z różnych dochodów(§ 0970)			
	80195	Pozostała działalność	37 502,51	42 527,34	113,40
		dochody bieżące w tym:	37 502,51	42 527,34	113,40
		wpływy z różnych opłat(§ 0690)	29 000,00	34 449,50	118,79
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) (§2030)			
	80195	Pozostała działalność	500,00	316,10	63,22
		dochody bieżące w tym:	8 002,51	7 761,74	96,99
		wpływy z różnych opłat(§ 0690)			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) (§2030)			
	80195	Pozostała działalność	12 500,00	10 475,89	83,81
		dochody bieżące w tym:	12 500,00	10 475,89	83,81
		wpływy z różnych opłat(§ 0690)	12 500,00	10 475,89	83,81

Placówki oświatowe w 2014r. zrealizowały dochody na poziomie 100,13 %
tj. 1 083 598,52zł. na 1 082 235,09zł.

Dochody bieżące szkół podstawowych wyniosły 85 254,86zł i kształtowane były przez następujące źródła: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów, odsetki, dotacje na wspieranie dostępu do podręczników.

Dochody majątkowe szkół w wysokości 100 499,86zł stanowi dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rabce-Zdroju”

Dochody w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne” w szkołach podstawowych to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wpłaty rodziców z tytułu usług wykraczających poza zakres podstaw

Dochody uzyskane w przedszkolach w 2014 roku wyniosły 567 836,51zł tj. 99,41%. Podstawowym ich źródłem są dochody z tytułu świadczenia usług wykraczających poza zakres podstawowych programów wychowania przedszkolnego, dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wpływy z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych dla agentów oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na naszym terenie.

Dochody w rozdziale 80105 w wysokości 352,56zł to wpływy z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego.

Dochody w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz dochody z tytułu świadczenia usług wykraczających poza zakres podstawowych programów wychowania przedszkolnego.

Dochody w rozdziale 80110 w wysokości 42 527,34zł to uzyskane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów oraz dochodów z tytułu odsetek bankowych od wolnych środków pozostających na kontach placówek oświatowych.

Dochody w rozdziale 80195 w wysokości 10 475,89zł wpływy z tytułu zwrotu za zużytą wodę w Przedszkolu w Chabówce.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu 2014r.	%
852		Pomoc społeczna	5 436 171,72	5 412 865,46	99,57
	85206	Wspieranie rodziny	17 543,00	16 221,92	92,47
		dochody bieżące w tym:	17 543,00	16 221,92	92,47
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030)</i>	17 543,00	16 221,92	92,47
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 527 334,60	4 505 115,08	99,51
		dochody bieżące w tym:	4 527 334,60	4 505 115,08	99,51
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	2 000,00	4 512,73	225,64
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)</i>	4 500 981,00	4 452 258,33	98,92
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań</i>	13 353,60	34 797,36	260,58

		<i>z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)</i>			
			11 000,00	13 546,66	123,15
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 812,00	35 214,52	93,13
		dochody bieżące w tym:	37 812,00	35 214,52	93,13
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)</i>	9 446,00	8 368,40	88,59
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030)</i>	28 366,00	26 846,12	94,64
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 503,00	123 481,09	99,98
		dochody bieżące w tym:	123 503,00	123 481,09	99,98
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030)</i>	123 503,00	123 481,09	99,98
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 605,08	3 573,52	99,12
		dochody bieżące w tym:	3 605,08	3 573,52	99,12
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)</i>	3 605,08	3 573,52	99,12
85216		Zasiłki stałe	337 666,00	335 949,01	99,49
		dochody bieżące w tym:	337 666,00	335 949,01	99,49
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030)</i>	337 666,00	335 949,01	99,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 354,00	107 020,12	107,72
		dochody bieżące w tym:	99 354,00	107 020,12	107,72
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	5 592,00	7 739,00	138,39
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	480,00	448,82	93,50
		<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	0,00	5 633,88	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	93 282,00	93 198,42	99,91

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej dochody bieżące w tym: wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	829,14	0,00
			0,00	829,14	0,00
			0,00	829,14	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody bieżące w tym: <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i> <i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	8 350,80	8 336,59	99,83
			8 350,80	8 336,59	99,83
			8 320,00	8 320,00	100,00
			30,80	16,59	53,86
	85295	Pozostała działalność dochody bieżące w tym: <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i> <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i> <i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2010)</i>	281 003,24	277 124,47	98,62
			281 003,24	277 124,47	98,62
			95 319,24	92 190,47	96,72
			159 284,00	159 284,00	100,00
			26 400,00	25 650,00	97,16

Dochody działu „Pomoc społeczna” zostały zrealizowane w 99,57%, co daje kwotę 5 412 865,46zł.

Dochody rozdziału 85206 to dotacja celowa w kwocie 16 221,92zł na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014rok.

Dochodem rozdziału 85212 jest dotacja z budżetu państwa na realizację zadania:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – kwota 4 452 258,33zł

Pozostała kwota to dochody od dłużników alimentacyjnych oraz zwrot świadczeń z odsetkami

Dochodem rozdziału 85213 są dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- zapłatę składek zdrowotnych od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – kwota 8 368,40zł,

- zapłatę składek zdrowotnych dla podopiecznych OPS od zasiłków stałych, od tych osób, które nie posiadają żadnego tytułu ubezpieczenia społecznego – kwota 26 846,12zł.

Dochodem rozdziału 85214 jest dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe – kwota 123 481,09zł.

Dochodem rozdziału 85215 jest dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych- kwota 3 573,52zł.

Dochodem rozdziału 85216 jest dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – kwota 335 949,01zł.

Rozdział 85219 – głównym dochodem jest dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z utrzymaniem ośrodków pomocy społecznej - kwota 93 198,42zł.

Dochodem rozdziału 85220 jest wpłata za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Dochodem rozdziału 85228 - głównym dochodem jest dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 8 320,00zł.

Rozdział 85295 – dochodem rozdziału jest dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- pomoc państwa w zakresie dożywiania – kwota 159 284,00zł.
- pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – kwota 91 547,51zł
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych - "Karta dużej rodziny" - kwota 642,96zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "Pierwszy dzwonek" - kwota 25 650,00zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu 2014r.	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 659,59	182 835,16	100,10
	85305	Żłobki	0,00	168,00	0,00
		dochody bieżące w tym:	0,00	168,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	168,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	182 659,59	182 667,16	100,00
		dochody bieżące w tym:	182 659,59	182 667,16	100,00
		pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	7,57	0,00
		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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	179 512,83	179 512,83	100,00
		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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)	3 146,76	3 146,76	100,00

Dochodami rozdziału 85305 „Żłobki” jest dokonany przez jednego podatnika wpis do rejestru żłobków i klubów malucha w wysokości 168,00zł.

Dochodami rozdziału 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w kwocie 182 659,59zł jest dotacja otrzymana na realizację projektu systemowego „Bądź Aktywny-Program aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych osób w Gminie Rabka-Zdrój”, natomiast kwota 7,57zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu 2014r.	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 952,00	135 952,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 952,00	135 952,00	100,00
		dochody bieżące w tym:	135 952,00	135 952,00	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	85 612,00	85 612,00	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)</i>	50 340,00	50 340,00	100,00

Dochodami działu 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" w kwocie 135 952,00zł. są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 85 612,00zł
- dofinansowanie zakupów podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku- „wyprawka szkolna” – 50 340,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu 2014r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 406 706,73	1388 509,25	98,71
	90002	Gospodarka odpadami	1 051 500,00	1 032 244,42	98,17
		dochody bieżące w tym:	1 051 500,00	1 032 244,42	98,17
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)</i>	1 051 500,00	1 032 235,42	98,17
		<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)</i>	0,00	9,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 464,89	9 464,89	100,00
		dochody bieżące w tym:	9 464,89	9 464,89	100,00
		<i>wpływy z różnych dochodów (§0970)</i>	9 464,89	9 464,89	100,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg dochody bieżące w tym: <i>wpływy z różnych dochodów (§0970)</i>	0,00	903,36	0,00
			0,00	903,36	0,00
			0,00	903,36	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody bieżące w tym: <i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	22 741,84	22 896,58	100,68
			22 741,84	22 896,58	100,68
			22 741,84	22 896,58	100,68
	90095	Pozostała działalność dochody bieżące w tym: <i>wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego (§ 0730)</i>	323 000,00	323 000,00	100,00
			323 000,00	323 000,00	100,00
			323 000,00	323 000,00	100,00

Dochody działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zostały zrealizowane w 98,71% i wyniosły 1 388 509,25zł. Dochodem rozdziału 90002 w wysokości 1 032 244,42zł są wpływy z poboru opłaty pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Na dzień 31.12 2014 w Gminie Rabka-Zdrój złożonych deklaracji było 3 395, które obejmują 13 824 mieszkańców. Ilość złożonych oświadczeń, że budynek jest niezamieszkały wynosi 403.

Realizację opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiono poniżej:

- bilans otwarcia na początek roku – 16 668,16zł
- należności – 1 050 649,00zł
- wpłaty – 1 032 235,42zł
- należności na koniec roku – 35 081,74zł
- w tym:
- zaległości na koniec roku – 41 715,54zł
- nadpłaty na koniec roku – 6 633,80zł

Na koniec 2014 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zalegało 421 osób . Do osób które zalegają z opłatami w 2014 roku wysłano 972 upomnienia.

Dochodami rozdziału 90003 jest zwrot podatku VAT za rok 2013.

Dochodami rozdziału 90015 jest zwrot podatku VAT za 2013 rok oraz zwrot nadpłaty TAURON.

Dochodami rozdziału 90019 są wpływy z Urzędu Wojewódzkiego z tytułu kar za niszczenie środowiska.

Dochodami rozdziału 90095 w wysokości 323 000,00zł. są wpłacone środki z tytułu wypracowanego zysku za 2013 rok przez spółkę Gminy Rabki-Zdroju „Zakład Wodociągów i Kanalizacji”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu 2014r.	%
921		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 024,98	22 024,98	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 024,98	22 024,98	100,00
		dochody bieżące w tym:	22 024,98	22 024,98	100,00
		środkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§2708)	22 024,98	22 024,98	100,00

Dochody rozdziału 92105 to refundacja środków na realizację projektu pn: "Kultywowanie tradycji i zwyczajów góralskich regionu Gorców poprzez organizację zajęć z regionalizmu dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz zakup strojów regionalnych". Celem projektu była aktywizacja mieszkańców lokalnej społeczności oraz umożliwienie im uczestnictwa w zajęciach z regionalizmu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu 2014r.	%
926		Kultura fizyczna	274 394,00	275 893,38	100,55
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 394,00	275 893,38	100,55
		dochody bieżące w tym:	0,00	1 565,07	100,00
		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§0900)	0,00	373,54	0,00
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)	0,00	1 191,53	0,00
		dochody majątkowe w tym:	274 394,00	274 328,31	99,98
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298)	274 394,00	274 328,31	99,98

Dochody działu 926 Kultura fizyczna zostały zrealizowane w 100,55% i wyniosły 275 893,38zł.

Dochodami bieżącymi rozdziału 92605 w wysokości 1 565,07zł jest zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, oraz zwrot dotacji po terminie rozliczenia. Natomiast dochodami majątkowymi są:

- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie realizacji programu "Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Rabka-Zdrój- budowa placu zabaw w Ponicach - kwota 121 744,00zł,
- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie realizacji programu "Odnowa sołectwa Chabówka poprzez utworzenie miejsca wypoczynku, rekreacji i zabawy - kwota 119 106,31zł,
- refundacja środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie realizowane w 2013 roku pn" Budowa strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Ponicach" - kwota 33 478,00zł.

PRZYCHODY

Na kwotę przychodów w 2014 roku w wysokości zł składają się:

- wolne środki - 913 541,42zł
- zaciągnięty kredyt i pożyczka w wysokości - 5 063 013,72zł

Zaciągnięte kredyt i pożyczka to:

- 1) 2 665 000,00zł- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Skawinie z terminem spłaty w latach 2016- 2025. Kredyt zaciągnięty został na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
- 2) 338 013,72zł –pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z terminem spłaty w latach 2015-2024. Pożyczka zaciągnięta na finansowanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Dietla oraz Miśkowcówka w Rabce-Zdroju".
- 3) 2 060 000,00zł - kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego z terminem spłaty w latach 2016-2015, Kredyt zaciągnięty został na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rabka-Zdrój w 2014 roku".

Realizacja planowanych wydatków Gminy w 2014 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu 2014r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	33 887,87	33 846,35	99,88
	01030	Izby rolnicze	1 446,24	1 404,72	97,13
		Wydatki bieżące w tym:	1 446,24	1 404,72	97,13
		1. dotacje na zadania bieżące	1 446,24	1 404,72	97,13
	01095	Pozostała działalność	32 441,63	32 441,63	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	32 441,63	32 441,63	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	32 441,63	32 441,63	100,00
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 441,63	32 441,63	100,00

Kwotę wydatków w wysokości 1 404,72zł przeznaczono na wpłatę 2 % uzyskanych dochodów z podatku rolnego do Izby Rolniczej.

Kwota wydatków w wysokości 32 441,63zł przeznaczona była na zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 020 Leśnictwo

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu 2014r.	%
020		Leśnictwo	103,00	102,63	99,64
	02095	Pozostała działalność	103,00	102,63	99,64
		Wydatki bieżące w tym:	103,00	102,63	99,64
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	103,00	102,63	99,64
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103,00	102,63	99,64

Kwota wydatków w wysokości 102,63zł dotyczy rocznej opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.

Dział 600 Transport i łączność

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu 2014r.	%
600		Transport i łączność	7 309 780,00	7 247 967,88	99,15
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 526 445,00	1 526 445,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 526 445,00	1 526 445,00	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 526 445,00	1 526 445,00	100,00
		1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 644 060,10	1 625 024,75	98,84
		Wydatki bieżące w tym:	294 952,00	285 458,79	96,78
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym:	294 952,00	285 458,79	96,78
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 952,00	285 458,79	96,78
		Wydatki majątkowe w tym:	1 349 108,10	1 339 565,96	99,29
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 349 108,10	1 339 565,96	99,29
		1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 346 121,90	1 323 894,27	98,35
		Wydatki bieżące w tym:	127 500,00	125 340,20	98,31
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym:	127 500,00	125 340,20	98,31
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 500,00	125 340,20	98,31
		Wydatki majątkowe w tym:	1 218 621,90	1 198 554,07	98,35
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 218 621,90	1 198 554,07	98,35
		1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 793 153,00	2 772 603,86	99,26
		Wydatki bieżące w tym:	154 638,00	151 190,13	97,77
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym:	154 638,00	151 190,13	97,77
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 638,00	151 190,13	97,77

		Wydatki majątkowe w tym:	2 638 515,00	2 621 413,73	99,35
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 638 515,00	2 621 413,73	99,35
		1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków działu 600 „Transport i łączność” w wysokości 7 309 780,00zł został zrealizowany w wysokości 7 247 967,88zł. tj. 99,15% . Wydatki bieżące wykonano w kwocie 561 989,12zł., wydatki majątkowe w kwocie 6 685 978,76zł.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1 526 445,00zł. Środki finansowe przeznaczono na realizację następujących zadań:

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w mieście Rabka-Zdrój”:

Plan: 1 500 000,00zł

Wykonanie: 1 500 000,00zł

Zadanie zrealizowano wspólnie z Powiatem Nowotarskim w Ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W celu realizacji zadania Gmina Rabka-Zdrój zawarła stosowne porozumienie ze Starostą Nowotarskim określające wkład finansowy gminy oraz przekazujący pełnienie funkcji inwestora Powiatowemu Zarządowi Dróg w Nowym Targu. Na mocy tego porozumienia przebudowane zostały odcinki dróg ul. Sądecka, Podhalańska, Do Pociesznej Wody, droga powiatowa K1667 oraz K1666. Inwestycja obejmowała również remont mostu na potoku Skomielnianka w ciągu drogi powiatowej K1668 oraz budowę nowego obiektu mostowego w nowej lokalizacji w ciągu drogi ul. Podhalańska na Potoku Pocieszna Woda. Przebudowa przedmiotowych odcinków dróg zapewni poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu kołowego oraz pieszych.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej 1666K Ponice-Rdzawka”:

Plan: 26 445,00zł

Wykonanie: 26 445,00zł

W ramach zadania zostało zawarte porozumienie ze Starostą Nowotarskim, na mocy którego opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej K1666 w Rdzawce. Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową istniejąca droga powiatowa została rozbudowana o chodnik szer. 1,50 m. Zrealizowano również zabudowę istniejącego rowu otwartego oraz wykonano przebudowę istniejących przepustów. Przedmiotowa dokumentacja stanowiła załącznik do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w starostwie.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan 1 644 060,10zł wykonano 1 625 024,75 zł. tj. 98,84%. Wydatki bieżące wyniosły 285 458,79zł tj. 96,78% natomiast wydatki majątkowe 1 339 565,96zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

Remonty cząstkowe wraz z oznakowaniem miasta:

Plan: 294 952,00zł

Wykonanie: 285 458,79zł

W ramach tego zadania wykonano uzupełnienia ubytków dróg tłucznem oraz masą bitumiczną, interwencyjne naprawy dróg i poboczy na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój. Pozycja obejmuje również koszty związane z zawarciem umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej

w związku z obowiązkami zarządcy dróg wynikającymi z ustawy o drogach publicznych. Ponadto w ramach zadania w szczególności wykonano: naprawę uszkodzonej studni kanalizacji deszczowej, naprawę uszkodzonego oznakowania na terenie gminy Rabka-Zdrój, zakup i montaż znaków drogowych, pomiar natężenia ruchu, naprawę uszkodzonych studni kanalizacyjnych, udrożnienie i pobranie rowów ulicznych, oczyszczenie osadników i udrożnienie poziomych rur kanalizacji burzowej na terenie miasta, opracowanie stałej organizacji ruchu.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

Przebudowa drogi ul. Parkowa w Rabce-Zdroju:

Plan: 283 300,00zł

Wykonanie: 283 260,81zł

Zadanie stanowi kontynuację robót zrealizowanych w roku 2013. Zrealizowana została kompleksowa modernizacja drogi gminnej. Zakres robót obejmował budowę nowej kanalizacji deszczowej, wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi wykonanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie chodników oraz zatok postojowych. W ramach środków zabezpieczonych w roku bieżącym wykonano zatoki postojowe w sąsiedztwie urzędu oraz przebudowano chodnik przylegający do zatoki postojowej. Zakres robót wykonano zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz dokonany zgłoszeniem.

Przebudowa drogi ul. Traczykówka w Rabce-Zdroju:

Plan: 105 000,00zł

Wykonanie: 102 203,15zł

W ramach pozycji przebudowane zostały kolejne dwie ulice na osiedlu Traczykówka. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy oraz wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego. Łącznie wykonano odcinek o długości 282,00 mb nawierzchni asfaltowej. Zadanie zrealizowane zgodnie z dokonany zgłoszeniem w starostwie nowotarskim. Ponadto pozycja obejmowała koszty związane z opracowaniem dokumentacji kosztorysowej na przebudowywany odcinek drogi oraz nadzoru inwestorskiego.

Przebudowa drogi ul. Kręta w Rabce-Zdroju:

Plan: 40 140,00zł

Wykonanie: 39 286,12zł

W minionym roku rozpoczęto prace związane z poprawą nawierzchni drogi gminnej ul. Kręta w Rabce-Zdroju. Pierwszy etap obejmował przebudowę odcinka o długości 120,00 mb od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II. Na istniejącej drodze po wyprofilowaniu nierówności został wykonany nowy dywanik asfaltowy oraz wykonano pobocza. W kolejnych latach budżetowych planowane są do wykonania kolejne odcinki po uprzednim rozwiązaniu problemu odwodnienia. W związku z powyższym zaprojektowany zostanie kanał deszczowy w drodze gminnej.

Przebudowa drogi ul. Polna w Rabce-Zdroju:

Plan: 167 800,00zł

Wykonanie: 167 799,71zł

Zadanie stanowiło kontynuację robót rozpoczętych w 2013 r. W ramach środków zabezpieczonych w roku 2014 sfinansowano wykonanie chodników na odcinku przylegającym do przebudowanej jezdni oraz wykonanie robót towarzyszących. Wykonawca robót został wybrany zgodnie z zapisami ustawy prawo zamówień publicznych.

Przebudowa drogi ul. Garncarska w Rabce-Zdroju:

Plan: 66 700,00zł

Wykonanie: 66 619,28zł

W 2014 roku przebudowana została kolejna droga na osiedlu przy ul. Garncarska. Zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejących płytach drogowych po uprzednim wyrównaniu drogi. Zadanie zrealizowano zgodnie z dokonany zgłoszeniem w Starostwie Nowotarskim. Wykonawca został wybrany zgodnie z obowiązującym regulaminem udzielania zamówień publicznych.

Przebudowa drogi ul. Bystra w Rabce-Zdroju:

Plan: 161 400,00zł

Wykonanie: 161 164,89zł

Zadanie stanowi kontynuację robót rozpoczętych w roku 2013. W roku 2013 wykonano kanał deszczowy na odcinku o długości 312,00 mb. W roku 2014 na odcinku przebiegającym po trasie kanalizacji deszczowej została wykonana nawierzchni asfaltowa. Zadanie zrealizowano zgodnie z dokonany zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych w starostwie. Wykonawca został wybrany zgodnie z zapisami ustawy prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Jana Pawła II – etap I:

Plan: 253 900,00zł

Wykonanie: 253 419,90zł

Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego zrealizowano przebudowę chodnika przylegającego do jezdni w ciągu drogi ul. Jana Pawła II. Ze względu na liczne ubytki oraz nierówności w nawierzchni w trybie pilnym przystąpiono do przebudowy chodnika. Podniesiona została niweleta chodnika w celu umożliwienia odprowadzenia wód opadowych z chodnika i wykonana została nowa nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm na nowych warstwach konstrukcyjnych. Przebudowano chodnik na odcinku o długości 380 mb. Nowow wykonany chodnik posiada szerokość 2,00 m. Wykonawca robót został wybrany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych.

Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Rabce-Zdroju w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 3:

Plan: 7 995,00zł

Wykonanie: 7 995,00zł

Zadanie związane z realizacją rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 i mające na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły. W ramach pozycji opracowany został projekt wykonawczy przebudowy drogi ul. Poniatowskiego w rejonie szkoły. Zgodnie z opracowaną dokumentacją w rejonie szkoły powstaną zatoki postojowe, przebudowane zostaną ciągi pieszce oraz wykonane nowe, bezpieczne przejścia dla pieszych. Zadanie realizowane będzie równolegle z budową wodociągu dla celów zabezpieczenia wody dla celów pożarowych nowo wykonanego obiektu szkoły. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach budżetowych.

Przebudowa drogi gminnej ul. Na Banię w Rabce-Zdroju – etap I:

Plan: 3 500,00zł

Wykonanie: 3 500,00zł

W ramach środków wykonano mapę do celów projektowych. Zadanie w trakcie przygotowania. W ramach zadania planowana jest kompleksowa przebudowa drogi obejmująca zerwanie istniejącej nawierzchni z płyt drogowych, wykonanie nowych sieci uzbrojenia, wykonanie podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni na jezdni oraz chodnikach.

Wykonanie utwardzenia terenu przy ul. Orkana w Rabce-Zdroju:

Plan: 8 487,00zł

Wykonanie: 8 487,00zł

Pozycja obejmuje koszty związane z opracowaniem projektu wykonawczego utwardzenia terenu przy ul. Orkana z kostki betonowej. Realizacja zadania przewidziana jest w kolejnych latach budżetowych.

Przebudowa drogi gminnej ul. Wąska w Rabce-Zdroju:

Plan: 35 000,00zł

Wykonanie: 34 628,72zł

W minionym roku zrealizowano pierwszy etap przebudowy drogi gminnej ul. Wąska. Ze względu na zniszczoną nawierzchnię asfaltową na odcinku od skrzyżowania z ul. Orkana podjęto decyzję o wykonaniu nowego dywanika asfaltowego na wskazanym odcinku. Zakres robót przewidywał również rozwiązanie problemu wód opadowych poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej i włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej ul. Orkana. Zakres robót został zgłoszony w odpowiednim organie architektoniczno-budowlanym. Wykonawca został wybrany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych. Przebudowano odcinek o długości 90,00 mb.

Wykonanie odwodnienia w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki w Rabce-Zdroju na wysokości posesji nr 3925/3:

Plan 12 386,10zł

Wykonanie: 12 386,10zł

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców osiedla centrum wykonano przykanalik do kanalizacji deszczowej umożliwiając zebranie wód opadowych z cieków biegnących w sąsiedztwie chodnika. Inwestycja zapewni poprawę bezpieczeństwa pieszych w szczególności w okresie zimowym.

Wykonanie odwodnienia w ciągu drogi gminnej ul. Garncarska w Rabce-Zdroju:

Plan 14 000,00zł

Wykonanie: 13 612,80zł

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców osiedla Garncarska w ciągu drogi gminnej na odcinku o długości 60,00 mb ułożono korytka odwadniające, wykonano acodrain z kratą typu ciężkiego oraz przebudowano studnię kanalizacji deszczowej. Inwestycja umożliwi zebranie wód opadowych z drogi oraz zapewni poprawę bezpieczeństwa w szczególności w okresie zimowym.

Wykonanie odwodnienia w ciągu drogi gminnej ul. Kasprowicza w Rabce-Zdroju:

Plan 16 500,00zł

Wykonanie: 16 159,60zł

W ramach pozycji wykonany został acodrain z kratą typu ciężkiego ciągu drogi ul. Kasprowicza oraz wykonano utwardzenie drogi poprzez ułożenie prefabrykowanych płyt

żelbetowych. Inwestycja umożliwi zebranie wód opadowych z drogi oraz zapewni poprawę bezpieczeństwa w szczególności w okresie zimowym.

Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Rabce-Zdroju:

Plan: 150 000,00zł

Wykonanie: 149 766,32zł

W minionym roku budżetowym wykonano kolejny odcinek chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Poniatowskiego w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych spacerujących w tym rejonie. W ramach zabezpieczonych środków wykonano chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm na odcinku o długości 185,00 mb. Szerokość chodnika wynosi 1,50 m. Ponadto wykonano zabudowę rowu otwartego na rów kryty na odcinku o długości 72,00 m kolidującego z realizowaną inwestycją. Wykonawca robót został wybrany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych.

Wykonanie odwodnienia w ciągu drogi gminnej ul. Gilówka w Rabce-Zdroju:

Plan 16 000,00zł

Wykonanie: 13 284,00zł

Zadanie obejmuje koszty wykonania studni kanalizacji deszczowej $\varnothing$ 500 mm z wypustem żeliwnym wraz z wykonaniem włączenia do istniejącego kanału deszczowego w ciągu drogi gminnej ul. Gilówka. Pozycja obejmuje również koszty odtworzenia nawierzchni asfaltowej. Inwestycja umożliwi zebranie wód opadowych z drogi oraz zapewni poprawę bezpieczeństwa w szczególności w okresie zimowym.

Zakup wiat przystankowych:

Plan: 7 000,00zł

Wykonanie: 5 992,56zł

Zakupiono wiatę przystankową celem zamontowania na terenie gminy w rejonie ul. Kilińskiego w miejscu uszkodzonej wiaty.

60017 Drogi wewnętrzne

Plan: 1 346 121,90zł

Wykonanie: 1 323 894,27zł

Na plan 1 346 121,90 zł wykonano 1 323 894,27zł. tj. 98,35%. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 125 340,20zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1 198 554,07zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

Remonty częściowe drogi wewnętrzne:

Plan: 127 500,00zł

Wykonanie: 125 340,20zł

Pozycja obejmuje koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych na terenie gminy. W ramach zadania wykonano m.in.: poprawę drogi do osiedla Gładyszowo w Ponicach, do osiedla Czupiówka w Ponicach, do osiedla Jędrochowa w Chabówce, udrożnienie odwodnienia drogi na osiedlu Buksówka w Rdzawce, poprawę odwodnienia drogi Rdzawka-Obidowa, poprawę drogi osiedle Leśniakówka w Rdzawce, poprawę drogi na osiedlu Sołtysówka w Rdzawce, poprawę drogi do osiedla Kaczmarczykowa w Chabówce, poprawę drogi do osiedla Stermachówka w Rdzawce, poprawę drogi do osiedla Sępowo w Ponicach, poprawę drogi do osiedla Srokówka w Rdzawce, udrożnienie odwodnienia w ciągu drogi Piłatówka w Rdzawce, poprawę drogi do osiedla Sołtysówka w Ponicach, poprawę drogi ul. Rusnakówka w Rdzawce, poprawę drogi Palarzowa w Chabówce, poprawę drogi Zembałowa w Chabówce, poprawę drogi Wydrowa w Chabówce. W ramach zadania w Rabce-Zdroju poprawiono ulicę: boczna Podhalańska, Sadecka, Gorczańska i Poniatowskiego.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

Przebudowa drogi do osiedla Leśnego w Ponicach:

Plan 23 692,10zł

Wykonanie: 23 690,00zł

Zadanie realizowane zgodnie z podjętą przez Radę Sołecką Wsi Ponice uchwałą. W ramach zabezpieczonych środków wykonano studnię $\varnothing$ 800 oraz roboty ziemne wraz z przemieszczeniem gruntu koparką w ilości 680 m³. Zadanie zrealizowano zgodnie z dokonanym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Przebudowa drogi od mostu powiatowego na Luberdówce do osiedla Pod Borek w Ponicach:

Plan: 76 307,90zł

Wykonanie: 75 049,84zł

Zadanie realizowane zgodnie z podjętą przez Radę Sołecką Wsi Ponice uchwałą. Na istniejącej drodze po wyprofilowaniu nierówności został wykonany nowy dywanik asfaltowy oraz wykonano pobocza. Zadanie zrealizowano zgodnie z dokonanym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych dokonanym w starostwie nowotarskim. Wykonawca został wybrany w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

Przebudowa drogi do osiedla Lachówka w Chabówce:

Plan: 134 400,00zł

Wykonanie: 130 278,70zł

Zadanie realizowane zgodnie z podjętą przez Radę Sołecką Wsi Chabówka uchwałą. Po uzyskaniu zgód mieszkańców oraz dokonaniu zgłoszenia w starostwie nowotarskim przystąpiono do wykonywania robót budowlanych. W ramach zadania przebudowano drogę osiedlową na odcinku o długości 180,00 mb. Rozwiązany został również problem wód opadowych - wykonany został nowy kanał deszczowy $\varnothing$ 300. Zadanie zrealizowano zgodnie z dokonanym zgłoszeniem w starostwie nowotarskim. Wykonawca został wybrany zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. Zadanie realizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego.

Przebudowa drogi do osiedla Starmachówka w Rdzawce:

Plan: 120 000,00zł

Wykonanie: 118 484,20zł

Zadanie realizowane zgodnie z podjętą przez Radę Sołecką Wsi Rdzawka uchwałą. Zadanie stanowiło kontynuację robót realizowanych w poprzednich latach budżetowych. Po uzyskaniu zgód mieszkańców oraz ustaleniu zakresu robót niezbędnych do wykonania, przystąpiono do realizacji zadania. Zakres robót drogowych obejmował wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości ok. 200,00 mb. Ponadto na całej długości ułożone ścieki odwadniające. Wykonawca robót został wybrany zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. Zadanie realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego.

Przebudowa drogi do osiedla Kowalczykówka w Rdzawce:

Plan: 29 500,00zł

Wykonanie: 29 405,84zł

Zadanie realizowane zgodnie z podjętą przez Radę Sołecką Wsi Rdzawka uchwałą. Zadanie stanowi kontynuację robót realizowanych w poprzednich latach budżetowych. Po uzyskaniu zgód mieszkańców oraz dokonaniu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych przystąpiono do wykonywania robót budowlanych. W ramach pozycji zrealizowano nowy odcinek drogi o długości 42,00 mb. Zakres robót obejmował wykonanie warstw podbudowy oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Wykonawca został wybrany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych.

Przebudowa drogi do osiedla Ziembówka w Rdzawce:

Plan: 45 000,00 zł

Wykonanie: 45 000,00 zł

Zadanie realizowane zgodnie z podjętą przez Radę Sołecką Wsi Rdzawka uchwałą. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową $\varnothing$ 300, podbudowę z kruszyw naturalnych oraz wykonano nawierzchnię asfaltową gr. 6 cm na odcinku o długości 100,00 mb. Zadanie zrealizowano zgodnie z dokonanym zgłoszeniem. Wykonawca został wybrany zgodnie z obowiązującym regulaminem udzielania zamówień publicznych.

Przebudowa drogi ul. Zakopiańska boczna w Rabce-Zdroju

Plan: 302 772,29zł

Wykonanie: 299 169,19zł

Pozycja obejmuje koszty związane z wykonaniem nowej nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm w ciągu drogi ul. Zakopiańska boczna na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podhalańską do Zakładu Energetycznego oraz w kierunku osiedla przy ul. Zakopiańska. Ponadto w ramach zadania wykonano również nową nawierzchnię z kostki betonowej na parkingu przylegającym do drogi. Ze względu na bardzo zniszczoną nawierzchnię do robót przystąpiono w trybie pilnym. Realizacja robót zapewni poprawę bezpieczeństwa na przedmiotowym odcinku. Przedmiotowe prace stanowią pierwszy etap

kompleksowej przebudowy drogi ul. Zakopiańska boczna. Kolejne etapy przewidziane są do realizacji po uzyskaniu zgód mieszkańców w kolejnych latach budżetowych.

Przebudowa drogi ul. boczna Zaryte Rabce-Zdroju:

Plan: 30 100,00zł

Wykonanie: 29 169,00zł

Zadanie zrealizowano zgodnie z uchwałą podjętą przez Komitet Osiedlowy Zaryte i stanowi kontynuację robót drogowych na osiedlu Morgi rozpoczętych w minionych latach budżetowych. Na odcinku o długości 60,00 mb ułożono prefabrykowane płyty drogowe. Zadanie zrealizowano zgodnie z dokonany zgłoszeniem. Wykonawca został wybrany zgodnie z regulaminem udzielania Zamówień publicznych.

Wykonanie miejsc postojowych w ciągu drogi ul. Piłsudskiego na osiedlu Słoneczna Skarpa w Rabce-Zdroju:

Plan: 37 500,00zł

Wykonanie: 37 150,00zł

W 2013 roku rozpoczęta została inwestycja zawnioskowana przez Komitet Osiedlowy Orkana polegająca na wykonaniu miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż drogi ul. Piłsudskiego w rejonie nowego osiedla Słoneczna Skarpa. Zadanie podyktowane było koniecznością uporządkowania ruchu kołowego w przedmiotowym rejonie. Zadanie stanowi kolejny etap robót. Zadanie zrealizowano zgodnie z dokonany zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych.

Przebudowa drogi ul. Sądecka boczna w Rabce-Zdroju wraz z wykonaniem miejsc postojowych:

Plan: 50 000,00zł

Wykonanie: 49 660,33zł

Na podstawie porozumienia zawartego z Rabczańską Spółdzielnią Mieszkaniową Gmina Rabka-Zdrój przystąpiła do wykonania miejsc postojowych na osiedlu Sądecka zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. W roku bieżącym przy współfinansowaniu zrealizowany został pierwszy etap tj. wykonanie miejsc postojowych w sąsiedztwie budynku 33 D. Przedmiotowa inwestycja zapewnia ok. 40 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

Przebudowa drogi ul. Gorczańska boczna w Rabce-Zdroju:

Plan: 30 600,00zł

Wykonanie: 23 699,05zł

Zadanie zrealizowano zgodnie z uchwałą podjętą przez Komitet Osiedlowy Nowy Świat. W ramach pozycji wykonano przebudowę jednej z dróg do osiedla Gorczańska. Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni z asfaltobetonu oraz pobranie rowu odwadniającego. Pozycja obejmuje również koszty przygotowania kosztorysu inwestorskiego oraz nadzoru nad prowadzonymi pracami.

Przebudowa drogi do lodowiska w Rabce-Zdroju:

Plan: 20 749,61zł

Wykonanie: 20 749,61zł

Pozycja obejmuje koszty związane z wykonaniem nawierzchni tłuczniowo – żwirowej do gminnego obiektu zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej ul. Jana Pawła II. Wykonana nawierzchnia- tłuczniowo – żwirowa poprawi bezpieczeństwo dla korzystających z przedmiotowego odcinka drogi.

Przebudowa drogi ul. Krakowska w Rabce-Zdroju:

Plan: 82 000,00zł

Wykonanie: 82 000,00zł

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ul. Krakowska w roku 2013, podjęto decyzję o wykonaniu nawierzchni drogi. Na istniejących płytach drogowych po ich uprzednim wyprofilowaniu ułożono dywanik asfaltowych o gr. 7 cm. Rozwiązany został również problem odwodnienia drogi poprzez ułożenie koryt odwadniających oraz odcinkami kanalizacji deszczowej. Zadanie zrealizowano zgodnie z dokonany zgłoszeniem. Wykonawca został wybrany zgodnie z obowiązującym regulaminem udzielania zamówień publicznych.

Przebudowa drogi ul. Sądecka w Rabce-Zdroju:

Plan: 112 000,00zł

Wykonanie: 111 365,15zł

Pozycja obejmuje koszty związane z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej dwóch dróg do osiedla przy ul. Sądecka. Na istniejącej drodze po wyprofilowaniu nierówności został wykonany nowy dywanik asfaltowy oraz wykonano pobocza. Łącznie przebudowany został odcinek o długości ok. 350 m. Zadanie zrealizowano zgodnie z dokonany zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych dokonany w starostwie nowotarskim. Wykonawca został wybrany zgodnie z obowiązującym regulaminem udzielania zamówień publicznych.

Przebudowa drogi do cmentarza ul. Zaryte w Rabce-Zdroju:**Plan: 94 000,00zł****Wykonanie: 93 686,16zł**

Pozycja obejmuje koszty związane z wykonaniem nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego przy ul. Zaryte w Rabce-Zdroju wraz z wykonaniem zatok postojowych. Nawierzchnia drogi oraz miejsc postojowych została wykonana z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Wykonanie odwodnienia drogi do cmentarza komunalnego w Rdzawce:**Plan: 30 000,00zł****Wykonanie: 29 997,00zł**

W ramach zadania uregulowany został problem odprowadzenia wód powierzchniowych z drogi w rejonie cmentarza komunalnego w Rdzawce. Wykonany został drenaż oraz system kanalizacji i studni odprowadzających zebrane wody do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej a następnie do istniejącego cieku wodnego. Realizacja zadania umożliwi zebranie wód opadowych z drogi oraz zapewni poprawę bezpieczeństwa.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan wydatków w wysokości 2 793 153,00zł wykonanie wyniosło 2 772 603,86zł.

Wydatki bieżące :**Plan: 154 638,00zł****Wykonanie: 151 190,13zł**

W ramach pozycji wykonano interwencyjne prace związane z prowadzoną akcją powodziową oraz akcją usuwania skutków powodzi w tym wykonano m.in. zabezpieczenie drogi do osiedla Zagrody w Chabówce, zabezpieczenie drogi do osiedla Buksowa w Chabówce, zabezpieczenie drogi ul. Zaryte Do Potoku Lubońskiego, poprawa drogi ul. Poniatowskiego do osiedla Do Gila, poprawa drogi do osiedla Gawłówka, remont i zabezpieczenie mostu w ciągu drogi ul. Zaryte do Polczakówki.

Wydatki majątkowe:**Odbudowa mostu betonowego na rzece Raba w ciągu drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w Rabce-Zdroju:****Plan: 2 568 515,00zł****Wykonanie: 2 568 281,29zł**

Zadanie obejmowało odbudowę mostu betonowego uszkodzonego w wyniku powodzi, która miała miejsce w 2010 roku. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach zadania wykonano nowy obiekt mostowy zlokalizowany w nowym miejscu od górnej wody. Zadanie zrealizowano zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz uzyskanym pozwoleniem na budowę. Wykonawca został wybrany ustawą prawo zamówień publicznych w drodze przetargu nieograniczonego.

Likwidacja stanu awaryjnego mostu do osiedla Spyrkówka w Ponicach:**Plan: 35 000,00zł****Wykonanie: 33 590,44zł**

W wyniku intensywnych opadów deszczu jakie miały miejsce w miesiącu maju 2014 roku, uszkodzony został most do osiedla Spyrkówka w Ponicach, pozbawiając całkowicie mieszkańców dojazdu do posesji. W trybie pilnym zlecone zostały do wykonania roboty budowlane mające na celu przywrócenie przejazdu. W ramach zabezpieczonych środków wykonano nowe dojazdy do mostu oraz wykonane zostały narzuty kamienne zabezpieczające przyczółki mostu.

Zabezpieczenie korpusu drogi do osiedla Kawałówka w Rdzawce:**Plan: 20 000,00zł****Wykonanie: 19 542,00zł**

Podczas intensywnych opadów deszczu w dniach 14-16 maja br. kolejny raz obsunęły się masy ziemi na drogę do osiedla Kawałówka w Rdzawce. Pozycja obejmuje koszty zabezpieczenia obsuwającej się skarpy stanowiącej bezpośrednie zagrożenie dla istniejącego w sąsiedztwie skarpy budynku mieszkalnego i drogi. Zakres robót obejmował wykonanie ok. 60,00 m³ koszy kamiennych. Prace zlecono w trybie pilnym ze względu na charakter szkody.

Dział 630 Turystyka

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu w 2014r.	%
630		Turystyka	1 617 702,58	1 339 510,58	82,80
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 617 702,58	1 339 510,58	82,80
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	1 607 702,58	1 329 510,58	82,70
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 607 702,58	1 329 510,58	82,70
		1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 586 702,58	1 313 024,28	82,75

W ramach wydatków działu 630- „Turystyka” wydatki bieżące dotyczą udzielenia dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na drodze otwartego konkursu ofert, wydatkowano środki w wysokości 10 000,00zł w tym:

- dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na zadanie „61 Młodzieżowy Złot Turystyczny PTTK im. Elfydy i Czesława Trybowskich – kwota 2 000,00zł
- dla Związku Podhalan w Rabce-Zdroju na zadanie „Odkryj Beskid Wyspowy” – kwota 8 000,00zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie:

Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania Bulwarów nad Poniczanką:

Plan: 11 000,00zł

Wykonanie: 10 800,00zł

Kolejnym etapem poprawy atrakcyjności uzdrowiska Rabka-Zdrój jest zagospodarowanie bulwarów nad Poniczanką, tj. terenów położonych pomiędzy Parkiem Zdrojowym a potokiem Poniczanka. W latach 2004-2006 została opracowana koncepcja, która stanowi podstawę do opracowania dokumentacji projektowej. W minionym roku opracowane zostały mapy do celów projektowych.

Budowa SKATEPARKU i TRIALPARKU w Parku Zdrojowym jako element rozbudowy ponadregionalnej oferty turystyczno-rekreacyjnej uzdrowiska:

Plan: 1 596 702,58zł

Wykonanie: 1 318 710,58zł

Pozycja obejmuje koszty związane z budową skateparku i trialparku w Parku Zdrojowym. Roboty budowlane zrealizowano zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz uzyskanym pozwoleniem na budowę. Zgodnie z opracowaną dokumentacją powstały dwie strefy sportowe jedna z

przeznaczeniem dla korzystających z deskorolek oraz rolek druga dla osób uprawiających wyczynową jazdę rowerową. Ponadto w ramach projektu przewidziano utworzenie strefy nauki jazdy na wózku inwalidzkim dla osób niepełnosprawnych. Zadanie dofinansowane ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej pn „Budowa Skateparku i trialparku jako element rozbudowy ponadregionalnej oferty turystyczno rekreacyjnej uzdrowiska”. W ramach projektu dodatkowo wykonano montaż toalety przenośnej na fundamencie wraz z wykonaniem przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu 2014r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 459 177,10	1 555 448,63	63,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 244 016,43	1 347 545,48	60,05
		Wydatki bieżące w tym:	236 226,40	217 206,44	91,95
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym:	236 226,40	217 206,44	91,95
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 226,40	217 206,44	91,95
		Wydatki majątkowe w tym:	2 007 790,03	1 130 339,04	56,30
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 007 790,03	1 130 339,04	56,30
		1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 662 692,84	803 981,99	48,35
	70095	Pozostała działalność	215 160,67	207 903,15	96,63
		Wydatki bieżące w tym:	106 300,00	99 091,45	93,22
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym:	106 300,00	99 091,45	93,22
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 300,00	99 091,45	93,22
		Wydatki majątkowe w tym:	108 860,67	108 811,70	99,96
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	108 860,67	108 811,70	99,96
		1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

Wydatki działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – w 2014r. zostały zrealizowane w wysokości 1 555 448,63zł tj. 63,25% w tym wydatki bieżące 316 297,89zł , wydatki majątkowe 1 239 150,74zł.

70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wydatki bieżące rozdziału na plan 236 226,40zł wyniosły 217 206,44zł., tj. 91,95%

Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone były na:

- zakup solanki do tężni –27 552,00zł,
- nadzór nad prowadzeniem tężni solankowej – 6 800,00zł
- zakup energii, wody , odprowadzanie ścieków– 60 165,84zł,
- remont pomieszczeń, zakup drzwi do szaleatów miejskich w Parku Zdrojowym – 1 134,43zł,
- utrzymanie czystości szaleatów przy ul. Piłsudskiego i Rynek – 41 040,00zł
- najem mieszkania przy ul. Rynek –4 354,78zł,
- ubezpieczenie budynków i budowli Gminy – 12 781,38zł.
- monitoring tężni i pijałni wód- 5 535,00zł
- operaty dotyczące wyceny nieruchomości w związku ze sprzedażą, zakupem, zamianą nieruchomości – 11 790,74zł,
- serwisowanie parkometrów – 2 988,90zł,
- zakup znaków oraz montaż oznakowania trasy gokartów w Parku Zdrojowym – kwota 1 810,20zł.
- wymiana uszkodzonych elementów drewnianych wieży widokowej na Polczakówce- kwota 2 600,00zł
- wydatki na dokumentację niezbędną do zawarcia aktów notarialnych i wpisów do ksiąg wieczystych na dokumentację geodezyjną do przejęcia na rzecz Gminy Rabka-Zdrój nieruchomości zajętych pod drogi oraz niezbędne do dokonania sprzedaży, zakupu, zamiany nieruchomości - 36 502,82zł,
- zakup pompy dla potrzeb funkcjonowania Tężni Solankowej, wykonanie tabliczek informacyjnych, opróżnianie i uporządkowanie kiosku handlowego przy ul. Orkana - 2 150,35zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano następujące zadania:

Wykonanie utwardzenia terenu przy tężni solankowej w Parku Zdrojowym:

Plan: 85 000,00zł

Wykonanie: 81 184,61zł

W 2014 roku zrealizowano I etap zadania polegającego na utwardzeniu kostką betonową nawierzchni terenu zlokalizowanego w Parku Zdrojowym w rejonie tężni solankowej. Realizacja zadania zapewni uporządkowanie terenów w Parku Zdrojowym przeznaczonych do parkowania samochodów osobowych. Roboty budowlane realizowane są zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz dokonany zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych. Kolejne etapy zadania przewidziane do realizacji w kolejnych latach budżetowych.

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku gminnego w Rdzawce – opracowanie dokumentacji projektowej:

Plan: 13 097,19zł

Wykonanie: 13 027,19zł

W minionym roku zlecona została dokumentacja projektowa rozbudowy i nadbudowy budynku gminnego w Rdzawce o nowe stanowiska dla samochodów jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednocześnie na kondygnacjach nad garażami planowane jest utworzenie świetlicy dla potrzeb mieszkańców wsi. Zadanie w trakcie realizacji w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wykonanie utwardzenia działki gminnej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Zaryte w Rabce-Zdroju:

Plan: 85 000,00zł

Wykonanie: 84 295,25zł

Pozycja obejmuje koszty związane z wykonaniem utwardzenia działki gminnej przeznaczonej do parkowania samochodów osobowych w rejonie cmentarza komunalnego przy ul. Zaryte w Rabce-Zdroju. Nawierzchnia placu o powierzchni 575,00 m² została wykonana z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Zadanie zrealizowano zgodnie z dokonany zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych w organach administracji architektoniczno-budowlanej.

Wykonanie utwardzenia działki gminnej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Rdzawce:

Plan: 50 000,00zł

Wykonanie: 49 600,00zł

W ramach zadania wykonano utwardzenie działki gminnej przeznaczonej do parkowania samochodów osobowych w rejonie cmentarza komunalnego w Rdzawce. Nawierzchnia placu o powierzchni 396,00 m² została wykonana z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Zadanie zrealizowano zgodnie z dokonany zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych w organach administracji architektoniczno-budowlanej.

Budowa wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju:**Plan: 30 000,00zł****Wykonanie: 30 000,00zł**

Opracowana została dokumentacja projektowa wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym. Wodny plac zabaw zlokalizowany zostanie w sąsiedztwie placu zabaw zrewitalizowanego w latach 2009-2010 Parku Zdrojowego. Wodny plac zabaw to zestaw fontann i dysz zlokalizowanych w nawierzchni placu mających na celu stworzenie kurtyny wodnej w gorące, upalne dni. Roboty budowlane przewidziane do realizacji w kolejnych latach budżetowych.

Modernizacja Centrum wolnego czasu w Starej Lubovni i Rabce-Zdroju w celu poprawy oferty turystyczno-rekreacyjnej: dla dzieci i młodzieży w ramach projektu KOSTKA**Plan: 1 743 351,94zł****Wykonanie: 870 891,09zł**

W roku bieżącym przystąpiono do realizacji wniosku z 2010 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 dotyczącego realizacji zadania pn. Modernizacja Centrum wolnego czasu w Starej Lubovni i Rabce-Zdroju w celu poprawy oferty turystyczno-rekreacyjnej. Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącego budynku kina Śnieżka w Rabce-Zdroju oraz wyposażenie w specjalistyczne urządzenia do obsługi kina cyfrowego. Dla celów realizacji opracowany został pełnobrańowy projekt budowlany przebudowy obiektu z dostosowaniem obiektu do obowiązujących standardów. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w marcu 2015 roku.

Dotacja celowa inwestycyjna dla Powiatu Limanowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przygotowanie projektu budowy infrastruktury obszaru aktywności turystycznej na bazie potencjalnych wód geotermalnych w Porębie Wielkiej”:**Plan: 1 340, 90zł****Wykonanie: 1 340,90zł**

Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Limanowskim, Gminą Mszana Dolna, Gminą Niedźwiedź, Gorczańskim Parkiem Narodowym. Przedmiotem współpracy jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi poprawiającej komunikację pomiędzy uzdrowiskiem Rabka-Zdrój, a projektowanymi źródłami geotermalnymi w Porębie Wielkiej. Na terenie Gminy Rabka-Zdrój przebudowane zostaną drogi publiczne: Al. Tysiąclecia oraz ul. Poniatowskiego oraz rozbudowana zostanie droga do osiedla Ogielówka stanowiąca łącznik z drogą gminną w miejscowości Olszówka w gminie Mszana Dolna. Prace projektowe kontynuowane będą w 2015 roku.

70095 „Pozostała działalność” – na plan 215 160,67zł poniesiono wydatki w wysokości 207 903,15zł. W tym wydatki bieżące 99 091,45zł natomiast wydatki majątkowe w wysokości 108 811,70zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- ogłoszenia przetargów w prasie i informacji o nieruchomościach - 1 342,08zł
- remont placu zabaw koło kiwajki w Parku Zdrojowym, przegląd techniczny urządzeń – 6 639,32zł
- zapłata za użytkowanie wieczyste – kwota 8 825,65zł
- zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego – kwota 62 317,70zł
- zapłata za dzierżawę – kwota 14 006,70zł,
- demontaż tablicy informacyjnej , zakup kamer– 5 960,00zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano następujące zadanie:

Budowa domu mieszkalnego przy ul. Sądeckiej w Rabce-Zdroju:**Plan: 108 860,67zł****Wykonanie: 108 811,70zł**

Zadanie stanowi realizację zobowiązań zawartych w akcie notarialnym , w którym Gmina zobowiązała się do odbudowy domu mieszkalnego na gruncie zajęтым pod realizację inwestycji - „ Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 28 z drogą powiatową Nr 95A, tj. skrzyżowania ulic – Krakowskiej i Sądeckiej w Rabce-Zdroju.” - realizacja węzła komunikacyjnego na skrzyżowaniu ul. Sądeckiej i Krakowskiej w Rabce-Zdroju. Zadanie realizowane przy udziale środków zdeponowanych na koncie gminy za zakup nieruchomości. Zakończenie inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał 2015 r.

Dział 710 Działalność usługowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu w 2014r.	%
710		Działalność usługowa	227 475,95	138 203,68	60,76
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	227 475,95	138 203,68	60,76
		Wydatki bieżące w tym:	227 475,95	138 203,68	60,76
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	227 475,95	138 203,68	60,76
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 475,95	138 203,68	60,76

Wydatki rozdziału 71014 w kwocie 138 203,68zł to zapłata za :

- wynagrodzenie za wykonanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego –kwota 52 546,00zł,
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – kwota 8 950,00zł,
- opłata za sporządzenie wypisów z rejestru gruntów - kwota 40,80zł,
- opłata za wykonanie kserokopii studium uwarunkowań – kwota 124,00zł,
- opłata za sporządzenie kopii map zasadniczych dla strefy „A” ochronnej uzdrowiska – kwota 225,00zł,
- wynagrodzenie za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej – kwota 67 650,00zł,
- wynagrodzenie za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Rabka-Zdrój obejmującej rejon ul. Podhalańskiej i ul. Rynek w Rabce-Zdroju – kwota 7 800,00zł
- wynagrodzenie za publikacje w prasie ogłoszeń dotyczących planów miejscowych – kwota 867,88zł.

Niski poziom realizacji wydatków wynika z niezrealizowania do końca roku umowy na wykonanie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rabka-Zdrój. W związku z tym zaplanowane środki w rozdziale nie zostały wykonane.

Dział 750 Administracja publiczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie Plan w 2014r.	%
750		Administracja publiczna	5 771 417,90	5 696 298,90	98,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	370 611,56	369 581,07	99,72
		Wydatki bieżące w tym:	370 611,56	369 581,07	99,72
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	370 611,56	369 581,07	99,72
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 611,56	362 017,49	99,84
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 563,58	94,54

	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	147 070,00	146 575,44	99,66
		Wydatki bieżące w tym:	147 070,00	146 575,44	99,66
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym:	10 200,00	10 164,10	99,65
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200,00	10 164,10	99,65
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 870,00	136 411,34	99,66
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 638 638,27	4 570 049,72	98,52
		Wydatki bieżące w tym:	4 625 238,27	4 556 654,66	98,52
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	4 620 238,27	4 553 094,66	98,55
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 816 904,13	3 804 021,56	99,66
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	803 334,14	749 073,10	93,25
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 560,00	71,20
		Wydatki majątkowe w tym:	13 400,00	13 395,06	99,96
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	13 400,00	13 395,06	99,96
		1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	363 762,95	359 775,49	98,90
		Wydatki bieżące w tym:	363 762,95	359 775,49	98,90
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	332 098,25	328 127,99	98,80
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	66 667,86	99,50
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 098,25	261 460,13	98,63
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 664,70	31 647,50	99,95
	75095	Pozostała działalność	251 335,12	250 317,18	99,59
		Wydatki bieżące w tym:	73 625,00	72 631,48	98,65
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	50 500,00	49 506,48	98,03
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500,00	31 506,48	96,94
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	100,00

	3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 925,00	6 925,00	100,00
	Wydatki majątkowe w tym:	177 710,12	177 685,70	99,99
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	177 710,12	177 685,70	99,99
	1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	170 710,12	170 710,12	100,00

Wydatki działu 750 „Administracja publiczna” – Na plan 5 771 417,90zł wydatki wyniosły 5 696 298,90zł. tj. 98,70%., w tym wydatki bieżące wyniosły 5 505 218,14zł, a wydatki majątkowe 191 080,76zł.

75011 „Urzędy wojewódzkie” – poniesione w 2014r. wydatki bieżące rozdziału wyniosły 369 581,07zł na plan 370 611,56zł, co stanowi 99,72% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 362 017,49zł, z przeznaczeniem dla osób zajmujących się realizacją zadań zleconych gminie ustawami w zakresie zadań realizowanych przez urząd stanu cywilnego, ewidencję ludności, obronę cywilną, ewidencję działalności gospodarczej. Średniomiesięczne zatrudnienie w 2014 roku wynosiło 6 etatów.

75022 „Rady gmin” – wykorzystane środki to kwota 146 575,44zł (99,66%) zakładanego planu. Poniesione wydatki w/w rozdziale zostały przeznaczone na zabezpieczenie funkcjonowania Rady Miejskiej i jej stałych komisji. Główną pozycją wydatków jest wypłata diet dla Radnych. W analizowanym okresie wypłacono łącznie z tytułu diet 136 411,34zł. Ponadto na potrzeby Rady wydatkowano kwotę w wysokości 10 164,10zł, które przeznaczone były na wydatki bieżące tj. szkolenia, delegacje, zakup materiałów na potrzeby Rady itp.

75023 „Urzędy gmin” – na plan wydatków 4 638 638,27zł zrealizowano kwotę 4 570 049,72zł tj. 98,52%, w tym wydatki bieżące - na plan 4 625 238,27zł wykonano 4 556 654,66zł.

Wydatki bieżące przeznaczone były na utrzymanie obsługi Urzędu i administracji samorządowej oraz koszty związane z utrzymaniem budynku Urzędu. Na dzień 31 grudnia 2014 roku w Urzędzie zatrudnienie wyniosło 58 pracowników w tym 4 pracowników obsługi(2 sprzątaczk, pracownik gospodarczy i konserwator) . Wydatki bieżące wydatkowane były na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia 3 804 021,56zł.
2. zakup materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy naukowych - 80 232,20zł
3. energia elektryczna, gaz , woda – 76 334,29zł
4. na wyjazdy służbowe, delegacje, ryczałty samochodowe – 66 182,44zł
5. ubezpieczenia majątkowe(ubezpieczenie budynku, sprzętu, kasy) – 5 628,35zł
6. zakup usług zdrowotnych – 5 859,00zł
7. odpisy na ZFŚS – 65 708,70zł
8. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4 681,00zł
9. podróże służbowe zagraniczne – 268,58zł
10. telefony – 21 670,43zł
11. na usługi pozostałe i remontowych - 373 384,88zł
12. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 560,00zł
13. zakup usług dostępu do sieci Internet – 7 124,30zł
14. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 13 277,43zł
15. szkolenia pracowników - 28 721,50zł

Ponadto w ramach wydatków majątkowych wykonano:

Zakup Systemu Informacji Prawnej Legalis

Plan: 13 400,00zł

Wykonanie: 13 395,06zł

W ramach środków zakupiono System Informacji Prawnej. System składa się z bazy aktów prawnych, orzeczeń i wzorów

75075 „Promocja j.s.t”. – poniesione wydatki związane były z prowadzonymi akcjami promocyjnymi Gminy Rabka-Zdrój i zostały zrealizowane w wysokości 359 775,49zł na plan 363 762,95zł tj, 98,90%.

1. Nakłady na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki) wyniosły 66 667,86zł

- na obsługę strony internetowej. Układ serwisu internetowego oraz jego codzienna aktualizacja sprawia, że strona staje się bardziej atrakcyjna, a co najważniejsze bardziej czytelna. Poprawa jakości wpłynęła na zwiększenie dostępu do informacji, co jest bardzo ważne, ponieważ bez sprawnego przepływu informacji przekreślona zostaje wszelka promocja. Aktualizowane są informacje z najważniejszych wydarzeń Gminy,

- wynagrodzenie dla osób wykonujących zdjęcia atrakcji oraz z wydarzeń promocyjno-kulturalnych,
- wynagrodzenia za pomoc techniczną podczas Konferencji Zdrowych Miast Polskich
- tłumaczenia w związku z zawiązanym partnerstwem z miastami z Anglii, Francji i Niemiec,
- wynagrodzenie za oprawę uroczystości gminnych,
- wynagrodzenie za wykonanie pamiątkowych materiałów regionalnych.

2. Zakup materiałów i wyposażenia – 43 608,93zł

- czyniąc promocję ciągle aktywną Miasto stara się stopniowo zwiększać jej wachlarz wydawnictw opisujących miasto oraz produktów charakterystycznych dla regionu poprzez wydanie m.in. folderów, map, informatorów, materiałów z herbem miasta, gadżetów, materiałów regionalnych,
- materiały promocyjne na różnorodne wydarzenia kulturalno-sportowe tj. plakietki, puchary, materiały uzdrowskie,
- zakup opracowań promocyjnych o Gminie Rabka-Zdrój,
- zakup pozostałych materiałów na wydarzenia okolicznościowe, spotkania.

3. Zakup usług - 211 081,82zł

- udział w targach turystycznych, rajdach, konferencjach, zjazdach
- wykonanie banerów promocyjnych, wykorzystywanych na targach turystycznych oraz podczas oficjalnych spotkań, konferencji,
- organizacja konferencji Zdrowych Miast Polskich,
- w celu promocji i dostarczenia aktualnych informacji na temat Gminy Rabka-Zdrój wykupywane było miejsce w gazetach i wydawnictwach, portalach internetowych,
- zakup artykułów w lokalnej gazecie,
- gmina była partnerem imprezy Parowozjada,
- środki wydatkowane na wyjazd do Francji na konferencję miast partnerskich,
- środki wydatkowane na organizację wydarzenia podczas którego został przyznany tytuł Honorowy Obywatel Miasta Rabki-Zdroju,
- gmina była współorganizatorem uroczystości związanych ze 150-leciem lecznictwa uzdrowskiego,
- wykonanie banerów, zaproszeń, plakatów na wydarzenia promocyjne, materiałów promocyjnych, medali okolicznościowych,

4. Wydatki na programy finansowane przy udziale środków unijnych. – 31 647,50zł.

W ramach środków został zrealizowany projekt pn „Tradycyjna i nowoczesna promocja w Gminie Rabka-Zdrój”, który był dofinansowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, pn.”Tradycyjna i nowoczesna promocja w Gminie Rabka-Zdrój”.

Operacja miała na celu szeroko pojętą promocję Gminy Rabka-Zdrój, poprzez stworzenie turystycznej aplikacji mobilnej, informatora turystycznego oraz jednolitego systemu oznakowania obiektów noclegowych wraz z folderem zawierającym bazę noclegową.

Aplikacja mobilna jest nowoczesnym, kompleksowym przewodnikiem turystycznym po Gminie Rabka-Zdrój, który umożliwia interaktywne korzystanie z atrakcyjnej i profesjonalnie przygotowanej informacji turystycznej na ekranie telefonu komórkowego oraz tableta. Spis atrakcji turystycznych podzielony jest na odpowiednie kategorie, co ułatwia ich wyszukiwanie. Opisy interesujących miejsc, szlaków, zabytków, restauracji, aptek, punktów usługowych czy urzędów, które są na bieżąco uaktualniane. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze specjalnych sklepów z aplikacjami mobilnymi.

Dla osób korzystających z tradycyjnych form zdobywania informacji alternatywą dla aplikacji mobilnej jest papierowy przewodnik turystyczny. Jego opracowanie usprawnia obsługę ruchu turystycznego, ułatwia turystom i kuracjom wybór interesujących ich atrakcji. Jest on dystrybuowany nieodpłatnie przez punkt informacji turystycznej oraz Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, jako kolejne narzędzie promujące Gminę.

Kolejnym punktem projektu był jednolity system oznakowania obiektów noclegowych wraz z folderem zawierającym bazę noclegową. Zainteresowane obiekty noclegowe, otrzymały tabliczkę identyfikującą obiekt oraz umieszczono opis w folderze. Tabliczki z oznakowaniem obiektów noclegowych służą utrzymaniu odpowiedniego poziomu usług, przeciwdziałaniu tzw. szarej strefie noclegowej oraz kształtowaniu pozytywnego wizerunku Gminy. Gminny system oznakowania obiektów noclegowych wprowadzony został na podstawie zarządzenia Burmistrza Rabki-Zdroju. Oznakowanie danego obiektu odbywa się na zasadach dobrowolnych, na wniosek zainteresowanego. Baza tych obiektów została zamieszczona zarówno na oficjalnej stronie Gminy Rabka-Zdrój, w aplikacji mobilnej oraz w folderze promującym te obiekty, dystrybuowanym bezpłatnie w punkcie informacji turystycznej oraz przez Wydział Promocji Kultury i Sportu.

4. Podróże służbowe zagraniczne – 6 769,38zł

Gmina Rabka-Zdrój współpracuje z miastami: Murrhardt (Niemcy), Frome (Wielka Brytania) i Chateau-Gontier (Francja). W związku z tym podejmowane są wspólne działania mające na celu zacieśnienie współpracy między miastami. Na przełomie czerwca i lipca odbyła się konferencja miast partnerskich w Chateau-Gontier, w której brała udział delegacja z Rabki-Zdroju. Od podpisania porozumienia o współpracy przedstawiciele władz i mieszkańcy partnerskich miast mają w planie dalszą realizację wspólnych projektów, organizację spotkań i konferencji. Partnerstwo daje możliwość przyspieszenia rozwoju i rozszerzenia działań promocyjnych.

Rozdział 75095 na plan w wysokości 251 335,12 wykonanie wyniosło 250 317,18zł.,

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- wypłaty dla przewodniczących Komitetów Osiedlowych – kwota 16 200,00zł
- wypłaty ryczałtów dla sołtysów - kwota 18 000,00zł
- składki z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych – kwota 8 476,00zł
- składki z tytułu członkostwa Przyjazna Dolina Raby kwota 20 818,80zł

- składki z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich – kwota 381,68zł
- zakup flag , oflagowanie miasta z okazji różnych uroczystości – kwota 1 830,00zł.
- realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach i Miastach Polski – kwota 184 610,70zł. Projekt realizowany w ramach środków POKL . Termin realizacji 2014-2015. Liderem projektu jest Gmina Porąbka, natomiast Gminy Rabka-Zdrój, Limanowa, Ropa, Mszana Dolna są partnerami projektu. W ramach projektu zakupiono:
 - a) sprzęt (2 skanery oraz 4 zestawy komputerowe) - kwota 21 210,12zł
 - b) licencje programu „Portal dysponenta budżetowego” – kwota 45 400,00zł
 - c) licencja programu „eDokument obiegu dokumentów – kwota 37 900,00zł
 - d) licencja programu „System egzekucja” – kwota 3 700,00zł
 - e) licencja programu „system informacji podatkowej(dodatkowe stanowiska :kasa+rejestr opłat) – kwota 29 300,00zł
 - f) licencja programu „System powiadamiania petenta” – kwota 33 200,00zł
 - g) opracowanie dokumentacji niezbędnej do utworzenia potwierdzenia profilu zaufanego – kwota 6 925,00zł.
 - h) zakup dysków do serwera bazodanowego wraz z dostawą i montażem – kwota 6 975,58zł.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu w 2014r.	%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 344,00	102 461,00	77,42
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące w tym:	2 990,00	2 990,00	100,00
			2 990,00	2 990,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	2 990,00	2 990,00	100,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794,60	1 794,60	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 195,40	1 195,40	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wydatki bieżące w tym:	97 316,00	67 433,00	69,29
			97 316,00	67 433,00	69,29
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	36 671,00	28 103,00	76,64
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 375,09	12 654,09	72,83
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 295,91	15 448,91	80,06
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 645,00	39 330,00	64,85

	751113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 038,00	32 038,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	32 038,00	32 038,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	16 698,00	16 698,00	100,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 708,09	8 708,09	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 989,91	7 989,91	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 340,00	15 340,00	100,00

Wydatki działu 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - zostały zrealizowane w 2014r. w 77,42% i wyniosły 102 461,00zł.

Wydatkowane środki w tym rozdziale pochodziły z budżetu państwa i przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją spisów wyborców, przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dział 752 Obrona narodowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu w 2014r.	%
752		Obrona narodowa	821,41	821,41	100,00
	75201	Wojska Lądowe	21,41	21,41	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	21,41	21,41	100,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21,41	21,41	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	800,00	800,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	800,00	800,00	100,00
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00

Wydatki działu 752 Obrona narodowa - zostały zrealizowane w wysokości 821,41zł.

Wydatki rozdziału 75201 Wojska Lądowe zostały przeznaczone na wypłatę świadczenia pieniężnego dla żołnierza rezerwy, biorącego udział w ćwiczeniach wojskowych rekompensującego mu utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Wydatki rozdziału 75212 Pozostałe wydatki obronne zostały przeznaczone na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu w 2014r.	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	949 500,00	906 429,73	95,46
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	32 500,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	32 500,00	32 500,00	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	32 500,00	32 500,00	100,00
		1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00
		1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	467 000,00	439 163,03	94,04
		Wydatki bieżące w tym:	97 000,00	91 529,28	94,36
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	97 000,00	91 529,28	94,36
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 639,55	13 639,55	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 360,45	77 889,73	93,44
		Wydatki majątkowe w tym:	370 000,00	347 633,75	93,96
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	370 000,00	347 633,75	93,96
		1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	1 000,00	1 000,00	100,00

		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416	Straż gminna(miejska)	346 000,00	340 695,51	98,47
		Wydatki bieżące w tym:	346 000,00	340 695,51	98,47
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	345 400,00	340 095,51	98,46
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 400,00	316 212,64	99,63
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	23 882,87	85,30
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	10 607,09	88,39
		Wydatki bieżące w tym:	1 000,00	275,09	27,51
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	1 000,00	275,09	27,51
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	275,09	27,51
		Wydatki majątkowe w tym:	11 000,00	10 332,00	93,93
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	11 000,00	10 332,00	93,93
		1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	71 000,00	62 464,10	87,98
		Wydatki bieżące w tym:	71 000,00	62 464,10	87,98
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	71 000,00	62 464,10	87,98
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	55 889,10	88,71
		1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	6 575,00	82,19

Wydatki działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w 2014r. wyniosły 906 429,73zł tj. 95,46% planu.

75404 Komendy wojewódzkie Policji – na plan 32 500,00 zł wykonano 32 500,00zł tj. 100,00%, Poniesione wydatki majątkowe przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Rabce Zdroju.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan 20 000,00zł wykonano 20 000,00 zł tj. 100,00%, Poniesione wydatki majątkowe przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rabce-Zdroju.

75412 „Ochotnicze straże pożarne” – na plan 467 000,00zł wykonano 439 163,03zł tj. 94,04%. Wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 91 529,28zł zostały poniesione na:

- zakup paliwa 10 110,03zł
- zakup węgla dla OSP Rdzawka – 3 498,27zł
- zakup sprzętu i umundurowania – 21 142,18zł
- zakup czasopisma Strażak – 336,17zł

- zakup energii – 10 487,98zł
- naprawa części w pojazdach bojowych oraz systemu alarmowego – 15 847,55zł
- badania lekarskie i okresowe – 1 380,00zł
- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne jednostek OSP – 2 215,43zł
- ubezpieczenie mienia i pojazdów pożarniczych oraz drużyn – 4 521,97zł
- monitoring OSP – 3 345,60zł,
- szkolenia, transport - 3 670,00zł.
- przegląd urządzeń hydraulicznych - 1 334,55zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 13 639,55zł.

Budowa Domu Strażaka wraz z Wiejskim Centrum Kulturalno-Sportowym w Chabówce:

Plan: 370 000,00zł

Wykonanie: 347 633,75zł

Zadanie przewidziane do realizacji zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym. W ramach zadania zostanie wybudowany budynek Domu Strażaka wraz z Wiejskim Centrum Kulturalno – Sportowym jako obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym i wieżą techniczną o konstrukcji żelbetowo – murowanej. Planowana funkcja budynku: parter sala wielofunkcyjna z zapleczem gastronomiczno-socjalnym oraz pomieszczeniami OSP tj. remiza z trzema garażami dla samochodów gaśniczych z zapleczem technicznym i socjalnym, poddasze – pomieszczenia OSP biurowe i szkoleniowe z zapleczem socjalnym oraz pokoje gościnne – 10 szt. Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie realizowane zgodnie z pozwoleniem na budowę. W ramach zadania w 2014 roku wykonano instalacje sanitarne, elektryczne, roboty wykończeniowe, roboty zewnętrzne oraz stolarkę wewnętrzną.

75414 „Obrona cywilna” – wykorzystane w tym rozdziale środki w kwocie, przeznaczone były na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

75416 „Straż gminna(miejska)” – wykorzystane w tym rozdziale środki, przeznaczone były na utrzymanie Straży Miejskiej. W Straży Miejskiej zatrudnionych było w 2014 roku 5 osób. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wyniosły 316 212,64zł, na pozostałe wydatki bieżące kwota 23 882,87zł została przeznaczona między innymi na: zakup paliwa, ubezpieczenie samochodu, zakup sortów mundurowych.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” – wykorzystane w tym rozdziale środki, przeznaczone były na wydatki bieżące i majątkowe, Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 275,09zł i przeznaczono m.in. na zakup taśm oznacnikowej, zabezpieczającej tereny objęte zagrożeniem natomiast wydatki majątkowe przeznaczono na zadanie:

Modernizacja syreny mechanicznej Rabka-Zaryte

Plan: 6 000,00zł

Wykonanie: 5 658,00zł

W ramach środków dokonano modernizacji syreny polegającej na zamontowaniu systemu zdalnego sterowania radiowego. Modernizacja umożliwia zdalnie uruchomić syrenę z serwera aplikacji zamontowanego w Urzędzie Miejskim.

Rozbudowa systemu zdalnego sterowania syrenami – serwer aplikacji

Plan: 5 000,00zł

Wykonanie: 4 674,00zł

W ramach środków zakupiono serwer pod aplikacje uruchamiania zdalnego sterowania syrenami na terenie Gminy Rabka-Zdrój. Syreny mechaniczne i elektroniczne mogą być sterowane za pomocą aplikacji zainstalowanej na serwerze zakupionym w ramach zadania.

75495 „Pozostała działalność” – na plan 71 000,00zł poniesiono wydatki w wysokości 62 464,10zł tj. 87,98%. Wydatki przeznaczono na :

- zapłatę za wodę wykorzystaną przez Państwową Straż Pożarną w czasie przeprowadzanych akcji ratowniczych - kwota 2 855,11zł
- na wyłapanie i przewiezienie psów do schroniska, utrzymanie psów w schronisku z terenu Rabka-Zdrój, utylizację padłych zwierząt, - 53 033,99zł
- koszty utrzymania konia odebranego osobie, która przebywa w zakładzie karnym- kwota 6 575,00zł

757 Obsługa długu publicznego.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu w 2014r.	%
757		Obsługa długu publicznego	790 000,00	721 038,40	91,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	790 000,00	721 038,40	91,27
		Wydatki bieżące w tym:	790 000,00	721 038,40	91,27
		1.obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:	790 000,00	721 038,40	91,27

Wydatki działu 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizowane zostały w 2014 r. w 91,27% i wyniosły 721 038,40zł . Wydatkowano je na obsługę zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

758 Różne rozliczenia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu w 2014r.	%
758		Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	90 000,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	90 000,00	0,00	0,00
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	0,00	0,00

Zaplanowane wydatki działu 758 Różne rozliczenia w wysokości 90 000,00zł dotyczą rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Wydatki nie wystąpiły.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r	Wykonanie planu w 2014r	%
801		Oświata i wychowanie	17 614 707,59	17 427 583,65	98,94
	80101	Szkoły podstawowe	8 604 808,48	8 487 630,77	98 64
		Wydatki bieżące w tym:	7 518 279,18	7 470 824,58	99,37
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	7 391 500,18	7 344 995,09	99,37
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 331 686,00	6 325 928,59	99,91

		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 059 814,18	1 019 066,50	96,16
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 779,00	125 829,49	99,25
		Wydatki majątkowe w tym:	1 086 529,30	1 016 806,19	93,58
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 086 529,30	1 016 806,19	93,58
		1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	598 264,00	596 949,62	99,78
		Wydatki bieżące w tym:	598 264,00	596 949,62	99,78
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	589 903,00	588 970,96	99,84
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 873,00	563 003,61	99,85
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 030,00	25 967,35	99,76
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 361,00	7 978,66	95,43
		80104 Przedszkola	2 075 034,88	2 034 978,79	98,07
		Wydatki bieżące w tym:	2 075 034,88	2 034 978,79	98,07
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	1 580 127,00	1 574 886,14	99,67
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 954,00	1 311 156,34	99,86
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 173,00	263 729,80	98,71
		2. dotacje na zadania bieżące	474 014,88	439 484,19	92,72
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 893,00	20 608,46	98,64
		80105 Przedszkola specjalne	1 047 172,00	1 045 613,11	99,85
		Wydatki bieżące w tym:	1 014 172,00	1 012 720,45	99,86
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	1 012 043,00	1 010 620,45	99,86
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 593,00	928 323,79	99,86
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 450,00	82 296,66	99,81
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 129,00	2 100,00	98,64
		Wydatki majątkowe w tym:	33 000,00	32 892,66	99,67
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	33 000,00	32 892,66	99,67
		1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		80106 Inne formy wychowania	162 776,00	162 132,72	99,60

		przedszkolnego			
		Wydatki bieżące w tym:	162 776,00	162 132,72	99,60
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	155 587,00	154 948,24	99,59
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 394,00	143 842,23	99,93
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 640,00	11 106,01	95,41
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 189,00	7 184,48	99,94
80110		Gimnazja	4 820 849,23	4 804 287,75	99,66
		Wydatki bieżące w tym:	4 740 849,23	4 725 192,38	99,67
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	3 754 338,23	3 742 154,54	99,68
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 278 020,00	3 272 063,43	99,82
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 318,23	470 091,11	98,69
		2. dotacje na zadania bieżące	915 750,00	912 353,17	99,63
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 761,00	70 684,67	99,89
		Wydatki majątkowe w tym:	80 000,00	79 095,37	98,87
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	80 000,00	79 095,37	98,87
		1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 896,00	158 651,24	99,22
		Wydatki bieżące w tym:	159 896,00	158 651,24	99,22
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	159 896,00	158 651,24	99,22
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 725,00	18 433,04	98,44
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 171,00	140 218,20	99,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 477,00	38 733,02	93,38
		Wydatki bieżące w tym:	41 477,00	38 733,02	93,38
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	41 477,00	38 733,02	93,38
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 477,00	38 733,02	93,38
80195		Pozostała działalność	104 430,00	98 606,63	94,42
		Wydatki bieżące w tym:	104 430,00	98 606,63	94,42
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	104 430,00	98 606,63	94,42
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 730,00	97 906,63	94,39

Wydatki działu 801 „Oświata i wychowanie” w 2014 roku wyniosły 17 427 583,65zł, na plan 17 614 707,59zł w tym wykonanie wydatków bieżących 16 298 789,43zł, a wydatków majątkowych 1 128 794,22zł.

80101 „Szkoły podstawowe”- na plan 8 604 808,48zł wykonano 8 487 630,77zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6 325 928,59zł na plan 6 331 686,00zł.

W rozdziale 80101 w ramach wydatków majątkowych wykonano:

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rabce-Zdroju (dobudowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz przedszkola dwuoddziałowego):

Plan: 926 529,30zł

Wykonanie: 911 325,67zł

Zadanie stanowiło kontynuację inwestycji rozpoczętej w 2011 roku polegającej na rozbudowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rabce-Zdroju. Zadanie obejmowało dobudowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz przedszkola dwuoddziałowego. Obiekt zrealizowano zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz uzyskanym pozwoleniem na budowę. Pozycja obejmuje koszty związane z wykonywaniem robót wykończeniowych. Od września 2014 roku obiekt został przekazany do użytkowania. Wykonawca robót budowlanych został wyłoniony zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w drodze przetargu nieograniczonego.

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach (dobudowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz przedszkola dwuoddziałowego)

Plan: 53 000,00zł

Wykonanie: 0,00zł

Trwają prace projektowe rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach. W ramach inwestycji planowana jest budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym oraz budowa dodatkowych sal dydaktycznych. Środki na tym zadaniu były zaplanowane na wykonanie dokumentacji. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2015 rok.

Utwardzenie placu przyszkolnego przy Zespole Szkoły podstawowej i Gimnazjum w Chabówce:

Plan: 25 000,00zł

Wykonanie: 25 000,00zł

Pozycja obejmuje koszty utwardzenia drogi dojazdowej oraz wykonania nawierzchni z kostki betonowej miejsc postojowych przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chabówce.

Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce-Zdroju:

Plan: 18 000,00zł

Wykonanie: 16 864,97zł

W ramach zadania zrealizowano modernizację pomieszczeń szkolnych, korytarza oraz pracowni logopedycznej

Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach

Plan: 25 000,00zł

Wykonanie: 25 000,00zł

W ramach zadania wykonano wymianę grzejników, oświetlenia, obniżono w pomieszczeniach sufit, pomalowano ściany.

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rabce-Zdroju

Plan: 8 000,00zł

Wykonanie: 7 995,89zł

W ramach zadania zamontowano 5 kamer wewnętrznych, zakupiono jedną kamerę zewnętrzną oraz wymieniono rejestrator cyfrowy.

Zakup urządzeń zabawowych na wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rabce-Zdroju

Plan: 27 000,00zł

Wykonanie: 26 619,66zł

W ramach zadania zakupiono urządzenia zabawowe na wyposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy szkole.

Zakup i montaż kurtyny cieplnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rabce-Zdroju**Plan: 4 000,00zł****Wykonanie: 4 000,00zł**

W ramach zadania w budynku szkolnym zamontowano kurtynę cieplną. Przymocowana nad drzwiami wejściowymi wytwarza barierę powietrzną ograniczając w ten sposób straty ciepła.

80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - na plan 598 264,00zł wykonano 596 949,62zł, w tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 563 003,61zł.

80104 „Przedszkola” – na plan 2 075 034,88zł wykonano wydatki w wysokości 2 034 978,79zł, w tym nakłady na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 311 156,34zł. W roku sprawozdawczym w ramach środków bieżących rozdziału została przekazana dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola *Wołynianka* w wysokości 107 292,00zł, Niepublicznego Przedszkola „Loretto” w wysokości 125 174,00zł oraz Niepublicznego Przedszkola Językowego „Happy Tedy” w wysokości 88 699,72zł, Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Rabce-Zdroju w wysokości 102 285,04zł. W ramach tego rozdziału Gmina Rabka-Zdrój poniosła koszty w wysokości 16 033,43zł. Za pobyt dzieci w przedszkolach znajdujących się na terenie innej Gminy (Nowy Targ, Mszana Dolna, Bukowina Tatrzańska, Jordanów, Raba Wyżna).

80105 „Przedszkola specjalne” – na plan 1 047 172,00zł wydatki bieżące wyniosły 1 012 720,45 zł w tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 928 323,79zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 32 892,66zł

80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” – na plan 162 776,00zł wydatki bieżące wyniosły 162 132,72zł w tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 143 842,23zł.

80110 „Gimnazja” - na plan wydatków 4 820 849,23zł wykonano 4 804 287,75zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3 272 063,43zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem dla Gimnazjum im. Św. Rodziny w Rabce – Zdroju w wysokości 912 353,17zł. W ramach wydatków wykonano wydatki majątkowe w wysokości 79 095,37zł z przeznaczeniem na zadanie:

Modernizacja posadzek korytarzy w budynku Gimnazjum nr 1 w Rabce-Zdroju:**Plan: 80 000,00zł****Wykonanie: 79 095,37zł**

W okresie wakacyjnym zrealizowano roboty budowlane związane z wykonaniem nowych posadzek korytarzy w budynku Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju. W ramach zaleceń pokontrolnych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zlecono wykonanie posadzek antypoślizgowych z płytek gresowych.

80113” Dowożenie uczniów do szkół” – na plan 159 896,00zł w 2014 r wykonano wydatki w wysokości 158 651,24zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 18 433,04zł.

80146 „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli” – na plan wydatków bieżących w wysokości 41 477,00zł poniesiono wydatki 38 733,02zł.

80195 „Pozostała działalność” - na plan 104 430,00zł wykonano 98 606,63zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 700,00zł. Wydatki rozdziału przeznaczone były na:
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - kwota 78 713,70zł

- wydatki związane z przeprowadzeniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na tytuł nauczyciela mianowanego - kwota 700,00zł
- zakup nagród Burmistrza za bardzo dobre wyniki w nauce dla 72 absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów kwota 2 210,40zł.
- inne wydatki związane z pozostałą działalnością oświatową – 16 982,53zł

Poniżej przedstawiono wydatkowanie środków w 2014 roku w dziale „801” w poszczególnych placówkach oświatowych działających na terenie naszej Gminy

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rabce- Zdroju

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło:

- nauczyciele – 41,81
- pracownicy obsługi – 7

Wydatki ogółem w dz. 801 3 229 186,04zł, w tym wydatki bieżące 3 200 325,18zł, wydatki majątkowe : 28 860,86zł

Koszty zatrudnienia

Wyszczególnienie	Kwota wydatków wykonanych
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 788 938,65
Świadczenia(wypłata zapomóg zdrowotnych, świadczenia bhp)	5 648,09
Fundusz świadczeń socjalnych	130 947,00

Pozostałe wydatki bieżące

Wyszczególnienie	Kwota wydatków wykonanych
Zakup materiałów i wyposażenia	66 173,38
Pomoce dydaktyczne	17 566,82
Zakup energii, gazu, wody	124 339,91
Badania profilaktyczne, okresowe	1 040,00
Zakup usług pozostałych	51 191,21
Internet	445,99
Telefony stacjonarne	3 072,85
Delegacje	1 572,63
Ubezpieczenie mienia	2 861,00
Podatek od nieruchomości	440,00
Szkolenia pracowników	6 087,65

Na zakup materiałów i wyposażenia składają się: zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup mebli, paneli, stolików, krzeseł, itp

Na zakup usług pozostałych składają się : koszty wywozu nieczystości, przeglądy budynków, instalacji, monitoring budynku, wykonanie odwodnienia i zadaszenie kotłowni, szkolenia itp.

Wydatki majątkowe kwota: 28 860,86zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rabce-Zdroju

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło:

- nauczyciele – 16,59
- obsługa – 2,5

Wydatki ogółem w dz. 801 1 237 026,08zł, w tym wydatki bieżące kwota 1 237 026,08zł.

Koszty zatrudnienia

Wyszczególnienie	Kwota wydatków wykonanych
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 028 153,23
Świadczenia(wypłata zapomóg zdrowotnych, świadczenia bhp)	2 418,44
Fundusz świadczeń socjalnych	52 460,00

Pozostałe wydatki bieżące

Wyszczególnienie	Kwota wydatków wykonanych
Zakup materiałów i wyposażenia	50 793,39
Pomoce dydaktyczne	10 152,62
Zakup energii, gazu, wody	65 177,00
Badania profilaktyczne, okresowe	850,00
Zakup usług pozostałych	17 492,37
Internet	350,88
Telefony stacjonarne	1 194,05
Delegacje	2 043,87
Ubezpieczenie mienia	2 458,00
Szkolenia pracowników	3 482,23

Na zakup materiałów i wyposażenia składają się: zakup materiałów biurowych, zakup środków , czystości , zakup mebli, sprzętu elektronicznego ,wyposażenie nowej sali gimnastycznej , itp

Na zakup usług pozostałych składają się : koszty wywozu nieczystości, przeglądy budynku, instalacji, nadzór bhp, monitoring budynku, itp.

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rabce-Zdroju

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło:

- nauczyciele – 13,57
- obsługa – 2,5

Wydatki ogółem w dz. 801 1 001 389,82zł, w tym wydatki bieżące kwota 974 770,16zł, natomiast wydatki majątkowe kwota 26 619,66zł.

Koszty zatrudnienia

Wyszczególnienie	Kwota wydatków wykonanych
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	846 528,60

Świadczenia(wypłata zapomóg zdrowotnych, świadczenia bhp)	1 966,00
Fundusz świadczeń socjalnych	38 420,00

Pozostałe wydatki bieżące

Wyszczególnienie	Kwota wydatków wykonanych
Zakup materiałów i wyposażenia	18 939,35
Pomoce dydaktyczne	7 221,86
Zakup energii, gazu, wody	31 547,61
Zakup usług remontowych	0,00
Badania profilaktyczne, okresowe	80,00
Zakup usług pozostałych	23 371,58
Internet	730,00
Telefony komórkowe	0,00
Telefony stacjonarne	953,23
Delegacje	768,15
Ubezpieczenie mienia	1 973,00
Podatek od nieruchomości	0,00
Szkolenia pracowników	2 270,78

Na zakup materiałów i wyposażenia składają się :zakup materiałów biurowych, zakup środków , czystości , zakup kamer do monitoringu, zakup materiałów do bieżących remontu, zakup rejestratora cyfrowego itp

Na zakup usług pozostałych składają się : koszty wywozu nieczystości, przeglądy budynku, instalacji, nadzór bhp, monitoring budynku, itp.

W ramach wydatków majątkowych wykonano przy szkole plac zabaw.

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chabówce

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło:

- nauczyciele – 19,33
- obsługa – 2,5

Wydatki ogółem w dz. 801 1 320 830,72zł w tym wydatki bieżące kwota 1 320 830,72zł.

Koszty zatrudnienia

Wyszczególnienie	Kwota wydatków wykonanych
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 134 233,90
Świadczenia(wypłata zapomóg zdrowotnych, świadczenia bhp, dodatki wiejskie)	57 630,67
Fundusz świadczeń socjalnych	64 597,00

Pozostałe wydatki bieżące

Wyszczególnienie	Kwota wydatków wykonanych
Zakup materiałów i wyposażenia	29 301,47
Pomoce dydaktyczne	8 448,98
Zakup energii,	8 679,34
Badania profilaktyczne, okresowe	300,00
Zakup usług pozostałych	13 263,15
Internet	350,88
Telefony stacjonarne	802,83
Delegacje	9,50
Ubezpieczenie mienia	1 513,00
Szkolenia pracowników	1 700,00

Na zakup materiałów i wyposażenia składają się zakup sprzętu komputerowego, zakup lampy UV, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw, itp.

Na zakup usług pozostałych składają się : koszty wywozu nieczystości, przegląd budynku, instalacji, nadzór bhp, monitoring budynku, naprawa pompy, itp.

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Ponicach

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło:

- nauczyciele – 18,68
- obsługa – 2,5

Wydatki ogółem w dz. 801 1 448 371,64zł, w tym wydatki bieżące kwota 1 423 371,64zł, natomiast wydatki majątkowe kwota 25 000,00zł.

Koszty zatrudnienia

Wyszczególnienie	Kwota wydatków wykonanych
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 197 751,84
Świadczenia(wypłata zapomóg zdrowotnych, świadczenia bhp, dodatki wiejskie)	70 968,04
Fundusz świadczeń socjalnych	65 832,00

Pozostałe wydatki bieżące

Wyszczególnienie	Kwota wydatków wykonanych
Zakup materiałów i wyposażenia	34 517,58
Pomoce dydaktyczne	4 222,96
Zakup energii, gazu	28 999,88
Badania profilaktyczne, okresowe	80,00
Zakup usług pozostałych	15 327,75
Internet	884,12
Telefony stacjonarne	1 517,06
Delegacje	1 333,41
Ubezpieczenie mienia	737,00
Szkolenia pracowników	1 200,00

Na zakup materiałów i wyposażenia składają się: zakup mebli, regałów, ławek, dywanów, telewizora, zakup materiałów biurowych, środków czystości, itp

Na zakup usług pozostałych składają się : koszty wywozu śmieci, przegląd budynku, instalacji, nadzór bhp, itp.

W ramach wydatków majątkowych wykonano modernizację pomieszczeń szkolnych

Zespół Szkoły Podstawowej Gimnazjum w Rdzawce

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło:

- nauczyciele – 21,78
- obsługa – 5,5

Wydatki ogółem w dz. 801 1 583 275,81zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 1 583 275,81zł.

Koszty zatrudnienia

Wyszczególnienie	Kwota wydatków wykonanych
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 290 779,59
Świadczenia(wypłata zapomóg zdrowotnych, świadczenia bhp, dodatki wiejskie)	68 846,70
Fundusz świadczeń socjalnych	65 620,00

Pozostałe wydatki bieżące

Wyszczególnienie	Kwota wydatków wykonanych
Zakup materiałów i wyposażenia	75 385,28
Pomoce dydaktyczne	13 018,46
Zakup energii	21 029,78
Zakup usług remontowych	14 999,85
Badania profilaktyczne, okresowe	770,00
Zakup usług pozostałych	21 381,23
Internet	720,00
Telefony komórkowe	
Telefony stacjonarne	1 462,50
Delegacje	427,92
Ubezpieczenie mienia	2 742,00
Oплата środowiskowa	3 885,00
Szkolenia pracowników	2 207,50

Na zakup materiałów i wyposażenia składają się: zakup węgla(38 909,44zł) , szafek i regałów, na wyposażenie pomieszczenia dla klasy I, zakup projektorów, laptopów, zakup środków czystości, materiałów biurowych materiałów do bieżących remontów, itp.

Na zakup usług pozostałych składają się : koszty wywozu śmieci, przegląd budynku, instalacji, оплата środowiskowa, nadzór bhp, itp.

Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło:

- nauczyciele – 26,93
- obsługa – 6

Wydatki ogółem w dz. 801 2 367 137,96zł, w tym wydatki bieżące w kocie 2 367 137,96zł.

Koszty zatrudnienia

Wyszczególnienie	Kwota wydatków wykonanych
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 036 885,09
Świadczenia(wypłata zapomóg zdrowotnych, świadczenia bhp,)	4 199,36
Fundusz świadczeń socjalnych	119 149,00

Pozostałe wydatki bieżące

Wyszczególnienie	Kwota wydatków wykonanych
Zakup materiałów i wyposażenia	29 616,84
Pomoce dydaktyczne	864,22
Zakup energii, wody, gazu	109 035,45
Badania profilaktyczne, okresowe	850,00
Zakup usług pozostałych	49 510,21
Internet	350,88
Telefony stacjonarne	3 796,24
Delegacje	1 713,47
Ubezpieczenie mienia	5 264,00
Podatek od nieruchomości	390,00
Szkolenia pracowników	5 513,20

Na zakup materiałów i wyposażenia składają się: zakup komputera, drukarki, mebli, wieży, oświetlenia, zakup materiałów biurowych, środków czystości, itp.

Na zakup usług pozostałych składają się : koszty wywozu śmieci, przegląd budynku, instalacji, wykonanieśniegołapów i czyszczenie rynien, monitoring, wykonanie badań pomiarów instalacji elektrycznej, wymiana, montaż i uruchomienie systemu wykrywania gazu, itp.

Przedszkole Nr 1 w Rabce-Zdroju

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło:

- nauczyciele – 9,52
- obsługa – 4,03

Wydatki ogółem w dz. 801 759 487,59zł, w tym wydatki bieżące 759 487,59zł.

Koszty zatrudnienia

Wyszczególnienie	Kwota wydatków wykonanych
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	610 133,24
Świadczenia(wypłata zapomóg zdrowotnych, świadczenia bhp,)	999,99
Fundusz świadczeń socjalnych	34 985,00

Pozostałe wydatki bieżące

Wyszczególnienie	Kwota wydatków wykonanych
Zakup materiałów i wyposażenia	15 976,06
Pomoce dydaktyczne	2 912,36
Zakup energii, gazu, woda	59 951,26
Zakup usług remontowych	13 600,00
Badania profilaktyczne, okresowe	280,00
Zakup usług pozostałych	16 557,18
Internet	540,00
Telefony stacjonarne	1 416,89
Delegacje	47,61
Ubezpieczenie mienia	1 060,00
Podatek od nieruchomości	608,00
Szkolenia pracowników	420,00

Na zakup materiałów i wyposażenia składają się zakup mebli, krzeseł, stolików, zakup materiałów biurowych, środków czystości, itp.

Na zakup usług pozostałych składają się : koszty wywozu śmieci, przegląd budynku, instalacji, nadzór bhp, itp. Zakup usług remontowych dotyczy malowania pomieszczeń oraz wykonania ścianki działowej.

Przedszkole w Chabówce

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło:

- nauczyciele – 6,6
- obsługa – 2

Wydatki ogółem w dz. 801 492 181,11zł, w tym wydatki bieżące 492 181,11zł.

Koszty zatrudnienia

Wyszczególnienie	Kwota wydatków wykonanych
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	404 289,31
Świadczenia(wypłata zapomóg zdrowotnych, świadczenia bhp, dodatki wiejskie, mieszkaniowe)	19 314,82
Fundusz świadczeń socjalnych	19 880,00

Pozostałe wydatki bieżące

Wyszczególnienie	Kwota wydatków wykonanych
Zakup materiałów i wyposażenia	21 390,59
Pomoce dydaktyczne	943,15
Zakup energii,	14 371,46
Badania profilaktyczne, okresowe	40,00
Zakup usług pozostałych	8 800,87
Telefony stacjonarne	1 027,61
Delegacje	80,30
Ubezpieczenie mienia	811,00
Podatek od nieruchomości	302,00
Szkolenia pracowników	930,00

Na zakup materiałów i wyposażenia składają się zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych, paneli, itp

Na zakup usług pozostałych składają się : koszty wywozu śmieci, przegląd budynku, instalacji, nadzór bhp, itp.

Przedszkole Nr 2 w Rabce-Zdroju

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło:

- nauczyciele – 4,2
- obsługa – 1,5

Wydatki ogółem w dz. 801 357 776,12zł, w tym wydatki bieżące kwota 357 776,12zł.
Koszty zatrudnienia

Wyszczególnienie	Kwota wydatków wykonanych
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	296 733,79
Świadczenia(wypłata zapomóg zdrowotnych, świadczenia bhp,)	293,65
Fundusz świadczeń socjalnych	17 660,00

Pozostałe wydatki bieżące

Wyszczególnienie	Kwota wydatków wykonanych
Zakup materiałów i wyposażenia	9 481,65
Pomoce dydaktyczne	796,20
Zakup energii, gaz, woda	7 341,32
Zakup usług pozostałych	23 210,17
Internet	532,44
Telefony stacjonarne	1 037,90
Ubezpieczenie mienia	459,00
Szkolenia pracowników	230,00

Na zakup materiałów i wyposażenia składają się zakup środków czystości, materiałów , mikrofonu bezprzewodowego, wieży, stolików ,szafek, itp.

Na zakup usług pozostałych składają się : koszty wywozu śmieci, przegląd budynku, instalacji, monitoring, nadzór bhp, wymiana stolarki okiennej werandy, wykonanie instalacji elektrycznej na werandzie i założenie mikrofonu, ,itp.

Zespół Przedszkoli Specjalnych dla Dzieci Przewlekłe Chorych w Rabce-Zdroju

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło:

- nauczyciele – 11
- obsługa – 10,17

Wydatki ogółem w dz. 801 1 048 798,32zł, w tym wydatki bieżące kwota 1 015 905,66zł, natomiast wydatki majątkowe kwota 32 892,66zł.

Koszty zatrudnienia

Wyszczególnienie	Kwota wydatków wykonanych
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	928 323,79

Świadczenia(wypłata zapomóg zdrowotnych, świadczenia bhp.)	2 100,00
Fundusz świadczeń socjalnych	62 300,00

Pozostałe wydatki bieżące

Wyszczególnienie	Kwota wydatków wykonanych
Zakup materiałów i wyposażenia	12 341,03
Pomoce dydaktyczne	5 858,31
Badania profilaktyczne, okresowe	1 140,00
Zakup usług pozostałych	1 532,99
Telefony stacjonarne	1 287,16
Delegacje	902,38
Szkolenia pracowników	120,00

Na zakup materiałów i wyposażenia składają się zakup materiałów szkoleniowych oraz materiałów do zajęć terapeutycznych.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenia zabawowe na wyposażenie placu zabaw.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu w 2014r.	%
851		Ochrona zdrowia	366 859,82	357 006,52	97,31
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 100,00	26 232,00	93,35
		Wydatki bieżące w tym:	28 100,00	26 232,00	93,35
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	28 100,00	26 232,00	93,35
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 100,00	26 232,00	93,35
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338 759,82	330 774,52	97,64
		Wydatki bieżące w tym:	338 759,82	330 774,52	97,64
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	338 759,82	330 774,52	97,64
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 900,00	167 904,09	96,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 859,82	162 870,43	99,40

85153 „Zwalczanie narkomanii” – na plan wydatków 28 100,00zł. wykonanie wynosi 26 232,00zł. W ramach środków prowadzono warsztaty profilaktyki dotyczącej narkomanii na terenie szkół podstawowych w Gminie Rabka-Zdrój, zakupiono i rozdysponowano materiały profilaktyczno-edukacyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach w ramach kampanii ”Zachowaj Trzeźwy Umysł”, współfinansowano świetlice środowiskowe.

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”– na plan 338 759,82zł. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 330 774,52zł tj. 97,64%,

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości, środki pozyskane z opłat rocznych za zezwolenia, przeznaczone są na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej. Zadania określone w gminnym programie służyć miały przede wszystkim profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Wydatki bieżące w rozdziale 85154 przeznaczono na:

1. Prowadzenie zajęć psychokorekcyjnych dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka- świetlice środowiskowe i szkolne zajęcia pozalekcyjne	157 598,31zł
2. Spektakle profesjonalnych aktorów z programem profilaktycznym dla młodzieży	410,00zł
3. Dopłatę do obozów, kolonii z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i grup podwyższonego ryzyka	40 150,45zł
4. Współpracę z instytucjami i organizacjami współdziałającymi z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	19 982,90zł
5. Zakup i kolportaż materiałów programowych w zakresie walki z alkoholizmem	2 126,99zł
6. Wydatki na prowadzenie działalności statutowej /obsługa finansowo-księgowa, wynagrodzenia za pracę w komisji, umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych/	63 254,67zł
7. Finansowanie działalności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości prowadzone przez inne podmioty	19 200,00zł
8. Dożywianie w szkołach dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem	25 351,20zł
9. Zlecenie prowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach przez przygotowanych pedagogów	2 700,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu w 2014r.	%
852		Pomoc społeczna	6 676 068,48	6 604 478,68	98,93
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 181,00	21 180,28	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	21 181,00	21 180,28	100,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 181,00	21 180,28	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	205 700,00	205 688,23	99,99
		Wydatki bieżące w tym:	205 700,00	205 688,23	99,99
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	205 700,00	205 688,23	99,99
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 700,00	205 688,23	99,99
	85204	Rodziny zastępcze	14 000,00	13 879,85	99,14

		Wydatki bieżące w tym:	14 000,00	13 879,85	99,14
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 879,85	99,14
	85206				
		Wspieranie rodziny	17 543,00	16 221,92	92,47
		Wydatki bieżące w tym:	17 543,00	16 221,92	92,47
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	17 543,00	16 221,92	92,47
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 543,00	16 221,92	92,47
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 568 154,16	4 516 764,01	98,88
		Wydatki bieżące w tym:	4 568 154,16	4 516 764,01	98,88
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	312 006,14	300 468,79	96,30
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 122,59	280 692,40	96,09
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 883,55	19 776,39	99,46
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 240 148,02	4 202 748,56	99,12
		3. dotacje na zadania bieżące	16 000,00	13 546,66	84,67
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 812,00	35 214,52	93,13
		Wydatki bieżące w tym:	37 812,00	35 214,52	93,13
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	37 812,00	35 214,52	93,13
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 812,00	35 214,52	93,13
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 617,00	187 132,40	97,15
		Wydatki bieżące w tym:	192 617,00	187 132,40	97,15
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 617,00	187 132,40	97,15
	85215	Dodatki mieszkaniowe	192 360,08	192 328,15	99,98
		Wydatki bieżące w tym:	192 360,08	192 328,15	99,98
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	91,69	91,07	99,32
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70,07	70,07	100,00
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21,62	21,00	97,13
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 268,39	192 237,08	99,98
	85216	Zasiłki stałe	337 666,20	335 949,01	99,49
		Wydatki bieżące w tym:	337 666,20	335 949,01	99,49

		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 666,20	335 949,01	99,49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	651 954,00	651 127,48	99,87
		Wydatki bieżące w tym:	651 954,00	651 127,48	99,87
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	651 954,00	651 127,48	99,87
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 472,85	599 337,42	99,98
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 481,15	51 790,06	98,68
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 817,00	21 816,55	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	21 817,00	21 816,55	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	21 817,00	21 816,55	100,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 817,00	21 816,55	100,00
	85295	Pozostała działalność	415 264,04	407 176,28	98,05
		Wydatki bieżące w tym:	415 264,04	407 176,28	98,05
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	14 614,81	13 627,55	93,24
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302,96	302,96	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 311,85	13 324,59	93,10
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 649,23	393 548,73	98,23

Wydatki działu 852 „Pomoc społeczna” w 2014 r wykonano na kwotę 6 604 478,68 zł przy założonym planie 6 676 068,48 zł tj. 98,93%. Zadania działu należy podzielić na zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa i zadania własne gminy.

Zadania z zakresu opieki społecznej realizowane są za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miejskiego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju realizuje zadania w zakresie:

1. **Pomocy społecznej**, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm), z uwzględnieniem podziału na:

- zadania własne gminy,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2. **Przeciwdziałania przemocy w rodzinie**, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm.).

3. **Wspierania rodziny i pieczy zastępczej**, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn.zm.).

4. **Dodatków mieszkaniowych** zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.966)

5. **Inne zadania** – realizowane na podstawie innych ustaw i uchwał Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju oraz zawartych umów i porozumień.

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju obejmuje teren gminy Rabka-Zdrój tj. miasto Rabka-Zdrój oraz sołectwa: Chabówka, Ponice, Rdzawka o łącznej liczbie mieszkańców 17 355 osób /stan na dzień 31-12-2014 r./ tj.

- miasto Rabka-Zdrój – **12 993 osób**,

- sołectwa - **4.362 osób** /Chabówka – 1.609 osób, Ponice –1.220 osób, Rdzawka – 1.533 osób /.

Liczba osób bezrobotnych ogółem – **921 osób**. /stan na dzień 31-12-2014 r./;

- miasto - **724 osób,**
- sołectwa - **197 osób.**

W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” Ośrodek wydatkował kwotę 21 180,28 zł, przekazując odpłatność na utrzymanie czwórki dzieci naszej gminy w placówce. Zgodnie z art. 191 ust.10 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadobcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2014 roku Gmina Rabka-Zdrój poniosła wydatki dla dzieci *dla 2-ki dzieci na łączną kwotę 12.341,12zł, tj. 30% średnich miesięcznych wydatków na kwotę 5.298,64zł ,50% średnich miesięcznych wydatków na kwotę 7.042,48zł, dla 2 dzieci na łączną kwotę 8.839,16zł, tj.*

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan 205 700,00zł wydatkowano środki w wysokości 205 688,23zł Pełen koszt odpłatności, w zależności od typu domu pomocy społecznej, kształtował się w granicach 2.674,93zł – 2 904,80zł. Wydatki poniesione przez Ośrodek stanowiły uzupełnienie odpłatności ponoszonej przez mieszkańców.

W 2014 r. w domach pomocy społecznej przebywało **8 osób**, w tym:

- ☐ ☐ 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach,
- ☐ ☐ 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach, ☐
- ☐ ☐ 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach,
- ☐ ☐ ☐ 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Zaskalu,
- ☐ ☐ ☐ 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze”. Ośrodek wydatkował kwotę 13 879,85zł na utrzymanie 8 dzieci naszej gminy w rodzinie zastępczej.

Zgodnie z art. 191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2014 roku Ośrodek wydatkował **kwotę 13.879,85zł ponosząc częściową odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej 8-ro dzieci** w tym: **dla 2-ki dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej na łączną kwotę 2.033,65zł** tj. 10% średnich miesięcznych wydatków na każde dziecko, **dla 3-ki dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej na łączną kwotę 8.581,34zł** tj. dla 2-ki dzieci 30% średnich miesięcznych wydatków na kwotę 3.400,00 zł, 50% średnich miesięcznych wydatków na kwotę 4.793,34zł, dla 1 dziecka 10% średnich miesięcznych wydatków na kwotę 388,00zł, **dla 3-ki dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej na łączną kwotę 3.264,86zł** tj. 10% średnich miesięcznych wydatków na każde dziecko.

W rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” Ośrodek wydatkował **kwotę 16.221,92zł** pozyskaną w ramach udziału w *Resortowym programie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014– asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej*. W celu realizacji Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 w dniu 29 maja 2014r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Rabka –Zdrój została zawarta Umowa nr 95/A/2014(*aneks nr 1 z dnia 30 lipca 2014r., aneks nr 2 z dnia 20 października 2014r.*)

Pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi do wynagrodzenia z tytułu świadczonej umowy zlecenia przez asystenta rodziny. Na przestrzeni roku podpisano 2 umowy zlecenia na okres od stycznia do lipca i od września do grudnia.

Ogółem, w 2014 roku asystent rodziny pracował w 15 rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pomocą objęto 70 osób w tym 45 dzieci. Głównym celem działań asystenta rodziny była analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, wspieranie rodziny, wzmocnienie jej roli i funkcji, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny i prowadzenia gospodarstwa domowego, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, pomoc w integracji rodziny oraz przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.

85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – na plan 4 568 154,16zł wykonano 4 516 764,01zł tj. 98,88 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 292 122,59 zł wykonano 280 692,40zł tj. 96,09 %. Głównym wydatkiem rozdziału są wypłacone świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, które wyniosły 4 202 748,56zł.

Liczba decyzji wydanych w sprawach dot. świadczeń rodzinnych w okresie od 01.01.2014 – 31.12.2014 r. – 1 317.

Razem zasiłki z dodatkami – 2 342 138,10 zł – liczba świadczeń – 22 461, liczba rodzin – 767, w tym:

- kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych – 1 527 020,00zł (liczba świadczeń – 15 500),
- dodatki do zasiłku rodzinnego (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na dojazdy i zamieszkanie, wychowania w rodzinie wielodzietnej) wypłacono na łączną kwotę 815 118,10zł, - liczba świadczeń 6 961.

Razem zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 107 718,80 zł, liczba świadczeń – 5 383, w tym:

- zasiłki pielęgnacyjne - 745 416,00zł, liczba świadczeń - 4 872
- świadczenia pielęgnacyjne - 328 173,40zł, liczba świadczeń – 444,
- specjalny zasiłek dla opiekuna – 34 129,40zł, liczba świadczeń 67.

Razem zasiłek dla opiekuna i odsetki - 192 402,96zł - liczba świadczeń 370

Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) wypłacono kwotę 108 000,00 zł - liczba świadczeń 108 ,

- łącznie wypłacono świadczeń rodzinnych na kwotę - 3 750 259,86zł, liczba świadczeń - 28 322,
- wypłacono fundusz alimentacyjny na kwotę – 452 488,70zł, - liczba świadczeń 1 141, - liczba decyzji – 205,

Razem: świadczenia rodzinne – 4 202 748,56zł.

85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”. Na plan wydatków 37 812,00zł wykonano 35 214,52zł. W rozdziale tym opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej.

Wydatkowane środki stanowią realizację zadań zleconych i własnych.

85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”. Na plan 192 617,00zł wykonano 187 132,40zł tj. 97,15%.

W ramach zadań własnych i dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy wypłacono:

- zasiłki celowe - 43 988,11zł / 96 rodzin /
- zasiłki celowe na pokrycie kosztów

pobytu osób bezdomnych w schronisku -	13 908,20zł / 4 rodziny/
- zasiłki celowe wypłacane w związku ze zdarzeniami losowymi -	1 000,00zł / 1 rodzina/
- specjalne zasiłki celowe -	4 755,00zł /21 rodziny/
-zasiłki okresowe -	123 481,09zł / 78 rodzin/

85215" Dodatki mieszkaniowe" na plan 192 360,08zł wydatkowano 192 328,15zł tj. 99,98%
W okresie sprawozdawczym w 2014 roku w ramach realizacji zadania własnego gminy na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę:

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem to: **188 733,63zł** w tym:

- mieszkania komunalne - 98 588,44zł
- spółdzielnia mieszkaniowa - 40 577,14zł
- właściciele mieszkań - 32 264,93zł
- podnajemcy mieszkań - 14 771,18zł
- mieszkania zakładowe - 2 264,76zł
- domy prywatne - 267,18zł

Ogółem wydano **175 decyzji** w tym decyzji pozytywnych 166 jak niżej:

- mieszkania komunalne – 85
- spółdzielnia mieszkaniowa – 31
- właściciele mieszkań – 32
- podnajemcy mieszkań – 16
- mieszkania zakładowe - 2

Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy w tut. Ośrodku składała wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, deklarację o wysokości dochodów wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. /Dz. U. z 2001r. Nr.156 poz.1817 z późn. zmian./.

W ramach weryfikacji treści złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i złożonej deklaracji pracownicy socjalni tut. Ośrodka sporządzali wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania Wnioskodawców. W okresie sprawozdawczym sporządzono 40 wywiadów środowiskowych.

Prowizja bankowa 21,00zł

W **rozdz. 85215** wydatkowano również **dodatki energetyczne** na kwotę **3.573,52zł** dla 30 gospodarstw domowych **jak niżej:**

- 359,20zł dla 4 gospodarstw domowych prowadzonych przez osobę samotną,
- 1.785,48zł dla 16 gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób,
- 1.428,84zł dla 10 gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób.

Od 1 stycznia 2014r. „odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej”, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego, uwzględnione są koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Dodatek energetyczny nie jest wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.

W 2014 r. wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:

- 1) prowadzonego przez osobę samotną wynosiła –11,36 zł/miesiąc;

- 2) składającego się z 2 do 4 osób wynosiła – 15,77 zł/miesiąc;
- 3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosiła –18,93 zł/miesiąc.

85216 „Zasiłki stałe” na plan w kwocie 337 666,20zł wykonanie wyniosło 335 949,01zł.
Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 77 osób.

85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan w łącznej kwocie 651 954,00zł , wydatkowano kwotę 651 127,48zł w tym ze środków własnych gminy kwotę 557 929,06 zł z czego kwota 7 200,00zł wydatkowana na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy kwotę 93 198,42zł /

Środki finansowe rozdziału przeznaczone na:

- § 4010	-	459.323,48zł	/wynagrodzenia pracowników/
- § 4040	-	37.410,55zł	/wynagrodzenie roczne pracowników/
- § 4110	-	85.522,43zł	/składka ZUS/
- § 4120	-	10.569,96zł	/Fundusz Pracy/
- § 4170	-	6.511,00zł	/wynagrodzenia bezosobowe/
- § 4210	-	7.439,52 zł	/zakup materiałów biurowych i wyposażenia/
- § 4240	-	877,20zł	/ zakup pomocy nauk., dydaktycznej i książek/
- § 4280	-	590,00zł	/zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników/
- § 4300	-	19.585,04zł	/zakup usług pozostałych/
- § 4370	-	3.223,00zł	/opłaty za usługi telefoniczne/
- § 4410	-	6.057,81zł	/ryczałt za dojazdy, delegacje/
- § 4440	-	10.027,69zł	/odpis na Z.F.Ś.S /
- § 4700	-	3.989,80zł	/szkolenia pracowników/

Środki finansowe w kwocie **7.200,00zł** na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały wydatkowane na działalność Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie . W Punkcie osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogły liczyć na pomoc pracownika socjalnego ponadto zostały zawarte umowy zlecenia ze specjalistami tj. psychologiem, terapeutą, którzy świadczyli bezpłatną pomoc ww. osobom.
W 2014r. udzielono 147 porad psychologicznych dla 57 osób, 51 porad ze strony terapeuty dla 24 osób.

W okresie sprawozdawczym rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną ze strony tut. Ośrodka wyniosła **313 rodzin** o ogólnej liczbie osób w tych rodzinach **1023** w tym 68 rodzin na wsi.

Ogółem wydano **1.064** decyzje administracyjne, w tym 12 decyzji odmownych tyle też pracownicy socjalni przeprowadzili wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania.

Liczba osób, którym przyznano świadczenia to **534 osób** w tym:

- | | | |
|----------------------------|---|------------|
| - w ramach zadań zleconych | - | 2 osoby, |
| - w ramach zadań własnych | - | 532 osoby. |

W 2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 11 pracowników w tym: kierownik, główny księgowy, 4 specjalistów pracy socjalnej, 4 pracowników socjalnych, 1 starszy specjalista pracy socjalnej.

Ponadto w 2014 r. zostały zawarte umowy zlecenia na świadczenie usług z

- informatykiem,
- osobą sprzątającą,
- radcą prawnym,
- osobą wykonującą obsługę w zakresie BHP,

- asystentem rodziny,
- osobą świadczącą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 21 817,00zł wykonano 21 816,55zł tj. 100,00%.

W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenie 2 osobom na kwotę 8 640,00zł

W ramach zadań własnych wypłacono świadczenia dla 21 osób na kwotę 13 176,55zł.

85295 „Pozostała działalność” na plan 415 264,04zł wykonano 407 176,28zł tj. 98,05%.

W 2014r. Ośrodek realizował wieloletni program wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, który został ustanowiony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (M.P. z 2013r., poz. 1024).

Ze środków przekazywanych w ramach Programu udzielano wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy. Ze środków przekazanych udzielono wsparcia w szczególności: 1) *dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,*

2) *uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,*

3) *osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym*

–w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Pomocą w formie dożywiania w przedszkolach oraz stołówkach szkolnych szkół podstawowych, gimnazjalnych objęto **197 dzieci**. W tej kwestii zawarto porozumienia z agentami stołówek szkolnych prowadzącymi dożywianie w szkołach oraz koordynowano kwalifikowanie dzieci do dożywiania, sporządzano listy po dokonanej w ramach realizacji weryfikacji, czuwano nad realizacją rozdzielonych środków finansowych na ww. cel.

Poniżej szczegółowy wykaz placówek prowadzących dożywianie dzieci i uczniów szkół:

- Przedszkole Nr 1 w Rabce-Zdroju – **19 dzieci,**
- Przedszkole Nr 2 w Rabce-Zdroju – **4 dzieci,**
- Przedszkole w Chabówce – **7 dzieci,**
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rabce-Zdroju – **45 uczniów,**
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rabce-Zdroju – **20 uczniów,**
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rabce-Zdroju – **3 uczniów,**
- Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju – **34 uczniów,**
- Gimnazjum i Liceum im. Św. Rodziny w Rabce-Zdroju – **16 uczniów,**
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chabówce – **12 uczniów,**
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach – **11 uczniów,**
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce – **16 uczniów,**
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Targu – **9 uczniów,**
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci niewidomych Filia w Rabce-Zdroju – **1 uczeń.**

Dożywianie w formie posiłku /obiad dwudaniowy, pełne wyżywienie/ opiewało na kwotę **199.707,00zł**. W tym ze środków Wojewody /dotacji/ wydatkowano kwotę 121.483,00zł, ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 78.224,00zł.

W ramach realizacji wspomnianego wyżej „Programu” udzielono także pomocy w postaci **zasiłków celowych na zakup żywności** dla **85 rodzin** na kwotę **63.002,00zł**, w tym ze środków dotacji kwotę 37.801,00zł.

Ogółem na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2014 roku wydatkowano kwotę **262.709,00zł**, z czego środki własne gminy stanowiła kwota **103.425,00zł**, a środki z dotacji stanowiła kwota **159.284,00zł**.

W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju tutejszy Ośrodek sporządzał listy osób wymagających pomocy żywnościowej otrzymanej z „Banku Żywności” w Krakowie.

Ponadto w 2014 r. zgodnie z podpisaną umową z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju z budżetu Ośrodka dopłacano do kosztów transportu żywności z Krakowa **kwotę 3.600,00zł**.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Miłosierdzia św. W. a Paulo, które na terenie naszej gminy prowadzi „Kuchnię dla ubogich” w 2014 r. wydatkowano ze środków Ośrodka **kwotę 6.999,93zł** zgodnie z podpisaną umową.

Ponadto w ramach realizacji zadań pomocy społecznej Ośrodek nasz współpracował m.in. z ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie w całym kraju, Małopolskim Forum Pomocy Społecznej w Krakowie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie. Ponadto pracownicy Ośrodka brali czynny udział w różnych branżowych szkoleniach, naradach, spotkaniach organizowanych między innymi przez Małopolskie Forum Pomocy Społecznej w Krakowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz w naradach prowadzonych wewnątrz jednostki.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ośrodek we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Targu oraz Urzędem Miejskim w Rabce-Zdroju organizował **prace społecznie użyteczne** na terenie naszej gminy. Ośrodek Pomocy Społecznej zajmował się typowaniem osób do realizacji zadania, wypłatą świadczeń pieniężnych osobom bezrobotnym, a następnie występował z wnioskiem o refundację z Funduszu Pracy wypłaconych środków za przepracowane godziny.

Świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne wypłacane są z budżetu Ośrodka, a następnie refundowane w 60% przez Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy.

W okresie od kwietnia 2014 r. do października 2014 r. w pracach społecznie użytecznych wzięło udział 5 osób. Wypracowano 1.164 godziny przy stawce za 1 godz. pracy 8,00zł za miesiąc kwiecień, maj 2014r., natomiast od 1 czerwca 2014 r. przy stawce za 1 godz. pracy 8,10zł.

Na ten cel wydatkowano kwotę **9.389,80zł**. Ponadto wydatkowano kwotę **200,00zł** tytułem zapłaty za przeprowadzone badania profilaktyczne u osób, które brały udział w powyższych pracach.

Nadmienić należy, że organizowanie prac społecznie użytecznych jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy, łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia, możliwości aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, a korzystających ze środków pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek brał udział w realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia z rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej 4 dzieci. Udzielone wsparcie przeznaczone było na dofinansowanie do zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. W celu realizacji powyższego projektu w dniu 27 sierpnia 2014r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Rabka –Zdrój została zawarta umowa o przyznanie dotacji z celowej w kwocie **26.400,00zł w rozdz. 85295- pozostała działalność. W ramach otrzymanej dotacji **wydatkowano kwotę 25.650,00zł**, udzielając wsparcia finansowego dla 171 uczniów w kwocie 150,00zł dla każdego ucznia.**

Ponadto w **rozdz. 85295- pozostała działalność** znajdowały się środki finansowe w kwocie **705,47zł** otrzymane na realizację „**Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny)**”. W ramach otrzymanej dotacji **wydatkowano kwotę 642,96zł**.

„**Rządowy program dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny)**” został przyjęty uchwałą Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych / Dz.U. poz.755 z późn. zm./ W ramach programu, rodziny mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci mogły ubiegać się o wydanie Karty Dużej Rodziny, która uprawniała do korzystania z ulg i zniżek.

W okresie sprawozdawczym 72 rodziny wielodzietne złożyły wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Ogółem przyznano 356 Kart dla członków rodziny wielodzietnej w tym: 120 Kart dla rodziców, 236 Kart dla dzieci.

W okresie sprawozdawczym Kuratorium Oświaty w Krakowie skierowało do Burmistrza Rabki-Zdroju ofertę w sprawie wypoczynku letniego w formie kolonii dla 5-ki dzieci z terenu naszej gminy, które w okresie od 18.08.2014 r. do 31.08.2014r. wypoczywały w miejscowości Jodłówka Tuchowska. Koszt wypoczynku dziecka pokrywany był w całości przez wspomniane wyżej Kuratorium.

W miesiącu grudniu 2014r. Ośrodek zorganizował „Spotkanie z Mikołajem” dla 120 dzieci z rodzin najuboższych znajdujących się w ewidencji tut. Ośrodka. W czasie spotkania, które miało miejsce w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju, dzieci obejrzały przedstawienie pt. „ Mikołajowa Niespodzianka” w wykonaniu aktorów Teatryku „Skrzat” z Krakowa. Każde dziecko otrzymało od Mikołaja paczkę o wartości 50,00 zł w której znajdowały się słodczyce zakupione ze środków finansowych Ośrodka na co zostały wydane decyzje administracyjne, natomiast koszt widowiska pokryła Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rabce -Zdroju.

Również w miesiącu grudniu 2014 r. zorganizowano "Spotkanie Wigilijne" dla 90 osób samotnych z terenu naszej gminy. Na zorganizowane spotkanie przygotowano obiad wigilijny oraz paczkę żywnościową. Na ten cel z budżetu Ośrodka wydatkowano środki finansowe w kwocie **6.437,08zł.**

Ponadto w rozdziale tym została wypłacona pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ogólnej **kwocie 88 800,00zł** oraz zakupiono do Wydziału Świadczeń Rodzinnych materiały biurowe na realizację zadań związanych z pomoc finansową na ogólną kwotę **2 747,51zł.**

W 2014 roku budżet na Pomoc społeczną zamknął się kwotą **6 604 478,68 zł**, a jego podział na poszczególne rozdziały i źródło finansowania przedstawiono w poniższej tabeli:

Rozdział	Źródło finansowania	Środki wydane
85201 placówki opiekuńczo-wych.	środki własne	21 180,28
85202 domy pomocy społecznej	środki własne	205 688,23
85204 rodziny zastępcze	środki własne	13 879,85
85206 wspieranie rodziny	środki własne	0,00
	dotacja celowa	16 221,92

	Razem	16 221,92
85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	środki własne	64 505,68
	dotacja celowa	4 452 258,33
	Razem	4 516 764,01
85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne	środki własne	0,00
	dotacja celowa	35 214,52
	Razem	35 214,52
85214 zasiłki i pomoc w naturze	środki własne	63 651,31
	dotacja celowa	123 481,09
	Razem	187 132,40
85215 dodatki mieszkaniowe zryczałtowane dodatki energetyczne	środki własne	188 754,63
	dotacja celowa	3 573,52
	Razem	192 328,15
85216 zasiłki stałe	środki własne	0,00
	dotacja celowa	335 949,01
	Razem	335 949,01
85219 OPS w tym środki finansowe na realizację zadań	środki własne	557 929,06 w tym 7.200,00 środki finansowe na realizację zadań z zakresu

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie		przeciwdziałania przemocy w rodzinie
	dotacja celowa	93 198,42
	Razem	651 127,48 w tym 7.200,00 środki finansowe na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
85228 usługi opiekuńcze	środki własne	13 496,55
	dotacja celowa	8 320,00
	Razem	21 816,55
85295 pozostała działalność	środki własne	130 051,81
	dotacja celowa	277 124,47 w tym 25 650,00 środki finansowe na realizację projektu „Pierwszy dzwonek” 642,96 środki finansowe na realizację rozporządzenia KARTY DUŻEJ RODZINY 91 547,51 środki finansowe na pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 159 284,00 środki finansowe na pomoc państwa w zakresie dożywiania
	Razem	407 176,28
OGÓŁEM		6 604 478,68

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu w 2014r.	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 291,57	264 772,07	99,43
	85305	<i>Żłobki</i>	23 100,00	22 400,00	96,97
		Wydatki bieżące w tym:	23 100,00	22 400,00	96,97
		1.dotacje na zadania bieżące	23 100,00	22 400,00	96,97
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	243 191,57	242 372,07	99,66
		Wydatki bieżące w tym:	211 191,57	211 191,57	100,00
		1.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	211 191,57	211 191,57	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	32 000,00	31 180,50	97,44
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	32 000,00	31 180,50	97,44
		1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

Wydatki działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w 2014 r. zostały zrealizowane w 99,43% i wyniosły 264 772,07zł.

85305 "Żłobki" na plan 23 100,00zł wydatkowano kwotę 22 400,00zł. W 2014 roku w Gminie Rabka-Zdrój zostały otwarte dwa Niepubliczne żłobki. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju Nr XLVIII/324/14 z dnia 7 maja 2014r. dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy ustala się wysokość dotacji w wysokości 70,00 zł miesięcznie kosztów wyżywienia dziecka w żłobku, natomiast 280,00zł kosztów pobytu dziecka w żłobku, w tym zapewnienia dziecku w żłobku opieki . W 2014 roku dla Niepublicznego Żłobka "Madagaskar Klub Malucha" została przekazana dotacja w wysokości 18 830,00zł, natomiast dla żłobka "Ple-Ple" została przekazana dotacja w wysokości 3 224,00zł.

85395"Pozostała działalność" na plan 243 191,57zł wydatkowano kwotę 242 372,07zł. Ośrodek uczestniczy w realizacji projektu pt. „Bądź aktywny - program aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych osób w gminie Rabka-Zdrój” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2014 r. wartość realizowanego projektu systemowego wynosiła **211 191,57zł**, w tym wkład własny gminy stanowiła kwota **28.531,98zł**, przeznaczona na pomoc finansową w postaci zasiłków celowych lub specjalnych zasiłków celowych uczestnikom projektu.

Natomiast pozyskane **środki finansowe w kwocie 182.659,59zł** zostały wydatkowane jak niżej:

§ 4017	-	79.703,28 zł /wynagrodzenia osobowe/
§ 4019	-	1.397,15 zł /wynagrodzenia osobowe/
§ 4047	-	3.162,42 zł /dodatk. wynagrodzenie roczne/
§ 4049	-	55,44 zł /dodatk. wynagrodzenie roczne/
§ 4117	-	14.661,54 zł /składki na ubezpieczenie społeczne/
§ 4119	-	257,04 zł /składki na ubezpieczenie społeczne/
§ 4127	-	1.717,74 zł /Fundusz pracy/

§ 4129	-	30,10 zł /Fundusz pracy/
§ 4177	-	9.366,56 zł /wynagrodzenia bezosobowe/
§ 4179	-	164,20 zł /wynagrodzenia bezosobowe/
§ 4217	-	1.943,00 zł /zakup mat. i wyposażenia/
§ 4219	-	34,03 zł /zakup mat. i wyposażenia/
§ 4307	-	67.076,89 zł /zakup usług pozostałych/
§ 4309	-	1.175,82 zł / zakup usług pozostałych/
§ 4447	-	1.881,40 zł / odpis na ZFŚS/
§ 4449	-	32,98 zł / odpis na ZFŚS /

W 2014 r. projekcie udział wzięło **29 osób** pozostających w ewidencji tut. Ośrodka. Celem głównym projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób będących klientami pomocy społecznej poprzez umożliwienie im przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych oraz nabycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Wszyscy uczestnicy projektu przeszli etap szkoleń z zakresu: *indywidualnego doradztwa zawodowego - 28 osób, indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego - 15 osób, warsztatów radzenia sobie ze stresem i agresją - 28, treningu kompetencji rodzicielskich - 8 osób.*

Dla uczestników projektu zostały zorganizowane kursy zawodowe tj. *kurs kosmetyczki - 4 osoby, kurs komputerowy z elementami przedsiębiorczości - 8 osób, kurs opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej - 8 osób, kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego/ jezdniowego - 7 osób, kurs masażu - 8 osób.*

Ponadto dla uczestników projektu została zorganizowana wycieczka integracyjna do Krakowa, w ramach której uczestnicy wycieczki obejrzeli spektakl w Teatrze im. Słowackiego ponadto odwiedzili Wystawę Sztuk Pięknych w Sukiennicach prowadzoną przez Muzeum Narodowe w Krakowie .

Jak wspomniano wyżej osoby biorące udział w projekcie zostały zakwalifikowane do pomocy finansowej w formie zasiłków celowych lub specjalnych zasiłków celowych.

W ramach realizowanego projektu utworzono stanowisko pracy asystenta rodziny udzielając wsparcia 3 rodzinom, przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Głównym celem działań asystenta rodziny była analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, wspieranie rodziny, wzmocnienie jej roli i funkcji, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny i prowadzenia gospodarstwa domowego, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, pomoc w integracji rodziny oraz przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.

Ponadto w ramach realizowanego projektu funkcjonował Punkt Poradnictwa Obywatelskiego dla osób będących w ewidencji Ośrodka w którym udzielono 126 porad psychologicznych dla 36 osób, 61 porad prawnych dla 32 osób, współfinansowano również wynagrodzenie wychowawcy w Ośrodku Dziennego Wsparcia, który działał przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rabce-Zdroju oraz przy Parafii Św. Teresy w Rabce-Zdroju. Została utworzona strona internetowa Ośrodka.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie:

Zakup i montaż Platformy schodowej do przemieszczania się osób niepełnosprawnych:

Plan: 32 000,00zł

Wykonanie: 31 180,50zł

W ramach zabezpieczonych środków zakupiono platformę schodową typu RPSP do przemieszczania się osób niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu w 2014r.	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	711 707,00	698 343,30	98,12
	85401	Świetlice szkolne	512 662,00	502 016,94	97,92
		Wydatki bieżące w tym:	512 662,00	502 016,94	97,92
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	500 457,00	489 873,34	97,89

		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 746,00	398 946,64	97,60
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 711,00	90 926,70	99,14
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 205,00	12 143,60	99,50
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 515,00	36 566,69	94,94
		Wydatki bieżące w tym:	38 515,00	36 566,69	94,94
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	38 160,00	36 219,55	94,91
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 450,00	33 100,38	96,08
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 710,00	3 119,17	84,07
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	355,00	347,14	97,79
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	157 359,00	157 359,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	157 359,00	157 359,00	100,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 359,00	157 359,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 171,00	2 400,67	75,71
		Wydatki bieżące w tym:	3 171,00	2 400,67	75,71
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	3 171,00	2 400,67	75,71
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 171,00	2 400,67	75,71

Wydatki działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zostały zrealizowane w 98,12% i wyniosły 698 343,30zł .

85401 „Świetlice szkolne” – w 2014 r wydatkowano kwotę 502 016,94zł na utrzymanie świetlic, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 398 946,64zł.

85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – wydatkowano w 2014 r kwotę 36 566,69zł. Prowadzone jest w Przedszkolu w Chabówce, Przedszkolu Nr 1 w Rabce-Zdroju, Szkole Podstawowej Nr 2.

85415” Pomoc materialna dla uczniów” – realizacja na poziomie 157 359,00zł (100,00%) Środki przeznaczone na:

- wypłatę stypendiów – 107 019,00zł.
- pomoc materialną dla uczniów (zakup podręczników) – 50 340,00zł,

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”– na plan 3 171,00 zł wykonanie wyniosło 2 400,67zł i stanowi 75,71% planu.

Wydatkowanie środków działu" 854" w poszczególnych placówkach:
 Szkoła Podstawowa Nr 2 - kwota 168 090,43zł w tym dofinansowanie podręczników 10 501,82zł,
 Szkoła Podstawowa Nr 3 - kwota 67 830,66zł, w tym dofinansowanie podręczników 6 300,00zł,
 Szkoła Podstawowa Nr 4 - kwota 38 637,72zł, w tym dofinansowanie podręczników 3 100,00zł,
 Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chabówce - kwota 87 630,50zł, w tym dofinansowanie podręczników 5 650,00zł,
 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach - kwota 52 935,50zł, tym dofinansowanie podręczników 6 495,00zł,
 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce - kwota 68 370,62zł w tym dofinansowanie podręczników 4 175,00zł,
 Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju - kwota 61 776,46zł,
 Przedszkole Nr 1 - kwota 18 639,19zł,
 Przedszkole w Chabówce – kwota 13 295,04zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu w 2014r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 574 876,58	4 226 418,58	92,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 413,72	399 483,79	82,13
		Wydatki bieżące w tym:	10 400,00	8 052,13	77,42
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	10 400,00	8 052,13	77,42
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	7 231,80	85,08
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	820,33	43,18
		Wydatki majątkowe w tym:	476 013,72	391 431,66	82,23
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	476 013,72	391 431,66	82,23
		1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 091 390,10	1 075 727,99	98,56
		Wydatki bieżące w tym:	1 091 390,10	1 075 727,99	98,56
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	1 091 390,10	1 075 727,99	98,56
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 039 890,10	1 028 348,87	98,89
		1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 500,00	47 379,12	92,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 357 972,76	1 334 444,12	98,27
		Wydatki bieżące w tym:	1 357 972,76	1 334 444,12	98,27
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	1 357 972,76	1 334 444,12	98,27
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 357 972,76	1 334 444,12	98,27
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	689 000,00	684 959,81	99,41
		Wydatki bieżące w tym:	689 000,00	684 959,81	99,41
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	689 000,00	684 959,81	99,41
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 000,00	684 959,81	99,41
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	911 000,00	695 177,67	76,31
		Wydatki bieżące w tym:	811 000,00	598 549,27	73,80
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	811 000,00	598 549,27	73,80
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	811 000,00	598 549,27	73,80
		Wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	96 628,40	96,63
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	100 000,00	96 628,40	96,63

		1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	8 831,20	98,12
		Wydatki bieżące w tym:	9 000,00	8 831,20	98,12
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	9 000,00	8 831,20	98,12
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	8 831,20	98,12
	90095	Pozostała działalność	30 100,00	27 794,00	92,34
		Wydatki bieżące w tym:	5 100,00	3 200,00	62,75
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	5 100,00	3 200,00	62,75
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00	3 200,00	62,75
		Wydatki majątkowe w tym:	25 000,00	24 594,00	98,38
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	25 000,00	24 594,00	98,38
		1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

Wydatki działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w 2014 roku wyniosły 4 226 418,58zł tj. 92,38% zakładanego planu.

90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na plan wydatków w wysokości 486 413,72zł wydatkowano kwotę w wysokości 399 483,79zł.

Wydatki bieżące w wysokości 8 052,13 zł przeznaczono na bieżące zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną wód.

Wydatki majątkowe w wysokości 391 431,66zł przeznaczono na zadania:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul Dietla w Rabce-Zdroju:

Plan: 1 500,00zł

Wykonanie: 1 500,00zł

Pozycja obejmuje koszty aktualizacji dokumentacji kosztorysowej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Miśkowcówka w Rabce-Zdroju:

Plan: 1 500,00zł

Wykonanie: 1 500,00zł

Pozycja obejmuje koszty aktualizacji dokumentacji kosztorysowej.

Modernizacja kolektora sanitarnego Ponice-Rdzawka:

Plan: 39 000,00zł

Wykonanie: 34 827,42zł

W ramach zabezpieczonych środków wykonane zostały odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Zespołu Szkoły Podstawnej i Gimnazjum w Rdzawce oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Dietla oraz Miśkowcówka w Rabce-Zdroju:

Plan: 434 013,72,00zł

Wykonanie: 353 604,24zł

Pozycja obejmuje koszty wykonania kolektora sanitarnego w ciągach dróg ul. Dietla oraz Miśkowcówka w Rabce-Zdroju. Zadanie zrealizowano zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę. Wykonawca został wybrany zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

90002 „Gospodarka odpadami” – na plan w wysokości 1 091 390,10zł wykonanie wyniosło 1 075 727,99zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- utylizację materiałów zawierających azbest. – 20 392,56zł
- odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków – 7 983,36zł
- wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 47 379,12zł
- wynagrodzenie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2014 roku wyniosło 999 972,95zł.

90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – w 2014 roku na plan 1 357 972,76zł, wydatkowano kwotę 1 334 444,12zł.

W ramach pozycji sfinansowane zostało zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych kładek i mostów na terenie miasta oraz wchodzących w skład Gminy Sołectw: Chabówka, Rdzawka, Ponice. Zrealizowano również prace związane z pozimowym uporządkowaniem ciągów ulicznych i pieszych. Pozycja obejmuje również opróżnianie koszy ulicznych oraz zbiórkę odpadów komunalnych porzuconych w workach nieoznaczonych przy drogach gminnych oraz należących do Gminy, jak również zlecane na bieżąco prace związane z utrzymaniem czystości: wiat przystankowych, tablic ogłoszeniowych, Placu Św. Mikołaja, dworca BUS. Ponadto w związku z sezonem letnim oraz zwiększającą się liczbą turystów i kuracjuszy zintensyfikowano zlecenia dotyczące prac porządkowych na terenie miasta.

W ramach pozycji sfinansowane zostało zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów W 2014 roku na oczyszczanie miasta wydatkowano kwotę 836 676,49zł, natomiast na odśnieżanie kwotę 497 767,63zł.

90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – w 2014r Gmina przeznaczyła 684 959,81zł, przy założonym planie 689 000,00zł.

Pozycja obejmuje bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz bieżące utrzymanie fontann na deptaku oraz w Parku Zdrojowym. Ponadto zrealizowano: wiosenne cięcia sanitarne drzew, cięcia sanitarne drzew, koszenie trawy i pielęgnacja żywopłotu, przygotowanie terenu i wykonanie nasadzeń kwiatów na terenie miasta, interwencyjne przycięcie krzewów rosnących przy drogach gminnych, grabienie i wywóz liści z terenów gminnych.

90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan w wysokości 911 000,00zł został wykonany w 76,31% (695 177,67zł), w tym wydatki bieżące 598 549,27zł, wydatki majątkowe 96 628,40zł. Wydatki bieżące obejmują bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego, jak również zakup energii dla potrzeb oświetlenia dróg, placów i chodników na terenie miasta i gminy oraz opłaty związane z poborem wody dla fontann i sadzawek miejskich.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

Modernizacja oświetlenia ulicznego:

Plan: 88 500,00zł

Wykonanie: 85 583,00zł

Pozycja obejmuje koszty związane z rozbudową oraz dobudową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rabka-Zdrój. W minionym roku zrealizowano między innymi: dobudowę oświetlenia w ciągu drogi ul. Nowy Świat w Rabce-Zdroju w kierunku Kresówki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, dobudowę oświetlenia na osiedlu Stachnikówka w Rdzawce, dobudowę oświetlenia na osiedlach Bułoskówka, Nogówka oraz Sołtysówka w Rdzawce, dobudowę oświetlenia na osiedlu Jędrochowa w Chabówce, doświetlenie przejścia między ulicą Stromą a ulicą Poniatowskiego.

Zakup dekoracji Świątecznej:

Plan: 11 500,00zł

Wykonanie: 11 045,40zł

Pozycja obejmuje koszty związane z zakupem świątecznych iluminacji przeznaczonych do zamontowania w ciągach ulicznych oraz miejscach publicznych należących do gminy

90095 „Pozostała działalność” – na plan 30 100,00zł wydatkowano 27 794,00zł w tym wydatki bieżące wydatkowano w wysokości 3 200,00zł i przeznaczono między innymi na:

- zwrot środków dla osób fizycznych w związku ze złożonym wnioskami w sprawie rozwiązania podpisanej umowy dot. udziałów w inwestycjach gminnych tj. budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Ponie i Traczykówki wydatkowano kwotę 300,00zł

- montaż i naprawa uszkodzonych elementów ławek ulicznych –kwota 2 900,00zł,

W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie:

Budowa miasteczka ruchu drogowego (rowerowego) w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju – opracowanie dokumentacji projektowej:

Plan: 25 000,00zł

Wykonanie: 24 594,00zł

W ramach zabezpieczonych środków opracowana została dokumentacja budowlana budowy miasteczka ruchu drogowego w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju. Projektowane miasteczko komunikacyjne zlokalizowano w sąsiedztwie nowowykonanego Skatoparku i Trialparku w strefie sportowej parku. Miasteczko komunikacyjne to w pełni edukacyjny układ alejek wraz z kompletnym oznakowaniem pionowym i poziomym, odzwierciedlający układ komunikacyjny w mieście z uwzględnieniem sygnalizacji świetlnej oraz przejazdu kolejowego z zaporami, służący do nauki jazdy na rowerze. Zadanie przewidziane do realizacji w 2015 roku przy dofinansowaniu z Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu w 2014r.	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 509 963,83	1 467 323,62	97,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	59 260,00 59 260,00 59 260,00 0,00	59 260,00 59 260,00 59 260,00 0,00	100,00 100,00 100,00 0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby Wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 120 703,83 685 000,00 685 000,00 435 703,83 435 703,83 435 703,83	1 079 887,96 685 000,00 685 000,00 394 887,96 394 887,96 394 887,96	96,36 100,00 100,00 90,63 90,63 90,63
	92116	Biblioteki Wydatki bieżące w tym:	270 000,00 270 000,00	270 000,00 270 000,00	100,00 100,00

		1. dotacje na zadania bieżące	270 000,00	270 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	58 175,66	96,96
		Wydatki bieżące w tym:	60 000,00	58 175,66	96,96
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	5 000,00	4 777,68	95,55
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 777,68	95,55
		2. dotacje na zadania bieżące	55 000,00	53 397,98	97,09

Wydatki działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w 2014 roku zostały zaplanowane w wysokości: 1 509 963,83zł, wykonano 1 467 323,62zł tj.97,18%.

92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – plan w wysokości 59 260,00zł został zrealizowany w 2014 r. w wysokości 100,00%. Wydatki zostały poniesione na realizację zadania:

Wykonanie Pomnika Zubrzyckiego w Parku Zdrojowym:

Plan: 59 260,00zł

Wykonanie: 59 260,00zł

W ramach zadania wykonano pomnik założyciela uzdrowiska Juliana Zubrzyckiego. Odlew popiersia założyciela został wykonany przez lokalnego artystę rzeźbiarza. Prace budowlane związane z wykonaniem utwardzonego placu oraz postumentu wraz z obłożeniem kamieniem zostały zlecone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych. Dokumentacja projektowa została zatwierdzona w Starostwie Nowotarskim.

92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – plan w wysokości 1 120 703,83 zł został zrealizowany w 2014 r. w wysokości 96,36%. Poniesione wydatki bieżące w kwocie 685 000,00zł to dotacja podmiotowa z budżetu na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce – Zdroju, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 394 887,96zł zostały przeznaczone na zadanie:

Adaptacja pomieszczeń w części budynku Zespołu Szkół w Chabówce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską:

Plan: 435 703,83zł

Wykonanie: 394 887,96zł

W ramach zadania wykonano roboty budowlane zgodne z opracowaną dokumentacją stanowiącą załącznik do umowy o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zrealizowano zgodnie z dokonany zgłoszeniem. Zakres robót budowlanych obejmował całkowitą przebudowę pomieszczenia Sali z adaptacją na cele świetlicy. Wykonano również przebudowę pomieszczeń zaplecza socjalnego oraz węzła sanitarnego. Pozycja obejmuje również koszty zakupu stolików, krzeseł, drabinek, projektora, tablicy multimedialnej, hali namiotowej oraz wyposażenia audiowizualnego do projekcji kina letniego.

92116 „Biblioteki” - plan w wysokości 270 000,00 zł został zrealizowany w 100,00%. Poniesione wydatki to dotacja podmiotowa z budżetu na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce – Zdroju.

92195 „Pozostała działalność” – planowane wydatki w wysokości 60 000,00 zł zostały zrealizowane w 2014 r. w wysokości 58 175,66 zł. Poniesione nakłady dotyczą:

1. udzielenia dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na drodze otwartego konkursu ofert, wydatkowano środki w wysokości 53 397,98zł w tym:

- dla Stowarzyszenia Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie "Seniorzy dzieciom-Rabka dawniej i dziś" - kwota 5 000,00zł

- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponicach na zadanie „Pamiętajmy o Tradycji-Tu Jest Nasz Dom” - kwota 2 000,00zł

- dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kulturalnego wsi Rdzawka na zadanie „Kultura i tradycja jako nawiązanie do przeszłości” - kwota 1 998,56zł
- dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kulturalnego wsi Rdzawka na zadanie „Poznanie tradycji naszych przodków - taniec, śpiew, muzyka” - kwota 6 000,00zł
- dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kulturalnego wsi Rdzawka na zadanie „Świat muzyką malowany” - kwota 4 000,00zł
- dla Związku Podhalan w Rabce – Zdroju na zadanie ”Kultywowanie tradycji zwyczajów góralskich regionu Gorców” – kwota 6 000,00zł
- dla Akademii Sztuk Walki „Tengu” na zadanie” Organizacja Międzykulturowych Dni Dziecka w Rabce-Zdroju- kwota 1 399,62zł
- dla „Stowarzyszenia Lokomotywa” na zadanie „Teatr - Pod Aniołem -wzbogacenie oferty kulturalnej Rabki-Zdroju” - kwota 2 000,00zł
- dla Stowarzyszenia „Poni...ce do kłębka” na zadanie „Ponice regionalnie- pielęgnujemy i przekazujemy zwyczaje, tradycje naszych przodków” - kwota 6 000,00zł
- dla Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego na zadanie „Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży w Społecznym Ognisku Muzycznym na terenie Rabki-Zdroju– kwota 1 000,00zł
- dla Stowarzyszenia Kulturowy Gościniec na zadanie” Cykl wykładów Kulturowego Gościńca 2014” - kwota 2 000,00zł
- dla Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej „Kultywowanie tradycji regionu poprzez organizacje warsztatów folklorystycznych dla dzieci i młodzieży” - kwota 5 000,00zł
- dla Stowarzyszenia Kulturowy Gościniec na zadanie” Rabczanie znani i mniej znani” - kwota 5 500,00zł
- dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rabce-Zdroju - „Dinolandia - poznanie epoki dinozaurów” - kwota 2 000,00zł

2. Udzielenie dotacji w formie małych grantów - wydatkowano środki w wysokości 3 500,00zł dla:

- Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Chabówce na zadanie „Chabówka dawniej i dziś - edycja VII – nasz ślubny kobierzec” – posiada mające na celu integrację grup społeczności lokalnej” – kwota 1 700,00zł
- Stowarzyszenie Alternatywa Chabówka na zadanie " Warsztaty rękodzielniczo-artystyczne pisanki wielkanocnej" - kwota 1 799,80zł.

3. Wydatki na inne zadania związane z zadaniami w zakresie kultury – kwota 4 777,68zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu w 2014r.	%
926		Kultura fizyczna	733 295,97	726 936,87	99,13
	92601	Obiekty sportowe	61 219,00	58 449,18	95,48
		Wydatki bieżące w tym:	61 219,00	58 449,18	95,48
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	61 219,00	58 449,18	95,48
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 339,00	31 333,99	99,98
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 880,00	27 115,19	90,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	584 459,97	580 870,69	99,39
		Wydatki bieżące w tym:	160 000,00	159 243,57	99,53
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	35 000,00	34 983,31	99,95
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	34 983,31	99,95

		2. dotacje na zadania bieżące	125 000,00	124 260,26	99,41
		Wydatki majątkowe w tym:	424 459,97	421 627,12	99,33
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	424 459,97	421 627,12	99,33
		1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	379 459,97	378 841,33	99,84
	92695	Pozostała działalność	87 617,00	87 617,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	87 617,00	87 617,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	87 617,00	87 617,00	100,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 640,00	7 640,00	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 977,00	79 977,00	100,00

Wydatki działu 926 „Kultura fizyczna” - zostały zrealizowane w 2014 r. w 99,13% i wyniosły 726 936,87zł.

92601 „Obiekty sportowe” - wydatki zostały zrealizowane w wysokości 58 449,18zł, w tym wydatki bieżące 58 449,18zł

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie obiektu sportowego „Orlik” (monitoring, energia, woda, ubezpieczenie, ławki, piłki)

92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – poniesione wydatki w kwocie 580 870,69zł dotyczą m.in.:

1. Udzielenia dotacji organizacjom pozarządowym na drodze otwartego konkursu ofert- kwota 124 260,26zł. w tym:

-dla Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Carlina” na zadanie „Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych oraz prowadzenie zajęć ćwiczeniowych” – kwota 5 000,00zł

- dla Stowarzyszenia OLYMPIC na zadanie „Całoroczna organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży gminy ze szczególnym uwzględnieniem narciarstwa biegowego w ziemie oraz biegów przełajowych w lecie” - kwota 16 000,00zł

- dla Klubu Sportowego „Wierchy” na zadanie „Organizacja sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej oraz organizacji imprez sportowych” – kwota 30 000,00zł

- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka”, na zadanie „Upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz kultury masowej społeczności lokalnej” – kwota 3 000,00zł

- dla Stowarzyszenia Akademii Sztuk walki „Tengu” na zadanie „Organizacja zajęć pozalekcyjnych oraz aktywnego wypoczynku wakacyjnego i rekreacji ruchowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Rabki-Zdroju i okolic” – kwota 4 000,00zł

- dla Stowarzyszenia Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie „Aktywni żyją dłużej ” - kwota 4 400,00zł

-dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego Rabka-Zdrój na zadanie „ – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – członków MKS Rabka-Zdrój -Korzeniowski. pl wraz z organizacją zawodów sportowych i imprez o lokalnym i ponadregionalnym znaczeniu promujących Gminę” – kwota 25 000,00zł

- dla Klubu Sportowego Chabówka na zadanie „Organizowanie i prowadzenie zajęć, szkoleń oraz zawodów w szczególności dla dzieci i młodzieży w roku 2014”– kwota 16 600,00zł

- dla Stowarzyszenia „Gniazda Integracji Lokalnej” na zadanie "Zawody narciarskie II Memoriał im.Marii Kaczyńskiej” – kwota 5 960,26zł

-dla Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Carlina” na zadanie „Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki siatkowej dzieci i młodzieży na terenie gminy Rabka-Zdrój” – kwota 10 000,00zł.

2. Udzielenia dotacji dla jednostek pozarządowych na realizację zadań dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie małych grantów. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 4 300,00zł w tym:

- dla Towarzystwa Cyklistów Orzeł Rabka-Zdrój na zadanie „Organizacja zawodów kolarskich PODHALE TOUR” – kwota 2 500,00zł

- dla stowarzyszenia „Poni...ce do kłębka” na zadanie „Sport daje wolność i moc” - kwota 1 800,00zł.

1. Zakup nagród i pucharów na zawody sportowe – kwota 7 991,97zł

2. Organizacja zawodów i imprez sportowych: Biegaj w Górach, Perły Małopolski, udział w sportowych targach sportowych, transport dzieci i młodzieży na szkolne zawody sportowe, nadruk herbu i napisu Rabka-Zdrój na koszulkach zamontowanie banera informującego o Skate i Trial Parku – kwota 26 991,34zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

Wykonanie odwodnienia działki gminnej w rejonie boiska sportowego w Ponicach:

Plan: 10 000,00zł

Wykonanie: 10 000,00zł

Zadanie zrealizowane w związku z koniecznością odwodnienia boiska sportowego w Ponicach zlokalizowanego na działkach gminnych. Pozycja obejmuje usługę koparki oraz wykonania drenażu wraz z włączeniem do istniejącego odwodnienia.

Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Rabka-Zdrój – budowa placu zabaw w Ponicach:

Plan: 187 800,81zł

Wykonanie: 187 781,49zł

Pozycja obejmuje koszty budowy placu zabaw w Ponicach. Zadanie zrealizowano w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Odnowa sołectwa Chabówka poprzez utworzenie miejsca wypoczynku, rekreacji i zabawy:

Plan: 226 659,16zł

Wykonanie: 223 845,63zł

Pozycja obejmuje koszty budowy placu zabaw, altan dla celów rekreacyjnych oraz grilla i wędzarni w Chabówce. Zadanie zrealizowano w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wydatki rozdziału 92695 „Pozostała działalność” wyniosły 87 617,00zł tj. 100,00% zakładanego planu. Wydatki przeznaczono m.in.: dowożenie dzieci klas III Szkoły Podstawowej na basen, opłacenie nauki pływania, opieka nad dziećmi oraz koszty Animatora Sportu dzieci i młodzieży.

ROZCHODY

W 2014 roku zgodnie z planem dokonano spłaty rat kredytów w ogólnej wysokości 3 191 770,00zł, tj.:

- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2009r – kwota 600 000,00zł
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2009r – kwota 400 000,00zł
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010r – kwota 350 000,00zł
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - kwota 220 000,00zł,
- kredyt na zadanie "Przebudowa drogi relacji Nowy Sącz –Rabka-Zdrój –Czarny Dunajec ul. Piłsudskiego w miejscowości Rabka-Zdrój – kwota 300 000,00zł
- kredyt na zadanie" Przebudowa skrzyżowania ulic: Zakopiańska- Piłsudskiego-Orkana w Rabce-Zdroju – kwota 200 000,00zł
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – kwota 225 000,00zł
- kredyt na zadanie Kompleksowa rewitalizacja Parku Zdrojowego – kwota 400 000,00zł.
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – kwota 437 300,00 zł
- kredyt na pokrycie deficytu w 2012 roku – 28 000,00zł.
- pożyczka na finansowanie zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Dietla oraz Miśkowcówka w Rabce –Zdroju – 31 470,00zł.

Udzielone pożyczki z budżetu gminy – kwota 971 641,38zł.