

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RABKA-ZDRÓJ ZA 2013 r .

Budżet Gminy Rabka – Zdrój na 2013r. uchwalony został Uchwałą Nr XXXI/192/12 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 28 grudnia 2012r. Kształtował się następująco;

1.	Dochody budżetu:	42 104 926,91 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące:	39 405 469,29 zł
	2) dochody majątkowe	2 699 457,62 zł
2.	Wydatki budżetu:	42 168 026,91zł
	w tym:	
	1) Wydatki bieżące	36 332 426,91zł
	w tym:	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych z czego:	26 779 520,34zł
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 646 423,00zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 133 097,34zł
	b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 299 967,00 zł
	c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 779 848,00 zł
	d) wydatki na obsługę długu publicznego	1 180 000,00 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	293 091,57zł
	2) Wydatki majątkowe:	5 835 600,00zł
	w tym:	
	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie	5 835 600,00zł
	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	1 740 000,00 zł
3.	Deficyt budżetu	63 100,00 zł
4.	Przychody budżetu	4 066 400,00 zł
5.	Rozchody budżetu	4 003 300,00 zł

W trakcie 2013r. kwoty dochodów i wydatków budżetu Gminy uległy zmianom, które były wprowadzane Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Rabki – Zdroju. Budżet Gminy Rabka – Zdrój na 31.12.2013r. przedstawiał się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody budżetu:	46 381 950,70 zł	46 297 786,34 zł
	w tym:		
	1) dochody bieżące:	42 142 638,63zł	42 093 299,87zł
	2) dochody majątkowe	4 239 312,07 zł	4 204 486,47 zł
2.	Wydatki budżetu:	47 446 227,65 zł	46 448 521,87zł
	w tym:		
	1) Wydatki bieżące	37 800 641,91zł	36 959 393,32zł
	w tym:		
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych z czego:	27 523 347,22zł	26 901 152,48zł
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 324 672,84zł	18 254 152,77zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 198 674,38zł	8 646 999,71zł
	b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 752 317,10zł	2 732 160,40zł
	c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 093 038,23zł	6 022 687,90zł
	d) wydatki na obsługę długu publicznego	1 000 000,00 zł	876 920,89 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	431 939,36zł	426 471,65zł
	2) Wydatki majątkowe:	9 645 585,74 zł	9 489 128,55 zł
	w tym:		
	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie	9 615 585,74zł	9 459 128,55zł
	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	913 218,72zł	895 037,86zł
	b) zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00
3.	Deficyt budżetu	1 064 276,95 zł	150 735,53zł
4.	Przychody budżetu	5 067 576,95 zł	5 067 576,95 zł
5.	Rozchody budżetu	4 003 300,00 zł	4 003 300,00 zł

Realizacja planowanych dochodów Gminy w 2013 roku w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu 2013r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	56 265,40	55 748,40	99,08
	01095	Pozostała działalność	56 265,40	55 748,40	99,08
		dochody bieżące w tym:	26 265,40	26 265,40	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>	26 265,40	26 265,40	100,00
		dochody majątkowe w tym:	30 000,00	29 483,00	98,28
		<i>dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)</i>	30 000,00	29 483,00	98,28

Dotacja w kwocie 26 265,40 zł 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. Rozpatrzone 125 wniosków osób korzystających z akcyzy. Dochody majątkowe w wysokości 29 483,00zł dotyczą środków pozyskanych z dotacji z Województwa Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, - osiedle Palarzowa w Chabówce

Dział 020 Leśnictwo

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu 2013 r.	%
020		Leśnictwo	1 500,00	1 567,99	104,53
	02001	Gospodarka leśna	1 500,00	1 567,99	104,53
		dochody bieżące w tym:	1 500,00	1 567,99	104,53
		<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	1 567,99	104,53

Dochody działu 020 w wysokości 1 567,99 zł. uzyskano z tytułu opłat za dzierżawę terenu łowieckiego w Gminie Rabka –Zdrój.

Dział 600 Transport i łączność

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu 2013r.	%
600		Transport i łączność	2 271 601,00	2 273 279,49	100,07
	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 62 195,00	62 195,00 62 195,00 62 195,00	100,00 100,00 100,00
	60016	Drogi publiczne gminne dochody bieżące w tym: <i>wpływy z różnych dochodów (§0970)</i>	1 650,00 1 650,00 1 650,00	3 328,49 3 328,49 3 328,49	201,73 201,73 201,73
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dochody majątkowe: <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)</i>	2 207 756,00 2 207 756,00 2 207 756,00	2 207 756,00 2 207 756,00 2 207 756,00	100,00 100,00 100,00

Dochody rozdziału 60014 wykonane w wysokości 62 195,00 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji z Powiatu Nowotarskiego udzielonej przez Gminę Rabka-Zdrój w 2012 roku na zadania:

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

Dochody rozdziału 60016 to wpłata odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w Rdzawce (1 650,00zł) oraz w Chabówce(1 678,49zł). Odszkodowania zostały wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe.

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

- „Odbudowa drogi gminnej ul.Słoneczna w Rabce-Zdroju w km 0+000-0+685” – kwota 769 251,00zł
- „Odbudowa drogi gminnej ul. Parkowa w Rabce-Zdroju w km 0+000-0+450” wraz z kanalizacją deszczową – kwota 847 244,00zł
- „ Odbudowa drogi gminnej ul. Orkana w Rabce-Zdroju w km 1+230-1+350 wraz z kanalizacją deszczową” – kwota 363 814,00zł
- „Odbudowa drogi gminnej ul.Polna w Rabce-Zdroju w km 0+484-0+684” – kwota 227 447,00zł

Dział 630 Turystyka

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu 2013 r.	%
630		Turystyka	383 292,68	389 675,67	101,67
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	383 292,68	389 675,67	101,67
		dochody majątkowe w tym:	383 292,68	389 675,67	101,67
		<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>	216 128,79	216 128,79	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>	167 163,89	173 546,88	103,82

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 216 127,79zł natomiast z budżetu państwa otrzymaliśmy 173 546,88zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r	Wykonanie planu 2013r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 409 271,36	1 414 211,02	100,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 805,53	1 286 745,19	100,39
		dochody bieżące w tym:	464 059,65	469 690,90	101,21
		<i>wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470)</i>	15 000,00	15 364,01	102,43
		<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§0570)</i>	0,00	0,21	0,00
		<i>grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)</i>	0,00	1 237,17	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>	200 000,00	217 531,92	108,77

		wpływy z usług (§0830)	40 000,00	32 171,37	80,43
		pozostałe odsetki (§0920)	6 000,00	5 749,90	95,83
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	203 059,65	197 636,32	97,33
		dochody majątkowe w tym:	817 745,88	817 054,29	99,92
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	1 000,00	899,15	89,92
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	315 000,00	314 409,26	99,81
		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)	501 745,88	501 745,88	100,00
70095	Pozostała działalność		127 465,83	127 465,83	100,00
	dochody bieżące w tym:		107 465,83	107 465,83	100,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)		107 465,83	107 465,83	100,00
	dochody majątkowe w tym:		20 000,00	20 000,00	100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)		20 000,00	20 000,00	100,00

Na plan dochodów rozdziału 70005 w kwocie 1 281 805,53zł wykonanie wynosi 1 286 745,19 zł, co stanowi 100,39% planu. Dochody tego rozdziału obejmują: wpływy z opłat za trwałe 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, zwrot podatku VAT, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i inne. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych obejmują:

- wpływy ze sprzedaży 5 mieszkań ul. Orkana - 101 776,00zł,
- wpływy ze sprzedaży 1 mieszkania ul. Słoneczna - 38 702,43zł,
- wpływy ze sprzedaży działki ul. Gorczańska - 50 000,00zł,
- wpływy ze sprzedaży działki ul. Podhalańska - 25 000,00zł,
- wpływy ze sprzedaży działki z budynkiem mieszkalnym ul. Jana Pawła - 95 000,00zł.
- wpływy ze zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania przyznanego i wypłaconego w ramach odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości- działka przy ul. Kilińskiego - 3 930,83 zł

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.

Natomiast realizacja wpływów z tytułu dzierżawy i najmu przedstawia się następująco:

Dzierżawa

- bilans otwarcia na początek roku – 40 411,38zł
- należności – 237 179,35zł
- wpłaty – 267 010,90 zł
- należności na koniec roku – 10 579,83zł
- w tym:
- zaległości na koniec roku – 62 709,99 zł
- nadpłaty na koniec roku – 52 130,16zł

- Najem
- bilans otwarcia na początek roku – 1 099,76zł
 - należności – 2 762,34zł
 - wpłaty – 3 585,94zł
 - należności na koniec roku – 276,16zł
- w tym:
- zaległości na koniec roku – 276,16 zł
 - nadpłaty na koniec roku – 0,00zł

Dotacjami celowymi w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich są środki otrzymane na realizację programu : „ Kompleksowa Rewitalizacja Parku Zdrojowego” - kwota 501 745,88zł.

Dochodami rozdziału 70095 "Pozostała działalność" są wpływy z tytułu otrzymanego spadku nabytego postanowieniem Sądu Rejonowego w Nowym Targu oraz 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 2013r.	Wykonanie planu w 2013r.	%
710		Działalność usługowa	11 000,00	11 332,50	103,02
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000,00	11 332,50	103,02
		dochody bieżące w tym:	11 000,00	11 332,50	103,02
		<i>grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek (§0580)</i>	11 000,00	11 332,50	103,02

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

Dział 750 Administracja publiczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu 2013r.	%
750		Administracja publiczna	793 417,25	771 120,86	97,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 407,90	129 463,70	100,04
		dochody bieżące w tym:	129 407,90	129 463,70	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>	129 349,00	129 349,00	100,00
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)</i>	58 90	114,70	194,74

75023	Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu) dochody bieżące w tym: <i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§0570)</i> <i>wpływy z różnych opłat (§0690)</i> <i>wpływy z usług (§0830)</i> <i>pozostałe odsetki (§0920)</i> <i>wpływy z różnych dochodów (§0970)</i> dochody majątkowe w tym: <i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)</i>	620 901,94	616 949,75	99,36
		301 883,95	297 931,76	98,69
		38 685,50	38 685,50	100,00
		8 000,00	10 280,07	128,50
		0,00	95,31	0,00
		16 154,26	14 022,94	86,81
		239 044,19	234 847,94	98,24
		319 017,99	319 017,99	100,00
		319 017,99	319 017,99	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące w tym: <i>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§2708)</i>	43 107,41
		43 107,41	24 707,41	57,32
		43 107,41	24 707,41	57,32

Na plan rozdziału 75011 w wysokości 129 407,90 zł wykonanie wyniosło 129 463,70 zł co stanowi 100,04%. Podstawowym dochodem tego działu jest dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. W 2013 roku dotacja została przyznana na obsługę zadań:

- realizacja zadań z zakresu problematyki Obrony Cywilnej- 5 846,00zł
- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej – kwota 5 846,00zł,
- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – kwota 3 174,00zł,
- zaspakajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny – kwota 3 174,00zł,
- szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – kwota 3 176,00zł,
- wydawanie dowodów osobistych (sprawy obywatelskie) – kwota 85 453,00zł,
- działalność gospodarcza oraz inne zadania – kwota 22 509,00zł
- wynagradzania dla pracowników urzędów gmin realizujących zadania zlecone ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii – kwota 171,00zł.

Kwota 114,70 zł to odzwierciedlenie dochodów przysługujących gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jej ustawami.

W 2013r dochody rozdziału 75023 zostały zrealizowane w wysokości 616 949,75 zł na założony plan 620 901,94 zł, co stanowi 99,36%. Głównymi źródłami dochodów tego rozdziału jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Rozwój e-Administracji w Gminie Rabka-Zdrój”. W 2013 roku otrzymaliśmy z tego tytułu środki w wysokości 319 017,99zł, oraz zwrot podatku VAT za lata 2009 i 2010 w kwocie 233 313,00zł.

Dochody rozdziału 75075 na plan w wysokości 43 107,41zł wykonanie wyniosło 24 707 ,41zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2012 roku na realizację projektu pn. „Organizacja pierwszego międzynarodowego pleneru rzeźbiarskiego w Rabce-Zdroju – Baśnie Gór”. Środki zostały przekazane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2013 roku dochody w tym rozdziale nie zostały w pełni zrealizowane z uwagi na nie przysłanie dofinansowania projektu „Promocja Gminy Rabka-Zdrój – kluczem do wzrostu potencjału turystyczno-rekreacyjnego obszaru poprzez opracowanie i udostępnianie prezentacji filmowej” – kwota 18 400,00zł. Środki przez Instytucję Zarządzającą zostaną przysłane po końcowej kontroli finansowej i merytorycznej projektu.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu 2013r.	%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 980,00	2 980,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dochody bieżące w tym:	2 980,00	2 980,00	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>	2 980,00	2 980,00	100,00
			2 980,00	2 980,00	100,00

Na dochody działu 751 składa się dotacja celowa przeznaczona na aktualizację spisu wyborców w gminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu 2013r.	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 040,00	69 110,05	98,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 040,00	15 040,19	100,01
		dochody bieżące w tym:	0,00	0,19	0,00
		<i>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)</i>	0,00	0,19	0,00
		dochody majątkowe w tym:	15 040,00	15 040,00	100,00
		<i>dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)</i>	15 040,00	15 040,00	100,00
	75416	Straż gminna(miejska)	55 000,00	54 069,86	98,31
		dochody bieżące w tym:	55 000,00	54 069,86	98,31
		<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych(§0570)</i>	55 000,00	54 069,86	98,31

Planowana kwota dochodów działu 754 została zrealizowana w 2013 w wysokości 69 110,05 zł tj. 98,67%.

Dochodami rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne” jest dotacja na realizację prac remontowo - budowlanych w remizach strażackich w ramach konkursu ”Małopolskie remizy 2013”. oraz odsetki od zwróconej nie w pełni wykorzystanej dotacji przez OSP Ponice.

Dochodami rozdziału 75416 są wpływy z grzywien i mandatów nakładanych przez Straż Miejską gdzie na plan 55 000,00 zł wpływy wyniosły 54 069,86 zł.

W 2013 roku Straż Miejska nałożyła ogółem 281 mandatów na ogólną kwotę 58 500,00 zł. 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 2013 roku z tego tytułu zostało wystawionych 68 tytułów egzekucyjnych na ogólną kwotę 12 600,00zł. Na koniec 2013 roku sporządzono wykaz, w którym figuruje 161 osób, które zalegają z tytułu niezapłaconego mandatu. Kwota zaległości 31 192,24zł.

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 2013r.	Wykonanie planu 2013r.	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 788 730,00	16 464 808,46	98,07
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody bieżące w tym: <i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)</i> <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)</i>	50 200,00	44 129,01	87,91
			50 200,00	44 129,01	87,91
			50 000,00	44 042,23	88,08
			200,00	86,78	43,39
	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>	3 959 725,00	3 980 768,87	100,53
			3 959 725,00	3 980 768,87	100,53
			3 718 650,00	3 738 341,81	100,53
			350,00	339,00	96,86
			12 955,00	13 775,00	106,33
			213 284,00	213 284,00	100,00
			1 000,00	2 661,00	266,10
			6 000,00	4 882,06	81,37
			7 486,00	7 486,00	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>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	3 296 315,00	3 242 425,05	98,37		
		3 296 315,00	3 242 425,05	98,37		
		1 896 270,00	1 908 764,24	100,66		
		73 000,00	71 819,50	98,38		
		85 145,00	85 533,94	100,46		
		390 000,00	386 150,15	99,01		
		230 000,00	203 949,34	88,67		
		9 000,00	8 013,00	89,03		
		50 000,00	51 288,00	102,58		
		2 000,00	2 547,00	127,35		
		535 000,00	500 736,89	93,60		
		25 900,00	23 622,99	91,21		
		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> <i>wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)</i> <i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i> <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	1 166 690,00	1 150 225,06	98,59
				1 166 690,00	1 150 225,06	98,59
				660 000,00	635 955,00	96,36
71 590,00	71 955,54			100,51		
1 600,00	3 216,60			201,04		
350 000,00	355 973,18			101,71		
37 000,00	37 874,87			102,36		
6 000,00	5 676,47			94,61		
40 000,00	39 061,08			97,65		
500,00	512,32			102,46		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody bieżące w tym: <i>podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)</i> <i>podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)</i>			8 315 800,00	8 047 260,47	96,77
		8 315 800,00	8 047 260,47	96,77		
		8 115 800,00	7 819 574,00	96,35		
		200 000,00	227 686,47	113,84		

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią najważniejszą grupę dochodów własnych budżetu. Na plan 16 788 730,00 zł wpływy wyniosły 16 464 808,46 zł Plan został wykonany w 98,07%.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w 87,91%. Dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatków od działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej. Na koniec 2013 roku w sprawozdaniach sporządzonych przez Urzędy Skarbowe wykazana jest zaległość w kwocie 80 260,77zł.

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 2013 r. zostały zrealizowane w wysokości 3 980 768,87 zł, na plan 3 959 725,00 zł tj. 100,53% 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 3 718 650,00 zł wykonanie wyniosło 3 738 341,81 zł. Wymiar podatku od nieruchomości dla osób prawnych dokonany był na podstawie złożonych przez osoby prawne deklaracji, w oparciu o obowiązujące stawki, ustalone uchwałą XXVII/166/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 października 2012r.

Podatkiem tym zostało objętych 94 podmioty.

Realizację podatku przedstawiono poniżej:

- należność na początek roku 60 548,76zł

w tym:

- zaległości - 61 220,05zł

- nadpłaty na początek roku - 671,29zł

- należność – 3 803 208,00

- wpłaty – 3 738 341,81zł

- należności na koniec roku - 125 414,95zł

w tym:

- zaległości na koniec roku – 125 683,95zł

- nadpłaty na koniec roku - 269,00zł

Z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych na koniec 2013 roku łącznie zalega 14 podmiotów. W ciągu roku, do osób prawnych zalegających z zapłatą podatku wysłano 98 upomnień oraz wystawiono 24 tytułów wykonawczych. Na dobrą realizację wpływów z podatku od nieruchomości osób prawnych przyczynia się spłata zaległych zobowiązań rozłożonych na raty oraz wpłaty zaległości związanych ze wzmożonym postępowaniem egzekucyjnym. W 2013 roku zabezpieczono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości poprzez wpis 2 hipotek przymusowych.

Na koniec 2013 roku zaległość z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych została zabezpieczona w tytułach lub w hipotece w wysokości 80 %.

Podatek rolny od osób prawnych – na plan w wysokości 350,00 złotych wykonanie wyniosło 339,00 zł. Podatkiem objętych jest 6 osób prawnych. Na koniec 2013 roku żadna z osób prawnych nie zalega z zapłatą podatku.

Podatek leśny od osób prawnych - na plan dochodów 12 955,00 zł wykonanie wyniosło 13 775,00 zł. Podatkiem objętych jest 11 osób prawnych. Na koniec 2013 roku żadna z osób prawnych nie zalega z zapłatą podatku.

Podatek od środków transportowych osób prawnych – na plan 213 284,00zł, wykonanie wyniosło 213 284,00 zł. W 2013 roku podatkiem tym objętych zostało 10 osób prawnych. Obowiązujące stawki podatku określone zostały uchwałą Nr XXVIII/174/2012 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2012 r.

Na koniec 2013 roku z zapłatą podatku zalegały 2 osoby na kwotę 23,00zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan w wysokości 1 000,00 zł wykonanie wyniosło 2 661,00 zł. 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 4 882,06zł. 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 7 486,00 zł - to dotacja przekazana z PFRON, jako rekompensata z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości, dotycząca zakładów pracy chronionej, działających na naszym terenie.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 2013 r wyniosły

3 242 425,05 zł i zostały zrealizowane w 98,37%. Najlepiej w tej grupie zrealizował się podatek od nieruchomości, podatek leśny, wpływy z opłaty targowej.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w kwocie 1 908 764,24zł. (100,66% zakładanego planu), w ciągu roku umorzono -podatek w wysokości 11 383,72zł.

Realizację podatku według poszczególnych miejscowości przedstawiono poniżej:

Rabka-Zdrój

- bilans otwarcia na początek roku –369 220,78zł
- należności – 1 569 143,28zł
- wpłaty – 1 512 248,68zł
- należności na koniec roku – 426 115,38zł

w tym:

- zaległości na koniec roku – 439 436,05zł
- nadpłaty na koniec roku – 13 320,67zł

Chabówka

- bilans otwarcia na początek roku – 3 328,52zł
- należności – 107 749,00zł
- wpłaty – 107 160,21zł
- należności na koniec roku – 3 917,31zł

w tym:

- zaległości na koniec roku – 4 573,72zł
- nadpłaty na koniec roku – 656,41zł

Ponice

- bilans otwarcia na początek roku – 1 129,92zł
- należności – 185 664,00zł
- wpłaty – 184 311,03zł
- należności na koniec roku – 2 482,89zł

w tym:

- zaległości na koniec roku – 3 808,74zł
- nadpłaty na koniec roku – 1 325,85zł

Rdzawka

- bilans otwarcia na początek roku – 360,87zł
- należności – 106 755,00zł
- wpłaty – 105 044,32zł
- należności na koniec roku – 2 071,55zł

w tym:

- zaległości na koniec roku – 2 762,43zł
- nadpłaty na koniec roku – 690,88zł

Do osób które zalegały z płatnością podatku od nieruchomości w 2013 roku wysłano 1 640 upomnień oraz wystawiono 112 wniosków do urzędów skarbowych o wszczęcie postępowań egzekucyjnych. W celu zabezpieczenia zaległości podatkowych stosuje się wpis do hipoteki przymusowej. Na hipotece zabezpieczono kwotę 73 186,80 zł.

Podatek rolny - na plan w wysokości 73 000,00 zł wykonanie wyniosło 71 819,50 zł., umorzenie podatku wynosi 310,00zł.

Realizację podatku według poszczególnych miejscowości przedstawiono poniżej:

Rabka-Zdrój

- bilans otwarcia na początek roku – 3 110,60zł
- należności – 46 667,00zł
- wpłaty – 46 468,86 zł
- należności na koniec roku – 3 308,74zł

w tym:

- zaległości na koniec roku – 5 365,41zł
- nadpłaty na koniec roku – 2 056,67zł

Chabówka

- bilans otwarcia na początek roku – 192,68zł
- należności – 8 356,00zł
- wpłaty – 8 389,59zł
- należności na koniec roku – 159,09zł

w tym:

- zaległości na koniec roku – 481,34zł
- nadpłaty na koniec roku – 322,25 zł

Ponice

- bilans otwarcia na początek roku – 484,39zł
- należności – 8 897,00zł
- wpłaty – 9 150,75zł
- należności na koniec roku – 230,64zł

w tym:

- zaległości na koniec roku – 604,49zł
- nadpłaty na koniec roku – 373,85zł

Rdzawka

- bilans otwarcia na początek roku – +253,76zł
- należności – 7 803,00zł
- wpłaty – 7 810,30zł
- należności na koniec roku – +261,06zł

w tym:

- zaległości na koniec roku – 399,01zł
- nadpłaty na koniec roku – 660,07zł

Podatek leśny - na plan w wysokości 85 145,00 zł wykonanie wyniosło 85 533,94zł. W ciągu roku umorzono podatek wysokości 1 021,05zł.

Realizację podatku leśnego według poszczególnych miejscowości przedstawiono poniżej:

Rabka-Zdrój

- bilans otwarcia na początek roku – 4 390,13zł
- należności – 41 585,95zł
- wpłaty – 42 849,34 zł
- należności na koniec roku – 3 126,74zł

w tym:

- zaległości na koniec roku – 4 213,62zł
- nadpłaty na koniec roku – 1 086,88zł

Chabówka

- bilans otwarcia na początek roku – 800,84zł
- należności – 5 632,00zł
- wpłaty – 5 681,06zł
- należności na koniec roku – 751,78zł

w tym:

- zaległości na koniec roku – 876,95zł
- nadpłaty na koniec roku – 125,17 zł

Ponice

- bilans otwarcia na początek roku – 905,63zł
- należności – 20 248,00zł
- wpłaty – 20 278,70zł
- należności na koniec roku – 874,93zł

w tym:

- zaległości na koniec roku – 1 654,38 zł
- nadpłaty na koniec roku – 779,45zł

Rdzawka

- bilans otwarcia na początek roku – 63,70zł
- należności – 17 004,00zł
- wpłaty – 16 724,84zł
- należności na koniec roku – 342,86zł

w tym:

- zaległości na koniec roku – 2 142,81zł
- nadpłaty na koniec roku – 1 799,95zł

Podatek od środków transportowych – na plan w wysokości 390 000,00 zł wykonanie wyniosło 386 150,15 zł. Wymiar podatku od środków transportowych dokonany był na podstawie złożonych deklaracji, w oparciu o obowiązujące stawki ustalone uchwałą Nr XXVIII/174/2012 z dnia 29 listopada 2012r. W 2013 roku podatkom od środków transportowych podlegało 69 osób fizycznych. Wydano 11 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego. Wysłano 29 upomnień oraz wystawiono 7 tytułów wykonawczych. Na koniec 2013 roku zalegało 14 osób na ogólną kwotę 72 680,66zł, w tym objęta zabezpieczeniem jest kwota 63 765,96zł.

Podatek od spadków i darowizn na plan w wysokości 230 000,00 zł wykonanie wyniosło 203 949,34 zł. Jest to podatek w całości realizowany przez Urzędy Skarbowe. Na koniec 2013 roku według danych wykazanych przez Urzędy Skarbowe figuruje zaległość w kwocie 4 398,20zł.

Opłata od posiadania psów – na plan w wysokości 9 000,00 zł, wykonanie wyniosło 8 013,00 zł. Obecnie w ewidencji Wydziału Finansowo-Budżetowego figurują 249 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 50 000,00 zł wykonanie wyniosło 51 288,00 zł. Opłata targowa pobierana była zgodnie z uchwałą Nr XIII/82/07 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 28 czerwca 2007 r.

Opłata miejscowa - na plan w wysokości 2 000,00 zł wykonanie wyniosło 2 547,00 zł. Stawki opłaty miejscowej ustalone zostały uchwałą Nr XXVII/190/08 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 30 czerwca 2008 r. Opłatę pobiera się w dwóch miejscowościach w Rdzawce i Ponicach.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobieranych od osób fizycznych. Na plan w wysokości 535 000,00 zł wykonanie wyniosło 500 736,89zł . 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 2013 roku w sprawozdaniach złożonych przez US figuruje zaległość w wysokości 5 526,61zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – plan w kwocie 25 900,00 zł został zrealizowany w wysokości 23 622,99 zł. 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 1 150 225,06 zł i obejmują:

1) wpływy z opłaty uzdrowiskowej - 635 955,00zł na plan 660 000,00 zł. Stawki opłaty uzdrowiskowej uchwalone zostały uchwałą Rady Miasta Rabka-Zdrój Nr XXXVII/284/05 z dnia 29 listopada 2005 r. Z tytułu inkasa pobierającym opłatę uzdrowiskową przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % zainkasowanych kwot. Wypłacane wynagrodzenie obciąża wydatki budżetu. Na koniec 2013 roku w ewidencji księgowej figuruje 114 inkasentów pobierających

opłatę uzdrowską.

W 2013 roku w stosunku do osób, które nie uiściły opłaty uzdrowskiej wszczęto 34 postępowań, zakończonych wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty uzdrowskiej. W 2013 roku przeprowadzono 28 kontroli opłaty uzdrowskiej w domach wczasowych. Wydano 29 decyzji umarzających opłatę na kwotę 1 344,00 zł.

2) wpływy z opłaty skarbowej - 71 955,54 zł na plan 71 590,00 zł

3) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 3 216,60 zł na plan 1 600,00 zł

4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 355 973,18 zł na plan 350 000,00 zł.

Opłatę zrealizowano w 101,71%. Na terenie naszej Gminy w 2013 roku funkcjonowało przeciętnie około 85 punktów sprzedaży posiadających zezwolenia.

5) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 37 874,87zł, na plan 37 000,00zł. Są to wpływy z tytułu:

- opłaty parkingowej kwota – 28 020,90zł. Opłata pobierana w miejscach wyznaczonych, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej.

- opłata dodatkowa kwota – 3 200,00zł. 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 2013 roku w opłacie dodatkowej zalega 41 osób. W ciągu roku do osób zalegających z zapłatą wysłano 49 upomnień oraz wystawiono 39 tytułów wykonawczych.

- opłata przystankowa kwota – 6 653,97zł. 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.

6) wpływy za koncesje i licencje – 5 676,47 zł na plan 6 000,00 zł,

7) wpływy z różnych opłat – 39 061,08 zł na plan 40 000,00 zł. Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego.

8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 512,32 zł, na plan 500,00zł.

Dochody rozdziału 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zostały zrealizowane w wysokości 8 047 260,47zł co stanowi 96,77 % zakładanego planu.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 7 819 574,00 zł (96,35%), 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 2013 roku zaobserwowano spadek podatku w stosunku do roku 2012 o kwotę 745 360,00zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych – 227 686,46zł. Jest to wynikiem dokonania rozliczenia rocznego wpływów z podatku CIT za 2012 rok, na podstawie złożonych przez podatników zeznań rocznych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu 2013 r.	%
758		Różne rozliczenia	16 760 849,72	17 171 450,72	102,45
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące w tym:	13 294 407,00	13 294 407,00	100,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	13 294 407,00	13 294 407,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące w tym:	0,00	410 601,00	0,00
		środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)	0,00	410 601,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin dochody bieżące w tym:	2 832 703,00	2 832 703,00	100,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	2 832 703,00	2 832 703,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe dochody bieżące w tym:	633 739,72	633 739,72	100,00
		dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (§ 2870)	620 680,00	620 680,00	100,00
		dochody majątkowe w tym:	13 059,72	13 059,72	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	13 059,72	13 059,72	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 oraz dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych, Wykonanie działu wynosi 102,45% tj. na plan 16 760 849,72 zł wykonano kwotę 17 171 450,72 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu 2013r.	%
801		Oświata i wychowanie	887 989,76	912 467,23	102,76
	80101	Szkoły Podstawowe dochody bieżące w tym:	442 953,30	452 665,32	102,19
		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)	127 953,30	137 665,32	107,59
			22 900,00	31 825,79	138,98

	wpływy z usług (§ 0830)	5 000,00	3 663,09	73,26
	pozostałe odsetki (§ 0920)	2 820,00	1 326,20	47,03
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	12 350,00	18 509,56	149,87
	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)	72 150,80	69 609,21	96,48
	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)	12 732,50	12 731,47	99,99
	dochody majątkowe w tym:	315 000,00	315 000,00	100,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	300 000,00	300 000,00	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	15 000,00	15 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 680,00	49 680,00	100,00
	dochody bieżące w tym:	49 680,00	49 680,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030)	49 680,00	49 680,00	100,00
80104	Przedszkola	327 057,00	331 565,98	101,38
	dochody bieżące w tym:	327 057,00	331 565,98	101,38
	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)	11 400,00	9 100,56	79,83
	wpływy z usług (§ 0830)	116 041,00	110 595,64	95,31
	pozostałe odsetki (§ 0920)	1 100,00	921,17	83,74
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	13 700,00	23 060,49	168,32
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030)	142 416,00	142 416,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	42 400,00	45 472,12	107,25

80105	Przedszkola specjalne dochody bieżące w tym: <i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i> <i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	4 659,46	4 752,63	102,00
		4 659,46	4 752,63	102,00
		100,00	127,17	127,17
		4 559,46	4 625,46	101,45
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego dochody bieżące w tym: <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030)</i>	24 840,00	24 840,00	100,00
		24 840,00	24 840,00	100,00
		24 840,00	24 840,00	100,00
80110	Gimnazja dochody bieżące w tym: <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> <i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i> <i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	30 000,00	41 696,63	138,99
		30 000,00	41 696,63	138,99
		23 500,00	34 606,50	147,26
		500,00	352,68	70,54
		6 000,00	6 737,45	112,29
80195	Pozostała działalność dochody bieżące w tym: <i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	8 800,00	7 266,67	82,58
		8 800,00	7 266,67	82,58
		8 800,00	7 266,67	82,58

Placówki oświatowe w 2013r. zrealizowały dochody na poziomie 102,76 % tj. 912 467,23 zł. na plan 887 989,76 zł.

Dochody bieżące szkół podstawowych wyniosły 137 665,32 zł i kształtowane były przez następujące źródła: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów, odsetki, dotacje celowe na realizowanie programów przy udziale środków unijnych. W szkołach w 2013 roku realizowany był program „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych.”

Dochody majątkowe szkół wyniosły 315 000,00zł w tym 300 000,00zł to 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” oraz 15 000,00zł to środki Rady Rodziców na dofinansowanie zadania „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce”.

Dochody w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dochody uzyskane w przedszkolach w 2013 roku wyniosły 331 565,98 zł tj. 101,38%. 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 oraz wpływy z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych dla agentów.

Dochody w rozdziale 80105 w wysokości 4 752,60zł to wpływy z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym, wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego oraz zwrot nadpłaconych poborów przez pracownika za 2009 rok.

Dochody w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dochody w rozdziale 80110 w wysokości 41 696,63zł 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 7 266,67zł wpływy z tytułu zwrotu za zużytą wodę w Przedszkolu w Chabówce.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu 2013 r.	%
851		Ochrona zdrowia	10 591,15	32 941,79	311,03
	85195	Pozostała działalność	10 591,15	32 941,79	311,02
		dochody bieżące w tym:	10 591,15	32 941,79	311,02
		<i>Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 8120)</i>	10 591,15	32 941,79	311,02

Dochody rozdziału 85195 dotyczą odsetek od udzielonej pożyczki dla spółki gminnej „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” .

Dział 852 Pomoc społeczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu 2013r.	%
852		Pomoc społeczna	5 587 417,80	5 543 981,33	99,22
	85206	Wspieranie rodziny	7 500,00	3 704,22	49,39
		dochody bieżące w tym:	7 500,00	3 704,22	49,39
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030)</i>	7 500,00	3 704,22	49,39
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 688 575,00	4 654 020,23	99,26
		dochody bieżące w tym:	4 688 575,00	4 654 020,23	99,26
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	0,00	15,30	0,00
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	4 000,00	4 057,44	101,44
		<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>	4 662 495,00	4 626 932,52	99,24
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	17 080,00	17 538,97	102,69
		<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 (§ 2910)</i>	5 000,00	5 476,00	109,52

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	36 941,00	36 246,38	98,12
	dochody bieżące w tym:	36 941,00	36 246,38	98,12
	<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>	8 944,00	8 780,40	98,17
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030)</i>	27 997,00	27 465,98	98,10
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 389,00	118 360,43	99,98
	dochody bieżące w tym:	118 389,00	118 360,43	99,98
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030)</i>	118 389,00	118 360,43	99,98
85216	Zasiłki stałe	356 222,00	351 700,01	98,73
	dochody bieżące w tym:	356 222,00	351 700,01	98,73
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030)</i>	356 222,00	351 700,01	98,73
85219	Ośrodki pomocy społecznej	143 564,25	144 795,69	100,86
	dochody bieżące w tym:	143 564,25	144 795,69	100,86
	<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	4 500,00	5 797,00	128,82
	<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	509,25	595,73	116,98
	<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	7 500,00	7 347,96	97,97
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	131 055,00	131 055,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 407,55	562,94	39,99
	dochody bieżące w tym:	1 407,55	562,94	39,99
	<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>	1 400,00	560,00	40,00
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	7,55	2,94	38,94
85295	Pozostała działalność	234 819,00	234 591,43	99,90
	dochody bieżące w tym:	234 819,00	234 591,43	99,90
	<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>	63 508,00	63 280,43	99,64

		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	171 311,00	171 311,00	100,00
--	--	--	------------	------------	--------

Dochody działu „Pomoc społeczna” zostały zrealizowane w 99,22%, co daje kwotę 5 543 981,33zł.

Dochody rozdziału 85206 to dotacja celowa w kwocie 3 704,22zł na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013rok. Niska realizacja wykonania planu dochodu związana jest z małą liczbą osób objętych programem wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a w związku z tym również zatrudniony przez OPS asystent rodziny wypracował mniejszą ilość godzin niż była zabezpieczona przez Wojewodę.

Dochodem rozdziału 81212 są dotacje z budżetu państwa na realizację zadań:

- świadczenia rodzinne – kwota 4 144 684,94zł
- fundusz alimentacyjny – kwota 482 247,58zł.

Pozostała kwota to dochody od dłużników alimentacyjnych oraz zwrot świadczeń niesłusznie pobranych w latach ubiegłych.

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

- zapłatę składek zdrowotnych od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – kwota 8 780,40zł,
- zapłatę składek zdrowotnych dla podopiecznych OPS od zasiłków stałych, od tych osób, które nie posiadają żadnego tytułu ubezpieczenia społecznego – kwota 27 465,98zł.

Głównym dochodem rozdziału 85214 jest dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze – kwota 118 360,43zł.

Dochodem rozdziału 85216 jest dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – kwota 351 700,01zł.

Rozdział 85219 – głównym dochodem jest dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z utrzymaniem ośrodków pomocy społecznej - kwota 131 055,00zł.

Dochodem rozdziału 85228 jest dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 560,00zł. Niska realizacja planu wynika ze zmniejszonej liczby godzin świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.

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

- pomoc państwa w zakresie dożywiania – kwota 171 311,00zł.
- pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – kwota 63 280,43zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu 2013r.	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 659,59	182 819,59	100,09
	85305	Żłobki	0,00	160,00	0,00
		dochody bieżące w tym:	0,00	160,00	0,00
		<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	0,00	160,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	182 659,59	182 659,59	100,00
		dochody bieżące w tym:	182 659,59	182 659,59	100,00
		<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa</i>	179 512,84	179 512,84	100,00

	<i>w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)</i>			
	<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 (§ 2009)</i>	3 146,75	3 146,75	100,00

Dochodami rozdziału 85305 „Żłobki” jest dokonany przez jednego podatnika wpis do rejestru żłobków i klubów malucha.

Dochodami rozdziału 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w kwocie 182 659,59 zł jest dotacja otrzymana na realizację projektu systemowego „Bądź Aktywny-Program aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych osób w Gminie Rabka-Zdrój”.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu 2013r.	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 790,00	133 964,10	99,39
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	134 790,00	133 964,10	99,39
		dochody bieżące w tym:	134 790,00	133 964,10	99,39
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	81 975,00	81 975,00	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>	52 815,00	51 989,10	98,44

Dochodami działu 854” Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 133 964,10 zł. są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 81 975,00zł
- dofinansowanie zakupów podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku- „wyprawka szkolna” – 51 989,10zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu 2013r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 086,85	823 746,69	89,34
	90002	Gospodarka odpadami dochody bieżące w tym: <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)</i>	600 000,00 600 000,00 600 000,00	501 659,84 501 659,84 501 659,84	83,61 83,61 83,61
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg dochody bieżące w tym: <i>wpływy z różnych dochodów (§0970)</i>	327,00 327,00 327,00	327,00 327,00 327,00	100,00 100,00 100,00
	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>	10 346,91 10 346,91 10 346,91	10 346,91 10 346,91 10 346,91	100,00 100,00 100,00
	90095	Pozostała działalność dochody bieżące w tym: <i>wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego (§ 0730)</i>	311 412,94 311 412,94 311 412,94	311 412,94 311 412,94 311 412,94	100,00 100,00 100,00

Dochody działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zostały zrealizowane w 89,34% i wyniosły 823 746,69zł. Dochodem rozdziału 90002 w wysokości 501 659,84zł są wpływy z poboru opłaty pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Na dzień 31.12 2013 w Gminie Rabka-Zdrój złożonych deklaracji było 3 316, które obejmują 13 720 mieszkańców. Ilość złożonych oświadczeń, że budynek jest niezamieszkały wynosi 302.

Realizację opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiono poniżej:

Osoby fizyczne

- bilans otwarcia na początek roku – 0,00zł
 - należności – 518 328,00zł
 - wpłaty – 501 659,84 zł
 - należności na koniec roku – 16 668,16zł
- w tym:
- zaległości na koniec roku – 20 834,80zł
 - nadpłaty na koniec roku – 4 166,64zł

Osoby prawne

- bilans otwarcia na początek roku – 0,00zł
 - należności – 121 843,00zł
 - wpłaty – 121 283,00 zł
 - należności na koniec roku – 560,00zł
- w tym:
- zaległości na koniec roku – 560,00zł
 - nadpłaty na koniec roku – 0,00zł

Dochodami rozdziału 90015 jest zwrot podatku VAT za rok 2012.

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

Dochodami rozdziału 90095 w wysokości 311 412,94zł. są wpłacone środki z tytułu wypracowanego zysku za 2012 rok przez spółkę Gminy Rabki-Zdroju „Zakład Wodociągów i Kanalizacji”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu 2013r.	%
921		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 205,30	16 317,57	39,60
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury dochody bieżące w tym: <i>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§2708)</i> dochody majątkowe w tym: <i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§6298)</i>	41 092,53 24 887,73 24 887,73 16 204,80 16 204,80	16 204,80 0,00 0,00 16 204,80 16 204,80	39,43 0,00 0,00 100,00 100,00
	92195	Pozostała działalność dochody bieżące w tym: <i>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 i (§0900)</i> <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(§2910)</i>	112,77 112,77 2,77 110,00	112,77 112,77 2,77 110,00	100,00 100,00 100,00 100,00

Zaplanowane dochody rozdziału 92105 to środki 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 jest aktywizacja mieszkańców lokalnej społeczności oraz umożliwienie im uczestnictwa w zajęciach z regionalizmu, co przyczyni się do przybliżenia i promowania tradycji i kultury regionu oraz nabycia umiejętności w zakresie śpiewu, tańca, malarstwa na szkle i garncarstwa. Dochody bieżące nie zostały zrealizowane , ponieważ Instytucja Zarządzająca dofinansowanie przysłała po końcowym rozliczeniu projektu, które nie zostało jednak sfinalizowane w 2013 roku.

Dochody majątkowe w rozdziale 92105 to środki na współfinansowanie projektu pn: „Zakup wyposażenia imprez plenerowych dla Gminy Rabka-Zdrój”. Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom gminy uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, a zarazem promocja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez zakup sceny i pozostałego wyposażenia.

Dochodami rozdziału 92195 jest wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez dwie organizacje pozarządowe.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu 2013r.	%
926		Kultura fizyczna	66 262,84	26 262,88	39,63
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 262,84	1 262,88	3,06
		dochody bieżące w tym:	1 262,84	1 262,88	100,01
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§0570)	934,56	934,56	100,00
		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	300,00	300,00	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)	0,28	0,32	114,29
		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)	28,00	28,00	100,00
		dochody majątkowe w tym:	40 000,00	0,00	0,00
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298)	40 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		dochody bieżące w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	25 000,00	25 000,00	100,00

Dochody działu 926 Kultura fizyczna zostały zrealizowane w 39,63% i wyniosły 26 262,88 zł.

Dochodami rozdziału 92605 w wysokości 1 262,88 zł jest zwrot niewykorzystanej w pełnej wysokości dotacji- kwota 28,32zł, kary od odstąpienia od dotacji organizacji pozarządowej Towarzystwa Cyklistów Polskich – kwota 300,00zł oraz kary od wykonawcy za nieterminowe zakończenie realizacji inwestycji w Ponicach – kwota 934,56zł.

Nie wykonanie dochodów majątkowych w rozdziale 92605 w wysokości 40 000,00zł dotyczy braku przystania środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację zadania z PROW – „Budowa strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Ponicach na terenie Gminy Rabka-Zdrój”. Środki zostaną przesłane po rozliczeniu finansowym projektu, który nastąpi w 2014 roku.

Na wysokość dochodów rozdziału 92695 Pozostała działalność ma wpływ przyznanie środków z Funduszu Zajęć Sportowych na program "Nauka pływania dla dzieci klas III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rabka-Zdrój".

PRZYCHODY

Na kwotę przychodów w 2013 roku w wysokości zł składają się:

- wolne środki - 1 018 582,65 zł
- zaciągnięty kredyt i pożyczka w wysokości - 4 048 994,30zł

Zaciągnięte kredyt i pożyczka to:

- 1) 3 650 000,00zł- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej z terminem spłaty w latach 2015- 2025. Kredyt zaciągnięty został na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
- 2) 398 994,30zł –pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z terminem spłaty w latach 2014-2023. Pożyczka zaciągnięta na finansowanie zadania "Modernizacja kanału sanitarnego na odcinku Osiedle Traczykówka – Ponice-Rdzawka".

Realizacja planowanych wydatków Gminy w 2013 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu 2013r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	87 732,40	87 197,19	99,39
	01030	Izby rolnicze	1 467,00	1 455,59	99,22
		Wydatki bieżące w tym:	1 467,00	1 455,59	99,22
		1. dotacje na zadania bieżące	1 467,00	1 455,59	99,22
	01095	Pozostała działalność	86 265,40	85 741,60	99,39
		Wydatki bieżące w tym:	26 265,40	26 265,40	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	26 265,40	26 265,40	100,00
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 265,40	26 265,40	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	60 000,00	59 476,20	99,13
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	60 000,00	59 476,20	99,13
		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

Kwotę wydatków w wysokości 1 455,59zł przeznaczono na wpłatę 2 % uzyskanych dochodów z podatku rolnego do Izby Rolniczej.

Kwota wydatków w wysokości 26 265,40 zł 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. W 2013 roku złożono 125 wniosków o zwrot podatku.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

Przebudowa drogi do osiedla Palarzowa w Chabówce:

Plan: 60 000,00 zł

Wykonanie: 59 476,20 zł

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W ramach zadania przebudowany został odcinek drogi o długości ok. 100,00 mb. Zakres robót budowlanych obejmował: wykonanie nawierzchni jezdni z płyt betonowych oraz poprawę odwodnienia drogi. Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy warunków i bezpieczeństwa oraz poprawy odwodnienia. Zakres przebudowy zgodny z dokonany zgłoszeniem w organach architektoniczno-budowlanych.

Dział 020 Leśnictwo

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu 2013r.	%
020		Leśnictwo	112,00	111,85	99,87
	02095	Pozostała działalność	112,00	111,85	99,87
		Wydatki bieżące w tym:	112,00	111,85	99,87
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	112,00	111,85	99,87
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112,00	111,85	99,87

Kwota wydatków w wysokości 111,85zł dotyczy rocznej opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.

Dział 600 Transport i łączność

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu 2013r.	%
600		Transport i łączność	6 203 863,71	6 162 591,05	99,33
	60014	Drogi publiczne powiatowe	362 195,00	362 195,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	62 195,00	62 195,00	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	62 195,00	62 195,00	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	1 258 779,71	1 249 432,50	99,26
		Wydatki bieżące w tym:	267 379,71	262 560,46	98,20
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym:	267 379,71	262 560,46	98,20
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 379,71	262 560,46	98,20
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	991 400,00	986 872,04	99,54
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	991 400,00	986 872,04	99,54
		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	848 300,00	826 616,70	97,44
		Wydatki bieżące w tym:	11 000,00	10 645,19	96,77
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym:	11 000,00	10 645,19	96,77
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	10 645,19	96,77
	60078	Wydatki majątkowe w tym:	837 300,00	815 971,51	97,45
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	837 300,00	815 971,51	97,45
		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	3 734 589,00	3 724 346,85	99,73
		Wydatki majątkowe w tym:	3 734 589,00	3 724 346,85	99,73
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 734 589,00	3 724 346,85	99,73
		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” 6 203 863,71 zł został zrealizowany w wysokości 6 162 591,05zł. tj. 99,33% . Wydatki bieżące wykonano w kwocie 573 205,65zł., wydatki majątkowe w kwocie 5 589 385,40zł.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 300 000,00zł i przeznaczono na udzielenie dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla powiatu Nowotarskiego na realizację zamówienia ”Remont nawierzchni drogi powiatowej nr K1666 Ponice-Rdzawka”.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 62 195,00. Środki finansowe przeznaczono na realizację następujących zadań:

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Opracowanie dokumentacji wykonawczej na wykonanie kanału burzowego w ciągu drogi powiatowej nr 1667K Rabka-Zdrój- Ponice (ul.Podhalańska)”:

Plan: 29 995,00 zł

Wykonanie: 29 995,00 zł

Kontynuacja zadania z roku 2011 dotycząca opracowania dokumentacji projektowej odwodnienia skrzyżowania drogi Nr K 1667 Rabka-Zdrój – Ponice z drogą gminną ul. Zakopiańska. Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostą Nowotarskim.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1667K Rabka-Zdrój – Ponice (ul. Podhalańska) w km 0+000-0+350 opracowanie dokumentacji projektowej”

Plan: 32 200,00 zł

Wykonanie: 32 200,00 zł

Kontynuacja zadania z roku 2011 dotycząca opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1667K Rabka-Zdrój – Ponice (ul. Podhalańska) w km 0+000-0+350. Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostą Nowotarskim.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan 1 258 779,71 zł wykonano 1 249 432,50 zł. tj. 99,26%. Wydatki bieżące wyniosły 262 560,46zł tj. 98,20% natomiast wydatki majątkowe 986 872,04zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

Remonty cząstkowe wraz z oznakowaniem miasta:

Plan: 267 379,71 zł

Wykonanie: 262 560,46 zł

W ramach tego zadania wykonano zakup i montaż znaków drogowych, tablic, uzupełnienie ubytków dróg tłuczniem oraz masą bitumiczną, interwencyjne naprawy dróg i poboczy na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój. Pozycja obejmuje również koszty związane 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: poprawę nawierzchni drogi ul. Poniatowskiego, Piłsudskiego, Nowy Świat, pozimowe uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg gminnych, poprawa drogi łącznik Gilówka-Garncarska, poprawa drogi ulica Gilówka, wymiana uszkodzonego hydrantu ul. Parkowa, udrożnienie rowu odwadniającego w ciągu drogi ul. Tetmajera, zabezpieczenie dwóch studni kanalizacji deszczowej w ciągu drogi Sołtysia Dolina w Rdzawce, zabezpieczenie zapadniętego kanału burzowego ul. Kasprowicza, remont zapadniętych studzienek kanalizacji deszczowej ul. Poniatowskiego, odbudowa uszkodzonej studzienki kanalizacji deszczowej w ciągu drogi Obidowa, Poniatowskiego.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

Przebudowa drogi ul. Traczykówka w Rabce-Zdroju:

Plan: 43 000,00 zł

Wykonanie: 42 994,65 zł

Zadanie stanowi kontynuację zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2012 roku. Realizacja zadania inwestycyjnego związana z koniecznością uregulowania wód opadowych w rejonie drogi. Pozycja obejmuje koszty wykonania odwodnienia drogi poprzez zabudowę rowu otwartego. Ponadto pozycja obejmuje koszty związane z opracowaniem dokumentacji kosztorysowej na przebudowywany odcinek drogi oraz nadzoru inwestorskiego.

Przebudowa drogi gminnej Rdzawka - Obidowa:

Plan: 80 000,00 zł

Wykonanie: 79 606,48 zł

W ramach pozycji zrealizowane zostały dwa odcinki stwarzające zagrożenie, zniszczonej nawierzchni asfaltowej drogi gminnej stanowiącej kontynuację drogi powiatowej K1666 oraz łącznik z droga krajową nr 47. Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na przedmiotowych odcinkach drogi.

Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Rabce-Zdroju:

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 49 738,13 zł

W ramach pozycji wykonano nakładkę z asfaltobetonu na powierzchni 645,00 m². Pozycja obejmuje koszty związane z opracowaniem dokumentacji kosztorysowej na przebudowywany odcinek drogi oraz nadzoru inwestorskiego.

Przebudowa drogi gminnej ul. Róztoki w Rabce-Zdroju:

Plan: 540 000,00 zł

Wykonanie: 537 693,01 zł

Zakończone zostały roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej ul. Róztoki w Rabce-Zdroju. Przebudowany został cały odcinek drogi. W ramach przebudowy wymieniono całe istniejące pod drogą uzbrojenie tj. wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz przebudowana została sieć teletechniczna kolidująca z przebudową. Projekt przebudowy drogi obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej o ujednoliconej szerokości 5,00 m, chodnik szerokości 2,00 m oraz jednostronnego ścieku przykrawężnikowego.

Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi gminnej ul. Gorczańska w Rabce-Zdroju:**Plan: 25 700,00 zł****Wykonanie: 25 652,08 zł**

Zadanie inwestycyjne zrealizowane w związku z koniecznością uregulowania wód opadowych w ciągu drogi gminnej ul. Gorczańska w Rabce-Zdroju. Ze względu na duże ilości wód i dużą zlewnię, wykonano kanał deszczowy o średnicy Ø600 na odcinku o długości 34,00 m, wykonano łapacz z koryt z kratą oraz studnię monolityczną.

Przebudowa drogi ul. Smrekowa w Rabce-Zdroju:**Plan: 120,00 zł****Wykonanie: 120,00 zł**

Ze względu na brak zgód właścicieli działek zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji tj. budowy chodnika realizacja zadania została przesunięta w terminie do czasu uzyskania zgód. Pozycja obejmuje koszty przygotowania inwestycji tj. opracowania kosztorysu inwestorskiego.

Przebudowa drogi ul. Garncarska w Rabce-Zdroju:**Plan: 25 000,00 zł****Wykonanie: 24 991,10 zł**

W ramach zadania wykonano nakładkę z nawierzchni asfaltowej na istniejącej jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądecką do przepustu na potoku. Istniejąca nawierzchnia drogi stwarzała zagrożenie dla uczestników ruchu kołowego.

Przebudowa drogi ul. Bystra w Rabce-Zdroju:**Plan: 116 680,00 zł****Wykonanie: 116 654,89 zł**

W 2013 rozpoczęta została inwestycja związana z przebudową drogi gminnej ul. Bystra. Etap I obejmował wykonanie odwodnienia drogi gminnej i odprowadzenia wód opadowych do istniejącego cieku wodnego. Zakres robót realizowany był zgodnie z projektem budowlanym oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę. W ramach zadania wykonano odcinek o długości 312 m kanalizacji deszczowej z rur betonowych i żelbetowych WIPRO o średnicy 300 mm. Wykonano również studnie betonowe oraz zabezpieczenie wylotu do istniejącego cieku wodnego. Wykonawca robót został wybrany zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

Przebudowa odwodnienia drogi gminnej ul. Zgody w Rabce-Zdroju:**Plan: 25 000,00 zł****Wykonanie: 24 400,00 zł**

Zadanie inwestycyjne zrealizowane w związku z koniecznością uregulowania wód opadowych w ciągu drogi gminnej ul. Zgody w Rabce-Zdroju. Ze względu na duże ilości wód i dużą zlewnię wykonano kanał deszczowy o średnicy Ø400 na odcinku o długości 104,00 m, oraz studnie rewizyjne Ø1000 w ilości 3 szt.

Wykonanie odwodnienia placu targowego przy drodze gminnej ul. Orkana w Rabce-Zdroju:**Plan: 28 300,00 zł****Wykonanie: 28 255,27 zł**

Pozycja obejmuje koszty związane z koniecznością odprowadzenia wód opadowych z placu targowego przy drodze gminnej ul. Orkana w Rabce-Zdroju. Zakres robót obejmował wykonanie kanału deszczowego z rur PVC o średnicy Ø315 na odcinku o długości 80,00 m, wraz z wykonaniem studni o średnicy Ø400.

Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kasprowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądecką do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II:**Plan: 33 600,00 zł****Wykonanie: 32 781,88 zł**

W ramach zadania zrealizowano prawostronny chodnik na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądecką do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II. Zakres robót obejmował rozbiórkę chodnika na długości 93,00 mb oraz wykonanie nowego chodnika o szerokości 2,00 m z kostki betonowej gr. 8 cm.

Zakup wiat przystankowych:**Plan: 24 000,00 zł****Wykonanie: 23 984,55 zł**

W ramach zadania inwestycyjnego wymieniono cztery wiaty przystankowe w ciągu drogi wlotowej do miasta na skrzyżowaniu ul. Krakowska- Sądecka oraz w ciągu drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Rabce-Zdroju.

60017 Drogi wewnętrzne**Plan: 848 300,00 zł****Wykonanie: 826 616,70 zł**

Na plan 848 300,00 zł wykonano 826 616,70zł. tj. 97,44%. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 10 645,19zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 815 971,51zł. W ramach wydatków bieżących wykonano:

Remonty cząstkowe drogi wewnętrzne:**Plan: 11 000,00 zł****Wykonanie: 10 645,19 zł**

W ramach zadania wykonano poprawę nawierzchni drogi do osiedla Możdżeńówka w Chabówce, do osiedla Buloskówka w Rdzawce, do osiedla Czuptówka w Ponicach.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

Przebudowa drogi do osiedla Świdrówka w Ponicach:**Plan 54 922,50 zł****Wykonanie: 54 455,00 zł**

W ramach pozycji wykonano nawierzchnię betonowo- zbrojoniową 15 cm na istniejącej drodze gruntowej do osiedla Świdrówka. Powierzchnia wykonanej nawierzchni wynosi 405 m². Zadanie wykonane zgodnie z dokonanym zgłoszeniem w Starostwie Powiatowym. Wykonawca został wybrany zgodnie z obowiązującym regulaminem udzielania zamówień. Pozycja obejmuje również koszty przygotowania zadania.

Przebudowa drogi ul. Sąddecka boczna w Rabce-Zdroju wraz z wykonaniem miejsc postojowych:**Plan: 38 700,00 zł****Wykonanie: 32 000,00 zł**

Na podstawie udzielonego zamówienia publicznego opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy drogi ul. Sadecka boczna wraz z miejscami postojowymi. Dokumentacja obejmuje branżę drogową, kanalizacyjną (kanalizacja deszczowa) oraz kosztorysy inwestorskie i przedmiary. Roboty budowlane objęte przedmiotową dokumentacją planowane są do realizacji w kolejnych latach budżetowych.

Przebudowa drogi ul. Zakopiańska boczna w Rabce-Zdroju**Plan: 31 200,00 zł****Wykonanie: 30 141,57 zł**

Pozycja obejmuje koszty związane z wykonaniem nawierzchni jednej z dróg bocznych drogi gminnej ul. Zakopiańska. Zakres robót obejmował przygotowanie podbudowy z kruszyw łamanych oraz wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku o długości 54,00 mb. Koszty obejmują również uzupełnienie ubytków na wcześniejszym odcinku drogi. Zadanie zrealizowano zgodnie z dokonanym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Wykonawca wyłoniony w drodze zapytania zgodnie z regulaminem.

Przebudowa drogi ul. Gilówka boczna w Rabce-Zdroju**Plan: 23 400,00 zł****Wykonanie: 22 863,65 zł**

Zadanie stanowi kontynuację robót związanych z przebudową drogi ul. Gilówka boczna na osiedlu Kopicówka. Jednocześnie przedmiotowa droga stanowi dojazd dla jednostek ratownictwa do osiedla Kopicówka. Zakres robót obejmował przebudowę nawierzchni gruntowej na odcinku stanowiącym łącznik z drogą krajową nr 7. W ramach zabezpieczonych środków wykonano nawierzchnie tłuczniową na kolejnym odcinku o długości 260 mb oraz pobrano rów przydrożny.

Przebudowa drogi ul. Poniatowskiego boczna do osiedla Ślusarczykowa w Rabce-Zdroju:**Plan: 103 700,00 zł****Wykonanie: 103 641,13 zł**

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego udzielono zamówienia na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do osiedla Ślusarczykowa. Zadanie stanowi kontynuację robót budowlanych po zrealizowanej inwestycji Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. związanej z budową kanalizacji sanitarnej na osiedlu Ślusarczykowa. Kolektor główny zlokalizowany został w działce drogowej. Zgodnie z umową wykonano 1008 m² nawierzchni asfaltowej gr. 6 cm.

Ponadto w rowie przydrożnym zabudowano korytka betonowe. Pozycja obejmuje również koszty przygotowania inwestycji tj. opracowania kosztorysu inwestorskiego.

Przebudowa drogi do osiedla Palarzowa I w Chabówce:

Plan: 60 000,00 zł

Wykonanie: 55 659,86 zł

Zadanie realizowane zgodnie z podjętą przez Radę Sołectką Wsi Chabówka uchwałą. Po rozebraniu płyt drogowych na odcinku długości 115 mb objętym zamówieniem publicznym wykonano podbudowę tłuczniową oraz ułożono dywanik asfaltowy o gr. 6 cm. Zabudowana została również kanalizacja deszczowa z rur PVC o średnicy 400 mm. Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Przebudowa drogi do osiedla Kubanówka w Rdzawce

Plan: 135 000,00 zł

Wykonanie: 133 991,50 zł

Zadanie stanowi kontynuację robót realizowanych w latach poprzednich. W roku bieżącym zadanie zostało zakończone. Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy 300 mm oraz wykonanie nowej nawierzchni z asfaltobetonu na odcinku o długości 142,00 mb oraz zabezpieczenie skarpy poprzez wykonanie muru żelbetowego. Przedmiotowy zakres został zgłoszony w organach architektoniczno-budowlanych tutejszego starostwa. Zadanie zrealizowane zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

Przebudowa drogi do osiedla Zyznówka w Rdzawce:

Plan: 49 200,00 zł

Wykonanie: 48 411,75 zł

Po uregulowaniu stanu prawnego działki drogowej przystąpiono do realizacji przebudowy drogi. Zrealizowany etap obejmował zabudowę rowu otwartego rurami żelbetowymi VIPRO o średnicy 700 mm oraz wykonaniu nawierzchni żwirowej na odcinku o długości 70,00 mb. Zadanie zrealizowano zgodnie z udzielonym zamówieniem.

Przebudowa drogi ul. Krakowska boczna w Rabce-Zdroju:

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 49 155,25 zł

W ramach pozycji wykonano przebudowę drogi ul. Krakowska boczna. Zakres prac budowlanych obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej o pow. 750,00 m².

Przebudowa drogi do Osiedla Jędrochowa w Chabówce:

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 9 996,10 zł

Zadanie stanowi kontynuację robót budowlanych rozpoczętych w poprzednich latach budżetowych. Kolejny etap obejmował ułożenie płyt betonowych na końcowym odcinku drogi – 62,00 mb. Wykonano również odwodnienie poprzez zabudowę korytek betonowych w istniejącym rowie przydrożnym. Zadanie zrealizowano zgodnie z regulaminem.

Wykonanie odwodnienia w ciągu drogi do osiedla Cieligówka w Rdzawce:

Plan: 19 600,00 zł

Wykonanie: 19 577,44 zł

Pozycja obejmuje koszty związane z wykonaniem odwodnienia w ciągu drogi do osiedla Cieligówka w rejonie połączenia z drogą do osiedla Laskówka. Zakres prac obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku o długości 30,00 m,

Wykonanie zabezpieczenia chodnika na terenie sołectwa Rdzawka:

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 15 000,00 zł

Pozycja obejmuje koszty związane z wykonaniem zabezpieczenia chodnika murem betonowym w miejscu istniejącego ogrodzenia.

Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi do osiedla Stachnikówka w Rdzawce:**Plan: 10 000,00 zł****Wykonanie: 9 890,00 zł**

Zadanie inwestycyjne zrealizowane w związku z koniecznością uregulowania wód opadowych w ciągu drogi do osiedla Stachnikówka. Pozycja obejmuje koszty związane z wbudowaniem rur PVC o średnicy 315 mm oraz wykonaniem 2 studni rewizyjnych o średnicy 1000 mm.

Przebudowa drogi do osiedla Skawskówka w Ponicach:**Plan: 77 077,50 zł****Wykonanie: 75 965,14 zł**

Pozycja obejmuje koszty związane z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 190,00 mb drogi osiedlowej do osiedla Skawskówka w Ponicach. Zadanie stanowi kontynuację prac z poprzednich lat budżetowych związanych z wykonaniem odwodnienia drogi. Zadanie zrealizowane zgodnie z dokonany zgłoszeniem w organach architektoniczno-budowlanych. Wykonawca wyłoniony zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych.

Przebudowa drogi ul. Zaryte boczna do osiedla Dział w Rabce-Zdroju:**Plan: 14 100,00 zł****Wykonanie: 12 426,60 zł**

Zadanie stanowi kontynuację robót budowlanych rozpoczętych w poprzednich latach. W minionym roku wykonano kolejny odcinek nawierzchni asfaltowej. W ramach zabezpieczonych środków wykonano dywanik asfaltowy na odcinku o długości ok. 60,00 mb.

Przebudowa drogi ul. Zaryte boczna do osiedla Gackówka w Rabce-Zdroju:**Plan: 6 000,00 zł****Wykonanie: 5 563,90 zł**

Zadanie zrealizowano zgodnie z uchwałą Komitetu Osiedlowego Zaryte. Poprawiono wnioskowany odcinek drogi poprzez ułożenie płyt betonowych typu jombo.

Przebudowa drogi ul. Sądecka boczna w Rabce-Zdroju:**Plan: 13 000,00 zł****Wykonanie: 12 843,00 zł**

W związku z inwestycją w ciągu drogi krajowej nr 28 (skrzyżowanie ul. Sądecka – Krakowska) przystąpiono do realizacji modernizacji odcinka drogi w rejonie przedmiotowej inwestycji. Dostosowano odcinek drogi ul. Sądecka do nowej niwelety skrzyżowania poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej gr. 6 cm na odcinku o powierzchni 194,40 m².

Przebudowa drogi ul. Nowy Świat boczna w Rabce-Zdroju do osiedla Szebesty:**Plan: 32 500,00 zł****Wykonanie: 32 286,01 zł**

Przebudowany został odcinek drogi o długości 85,00 mb. Zakres obejmował przełożenie nawierzchni z kostki granitowej na całej szerokości jezdni oraz uzupełnienie brakującej kostki granitowej. Wykonawca został wybrany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych.

Przebudowa drogi ul. Krakowska boczna w Rabce-Zdroju:**Plan: 37 900,00 zł****Wykonanie: 37 844,79 zł**

Pozycja obejmuje koszty związane z przebudową odcinka drogi ul. Krakowska boczna do granic administracyjnych gminy. Zakres robót obejmował wykonanie dywanika asfaltowego o gr. 6 cm na odcinku 130,00 mb. Zadanie zrealizowano zgodnie z dokonany zgłoszeniem robót budowlanych.

Wykonanie miejsc postojowych w ciągu drogi ul. Piłsudskiego na osiedlu Słoneczna Skarpa w Rabce-Zdroju:**Plan: 20 000,00 zł****Wykonanie: 19 999,07 zł**

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. Pierwszy etap zapewnił wykonanie 5 miejsc postojowych o standardowych wymiarach 5,00 x 2,30. Zadanie zrealizowane zgodnie z dokonany zgłoszeniem.

Przebudowa drogi do osiedla Sołtysówka w Rdzawce:**Plan: 4 000,00 zł****Wykonanie: 4 000,00 zł**

Pozycja obejmuje koszty pracy sprzętu przy układaniu nawierzchni z płyt drogowych betonowych w ciągu drogi do osiedla Sołtysówka w Rdzawce. W ramach zadania rozwiązana została również kwestia odwodnienia drogi poprzez wykonanie rowu otwartego.

Przebudowa drogi do osiedla Kowalówka w Rdzawce:**Plan: 17 000,00 zł****Wykonanie: 16 108,50 zł**

W ramach zadania zlecono zakup oraz ułożenie płyt drogowych jombo w ciągu drogi do osiedla Kowalówka w Rdzawce. W 2013 roku zrealizowano kolejny odcinek o długości 60,00 mb. Zadanie zlecono do wykonania zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych.

Przebudowa drogi do osiedla Obidowa w Rdzawce:**Plan: 15 000,00 zł****Wykonanie: 14 151,25 zł**

Pozycja obejmuje koszty wykonania nawierzchni bitumicznej poprzez podwójne skropienie nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną wraz z posypaniem grysem bazaltowym. Przebudową został objęty cały odcinek drogi osiedlowej w rejonie Zakopianki wraz z włączeniem do drogi krajowej. Zakres obejmował wykonanie nawierzchni na powierzchni 250,00 m².

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan wydatków w wysokości 3 734 589,00zł wykonanie wyniosło 3 724 346,85zł. .

Odbudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Rabce-Zdroju w km 0+000 – 0+685:**Plan: 1 085 991,00 zł****Wykonanie: 1 085 747,42 zł**

Zadanie obejmowało odbudowę drogi uszkodzonej w wyniku powodzi, która miała miejsce w 2011 roku. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach zadania przebudowany został cały odcinek drogi ul. Słoneczna. Ze względu na sposób finansowania zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Zakres robót etapu I obejmował wykonanie nowej nawierzchni z asfaltobetonu na warstwie konstrukcyjnej wykonanej z kruszywa naturalnego łamanego. Wykonawca został wybrany zgodnie ustawą prawo zamówień publicznych w drodze przetargu nieograniczonego. Na przedmiotowy zakres prac została opracowana dokumentacja budowlana i uzyskano pozwolenie na budowę w organach architektoniczno – budowlanych tutejszego starostwa.

Odbudowa drogi gminnej ul. Parkowa w km 0+000 – 0+450 w Rabce-Zdroju wraz z kanalizacją deszczową:**Plan: 1 139 254,00 zł****Wykonanie: 1 139 173,28 zł**

Pozycja obejmuje koszty związane z odbudową drogi uszkodzonej w wyniku powodzi, która miała miejsce w 2011 roku. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach zadania przebudowany został cały odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Orkana do wjazdu na teren parkingów miejskich. Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni z asfaltobetonu na warstwie konstrukcyjnej wykonanej z kruszywa naturalnego łamanego, wykonanie nowych odcinków kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejącej nawierzchni chodników z kostki betonowej. Wykonawca został wybrany zgodnie ustawą prawo zamówień publicznych w drodze przetargu nieograniczonego. Na przedmiotowy zakres prac została opracowana dokumentacja budowlana i uzyskano pozwolenie na budowę w organach architektoniczno – budowlanych starostwa.

Odbudowa drogi gminnej ul. Orkana w km 1+230 – 1+350 w Rabce-Zdroju wraz z kanalizacją deszczową:**Plan: 518 814,00 zł****Wykonanie: 518 011,20 zł**

W ramach zadania wykonano odbudowę drogi uszkodzonej w wyniku powodzi, która miała miejsce w 2011 roku. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach zadania przebudowany został odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Parkową. Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni z asfaltobetonu na warstwie konstrukcyjnej wykonanej z kruszywa naturalnego łamanego, wykonanie nowych odcinków kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejącej nawierzchni chodników z kostki betonowej. Wykonawca został wybrany zgodnie ustawą prawo zamówień publicznych w drodze przetargu nieograniczonego. Na

przedmiotowy zakres prac została opracowana dokumentacja budowlana i uzyskano pozwolenie na budowę w organach architektoniczno – budowlanych starostwa.

Odbudowa drogi gminnej ul. Polna w Rabce-Zdroju w km 0+484 – 0+684:

Plan: 325 530,00 zł

Wykonanie: 322 367,14 zł

Kolejne zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pozycja obejmuje odbudowę drogi uszkodzonej w wyniku powodzi, która miała miejsce w 2011 roku. W ramach zadania przebudowany został odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania z ul. Gorczańską. Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni z asfaltobetonu na warstwie konstrukcyjnej wykonanej z kruszywa naturalnego łamanego, wykonanie nowych odcinków kanalizacji deszczowej. Wykonawca został wybrany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w drodze przetargu nieograniczonego. Na przedmiotowy zakres prac została opracowana dokumentacja budowlana i uzyskano pozwolenie na budowę w organach architektoniczno – budowlanych starostwa.

Odbudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Rabce-Zdroju w km 0+000 – 0+685 – etap II:

Plan: 665 000,00 zł

Wykonanie: 659 047,81 zł

Drugi etap przebudowanej drogi ul. Słoneczna. W zakresie przewidziano do wykonania nową kanalizację deszczową, wykonanie nowych chodników w ciągu całego odcinka drogi oraz wykonanie zatok postojowych w rejonie osiedla Słoneczna. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Zakres robót został określony w dokumentacji projektowej przebudowy wskazanego odcinka.

Dział 630 Turystyka

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu w 2013r.	%
630		Turystyka	627 297,42	596 169,92	95,04
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	627 297,42	596 169,92	95,04
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	9 000,00	9 000,00	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	618 297,42	587 169,92	94,97
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	618 297,42	587 169,92	94,97
		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	578 297,42	574 914,92	99,42

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 9 000,00zł w tym:

- dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na zadanie „Jubileuszowy 60 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 7 000,00zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie:

Budowa SKATEPARKU i TRIALPARKU w Parku Zdrojowym:

Plan: 618 297,42 zł

Wykonanie: 587 169,92 zł

Pozycja obejmuje koszty związane z budową skateparku i trialparku w Parku Zdrojowym. Roboty budowlane realizowane są zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz uzyskanym pozwoleniem na budowę. Zgodnie z opracowaną dokumentacją powstaną 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”. Planowany termin zakończenia realizacji robót to pierwsze półrocze 2014 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu 2013r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	917 316,76	888 265,80	96,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 700,93	686 950,99	96,66
		Wydatki bieżące w tym:	387 824,43	364 111,49	93,89
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym:	312 624,43	288 997,49	92,44
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 624,43	288 997,49	92,44
		2. 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	75 200,00	75 114,00	99,89
		Wydatki majątkowe w tym:	322 876,50	322 839,50	99,99
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	322 876,50	322 839,50	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	243 826,50	243 826,50	100,00
	70095	Pozostała działalność	206 615,83	201 314,81	97,43
		Wydatki bieżące w tym:	186 615,83	181 437,39	97,23
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym:	186 615,83	181 437,39	97,23
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 615,83	181 437,39	97,23
		Wydatki majątkowe w tym:	20 000,00	19 877,42	99,39
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 000,00	19 877,42	99,39

		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	20 000,00	19 877,42	99,39
--	--	---	-----------	-----------	-------

Wydatki działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – w 2013r. zostały zrealizowane w wysokości 888 265,80 zł tj. 96,83% w tym wydatki bieżące 545 548,88zł , wydatki majątkowe 342 716,92 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące rozdziału na plan 387 824,43zł wyniosły 364 111,49 zł., tj. 93,89%

Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone były m.in.

- zakup solanki do tężni –44 870,40zł,
- nadzór nad prowadzeniem tężni solankowej – 6 300,00zł
- zakup wyposażenia do budynku gminnego w Rdzawce – 14 501,98zł,
- zakup energii, wody – 17 774,05zł,
- remont pomieszczeń szaleatów miejskich w Parku Zdrojowym – 8 764,96zł,
- naprawa monitoringu w Parku Zdrojowym – 33 753,66zł
- utrzymanie czystości szaleatów przy ul. Piłsudskiego – 20 736,00zł
- utrzymanie czystości szaleatów przy ul. Rynek –15 552,00zł
- utrzymanie w czystości szaleatów miejskich w Parku Zdrojowym – 2 400,00zł,
- najem mieszkania przy ul. Rynek – 20 000,00zł,
- ubezpieczenie budynków i budowli Gminy – 11 609,84zł.
- monitoring tężni i pijalni wód- 5 535,00zł
- operaty dotyczące wyceny nieruchomości w związku ze sprzedażą, zakupem, zamianą nieruchomości – 5 879,40zł,
- instalowanie i obsługa parkometrów – 4 026,13zł,
- okresowa kontrola urządzeń w Parku Zdrojowym – 3 500,00zł,
- wykonanie oznakowania trasy gokartów – 9 999,90zł,
- wydatki na dokumentację niezbędną do zawarcia aktów notarialnych i wpisów do ksiąg wieczystych – 5 170,02zł,
- dokumentacja geodezyjna do przejęcia na rzecz Gminy Rabka-Zdrój nieruchomości zajętych pod drogi oraz niezbędne do dokonania sprzedaży, zakupu, zamiany nieruchomości – 46 583,64zł
- oznakowanie miasta – 3 161,10zł
- koszty postępowania sądowego, odszkodowanie za zajętą nieruchomość, - 7 233,69zł
- dostęp do Internetu w pijalni – 1 598,30zł
- zapłata odsetek dotyczących projektu MRPO „Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju”- 75 114,00zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano następujące zadania:

Kompleksowa rewitalizacja Parku Zdrojowego:

Plan: 243 826,50 zł

Wykonanie: 243 826,50 zł

W ramach pozycji zabezpieczono środki w celu dokonania zwrotu dotacji na realizację zadania po korekcie finansowej Instytucji Zarządzającej.

Wykonanie ogrodzenia działki stanowiącej własność Gminy od strony drogi ul. M. Curii Skłodowskiej:

Plan: 18 450,00 zł

Wykonanie: 18 450,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie nowego ogrodzenia działki stanowiącej własność gminy. Przebudowane zostało ogrodzenie oraz wykonano nową bramę wjazdową. Wykonawca został wybrany zgodnie z obowiązującym regulaminem udzielania zamówień publicznych.

Budowa placu oraz fontanny w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju:

Plan: 2 600,00 zł

Wykonanie: 2 600,00 zł

Pozycja obejmuje koszty związane z opracowaniem map do celów projektowych realizacji zadania inwestycyjnego.

Budowa wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju:**Plan: 12 000,00 zł****Wykonanie: 12 000,00 zł**

Pozycja obejmuje koszty związane z opracowaniem koncepcji architektonicznej budowy placu wodnego w Parku Zdrojowym. Umowa z biurem projektowym została zawarta dwuetapowo: na opracowanie koncepcji architektonicznej oraz pełnobraźowego projektu budowlanego. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach budżetowych.

Wykup terenów, komunalizacja**Plan: 46 000,00 zł****Wykonanie: 45 963,00 zł**

W ramach zadania zrealizowano:

- nabycie działki o nr. ewid. 1810/1 o powierzchni 0,0019ha – 813,00zł.
- nabycie działki o nr. ewid. 1161/1 o powierzchni 0,00253ha – 8 000,00zł.
- nabycie działki o nr. ewid. 1937,2093 o powierzchni 0,2416ha – 30 000,00zł.
- nabycie działki o nr. ewid. 11812/1 o powierzchni 0,0167ha – 7 150,00zł

70095 „Pozostała działalność” – na plan 206 615,83 poniesiono wydatki w wysokości 201 314,81zł. W tym wydatki bieżące 181 437,39zł natomiast wydatki majątkowe w wysokości 19 877,42zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- ogłoszenia przetargów w prasie i informacji o nieruchomościach , zapłatę za dzierżawę nieruchomości – kwota 11 807,97zł
- zapłata za użytkowanie wieczyste – kwota 8 695,85zł
- zapłata podatku od nieruchomości i podatku rolnego – kwota 59 447,00zł
- regulowanie należności spadkowej do wysokości dobrodziejstwa inwentarza – 101 486,57zł

W ramach wydatków majątkowych wykonano następujące zadanie:

Budowa domu mieszkalnego przy ul. Sądeckiej w Rabce-Zdroju:**Plan: 20 000,00 zł****Wykonanie: 19 877,42 zł**

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 w ramach środków zdeponowanych na koncie gminy za zakup nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu w 2013r.	%
710		Działalność usługowa	86 430,00	63 083,96	72,99
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	86 430,00	63 083,96	72,99

	Wydatki bieżące w tym:	86 430,00	63 083,96	72,99
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	86 430,00	63 083,96	72,99
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 430,00	63 083,96	73,84

Wydatki rozdziału 71014 w kwocie 63 083,96zł to zapłata za :

- wynagrodzenie za wykonanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego –kwota 61 730,00zł.

- wynagrodzenie za zamieszczenie w prasie ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego - kwota 1 343,16zł,

- opłata za sporządzenie wypisów z rejestru gruntów - kwota 10,80zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu w 2013r.	%
750		Administracja publiczna	5 457 650,00	5 375 586,20	98,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	313 273,58	312 276,88	99,68
		Wydatki bieżące w tym:	313 273,58	312 276,88	99,68
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	313 273,58	312 276,88	99,68
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 710,00	305 713,30	99,68
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 563,58	6 563,58	100,00
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	143 470,00	135 754,64	94,62
		Wydatki bieżące w tym:	143 470,00	135 754,64	94,62
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym:	10 000,00	9 692,01	96,92
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 692,01	96,92
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 470,00	126 062,63	94,45
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 541 884,17	4 476 569,25	98,56
		Wydatki bieżące w tym:	4 526 884,17	4 461 624,75	98,56
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	4 524 584,17	4 459 564,75	98,56
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 657 269,00	3 647 206,42	99,72
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	867 315,17	812 358,33	93,66
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 060,00	89,57
		Wydatki majątkowe w tym:	15 000,00	14 944,50	99,63
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	15 000,00	14 944,50	99,63

		<i>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</i>	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	374 922,25	369 472,75	98,55
		Wydatki bieżące w tym:	374 922,25	369 472,75	98,55
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	346 632,25	341 182,75	98,43
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 850,00	74 328,78	99,30
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 782,25	266 853,97	98,19
		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	28 290,00	28 290,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	84 100,00	81 512,68	96,92
		Wydatki bieżące w tym:	84 100,00	81 512,68	96,92
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	67 900,00	65 312,68	96,19
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 600,00	18 000,00	96,77
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 300,00	47 312,68	95,97
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	100,00

Wydatki działu 750 „Administracja publiczna” – Na plan 5 457 650,00zł wydatki wyniosły 5 375 586,20zł. tj. 98,50%., w tym wydatki bieżące wyniosły 5 360 641,70 zł, a wydatki majątkowe 14 944,50zł.

75011 „Urzędy wojewódzkie” – poniesione w 2013r wydatki bieżące rozdziału wyniosły 312 276,88 zł na plan 313 273,58zł, co stanowi 99,68% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 305 713,30zł, 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 2013 roku wynosiło 6 etatów.

75022 „Rady gmin” – wykorzystane środki to kwota 135 754,64 zł (94,62%) zakładanego planu. Poniesione wydatki w/w rozdziału 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 126 062,63zł. Ponadto na potrzeby Rady wydatkowano kwotę w wysokości 9 692,01zł , które przeznaczone były na wydatki bieżące tj. szkolenia, delegacje, zakup materiałów na potrzeby Rady itp.

75023 „Urzędy gmin” – na plan wydatków 4 541 884,17 zł zrealizowano kwotę 4 476 569,25zł tj. 98,56%, w tym wydatki bieżące - na plan 4 526 884,17 zł wykonano 4 461 624,75zł.

Wydatki bieżące przeznaczone były na utrzymanie obsługi Urzędu i administracji samorządowej oraz koszty związane z utrzymaniem budynku Urzędu. Na dzień 31 grudnia 2013 roku w Urzędzie

zatrudnienie wyniosło 57 pracowników w tym 4 pracowników obsługi(2 sprzątaczkę, pracownik gospodarczy i konserwator) . Wydatki bieżące wydatkowane były na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia 3 647 206,42zł.
2. zakup materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy naukowych - 73 952,87zł
3. energia elektryczna, gaz , woda – 103 514,67zł
4. na wyjazdy służbowe, delegacje, ryczałty samochodowe – 57 310,58zł
5. ubezpieczenia majątkowe(ubezpieczenie budynku, sprzętu, kasy) – 5 870,45zł
6. zakup usług zdrowotnych – 3 520,00zł
7. odpisy na ZFŚS – 65 916,54zł
8. kary, odszkodowania, odsetki – 2 851,00zł
9. podróże służbowe zagraniczne – 257,80zł
10. telefony – 29 515,15zł
11. na usługi pozostałe - 415 802,85zł
12. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 060,00zł
13. zakup usług dostępu do sieci Internet – 7 242,62zł
14. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 13 395,80zł
15. szkolenia pracowników - 27 221,00zł
16. usługi obejmujące wykonanie opinii i analiz – 5 329,00zł
17. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 658,00zł

Ponadto w ramach wydatków majątkowych wykonano:

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w wydruku kolorowym

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 14 944,50 zł

W ramach środków zakupiono urządzenie wielofunkcyjne w wydruku kolorowym wykonującym odbitki w formacie do A-3 typu KONICA MINOLTA BIZHUB C224E

75075 „Promocja j.s.t”. – poniesione wydatki związane były z prowadzonymi akcjami promocyjnymi Gminy Rabka-Zdrój i zostały zrealizowane w wysokości 369 472,75 zł na plan 374 922,25zł tj, 98,55%.

1. Nakłady na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki) wyniosły 74 328,78 zł

- obsługa i modernizacja jednolitej 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 tłumaczenia na języki obce materiałów o Rabce w związku z zawiązanym partnerstwem z miastami z Anglii, Francji i Niemiec,

- wynagrodzenie za wykonanie pamiątkowych materiałów regionalnych.

2. Zakup materiałów i wyposażenia – 18 409,26 zł

- 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, materiałów z herbem miasta, gadżetów, materiałów regionalnych,

- materiały promocyjne na różnorodne wydarzenia kulturalno-sportowe tj. plakietki, puchary, materiały uzdrowiskowe,

- zakup pozostałych materiałów na wydarzenia okolicznościowe, spotkania.

3. Zakup usług – 246 325,46zł

- gmina była współorganizatorem imprezy pn. Lato z Radiem,
- udział w targach turystycznych,
- w celu promocji i dostarczenia aktualnych informacji na temat Gminy Rabka-Zdrój wykupywane było miejsce w gazetach i wydawnictwach,
- dofinansowanie lokalnych gazet
- wykonanie banerów, zaproszeń, plakatów na wydarzenia promocyjne,
- gmina była partnerem imprezy Parowozjada,
- gmina była współorganizatorem imprez promocyjnych „Święto Rabczańskiej Solanki”
- funkcjonowanie punktu informacji turystycznej – MSIT
- środki wydatkowane na organizacji konferencją miast partnerskich,
- realizacja programu Polska wg Kreta oraz Szlakiery Śląskie z TVS.

4. Projekt pn. „Promocja Gminy Rabka-Zdrój kluczem do wzrostu potencjału turystyczno-rekreacyjnego obszaru” . – 28 290,00zł.

W ramach projektu " została opracowana oraz wykonana prezentacja filmowa dotycząca Gminy Rabka-Zdrój wraz z wyłoczeniem 1000 szt. dwułamowych albumów płytowych DVD w trzech wersjach językowych (polski, niemiecki, angielski). Płyty z prezentacją służą do celów promocyjnych Gminy i rozdawane są nieodpłatnie gościom w punkcie informacji turystycznej, na targach turystycznych oraz podczas najważniejszych wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych przez Urząd Miejski i Miejski Ośrodek Kultury.

5. Podróże służbowe zagraniczne – 2 119,25 zł

Gmina Rabka-Zdrój w roku 2013r. podpisała umowę partnerską z węgierskim miastem Kiskunfelegyhaza. W związku z tym podejmowane są wspólne działania mające na celu zacieśnienie współpracy między miastami. Przedstawiciele władz i mieszkańcy partnerskich miast mają w planie dalszą realizację wspólnych projektów, organizację spotkań i konferencji. Partnerstwo jest możliwością przyspieszenia rozwoju i poszerzenia promocji.

Rozdział 75095 na plan w wysokości 84 100,00 wykonanie wyniosło 81 512,68zł.

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 Uzdrawiskowych – kwota 8 228,00zł
- składki z tytułu członkostwa Przyjazna Dolina Raby kwota 20 868,00zł
- składki z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich – kwota 4 382,58zł
- wynagrodzenie za wykonanie projektu uzupełnienia Operatu Uzdrawiskowego Gminy Rabka-Zdrój - kwota 1 439,10zł.
- wynagrodzenie za wykonanie projektu Statutu Uzdrawiska Rabka-Zdrój – 615,00zł
- wynagrodzenie za wykonanie wydruków załączników do Statutu Uzdrawiska – 492,00zł
- opracowanie aktualizacji finansowej projektu „Kompleksowa Rewitalizacja Parku Zdrojowego” – 3 500,00zł
- aktualizacja dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2013-2020 – 6 150,00zł
- inne wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu - kwota 1 638,00zł

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu w 2013r.	%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 980,00	2 980,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 980,00	2 980,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 980,00	2 980,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 980,00	2 980,00	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	1 185,40	1 185,40	100,00

Wydatki działu 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - zostały zrealizowane w 2013r. w 100,00% i wyniosły 2 980,00zł. Wydatkowane środki w tym rozdziale pochodziły z budżetu państwa i przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją spisów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu w 2013r.	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 248 724,00	1 204 579,18	96,46
	75412	Ochotnicze straże pożarne	767 236,00	748 587,97	97,57
		Wydatki bieżące w tym:	101 496,00	92 007,21	90,65
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	99 696,00	92 007,21	92,29
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 940,00	13 639,55	91,30
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 756,00	78 367,66	92,46
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	665 740,00	656 580,76	98,62
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	665 740,00	656 580,76	98,62
		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
	75416	Straż gminna(miejska)	337 060,00	335 643,36	99,58

		Wydatki bieżące w tym:	337 060,00	335 643,36	99,58
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	336 500,00	335 083,36	99,58
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 000,00	310 374,80	99,80
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500,00	24 708,56	96,90
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	560,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	22 999,77	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	23 000,00	22 999,77	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	23 000,00	22 999,77	100,00
		1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	121 428,00	97 348,08	80,17
		Wydatki bieżące w tym:	121 428,00	97 348,08	80,17
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	121 428,00	97 348,08	80,17
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 428,00	97 348,08	80,17

Wydatki działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w 2013r. wyniosły 1 204 579,18zł tj. 96,46% planu.

75412 „Ochotnicze straże pożarne” – na plan 767 236,00 zł wykonano 748 587,97 zł tj. 97,57%, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 13 639,55 zł. Wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 92 007,21zł zostały poniesione na:

- wynagrodzenia dla osób fizycznych zajmujących się utrzymaniem sprzętu oraz ogrzewaniem remizy OSP Rdzawka – kwota 13 639,55zł,
- zakup paliwa 8 067,60zł
- zakup węgla dla OSP Rdzawka – 4 200,02zł
- zakup drobnego sprzętu i umundurowania – kwota 15 228,92zł
- zakup węży ciśnieniowych dla OSP Rdzawka – kwota 9 023,40zł
- zakup części eksploatacyjnych do samochodów bojowych – 2 687,02
- zakup czasopisma Strażak – 336,17zł
- zakup energii – 15 354,87zł
- naprawa części w pojazdach bojowych oraz naprawa motopompy – 2 436,00zł
- badania lekarskie i okresowe – 3 200,00zł
- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne jednostek OSP – 2 183,26zł
- ubezpieczenie mienia i pojazdów pożarniczych oraz drużyn – 4 733,06zł
- Inne wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej – 10 917,34zł

Wydatki majątkowe przeznaczono na :

1. Udzielenie dotacji dla:

- a) Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponicach – na zakup samochodu bojowego dla OSP w Ponicach – kwota 57 931,06zł,
- b) Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabówce – na zakup aparatów powietrznych MSA AirGo Pro kompletny z sygnalizatorem bezruchu F.U - kwota 5 040,00zł,
- c) Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponicach – na zakup wiaty – kwota 4 399,00zł.

Budowa Domu Strażaka wraz z Wiejskim Centrum Kulturalno-Sportowym w Chabówce:**Plan: 565 000,00 zł****Wykonanie: 555 925,92 zł**

Zadanie przewidziane do realizacji zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym. W ramach zadania budowany jest 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. W ramach środków w 2013 roku wykonano roboty budowlane w części konferencyjnej, stolarkę okienną i drzwiową, instalacje elektryczne, konstrukcje dachu wraz z pokryciem, wykonanie końcowej ściany poddasza. Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie realizowane zgodnie z pozwoleniem na budowę.

Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Rdzawce poprzez utwardzenie terenu:**Plan: 33 300,00 zł****Wykonanie: 33 284,78 zł**

Pozycja obejmuje koszty związane z wykonaniem utwardzenia terenu wokół remizy OSP w Rdzawce. Nawierzchnia została wykonana z kostki betonowej gr. 10 cm. Zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

75416 „Straż gminna(miejska)” – wykorzystane w tym rozdziale środki, przeznaczone były na utrzymanie Straży Miejskiej. W Straży Miejskiej zatrudnionych było w 2013 roku 5 osób. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wyniosły 310 374,80 zł, na pozostałe wydatki bieżące kwota 25 268,56 zł została przeznaczona między innymi na: zakup paliwa, ubezpieczenie samochodu, zakup sortów mundurowych.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” – wykorzystane w tym rozdziale środki, przeznaczone były na wydatki majątkowe w ramach których wykonano zadanie:

Rozbudowa i modernizacja systemu alarmowania na terenie gminy Rabka-Zdrój**Plan: 23 000,00 zł****Wykonanie: 22 999,77zł**

W ramach środków zamontowano syrenę alarmową wraz z osprzętem (komputerem, sterownikiem i anteną), która w połączeniu z pozostałymi syrenami na terenie gminy służyć będzie ostrzeganiu i alarmowaniu ludności i mieszkańców w przypadku nadzwyczajnych zagrożeń.

75495 „Pozostała działalność” – na plan 121 428,00zł poniesiono wydatki w wysokości 97 348,08zł tj. 80,17%. Wydatki przeznaczono na :

- zapłatę za wodę wykorzystaną przez Państwową Straż Pożarną w czasie przeprowadzanych akcji ratowniczych kwota 3 422,78zł
- na wyłapanie i przewiezienie psów do schroniska, utrzymanie psów w schronisku z terenu Rabka-Zdrój, utylizację padłych zwierząt, - 79 040,80zł
- projektu stałej organizacji ruchu, celem ustawienia fotoradaru – 2 892,00zł.
- interwencyjne zabezpieczenie drogi zlokalizowanej na działce ewid. 2505 – 11 992,50 zł.

757 Obsługa długu publicznego.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu w 2013r.	%
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	876 920,89	87,69

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	876 920,89	87,69
		Wydatki bieżące w tym:	1 000 000,00	876 920,89	87,69
		1.obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:	1 000 000,00	876 920,89	87,69

Wydatki działu 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizowane zostały w 2013 r. w 87,69% wyniosły 876 920,89zł . Wydatkowano je na obsługę zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

758 Różne rozliczenia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu w 2013r.	%
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 2013r	Wykonanie planu w 2013r	%
801		Oświata i wychowanie	17 252 236,41	17 067 581,82	98,93
	80101	Szkoły podstawowe	8 351 924,30	8 273 340,83	99,06
		Wydatki bieżące w tym:	7 315 831,28	7 254 782,19	99,17
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	7 105 949,98	7 046 957,47	99,17
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 149 374,98	6 141 248,25	99,87
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	956 575,00	905 709,22	94,68
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 998,00	122 948,24	98,36
		3. 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	84 883,30	84 876,48	99,99
		Wydatki majątkowe w tym:	1 036 093,02	1 018 558,64	98,31

		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 036 093,02	1 018 558,64	98,31
		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	541 327,00	537 090,48	99,22
		Wydatki bieżące w tym:	541 327,00	537 090,48	99,22
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	533 107,00	529 133,58	99,25
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 723,00	490 848,94	99,22
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 384,00	38 284,64	99,74
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 220,00	7 956,90	96,80
	80104	Przedszkola	1 978 697,34	1 942 007,09	98,15
		Wydatki bieżące w tym:	1 978 697,34	1 942 007,09	98,15
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	1 609 461,74	1 586 598,59	98,58
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 334 294,74	1 328 681,23	99,58
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 167,00	257 917,36	93,73
		2. dotacje na zadania bieżące	345 009,00	333 255,53	96,59
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 226,60	22 152,97	91,44
	80105	Przedszkola specjalne	1 061 550,00	1 058 764,75	99,74
		Wydatki bieżące w tym:	1 061 550,00	1 058 764,75	99,74
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	1 059 338,00	1 056 557,74	99,74
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 703,00	975 165,82	99,99
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 635,00	81 391,92	99,70
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 212,00	2 207,01	99,77
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	52 992,66	51 719,57	97,60
		Wydatki bieżące w tym:	52 992,66	51 719,57	97,60
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	48 391,26	48 121,17	99,44
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 688,26	44 418,17	99,40
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 703,00	3 703,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 601,40	3 598,40	99,92
	80110	Gimnazja	4 931 053,10	4 895 801,14	99,29
		Wydatki bieżące w tym:	4 781 053,10	4 752 076,37	99,39

		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	3 861 425,00	3 837 138,83	99,37
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 333 624,00	3 328 262,91	99,84
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	527 801,00	508 875,92	96,41
		2.dotacje na zadania bieżące	851 841,00	849 516,93	99,73
		3.świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 787,00	65 420,61	96,51
		Wydatki majątkowe w tym:	150 000,00	143 724,77	95,82
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	150 000,00	143 724,77	95,82
		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	156 328,00	150 775,22	96,45
		Wydatki bieżące w tym:	156 328,00	150 775,22	96,45
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	156 328,00	150 775,22	96,45
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 628,00	16 775,22	95,16
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 700,00	134 000,00	96,61
80120		Licea ogólnokształcące	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 582,00	39 999,83	91,78
		Wydatki bieżące w tym:	43 582,00	39 999,83	91,78
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	43 582,00	39 999,83	91,78
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 582,00	39 999,83	91,78
80195		Pozostała działalność	104 782,01	88 082,91	84,06
		Wydatki bieżące w tym:	104 782,01	88 082,91	84,06
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	104 782,01	88 082,91	84,06
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 260,00	2 240,00	99,12
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 522,01	85 842,91	83,73

Wydatki działu 801 „Oświata i wychowanie” w 2013 roku wyniosły 17 067 581,82zł, na plan 17 252 236,41zł w tym wykonanie wydatków bieżących 15 875 298,41zł, a wydatków majątkowych 1 192 283,41zł.

W ramach wydatków bieżących wyróżniamy między innymi:

1. Nakłady związane z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na dzień 31.12.2013r wyniosły 12 327 640,54zł
2. Dotacje przekazane dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2013 roku wyniosły 1 175 582,08zł
3. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół – 74 703,30zł
4. Dowożenie uczniów do szkół – 120 645,00zł,

80101 „Szkoły podstawowe”- na plan 8 351 924,30zł wykonano 8 273 340,83zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6 141 248,25zł na plan 6 149 374,98zł. W ramach tego rozdziału w 2013 roku realizowany był również projekt unijny „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Rabka-Zdrój”.

Gmina Rabka-Zdrój realizowała projekt p.n. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Rabka-Zdrój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w okresie od **01.09.2012 r.** do **30.06.2013 r.** we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rabka-Zdrój, tj. w: SP Nr 2, SP Nr 3 i SP Nr 4 w Rabce-Zdroju oraz w szkołach podstawowych w Chabówce, Ponicach i Rdzawce. Łącznie w Gminie Rabka-Zdrój wsparciem w ramach projektu zostało objętych **341** uczniów i uczennic z klas I-III szkół podstawowych.

W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych (artystycznie, humanistycznie, matematycznie),
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych (sportowe).
- W 2013 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli za przeprowadzenie 1 668 godzin zajęć w ogólnej kwocie 83 537,48zł oraz zakupiono pomoce dydaktyczne na ogólną kwotę 1 339,00zł.

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: 922 725,00 zł

Wykonanie: 907 081,03 zł

Zadanie stanowi kontynuację inwestycji rozpoczętej w 2011 roku polegającej na rozbudowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rabce-Zdroju. Zgodnie z WPF planuje się zakończenie zadania w 2014 roku. Zadanie obejmuje dobudowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz przedszkola dwuoddziałowego. Obiekt realizowany zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz uzyskanym pozwoleniem na budowę. Pozycja obejmuje koszty związane z wykonywaniem robót wykończeniowych. Wykonawca robót budowlanych został wyłoniony zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w drodze przetargu nieograniczonego.

Przebudowa infrastruktury technicznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rabce-Zdroju:**Plan: 20 000,00 zł****Wykonanie: 18 995,03 zł**

W ramach zadania zrealizowano przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej tj. teletechnicznych kabli światłowodowych oraz sieci wodociągowej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 4. Przebudowa podyktowana koniecznością zabezpieczenia infrastruktury zlokalizowanej w rejonie zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 4.

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce**Plan: 37 000,00 zł****Wykonanie: 36 117,11 zł**

W ramach zadania zdemontowano stare wyposażenie, wymieniono płytki ceramiczne, zamontowano nowe wyposażenie i armaturę, wymieniono instalacje odpływową. .

Adaptacja pomieszczeń na świetlice szkolną w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce**Plan: 13 000,00 zł****Wykonanie: 12 997,45zł**

W ramach zadania ocieplono pomieszczenia, zamontowano nowe drzwi i okna, wymieniono podłogi, instalacje elektryczna i centralnego ogrzewania.

80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - na plan 541 327,00zł wykonano 537 090,48zł zł, w tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 490 848,94zł.

80104 „Przedszkola” – na plan 1 978 697,34zł wykonano wydatki w wysokości 1 942 007,09zł, w tym nakłady na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 328 681,23zł. W roku sprawozdawczym w ramach środków bieżących rozdziału została przekazana dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola *Wołynianka* w wysokości 107 263,50zł, Niepublicznego Przedszkola „Loretto” w wysokości 128 716,20zł oraz Niepublicznego Przedszkola Językowego „Happy Tedy” w wysokości 90 085,45 zł. W ramach tego rozdziału Gmina Rabka-Zdrój ponosiła koszty wysokości 7 190,38zł. pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się na terenie innej Gminy(Nowyy Targ, Mszana Dolna, Bukowina Tatrzańska, Jordanów).

80105 „Przedszkola specjalne” – na plan 1 061 550,00zł wydatki bieżące wyniosły 1 058 764,75 zł w tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 975 165,82zł.

80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” – na plan 52 992,66zł wydatki bieżące wyniosły 51 719,57 zł w tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 44 418,17zł.

80110 „Gimnazja” - na plan wydatków 4 931 053,10 zł wykonano 4 895 801,14 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3 328 262,91 zł .

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem dla Gimnazjum im. Św. Rodziny w Rabce – Zdroju w wysokości 849 516,93zł.

W ramach wydatków wykonano wydatki majątkowe w wysokości 143 724,77zł z przeznaczeniem na:

Modernizacja Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju:**Plan: 120 000,00 zł****Wykonanie: 113 824,34 zł**

Zakres robót zrealizowanych w ramach zadania obejmował roboty budowlane związane z wymianą posadzki sali gimnastycznej oraz posadzki łącznika z salą gimnastyczną, oczyszczenie, gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu sali gimnastycznej.

Wykonanie placu parkingowego przy budynku Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju:**Plan: 30 000,00 zł****Wykonanie: 29 900,43 zł**

W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe stwarzające zagrożenie budynków gospodarczych na terenie Gimnazjum nr 1 oraz wykonano utwardzenie powstałego placu warstwą tłucznia. Zadanie zrealizowano zgodnie z dokonany zgłoszeniem zamiaru wykonania robót rozbiórkowych.

80113" Dowożenie uczniów do szkół" – na plan 156 328,00 zł w 2013 r wykonano wydatki w wysokości 150 775,22 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 16 775,22zł .

80120 „Licea Ogólnokształcące” – na plan 30 000,00 zł w 2013 r wykonano wydatki w wysokości 30 000,00 zł. z przeznaczeniem:

- na dofinansowanie zadania „Przebudowa łazienek – modernizacja w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju, ul. Kościuszki 9”

80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – na plan wydatków bieżących w wysokości 43 582,00 zł poniesiono wydatki 39 999,83zł.

80195 Pozostała działalność na plan 104 782,01,00zł wykonano 88 082,91zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 240,00zł. Wydatki rozdziału przeznaczone były na:

- dowóz 18 uczniów niepełnosprawnych do szkół - kwota 74 703,30zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na tytuł nauczyciela mianowanego - kwota 2 240,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącą działalnością - kwota 269,00zł,
- zakup nagród Burmistrza za bardzo dobre wyniki w nauce dla 70 absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów – oraz w Gminnym Konkursie Matematycznym kwota 2 694,61zł.
- opłata za wodę wykorzystywaną przez inne podmioty niż jednostki oświatowe – 5 588,00zł
- inne wydatki związane z pozostałą działalnością oświatową – 2 588,00zł

Poniżej przedstawiono wydatkowanie środków w 2013 roku w dziale „801” w poszczególnych placówkach oświatowych działających na terenie naszej Gminy

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rabce- Zdroju

Wydatki ogółem w dz. 801	3 100 766,82 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 692 274,25 zł
Pozostałe wydatki bieżące:	408 492,57 zł
- zakup mebli, wieszaków, wykładzin	21 960,49 zł
- naprawa kominów	3 500,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	3 836,17 zł
- pomoce dydaktyczne,	7 940,12 zł
- przeglądy okresowe budynków, instalacji,	3 466,80 zł
- opłata roczna za korzystanie z programu komputerowego - vulkan, opłata za prowadzenie zajęć szachowych	2 763,20 zł
- usługi BHP	6 150,00 zł
- zakup środków czystości, materiały biurowe	22 665,30zł
- odpis na ZFŚS	137 594,00 zł
- materiały do bieżących napraw, panele	7 449,65 zł
- energia, woda, gaz	138 660,50 zł

- ubezpieczenie majątku	2 855,00 zł
- pozostałe	30 232,63 zł
- dowożenie uczniów	5 225,00 zł
- świadczenia(wypłata zapomóg zdrowotnych, świadczeń BHP)	5 442,12 zł
- doszkąlanie nauczycieli	8 751,59 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rabce- Zdroju

Wydatki ogółem w dz. 801	1 116 330,28 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	942 467,72 zł
Pozostałe wydatki bieżące w tym:	173 862,56 zł

- opłata roczna za korzystanie z programu komputerowego - vulkan	1 126,00 zł
- zakup gaśnic, poręczy, klamek drukarki, lasera	5 452,56zł
- zakup wyposażenia i pomocy dla klasy O	16 676,56 zł
- usługi BHP, przeglądy budynku i instalacji , monitoring	6 355,48 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 485,14 zł
- odpis na ZFŚS	51 465,00 zł
- zakup środków czystości	6 050,04 zł
- energia, gaz	57 861,16 zł
- pozostałe	19 899,52 zł
- świadczenia(wypłata zapomóg zdrowotnych, świadczeń BHP)	1 918,98 zł
- doszkąlanie nauczycieli	3 266,12 zł
- dowożenie uczniów	306,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rabce- Zdroju

Wydatki ogółem w dz. 801	954 149,80 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	803 086,22zł
Pozostałe wydatki bieżące w tym:	107 695,56 zł

- zakup dywaników, lampy,MP3	1 810,20 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2 741,71 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących	1 850,81 zł
- ubezpieczenie majątku	1 973,00 zł
- przeglądy okresowe budynku i instalacji	6 604,20 zł
- odpis na ZFŚS	38 355,00 zł
- energia, woda, gaz	36 220,48 zł
- środki czystości, materiały biurowe	4 724,49 zł
- pozostałe	8 509,23 zł
- świadczenia((wypłata zapomóg zdrowotnych, świadczeń BHP)	1 990,00 zł
- doszkąlanie nauczycieli	2 916,44 zł

Wydatki majątkowe	43 368,02zł
--------------------------	--------------------

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chabówce

Wydatki ogółem w dz. 801	1 277 744,60 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 090 051,05 zł
Pozostałe wydatki bieżące w tym:	187 693,55 zł

- wykonanie bramy	3 000,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych	6 127,74 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek, wyposaż	2 450,44 zł
- energia	9 870,40 zł
- węgiel	9 486,10zł
- zakup materiałów do bież remontów i napraw	3 039,83 zł
- pozostałe	11 204,67 zł
-przeglądy budynków i instalacji, opłata roczna za program Vulkan, monitoring	5 275,63zł
- zakup stołów, krzeseł, wyposażenia	12 009,20zł
-ZFŚS	64 487,00zł
- doksztalcanie nauczycieli	2 620,15 zł
- świadczenia((wyplata zapomóg zdrowotnych, świadczeń BHP, dodatków mieszkaniowych i wiejskich)	58 122,39 zł

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach

Wydatki ogółem w dz. 801	1 418 547,13 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 198 610,74 zł
Pozostałe wydatki bieżące w tym:	219 936,39 zł

- okresowa kontrola, pomiary badania,	3 692,56 zł
- zakup mebli, regałów, ławek	11 846,75 zł
- zakup dvd, telewizora	1 730,00 zł
- polisa ubezp.	850,00 zł
- zakup pomocy dydakt, zabawek, sprzętu sport	2 964,60 zł
- środki czystości, materiałów biurowych	8 887,31 zł
- zakup materiałów do bież remontów	1 888,60 zł
- gaz, energia	36 457,89 zł
- opłata za korzystanie z programu Vulkan	855,00 zł
- ZFŚS	66 283,00 zł
- pozostałe	13 864,74 zł
- dowożenie uczniów	990,00 zł
- doksztalcanie nauczycieli	4 168,88 zł
świadczenia(wyplata dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zdrowotnych, świadczeń BHP)	65 457,06 zł

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce

Wydatki ogółem w dz. 801	1 537 556,51 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 223 478,17 zł
Pozostałe wydatki bieżące w tym:	264 963,78 zł
- zakup pomocy dydaktycznej, książek	4 134,88 zł
- zakup materiałów do bieżących remontów i napraw	6 294,65 zł
- energia	25 780,50 zł
- węgiel	39 880,74 zł
- ZFŚS	63 962,00 zł
- usługi kominiarskie i kontrola obiektu	1 997,00 zł
- ubezpieczenie majątku	2 766,00 zł
- zakup środków czystości	14 821,12 zł
- obsługa bhp, monitoring, opłata za program Vulkan	6 467,50 zł
- opłata środowiskowa	524,00 zł
- pozostałe	19 744,26 zł
- doszkąlanie nauczycieli	3 977,77 zł
- dowożenie uczniów	7 832,91 zł
- świadczenia (wypłata dodatków wiejskich, motywacyjnych, świadczeń BHP)	66 780,45 zł
Wydatki majątkowe	49 114,56 zł

Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju

Wydatki ogółem w dz. 801	2 507 010,86 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 135 754,86 zł
Pozostałe wydatki bieżące w tym:	371 256,00 zł
- zakup pomocy, instrument muzyczny	6 248,31 zł
- zakup komputerów	9 790,06 zł
- modernizacja pracownik komputerowej, montaż kamer wewnętrznych	6 917,45 zł
- opłata za korzystanie z programu Vulcan	830,00 zł
- zakup wykładzin,	4 549,65 zł
- monitoring wizyjny i ochrona fizyczna	5 063,48 zł
- zakup materiałów do bieżących remontów i napraw	5 349,55 zł
- ubezpieczenie budynku	4 156,00 zł
- przeglądy okresowe	6 676,00 zł
- ZFŚS	122 817,00 zł
- energia, woda, gaz	122 516,03 zł
- środki czystości	9 220,09 zł
- pozostałe	31 662,49 zł
- dowożenie uczniów	15 776,31 zł
- świadczenia (wypłata zapomóg zdrowotnych, świadczeń BHP)	4 422,75 zł
- doszkąlanie nauczycieli	7 398,71 zł
- prenumeraty	6 162,12 zł
- pozostała działalność	1 700,00 zł

Przedszkole Nr 1 w Rabce-Zdroju

Wydatki ogółem w dz. 801	731 829,52 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	587 976,85 zł
Pozostałe wydatki bieżące w tym:	143 852,67 zł
- zakup stołów, krzeseł, mebli i dywanów	9 272,85 zł
- zakup pomocy naukowych	1 775,71 zł
- przeglądy okresowe	2 030,00 zł
- ubezpieczenie budynku	1 040,00 zł
- ZFŚS	34 985,00 zł
- energia, woda, gaz	65 888,62 zł
- zakup środków czystości	10 126,86 zł
- materiały do bieżących remontów i napraw	2 806,93 zł
- pozostałe	9 016,95 zł
- telefon i internet	2 027,75 zł
- usługi BHP	1 230,00 zł
- dozór kotłowni	1 650,00 zł
- świadczenia(wypłata dodatków zdrowotnych świadczeń BHP)	102,00 zł
- doksztalcanie nauczycieli	1 900,00zł

Przedszkole Nr 2 w Rabce-Zdroju

Wydatki ogółem w Dz. 801	339 591,65 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	289 319,09 zł
Pozostałe wydatki bieżące w tym:	50 272,56 zł
-czynsz	1 800,00zł
- zakup krzesełek , szafki, drukarki	3 400,00 zł
- usługa wykonania bramki wejściowej	1 353,00 zł
- energia, woda, gaz	9 749,10 zł
- telefon, internet	1 708,26 zł
- odpis ZFSS	17 657,00 zł
- pomoce i materiały dydaktyczne	1 012,98 zł
- ubezpieczenie przedszkola	426,00 zł
- zakup środków czystości, materiały biurowe	4 765,55 zł
- umowa bhp	1 230,00 zł
- przeglądy budynku, instalacji	1 153,50 zł
- pozostałe	4 788,58 zł
- świadczenia(wypłata zapomóg zdrowotnych , świadczeń BHP)	309,99 zł
- doksztalcanie nauczycieli	918,60 zł

Przedszkole w Chabówce

Wydatki ogółem w dz. 801	454 402,75 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	370 440,55 zł
Pozostałe wydatki bieżące w tym:	83 962,20 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek	1 385,30 zł
- ZFŚS	17 880,00 zł
- węgiel	8 520,06 zł
- energia, woda	9 303,68 zł
- zakup środków czystości	6 843,33zł
- materiały do bieżących napraw	1 072,35 zł
- zakup paneli, szafy, stolików i krzesłek	3 537,67zł
- umowy bhp	1 140,00 zł
- przegląd budynku	800,00 zł
- wymiana drzwi do kotłowni	1 426,80 zł
- pozostałe	6 849,53 zł
- świadczenia(wypłata dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zdrowotnych, świadczeń BHP)	17 531,38 zł
- doksztalcanie nauczycieli	1 196,10 zł
- pozostała działalność	6 476,00 zł

Zespół Przedszkoli Specjalnych dla Dzieci Przewlekłe Chorych w Rabce-Zdroju

Wydatki ogółem w dz. 801	1 061 650,22 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	975 165,82 zł
Pozostałe wydatki bieżące w tym:	86 484,40 zł
- zakup zabawek , klocków	4 454,89 zł
- zakup wentylatorów, drabiny	1 031,87 zł
- ZFŚS	66 600,00 zł
- ryczałt na samochód i delegacje	952,56zł
- materiały do zajęć terapeutycznych	6 345,95 zł
- pozostałe (telefon, prowizje, szkolenia itp.	2 006,65 zł
- doksztalcanie nauczycieli	2 885,47 zł
- świadczenia	2 207,01 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu w 2013r.	%
851		Ochrona zdrowia	467 003,96	456 117,32	97,67
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na: <i>1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	19 135,00 19 135,00 19 135,00 19 135,00	95,68 95,68 95,68 95,68
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na: <i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	417 003,96 417 003,96 417 003,96 168 200,00 248 803,96	406 982,32 406 982,32 406 982,32 161 624,66 245 357,66	97,60 97,60 97,60 96,09 98,61
	85195	Pozostała działalność Wydatki majątkowe w tym: <i>1.1 zakup i objęcie akcji lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	30 000,00 30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00	100,00 100,00 100,00

85153 „Zwalczanie narkomanii” – na plan wydatków 20 000,00 zł. wykonanie wynosi 19 135,00zł. Środki przeznaczone na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz na prowadzenie zajęć psychokorekcyjnych dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka – świetlice środowiskowe i szkolne zajęcia pozalekcyjne

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”– na plan 417 003,96zł. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 406 982,32zł tj. 97,60,%. 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 | 205 846,30 zł |
| 2. Spektakle profesjonalnych aktorów z programem profilaktycznym dla młodzieży | 410,00 zł |
| 3. Dopłatę do obozów, kolonii z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i grup podwyższonego ryzyka | 56 113,00 zł |

4. Współpracę z instytucjami i organizacjami współdziałającymi z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	25 031,32 zł
5. Szkolenie członków komisji i pedagogów po linii rozwiązywania problemów alkoholowych	1 840,00 zł
6. Wydatki na prowadzenie działalności statutowej /obsługa finansowo-księgową, wynagrodzenia za pracę w komisji, umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych/	68 580,10 zł
7. Finansowanie działalności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości prowadzone przez inne podmioty	19 200,00 zł
8. Dożywanie w szkołach dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem	28 561,60 zł
9. Zlecenie prowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach przez przygotowanych pedagogów	1 400,00 zł

85195 „Pozostała działalność” – na plan wydatków 30 000,00 zł, wykonanie wynosi 30 000,00zł. W ramach tych środków wniesiono udziały do spółki gminnej Szpital Miejski w Rabce-Zdroju.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu w 2013r.	%
852		Pomoc społeczna	6 724 445,00	6 652 113,54	98,92
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 575,00	14 919,45	90,01
		Wydatki bieżące w tym:	16 575,00	14 919,45	90,01
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 575,00	14 919,45	90,01
	85202	Domy pomocy społecznej	170 101,00	169 104,38	99,41
		Wydatki bieżące w tym:	170 101,00	169 104,38	99,41
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	170 101,00	169 104,38	99,41
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 101,00	169 104,38	99,41
	85204	Rodziny zastępcze	5 225,00	5 224,31	99,99
		Wydatki bieżące w tym:	5 225,00	5 224,31	99,99
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 225,00	5 224,31	99,99
	85206	Wspieranie rodziny	7 500,00	3 704,22	49,39
		Wydatki bieżące w tym:	7 500,00	3 704,22	49,39
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	7 500,00	3 704,22	49,39
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	3 704,22	49,39

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące w tym:	4 713 834,00	4 673 608,28	99,15
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	4 713 834,00	4 673 608,28	99,15
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 213,85	275 905,33	97,42
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 013,85	268 277,08	97,91
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	7 628,25	82,92
	3. dotacje na zadania bieżące	4 422 620,15	4 392 226,95	99,31
		8 000,00	5 476,00	68,45
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 Wydatki bieżące w tym:	37 441,00	36 246,38	96,81
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	37 441,00	36 246,38	96,81
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 441,00	36 246,38	96,81
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące w tym:	195 485,32	182 511,17	93,36
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 485,32	182 511,17	93,36
85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące w tym:	192 980,00	192 962,50	99,99
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	192 980,00	192 962,50	99,99
	1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30,00	18,00	60,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30,00	18,00	60,00
		192 950,00	192 944,50	99,99
85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące w tym:	356 572,00	351 700,01	98,63
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 572,00	351 700,01	98,63
85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym:	650 258,68	647 811,01	99,62
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	650 258,68	647 811,01	99,62
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 258,68	647 811,01	99,62
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 636,41	589 409,02	99,96
		60 622,27	58 401,99	96,34

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 020,00	9 180,00	91,62
	Wydatki bieżące w tym:	10 020,00	9 180,00	91,62
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	10 020,00	9 180,00	91,62
	1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 340,00	8 340,00	100,00
	1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680,00	840,00	50,00
85295	Pozostała działalność	368 453,00	365 141,83	99,10
	Wydatki bieżące w tym:	368 453,00	365 141,83	99,10
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	15 937,24	15 743,31	98,78
	1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 937,24	15 743,31	98,78
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 515,76	349 398,52	99,12

Wydatki działu 852 „Pomoc społeczna” w 2013 r wykonano na kwotę 6 652 113,54 zł przy założonym planie 6 724 445,00 zł tj. 98,92%. 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:

- 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.
- 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.).
- 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.).
- Dodatków mieszkaniowych** zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (*tekst jednolity* Dz.U. z 2013 r. poz.966)
- 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 17.349 osób /stan na dzień 31-12-2013 r./tj.

- miasto Rabka-Zdrój – **13.003 osób**,
- sołectwa - **4.346 osób** /Chabówka – 1.615 osób, Ponice –1.205 osób, Rdzawka – 1.526 osób /.

Liczba osób bezrobotnych ogółem – **1.090 osób**. /stan na dzień 31-12-2013 r./;

- miasto - **841 osób**,
- sołectwa - **249 osób**.

W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” Ośrodek wydatkował kwotę 14.919,45 zł, przekazując odpłatność na utrzymanie trójki 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 preadopcyjnym 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 rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan 170 101,00zł wydatkowano środki w wysokości 169 104,38zł Pełen koszt odpłatności, w zależności od typu domu pomocy społecznej, kształtował się w granicach 2.400,00 zł – 3.000,00 zł. Wydatki poniesione przez Ośrodek stanowiły uzupełnienie odpłatności ponoszonej przez mieszkańców.

W 2013 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 5.224,31 zł na utrzymanie 4 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 rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” Ośrodek wydatkował kwotę 3.704,22 zł pozyskaną w ramach udziału w *Resortowym programie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej*. W celu realizacji Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 w dniu 13 maja 2013 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Rabka –Zdrój została zawarta Umowa nr 94/A/2013. Pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu świadczonej umowy zlecenia przez asystenta rodziny. Początkowo asystent rodziny pracował w 3 rodzinach, wraz z zapotrzebowaniem liczba rodzin została zwiększana o 2 rodziny. Ogółem, w 2013 roku asystent rodziny pracował w 5 rodzinach obejmując 18 osób w tym 11 dzieci przeżywających 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.

85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – na plan 4 713 834,00 zł wykonano 4 673 608,28 zł tj. 99,15 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 274 013,85 zł wykonano 268 277,08 zł tj. 97,91 %. Głównym wydatkiem rozdziału są wypłacone świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, które wyniosły 4 392 226,95 zł.

Liczba decyzji wydanych w sprawach dot. świadczeń rodzinnych w okresie od 01.01.2013 – 31.12.2013 r. – 1 388.

Razem zasiłki z dodatkami – 2 611 159,37 zł – liczba świadczeń – 24 714, liczba rodzin – 812,

w tym:

- kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych – 1 650 249,00 zł (liczba świadczeń – 16 755, liczba rodzin – 812),

- 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 960 910,37 zł, - liczba świadczeń 7 959 - liczba rodzin - 724

Razem zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy - 1 162 395,00 zł, liczba świadczeń - 5 880, liczba osób - 503, w tym:

- zasiłki pielęgnacyjne - 798 048,00 zł, liczba świadczeń - 5 216, liczba osób - 459,
 - świadczenia pielęgnacyjne - 347 187,00 zł, liczba świadczeń - 631, liczba osób - 36,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - 17 160,00, liczba świadczeń 33, liczba osób 8.
- Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacono w kwocie 18 900,00zł, liczba świadczeń 189, liczba rodzin 33
- Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) wypłacono kwotę 132 000,00 zł - liczba świadczeń 132, liczba rodzin - 129,
- łącznie wypłacono świadczeń rodzinnych na kwotę - 3 924 454,37 zł, liczba świadczeń - 30 915, liczba rodzin - 1 477,
 - wypłacono fundusz alimentacyjny na kwotę - 467 772,58 zł, - liczba świadczeń 1 220, - liczba rodzin - 71, liczba decyzji - 225,

Razem: świadczenia rodzinne - 3 924 454,387 zł i fundusz alimentacyjny - 467 772,58 zł łącznie kwotę 4 392 226,95 zł.

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 37 441,00 zł wykonano 36 246,38 zł. 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 195 485,32 zł wykonano 182 511,17 zł tj. 93,36%.

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

- zasiłki celowe -	41 058,74 zł / 135 rodzin /
- zasiłki celowe na pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych w schronisku -	12 530,00 zł / 2 rodziny/
- zasiłki celowe wypłacane w związku ze zdarzeniami losowymi -	1 300,00 zł / 2 rodzina/
- specjalne zasiłki celowe -	9 262,00zł / 23 rodziny/
-zasiłki okresowe -	118 360,43 zł / 75 rodzin/

85215” Dodatki mieszkaniowe” na plan 192 980,00 zł wydatkowano 192 962,50 zł tj. 99,99%
W okresie sprawozdawczym w 2013 roku w ramach realizacji zadania własnego gminy na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę:

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem to: **192.944,50 zł** w tym:

- mieszkania komunalne - 97.639,49 zł
- spółdzielnia mieszkaniowa - 49.123,10 zł
- właściciele mieszkań - 31.538,98 zł
- podnajemcy mieszkań - 12.891,83 zł
- mieszkania zakładowe - 1.492,80 zł
- domy prywatne - 258,30 zł

Ogółem wydano **172 decyzji** w tym decyzji pozytywnych 162 jak niżej:

- mieszkania komunalne – 84
- spółdzielnia mieszkaniowa – 31
- właściciele mieszkań – 27
- podnajemcy mieszkań – 17
- mieszkania zakładowe - 1
- domy prywatne - 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 **50** wywiadów środowiskowych.

Prowizja bankowa 18,00 zł

85216 „Zasiłki stałe” na plan w kwocie 356 572,00 wykonanie wyniosło 351 700,01zł.
Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 80 osób.

85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan w łącznej kwocie 650 258,68 zł , wydatkowano kwotę 647 811,01 zł /w tym ze środków własnych gminy kwotę 516.756,01 zł z czego kwota 2.632,89 zł wydatkowana na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy kwotę 131.055 zł z czego kwota 10.232 zł wydatkowana na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie /

Środki finansowe rozdziału przeznaczono na:

- § 4010 - 453.826,16 zł /wynagrodzenia pracowników/
- § 4040 - 36.860,53 zł /wynagrodzenie roczne pracowników/
- § 4110 - 81.365,98 zł /składka ZUS/
- § 4120 - 10.705,35 zł /Fundusz Pracy/
- § 4170 - 6.651,00 zł /wynagrodzenia bezosobowe/
- § 4210 - 11.565,17 zł /zakup materiałów biurowych i wyposażenia/
- § 4240 - 1.301,93 zł / zakup pomocy nauk., dydakt. i książek/
- § 4280 - 360,00 zł /zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników/
- § 4300 - 20.893,76 zł /zakup usług pozostałych/
- § 4370 - 3.519,51 zł /opłaty za usługi telefoniczne/
- § 4410 - 6.094,13 zł /ryczałt za dojazdy, delegacje/
- § 4440 - 10.027,69 zł /odpis na Z.F.Ś.S /
- § 4700 - 4.639,80 zł /szkolenia pracowników/
-

Środki finansowe w kwocie **12.864,89 zł** przeznaczono na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zostały one 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. radcą prawnym, psychologiem, terapeutą, którzy świadczyli bezpłatną pomoc ww. osobom.

W 2013 r. z pomocy psychologicznej skorzystały 53 osoby, z pomocy prawnej 19 osób, z pomocy terapeuty 27 osób.

W okresie sprawozdawczym rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną ze strony tut. Ośrodka wyniosła **457** o ogólnej liczbie osób w tych rodzinach **1238** w tym 95 rodzin na wsi.

Ogółem wydano **722** decyzji administracyjnych, w tym 14 decyzji odmownych tyle też pracownicy socjalni przeprowadzili wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania.

Liczba osób, którym przyznano świadczenia to **513 osób** w tym:

- w ramach zadań zleconych - 1 osoba,
- w ramach zadań własnych - 512 osób.

W 2013 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 11 pracowników w tym: kierownik, główny księgowy, 3 specjalistów pracy socjalnej, 6 pracowników socjalnych.

Ponadto w 2013 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 10 020,00 zł wykonano 9 180,00zł tj. 91,62%.

W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenie 1 osobie na kwotę 840,00 zł

W ramach zadań własnych wypłacono świadczenia dla 16 osób na kwotę 8 340,00 zł.

85295 „Pozostała działalność” na plan 368 453,00 zł wykonano 365 141,83 zł tj. 99,10%.

Ze środków własnych gminy kwota 130 550,40zł, z dotacji celowej kwota 234 591,43 zł.

W 2013 r. podobnie jak w latach ubiegłych Ośrodek realizował rządowy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wprowadzony ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którego celem jest m.in. wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym. Program zakładał zapewnienie dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a zwłaszcza osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym – pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Beneficjentami Programu w 2013 r. były osoby i rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% kwoty kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej

Pomocą w formie dożywiania w przedszkolach oraz stołówkach szkolnych szkół podstawowych, gimnazjalnych objęto **240 uczniów**. 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.

Ponadto w 2013 roku udzielono pomocy w formie dożywiania w przedszkolach oraz stołówkach szkolnych szkół podstawowych, gimnazjalnych na wniosek dyrektora w ramach realizacji art. 6a ww. ustawy dla **43 uczniów**. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości **208 508,60zł**.

W ramach realizacji wspomnianego wyżej „Programu” udzielono także pomocy w postaci **zasiłków celowych na zakup żywności dla 85 rodzin** na kwotę **60.247,00 zł**.

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 2013 r. zgodnie z podpisaną umową z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju z budżetu Ośrodka dopłacano do kosztów transportu żywności z Krakowa. **kwotę 7.200,00 zł**.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Miłosierdzia św. W. a Paulo, które na terenie naszej gminy prowadzi „Kuchnię dla ubogich” w 2013 r. wydatkowano ze środków Ośrodka **kwotę 6.996,32 zł** 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 marca 2013 r. do października 2013 r. w pracach społecznie użytecznych wzięło udział 6 osób. Wypracowano 1554 godzin przy stawce za 1 godz. pracy 7,70 zł za miesiąc maj 2013 r. natomiast od 1 czerwca 2013 r. przy stawce za 1 godz. pracy 8,00 zł. Na ten cel wydatkowano kwotę **12.246,60 zł**. Ponadto wydatkowana kwota **300,00zł** 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 Kuratorium Oświaty w Krakowie skierowało do Burmistrza Rabki-Zdroju ofertę w sprawie wycieczki letniej w formie kolonii dla 6 dzieci z terenu naszej gminy, które w okresie od 12-08-2013 r. do 25-08-2013 r. wypoczywały w miejscowości Gołkowice k/Starego Sącza. Koszt wycieczki dziecka pokrywany był w całości przez wspomniane wyżej Kuratorium. Ponadto tutaj Ośrodek przy współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wytypował 49 dzieci, które wzięły udział w organizowanej kolonii letniej w miejscowości Puck w okresie od 19-07-2013 r. do 28-07-2013 r. Koszt kolonii został w całości sfinansowany ze środków Komisji.

W miesiącu grudniu 2013 r. Ośrodek zorganizował „Spotkanie z Mikołajem” dla 110 dzieci z rodzin najuboższych znajdujących się w ewidencji tutaj Ośrodka.

W czasie spotkania, które miało miejsce w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju, dzieci obejrzały przedstawienie pt. „O bałwanku, który chciał dostarczyć list Św. Mikołajowi” 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 2013 r. zorganizowano „Spotkanie Wigilijne” dla 87 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 **6.362,88 zł**.

Ponadto w rozdziale tym została wypłacona pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ogólnej kwocie **61 400,00zł**. Pomoc wypłacona była dla 34 osób. Oraz zakupiono do Wydziału Świadczeń Rodzinnych drukarkę i tonery na realizację zadań związanych z pomocą finansową na ogólną kwotę **1 880,43zł**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu w 2013r.	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 191,57	211 191,57	100,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	211 191,57	211 191,57	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	211 191,57	211 191,57	100,00
		<i>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</i>	211 191,57	211 191,57	100,00

Wydatki działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w 2013 r. zostały zrealizowane w 100,00% i wyniosły 211 191,57zł.

85395”Pozostała działalność” na plan 211 191,57 zł wydatkowano kwotę 211 191,57 zł. 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 2013 r. wartość realizowanego projektu systemowego wynosiła **211.191,57 zł**, w tym wkład własny gminy stanowiła kwota **28.531,98 zł**, przeznaczona na pomoc finansową w postaci zasiłków celowych lub specjalnych zasiłków celowych uczestnikom projektu.

Natomiast pozyskane **środki finansowe w kwocie 182.659,59 zł - rozdz. 85395 – pozostała działalność** zostały wydatkowane jak niżej:

§ 4017	-	78.635,32 zł /wynagrodzenia osobowe/
§ 4019	-	1.378,48 zł / wynagrodzenia osobowe/
§ 4047	-	2.631,32 zł /dodatk. wynagrodzenie roczne/
§ 4049	-	46,13 zł /dodatk. wynagrodzenie roczne/
§ 4117	-	14.812,72 zł / składki na ubezpieczenie społeczne/
§ 4119	-	251,70 zł /składki na ubezpieczenie społeczne/
§ 4127	-	1.642,47 zł /Fundusz pracy/
§ 4129	-	28,78 zł / Fundusz pracy/
§ 4177	-	11.951,72 zł /wynagrodzenia bezosobowe/
§ 4179	-	202,60 zł /wynagrodzenia bezosobowe/
§ 4217	-	374,94 zł /zakup mat. i wyposażenia/
§ 4219	-	6,57 zł /zakup mat. i wyposażenia/
§ 4307	-	67.582,94 zł /zakup usług pozostałych/
§ 4309	-	1.199,52 zł / zakup usług pozostałych/
§ 4447	-	1.881,41 zł / odpis na ZFŚS/
§ 4449	-	32,97 zł / odpis na ZFŚS /

W 2013 r. w projekcie udział wzięło **28 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: *doradztwa zawodowego, doradztwa psychologicznego indywidualnego i grupowego*, 11 osób skorzystało z kursu zawodowego „sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej”, 6 osób skorzystało z kursu zawodowego „florystyka”, 5 osób skorzystało z kursu zawodowego „operator koparko-ładowarki”, 6 osób skorzystało z kursu zawodowego „obsługa wózka widłowego, jezdniowego”. Ponadto dla 28 osób zostały przeprowadzone „warsztaty radzenia sobie ze stresem i agresją”, natomiast dla 5 osób został przeprowadzony „trening kompetencji rodzicielskich”. 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 2 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 dla 35 osób - 99 porad psychologicznych, dla 26 osób - 48 porad prawnych, 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.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu w 2013r.	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	641 951,00	631 274,59	98,34
	85401	Świetlice szkolne Wydatki bieżące w tym:	444 991,00	437 600,49	98,34
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	444 991,00	437 600,49	98,34
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 935,00	427 743,06	98,35
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 721,00	388 103,36	98,32
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 214,00	39 639,70	98,57
			10 056,00	9 857,43	98,03
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki bieżące w tym:	38 460,00	36 395,00	94,63
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	38 460,00	36 395,00	94,63
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 091,00	36 125,30	94,84
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 381,00	32 416,06	94,28
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 710,00	3 709,24	99,98
			369,00	269,70	73,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące w tym:	155 295,00	154 469,10	99,47
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 295,00	154 469,10	99,47
			155 295,00	154 469,10	99,47
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące w tym:	3 205,00	2 810,00	87,68
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	3 205,00	2 810,00	87,68
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 205,00	2 810,00	87,68

Wydatki działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zostały zrealizowane w 98,34% i wyniosły 631 274,59 zł .

85401 „Świetlice szkolne” – w 2013 r wydatkowano kwotę 437 600,49 zł na utrzymanie świetlic, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 388 103,36 zł.

85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – wydatkowano w 2013 r kwotę 36 395,00 zł. Prowadzone jest w Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach, Przedszkolu w Chabówce, Przedszkolu Nr 1 w Rabce-Zdroju.

85415” Pomoc materialna dla uczniów” – realizacja na poziomie 154 469,10zł (99,47%) Środki przeznaczone na:

- wypłatę stypendiów – 113 224,10zł.
- pomoc materialną dla uczniów (zakup podręczników) – 41 245,00 zł,

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”– na plan 3 205,00 zł wykonanie wyniosło 2 810,00zł i stanowi 87,68% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu w 2013r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 915 267,13	4 691 465,78	95,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	736 142,00	724 488,48	98,42
		Wydatki bieżące w tym:	3 500,00	615,00	17,57
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	3 500,00	615,00	17,57
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	615,00	17,57
		Wydatki majątkowe w tym:	732 642,00	723 873,48	98,80
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	732 642,00	723 873,48	98,80
		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	746 591,37	707 171,34	94,72
		Wydatki bieżące w tym:	679 591,37	670 803,93	98,71
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	679 591,37	670 803,93	98,71
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	639 591,37	631 918,42	98,80
		1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	38 885,51	97,21
		Wydatki majątkowe w tym:	67 000,00	36 367,41	54,28
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	67 000,00	36 367,41	54,28
		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

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 851 000,00	1 797 228,90	97,10
		Wydatki bieżące w tym:	1 851 000,00	1 797 228,90	97,10
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	1 851 000,00	1 797 228,90	97,10
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 851 000,00	1 797 228,90	97,10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 500,00	551 523,18	99,82
		Wydatki bieżące w tym:	552 500,00	551 523,18	99,82
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	422 500,00	421 523,18	99,77
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 500,00	421 523,18	99,77
		2.dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	996 033,76	878 759,89	88,23
		Wydatki bieżące w tym:	946 675,76	829 916,11	87,67
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	946 675,76	829 916,11	87,67
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	946 675,76	829 916,11	87,67
		Wydatki majątkowe w tym:	49 358,00	48 843,78	98,96
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	49 358,00	48 843,78	98,96
		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
90095	Pozostała działalność	33 000,00	32 293,99	97,86	
	Wydatki bieżące w tym:	13 000,00	12 613,99	97,03	
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	13 000,00	12 613,99	97,03	
	1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	12 613,99	97,03	
	Wydatki majątkowe w tym:	20 000,00	19 680,00	98,40	
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 000,00	19 680,00	98,40	
	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 2013 roku wyniosły 4 691 465,78 zł tj. 95,45% zakładanego planu.

90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na plan wydatków w wysokości 736 142,00zł wydatkowano kwotę w wysokości 724 488,48 zł.
Wydatki bieżące w wysokości 615,00 zł przeznaczono na wykonanie badań elektrooporowych gruntu przy ul. Tetmajera .

Wydatki majątkowe w wysokości 723 873,48zł przeznaczono na zadania:

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Rabka-Zdrój – etap I:
Plan: 44 000,00 zł **Wykonanie: 36 900,00 zł**

Pozycja obejmuje koszty opracowania dokumentacji weryfikującej do wniosku dla zadania „Uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Rabka-Zdrój – etap I. Wykonawca opracowania został wybrany zgodnie z obowiązującym regulaminem udzielania zamówień publicznych.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami ul. Sądecka między mostami wraz z częścią ul. Garncarskiej w Rabce-Zdroju - dokumentacja:

Plan: 6 642,00 zł

Wykonanie: 6 642,00 zł

Pozycja obejmuje koszty związane z projektowaniem kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rabka-Zdrój w ciągu ul. Sądeckiej.

Modernizacja kanału sanitarnego na odcinku Osiedle Traczykówka – Ponice-Rdzawka:

Plan: 512 850,00 zł

Wykonanie: 511 272,24 zł

Zakończone zostały roboty budowlane związane z modernizacją kolektora głównego prowadzącego ścieki komunalne z miejscowości Ponice oraz Rdzawka. Roboty budowlane realizowane były w oparciu o opracowaną dokumentację budowlaną oraz zgodnie z dokonany zgłoszeniem w starostwie. Wymiana uszkodzonych odcinków kolektora głównego umożliwi uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz umożliwi mieszkańcom sołectw Ponice i Rdzawka podłączenie się do kanalizacji sanitarnej. Wykonawca robót budowlanych został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Krakowskiej w Rabce-Zdroju:

Plan: 169 150,00 zł

Wykonanie: 169 059,24 zł

W roku bieżącym zrealizowana została sieć kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Krakowska boczna zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę. Wykonana sieć kanalizacji sanitarnej umożliwi odbiór ścieków komunalnych z posesji zlokalizowanych na osiedlu. Przedmiotowa sieć zrealizowana została na terenie zlokalizowanym w aglomeracji Gminy Rabka-Zdrój.

90002 „Gospodarka odpadami” – na plan w wysokości 746 591,37zł wykonanie wyniosło 707 171,34zł. Wydatki bieżące w wysokości 670 803,93zł przeznaczone zostały na:

- utylizację materiałów zawierających azbest. – 9 920,23zł
- odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków – 2 522,88zł
- oznakowanie pojemników na odpady – 23 500,00zł
- wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 38 885,51zł
- wynagrodzenie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za okres lipiec-grudzień 2013r. – 595 975,31zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 36 367,41zł przeznaczono na zadania:

Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Rabce-Zdroju ul. Kilińskiego – opracowanie dokumentacji:

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 0,00zł

W związku ze zmianą systemu zbiórki odpadów komunalnych podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Z tego powodu środki zaplanowane na zadanie nie zostały wykorzystane.

Zakup programu do zarządzania odpadami komunalnymi w Gminie

Plan: 37 000,00 zł

Wykonanie: 36 367,41zł

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i przejściu przez Gminę obowiązku zarządzania odpadami Gmina zakupiła instalacje oprogramowania w skład które weszły następujące systemy:

- system odpady komunalne- ewidencja i deklaracje
- system odpady komunalne – księgowość
- system odpady komunalne- płatności masowe
- system Urząd – moduł odpady
- LIDER – rozszerzenie widoków o odpady
- eUrząd- moduł dla firm wywozowych.

90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – w 2013 roku na plan 1 851 000,00zł, wydatkowano kwotę 1 797 228,90 zł.

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 2013 roku na oczyszczanie miasta wydatkowano kwotę 600 147,51zł, natomiast na odśnieżanie kwotę 1 197 081,39zł.

90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – w 2013r Gmina przeznaczyła 551 523,18zł, przy założonym planie 552 500,00 zł.

Pozycja obejmuje bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta w szczególności w zrewitalizowanej części Parku Zdrojowego, oraz bieżące utrzymanie fontanny na deptaku. W ramach zadania wykonano wycinkę drzew z terenu miasta, 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 996 033,76 zł został wykonany w 88,23% (878 759,89zł), w tym wydatki bieżące 829 916,11zł, wydatki majątkowe 48 843,78 zł. 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: 49 358,00 zł

Wykonanie: 48 843,78 zł

Pozycja obejmuje koszty rozbudowy oświetlenia ulicznego na: ulicy Leśnej w Rabce-Zdroju, osiedle Magierówka w Rdzawce, osiedle Szczerbówka w Rdzawce, osiedle Worwowo w Ponicach. W ramach pozycji dokończono rozpoczętą w 2012 roku inwestycję na osiedlu Lisówka w Rdzawka. Pozycja obejmuje koszty opracowania podkładów geodezyjnych dla projektowanych odcinków modernizowanego oświetlenia.

90095 „Pozostała działalność” – na plan 33 000,00 zł wydatkowano 32 293,99 zł w tym wydatki bieżące wydatkowano w wysokości 12 613,99zł i przeznaczono między innymi na:

- zwrot środków dla osób fizycznych w związku ze złożonymi wnioskami w sprawie rozwiązania podpisanych w latach 2003-2005 umów dot. udziałów w inwestycjach gminnych tj. budowie kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Rdzawki i Ponice oraz w ciągu ulic: Zakopiańska, Podhalańska, Do Pocznej Wody wydatkowano kwotę 2 000,00 zł

-wymiana uszkodzonych koszy ulicznych –kwota 3 100,00zł,

- wymiana uszkodzonych ławek – kwota 4 500,00zł,

- naprawa poidelka na Placu Św. Mikołaja – kwota 150,00zł

- wymiana uszkodzonego hydrantu ul. Zakopiańska – kwota 2 214,00zł

- montaż punktu czerpального wody na terenie Parku Zdrojowego – 649,99zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie:

Zakup ławek:

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 19 680,00 zł

Pozycja obejmuje koszty związane z zakupem ławek okalających kwietniki betonowe na Placu Św. Mikołaja w Rabce-Zdroju.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu w 2013r.	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 033 156,29	1 020 829,31	98,81
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 269,29	53 653,28	89,02
		Wydatki bieżące w tym:	34 174,49	28 738,40	84,09
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	1 800,00	1 738,80	96,60
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 738,80	96,60
		2. wydatki 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	32 374,49	26 999,60	83,40
		Wydatki majątkowe w tym:	26 094,80	24 914,88	95,48
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	26 094,80	24 914,88	95,48
		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	26 094,80	24 914,88	95,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	625 000,00	624 760,00	99,96
		Wydatki bieżące w tym:	610 000,00	610 000,00	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	610 000,00	610 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	15 000,00	14 760,00	98,40
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	15 000,00	14 760,00	98,40
		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
	92116	Biblioteki	270 000,00	270 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	270 000,00	270 000,00	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	270 000,00	270 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500,00	0,00	0,00

		Wydatki bieżące w tym:	4 500,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	4 500,00	0,00	0,00
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	73 387,00	72 416,03	98,68
		Wydatki bieżące w tym:	73 387,00	72 416,03	98,68
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	3 887,00	3 072,18	79,04
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 887,00	3 072,18	79,04
		2. dotacje na zadania bieżące	69 500,00	69 343,85	99,78

Wydatki działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w 2013 roku zostały zaplanowane w wysokości: 1 033 156,29zł, wykonano 1 020 829,31 zł tj. 98,81%.

92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – plan w wysokości 60 269,29 zł został zrealizowany w 2013 r. w wysokości 89,02%. Wydatki bieżące w wysokości 28 738,40zł zostały poniesione na wykonanie spektaklu promocyjnego dla dzieci szkolnych z terenu Gmina Rabka-Zdrój oraz na realizację projektu „Kultywowanie tradycji i zwyczajów góralskich regionu Górców poprzez organizację zajęć z regionalizmu dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz zakup strojów góralskich”.

Wartość całkowita projektu: 30 910,55 zł

Dofinansowanie: 22 266,58 zł

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Projekt polegał na organizacji zajęć dla dzieci w wieku 3-6 lat z terenu Gminy Rabka-Zdrój z nauki śpiewu i tańca góralskiego /poniedziałek/, malarstwa na szkłe /środa/ i garncarstwa /piątek/. Zajęcia odbywały się w Przedszkolu nr 1 w Rabce-Zdroju od kwietnia do 27 września w godz. 16-17, w każdej z trzech grup było po 25 dzieci. Dzieci z terenu gminy dowożone były na zajęcia pod opieką pracowników - wychowawców gminnych przedszkoli. Zajęcia były ogólnodostępne i bezpłatne.

W ramach projektu zostali zatrudnieni wykwalifikowani i doświadczeni instruktorzy, zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne, stroje góralskie dla dzieci, radioodtworacz i płyty CD z muzyką regionalną.

Celem projektu było przybliżenie i zapoznanie dzieci z regionalną kulturą, sztuką i folklorem, podniesienie umiejętności dzieci w przedmiotowych dziedzinach oraz wzbudzenie zainteresowania historią regionu i jego tradycjami. Projekt miał zapoczątkować chęć dalszego poznawania kultury góralskiej i przystępowania do istniejących zespołów regionalnych, a zarazem kultywowania miejscowych tradycji.

Wydatki majątkowe w wysokości 24 914,88zł zostały przeznaczone na :

Zakup wyposażenia imprez plenerowych dla Gminy Rabka-Zdrój:

Plan: 26 094,80 zł

Wykonanie: 24 914,88 zł

Pozycja obejmuje koszty związane z zakupem sceny oraz mebli ogrodowych dla potrzeb organizowanych przez Gminę Rabka-Zdrój imprez plenerowych Zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – plan w wysokości 625 000,00 zł został zrealizowany w 2013 r. w wysokości 99,96%. Poniesione wydatki bieżące w kwocie 610 000,00zł to dotacja podmiotowa z budżetu na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce – Zdroju, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 14 760,00zł zostały przeznaczone na zadanie:

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

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 14 760,00 zł

Pozycja obejmuje koszty opracowania dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń części Zespołu Szkół w Chabówce oraz opracowania kosztorysu inwestorskiego. Opracowana dokumentacja stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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.

92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - plan w wysokości 4 500,00zł został zrealizowany w 0,00%. Środki zostały zaplanowane na uaktualnienie gminnej ewidencji zabytków, która do końca 2013 roku nie została wykonana.

92195 „Pozostała działalność” – planowane wydatki w wysokości 73 387,00 zł zostały zrealizowane w 2013 r. w wysokości 72 416,03 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 69 343,85zł w tym:

- dla Stowarzyszenia Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie ”Kultura i tradycja łączą pokolenia” - kwota 5 000,00zł

- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponicach na zadanie „Pamiętajmy o Tradycji-Tu Jest Nasz Dom” - kwota 900,00zł

- dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kulturalnego wsi Rdzawka na zadanie „Wychowanie przez kulturę i tradycję – tu jest Twoje miejsce” - kwota 2 000,00zł

- dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kulturalnego wsi Rdzawka na zadanie „Tradycje góralskie jako poznanie tradycji naszych przodków” - kwota 7 000,00zł

- dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kulturalnego wsi Rdzawka na zadanie „Cykl koncertów chóru Adoramus –Przez muzykę do gwiazd” - kwota 2 000,00zł

- dla Związku Podhalan w Rabce – Zdroju na zadanie ”Kultywowanie tradycji zwyczajów góralskich regionu Gorców” – kwota 7 500,00zł

- dla Akademii Sztuk Walki „Tengu” na zadanie” Organizacja Międzykulturowych Dni Dziecka w Rabce-Zdroju- kwota 1 500,00zł

- dla „Stowarzyszenia Lokomotywa” na zadanie „Wakacje z animacją w Rabce-Zdroju” - kwota 2 500,00zł

-dla Stowarzyszenia „Poni...ce do kłębka” na zadanie „Ponice regionalnie” - kwota 8 000,00zł

-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 2013” - 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” Made In Rabka III – Rabka znana i mniej znana” - kwota 4 000,00zł

- dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rabce-Zdroju - „Kultura bliżej nas – Poznajemy region małopolski” - kwota 3 843,85zł

2. Udzielenie dotacji w formie małych grantów - wydatkowano środki w wysokości 17 100,00zł dla:

- Związku Podhalan w Rabce – Zdroju na zadanie ” Góralski folklor w Europie – Chorwaci w Rabce” – kwota 10 000,00zł

- Stowarzyszenia Kulturowy Gościniec na zadanie – „Zeszyty Rabczańskie” – kwota 5 000,00zł

- Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Chabówce na zadanie „Chabówka dawniej i dziś” -

edycja VI – dziedzictwo ról Chabówki” – festyn rodzinny mający na celu integrację społeczności lokalnej – kwota 2 100,00zł

3. Wydatki na inne zadania związane z zadaniami w zakresie kultury – kwota 3 072,18zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie planu w 2013r.	%
926		Kultura fizyczna	478 870,00	460 461,90	96,16
	92601	Obiekty sportowe	52 370,00	52 349,35	99,96
		Wydatki bieżące w tym:	52 370,00	52 349,35	99,96
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	52 370,00	52 349,35	99,96
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 640,00	24 638,49	99,99
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 730,00	27 710,86	99,93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 500,00	308 458,55	94,76
		Wydatki bieżące w tym:	186 500,00	183 326,43	98,30
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	30 000,00	29 213,93	97,38
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 213,93	97,38
		2. dotacje na zadania bieżące	156 500,00	154 112,50	98,47
		Wydatki majątkowe w tym:	139 000,00	125 132,12	90,02
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	139 000,00	125 132,12	90,02
		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	65 000,00	51 381,56	79,05
	92695	Pozostała działalność	101 000,00	99 654,00	98,67
		Wydatki bieżące w tym:	101 000,00	99 654	98,67
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	101 000,00	99 654	98,67
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	11 310,00	94,25
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000,00	88 344,00	99,26

Wydatki działu 926 „Kultura fizyczna” - zostały zrealizowane w 2013 r. w 96,16% i wyniosły 460 461,90zł.

92601 „Obiekty sportowe” - wydatki zostały zrealizowane w wysokości 52 349,35zł, w tym wydatki bieżące 52 349,35zł

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 308 458,55zł dotyczą m.in.:

1. Udzielenia dotacji organizacjom pozarządowym na drodze otwartego konkursu ofert- kwota 142 672,50zł. w tym:

- dla Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Carlina” na zadanie „Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych oraz prowadzenie zajęć ćwiczeniowych” – kwota 7 500,00zł
- dla Stowarzyszenia OLYMPIC na zadanie „Narciarstwo biegowe jako forma propagowania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży gminy” - kwota 20 000,00zł
- dla Klubu Sportowego „Wierchy” na zadanie „Organizacja sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej oraz organizacji imprez sportowych” – kwota 40 000,00zł
- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka”, na zadanie „Upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz kultury masowej społeczności lokalnej” – kwota 4 000,00zł
- dla Stowarzyszenia „Poni...ce do kłębka” na zadanie „X puchar Poniec w piłce nożnej” Dbaj o formę, ruszaj się” – kwota 1 200,00zł
- 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 5 000,00zł
- dla Stowarzyszenia Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie „Sport to zdrowie dla seniora” - kwota 5 000,00zł
- dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego Rabka-Zdrój na zadanie „ – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – członków MKS Rabka-Zdrój -Korzeniowski. pl wraz z organizacją zawodów sportowych o lokalnym i ponadregionalnym znaczeniu promujących Gminę” – kwota 35 000,00zł
- dla Klubu Sportowego Chabówka na zadanie „Organizowanie i prowadzenie zajęć, szkoleń oraz zawodów w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej z sołectwa Chabówka w roku 2013” – kwota 24 972,50zł

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 11 440,00zł w tym:

- dla Towarzystwa Cyklistów Orzeł Rabka-zdrój na zadanie „Zawody kolarskie PODHALE TOUR” – kwota 3 000,00zł
- dla Stowarzyszenia OLYMPIC na zadanie „Zabawa biegowa dla dzieci i młodzieży – Słoneczny Bieg z Olimpijką Paulina Maciuszek” - kwota 2 000,00zł
- 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 5 000,00zł
- dla Stowarzyszenia Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie „Ruch to zdrowie” - kwota 1 440,00zł

3. Zakup nagród i pucharów na zawody sportowe – kwota 7 989,93zł

4. Organizacja imprez sportowych: Mountain Marathon, Memoriał Marii Kaczyńskiej, trasy biegowe w Parku Zdrojowym, Maciejowa Ski- Puchar Burmistrza Rabki-Zdroju, Zakończenie Lata 2013 – kwota 21 224,00zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

Budowa strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Ponicach na terenie Gminy Rabka-Zdrój:

Plan: 66 000,00 zł

Wykonanie: 52 316,12 zł

Pozycja obejmuje koszty związane z wykonaniem boiska do gry w piłkę nożną oraz montażem słupków do gry w piłkę siatkową oraz słupków do piłki koszykowej. Zadanie realizowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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

Plan: 13 000,00 zł

Wykonanie: 12 915,00 zł

Pozycja obejmuje koszty opracowania dokumentacji projektowej budowy placu zabaw w Ponicach oraz opracowania kosztorysu inwestorskiego. Opracowana dokumentacja stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 9 963,00 zł

Pozycja obejmuje koszty opracowania dokumentacji projektowej miejsca do grillowania, placu zabaw w Chabówce oraz opracowania kosztorysu inwestorskiego. Opracowana dokumentacja stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakup urządzeń sportowych do Parku Zdrojowego:

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 49 938,00 zł

Pozycja obejmuje kosztu zakupu urządzeń sportowych tzw. Zewnętrznej siłowni. Urządzenia zostały zamontowane na terenie Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju w strefie cienia wzdłuż Ścieżki Zdrowia.

Wydatki rozdziału 92695 „Pozostała działalność” wyniosły 99 654,00 zł tj. 98,67% zakładanego planu. Wydatki przeznaczono m.in.: dowożenie dzieci klas III Szkoły Podstawowej na basen, opłacenie nauki pływania, oraz opieka nad dziećmi.

ROZCHODY

- W 2013 roku zgodnie z planem dokonano spłaty rat kredytów w ogólnej wysokości 4 003 300,00zł, tj.:
- kredyt na pokrycie dopłaty do spółki Szpital Miejski w Rabce Zdroju – kwota- 500 000,00zł
 - kredyt na budowę tężni i pijalni wód mineralnych - kwota 356 000,00zł
 - 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 437 585,69 zł
 - kredyt na pokrycie deficytu w 2012 roku – 14 714,31zł.