

Wykonanie budżetu Gminy Kościelisko za rok 2015

Budżet Gminy na rok 2015

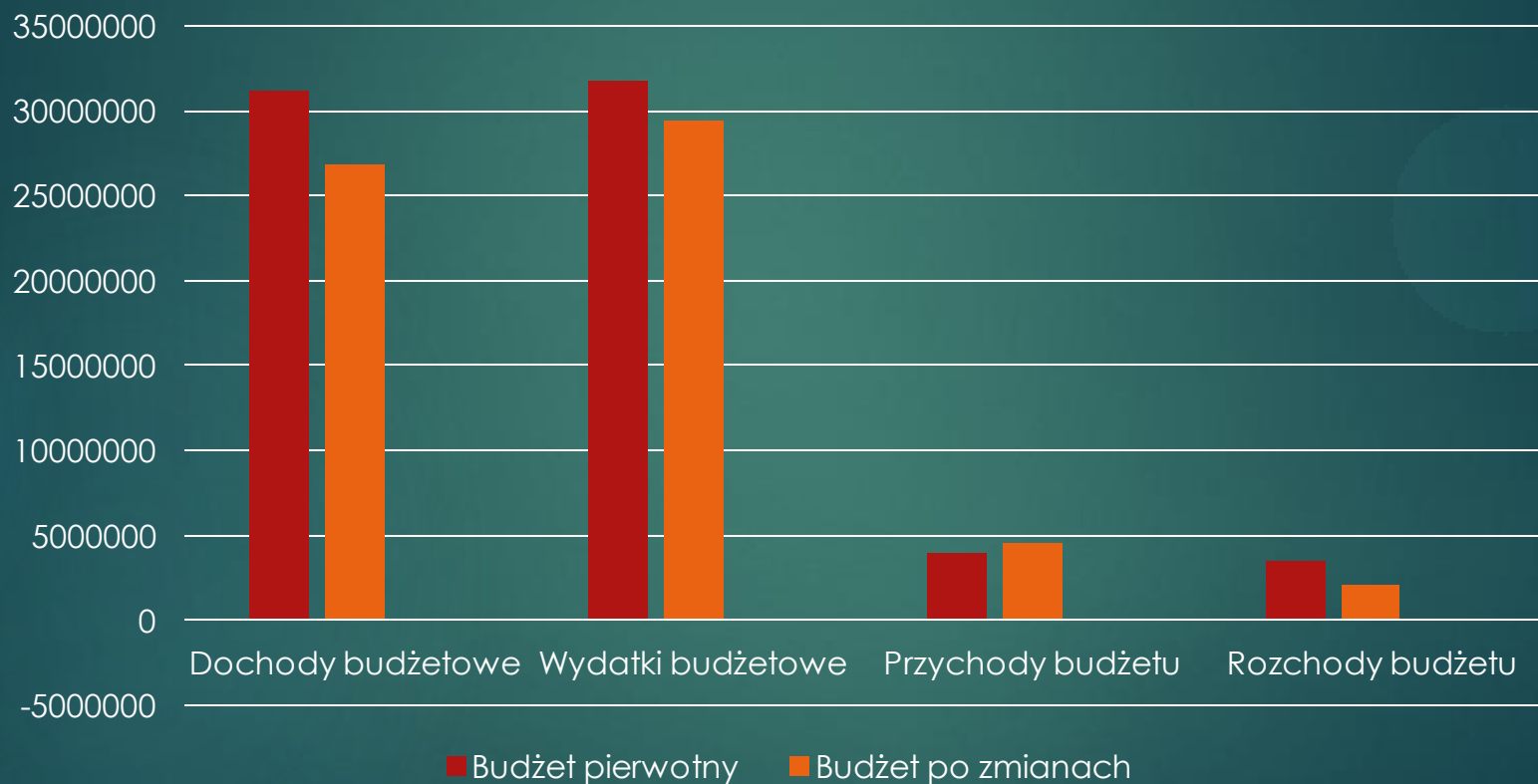
- ▶ Uchwała Nr III/24/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku
- ▶ Planowane dochody 31.215.042 zł
- ▶ Planowane wydatki 31.765.042 zł
- ▶ Planowany deficyt 550.000 zł
- ▶ Planowane przychody 4.000.000 zł
- ▶ Planowane rozchody 3.450.000 zł

Plan budżetu na dzień 31.12.2015

▶ Planowane dochody	26.816.059,27 zł
▶ Planowane wydatki	29.385.196,73 zł
▶ Planowany deficyt	2.569.137,46 zł
▶ Planowane przychody	4.598.257,00 zł
▶ Planowane rozchody	2.029.119,54 zł

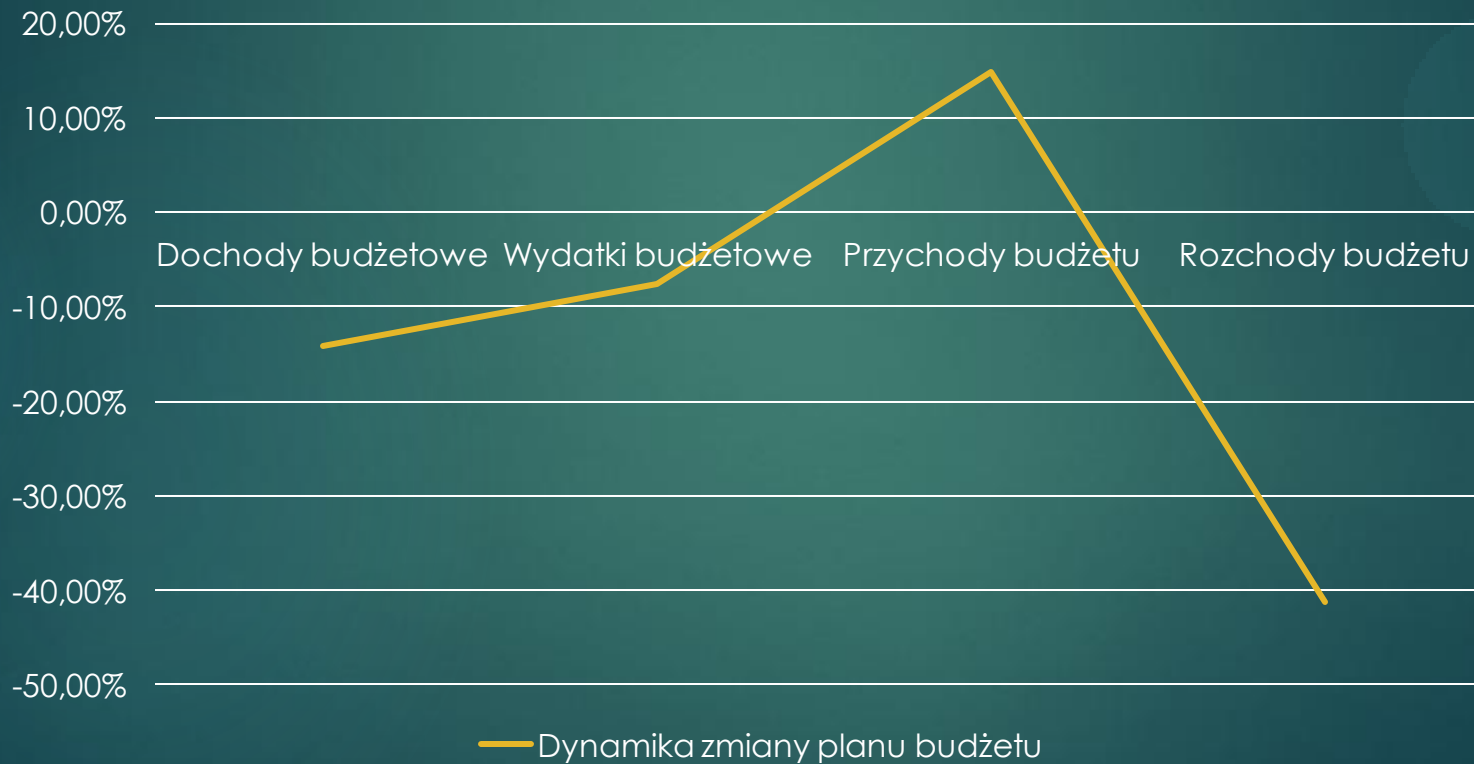
Plan budżetu

Plan budżetu bazowy i po zmianach



Dynamika planu budżetu

Dynamika zmiany planu budżetu



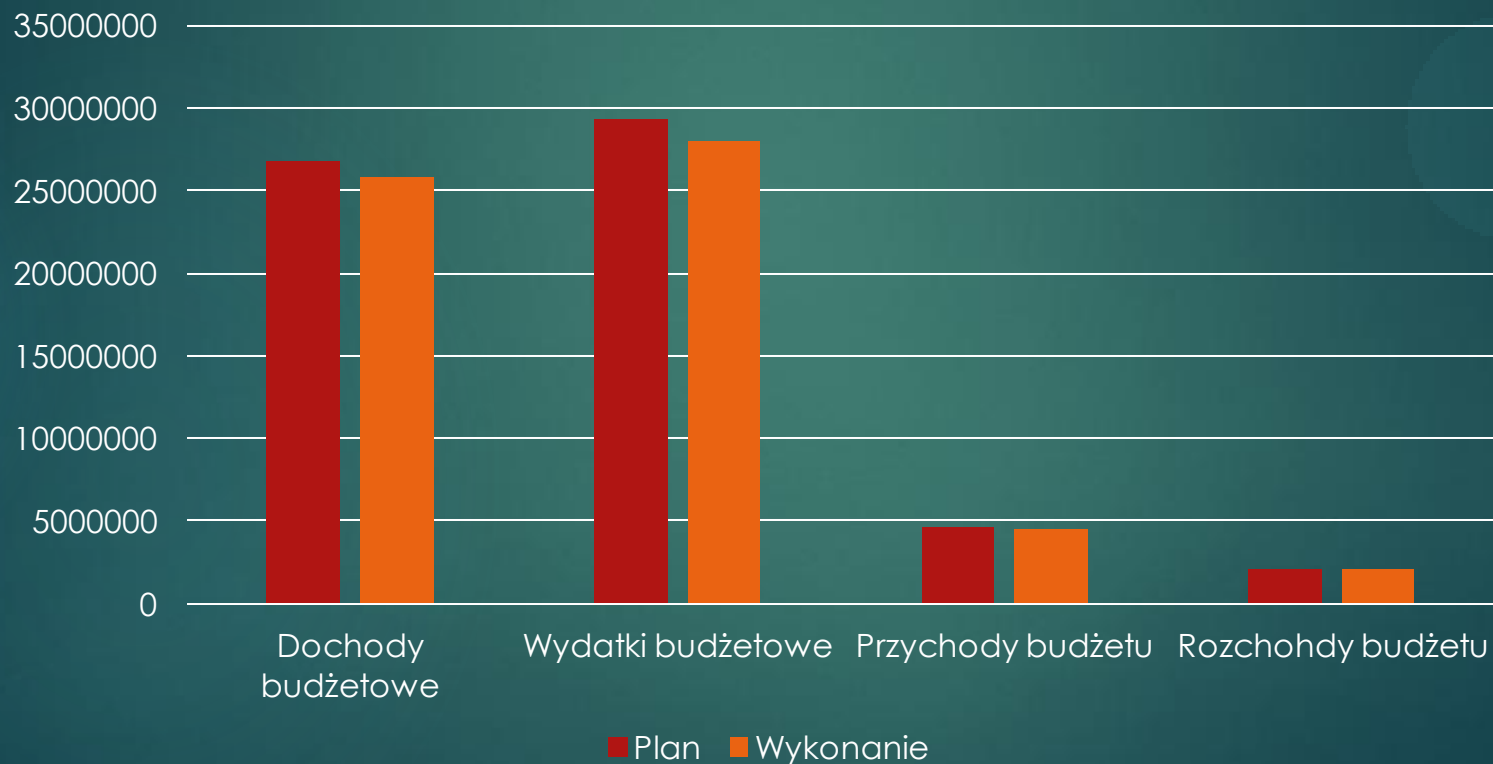
Zmiany przychodów z tytułu kredytów i pożyczek

Zmiany planowanych przychodów z kredytów i pożyczek w roku 2015



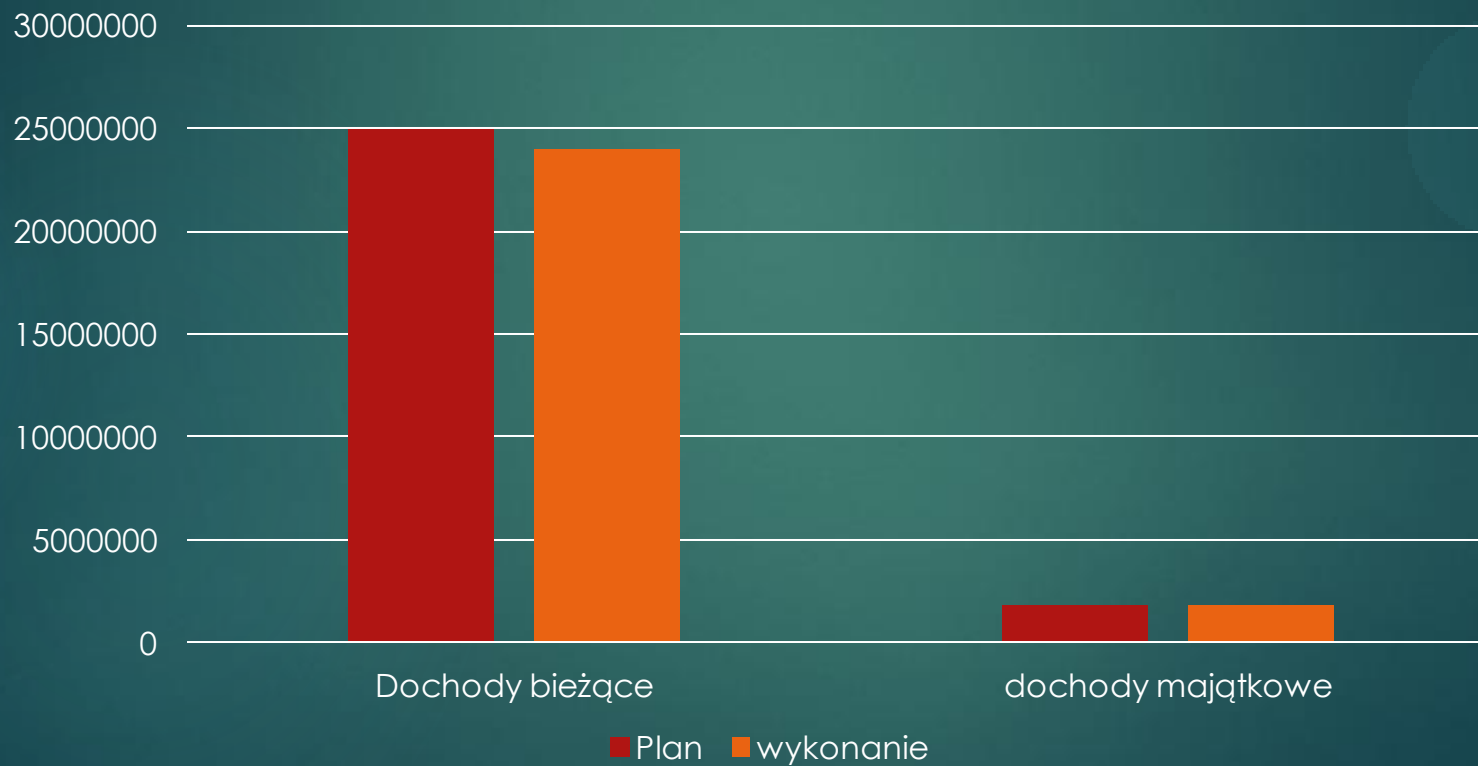
Realizacja budżetu w roku 2015

Realizacja budżetu w roku 2015



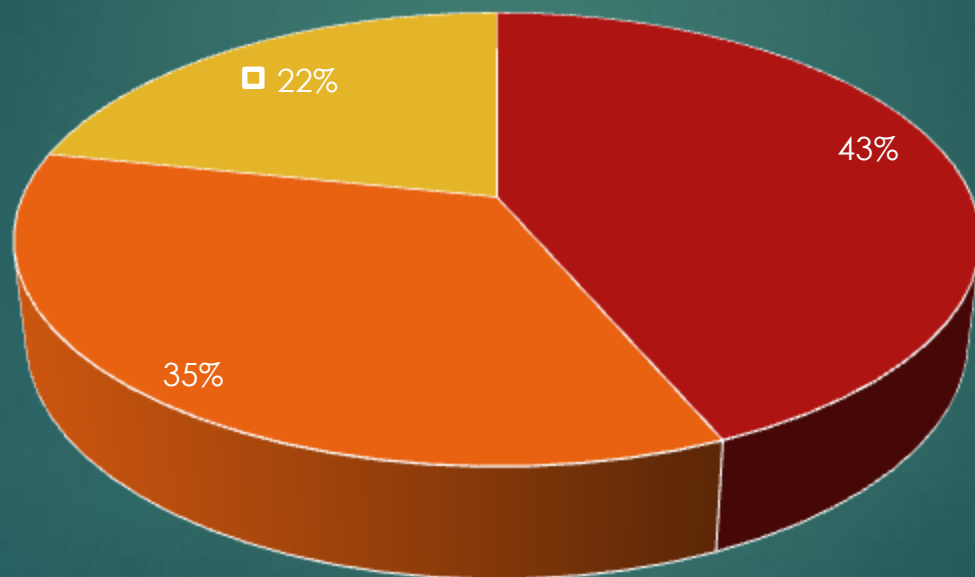
Wykonanie dochodów w roku 2015

Wykonanie dochodów w roku 2015



Struktura wykonanych dochodów

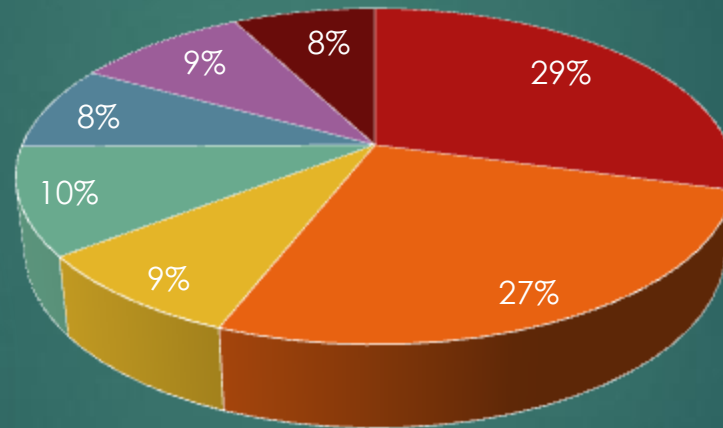
Dochody wykonane



■ dochody własne ■ subwencje ■ dotacje

Struktura wykonanych dochodów własnych

Dochody własne



■ podatek od nieruchomości

■ podatek od czynności cywilnoprawnych

■ manadaty straż gminna

■ pozostałe dochody

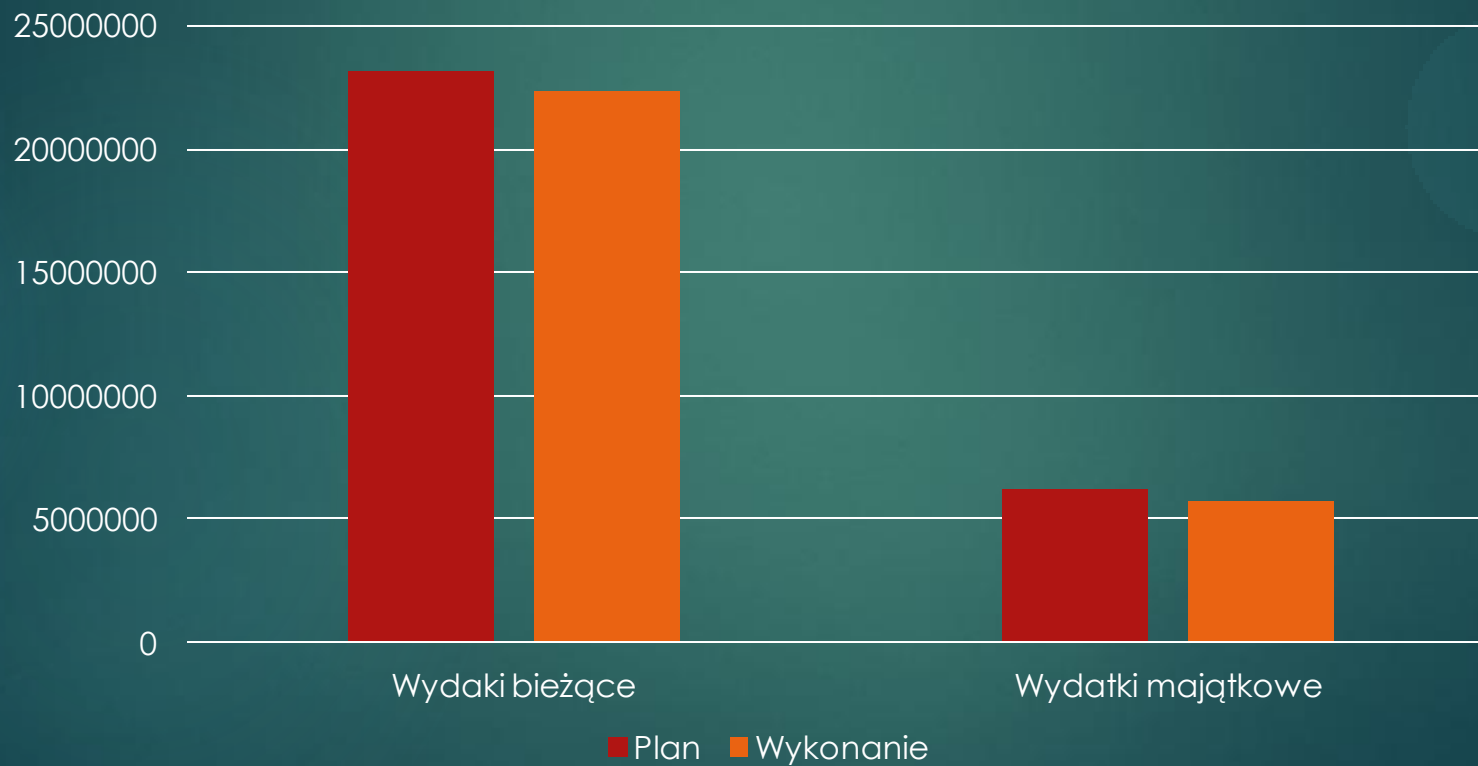
■ podatek dochodowy osoby fizyczne

■ pozostałe dochody podatkowe

■ opłata za odpady

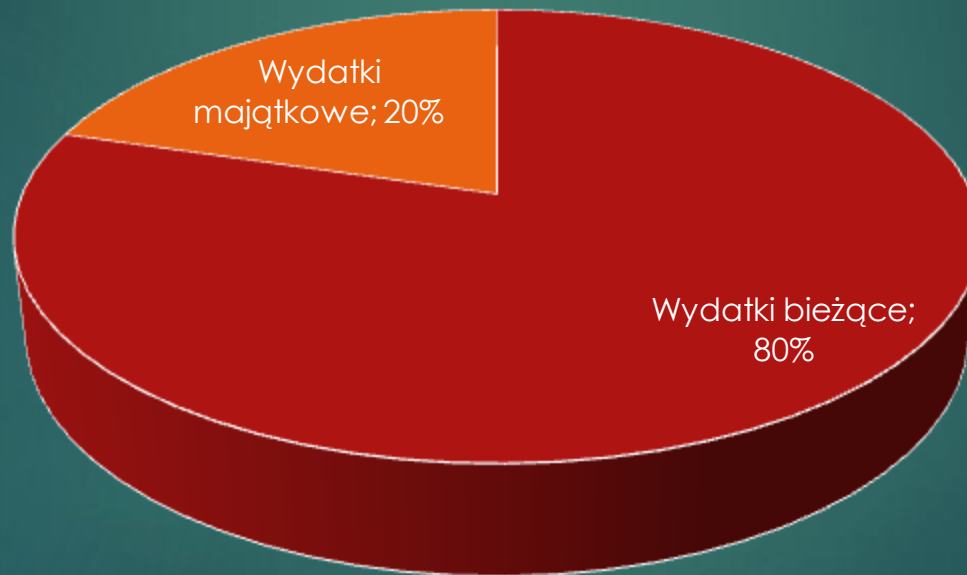
Wykonanie wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych w roku 2015



Struktura wykonanych wydatków

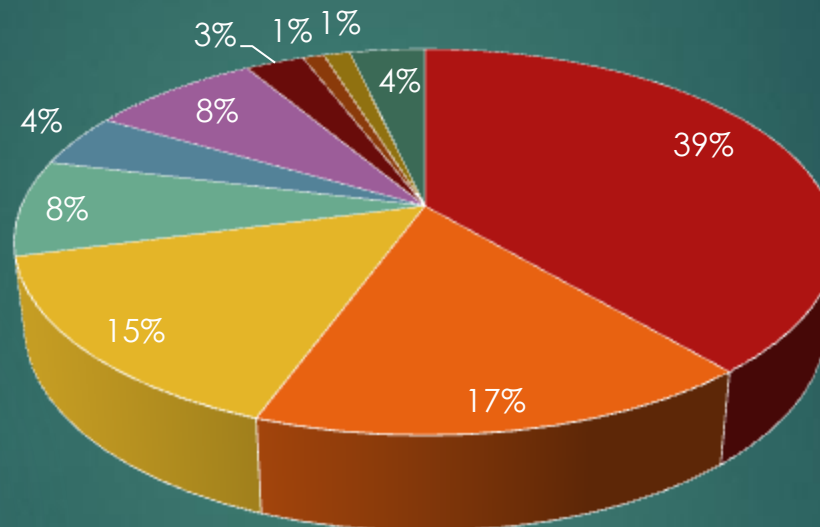
Wykonanie wydatków



■ Wydatki bieżące ■ Wydatki majątkowe

Struktura wykonanych wydatków bieżących

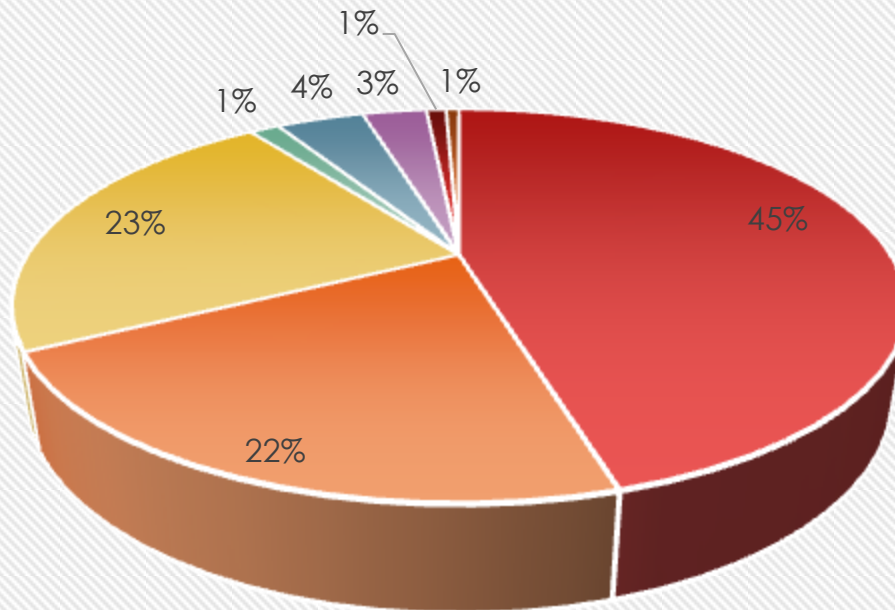
Wydatki bieżące



- Oświata i wychowanie
- Administracja publiczna
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż
- Kultura
- Dostarczanie wody
- Pomoc społeczna
- Drogi publiczne
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Sport
- Pozostałe wydatki

Wydatki bieżące w dziale oświata i wychowanie

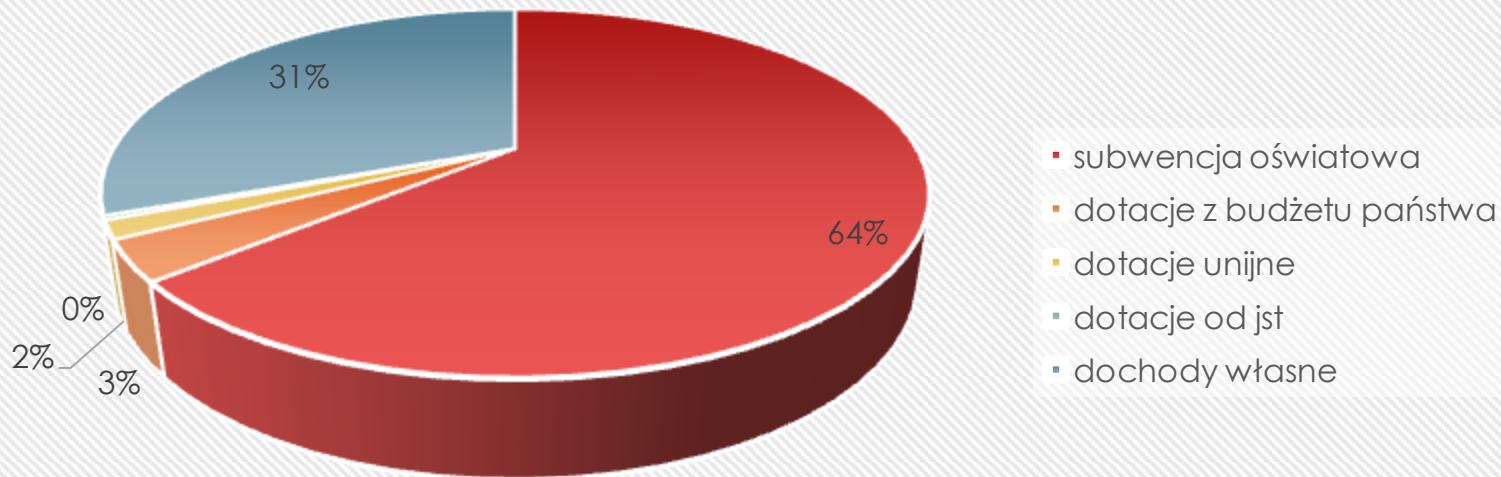
Wydatki oświaty



- szkoly podstawowe
- przedszkola
- Gimnazja
- dowozenie uczniow
- GZOJK
- stołówki szkolne
- pomoc materialna dla uczniow
- Pozostałe wydatki

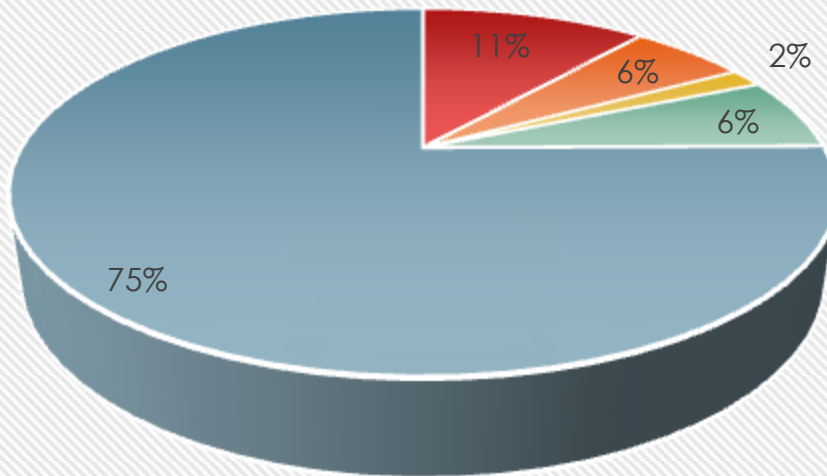
Finansowanie wydatków na oświatę

Finansowanie oświaty



Finansowanie przedszkoli

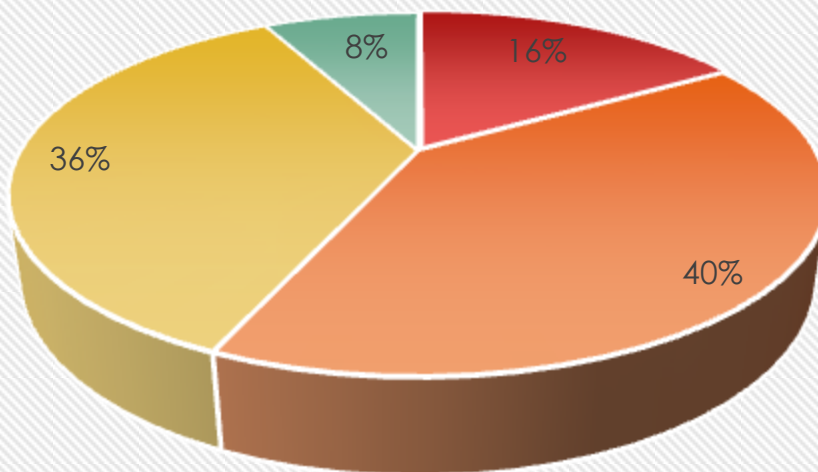
Finansowanie przedszkoli



- dotacje z budżetu państwa
- dotacje unijne
- dotacje z innych jst
- odpłatność za przedszkole
- dochody własne

Wydatki na przedszkola

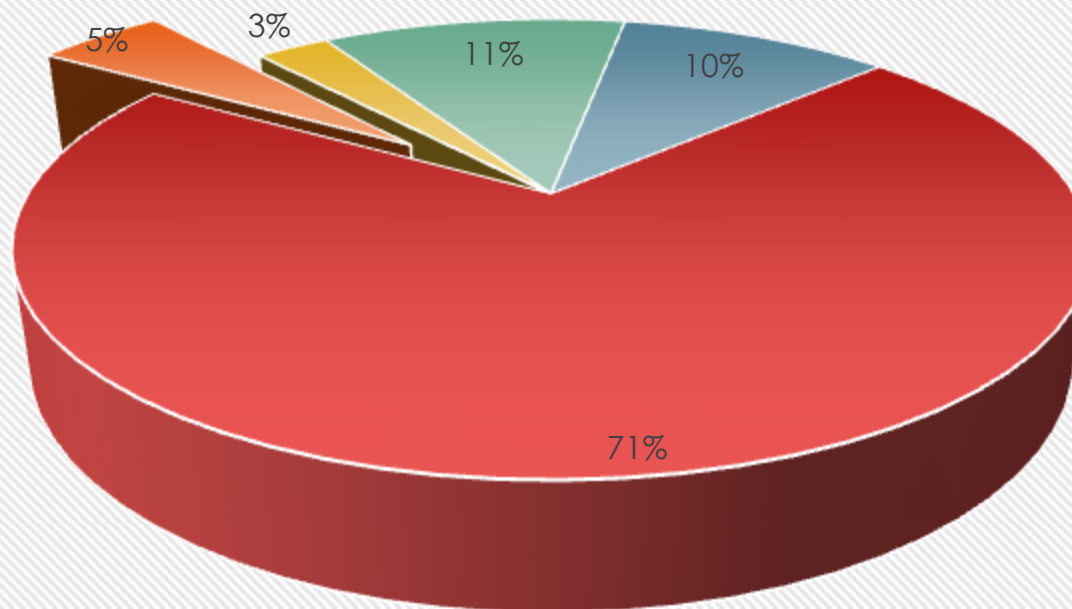
Wydatki przedszkoli



- oddziały przedszkolne w SP
- przedszkole publiczne
- dotacje Miasto Zakopane
- dotacje przedszkole niepubliczne

Struktura wydatków bieżących w pomocy społecznej

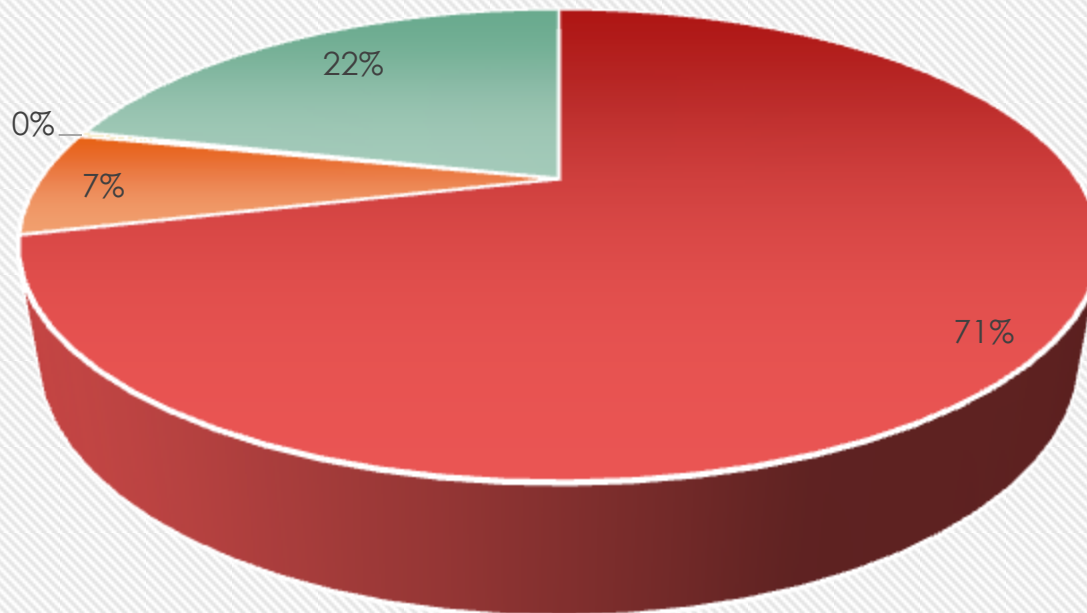
wydatki pomocy społecznej



- zasiłki rodzinne
- domy pomocy społecznej
- wspieranie rodziny i rodziny zastępcze
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki zdrowotne
- ops

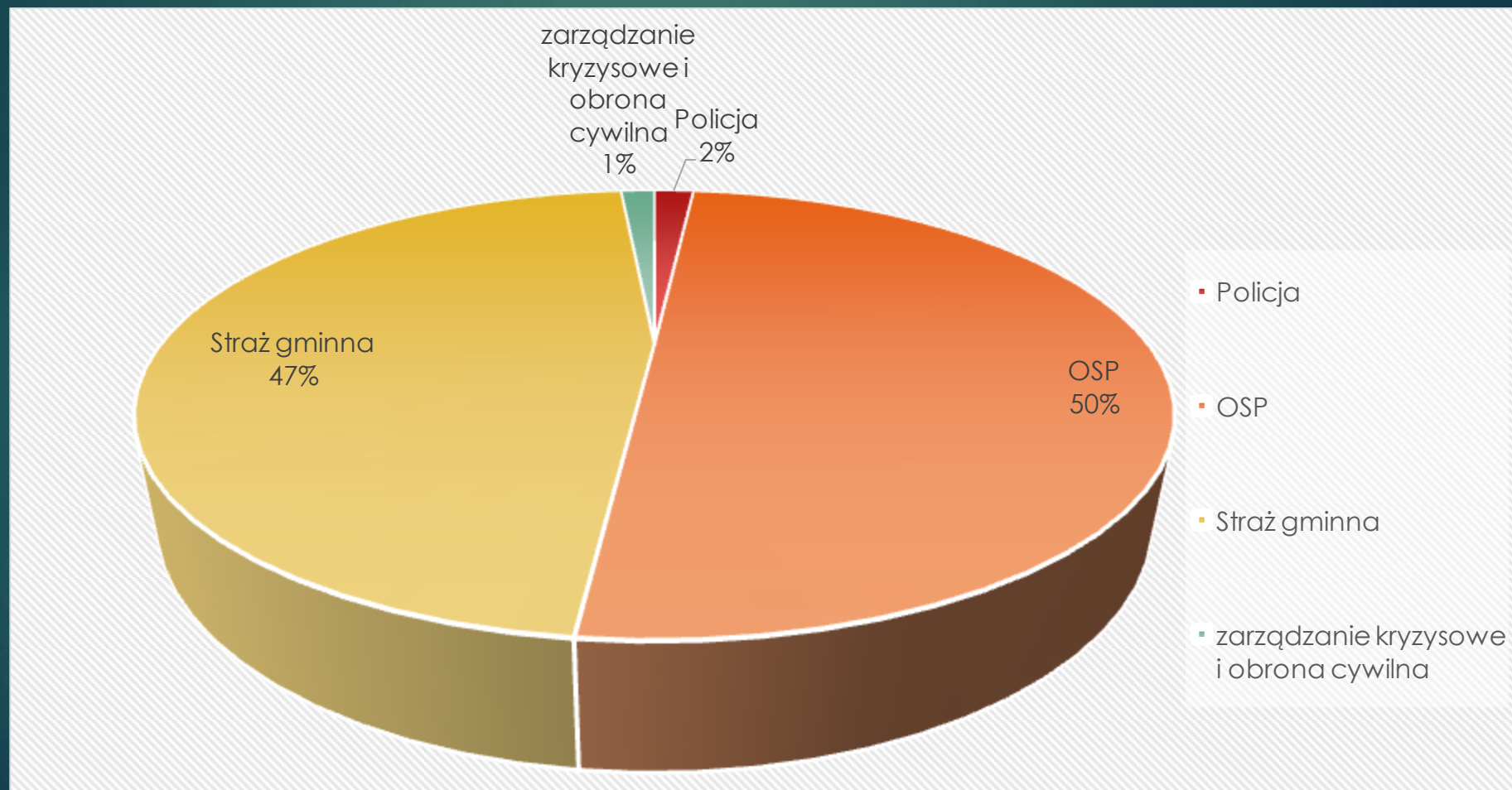
Finansowanie pomocy społecznej

Finansowanie pomocy społecznej



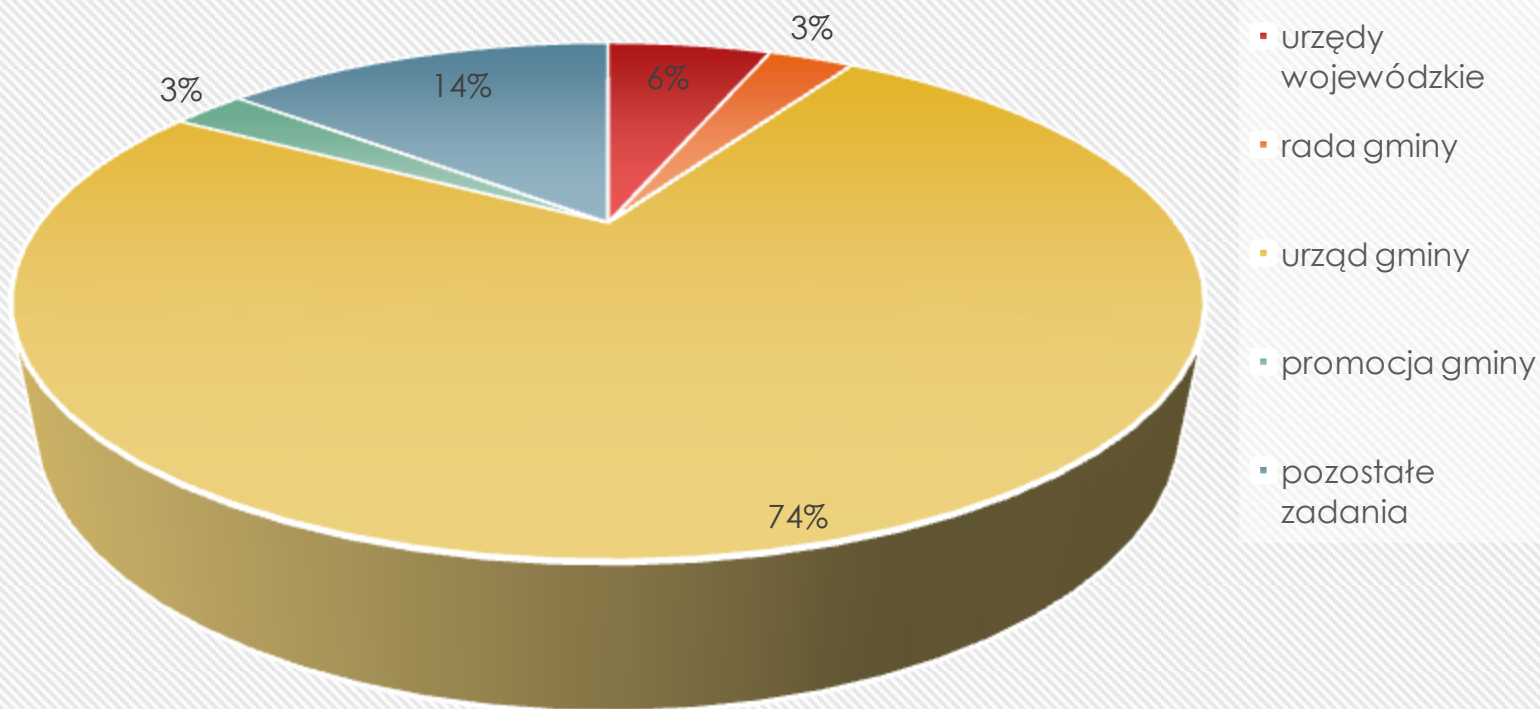
- Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne
- pomoc finansowa od innych jst
- dochody własne

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne



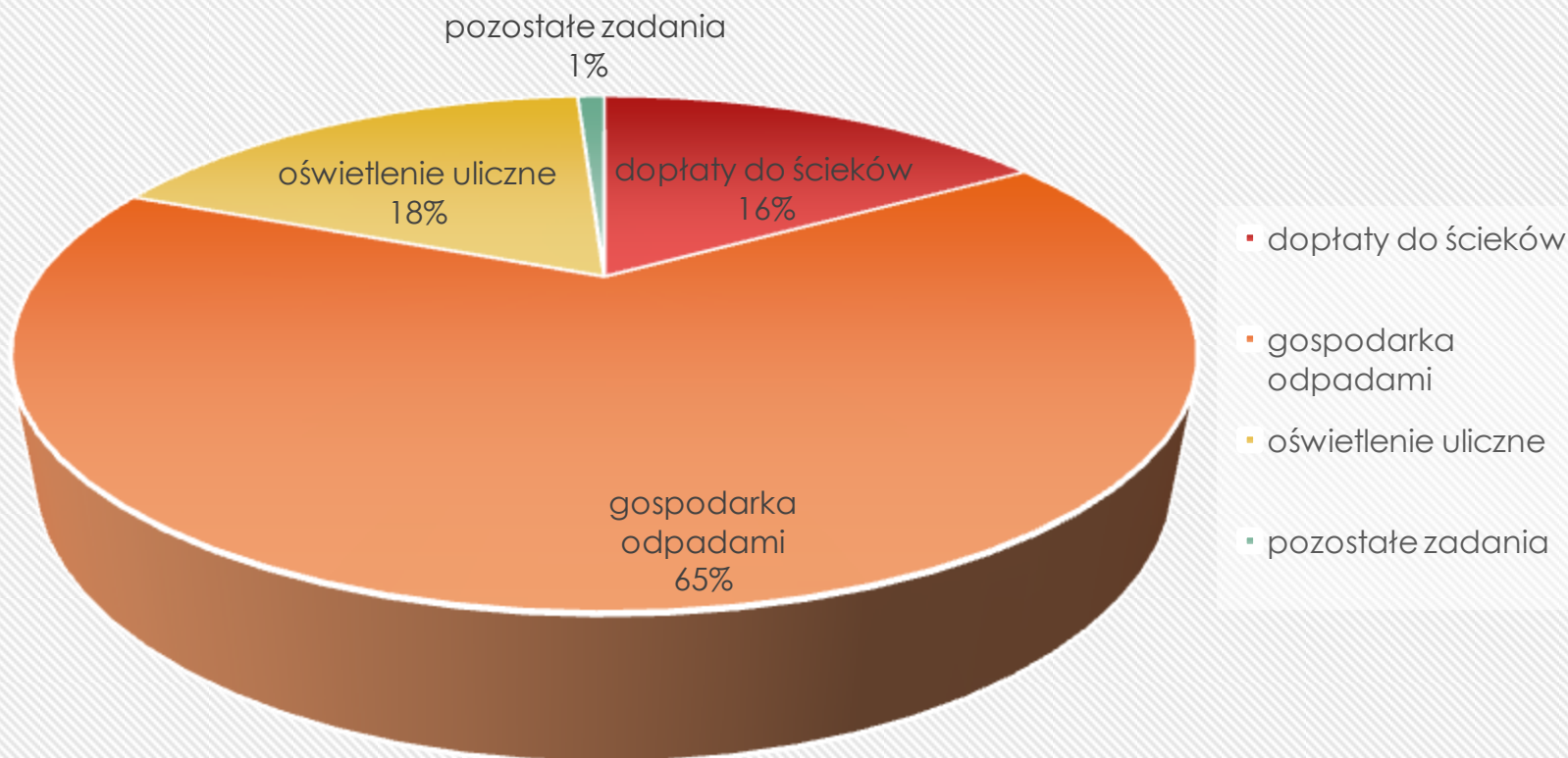
Wydatki administracji publicznej

Wydatki administracji



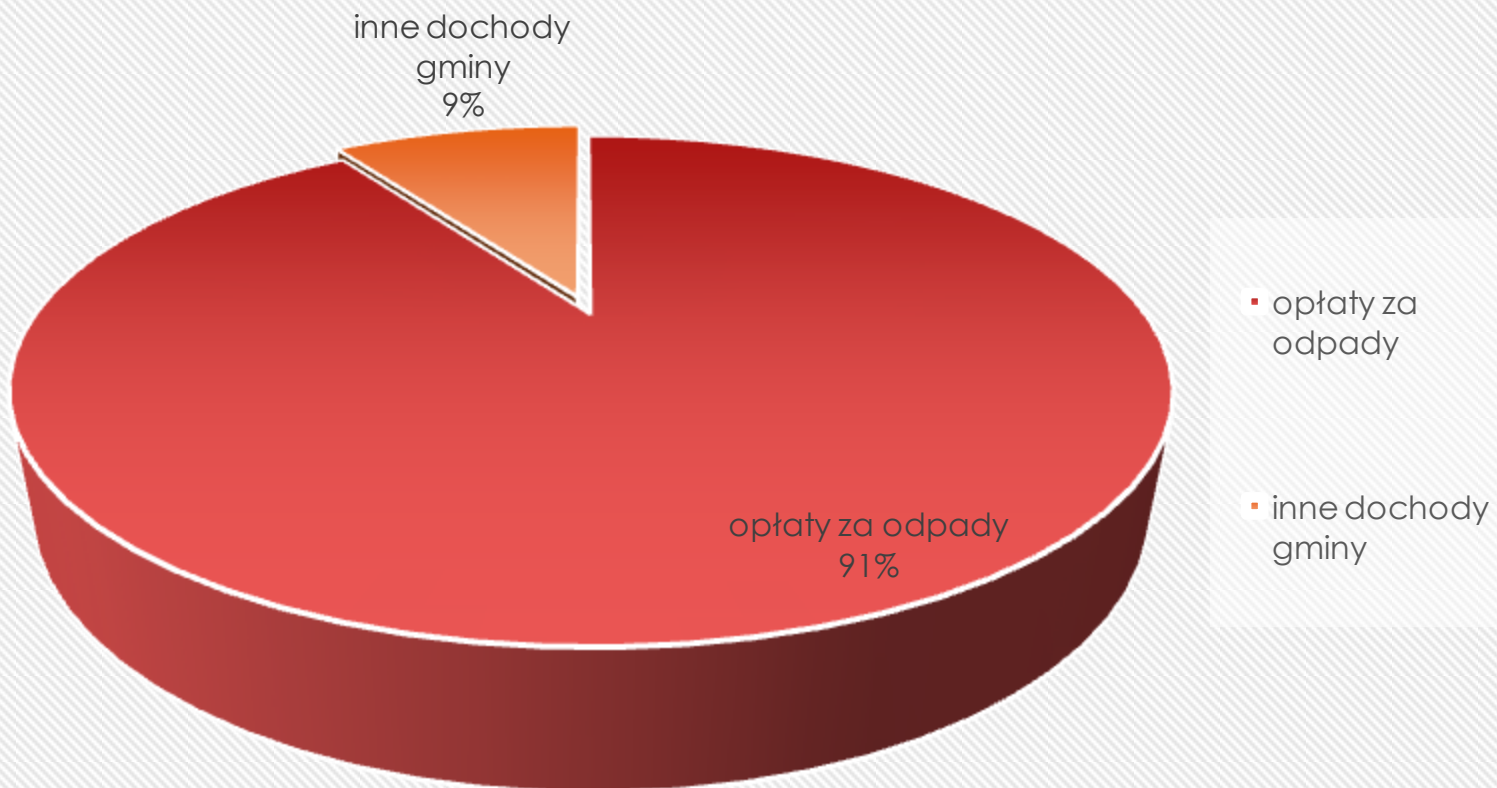
Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej

Wydatki gospodarki komunalnej



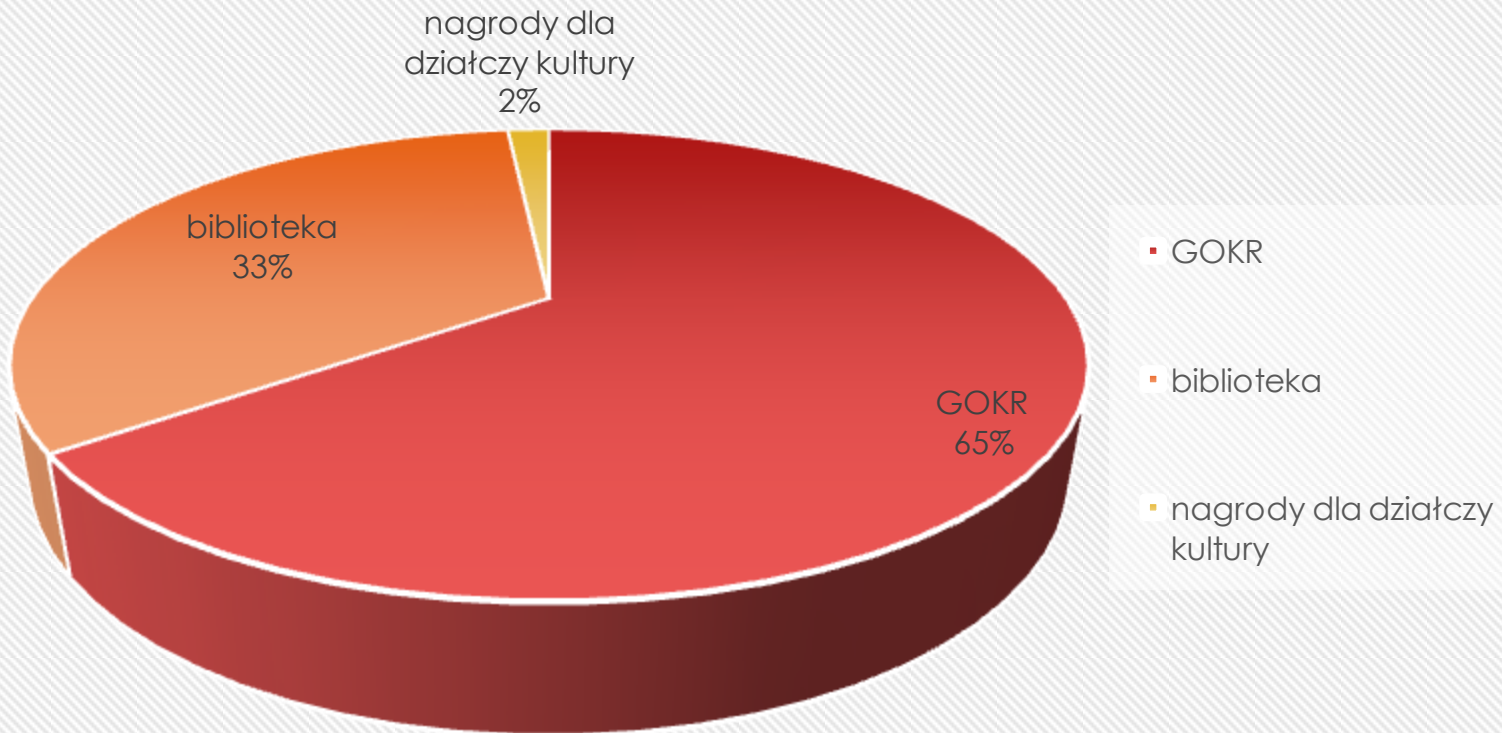
Finansowanie gospodarki odpadami

finansowanie gospodarki odpadami



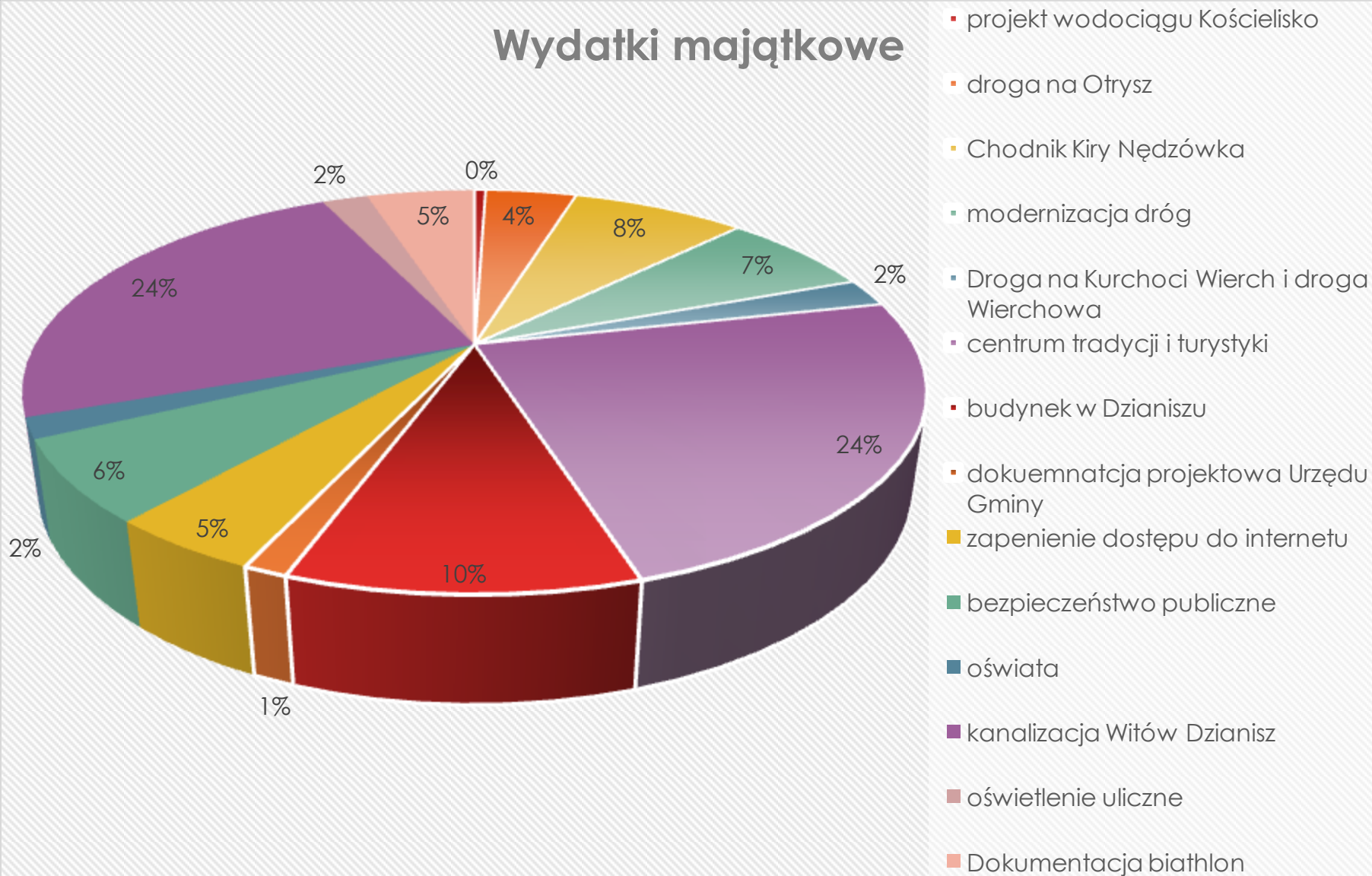
Wydatki na kulturę

Wydatki na kulturę



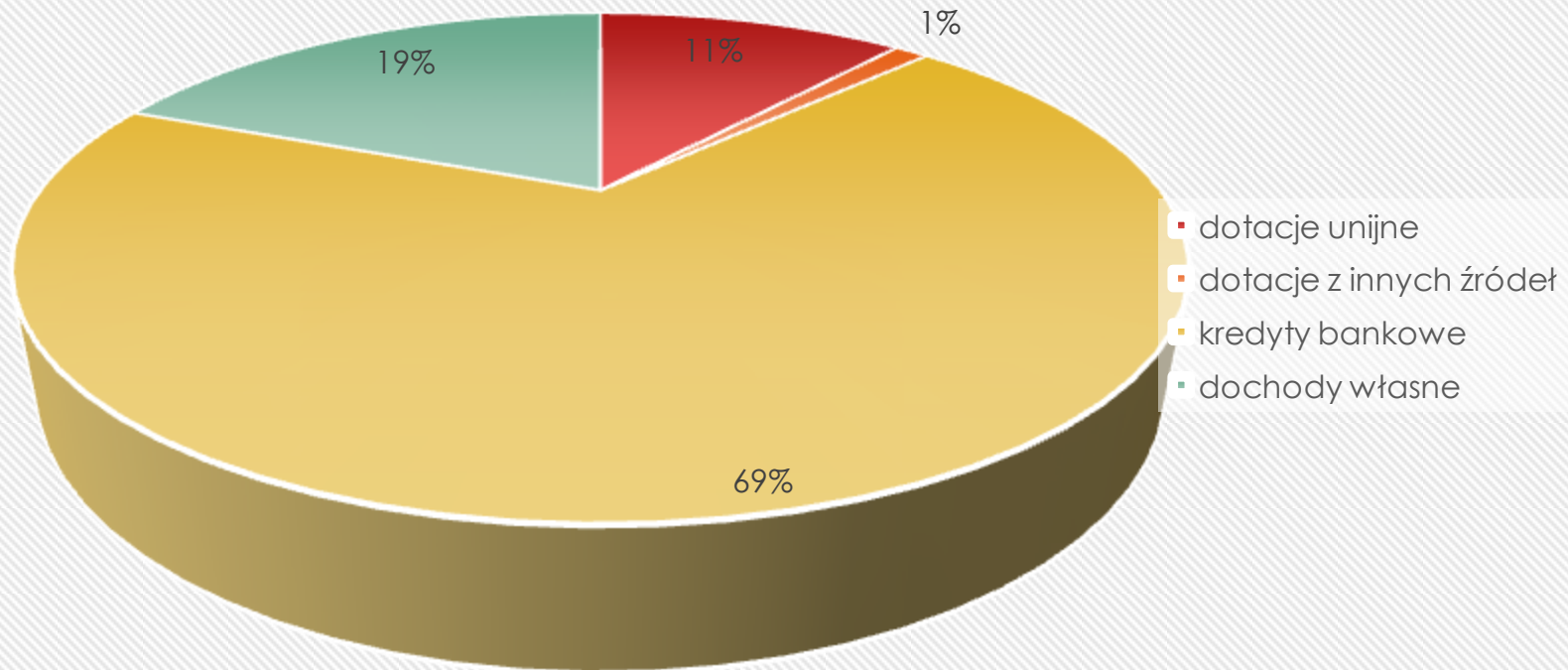
Struktura wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe



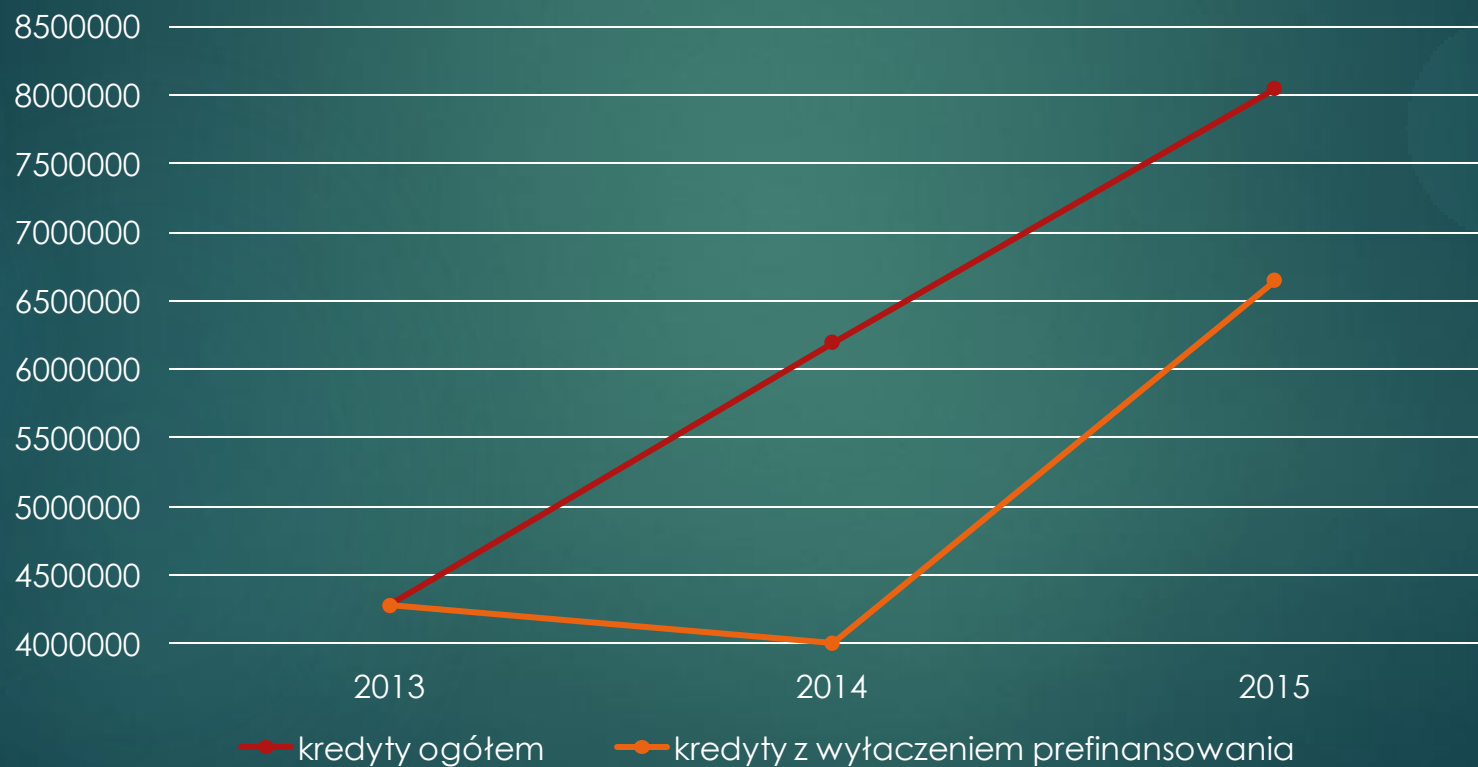
Finansowanie wydatków majątkowych

Finansowanie wydatków majątkowych



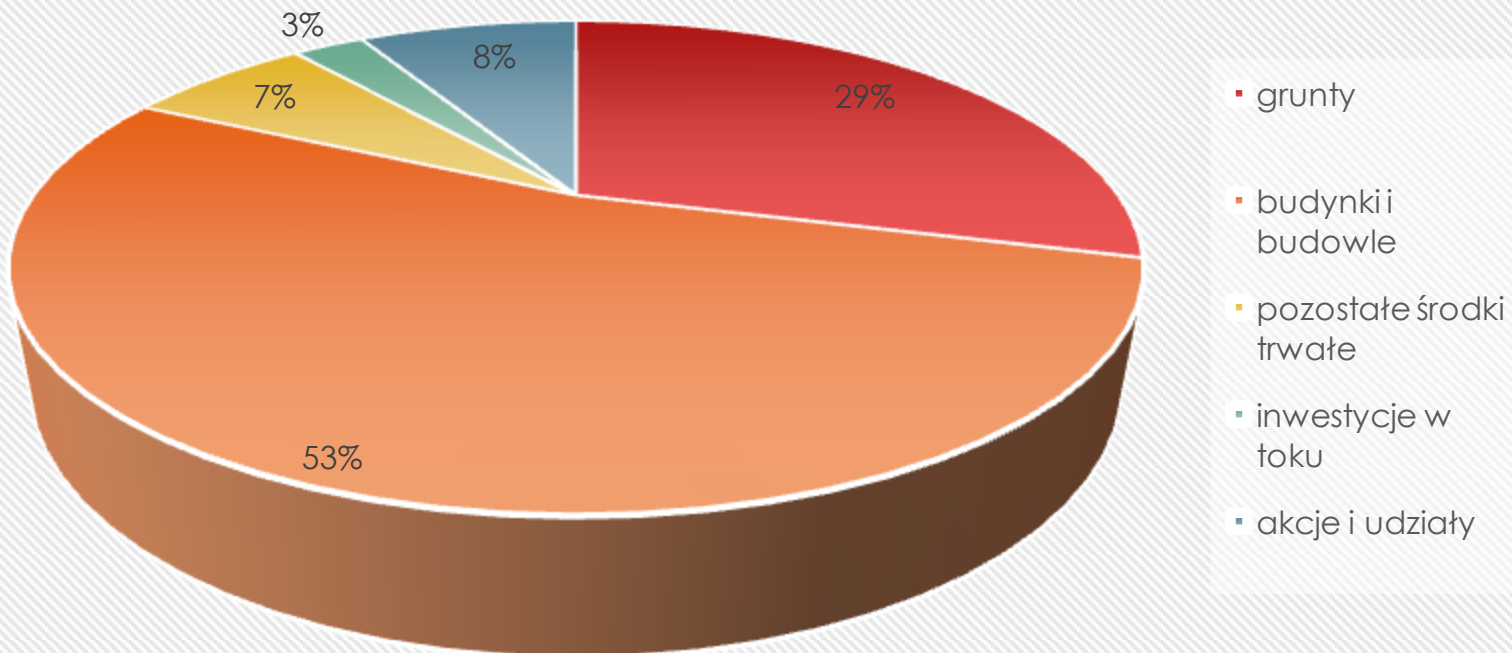
Dynamika zadłużenia Gminy

Dynamika zadłużenia



Struktura majątku trwałego

Majątek trwały



Plan finansowy projektów finansowanych ze środków unijnych



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Drogi z widokiem na Tatry szansą poprawy infrastruktury komunikacyjnej Miasta Tvrdosin i Gminy Kościelisko

- ▶ **Plan wydatków 2015** **45.000 zł**
- ▶ **Wartość dofinansowania 2015** **38.250 zł**
- ▶ **Informator turystyczny z mapą**
- ▶ Program Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka



Centra tradycji i turystyki

- ▶ Wybudowanie budynku

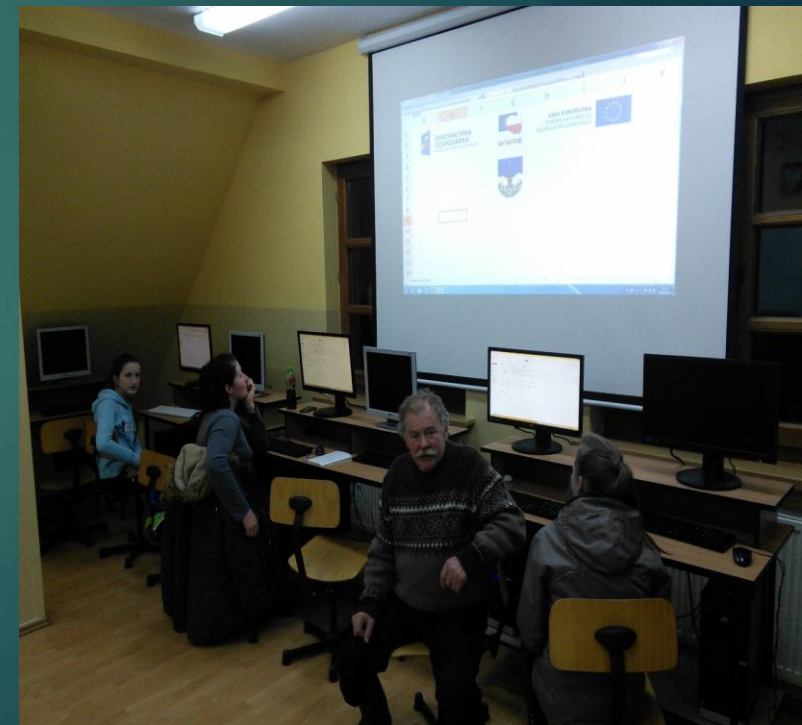
Centrum tradycji i turystyki

- ▶ Plan wydatków 2015
1.059.000 zł
- ▶ Wartość dofinansowania
400.970 zł
- ▶ Program Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita
Polska- Republika Słowacka



Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Kościelisko

- ▶ Plan budżetu 2015- 400.970 zł
- ▶ Źródła finansowania:
 - 85 % PO IG
 - 15 % budżet państwa
- ▶ Zakup 20 komputerów dla Mieszkańców
- ▶ Zapewnienie dostępu do internetu dla 75 gospodarstw domowych
- ▶ Przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców
- ▶ Organizacja konferencji na zakończenie realizacji projektu
- ▶ Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka



Organizacja wymiany młodzieży w ramach programu TWIN TOWM

- ▶ Plan budżetu 2015
63.000 zł
- ▶ Wartość dofinansowania
40.000 zł
- ▶ Organizacja spotkania dla 9 delegacji z miast partnerskich
- ▶ Program Europa dla Obywateli



Właściwy start drogą do sukcesu

- ▶ Plan budżetu 2015 174.398,00
- ▶ Wartość dofinansowania
148.238,30 zł
- ▶ Prowadzenie 2 oddziałów
przedszkolnych przez 6 miesięcy
- ▶ Program Operacyjny Kapitał
Ludzki



Wiedza z gimnazjum bramą do lepszej przyszłości

▶ Plan budżetu 2015 55.245 zł

▶ Źródła finansowania

85 % PO KL

15% budżet państwa

▶ Dopuszczenie szkół w pomocy dydaktyczne

▶ Organizacja 2 wycieczek edukacyjnych


▶ Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych

▶ Program Operacyjny Kapitał Ludzki




Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

- ▶ Plan 2015 10.000 zł
- ▶ Wartość dofinansowania 8.500 zł
- ▶ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko



Przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji w aglomeracji Czarny Dunajec

- ▶ Plan 2015 294.590 zł
 - ▶ Wartość dofinansowania 153.344 zł
 - ▶ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
- 

Zakopane/ Kościelisko rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej

- ▶ Wartość projektu 316.600 zł
- ▶ Wartość dofinansowania 180.178 zł
- ▶ Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Projekty unijne podsumowanie

- ▶ W roku 2015 Gmina Kościelisko realizowała 9 projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- ▶ Na realizację tych projektów otrzymano dofinansowanie w wysokości 1.557.725,30 zł



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

