

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY DUNAJEC

W 2011 ROKU

Rada Gminy w Czarnym Dunajcu uchwaliła budżet gminy na 2011 rok w następujących kwotach:

- **dochody 68.546.524 złote**
- **wydatki 81.454.822 złote**
- **deficyt 12.908.298 złotych**

Deficyt miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Przychody i rozchody budżetu:

- w rozchodach - spłata rat pożyczek i kredytów **1.926.696 złotych**
- w przychodach zaplanowano –
 - 1/ kredyt na budowę sali gimnastycznej w Chochołowie 1.200.000 złotych
 - 2/ kredyt na budowę sali gimnastycznej w Starem Bystrem 1.000.000 złotych
 - 3/ kredyt na budowę Remizy OSP w Piekielniku 400.000 złotych
 - 4/ kredyt na budowę gimnazjum w Czarnym Dunajcu 1.500.000 złotych
 - 5/ kredyt na modernizację ulic w Czarnym Dunajcu 3.000.000 złotych
 - 6/ kredyt na pomoc dla powiatu
modernizacja drogi Pieniążkowice-Piekielnik 1.500.000 złotych
 - 7/ kredyt na pomoc dla Województwa małopolskiego
budowa chodnika w Pieniążkowicach 900.000 złotych
budowa chodnika w Chochołowie 1.000.000 złotych
 - 8/ kredyt na modernizację budynku (siedziba Policji) 500.00 złotych
 - 9/ kredyt na budowę boiska ORLIK w Cichem 500.000 złotych
 - 10/ kredyt na wkład własny budowa ścieżki rowerowej 1.450.000 złotych
Razem kredyty 12.950.000 złotych
 - 11/ wolne środki na koncie bankowym **1.884.994 złote**
Ogółem przychody: **14.834.994 złote**

Zmiany budżetu w ciągu roku były następujące:

- zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę **-119.400 złotych**
- zwiększenie subwencji oświatowej z rezerw **155.000 złotych**
- zmniejszenie subwencji wyrównawczej o kwotę **-25.877 złotych**
- zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę **195.760 złotych**
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę **240.384,34 złotych**
- dotacja celowa na inwestycje **2.506.705,71 złotych**
- zmniejszenie dotacji celowej na inwestycje (tzw. Schetynówka) **-1.999.990 złotych**
- zmniejszenie dotacji na inwestycje z udziałem środków z Unii Europejskiej **-8.744.000 złotych**
- dotacja na budowę boiska ORLIK w Cichem **650.000 złotych**
- zwiększenie przez Radę Gminy dochodów własnych o kwotę **157.327 złotych**
- zwrot środków z wydatków niewygasających **477.798 złotych**
- pomoc z Województwa Małopolskiego **12.000 złotych**
- zmniejszenie planowanych wpłat na zakładanie solarów **-530.000 złotych**
- dotacja w WFOŚ i GW na modernizację kotłowni w Załucznej **28.375 złotych**

- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych **100.000 złotych**
- dotacja – na zwrot części wydatków Funduszu Sołeckiego **82.266,72 złotych**
- środki ze sprzedaży mienia **73.200 złotych**
- środki z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych **74.000 złotych**

Ogółem zmniejszenie dochodów 6.666.450,23 o kwotę

Planowane wydatki zostały zmniejszone o kwotę 6.718.450,23 złotych (zmniejszenie z dochodów o 6.666.450,23 złotych + 150.000 złotych pożyczka w WFOŚ i GW + 308.000 złotych wolne środki na koncie bankowym – zmniejszenie kredytów o kwotę 500.000 złotych + spłata udzielonych pożyczek 40.000 złotych – udzielona pożyczka 50.000 złotych)

Zmiany przychodów i rozchodów budżetu:

Przychody – wolne środki na koncie bankowym +308.000 złotych

rezygnacja z kredytów: budowa chodnika w Chochołowie 1.000.000 złotych

budowa ścieżki rowerowej 1.450.000 złotych

zmniejszenie kwoty zaplanowanych kredytów:

budowa chodnika w Pieniążkowicach o 100.000 złotych

zwiększenie planowanego kredytu: modernizacja ulic w Czarnym Dunajcu o 2.050.000 złotych

Ogółem zmniejszenie zaplanowanego kredytu do kwoty 12.450.000 złotych, czyli o 500.000 złotych

Zaplanowano pożyczkę z WFOŚ i GW w wysokości 150.000 złotych na zakup samochodu bojowego dla OPS Piekielnik

Zwrot udzielonej w 2010 roku pożyczki 40.000 złotych

Rozchody – udzielenie zwrotnej pożyczki w wysokości 50.000 złotych

Wójt Gminy dokonywał zmian w budżecie gminy zgodnie z udzielonym mu przez Radę Gminy upoważnieniem. Zmiany te obejmowały przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Wprowadzone zmiany nie miały wpływu na ogólną kwotę budżetu gminy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2011 rok przedstawia się następująco:

- **dochody 61.880.073,77 złotych**
- **wydatki 74.736.371,77 złotych**
- **deficyt 12.856.298,00 złotych**

w tym :

przychody - 14.832.994 złote (wolne środki na koncie 2.192.994 zł, kredyt 12.450.000 zł, pożyczka w WFOŚ i GW 150.000 zł, spłata udzielonej pożyczki 40.000 zł)

rozchody – 1.976.696 złotych (spłata rat pożyczek i kredytów 1.926.696 + 50.000 zł udzielona pożyczka)

WYKONANIE BUDŻETU – OGÓŁEM

- Dochody plan **61.880.073,77 złote**, wykonanie **61.344.986,06 złotych**, co stanowi **99,14 %** w tym:
- dochody bieżące, plan **55.042.440,91 złotych**, wykonanie **55.225.122,32 złotych**, co stanowi **100,34 %**

z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 – plan **1.339.875 złotych**, wykonanie **1.236.313,97 złotych**, co stanowi **92,27 %**

- dochody majątkowe, plan **6.837.632,86 złote**, wykonanie **6.119.863,74 złotych**, co stanowi **89,51 %**

z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 – plan **901.969 złotych**, wykonanie **251.522,10 złotych**, co stanowi **27,89%**

- Wydatki plan **74.736.371,77 złotych**, wykonanie **71.298.386,77 złotych**, co stanowi **95,40%**

w tym:

- wydatki bieżące, plan 48.780.636,91 złotych, wykonanie 47.308.620,51 złote, co stanowi 96,99 %, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych plan 31.258.785,91 złotych, wykonanie 30.338.967,97 złotych, co stanowi 97,06%

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 18.765.067 złotych, wykonanie 18.462.877,22 złotych, co stanowi 98,39%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 12.493.718,91 złotych, wykonanie 11.876.090,75 złotych, co stanowi 95,06%

2) dotacja na zadania bieżące, plan 5.361.696 złotych, wykonanie 5.358.252,37 złotych, co stanowi 99,94%

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 9.664.984 złote, wykonanie 9.550.189,86 złotych, co stanowi 98,82%

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, plan 1.143.540 złotych, wykonanie 1.140.518,49 złotych, co stanowi 99,74%

5) obsługa długu, plan 948.000 złotych, wykonanie 920.691,82 złotych, co stanowi 97,12%

6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, plan 403.631 złotych, kwota ta nie była wydatkowana

- wydatki majątkowe, plan 25.955.734,86 złotych, wykonanie 23.989.766,26 złotych, co stanowi 92,43%

z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, plan 25.955.734,86 złotych, wykonanie 23.989.766,26 złotych, co stanowi 92,43 %

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust1 -plan 2.858.179 złotych, wykonanie 2.749.578,53 złotych, co stanowi 96,20%

Z powyższych kwot podział na zadania własne i zlecone jest następujący ;

- dochody: zadania własne plan **53.637.029,43 zł**, wykonanie **53.171.132,16 zł**, tj. **99,14%**
zadania zlecone plan **8.243.044,34 zł**, wykonanie **8.173.853,90 zł**, tj. **99,16 %**
- wydatki : zadania własne plan **66.493.327,43 zł**, wykonanie **63.124.533,01 zł**, tj. **94,94%**
- zadania zlecone plan **8.243.044,34 zł**, wykonanie **8.173.853,76 zł**, tj. **99,13 %**

W związku z taką realizacją budżetu rok 2011 zamknął się niedoborem w wysokości 9.953.400,71 złotych.

Wyliczenie faktycznego wyniku budżetu na dzień 31.12.2011 roku:

- skumulowany niedobór 26.016.616,92 złotych
w tym:
- zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek 28.996.695,90 złotych
- udzielona pożyczka 70.000 złotych
- wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.910.078,98 złotych

Wyliczenie wolnych środków:

Środki pieniężne	8.050.365,54 złotych
Należności	179.690,58 złotych
Zobowiązania	-0,14 złotych
Rezerwa na niewygasające wydatki	-3.772.450,00 złotych
Rozliczenia między okresowe	-1.547.527,00 złotych

Stan wolnych środków 2.910.078,98 złotych

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy **środki zaliczone do wydatków które nie wygasły z upływem roku budżetowego** zostały przekazane na wydzielone konto, a były to następujące kwoty:

Lp.	Rodzaj wydatku	kwota
1.	Budowa chodnika w Chochołowie (dokumentacja)	13.200
2.	Budowa chodnika w Podczerwonym (dokumentacja)	6.663
3.	Budowa chodnika w Piekielniku (dokumentacja)	10.268
4.	Budowa chodnika w Ratułowie (dokumentacja)	28.167
5.	Modernizacja budynku dla Policji	383.000
6.	Modernizacja budynków ośrodków zdrowia	83.600
7.	Modernizacja budynku w Chochołowie	177.000
8.	Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	85.497
9.	Budowa sali gimnastycznej w Chochołowie	474.334
10.	Budowa sali gimnastycznej w Starem Bystrem	344.407
11.	Budowa gimnazjum w Czarnym Dunajcu	497.314
12.	Zakładania solarów	1.669.000
	Razem:	3.772.450

Wykonanie budżetu w działach przedstawiają tabele Nr 1 i 2 załączone do niniejszego sprawozdania, natomiast tabela Nr 3 przedstawia stan zadłużenia gminy, a tabela Nr 4 wysokość środków jakie w 2011 roku zostały wydatkowane na inwestycje, wykonanie remontów i modernizację obiektów wykonane w poszczególnych miejscowościach gminy.

WYKONANIE BUDŻETU W DZIAŁACH

I. DOCHODY

Dochody ogółem wykonano w wysokości 99,14 %, na planowaną kwotę 61.880.073,77 złotych wpłynęła kwota 61.344.986,06 złotych.

Wykonanie dochodów w działach wynosi od 78,63 % do 142,12 %.

Najniższe wykonanie dochodów wystąpiło w dziale 801

W dziale tym planowana była dotacja ze środków europejskich, czyli ostatnia transza dotacji na budowę szkoły w Czarnym Dunajcu. Dotacja w wysokości 426.463 złote nie wpłynęła na konto gminy.

W działach dochody pochodziły z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 568.731,34 złotych, wykonanie 568.389,55 złotych, tj. 99,94 %. W dochodach zaplanowana została kwota dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, w kwocie 211.725,34 złotych. Dotacja wpłynęła w 100%.

Pozostałe dochody:

- opłaty za dostarczanie wody z wodociągu wiejskiego w Czarnym Dunajcu. Na plan 60.000 złotych wpłynęła kwota 59.337,31 złotych,
 - dotacja na wykonanie modernizacji w 20110 roku, wodociągu w Czarnym Dunajcu (ze środków europejskich) w wysokości 197.151 złotych wpłynęła na konto gminy.
- Od 2011 roku dotacja na modernizację dróg dojazdowych do pól planowana jest w dziale 010. Dotacja ta wyniosła 100.000 złotych.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 204.000 złotych , wykonanie 177.976,77 złote , tj. 87,25 %

- dzierżawa terenów łowieckich 2.969,61 złotych , dzierżawy te przekazują Starostwa Nowotarskie i Tatrzańskie,
- Sprzedaż drewna z lasu w Baligówce – plan 200.000 zł, wykonanie 175.007,16 złotych tj. 87,51%. Ilość sprzedawanego drewna związana jest z uzyskaniem pozwolenia na wycinę z Nadleśnictwa w Nowym Targu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3.679.313,71 złotych, wykonanie 3.679.818,80 złotych. Planowane dochody w tym dziale to ;

- dotacja na likwidację szkód powodziowych na drogach 2.506.705.60 złotych,
- dotacja z budżetu państwa na modernizację ulic w Czarnym Dunajcu tzw. "Schetynówka" 1.000.010 złotych
- zwrot z wydatków niewygasających 172.723,93 złote
- za zajęcie pasa drogowego 378,50 złotych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 445.277 złotych , wykonanie 632.795,59 złotych , tj. 142,12%

Dochody w tym dziale to czynsze za mieszkania i dzierżawę terenów , na plan 342.677 złotych wpłynęło 487.179,63 złotych

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Czarnym Dunajcu plan 29.400 złotych wykonanie 30.392,55 złote.

Sprzedaż mienia, w tym mieszkanie w Miętustwie i działka w Czarnym Dunajcu – wpływ 73.370,73 złotych

Zwrot z wydatków niewygasających kwota 2.620,84 złotych.

Odszkodowanie za spalony budynek na kempingu 37.831,83 złotych

Odsetki 1.400,01 złotych

Dział 710 działalność usługowa

Planowana i zrealizowana w tym dziale kwota dochodów 53.493 złotych to zwrot z wydatków niewygasających.

Dział 750 Administracja państwowa

Plan 260.858 złotych , wykonanie 292.950,43 złotych tj. 112,31 % planu.

Dochody działu 750 :

- dotacja od Wojewody na wykonywanie zadań zleconych w administracji plan 132.857,86 złotych, 100% realizacji planu.
- 5% uzyskanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych, plan 15 złote, bez wykonania
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 105.000 złotych, wykonanie 145.587,13 złotych
- pozostałe dochody / dobrowolne wpłaty, wykonanie kserokopii dokumentów itp./ plan 7.985 zł, wykonanie 14.005,44 złotych.
- Kara pieniężna za wywóz śmieci 500 złotych

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

Plan 58.278 złotych, wykonanie 58.278 złotych, tj. 100% wykonania planu.

Dochody działu: dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 3.470 złotych i środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz wyborów samorządowych . Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu RP 54.528 złotych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w tym dziale 12.250 złotych, wykonanie 13.307,70 złotych, tj.108.,3%

- dotacja na zadania zlecone 250 złotych
- dotacja z budżetu małopolski w wysokości 12.000 złotych na Remizę Ciche Górne.
- zwrot przez OSP Czarny Dunajec, dotacji z 2010 roku 1.057,70 złotych.

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

Plan 6.072.355 złotych , wykonanie 6.229.033,16 złotych tj. 102,58 % .

W dziale tym ewidencjonowane są wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy i Urząd Skarbowy oraz udziały w podatku dochodowym do osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów, które stanowią największe wpływy.

Na plan 3.342.855 złotych Ministerstwo przekazało 3.399.854 zł, czyli jest to pierwszy rok kiedy wpłata jest wyższa od planu i wynosi 101,71%.

Dochody uzyskanie z pozostałych podatków i opłat :

- podatek od nieruchomości - 1.564.004,39 zł
- podatek rolny – 76.724,54 zł
- wpływy z karty podatkowej – 30.490,08 zł
- podatek leśny – 95.269,50 zł
- podatek od spadków i darowizn – 104.472 zł
- podatek od środków transportowych – 375.794,77 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 219.280,23 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 70.238,50 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 38.178,61 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 239.767,19 zł
- opłata eksploatacyjna - 4.705 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 10.253,35 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 36.374.461,72 złotych, wykonanie 36.374.461,72 złotych, tj.100% planu.

z tego:

- subwencja część oświatowa – 18.681.605 złotych
- subwencja część wyrównawcza – 15.788.908 złote
- subwencja część równoważąca – 1.821.682 złote
- dotacja celowa – częściowy zwrot z tytułu wydatkowania w 2010 roku Funduszu Sołeckiego w wysokości 82.266,72 złotych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów 2.399.695 złotych, wykonanie 1.886.684,64 złotych tj. 78,63 %.

Dochody działu 801:

- wpływy z czynszów za lokalne w szkołach 228.095,99 złotych
- odsetki od środków na rachunku bankowym 4.181,31 złotych
- wynajem autokarów i busa, plan 30.000 zł , wykonanie 30.880,70 złotych
- odpłatność za przedszkole plan 229.900 złotych, wykonanie 190.892,35 złotych
- zwrot z wydatków niewygasających 222.218,10 złotych
- dotacja z WEFOŚ i GW na modernizację kotłownię w gimnazjum w Załucznem 28.375 złotych
- pozostałe dochody 9.280,68 złotych
- dotacja ze środków europejskich na zadania bieżące 945.132,04 złotych, a na inwestycje 48.875 złotych. W dalszym ciągu nie wpłynęła dotacja przyznana w 2010 roku na budowę szkoły w Czarnym Dunajcu, ostatnia transza w wysokości 426.463 złote nie wpłynęła na konto gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów 8.427.379 złotych , wykonanie 8.357.437,74 zł , tj. 99,17 % , w tym:

- dotacja na zadania zlecone 7.769.972,70 złotych – 99,12 % planu (w tym wypłata zasiłków rodzinnych)
- dotacja na zadania własne 566.333.57 zł – 98,8%, w tym dotacja na realizację programu z Kapitału ludzkiego – wpływ 165.598,55 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze plan 3.000 zł , wykonanie 3.500,80 zł
- 5% ze ściągniętych należności z zaliczki alimentacyjnej, oraz z zaległości Funduszu alimentacyjnego 15.190,01 złotych
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.440,66 złotych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 164.966 złotych, wykonanie 156.522,42 złotych, to środki na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz realizacja zadania wyprawka dla uczniów. Środki zostały wykorzystane w wysokości 94,89 %, dokonano zwrotu kwoty 8.443,58 złotych gdyż rodzice nie przedstawili faktur koniecznych do rozliczenia dotacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan 2.294.000 zł, wykonanie 2.086.880,88 zł, co stanowi 90,98 % .

W dziale 900 wpłynęły następujące dochody:

- opłaty za odbiór śmieci – plan 290.0000 złotych, wykonanie 302.464,03 złotych, tj. 104.3%. Większość opłat wpłacana była jednorazowo.
- Odsetki od ściągniętych zaległości - 1.205,93 złotych,
- Zwrot z wydatków niewygasających 30.000 złotych
- Wpływ za korzystanie z szaletów gminnych 1.094,45 złotych (po potraceniu 8% podatku VAT)
- Wpłaty z tytułu opłat środowiskowych 16.258,97 złotych
- Kara umowna za nieterminową realizację umowy – budowa szaletów 26.838,73 złote
- Kwota z zabezpieczenia wykonania umowy 26.022,67 złotych
- Wpłaty na pierwszej raty na zakładanie urządzeń solarowych 1.677.500 złotych
- Dotacja ze środków Unii Europejskiej na zakładanie urządzeń solarowych – plan 6.000 złotych, wykonanie 5.496,10 złotych
- Dotacja na wykonanie szaletów gminnych, pomimo wykonania i rozliczenia zadania kwota 230.000złotych nie wpłynęła na konto gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 89,8%.

Planowane dotacje na zadania własne, ze środków europejskich na zadania:

- budowa boiska Orlik w Cichem 650.000 złotych, dotacja wpłynęła w wysokości 100%,
- imprezy sportowe EUROREGION TATRY wpłynęła dotacja w wysokości 58,88% pomimo wykonania i rozliczenia zadania już w 2010 roku, na plan 214.339 złotych wpłynęło 126.185,38 złotych.

II. W Y D A T K I

Wykonanie wydatków ogółem wynosi: Plan 74.736.371,67 zł, wykonanie 71.298.386,77 zł, co stanowi 95,40 %.

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach wynosi od 1,57 % w dziale 758 – Różne rozliczenia, 74,8% w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa, 66,41% w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, do 100 % w innych działach.

Przekroczenia planu w działach:

W sprawozdaniu Rb 28 z wykonania planu wydatków budżetowych – jednostki samorządu terytorialnego występują drobne przekroczenia planu za wyjątkiem pozycji:

Rozdział 80101 § 3020 – przekroczenie w wysokości 2.348 złotych,

Rozdział 80110 § 4240 – przekroczenie w wysokości 829 złotych

Rozdział 80113 § 4210 – przekroczenie w wysokości 240 złotych

Przekroczenia występują w kilku jednostkach oświatowych tj. szkoły podstawowe, gimnazja i GZO. Przekroczenia te nie są wysokie i najwyższe z nich wynosi 1.075,77 złotych w rozdziale 80101 § 3020. Pozostałe to kwoty kilku złotych do 547,79 złotych.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków 1.366.869,34 zł, wykonanie 1.211.619,06 zł, tj. 88,65 %, z tego:

- koszt utrzymania wodociągu w Czarnym Dunajcu wraz z likwidacją awarii – realizacja na bieżąco- wykonanie 89.227,31 złotych, tj. 86,48%.
- modernizacja wodociągu w Czarnym Dunajcu wydatki w wysokości 36% planu. Pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 140.000 złotych. Planowane połączenie studni głębinowych do ujęcia wody zostało przesunięte ze względu na konieczność uporządkowania spaw własnościowych działki w Podczerwonym.
- konkurs ogródków przydomowych i nagrody dla rolników – plan i wykonanie 23.015 złotych
- 2% podatku rolnego dla Izby Rolniczej – realizacja w miarę wpływu podatku – plan 2.000 złotych, wykonanie 1.451,42 złotych,
- wypłata należności dla rolników – zwrot podatku za zakupione paliwo do maszyn rolniczych – kwota 211.725,34 złotych
- modernizacja dróg dojazdowych do pól – wydatki w wysokości 806.943,75 złotych

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki na utrzymanie lasu w Baligówce w Czarnym Dunajcu - plan 90.000 zł, wykonanie 85.780,17 złotych, czyli 95,32 %:

w tym wydatki na : wynagrodzenia i pochodne 65.377,56 złotych. Wynagrodzenie za sprzedaż drewna i wystawianie asygnat wypłacane jest jednorazowo pod koniec danego roku.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 15.105.185,43 zł, wykonanie 14.744.017,36 zł tj. 97,61 % planu.

Wydatki działu 600:

- drogi wojewódzkie: budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Pieniążkowicach, dokumentacja w Podczerwonym, Piekielniku i Chocholowie – razem 1.078.727,25 złotych

- Pomoc dla Powiatu Nowotarskiego na Modernizację dróg powiatowych Pieniążkowice – Piekielnik, dotacja w wysokości 1.500.000 złotych, dokumentacja Ciche, Stare Bystre i Czerwienne 32.000 złotych, oraz dokumentacja na budowę chodnika w Ratułowie 56.334 złote
- Modernizacja i remonty oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych realizacja – 9.194.518,72 złotych, w tym modernizacja ulic w Czarnym Dunajcu tzw. "Schetynówka" z kwotą 6.364.243,86 złotych, odśnieżanie dróg 341.037,44 złotych, zakup i montaż znaków drogowych 117.651,33 złotych
- Remonty dróg polnych – 53.709 złotych
- Dokumentacja na ścieżkę rowerową 4.620 zł,
- Opracowanie koncepcji modernizacji Rynku w Czarnym Dunajcu 8.000 złotych
- Usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych, oraz remont mostu w Chochołowie i odbudowa mostu w Starem Bystrem 2.976.366,87 złotych .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.776.477 zł, wykonanie 1.280.934,96 złotych tj. 72,11 %

Z działu 700 finansowane są zadania :

- utrzymanie budynku w Piekielniku ,
- modernizacja budynków ośrodków zdrowia – w tym środki na remont budynku w Piekielniku, budowa garażu w Czarnym Dunajcu (środki przesunięte do realizacji w 2012 roku).
- wyceny i podziały nieruchomości, opracowanie kosztorysów
- remonty mieszkań i budynków gminnych
- pozostały nie wykorzystane środki planowane na zakup działki pod oczyszczalnię ścieków w Starem Bystrem, ze względu na brak zgody właścicieli działek.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 189.400 złotych to zabezpieczone środki na wykonywanie zmian punktowych w planie przestrzennego zagospodarowania gminy, część przesunięta została do wydatkowania w 2012 roku jako wydatki niewygasające.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4.718.706 złotych , realizacja 4.660.312,06 złotych , czyli 98,77 %.

Wydatki działu 750:

- Wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę Małopolskiego 102.672 złote
- Wydatki Rady Gminy 296.805,29 złotych
- Wydatki bieżące Urzędu Gminy (wynagrodzenia , materiały biurowe , koszty opłat pocztowych , telefonów, itp.), zakup komputerów i drukarek = razem wydatki 3.632.552,63 złote
- Wydatki inwestycyjne – budowa windy 333.255,52 złote
- Zakup programów komputerowych – 29.634,41 złotych
- Promocja gminy 192.028,26 złotych
- Przeprowadzenie spisu powszechnego 30.185,86 złotych
- Składki na rzecz związków gmin 33.749 złotych
- Koszty przeprowadzenia wyborów sołtysów 9.427,69 złotych

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

Plan 58.278 zł, wykonanie 58.278,30 złotych, tj. 100 %, w tym na utrzymywanie stałego rejestru wyborców 3.470 zł, koszt przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu 54.528,30 zł.

Dział 752 obrona narodowa

Plan i wykonanie w tym dziale wynosi 770 złotych. Środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.716.987 złotych , wykonanie 1.683.475,11 złotych tj. 98,05%.

Wydatki działu 754:

- Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych – 609.505,57 zł, - w tym: wynagrodzenia kierowców, oraz zakup paliwa, remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów i ludzi, zakup wyposażenia, remonty remiz OSP
- Środki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Piekelnik – 445.000zł,
- Środki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ratułów Górny – 50.000 zł
- Zakupy inwestycyjne straży Chochółów, Czarny Dunajec Czerwienne – 30.937,50
- Dotacje na zakup dla wszystkich OSP – 59.800 zł
- Modernizacja Remizy OSP Piekelnik 398.434,29 złotych,
- Środki na budowę Remizy Ciche Górne 30.034,35
- Zapłata za dokumentację na modernizację Remizy OSP Czarny Dunajec 57.990 złotych
- Zarządzanie kryzysowe 1.522,50 złotych
- Sprzątanie magazynu obrony cywilnej 250 złotych

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

Plan 112.700 złotych, wykonanie 111.893,97 zł to wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat i inne wydatki związane z poborem podatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 948.000 złotych, wykonanie 920.691,82 złotych ,co stanowi 97,12 % planu.

W tym dziale planowane są odsetki od pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 410.033 złote, wykonanie 6.401,49 złotych, co wynosi 1,57% wykonania. Wykonanie w tym dziale nie mogło być wyższe gdyż w tym dziale planowana była rezerwa celowa na ewentualne spłaty rat pożyczek zaciągniętych przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Nowym Targu, które zostały poręczone przez gminę. PPK spłacała w 2011 roku swoje zobowiązania, zatem środki nie mogły być wydatkowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 30.068.157 złotych wydano 29.443.388,46 złotych, czyli 97,93 % realizacji planu wydatków . Środki z działu 801 wydatkowano na:

- szkoły podstawowe prowadzone przez gminę wydatki bieżące 9.853.969,54 zł, w tym wydatki płacowe i pochodne 7.878.272,43 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 506.048,20 złotych
dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie szkół 2.212.000 złotych
inwestycje szkolne 2.911.762,63 złotych, tj. 99,74 % planu.
- gimnazja prowadzone przez gminę wydatki bieżące 4.684.702,09 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 3.992.823,54 złote, świadczenia na rzecz osób fizycznych 246.663,82 złote
dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie szkół 1.143.052 złote
inwestycje – 2.503.470,69 złotych
- dowożenie uczniów do szkół- wydatki bieżące 941.467,96 zł tj. 99,5% planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 182.992,97 złotych
- wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego 522.450,83 złote tj.99,2%
- Oddziały przedszkolne w szkołach /Zerówki/ 886.602,13 złotych, /w Czarnym Dunajcu jeden oddział Kl. 0” jest w Przedszkolu / – 85% wydatki na płace, pochodne i wydatki socjalne dla pracowników,
dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 170.907 złotych
- Koszt utrzymania przedszkola w Czarnym Dunajcu złotych, 979.775,10 złotych
- Dotacja do innych gmin gdzie uczęszczają do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu naszej gminy realizacja w miarę wpływu obciążeń – wydatki 72.921,68 złotych,
- Dotacja dla przedszkoli niepublicznych 447.141,59 złotych
- Doksztalcanie nauczycieli 34.804,97 złotych, tj. 49,8 % planu
- Utrzymanie samochodów i wypłata funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów, razem 230.779,33 złotych.
- Realizacja programów finansowanych z programu Kapitał Ludzki – wydatki 993.405,04 złotych
- Pomoc dla Powiatu Nowotarskiego na organizację jubileuszu w Liceum Ogólnokształcącym w Jabłonce 3.000 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 z zaplanowanej kwoty 337.600 złotych wydatkowano kwotę 318.296,31 złotych tj. 94,29%

Z powyższej kwoty ;

- zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii 248.381,94 złotych – realizacja 92,82%
- Zakup aparatury medycznej do ośrodków zdrowia 69.914,37 złotych.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 9.386.884 złote, wykonanie 9.304.095,68 złotych tj. 99,12 %,

Najwyższa kwota wydatkowana została na wypłatę zasiłków rodzinnych i obsługę tych wypłat – 7.745.218,80 złotych

Na wypłatę zapomóg wydano 147.263,30 złotych, pozostałe wydatki:
zasiłki stałe 119.254,11 złotych

utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 536.073,47 złotych
 dodatki mieszkaniowe 3.946,64 złote,
 dożywianie uczniów 327.777,31 złotych,
 opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych 17.408,58 złotych,
 usługi opiekuńcze 54.288,14 złotych,
 opłata domów pomocy społecznej za niektórych podopiecznych 163.359,88 złotych,
 W dziale 852 realizowany jest program finansowany z programu Kapitał Ludzki – wydatki w 2011 roku - 189.505,45 złotych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 248.567 złotych, wykonanie 224.651,10 złotych tj. 90,38%, środki wydatkowane na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz na wyprawki dla uczniów z klas I-III. Nie wszyscy rodzice przedstawili do realizacji faktury na zakup wyprawek dla swoich dzieci.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4.264.116 złotych, wykonanie 4.042.267,73 złotych , czyli realizacja 94,8 %.

Do wydatków działu 900 należą:

- dopłata do ścieków odbieranych przez Spółkę Komunalną w Nowym Targu 534.989,61 złotych
- wykonanie dokumentacji na następne etapy budowy kanalizacji w Czarnym Dunajcu i Chocholowie 30.000 złotych
- zatrudnienie pracowników –sprzątanie Rynku, utrzymanie zieleni, 2 ryczałty w Chocholowie i Miętustwie oraz utrzymanie gminnych toalet 107.149,67 złotych
- zakup kwiatów do wazonów oraz nowych wazonów do obsadzenia kwiatami 10.079,09 złotych.
- zbiórka śmieci i utrzymanie czystości 503.262,09 złotych
- projekty dotyczące rekultywacji wysypiska śmieci w Czarnym Dunajcu 45.373,50 złote
- program – zakładanie urządzeń solarowych 1.717.400 złotych (w tym 1.669.000 złotych to środki pozostawione do wydatkowania w 2012 roku, czyli wydatki niewygasające)
- oświetlenie dróg i ulic oraz modernizacja oświetlenia 695.311,34 złote,
- dobudowa oświetlenia ulicznego 295.167,13 złotych
- koszt utrzymania bezdomnych psów, które zostały z gminy przewiezione do schroniska w Nowym Targu 35.963,88 złotych
- opłata za wywóz eternitu oraz inwentaryzacja ilości pokryć dachowych wykonanych z eternit – 57.192,03 złotych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.762.254 złote, wykonanie 1.170.291,79 złotych, co stanowi 66,41 %, w tym;

- dotacja dla instytucji kultury tj. dla bibliotek 330.000 złotych, Centrum Kultury i Promocji 560.000 złotych
- dotacje na wykonywanie zadań przez Oddziały Związku Podhalań i OSP – 200.000 złotych.
- nie rozpoczęły się roboty związane z remontem siedziby CKP – dworek w Czarnym Dunajcu, ze względu na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego
- opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami 6.700 złotych

- remont budynku Dominówka w Ratułowie 12.134,27 złotych.
- wypłata nagrody Wójta za osiągnięcia w dziedzinie kultury 3.000 złotych
- zakup instrumentu dla orkiestry dętej 3.000 złotych
- organizacja imprez – współfinansowanie zadań „Hołdymas” i festyny oraz wydanie folderu dla miejscowości Czerwienne 55.457,52 złotych

Dział 926 kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 2.175.388 złotych, zrealizowano w wysokości 1.841.821,95 złotych, czyli 84,67%.

Zadania: sport szkolny, organizacja imprez sportowych, wynagrodzenia opiekunów na Orliku w Czarnym Dunajcu, wynagrodzenia dla koordynatorów sportu – razem 143.114,54 złotych

Dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań gminy w zakresie sportu – 140.000 złotych

Nagrody i stypendia dla sportowców – 33.000 złotych.

Zapłata za obóz dla sportowców - 9.314,69 złotych

Wydatki na boisku sportowym we Wróblówce – 17.481,63 złotych

Wydatki na boisku sportowym w Piekelniku 3.000 złotych

Dzierżawa terenu pod boiska w Ratułowie i Wróblówce 3.468,60 złotych

Budowa boiska sportowego ORLIK 2012 w Cichem – 1.366.125,77 złotych.

Dokumentacja na budowę lodowiska w Czarnym Dunajcu 81.215,32 złote.

Zakup skutera śnieżnego wraz z przyczepą 44.993,40 złotych

Nie została rozpoczęta budowa lodowiska ze względu na przedłużający się okres uzyskania pozwolenia na budowę. Pozostała nie wykorzystana kwota na to zadanie w wysokości 220.000 złotych.

Tabela Nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY w 2011 roku**D o c h o d y**

Dział	N a z w a działu	Rodzaj	R a z e m		
		dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo		568.731,34	568.389,55	99,94
	Dotacja w FOGR	Bieżące	100.000,00	100.000,00	100,00
	Dotacje celowe – zadania zlecone	Bieżące	211.725,34	211.725,34	100,00
	Nal.za dostarcz.wodę z wodociągu	Bieżące	60.000,00	59.397,31	99,00
	Odsetki	Bieżące		175,90	
	Dotacja celowa	Majątkowe w tym: z tyt. dotacji i środków na finn.wydatków na realiz. zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art5 ust 1	197.006,00 197.006,00	197.151,00 197.151,00	100,08
020	Leśnictwo		204.000,00	177.976,77	87,25
	Sprzedaż drewna z lasu Baligówka	Majątkowe	200.000,00	175.007,16	87,51
	Dzierżawa terenów leśnych	Bieżące	4.000,00	2.969,61	74,24
600	Transport i łączność		3.679.313,71	3.679.818,80	100,02
	Dotacja – likwidacja szkód powodziowych	Majątkowe Bieżące	2.227.509,71 279.196,00	2.227.509,60 279.196,00	100,00 100,00
	Dotacja – zadania własne	Majątkowe	1.000.010,00	1.000.010,00	100,00
	Za zajęcie pasa drogowego	Bieżące		378,50	
	Zwrot z wydatków niewygasających	Bieżące	172.598,00	172.723,93	100,08
	Odsetki	Bieżące		0,77	
700	Gospodarka mieszkaniowa		445.277,00	632.795,59	142,12
	Zwrot z wydatków niewygasających	Bieżące		2.620,84	
	Odszkodowanie	Bieżące		37.831,83	
	Czynsze	Bieżące	342.677,00	487.179,63	142,17
	Opłata za użytkowanie wieczyste	Bieżące	29.400,00	30.392,55	103,38
	Odsetki	Bieżące		1.400,01	
	Sprzedaż mienia	Majątkowe	73.200,00	73.370,73	100,24
710	Działalność usługowa		53.400,00	53.493,28	100,18
	Zwrot z wydatków niewygasających	Bieżące	53.400,00	53.493,28	100,18
750	Administracja publiczna		260.858,00	292.950,43	112,31
	5% z doch.uzys.na rzecz budz.państwa	Bieżące	15,00		
	Dotacje celowe – zadania zlecone	Bieżące	132.858,00	132.857,86	100,00
	Odsetki od środków na rach.bankowych	Bieżące	120.000,00	145.587,13	121,33
	Różne opłaty i dochody	Bieżące	2.000,00	7.602,44	380,10
	Wpływy z usług	Bieżące	5.985,00	6.403,00	106,99
	Kara pieniężna	Bieżące		500,00	
751	Urzędy nacz.org.wł.pań.kont.i sąd.		58.278,00	58.278,00	100,00
	Dotacja celowa na zadania zlecone	Bieżące	58.278,00	58.278,00	100,00
752	Obrona narodowa		770,00	770,00	100,00
	Dotacja celowa na zadania zlecone	Bieżące	770,00	770,00	100,00

754	Bezp.publi ochr.przeciwpożarowa		12.250,00	13.307,70	108,63
	Dotacja celowa na zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	250,00	250,00	100,00
	Zwrot dotacji	<i>Bieżące</i>		1.057,70	
	Pomoc z budżetu województwa	<i>Majątkowe</i>	12.000,00	12.000,00	100,00
756	Doch.od os.pr.od os.fiz.i innych Jedn.nie pos.osob.prawnej		6.072.355,00	6.229.033,16	102,58
	Udział w pod.dochod.od osób fizyczn	<i>Bieżące</i>	3.342.855,00	3.399.854,00	101,71
	Udział w pod.doch.od osób prawnych	<i>Bieżące</i>	50.000,00	38.178,61	76,36
	Podatek od nieruchomości	<i>Bieżące</i>	1.540.000,00	1.564.004,39	101,56
	Podatek rolny	<i>Bieżące</i>	80.500,00	76.724,54	95,31
	Podatek z karty podatkowej	<i>Bieżące</i>	30.000,00	30.490,08	101,64
	Podatek od spadków i darowizn	<i>Bieżące</i>	60.000,00	104.472,00	174,12
	Podatek od środków transportu	<i>Bieżące</i>	361.000,00	375.794,77	104,10
	Podatek leśny	<i>Bieżące</i>	98.500,00	95.269,50	96,72
	Wpływy z opłaty skarbowej	<i>Bieżące</i>	75.000,00	70.238,50	93,65
	Pod.od czynn.cywilno-prawn.os.fiz.	<i>Bieżące</i>	185.000,00	219.280,23	118,53
	Opł.za zezw.na sprzed.nap.alkohol.	<i>Bieżące</i>	240.000,00	239.767,19	99,91
	Opłata eksploatacyjna	<i>Bieżące</i>	4.000,00	4.705,00	117,63
	Odsetki	<i>Bieżące</i>	7.500,00	10.253,35	136,72
758	Różne rozliczenia		36.374.461,72	36.374.461,72	100,00
	Subwencja- część oświatowa	<i>Bieżące</i>	18.681.605,00	18.681.605,00	100,00
	Subwencja- część wyrównawcza	<i>Bieżące</i>	15.788.908,00	15.788.908,00	100,00
	Subwencja – część równoważąca	<i>Bieżące</i>	1.821.682,00	1.821.682,00	100,00
	Dotacja celowa-zadania własne	<i>Bieżące</i> <i>Majątkowe</i>	57.697,57 24.569,15	57.697,57 24.569,15	100,00 100,00
801	Oświata i wychowanie		2.399.695,00	1.886.684,64	78,63
	Wpływy z czynszów	<i>Bieżące</i>	282.650,00	228.095,99	80,70
	Odsetki	<i>Bieżące</i>	3.500,00	4.181,31	119,47
	Wpływy za wynajem samochodów	<i>Bieżące</i>	30.000,00	30.880,70	102,94
	Odpłatność za przedszkole	<i>Bieżące</i>	229.900,00	190.892,35	83,04
	Wpłaty z innych gmin-za przxedszkole	<i>Bieżące</i>	174.000,00	178.753,47	102,74
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>	221.800,00	222.218,10	100,19
	Dotacja z WFOŚiGW	<i>Majątkowe</i>	28.375,00	28.375,00	100,00
	Pozostałe dochody	<i>Bieżące</i>	9.000,00	9.280,68	103,12
	Dotacje celowe	<i>Majątkowe</i> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiz. zad.finans.z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1	468.963,00 468.963,00	48.875,00 48.875,00	10,43
	Dotacje celowe	<i>Bieżące</i> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiz.zad.finanse.z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1	951.507,00 950.905,00	945.132,04 944.530,04	99,33
852	Pomoc społeczna		8.427.379,00	8.357.437,74	99,17
	Dotacje- zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	7.839.163,00	7.769.972,70	99,12
	Dotacja – zadania własne	<i>Bieżące</i> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiz.zad.finanse.z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1	573.216,00 165.631,00	566.333,57 165.598,55	98,80
	Odpl.za usługi opiekuńcze	<i>Bieżące</i>	3.000,00	3.500,80	116,67
	5% z pobranych doch.budż.państw.	<i>Bieżące</i>	10.000,00	15.190,01	151,90

	Odsetki	Bieżące	2.000,00	2.440,66	122,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		164.966,00	156.522,42	94,89
	Dotacja celowa – zadania własne	Bieżące	164.966,00	156.522,42	94,89
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ		2.294.000,00	2.086.880,88	90,98
	Opłata za odbiór śmieci	Bieżące	290.000,00	302.464,03	104,30
	Zwrot z wydatków niewygasających	Bieżące	30.000,00	30.000,00	100,00
	Zabezpieczenie wykonania umowy	Bieżące		26.022,67	
	Odsetki	Bieżące		1.205,93	
	Pozostałe dochody-korzystanie z szaletów	Bieżące		1.094,45	
	Kara –nietermionowe wykonanie robót	Bieżące		26.838,73	
	Wpłaty na zakładanie solarów	Majątkowe	1.720.000,00	1.677.500,00	97,53
	Dotacja- na zadania własne	Majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiz.zad.finansow.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	236.000,00 236.000,00	5.496,10 5.496,10	2,33
	Wpływy z opłat środowiskowych	Bieżące	18.000,00	16.258,97	90,33
926	Kultura fizyczna i sport		864.339,00	776.185,38	89,80
	Dotacje celowe – zadania własne	Bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiz.zad.finanse.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	214.339,00 214.339,00	126.185,38 126.185,38	58,88
	Dotacje celowe – zadania własne	Majątkowe1	650.000,00	650.000,00	100,00
	Ogółem		61.880.073,77	61.344.986,06	99,14
	w tym: Dochody bieżące		55.042.440,91	55.225.122,32	100,34
	z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zad finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1		1.339.875,00	1.236.313,397	92,27
	Dochody majątkowe		6.837.632,86	6.119.863,74	89,51
	z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zad finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1		901.969,00	251.522,10	27,89

Tabela Nr 2

WYKONANIE BUDŻETU GMINY w 2011 roku

W y d a t k i

Dział	Rozdział	Rodzaj Wydatków	N a z w a	R a z e m		
				Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.366.869,34	1.211.619,06	88,65
	01010		Infrastruktura wodociąg. sanitacyjna wsi	323.185,00	168.483,66	52,14
		Wydatki bieżące		103.185,00	89.227,31	
		Wydatki jednostek budżetowych		103.185,00	89.227,31	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24.800,00	23.380,40	
		-wyd.związ.z realiz.ich statutowych zadań		78.385,00	65.846,91	
		Wydatki majątkowe		220.000,00	79.256,35	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		220.000,00	79.256,35	
	01030	Wydatki bieżące	Izby rolnicze	2.000,00	1.451,42	72,58
		Dotacje na zadania bieżące		2.000,00	1.451,42	
	01095	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	1.041.684,34	1.041.683,98	100
		Wydatki jednostek budżetowych		1.026.684,34	1.026.683,98	
		-wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań		1.026.684,34	1.026.683,98	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15.000,00	15.000,00	
020			Leśnictwo	90.000,00	85.780,17	95,32
	02001	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	90.000,00	85.780,17	95,32
		Wydatki jednostek budżetowych		90.000,00	85.780,17	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone		68.100,00	65.377,56	
		-wyd. związ.z realiz.ich stat.zadań		21.900,00	20.402,61	
600			Transport i łączność	15.105.185,43	14.744.017,36	97,61
	60013	Wydatki majątkowe	Drogi publiczne wojew	1.080.717,00	1.078.727,25	99,82
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.080.717,00	1.078.727,25	
	60014	Wydatki majątkowe	Drogi publiczne powiat	1.588.334,00	1.588.334,00	100
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.588.334,00	1.588.334,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	9.194.518,72	9.034.260,02	98,26
		Wydatki bieżące		1.927.428,57	1.770.947,26	
		Wydatki jednostek budżetowych		1.927.428,57	1.770.947,26	
		-wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań		1.927.428,57	1.770.947,26	
		Wydatki majątkowe		7.267.090,15	7.263.312,76	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7.267.090,15	7.263.312,76	
	60017		Drogi wewnętrzne	265.102,00	66.329,22	25,02
		Wydatki bieżące		74.082,00	58.329,22	
		Wydatki jednostek budżetowych		74.082,00	58.329,22	
		-wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań		74.082,00	58.329,22	
		Wydatki majątkowe		191.020,00	8.000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		191.020,00	8.000,00	
	60078		Usuw.skutk.klęsk żyw	2.976.513,71	2.976.366,87	100
		Wydatki bieżące		456.141,00	455.994,95	
		Wydatki jednostek budżetowych		456.141,00	455.994,95	
		-wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań		456.141,00	455.994,95	
		Wydatki majątkowe		2.520.372,71	2.520.371,92	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2.520.372,71	2.520.371,92	
700			Gospod. mieszkaniowa	1.776.477,00	1.280.934,96	72,11
	70005		Gospod.grunt.i nieruch	1.776.477,00	1.280.934,96	72,11

		<i>Wydatki bieżące</i>		342.477,00	259.785,72	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		342.477,00	259.785,72	
		-wynagrodzenia i składki .od nich nalicz		5.705,00	4.247,13	
		-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat.zadań		336.772,00	255.538,59	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		1.434.000,00	1.021.149,24	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		1.434.000,00	1.021.149,24	
710			Działalność usługowa	189.400,00	189.399,45	100
	71004	<i>Wydatki bieżące</i>	Plany zagosp. przestrzen	189.400,00	189.399,45	100
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		189.400,00	189.399,45	
		-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat.zadań		189.400,00	189.399,45	
750			Administracja publ.	4.718.706,00	4.660.312,06	98,77
	75011	<i>Wydatki bieżące</i>	Urzędy wojewódzkie	102.672,00	102.672,00	100
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		102.672,00	102.672,00	
		-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		102.672,00	102.672,00	
	75022	<i>Wydatki bieżące</i>	Rady gmin	300.400,00	296.805,29	98,81
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		9.900,00	6.326,29	
		- wydatki zwiaz.z realiz.ich stat.zadań		9.900,00	6.326,29	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		290.500,00	290.479,00	
	75023		Urzędy gmin	4.032.448,00	3.995.443,56	99,09
		<i>Wydatki bieżące</i>		3.669.048,00	3.632.552,63	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		3.661.048,00	3.628.522,63	
		-wynagrodzenia i składki od nich nalic		2.856.000,00	2.851.391,50	
		-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat.zadań		805.048,00	777.131,13	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.000,00	4.030,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		363.400,00	362.890,93	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		363.400,00	362.890,93	
	75056		Spis powszechny i inne	30.186,00	30.185,86	100
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		8.833,00	8.832,86	
		-wynagrodzenia i składki od nich nalic		6.508,00	6.507,86	
		-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat.zadań		1.325,00	1.325,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		22.353,00	22.353,00	
	75075	<i>Wydatki bieżące</i>	Promocja jed. sam.ter.	207.000,00	192.028,26	92,77
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		207.000,00	192.028,26	
		-wynagrodzenia i składki od nich nalic		20.000,00	16.336,60	
		-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat.zadań		187.000,00	175.691,66	
	75095	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	46.000,00	43.177,09	93,87
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		46.000,00	43.177,09	
		-wynagrodzenia i składki od nich nalic		10.000,00	9.427,69	
		-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat.zadań		36.000,00	33.749,40	
751			Urz.nacz.or.wł.kon.sa	58.278,00	58.278,30	100
	75101	<i>Wydatki bieżące</i>	Urz.nacz.org.wł.pań.	3.470,00	3.470,00	100
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		3.470,00	3.470,00	
		-wynagrodzenia i składki od nich nalic		3.470,00	3.470,00	
	75108	<i>Wydatki bieżące</i>	Wybory do sejmiku i Senatu	54.528,00	54.528,30	100
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		25.268,00	25.268,30	
		-wynagrodzenia i składki od nich nalic		7.795,00	7.795,30	
		-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat.zadań		17.473,00	17.473,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		29.260,00	29.260,00	
	75109	<i>Wydatki bieżące</i>	Wybory do rad gmin, powo- Wyb. wójtów	280,00	280,00	100
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		280,00	280,00	
		-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat.zadań		280,00	280,00	
752			Obrona narodowa	770,00	770,00	100
	75212	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostałe wydatki obrony	770,00	770,00	100
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		770,00	770,00	
		-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat.zadań		770,00	770,00	
754			Bezp.publi ochr.p.poż.	1.716.987,00	1.683.475,11	98,05
	75412		Ochotnicze straże poż.	1.715.187,00	1.681.702,61	98,05

		Wydatki bieżące		697.845,00	669.306,57	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>638.045,00</i>	<i>609.506,57</i>	
		-wynagrodzenia i składki od nich nalic		<i>150.000,00</i>	<i>142.525,22</i>	
		-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań		<i>488.045,00</i>	<i>466.981,35</i>	
		Dotacje na zadania bieżące		<i>59.800,00</i>	<i>59.800,00</i>	
		Wyd. majątkowe		1.017.342,00	1.012.396,04	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>1.017.342,00</i>	<i>1.012.396,04</i>	
75414		Wydatki bieżące	Obrona cywilna	250,00	250,00	100
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	
		-wynagrodzenia i składki od nich nalic		<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	
75421		Wydatki bieżące	Zarządzanie kryzysowe	1.550,00	1.522,50	98,23
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1.550,00</i>	<i>1.522,50</i>	
		-wydatki związane z realiz. ich stat. zadań		<i>1.550,00</i>	<i>1.522,50</i>	
756			Doch. od osób pr. od osób fiz. inn. nie pos. os. pr. o wyd. zw. z pob	112.700,00	111.893,97	99,29
	75647	Wydatki bieżące	Pobór pod. opł. i niep.n	112.700,00	111.893,97	99,29
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>112.700,00</i>	<i>111.893,97</i>	
		-wynagrodzenia i składki od nich nalic		<i>102.700,00</i>	<i>102.498,92</i>	
		-wydatki związane z realiz. ich stat. zadań		<i>10.000,00</i>	<i>9.395,05</i>	
757			Obsługa długu publ.	948.000,00	920.691,82	97,12
	75702	Wydatki bieżące	Obs. pa. wart. kr. i pożycz.	948.000,00	920.691,82	97,12
		Obsługa długu		<i>948.000,00</i>	<i>920.691,82</i>	
758			Różne rozliczenia	410.033,00	6.401,49	1,57
	75807	Wydatki bieżące	Część wyrównawcza suswencji ogólnej dla gm	6.402,00	6.401,49	100
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>418,00</i>	<i>417,49</i>	
		-wydatki związane z realiz. ich stat. zadań		<i>418,00</i>	<i>417,49</i>	
		Dotacje na wydatki bieżące		<i>5.984,00</i>	<i>5.984,00</i>	
75818		Wydatki bieżące	Rezerwy ogólne i celowe	403.631,00		
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		<i>403.631,00</i>		
801			Oświata i wychowan.	30.068.157,00	29.443.388,46	97,93
	80101		Szkoły podstawowe	15.746.575,00	15.483.780,37	98,34
		Wydatki bieżące		12.827.025,00	12.572.017,74	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>10.111.325,00</i>	<i>9.853.969,54</i>	
		-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		<i>8.049.155,00</i>	<i>7.878.271,43</i>	
		-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań		<i>2.062.170,00</i>	<i>1.975.698,11</i>	
		Dotacje na zadania bieżące		<i>2.212.000,00</i>	<i>2.212.000,00</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		<i>503.700,00</i>	<i>506.048,20</i>	
		Wydatki majątkowe		2.919.550,00	2.911.762,63	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>2.919.550,00</i>	<i>2.911.762,63</i>	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1		<i>2.380.000,00</i>	<i>2.379.999,03</i>	
80103		Wydatki bieżące	Oddz. przedszk. w szkoł.	1.140.945,00	1.120.429,69	98,21
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>906.845,00</i>	<i>886.602,13</i>	
		-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		<i>840.300,00</i>	<i>824.836,23</i>	
		-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań		<i>66.545,00</i>	<i>61.765,90</i>	
		Dotacje na zadania bieżące		<i>171.000,00</i>	<i>170.907,00</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		<i>63.100,00</i>	<i>62.920,56</i>	
80104		Wydatki bieżące	Przedszkola	1.593.642,00	1.535.381,67	96,35
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1.033.130,00</i>	<i>979.775,10</i>	
		-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		<i>662.000,00</i>	<i>646.465,08</i>	
		-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań		<i>371.130,00</i>	<i>333.310,02</i>	
		Dotacje na zadania bieżące		<i>522.512,00</i>	<i>520.063,27</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		<i>38.000,00</i>	<i>35.543,30</i>	
80110			Gimnazja	8.800.438,00	8.577.888,60	97,48
		Wydatki bieżące		6.124.100,00	6.074.417,91	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>4.724.900,00</i>	<i>4.684.702,09</i>	
		-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		<i>4.018.100,00</i>	<i>3.992.823,54</i>	
		-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań		<i>706.800,00</i>	<i>691.878,55</i>	

	Dotacje na zadania bieżące		1.143.400,00	1.143.052,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		255.800,00	246.663,82	
	Wydatki majątkowe		2.676.338,00	2.503.470,69	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2.676.338,00	2.503.470,69	
80113	Wydatki bieżące	Dowożenie uczniów do szkół	944.350,00	941.467,96	99,70
	Wydatki jednostek budżetowych		944.350,00	941.467,96	
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		184.100,00	182.992,97	
	-wydatki związ.z realiz.ich statut. zadań		760.250,00	758.474,99	
80114	Wydatki bieżące	Zesp.ekon.administr.szko	526.500,00	522.450,83	99,23
	Wydatki jednostek budżetowych		525.700,00	521.876,83	
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		466.200,00	465.306,98	
	-wydatki związ.z realiz.ich statutow.zad		59.500,00	56.569,85	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	574,00	
80120	Wydatki bieżące	Licea ogólnokształcące	3.000,00	3.000,00	100
	Dotacje na zadania bieżące		3.000,00	3.000,00	
80146	Wydatki bieżące	Dokszc.i doskok.nauczyc	69.900,00	34.804,97	49,80
	Wydatki jednostek budżetowych		69.900,00	34.804,97	
	-wydatki zwiaz.z realiz.ich statut. Zadań		69.900,00	34.804,97	
80195		Pozostała działalność	1.242.807,00	1.224.184,37	90,46
	Wydatki bieżące		1.200.307,00	1.181.684,37	
	Wydatki jednostek budżetowych		249.402,00	230.779,33	
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		24.902,00	19.555,70	
	- wydatki związane z reali. ich stat.zada		224.500,00	211.223,63	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. ust1		950.905,00	950.905,04	
	Wydatki majątkowe		42.500,00	42.500,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		42.500,00	42.500,00	
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. ust 1		42.500,00	42.500,00	
851		Ochrona zdrowia	337.600,00	318.296,31	94,29
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	70.000,00	69.914,37	99,88
	Wydatki bieżące		14.285,00	14.199,93	
	Wydatki jednostek budżetowych		14.285,00	14.199,93	
	-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		14.285,00	14.199,93	
	Wydatki majątkowe		55.715,00	55.714,44	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		55.715,00	55.714,44	
85153	Wydatki bieżące	Zwalczanie narkomanii	31.000,00	30.026,10	96,86
	Wydatki jednostek budżetowych		31.000,00	30.026,10	
	-wynagrodzenia i skład nich naliczane		31.000,00	30.026,10	
85154	Wydatki bieżące	Przeciwdz. alkoholizmowi	236.600,00	218.355,84	92,29
	Wydatki jednostek budżetowych		224.600,00	206.361,16	
	- wynagrodzenia i skl.od nich naliczan		147.100,00	144.527,06	
	-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		77.500,00	61.834,10	
	Dotacje na zadania bieżące		12.000,00	11.994,68	
852		Pomoc społeczna	9.386.884,00	9.304.095,68	99,12
85202	Wydatki bieżące	Domy pomocy społecznej	163.721,00	163.359,88	99,78
	Wydatki jednostek budżetowych		163.721,00	163.359,88	
	-wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań		163.721,00	163.359,88	
85212	Wydatki bieżące	.Swoadcz.rodzinne.św.z fund.alim.oraż skl.na ube	7.813.752,00	7.745.218,80	99,13
	Wydatki jednostek budżetowych		265.813,00	265.012,80	
	-wynagrodzenia i składki od nich nalic		239.864,00	239.763,83	
	- wydatki związ.z realiz.ich statut.zada		25.949,00	25.248,97	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.547.939,00	7.480.206,00	
85213	Wydatki bieżące	Składki na bez.zdrowytn	18.279,00	17.408,58	95,24
	Wydatki jednostek budżetowych		18.279,00	17.408,58	
	-wynagrodzenia i składki od nich nalic		18.279,00	17.408,58	

85214	Wydatki bieżące	Zasiłki i pomoc w nat. or skłna ubezp.emer.i rent	147.315,00	147.263,30	99,97
	Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.500,00 2.500,00 144.815,00	2.500,00 2.500,00 144.763,30	
85215	Wydatki bieżące	Dodatki mieszkaniowe	3.947,00	3.946,64	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.947,00	3.946,64	
85216	Wydatki bieżące	Zasiłki stałe	121.516,00	119.254,11	98,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		121.516,00	119.254,11	
85219	Wydatki bieżące	Osrodki pomocy społ.	536.564,00	536.073,47	99,91
	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i skłd.od nich naliczan -wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych		535.844,00 470.890,00 64.954,00 720,00	535.353,95 470.885,99 65.467,96 719,52	
85228	Wydatki bieżące	Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiekuńcze	54.296,00	54.288,14	99,99
	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nalic -wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań		54.296,00 49.857,00 4.439,00	54.288,14 49.856,15 4.431,99	
85295	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	527.494,00	517.282,76	98,07
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1		334.967,00 192.527,00	327.777,31 189.505,45	
854		Edukac.opieka wychowawcza	248.567,00	224.651,10	90,38
85415	Wydatki bieżące	Pomoc materialna dla uczniów	248.567,00	224.651,10	90,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		248.567,00	224.651,10	
900		Gospodarka komunalna ochrona środowiska	4.264.116,00	4.042.267,73	94,80
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	566.000,00	564.989,61	99,83
	Wydatki bieżące		536.000,00	534.989,61	
	Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		536.000,00 536.000,00	534.989,61 534.989,61	
	Wydatki majątkowe		30.000,00	30.000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30.000,00	30.000,00	
90003		Oczyszcz.miastr i wsi	692.000,00	662.764,65	95,78
	Wydatki bieżące		683.000,00	655.785,26	
	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i skl.od nich naliczane -wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań		683.000,00 124.600,00 558.400,00	655.785,26 107.149,67 548.635,59	
	Wydatki majątkowe		9.000,00	6.979,39	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		9.000,00	6.979,39	
90004	Wydatki bieżące	Utrzym,zieleni w miast.	11.000,00	10.079,09	91,63
	Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związ.z realiz.ich statut.zada		11.000,00 11.000,00	10.079,09 10.079,09	
90005	Wydatki majątkowe	Ochr.pow.atm.i klimatu	1.826.000,00	1.717.400,00	94,06
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1		1.826.000,00 435.679,00	1.717.400,00 327.079,50	
90015		Oswietl.ulic,plac.i dr.	1.071.656,00	990.478,47	92,43
	Wydatki bieżące		729.300,00	695.311,34	
	Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		729.300,00 729.300,00	695.311,34 695.311,34	
	Wydatki majątkowe		342.356,00	295.167,13	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		342.356,00	295.167,13	

	90095	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	97.460,00	96.555,91	99,08
		Wydatki jednostek budżetowych		97.460,00	96.555,91	
		-wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań		97.460,00	96.555,91	
921			Kultura i och.dz.nar	1.762.254,00	1.170.291,79	66,41
	92105	Wydatki bieżące	Poz.zad.w zakr.kultury	274.000,00	270.591,79	98,76
		Wydatki jednostek budżetowych		71.000,00	67.591,79	
		-wydatki zwiaz.z realiz.ich statutow. zad		71.000,00	67.591,79	
		Dotacje na zadania bieżące		200.000,00	200.000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.000,00	3.000,00	
	92109	Wydatki bieżące	Domy i ośr.kult.świet.kl	560.000,00	560.000,00	100
		Dotacje na zadania bieżące		560.000,00	560.000,00	
	92116	Wydatki bieżące	Biblioteki	330.000,00	330.000,00	100
		Dotacje na zadania bieżące		330.000,00	330.000,00	
	92120	Wydatki bieżące	Ochr.zabytków i opieka zabytkami	20.000,00	6.700,00	33,50
		Wydatki jednostek budżetowych		20.000,00	6.700,00	
		-wynagrodzenia i skl.od nich naliczane		13.300,00		
		-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		6.700,00	6.700,00	
	92195		Pozostała działalność	578.254,00	3.000,00	0,52
		Wydatki bieżące		3.254,00	3.000,00	
		Wydatki jednostek budżetowych		3.254,00	3.000,00	
		-wydatki związ.z realiz.ich statutow. zad		3.254,00	3.000,00	
		Wyd. majątkowe		575.000,00		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		575.000,00		
926			Kultura fiz.i sport	2.175.388,00	1.841.821,95	84,67
	92601	Wyd. majątkowe	Obiekty sportowe	1.367.000,00	1.366.125,77	99,94
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.367.000,00	1.366.125,77	
	92605	Wydatki bieżące	Poz.zad.w zak.kul.fi.i s	359.688,00	349.487,46	97,17
		Wydatki jednostek budżetowych		186.580,00	176.379,46	
		- wynagrodzenia i sklad..od nich nal		67.420,00	67.127,73	
		-wydatki zwaz.z realiz.ich stat.zadań		119.160,00	109.251,73	
		Dotacje na zadnia bieżące		140.000,00	140.000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		33.000,00	33.000,00	
		Wydatki na programy finansow.z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1		108,00	108,00	
	92695		Pozostała działalność	448.700,00	126.208,72	28,13
		Wydatki bieżące		700,00		
		Wydatki jednostek budżetowych		700,00		
		-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		700,00		
		Wydatki majątkowe		448.000,00	126.208,72	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		448.000,00	126.208,72	
Ogółem:				74.736.371,77	71.298.386,77	95,40
Wydatk Bieżące				48.780.636,91	47.308.620,51	96,99
z tego:	Wydatki jednostek budżetowych			31.258.785,91	30.338.967,97	97,06
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18.765.067,00	18.462.877,22	98,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12.493.718,91	11.876.090,75	95,06
	Dotacje na zadania bieżące			5.361.696,00	5.358.252,37	99,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9.664.984,00	9.550.189,86	98,82
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w ar ust 1			1.143.540,00	1.140.518,49	99,74
	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji			403.631,00		
	Obsługa długu			948.000,00	920.691,82	97,12
Wydatki majątkowe				25.955.734,86	23.989.766,26	92,43
z tego:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			25.955.734,86	23.989.766,26	92,43
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. ust.1			2.858.179,00	2.749.578,53	96,20

Tabela Nr 3

INFORMACJA o zadłużeniu gminy i spłatach rat kredytów i pożyczek
Stan zadłużenia gminy na 31.12.2011 roku:

Lp.	Pożyczki i kredyty	Kwota pobrana przez gminę	Spłaty do końca 2010 roku	Spłaty w 2011	Pozostałe zadłużenie
1.	Szkoła Czerwienne	1.300.000	391.304	104.348	804.348
2.	Szkoła Ratulów	600.000	391.304	104.348	104.348
3.	Szkoła Czarny Dunajec	3.500.000	634.000	383.000	2.483.000
4.	Gimnazjum Czarny Dunajec	1.500.000			1.500.000
5.	Wodociąg Czarny Dunajec	600.000			600.000
6.	Droga powiatowa Czarny Dunajec	300.000			300.000
7.	Ulice Czarny Dunajec- „Schetynówka”	5.050.000			5.050.000
8.	Sala Ciche 1	3.750.000	750.000	420.000	2.580.000
9.	Sala Ciche Gimnazj.	1.378.889	368.889	190.000	820.000
10.	Droga powiatowa Ciche	500.000	50.000	50.000	400.000
11.	Drogi Ciche	400.000		40.000	360.000
12.	Sala Załuczne	2.350.000	400.000	285.000	1.665.000
13.	Droga powiatowa Załuczne	400.000			400.000
14.	Zakup samochodu OSP Podszkle	400.000	160.000	80.000	160.000
15.	Szkoła Podszkle	300.000		30.000	270.000
16.	Szkoła Chochółów (remont)	600.000	150.000	90.000	360.000
17.	Sala gimn. Chochółów	2.200.000			2.200.000
18.	Droga wojewódzka Pieniążkowice	1.300.000	50.000	50.000	1.200.000
19.	Droga powiatowa Pieniążkowice	200.000			200.000
20.	Droga powiatowa Piekienik	1.500.000	50.000	100.000	1.350.000
21.	Szkoła Piekienik	600.000			600.000
22.	Droga powiatowa Wróblówka	250.000			250.000
23.	Droga powiatowa Odrowąż	500.000			500.000
24.	Droga wojewódzka Koniówka	900.000			900.000
25.	Sala gimnastyczna Stare Bystre	2.000.000			2.000.000
26.	Trybuny na stadionie sportowym	390.000			390.000
27.	Remiza Piekienik	400.000			400.000
28.	Zakup samochodu OSP Piekienik	150.000			150.000
29.	Budynek policji	500.000			500.000
30.	Boisko Orlik Ciche	500.000			500.000
	Razem:	34.318.889	3.395.497	1.926.696	28.996.696

Poręczenia i gwarancje:

Gmina udzieliła w 2007 roku poręczenia dla Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Nowym Targu (pożyczki w NFOŚ i GW w Warszawie i WFOŚ i GW w Krakowie) PPK terminowo spłaca swoje zadłużenie.

Łączna kwota poręczeń wraz z odsetkami wynosi na dzień 31.12.2011r – 5.256.298,62 złotych

REALIZACJA ZADAŃ GOSPODARCZYCH:**Dodatkowe środki uzyskane przez budżet gminy na realizację zadań w 2011 roku:****I. Środki krajowe**

- dotacja na likwidację szkód powodziowych 2.506.705,71 złotych
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (modernizacja dróg rolniczych) 100.000 zł
- pomoc z budżetu województwa – Remiza OSP Ciche Górne 12.000 złotych
boisko ORLIK w Cichem 150.000 złotych
modernizacja ulic w Czarnym Dunajcu "Schetynówka" 1.010.000 złotych
- z budżetu państwa – boisko Orlik w Cichem 500.000 złotych
- środki z subwencji oświaty na remont i wyposażenie szkół 155.000 złotych
- dotacja z WFOŚ i GW na modernizację kotłowni w Załucznem 28.375 złotych

Razem: 4.462.080,71

II. Środki z Unii Europejskiej:

- Modernizacja wodociągu w Czarnym Dunajcu 197.151 złotych, umowa z 2010 roku, środki zostały przekazane w 2011 roku
- Programy oświatowe 993.405,04 złotych
- Program realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej 165.598,55 złotych
- Programy sportowe ze środków przekazywanych przez EUROREGION TATRY 126.185,38 złotych
- Podpisana umowa na program zakładania solarów na kwotę 4.981.440 złotych, wpływ w 2011 roku 5.496,10 złotych

Razem uzyskane środki: 6.463.779,97 złotych, z tego wpływ na konto w 2011 roku 1.487.836,07 złotych

Ogółem uzyskane dodatkowe środki : 10.925.860,68 złotych

Zadłużenie wewnętrzne miejscowości w stosunku do budżetu gminy, według stanu na 31.12.2011 roku:

- Ciche 258.000 złotych
- Czerwienne 258.596 złotych
- Pieniążkowce 463.492 złote
- Załuczne 686.800 złotych

Tabela Nr 4

WYKONANIE ZADAŃ GOSPODARCZYCH W 2011 ROKU

w złotych

Lp	Miejscowość – zadanie	Kwota
1.	Chochółów • Drogi gminne (Fundusz Sołecki) • Drogi rolnicze • Usuwanie skutków powodzi – remont mostu • Usuwanie skutków powodzi - drogi • Budynek starego ośrodka zdrowia • Budowa sali gimnastycznej • Dokumentacja kanalizacja	32.061 137.048 348.995 191.380 179.000 1.276.703 30.000
2.	Ciche • Droga powiatowa • Drogi gminne • Drogi gminne (Fundusz Sołecki) • Drogi rolnicze • Usuwanie skutków powodzi • Zakup działki • Remizy OSP • Szkoła Nr 1 • Modernizacja oświetlenia ulic • Budowa boiska ORLIK 2012	15.000 23.235 75.125 18.500 41.000 8.000 34.034 29.534 76.229 1.366.126
3.	Czarny Dunajec • Modernizacja wodociągu • Drogi gminne • Ulice „Schetynówka” • Drogi rolnicze • Drogi rolnicze (Fundusz Sołecki) • Usuwanie skutków powodzi • Remiza- dokumentacja • Budowa gimnazjum • Wyposażenie gimnazjum • Remont przedszkola • Modernizacja oświetlenia ulic	79.256 184.082 6.364.244 16.412 92.565 162.944 57.990 2.295.137 34.872 117.226 40.055
4.	Czerwienne • Droga powiatowa • Drogi gminne • Drogi gminne (Fundusz Sołecki) • Drogi rolnicze • Usuwanie skutków powodzi • Remiza OSP • Szkoła • Budowa sali gimnastycznej • Modernizacja oświetlenia ulic	2.000 91.596 31.160 41.250 279.914 14.989 14.660 65.000 6.000

5.	Dział • Drogi gminne • Drogi rolnicze • Drogi rolnicze (Fundusz Sołecki) • Remiza OSP • Szkoła • Modernizacja oświetlenia ulic	52.235 12.058 16.011 984 33.987 21.034
6.	Koniówka • Drogi gminne • Drogi gminne (Fundusz Sołecki) • Remiza OSP • Modernizacja oświetlenia dróg	106.783 14.000 3.792 4.000
7.	Odrowąż • Droga powiatowa • Drogi gminne • Drogi rolnicze • Modernizacja oświetlenia ulic • Modernizacja oświetlenia ulic (Fundusz Sołecki) • Plac zabaw	500.000 219.613 26.585 61.323 27.232 36.818
8.	Piekielnik • Droga wojewódzka • Droga powiatowa • Drogi gminne • Drogi rolnicze • Drogi rolnicze (Fundusz Sołecki) • Zakup działki • Budowa Remizy OSP • Remont szkoły i domu nauczyciela • Dotacja na zakup auta strażackiego • Modernizacja oświetlenia ulic • Boisko sportowe	39.818 500.000 83.973 47.159 60.248 6.000 398.434 203.113 445.000 11.783 3.000
9.	Pieniążkowce • Droga wojewódzka • Droga powiatowa • Drogi gminne • Drogi gminne (Fundusz Sołecki) • Drogi rolnicze	897.310 200.000 67.632 25.173 71.372
10.	Podczerwone • Dokumentacja na budowę chodnika • Drogi gminne • Drogi gminne (Fundusz Sołecki) • Drogi rolnicze • Szkoła	121.737 213.964 27.255 37.780 89.534

11.	Podszkle • Drogi gminne • Drogi gminne (Fundusz Sołecki) • Drogi rolnicze • Usuwanie skutków powodzi • Remont szkoły	13.492 24.637 38.108 145.455 61.714
12.	Ratulów • Droga powiatowa (dokumentacja chodnik) • Drogi gminne • Drogi gminne (Fundusz Sołecki) • Drogi rolnicze • Dokumentacja - mosty • Usuwanie skutków powodzi – most • Usuwanie skutków powodzi - drogi • Zakup działki • Remizy OSP • Modernizacja oświetlenia ulic • Dotacja na zakup samochodu strażackiego • Remont budynku „Dominówka”	56.334 285.602 53.991 58.179 80.000 50.000 143.587 20.000 10.632 60.000 50.000 12.134
13.	Stare Bystre • Droga powiatowa • Drogi gminne • Drogi gminne (Fundusz Sołecki) • Drogi rolnicze • Dokumentacja - most • Usuwanie skutków powodzi – most • Usuwanie skutków powodzi - drogi • Szkoły • Budowa sali gimnastycznej	15.000 99.206 43.665 99.805 15.250 1.102.714 295.525 54.565 1.216.699
14.	Wróblówka • Drogi gminne • Drogi gminne (Fundusz Sołecki) • Drogi rolnicze • Usuwanie skutków powodzi • OSP - odwodnienie • Modernizacja oświetlenia ulic • Oświetlenie świąteczne • Boisko sportowe • Boisko sportowe (Fundusz Sołecki)	55.071 17.977 58.356 214.852 33.156 26.202 5.000 3.000 14.482
15.	Zaluczne • Droga powiatowa • Drogi gminne (Fundusz Sołecki) • Drogi rolnicze • Remiza OSP (Fundusz Sołecki) • Szkoła - modernizacja • Modernizacja oświetlenia ulic • Modernizacja oświetlenia ulic (Fundusz Sołecki)	300.000 5.000 28.917 4.950 208.334 10.000 5.317

	• Oświetlenie świąteczne (Fundusz Sołecki)	775
16.	Pozostałe zadania • Modernizacja ośrodków zdrowia • Modernizacja budynku Policji • Zakup wyposażenia do ośrodków zdrowia • Dokumentacja – modernizacja Rynku • Budowa windy przy budynku Urzędu gminy • Zakup programów komputerowych • Lodowisko – dokumentacja • Zakup skutera śnieżnego wraz z przyczepą • Program – zakładanie solarów	128.285 680.154 69.914 8.000 333.256 29.634 81.215 44.993 1.717.400
	Ogółem:	26.750.596

W powyższych kwotach mieszczą się środki, które w 2011 roku Rada Gminy uznała za niewygasające i zostały przekazane na wyodrębnione konto do wykorzystania w 2012 roku.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W Gminie Czarny Dunajec jednostki nie gromadzą dochodów na wydzielonych rachunkach.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust 1 pkt.2i 3

W załączniku nr 4 do Uchwały budżetowej na 2011 określone zostały wydatki na programy realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej.

Programy zaplanowane do realizacji w 2011 roku:

1. „Uwierz w siebie”
2. „Gimnazjum równych szans”
3. „program aktywizacji zawodowej w Gminie Czarny Dunajec”
4. „Współzawodnictwo sportowe Tatry”
5. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak dookoła Tatr- etap I odcinek ścieżki rowerowej Nowy Targ-Sucha Hora na terenie Gminy Czarny Dunajec
6. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza”
7. Budowa sali gimnastycznej w Chochołowie”
8. „Budowa sali gimnastycznej w Starem Bystrem”

Zmiany dokonane w ciągu roku:

1. Rezygnacja z realizacji programów na wskutek braku dofinansowania – poz. 4 – współzawodnictwo sportowe, oraz poz. 5 ścieżka rowerowa

2. Zmniejszenie środków na realizację programu nr.6 – zakładanie urządzeń solarowych, poz. 7 i poz.8 budowy sal gimnastycznych na skutek przesunięcia terminu realizacji zadań na 2012 rok

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków na te zadania był następujący:

Lp.	Nazwa programu	Wysokość planowanych wydatków	W tym: środki własne	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec roku
1.	„Uwierz w siebie”	271.475				271.475
2.	„Gimnazjum równych szans”	721.930				721.930
3.	„Program aktywizacji zawodowej w Gminie Czarny Dunajec”	192.527	26.896			192.527
4.	„Współzawodnictwo sportowe Tatr”	225.620	11.281	225.620		0
5.	„Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak dookoła Tatr – etap I odcinek Ścieżki rowerowej Nowy Targ- Sucha Hora, na terenie Gminy Czarny Dunajec”	6.650.000	1.450.000	6.650.000		0
6.	„Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza”	2.979.679	446.952	2.974.183		5.496
7.	„Budowa sali gimnastycznej w Chocholowie”	1.700.000	1.200.000	500.000		1.200.000
8.	„Budowa sali gimnastycznej w Starem Bystrem”	1.680.000	1.180.000	500.000		1.180.000
	RAZEM:	14.421.231	4.315.129	10.849.803		3.571.428

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Podstawa realizacji programu	Okres realizacji	Stopień zaawansowania realizacji
I. Programy realizowane z udziałem środków europejskich			
„Gimnazjum równych szans”	Uchwała RG XLI/413/2010	2011-2012	Realizacja programu w okresach rocznych
„Program aktywizacji zawodowej w Gminie Czarny Dunajec”	Uchwała RG XXX/311/2009	2010-2012	Realizacja programu w okresach rocznych
„Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza”	WPF	2011-2012	Realizacja rozpoczęta w grudniu 2011 roku
„Budowa sali gimnastycznej w Chocholowie”	WPF	2010-2012	70% realizacji
„Budowa sali gimnastycznej w Starem Bystrem”	WPF	2010-2012	90 % realizacji

II. Pozostałe programy			
„Profilaktyka i opieka nad dzieckiem i rodziną w Gminie Czarny Dunajec”	Uchwała RG XIX/193/2008	2008-2013	Realizacja programu w okresach rocznych, w miarę występujących potrzeb
„Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie”	Uchwała RG XXXIV/334/2010	Od 2010 roku	Realizacja programu w okresach rocznych, w miarę występujących potrzeb
Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Czarny Dunajec do roku 2032	Uchwała RG VII/66/2011	2009 - 2032	Przewidziane do utylizacji 4.014 ton, wywiezione około 800 ton tj. 12% Plan na 2012 rok, do wywieżenia ok.300 ton