

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY DUNAJEC

W 2012 ROKU

Rada Gminy w Czarnym Dunajcu uchwaliła budżet gminy na 2012 rok w następujących kwotach:

- **dochody 62.635.966 złotych**
- **wydatki 66.171.094 złote**
- **deficyt 3.535.398 złotych**

Deficyt miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i wolnych środków.

Przychody i rozchody budżetu:

- w rozchodach - spłata rat pożyczek i kredytów **2.615.696 złotych**
 - w przychodach zaplanowano –
 - 1/ kredyt na pomoc dla Województwa małopolskiego
budowa chodnika w Chochołowie 1.000.000 złotych
 - 2/ kredyt na modernizację budynku (siedziba Policji) 500.00 złotych
 - 3/ kredyt na modernizację budynków dla ośrodków zdrowia 600.000 złotych
 - 4/ kredyt na modernizację dróg w Odrowążu 1.000.000 złotych
 - 5/ pożyczka na wkład własny odnawialne źródła energii-solary- 777.000 złotych
 - 6/ pożyczka na dobudowę kanalizacji i modernizację wodociągu 1.050.094 złote

Razem kredyty i pożyczki 4.927.094 złote

 - 11/ wolne środki na koncie bankowym **1.224.000 złotych**
- Ogółem przychody: **6.151.094 złote**

Zmiany budżetu w ciągu roku były następujące:

- zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę - **405.967 złotych**
- uzupełnienie subwencji o kwotę **48.202 złote**
- zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę **487.554 złote**
- zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę - **89.788,98 złotych**
- dotacja celowa na inwestycje **452.506 złotych**
- zmniejszenie dotacji na inwestycje z udziałem środków z Unii Europejskiej-**509.505,64zł**
- dotacja z Unii Europejskiej na program oświatowy **285.802 złote**
- zwiększenie przez Radę Gminy dochodów własnych o kwotę **75.050 złotych**
- zwrot środków z wydatków niewygasających **1.827.975 złotych**
- zmniejszenie planowanych wpłat na zakładanie solarów – **197.992 złotych**
- zwrot podatku VAT **1.812.913 złotych**
- zmniejszenie planu –udział w podatku od osób fizycznych - **160.596 złotych**
- dotacja – na zwrot części wydatków Funduszu Sołeckiego **97.038,15 złotych**
- środki z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych **125.000 zł**

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę **3.848.190,53 złotych**

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 2.991.746,53 złotych (zwiększenie z dochodów o 3.848.190,53 złotych – 1.587.094 złote zmniejszenie pożyczki w WFOŚ i GW + 1.685.650 złotych wolne środki na koncie bankowym – zmniejszenie kredytów o kwotę 1.000.000 złotych+ spłata udzielonych pożyczek 70.000 złotych – udzielona pożyczka 25.000 złotych)

Zmiany przychodów i rozchodów budżetu:**Przychody** – wolne środki na koncie bankowym + 1.685.650 złotych

rezygnacja z kredytów: budowa chodnika w Chochołowie 1.000.000 złotych

zmniejszenie kwoty zaplanowanych pożyczek

budowa chodnika w Pieniążkowicach o 1.050.094 złote

wkład własny na zakładanie solarów 777.000 złotych

nowa pożyczka w WFOŚ i GW na zakup samochodu dla OSP Podczerwone 240.000 złotych

Ogółem zmniejszenie zaplanowanego kredytu do kwoty 2.100.000 złotych, czyli o 1.000.000 złotych**Zmniejszenie pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 1.587.094 złote****Zwrot udzielonej w 2011 roku pożyczki 70.000 złotych,****Rozchody** – udzielenie zwrotnej pożyczki w wysokości 25.000 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 2012 rok przedstawia się następująco:

- **dochody 66.990.349,53 złotych**
- **wydatki 69.669.303,53 złotych**
- **deficyt 2.678.954,00 złote**

w tym :

przychody - 5.319.650,00 złotych (wolne środki na koncie 2.909.650 zł, kredyt 2.100.000 zł, pożyczka w WFOŚ i GW 240.000 zł, spłata udzielonej pożyczki 70.000 zł)

rozchody – 2.640.696 złotych (spłata rat pożyczek i kredytów 2.615.696 zł + 25.000 zł udzielona pożyczka)

WYKONANIE BUDŻETU – OGÓŁEM

- Dochody plan **66.990.349,53 złote**, wykonanie **66.969.829,61 złotych**, co stanowi **99,97 %**
w tym:
 - dochody bieżące, plan **59.228.397,95 złotych**, wykonanie **59.601.088,87 złotych**, co stanowi **100,63 %**
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 **899.906 złotych**, wykonanie **874.831,74 złotych**, co stanowi **97,22 %**
 - dochody majątkowe, plan **7.761.951,58 złotych**, wykonanie **7.368.740,74 złotych**, co stanowi **94,94 %**
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 **6.132.900,36 złotych**, wykonanie **5.897.979,07 złotych**, co stanowi **96,17%**

- Wydatki plan **69.669.303,53 złotych**, wykonanie **67.918.538,82 złotych**, co stanowi **97,49%**

w tym:

- wydatki bieżące, plan 51.276.866,17 złotych, wykonanie 49.998.513,98 złote, co stanowi 97,51 %, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych plan 32.694.519,02 złotych, wykonanie 31.664.349,45 złotych, co stanowi 96,85%

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 20.172.403,00 złotych, wykonanie 19.824.423,92 złotych, co stanowi 98,28%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 12.522.116,02 złotych, wykonanie 11.839.975,53 złotych, co stanowi 94,56%

2) dotacja na zadania bieżące, plan 6.499.347 złotych, wykonanie 6.486.722,37 złotych, co stanowi 99,81%

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 9.457.425 złote, wykonanie 9.257.876,27 złotych, co stanowi 97,89%

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, plan 927.382 złotych, wykonanie 902.265,63 złotych, co stanowi 97,30%

5) obsługa długu, plan 1.698.193,15 złotych, wykonanie 1.687.250,26 złotych, co stanowi 99,36%

6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, na koniec roku nie było planu i wykonania

- wydatki majątkowe, plan 18.392.437,36 złotych, wykonanie 17.920.024,88 złotych, co stanowi 97,44%

z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, plan 18.392.437,36 złotych, wykonanie 17.920.024,88 złotych, co stanowi 97,44 %

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust1 -plan 9.177.562,36 złotych, wykonanie 9.020.334,39 złotych, co stanowi 98,29%

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

- dochody: zadania własne plan **59.068.517,51 zł**, wykonanie **59.146.210,74 zł**, tj. **100,14%**
zadania zlecone plan **7.921.832,02 zł**, wykonanie **7.823.618,87 zł**, tj. **98,76 %**
- wydatki : zadania własne plan **61.747.471,51 zł**, wykonanie **60.094.919,95 zł**, tj. **97,33%**
- zadania zlecone plan **7.921.832,02 zł**, wykonanie **7.823.618,87 zł**, tj. **98,76 %**

W związku z taką realizacją budżetu rok 2012 zamknął się niedoborem w wysokości 948.709,21 złotych.

Wyliczenie faktycznego wyniku budżetu na dzień 31.12.2012 roku:

- skumulowany niedobór 27.020.090,58 złotych
w tym:
- zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek 28.721.000 złotych
- udzielona pożyczka 25.000 złotych
- wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.675.909,42 złotych

Wyliczenie wolnych środków:

Środki pieniężne	4.234.855,52	złotych
Należności	151.398,90	złotych
Zobowiązania	292,00	złotych
Rezerwa na niewygasające wydatki	1.132.425,00	złotych
Rozliczenia między okresowe	1.577.628,00	złotych

Stan wolnych środków 1.675.909,42 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.	Modernizacja ujęcia wody Podczerwone i Czarny Dunajec (dokumentacja)	68.265
2.	Budowa chodnika w Podczerwonym (dokumentacja)	7.426
3.	Budowa chodnika w Podczerwonym (planowana dotacja)	200.000
4.	Budowa chodnika w Ratułowie (dokumentacja)	11.267
5.	Budowa zatoki autobusowej we Wróblówce (dokumentacja)	5.904
6.	Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	33.000
7.	Budowa lodowiska w Czarnym Dunajcu	806.563
	Razem:	1.132.425

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 99,97 %, na planowaną kwotę 66.990.349,53 złotych wpłynęła kwota 66.969.829,61 złotych.

Wykonanie dochodów w działach wynosi od 63,47 % do 171,33 %.

Najniższe wykonanie dochodów wystąpiło w dziale 020

W dziale tym planowane były wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasu Baligówka w Czarnym Dunajcu.

W działach dochody pochodziły z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 460.044,02 złotych, wykonanie 464.722,59 złotych, tj. 101 %. W dochodach zaplanowana została kwota dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, w kwocie 236.504,02 złotych. Dotacja wpłynęła w 100%.

Pozostałe dochody:

- opłaty za dostarczanie wody z wodociągu wiejskiego w Czarnym Dunajcu. Na plan 60.000 złotych wpłynęła kwota 61.623,98 złotych,
- dotacja na modernizację dróg dojazdowych do pól 160.540 złotych wpłynęła w 100%.
- dzierżawa terenów łowieckich 5.852,52 złote. Dzierżawę przekazują Starostwa Nowotarski i Tatrzański. (Plan 3.000 złotych)

Dział 020 Leśnictwo

Plan 200.000 złotych , wykonanie 126.926,01 złote , tj. 63,47 %

- Sprzedaż drewna z lasu w Baligówce – plan 200.000 zł, wykonanie 126.926,01 złotych tj. 63,47%. Ilość sprzedawanego drewna związana jest z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę z Nadleśnictwa w Nowym Targu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.498.387,36 złotych, wykonanie 1.498.883,68 złotych. Planowane dochody w tym dziale to ;

- dotacja na likwidację szkód powodziowych na drogach 1.498.883,68 złotych, w tym kwota 997.851,36 z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.
- zwrot z wydatków niewygasających 48.030 złotych
- za zajęcie pasa drogowego 202,88 złotych
- sprzedaż drewna ściętego w pasie drogowym 202,88 złotych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 655.241 złotych , wykonanie 772.331,79 złotych , tj. 117,87%

Dochody w tym dziale to czynsze za mieszkania i dzierżawę terenów , na plan 495.000 złotych wpłynęło 594.670,43 złotych

Oплата za użytkowanie wieczyste gruntów w Czarnym Dunajcu plan 30.000 złotych wykonanie 30.499,89 złote.

Zwrot z wydatków niewygasających kwota 112.635,48 złotych.

Kara za nieterminową realizację umowy przy modernizacji starego ośrodka zdrowia w Chochołowie. Plan 26.000 złotych, wykonanie 33.975,51 złotych.

Odsetki od czynszów, które nie są wpłacane w terminie 550,48 złotych

Dział 710 działalność usługowa

Planowana i zrealizowana w tym dziale kwota dochodów 48.601,65 złotych to zwrot z wydatków niewygasających.

Dział 750 Administracja państwowa

Plan 232.887 złotych , wykonanie 398.997,61 złotych tj. 171,33 % planu. Wykonanie to jest najwyższym wykonaniem w działach budżetu.

Dochody działu 750 :

- dotacja od Wojewody na wykonywanie zadań zleconych w administracji plan 104.872 złotych, 100% realizacji planu.
- 5% uzyskanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych, plan 15 złote, wykonanie 13,95 złotych
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 120.000 złotych, wykonanie 287.896,54 złotych, tj.239,92%. Wolne środki lokowane były zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy w innych bankach niż bank obsługujący.
- 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 3.610 złotych, wykonanie 3.610 złotych, tj. 100% wykonania planu.

Dochody działu: dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców.3.470 złotych i środki na

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w tym dziale 13.347 złotych, wykonanie 14.002,74 złotych, tj.104,92%

- dotacja na zadania zlecone 250 złotych
- dotacja z budżetu małopolski w wysokości 13.097 złotych na Remizę Ratułów Dolny.
- zwrot za zużycie energii elektrycznej w remizie OSP Czarny Dunajec 655,74 złote.

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

Plan 6.568.303 złote , wykonanie 6.722.674,16 złotych tj. 102,35 % .

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 3.834.803 złote Ministerstwo przekazało 3.729.125 zł, czyli 97,25%. Do wykonania planu zabrakło 105.678 złotych.

Dochody uzyskanie z pozostałych podatków i opłat :

- podatek od nieruchomości - 1.685.795,86 zł
- podatek rolny - 152.212,24 zł
- wpływy z karty podatkowej - 24.731,40 zł
- podatek leśny - 116.023,08 zł
- podatek od spadków i darowizn - 104.472 zł
- podatek od środków transportowych - 374.493,88 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 176.396,27 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 70.494,82 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 22.448,93 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 245.401,13 zł
- opłata eksploatacyjna - 3.478,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 13.367,19 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 39.042.838,15 złotych, wykonanie 39.085.000,15 złotych, tj. 100,11% planu.

z tego:

- subwencja część oświatowa - 19.711.886 złotych
- subwencja część wyrównawcza - 15.773.155 złotych
- subwencja część równoważąca - 1.599.644 złote
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 48.202 złote
- zwrot podatku VAT - 1.855.075 złotych
- dotacja celowa - częściowy zwrot z tytułu wydatkowania w 2011 roku Funduszu Sołeckiego w wysokości 97.038,15 złotych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów 2.963.745 złotych, wykonanie 2.937.078,57 złotych tj. 99,10 %.

Dochody działu 801:

- wpływy z czynszów za lokalne w szkołach 244.315,65 złotych
- odsetki od środków na rachunku bankowym 3.662,48 złotych
- wynajem autokarów i busa, plan 37.000 zł , wykonanie 46.133,66 złotych
- odpłatność za przedszkole plan 182.300 złotych, wykonanie 168.975,40 złotych
- wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli 457.218,58 złotych
- zwrot z wydatków niewygasających 819.741 złotych
- odszkodowanie 5.065,76 złotych
- pozostałe dochody 27.162,71 złotych - zwrot za media szkoły Czarny Dunajec i Podczerwone
- darowizny 1.354,80
- dotacja ze środków europejskich na zadania bieżące 750.393 złote, a na inwestycje 431.540,75 złotych i była to dotacja przyznana w 2010 roku na budowę szkoły w Czarnym Dunajcu, ostatnia transza.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów 8.230.639 złotych , wykonanie 8.123.814,50 zł , tj. 98,71 % , w tym:

- dotacja na zadania zlecone 7.458.493,86 złotych – 98,70 % planu (w tym wypłata zasiłków rodzinnych)
- dotacja na zadania własne 638.944,06 zł – 97,71%, w tym dotacja na realizację programu z Kapitału ludzkiego – wpływ 143.984,96 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze plan 3.000 zł , wykonanie 3.128,40 zł
- 5% ze ściągniętych należności z zaliczki alimentacyjnej, oraz z zaległości Funduszu alimentacyjnego 18.557,27 złotych
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.072,61 złotych
- pozostałe dochody 2.618,30 złotych – zwrot z Urzędu Pracy za pracowników społeczno-żytecznych za mc.XII.2011 roku

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 182.498 złotych, wykonanie 173.827,37 złotych, w tym:

- środki na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz realizacja zadania wyprawka dla uczniów. Środki zostały wykorzystane w wysokości 94,93 %, dokonano zwrotu kwoty 8.656,34 złotych gdyż rodzice nie przedstawili faktur koniecznych do rozliczenia dotacji.
- zadanie dla Romów prowadzone przez Szkołę w Czarnym Dunajcu 11.985,71 złotych

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan 6.882.660 zł, wykonanie 6.591.583,66 zł, co stanowi 95,77 % .

W dziale 900 wpłynęły następujące dochody:

- opłaty za odbiór śmieci – plan 380.0000 złotych, wykonanie 408.432,50 złotych, tj. 107,49%. Większość opłat wpłacana była jednorazowo.
- Odsetki od ściągniętych zaległości - 1.666,43 złotych,
- Zwrot z wydatków niewygasających 807.065,24 złotych
- Wpływ za korzystanie z szaletów gminnych 6.082,40 złotych (po potraceniu 8% VAT)
- Wpłaty z tytułu opłat środowiskowych 17.250,13 złotych
- Wpłaty na zakładanie urządzeń solarowych 882.500 złotych
- Dotacja ze środków Unii Europejskiej na zakładanie urządzeń solarowych – plan 4.468.587 złotych, wykonanie 4.468.586,96 złotych
- Dotacja na wykonanie szaletów gminnych, pomimo wykonania i rozliczenia zadania kwota 240.000złowych nie wpłynęła na konto gminy.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów 7.550 złotych, wykonanie 7.546,28 złotych, z tego:

- dotacja na zadanie dla Romów prowadzone przez Szkołę w Czarnym Dunajcu 7.546,28 zł
- zwrot niewykorzystanych w 2011 roku dotacji 222,01 złotych

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wpływ 7 złotych to zwrot przez kluby sportowe niewykorzystanych w 2011 roku dotacji.

II. W Y D A T K I

Wykonanie wydatków ogółem wynosi: Plan 69.669.303,53 zł, wykonanie 67.918.538,82 zł, co stanowi 97,49 %.

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach wynosi od 89,14 % w dziale 020 – Leśnictwo, 89,43% w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, 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, a najwyższe to :

Rozdział 80106 § 4010 – przekroczenie w wysokości 371,13 złotych,

Rozdział 80113 § 4210 – przekroczenie w wysokości 85,18 złotych

Rozdział 80114 § 4700 – przekroczenie w wysokości 70 złotych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 1.574.486,02 zł, wykonanie 1.479.982,50 zł , tj. 94,80 % , z tego:

- koszt utrzymania wodociągu w Czarnym Dunajcu wraz z likwidacją awarii – realizacja na bieżąco- wykonanie 88.557,65 złotych, tj. 86,62%.
- modernizacja wodociągu i kanalizacja w Czarnym Dunajcu wydatki w wysokości 89,27% planu.
- konkurs ogródków przydomowych i nagrody dla rolników – plan i wykonanie 23.017,20 złotych
- 2% podatku rolnego dla Izby Rolniczej – realizacja w miarę wpływu podatku – plan 3.300 złotych, wykonanie 2.524,57 złotych,
- wypłata należności dla rolników – zwrot podatku za zakupione paliwo do maszyn rolniczych – kwota 236.504,02 złotych
- modernizacja dróg dojazdowych do pól – wydatki w wysokości 611.338,37 złotych

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki na utrzymanie lasu w Baligówce w Czarnym Dunajcu - plan 90.000 zł , wykonanie 80.222,96 złotych, czyli 89,14 %:

w tym wydatki na : wynagrodzenia i pochodne 65.627,68 złotych. Wynagrodzenie za sprzedaż drewna i wystawianie asygnat wypłacane jest jednorazowo pod koniec danego roku. Wydatki są niższe od planu o kwotę 9.777,04 złote. Wydatki są finansowane z dochodów ze sprzedaż drewna, który również nie został zrealizowany.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 5.978.528,36 zł, wykonanie 5.893.7125,68 zł tj. 98,59 % planu.

Wydatki działu 600:

- drogi wojewódzkie: dokumentacja w Podczerwonym, Chocholowie i we Wróblówce – razem 94.186 złotych
- pomoc dla Województwa Małopolskiego – 50.000 złotych droga Pieniążkowice Czarny Dunajec oraz przekazanie na wydatki niewygasające 200.000 złotych na planowaną pomoc dla Podczerwonego.
- Pomoc dla Powiatu Nowotarskiego na Modernizację dróg powiatowych Dział dotacja w wysokości 70.000 złotych, w Piekelniku dotacja 50.000 złotych, w Cichem 30.000 złotych, dokumentacja na budowę chodnika w Ratułowie 86.517,20 złotych

- Modernizacja i remonty oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych realizacja – 3.623.437,84 złotych, w tym odśnieżanie dróg 758.078 złotych, zakup i montaż znaków drogowych 49.983,58 złotych, koszty inspektora nadzoru 136.982,30 złotych
- Remonty dróg polnych – 123.137,27 złotych
- Odwodnienie placu przed Remizą OSP w Czarnym Dunajcu 59.025,70 złotych
- Dokumentacja na ścieżkę rowerową 17.282 zł,
- Usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych, 1.572.705,67 złotych, w tym 997.851,36 złotych ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.881.661 zł, wykonanie 1.682.642,47 złotych tj. 89,43 %

Z działu 700 finansowane są zadania :

- utrzymanie budynku w Piekielniku ,
- modernizacja budynków ośrodków zdrowia – w tym środki na remont budynku w Piekielniku, Ratułowie.
- Zmiana pokrycia dachowego na budynku byłej szkoły we Wróblówce
- Modernizacja budynku po starym ośrodku zdrowia w Chochołowie
- Modernizacja budynku dzierżawionego dla Policji
- 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 148.600 złotych to zabezpieczone środki na wykonywanie nowego studium do planu przestrzennego zagospodarowania gminy, część przesunięta została do wydatkowania w 2013 roku jako wydatki niewygasające.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4.989.893 złote , realizacja 4.695.886,02 złotych , czyli 94,11 %.

Wydatki działu 750:

- Wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę Małopolskiego 104.872 złote
- Wydatki Rady Gminy 297.749,66 złotych
- Wydatki bieżące Urzędu Gminy (wynagrodzenia , materiały biurowe , koszty opłat pocztowych , telefonów, itp.), zakup komputerów i drukarek = razem wydatki 3.879.920,45 złotych
- Zakup urządzenia do serwerowni – 6.172,31 złotych
- Promocja gminy 181.710,52 złotych
- Składki na rzecz związków gmin i do Lidera 34.031,70 złotych
- Koszty przeprowadzenia postępowania w sprawie zwrotu podatku VAT od inwestycji 197.164,84 złotych

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

Plan 3.610 zł, wykonanie 3.610 złotych, tj. 100 %, w tym na utrzymywanie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.359.426 złotych , wykonanie 1.314.046,48 złotych tj. 96,67%.

Wydatki działu 754:

- Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych – 686.675 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 Podczerwone – 399.760 zł,
- Zakupy inwestycyjne i remont samochodu strażackiego, OSP Czarny Dunajec, Czerwienne Dolne, Ratułów Górny, Koniówka i Odrowąż – 73.037 zł,
- Dotacje na zakup dla wszystkich OSP – 54.500 zł,
- Modernizacja Remizy OSP Piekielnik 64.327,84 zł,
- Zarządzanie kryzysowe 5.496,30 zł,
- Sprzątanie magazynu obrony cywilnej 250 zł,
- Dotacja na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu – 30.000 złotych

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1.698.193,15 złotych, wykonanie 1.687.250,26 złotych ,co stanowi 99,36 % planu.

W tym dziale planowane są odsetki od pożyczek i kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 28.227.330 złotych wydatkowano 27.784.119,63 złotych, czyli 98,43 % realizacji planu wydatków . Środki z działu 801 wydatkowano na:

- szkoły podstawowe prowadzone przez gminę wydatki bieżące 10.698.646,28 zł, w tym wydatki płacowe i pochodne 8.491.494,67 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 504.606,62 złotych
dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie szkół 2.433.885 złotych
inwestycje szkolne 1.892.985,22 złotych, tj. 96,76 % planu.
- gimnazja prowadzone przez gminę wydatki bieżące 5.229.571 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 4.202.264,95 złote, świadczenia na rzecz osób fizycznych 239.155,93 złote
dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie szkół 1.369.736 złotych
inwestycje – 272.898,01 złotych
- dowożenie uczniów do szkół- wydatki bieżące 957.294,92 zł tj. 98,61% planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 194.162,25 złotych
- wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego 537.961,90 złote tj.97,90%

- Oddziały przedszkolne w szkołach /Zerówki/ 1.105.773,10 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 295.350 złotych
- Koszt utrzymania przedszkola w Czarnym Dunajcu złotych, 923.149,97 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 688.371,89 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.284,42 złote
- Dotacja do innych gmin gdzie uczęszczają do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu naszej gminy realizacja w miarę wpływu obciążeń – wydatki 87.858,55 złotych,
- Dotacja dla przedszkoli niepublicznych 893.436 złotych
- Inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone od września 2012 roku w Piekelniku i Cichem Górnem 36.781,48 złotych
- Doksztalcanie nauczycieli 28.830,55 złotych, tj. 90,66 % planu
- Utrzymanie samochodów i wypłata funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów, razem 289.021,01 złotych.
- Realizacja programów finansowanych z programu Kapitał Ludzki – wydatki 730.840,54 złotych

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Dotacja dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na zakupy inwestycyjne 20.000 złotych.

Dotacja dla Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na organizację jubileuszu 60 lecia Zespołu „Skalni” 2.000 złotych

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 z zaplanowanej kwoty 259.250 złotych wydatkowano kwotę 252.665,38 złotych tj. 97,46%, na zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 9.347.895 złotych, wykonanie 9.135.229,45 złotych tj. 97,73 %,

Najwyższa kwota wydatkowana została na wypłatę zasiłków rodzinnych i obsługę tych wypłat – 7.379.985,35 złotych

Na wypłatę zapomóg wydano 144.245,18 złotych, pozostałe wydatki:

zasiłki stałe 141.521,36 złotych

utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 588.444,75 złotych

dodatki mieszkaniowe 2.915,28 złote,

dożywianie uczniów 423.964,65 złotych,

opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych 19.924,49 złotych,

usługi opiekuńcze 56.310,25 złotych,

opłata domów pomocy społecznej za niektórych podopiecznych 201.114,35 złotych,

pomoc dla Powiatu Nowotarskiego na utrzymanie ośrodka wsparcia 5.000 złotych

W dziale 852 realizowany jest program finansowany z programu Kapitał Ludzki – wydatki w 2012 roku - 171.425 złotych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 266.522 złote, wykonanie 256.588,86 złotych tj. 96,28%, z tego 251.575,24 złotych to 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.

5.013,62 – koszt zorganizowania przez Szkołę w Czarnym Dunajcu wypoczynku dla dzieci Romów, sfinansowane z programu na Rzecz społeczności Romskiej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 10.225.410 złotych, wykonanie 10.024.511,03 złotych, czyli realizacja 98,04 %.

Do wydatków działu 900 należą:

- dopłata do ścieków odbieranych przez Spółkę Komunalną w Nowym Targu 556.321,56 złotych
- zatrudnienie pracowników –sprzątanie Rynku, utrzymanie zieleni, 2 ryczałty w Chocholowie i Miętustwie oraz utrzymanie gminnych toalet 153.793,43 złote
- zakup kwiatów do wazonów oraz nowych wazonów do obsadzenia kwiatami 6.099,75 złotych.
- Wycinka i przesadzanie drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia w Rynku w Czarnym Dunajcu 69.369,04 złote
- Zakup koszy ulicznych 10.000 złotych
- zbiórka śmieci i utrzymanie czystości 577.521,21 złotych
- program – zakładanie urządzeń solarowych 7.498.548,82 złotych
- oświetlenie dróg i ulic oraz naprawy urządzeń do oświetlenia 607.188,55 złotych, w tym koszt zużycia energii 494.494,95 złotych,
- oświetlenie świąteczne 110.407,72 złote
- dobudowa oświetlenia ulicznego 212.702,94 złotych
- koszt utrzymania bezdomnych psów, które zostały z gminy przewiezione do schroniska w Nowym Targu 34.657,33 złotych
- opłata za wywóz eternitu oraz inwentaryzacja ilości pokryć dachowych wykonanych z eternit – 129.928,78 złotych
- zakup i zamontowanie tablic ogłoszeniowych we wszystkich miejscowościach gminy 57.972 złote.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.089.699 złotych, wykonanie 1.993.286,67 złotych, co stanowi 65,39 %, w tym;

- dotacja dla instytucji kultury tj. dla bibliotek 360.000 złotych, Centrum Kultury i Promocji 600.000 złotych
- dotacje na wykonywanie zadań przez Oddziały Związku Podhalan i OSP – 210.000 złotych.
- dworek w Czarnym Dunajcu wydatki 676.640,51 złotych – 90,58 % planu + wyposażenie 39.000 złotych
- remont budynku Dominówka w Ratułowie 21.957,62 złotych.
- wypłata nagrody Wójta za osiągnięcia w dziedzinie kultury 3.000 złotych
- organizacja imprez – współfinansowanie zadań „Hołdymas” i festyny w poszczególnych miejscowościach 77.881,70 złotych

Dział 926 kultura fizyczna

Planowane wydatki 1.506.800 złotych, zrealizowano w wysokości 1.464.561,67 złotych, czyli 97,20%.

Zadania:

- sport szkolny 60.947,20 złotych
- koszt utrzymania boisk sportowych „Orlik” w Czarnym Dunajcu, Cichem i Piekielniku 82.691 złotych,
- wynagrodzenia dla koordynatorów sportu – 22.888 złotych
- realizacja programu sportowego 67.-79,95 złotych
- Dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań gminy w zakresie sportu – 159.886,12 złotych
- Nagrody i stypendia dla sportowców – 35.000 złotych.
- dopłata do obozów dla sportowców - 7.700 złotych
- Wydatki na boisku sportowym w Ratułowie – 64.833,57 złotych
- Wydatki na boisku sportowym we Wróblówce – 20.688,92 złotych
- Budowa lodowiska w Czarnym Dunajcu 926.501,33 złote, w tym środki przekazane na konto wydatków niewygasających w wysokości 806.563 złote

Tabela Nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY w 2012 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 łowiectwo		460.044,02	464.722,59	101,0
	Dotacja w FOGR	<i>Bieżące</i>	160.540,00	160.540,00	100
	Dotacje celowe – zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	236.504,02	236.504,02	100
	Nal.za dostarcz.wodę z wodociągu	<i>Bieżące</i>	60.000,00	61.623,98	102,71
	Odsetki	<i>Bieżące</i>		202,07	
	Dzierżawa terenów łowieckich	<i>Bieżące</i>	3.000,00	5.852,52	195,07
020	Leśnictwo		200.000,00	126.926,01	63,47
	Sprzedaż drewna z lasu Baligówka	<i>Majątkowe</i>	200.000,00	126.926,01	63,47
600	Transport i łączność		1.498.387,36	1.498.883,68	100,04
	Dotacja – likwidacja szkód powodziow	<i>Majątkowe</i> <i>W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiz. zad finans.z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1</i>	1.450.357,36 997.851,36	1.450.357,36 997.851,36	100
	Sprzedaż drewna	<i>Majątkowe</i>		293,44	
	Za zajęcie pasa drogowego	<i>Bieżące</i>		202,88	
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>	48.030,00	48.030,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa		655.241,00	772.331,79	117,87
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>	104.241,00	112.635,48	108,06
	Czynsze	<i>Bieżące</i>	495.000,00	594.670,43	120,14
	Opłata za użytkowanie wieczyste	<i>Bieżące</i>	30.000,00	30.499,89	101,67
	Odsetki	<i>Bieżące</i>		550,48	
	Kara za nieterminowe wykonanie umowy	<i>Bieżące</i>	26.000,00	33.975,51	130,68
710	Działalność usługowa		48.600,00	48.601,65	100
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>	48.600,00	48.601,65	100
750	Administracja publiczna		232.887,00	398.997,61	171,33
	5% z doch.uzys.na rzecz budz.państwa	<i>Bieżące</i>	15,00	13,95	93,00
	Dotacje celowe – zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	104.872,00	104.872,00	100
	Odsetki od środków na rach.bankowyc	<i>Bieżące</i>	120.000,00	287.896,54	239,92
	Różne opłaty i dochody	<i>Bieżące</i>	2.000,00	5.215,12	260,75
	Wpływy z usług	<i>Bieżące</i>	6.000,00	1.000,00	16,67
751	Urzędy nacz.org.wł.pań.kont.i sąd.		3.610,00	3.610,00	100
	Dotacja celowa na zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	3.610,00	3.610,00	100
754	Bezp.publ.i ochr.przeciwpożarowa		13.347,00	14.002,74	104,92
	Dotacja celowa na zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	250,00	250,00	100
	Zwrot za energię elektryczną	<i>Bieżące</i>		655,74	
	Pomoc z budżetu województwa	<i>Majątkowe</i>	13.097,00	13.097,00	100
756	Doch.od os.pr.od os.fiz.i innych Jedn.nie pos.osob.prawnej		6.568.303,00	6.722.674,00	102,35
	Udział w pod.dochod.od osób fizyczn	<i>Bieżące</i>	3.834.803,00	3.729.125,00	97,25
	Udział w pod.doch.od osób prawnych	<i>Bieżące</i>	40.000,00	22.448,93	56,13
	Podatek od nieruchomości	<i>Bieżące</i>	1.580.000,00	1.685.795,86	106,69

	Podatek rolny	Bieżące	74.400,00	152.212,24	204,59
	Podatek z karty podatkowej	Bieżące	30.000,00	24.731,40	82,44
	Podatek od spadków i darowizn	Bieżące	70.000,00	108.796,00	155,43
	Podatek od środków transportu	Bieżące	372.000,00	374.493,88	100,67
	Podatek leśny	Bieżące	96.000,00	116.023,08	120,86
	Wpływy z opłaty skarbowej	Bieżące	58.000,00	70.494,82	121,55
	Pod.od czynn.cywilno-prawn.os.fiz.	Bieżące	161.000,00	176.396,27	109,57
	Opł.za zezw.na sprzed.nap.alkohol.	Bieżące	240.000,00	245.401,13	102,25
	Opłata eksploatacyjna	Bieżące	4.000,00	3.478,20	86,95
	Odsetki	Bieżące	8.100,00	13.367,19	165,03
758	Różne rozliczenia		39.042.838,15	39.085.000,15	100,11
	Subwencja- część oświatowa	Bieżące	19.711.886,00	19.711.886,00	100
	Subwencja- część wyrównawcza	Bieżące	15.773.155,00	15.773.155,00	100
	Subwencja – część równoważąca	Bieżące	1.599.644,00	1.599.644,00	100
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	Bieżące	48.202,00	48.202,00	100
	Zwrot podatku VAT	Bieżące	1.812.913,00	1.855.075,00	102,33
	Dotacja celowa-zadania własne	Bieżące Majątkowe	88.501,93 8.536,22	88.501,93 8.536,22	100
801	Oświata i wychowanie		2.963.745,00	2.937.078,57	99,10
	Wpływy z czynszów	Bieżące	253.000,00	244.315,65	96,57
	Odsetki	Bieżące	3.500,00	3.662,48	104,65
	Wpływy za wynajem samochodów	Bieżące	37.000,00	46.133,66	124,69
	Odpłatność za przedszkole	Bieżące	182.300,00	168.975,40	92,69
	Wpłaty z innych gmin-za prxszkole	Bieżące	490.000,00	457.218,58	93,31
	Zwrot z wydatków niewygasających	Bieżące	820.039,00	819.741,00	99,97
	Odszkodowanie	Majątkowe		5.065,76	
	Pozostałe dochody	Bieżące		27.162,71	
	darowizny	Bieżące	1.050,00	1.354,80	129,03
	Dotacje celowe	Majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiz.zada finans.z udziałem środków o których mowa wart 5 ust1	426.463,00 426.462,00	431.540,75 431.540,75	101,19
	Dotacje celowe	Bieżące w tym:z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiz.zada finanse.z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1	750.393,00 749.332,00	731.907,78 730.846,78	97,54
852	Pomoc społeczna		8.230.639,00	8.123.814,50	98,71
	Dotacje- zadania zlecone	Bieżące	7.556.689,00	7.458.493,86	98,70
	Dotacja – zadania własne	Bieżące w tym:z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiz.zada finanse.z udziałem środków o których mowa w art. 5ust1	653.950,00 150.574,00	638.944,06 143.984,96	97,71
	Odpl.za usługi opiekuńcze	Bieżące	3.000,00	3.128,40	104,27
	5% z pobranych doch.budż.państw.	Bieżące	15.000,00	18.557,27	123,72
	Odsetki	Bieżące	2.000,00	2.072,61	103,63
	Pozostałe dochody	bieżące		2.618,30	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		182.498,00	173.827,37	95,25
	Dotacja celowa – zadania własne	Bieżące	170.498,00	161.841,66	94,93
	Dotacja celowa zadania zlecone	Bieżące	12.000,00	11.985,71	99,88

900	Gospodarka komunalna i ochr.śrođ		6.882.660,00	6.591.583,66	95,77
	Opłata za odbiór śmieci	<i>Bieżące</i>	380.000,00	408.432,50	107,49
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>	807.065,00	807.065,24	100
	Odsetki	<i>Bieżące</i>	1.000,00	1.666,43	166,60
	Pozostałe dochody-korzystanie z szaletów	<i>Bieżące</i>		6.082,40	
	Wpłaty na zakładanie solarów	<i>Majątkowe</i>	968.008,00	882.500,00	91,17
	Dotacja- na zadania własne	<i>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</i>	4.708.587,00 4.708.587,00	4.468.586,96 4.468.586,96	94,91
	Wpływy z opłat środowiskowych	<i>Bieżące</i>	18.000,00	17.250,13	95,84
921	Kultura im ochrona dziedzictwa narodowego		7.550,00	7.768,29	102,89
	Dotacja zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	7.550,00	7.546,28	99,95
	Zwrot niewykorzystanej dotacji	<i>Bieżące</i>		222,01	
926	Kultura fizyczna i sport			7,00	
	Zwrot niewykorzystanej dotacji	<i>Bieżące</i>		7,00	
	Ogółem		66.990.349,53	66.969.829,61	99,97
	w tym: Dochody bieżące		59.228.397,95	59.601.088,87	100,63
	<i>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</i>		899.906,00	874.831,74	97,22
	Dochody majątkowe		7.761.951,58	7.368.740,74	94,94
	<i>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</i>		6.132.900,36	5.897.979,07	96,17

Tabela Nr 2

WYKONANIE BUDŻETU GMINY w 2012 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 łowiectwo	1.574.486,02	1.479.982,50	94,80
	01010		Infrastruktura wodociąg. sanitacyjna wsi	700.323,00	606.598,34	86,62
		Wydatki bieżące		119.980,00	88.557,65	
		Wydatki jednostek budżetowych		119.980,00	88.557,65	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25.162,00	24.242,65	
		-wyd.związ.z realiz.ich statutowych zadań		94.818,00	64.315,00	
		Wydatki majątkowe		580.343,00	518.040,69	
		Investycje i zakupy inwestycyjne		580.343,00	518.040,69	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1		480.343,00	445.196,69	
	01030	Wydatki bieżące	Izby rolnicze	3.300,00	2.524,57	76,49
		Wydatki jednostek budżetowych		3.300,00	2.524,57	
		- wyd.związ.z realiz.ich statutow. zadań		3.300,00	2.524,57	
	01095	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	870.863,02	870.859,59	100
		Wydatki jednostek budżetowych		870.863,02	870.859,59	
		-wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań		855.863,02	855.859,022	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15.000,00	15.000,00	
020			Leśnictwo	90.000,00	80.222,96	89,14
	02001	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	90.000,00	80.222,96	89,14
		Wydatki jednostek budżetowych		90.000,00	80.222,96	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone		71.440,00	65.627,68	
		-wyd. związ.z realiz.ich stat.zadań		18.560,00	14.595,28	
600			Transport i łączność	5.978.528,36	5.893.725,68	98,59
	60013	Wydatki majątkowe	Drogi publiczne wojew	294.471,00	291.620,00	99,04
		Investycje i zakupy inwestycyjne		294.471,00	291.620,00	
	60014	Wydatki majątkowe	Drogi publiczne powiat	208.167,00	206.517,20	99,21
		Investycje i zakupy inwestycyjne		208.167,00	206.517,20	
	60016		Drogi publiczne gminne	3.695.329,00	3.623.437,84	98,06
		Wydatki bieżące		1.833.927,00	1.765.816,23	
		Wydatki jednostek budżetowych		1.833.927,00	1.765.816,23	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.600,00	1.519,00	
		-wyd.związ.z realiz.ich statut.zadań		1.832.327,00	1.764.297,23	
		Wydatki majątkowe		1.861.402,00	1.857.621,61	
		Investycje i zakupy inwestycyjne		1.861.402,00	1.857.621,61	
	60017		Drogi wewnętrzne	203.879,00	199.444,97	97,83
		Wydatki bieżące		203.879,00	199.444,97	
		Wydatki jednostek budżetowych		203.879,00	199.444,97	
		-wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań		203.879,00	199.444,97	
	60078		Usuw.skutk.kłęsk żyw	1.576.682,36	1.572.705,67	99,75
		Wydatki majątkowe		1.576.682,36	1.572.705,67	
		Investycje i zakupy inwestycyjne		1.576.682,36	1.572.705,67	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1		1.014.461,36	1.014.461,287	

700			Gospod. mieszkaniowa	1.881.661,00	1.682.642,47	89,43
	70005		Gospod.grunt.i nieruch	1.881.661,00	1.682.642,47	89,43
		<i>Wydatki bieżące</i>		388.820,00	282.696,74	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		388.820,00	282.696,74	
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalicz</i>		27.843,00	27.189,29	
		<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		360.977,00	255.507,45	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		1.492.841,00	1.399.945,73	
		<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		1.492.841,00	1.399.945,73	
710			Działalność usługowa	148.600,00	148.209,76	99,74
	71004	<i>Wydatki bieżące</i>	Plany zagosp.przestrzen	148.600,00	148.209,76	99,74
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		148.600,00	148.209,76	
		<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		148.600,00	148.209,76	
750			Administracja publ.	4.989.893,00	4.695.886,02	94,11
	75011	<i>Wydatki bieżące</i>	Urzędy wojewódzkie	105.309,00	105.308,85	100
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		105.309,00	105.308,85	
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalicz</i>		104.872,00	104.872,00	
		<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		437,00	436,85	
	75022	<i>Wydatki bieżące</i>	Rady gmin	301.500,000	297.749,66	98,76
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		9.500,00	7.677,71	
		<i>- wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		9.500,00	7.677,71	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		292.000,00	290.071,95	
	75023		Urzędy gmin	4.144.063,00	3.879.920,45	93,63
		<i>Wydatki bieżące</i>		4.136.563,00	3.873.748,14	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		4.128.563,00	3.872.408,14	
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>		3.239.000,00	3.182.666,62	
		<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		889.563,00	689.741,52	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		8.000,00	1.340,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		7.500,00	6.172,31	
		<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		7.500,00	6.172,31	
	75075	<i>Wydatki bieżące</i>	Promocja jed. sam.ter.	192.294,00	181.710,52	94,50
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		192.294,00	181.710,52	
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>		15.000,00	11.776,52	
		<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		177.294,00	169.934,00	
	75095	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	246.727,00	231.196,54	93,71
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		246.727,00	231.196,54	
		<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		246.727,00	231.196,54	
751			Urz.nacz.or.wł.kon.sa	3.610,00	3.610,00	100
	75101	<i>Wydatki bieżące</i>	Urz.nacz.org.wł.pań.	3.610,00	3.610,00	100
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		3.610,00	3.610,00	
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>		3.610,00	3.610,00	
754			Bezp.publi ochr.p.poż.	1.359.426,00	1.314.046,48	96,67
	75411	<i>Wydatki majątkowe</i>	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożar	30.000,00	30.000,00	100
		<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		30.000,00	30.000,00	
	75412		Ochotnicze straże poż.	1.323.676,00	1.278.300,18	96,58
		<i>Wydatki bieżące</i>		786.240,00	741.175,34	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		731.740,00	686.675,34	
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>		140.600,00	138.901,34	
		<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		591.140,00	547.774,00	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		54.500,00	54.500,00	
		<i>Wyd. majątkowe</i>		537.436,00	537.124,84	
		<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>		537.436,00	537.124,84	
	75414	<i>Wydatki bieżące</i>	Obrona cywilna	250,00	250,00	100
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		250,00	250,00	
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>		250,00	250,00	
	75421	<i>Wydatki bieżące</i>	Zarządzanie kryzysowe	5.500,00	5.496,30	99,93
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		5.500,00	5.496,30	
		<i>-wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>		5.500,00	5.496,30	

757			Obsługa długu publ.	1.698.193,15	1.687.250,26	99,36
	75702	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Obs.pa.wart.kr.i poź.jst</i>	1.698.193,15	1.687.250,26	99,36
		<i>Obsługa długu</i>		1.698.193,15	1.687.250,26	
801			Oświata i wychowan.	28227.330,00	27784.119,63	98,43
	80101		Szkoły podstawowe	15212.976,00	15.025.516,50	98,77
		<i>Wydatki bieżące</i>		13256.615,00	13132.531,28	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		10.315.515,00	10.194.039,66	
		-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		8.538.500,00	8.491.494,67	
		-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat.zadań		1.777.015,0	1.702.544,99	
		Dotacje na zadania bieżące		2.433.900,00	2.433.885,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		507.200,00	504.606,62	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		1.956.361,00	1.892.985,22	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		1.956.361,00	1.892.985,22	
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1</i>		1.675.741,00	1.653.425,81	
	80103	<i>Wydatki bieżące</i>	Oddz.przedszk.w szkol.	1.425.000,00	1.401.123,10	98,33
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		1.055.800,00	1.037.088,91	
		-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		982.000,00	971.299,17	
		-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat.zadań		73.800,00	65.789,74	
		Dotacje na zadania bieżące		295.400,00	295.350,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		73.800,00	68.684,19	
	80104	<i>Wydatki bieżące</i>	Przedszkola	1.987.700,00	1.904.544,52	95,82
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		954.000,00	889.865,55	
		-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		719.200,00	688.371,89	
		-wydatki zwiaz.z realiz.ich statut.zadań		234.800,00	201.493,66	
		Dotacje na zadania bieżące		993.500,00	981.294,55	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40.200,00	33.284,42	
	80106	<i>Wydatki bieżące</i>	Inne formy wychowania przedszkolnego	36.700,00	36.781,48	100,22
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		34.450,00	34.552,20	
		-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		32.450,00	32.752,20	
		-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat.zadań		2.000,00	1.800,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.250,00	2.229,28	
	80110		Gimnazja	6.972.761,00	6.872.205,11	98,56
		<i>Wydatki bieżące</i>		6.671.000,00	6.599.307,10	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		5.059.900,00	4.990.415,17	
		-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		4.248.500,00	4.202.264,95	
		-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat.zadań		811.400,00	788.150,22	
		Dotacje na zadania bieżące		1.369.800,00	1.369.736,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		241.300,00	239.155,93	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		301.761,00	272.898,01	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		301.761,00	272.898,01	
	80113	<i>Wydatki bieżące</i>	Dowożenie uczniów do szkół	970.800,00	957.294,92	98,61
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		970.800,00	957.294,92	
		-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		201.400,00	194.162,25	
		-wydatki zwiaz.z realiz.ich statut. zadań		769.400,00	763.132,67	
	80114	<i>Wydatki bieżące</i>	Zesp.ekon.administr.szkoł	549.500,00	537.961,90	97,90
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		549.500,00	537.961,90	
		-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		496.000,00	485.838,46	
		-wydatki zwiaz.z realiz.ich statutow.zadań		53.500,00	52.123,44	
	80146	<i>Wydatki bieżące</i>	Dokszc.i doskok.nauczyci	31.800,00	28.830,55	90,66
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		31.800,00	28.830,55	
		-wydatki zwiaz.z realiz.ich statut. Zadań		31.800,00	28.830,55	
	80195		Pozostała działalność	1.040.093,00	1.019.861,55	98,06
		<i>Wydatki bieżące</i>		1.040.093,00	1.019.861,55	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		290.761,00	289.021,01	
		-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		25.004,00	24.651,86	
		- wydatki związane z reali. ich stat.zadań		265.757,00	264.369,15	
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1</i>		749.332,00	730.840,54	

803			Szkolnictwo wyższe	22.000,00	22.000,00	100
	80395		Pozostała działalność	22.000,00	22.000,00	100
		<i>Wydatki bieżące</i>		2.000,00	2.000,00	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		2.000,00	2.000,00	
851		<i>Wydatki majątkowe</i>		20.000,00	20.000,00	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		20.000,00	20.000,00	
			Ochrona zdrowia	259.250,00	252.665,38	97,46
	85153	<i>Wydatki bieżące</i>	Zwalczanie narkomanii	20.200,00	19.607,20	97,07
852		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		20.200,00	19.607,20	
		<i>-wynagrodzenia i skład nich naliczane</i>		20.200,00	19.607,20	
	85154	<i>Wydatki bieżące</i>	Przeciwdz. alkoholizmov	239.050,00	233.058,18	97,50
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		224.050,00	218.234,18	
852		<i>- wynagrodzenia i skl.od nich naliczan</i>		150.700,00	147.703,15	
		<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		73.350,00	85.531,03	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		15.000,00	14.824,00	
			Pomoc społeczna	9.347.895,00	9.135.229,45	97,73
85202		<i>Wydatki bieżące</i>	Domy pomocy społecznej	201.200,00	201.114,35	100
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		201.200,00	201.114,35	
		<i>-wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań</i>		201.200,00	201.114,35	
	85203	<i>Wydatki bieżące</i>	Ośrodki wsparcia	5.000,00	5.000,00	100
85204		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		5.000,00	5.000,00	
		<i>Wydatki bieżące</i>	Rodziny zastępcze	130,00	125,76	97,51
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		130,00	125,76	
		<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		130,00	125,76	
85212		<i>Wydatki bieżące</i>	.Swoadcz.rodzinne.św.z fund.alim.oraz skl.na ube	7.478.419,00	7.379.985,35	98,69
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		298.265,00	275.425,95	
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>		262.665,00	254.516,00	
		<i>- wydatki związ.z realiz.ich statut.zada Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		35.600,00	20.909,95	
85213		<i>Wydatki bieżące</i>	Składki na bez.zdrowytn	20.775,00	19.924,49	95,91
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		20.775,00	19.924,49	
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>		20.775,00	19.924,49	
	85214	<i>Wydatki bieżące</i>	Zasiłki i pomoc w nat.orskłna ubezp.emer.i rent	189.677,00	144.245,18	76,05
85215		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		10.000,00	2.600,00	
		<i>-wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań</i>		10.000,00	2.600,00	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		179.677,00	141.645,18	
	85215	<i>Wydatki bieżące</i>	Dodatki mieszkaniowe	4.000,00	2.915,28	72,89
85216		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4.000,00	2.915,28	
		<i>Wydatki bieżące</i>	Zasiłki stałe	162.532,00	141.521,36	87,08
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		162.532,00	141.521,36	
	85219	<i>Wydatki bieżące</i>	Osrodki pomocy społ.	598.409,00	588.444,75	98,34
85228		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		591.409,00	582.136,27	
		<i>-wynagrodzenia i skl.od nich naliczan</i>		488.982,00	488.595,65	
		<i>-wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań</i>		102.427,00	93.540,62	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7.000,00	6.308,48	
85228		<i>Wydatki bieżące</i>	Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiekuńcze	57.660,00	56.310,25	97,66
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		57.660,00	56.310,25	
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>		52.760,00	51.820,40	
		<i>-wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań</i>		4.900,00	4.489,85	
85295		<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	630.093,00	595.642,68	94,54
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		6,00	6,34	
		<i>-wydatki związ.z realiz.ich statutowych</i>		6,00	6,34	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		247.000	246,60	
85295		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		451.790,00	423.964,65	
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1</i>		178.050,00	171.425,09	

854			Edukac.opieka wychow	266.522,00	256.588,86	96,28
	85412	<i>Wydatki bieżące</i>	Kolonie i obozy oraz inn formy wypoczynku	5.000,00	5.013,62	100
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		5.000,00	5.013,62	
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>		3.070,00	3.072,45	
		<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		1.930,00	1.941,17	
85415		<i>Wydatki bieżące</i>	Pomoc materialna dla uczniów	261.522,00	251.575,24	96,20
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		7.000,00	6.985,71	
		<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		7.000,00	6.985,71	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		254.522,00	244.589,53	
900			Gospodarka komunalna ochrona środowiska	10225.410,00	10024511,03	98,04
	90001		Gospodarka ściekowa i o	558.000,00	556.321,56	99,70
		<i>Wydatki bieżące</i>		558.000,00	556.321,56	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		558.000,00	556.321,56	
		<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		558.000,00	556.321,56	
	90003		Oczyszcz.miastr i wsi	753.055,00	741.314,64	98,44
		<i>Wydatki bieżące</i>		753.055,00	741.314,64	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		753.055,00	741.314,64	
		<i>-wynagrodzenia i skl.od nich naliczane</i>		127.220,00	126.675,07	
		<i>-wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań</i>		625.835,00	614.639,57	
	90004	<i>Wydatki bieżące</i>	Utrzym,zieleni w miast.	81.950,00	75.468,79	92,09
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		81.950,00	75.468,79	
		<i>-wydatki związ.z realiz.ich statut.zada</i>		81.950,00	75.468,79	
	90005	<i>Wydatki majątkowe</i>	Ochr.pow.atm.i klimatu	7.628.017,00	7.498.548,82	98,31
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		7.628.017,00	7.498.548,82	
		<i>-wydatki na programy finansowane z</i>				
		<i>udziałem środków o których mowa w</i>		6.007.017,00	5.907.250,61	
		<i>art.5ust.1</i>				
	90015		Oswietl.ulic,plac.i dr.	981.388,00	930.299,11	94,80
		<i>Wydatki bieżące</i>		765.932,00	717.596,17	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		765.932,00	717.596,17	
		<i>-wydatki związane z realiz.ich stat.zada</i>		765.932,00	717.596,17	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		215.456,00	212.702,94	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		215.456,00	212.702,94	
	90095	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	223.000,00	222.558,11	99,81
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		223.000,00	222.558,11	
		<i>-wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań</i>		223.000,00	222.558,11	
921			Kultura i och.dz.nar	2.089.699,00	1.993.286,67	95,39
	92105	<i>Wydatki bieżące</i>	Poz.zad.w zakr.kultury	296.749,00	290.881,70	98,03
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		83.749,00	77.881,70	
		<i>-wydatki związ.z realiz.ich statutow. zad</i>		83.749,00	77.881,70	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		210.000,00	210.000,00	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3.000,00	3.000,00	
	92109	<i>Wydatki bieżące</i>	Domy i ośr.kult.świet.kl	600.000,00	600.000,00	100
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		600.000,00	600.000,00	
	92116	<i>Wydatki bieżące</i>	Biblioteki	360.000,00	360.000,00	100
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		360.000,00	360.000,00	
	92120	<i>Wydatki bieżące</i>	Ochr.zabytków i opieka zabytkami	20.000,00		
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		20.000,00		
		<i>-wynagrodzenia i skl.od nich naliczane</i>		20.000,00		
	92195		Pozostała działalność	812.950,00	742.404,97	91,33
		<i>Wydatki bieżące</i>		65.950,00	65.764,46	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		65.950,00	65.764,46	
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalicza</i>		12.550,00	12.548,97	
		<i>-wydatki związ.z realiz.ich statutow. zad</i>		53.400,00	53.215,49	
		<i>Wyd. majątkowe</i>		747.000,00	676.640,51	

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		747.000,00	676.640,51	
926			Kultura fizyczna	1.506.800,00	1.464.561,67	97,20
	92605	Wydatki bieżące	Pozostałe zad.w zak.kult fizycznej	571.800,00	538.060,34	94.10
		Wydatki jednostek budżetowych		376.800,00	343.174,12	
		- wynagrodzenia i sklad..od nich nal		139.600,00	124.245,83	
		-wydatki zwaz.z realiz.ich stat.zadań		237.200,00	218.928,29	
		Dotacje na zadnia bieżące		160.000,00	159.886,22	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00	35.000,00			
92695		Pozostała działalność	935.000,00	926.501,33	99,10	
	Wydatki majątkowe		935.000,00	926.501,33	99,10	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		935.000,00	926.501,33		
			Ogółem:	69.669.303,53	67.918.538,82	97,49
Wydatk Bieżące				51.276.866,17	49.998.513,98	97,51
z tego:	Wydatki jednostek budżetowych			32.694.519,02	31.664.399,45	96,85
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20.172.403,00	19.824.423,92	98,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12.522.116,02	11.839.975,53	94,56
	Dotacje na zadania bieżące			6.499.347,00	6.486.722,37	99,81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9.457.425,00	9.257.876,27	97,89
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art ust 1			927.382,00	902.265,63	97,30
	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	Obsługa długu			1.698.193,15	1.687.250,26	99,36
Wydatki majątkowe				18.392.437,36	17.920.024,88	97,44
z tego:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			18.392.437,36	17.920.024,88	97,44
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. ust.1			9.177.562,36	9.020.334,39	98,29

Tabela Nr 3

INFORMACJA o zadłużeniu gminy i spłatach rat kredytów i pożyczek
Stan zadłużenia gminy na 31.12.2012 roku:

Lp.	Pożyczki i kredyty	Kwota pobrana przez gminę	Splaty do końca 2011 roku	Splaty w 2012	Pozostałe zadłużenie
1.	Szkoła Czerwienne	1.300.000	495.652	174.348	630.000
2.	Szkoła Ratulów	600.000	495.652	104.348	0
3.	Szkoły Czarny Dunajec	5.000.000	1.017.000	383.000	3.600.000
4.	Wodociąg Czarny Dunajec	600.000		60.000	540.000
5.	Droga powiatowa Czarny Dunajec	300.000		30.000	270.000
6.	Ulice Czarny Dunajec- „Schetynówka”	5.050.000			5.050.000
7.	Sala Ciche 1	3.750.000	1.170.000	475.000	2.105.000
8.	Sala Ciche Gimnazj.	1.378.889	558.889	190.000	630.000
9.	Droga powiatowa Ciche	500.000	100.000	50.000	350.000
10.	Drogi Ciche	400.000	40.000	40.000	320.000
11.	Sala Załuczne	2.350.000	685.000	285.000	1.380.000
12.	Droga powiatowa Załuczne	400.000		10.000	390.000
13.	Zakup samochodu OSP Podszkle	400.000	240.000	80.000	80.000
14.	Szkoła Podszkle	300.000	30.000	30.000	240.000
15.	Szkoła Chocholów (remont)+sala gimnast	2.800.000	240.000	190.000	2.370.000
16.	Sala Stare Bystre	2.000.000		100.000	1.900.000
17.	Droga wojewódzka Pieniążkowice	1.300.000	100.000	50.000	1.150.000
18.	Droga powiatowa Pieniążkowice	200.000			200.000
19.	Droga powiatowa Piekelnik	1.500.000	150.000	100.000	1.250.000
20.	Szkoła Piekelnik	600.000		60.000	540.000
21.	Droga powiatowa Wróblówka	250.000		25.000	225.000
22.	Droga powiatowa Odrowąż	500.000			500.000
23.	Droga wojewódzka Koniówka	900.000		90.000	810.000
24.	Drogi Odrowąż	1.000.000			1.000.000
25.	Trybuny na stadionie sportowym	390.000		39.000	351.000
26.	Remiza Piekelnik	400.000			400.000
27.	Zakup samochodu OSP Piekelnik	150.000		50.000	100.000
28.	Budynek policji	1.000.000			1.000.000
29.	Boisko Orlik Ciche	500.000			500.000
30.	Budynki ośrodków zdrowia	600.000			600.000
31.	Samochód Podczerwone	240.000			240.000
	Razem:	36.658.889	5.322.193	2.615.696	28.721.000

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 31.12.2012r – 4.862.243,50 złotych

REALIZACJA ZADAŃ GOSPODARCZYCH:**Dodatkowe środki uzyskane przez budżet gminy na realizację zadań w 2012 roku:****I. Środki krajowe**

- dotacja na likwidację szkód powodziowych 452.506 złotych
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (modernizacja dróg rolniczych) 160.540 zł
- pomoc z budżetu województwa – Remiza OSP Ratułów Dolny 13.097 złotych
- programy oświatowe 109.626 złotych
- program realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej 1.759,64 złote

Razem: 737.528,64 złote

II. Środki z Unii Europejskiej:

- Modernizacja wodociągu i budowa kanalizacji w Czarnym Dunajcu 351.265 złotych, umowa z 2012 roku, środki zostaną przekazane po zakończeniu inwestycji
- Odbudowa dróg po powodzi ze środków Funduszu solidarności Unii Europejskiej 997.851,36 złotych
- Budowa sali gimnastycznej w Chochołowie 500.000 złotych
- Budowa Sali gimnastycznej w Starem Bystrem 500.000 złotych
- Programy oświatowe 621.220,70 złotych
- Program realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej 142.225,32 złotych
- Program zakładania solarów umowa na kwotę 4.981.440 złotych, wpływ w 2012 roku 4.468.587 złotych

Razem uzyskane środki: 8.094.002,38 złotych, z tego wpływ na konto w 2012 roku 6.229.884,38 złotych

Ogółem uzyskane dodatkowe środki : 8.831.531,02 złotych

Zadłużenie wewnętrzne miejscowości w stosunku do budżetu gminy, według stanu na 31.12.2012 roku:

- Ciche 258.000 złotych
- Czerwienne 186.596 złotych
- Pieniążkowce 393.492 złote
- Załuczne 800.800 złotych

Tabela Nr 4

WYKONANIE ZADAŃ GOSPODARCZYCH W 2012 ROKU

w złotych		
Lp	Miejscowość – zadanie	Kwota
1.	Chochółów • Drogi dojazdowe do pól • Dokumentacja na budowę chodnika • Budynek starego ośrodka zdrowia • Budowa sali gimnastycznej • Remiza OSP	146.436 14.760 185.664 1.002.321 43.285
2.	Ciche • Drogi dojazdowe do pól • Droga powiatowa • Drogi gminne • Usuwanie skutków powodzi • Remizy OSP • Szkoła Nr 1	15.590 30.000 91.220 418.965 10.000 16.840
3.	Czarny Dunajec • Modernizacja wodociągu i budowa kanalizacji • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Usuwanie skutków powodzi • Budowa gimnazjum • Modernizacja oświetlenia ulic • Plac zabaw	449.776 25.745 355.718 449.989 267.864 64.252 94.979
4.	Czerwienne • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Remizy OSP • Szkoła Nr 1 • Modernizacja oświetlenia ulic	81.929 78.711 23.389 8.000 49.528
5.	Dział • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Droga powiatowa • Szkoła - ogrodzenie • Plac zabaw	20.413 27.712 70.000 22.000 30.094
6.	Koniówka • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Usuwanie skutków powodzi • Remont samochodu OSP • Modernizacja oświetlenia dróg	8.857 22.387 49.446 57.000 22.282

7.	Odrowąż • Droga dojazdowe do pól • Drogi gminne • Usuwanie skutków powodzi • OSP • Modernizacja oświetlenia ulic • Plac zabaw	53.000 1.206.711 150.000 5.500 9.500 16.005
8.	Piekielnik • Drogi dojazdowe do pól • Droga powiatowa • Drogi gminne • Budowa Remizy OSP • Remont szkoły • Modernizacja oświetlenia ulic	58.510 50.000 211.373 68.328 66.650 28.081
9.	Pieniążkowce • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Plac przed Remizą OSP	11.999 86.006 45.800
10.	Podczerwone • Dokumentacja na budowę chodnika • Drogi gminne • Plac przed Remizą Osp • Dotacja na zakup samochodu dla OSP	207.426 64.500 29.600 399.760
11.	Podszkle • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Remont szkoły	15.808 124.294 13.696
12.	Ratulów • Droga powiatowa (dokumentacja chodnik) • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Dokumentacja • Usuwanie skutków powodzi • Szkoła - parking • Remizy OSP • Modernizacja oświetlenia ulic • Remont budynku „Dominówka” • Boisko sportowe	58.167 66.912 226.737 11.931 296.255 14.456 56.216 32.883 21.958 64.834
13.	Stare Bystre • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Usuwanie skutków powodzi • Szkoły • Budowa sali gimnastycznej	55.567 252.967 208.050 45.804 824.014

14.	Wróblówka • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Droga wojewódzka - dokumentacja • Remont budynku po szkole • Boisko sportowe	40.772 54.707 22.000 50.610 21.021
15.	Załączne • Drogi dojazdowe do pól • Drogi gminne • Remiza OSP • Szkoła - modernizacja • Modernizacja oświetlenia ulic	9.800 8.000 12.500 23.789 6.176
16.	Pozostałe zadania • Modernizacja ośrodków zdrowia • Modernizacja budynku Policji • Modernizacja budynku „Dworek” • Budowa lodowiska • Program – zakładanie solarów • Pomoc dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej • Zakup działek	580.296 625.985 715.641 926.501 7.498.549 30.000 8.000
	Ogółem wydatki	20.048.797

W powyższych kwotach mieszczą się środki, które w 2012 roku Rada Gminy uznała za niewygasające i zostały przekazane na wyodrębnione konto do wykorzystania w 2013 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 2012 określone zostały wydatki na programy realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej.

Programy zaplanowane do realizacji w 2012 roku:

1. „Gimnazjum równych szans”
2. „program aktywizacji zawodowej w Gminie Czarny Dunajec”
3. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza”
4. „Budowa sali gimnastycznej w Chochołowie”
5. „Budowa sali gimnastycznej w Starem Bystrem”
6. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Chochołowie i Czarnym Dunajcu”

Zmiany dokonane w ciągu roku:

1. Zmniejszenie środków na realizację programu nr.6 oraz ograniczenie tego zadania do miejscowości Czarny Dunajec
2. Wprowadzenie nowego programu oświatowego „indywidualizacja nauczania w Gminie Czarny Dunajec”

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.	„Gimnazjum równych szans”	463.530				463.530
2.	„Program aktywizacji zawodowej w Gminie Czarny Dunajec”	175.025	24.451		3.025	178.050
3.	„indywidualizacja nauczania w Gminie Czarny Dunajec”				285.802	285.802
4.	„Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza”	5.748.944	773.000		258.073	6.007.017
5.	„Budowa sali gimnastycznej w Chochołowie”	500.000				500.000
6.	„Budowa sali gimnastycznej w Starem Bystrem”	500.000				500.000
7.	„Budowa sieci kanalizacyjnej i kanalizacji”	1.050.094	1.050.094	569.751		480.343
	RAZEM:	8.437.593	1.847.545	569.751	546.900	8.414.742

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 aktywacji zawodowej w Gminie Czarny Dunajec”	Uchwała RG XXX/311/2009	2010-2012	Realizacja programu w okresach rocznych
„indywidualizacja nauczania w Gminie Czarny Dunajec”	Uchwała RG XV/139/2012	2012-2013	Realizacja programu w okresach rocznych
„Budowa sali gimnastycznej w Chocholowie”	WPF	2010-2012	Zadanie zrealizowane
„Budowa sali gimnastycznej w Starej Bystrem”	WPF	2010-2012	Zadanie zrealizowane
„Odnawialne źródła energii szansa poprawy jakości powietrza”	WPF	2011-2012	Zadanie zrealizowane
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Czarnym Dunajcu”	WPF	2011-2012	Zadanie zrealizowane w 90%
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