

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY DUNAJEC

W 2010 ROKU

Rada Gminy w Czarnym Dunajcu uchwaliła budżet gminy na 2010 rok w następujących kwotach:

- **dochody 52.852.762 złote**
- **wydatki 59.227.766 złotych**
- **deficyt 6.375.004 złote**

Deficyt miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Przychody i rozchody budżetu:

- w rozchodach - spłata rat pożyczek i kredytów **1.651.696 złotych**
- w przychodach zaplanowano –
 - 1/ kredyt na budowę sali przy szkole podstawowej w Cichem 400.000 złotych
 - 2/ kredyt na budowę sali gimnastycznej w Chochołowie 2.000.000 złotych
 - 3/ kredyt na modernizację szkoły w Piekelniku 600.000 złotych
 - 4/ kredyt na modernizację wodociągu w Czarnym Dunajcu 600.000 złotych
 - 5/ kredyt na modernizację ulicy Kantora w Czarnym Dunajcu 953.700 złotych
 - 6/ kredyt na budowę trybun na stadionie sportowym w Czarnym Dunajcu 673.000 złotych
 - 7/ kredyt na pomoc dla powiatu
 - budowa chodnika w Czarnym Dunajcu 300.000 złotych
 - modernizacja drogi we Wróblówce 250.000 złotych
 - budowa chodnika w Załucznem 100.000 złotych
 - 8/ kredyt na pomoc dla Województwa małopolskiego na budowę chodnika w Koniówce 1.150.000 złotych
 - 9/ kredyt na wykonanie szaleatów w Czarnym Dunajcu 500.000 złotych
 - 10/ kredyt na modernizację Rynku w Czarnym Dunajcu 500.000 złotych

Razem przychody: **8.026.700 złotych**

Zmiany budżetu w ciągu roku były następujące:

- zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę **-124.667 złotych**
- zwiększenie subwencji wyrównawczej o kwotę **75.738 złotych**
- uzupełnienie subwencji **506.311 złotych**
- zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę **491.022 złote**
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę **893.382,31 złotych**
- dotacja celowa na inwestycje **2.433.000 złotych**
- zmniejszenie dotacji celowej na inwestycje (tzw. Schetynówka) **-953.700 złotych**
- dotacja na inwestycje z udziałem środków z Unii Europejskiej **2.522.948 złotych**
- dotacja na zadania bieżące z udziałem środków z Unii Europejskiej **174.173 złote**
- zwiększenie przez Radę Gminy dochodów własnych o kwotę **2.158.990 złotych**
- pomoc z Województwa Małopolskiego **66.500 złotych**
- środki z Urzędu Miasta Nowy Targ na wyk. dokumentacji ścieżka rowerowa **6.000 złotych**
- środki z Województwa Małopolskiego (zatoka przystankowa Stare Bystre) **163.925 złotych**
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych **80.330 złotych**

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 8.493.952,31 złotych

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 8.146.650,31 złotych (zwiększenie z dodatkowych dochodów 8.493.952,31 złotych + 1.349.398 złotych wolne środki na koncie bankowym – zmniejszenie kredytów o kwotę 1.696.700 złotych)

Zmiany przychodów i rozchodów budżetu:

Przychody – wolne środki na koncie bankowym 1.349.398 złotych

rezygnacja z kredytów: modernizacja ulicy Kantora w Czarnym Dunajcu 953.700 złotych

budowa szaleatów w Czarnym Dunajcu 500.000 zł

modernizacja Rynku w Czarnym Dunajcu 500.000 złotych

zmniejszenie kwoty zaplanowanych kredytów: trybuny na stadionie o 283.000 złotych

budowa chodnika w Koniówce o 250.000 złotych

zwiększenie planowanego kredytu: sala gimnastyczna Ciche o 150.000 złotych

dodatkowy kredyt ; na budowę sali gimnastycznej w Czerwiennem 700.000 złotych

przesunięcie części planowanego kredytu z budowy sali gimnastycznej w Chochołowie, na budowę sali gimnastycznej w Starem Bystrem 1.000.000 złotych

Ogółem zmniejszenie zaplanowanego kredytu do kwoty 6.390.000 złotych, czyli o 1.696.700 złotych

Rozchody – udzielenie zwrotnej pożyczki w wysokości 60.000 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 2010 rok przedstawia się następująco:

- **dochody 61.346.714,31 złotych**
- **wydatki 67.374.416,31 złotych**
- **deficyt 6.027.702,00 złote**

w tym :

przychody - 7.739.398 złotych (wolne środki na koncie 1.349.398 zł, kredyt 6.390.000 zł,

rozchody – 1.711.696 złotych (spłata rat pożyczek i kredytów 1.651.696 + 60.000 zł pożyczka)

WYKONANIE BUDŻETU – OGÓLEM

- Dochody plan **61.346.714,31 złote**, wykonanie **61.190.966,63 złotych**, co stanowi **99,75 %** w tym:
 - dochody bieżące, plan **55.128.341,31 złotych**, wykonanie **55.163.380,42 złotych**, co stanowi **100,07 %**
 - 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 **809.473 złote**, wykonanie **659.216,70 złotych**, co stanowi **81,44 %**
 - dochody majątkowe, plan **6.218.373 złote**, wykonanie **6.027.586,21 złotych**, co stanowi **96,94 %**
 - 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 **2.979.948 złotych**, wykonanie **2.782.941,79 złotych**, co stanowi **93,39%**

- Wydatki plan **67.374.416,31 złotych**, wykonanie **65.039.604,13 złotych**, co stanowi **96,54%**

w tym:

- wydatki bieżące, plan 47.804.121,31 złotych, wykonanie 46.367.428,77 złote, co stanowi 97 %, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych plan 31.255.935,31 złotych, wykonanie 30.330.433,08 złotych, co stanowi 97,04%

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 17.534.210 złotych, wykonanie 17.152.900,51 złotych, co stanowi 97,83%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 13.721.725,31 złotych, wykonanie 13.177.532,57 złotych, co stanowi 96,04%

2) dotacja na zadania bieżące, plan 5.023.202 złote, wykonanie 4.867.657,61 złotych, co stanowi 96,91%

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 9.995.358 złotych, wykonanie 9.723.219,28 złotych, co stanowi 97,28%

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, plan 846.126 złotych, wykonanie 819.366,73 złotych, co stanowi 96,84%

5) obsługa długu, plan 683.500 złotych, wykonanie 626.899,51 złotych, co stanowi 91,72%

- wydatki majątkowe, plan 19.570.295 złotych, wykonanie 18.672.175,36 złotych, co stanowi 95,41%

z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, plan 19.570.295 złotych, wykonanie 18.672.175,36 złotych, co stanowi 95,41 %

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust1 -plan 1.009.137 złotych, wykonanie 998.025,45 złotych, co stanowi 98,90%

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

- dochody: zadania własne plan **52.895.009 zł**, wykonanie **52.778.680,69 zł**, tj. **99,78%**
zadania zlecone plan **8.451.705,31 zł** , wykonanie **8.412.285,94 zł**, tj. **99,54 %**
- wydatki : zadania własne plan **58.922.711 zł**, wykonanie **56.627.318,19 zł**, tj. **96,11%**
- zadania zlecone plan **8.451.705,31 zł**, wykonanie **8.412.285,94 zł**, tj. **99,54 %**

W związku z taką realizacją budżetu rok 2010 zamknął się niedoborem w wysokości 3.848.637,50 złotych.

Wyliczenie faktycznego wyniku budżetu na dzień 31.12.2010 roku:

- skumulowany niedobór 16.063.216,21 złotych
w tym:
- zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek 18.323.391,50 złotych
- udzielona pożyczka 60.000 złotych
- wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.200.175,29 złotych

Wyliczenie wolnych środków:

Środki pieniężne	5.692.382,69 złotych
Należności	108.469,50 złotych
Zobowiązania	0,00 złotych
Rezerwa na niewygasające wydatki	-2.166.369,00 złotych
Rozliczenia między okresowe	-1.434.308,00 złotych

Stan wolnych środków 2.200.175,29 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)	68.000
2.	Budowa chodnika w Podczerwonym (dokumentacja)	172.700
3.	Budowa chodnika w Piekielniku (dokumentacja)	30.598
4.	Budowa windy przy ośrodku zdrowia w Piekielniku	202.000
5.	Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	68.000
6.	Budowa sali gimnastycznej w Chochołowie	519.000
7.	Budowa sali gimnastycznej w Starem Bystrem	726.333
8.	Budowa oczyszczalni ścieków przy gimnazjum w Załęcznem	158.000
9.	Wykonanie dokumentacji – kanalizacja w Chochołowie	30.000
10.	Budowa toalet publicznych w Czarnym Dunajcu	191.738
	Razem:	2.166.369

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 2010 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 99,75 %, na planowaną kwotę 61.346.714,31 złotych wpłynęła kwota 61.190.966,63 złotych.

Wykonanie dochodów w działach wynosi od 55,3 % do 126,6 %.

Przyczyna niskiego wykonania dochodów w dziale 010, 751, 854 i 926:

W działach tych planowane są dotacje zarówno z budżetu państwa jak również ze środków europejskich. Dotacje nie wpłynęły w pełnej wysokości pomimo wykonania zadań.

W działach dochody pochodziły z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 441.072,31 złotych, wykonanie 243.790,77 złote, tj. 55,3 %. W dochodach zaplanowana została kwota dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, w kwocie 184.066,31 złotych. Dotacja wpłynęła w 100%.

Pozostałe dochody:

- opłaty za dostarczanie wody z wodociągu wiejskiego w Czarnym Dunajcu. Na plan 60.000 złotych wpłynęła kwota 58.961,21 złotych, co stanowi 98,3%.
- dotacja na wykonanie modernizacji wodociągu w Czarnym Dunajcu (ze środków europejskich) w wysokości 197.006 złotych nie wpłynęła na konto gminy, pomimo, że roboty zostały wykonane i rozliczone.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 204.000 złotych, wykonanie 214.002,92 złote, tj. 104,9 %

- dzierżawa terenów łowieckich 2.690,34 złotych, dzierżawy te przekazują Starostwa Nowotarskie i Tatrzańskie,
- Sprzedaż drewna z lasu w Baligówce – plan 200.000 zł, wykonanie 211.312,58 złotych tj. 105,7%.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2.183.155 złotych, wykonanie 2.176.936,98 złotych. Planowane dochody w tym dziale to ;

- dotacja na likwidację szkód powodziowych na drogach 1.600.000 złotych, wpływ do wysokości rozliczonych po przetargach robót czyli w kwocie 1.595.065,41 złotych.
- środki od Marszałka małopolskiego 163.925 zł, na przejęte zadania tj. wykonanie zatoki przystankowej przy drodze wojewódzkiej w Starem Bystrem.
- środki z Miasta Nowy Targ 6.000 złotych, na przygotowanie dokumentacji ścieżka rowerowa,
- zwrot z wydatków niewygasających 315.130 złotych,
- dotacja na modernizację dróg rolniczych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 80.330 złotych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 586.800 złotych, wykonanie 743.037,22 złote, tj. 126,6%

Dochody w tym dziale to czynsze za mieszkania i dzierżawę terenów, na plan 267.400 złotych wpłynęło 385.973,05 złotych

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Czarnym Dunajcu plan 16.400 złotych wykonanie 44.514,34 złotych.

Sprzedaż budynku po starym przedszkolu w Czarnym Dunajcu – wpływ 85.000 złotych

Zwrot z wydatków niewygasających kwota 226.619 złotych.

Dział 710 działalność usługowa

Planowana w tym dziale kwota dochodów 44.0700 złotych to zwrot z wydatków niewygasających.

Dział 750 Administracja państwowa

Plan 246.256 złotych , wykonanie 279.610,18złoty tj. 113,6 % planu.

Dochody działu 750 :

- dotacja od Wojewody na wykonywanie zadań zleconych w administracji plan 135.233 złotych, 99,9% realizacji planu.
- 5% uzyskanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych, plan 23 złote, bez wykonania
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 105.000 złotych, wykonanie 134.578,92 złotych
- pozostałe dochody / dobrowolne wpłaty, wykonanie kserokopii dokumentów itp./ plan 6.000 zł, wykonanie 9.972,05 złotych.

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

Plan 152.517 złotych, wykonanie 114.022,53 złotych, tj. 74,8% wykonania planu.

Dochody działu: dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 3.450 złotych i środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz wyborów samorządowych . Dotacja na wybory rad gmin i wójtów została przyznana na dwie tury wyborów. W Gminie Czarny Dunajec odbył a się tylko jedna tura wyborów stąd realizacja planu tylko w wysokości 74,8%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w tym dziale 161.797 złotych wykonano w wysokości 100%:

- zwrot z wydatków niewygasających 100.000 złotych.
- dotacja na prace wykonywane w związku z powodzią plan 21.7907 złotych, wpływ 19.770,38 złotych
- zwrot za zużytą energię elektryczną w remizach kwota 2.022,47 złotych bez planu.

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

Plan 5.470.963 złote , wykonanie 5.523.228,28 złotych tj. 101 % .

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 2.755.889 złotych Ministerstwo przekazało 2.697.293 zł, czyli 97,9%.

Dochody uzyskanie z pozostałych podatków i opłat :

- podatek od nieruchomości - 1.547.337,16 zł
- podatek rolny – 71.379,39 zł
- wpływy z karty podatkowej – 26.126,94 zł
- podatek leśny – 90.945,17 zł
- podatek od spadków i darowizn – 84.907 zł
- podatek od środków transportowych – 353.873,49 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 215.908 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 82.304,53 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 77.724,26 zł

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 237.858,97 zł
- wpływy z innych opłat - 5.070 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 11.711,68 zł
- wpływ z opłat i kar środowiskowych - 17.825,69 zł
- opłata eksploatacyjna - 2.963 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 36.496.365 złotych, wykonanie 36.496.365 złotych, tj.100% planu.

z tego:

- subwencja część oświatowa – 18.141.951 złotych
- subwencja część wyrównawcza – 15.746.553 złote
- subwencja część równoważąca – 2.101.550 złotych
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 506.311 złotych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów 4.427.141 złotych, wykonanie 4.473.448,32 złotych tj. 101 %.

Dochody działu 801:

- wpływy z czynszów za lokale w szkołach 304.295,57 złotych
- odsetki od środków na rachunku bankowym 4.847,84złotych
- wynajem autokarów i busa, plan 30.000 zł , wykonanie 26.294,10 złotych
- darowizna na rzecz szkół 3.300 złotych
- odpłatność za przedszkole 208.856,95 złotych
- zwrot z wydatków niewygasających 560.997,79 złotych
- sprzedaż ginbusa 21.000 złotych (wpływ bez planu).
- kary naliczone za nieterminowe wykonywanie robót 29.945,61 złotych
- dotacja na budowę sali gimnastycznej w Cichem plan i wykonanie 300.000 złotych
- dotacja ze środków europejskich na zadania bieżące plan 484.725,74 złotych, europejskich na inwestycje 2.522.811,79 złotych,

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów 8.628.505 złotych , wykonanie 8.559.133,41 zł , tj. 99,2 % , w tym:

- dotacja na zadania zlecone 7.979.137,89 złotych – 100 % planu (w tym wypłata zasiłków rodzinnych)
- dotacja na zadania własne 562.170,84 zł – 88,4%, w tym dotacja na realizację programu z Kapitału ludzkiego – wpływ 135.512,89 zł, 907% planu – mniejsza kwota dotacji na dożywianie do wysokości zapotrzebowania.
- odpłatność za usługi opiekuńcze plan 4.000 zł , wykonanie 3.858 zł
- 5% ze ściągniętych należności z zaliczki alimentacyjnej, oraz z zaległości Funduszu alimentacyjnego 11.368,78 złotych
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.495,13 złotych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 175.386 złotych, wykonanie 157.491,91 złotych, to środki na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz realizacja zadania wyprawka dla uczniów. Środki na stypendia zostały

wykorzystane w 100%, natomiast dokonano zwrotu kwoty 17.362 złotych na wyprawki dla uczniów. Rodzice nie przedstawili faktur koniecznych do rozliczenia dotacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan 408.076 zł, wykonanie 433.927,19 zł, co stanowi 106,3 % .

W dziale 900 wpłynęły następujące dochody:

- opłaty za odbiór śmieci – plan 270.0000 złotych, wykonanie 276.737,63 złotych, tj. 102,5%. Większość opłat wpłacana była jednorazowo.
- Odsetki od ściągniętych zaległości - 345,51 złotych,
- Zwrot z wydatków niewygasających 126.453,49 złotych
- Pozostałość środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 11.676,89 złotych
- Zwrot poniesionych wydatków za wywóz azbestu 16.500 złotych (wpływ bez planu).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan i wykonanie 438.000 złotych, w tym:

- 430.000 złotych z wydatków niewygasających ,
- 8.000 złotych dotacja na renowację zabytkowej kapliczki w Czarnym Dunajcu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 88,3%.

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

- budowa trybun na stadionie w Czarnym Dunajcu 260.131 zł
- budowa boiska Orlik w Piekielniku 833.000 złotych

powyższe dotacje wpłynęły w wysokości 100%,

- imprezy sportowe EUROREGION TATRY wpłynęła dotacja w wysokości 20,6% pomimo wykonania i rozliczenia zadania, na plan 174.173 złote wpłynęło 38.978,07 złotych.

II. W Y D A T K I

Wykonanie wydatków ogółem wynosi: Plan 67.374.416,31 zł, wykonanie 65.039.604,13 zł, co stanowi 96,54 %.

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach wynosi od 0 % w dziale 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, 74,8% w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa, 79,3% w dziale 020 - Leśnictwo, 85,6% w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, do 100 % w innych działach.

W żadnym dziale nie wystąpiło przekroczenie planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 1.152.152,31 zł, wykonanie 1.132.525,52 zł , tj. 98,3 % , z tego:

- koszt utrzymania wodociągu w Czarnym Dunajcu wraz z likwidacją awarii – realizacja na bieżąco- plan 100.000 złotych, wykonanie 94,3%
- modernizacja wodociągu w Czarnym Dunajcu wydatki w wysokości 98,7% planu. Roboty zostały wykonane i rozliczone

- konkurs ogródków przydomowych i nagrody dla rolników – plan i wykonanie 23.000 złotych
- 2% podatku rolnego dla Izby Rolniczej – realizacja w miarę wpływu podatku – plan 3.100 złotych, wykonanie 1.435,28 złotych,
- wypłata należności dla rolników – zwrot podatku za zakupione paliwo do maszyn rolniczych – kwota 184.066,31 złotych

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki na utrzymanie lasu w Baligówce w Czarnym Dunajcu - plan 100.000 zł , wykonanie 79.299,94 złotych, czyli 79,3 %:

w tym wydatki na : wynagrodzenia i pochodne 55.296,12 złotych. Wynagrodzenie za sprzedaż drewna i wystawianie asygnat wypłacane jest jednorazowo pod koniec danego roku.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 9.968.957 zł, wykonanie 9.870.618,53 zł tj. 99 % planu.

Wydatki działu 600:

- drogi wojewódzkie: budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Koniówce, dokumentacja w Podczerwonym, Piekielniku i Chochołowie, zatoka przystankowa w Starem Bystrem, droga wojewódzka Nowy Targ -Białka –razem 1.846.449,50
- Pomoc dla Powiatu Nowotarskiego na Modernizację dróg powiatowych w Cichem, Czarnym Dunajcu, Załużnem, Ratułowie, Odrowążu i we Wróblówce– dotacja w wysokości 1.402.110 złotych
- Modernizacja i remonty oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych realizacja – 3.280.925,85 złotych
- Remonty dróg polnych – 516.831,66 złotych
- Dokumentacja na ścieżkę rowerową 162.000 zł,
- Usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych plan 2.062.301,51 złotych .
- Pomoc dla Powiatu Nowotarskiego na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych 600.000 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.114.820 zł, wykonanie 1.098.430,47 złotych tj. 98,5 %

Z działu 700 finansowane są zadania :

- utrzymanie budynku w Piekielniku ,
- modernizacja budynków ośrodków zdrowia – w tym środki na remont budynku w Piekielniku, ogrodzenia przy budynku w Ratułowie oraz dokumentacją w Czarnym Dunajcu.
- wyceny i podziały nieruchomości, opracowanie kosztorysów
- remonty mieszkań i budynków gminnych

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 177.590 złotych to zabezpieczone środki na wykonywanie zmian punktowych w planie przestrzennego zagospodarowania gminy, część przesunięta została do wydatkowania w 2011 roku jako wydatki niewygasające.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4.447.033 złote , realizacja 4.156.195,45 złotych , czyli 93,5 %.

Wydatki działu 750:

- Wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę Małopolskiego 101.757 złotych
- Wydatki Rady Gminy 235.081,71 złotych
- Wydatki bieżące Urzędu Gminy (wynagrodzenia , materiały biurowe , koszty opłat pocztowych , telefonów, itp.), zakup komputerów i drukarek = razem wydatki 3.578.527,72 złote
- Promocja gminy 170.891,41 złotych
- Przeprowadzenie spisu rolnego 33.302,21 złotych
- Składki na rzecz związków gmin 37.000 złotych

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

Plan 152.517 zł, wykonanie 114.022,53 złotych, tj. 74,8 %, w tym na utrzymywanie stałego rejestru wyborców 3.450 zł, koszt przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP , oraz wyborów do rady gminy oraz Wójta Gminy. Wydatki poniesione zostały w wysokości 74,8% ze względu na fakt zaplanowania środków na dwie tury wyborów wójta, a odbyła się tylko jedna tura wyborów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.357.897 złotych , wykonanie 1.340.962,33 złotych tj. 98,8%.

Wydatki działu 754:

- Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych – 646.054,27 zł, 98,2% realizacji planu - w tym: wynagrodzenia kierowców, oraz zakup paliwa, remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów i ludzi, zakup wyposażenia, remonty remiz OSP
- Środki na pomoc w zakupie samochodu pożarniczego dla OSP Chochółów – 141.000zł,
- Dotacje na zakup agregatów prądotwórczych dla OSP Chochółów i Ratułów 42.586,86 zł
- Modernizacja Remizy OSP Piekielnik 390.039,82 złotych,
- Zakup aparatów powietrznych dla OSP Piekielnik 17.568 złotych
- Zarządzanie kryzysowe 6.000 złotych
- Wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi – wydatki 97.713,38 złotych, w tym: kwota pomocy dla Gminy Szczurowa w wysokości 30.000 złotych.

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

Plan 110.000 złotych, wykonanie 105.219,50 zł to wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat i inne wydatki związane z poborem podatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 683.500 złotych, wykonanie 626.899,51 złotych ,co stanowi 91,7 % planu.

W tym dziale planowane są odsetki od pożyczek i kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 30.379.541 złotych wydano 29.461.864,99 złotych, czyli 97 % realizacji planu wydatków . Środki z działu 801 wydatkowano na:

- szkoły podstawowe prowadzone przez gminę wydatki bieżące 9.608.941,32 zł, tj. 98,5% realizacji planu - w tym wydatki płacowe i pochodne 7.204.873,25 zł, dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie szkół 2.152.130 złotych inwestycje szkolne 4.631.603,93 złotych, tj. 99,6 % planu.
- gimnazja prowadzone przez gminę wydatki bieżące 4.680.528,93 złotych, tj. 99,3% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 3.818.158,65 zł, dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie szkół 1.046.890 złotych inwestycje 2.327.853,70, czyli 83,0% planowanych wydatków. Część środków nie mogła być wydatkowana, gdyż przetarg na roboty wykończeniowe w Czarnym Dunajcu został rozstrzygnięty w miesiącu styczniu 2011r.
- dowozenie uczniów do szkół- wydatki bieżące 913.188,67 zł tj. 99,5% planu, w wydatkach majątkowych zaplanowano zakup nowego autobusu, który kosztował 620.980 złotych.
- wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego 478.159,62 złote tj.99,8%
- Oddziały przedszkolne w szkołach /Zerówki/ 876.970,82 złotych, tj. 92,2% /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 262.259 złotych
- Koszt utrzymania przedszkola w Czarnym Dunajcu złotych, 813.406,28 złotych
- Dotacja do innych gmin gdzie uczęszczają do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu naszej gminy realizacja w miarę wpływu obciążeń – wydatki 53.214,40złotych,
- Dotacja dla przedszkoli niepublicznych 34.020 złotych
- Doksztalcanie nauczycieli 41.944,90 złotych, tj. 61,5% planu
- Utrzymanie samochodów i wypłata funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów, razem 134.193,27 złotych.
- Realizacja programów finansowanych z programu Kapitał Ludzki – wydatki 484.725,74 złotych

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Kwota 21.000 złotych to pomoc dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Tagu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 z zaplanowanej kwoty 348.503 złote wydatkowano kwotę 331.876,52 złotych tj. 95,2%

Z powyższej kwoty ;

- zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii 243.373,63 złote – realizacja 94,3%
- Zakup aparatu USG do ośrodka zdrowia w Ratułowie 82.000 złotych.
- Rozliczenie wykonawcy budynku ośrodka zdrowia w Chochołowie po dokonanych poprawkach 6.502,89 złotych

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 9.654.653 złote, wykonanie 9.447.649,15 złotych tj. 97,9 %,

Najwyższa kwota wydatkowana została na wypłatę zasiłków rodzinnych i obsługę tych wypłat – 7.966.491,10 złotych

Na wypłatę zapomóg wydano 171.689,56 złotych, pozostałe wydatki:

utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych, usługi opiekuńcze oraz opłata domów pomocy społecznej za niektórych podopiecznych.

W dziale 852 realizowany jest program finansowany z programu Kapitał Ludzki – wydatki w 2011 roku - 157.518,75 złotych

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym planowana jest kwota 16.600 złotych – na pomoc dla powiatu na prowadzenie Warsztatów Terapii Zawodowej w Odrowążu. Przekazana została do powiatu informacja o zamiarze udzielenia pomocy, jednak porozumienie z powiatem nie zostało podpisane.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 257.270 złotych, wykonanie 238.255,84 złotych tj. 92,6%, 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 3.508.075 złotych, wykonanie 3.304.951,77 złotych , czyli realizacja 94,2 %.

Do wydatków działu 900 należą:

- dopłata do ścieków odbieranych przez Spółkę Komunalną w Nowym Targu 805.731,69 złotych
- wykonanie dokumentacji na następne etapy budowy kanalizacji w Czarnym Dunajcu i Chochołowie 105.679,95 złotych
- zatrudnienie pracowników –sprzątanie Rynku, utrzymanie zieleni oraz 2 ryczałty w Chochołowie i Miętustwie 77.663,48 złotych
- zakup kwiatów do wazonów oraz nowych wazonów do obsadzenia kwiatami. Wazony postawione zostały w Czarnym Dunajcu, Cichem-Mietustwie, Chochołowie, Odrowążu, Piekielniku 42.033,73 złote
- zbiórka śmieci i utrzymanie czystości 491.001,81 złotych
- koszt budowy toalet gminnych w Czarnym Dunajcu 422.304,86 złotych
- oświetlenie dróg i ulic oraz modernizacja oświetlenia, w tym rata za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego (zapłacono ostatnią ratę za tę modernizację) 935.758,70 złotych
- dobudowa oświetlenia ulicznego 283.5679,44 złote
- koszt utrzymania bezdomnych psów, które zostały z gminy przewiezione do schroniska w Nowym Targu 20.788 złotych
- opłata za wywóz eternitu oraz inwentaryzacja ilości pokryć dachowych wykonanych z eternit – 78.320 złotych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.346.624 złote, wykonanie 1.152.161,04 złotych, co stanowi 85,6 %, w tym;

- dotacja dla instytucji kultury tj. dla bibliotek 317.000 złotych, Centrum Kultury i Promocji 542.000 złotych
- pozostałe wydatki bieżące, w tym dotacje na wykonywanie zadań przez Oddziały Związku Podhalan i OSP - 199.910 złotych.
- nie rozpoczęły się roboty związane z remontem siedziby CKP – dworek w Czarnym Dunajcu, ze względu na zmianę dokumentacji w związku ze zmianą przeznaczenia części poddasza w budynku (rezygnacja z pokoi gościnnych na rzecz sali wystaw), pozostała niewykorzystana kwota 175.000 złotych
- modernizacja kapliczki w Czarnym Dunajcu – 24.924 złote
- zwrot części dotacji pozostałej po rozliczeniu renowacji kapliczki w Czarnym Dunajcu w 2009 roku – kwota 6.201,84 złote.
- Koszt wykonanych materiałów do wniosku w sprawie modernizacji sali w Remizie OSP 16.000 złotych
- Organizacja imprez – współfinansowanie zadań Hołdymas i festyny 22.680 złotych

Dział 926 kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 2.577.684 złote, zrealizowano w wysokości 2.380.470,80 złotych, czyli 92,4%.

Zadania: sport szkolny, organizacja imprez sportowych, wynagrodzenia opiekunów na Orliku w Czarnym Dunajcu, wynagrodzenia dla koordynatorów sportu – razem 108.520,39 złotych
Z udziałem środków z EUROREGIONU TATRY finansowane są zadania sportowe, na ten cel wydatkowano kwotę 173.092,24 złote.

Dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań gminy w zakresie sportu – 139.671 złotych

Nagrody i stypendia dla sportowców – 9.500 złotych.

Zapłata za obóz dla sportowców - 10.000 złotych

Wydatki na boisku sportowym we Wróblówce – 75.422,79 złotych

Budowa boiska sportowego ORLIK 2012 przy zespole szkół w Piekielniku – 1.158.006,99 złotych.

Budowa trybun na stadionie sportowym w Czarnym Dunajcu – 677.325,39 złotych.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA:

Od 2010 roku gmina nie prowadzi zadań w formie gospodarki pozabudżetowej.

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

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

Tabela Nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY w 2010 roku**Dochody**

Dział	Nazwa działu	Rodzaj	Razem		
		dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		441.072,31	243.790,77	55,3
	Dotacje celowe – zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	184.066,31	184.066,31	100,0
	Nal.za dostarcz.wodę z wodociągu	<i>Bieżące</i>	60.000,00	58.961,21	98,3
	Odsetki	<i>Bieżące</i>		763,25	
	Dotacja celowa	<i>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</i>	197.006,00 <i>197.006,00</i>	0,00	
020	Leśnictwo		204.000,00	214.002,92	104,9
	Sprzedaż drewna z lasu Baligówka	<i>Majątkowe</i>	200.000,00	211.312,58	105,7
	Dzierżawa terenów łowieckich	<i>Bieżące</i>	4.000,00	2.690,34	67,3
600	Transport i łączność		2.183.155,00	2.176.936,98	99,7
	Dotacja celowa porozumienia	<i>Majątkowe Bieżące</i>	182.425,00 6.000,00	180.266,43 6.000,00	98,8
	Dotacja – likwidacja szkód powodziow	<i>Majątkowe</i>	1.600.000,00	1.595.065,41	99,7
	Dotacja – z FOGR	<i>Bieżące</i>	80.330,00	80.330,00	100,0
	Za zajęcie pasa drogowego	<i>Bieżące</i>		145,14	
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>	314.400,00	315.130,00	100,2
700	Gospodarka mieszkaniowa		586.800,00	743.037,22	126,6
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>	220.000,00	226.619,00	103,0
	Czynsze	<i>Bieżące</i>	267.400,00	385.973,05	144,13
	Oплата za użytkowanie wieczyste	<i>Bieżące</i>	16.400,00	44.514,34	271,43
	Odsetki	<i>Bieżące</i>		930,83	
	Sprzedaż mienia	<i>Majątkowe</i>	83.000,00	85.000,00	102,4
710	Działalność usługowa		44.000,00	44.070,00	100,2
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>	44.000,00	44.070,00	100,2
750	Administracja publiczna		246.256,00	279.610,18	113,6
	5% z doch.uzys.na rzecz budz.państwa	<i>Bieżące</i>	23,00	0,00	
	Dotacje celowe – zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	135.233,00	135.059,21	99,9
	Odsetki od środków na rach.bankowyc	<i>Bieżące</i>	105.000,00	134.578,92	128,2
	Różne opłaty i dochody	<i>Bieżące</i>	1.000,00	2.277,05	227,7
	Wpływy z usług	<i>Bieżące</i>	5.000,00	6.895,00	137,9
	Darowizny	<i>Bieżące</i>	0,00	800,00	
751	Urzędy nacz.org.wł.pań.kont.i sąd.		152.517,00	114.022,53	74,8
	Dotacja celowa na zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	152.517,00	114.022,53	74,8
754	Bezp.publ.i ochr.p.pożarowa		161.797,00	161.792,85	100,0
	Dotacja celowa na zadania własne	<i>Bieżące</i>	21.797,00	19.770,38	90,7
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>	100.000,00	100.000,00	100,0
	Zwrot za energię elektryczną	<i>Bieżące</i>		2.022,47	
	Pomoc z budżetu województwa	<i>Majątkowe</i>	40.000,00	40.000,00	100,0

756	Doch.od os.pr.od os.fiz.i innych Jedn.nie pos.osob.prawnej		5.470.963,00	5.523.228,28	101,0
	Udział w pod.dochod.od osób fizyczn	<i>Bieżące</i>	2.755.889,00	2.697.293,00	97,9
	Udział w pod.doch.od osób prawnych	<i>Bieżące</i>	20.000,00	77.724,26	388,6
	Podatek od nieruchomości	<i>Bieżące</i>	1.540.000,00	1.547.337,16	100,5
	Podatek rolny	<i>Bieżące</i>	102.500,00	71.379,39	69,6
	Podatek z karty podatkowej	<i>Bieżące</i>	40.000,00	26.126,94	65,3
	Podatek od spadków i darowizn	<i>Bieżące</i>	59.000,00	84.907,00	143,9
	Podatek od środków transportu	<i>Bieżące</i>	322.000,00	353.873,49	109,9
	Podatek leśny	<i>Bieżące</i>	104.500,00	90.945,17	87,0
	Wpływy z innych opłat	<i>Bieżące</i>		5.070,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	<i>Bieżące</i>	75.000,00	82.304,53	109,7
	Pod.od czynn.cywilno-prawn.os.fiz.	<i>Bieżące</i>	188.574,00	215.908,00	114,5
	Opł.za zezw.na sprzed.nap.alkohol.	<i>Bieżące</i>	230.000,00	237.858,97	103,4
	Opłata eksploatacyjna	<i>Bieżące</i>	4.000,00	2,963,00	74,1
	Odsetki	<i>Bieżące</i>	11.500,00	11.711,68	101,8
	Wpływy z opłat środowiskowych	<i>Bieżące</i>	18.000,00	17.825,69	99,0
758	Różne rozliczenia		36.496.365,00	36.496.365,00	100,0
	Subwencja- część oświatowa	<i>Bieżące</i>	18.141,951,00	18.141.951,00	100,0
	Subwencja- część wyrównawcza	<i>Bieżące</i>	15.746.553,00	15.746.553,00	100,0
	Subwencja – część równoważąca	<i>Bieżące</i>	2.101.550,00	2.101.550,00	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	<i>Bieżące</i>	506.311,00	506.311,00	100,0
801	Oświata i wychowanie		4.427.141,00	4.473.448,32	101,0
	Wpływy z czynszów	<i>Bieżące</i>	300.380,00	304.295,57	101,3
	Odsetki	<i>Bieżące</i>	3.500,00	4.847,84	138,5
	Wpływy za wynajem samochodów	<i>Bieżące</i>	30.000,00	26.294,10	87,7
	Odpłatność za przedszkole	<i>Bieżące</i>	218.200,00	208.856,95	95,7
	Darowizny	<i>Bieżące</i>	1.700,00	3.300,00	194,1
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>	559.800,00	560.997,79	100,2
	Sprzedaż składników majątkowych	<i>Bieżące</i>	0,00	21.000,00	
	Grzywny i kary	<i>Bieżące</i>	0,00	29.945,61	
	Pozostałe dochody	<i>Bieżące</i>	5.460,00	5.809,93	106,4
	Dotacje celowe	<i>Majątkowe 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>	2.822.811,00 2.522.811,00	2.822.810,79 2.522.811,79	100,0 100,0
	Dotacje celowe	<i>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</i>	485.290,00 484.726,00	485.289,74 484.725,74	100,0 100,0
852	Pomoc społeczna		8.628.505,00	8.559.133,41	99,2
	Dotacje- zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	7.979.889,00	7.979.137,89	100,0
	Dotacja – zadania własne	<i>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</i>	636.116,00 150.574,00	562.170,84 135.512,89	88,4 90,0
	Odpl.za usługi opiekuńcze	<i>Bieżące</i>	4.000,00	3.858,00	96,5
	5% z pobranych doch.budż.państw.	<i>Bieżące</i>	8.500,00	11.368,78	133,8

	Odsetki	<i>Bieżące</i>	0,00	2.495,13	
	Pozostałe dochody	<i>Bieżące</i>	0,00	102,77	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		175.386,00	157.491,91	89,8
	Dotacja celowa – zadania własne	<i>Bieżące</i>	175.386,00	157.491,91	89,9
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ		408.076,00	433.927,19	106,3
	Oplata za odbiór śmieci	<i>Bieżące</i>	270.000,00	276.737,63	102,5
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>	126.400,00	126.453,49	100,0
	Pozostałość środków Funduszu Och.Środ	<i>Bieżące</i>	11.676,00	11.676,89	100,0
	Odsetki	<i>Bieżące</i>	0,00	919,84	
	Pozostałe dochody	<i>Bieżące</i>	0,00	18.139,34	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		438.000,00	438.000,00	100,0
	Pomoc finansowa z budżetu województwa	<i>Bieżące</i>	8.000,00	8.000,00	100,0
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>	430.000,00	430.000,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport		1.282.681,00	1.132.109,07	88,3
	Dotacje celowe – zadania własne	<i>Bieżące</i> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1</i>	189.550,00 174.173,00	38.978,07 38.978,07	20,6 20,6
	Dotacje celowe – zadania własne	<i>Majątkowe</i> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1</i>	1.093.131,00 260.131,00	1.093.131,00 260.131,00	100,0 100,0
	Ogółem		61.346.714,31	61.190.966,63	99,75
	w tym: Dochody bieżące		55.128.341,31	55.163.380,42	100,0
	<i>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</i>		809.473,00	659.216,70	81,44
	Dochody majątkowe		6.218.373,00	6.027.586,21	96,94
	<i>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</i>		2.979.948,00	2.782.941,79	93,39

Tabela Nr 2

WYKONANIE BUDŻETU GMINY w 2010 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	1.152.152,31	1.132.525,52	98,3
	01010		Infrastruktura wodociąg. sanitacyjna wsi	939.986,00	924.023,65	98,3
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>100.000,00</i>	<i>94.723,92</i>	<i>94,3</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>100.000,00</i>	<i>94.723,92</i>	<i>94,3</i>
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>23.980,00</i>	<i>23.428,88</i>	<i>97,7</i>
		<i>-wyd.związ.z realiz.ich statutowych zadań</i>		<i>76.020,00</i>	<i>71.295,04</i>	<i>93,8</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>839.986,00</i>	<i>829.299,73</i>	<i>98,7</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>839.986,00</i>	<i>829.299,73</i>	<i>98,7</i>
		<i>-na prog.finans.z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1</i>		<i>328.006,00</i>	<i>320.700,06</i>	<i>97,8</i>
	01030	<i>Wydatki bieżące</i>	lżby rolnicze	3.100,00	1.435,28	46,3
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>3.100,00</i>	<i>1.435,28</i>	<i>46,3</i>
	01095	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	209.066,31	207.066,59	99,1
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>194.066,31</i>	<i>192.066,58</i>	<i>99,0</i>
		<i>-wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		<i>194.066,31</i>	<i>192.066,58</i>	<i>99,0</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>0,01</i>	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
020			Leśnictwo	100.000,00	79.299,94	79,3
	02001	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	100.000,00	79.299,94	79,3
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>100.000,00</i>	<i>79.299,94</i>	<i>79,3</i>
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>66.170,00</i>	<i>55.296,12</i>	<i>83,6</i>
		<i>-wyd. związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		<i>33.830,00</i>	<i>24.003,82</i>	<i>71,0</i>
600			Transport i łączność	9.968.957,00	9.870.618,53	99,0
	60013	<i>Wydatki majątkowe</i>	Drogi publiczne wojew	1.887.862,00	1.846.449,51	97,8
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>1.887.862,00</i>	<i>1.846.449,51</i>	<i>97,8</i>
	60014	<i>Wydatki majątkowe</i>	Drogi publiczne powiat	1.426.870,00	1.402.110,00	98,3
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>1.426.870,00</i>	<i>1.402.110,00</i>	<i>98,3</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	3.295.703,00	3.280.925,85	99,6
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>3.230.376,00</i>	<i>3.215.598,73</i>	<i>99,6</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>3.230.376,00</i>	<i>3.215.598,73</i>	<i>99,6</i>
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>7.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>32,4</i>
		<i>-wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		<i>3.222.976,00</i>	<i>3.213.198,73</i>	<i>99,7</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>65.327,00</i>	<i>65.327,12</i>	<i>100,0</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>65.327,00</i>	<i>65.327,12</i>	<i>100,0</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	679.090,00	678.831,66	99,9
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>414.050,00</i>	<i>413.783,67</i>	<i>99,9</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>414.050,00</i>	<i>413.783,67</i>	<i>99,9</i>
		<i>-wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		<i>414.050,00</i>	<i>413.783,67</i>	<i>99,9</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>265.040,00</i>	<i>265.047,99</i>	<i>100,0</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>265.040,00</i>	<i>265.047,99</i>	<i>100,0</i>
	60078		Usuw.skutk.kłęsk żyw	2.679.432,00	2.662.301,51	99,4
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>60.995,00</i>	<i>58.150,00</i>	<i>95,3</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>60.995,00</i>	<i>58.150,00</i>	<i>95,3</i>
		<i>-wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań</i>		<i>60.995,00</i>	<i>58.150,00</i>	<i>95,3</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>2.618.437,00</i>	<i>2.604.151,51</i>	<i>99,5</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>2.618.437,00</i>	<i>2.604.151,51</i>	<i>99,5</i>

700		Gospod. mieszkaniowa	1.114.820,00	1.098.430,47	98,5
	70005	Gospod.grunt.i nieruch	1.114.820,00	1.098.430,47	98,5
		<i>Wydatki bieżące</i>	424.920,00	408.801,91	96,2
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	424.920,00	408.801,91	96,2
		<i>-wynagrodzenia i skadki od nich nalicz</i>	68.416,00	66.678,50	97,5
		<i>-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat..zadań</i>	356.504,00	342.123,41	96,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	689.900,00	689.628,56	99,9
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	689.900,00	689.628,56	99,9
710		Działalność usługowa	177.590,00	177.200,24	99,8
	71004	Plany zagosp.przestrzen	177.590,00	177.200,24	99,8
		<i>Wydatki bieżące</i>	177.590,00	177.200,24	99,8
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	177.590,00	177.200,24	99,8
		<i>-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat.zadań</i>			
750		Administracja publ.	4.447.033,00	4.156.195,45	93,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	101.757,00	101.757,00	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	101.757,00	101.757,00	100,0
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	101.757,00	101.757,00	100,0
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalicz</i>			
	75022	Rady gmin	284.000,00	235.081,71	82,8
		<i>Wydatki bieżące</i>	20.000,00	15.299,71	76,5
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00	1.000,00	100,0
		<i>- wynagrodzenia i sklad. od nich nalicz</i>	19.000,00	14.299,71	75,3
		<i>-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat.zadań</i>	264.000,00	219.782,00	83,3
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
	75023	Urzędy gmin	3.810.800,00	3.578.527,72	93,9
		<i>Wydatki bieżące</i>	3.801.800,00	3.573.037,72	94,0
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3.793.800,00	3.568.361,73	94,1
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>	2.749.800,00	2.591.634,61	94,3
		<i>-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat..zadań</i>	1.044.000,00	976.727,12	93,6
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8.000,00	4.675,49	58,4
		<i>Wyd. majątkowe</i>	9.000,00	5.490,00	61,0
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9.000,00	5.490,00	61,0
	75056		33.476,00	33.302,21	99,5
		<i>Spis powszechny i inne</i>	13.776,00	13.602,21	98,7
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	12.976,00	12.801,21	98,7
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>	800,00	800,00	100,0
		<i>-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat.zadań</i>	19.700,00	19.700,00	100,0
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
	75075	Promocja jed. sam.ter.	180.000,00	170.891,41	94,9
		<i>Wydatki bieżące</i>	180.000,00	170.891,41	94,9
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	20.000,00	17.152,00	85,8
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>	160.000,00	153.739,41	96,1
		<i>-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat.zadań</i>			
	75095	Pozostała działalność	37.000,00	37.000,00	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	37.000,00	37.000,00	100,0
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	37.000,00	37.000,00	100,0
		<i>-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat.zadań</i>			
751		Urz.nacz.or.wł.kon.sa	152.517,00	114.022,53	74,8
	75101	Urz.nacz.org.wł.pań.	3.450,00	3.450,00	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	2.850,00	2.850,00	100,0
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2.250,00	2.250,00	100,0
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>	600,00	600,00	100,0
		<i>-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat..zadań</i>			
	75107	Wybory Prezydenta RP	57.227,00	57.226,53	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	26.447,00	26.446,53	100,0
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	13.181,00	13.181,19	100,0
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>	13.266,00	13.265,34	100,0
		<i>-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat.zadań</i>	30.780,00	30.780,00	100,0
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
	75109	Wybory do rad gmin, powyb. wójtów	91.840,00	53.346,00	58,1
		<i>Wydatki bieżące</i>	35.180,00	25.821,00	73,4
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	12.977,00	4.849,50	37,4
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>	22.203,00	20.971,50	94,5
		<i>-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat.zadań</i>	56.660,00	27.525,00	48,6
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			

754		Bezp.publi ochr.p.poż.	1.357.897,00	1.340.962,33	98,8
	75412	Ochotnicze straż. poż.	1.250.596,00	1.237.248,95	98,9
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>657.628,00</i>	<i>646.054,27</i>	<i>98,2</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>588.928,00</i>	<i>577.358,53</i>	<i>98,0</i>
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>	<i>152.800,00</i>	<i>147.296,60</i>	<i>96,4</i>
		<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>	<i>436.128,00</i>	<i>430.061,93</i>	<i>98,6</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>68.700,00</i>	<i>68.695,74</i>	<i>100,0</i>
		<i>Wyd. majątkowe</i>	<i>592.968,00</i>	<i>591.194,68</i>	<i>99,7</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>592.968,00</i>	<i>591.194,68</i>	<i>99,7</i>
	75421	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>-wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
	75478	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>101.301,00</i>	<i>97.713,38</i>	<i>96,5</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>64.597,00</i>	<i>61.009,38</i>	<i>94,5</i>
		<i>-wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>	<i>64.597,00</i>	<i>61.009,38</i>	<i>94,5</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6.704,00</i>	<i>6.704,00</i>	<i>100,0</i>
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
756		Doch.od osób pr.od osó fiz. inn.nie pos.os. pr. o wyd.zw. z pob	110.000,00	105.219,50	95,7
	75647	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>110.000,00</i>	<i>105.219,50</i>	<i>95,7</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>110.000,00</i>	<i>105.219,50</i>	<i>95,7</i>
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>	<i>100.000,00</i>	<i>95.219,50</i>	<i>95,2</i>
		<i>-wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
		Pobór pod.opł.i niep.n			
757		Obsługa długu publ.	683.500,00	626.899,51	91,7
	75702	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>683.500,00</i>	<i>626.899,51</i>	<i>91,7</i>
		<i>Obsługa długu</i>	<i>683.500,00</i>	<i>626.899,51</i>	<i>91,7</i>
		Obs.pa.wart.kr.i poz.jst			
801		Oświata i wychowan.	30.379.541,00	29.461.864,99	97,0
	80101	Szkoły podstawowe	16.585.149,00	16.392.675,25	98,8
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11.935.239,00</i>	<i>11.761.071,32</i>	<i>98,5</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>9.265.439,00</i>	<i>9.105.021,58</i>	<i>98,3</i>
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalicz</i>	<i>7.268.139,00</i>	<i>7.204.873,25</i>	<i>99,1</i>
		<i>-wydatki zwiaz.z realiz.ich stat.zadań</i>	<i>1.997.300,00</i>	<i>1.900.148,33</i>	<i>95,1</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2.163.000,00</i>	<i>2.152.130,00</i>	<i>99,5</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>501.500,00</i>	<i>499.919,74</i>	<i>99,7</i>
		<i>Wyd.na progr.finane.z udźródków o których mowa w art.5 ust 1</i>	<i>5.300,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>75,5</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4.649.910,00</i>	<i>4.631.603,93</i>	<i>99,6</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4.649.910,00</i>	<i>4.631.603,93</i>	<i>99,6</i>
	80103	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.236.130,00</i>	<i>1.139.229,89</i>	<i>92,2</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>868.580,00</i>	<i>816.324,45</i>	<i>94,0</i>
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalicz</i>	<i>809.250,00</i>	<i>760.292,67</i>	<i>94,0</i>
		<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>	<i>59.330,00</i>	<i>56.031,78</i>	<i>94,4</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>304.500,00</i>	<i>262.259,00</i>	<i>86,1</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>63.050,00</i>	<i>60.646,44</i>	<i>96,2</i>
		Oddz.przedszk.w szkoł.p			
	80104	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.276.950,00</i>	<i>1.201.495,02</i>	<i>94,1</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.085.550,00</i>	<i>1.081.998,86</i>	<i>99,7</i>
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalicz</i>	<i>583.000,00</i>	<i>580.789,46</i>	<i>99,6</i>
		<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>	<i>502.550,00</i>	<i>501.209,40</i>	<i>99,7</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>159.100,00</i>	<i>87.234,40</i>	<i>54,8</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>32.300,00</i>	<i>32.222,16</i>	<i>99,8</i>
		Przedszkola			
	80110	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8.573.151,00</i>	<i>8.055.272,63</i>	<i>94,0</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5.769.740,00</i>	<i>5.727.418,93</i>	<i>99,3</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4.471.640,00</i>	<i>4.444.127,46</i>	<i>99,4</i>
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalicz</i>	<i>3.841.800,00</i>	<i>3.818.158,65</i>	<i>99,4</i>
		<i>-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań</i>	<i>629.840,00</i>	<i>625.968,81</i>	<i>99,4</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1.058.000,00</i>	<i>1.046.890,00</i>	<i>99,0</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>240.100,00</i>	<i>236.401,47</i>	<i>98,5</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2.803.411,00</i>	<i>2.327.853,70</i>	<i>83,0</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2.803.411,00</i>	<i>2.327.853,70</i>	<i>83,0</i>
		Gimnazja			

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.538.611,00	1.534.168,67	99,7	
	Wydatki bieżące		917.611,00	913.188,67	99,5	
	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związ.z realiz.ich statut. zadań		296.611,00 169.300,00 127.311,00	292.208,67 165.471,13 126.737,54	98,5 97,8 99,6	
	Wydatki majątkowe		621.000,00	620.980,00	100,0	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		621.000,00	620.980,00	100,0	
80114	Wydatki bieżące	Zesp.ekon.administr.szkol	479.300,00	478.159,62	99,8	
	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związ.z realiz.ich statutow.zadań		479.300,00 413.100,00 66.200,00	478.159,62 412.756,34 65.403,28	99,8 99,9 98,8	
	Wydatki majątkowe					
80146	Wydatki bieżące	Dokszc.i doskok.nauczycielow	68.200,00	41.944,90	61,5	
	Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związ.z realiz.ich statut. Zadań		68.200,00 68.200,00	41.944,90 41.944,90	61,5 61,5	
80195	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	622.050,00	618.919,01	99,5	
	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z reali. ich stat.zadani Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.18 ust.1		137.324,00 22.864,00 114.460,00 484.726,00	134.193,27 21.413,82 112.779,45 484.725,74	97,7 93,7 98,6 100,0	
803		Szkolnictwo wyższe	21.000,00	21.000,00	100,0	
	80395	Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	100,0 100,0	
851		Ochrona zdrowia	348.503,00	331.876,52	95,2	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	88.503,00	88.502,89	100,0	
		Wydatki bieżące	6.503,00	6.502,89	100,0	
		Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań	6.503,00 6.503,00	6.502,89 6.502,89	100,0 100,0	
		Wydatki majątkowe	82.000,00	82.000,00	100,0	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82.000,00	82.000,00	100,0	
	85153	Wydatki bieżące	Zwalczanie narkomanii	25.000,00	19.773,23	79,1
		Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i skład nich naliczane		25.000,00 25.000,00	19.773,23 19.773,23	79,1 79,1
	85154	Wydatki bieżące	Przeciwdz. alkoholizmov	235.000,00	223.600,40	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i skl.od nich naliczane -wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań Dotacje na zadania bieżące		223.000,00 151.700,00 71.300,00 12.000,00	212.371,05 141.926,19 70.444,86 11.229,35	95,2 93,6 98,8 94,2
852		Pomoc społeczna	9.654.653,00	9.447.649,15	97,9	
	85202	Wydatki bieżące	Domy pomocy społeczne	124.000,00	113.498,49	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań		124.000,00 124.000,00	113.498,49 113.498,49	91,5 91,5
	85203	Wydatki bieżące	Ośrodki wsparcia	3.000,00	3.000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące		3.000,00	3.000,00	100,0
	85212	Wydatki bieżące	.Swoadcz.rodzinne.św.z fund.alim.oraz skl.na ube	7.966.542,00	7.966.491,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związ.z realiz.ich statut.zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych		262.699,00 228.404,00 34.295,00 7.703.843,00	262.696,08 228.404,93 34.291,15 7.703.795,02	100,0 100,0 100,0 100,0
	85213	Wydatki bieżące	Składki na bez.zdrowytn	18.504,00	17.301,73	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18.504,00 18.504,00	17.301,73 17.301,73	93,5 93,5
	85214	Wydatki bieżące	Zasiłki i pomoc w nat.ora skłna ubezp.emer.i rent	199.414,00	171.689,56	86,1
Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2.000,00 2.000,00 197.414,00	2.000,00 2.000,00 169.689,56	100,0 100,0 86,0	

85215	<i>Wydatki bieżące</i>	Dodatki mieszkaniowe	5.500,00	5.447,55	99,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5.500,00	5.447,55	99,0
85216	<i>Wydatki bieżące</i>	Zasiłki stałe	121.568,00	119.272,62	98,1
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		121.568,00	119.272,62	98,1
85219	<i>Wydatki bieżące</i>	Osrodki pomocy społ.	535.490,00	521.181,35	97,3
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		535.490,00	521.181,35	97,3
	<i>-wynagrodzenia i skłd.od nich naliczan</i>		447.406,00	437.517,84	97,8
	<i>-wydatki zwiqz.z realiz.ich statut.zadań</i>		88.084,00	83.663,51	94,9
85228	<i>Wydatki bieżące</i>	Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiekuńcze	48.808,00	48.248,13	98,9
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		48.808,00	48.248,13	98,9
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich nalic</i>		45.060,00	44.664,68	99,1
	<i>-wydatki zwiqz.z realiz.ich statut.zadań</i>		3.748,00	3.583,45	95,6
85278	<i>Wydatki bieżące</i>	Usuw.skutk.kleşk żywiol	1.152,00	1.151,48	99,9
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		1.152,00	1.151,48	99,9
	<i>-wydatki zwiqz.z realiz.ich statut.zadań</i>		1.152,00	1.151,48	99,9
85295	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	630.675,00	480.367,14	76,2
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		457.915,00	322.848,39	70,5
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1</i>		172.760,00	157.518,75	91,2
853		Pozostałe zadania z zakresu pol.spolecznej	16.600,00	0,00	
85311	<i>Wydatki bieżące</i>	Rehabilitacja zawodowa społ..osob niepełnospr.	16.600,00	0,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		16.600,00	0,00	
854		Edukac.opieka wychowawcza	257.270,00	238.255,84	92,6
85415	<i>Wydatki bieżące</i>	Pomoc materialna dla uczniów	257.270,00	238.255,84	92,6
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		257.270,00	238.255,84	92,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.508.075,00	3.304.951,77	94,2
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	940.096,00	911.411,64	97,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		806.607,00	805.731,69	99,9
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		806.607,00	805.731,69	99,9
	<i>-wydatki zwiqz.z realiz.ich stat..zadań</i>		806.607,00	805.731,69	99,9
	<i>Wydatki majątkowe</i>		133.489,00	105.679,95	79,2
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	133.489,00	105.679,95	79,2	
90003		Oczyszcz.miastr i wsi	1.077.720,00	990.970,15	92,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		655.410,00	568.665,29	86,8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		655.410,00	568.665,29	86,8
	<i>-wynagrodzenia i skl.od nich naliczane</i>		83.450,00	77.663,48	93,1
	<i>-wydatki zwiqz.z realiz.ich statut.zadań</i>		571.960,00	491.001,81	85,9
	<i>Wydatki majątkowe</i>	422.310,00	422.304,86	100,0	
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	422.310,00	422.304,86	100,0	
90004	<i>Wydatki bieżące</i>	Utrzym.zieleni w miast.	45.000,00	42.033,73	93,4
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		45.000,00	42.033,73	93,4
	<i>-wydatki zwiqz.z realiz.ich statut.zada</i>		45.000,00	42.033,73	93,4
90005	<i>Wydatki bieżące</i>	Ochr.pow.atm.i klimatu	42.336,00	42.090,00	99,4
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		42.336,00	42.090,00	99,4
	<i>-wydatki zwiqz.z realiz.ich stat.zadań</i>		42.336,00	42.090,00	99,4
90015		Oswietl.ulic.plac.i dr.	1.265.247,00	1.219.338,14	96,4
	<i>Wydatki bieżące</i>		937.593,00	935.758,70	99,8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		937.593,00	935.758,70	99,8
	<i>-wydatki zwiqz.z realiz.ich stat.zadań</i>		937.593,00	935.758,70	99,8
	<i>Wydatki majątkowe</i>		327.654,00	283.579,44	86,6
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	327.654,00	283.579,44	86,6	

90095	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	137.676,00	99.108,11	72,0
	Wydatki jednostek budżetowych		137.676,00	99.108,11	72,0
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		19.000,00	18.400,00	96,9
	-wydatki związ.z realiz.ich statut.zadań		118.676,00	80.708,11	68,0
921		Kultura i och.dz.nar	1.346.624,00	1.152.161,04	85,6
92105	Wydatki bieżące	Poz.zad.w zakr.kultury	242.000,00	222.590,00	92,0
	Wydatki jednostek budżetowych		39.000,00	22.680,00	58,2
	-wydatki zwiaz.z realiz.ich statutow. zad		39.000,00	22.680,00	58,2
	Dotacje na zadania bieżące		200.000,00	199.910,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.000,00	0,00	
92109	Wydatki bieżące	Domy i ośr.kult.świet.kl	542.000,00	542.000,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące		542.000,00	542.000,00	100,0
92116	Wydatki bieżące	Biblioteki	317.000,00	317.001,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące		317.000,00	317.001,00	100,0
92120	Wydatki bieżące	Ochr.zabytków i opieka zabytkami	31.461,00	31.460,04	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych		25.259,00	25.258,20	100,0
	-wynagrodzenia i skl.od nich naliczane		24.924,00	24.924,00	100,0
	-wydatki związ.z realiz.ich stat.zadań		335,00	334,20	100,0
	Dotacje na zadania bieżące		6.202,00	6.201,84	100,0
92195		Pozostała działalność	214.163,00	39.110,00	18,3
	Wydatki bieżące		16.163,00	16.000,00	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych		16.163,00	16.000,00	99,0
	-wydatki związ.z realiz.ich statutow. zad		16.163,00	16.000,00	99,0
	Wyd. majątkowe		198.000,00	23.110,00	11,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		198.000,00	23.110,00	11,2
926		Kultura fiz.i sport	2.577.684,00	2.380.470,80	92,4
92601	Wyd. majątkowe	Obiekty sportowe	1.916.131,00	1.854.364,38	96,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.916.131,00	1.854.364,38	96,8
	-na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art5 ust1		681.131,00	677.325,39	99,5
92605	Wydatki bieżące	Poz.zad.w zak.kul.fi.i s	651.653,00	516.206,42	79,2
	Wydatki jednostek budżetowych		318.313,00	193.943,18	60,9
	- wynagrodzenia i sklad..od nich nal		50.000,00	43.023,00	86,1
	-wydatki zwaz.z realiz.ich stat.zadań		268.313,00	150.920,18	56,3
	Dotacje na zadnia bieżące		140.000,00	139.671,00	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10.000,00	9.500,00	95,0
	Wydatki na programy finansow.z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1		183.340,00	173.092,24	94,4
Ogółem:			67.374.416,31	65.039.604,13	96,54
Wydatki bieżące			47.804.121,31	46.367.428,77	97,00
<i>z tego:</i>	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>31.255.935,31,</i>	<i>30.330.433,08</i>	<i>97,04</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>17.534.210,00</i>	<i>17.152.900,51</i>	<i>97,83</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>13.721.725,31</i>	<i>13.177.532,57</i>	<i>96,04</i>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>5.023.202,00</i>	<i>4.867.657,62</i>	<i>96,91</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>9.995.358,00</i>	<i>9.723.219,28</i>	<i>97,28</i>
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1</i>		<i>846.126,00</i>	<i>819.366,73</i>	<i>96,84</i>
	<i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Obsługa długu</i>		<i>683.500,00</i>	<i>626.899,51</i>	<i>91,72</i>
Wydatki majątkowe			19.570.295,00	18.672.175,36	95,41
<i>z tego:</i>	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>19.570.295,00</i>	<i>18.672.175,36</i>	<i>95,41</i>
	<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1</i>		<i>1.009.137,00</i>	<i>998.025,45</i>	<i>98,90</i>

INFORMACJA o zadłużeniu gminy i spłatach rat kredytów i pożyczek**Stan zadłużenia gminy na 31.12.2010 roku:**

Lp.	Pożyczki i kredyty	Kwota pobrana przez gminę	Spłaty do końca 2009 roku	Spłaty w 2010	Pozostałe zadłużenie
1.	Szkoła Czerwienne	1.300.000	286.956	104.348	908.696
2.	Szkoła Ratułów	600.000	286.956	104.348	208.696
3.	Szkoła Czarny Dunajec	3.500.000	251.000	383.000	2.866.000
4.	Wodociąg Czarny Dunajec	600.000			600.000
5.	Droga powiatowa Czarny Dunajec	300.000			300.000
6.	Sala Ciche 1	3.750.000	400.000	350.000	3.000.000
5.	Sala Ciche Gimnazj.	1.378.889	200.000	168.889	1.010.000
7.	Droga powiatowa Ciche	500.000		50.000	450.000
8.	Drogi Ciche	400.000			400.000
9.	Sala Załuczne	2.350.000	200.000	200.000	1.950.000
10.	Droga powiatowa Załuczne	100.000			100.000
11.	Zakup samochodu OSP Podszkle	400.000	80.000	80.000	240.000
12.	Szkoła Podszkle	300.000			300.000
13.	Szkoła Chochołów (remont)	600.000	60.000	90.000	450.000
14.	Sala gimn.Chochołów	1.000.000			1.000.000
15.	Droga wojewódzka Pieniążkowice	500.000		50.000	450.000
16.	Droga powiatowa Piekielnik	1.000.000		50.000	950.000
17.	Szkoła Piekielnik	600.000			600.000
18.	Droga powiatowa Wróblówka	250.000			250.000
19.	Droga wojewódzka Koniówka	900.000			900.000
20.	Sala gimnastyczna Stare Bystre	1.000.000			1.000.000
21.	Trybuny na stadionie sportowym	390.000			390.000
	Razem:	21.718.889	1.764.912	1.630.585	18.323.392

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 31.12.2010r– 5.659.929,54 złotych

REALIZACJA ZADAŃ GOSPODARCZYCH:

Dodatkowe środki uzyskane przez budżet gminy na realizację zadań w 2010 roku:

I. Środki krajowe

- dotacja na likwidację szkód powodziowych 1.595.065,41 złotych
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (modernizacja dróg rolniczych) 80.330 zł
- pomoc z budżetu województwa – droga Czarny Dunajec 18.500 złotych
Remiza OSP Piekielnik 40.000 złotych
renowacja kapliczki w Czarnym Dunajcu 8.000 złotych
boisko ORLIK w Piekielniku 333.000 złotych
- z budżetu państwa – budowa sali gimnastycznej w Cichem 300.000 złotych
boisko Orlik w Piekielniku 500.000 złotych
- środki z budżetu województwa na wykonanie zatoki autobusowej w Starem Bystrem 163.934,65 złotych
- środki z subwencji oświaty na remont szkół 40.800 złotych

Razem: 3.079.630,06

II. Środki z Unii Europejskiej:

- Modernizacja wodociągu w Czarnym Dunajcu 197.006 złotych, środki zostaną przekazane w 2011 roku
- Szkoła Czarny Dunajec 3.000.000 złotych, środki przekazane w 2010r - 2.522.810,79 zł
- Trybuny na stadionie sportowym w Czarnym Dunajcu 260.131 złotych
- Programy oświatowe 484.725,74 złotych
- Program realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej 135.512,89 złotych
- Programy sportowe ze środków przekazywanych przez EUROREGION TATRY 174.173 złote, w 2010r na konto gminy wpłynęła kwota 38.978,07 złotych

Razem uzyskane środki: 4.251.548,63 złotych, w tym wpływ na konto w 2010 roku 3.442.158,49 złotych

Ogółem uzyskane dodatkowe środki : 7.331.178,69 złotych

Zadłużenie wewnętrzne miejscowości w stosunku do budżetu gminy, według stanu na 31.12.2010 roku:

- Ciche 325.600 złotych
- Czerwienne 324.848 złotych
- Pieniążkowce 463.492 złote
- Załuczne 306.000 złotych

Tabela Nr 4

WYKONANIE ZADAŃ GOSPODARCZYCH W 2010 ROKU

w złotych

Lp	Miejscowość – zadanie	Kwota
1.	Chocholów <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentacja na budowę chodnika • Drogi gminne • Drogi rolnicze • Drogi rolnicze (Fundusz Sołecki) • Usuwanie skutków powodzi • Dokumentacja budynek starego ośrodka zdrowia • Środki na zakup samochodu bojowego dla OSP • Szkoła • Budowa sali gimnastycznej • Wykonanie dokumentacji - kanalizacja 	68.000,00 238.931,50 5.000,00 29.105,00 359.314,56 18.300,00 162.293,00 25.180,74 1.150.339,14 66.782,80 <hr/> 2.123.246,74
2.	Ciche <ul style="list-style-type: none"> • Droga powiatowa • Drogi gminne • Drogi gminne (Fundusz Sołecki) • Drogi rolnicze • Usuwanie skutków powodzi • Zakup działki • Budowa sali gimnastycznej • Modernizacja oświetlenia ulic 	74.200,00 242.200,00 68.488,07 23.056,97 137.747,34 52.000,00 865.419,28 8.000,00 <hr/> 1.471.111,66
3.	Czarny Dunajec <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja wodociągu • Drogi powiatowe • Drogi gminne • Drogi gminne (Fundusz Sołecki) • Dokumentacja – drogi gminne • Drogi rolnicze • Usuwanie skutków powodzi • Budynek dla Policji- dokumentacja • Zakup działki • Dokończenie budowy szkoły podstawowej • Remont przedszkola • Budowa gimnazjum • Dokumentacja – kanalizacja • Budowa toalet gminnych • Modernizacja oświetlenia ulic • Renowacja kapliczki • Dokumentacja – dworek • Trybuny na stadionie sportowym 	829.299,73 624.200,00 416.745,75 84.178,00 123.326,83 46.530,00 69.027,74 53.549,00 1.320,00 56.847,08 299.954,34 2.154.743,95 26.000,00 410.304,85 53.818,64 24.924,00 23.110,00 700.093,36 <hr/> 5.997.973,27

4.	Czerwienne <ul style="list-style-type: none"> • Droga powiatowa • Drogi gminne • Drogi gminne (Fundusz Sołecki) • Drogi rolnicze • Usuwanie skutków powodzi • Remiza OSP • Szkoła • Budowa sali gimnastycznej • Modernizacja oświetlenia ulic 	374.200,00 60.803,37 37.548,63 76.956,09 89.630,27 10.041,39 22.612,70 750.000,00 5.500,00 <hr/> 1.427.292,15
5.	Dział <ul style="list-style-type: none"> • Droga powiatowa • Drogi gminne • Drogi rolnicze • Drogi rolnicze (Fundusz Sołecki) • Remiza OSP • Szkoła • Modernizacja oświetlenia ulic 	300.000,00 1.940,00 6.697,00 14.733,00 1.800,00 29.970,72 5.490,00 <hr/> 360.630,72
6.	Koniówka <ul style="list-style-type: none"> • Budowa chodnika • Drogi gminne • Drogi rolnicze • Usuwanie skutków powodzi • Kanalizacja (Fundusz Sołecki) 	1.128.412,24 15.870,65 30.225,02 40.001,97 12.897,15 <hr/> 1.227.407,03
7.	Odrowąż <ul style="list-style-type: none"> • Droga powiatowa • Drogi gminne • Drogi rolnicze • Usuwanie skutków powodzi 	131.110,00 253.339,84 11.640,00 92.456,92 <hr/> 488.546,76
8.	Piekielnik <ul style="list-style-type: none"> • Droga wojewódzka • Drogi gminne • Drogi rolnicze • Usuwanie skutków powodzi • Budowa Remizy OSP • Remont szkoły • Remont szkoły (Fundusz Sołecki) • Modernizacja oświetlenia ulic • Budowa boiska ORLIK 	30.598,00 180.527,00 19.350,00 156.587,84 390.039,82 750.128,83 54.500,00 31.147,51 1.158.006,99 <hr/> 2.770.885,99
9.	Pieniążkowce <ul style="list-style-type: none"> • Drogi gminne • Drogi gminne (Fundusz Sołecki) • Usuwanie skutków powodzi 	149.261,10 23.170,00 162.706,27

	<ul style="list-style-type: none"> • Remiza OSP • Szkoła 	6.990,00 19.468,80 <hr/> 361.596,77
10.	Podczerwone <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentacja na budowę chodnika • Drogi gminne • Drogi gminne (Fundusz Sołecki) • Usuwanie skutków powodzi 	199.540,00 112.856,31 25.141,00 71.748,25 <hr/> 409.285,56
11.	Podszkle <ul style="list-style-type: none"> • Drogi gminne • Drogi gminne (Fundusz Sołecki) • Drogi rolnicze • Usuwanie skutków powodzi • Remont szkoły 	96.342,12 22.407,00 38.101,38 84.270,11 94.744,64 <hr/> 335.865,25
12.	Ratulów <ul style="list-style-type: none"> • Droga powiatowa • Drogi gminne • Drogi gminne (Fundusz Sołecki) • Drogi rolnicze • Usuwanie skutków powodzi • Zakup działki • Remizy OSP • Modernizacja oświetlenia ulic 	74.200,00 299.514,41 49.519,00 31.089,01 157.816,08 5.580,00 34.428,78 5.348,88 <hr/> 657.496,64
13.	Stare Bystre <ul style="list-style-type: none"> • Zatoka przystankowa • Droga powiatowa • Drogi gminne • Drogi gminne (Fundusz Sołecki) • Drogi rolnicze • Usuwanie skutków powodzi • Szkoły • Budowa sali gimnastycznej • Modernizacja oświetlenia ulic 	320.549,30 74.200,00 96.535,36 40.298,00 31.960,20 282.899,74 64.753,66 1.000.000,00 90.192,97 <hr/> 2.001.389,23
14.	Wróblówka <ul style="list-style-type: none"> • Droga powiatowa • Drogi gminne • Drogi rolnicze • Usuwanie skutków powodzi • OSP • Modernizacja oświetlenia ulic • Modernizacja oświetlenia ulic (Fundusz Sołecki) • Boisko sportowe • Boisko sportowe (Fundusz Sołecki) 	250.000,00 46.557,89 16.100,00 144.875,24 4.465,04 74.581,44 11.000,00 70.142,79 5.280,00 <hr/> 623.002,40

15.	Zaluczne <ul style="list-style-type: none"> • Droga powiatowa • Drogi gminne • Drogi gminne (Fundusz Sołecki) • Drogi rolnicze • Usuwanie skutków powodzi • Zakup działki • Remiza OSP (Fundusz Sołecki) • Sala gimnastyczna • Modernizacja oświetlenia ulic • Organizacja festynu (Fundusz Sołecki) 	100.000,00 34.070,21 5.000,00 11.280,00 266.119,18 5.000,00 4.852,25 173.109,75 3.500,00 4.980,00 <hr/> 607.911,39
16.	Pozostałe zadania <ul style="list-style-type: none"> • Droga wojewódzka Nowy Targ-Białka • Ścieżka rowerowa - dokumentacja • Modernizacja ośrodków zdrowia • Zakup działek pod oczyszczalnie ścieków • Zakup wyposażenia do ośrodków zdrowia • Dotacja dla Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej • Zakup autobusu • Zakup kosiarki 	99.349,97 172.020,00 432.875,56 192.853,00 82.000,00 21.000,00 620.980,00 12.000,01 <hr/> 1.633.078,54
Ogółem:		22.496.720,10

W powyższych kwotach mieszczą się środki, które w 2010 roku Rada Gminy uznała za niewygasające i zostały przekazane na wyodrębnione konto do wykorzystania w 2011 roku.

Czarny Dunajec 2011.03.21