

WÓJT GMINY
Czarny Dunajec
woj. małopolskie

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 Chocholowie 2.000.000 złotych
 - 3/ kredyt na modernizację szkoły w Piekielniku 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 Załęcznem 100.000 złotych
 - 8/ kredyt na pomoc dla Województwa małopolskiego na budowę chodnika w Koniówce 1.150.000 złotych
 - 9/ kredyt na wykonanie szaletów 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 Chocholowie, 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 – OGÓŁEM

- 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 Chocholowie (dokumentacja)	68.000
2.	Budowa chodnika w Podczerwonym (dokumentacja)	172.700
3.	Budowa chodnika w Piekelniku (dokumentacja)	30.598
4.	Budowa windy przy ośrodku zdrowia w Piekelniku	202.000
5.	Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	68.000
6.	Budowa sali gimnastycznej w Chocholowie	519.000
7.	Budowa sali gimnastycznej w Starem Bystrem	726.333
8.	Budowa oczyszczalni ścieków przy gimnazjum w Załucznem	158.000
9.	Wykonanie dokumentacji – kanalizacja w Chocholowie	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 leśnictwo

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 leśnych 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 279.610,18 złotych 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 naczelných 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 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 od 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 4.847,84 złotych
- 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 Piekelniku 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. WYDATKI

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 naczelných 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 leśnictwo

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, Załucznem, 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 Chochotów – 141.000zł,
- Dotacje na zakup agregatów prądotwórczych dla OSP Chochotów i Ratulów 42.586,86 zł
- Modernizacja Remizy OSP Piekelnik 390.039,82 złotych,
- Zakup aparatów powietrznych dla OSP Piekelnik 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.
- dowożenie 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, Piekelniku 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 Piekelniku – 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 dochodów	Razem		
			Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		441.072,31	243.790,77	55,3
	Dotacje celowe – zadania zlecone	Bieżące	184.066,31	184.066,31	100,0
	Nal.za dostarcz.wodę z wodociągu	Bieżące	60.000,00	58.961,21	98,3
	Odsetki	Bieżące		763,25	
	Dotacja celowa	Majątkowe w tym: z tyt. dotacji i środków na finn. wydatków na realiz. zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1	197.006,00 197.006,00	0,00	
020	Leśnictwo		204.000,00	214.002,92	104,9
	Sprzedaż drewna z lasu Baligówka	Majątkowe	200.000,00	211.312,58	105,7
	Dzierżawa terenów łowieckich	Bieżące	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	Majątkowe Bieżące	182.425,00 6.000,00	180.266,43 6.000,00	98,8
	Dotacja – likwidacja szkód powodziow	Majątkowe	1.600.000,00	1.595.065,41	99,7
	Dotacja – z POGR	Bieżące	80.330,00	80.330,00	100,0
	Za zajęcie pasa drogowego	Bieżące		145,14	
	Zwrot z wydatków niewygasających	Bieżące	314.400,00	315.130,00	100,2
700	Gospodarka mieszkaniowa		586.800,00	743.037,22	126,6
	Zwrot z wydatków niewygasających	Bieżące	220.000,00	226.619,00	103,0
	Czynsze	Bieżące	267.400,00	385.973,05	144,13
	Oplata za użytkowanie wieczyste	Bieżące	16.400,00	44.514,34	271,43
	Odsetki	Bieżące		930,83	
	Sprzedaż mienia	Majątkowe	83.000,00	85.000,00	102,4
710	Działalność usługowa		44.000,00	44.070,00	100,2
	Zwrot z wydatków niewygasających	Bieżące	44.000,00	44.070,00	100,2
750	Administracja publiczna		246.256,00	279.610,18	113,6
	5% z doch.uzysk.na rzecz budz.państwa	Bieżące	23,00	0,00	
	Dotacje celowe – zadania zlecone	Bieżące	135.233,00	135.059,21	99,9
	Odsetki od środków na rach.bankowyc	Bieżące	105.000,00	134.578,92	128,2
	Różne opłaty i dochody	Bieżące	1.000,00	2.277,05	227,7
	Wpływy z usług	Bieżące	5.000,00	6.895,00	137,9
	Darowizny	Bieżące	0,00	800,00	
751	Urzędy nacz.org.wi.pań.kont.i sąd.		152.517,00	114.022,53	74,8
	Dotacja celowa na zadania zlecone	Bieżące	152.517,00	114.022,53	74,8
754	Bezp.publi ochr.p.pożarowa		161.797,00	161.792,85	100,0
	Dotacja celowa na zadania własne	Bieżące	21.797,00	19.770,38	90,7
	Zwrot z wydatków niewygasających	Bieżące	100.000,00	100.000,00	100,0
	Zwrot za energię elektryczną	Bieżące		2.022,47	
	Pomoc z budżetu województwa	Majątkowe	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	Bieżące	2.755.889,00	2.697.293,00	97,9
	Udział w pod.doch.od osób prawnych	Bieżące	20.000,00	77.724,26	388,6
	Podatek od nieruchomości	Bieżące	1.540.000,00	1.547.337,16	100,5
	Podatek rolny	Bieżące	102.500,00	71.379,39	69,6
	Podatek z karty podatkowej	Bieżące	40.000,00	26.126,94	65,3
	Podatek od spadków i darowizn	Bieżące	59.000,00	84.907,00	143,9
	Podatek od środków transportu	Bieżące	322.000,00	353.873,49	109,9
	Podatek leśny	Bieżące	104.500,00	90.945,17	87,0
	Wpływy z innych opłat	Bieżące		5.070,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	Bieżące	75.000,00	82.304,53	109,7
	Pod.od czynn.cywilno-prawn.os.fiz.	Bieżące	188.574,00	215.908,00	114,5
	Opl.za zezw.na sprzed.nap.alkohol.	Bieżące	230.000,00	237.858,97	103,4
	Oplata eksploatacyjna	Bieżące	4.000,00	2.963,00	74,1
	Odsetki	Bieżące	11.500,00	11.711,68	101,8
	Wpływy z opłat środowiskowych	Bieżące	18.000,00	17.825,69	99,0
758	Różne rozliczenia		36.496.365,00	36.496.365,00	100,0
	Subwencja- część oświatowa	Bieżące	18.141.951,00	18.141.951,00	100,0
	Subwencja- część wyrównawcza	Bieżące	15.746.553,00	15.746.553,00	100,0
	Subwencja – część równoważąca	Bieżące	2.101.550,00	2.101.550,00	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	Bieżące	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	Bieżące	300.380,00	304.295,57	101,3
	Odsetki	Bieżące	3.500,00	4.847,84	138,5
	Wpływy za wynajem samochodów	Bieżące	30.000,00	26.294,10	87,7
	Odpłatność za przedszkole	Bieżące	218.200,00	208.856,95	95,7
	Darowizny	Bieżące	1.700,00	3.300,00	194,1
	Zwrot z wydatków niewygasających	Bieżące	559.800,00	560.997,79	100,2
	Sprzedaż składników majątkowych	Bieżące	0,00	21.000,00	
	Grzywny i kary	Bieżące	0,00	29.945,61	
	Pozostałe dochody	Bieżące	5.460,00	5.809,93	106,4
	Dotacje celowe	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	2.822.811,00 2.522.811,00	2.822.810,79 2.522.811,79	100,0 100,0
	Dotacje celowe	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	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	Bieżące	7.979.889,00	7.979.137,89	100,0
	Dotacja – zadania własne	Bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiz.zad.finanse.z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1	636.116,00 150.574,00	562.170,84 135.512,89	88,4 90,0
	Odpł.za usługi opiekuńcze	Bieżące	4.000,00	3.858,00	96,5
	5% z pobranych doch.budż.państw.	Bieżące	8.500,00	11.368,78	133,8

	Odsetki	Bieżące	0,00	2.495,13	
	Pozostałe dochody	Bieżące	0,00	102,77	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		175.386,00	157.491,91	89,8
	Dotacja celowa – zadania własne	Bieżące	175.386,00	157.491,91	89,9
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ		408.076,00	433.927,19	106,3
	Opłata za odbiór śmieci	Bieżące	270.000,00	276.737,63	102,5
	Zwrot z wydatków niewygasających	Bieżące	126.400,00	126.453,49	100,0
	Pozostałość środków Funduszu Och.Środ	Bieżące	11.676,00	11.676,89	100,0
	Odsetki	Bieżące	0,00	919,84	
	Pozostałe dochody	Bieżące	0,00	18.139,34	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		438.000,00	438.000,00	100,0
	Pomoc finansowa z budżetu województwa	Bieżące	8.000,00	8.000,00	100,0
	Zwrot z wydatków niewygasających	Bieżące	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	Bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiz.zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	189.550,00 174.173,00	38.978,07 38.978,07	20,6 20,6
	Dotacje celowe – zadania własne	Majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiz.zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	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>		<i>809.473,00</i>	<i>659.216,70</i>	<i>81,44</i>
	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>		<i>2.979.948,00</i>	<i>2.782.941,79</i>	<i>93,39</i>

Tabela Nr 2

WYKONANIE BUDŻETU GMINY w 2010 roku **Wydatki**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Nazwa	Razem		
				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
		Wydatki bieżące		100.000,00	94.723,92	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych		100.000,00	94.723,92	94,3
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23.980,00	23.428,88	97,7
		-wyd.związ.z realiz.ich statutowych zadań		76.020,00	71.295,04	93,8
		Wydatki majątkowe		839.986,00	829.299,73	98,7
		Investycje i zakupy inwestycyjne		839.986,00	829.299,73	98,7
		-na prog.finans.z udziałem środków o których mowa w art.34ust.1		328.006,00	320.700,06	97,8
	01030	Wydatki bieżące	Izby rolnicze	3.100,00	1.435,28	46,3
		Dotacje na zadania bieżące		3.100,00	1.435,28	46,3
	01095	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	209.066,31	207.066,59	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych		194.066,31	192.066,58	99,0
		-wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań		194.066,31	192.066,58	99,0
		Dotacje na zadania bieżące			0,01	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15.000,00	15.000,00	100,0
020			Leśnictwo	100.000,00	79.299,94	79,3
	02001	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	100.000,00	79.299,94	79,3
		Wydatki jednostek budżetowych		100.000,00	79.299,94	79,3
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone		66.170,00	55.296,12	83,6
		-wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań		33.830,00	24.003,82	71,0
600			Transport i łączność	9.968.957,00	9.870.618,53	99,0
	60013	Wydatki majątkowe	Drogi publiczne wojew	1.887.862,00	1.846.449,51	97,8
		Investycje i zakupy inwestycyjne		1.887.862,00	1.846.449,51	97,8
	60014	Wydatki majątkowe	Drogi publiczne powiat	1.426.870,00	1.402.110,00	98,3
		Investycje i zakupy inwestycyjne		1.426.870,00	1.402.110,00	98,3
	60016		Drogi publiczne gminne	3.295.703,00	3.280.925,85	99,6
		Wydatki bieżące		3.230.376,00	3.215.598,73	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych		3.230.376,00	3.215.598,73	99,6
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7.400,00	2.400,00	32,4
		-wyd.związ.z realiz.ich statut.zadań		3.222.976,00	3.213.198,73	99,7
		Wydatki majątkowe		65.327,00	65.327,12	100,0
		Investycje i zakupy inwestycyjne		65.327,00	65.327,12	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	679.090,00	678.831,66	99,9
		Wydatki bieżące		414.050,00	413.783,67	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych		414.050,00	413.783,67	99,9
		-wyd.związ.z realiz.ich stat.zadań		414.050,00	413.783,67	99,9
		Wydatki majątkowe		265.040,00	265.047,99	100,0
		Investycje i zakupy inwestycyjne		265.040,00	265.047,99	100,0
	60078		Usuw.skutk.kłesk żyw	2.679.432,00	2.662.301,51	99,4
		Wydatki bieżące		60.995,00	58.150,00	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych		60.995,00	58.150,00	95,3
		-wyd.związ.z realiz.ich statut.zadań		60.995,00	58.150,00	95,3
		Wydatki majątkowe		2.618.437,00	2.604.151,51	99,5
		Investycje i zakupy inwestycyjne		2.618.437,00	2.604.151,51	99,5

700	70005		Gospod. mieszkaniowa	1.114.820,00	1.098.430,47	98,5
			Gospod. grunt. i nieruch.	1.114.820,00	1.098.430,47	98,5
		Wydatki bieżące		424.920,00	408.801,91	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych		424.920,00	408.801,91	96,2
		-wynagrodzenia i składki, od nich nalicz		68.416,00	66.678,50	97,5
		-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań		356.504,00	342.123,41	96,0
		Wydatki majątkowe		689.900,00	689.628,56	99,9
710	71004	Wydatki bieżące		689.900,00	689.628,56	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych				
		-wynagrodzenia i składki, od nich nalicz				
		-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań				
		Wydatki majątkowe				
750	75011	Wydatki bieżące	Działalność usługowa	177.590,00	177.200,24	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	Plany zagosp. przestrzeni	177.590,00	177.200,24	99,8
		-wynagrodzenia i składki, od nich nalicz		177.590,00	177.200,24	99,8
		-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań		177.590,00	177.200,24	99,8
		Wydatki majątkowe				
		Wydatki jednostek budżetowych				
		-wynagrodzenia i składki, od nich nalicz				
		-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań				
		Wydatki majątkowe				
		Wydatki jednostek budżetowych				
		-wynagrodzenia i składki, od nich nalicz				
		-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań				
		Wydatki majątkowe				
		Wydatki jednostek budżetowych				
		-wynagrodzenia i składki, od nich nalicz				
		-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań				
		Wydatki majątkowe				
751	75101	Wydatki bieżące	Administracja publ.	4.447.033,00	4.156.195,45	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych	Urzędy wojewódzkie	101.757,00	101.757,00	100,0
		-wynagrodzenia i składki, od nich nalicz		101.757,00	101.757,00	100,0
		-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań		101.757,00	101.757,00	100,0
		Wydatki majątkowe				
		Wydatki jednostek budżetowych				
		-wynagrodzenia i składki, od nich nalicz				
		-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań				
		Wydatki majątkowe				
		Wydatki jednostek budżetowych				
		-wynagrodzenia i składki, od nich nalicz				
		-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań				
		Wydatki majątkowe				
		Wydatki jednostek budżetowych				
		-wynagrodzenia i składki, od nich nalicz				
		-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań				
		Wydatki majątkowe				
751	75107	Wydatki bieżące				
		Wydatki jednostek budżetowych				
		-wynagrodzenia i składki, od nich nalicz				
		-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań				
		Wydatki majątkowe				
		Wydatki jednostek budżetowych				
		-wynagrodzenia i składki, od nich nalicz				
		-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań				
		Wydatki majątkowe				
		Wydatki jednostek budżetowych				
		-wynagrodzenia i składki, od nich nalicz				
		-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań				
		Wydatki majątkowe				
		Wydatki jednostek budżetowych				
		-wynagrodzenia i składki, od nich nalicz				
		-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań				
		Wydatki majątkowe				
751	75109	Wydatki bieżące				
		Wydatki jednostek budżetowych				
		-wynagrodzenia i składki, od nich nalicz				
		-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań				
		Wydatki majątkowe				
		Wydatki jednostek budżetowych				
		-wynagrodzenia i składki, od nich nalicz				
		-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań				
		Wydatki majątkowe				
		Wydatki jednostek budżetowych				
		-wynagrodzenia i składki, od nich nalicz				
		-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań				
		Wydatki majątkowe				
		Wydatki jednostek budżetowych				
		-wynagrodzenia i składki, od nich nalicz				
		-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań				
		Wydatki majątkowe				

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

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		296.611,00	292.208,67	98,5
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		169.300,00	165.471,13	97,8
	-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań		127.311,00	126.737,54	99,6
80114	Wydatki majątkowe		621.000,00	620.980,00	100,0
	Investycje i zakupy inwestycyjne		621.000,00	620.980,00	100,0
80114	Wydatki bieżące	Zesp. ekon. administr. szkół	479.300,00	478.159,62	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych		479.300,00	478.159,62	99,8
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		413.100,00	412.756,34	99,9
	-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań		66.200,00	65.403,28	98,8
80146	Wydatki bieżące	Doksz. i doskok. nauczyc.	68.200,00	41.944,90	61,5
	Wydatki jednostek budżetowych		68.200,00	41.944,90	61,5
	-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań		68.200,00	41.944,90	61,5
80195	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	622.050,00	618.919,01	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych		137.324,00	134.193,27	97,7
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		22.864,00	21.413,82	93,7
	- wydatki związane z reali. ich stat. zadań		114.460,00	112.779,45	98,6
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 148 ust. 1		484.726,00	484.725,74	100,0
803		Szkolnictwo wyższe	21.000,00	21.000,00	100,0
	80395	Pozostała działalność	21.000,00	21.000,00	100,0
	Wydatki majątkowe		21.000,00	21.000,00	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		6.503,00	6.502,89	100,0
	-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań		6.503,00	6.502,89	100,0
	Wydatki majątkowe		82.000,00	82.000,00	100,0
	Investycje i zakupy inwestycyjne		82.000,00	82.000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	25.000,00	19.773,23	79,1
	Wydatki bieżące		25.000,00	19.773,23	79,1
	Wydatki jednostek budżetowych		25.000,00	19.773,23	79,1
85154	Wydatki bieżące	Przeciwdz. alkoholizmowi	235.000,00	223.600,40	95,2
	Wydatki jednostek budżetowych		223.000,00	212.371,05	95,2
	- wynagrodzenia i skl. od nich naliczane		151.700,00	141.926,19	93,6
	-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań		71.300,00	70.444,86	98,8
	Dotacje na zadania bieżące		12.000,00	11.229,35	94,2
852		Pomoc społeczna	9.654.653,00	9.447.649,15	97,9
	85202	Domy pomocy społecznej	124.000,00	113.498,49	91,5
	Wydatki bieżące		124.000,00	113.498,49	91,5
	Wydatki jednostek budżetowych		124.000,00	113.498,49	91,5
	-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań		124.000,00	113.498,49	91,5
	85203	Ośrodki wsparcia	3.000,00	3.000,00	100,0
	Wydatki bieżące		3.000,00	3.000,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące		3.000,00	3.000,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alim. oraz skl. na ubez.	7.966.542,00	7.966.491,10	100,0
	Wydatki bieżące		262.699,00	262.696,08	100,0
85213	Wydatki bieżące		228.404,00	228.404,93	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych		34.295,00	34.291,15	100,0
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		7.703.843,00	7.703.795,02	100,0
	- wydatki związane z realiz. ich stat. zadań				
85214	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.504,00	17.301,73	93,5
	Wydatki jednostek budżetowych		18.504,00	17.301,73	93,5
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz		18.504,00	17.301,73	93,5
85214	Wydatki bieżące	Zasiłki i pomoc w nat. or. skł. na ubez. emer. i rent	199.414,00	171.689,56	86,1
	Wydatki bieżące		2.000,00	2.000,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych		2.000,00	2.000,00	100,0
	-wydatki związ. z realiz. ich stat. zadań		197.414,00	169.689,56	86,0

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

90095	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	137.676,00	99.108,11	72,0
	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związ. z realiz. ich statutu, zadań		137.676,00 19.000,00 118.676,00	99.108,11 18.400,00 80.708,11	72,0 96,9 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 -wydatki związ. z realiz. ich statutow. zad Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych		39.000,00 39.000,00 200.000,00 3.000,00	22.680,00 22.680,00 199.910,00 0,00	58,2 58,2 100,0 0,0
	92109 Wydatki bieżące	Domy i ośr.kult.świat.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 -wynagrodzenia i skl.od nich naliczane -wydatki związ. z realiz.ich stat.zadań Dotacje na zadania bieżące		25.259,00 24.924,00 335,00 6.202,00	25.258,20 24.924,00 334,20 6.201,84	100,0 100,0 100,0 100,0
	92195	Pozostała działalność	214.163,00	39.110,00	18,3
	Wydatki bieżące		16.163,00	16.000,00	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związ. z realiz.ich statutow. zad		16.163,00 16.163,00	16.000,00 16.000,00	99,0 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 -na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1		1.916.131,00 681.131,00	1.854.364,38 677.325,39	96,8 99,5
	92605 Wydatki bieżące	Poz.zad.w zak.kul.fi.i s	651.653,00	516.206,42	79,2
	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składk... od nich nal -wydatki zwaz. z realiz.ich stat.zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansow. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1		318.313,00 50.000,00 268.313,00 140.000,00 10.000,00 183.340,00	193.943,18 43.023,00 150.920,18 139.671,00 9.500,00 173.092,24	60,9 86,1 56,3 99,8 95,0 94,4
	Ogółem:		67.374.416,34	65.039.604,13	96,54
	Wydatki bieżące		47.804.121,31	46.367.428,77	97,00
	Wydatki jednostek budżetowych		31.255.935,31	30.330.433,08	97,04
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17.534.210,00	17.152.900,51	97,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13.721.725,31	13.177.532,57	96,04
	Dotacje na zadania bieżące		5.023.202,00	4.867.657,62	96,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.995.358,00	9.723.219,28	97,28
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1		846.126,00	819.366,73	96,84
	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	
	Obsługa długu		683.500,00	626.899,51	91,72
	Wydatki majątkowe		19.570.295,00	18.672.175,36	95,41
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		19.570.295,00	18.672.175,36	95,41
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1		1.009.137,00	998.025,45	98,90

Tabela Nr 3

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 I	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 Piekelnik	1.000.000		50.000	950.000
17.	Szkoła Piekelnik	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 Piekelnik 40.000 złotych
renowacja kapliczki w Czarnym Dunajcu 8.000 złotych
boisko ORLIK w Piekelniku 333.000 złotych
- z budżetu państwa – budowa sali gimnastycznej w Cichem 300.000 złotych
boisko Orlik w Piekelniku 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.	Chochółów <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 - <i>Fund. Sołecki</i> • 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

WOJT
Józef Bablcz

**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 8 do Uchwały budżetowej na 2010 określone zostały wydatki na programy realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej.

Programy zaplanowane do realizacji w 2010 roku:

1. „Uwierz w siebie”
2. „Zainspirować przedszkolaka”
3. „Kapitał ludzki”
4. „Budowa trybun na stadionie sportowym w Czarnym Dunajcu”

Zmiany dokonane w ciągu roku:

1. Zmniejszenie środków na realizację programu nr.4 – budowa trybun
2. wprowadzenie nowego programu – „Modernizacja wodociągu w Czarnym Dunajcu”
3. wprowadzenie nowego programu – „Imprezy sportowe EUROREGION TATRY”

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków na te zadania był następujący:

Lp.	Nazwa programu	Wysokość planowanych wydatków	W tym: środki własne	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec roku
1.	„Uwierz w siebie”	461.801				461.801
2.	„Zainspirować przedszkolaka”	22.925				22.925
3.	„Kapitał ludzki”	150.754				150.754
4.	„Budowa trybun na stadionie sportowym w Czarnym Dunajcu	1.130.000	673.000	242.569 dotacja 252.000 sr. własne ----- -494.569		635.431
5.	„Modernizacja wodociągu w Czarnym Dunajcu”				197.006 dotacja 131.000 sr. własne ----- 328.006	328.006
6.	„Imprezy sportowe EUROREGION TATRY”				174.173 dotacja 9.167 sr. własne ----- 183.340	183.340
	RAZEM:	1.765.480	673.000	-494.569	511.346	1.782.257 w tym: z dotacji 1.266.790

WOJT
Józef Babicz