

**REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA**

**w Krakowie**

**Zespół w Nowym Sączu**

**Wójt Gminy Krościenko n/D przekazuje  
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 roku.**

Wójt Gminy Krościenko n.D

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krościenko n/D 2010rok.

Budżet gminy uchwalony został 15 stycznia 2010 roku Uchwałą Rady Gminy w Krościenku n.D Nr XXXIII/238/10.

Plan dochodów uchwalono w wysokości 15.767.609 zł. w tym dochody bieżące – 15.603.609 złotych, dochody majątkowe – 164.000 złotych,; plan wydatków budżetowych ogółem w wysokości 16.995.109 złotych w tym wydatki bieżące 14.822.120 złotych a wydatki majątkowe w wysokości 2.172.989 złotych

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.227.500 złotych.

Przychody zaplanowano w wysokości 2.280.000 złotych.

Rozchody zaplanowano w wysokości 1.052.500 złotych.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych

### 1. Zmiany zmieniające budżet wprowadzane przez Radę Gminy

Treść	w złotych			
	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa nr XXXIII/238/10 z dnia 15.01.2010r	15.767.609	16.995.109	2.280.000	1.052.500
Uchwała nr XXXV/249/10 z dnia 26.03.2010r	-384.766	471.058	855.824	
Uchwała nr XXXVII/272/10 z dnia 27.05.2010r.	223.426,61	223.426,61		
Uchwała Nr XXXIX/281/10 z dnia 24.08.2010	275.322	275.322		
Uchwała Nr XL/288/10 z dnia 30.09.2010r.	60.214	60.214		
Uchwała Nr XLI/296/10 z dnia 29.10.2010r	94.968	94.968		
Uchwała Nr XLII/310/10 z dnia 5.11.2010r.	25.500	25.500		
Uchwała Nr II/18/10 z dnia 16.12.2010r.	16.087,79	16.087,79		

### 2. Zmiany zmieniające budżet wprowadzane przez Wójta Gminy

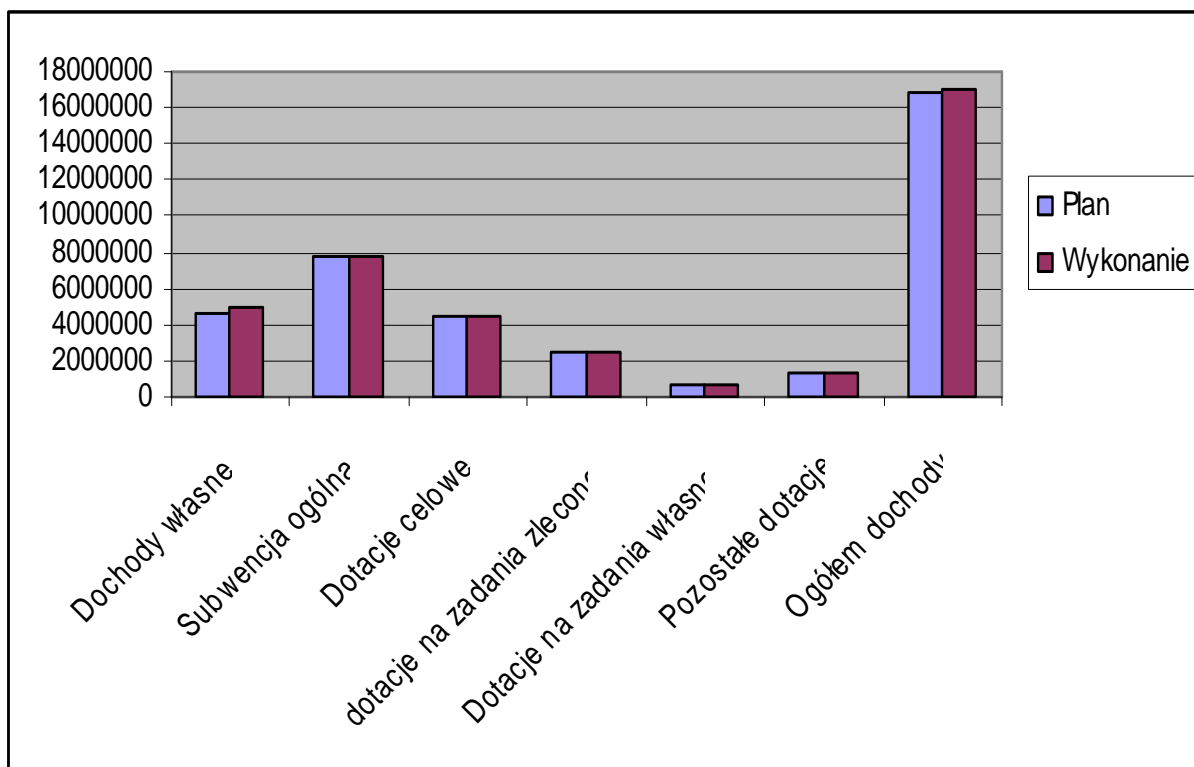
Treść	Dochody	Wydatki		
Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 5.03.2010r.	39.154	39.154		
Zarządzenie Nr 23/2010 z dnia 31.03.2010r.	34.283	34.283		
Zarządzenie Nr 29/2010 z dnia 16.04.2010r	160.000	160.000		
Zarządzenie Nr 33/2009 z dnia 12.05.2010r	9.812	9.812		
Zarządzenie Nr 44/2010 z dnia 21.05.2010r	12.519,93	12.519,93		
Zarządzenie Nr 46/2009 z dnia 28.05.2010r	103.000	103.000		
Zarządzenie Nr 54/2010 z dnia 17.06.2010r	4.320	4.320		
Zarządzenie Nr 60/2010 z dnia 30.06.2009r	-40.158	-40.158		
Zarządzenie Nr 72/2010 z dnia 14.07.2010r.	5.000	5.000		
Zarządzenie Nr 73/2010 z dnia 22.07.2010r.	28.989	28.989		
Zarządzenie Nr 79/2010 z dnia 4.08.2010r.	2.481	2.481		
Zarządzenie Nr 88/2010 z dnia 27.08.2010r.	24.828	24.828		
Zarządzenie Nr 93/2010 z dnia 10.09.2010r.	2.749	2.749		
Zarządzenie Nr 104/2010 z dnia 30.09.2010r.	1.020	1.020		
Zarządzenie Nr 107/2010 z dnia 21.10.2010r.	54.336	54.336		
Zarządzenie Nr 109/2010 z dnia 29.10.2010r.	333.102	333.102		
Zarządzenie Nr 111/2010 z dnia 9.11.2010r	10.687,1	10.687,1		
Zarządzenie Nr 123/2010 z dnia 16.12.2010r.	-0,32	-0,32		
Zarządzenie Nr 124/2010 z dnia 21.12.2010r.	33.381	33.381		
<b>Ogółem plan po zmianach</b>	<b>16.897.865,11</b>	<b>18.981.189,11</b>	<b>3.135.824</b>	<b>1.052.500</b>

## Główne dochody budżetu to :

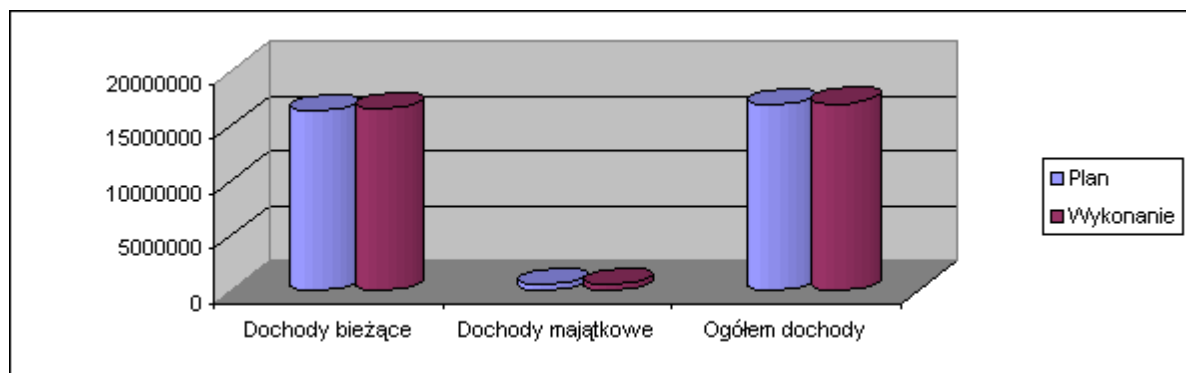
lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>4688571</b>	<b>4929878,56</b>	<b>105,15</b>	<b>28,90</b>
1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1603094	1568754	97,86	31,82
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26000	39538,65	152,07	0,80
3	podatek od nieruchomości	1160000	1271043,42	109,57	25,78
4	podatek rolny	22000	21631,88	98,33	0,44
5	podatek leśny	55000	57657,61	104,83	1,17
6	podatek od środków transportowych	77000	85192,5	110,64	1,73
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000	11270,7	112,71	0,23
8	podatek od spadków i darowizn	16000	32414	202,59	0,66
9	opłata skarbową	30000	23693,06	78,98	0,48
10	podatek od czynności cywilnoprawnych	60000	87479,05	145,80	1,77
11	pozostałe opłaty ( targowa, miejscowa, planistyczna, opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych )	234538	268511,3	114,49	5,45

12	pozostałe dochody ( odsetki, dzierżawy, pozostałe dochody,zwroty dotacji )	592206	690158,59	116,54	14,00
13	wpływy z usług	535500	505934,89	94,48	10,26
14	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	126633	126633	100,00	2,57
15	dochody majątkowe	140600	139965,91	99,55	2,84
	w tym : wpływy ze sprzedaży	40600	39965,91	98,44	0,81
<b>II</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>7681600</b>	<b>7681600</b>	<b>100,00</b>	<b>45,04</b>
1	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2868667	2868667	100,00	37,34
2	część oświatowa subwencji ogólnej	4636973	4636973	100,00	60,36
3	część równoważąca subwencji ogólnej	175960	175960	100,00	2,29
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>4527694,11</b>	<b>4445241,31</b>	<b>98,18</b>	<b>26,06</b>
<b>III.1</b>	<b>dotacje na zadania zlecone</b>	<b>2520919,03</b>	<b>2504546,64</b>	<b>99,35</b>	<b>14,68</b>
1	zadania inwestycyjne związane z budową wodociągu	100000	100000	100,00	3,99
2	zwrot podatku akcyzowego	12335,03	12335,03	100,00	0,49
3	realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	48916	48916	100,00	1,95
4	aktualizacja stałego rejestru wyborców	1080	1080	100,00	0,04
5	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18372	18330,68	99,78	0,73
6	wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	31746	18320,63	57,71	0,73
7	pozostałe wydatki obronne	250		0,00	0,00
8	obrona cywilna	250	250	100,00	0,01
9	świadczenia rodzinne	2226160	2224050,59	99,91	88,80
10	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1732	1544,4	89,17	0,06
11	remont budynków romskich	60000	60000	100,00	2,40
12	spis rolny	17078	16719,31	97,90	0,67
13	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3000	3000	100,00	0,12
<b>III.2</b>	<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>667710,68</b>	<b>602130,27</b>	<b>90,18</b>	<b>3,53</b>
1	zasiłki i pomoc w naturze	31400	31334,27	99,79	5,20
2	ośrodki pomocy społecznej	56562	56374,85	99,67	9,36
3	dożywianie dzieci	45360	37301,69	82,23	6,19
4	składki na ubezpieczenia zdrowotne	6320	6071,08	96,06	1,01
5	pomoc materialna dla uczniów	68592	68592	100,00	11,39
6	zakup pomocy dydaktycznych	5997	5997	100,00	1,00
7	zasiłki stałe	97488	96729,21	99,22	16,06
8	sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	470	470	100,00	0,08
9	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	355521,68	299260,17	84,17	49,70
<b>III.3</b>	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>1339064,4</b>	<b>1338564,4</b>	<b>99,96</b>	<b>7,85</b>
1	nauka pływania	12300	12300	100,00	0,92
2	budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum	160000	160000	100,00	11,95
3	aktywizacja społeczności lokalnej w ramach POKL działanie 7.1.1 " Aktywizacja społeczności lokalnej w Gminie Krościenko n.D "	108962,61	108962,61	100,00	8,14
4	zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum ramach POKL działanie 9.1 " Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"	282685	282685	100,00	21,12
5	prowadzenie punktów przedszkolnych w ramach POKL działanie 9.1.1 " Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej "	661480,79	661480,79	100,00	49,42
6	modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	12610	12610	100,00	0,94
7	program na rzecz społeczności romskiej - zakup podręczników, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych i strojów gromnastycznych dla uczniów pochodzenia romskiego	5000	4500	90,00	0,34
8	modernizacja dróg gminnych- ul. Św.Kingi-Rynek-Kazimierza Wielkiego w Krościenku n.D wraz z uzupełnieniem oświetlenia, wykonaniem przejść dla pieszych i oznakowania	96026	96026	100,00	7,17
<b>Ogółem dochody</b>		<b>16897865,11</b>	<b>17056719,87</b>	<b>100,94</b>	

## Struktura dochodów budżetu Gminy Krościenko n.D.



		Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
I	Dochody bieżące	16401239,11	16560727,96	100,97	97,09
II	Dochody majątkowe	496626	495991,91	99,87	2,91
<b>Ogółem dochody</b>		<b>16897865,11</b>	<b>17056719,87</b>	<b>100,94</b>	



## **Realizacja dochodów w 2010 roku przedstawia się następująco :**

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - dochody zaplanowano w wysokości 113.635,03 złotych, zrealizowano w kwocie 113.125,21 złotych co stanowi 99,55 % planu.

Zrealizowane dochody stanowią to :

1. dotacja celowa z przeznaczeniem na koszty częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych w wysokości 12.335,03 złotych,
2. dzierżawa terenów łowieckich w wysokości 790,18 złotych,
3. dotacja na inwestycje z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na budowę wodociągu do osiedla Romskiego w Krośnicy w wysokości 100.000 złotych.

W dziale 020 Leśnictwo – dochody zaplanowano w wysokości 3.362 złotych, zrealizowano w wysokości 2.727,91 złotych co stanowi 81,14 % planu.

Dochody pochodzą ze sprzedaży drewna opałowego z lasu gminnego

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dochody zaplanowano w wysokości 10.000 złotych , dochody zrealizowano w wysokości 10.562,28 złotych co stanowi 105,62 % planu.

Zrealizowane dochody bieżące pochodzą z tytułu wpływów za dostarczenie wody z gminnego wodociągu dla mieszkańców Krośnicy.

W dziale 600 – Transport i łączność – dochody zaplanowano w wysokości 354.565 złotych, zrealizowano w wysokości 304.814,69 złotych co stanowi 90,96 % planu.

Zrealizowane dochody obejmują środki z tytułu:

1. zajęcia pasa drogowego w wysokości 48.455,25 złotych,
2. odsetek od nieterminowych płatności w wysokości 10,95 złotych,
3. dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w wysokości 243.738,49 złotych,
4. dotacji otrzymanej ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 12.610 złotych,
5. dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa realizowana na podstawie porozumienia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa pobocza chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ – Krościenko n.D – Nowy Sącz – ul. Pod Tylką w miejscowości Grywałd o długości ok. 575 mb ,, w wysokości 100.000 złotych,
6. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja dróg gminnych – ul. Św. Kingi -Rynek - Kazimierza Wielkiego w Krościenku n.D wraz z uzupełnieniem oświetlenia, wykonaniem przejść dla pieszych i oznakowania” w wysokości 96.026 złotych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody zaplanowano w wysokości 507.330 złotych, zrealizowano w kwocie 564.425,1 złotych co stanowi 111,25 % planu.

Dochody zrealizowano z tytułu :

1. wynajmu 27 lokali użytkowych i 19 lokali mieszkalnych w budynkach gminnych –

- w wysokości 352.837,99 złotych,
2. użytkowanie wieczyste – w wysokości 16.442,7 złotych,
  3. dzierżawy gruntów – w wysokości 96.828,96 złotych,
  4. odsetki od nieterminowych wpłat należności – w wysokości 1.077,45 złotych,
  5. sprzedaż nieruchomości w Krościenku – wartość sprzedaży 37.238 złotych,
  6. dotacji celowej z przeznaczeniem na remont budynków w osiedlu Romskim w wysokości 60.000 złotych.

W dziale 710 – Pozostała działalność usługowa – dochody zaplanowano w wysokości 42.000 złotych, zrealizowano w wysokości 39.605 złotych co stanowi 94,3 % planu.

1. dochody stanowią wpływy za usługi cmentarne tj. za branie grobu, wykup miejsca grzebalnego, opłaty za wybudowanie nagrobka lub grobowca oraz przedłużenie ważności grobu na dalsze 20 lat,

W dziale 750 – Administracja publiczna – dochody zaplanowano w wysokości 74.996 złotych, zrealizowano w wysokości 102.034,89 złotych co stanowi 136,05 % planu.

Dochody obejmują :

1. dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 48.916 złotych,
3. wpływy z różnych dochodów w tym : kara za nieterminowe wywiązanie się z umowy, zwroty za korzystanie z telefonów służbowych przez pracowników w łącznej wysokości 30.808,47 złotych,
4. odsetki z rachunków bankowych w wysokości 5.591,11 złotych,
5. dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie związanej z przeprowadzeniem spisu rolnego w wysokości 16.719,31 złotych.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody zaplanowano w wysokości 51.198 złotych, zrealizowano w wysokości 37.731,31 złotych co stanowi 73,7 % planu.

Uzyskane dochody stanowią dotacje celowe pochodzące z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na :

1. sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w wysokości 1.080 złotych,
2. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 18.330,68 złotych,
3. wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów w wysokości 18.320,63 złotych.

W dziale 752 – Obrona narodowa zaplanowano dotacje w ogólnej wysokości 250 złotych . w okresie sprawozdawczym - brak realizacji dochodów.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dotacje w ogólnej wysokości 55.771,68 złotych . Dochody zrealizowano w wysokości 55.771,68 co stanowi 100% planu w tym dotacja na akcję powodziową 55.521,68 złotych.

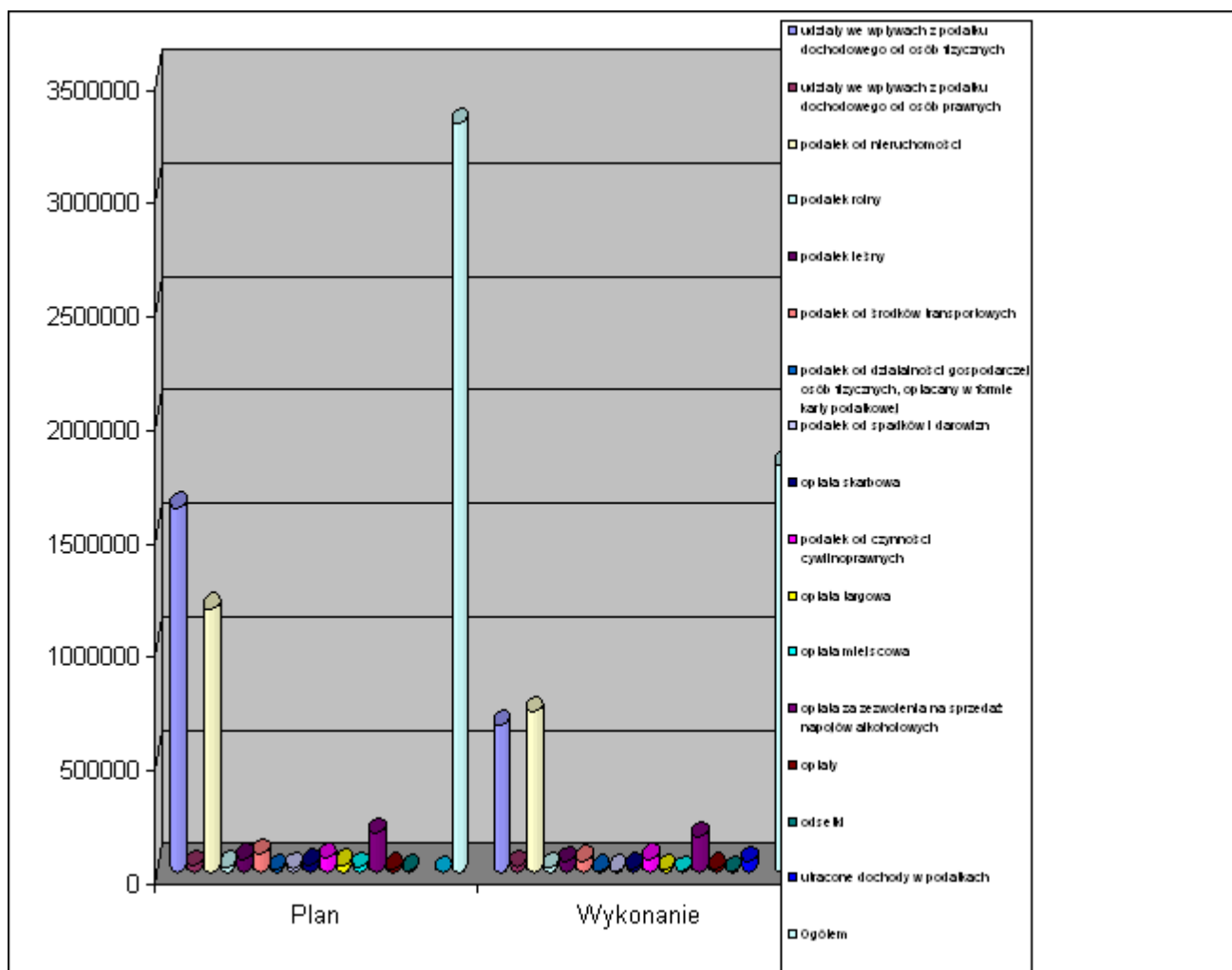
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody zaplanowano w wysokości ogółem 3.424.865 złotych, zrealizowano w kwocie

3.596.909,03 złotych co stanowi 105,02 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco :

W złotych

		Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1603094	1568754	97,86	43,61
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26000	39538,65	152,07	1,10
3	podatek od nieruchomości	1160000	1271043,42	109,57	35,34
4	podatek rolny	22000	21631,88	98,33	0,60
5	podatek leśny	55000	57657,61	104,83	1,60
6	podatek od środków transportowych	77000	85192,5	110,64	2,37
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000	11270,7	112,71	0,31
8	podatek od spadków i darowizn	16000	32414	202,59	0,90
9	opłata skarbową	30000	23693,06	78,98	0,66
10	podatek od czynności cywilnoprawnych	60000	87479,05	145,80	2,43
11	opłata targowa	31000	27287	88,02	0,76
12	opłata miejscowa	20000	19753,46	98,77	0,55
13	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170000	203044,29	119,44	5,64
14	opłaty	13138	18426,55	140,25	0,51
15	odsetki	5000	3089,86	61,80	0,09
16	utracone dochody w podatkach	126633	126633		3,52
	<b>Ogółem</b>	<b>3424865</b>	<b>3596909,03</b>	<b>105,02</b>	





**ZESTAWIENIE ZWOLNIEŃ W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI WPROWADZONE NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY GMINY ZA 2010**

<b>wg uchwały</b>	<b>os. prawne</b>	<b>kwota wg uchwały RG</b>
1a) grunty, budowle, budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą	OSP	12160,50
2) grunty zajęte na boiska sportowe	Lud. Klub Sportowy „Pieniny”	2720,44
	Spół. Klub Sportowy „Sokolica”	1380,00
1c) nieruchomości lub ich części oraz budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz związane z procesem poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody	Sp. wodne	7264,56
1d) grunty, budowle, budynku lub ich części zajęte na potrzeby związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem	Zakład Gosp. Komunalnej	8313,96
1c) nieruchomości lub ich części oraz budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz związane z procesem poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody	Spółdzielnia Pracy Rękodz. Ludow. I Art.	959,44
1b) nieruchomości lub ich części oraz budowle służące pomocy społecznej oraz działalności kulturalnej	GOPS	200,25
	GOK	285,00
	BIBLIOTEKA	1095,00
<b>RAZEM</b>		<b>34379,15</b>

## ANALIZA SKUTKÓW OBNIŻEŃ STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OS FIZYCZNYCH W 2010

lp	podstawa opodatkowania	powierzchnia	stawka MF	należny podatek wg MF	stawka UG	należny podatek wg UG	skutek obniżenia górnych stawek podatkowych
1	budynki mieszk	177867,62	0,65	114423,80	0,60	105621,77	8802,03
2	pozostałe budynki	2190,92	6,88	14733,43	5,00	10707,44	4025,99
3	garaże	3197,31	6,88	22146,42	5,00	16094,78	6051,64
4	zabudowania gosp.	12867,78	6,88	89372,54	5,00	50012,33	39360,21
5	budynki zw. z dział gosp	10226,88	20,51	213816,89	17,54	182854,57	30962,32
6	budowle	68600,00	2%	686,00	0,02	686,00	0,00
7	grunty pod dział gosp	12869,66	0,77	13761,07	0,75	13403,71	357,36
8	pozostałe grunty	182254,30	0,39	67863,02	0,23	40021,90	27841,12
9	budynki zajęte na mat. Siew	0,00	9,57	0,00	8,77	0,00	0,00
10	dział. Medycyna	76,20	4,16	316,99	4,12	313,94	3,05
<b>Ogółem za 2010 rok</b>							<b>117403,72</b>

## ANALIZA SKUTKÓW OBNIŻEŃ STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OS PRAWNYCH W 2010

lp	podstawa opodatkowania	powierzchnia	stawka MF	należny podatek wg MF	stawka UG	należny podatek wg UG	skutek obniżenia górnych stawek podatkowych	skutek zwolnień wynikających z Uchwały Rady Gminy
1	budynki mieszk	1639,90	0,65	1065,94	0,60	983,94	82,00	0,00
2	pozostałe budynki	3260,82	6,88	22434,44	5,00	16304,10	6130,34	13740,75
3	garaże	0,00	6,88	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
4	zabudowania gosp.	0,00	6,88	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
5	budynki zw. z dział gosp	15099,73	20,51	309695,46	17,54	264849,27	44846,19	8313,96
6	budowle	26351094,78	2%	519757,33	0,02	519757,33	0,00	8224,00
7	grunty pod dział gosp	93601,60	0,77	72073,23	0,75	70201,20	1872,03	0,00
8	pozostałe grunty	105514,00	0,39	40803,20	0,23	24063,42	16739,78	4100,44
9	budynki zajęte na mat. Siew	0,00	9,57	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00
10	dział. Medycyna	1055,00	4,16	4388,80	4,12	4346,60	42,20	0,00
<b>Ogółem za 2010 rok</b>							<b>69712,54</b>	<b>34379,15</b>

## ANALIZA SKUTKÓW OBNIŻEŃ STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2010

	Podatek należny wg Rozporządzenia Ministra Finansów	PODATEK WG UCHWAŁY	SKUTEK OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH
OSOBY PRAWNE	12835,32	7230	5605,32
OSOBY FIZYCZNE	123847,81	82005	41842,81
<b>OGÓŁEM</b>	<b>136683,13</b>	<b>89235</b>	<b>47448,13</b>

Wymiarem podatku rolnego w 2010 roku objęto 993 rolników i 15 osób prawnych. Podatek rolny wymierzany i pobierany jest w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego. Wymiarem podatku leśnego objęto 832 rolników, 835 osób nie posiadających gospodarstw rolnych oraz 8 osób prawnych. Podatkiem od nieruchomości objęto 2550 podatników oraz 46 jednostek zobowiązanych do deklarowania i opłacania podatku od nieruchomości. Wysokości stawek podatkowych i zwolnień na rok 2010 określone zostały Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/218/2009 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/220/2009 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od tego podatku.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 744 upomnień.

Stan zaległości na dzień 31.12.2010 r wynosi :

- 1/ z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego :
- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| a/ osoby prawne   | 22.337 złotych    |
| b/ osoby fizyczne | 50.191,98 złotych |

W okresie sprawozdawczym sprawdzono poprawność opodatkowania budynków mieszkalnych przekazanych do użytkowania – zgodnie z otrzymanym wykazem z referatu budownictwa tutejszego urzędu – stwierdzone, że wszystkie budynki zostały opodatkowane. Ponadto na podstawie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej osób rozpoczynających działalność gospodarczą w roku 2010 sprawdzono podstawę naliczenia podatku od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej .

Z pozostałych podatków i opłat - uchwałami w sprawie ich poboru na rok 2010 Rada Gminy Krościenko n/D objęła :

1. podatek od środków transportowych – Uchwała Rady Gminy ,  
Nr XXXI/219/2009 z dnia 30 listopada 2009r.  
Dochody z tytułu podatku od środków transportowych za 2010 rok wyniosły 85.192,5 złotych.
2. opłata miejscowa - Uchwała Nr XXVI/178/2009 z dn.5.06.2009r.  
Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wynoszą 19.753,46 złotych
3. opłata targowa -Uchwała Rady Gminy NR XI/79/2007 z dnia 27.11.2007 r.  
Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wynoszą 27.287 złotych.

## Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2010 roku

### Podatek od nieruchomości

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1.01.2010 rok

w złotych

1.	Stan zaległości	101625,1
2.	Wpływy gotówkowe	10761,51
3.	Odpisy i umorzenia	20588
4.	Odroczenia terminów płatności	34174
5.	Kwota do pobrania ( poz. 1-2-3-4)	36101,54

II. Pobór należności pieniężnych

1.	Przypis brutto	1303969
2.	Odpis	7250
3.	Przypis netto	1296719
4.	Wpływy gotówkowe	1264070
5.	Saldo przeksięgowowań	-273,45
5.1	z konta wpłat na odsetki	286,9
5.2	z konta wpłat na inny podatek	-490,25
5.3	z konta wpłat na inne konto	-70,1
6.	Zwroty	3501,5
7.	Odroczenia terminu płatności	
8.	Nadpłaty z 2009 roku zaliczone do należności 2010 roku	2917,11
9.	Nadpłaty na dzień 31.12.2010r.	1995,01
10.	Kwota pozostała do pobrania ( poz. 3-4+5+6-7-8+9)	34954,64

**III. Ogółem należności na dzień 31.12.2010 rok. 71056,18**

## Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2010 roku

### Podatek rolny

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1.01.2010 rok

w złotych

1.	Stan zaległości	1073,55
2.	Wpływy gotówkowe	515,53
3.	Odpisy i umorzenia	65,8
4.	Odroczenia terminów płatności	
5.	Kwota do pobrania ( poz. 1-2-3-4)	492,22

II. Pobór należności pieniężnych

1.	Przypis brutto	21659
2.	Odpis	45
3.	Przypis netto	21614
4.	Wpływy gotówkowe	21116,35
5.	Saldo przeksięgowowań	333,29
5.1	z konta wpłat na odsetki	
5.2	z konta wpłat na inny podatek	-16,33
5.3	z konta wpłat na inne konto	349,62
6.	Zwroty	
7.	Odroczenia terminu płatności	
8.	Nadpłaty z 2009 roku zaliczone do należności 2010 roku	660,59
9.	Nadpłaty na dzień 31.12.2010r.	132,43
10.	Kwota pozostała do pobrania ( poz. 3-4+5+6-7-8+9)	302,78

**III. Ogółem należności na dzień 31.12.2010 rok. 795**

## Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2010 roku

### Podatek leśny

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1.01.2010 rok

w złotych

1.	Stan zaległości	991,75
2.	Wpływy gotówkowe	240
3.	Odpisy i umorzenia	83
4.	Odroczenia terminów płatności	
5.	Kwota do pobrania ( poz. 1-2-3-4)	668,75
II.	Pobór należności pieniężnych	
1.	Przypis brutto	57485
2.	Odpis	7
3.	Przypis netto	57478
4.	Wpływy gotówkowe	57548,55
5.	Saldo przeksięgowień	351,00
5.1	z konta wpłat na odsetki	123,94
5.2	z konta wpłat na inny podatek	506,58
5.3	z konta wpłat na inne konto	-279,52
6.	Zwroty	7
7.	Odroczenia terminu płatności	
8.	Nadpłaty z 2009 roku zaliczone do należności 2010 roku	291,88
9.	Nadpłaty na dzień 31.12.2010r.	13,48
10.	Kwota pozostała do pobrania ( poz. 3-4+5+6-7-8+9)	9,05
III.	<b>Ogółem należności na dzień 31.12.2010 rok.</b>	<b>677,8</b>

W dziale 758 – Różne rozliczenia – dochody zaplanowano w wysokości 7.681.600 złotych, dochody zrealizowano w wysokości 7.681.600 co stanowi 100 % planu.

Dochody tego działu dotyczą :

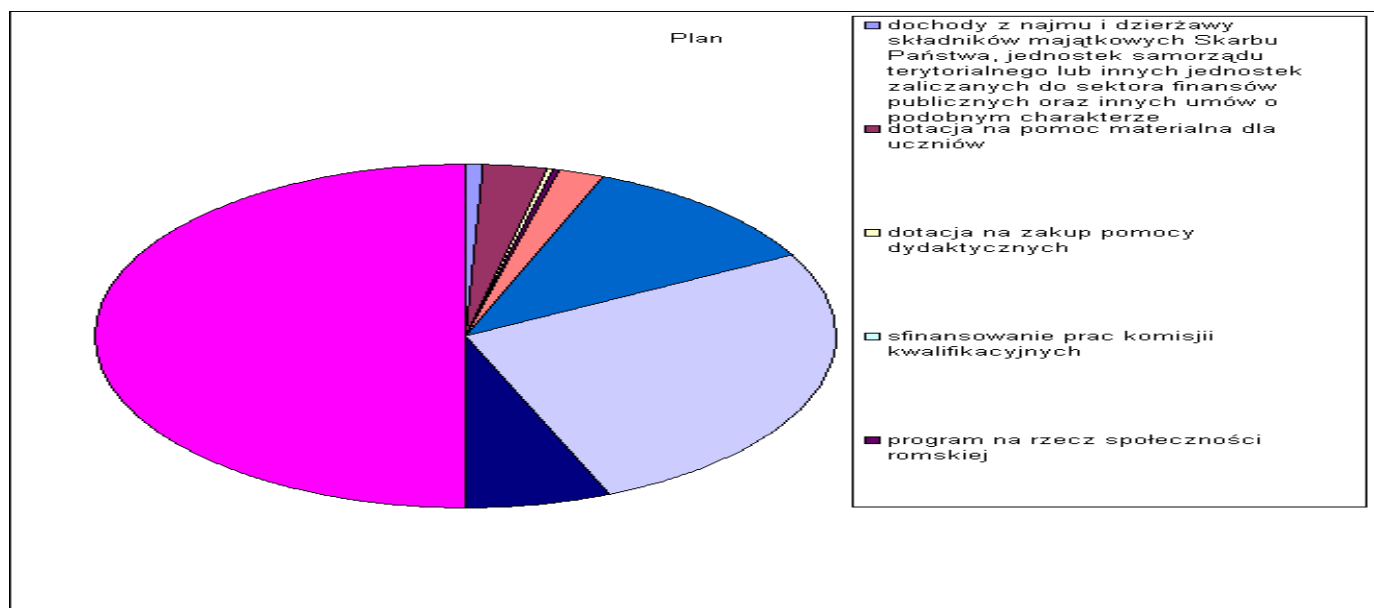
1. subwencja oświatowa - 4.636.973 złotych,
2. subwencja wyrównawcza - 2.868.667 złotych,
3. subwencja równoważąca - 175.960 złotych,

W dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały zaplanowane w wysokości 1.257.942,79 złotych, zrealizowano w kwocie 1.275.657,02 złotych co stanowi 101,41 % planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

w złotych

		Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22800	24156,7	105,95	1,89
2	dotacja na pomoc materialna dla uczniów	68592	68592	100,00	5,38
3	dotacja na zakup pomocy dydaktycznych	5997	5997	100,00	0,47
4	sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych	470	470	100,00	0,04
5	program na rzecz społeczności romskiej	5000	4500	90,00	0,35
6	wplywy z różnych dochodów	50918	67775,53	133,11	5,31
7	dotacja rozwojowa nazajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum ramach POKL działanie 9.1 " Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"	282685	282685	100,00	22,16
8	dotacja rozwojowa na prowadzenie punktów przedszkolnych w ramach POKL działanie 9.1.1 " Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej "	661480,79	661480,79	100,00	51,85
9	dotacja celowa na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum	160000	160000	100,00	12,54
	<b>Ogółem</b>	<b>1257942,79</b>	<b>1275657,02</b>	<b>101,41</b>	



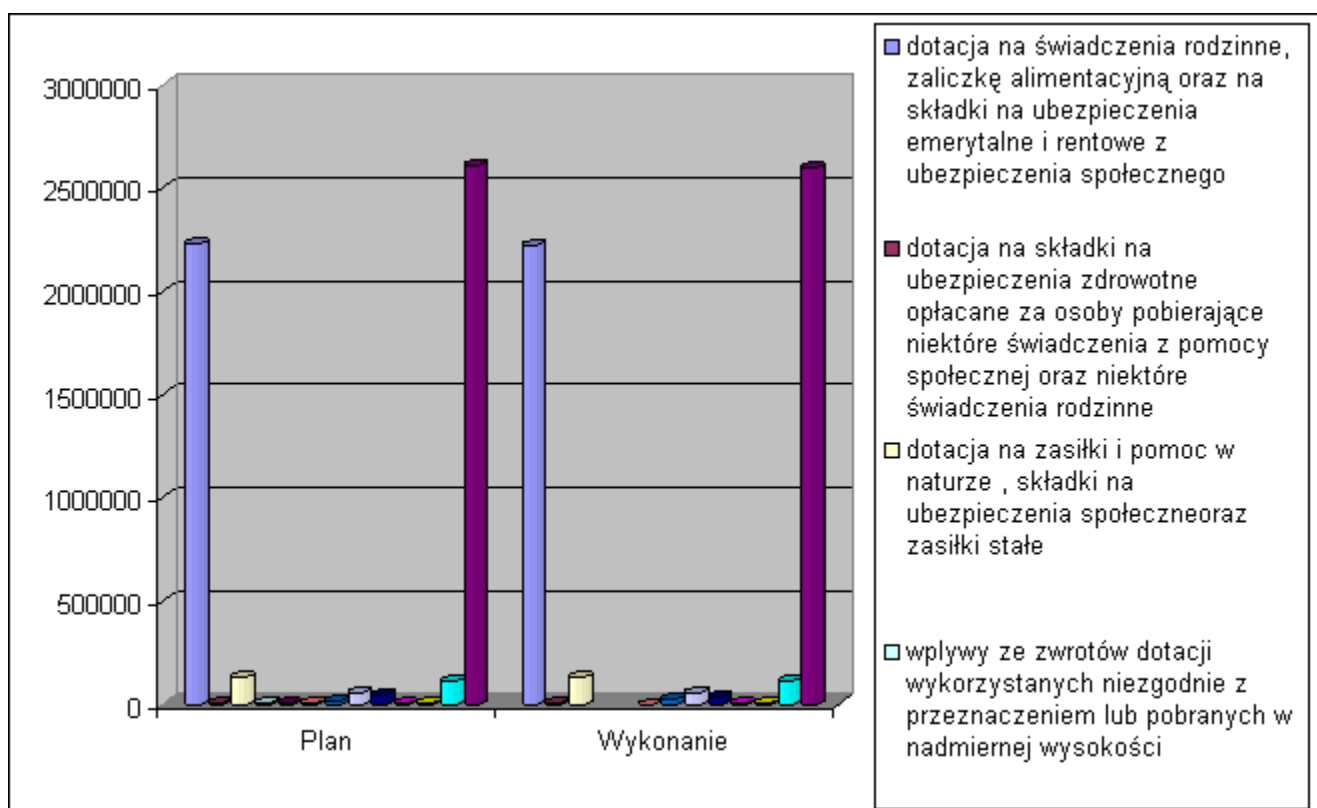


W dziale 851 – Ochrona zdrowia – dochody zaplanowano w wysokości 15.000 złotych z tytułu rozliczenie wydatków niewygasających za rok 2009. Dochody zrealizowano w 100 %.

W dziale 852 – Pomoc społeczna oraz w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – dochody zaplanowano w wysokości 2.610.684,61 złotych, zrealizowano w wysokości 2.594.108,25 złotych co stanowi 99,37 % planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

		W złotych			
		Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2226160	2224050,59	99,91	85,73
2	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8052	7615,48	94,58	0,29
3	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze , składki na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki stałe	128888	128063,48	99,36	4,94
4	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8000		0,00	0,00
5	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4200		0,00	0,00
6	odsetki	2000	44,61	2,23	0,00
7	różne dochody	16000	23470,55	146,69	0,90
8	dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	56562	56374,85	99,67	2,17
9	dotacja celowa na dożywianie	45360	37301,69	82,23	1,44
10	wpływy z usług opiekuńczych	3500	5224,39	149,27	0,20
11	dotacja celowa - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3000	3000	100,00	0,12
12	dotacja rozwojowa na aktywizację społeczności lokalnej w ramach POKL działanie 7.1.1 " Aktywizacja społeczności lokalnej w Gminie Krościenko n.D "	108962,61	108962,61	100,00	4,20
	<b>Ogółem</b>	<b>2610684,61</b>	<b>2594108,25</b>	<b>99,37</b>	

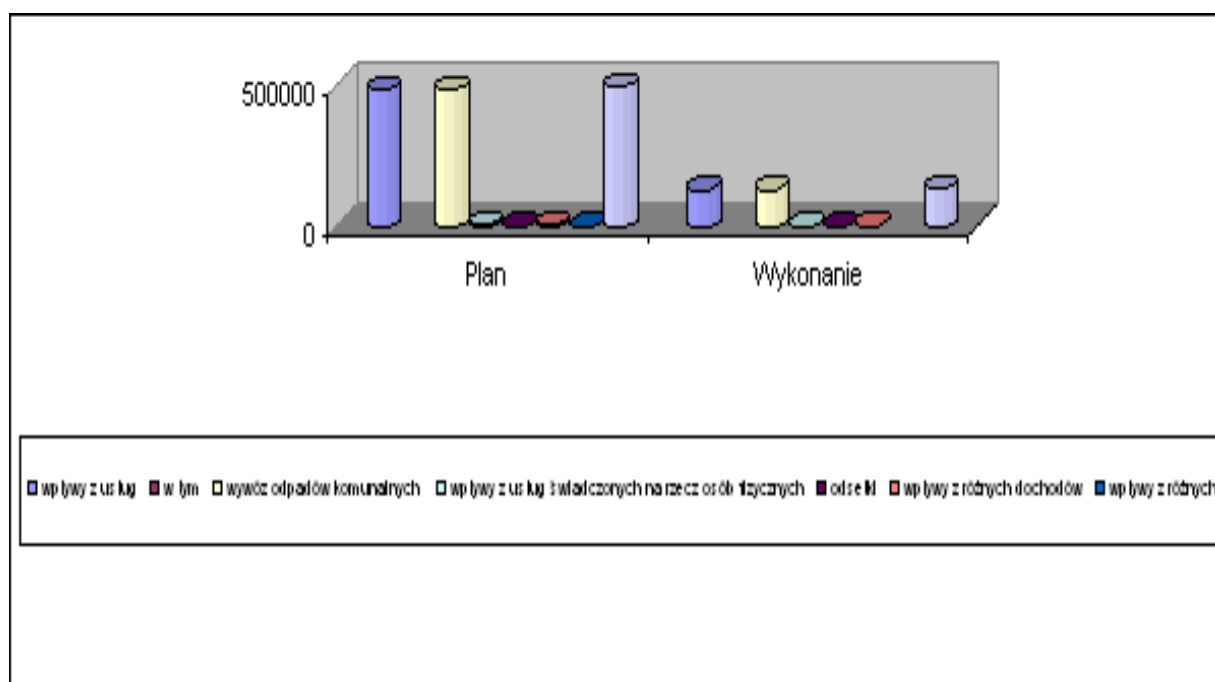


W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dochody zaplanowano w wysokości 486.339 złotych, zrealizowano w wysokości 454.321,5 złotych co stanowi 93,42 % planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

W złotych

		Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	wpływy z usług w tym wywóz odpadów komunalnych	480000	450543,22	93,86	99,17
a	wpływy z usług świadczonych na rzecz osób fizycznych	1000	465	46,50	0,10
2	odsetki	1000	937,33	93,73	0,21
3	wpływy z różnych dochodów	4939	2840,95	57,52	0,63
4	wpływy z różnych opłat	400		0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>486339</b>	<b>454321,5</b>	<b>93,42</b>	

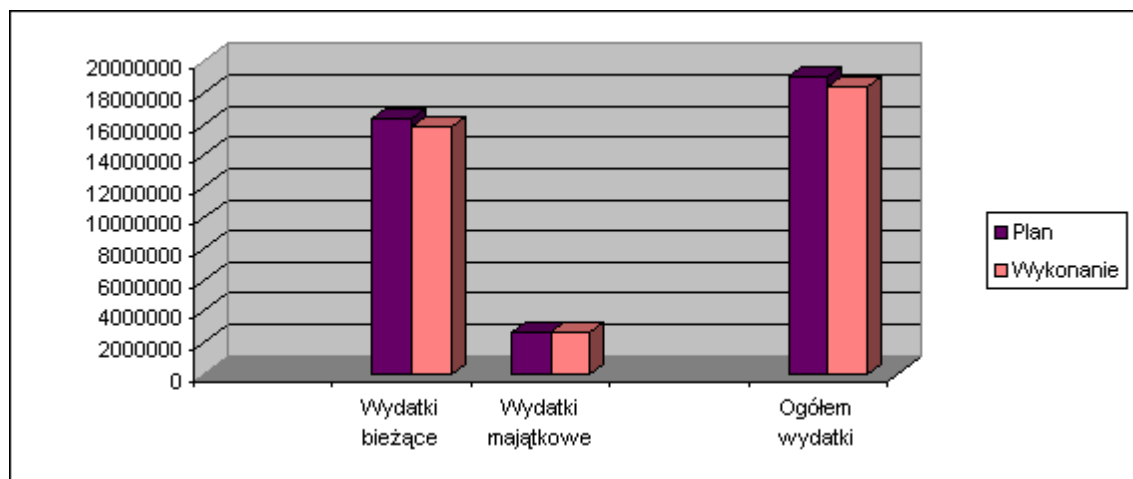


W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – dochody zrealizowano w wysokości 12.300 złotych co stanowi 100% planu i dotyczą wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego.

Struktura wydatków budżetowych ogółem przedstawia się następująco

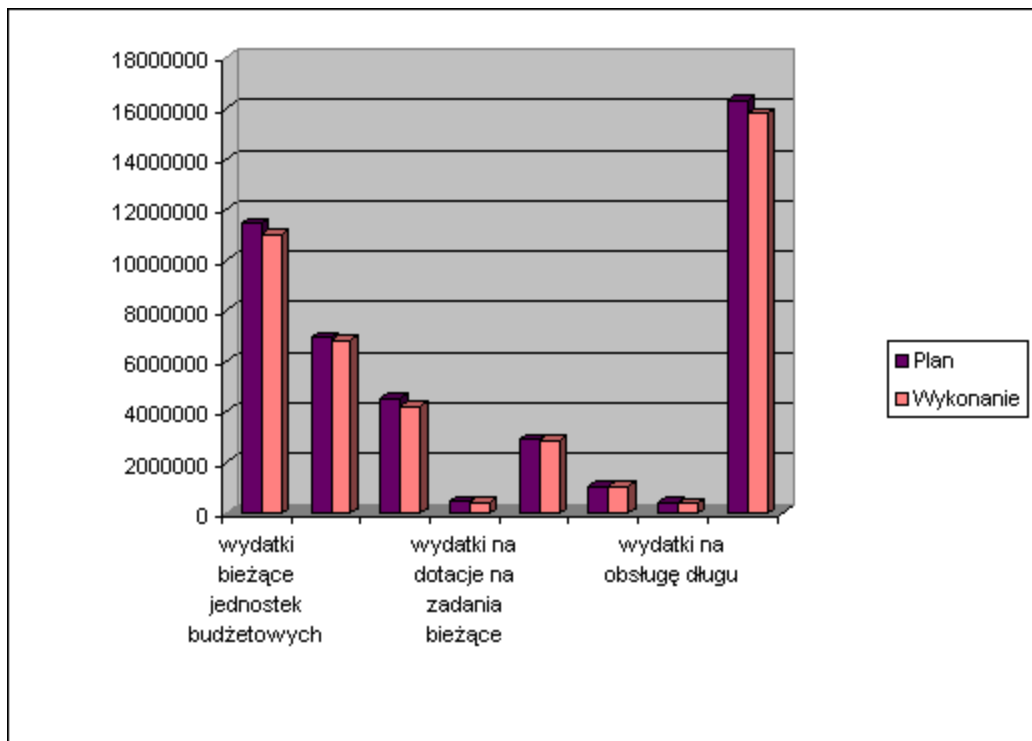
W złotych

lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	Wydatki bieżące	16320800,11	15789726,54	96,75	85,73
2	Wydatki majątkowe	2660389	2627342,94	98,76	262,18
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>18981189,11</b>	<b>18417069,48</b>	<b>97,03</b>	



Struktura wydatków bieżących przedstawia się :

lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% strukt
a	wydatki bieżące jednostek budżetowych	11462197,71	11024240,27	96,18	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6936445	6804407,06	98,10	0
b	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4525752,71	4219833,21	93,24	0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	446600	433840,99	97,14	0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2918180	2870819,16	98,38	0
	wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	1070822,4	1070822,32	100,00	0
	wydatki na obsługę długu	423000	390003,8	92,20	0
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>		<b>16320800,11</b>	<b>15789726,54</b>	<b>96,75</b>	



Na dzień 31 2010 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco :

W dziale - 010 - Rolnictwo i łowiectwo– wydatki zaplanowano w wysokości 154.779,03 złotych z przeznaczeniem na :

W złotych					
lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	budowa wodociągu w Krośnicy	122100	122085,15	99,99	12,18
2	budowa kanalizacji sanitarnej w Grywałdzie	17900	17026,4	95,12	1,70
3	zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2000		0,00	0,00
4	wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	444	247,24	55,68	0,02
5	zwrot podatku akcyzowego	12335,03	12335,03	100,00	1,23
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>154779,03</b>	<b>151693,82</b>	<b>98,01</b>	

Wydatki zrealizowano w wysokości 151.693,82 złotych co stanowi 98,01 % planu.

Na dzień 31 grudnia 2010r. wystąpiły zobowiązania z tytułu wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 4,96 złotych.

W okresie sprawozdawczym w dalszym ciągu realizowane było zadanie pn. „ Budowa sieci wodociągowej – w ramach zadania w bieżącym roku planowane jest wykonanie odcinka rurociągu wody pitnej począwszy od ul. Parkowej do ul. Trakt Królewski.

W 2010 roku przystąpiono do budowa kanalizacji w Grywałdzie. W ramach zadania wykonano mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500 do celów projektowych. W bieżącym roku planowane jest wykonanie odcinka rurociągu sanitarnego o długości ok. 60 metrów z terminem wykonania wrzesień – październik 2010

W Dziale - 020 – Leśnictwo - wydatki zaplanowano w wysokości 12.440 zł.  
z przeznaczeniem na :

w złotych

lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10240	10112,26	98,75	1,01
2	pozostałe wydatki bieżące	2200	200	9,09	0,02
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>12440</b>	<b>10312,26</b>	<b>82,90</b>	

W zakresie gospodarki leśnej realizowane są wydatki związane ze sprawami w zakresie pozyskania drewna z lasu gminnego w Tchoniu i na Marszałku, oraz bieżącej pielęgnacji lasu gminnego.

Wydatki zrealizowano w wysokości 10.312,26 zł co stanowi 82,9 % planu  
Na dzień 31 grudnia występują zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 769,41 złotych.

W Dziale -400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz - wydatki zaplanowano w wysokości 22.600 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 18.419,51 co stanowi 81,5% planu  
z przeznaczeniem na :

1. wynagrodzenie konserwatora sieci wodociągowej w Krośnicy wraz z pochodnymi w wysokości - 8.551,55 złotych,
  2. pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją ujęcia wody i sieci wodociągowej - (badania wody, czyszczenie ujęcia oraz bieżące naprawy) w wysokości – 9.846 złotych,
  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 złotych
- Na dzień 31 grudnia występują zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 676,65 złotych.

W Dziale - 600 – Transport i łączność - wydatki zaplanowano w wysokości 2.447.469 zł . Wydatki zrealizowano w wysokości 2.368.542,96 zł co stanowi 96,78 % planu.

Na dzień 31 grudnia występują zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2.927,81 złotych.

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Urząd Gminy i Zakład Gospodarki Komunalnej.

W ramach działania Zakładu Gospodarki Komunalnej wydatkowano środki na :

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 49.137,27 złotych,
2. zakup materiałów związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sołectwie Krościenko Centrum (tj. soli drogowej, piasku, gysu), paliwa i części zamiennych do ciągnika Zetor oraz koszeniem poboczy na drogach gminnych w wysokości 15.369,08 złotych,
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym zakup odzieży roboczej, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakup wody mineralnej i posiłków regeneracyjnych w okresie zimowym od m-ca I-III w wysokości 399,00 złotych.

W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Gminy zrealizowano :

1. Zadania inwestycyjne w tym :
  - 1) poprawa dostępu do uzdrowiska w Szczawnicy przez budowę ronda w Krościenku n.D w wysokości 206.517,41 złotych,
  - 2) przebudowę pobocza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 ul. Sobieskiego w Krościenku n.D w wysokości 4.000 złotych,
  - 3) przebudowę pobocza – chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 ul. Pod Tylką w miejscowości Grywałd w wysokości 200.000 złotych,
  - 4) poprawa dostępu do uzdrowiska w Szczawnicy przez budowę mostu na rzece Dunajec w Krościenku n.D w wysokości 500.000 złotych,
  - 5) modernizacja ul. Św.Kingi-Rynek-Kazimierza Wielkiego w Krościenku n.D wraz z uzupełnieniem oświetlenia, wykonaniem przejść dla pieszych i oznakowania w wysokości 399.319,91 złotych,
  - 6) przebudowa ul. Zdrojowa II - w ramach zadania został wykonany kolektor burzowy wraz z utwardzeniem miejsca pod drogę pospółką – wartość zadania w 2010 roku wyniosła 111.494,41 złotych,
  - 7) przebudowa ulicy Parkowa. w Krośnicy. W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni żwirowej na asfaltową – wartość zadania w 2010 roku wyniosła 44.289,21 złotych,
  - 8) przebudowa ulicy Hałuszowa. W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni żwirowej na asfaltową – wartość zadania w 2010 roku wyniosła 48.137,51 złotych,
  - 9) przebudowa ulicy Gielniarz. w Grywałdzie W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni żwirowej na asfaltową – wartość zadania w 2010 roku wyniosła 59.087,14 złotych,
  - 10) przebudowa ulicy Pienińska w Grywałdzie. W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni żwirowej na asfaltową – wartość zadania w 2010 roku wyniosła 67.619,23 złotych,
  - 11) przebudowa ulicy Kąty - Węgliska. W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni żwirowej na asfaltową – wartość zadania w 2010 roku wyniosła 30.488,74 złotych,

12) budowa parkingu przy ul. Kościelna w Grywałdzie – wartość zadania w 2010 roku wyniosła 12.535 złotych.

2. W ramach wydatków bieżących w 2010 roku realizowano następujące zadania :

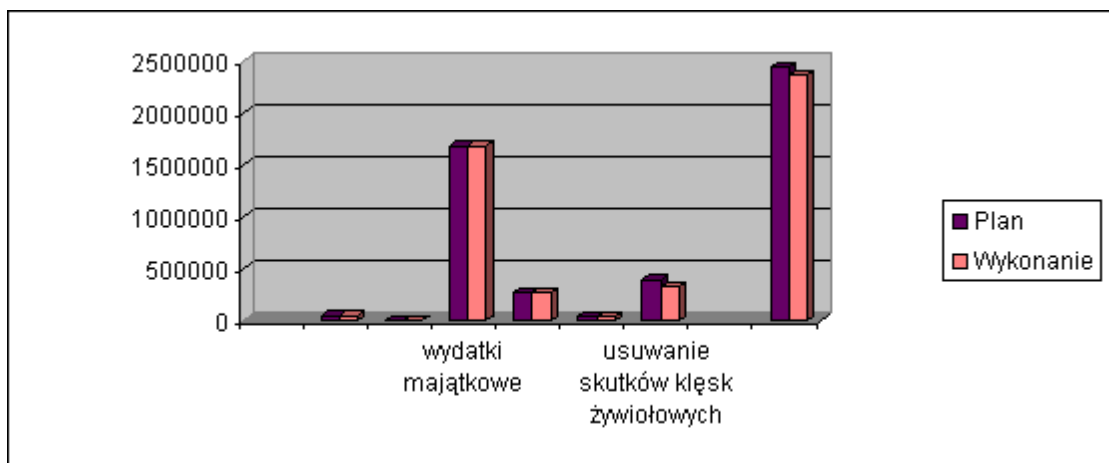
- 1) Sołectwo Dziadowe Kąty – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania zostało wykonane umocnienie kamienno – siatkowe przy ulicy Jana Pawła II – wartość zadania wyniosło 3.000 złotych,
  - 2) Sołectwo Kąty Niwki – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Wykonywanie odwodnienia drogi w ciągu ul. Kąty- wartość zadania wyniosło 9.400 złotych,
  - 3) Sołectwo Hałuszowa – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania wykonano remont drogi dojazdowej do pól – wartość zadania wyniosła 5.000 złotych
  - 4) Utrzymanie infrastruktury – wydatkowano 77.817,05 złotych.
  - 5) Zimowe utrzymanie dróg. Zadanie obejmuje dwa sezony zimowe, sezon od stycznia do marca oraz 15 listopada do 31 grudnia 2010 . Wydatkowano kwotę 162.312,53 złotych,
  - 6) remont drogi dojazdowej do pól „ Na Wierchy „ w miejscowości Tylka – wartość zadania wyniosła 32.358,73 złotych
5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Środki wykorzystano na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła w miesiącach maj – czerwiec oraz sierpień 2010r. Wartość zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi wyniósł ogółem 330.260,74 złotych. W ramach realizacji usuwania skutków klęski żywiołowej wykonano między innymi : remont ul.Ojca Leona w Krośnicy, ul. Tylka, ul. Podłazie i ul. Słoneczna w Grywałdzie.

Ponadto wykonano roboty porządkowe i remontowe na terenie całej gminy tj.  
- ul.Lubań w Krościenku n.D, ul. Jana Pawła, Palenicka, Kościelna,  
ul. Lubań w Grywałdzie, Zakopie, Tylka – B.Potok



Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco :

W złotych					
lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51550	49137,27	95,32	4,90
2	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	399	99,75	0,04
3	wydatki majątkowe	1686053	1683488,56	99,85	167,99
4	bieżące utrzymanie dróg gminnych	275026	267898,66	97,41	26,73
5	remonty dróg dojazdowych do pól	37740	37358,73	98,99	3,73
6	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	396700	330260,74	83,25	32,96
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>2447469</b>	<b>2368542,96</b>	<b>96,78</b>	



W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wydatki zaplanowano w wysokości 462.300 zł z przeznaczeniem na :

1. wydatki realizowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w tym :
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( wydatki na umowy zlecenia dla zatrudnionego palacza centralnego ogrzewania w gminnym budynku użytkowo-mieszkalnym w Grywałdzie) w wysokości 6.254,45 złotych,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 42.803,8 złotych w tym :
    - zakup węgla w ilości 13,87 ton do budynku gminnego w Grywałdzie za kwotę 10.332,70 złotych,
    - materiały na wykonanie posadzki w suterynie w budynku gminnym w Grywałdzie za kwotę 750,52 złotych,

- zakup środków do utrzymania czystości do kotłowni w Grywałdzie, instalacja wodomierzy - wartość 885,94 złotych,
- remont łazienek w gminnym lokalu mieszkalnym ul. Jagiellońska 6 za kwotę 613,50 zł
- opłaty pocztowej – wartość 452,50 złotych,
- opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych w gminnych budynkach mieszkalnych – wartość 545,34 złotych,
- czyszczenie przewodów kominowych – wartość 4.773,86 złotych,
- remont instalacji elektrycznej na klatce schodowej w budynku mieszkalnym ul. Jagiellońska 9 za 2.500 złotych, ul. Rynek 9 za kwotę 438,70 złotych oraz w budynku użytkowym Rynek 35 za kwotę 2.050 złotych oraz dokonano wymiany instalacji elektrycznej w gminnym lokalu mieszkalnym w Grywałdzie za 1.250 złotych.  
Wykonanie malowanie dachu na budynku gminnym mieszkalnym ul. Jagiellońska 25 za kwotę 3531złotych,
- wymiana drzwi i okna w lokalu użytkowym ul. Jagiellońska 11 za kwotę 4.900 złotych oraz w lokalu mieszkalnym przy ul. Jagiellońska 9 za kwotę 6.600 złotych,
- ubezpieczenie budynków gminnych za kwotę 718,74 złotych.

2. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy :

- a) opłaty za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów ( Stara Plebania, działka nad źródłem Maria, działki w Krośnicy) w wysokości 23.432,22 złotych,
- b) regulacja stanu prawnego nieruchomości – 11.512,24 złotych,
- c) mapy sytuacyjne – 4.757,15 złotych
- d) wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod drogę Zdrojowa II – 250.000 złotych,
- e) wykup gruntu w miejscowości Hałuszowa – 40.996,88 złotych.
- f) remont budynków w osiedlu romskim – 72.399,7 złotych.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 452.156,44 złotych co stanowi 97,81 % planu.

W dziale 710 – Działalność usługowa - wydatki zaplanowano w wysokości 123.400 złotych z przeznaczeniem na :

Treść	Jednostka realizująca	W złotych		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń		45.500	39.163,42	86,07
Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza w tym : -- - zakup odzieży ochronnej , - ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, - odpis na ZFŚS - umowy zlecenia – branie grobów - zakup energii elektrycznej i przesyłowej w celu oświetlenia cmentarza - paliwo do kosiarki, wiązanki i znicze na groby poległych podczas I i II wojny światowej - usługa wycinki drzew na cmentarzu - wykonano 2 szt stojaków pod trumnę - wykonano korytowanie i żwirowanie alejek cmentarnych	Zakład Gospodarki Komunalnej	6.900	5.241,03	75,96
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.000	1.000	100,00
Opracowanie planu przestrzennego gminy	Urząd Gminy	70.000	64.118,09	91,60

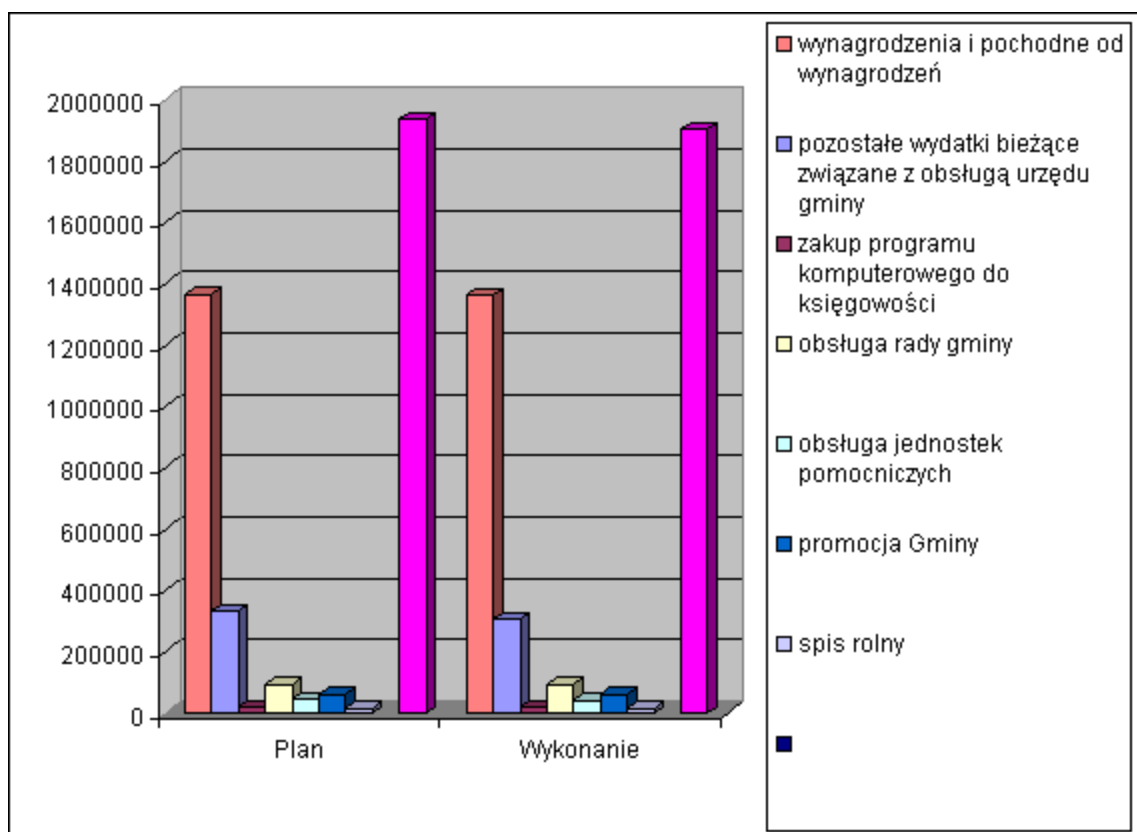
Wydatki zrealizowano w wysokości 109.522,54 zł co stanowi 88,75 % planu. Na dzień 31 grudnia występują zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2.793,43 złotych.

W dziale 750 – Administracja publiczna - plan wydatków wynosi 1.935.219 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 1.902.354,08 zł co stanowi 98,3 % planu. Zobowiązania występujące na dzień 31 grudnia 2010 roku w wysokości 110.664,57 złotych dotyczą:

- 1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 99.269,5 złotych,
- 2) publikacji w wysokości 385,03 ,
- 3) zakup energii w wysokości 7.051,41 złotych,
- 4) nadzór na programami w wysokości 908,9 złotych,
- 5) zakup usług pocztowych w wysokości 1.670,6 złotych,
- 6) opłata za wywóz nieczystości w wysokości 60,20 złotych,
- 7) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w wysokości 137,9 złotych,
- 8) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w wysokości 707,49 złotych,
- 9) zakup wody mineralnej w wysokości 473,54 złotych.

Struktura wydatków budżetowych w tym dziale przedstawia się następująco :

lp	Treść	Plan	Wykonanie	W złotych	
				% wykonania	% struktury
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1364728	1361811,61	99,79	71,59
2	pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą urzędu gminy	332213	306922,73	92,39	16,13
3	zakup programu komputerowego do księgowości	20400	20000,07	98,04	1,05
4	obsługa rady gminy	94800	92981,68	98,08	4,89
5	obsługa jednostek pomocniczych	44000	43234,61	98,26	2,27
6	promocja Gminy	62000	60684,07	97,88	3,19
7	spis rolny	17078	16719,31	97,90	0,88
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>1935219</b>	<b>1902354,08</b>	<b>98,30</b>	



Wydatki bieżące związane z obsługą urzędu gminy dotyczą :

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 29.109,63 złotych,
- 2) zakup prasy , literatury fachowej – 12.179,02 złotych,
- 3) zakup energii – 46564,37 złotych,
- 4) zakup usług zdrowotnych – 1.903 złotych,
- 5) zakup usług w tym między innymi : opłaty bankowe, nadzór nad programami, usługi pocztowe ... - 74.282,61 złotych,
- 6) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.892,74 złotych,

- 7) opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii komórkowej – 3.186,89 złotych,
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej – 8.607,77 złotych,
- 9) podróże służbowe – 29.969,61 złotych,
- 10) opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia – 1.996,31 złotych,
- 11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.833 złotych,
- 12) podatek od nieruchomości – 13.298 złotych,
- 13) podatki : rolny i leśny – 3.094 złotych,
- 14) szkolenia pracowników – 11.355 złotych
- 15) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.967,29,
- 16) zakup akcesoriów komputerowych – 31.975,69 złotych.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy - plan wydatków wynosi 51.198 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 37.731,31 zł co stanowi 73,7 % planu. Wydatki dotyczą sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców, przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory do rady gminy, rady powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, prezydentów miast.

W dziale 752 – Obrona narodowa – pozostałe wydatki obronne - plan wydatków wynosi 500 złotych, wydatki zrealizowano w wysokości 399 złotych co stanowi 79,8 % planu.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- wydatki zaplanowano w wysokości 188.793,68 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 187.963,39 zł, co stanowi 99,56 % planu wydatków.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco :

Treść	Plan	W złotych	
		Wykonanie	% wykonania
Utrzymanie Ochotniczych Staży Pożarnych	112.772	112.294	99,58
Wpłaty na fundusz celowe Policji na dofinansowanie zakupu samochodu	6.000	6.000	100,00
Akcja przeciwpowodziowa	69.521,68	69.402,21	99,83
Wydatki związane z obroną cywilną	500	267,18	53,44

W dziale - 756 - Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan wydatków wynosi 45.000 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 33.065,1 zł co stanowi 73,48 % planu

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - plan wydatków wynosi 423.000 zł.  
Wydatki zrealizowano w wysokości 390.003,8 zł co stanowi 92,2 % planu.

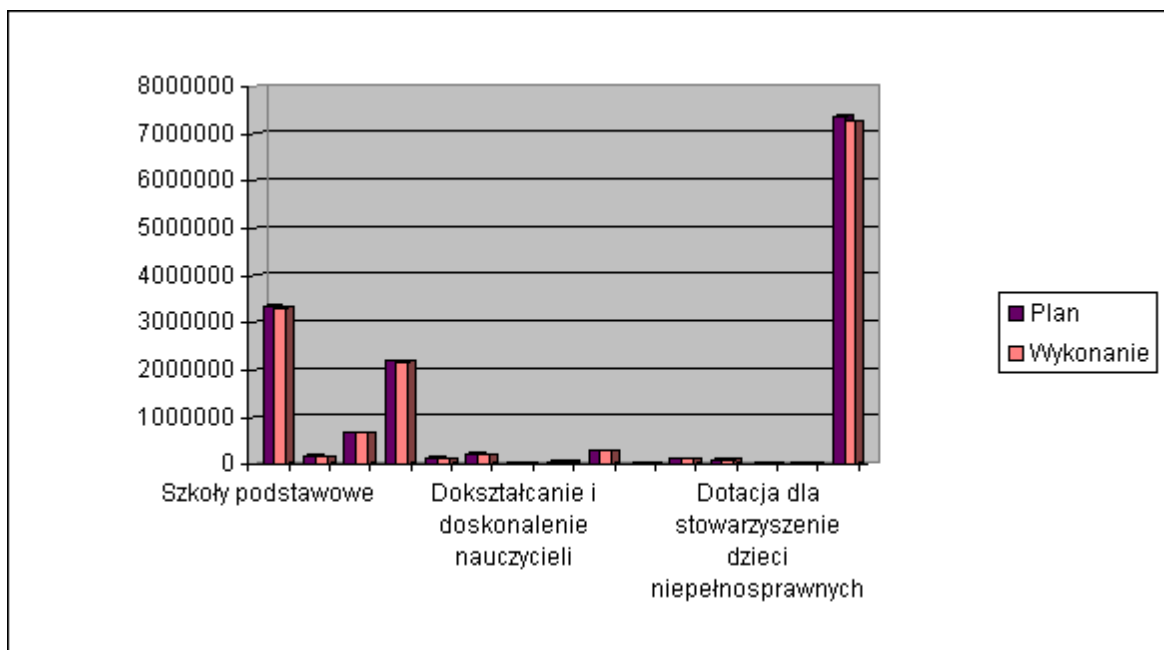
Zobowiązania występujące na dzień 31 grudnia 2010 roku w wysokości 3.502,29 złotych dotyczą odsetek od kredytów BOŚ w Krakowie.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe – plan wynosi 1.000 złotych z przeznaczeniem na rezerwę celową w zakresie zarządzania kryzysowego.

W dziale - 801 - Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan wydatków budżetowych wynosi 7.351.774,79 zł.  
Wydatki zrealizowano w wysokości 7.244.294,65 zł, co stanowi 98,54 % planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

W złotych					
lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	Szkoły podstawowe	3346925	3309414,78	98,88	0,46
2	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	167842	163486,36	97,40	0,02
3	Przedszkola	662680,79	662296,91	99,94	0,09
4	Gimnazja	2184730	2151902,86	98,50	0,30
5	Dowożenie uczniów do szkół	130340	123952,94	95,10	0,02
6	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	222000	204724,74	92,22	0,03
7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26450	20896,68	79,00	0,003
8	Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów, emerytów	58500	58500	100,00	0,01
9	Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu POKL	282685	282685	100,00	0,04
10	Pozostała działalność	8330	6646,86	79,79	0,00
11	Świątkice szkolne	121500	120009,84	98,77	0,02
12	Pomoc materialna dla uczniów	82592	82592	100,00	0,01
13	Dotacja dla stowarzyszenie dzieci niepełnosprawnych	20000	20000	100,00	0,003
14	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci młodzieży szkolnej	37200	37185,68	99,96	0,005
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>		<b>7351774,79</b>	<b>7244294,65</b>	<b>98,54</b>	



Zobowiązania występujące na dzień 31 grudnia 2010 roku w wysokości 431.582,04 złotych dotyczą :

1. jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń w łącznej kwocie 427.761,06 złotych,
2. zakup prenumeraty w wysokości 147,9 złotych,
3. opłaty za ścieki w wysokości 554,3 złotych,
4. opłaty pocztowe w wysokości 12,18 złotych,
5. zakup energii w wysokości 2.959 złotych,
6. konserwacja dźwigu 147,6 złotych.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco

Treść	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	% wykonania	
Szkoła podstawowa W tym ; 1.wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp , dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz odpis na ZFŚS 3.pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły w tym między innymi : zakup opału, drobne remonty bieżące szkoły, usługi bankowe i pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia i materiałów biurowych	Szkoła podstawowa w Krościenku	1.218.629	1.211.871,58	99,45	
		75.500	75.412,77	99,88	
		241.431	239.926,04	99,38	
Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych ( klasy „ O ”			84159	83.204,35	98,87
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			7.900	6.123	77,51
Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów			31.000	31.000	100,00
Świetlica szkolna			50.753	49.361,55	97,26
Pomoc dla uczniów		3.400	3.400	100,00	
Szkoła podstawowa w tym ; 1.wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 3. pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły w tym między innymi : zakup opału, drobne remonty bieżące szkoły, usługi bankowe i pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia i materiałów biurowych	Szkoła podstawowa w Grywałdzie	728.612	714.605,22	98,08	
		38.436	38.388,41	98,88	
		137.884	137.283,94	99,56	
Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		39.452	38.841,73	98,45	

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4.500	4.154	92,31
Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		15.300	15.300	100,00
Pomoc dla uczniów		3.400	3.400	100,00
Nadzór pedagogiczny nad prowadzonymi punktami przedszkolnymi w ramach realizacji programu z POKL działanie 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej "		239.391,33	239.391,33	100,00
Szkoła podstawowa w tym ; 1.wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 2.świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na ZFŚS 3.pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły w tym między innymi : zakup opału, drobne remonty bieżące szkoły, usługi bankowe i pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia i materiałów biurowych ,	Szkoła podstawowa w Krośnicy	657.042	646.705,01	98,42
Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		38.800	37.992,63	97,92
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		93.056	89.842,69	96,55
Pomoc dla dzieci romskich		44.231	41440,28	93,69
Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		4.200	3.311,68	78,85
Świetlica szkolna		5.200	5.152,26	99,08
Pomoc dla uczniów		8.200	8.200	100,00
		32.573	32.371,97	99,38
		2.890	2.890	100,00
1.wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 2.świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na ZFŚS 3. pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły w tym między innymi : zakup opału, drobne remonty bieżące szkoły, usługi bankowe i pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia i materiałów biurowych zakup materiałów i wyposażenia 4. zakup pierwszego wyposażenia do sali gimnastycznej		Gimnazjum	1.367.088	1.340.593,77
Pomoc dla dzieci romskich	82.893		82.874,04	99,98
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	278.249		272.430,12	97,91
Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	50.000		49.789,37	98,58
Pomoc dla uczniów	2.000		834,6	41,73
Świetlica szkolna	9.000		7.178	79,76
	4.000		4.000,00	100,00
	5.650		5.650,00	100,00
	39.024		38.406,32	98,42



Dowożenie uczniów do szkół w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Zespół ekonomiczno- administracyjny szkół	130.340	123.952,94	95,10
		45.557	43.927,32	96,42
Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		222.000	204.724,74	92,22
		191.000	174.456,79	91,34
Pomoc materialna dla uczniów		67.252	67.252,00	100,00
Obsługa Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli		1.130	660,00	58,41
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci		37.200	37.185,68	99,96
Wydatki inwestycyjne w tym : 1.budowa sali gimnastycznej w gimnazjum 2. oświetlenie terenu szkoły w Grywałdzie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 3.budowa Sali gimnastycznej w Krośnicy tj. opracowanie projektu budowlanego , w tym ze środków Funduszu Sołeckiego	Urząd gminy	406.500	406.211,56	99,93
		6.000	6.000,00	100,00
		6.000	6.000,00	100,00
		111.535	111.386,49	99,87
		11.535	11.535,00	100,00
Dotacja celowa dla stowarzyszenia dzieci niepełnosprawnych		20.000	20.000	100,00
Dopłata do pobytu dziecka w przedszkolu w gminie Nowy Targ		1.200	816,12	68,01
Prowadzenie punktów przedszkolnych w ramach realizacji programu z POKL działanie 9.1.1 " Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej " w tym : wynagrodzenia		422.089,46	422.089,46	100,00
		148.600	148.600	100,00
zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum ramach POKL działanie 9.1 " Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" w tym : wynagrodzenia		282.685	282.685	100,00
	128.675	128.675	100,00	

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - wydatki zaplanowano w wysokości 293.375 złotych, wydatki zrealizowano w wysokości 265.123,17 złotych co stanowi 90,37 % planu.

Na dzień 31 grudnia występują zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 4.811,42 złotych.

#### Realizacja wydatków

Treść	Jednostka realizująca	W złotych		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Dostosowanie budynku w Grywałdzie do usług medycznych	Urząd Gminy	30.000	17.000,00	56,67
Zwalczanie narkomanii		2.000	602,18	30,11
Wydatki związane z pracami komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i realizacja programu profilaktyki		122.369	111.997,53	91,52
Remont i doposażenie świetlic środowiskowych		17.267	17.212,41	99,68
Realizacja programu profilaktyki	szkoły	27.056	24.048,8	88,89
Świetlice środowiskowe	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	94.683	94.262,25	99,56

W 2010 roku funkcjonowało pięć świetlic środowiskowych w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Młodzież biorąca udział w zajęciach świetlicowych to głównie uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Świetlice prowadzone są przez instruktorów ds. kulturalno-oświatowych zatrudnionych na umowę o pracę na 3/8 etatu każdy tj. po 3 godziny dziennie.

W 2010 roku w ramach realizacji Programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym dyżur pełnił Instruktor Terapii Uzależnień. Dyżury odbywały się 2 razy w miesiącu. Terapeuta przeprowadził porady z osobami uzależnionymi od alkoholu, motywował ich do leczenia.

Kontynuowano współpracę z placówką odwykową w Nowym Targu oraz z ośrodkiem odwykowym w Gorlicach. Zakupiono i rozpowszechniano w szkołach z terenu gminy materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień. Udzielono rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,

pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

W okresie sprawozdawczym prowadzona była profilaktyczna działalność informacyjno- edukacyjna, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz rodziców, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych.

W ramach prowadzonej profilaktyki GKRPA zorganizowała wspólnie z Gminnym Centrum Kultury Muzyczny Festyn Dziecięcy, konkursy poświęcone profilaktyce uzależnień, narkomanii i promujących zdrowy styl życia.

W dziale - 852 - Pomoc społeczna oraz w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków wynosi 2.988.171,61 zł  
Wydatki zrealizowano w wysokości 2.933.489,93 zł co stanowi 98,17 % planu.

Na dzień 31 grudnia występują zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 23.830,72 złotych.

Analiza zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco :

Treść	Jednostka realizująca	W złotych		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja celowa dla stowarzyszeń	Urząd Gminy	5.000	0	0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9.102	7.615,48	83,67
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		59.046	57.974,27	98,18
Dodatki mieszkaniowe		3.751	3.750,16	99,98
Dożywianie dzieci		77.376	68.940,17	89,10
Domy pomocy społecznej		34.444	34.443,94	100,00
Ośrodek pomocy społecznej		254.950	250.369,72	98,2
Usługi opiekuńcze		40.478	40.415,73	99,85

Realizacja świadczeń rodzinnych		2.255.062	2.243.444,72	99,48
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3.000	3.000	100,00
Zasiłki stałe		119.306	96.879,21	81,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – realizacja programu w ramach POKL działanie 7.1.1 " Aktywizacja społeczności lokalnej w Gminie Krościenko n.D "		126.656,61	126.656,53	100,00

Przedmiotem działalności w ramach tych działów jest realizacja polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Nadrzędnym celem jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Systemem pomocy społecznej realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej objęto wsparciem 234 osoby ze 148 rodzin (574 osób w rodzinach). Analizując liczbę osób objętych wsparciem systemu pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców Gminy Krościenko n.D należy przyjąć, iż pomocą zostało objętych 8,6 % ogółu mieszkańców.

Świadczenia pomocy społecznej udzielane były na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby, w uzasadnionych przypadkach pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu. Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej w formie finansowej lub rzeczowej było przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby, która o tę pomoc się ubiega.

Prawo do świadczeń pieniężnych bądź niepieniężnych z pomocy społecznej w 2010 r. przysługiwało:

- osobie samotnie gospodarującej, gdy kryterium dochodowe wynosiło - 477 zł,
- rodzinie, gdy kryterium dochodowe na każdą osobę w rodzinie wyniosło - 351 zł.

Oprócz kryterium dochodowego w celu otrzymania świadczenia niezbędnym jest występowanie co najmniej jednej dysfunkcji.

W 2010 roku osobom i rodzinom przyznano pomoc z następujących powodów:

- Bezrobocia - 38 rodzin (162 osoby w rodzinach ),
- Ubóstwa -87 rodzin ( 363 osób w rodzinach),

- Niepełnosprawności -73 rodziny ( 254 osób w rodzinach),
- Długotrwałej lub ciężkiej choroby - 87 rodzin (340 osób w rodzinach),
- Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 17 rodzin (82 osoby w rodzinach),
- Alkoholizmu - 22 rodziny (92 osoby w rodzinach),
- Potrzeby ochrony macierzyństwa - 30 rodzin (220 osób w rodzinach),
- Przemocy w rodzinie - 6 rodzin (23 osoby w rodzinach ),
- Trudności w przystosowaniu do życia w rodzinie po zwolnieniu z zakładu karnego - 2 rodziny (12 osób w rodzinie ).

W ramach zadań z zakresu polityki społecznej były realizowane następujące formy pomocy w tym :

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Zasiłki stałe	30	303	30	71
Zasiłki okresowe	30	111	29	152
Posiłki w szkołach	128	17.838	49	307
Usługi opiekuńcze dla osób starszych i samotnych	6	1327	6	6
Zasiłki i pomoc w naturze / na zakup leków, opału, żywności innych bieżących potrzeb /	71	x	69	257
Praca socjalna	x	x	202	740
Domy pomocy społecznej	3	20	3	4
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19	194		

Również oprócz w/w form pomocy w ramach zadań własnych gminy w 2010 roku rozpatrzone i zrealizowane zostały wnioski o dodatki mieszkaniowe. Łączna kwota wypłaconych świadczeń z tego tytułu wyniosła 3750,16 złotych ( liczba rodzin objętych tą formą opieki wyniosła 2 rodziny).

Ponadto były organizowane prace społecznie użyteczne na terenie gminy Krościenko n.D.

W ramach tych prac osoby długotrwale bezrobotne wykonywały prace porządkowe na terenie gminy . W pracach społecznie użytecznych w 2010r. wzięło udział 10 osób. Powyższe prace były zorganizowane we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.

W ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w 2010 roku realizowany był projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość złożonego projektu pt.: „Aktywizacja społeczności lokalnej w Gminie Krościenko n.D” wynosiła 126.656,53 zł ,w tym wkład własny gminy to kwota 17.693,92 zł. Projekt systemowy był skierowany do osób wykluczonych społecznie w celu przywrócenia ich do życia społecznego i zawodowego. W ramach pozyskanych środków zorganizowano dla 15 osób korzystających z Pomocy społecznej szkolenia, kursy, pomoc psychologiczną, warsztaty z autoprezentacji, oraz wycieczki dla uczestników projektu i ich rodzin.

Realizacja zadań z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przedstawia się następująco:

1. 10.567 zasiłków rodzinnych w łącznej wysokości 909.844 złotych,
2. 41 dodatki z tyt. urodzenia dziecka w łącznej wysokości 41.000,00 złotych,
3. 331 dodatków z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego łącznej wysokości 128.574 złotych,
4. 383 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka w łącznej wysokości 69.270 złotych,
5. 508 dodatków z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w łącznej wysokości 39.420 złotych,
6. 618 dodatków z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego w łącznej wysokości 61.800 złotych,
7. 1202 dodatków z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w łącznej wysokości 64.700 złotych,
8. 2394 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w łącznej wysokości 191.520 złotych
9. 2104 zasiłków pielęgnacyjnych w łącznej wysokości 321.912 złotych,
10. 292 świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 150.939 złotych,
11. 71 jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka w łącznej wysokości 71.000 złotych.

Zapłacono również 241 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ogólnej wysokości 31.760 zł.

Według ewidencji księgowej występuje 39 dłużników alimentacyjnych o łącznym zadłużeniu -310.419,00 zł, w tym:

- zaliczka alimentacyjna – 174.118,53 złotych,
- fundusz alimentacyjny – 126.182,85 złotych.

Oprócz wypłacania świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizowane są zadania związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych .

Celem tych przedsięwzięć jest skoordynowanie działań władz samorządowych i sądów w celu poprawy efektywności ściągania zasądzonych alimentów.

Dotyczą one m. in.:

- ścisłej współpracy gmin z komornikami;
- sprawdzanie sytuacji finansowej dłużnika alimentacyjnego poprzez wywiad środowiskowy;
- aktywizacja zawodowa dłużnika alimentacyjnego,
- wnioskowanie o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

W celu ściągnięcia zaległości podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

1. przeprowadzono wywiady alimentacyjne z dłużnikami z terenu naszej gminy
2. odebrano oświadczenia majątkowe
3. na bieżąco współpraca z komornikami sądowymi, oraz organami właściwymi dłużników i Powiatowym Urzędem Pracy oraz Prokuraturą.
4. wystawiono również decyzje o zwrocie przez dłużnika należności z tytułu wypłaconych wierzycielce świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz wysłano tytuły wykonawczy do komorników skarbowych w związku z brakiem wpłat od dłużników.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki zaplanowano w wysokości 2.070.569 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 1.902.415,63 zł co stanowi 91,88 % planu.

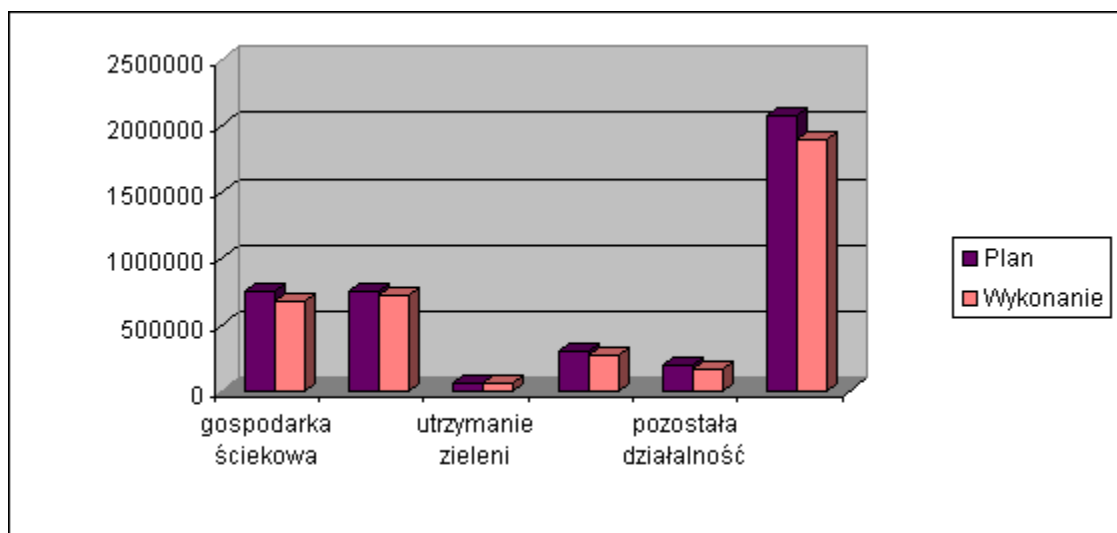
Zobowiązania występujące na dzień 31 grudnia 2010 roku w wysokości 105.367,32 złotych dotyczą :

1. dopłat do ścieków – 50.641,26 złotych,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 29.201,24 złotych,
3. zakup energii elektrycznej za oświetlenie ulic – 19.005,28 złotych,
4. konserwację oświetlenia ulicznego – 6.151,28 złotych
5. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej – 96,35 złotych,
6. opłaty za zrzut ścieków – 271,91 złotych,

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

W złotych

lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	gospodarka ściekowa	748500	673798,53	90,02	0,35
2	oczyszczanie miast i wsi	752890	730008,24	96,96	0,38
3	utrzymanie zieleni	68345	65674,93	96,09	0,03
4	oświetlenie ulic, placów i dróg	308446	271299,05	87,96	0,14
5	pozostała działalność	192388	161634,88	84,02	0,08
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>2070569</b>	<b>1902415,63</b>	<b>91,88</b>	



W 2010 roku zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXII/228/2009 Rady Gminy Krościenko n.D z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia dopłat do 1m<sup>3</sup>



ścieków bytowych - zrealizowano dopłaty do zrzutu ścieków bytowych w wysokości 673.798,53 złotych.

W ramach realizacji oczyszczania gminy dokonano wydatków na :

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 390.558,15 złotych,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej wysokości 329.324,81 złotych w tym :
  - zakup materiałów biurowych , środków czystości, znaczki opłaty pocztowej,
  - paliwa do samochodu śmieciarki VOLVO , Renault Trafic, ciągnika Ferguson NSY 1970, części zamiennych do śmieciarki , ciągnika rolniczego URSUS i samochodu ciężarowego Renault Trafic w łącznej wysokości 60.277,67 złotych,
  - zakup koszy ulicznych, worków foliowych do segregacji odpadów – szkła i tworzyw sztucznych w wysokości 4.820 złotych,
  - zakup prenumeraty czasopism w wysokości 2.380,75 złotych
  - badania profilaktyczne pracowników w kwocie 104,49 złotych,
  - zakup energii elektrycznej zużytej w biurze oraz na bazie ZGK w wysokości 9.503,72 złotych,
  - zakup usług remontowych tj. regeneracja rozrusznika i świecy w ciągniku NSY 1970 , naprawa skrzyni biegów, wykonanie szlifu głowicy w samochodzie Renault Trafic w łącznej kwocie 3.418,86 złotych
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne (abonament i rozmowy telefoniczne ) telefonii stacjonarnej w wysokości 999,28 złotych,
  - podróży służbowe w kwocie 2.334,40 złotych,
  - obowiązkowe ubezpieczenie samochodów, ciągników wraz z przyczepami (OC,AC,NW) , podatek od środków transportowych oraz podatek od nieruchomości z zajmowanych pomieszczeń przez biuro ZGK na łączną kwotę 4.305 zł,
  - za przyjęcie na sortownię odpadów komunalnych niesegregowanych w ilości 877 ton, oraz opłaty bankowe za realizację przelewów, badania techniczne śmieciarki i ciągnika, samochodu ciężarowego Renault Trafic, zapłata faktur sp. PPK NowyTarg za przyjęcie nieczystości płynnych – dowożonych na oczyszczalnię ścieków oraz drobne naprawy pojazdów na łączną kwotę 223.178,51 złotych,
  - opłata sądową za wydanie klauzuli wykonalności 3 szt nakazów zapłaty w wysokości 22,60 złotych,
  - za udział pracowników w szkoleniach zapłacono 910 złotych,
  - zakup akcesoriów komputerowych tj; tusze, taśmy drukarskie, oprogramowanie i licencje w łącznej wysokości 7.326,62 złotych,
  - odpis na ZFŚS i obowiązkową składkę na FEP w wysokości 1,5% w łącznej kwocie 9.742,91 złotych.

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej wysokości 10 125,28 złotych w tym na : zakup odzieży ochronnej, rękawic, posiłków regeneracyjnych w okresie zimowym a w okresie letnim wody mineralnej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej

W ramach realizacji utrzymania zieleni w gminie dokonano wydatków na :

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21.100 złotych,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej wysokości 44.574,93 złotych w tym :
  - odpisu na ZFŚS w kwocie 500 złotych,
  - zakupiono paliwo i żyłkę , części zamienne do wykaszarek , kosiarek oraz usługi napraw w wysokości 1.829,48 złotych,
  - zakup kory i ziemi w celu obsypania krzewów na zieleńcach i w donicach znajdujących się w sołectwie Krościenko –Centrum oraz w Grywałdzie, oraz grys ozdobny na klomby w Krościenku , środki do pielęgnacji kwiatów i krzewów w wysokości 2.681,16złotych,
  - zakup kwiatów do donic i klombów w wysokości 3.902,50 złotych,
  - zakup 3 szt drzewek jarzębiny, krzewów ozdobnych w ilości 220 szt , które zostały zasadzone w klombach na ul. Jagiellońskiej w kwocie 1.760 złotych,
  - wycinka i obsada drzew, obsada terenów zielonych w Krościenku i w Grywałdzie w łącznej wysokości 33.901,79 złotych.

W ramach zadań związanych z oświetlenie ulic, placów i dróg w 2010 roku dokonano wydatków z przeznaczeniem na :

1. zakup energii za oświetlenie uliczne w wysokości 160.327,16 złotych,
2. dzierżawę słupów energetycznych i konserwacje oświetlenia w wysokości 75.656,96 złotych.

W ramach wydatków realizowanych w rozdziale – „ pozostała działalność „, realizowano następujące zadania :

1. zadania w zakresie ochrony środowiska w tym utylizacja eternitu , aktualizacja planu odnowy miejscowości w wysokości 4.231,5 złotych,
2. wykonanie operatu szacunkowego w wysokości 1.024,8 złotych,
3. różne opłaty i składki w tym : opłaty za pobyt psów w schronisku, opłaty za przeprowadzenie kontroli sanitarnej, składki na Euroregion TATRY, wpłaty do stowarzyszenia GORCE – PIENINY w łącznej wysokości 19.905,57 złotych,
4. utrzymanie placu targowego, źródeł wód mineralnych w wysokości 7.429,48 złotych.

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania inwestycyjne :

1. realizacji zadania oświetlenia ulicznego ul. Tylka Biały Potok w kwocie 35.314,93 złotych w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 14.192 złotych,
2. wykonanie placu zabaw w ramach środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 21.462 złotych,
3. wykonanie traktu pieszego do źródeł oraz wykonanie zadaszenia nad punktem poboru wód mineralnych w wysokości 107.581,53 w tym ze środków w ramach Funduszu Sołeckiego 21.535 złotych.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki zaplanowano w wysokości 370.000 złotych.

Wydatki zrealizowano w 100% złotych z przeznaczeniem na dotacje dla gminnych instytucji kultury.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

Treść	Plan	W złotych	
		Wykonanie	% wykonania
Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	215.000	215.000	100,00
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	155.000	155.000	100,00

W dziale 926 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki zaplanowano w wysokości 39.600 złotych . Wydatki zrealizowano w wysokości 39.581,89 złotych co stanowi 99,95 % planu.

W 2010 roku Gmina Krościenko n.D realizowała zadanie w ramach programu „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć rekreacyjno – sportowych pn. „Już pływam” (Promowanie rozważnego i aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez organizację nauki pływania). Całość zadania opiewała na kwotę 24.600,00 zł, na którą składało się dofinansowanie w wysokości 12.300,00 zł. Nauką pływania zostało objętych 75 uczniów uczęszczających do 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Krościenko n.D. Zadanie polegało na nauczaniu ich podstawowych elementów pływackich koniecznych w dalszych etapach nauki pływania. Zajęcia trwały od kwietnia do czerwca 2010 r. Prowadzone były na krytym basenie w Ośrodku Sanatoryjno-Wypoczynkowym „Budowlani” w Szczawnicy przez instruktora pod nadzorem ratownika i opiekuna. Zajęcia obejmowały po 20 godzin lekcyjnych dla każdej 15 osobowej grupy.

W ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zakupiono puchary i materiały przeznaczone na organizację zajęć i zawodów sportowych organizowanych w szkołach, dla których gmina Krościenko jest organem prowadzącym oraz wydatki przeznaczone na przewóz uczniów na zawody sportowe powiatowe i wojewódzkie w wysokości 5.000 złotych.

Również w okresie sprawozdawczym przeznaczono w ramach dotacji na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych działających w sołectwach kwotę 10.000 złotych.

W 2010 roku Rada Gminy uchwałą Nr XXXII/227/2009 z dnia 29.12.2009r. określiła wydatki, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego .

Realizacja wydatków które niewygasły w roku budżetowym 2009.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	wykonanie
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>111164</b>	<b>111164</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>111164</b>	<b>111164</b>
		wydatki majątkowe	111164	111164
		budowa ul. Zdrojowa II	50000	50000
		burzowiec ul. Zdrojowa II	61164	61164
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>106273</b>	<b>106273</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>106273</b>	<b>106273</b>
		wydatki bieżące	106273	106273
		opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	106273	106273
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>130843</b>	<b>130843</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>130843</b>	<b>130843</b>
		wydatki majątkowe	130843	130843
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130843	130843
		budowa sali gimnastycznej		
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15000</b>	<b>zwrot</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15000</b>	<b>zwrot</b>
		wydatki bieżące	15000	zwrot
		zakup pozostałych - opracowanie projektu wykonawczego dostosowania budynku do usług medycznych	15000	zwrot do budżetu 19.01.2010r.
<b>Ogółem</b>			<b>363280</b>	<b>348280</b>

## **Informacja o aktualnym zadłużeniu Gminy Krościenko n.D**

1. 51.257 zł. – budowa kolektorów – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
2. 350.000 zł – inwestycje na drogach gminnych – Bank Ochrony Środowiska w Krakowie,
3. 480.000 zł – infrastruktura na terenie gminy – Bank Spółdzielczy w Krościenku n.D.,
4. 1.562.688 zł – infrastruktura na terenie gminy – Bank Spółdzielczy w Krościenku n.D.,
5. 1.800.000 zł – infrastruktura na terenie gminy – Bank Spółdzielczy w Krościenku n.D.,
6. 2.480.000 zł - infrastruktura na terenie gminy – Bank Spółdzielczy w Krościenku n.D.,
7. 7. 2.280.000 zł - infrastruktura na terenie gminy – Bank Spółdzielczy w Krościenku n.D

## **Informacja o pożyczkach , gwarancjach i poręczeniach udzielanych przez Gminę**

1. Informuję, że Gmina Krościenko n.D w 2010 roku nie udzieliła żadnych pożyczek,
2. Wartość udzielonych poręczeń przez Gminę Krościenko n.D wynosi :
  - a) poręczenie pożyczki dla Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp.zoo. z siedzibą w Nowym Targu, udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 241/2006 z dnia 22.11.2006r., w związku z realizacją inwestycji w ramach projektu pn.: „ Oczyszczanie ścieków na Podhalu „, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności do wysokości przypadających w latach 2007-2016 spłat rat kapitałowych wraz z należnymi odsetkami, tj. do kwoty 301.520 złotych,
  - b) poręczenie pożyczki dla Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp.zoo. z siedzibą w Nowym Targu, udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 240/2006 z dnia 22.11.2006r., w związku z realizacją inwestycji w ramach projektu pn.: „ Oczyszczanie ścieków na Podhalu „, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności do wysokości przypadających w latach 2007-2016 spłat rat kapitałowych wraz z należnymi odsetkami, tj. do kwoty 269.412 złotych,
  - c) poręczenie pożyczki dla Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp.zoo. z siedzibą w Nowym Targu, udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją inwestycji w ramach projektu pn. : „ Oczyszczanie ścieków na Podhalu do wysokości przypadających w latach 2007-2016 spłat rat kapitałowych wraz z należnymi odsetkami, tj. do kwoty 2.243.737 złotych.

## Ustalenie wyniku wykonania budżetu :

### 1. Rozliczenie wyniku budżetu za okres sprawozdawczy

w złotych

lp	Wyszczególnienie wykonania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik - %
1.	Dochody ogółem	16.897.865,11	17.056.719,87	100,94
2.	Wydatki ogółem	18.981.189,11	18.417.069,48	97,03
3.	Wynik (1-2)	-2.083.324	-1.360.349,61	
4.	Saldo przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego	2.083.824	2.083.324,25	
I.	Przychody	3.135.824	3.135.824,25	
A	wolne środki jako nadwyżka / środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	855.824	855824,25	
B	Kredyty /	2.280.000	2.280.000	
II	Rozchody	1.052.500	1.052.500	
.				

