

Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Budżet gminy uchwalony został 27 stycznia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy w Krościenku n.D Nr IV/26/2011.

Plan dochodów uchwalono w wysokości 16.162.983 zł. w tym dochody bieżące – 15.687.827 złotych, dochody majątkowe – 475.156 złotych,; plan wydatków budżetowych ogółem w wysokości 16.521.726 złotych w tym wydatki bieżące 14.916.505 złotych a wydatki majątkowe w wysokości 1.605.221 złotych

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 358.743 złotych.

Przychody zaplanowano w wysokości 1.800.000 złotych.

Rozchody zaplanowano w wysokości 1.441.257 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 IV/26/2011	16.162.983	16.521.726	1.800.000	1.441.257
Uchwała nr VI/45/11 z dnia 29.03.2010r	209.622	932.596	722.974	
Uchwała nr VIII/66/11 z dnia 2.06.2011r.	178.464,19	178.464,19		
Uchwała Nr X/87/2011 z dnia 1.09.2011	187.612,05	187.612,05		
Uchwała Nr XI/94/2011 z dnia 29.09.2011	23.371,85	23.371,65		
Uchwała Nr XII/99/2011 z dnia 27.10.2011	105.170	105.170		
Uchwała Nr XIV/122/2011 z dnia 31.12.2011r.	73.138	73.138		

2. Zmiany zmieniające budżet wprowadzane przez Wójta Gminy :

Treść	Dochody	Wydatki		
Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 7.03.2010r.	124.468	124.468		
Zarządzenie Nr 35/2011 z dnia 27.03.2010r.	154.363	154.363		
Zarządzenie Nr 50/2011 z dnia 26.05.2011r	4.848,5	4.848,5		
Zarządzenie Nr 55/2011 z dnia 15.06.2011r	11.332	11.332		
Zarządzenie Nr 58/2011 z dnia 21.06.2010r	12.800	12.800		
Zarządzenie Nr 68/2011 z dnia 28.07.2011r	19.450	19.450		
Zarządzenie Nr 74/2011 z dnia 10.08.2011	173.668	173.668		
Zarządzenie Nr 90/2011 z dnia 2.09.2011	172	172		
Zarządzenie nr 98/2011 z dnia 19.09.2011	7.579	7.579		
Zarządzenie Nr 107/2011 z dnia 30.09.2011	-9.937	-9.937		
Zarządzenie Nr 113/2011 z dnia 6.10.2011	5.160	5.160		
Zarządzenie Nr 126/2011 z dnia 31.10.2011	107.194	107.194		
Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 16.11.2011	18.731,09	18.731,09		
Zarządzenie Nr 138/2011 z dnia 30.11.2011	14.698	14.698		
Zarządzenie Nr 144/2011 z dnia 22.12.2011	51.823	51.823		
Zarządzenie Nr 149/2011 z dnia 30.12.2011	-3.137	-3.137		
Ogółem plan po zmianach	17.633.573,68	18.715.290,68	2.522.974	1.441.257

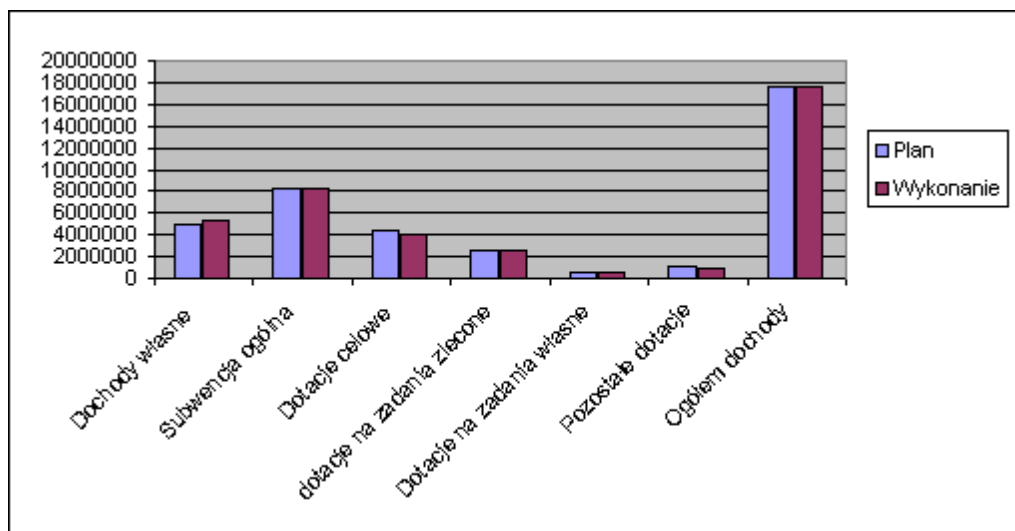
Główne dochody budżetu to :

lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
I	Dochody własne	4994257	5306327,36	106,25	30,04
1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1840822	1872208	101,70	35,28
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26000	35298,84	135,76	0,67
3	podatek od nieruchomości	1009000	1190013,04	117,94	22,43
4	podatek rolny	24550	23574,42	96,03	0,44
5	podatek leśny	58700	65124,59	110,94	1,23
6	podatek od środków transportowych	81680	86777	106,24	1,64
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000	9950,2	99,50	0,19
8	podatek od spadków i darowizn	22000	21682	98,55	0,41
9	opłata skarbową	30000	19097,7	63,66	0,36
10	podatek od czynności cywilnoprawnych	84000	120677	143,66	2,27
11	pozostałe opłaty (targowa, miejscowa, planistyczna, opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych)	258890	284939,56	110,06	5,37
12	pozostałe dochody (odsetki, dzierżawy, pozostałe dochody, zwroty dotacji)	744634	756716,05	101,62	14,26
13	wpływy z usług	576500	581752,66	100,91	10,96
14	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	96981	96981	100,00	1,83
15	dochody majątkowe	130500	141535,3	108,46	2,67
	w tym : wpływy ze sprzedaży	130500	141535,3	108,46	2,67
II	Subwencja ogólna	8321353	8321353	100,00	47,10
1	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3130305	3130305	100,00	37,62
2	część oświatowa subwencji ogólnej	4940924	4940924	100,00	59,38
3	część równoważąca subwencji ogólnej	250124	250124	100,00	3,01
III	Dotacje celowe	4317963,68	4038289,97	93,52	22,86
III.1	dotacje na zadania zlecone	2575254,59	2570194,32	99,80	14,55
1	zadania inwestycyjne związane z budową wodociągu	50000	50000	100,00	1,95
2	zwrot podatku akcyzowego	14505,59	14505,59	100,00	0,56
3	realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	62006	62006	100,00	2,41
4	aktualizacja stałego rejestru wyborców	1080	1080	100,00	0,04
5	wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	220	207,87	94,49	0,01
6	wybory do Sejmu i Senatu	16099	16098,86	100,00	
7	program romski - "Bliżej Was - wycieczki integracyjne"	1400	1400	100,00	0,05
8	obrona cywilna	250	250	100,00	0,01
9	świadczenia rodzinne	2321777	2318809,42	99,87	90,22
10	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4865	4865	100,00	0,19
11	remont budynków romskich	70000	70000	100,00	2,72
12	dotatki do świadczeń pielęgnacyjnych	9000	9000	100,00	0,35
13	spis powszechny	24052	21971,58	91,35	0,85
III.2	Dotacje na zadania własne	569221,05	548749,04	96,40	3,11
1	zasiłki i pomoc w naturze	27278	22124,78	81,11	4,03
2	ośrodki pomocy społecznej	50578	47565,37	94,04	8,67
3	dożywianie dzieci	56868	46841	82,37	8,54
4	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4370	4370	100,00	0,80
5	pomoc materialna dla uczniów	68193	68193	100,00	12,43
6	prace komisji kwalifikacyjnych	172	137,6	80,00	0,03
7	zasiłki stałe	68622	66377,79	96,73	12,10
9	zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	38887,05	38887,5	100,00	7,09
10	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	254253	254252	100,00	46,33
III.3	Pozostałe dotacje	1173488,04	919346,61	78,34	5,20
1	program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krościenko n.D	12800	12800	100,00	1,39
2	aktywizacja społeczności lokalnej w ramach POKL działanie 7.1.1 " Aktywizacja społeczności lokalnej w Gminie Krościenko n.D "	133177	133176,53	100,00	14,49

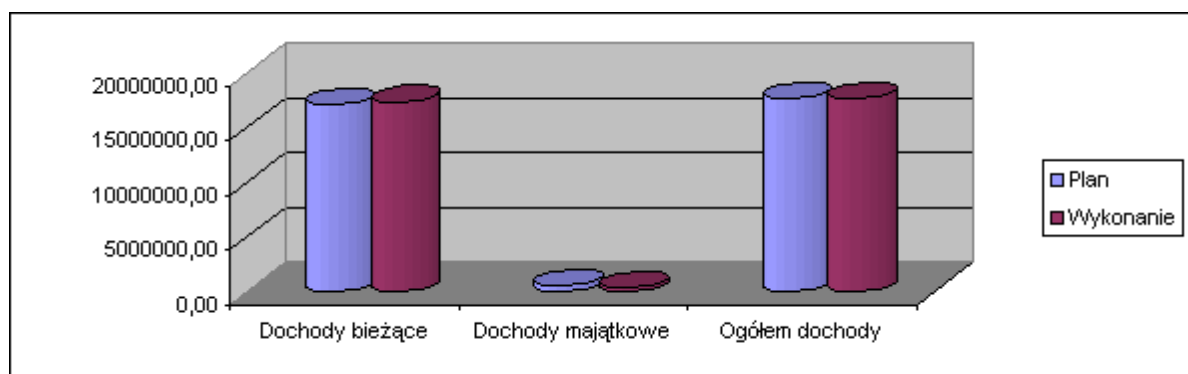
3	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst "Przebudowa pobocza na chodnik w ciągu DW 969 Nowy Targ-Krościenko n.D- Nowy Sącz - ul. Pod Tylką	94656	94655,12	100,00	10,30
4	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich " Przebudowa płyty Rynku w Krościenku wraz z infrastrukturą"	250000	0	0,00	0,00
5	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich " Wykonanie elektronicznej tablicy informacyjno-turystycznej Gminy Krościenko n.D"	14346,19	14346,19	100,00	1,56
6	prowadzenie punktów przedszkolnych w ramach POKL działanie 9.1.1 " Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej "	562760	562760	100,00	61,21
7	program na rzecz społeczności romskiej - zakup podręczników, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych i strojów gimnastycznych dla uczniów pochodzenia romskiego	5500	5500	100,00	0,60
8	realizacja projektu - " Uchronić od zapomnienia" w ramach POKL działanie 9.5 "Oodolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich "	23371,85	23371,85	100,00	2,54
9	wykonanie termomodernizacji budynku remizy OSP w Krośnicy	17120	17120	100,00	1,86
10	realizacja programu " Wspólnie pomagamy"	10000	10000	100,00	1,09
11	remont dróg dojazdowych do pól	18350	14209,92	77,44	1,55
12	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich " Zagospodarowanie źródeł " Stefan i Michalina" wraz z drogami dojazdowymi"	31407	31407	100,00	3,42
Ogółem dochody		17633573,68	17665970,33	100,18	

Struktura dochodów budżetu Gminy Krościenko n.D.

		Plan	Wykonanie
I	Dochody własne	4994257	5306327,36
II	Subwencja ogólna	8321353	8321353
III	Dotacje celowe	4317963,68	4038289,97
III.1	dotacje na zadania zlecone	2575254,59	2570194,32
III.2	Dotacje na zadania własne	569221,05	548749,04
III.3	Pozostałe dotacje	1173488,04	919346,61
	Ogółem dochody	17633573,68	17665970,33



		Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
I	Dochody bieżące	17077010,68	17348372,91	101,59	98,20
II	Dochody majątkowe	556563	317597,42	57,06	1,80
Ogółem dochody		17633573,68	17665970,33	100,18	



Realizacja dochodów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco :

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - dochody zaplanowano w wysokości 84.155,59 złotych, zrealizowano w kwocie 79.580,62 złotych co stanowi 94,56 % planu.

Zrealizowane dochody stanowią to :

1. dotacja celowa z przeznaczeniem na koszty częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych w wysokości 14.505,59 złotych,
2. dzierżawa terenów łowieckich w wysokości 865,11 złotych,
3. dotacja na inwestycje z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na budowę wodociągu do osiedla Romskiego w Krośnicy w wysokości 50.000 złotych.
4. dotacji otrzymanej ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 14.209,92 złotych

W dziale 020 Leśnictwo – dochody zaplanowano w wysokości 500 złotych, zrealizowano w wysokości 1.482,8 złotych co stanowi 296,56 % planu.

Dochody pochodzą ze sprzedaży drewna opałowego z lasu gminnego

W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe – dochody zaplanowano i zrealizowano w wysokości 12.800 złotych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania pn „ Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krościenko n.,D „

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dochody zaplanowano w wysokości 11.100 złotych , dochody zrealizowano w wysokości 13.144,85 złotych co stanowi 118,42 % 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 651.049 złotych, zrealizowano w wysokości 402.668,15 złotych co stanowi 61,85 % planu.

Zrealizowane dochody obejmują środki z tytułu:

1. zajęcia pasa drogowego w wysokości 53.639,5 złotych,
2. odsetek od nieterminowych płatności w wysokości 121,53 złotych,
3. 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 94.655,12 złotych,
4. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w wysokości 254.252 złotych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody zaplanowano w wysokości 722.513 złotych, zrealizowano w kwocie 754.968,51 złotych co stanowi 104,49 % planu.

Dochody zrealizowano z tytułu :

1. wynajmu 28 lokali użytkowych i 17 lokali mieszkalnych w budynkach gminnych – w wysokości 354.971,94 złotych,
2. użytkowanie wieczyste – w wysokości 16.442,7 złotych,
3. dzierżawy gruntów – w wysokości 82.945,64 złotych,
4. odsetki od nieterminowych wpłat należności – w wysokości 2.831,88 złotych,
5. sprzedaż nieruchomości w Krościenku – wartość sprzedaży 140.052,5 złotych,
6. wpływy za opłat za centralne ogrzewanie w wysokości 7.802,85 złotych,
7. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 79.921 złotych,
8. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na remont budynków w osiedlu Romskim w wysokości 70.000 złotych

W dziale 710 – Pozostała działalność usługowa – dochody zaplanowano w wysokości 56.379 złotych, zrealizowano w wysokości 69.029 złotych co stanowi 122,44 % planu.

Zrealizowane dochody stanowią wpływy :

1. za usługi cmentarne tj. za branie grobu, wykup miejsca grzebalnego, opłaty za wybudowanie nagrobka lub grobowca oraz za przedłużenie grobu na dalsze 20 lat w łącznej kwocie 47.650 złotych,
2. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 21.379 złotych.

W dziale 750 – Administracja publiczna – dochody zaplanowano w wysokości 122.812,19 złotych, zrealizowano w wysokości 127.483,94 złotych co stanowi 103,8 % planu.

Dochody obejmują :

1. dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 83.977,58 złotych,
2. wpływy z różnych dochodów w tym : kara za nieterminowe wywiązanie się z umowy, zwroty za korzystanie z telefonów służbowych przez pracowników w łącznej wysokości 20.658,79 złotych,
3. odsetki z rachunków bankowych w wysokości 8.501,38 złotych,
4. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. wykonanie elektronicznej tablicy informacyjno-turystycznej Gminy Krościenko n.D w wysokości 14.346,19 złotych.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody zaplanowano w wysokości 17.399 złotych, zrealizowano w wysokości 17.386,73 złotych co stanowi 100 % 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 do Sejmu i Senatu w wysokości 16.098,86 złotych,
3. koszty zniszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku w wysokości 207,87 złotych.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano i zrealizowano dotacje w ogólnej wysokości 17.370 złotych .

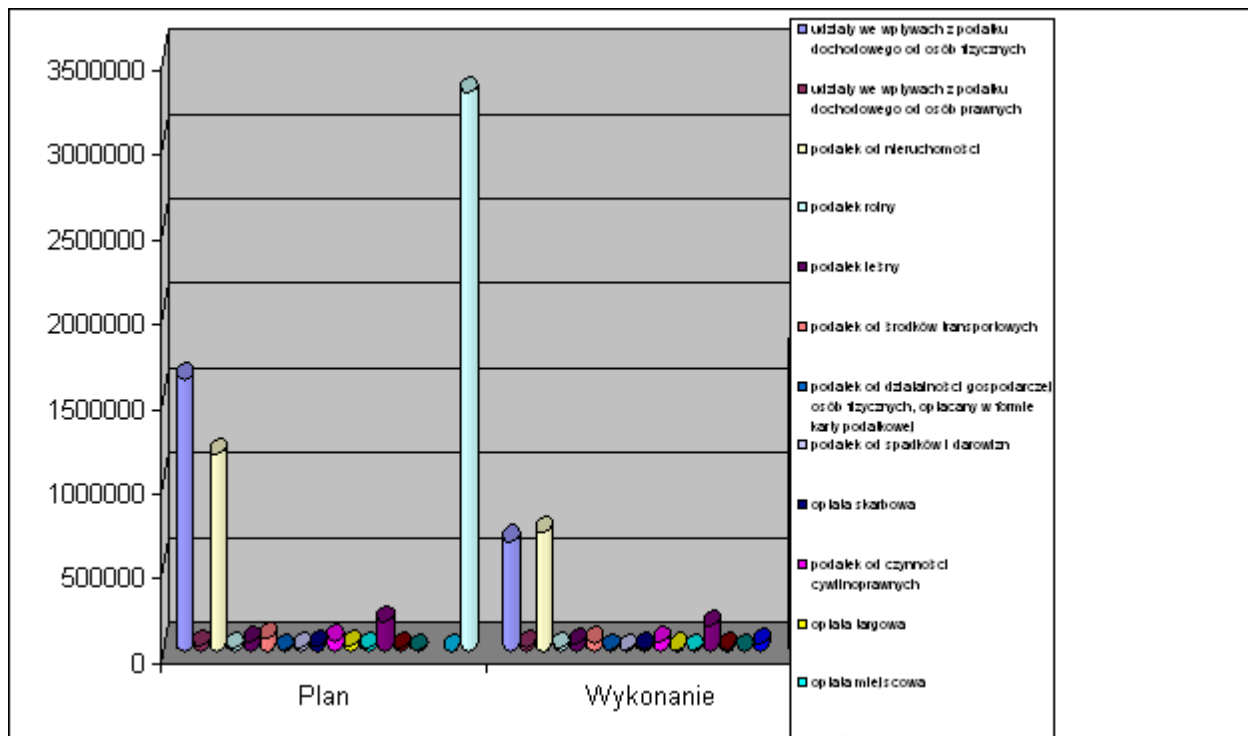
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody zaplanowano w wysokości ogółem 3.546.253 złotych, zrealizowano w kwocie 3.830.992,29 złotych co stanowi 108,03 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco :

W złotych

		Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1840822	1872208	101,70	48,87
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26000	35298,84	135,76	0,92
3	podatek od nieruchomości	1009000	1190013,04	117,94	31,06
4	podatek rolny	24550	23574,42	96,03	0,62
5	podatek leśny	58700	65124,59	110,94	1,70
6	podatek od środków transportowych	81680	86777	106,24	2,27
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000	9950,2	99,50	0,26
8	podatek od spadków i darowizn	22000	21682	98,55	0,57
9	opłata skarbową	30000	19097,7	63,66	0,50
10	podatek od czynności cywilnoprawnych	84000	120677	143,66	3,15
11	opłata targowa	31000	30969	99,90	0,81

12	opłata miejscowa	8000	17212,5	215,16	0,45
13	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202390	216938,64	107,19	5,66
14	opłaty	17500	19819,42	113,25	0,52
15	odsetki	3630	4668,94	128,62	0,12
16	utracone dochody w podatkach	96981	96981		2,53
Ogółem		3546253	3830992,29	108,03	



ZESTAWIENIE ZWOLNIEŃ W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI WPROWADZONE NA
 PODSTAWIE UCHWAŁY RADY GMINY ZA 2011 rok

wg uchwały	os. prawne	kwota wg uchwały RG
1a) grunty, budowle, budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą	OSP	12 160,50
2) grunty zajęte na boiska sportowe	Lud. Klub Sportowy „Pieniny”	2 720,44
	Spół. Klub Sportowy „Sokolica”	1 380,00
1c) nieruchomości lub ich części oraz budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz związane z procesem poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody	Sp. wodne	7 164,56
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	8 313,96
1c) nieruchomości lub ich części oraz budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz związane z procesem poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody	PPK sp.zoo w Nowym Targu	272 855,07
	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	635,00
	BIBLIOTEKA	1095,00
RAZEM		307 484,22

ANALIZA SKUTKÓW OBNIŻEŃ STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OS PRAWNYCH na dzień 31.12.2011

lp	podstawa opodatkowania	powierzchnia	stawka MF	należny podatek wg MF	Stawka wg URG	należny podatek wg URG	skutek obniżenia górnych stawek podatkowych	skutek zwolnień wynikających z uchwały Rady Gminy
1	budynki mieszkalne	1840,10	0,67	1232,86	0,60	1104,06	128,80	0,00
2	pozostałe budynki	3330,82	7,06	23515,59	5,00	16654,10	6861,49	14090,75
3	budynki związane z działalnością gospodarczą	18405,28	21,05	387103,12	17,54	322555,28	64547,84	11162,46
4	budowle	31203109,79	2%	623942,59	0,02	623942,59	0,00	275502,57
5	grunty zajęte pod działalność gospodarczą	106523,35	0,80	85218,68	0,75	79892,52	5326,16	2628,00
6	pozostałe grunty	165155,00	0,41	68122,12	0,23	38214,85	29907,27	4100,44
7	działalność medyczna	1105,00	4,27	4718,35	4,12	37985,65	165,75	0,00
Ogółem							106937,31	307484,22

ANALIZA SKUTKÓW OBNIŻEŃ STAWEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH na dzień 31.12.2011

	Należny podatek wg RMF	Należny podatek wg URG	Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych
Osoby prawne	10959,72	5229,96	5729,76
Osoby fizyczne	104743,82	66680,08	38063,74
Ogółem	115703,54	71910,04	43793,5

ANALIZA SKUTKÓW OBNIŻEŃ STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OS FIZYCZNYCH na dzień 31.12.2011

lp	podstawa opodatkowania	powierzchnia	stawka MF	należny podatek wg MF	stawka wg URG	należny podatek wg URG	skutek obniżenia górnych stawek podatkowych
1	budynki mieszkalne	186678,62	0,67	123810,90	0,60	110875,09	12935,81
2	pozostałe budynki	2205,92	7,06	15314,92	5,00	10846,27	4468,65
3	garaże	3096,31	7,06	21906,42	5,00	15514,47	6391,95
4	zabudowania gosp.	13031,28	7,06	90526,49	3,85	49366,48	41160,01
5	budynki związane z działalnością gospodarczą	10592,10	21,05	229107,63	17,54	190904,89	38202,74
6	budowle	68600,00	2%	1372,00	0,02	1372,00	0,00
7	Grunty zajęte pod działalność gospodarczą	12979,66	0,80	11856,39	0,75	11115,38	741,01
8	pozostałe grunty	192251,30	0,41	76064,21	0,23	42670,19	33394,02
9	działalność medyczna	54,20	4,27	258,83	4,12	249,75	9,08
OGÓLEM							137303,27

Wymiarem podatku rolnego w 2011 roku objęto 985 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 2011 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 729 upomnień.

Stan zaległości wymagalnych na dzień 31.12.2011 r wynosi :

1/ z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego :

a/ osoby prawne	27.998 złotych
b/ osoby fizyczne	75.311,96 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 2011 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 2011 rok wyniosły 86.777 złotych.
2. opłata miejscowa - Uchwała Nr XXVI/178/2009 z dn.5.06.2009r.
Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wynoszą 17.212,5 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 30.969 złotych.

Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2011 roku

Podatek leśny

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1.01.2011 rok

w złotych

1.	Stan zaległości	677,8
2.	Wpływy gotówkowe	523,87
3.	Odpisy i umorzenia	42
4.	Odroczenia terminów płatności	
5.	Kwota do pobrania (poz. 1-2-3-4)	111,93
II.	Pobór należności pieniężnych	
1.	Przypis brutto	64913
2.	Odpis	23
3.	Przypis netto	64890
4.	Wpływy gotówkowe	64917,35
5.	Saldo przeksięgowień	222,63
5.1	z konta wpłat na odsetki	
5.2	z konta wpłat na inny podatek	219,63
5.3	z konta wpłat na inne konto	3
6.	Zwroty	94
7.	Odroczenia terminu płatności	
8.	Nadpłaty z 2010 roku zaliczone do należności 2011 roku	13,48
9.	Nadpłaty na dzień 31.12.2011r.	610,6
10.	Kwota pozostała do pobrania (poz. 3-4+5+6-7-8+9)	886,4
III.	Ogółem należności na dzień 31.12.2011 rok.	998,33

Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2011 roku

Podatek rolny

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1.01.2011 rok

w złotych

1.	Stan zaległości	795
2.	Wpływy gotówkowe	360
3.	Odpisy i umorzenia	24
4.	Odroczenia terminów płatności	
5.	Kwota do pobrania (poz. 1-2-3-4)	411
II.	Pobór należności pieniężnych	
1.	Przypis brutto	23909
2.	Odpis	44
3.	Przypis netto	23865
4.	Wpływy gotówkowe	23155,51
5.	Saldo przeksięgowień	-73,91
5.1	z konta wpłat na odsetki	
5.2	z konta wpłat na inny podatek	-43,91
5.3	z konta wpłat na inne konto	-30
6.	Zwroty	15
7.	Odroczenia terminu płatności	
8.	Nadpłaty z 2010 roku zaliczone do należności 2011 roku	132,43
9.	Nadpłaty na dzień 31.12.2011r.	150,85
10.	Kwota pozostała do pobrania (poz. 3-4+5+6-7-8+9)	669
III.	Ogółem należności na dzień 31.12.2011 rok.	1080

Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2011 roku

Podatek od nieruchomości

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1.01.2011 rok

w złotych

1.	Stan zaległości	105230,18
2.	Wpływy gotówkowe	24917,57
3.	Odpisy i umorzenia	31241,71
4.	Odroczenia terminów płatności	23914
5.	Kwota do pobrania (poz. 1-2-3-4)	25156,9
II.	Pobór należności pieniężnych	
1.	Przypis brutto	1255765
2.	Odpis	4176
3.	Przypis netto	1251589
4.	Wpływy gotówkowe	1175850,8
5.	Saldo przeksięgowowań	-165,72
5.1	z konta wpłat na odsetki	-17
5.2	z konta wpłat na inny podatek	-175,72
5.3	z konta wpłat na inne konto	27
6.	Zwroty	10921
7.	Odroczenia terminu płatności	10260
8.	Nadpłaty z 2010 roku zaliczone do należności 2011 roku	1995,01
9.	Nadpłaty na dzień 31.12.2011r.	1836,21
10.	Kwota pozostała do pobrania (poz. 3-4+5+6-7-8+9)	76074,73
III.	Ogółem należności na dzień 31.12.2011 rok.	101231,63

Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2011 roku

Podatek od środków transportowych

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1.01.2011 rok

w złotych

1.	Stan zaległości	4739,65
2.	Wpływy gotówkowe	833,08
3.	Odpisy i umorzenia	1300
4.	Odroczenia terminów płatności	
5.	Kwota do pobrania (poz. 1-2-3-4)	2606,57
II.	Pobór należności pieniężnych	
1.	Przypis brutto	94048
2.	Odpis	7349
3.	Przypis netto	86699
4.	Wpływy gotówkowe	86462,92
5.	Saldo przeksięgowania	0,00
5.1	z konta wpłat na odsetki	
5.2	z konta wpłat na inny podatek	
5.3	z konta wpłat na inne konto	
6.	Zwroty	519
7.	Odroczenia terminu płatności	
8.	Nadpłaty z 2010 roku zaliczone do należności 2011 roku	357
9.	Nadpłaty na dzień 31.12.2011r.	1648
10.	Kwota pozostała do pobrania (poz. 3-4+5+6-7-8+9)	2046,08
III.	Ogółem należności na dzień 31.12.2011 rok.	4652,65

W dziale 758 – Różne rozliczenia – dochody zaplanowano w wysokości 8.360.240,05 złotych, dochody zrealizowano w wysokości 8.360.240,05 co stanowi 100 % planu.

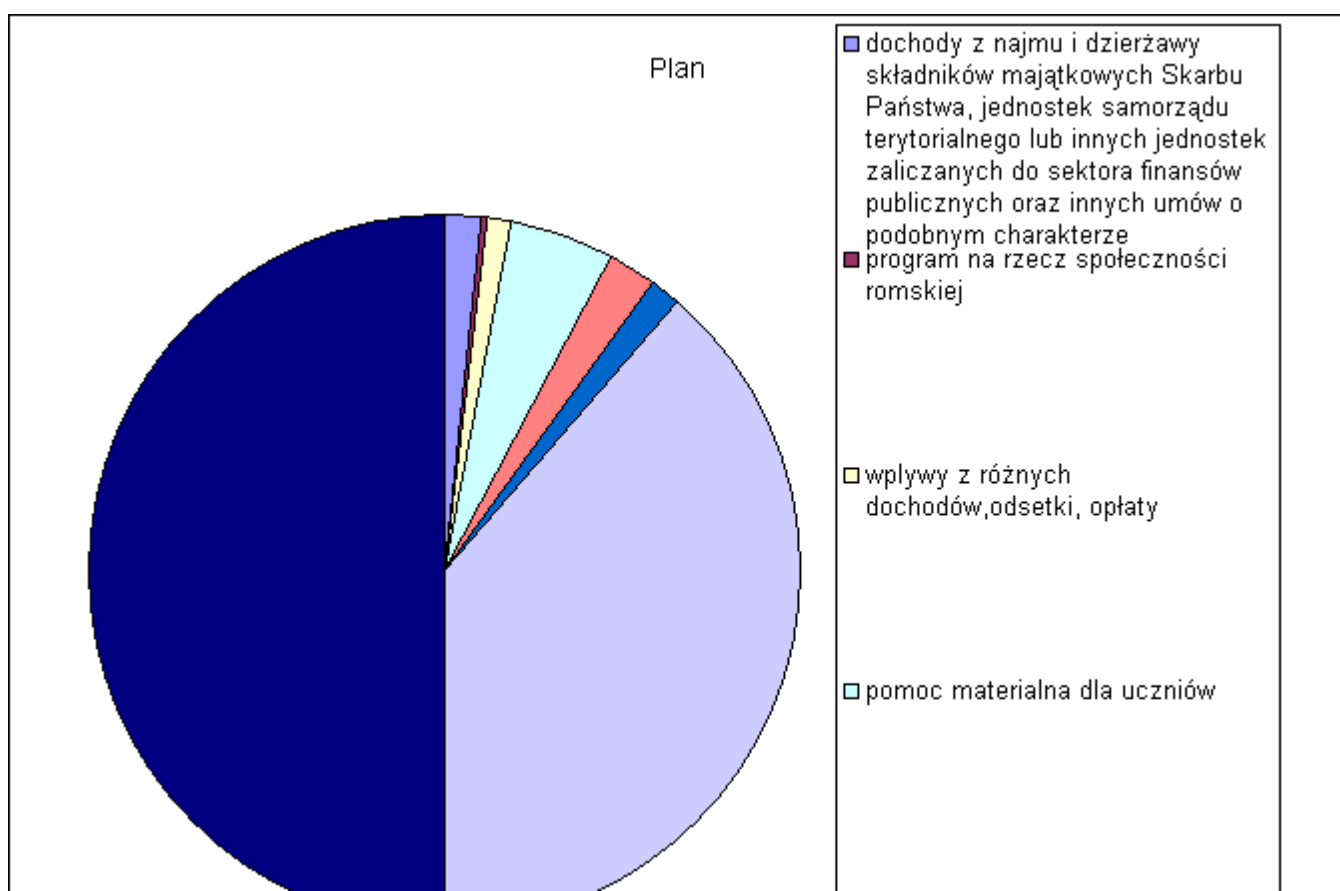
Dochody tego działu dotyczą :

1. subwencja oświatowa - 4.940.924 złotych,
2. subwencja wyrównawcza - 3.130.305 złotych,
3. subwencja równoważąca - 250.124 złotych,
4. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku - 38.887,05 złotych

W dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały zaplanowane w wysokości 730.379,85 złotych, zrealizowano w kwocie 727.811,45 złotych co stanowi 99,65 % planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

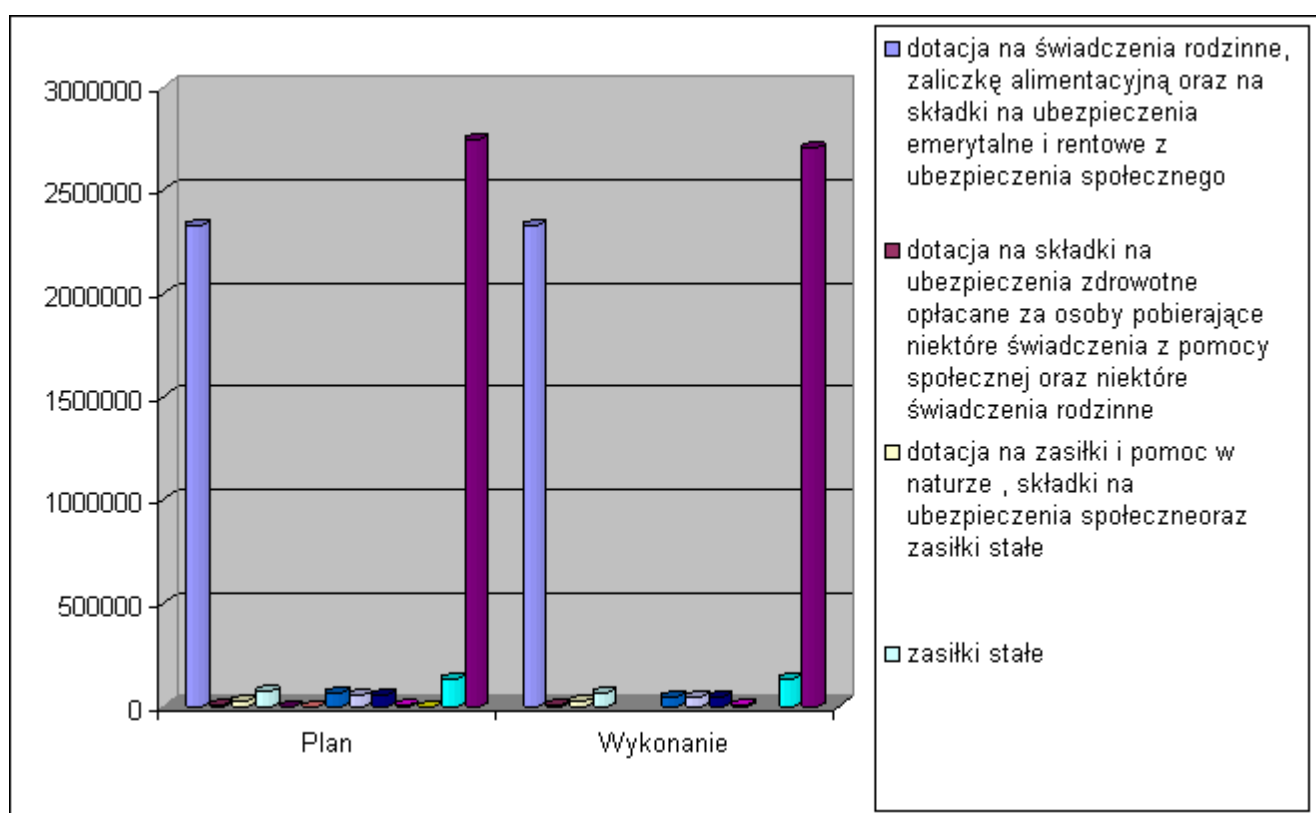
		w złotych			
	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22631	24522,3	108,36	3,37
2	program na rzecz społeczności romskiej	6900	6900	100,00	0,95
3	wplywy z różnych dochodów, odsetki, opłaty	17102	13042,7	76,26	1,79
4	pomoc materialna dla uczniów	68193	68193	100,00	9,37
5	prace komisji kwalifikacyjnych	172	137,6	80,00	0,02
6	organizacja letniego wypoczynku	29250	28884	98,75	3,97
7	realizacja projektu - " Uchronić od zapomnienia" w ramach POKL działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich "	23371,85	23371,85	100,00	2,54
8	dotacja rozwojowa na prowadzenie punktów przedszkolnych w ramach POKL działanie 9.1.1 " Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej "	562760	562760	100,00	77,32
Ogółem		730379,85	727811,45	99,65	



W dziale 852 – Pomoc społeczna oraz w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – dochody zaplanowano w wysokości 2.747.616 złotych, zrealizowano w wysokości 2.703.172,5 złotych co stanowi 98,38 % planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

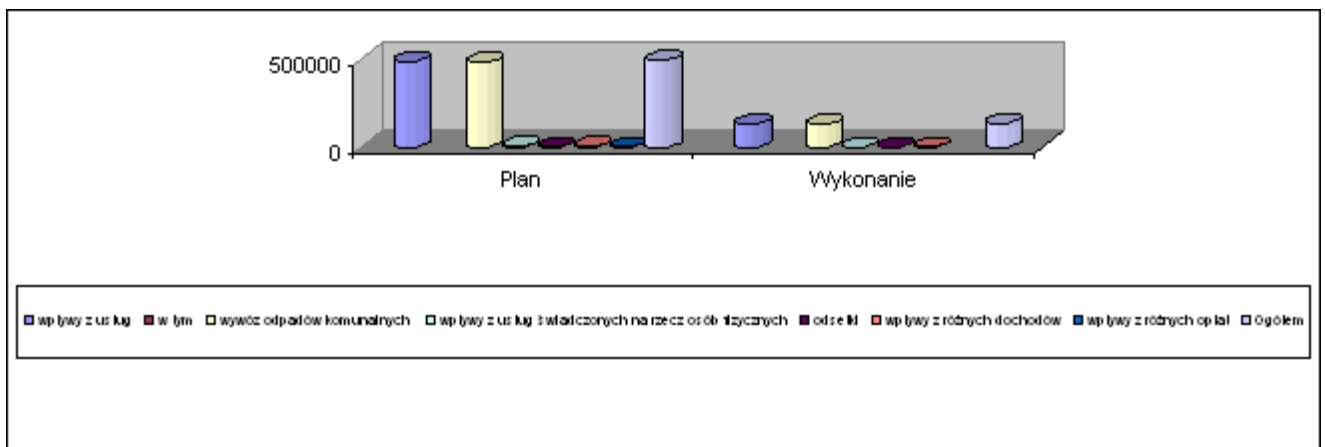
		W złotych			
		Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2330777	2327809,42	99,87	86,11
2	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9235	9235	100,00	0,34
3	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze , składki na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki stałe	27278	22124,78	81,11	0,82
4	zasiłki stałe	68622	66377,79	96,73	2,46
5	różne dochody, odsetki, zwroty dotacji	67581	44070,8	65,21	1,63
6	dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	50578	47565,37	94,04	1,76
7	dotacja celowa na dożywianie	56868	46841	82,37	1,73
8	wpływy z usług opiekuńczych	3500	5971,81	170,62	0,22
9	dotacja rozwojowa na aktywizację społeczności lokalnej w ramach POKL działanie 7.1.1 " Aktywizacja społeczności lokalnej w Gminie Krościenko n.D "	133177	133176,53	100,00	4,93
Ogółem		2747616	2703172,5	98,38	



W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dochody zaplanowano w wysokości 553.007 złotych, zrealizowano w wysokości 171.366,19 złotych co stanowi 93,42 % planu.

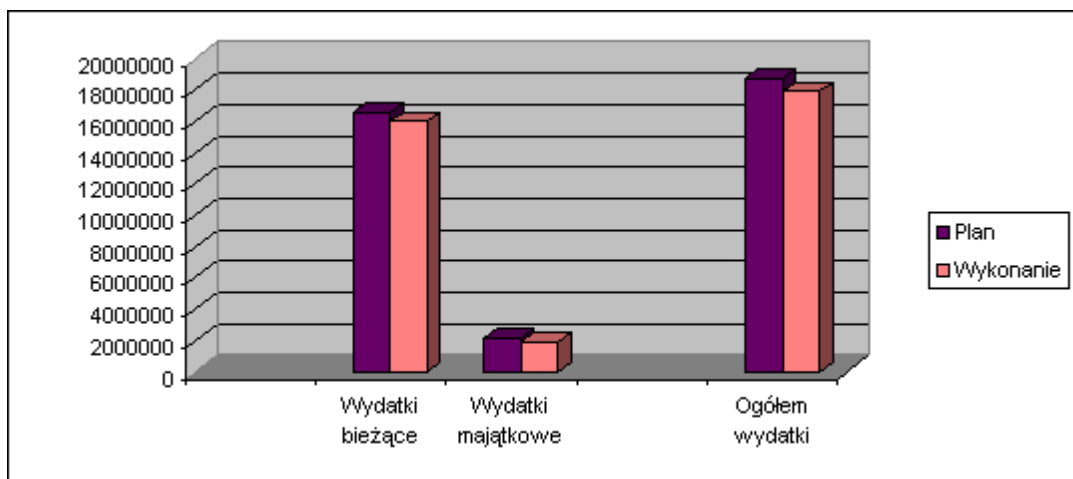
Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

		Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	wpływy z usług	520200	507248,77	97,51	98,22
a	w tym wywóz odpadów komunalnych	515200	503041,27	97,64	97,41
b	wpływy z usług świadczonych na rzecz osób fizycznych	5000	4207,5	84,15	0,81
2	odsetki	1300	2707,56	208,27	0,52
3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich " Zagospodarowanie źródeł " Stefan i Michalina" wraz z drogami dojazdowymi"	31407	31407	100,00	3,42
4	wpływy z różnych dochodów	100	4776,83	4776,83	0,92
5	wpływy z różnych opłat		1699,28		0,33
Ogółem		553007	516432,44	93,39	

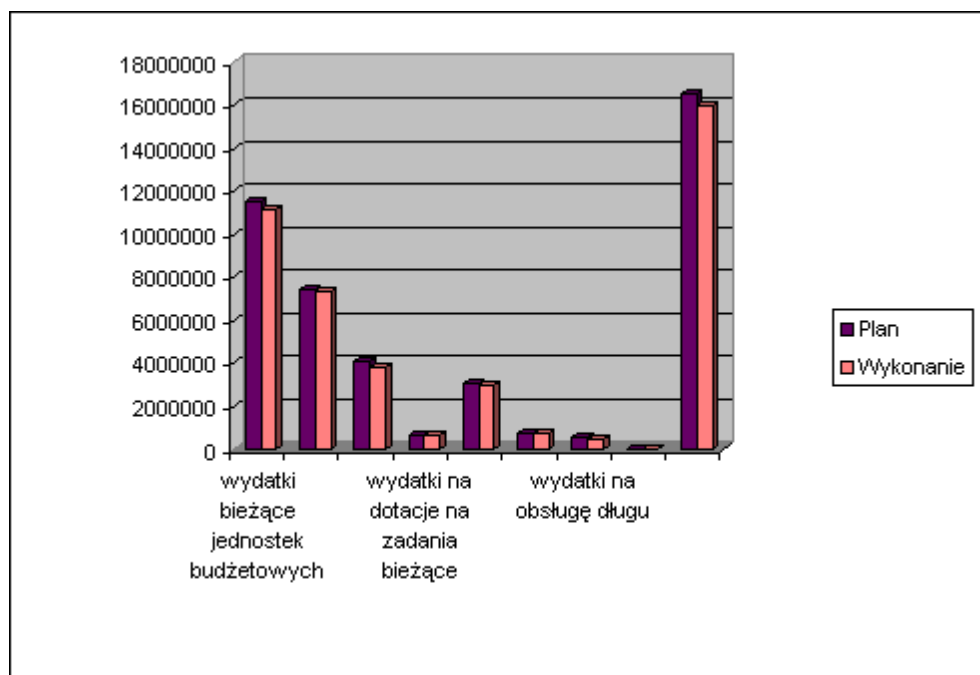


Struktura wydatków budżetowych ogółem przedstawia się następująco

lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	Wydatki bieżące	16523519,98	15992441,50	96,79	89,36
2	Wydatki majątkowe	2191770,70	1903636,64	86,85	10,64
Ogółem wydatki		18715290,68	17896078,14	95,62	



lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	wydatki bieżące jednostek budżetowych	11542661,94	11148224,22	96,58	0,70
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7455927	7301130,51	97,92	0,46
b	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4086734,94	3847093,71	94,14	0,24
2	wydatki na dotacje na zadania bieżące	614286	602161,83	98,03	0,04
3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3045380	2991450,09	98,23	0,19
4	wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	767192,04	766764,28	99,94	0,05
5	wydatki na obsługę długu	554000	483841,08	87,34	0,03
6	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0		
Ogółem wydatki bieżące		16523520	15992441,5	96,79	



Na dzień 31 grudnia 2011 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 174.299,59 złotych z przeznaczeniem na :

W złotych

lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	budowa wodociągu w Krośnicy	64000	63999,59	100,00	
2	budowa kanalizacji sanitarnej w Grywałdzie	40000	39094,02	97,74	
3	zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1900		0,00	
4	wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	544	471,23	86,62	0,30
5	wydatki na dotacje dla spółek wodnych	20000	9000	45,00	5,77
6	remont dróg dojazdowych do pól	33350	29006,61	86,98	
7	zwrot podatku akcyzowego	14505,59	14505,59	100,00	9,29
Ogółem wydatki		174299,59	156077,04	89,55	

Wydatki zrealizowano w wysokości 156.077,04 złotych co stanowi 89,55 % planu.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania :

1. wykonano linię wodociągową wodociągową doprowadzającą wodę do osiedla romskiego pod Hałuszową o dł.ok.490mb o średnicy \varnothing 90mm, włącznie z przejściem pod drogą gminną metodą przewiertu dł.8mb, montażem zasuw, przejściem nad potokiem w rurze ochronnej fi 160mm dł.9mb oraz wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do budynków romskich oraz przyłącze na dł.50mb o średnicy \varnothing 90mm wraz z hydrantem przy ul.Stronie,
2. kanalizacja Grywałd – wykonano dokumentację projektową na przyłącza kanalizacyjne oraz wykonano część kolektora sanitarnego w ciągu drogi gminnej – ul.Lipowej na długości 151mb o średnicy \varnothing 200mm, 3 szt. studni rewizyjnych wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi , próbą szczelności i robotami geodezyjnymi,
3. wykonano remont drogi rolniczej Słoneczna w Grywałdzie (330 mb),
4. Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr VII/62/2011 Rady Gminy Krościenko n.D z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych i związków wałowych, trybu postępowania i sposobu ich rozliczania przyznana została dotacja dla spółki wodnej w Grywałdzie „Lubań” w wysokości 7.000 złotych oraz 2.000 złotych spółki wodnej w Krościenku n.D - Zdrojowa.

Zobowiązania występujące na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 3,74 złotych i dotyczą wpłat na rzecz Izb Rolniczych.

W Dziale - 020 – Leśnictwo - wydatki zaplanowano w wysokości 12.303 zł. z przeznaczeniem na :

w złotych

lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10503	10480,57	99,79	98,13
2	pozostałe wydatki bieżące	1800	200	11,11	1,87
Ogółem wydatki		12303	10680,57	86,81	

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 10.680,57 zł co stanowi 86,81 % planu.

Zobowiązania występujące na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 801,52 złotych i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe – wydatki zaplanowano i zrealizowano w wysokości 16.000 złotych na zadania bieżące związane z realizacją zadania pn „ Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krościenko n.,D „,

W Dziale -400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz - wydatki zaplanowano w wysokości 26.060 złotych.

Wydatki zrealizowano w wysokości 18.529,36 złotych co stanowi 71,1% planu z przeznaczeniem na :

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 713,95 złotych |
| w tym : wynagrodzenie konserwatora wodociągu w Krośnicy
wraz z pochodnymi- składkami ZUS,FP. | |
| 2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 9 768,71 złotych |
| w tym : zużycie energii elektrycznej | 3.580,91 złotych, |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata za korzystanie ze środowiska | 1.363,78 złotych, |
| - opłata za trwałe zarząd | 344,32 złotych, |
| - zakup materiałów ; paliwo, motopompy wraz z wyposażeniem | 2.068,79 złotych, |
| - zakup usług pozostałych (usługa czyszczenia zbiornika , badanie oporności instalacji elektrycznej, badanie wody, usługa serwisowa ujęcia) | 2.210,91 złotych, |
| - odpis na ZFSS | 200,00 złotych |
| 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 46,70 złotych |

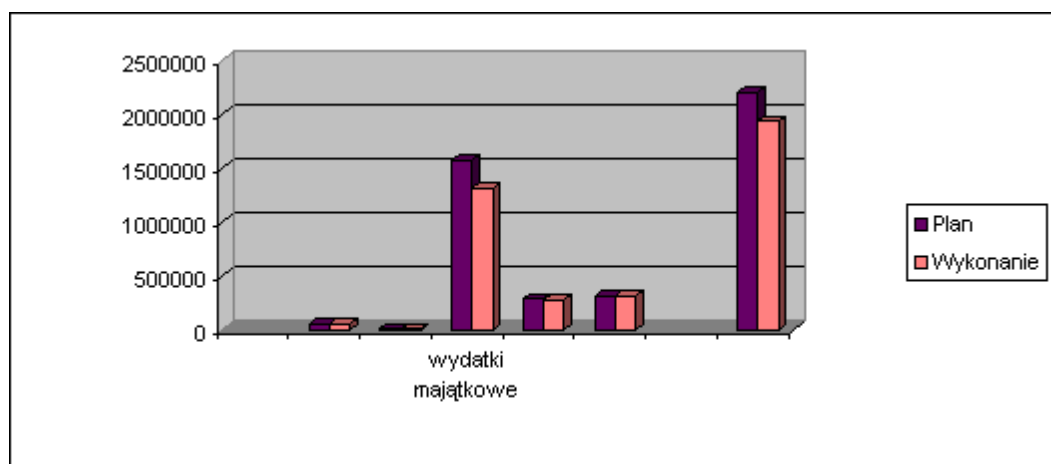
Zobowiązania występujące na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą łącznie 1.373,84 złotych w tym :

1. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 642,17 złotych,
2. opłata za energię elektryczną – 731,67 złotych.

W Dziale - 600 – Transport i łączność - wydatki zaplanowano w wysokości 2.209.120,05 złotych . Wydatki zrealizowano w wysokości 1.937.004,51 zł co stanowi 87,68 % planu.

w złotych

lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47783	46173,09	96,63	2,38
2	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	663,02	94,72	0,03
3	wydatki majątkowe	1569979,7	1316444,29	83,85	67,96
4	bieżące utrzymanie dróg gminnych	285784	268850,76	94,07	13,88
5	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	304873,35	304873,35	100,00	15,74
	Ogółem wydatki	2209120,05	1937004,51	87,68	



Zobowiązania występujące na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 3.248,89 złotych i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Urząd Gminy i Zakład Gospodarki Komunalnej. W ramach działania Zakładu Gospodarki Komunalnej wydatkowano środki na :

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.173,09 złotych

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia na czyszczenie obrzeży jezdni; (ul. Sobieskiego, Kościuszki, Jagiellońskiej) .

2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 17 .204,86 złotych

- zakup materiałów związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sołectwie Krościenko Centrum (tj. soli drogowej, piasku, grysu), paliwa i części zamiennych do ciągnika Zetor

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 663,02 złotych

W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Gminy zrealizowano :

I. Zadania inwestycyjne w tym :

1. parking - Hałuszowa – wykonano utwardzenie placu wraz z zabezpieczeniami. Wartość zadania wynosi 34.840,90 złotych
2. ulica Kąty w Kątach-Niwkach - wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z niezbędną podbudową na pow.1.200 m² oraz wykonano zabezpieczenie

- korpusu drogi. Koszt inwestycji wynosi 69 355,59zł.
3. ulica Lubań w Grywałdzie – wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni 1150m² wraz z niezbędną podbudową materiałem kamiennym, wzmocnienie pobocza drogi kaszycą. Koszt przedsięwzięcia łącznie z nadzorem wynosi : 70.844,27zł.
 4. ulica Jarek w Krościenku n.D – wykonano zabezpieczenie korpusu drogi na odcinku 80mb. Zadanie zrealizowano w wysokości 40.344,55 złotych.
 5. ulica Pienińska w Krościenku n.D – zadanie wykonane.
Wykonano nawierzchnię asfaltową na części ulicy po uprzedniej regulacji studni wlotowych kanalizacji burzowej, wymiana i uzupełnienie ścieku, wymiana i uzupełnienie krawężników oraz wykonano odwodnienie ulicy. Wartość zadania wynosi 49.127,05 złotych.
 6. przebudowa pobocza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 ul. Sobieskiego. Opracowano dokumentację projektową chodnika i urządzenia parkingu wraz z dokumentacją oświetlenia parkingu, budowy kanalizacji burzowej z separatorem i zabezpieczeniem brzegu Dunajca .Wartość nakładów wynosi 36.678,86 złotych..
 7. przebudowa pobocza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 na chodnik Pod Tylką oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego. Wartość zadania w 2011 roku wyniosła 185.755,35 złotych.
 8. poprawa dostępu do uzdrowiska Szczawnica przez budowę mostu na rzece Dunajec – zadanie zostało zrealizowane w całości. Kwota nakładów w 2011 roku wyniosła 437.500 złotych.
 9. odnowa i renowacja centrum Krościenka poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w tym remont i przebudowa płyty Rynku zadanie zrealizowane w wysokości 250.154,98 złotych,
 10. przebudowa chodnika ul. Esperanto w Krościenku – wartość zadania wynosi 19.738,24 złotych. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty rozbiórkowe, korytowanie i roboty ziemne, wykonanie studzienek ściekowych i rewizyjnych ułożenie częściowe krawężników, chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie ul. Flisaków Pienińskich i Rynek.
 11. opracowanie dokumentacji zagospodarowania „Toporzyskowo” – wartość nakładów wynosi 10.165,68 złotych,
 12. opracowanie dokumentacji kolektora burzowego drogi „ Na Węgliska „ – wartość nakładów 15.000 złotych.

II. W ramach wydatków bieżących w 2011 roku realizowano następujące zadania :

1. realizacja zadań w ramach Funduszu Sołectkiego w tym :
 - 1) Sołectwo Grywałd – udrożniono przepusty i rowy na dł.1,6km w ciągu dróg gminnych oraz wykonano roboty związane z remontem przepustu w obrębie ulicy Lubań-Dworska. Zadanie zrealizowane zostało w wysokości 16.703,39 złotych,
 - 2) Sołectwo Dziadowe Kąty - wykonano gabion przy drodze i udrożniono fosę, remont przepustów w wysokości 10.967 złotych,
 - 3) Sołectwo Kąty – Niwki - wykonano zabezpieczenie korpusu drogi

narzutem kamiennym, 2 balustrady ochronne (przy drodze i zastawce P.Poż) oraz wyremontowano przepust w ciągu drogi na Niwki. Wartość zadania wynosi 10.096 złotych.

- 2) Utrzymanie infrastruktury – wydatkowano kwotę 57.642,63 złotych, z której zaktualizowano POM Kr-ko Centrum, czyszczenie kanalizacji burzowej ul.Pienińskiej, remont kładki pod Hałuszową, uzupełnienie ubytków asfaltowych na drogach gminnych (łatanie dziur), remont ławek w amfiteatrze, remonty pozostałej infrastruktury technicznej.
- 3) Zimowe utrzymanie dróg. Zadanie obejmuje sezon od dnia 15 listopada dnia do 31 grudnia 2011 roku.
wydatkowano kwotę 158.380,67złotych. W ramach powyższej kwoty na bieżąco wykonywano odśnieżanie dróg gminnych o łącznej długości 53,4km.
- 4) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wartość zadań bieżących związanych z usuwaniem skutków powodzi wyniosło ogółem 304.873,35 złotych.
W ramach realizacji usuwania skutków klęski żywiołowej wykonano remont 200 mb nawierzchni asfaltowej ul.Biały Potok, remont ul.Lubań w Krościenku n.D na odcinku 500 mb w górnej części (poprzez utwardzenie kruszywami), ul. Kwiatową w Grywałdzie – na długości 200 mb, wyremontowano nawierzchnię asfaltową i pobocza i ul. Ojca Leona w Krośnicy – wykonanie nawierzchni z mieszanek bitumicznych na pow.1300m², Ponadto wykonane zostały bieżące roboty remontowe infrastruktury drogowej na terenie Gminy.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wydatki zaplanowano w wysokości 260.921 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 254.769,41 zł co stanowi 97,64 % planu.

Zobowiązania występujące na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 37,19 złotych i dotyczą opłat za energię elektryczną.

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 6.292,39 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 58.119,22 złotych w tym :
 - zakup węgla do budynku gminnego w Grywałdzie za kwotę 9.587,02 złotych,
 - opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych w gminnych budynkach mieszkalnych – wartość 1.091,27 złotych,
 - czyszczenie przewodów kominowych – wartość 5.535,93 złotych,
 - przeprowadzono remont lokalu mieszkalnego ul. Jagiellońska 9 oraz ul. Jagiellońska 6/2 i klatki schodowej - wartość 35.400 złotych,

- opłacono obowiązkowe ubezpieczenie budynków w wysokości 2.529 złotych.

2. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy :

- opłaty za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów (Stara Plebania, działka nad źródłem Maria, działki w Krośnicy) w wysokości 24.551,37 złotych,
- podziały i rozgraniczenia – 23.852,2 złotych,
- wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod drogę Zdrojowa II – 52.155 złotych,
- ZUD – 2.994,4 złotych,
- remont budynków rromskich w wysokości 86.804,83 złotych.

W dziale 710 – Działalność usługowa - wydatki zaplanowano w wysokości 120.051 złotych z przeznaczeniem na :

Treść	Jednostka realizująca	W złotych		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń		42.051	39.468,8	93,86
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 korytowania i żwirowanie alejek cmentarnych	Zakład Gospodarki Komunalnej	6.900	5.680,82	82,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.100	1.034,5	94,05
Opracowanie planu przestrzennego gminy	Urząd Gminy	70.000	46.517,52	66,45

Wydatki zrealizowano w wysokości 92.701,64 złotych co stanowi 77,22 % planu.

W dziale 750 – Administracja publiczna - plan wydatków wynosi 2.067.382,19 złotych.

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.009.165,95 zł co stanowi 97,18 % planu.

Zobowiązania występujące na dzień 31 grudnia 2011 roku w łącznej wysokości 108.530,95 złotych dotyczą:

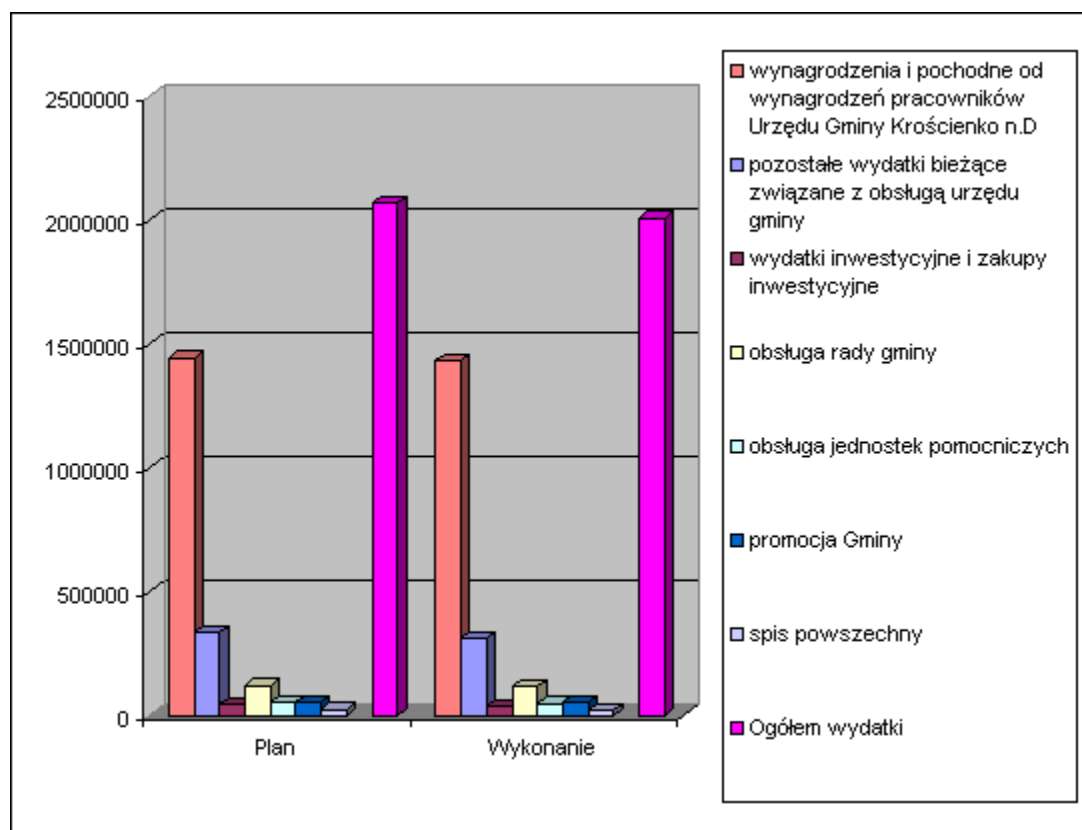
- zakup materiałów 337,45 złotych,
- zakup publikacji w wysokości 408,33 złotych ,
- opłaty telefoniczne 571 złotych,

- 4) nadzór na programami w wysokości 805,65 złotych,
- 5) zakup energii w wysokości 5.306,45 złotych,
- 6) dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 99.195,19 złotych,
- 7) opłata pocztowa w wysokości 1.831,1 złotych,
- 8) opłata za ścieki bytowe w wysokości 75,78 złotych.

Struktura wydatków budżetowych w tym dziale przedstawia się następująco :

W złotych

lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy Krościenko n.D	1443352	1430986,98	99,14	71,22
2	pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą urzędu gminy	336093	311637,93	92,72	15,51
3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	41000	33680,95	82,15	1,68
4	obsługa rady gminy	119539	113576,74	95,01	5,65
5	obsługa jednostek pomocniczych	52000	47441,8	91,23	2,36
6	promocja Gminy	51346,19	49869,97	97,12	2,48
7	spis powszechny	24052	21971,58	91,35	1,09
	Ogółem wydatki	2067382,19	2009165,95	97,18	



Wydatki bieżące związane z obsługą urzędu gminy dotyczą :

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 50.619,13 złotych,
- 2) zakup prasy , literatury fachowej – 9.777,88 złotych,
- 3) zakup energii – 41.221,39 złotych,
- 4) zakup usług zdrowotnych – 1.703 złotych,

- 5) zakup usług w tym między innymi : opłaty bankowe, nadzór nad programami, usługi pocztowe - 87.037,95 złotych,
- 6) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.416,96 złotych,
- 7) opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii komórkowej – 2.971,77 złotych,
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej – 11.118,12 złotych,
- 9) podróże służbowe – 34.331,13 złotych,
- 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.000 złotych,
- 11) podatek od nieruchomości – 24.208 złotych,
- 12) podatki : rolny i leśny – 3.230 złotych,
- 13) szkolenia pracowników – 15.521,47 złotych
- 14) różne opłaty i składki – 3.000 złotych

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy - plan wydatków wynosi 17.399 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 265.790,43 zł co stanowi 93,11 % planu. Wydatki dotyczą sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców, rady powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, prezydentów miast oraz wybory do Sejmu i Senatu.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- wydatki zaplanowano w wysokości 285.472 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 171.213,67 zł, co stanowi 66,27 % planu wydatków.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco :

Treść	W złotych		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Utrzymanie Ochotniczych Staży Pożarnych	284.472	265.510,63	93,33
Zarządzanie kryzysowe	500	0	0
Wydatki związane z obroną cywilną	500	279,8	55,96

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 37.000 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 29.158,69 zł co stanowi 78,81 % planu

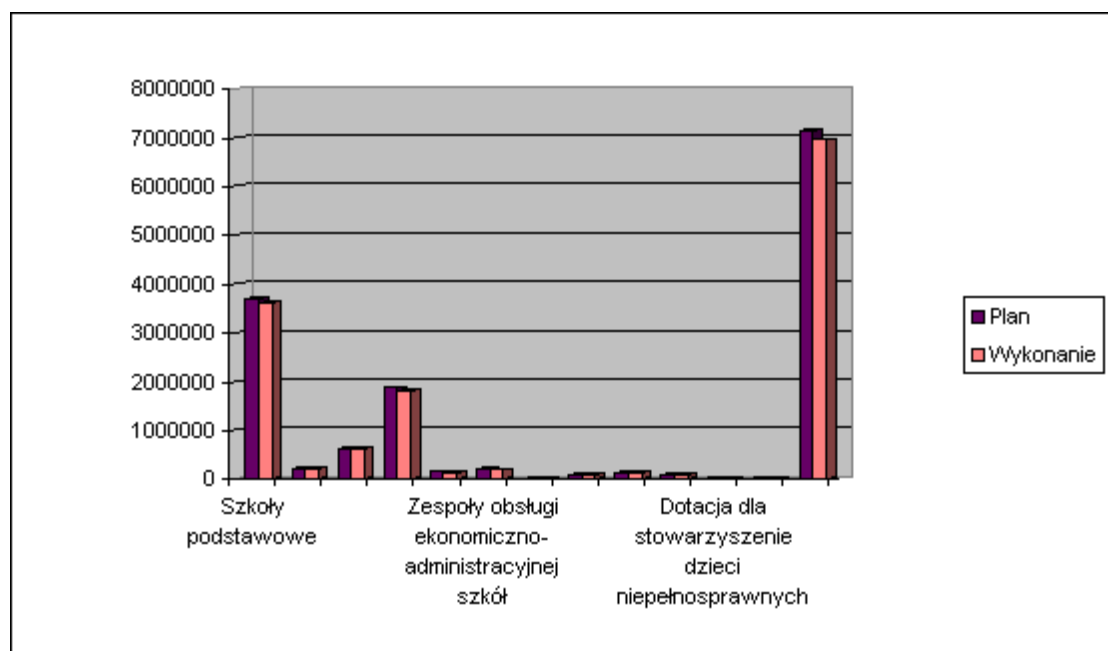
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - plan wydatków wynosi 554.000 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 483.841,08 zł co stanowi 87,34 % planu.

W dziale - 801 - Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan wydatków budżetowych wynosi 7.133.424,85 złotych. Wydatki zrealizowano w wysokości 6.955.504 złotych, co stanowi 97,51 % planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

W złotych

lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	Szkoły podstawowe	3679739	3622246,01	98,44	0,52
2	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	218232	204558,53	93,73	0,03
3	Przedszkola	628916	625817,27	99,51	0,09
4	Gimnazja	1873879	1811608,58	96,68	0,26
5	Dowozenie uczniów do szkół	146385	138219,91	94,42	0,02
6	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	202528	193230,77	95,41	0,03
7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19196	13787,17	71,82	0,002
8	Pozostała działalność	93625,85	92645,4	98,95	0,01
9	Świątkice szkolne	139469	121936,35	87,43	0,02
10	Pomoc materialna dla uczniów	82205	82205	100,00	0,01
11	Dotacja dla stowarzyszenie dzieci niepełnosprawnych	20000	20000	100,00	0,003
12	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci młodzieży szkolnej	29250	29246,01	99,99	0,004
Ogółem wydatki bieżące		7133424,85	6955501	97,51	



Zobowiązania występujące na dzień 31 grudnia 2011 roku w łącznej wysokości 449.027,59 złotych i dotyczą:

1. zakup energii – 6.780 zł,
2. zakup poradnika – 136,65 złotych,
3. opłata za ścieki bytowe – 556,06 złotych,
4. opłaty za telefony – 55,23 złotych,
5. składki ZUS – 145.520,36 złotych,
6. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „ 13 „, oraz dodatek uzupełniający – 295.730,55 złotych,
7. dopłaty do pobytu dziecka w przedszkolu – 248,74 złotych

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco

w złotych

Treść	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła podstawowa	Szkoła podstawowa w Krościenku	1.671.378	1.650.340,69	98,74
W tym ;				
1.wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.338.822	1.323.224,43	98,83
2.świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp , dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz odpis na ZFŚS		147.216	144.759,51	98,33
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		185.340	182.356,75	98,39
Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych (klasy „ O ”		95.816	93.002,76	97,06
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5.000	1.504,00	30,08
Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		31.000	31.000	100,00
Świetlica szkolna		55.038	43.285,95	78,65
Punkty przedszkolne		16.414	15.078,14	91,86
Pomoc dla uczniów	2.700	2.700	100,00	
Szkoła podstawowa	Szkoła podstawowa w Grywałdzie	998.851	981.391,14	98,25
w tym ;				
1.wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		771.804	755.956,29	97,95
2.świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz ZFŚS		80.819	80.712,78	99,87
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		146.228	144.722,07	98,97
Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		53.869	52.769,32	97,96
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4.500	3.425,5	76,12
Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		15.300	15.300	100,00
Pomoc dla uczniów		3.240	3.240	100,00
Punkty przedszkolne w tym : w ramach realizacji programu z POKL działanie 9.1.1 " Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej "		303.215,95	301.739,05	99,51
	259.273,95	259.273,95	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	870.510	853.201,54	98,01
719.744		706.107,74	98,11	
72.770		71.375,51	98,08	
77.996		75.718,29	97,08	
Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		68.547	58.786,35	85,76
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4.200	3.831,37	91,22
Pomoc dla dzieci romskich		7.050	6.247,55	88,62
Odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów		9.808	9.808	100,00
Świetlica szkolna	39.801	37.525,19	94,28	
Pomoc dla uczniów	1.980	1.980	100,00	
Gimnazjum 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 zakup materiałów i wyposażenia	Gimnazjum	1.852.235	1.784.964,58	96,37
1.440.255		1.419.667,29	98,57	
158.650		154.192,75	99,08	
253.330		211.104,54	83,33	
Pomoc dla dzieci romskich		1.400	1.394	99,57
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5.100	5.026,3	98,55
Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		5.352	5.352	100,00
Świetlica szkolna		45.026	41.125,21	91,34
Pomoc dla uczniów	4.225	4.225	100,00	
Dowożenie uczniów do szkół w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół	146.385	138.219,91	94,42
46.557		44.753,26	96,13	
Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		202.528	193.230,77	95,41
176.028		169.232,57	96,14	
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci	29.250	29.246,01	99,99	
Wydatki inwestycyjne w tym : 1.parking przy szkole podstawowej w Krościenku 2. parking przy szkole podstawowej w Grywałdzie 3.budowa Sali gimnastycznej w Krośnicy	Urząd gminy	33.000	31.794,64	96,35
6.000		5.518,01	91,97	
100.000		99.999,99	100,00	

Dotacja celowa dla stowarzyszenia dzieci niepełnosprawnych		20.000	20.000	100,00
Dopłata do pobytu dziecka w przedszkolu		5.800	5.514,03	95,07
Prowadzenie punktów przedszkolnych w tym: w ramach realizacji programu z POKL działanie 9.1.1 " Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej "		313.086,05	302.486,05	96,62
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	GOPS	70.060	70.060	100,00

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - wydatki zaplanowano w wysokości 330.631 złotych, wydatki zrealizowano w wysokości 315.810,42 złotych co stanowi 95,52 % planu.

Realizacja wydatków

Treść	Jednostka realizująca	Plan	W złotych	
			Wykonanie	% wykonania
Przebudowa placu manewrowego oraz ciągu pieszych przy SP ZOZ w Krościenku		50.800	46.507,46	91,55
Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Krościenku do obsługi osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	15.000	15.000	100,00
Zwalczanie narkomanii		1.000	500	50,00
Wydatki związane z pracami komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i realizacja programu profilaktyki		88.631	85.368,81	96,32
Realizacja programu profilaktyki	szkoły	19.000	13.803,76	72,65
Świetlice środowiskowe	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	156.200	154.630,39	98,99

W 2011 roku funkcjonuje 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 okresie sprawozdawczym w ramach realizacji Programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomani 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 okresie sprawozdawczym w ramach realizacji Programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano następujące zadania :

1. zakup instrumentów muzycznych dla GCK - 5.500 złotych,
2. dofinansowanie GCK przy organizacji „Przełądu Orkiestr Dętych” w wysokości 2.000 złotych,
3. przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych- narkotyki .”Nie Biorę „ – 1.500 złotych,
4. udział w Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł - 1.230 złotych,
5. przeprowadzenie programu profilaktycznego dla „ Nauczycieli magiczne kryształki „ – szkoły podstawowe z terenu gminy - 2.150 złotych,
6. przeprowadzenie programu profilaktycznego dla „ DEBATA” – szkoły podstawowe klasy VI (39 osób) – 2.398,50 złotych,
7. dofinansowanie do wycieczki dzieci z gimnazjum – 1.500 złotych,
8. dofinansowanie wycieczki Związek Niewidomych, - 1.000 złotych,
9. dofinansowanie do I Festynu Kościelnego – 1.565,99 złotych,
10. dofinansowanie wyposażenia placu zabaw w Krościenku – 5.678,35 złotych,
11. dofinansowanie wyjazdu do Lichenia dzieci ze Szkoły Podstawowej w Grywałdzie – 4.000 złotych,
12. dofinansowanie do wycieczki do Swarzędza – dzieci ze Szkoły Podstawowej w Grywałdzie – 2.000 złotych,
13. zorganizowano i przeprowadzono imprezę pn: Dzień Dziecka - 3.098,75 złotych,
14. dofinansowanie do karnetów Szkoły Podstawowej w Krościenku - 200 złotych,
15. dofinansowanie do obozu SKS „ Sokolica” – 1.000 złotych,
16. przeprowadzono szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych – 400 złotych,
17. nagroda dla ucznia Królczyka – eliminacje .P.Poż – 495 złotych,
18. dofinansowano konkurs dotyczący problematyki przeciwdziałania w rodzinie – 200 złotych,
19. konsumpcja-zawody o puchar wójta – 300 złotych,
20. zakup paliwa dla KS „Sokolica – mecze sportowe, - 1.750,96 złotych,
21. wynagrodzenie Punktu Konsultacyjnego - 1.800 złotych,
22. wynagrodzenia instruktorów- 8.410 złotych,
23. dofinansowanie koloni dla 24 dzieci – 15.600 złotych,

24. organizacja „ Mikołajek „ dla dzieci – 2.004,29 złotych,
 25. programy profilaktyczne w szkołach – 13.856,67 złotych,
 26. zakup broszur, ulotek – 1.464,9 złotych.

W okresie sprawozdawczym sporządzono 12 protokołów z posiedzenia komisji alkoholowej, przeprowadzono kontrole w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 18 punktach na terenie gminy.

W dziale - 852 - Pomoc społeczna oraz w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków wynosi 3.141.459 zł

Wydatki zrealizowano w wysokości 3.087.901,15 zł co stanowi 98,3 % planu.

Analiza zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco :

Treść	Jednostka realizująca	W złotych		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja celowa dla stowarzyszeń	Urząd Gminy	5.000	5.000	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10.844	10.720,33	98,86
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		67.227	60.746,97	90,36
Dodatki mieszkaniowe		6.550	5.629,58	85,95
Pozostała działalność w tym dożywianie dzieci		124.595	100.928,17	81,00
Domy pomocy społecznej		54.233	54.231,59	100,00
Ośrodek pomocy społecznej		236.959	225.618,74	95,21
Usługi opiekuńcze		42.360	40.063,50	94,58
Realizacja świadczeń rodzinnych		2.358.275	2.352.184,68	99,74
Zasiłki stałe		85.613	82.975,16	96,92
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – realizacja programu w ramach POKL działanie 7.1.1 " Aktywizacja społeczności lokalnej w Gminie Krościenko n.D "		154.803	154.802,43	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 250 osoby ze 112 rodzin (432 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.

W ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w 2011 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 154.802,43 złotych ,w tym wkład własny gminy to kwota 15.000 złotych. Projekt systemowy był skierowany do osób wykluczonych społecznie w celu przywrócenia ich do życia społecznego i zawodowego.

Zgodnie z art. 17 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. W związku z powyższym, w omawianym okresie został sfinansowany pobyt w DPS dla 2 mieszkańców Gminy.

W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku zrealizowano wypłatę zasiłków stałych dla 25 osób, na kwotę 82.972 złotych (273 wypłaconych świadczeń) oraz wypłatę dla 27 osób zasiłków okresowych na kwotę 27.656 złotych

(98 wypłaconych świadczeń).

Za osoby otrzymujące zasiłki stałe a nie posiadające uprawnień do świadczeń zdrowotnych oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne zostały opłacane składki zdrowotne. Ogółem odprowadzono 195 składek za 18 osób na łączną kwotę 5.713 złotych.

W ramach prowadzonego dożywiania wydawane zostały posiłki szkołach .

Na realizację niniejszego zadania wykorzystano środki w wysokości 68.625 złotych .

W ramach realizacji ustawy z dnia 28.11.2003 roku „ O świadczeniach rodzinnych” zrealizowano w okresie sprawozdawczym :

1. 9.684 zasiłków rodzinnych w łącznej wysokości 852.392 złotych,
2. 56 dodatki z tyt. urodzenia dziecka w łącznej wysokości 56.000 złotych,
3. 368 dodatków z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego łącznej wysokości 142.147,56 złotych,
4. 366 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka w łącznej wysokości 64.060 złotych,
5. 471 dodatków z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w łącznej wysokości 36.460 złotych,
6. 599 dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego w łącznej wysokości 59.900 złotych,
7. 1.082 dodatków z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w łącznej wysokości 58.140 złotych,
8. 2.168 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w łącznej wysokości 173.440 złotych,
9. 2.028 zasiłków pielęgnacyjnych w łącznej wysokości 308.754 złotych,
10. 515 świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 264.230 złotych,
11. 98 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka w łącznej wysokości 98.000 złotych,
12. 363 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ogólnej wysokości 47.431,65 złotych.
13. 210 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 92.740 złotych,
14. 90 dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego w łącznej kwocie 9.000 złotych.

Gmina Krościenko n.D. obecnie posiada 38 dłużników alimentacyjnych o łącznym zadłużeniu – 416.337 złotych.

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 1.925.768 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 1.824.951,68 zł co stanowi 94,76 % planu.

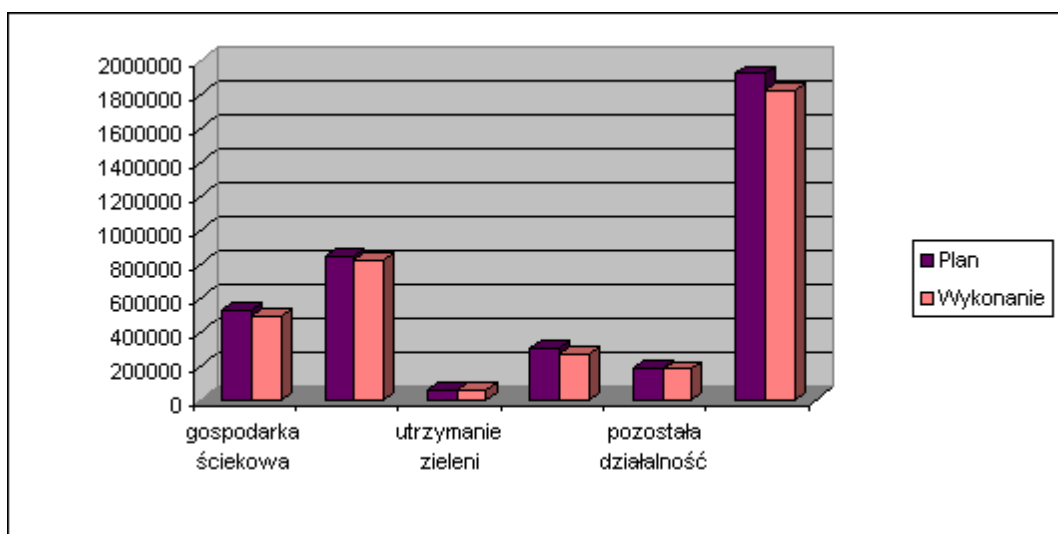
Zobowiązania występujące na dzień 31 grudnia 2011 roku w wysokości 92.084,18 złotych dotyczą :

1. dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 30.336,72 złotych,
2. opłata za ścieki bytowe w wysokości 393,94 złotych,
3. opłata za energię w wysokości 249,48 złotych,
4. opłata za oświetlenie uliczne w wysokości 21.646,65 złotych,
5. konserwacja oświetlenia ulicznego w wysokości 4.089,75 złotych
6. opłata za ścieki w wysokości 35.276,17 złotych,
7. opłata za telefon w wysokości 91,47 złotych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

W złotych

lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	gospodarka ściekowa	526242	493655,63	93,81	0,27
2	oczyszczanie miast i wsi	850937	822713,92	96,68	0,45
3	utrzymanie zieleni	60010	59182,91	98,62	0,03
4	oświetlenie ulic, placów i dróg	301982	269431,65	89,22	0,15
5	pozostała działalność	186597	179967,57	96,45	0,10
Ogółem wydatki		1925768	1824951,68	94,76	



W 2011 roku zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLI/297/2010 Rady Gminy Krościenko n.D z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalenia dopłat do 1m³ ścieków bytowych - zrealizowano dopłaty do zrzutu ścieków bytowych w wysokości 493.655,63 złotych.

W ramach realizacji oczyszczania gminy dokonano wydatków na :

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 428.216,58 złotych,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie wynoszą 364.417,62 złotych w tym :
 - a) zakup materiałów i wyposażenia kwota 84.445,61 złotych w tym :
 - materiały biurowe , środków czystości, znaczki opłaty pocztowej aktualizacja programów komputerowych,
 - zakup paliwa do samochodu śmieciarki VOLVO , Renault Trafic, ciągnika Ferguson NSY 1970,
 - zakupiono części zamienne do: śmieciarki, ciągnika rolniczego URSUS oraz samochodu ciężarowego Renault Trafic
 - materiały na wykonanie remontu płotu wokół Bazy ZGK,
 - pojemników na odpady 1100 litrowe,
 - worków foliowych do segregacji odpadów – szkła, tworzyw sztucznych, makulatury
 - b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.184,52 złotych
 - c) zakup energii - 9.628,07 złotych
 - d) zakup usług remontowych - 21.224,13 złotych
wykonano remont generalny ciągnika URSUS nr rej.NSY 1970
 - e) zakup usług zdrowotnych - 571 złotych
okresowe badania lekarskie pracowników ZGK
 - f) zakup usług pozostałych - 225.251,36 złotych
tj. za przyjęcie na sortownię odpadów komunalnych niesegregowanych w ilości 391,42 ton, oraz opłaty bankowe za realizację przelewów, badania techniczne śmieciarki i ciągnika, samochodu ciężarowego Renault Trafic, zapłata faktur PPK Nowy Targ za przyjęcie nieczystości płynnych – dowożonych na oczyszczalnię ścieków oraz drobne naprawy pojazdów
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 1.064,08 złotych ,
 - h) podróże służbowe i krajowe - 2.284,05 złotych,
 - i) różne opłaty i składki - 3.348 złotych,
 - j) odpisy na ZFŚS - 7000 złotych,
 - k) podatek od nieruchomości - 155,00 złotych,
 - l) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - 1.570 złotych,
 - ł) opłaty na rzecz budżetów jst - 1.354,96 złotych,
opłata za 2011 r za trwałe zarząd od przekazanych nieruchomości (grunt wraz z budynkiem BAZY ZGK na ul. Wędkarzy)
 - m) podatek od towarów i usług VAT - 94,59 złotych,
 - n) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 82,5 złotych,
opłacono opłatę sądową od wniesionych pozwów sądowych 8 szt

- o) szkolenia pracowników - 450 złotych,
- p) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych kwota 3.709,75 złotych, odprowadzono składkę na FEP w wysokości 1,5% od pracowników fizycznych (praca przy wywozie nieczystości stałych i płynnych)
- r) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.731,02 złotych,

W ramach realizacji zadań z zakresu utrzymania zieleni w gminie wydatkowano środki w łącznej kwocie 59.182,91 złotych w tym :

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.708,72 zł
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 37.474,19 złotych w tym :
 - a) dokonano odpisu na ZFŚS - 500 złotych,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 13.194,13 złotychw tym :
 - zakupiono paliwo i żyłkę , części zamienne do wykaszarek i kosiarek,
 - zakupiono korę i ziemię w celu obsypania krzewów na zieleńcach i w donicach znajdujących się w sołectwie Krościenko –Centrum i Grywałd oraz środki do pielęgnacji kwiatów i krzewów,
 - zakupiono sadzonki kwiatów do obsady donic kwiatowych oraz ronda,
 - c) zakup usług pozostałych – 23.780,06 złotychw tym :
 - naprawa kosiarek, wykaszarek oraz za wynajęcie wsięgnika do obcinki drzew ,
 - wykonanie nasadzeń drzew w pasie zieleni przy ul. Kościuszki i Al. Wędkarzy oraz wymianę usuniętych klonów ,
 - wykonanie nasadzeń na rondzie i zieleńcach położonych przy ul. Sobieskiego, Jagiellońskiej i Kazimierza Wielkiego .

W ramach zadań związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg w 2011 roku dokonano wydatków z przeznaczeniem na :

1. zakup energii za oświetlenie uliczne w wysokości 163.409,82 złotych,
2. dzierżawę słupów energetycznych i konserwacje oświetlenia w wysokości 59.214,28 złotych,
3. wydatki inwestycyjne w tym :
 - a) budowa oświetlenia w Tylce – zrealizowano odcinek linii napowietrznej oświetlenia na długości 200mb 8.092,93zł oraz zakupiono materiał do dalszej budowy linii w wysokości 6.722,40zł.
 - b) budowa oświetlenia w Krotnicy – wykonano linię oświetlenia ulicznego na pozyskanych słupach na długości ok. 350m na odcinku Polna – Dziołki w wysokości 14.739,25 złotych

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

1. zadania w zakresie ochrony środowiska w tym utylizacja eternitu , w wysokości 5.953,43 złotych,

2. 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 20.586,4 złotych,
3. utrzymanie placu targowego, źródeł wód mineralnych w wysokości 19.579,68 złotych,
4. wydatki inwestycyjne w tym :
 - a) zagospodarowanie placu zabaw – w wysokości 45.884,5 złotych w tym ze środków w ramach funduszu sołeckiego 22.945 złotych,
 - b) remont źródeł Maria – wartość zadania ogółem 101.158,56 złotych w tym z funduszu sołeckiego 22.945 złotych. W ramach zadania wyremontowano część drogi dojazdowej i dojścia do źródła, wykonano chodniki z kostki brukowej, okładziny kamienne ścian i pilastrów, posadzki zewnętrznej kamiennej, wyremontowano więźbę dachową nad źródłem wraz z przeróbką istniejącego dachu, przepusty rurowe pod zjazdami, ławki, kosze i ludowe rzeźby drewniane.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki zaplanowano w wysokości 384.000 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	218.000	218.000	100,00
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	166.000	166.000	100,00

W dziale 926 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki zaplanowano w wysokości 15.000 złotych . Wydatki zrealizowano w wysokości 14.900,58 złotych co stanowi 99,34 % planu.

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 III/21/2010 z dnia 30.12.2010r. określiła wydatki, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego .

Realizacja wydatków które niewygasły w roku budżetowym 2010

w złotych					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota	realizacja	Uwagi
700		GOSPODARKA MIESZKANIWA	106865,20	106865,2	
	70095	Pozostała działalność	106865,20	106865,2	
		wydatki bieżące	106865,20	106865,2	
		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	106865,20	26944,2	
				79921	zwrot do budżetu 6.04.2011r.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61477	61477	
		Plany zagospodarowania przestrzennego	61477	61477	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61477	61477	
		wydatki bieżące	61477	61477	
		zakup usług pozostałych - opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko n.D	61477	40098	
				21379	zwrot do budżetu 28.04.2011r.
Ogółem			168342,20	168.342,2	

W 2011 roku Rada Gminy uchwałą Nr XIV/124/2011 z dnia 29.12.2011r. określiła wydatki, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego .

w złotych				
Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Ostat.termin
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21908	
		Plany Zagospodarowania przestrzennego	21908	
	71004	Plany Zagospodarowania przestrzennego	21908	
		wydatki bieżące	21908	
		zakup usług pozostałych- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	21908	31.05.2012r
Ogółem			21908	

Informacja o aktualnym zadłużeniu Gminy Krościenko n.D

1. 300.000 zł – infrastruktura na terenie gminy – Bank Spółdzielczy w Krościenku n.D.,
2. 1.162.688 zł – infrastruktura na terenie gminy – Bank Spółdzielczy w Krościenku n.D.,
3. 1.560.000 zł - infrastruktura na terenie gminy – Bank Spółdzielczy w Krościenku n.D.,
4. 2.360.000 zł - infrastruktura na terenie gminy – Bank Spółdzielczy w Krościenku n.D.,
5. 2.180.000 zł - infrastruktura na terenie gminy – Bank Spółdzielczy w Krościenku n.D.,
6. 1.800.000 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 2011 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 216.457 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 242.244 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 2.155.237 złotych.

Ustalenie wyniku wykonania budżetu :

1. Rozliczenie wyniku budżetu za okres sprawozdawczy

w złotych

lp	Wyszczególnienie wykonania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik - %
1.	Dochody ogółem	17.633.573,68	17.665.970,33	100,18
2.	Wydatki ogółem	18.715.290,68	17.896.078,14	95,62
3.	Wynik (1-2)	-1.081.717	1.112.786,51	
4.	Saldo przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego	1.081.717	-230.107,81	
I.	Przychody	2.522.974	2522.974,64	
A	wolne środki jako nadwyżka / środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	722.974	722.974,64	
B	Kredyty	1.800.000	1.800.000	
II	Rozchody	1.441.257	1.441.257	

