

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu gminy za okres  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.**

Budżet gminy uchwalony został 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy w Krościenku n.D Nr XIV/126/2011.

Plan dochodów uchwalono w wysokości 17.116.745,61 zł. w tym dochody bieżące – 16.253.255,61 złotych, dochody majątkowe – 863.490 złotych,; plan wydatków budżetowych ogółem w wysokości 18.048.745,61 złotych w tym wydatki bieżące 15.306.051,61 złotych a wydatki majątkowe w wysokości 2.742.694 złotych Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 932.000 złotych.

Przychody zaplanowano w wysokości 2.072.000 złotych.

Rozchody zaplanowano w wysokości 1.140.000 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 XIV/126/2012	17.116.745,61	18.048.745,61	2.072.000	1.140.000
Uchwała nr XVI/139/12 z dnia 29.03.2012r	929.494	1.781.103	851.609	
Uchwała nr XVII/148/12 z dnia 29.05.2012r.	-10.279	-10.279		
Uchwała nr XIX/156/12 z dnia 26.06.2012r.	58.955	58.955		
Uchwała nr XX/164/12 z dnia 16.08.2012r.	91.599,3	91.599,3		
Uchwała nr XXI/167/12 z dnia 27.09.2012r	111.800,32	111.800,32		
Uchwała nr XXII/172/12 z dnia 25.10.2012r	-257.889	-257.889		
Uchwała nr XXIII/184/12 z dnia 30.11.2012r	217.200	217.200		
Uchwała nr XXIV/194/12 z dnia 31.12.2012r	122.099	122.099	500.000	

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

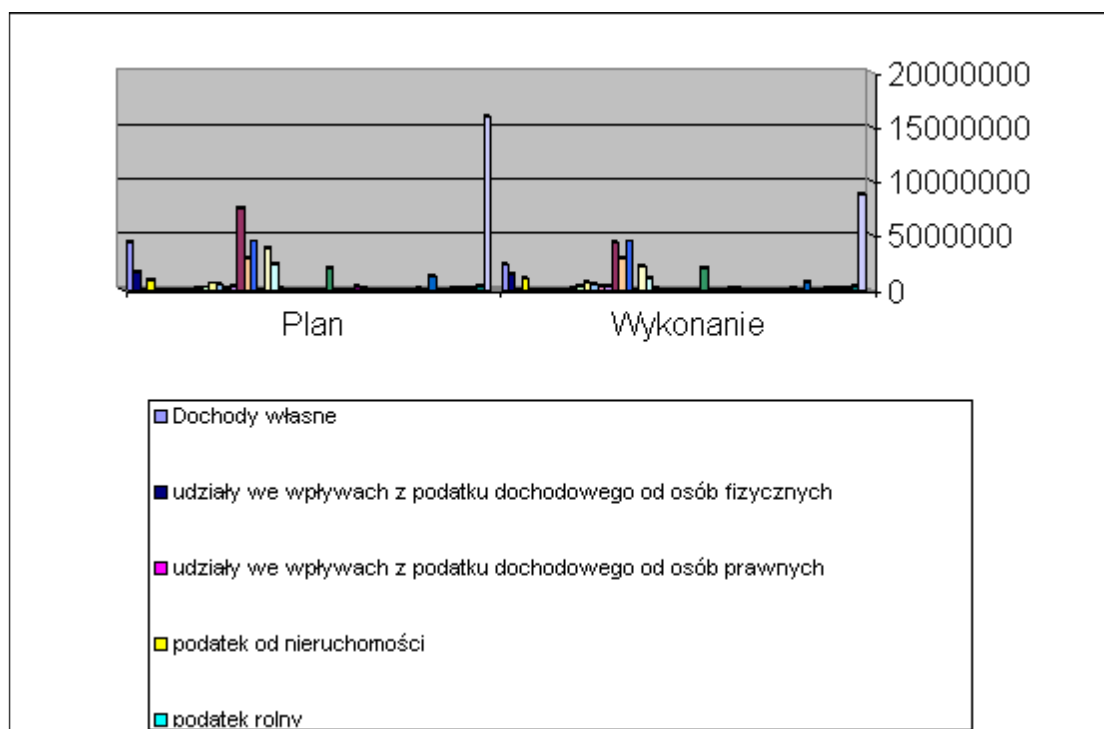
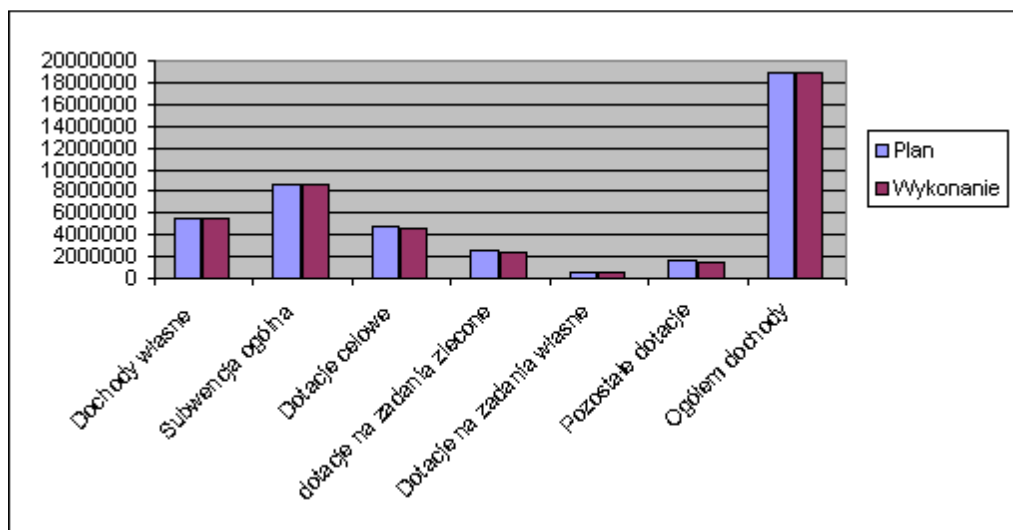
Treść	Dochody	Wydatki		
Zarządzenie Nr 14/2012 z dnia 29.02.2012r.	6.000	6.000		
Zarządzenie Nr 22/2012 z dnia 19.03.2012r.	250.300	250.300		
Zarządzenie Nr 36/2012 z dnia 16.04.2012r	-31.201	-31.201		
Zarządzenie Nr 43/2012 z dnia 20.04.2012r	146.062,59	146.062,59		
Zarządzenie Nr 51/2012 z dnia 14.05.2012r	2.894	2.894		
Zarządzenie Nr 65/2012 z dnia 27.06.2012r	13.020	13.020		
Zarządzenie Nr 71/2012 z dnia 18.07.2012r	-3.827	-3.827		
Zarządzenie Nr 82/2012 z dnia 14.08.2012r	24.853	24.853		
Zarządzenie Nr 87/2012 z dnia 23.08.2012r	78.143	78.143		
Zarządzenie Nr 99/2012 z dnia 27.09.2012r	-300	-300		
Zarządzenie Nr 109/2012 z dnia 30.09.2012r	16.564	16.564		
Zarządzenie Nr 115/2012 z dnia 15.10.2012r	2.338	2.338		
Zarządzenie Nr 119/2012 z dnia 15.10.2012r	5.761	5.761		
Zarządzenie Nr 123/2012 z dnia 29.10.2012r	24.969,24	24.969,24		
Zarządzenie Nr 127/2012 z dnia 5.11.2012r	616	616		
Zarządzenie Nr 131/2012 z dnia 14.11.2012r	25.456	25.456		
Zarządzenie Nr 137/2012 z dnia 30.11.2012r	16.354	16.354		
<b>Ogółem plan po zmianach</b>	<b>18.957.728,06</b>	<b>21.241.337,06</b>	<b>3.423.609</b>	<b>1.140.000</b>

## Główne dochody budżetu to :

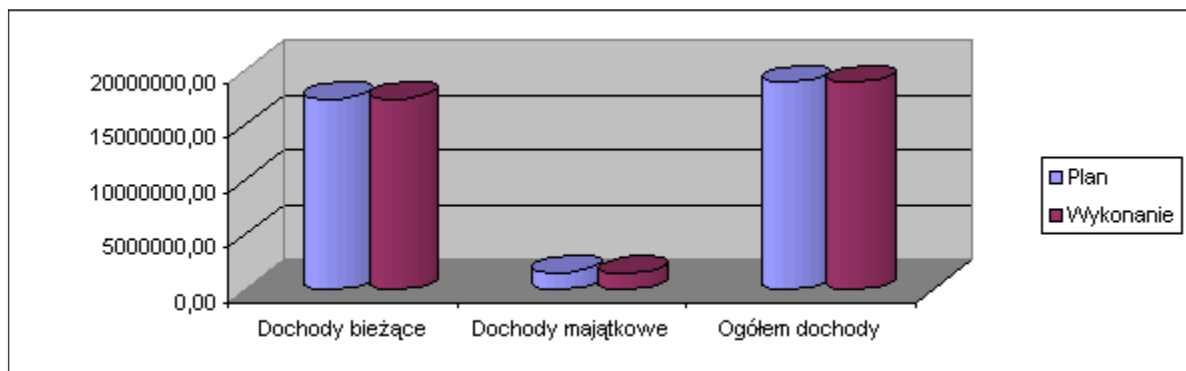
lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>5466440</b>	<b>5579548,85</b>	<b>102,07</b>	<b>29,56</b>
1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1951137	1821094	93,34	32,64
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26000	30601,55	117,70	0,55
3	podatek od nieruchomości	1196687	1348274,12	112,67	24,16
4	podatek rolny	40450	47025,52	116,26	0,84
5	podatek leśny	65900	78514,63	119,14	1,41
6	podatek od środków transportowych	84000	78582	93,55	1,41
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000	6396,58	63,97	0,11
8	podatek od spadków i darowizn	17000	26656,2	156,80	0,48
9	opłata skarbową	20000	13506	67,53	0,24
10	podatek od czynności cywilnoprawnych	78000	102208,54	131,04	1,83
11	pozostałe opłaty ( targowa, miejscowa, planistyczna, opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych )	448147	461547,71	102,99	8,27
12	pozostałe dochody ( odsetki, dzierżawy, pozostałe dochody, zwroty dotacji )	586480	606433,94	103,40	10,87
13	wpływy z usług	624300	638370,01	102,25	11,44
14	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40955	40955	100,00	0,73
15	środki na uzupełnienie dochodów gmin	55884	55884	100,00	1,00
16	dochody majątkowe	221500	223499,05	100,90	4,01
	w tym : wpływy ze sprzedaży	221500	223499,05	100,90	4,01

<b>II</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>8662351</b>	<b>8662351</b>	<b>100,00</b>	<b>45,90</b>
1	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3082793	3082793	100,00	35,59
2	część oświatowa subwencji ogólnej	5394882	5394882	100,00	62,28
3	część równoważąca subwencji ogólnej	184676	184676	100,00	2,13
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>4828937,06</b>	<b>4632186,04</b>	<b>95,93</b>	<b>24,54</b>
<b>III.1</b>	<b>dotacje na zadania zlecone</b>	<b>2596588,83</b>	<b>2464713,46</b>	<b>94,92</b>	<b>13,06</b>
1	zwrot podatku akcyzowego	12149,83	12149,83	100,00	0,49
2	realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	57442	57442	100,00	2,33
3	aktualizacja stałego rejestru wyborców	1120	1120	100,00	0,05
4	obrona cywilna i pozostałe wydatki obronne	1050	1050	100,00	0,04
5	świadczenia rodzinne	2376209	2244968,63	94,48	91,08
6	składki na ubezpieczenia zdrowotne	6408	6318	98,60	0,26
7	remont budynków romskich	138400	138400	100,00	5,62
8	ośrodki pomocy społecznej	750	205	27,33	0,01
9	edukacyjna opieka wychowawcza	3060	3060	100,00	0,12
<b>III.2</b>	<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>638915,32</b>	<b>617896,75</b>	<b>96,71</b>	<b>3,27</b>
1	zasiłki i pomoc w naturze	21752	21752	100,00	3,52
2	ośrodki pomocy społecznej	47139	47107	99,93	7,62
3	dożywianie dzieci	62601	49452,4	79,00	8,00
4	składki na ubezpieczenia zdrowotne	6652	4615,03	69,38	0,75
5	pomoc materialna dla uczniów	70270	70270	100,00	11,37
7	zasiłki stałe	69576	69576	100,00	11,26
8	zwrot funduszu sołectkiego	41239,32	41239,32	100,00	6,67
9	komisje kwalifikacyjne	264	176	66,67	0,03
10	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	319422	313709	98,21	50,77
<b>III.3</b>	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>1593432,91</b>	<b>1549575,83</b>	<b>97,25</b>	<b>8,21</b>
1	remont dróg dojazdowych do pól	13250	13087,48	98,77	0,84
2	budowa Sali gimnastycznej w Krośnicy - dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	200000	200000	100,00	12,91
3	"Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym " w ramach MRPO działanie 6.2	869494	835821,4	96,13	53,94
4	aktywizacja społeczności lokalnej w ramach POKL działanie 7.1.1 " Aktywizacja społeczności lokalnej w Gminie Krościenko n.D "	121069,58	120310,62	99,37	7,76
5	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. Sobieskiego	150000	150000	100,00	9,68
6	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 " zakup infomatów"	24990	24990	100,00	1,61
7	rehabilitacja Edwarda Nowaczyka - dotacja od Świętokrzyskiego Stowarzyszenia - Pomagamy Wspólnie	7200	7200	100,00	0,46
8	indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w ramach POKL działanie 9.1	91599,3	91599,3	100,00	5,91
9	dotacja w ramach w ramach POKL działanie 9.5 " Uchronić od zapomnienia "	26560,03	26560,03	100,00	1,71
10	program na rzecz społeczności romskiej - zakup podręczników, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych i strojów gimnastycznych dla uczniów pochodzenia romskiego	6420	6420	100,00	0,41
11	"Wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Krościenko-Zawodzie" w ramach programu osi 4 LEADER	24850		0,00	0,00
12	termomodernizacja budynku OSP w Tylce		15587		1,01
13	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 Maria"	58000	58000	100,00	3,74
<b>Ogółem dochody</b>		<b>18957728,06</b>	<b>18874085,89</b>	<b>99,56</b>	

		Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>5466440</b>	<b>5579548,85</b>
<b>II</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>8662351</b>	<b>8662351</b>
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>4828937,06</b>	<b>4632186,04</b>
III.1	dotacje na zadania zlecone	2596588,83	2464713,46
III.2	Dotacje na zadania własne	638915,32	617896,75
III.3	Pozostałe dotacje	1593432,91	1549575,83
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>18957728,06</b>	<b>18874085,89</b>



		Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
I	Dochody bieżące	17408894,06	17381775,44	99,84	92,09
II	Dochody majątkowe	1548834	1492310,45	96,35	7,91
<b>Ogółem dochody</b>		<b>18957728,06</b>	<b>18874085,89</b>	<b>99,56</b>	



## **Realizacja dochodów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco :**

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - dochody zaplanowano w wysokości 27.099,83 złotych, zrealizowano w kwocie 26.942,25 złotych co stanowi 99,42 % planu.

Wykonane dochody dotyczą :

1. dotacji celowej z przeznaczeniem na koszty częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych w wysokości 12.149,83 złotych,
2. dzierżawa terenów łowieckich w wysokości 1.704,94 złotych,
3. dotacji otrzymanej ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 13.087,48 złotych

W dziale 020 Leśnictwo – dochody zaplanowano w wysokości 130.500 złotych, zrealizowano w wysokości 134.584,29 złotych co stanowi 103,13 % 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 26.200 złotych , dochody zrealizowano w wysokości 24.779,66 złotych co stanowi 94,58 % 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 667.795 złotych, zrealizowano w wysokości 667.753 złotych co stanowi 99,99 % planu.

Zrealizowane dochody obejmują środki z tytułu:

1. zajęcia pasa drogowego w wysokości 74.531,57 złotych,
2. odsetek od nieterminowych płatności w wysokości 132,02 złotych,
3. dotacji na zadania własne związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w wysokości 313.709 złotych
4. 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. Sobieskiego w Krościenku „, w wysokości 150.000 złotych,
5. dochody z tytułu nieterminowego wykonania robót inwestycyjnych w wysokości 129.318,66 złotych,
6. koszty upomnienia – 61,60 złotych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody zaplanowano w wysokości 647.452 złotych, zrealizowano w kwocie 654.267,4 złotych co stanowi 101,05 % planu.

Dochody zrealizowano z tytułu :

1. wynajmu 26 lokali użytkowych i 17 lokali mieszkalnych w budynkach gminnych – w wysokości 329.182,2 złotych,
2. użytkowanie wieczyste – w wysokości 16.497,85 złotych,
3. dzierżawy gruntów – w wysokości 71.143,58 złotych,
4. odsetki od nieterminowych wpłat należności – w wysokości 924,75 złotych,
5. sprzedaż nieruchomości w Krościenku – wartość sprzedaży 88.914,76 złotych,

6. wpływy za opłat za centralne ogrzewanie w wysokości 9.121,36 złotych,
7. opłaty z tytułu kosztów upomnienia w wysokości 82,9 złotych,
8. dotacji celowej z przeznaczeniem na realizacja „ Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w wysokości 138.400 złotych.

W dziale 710 – Pozostała działalność usługowa – dochody zaplanowano w wysokości 50.000 złotych, zrealizowano w wysokości 76.611 złotych co stanowi 153,22 % planu. Zrealizowane dochody stanowią wpływy 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 dziale 750 – Administracja publiczna – dochody zaplanowano w wysokości 96.413 złotych, zrealizowano w wysokości 98.452,57 złotych co stanowi 102,12 % planu. Dochody obejmują :

1. dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 57.442 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 7.038,38 złotych,
3. odsetki z rachunków bankowych w wysokości 8.962,04 złotych,
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 " zakup infomatów" w wysokości 24.990 złotych,
5. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 20,15 złotych

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody zaplanowano w wysokości 1.120 złotych. Dochody zrealizowano w 100 % planu.

Uzyskane dochody stanowią dotacje celowe pochodzące z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców .

W dziale 752 – Obrona narodowa zrealizowana została dotacja w wysokości 800 złotych .

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dotacje w ogólnej wysokości 250 złotych . W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały dochody z tytułu :

1. dotacji na obronę cywilną w wysokości 250 złotych,
2. dotacja na termomodernizację budynku OSP w Tylce w wysokości 15.587 złotych.

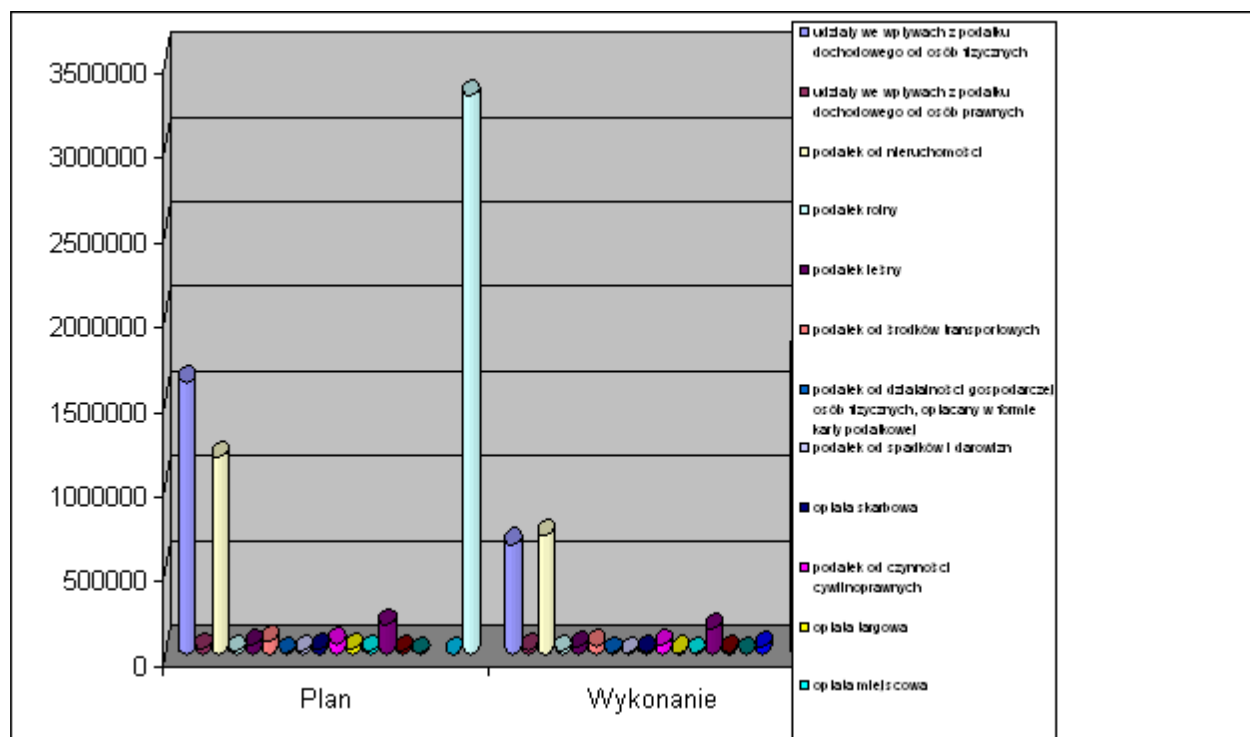
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody zaplanowano w wysokości ogółem 3.788.015 złotych, zrealizowano w kwocie 3.869.759,84 złotych co stanowi 102,16 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco :



w złotych

		Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1951137	1821094	93,34	47,06
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26000	30601,55	117,70	0,79
3	podatek od nieruchomości	1196687	1348274,12	112,67	34,84
4	podatek rolny	40450	47025,52	116,26	1,22
5	podatek leśny	65900	78514,63	119,14	2,03
6	podatek od środków transportowych	84000	78582	93,55	2,03
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000	6396,58	63,97	0,17
8	podatek od spadków i darowizn	17000	26656,2	156,80	0,69
9	opłata skarbową	20000	13506	67,53	0,35
10	podatek od czynności cywilnoprawnych	78000	102208,54	131,04	2,64
11	opłata targowa	31000	34217,9	110,38	0,88
12	opłata miejscowa	5000	15519	310,38	0,40
13	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205900	206240,3	100,17	5,33
14	opłaty	11426	12438,24	108,86	0,32
15	odsetki	4560	7530,26	165,14	0,19
16	utracone dochody w podatkach	40955	40955		1,06
	<b>Ogółem</b>	<b>3788015</b>	<b>3869759,84</b>	<b>102,16</b>	



**ZESTAWIENIE ZWOLNIENÍ W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI WPROWADZONE  
NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY GMINY NA DZIEŃ 31.12.2012**

<b>wg uchwały</b>	<b>os. prawne</b>	<b>kwota wg URG</b>
1a) grunty, budowle, budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą	OSP	12.160,50
1b) nieruchomości lub ich części oraz budowle służące pomocy społecznej oraz działalności kulturalnej	GOPS	200,24
	GCK	635,00
	Stowarzyszenie GORCE	130,00
	BIBLIOTEKA	1.095,00
1c) nieruchomości lub ich części oraz budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz związane z procesem poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody	Sp. wodne	7.164,52
	PPK sp.zoo w Nowym Targu	309.189,12
	Spółdzielnia Pracy Rękodz. Ludow. I Art. oraz studnie gminne	8.813,62
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	34.903,04
2) grunty zajęte na boiska sportowe	Lud. Klub Sportowy „Pieniny”	2.720,44
	Spół. Klub Sportowy „Sokolica”	1.380,00
<b>RAZEM</b>		<b>378.391,48</b>

## ANALIZA SKUTKÓW OBNIŻEŃ STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OS FIZYCZNYCH

lp	podstawa opodatkowania	powierzchnia	stawka MF	należny podatek wg MF	stawka wg uchwały	należny podatek wg uchwały	skutek obniżenia górnych stawek podatkowych
1	budynki mieszkalne	189.559,65	0,70	132.691,76	0,64	121.318,18	10.772,4
2	pozostałe budynki	5.567,43	7,36	40.976,28	5,00	27.837,15	12.158,76
3	zabudowania gospodarcze	13.154,67	7,36	96.818,37	3,85	50.645,48	44.704,41
4	budynki związane z działalnością gospodarczą	11.458,52	21,94	251.399,93	17,70	202.815,8	42.207,38
5	Grunty zajęte pod działalność gospodarczą	18.015,66	0,84	15.133,15	0,75	13.511,75	1.271,73
6	pozostałe grunty	207.134,3	0,43	89.067,75	0,23	47.640,89	36.745,26
7	Działalność medyczna	54,20	4,45	241,19	4,20	227,64	13,55
<b>Ogółem</b>							<b>147.873,49</b>

## ANALIZA SKUTKÓW OBNIŻEŃ STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSÓB PRAWNYCH

lp	podstawa opodatkowania	powierzchnia	stawka MF	należny podatek wg MF	stawka wg uchwały	należny podatek wg uchwały	skutek obniżenia górnych stawek podatkowych	skutek zwolnień wynikających z uchwały
1	budynki mieszkalne	2.075,70	0,70	1.452,996	0,64	1.328,45	124,54	
2	pozostałe budynki	3.396,82	7,36	25.000,6	5,00	16.984,10	8.016,49	14.220,75
3	budynki związane z działalnością gospodarczą	18.451,83	21,94	404.833,15	17,70	326.597,39	78.199,73	6.523,69
4	grunty pod działalność gospodarczą	113.279	0,84	95.154,36	0,75	84.959,25	10.195,11	3.336
5	pozostałe grunty	430.575	0,43	185.147,25	0,23	99.032,25	86.115	4.100,44
6	Działalność medyczna	1005,00	4,45	4.472,25	4,20	4.221	251,25	0,00
7	budowle	36.639.590,37	0,02	732.791,81	0,02	732.791,81	0,00	350.210,60
<b>Ogółem</b>							<b>182.902,12</b>	<b>378.391,48</b>

**ANALIZA SKUTKÓW OBNIŻEŃ STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

W złotych

wyszczególnienie	należny podatek wg RMF	należny wg URG	skutek obniżenia górných stawek podatkowych
OSOBY PRAWNE	12.639,26	6.097	6.542,26
OSOBY FIZYCZNE	116.807,48	72.371	44.436,48
<b>OGÓŁEM</b>	<b>129.446,74</b>	<b>78.468</b>	<b>50.978,74</b>

Wymiarem podatku rolnego w 2012 roku objęto 985 rolników i 16 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 14 osób prawnych. Podatkiem od nieruchomości objęto 2550 podatników oraz 73 jednostek zobowiązanych do deklarowania i opłacania podatku od nieruchomości. Wysokości stawek podatkowych i zwolnień na rok 2012 określone zostały Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/106/2011 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/298/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwolnień od tego podatku.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 732 upomnień.

Stan zaległości wymagalnych na dzień 31.12.2012 r wynosi :

- 1) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego :
  - a) osoby prawne 185 złotych
  - b) osoby fizyczne 65.817,9 złotych
- 2) z tytułu podatku od środków transportowych :
  - a) osoby fizyczne 3.861,65

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 2012 sprawdzono podstawę naliczenia podatku od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej .

Z pozostałych podatków i opłat - uchwałami w sprawie ich poboru na rok 2012 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 2012 rok wyniosły 78.582 złotych.
2. opłata miejscowa - Uchwała Nr XIII/109/2011 z dn.30.11.2011r.  
Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wynoszą 15.519 złotych
3. opłata targowa -Uchwała Rady Gminy NR XIII/108/2011 z dnia 30.11.2011 r.  
Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wynoszą 34.217,9 złotych.

## Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2012 roku

### Podatek leśny

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1.01.2012 rok

w złotych

1.	Stan zaległości	998,33
2.	Wpływy gotówkowe	608,5
3.	Odpisy i umorzenia	15
4.	Odroczenia terminów płatności	
5.	Kwota do pobrania ( poz. 1-2-3-4)	374,83
II.	Pobór należności pieniężnych	
1.	Przypis brutto	78517
2.	Odpis	308
3.	Przypis netto	78209
4.	Wpływy gotówkowe	78098,83
5.	Saldo przeksięgowowań	48,70
5.1	z konta wpłat na odsetki	
5.2	z konta wpłat na inny podatek	164,32
5.3	z konta wpłat na inne konto	-115,62
6.	Zwroty	144
7.	Odroczenia terminu płatności	
8.	Nadpłaty z 2011 roku zaliczone do należności 2012 roku	610,6
9.	Nadpłaty na dzień 31.12.2012r.	687,93
10.	Kwota pozostała do pobrania ( poz. 3-4+5+6-7-8+9)	380,2
III.	<b>Ogółem należności na dzień 31.12.2012 rok.</b>	<b>755,03</b>

## Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2012 roku

### Podatek rolny

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1.01.2012 rok

w złotych

1.	Stan zaległości	1080
2.	Wpływy gotówkowe	583
3.	Odpisy i umorzenia	7
4.	Odroczenia terminów płatności	
5.	Kwota do pobrania ( poz. 1-2-3-4)	490
II.	Pobór należności pieniężnych	
1.	Przypis brutto	47742
2.	Odpis	647
3.	Przypis netto	47095
4.	Wpływy gotówkowe	46875,74
5.	Saldo przeksięgowowań	254,22
5.1	z konta wpłat na odsetki	
5.2	z konta wpłat na inny podatek	190,17
5.3	z konta wpłat na inne konto	64,05
6.	Zwroty	179
7.	Odroczenia terminu płatności	
8.	Nadpłaty z 2011 roku zaliczone do należności 2012 roku	150,85
9.	Nadpłaty na dzień 31.12.2012r.	298,17
10.	Kwota pozostała do pobrania ( poz. 3-4+5+6-7-8+9)	799,8
III.	<b>Ogółem należności na dzień 31.12.2012 rok.</b>	<b>1289,8</b>

## Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2012 roku

### Podatek od nieruchomości

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1.01.2012 rok

w złotych

1.	Stan zaległości	101231,63
2.	Wpływy gotówkowe	27040,81
3.	Odpisy i umorzenia	24868
4.	Odroczenia terminów płatności	
5.	Kwota do pobrania ( poz. 1-2-3-4)	49322,82
II.	Pobór należności pieniężnych	
1.	Przypis brutto	1363030
2.	Odpis	12990
3.	Przypis netto	1350040
4.	Wpływy gotówkowe	1323094,8
5.	Saldo przeksięgowowań	-346,71
5.1	z konta wpłat na odsetki	-43,79
5.2	z konta wpłat na inny podatek	-354,49
5.3	z konta wpłat na inne konto	51,57
6.	Zwroty	2208,2
7.	Odroczenia terminu płatności	13654
8.	Nadpłaty z 2011 roku zaliczone do należności 2012 roku	1836,21
9.	Nadpłaty na dzień 31.12.2012r.	1318,77
10.	Kwota pozostała do pobrania ( poz. 3-4+5+6-7-8+9)	14635,25
III.	<b>Ogółem należności na dzień 31.12.2012 rok.</b>	<b>63958,07</b>



## Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2012 roku

### Podatek od środków transportowych

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1.01.2012 rok

w złotych

1.	Stan zaległości	4652,65
2.	Wpływy gotówkowe	
3.	Odpisy i umorzenia	2087
4.	Odroczenia terminów płatności	
5.	Kwota do pobrania ( poz. 1-2-3-4)	2565,65
II.	Pobór należności pieniężnych	
1.	Przypis brutto	85669
2.	Odpis	5114
3.	Przypis netto	80555
4.	Wpływy gotówkowe	79683
5.	Saldo przebiegowań	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	1101
7.	Odroczenia terminu płatności	
8.	Nadpłaty z 2011 roku zaliczone do należności 2012 roku	1648
9.	Nadpłaty na dzień 31.12.2012r.	971
10.	Kwota pozostała do pobrania ( poz. 3-4+5+6-7-8+9)	1296
III.	<b>Ogółem należności na dzień 31.12.2012 rok.</b>	<b>3861,65</b>

W dziale 758 – Różne rozliczenia – dochody zaplanowano w wysokości 8.759.474,32złoty, dochody zrealizowano w 100 % planu.

Dochody tego działu dotyczą :

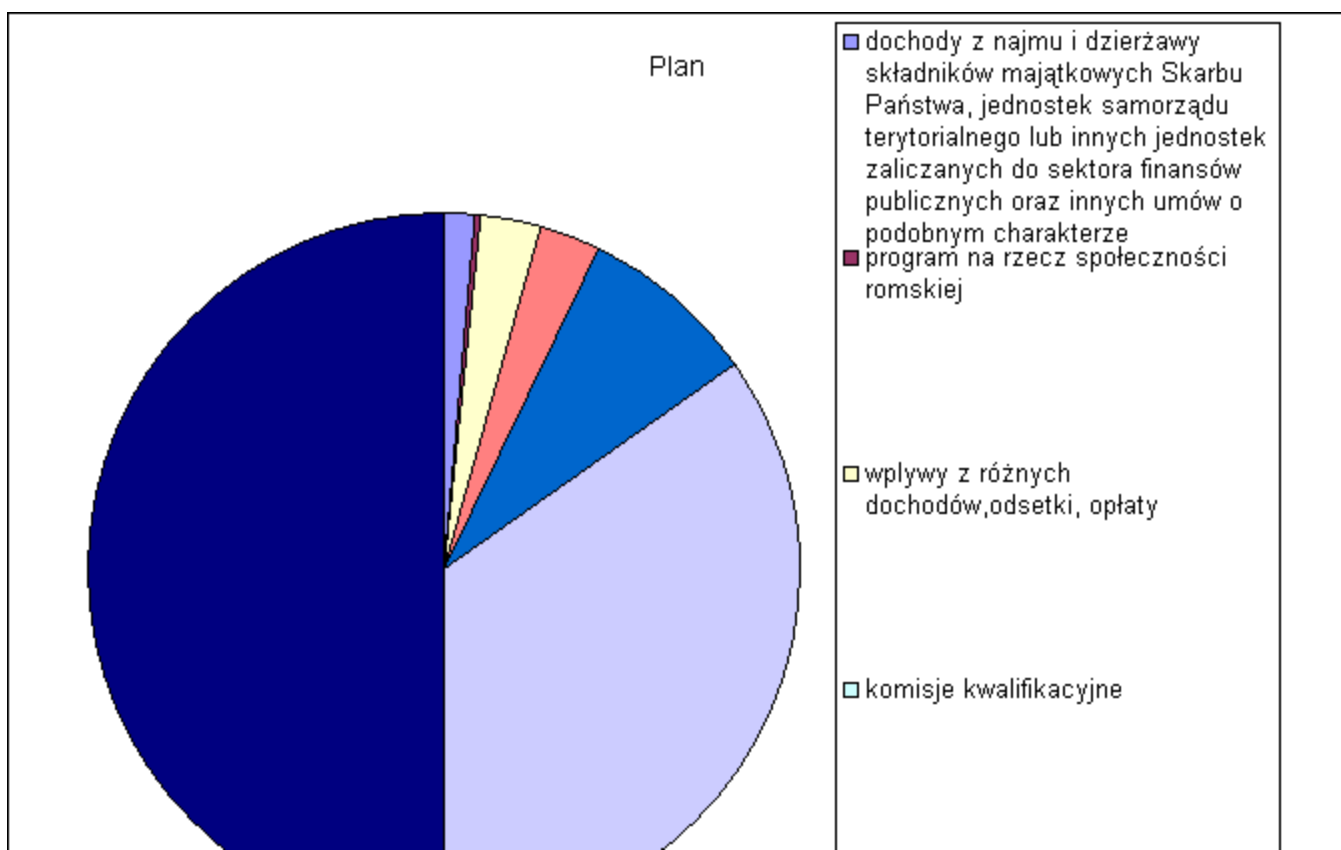
- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. subwencja oświatowa                       | - 5.394.882 złotych, |
| 2. subwencja wyrównawcza                     | - 3.082.793 złotych, |
| 3. subwencja równoważąca                     | - 184.676 złotych,   |
| 4. środki na uzupełnienie dochodów           | - 55.884 złotych,    |
| 5. dotacje budżetu państwa - fundusz sołecki | - 41.239,32 złotych  |

W dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały zaplanowane w wysokości 1.250.923 złotych, zrealizowano w kwocie 1.216.498,08 złotych co stanowi 97,25 % planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

w złotych

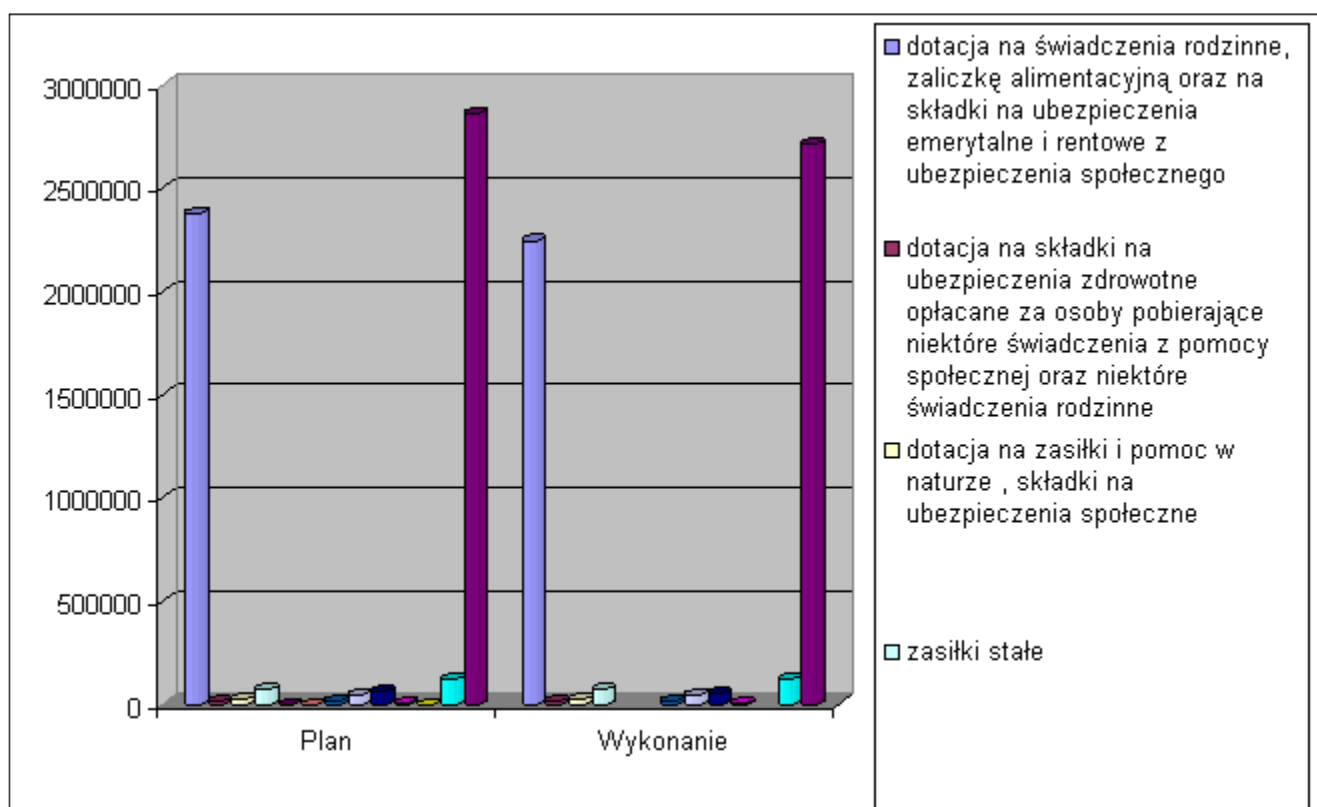
	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31960	3758
2	program na rzecz społeczności romskiej	6420	642
3	wpływy z różnych dochodów, odsetki, opłaty	69455	63170,6
4	komisje kwalifikacyjne	264	17
5	edukacyjna opieka wychowawcza	3060	306
6	pomoc materialna dla uczniów	70270	7027
7	budowa Sali gimnastycznej w Krośnicy - dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	200000	20000
8	"Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym " w ramach MRPO działanie 6.2	869494	835821
	<b>Ogółem</b>	<b>1250923</b>	<b>1216498,0</b>



W dziale 852 – Pomoc społeczna oraz w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – dochody zaplanowano w wysokości 2.694.108,61 złotych, zrealizowano w wysokości 1.338.447,97 złotych co stanowi 49,68 % planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

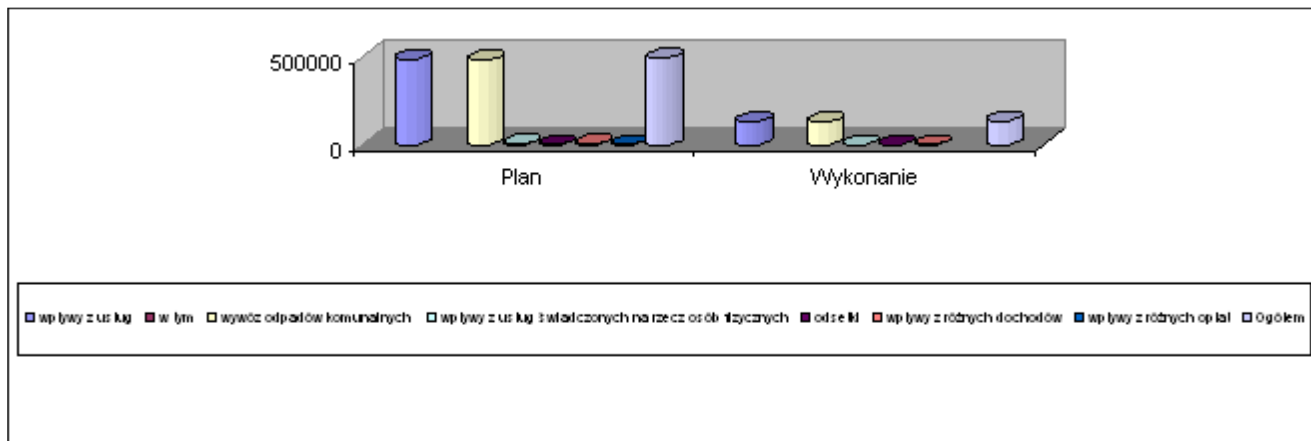
W złotych					
		Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2376209	2244968,63	94,48	82,81
2	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13060	10933,03	83,71	0,40
3	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze , składki na ubezpieczenia społeczne	21752	21752	100,00	0,80
4	zasiłki stałe	69576	69576	100,00	2,57
5	różne dochody, odsetki, zwroty dotacji	19517	16443,08	84,25	0,61
6	dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	47889	47312	98,80	1,75
7	dotacja celowa na dożywanie	62601	49452,4	79,00	1,82
8	wpływy z usług opiekuńczych	5500	4926,09	89,57	0,18
9	rehabilitacja Edwarda Nowaczyka - dotacja od Świętokrzyskiego Stowarzyszenia - Pomagamy Wspólnie	7200	7200	100,00	0,27
10	indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w ramach POKL działanie 9.1	91599,3	91599,3	100,00	3,38
11	dotacja w ramach w ramach POKL działanie 9.5 " Uchronić od zapomnienia "	26560,03	26560,03	100,00	0,98
12	dotacja rozwojowa na aktywizację społeczności lokalnej w ramach POKL działanie 7.1.1 " Aktywizacja społeczności lokalnej w Gminie Krościenko n.D "	121069,58	120310,62	99,37	4,44
	<b>Ogółem</b>	<b>2862532,91</b>	<b>2711033,18</b>	<b>94,71</b>	



W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dochody zaplanowano w wysokości 623.250 złotych, zrealizowano w wysokości 215.039,55 złotych co stanowi 34,5 % planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

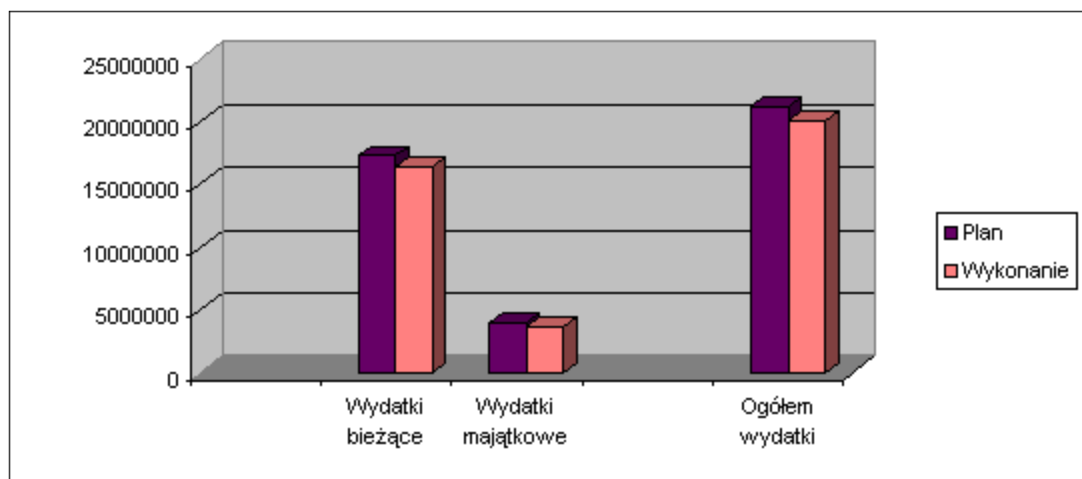
		W złotych			
		Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	wpływy z usług	536000	527328,82	98,38	85,58
a	w tym wywóz odpadów komunalnych	534000	525131,26	98,34	85,22
b	wpływy z usług świadczonych na rzecz osób fizycznych	2000	2197,56	109,88	0,36
2	odsetki	2500	2753,17	110,13	0,45
3	wpływy z różnych dochodów	200	2,67	1,34	0,00
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 " Zagospodarowanie źródeł Maria"	58000	58000	100,00	9,41
5	"Wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Krościenko-Zawodzie" w ramach programu osi 4 LEADER	24850	0	0,00	0,00
6	wpływy z różnych opłat	27603	28088,59	101,76	4,56
<b>Ogółem</b>		<b>649153</b>	<b>616173,25</b>	<b>94,92</b>	



Struktura wydatków budżetowych ogółem przedstawia się następująco

W złotych

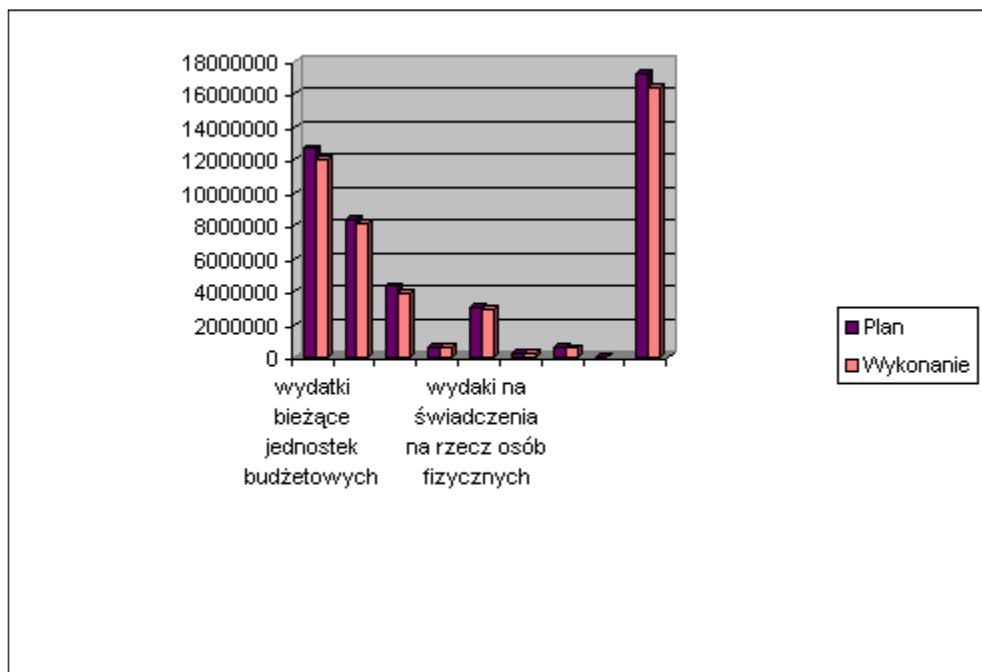
lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	Wydatki bieżące	17283874,66	16419012,05	95,00	81,95
2	Wydatki majątkowe	3957462,4	3616787,69	91,39	18,05
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>21241337,06</b>	<b>20035799,74</b>	<b>94,32</b>	



Struktura wydatków bieżących przedstawia się :

w złotych

lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	wydatki bieżące jednostek budżetowych	12692339,75	12033451,42	94,81	0,73
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8393566	8137366,62	96,95	0,50
b	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4298773,75	3896084,8	90,63	0,24
2	wydatki na dotacje na zadania bieżące	637000	629621,09	98,84	0,04
3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3078737,2	2919343,09	94,82	0,18
4	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3	260772,71	259673,66	99,58	0,02
5	wydatki na obsługę długu	588000	576922,79	98,12	
6	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	27025		0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>		<b>17283874,7</b>	<b>16419012,05</b>	<b>95,00</b>	



Na dzień 31 grudnia 2012 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 117.883,83 złotych z przeznaczeniem na :

W złotych

lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	budowa wodociągu w Krośnicy	17000	17000	100,00	16,59
2	budowa kanalizacji sanitarnej w Grywałdzie	48000	43599,84	90,83	42,54
3	zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1500		0,00	
4	wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	984	939,56	95,48	0,92
5	wydatki na dotacje dla spółek wodnych	10000	2000	20,00	1,95
6	remont drogi dojazdowej do pól	28250	26811,74	94,91	26,16
7	zwrot podatku akcyzowego	12149,83	12149,83	100,00	11,85
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>117883,83</b>	<b>102500,97</b>	<b>86,95</b>	

Wydatki zrealizowano w wysokości 102.500,97 złotych co stanowi 86,95 % planu.

W okresie sprawozdawczym realizowane były następujące zadania:

1. Budowa sieci wodociągowej w Krośnicy.
2. Wykonano część kolektora sanitarnego głównego o średnicy  $\varnothing$  200 (długość 290mb + 6mb drenaż) w obrębie ulicy Lipowa i Zakopie
3. Remont drogi rolniczej „Za Górę” – w ramach przeprowadzonego remontu oczyszczono rów z namułu, wykonano odwodnienie drogi oraz nawierzchnię żwirową wraz z podbudową i zagęszczeniem na pow. ok.500m<sup>2</sup>.

Na dzień 31 grudnia występują zobowiązania dotyczące wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 9,77 złotych.

W Dziale - 020 – Leśnictwo - wydatki zaplanowano w wysokości 47.405 zł.  
z przeznaczeniem na :

w złotych

	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11450	11277,67	98,49	27,56
2	pozostałe wydatki bieżące	35955	29642,3	82,44	72,44
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>47405</b>	<b>40919,97</b>	<b>86,32</b>	

W zakresie gospodarki leśnej realizowane są wydatki związane ze sprawami w zakresie pozyskania drewna z lasu gminnego w Tchoniu i na Marszałku, wycinka drzew w lesie w Krośnicy oraz bieżącej pielęgnacji lasu gminnego. Wydatki zrealizowano w wysokości 40.919,97 zł co stanowi 86,32 % planu. Na dzień 31 grudnia występują zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 886,72 złotych.

W Dziale -400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz - wydatki zaplanowano w wysokości 36.965 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 31.301,73 co stanowi 84,68% planu z przeznaczeniem na :

1. wynagrodzenie konserwatora sieci wodociągowej w Krośnicy wraz z pochodnymi w wysokości - 9.507,08 złotych,
2. pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją ujęcia wody i sieci wodociągowej - w kwocie łącznej 21.733,16 złotych w tym :
  - a) zużycie energii elektrycznej – 3.868,64 złotych,
  - b) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.236,78 złotych,
  - c) opłaty za trwały zarząd – 459,09 złotych,
  - d) zakup materiałów – 1.954,60 złotych,
  - e) czyszczenie ujęcia wody – 1.956,12 złotych,
  - f) dostarczenie wody pitnej dla mieszkańców ul. Kinga w Krośniku w związku z awarią sieci wodociągowej – 2.017,2 złotych,
  - g) dopłaty do wody – 8.940,73 złotych
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz odpis na ZFŚS – 300 złotych.

Na dzień 31 grudnia występują zobowiązania dotyczące :

- a) dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 723,39 złotych,
- b) energia elektryczna w wysokości 235,42 złotych.



W Dziale - 600 – Transport i łączność - wydatki zaplanowano w wysokości 2.572.013,92 zł . Wydatki zrealizowano w wysokości 2.371.550,62 zł co stanowi 92,21 % planu.

Na dzień 31 grudnia występują zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 3.786,37złotych.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco

lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	przebudowa pobocza na chodnik w ciągu DW 969 Nowy Targ-Krościenko n.D- Nowy Sącz - ul. Sobieskiego	200000	200000	100,00	8,43
2	przebudowa chodnika w ciągu ul. Kozłeczyzna	20000			
3	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50120	46113,99	92,01	1,94
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	589,08	98,18	0,02
5	wydatki majątkowe	1641560	1484788,9	90,45	62,61
6	bieżące utrzymanie dróg gminnych	335186,92	315512,62	94,13	13,30
7	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	324547	324546,03	100,00	13,68
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>2572013,92</b>	<b>2371550,62</b>	<b>92,21</b>	

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 46.113,09 złotych,
2. zakup materiałów związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sołectwie Krościenko Centrum ,wywóz śniegu , zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika Zetor, koszenie poboczy dróg gminnych w wysokości 22.232,3 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 wysokości 1.200 złotych.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację następujących zadań :

1. „,Odnowa centrum Krościenka poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w tym remont i przebudowa płyty Rynku.  
Gmina Krościenko n.D po rozwiązaniu w marcu br umowy z poprzednim Wykonawcą – Firmą Geo-Kart Sp. z o.o. przeprowadziła ponownie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację

przedmiotowego zadania. Wykonawca wyłoniony w II-gim przetargu – Firma „Komplex-Bud” kontynuuje roboty budowlane. Wykonano nawierzchnię ul. Flisaków Pienińskich, ścieżkę pieszo-rowerową, chodnik w południowej pierzei Rynku, dokonano wymiany elementów infrastruktury technicznej, w tym przebudowy kanalizacji burzowej, kanalizacji sanitarnej, linii energetycznej, teletechnicznej i części oświetlenia płyty Rynku, prace brukarskie związane z przebudową jezdni i chodników oraz wykonaniem parkingu i placu, wykonaniem elementów małej architektury i obsady zieleni.

Na to zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie w wys.500.000,00złoty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i Rozwój Wsi”.

2. Zagospodarowanie centrum Grywałdu poprzez przebudowę parkingu, chodnika oraz przebudowę boiska sportowego ogólnodostępnego i placu zabaw.

Wykonano odwodnienie terenu, wyprofilowano płytę boiska, przebudowano kanalizację burzową, wykonano podbudowy, zrealizowano chodnik i parking przy ul. Szkolnej. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i Rozwój Wsi”.

3. W ramach przebudowy dróg w gminie wraz z infrastrukturą wskutek przeprowadzonych robót inwestycyjnych zwiększone zostały parametry techniczno-użytkowe dróg. Wykonano nawierzchnie asfaltowo bitumiczne wraz z wykonaniem regulacji kanalizacji burzowej, wymianę i uzupełnienie ścieków oraz wymianę krawężników i chodnika z kostki brukowej.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące zadania :

- Remont chodnika Zdrojowa – 65.568,99 złotych  
Wykonano regulację studni urządzeń podziemnych, zabudowę krawężnika betonowego i obrzeży, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej dł.ok.170mb.
- Asfaltowanie ul.Gielniarz – 74.921,11złoty.  
Oczyszczono rów z namułu wraz z wyprofilowaniem skarpy rowu odwadniającego drogę, podbudowy z kruszywa naturalnego, wzmocniono nawierzchnię drogi i wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych na pow. 1000m<sup>2</sup>.
- Asfaltowanie Pod Tylką-Przylasek – 50.299,09 złotych.  
Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych na pow. ok.850m<sup>2</sup>;
- Uzupełnienie nawierzchni i asfaltowanie ul. Zamkowa – 39.298,59 złotych;  
Oczyszczono rów z namułu, wyprofilowano skarpe rowu

odwadniającego, wzmocniono istniejącą podbudowę tłuczniami kamiennymi, wykonano nawierzchnię poboczy z kruszywa łamanego i nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych na pow. 600m<sup>2</sup>.

- Asfaltowanie drogi Do wsi w Hałuszowej – 88.770,96 złotych; Wbudowano m.in. koryta betonowe, wzmocniono nawierzchnię tłuczniami kamiennymi oraz nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych na pow. 1350m<sup>2</sup>.
- Uzupełnienie nawierzchni i asfaltowanie drogi Kąty-Niwki – 52.400 złotych.  
W ramach kwoty wykonano wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniami kamiennymi oraz nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych na pow. 350m<sup>2</sup> w Niwkach oraz 500m<sup>2</sup> w Kątach.

4. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wykonano :

- Remont ul. Graniczna .  
Wartość zadania - 61.899,64 złotych. Dofinansowanie przez ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji wynosi 60.864,94 złotych.  
Wykonano podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych na dł. 350mb (546m<sup>2</sup>), czyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp, przepust rurowy z kręgów betonowych śr. 40cm ze ściankami czołowymi.
- Remont ul. Krośnickiej  
Wartość zadania 95.575,28 złotych, dofinansowanie ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji wynosi 89 287 złotych.  
W ramach zadania wykonano czyszczenie rowu z namułu, remont przepustu pod zjazdami, umocnienie ścieku odwadniającego drogę prefabrykatami, wzmocnienie podbudowy i wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.
- Remont ulicy Trzech Koron .  
Wartość zadania 167.071,11 złotych. Zadanie finansowane ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji w całości.  
Wykonano roboty rozbiórkowe krawężników i płyt drogowych, regulację pionową studni urządzeń podziemnych, ułożono krawężniki z rozbiórki i nawierzchnie z kostki brukowej, wykonano obrzeża oraz nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych na pow. 1127m<sup>2</sup>.

5. Przebudowa pobocza w ciągu drogi wojewódzkiej DW 969 ul. Sobieskiego w Krościenku n.D.  
Wartość zadania ogółem 615.474,19zł.  
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, współfinansowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w wysokości 297.951,05zł.  
W 2012r wydatkowano kwotę 200.000,00zł, w ramach której wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, część chodnika z kostki brukowej, zjazdy, odwodnienia, zatoki.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wydatki zaplanowano w wysokości 306.306 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 292.373,61 zł co stanowi 95,45 % planu.

Na dzień 31 grudnia występują zobowiązania dotyczące zakupu energii elektrycznej w wysokości 23,09 złotych.

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 6.295,36 złotych,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 43.012,73 złotych w tym :
  - zakup szczotki do pieca c.o. oraz zakup węgla do pieca centralnego ogrzewania budynku gminnego w Grywałdzie – 15.770,28 złotych,
  - opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych w gminnych budynkach mieszkalnych – wartość 256,73 złotych,
  - usługi remontowe w budynkach gminnych - wartość 14.949,57 złotych.
  - usługi kominiarskie – 7.613,02 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 25.905,62 złotych,
- b) podziały i rozgraniczenia – 24.757,06 złotych,
- c) remont budynków w osiedlu Romskim – 149.972,73 złotych,
- d) regulacja stanu prawnego gruntów – 11.920 złotych,
- e) ZUD – 3.182,2 złotych,
- f) odwodnienie budynku przy ul. Józefa Robotnika – 24.477,91 złotych,
- g) opłaty sądowe – 2.850 złotych

W dziale 710 – Działalność usługowa - wydatki zaplanowano w wysokości 102.200 złotych z przeznaczeniem na :

Treść	Jednostka realizująca	W złotych		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	Zakład Gospodarki Komunalnej	43.690	43.165	98,8
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		7.130	6.162,18	86,43
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.380	1.366,59	99,03
Opracowanie planu przestrzennego gminy	Urząd Gminy	50.000	28.695,65	57,39

Wydatki zrealizowano w wysokości 79.389,42 zł co stanowi 77,68 % planu. Zobowiązania występujące na dzień 31 grudnia 2012 roku w łącznej wysokości 3.467,77 złotych i dotyczą umów związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego – 255,84 złotych, zakupu energii elektrycznej na cmentarzu - 6,22 złotych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3.205,71 złotych.

W dziale 750 – Administracja publiczna - plan wydatków wynosi 2.273.762 złotych. Wydatki zrealizowano w wysokości 2.200.831,29 zł co stanowi 96,79 % planu.

Zobowiązania występujące na dzień 31 grudnia 2012 roku w łącznej wysokości 123.219,18 złotych dotyczą:

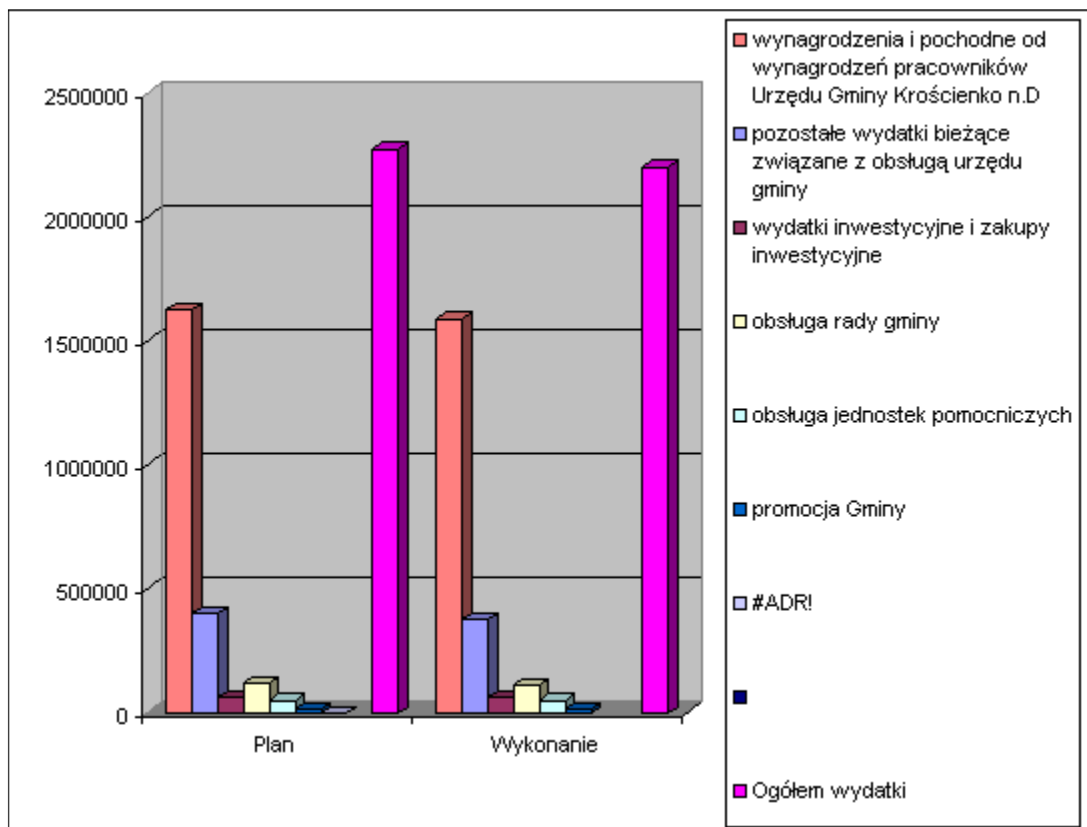
- 1) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 112.513,84 złotych,
- 2) zakup materiałów biurowych i publikacji w wysokości 1.156,40 złotych ,
- 3) energii elektrycznej - 5.964,96 złotych,
- 4) nadzór na programami w wysokości 1.795,8 złotych,
- 5) usługi pocztowe w wysokości 1.317,25 złotych,
- 6) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej w wysokości 272,37 złotych,

7) opłaty za ścieki w wysokości 200,06 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	1626521	1589191,08	97,70	72,21
2	pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą urzędu gminy	402241	377510,84	93,85	17,15
3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	60000	59911	99,85	2,72
4	obsługa rady gminy	120000	111590,07	92,99	5,07
5	obsługa jednostek pomocniczych	50000	49106,45	98,21	2,23
6	promocja Gminy	15000	13521,85	90,15	0,61
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>2273762</b>	<b>2200831,29</b>	<b>96,79</b>	



Wydatki bieżące związane z obsługą urzędu gminy dotyczą :

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 42.756,43 złotych,
- 2) zakup prasy , literatury fachowej – 10.945,64 złotych,
- 3) zakup energii – 43.979,16 złotych,
- 4) zakup usług zdrowotnych – 1.167 złotych,
- 5) zakup usług w tym między innymi : opłaty bankowe, nadzór nad programami, usługi pocztowe - 83.665,86 złotych,
- 6) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.494,44 złotych,
- 7) opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii komórkowej – 3.999,74 złotych,
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej – 10.164,92 złotych,
- 9) podróże służbowe – 33.033,97 złotych,
- 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.000 złotych,
- 11 ) podatek od nieruchomości – 84.193 złotych,
- 12 ) podatki : rolny i leśny – 3.981 złotych,
- 13 ) szkolenia pracowników – 15.410,40 złotych,
- 14 ) kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.754,51 złotych,
- 15 ) usługi remontowe – 5.000 złotych,
- 16 ) opłaty i składki – 5.433 złotych

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy - plan wydatków wynosi 1.120 zł. Wydatki zrealizowano w 100 % planu.

Wydatki dotyczą sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

W dziale 752- Obrona narodowa- wydatki zaplanowano w wysokości 800 złotych. Wydatki zrealizowano w 100 % planu.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- wydatki zaplanowano w wysokości 235.600 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 231.332,7 zł, co stanowi 98,19 % planu wydatków.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco :

Treść	Plan	W złotych	
		Wykonanie	% wykonania
Utrzymanie Ochotniczych Staży Pożarnych	234.600	230.335,19	98,18
Zarządzanie kryzysowe	500	500,00	100
Wydatki związane z obroną cywilną	500	497,51	99,50

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - plan wydatków wynosi 615.025 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 576.922,79 zł co stanowi 93,8 % planu.

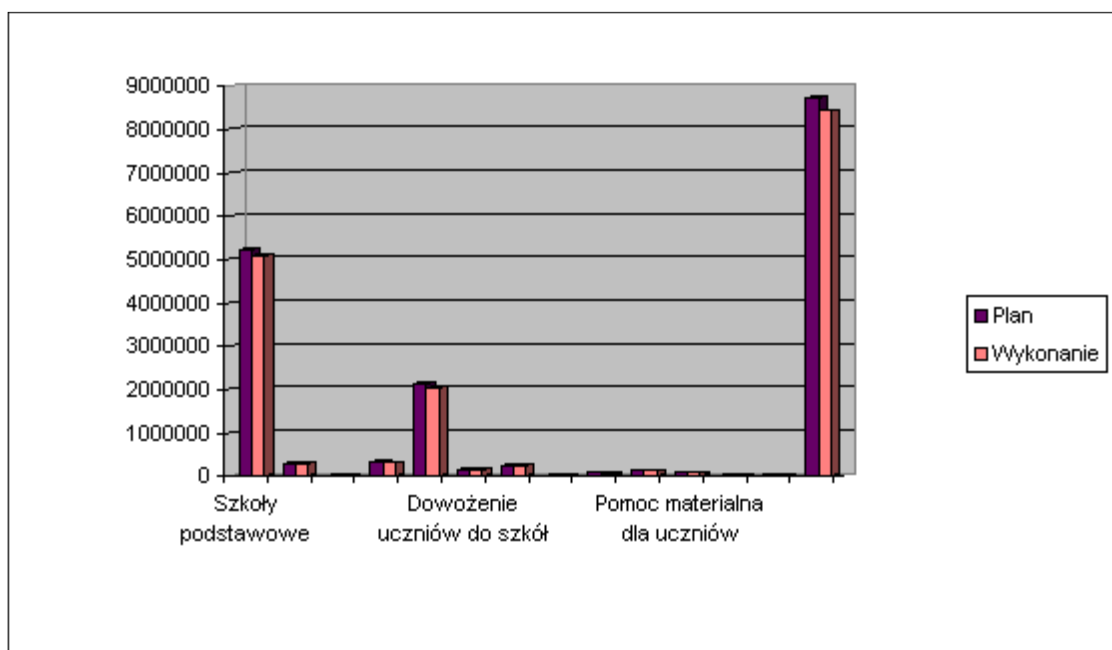
W dziale 758 – Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe – plan wynosi 34.290 złotych .

W dziale - 801 - Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan wydatków budżetowych wynosi 8.704.770 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 8.418.681,25 zł, co stanowi 96,71 % planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

W złotych

lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	Szkoły podstawowe	5205589	5071113,92	97,42	0,60
2	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	282729	278328,65	98,44	0,03
3	Przedszkola	7500	6149,90	81,99	0,001
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	321671	309277,99	96,15	0,04
5	Gimnazja	2133877	2027922,92	95,03	0,24
6	Dowożenie uczniów do szkół	155520	154627,77	99,43	0,02
7	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	251416	234446,02	93,25	0,03
8	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16990	13322,8	78,42	0,002
9	Pozostała działalność	69999	69539	99,34	0,01
10	Świetlice szkolne	123499	118085,57	95,62	0,01
11	Pomoc materialna dla uczniów	82320	82316,4	100,00	0,01
12	Dotacja dla stowarzyszenie dzieci niepełnosprawnych	20000	20000	100,00	0,002
13	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci młodzieży szkolnej	33660	33550,31	99,67	0,004
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>		<b>8704770</b>	<b>8418681,25</b>	<b>96,71</b>	





Zobowiązania występujące na dzień 31 grudnia 2012 roku w łącznej wysokości 502.631,56 złotych dotyczą :

- 1) realizacja art.30a Karty nauczyciela oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 494.902 złotych,
- 2) energii elektrycznej w wysokości 6.815,36 złotych,
- 3) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w wysokości 49,46 złotych,
- 4) usług z tytułu wywozu nieczystości w wysokości 864,74 złotych.

W okresie sprawozdawczym realizowane były następujące zadania inwestycyjne

- 1) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krośnicy o salę gimnastyczną - Wykonano konstrukcje ścian, zadaszenie i część robót budowlano-instalacyjnych, w tym montaż stolarki okiennej. Poniesione nakłady inwestycyjne w 2012r wynoszą 777.432,37 złotych.
- 2) Przebudowę boiska sportowego ogólnodostępnego i placu zabaw w Grywałdzie:  
Zdanie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i Rozwój Wsi”.  
Wykonano boisko ogólnodostępne, urządzono plac zabaw i wykonano elementy małej architektury oraz obsadę zieleni . Wartość poniesionych nakładów wynosi 411.802,59.
- 3) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej wraz z remontem parkietu w sali Gimnastycznej w Krościenku n.D.  
Wartość zadania 134.562,88 złotych. Naprawiono i wykonano parkiet na sali gimnastycznej oraz docieplenie ścian sali i stołówki na pow.ok. 820m<sup>2</sup>.

W okresie sprawozdawczym realizowane były następujące programy :

- 1) Rządowy programu na rzecz społeczności romskiej  
W ramach Rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2012 zrealizowano
  - a) wycieczki integracyjne dla dzieci romskich ( Park Miniatur i Rozrywki w Inwałdzie, kino w Nowym Targu i zwiedzanie najbliższej okolicy- Niedzica) – w wysokości 3.060 złotych,
  - b) zakup podręczników, przyborów szkolnych, strojów gimnastycznych i pomocy dydaktycznych dla 3 uczniów pochodzenia romskiego w wysokości 3.360 złotych

## 2) Wyprawka szkolna

W ramach rządowego programu „wyprawka szkolna dokonano zwrotów kosztów zakupu podręczników szkolnych rodzicom

- a) 63 uczniów klas I – III i klasy IV szkół podstawowych w łącznej wysokości 11.935 złotych,
- b) 29 uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych, zlokalizowanych na terenie gminy Krościenko n.D, tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum w łącznej wysokości 10.208 złotych

## 5) stypendia dla uczniów

W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia dla 161 dzieci z terenu gminy w łącznej wysokości 60.173,40 złotych.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - wydatki zaplanowano w wysokości 405.510 złotych, wydatki zrealizowano w wysokości 359.091,08 złotych co stanowi 88,55 % planu.

Zobowiązania występujące na dzień 31 grudnia 2012 roku w łącznej wysokości 5.043,57 złotych dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W 2012 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. Opracowanie Diagnozy Zagrożeń Społecznych na terenie gminy Krościenko – 2.999 złotych,
2. Programy i warsztaty profilaktyczne w szkołach podstawowych i gimnazjum – 16.495,96 złotych,
3. organizacja „ Dnia dziecka „ i „ Mikołajek „ dla dzieci z terenu gminy – 4.008,24 złotych,
4. Udział w szkoleniu - 1.911,46 złotych,
5. Organizacja wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy – 34.361,96 złotych,
6. Dofinansowanie do kolonii dla 23 dzieci – 17.710 złotych,

W okresie sprawozdawczym dostosowano budynek ośrodka zdrowia do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zainstalowanie windy .

Wartość zadania wynosi 157.844,59złoty Wykonano pochylnię dla niepełnosprawnych, konstrukcję i montaż windy, toalety, instalację elektryczną windy i toalet.

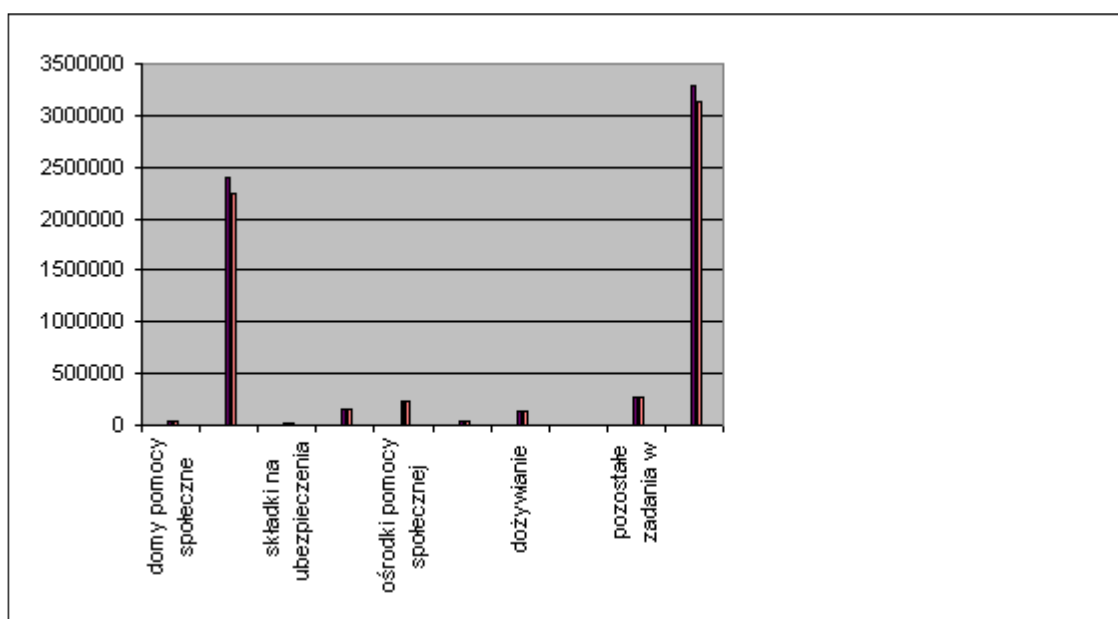
W dziale - 852 - Pomoc społeczna oraz w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków wynosi 3.287.148,91 złotych. Wydatki zrealizowano w wysokości 3.130.329 złotych co stanowi 95,23 % planu.

Zobowiązania występujące na dzień 31 grudnia 2012 roku w łącznej wysokości 29.795,02 złotych dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz świadczenia rehabilitacyjnego w wysokości 800 złotych.

Analiza zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco :

lp	Treść	Plan	Wykonanie	w złotych	
				% wykonania	% struktury
1	domy pomocy społeczne	36209	36208,86	100,00	0,01
2	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2389016	2250984,21	94,22	0,72
3	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	14306	12086,79	84,49	0,00

4	zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe	154414	154023,61	99,75	0,05
5	ośrodki pomocy społecznej	236002	235255,81	99,68	0,08
6	usługi opiekuńcze	47378	47326,25	99,89	0,02
7	dożywianie	141284,2	127803,64	90,46	0,04
8	rodziny zastępcze	567	566,26	99,87	0,00
9	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267972,71	266073,66	99,29	0,08
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>		<b>3287148,91</b>	<b>3130329,09</b>	<b>95,23</b>	



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.

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 2012 roku realizowane są projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. .:

1) „Aktywizacja społeczności lokalnej w Gminie Krościenko n.D” wynosiła 148.714,33 złotych. Projekt systemowy był skierowany do osób wykluczonych społecznie w celu przywrócenia ich do życia społecznego i zawodowego.

2) Uchronić o zapomnienia”

Projekt był realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krościenku nad Dunajcem w roku szkolnym 2011/2012, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Inicjatywy oddolne. Jego głównym celem było wspieranie inicjatywy gimnazjalistów z Gminy Krościenko nad Dunajcem w zakresie ich pasji filmowo – regionalnych, a przez to ugruntowanie ich przynależności regionalnej. Projekt obejmował realizację warsztatów filmowo – wyjazdowych – 18 godz. (1 grupa) oraz warsztatów filmowo - regionalnych – 230 godz. (3 grupy), dowóz uczniów na warsztaty, a także zakup pomocy dydaktycznych (telewizor, kamera, odtwarzacz, płyty) i art. biurowych.

3) „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Krościenko nad Dunajcem”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Całkowity koszt projektu wynosi 114.849,30 złotych.

Celem głównym projektu jest Wsparcie w roku szkolnym 2012/2013 indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III 3 szkół podstawowych w Gminie Krościenko nad Dunajcem, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

Projekt skierowany jest bezpośrednio do uczniów (chłopców i dziewcząt) uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych w Gminie Krościenko nad Dunajcem.

W poszczególnych zaplanowanych projektem zajęciach specjalistycznych biorą udział ci uczniowie, u których zdiagnozowano określone problemy, a w zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania biorą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni.

Procesem indywidualizacji zostało objętych 166 uczniów (89 dziewcząt i 77 chłopców), którzy uczęszczają do 3 szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej

w Krościenku n.D, Szkoły Podstawowej w Krośnicy oraz Szkoły Podstawowej w Grywałdzie.

Do zajęć specjalistycznych zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy wyłonieni zostali w drodze przeprowadzonej w szkołach diagnozy. Wybór grupy docelowej został podyktowany szczególnym charakterem projektu, którego zadaniem jest wspieranie indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia dodatkowe w następujących specjalnościach:

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia socjoterapeutyczne,
- zajęcia dla dzieci z wadami postawy,
- zajęcia z języka angielskiego rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych,
- zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

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 dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki zaplanowano w wysokości 2.107.768,4 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 1.800.872,02 zł co stanowi 85,44 % planu.

Zobowiązania występujące na dzień 31 grudnia 2012 roku w wysokości 102.688,08 złotych dotyczą :

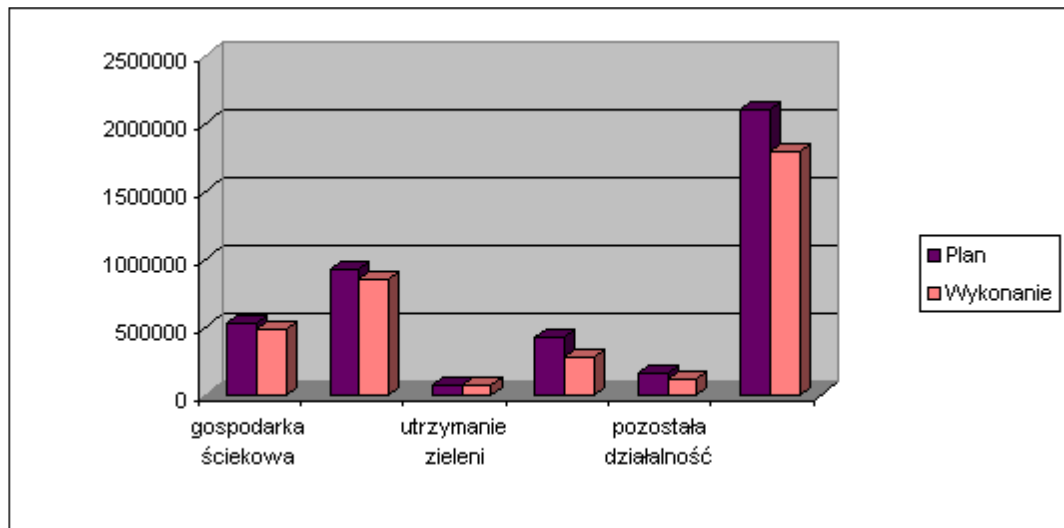
1. dopłat do ścieków – 42.896,89 złotych,
2. energia elektryczna – 26.041,47 złotych,
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.749,72 złotych,

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

W złotych

lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	gospodarka ściekowa	528000	483910,76	91,65	0,27
2	oczyszczanie miast i wsi	921129	853086,61	92,61	0,47

3	utrzymanie zieleni	80398	67621,78	84,11	0,04
4	oświetlenie ulic, placów i dróg	421997	280934,54	66,57	0,16
5	pozostała działalność	156244	115318,33	73,81	0,06
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>2107768</b>	<b>1800872,02</b>	<b>85,44</b>	



W 2012 roku zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XII/111/2011 Rady Gminy Krościenko n.D z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia dopłat do 1m<sup>3</sup> ścieków bytowych - zrealizowano dopłaty do zrzutu ścieków bytowych w wysokości 483.910,76 złotych.

W ramach realizacji oczyszczania gminy dokonano wydatków na :

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 448.566,49 złotych,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie wynoszą 394.254,18 złotych w tym :
  - a) zakup materiałów i wyposażenia kwota 83.084,19 zł 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 1100litrowe,
    - worków foliowych do segregacji odpadów – szkła, tworzyw sztucznych, makulatury
  - b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.152,64 złotych

- c) zakup energii - 5.500,11 złotych
- d) zakup usług remontowych 30.218,55 złotych
- e) zakup usług zdrowotnych - 500 złotych
- f) zakup usług pozostałych - 247.880,71 złotych
  - tj. za przyjęcie na sortownię odpadów komunalnych niesegregowanych w ilości 387,35 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 - 1.065,02 złotych ,
- h) podróże służbowe i krajowe - 1.679,38 złotych,
- i) różne opłaty i składki - 3.366 złotych,
- j) odpisy na ZFŚS - 9.600 złotych,
- k) podatek od nieruchomości - 155,00 złotych,
- l) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - 1.570 złotych,
- ł) opłaty na rzecz budżetów jst - 1.806,61 złotych,
  - opłata za 2011 r za trwały zarząd od przekazanych nieruchomości ( grunt wraz z budynkiem BAZY ZGK na ul. Wędkarzy)
- m) podatek od towarów i usług VAT - 1,56 złotych,
- n) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 67,8 złotych,
- o) szkolenia pracowników - 1.655 złotych,
- p) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych kwota 3.951,61 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 - 10.265,94 złotych,

W ramach realizacji zadań z zakresu utrzymania zieleni w gminie wydatkowano środki w łącznej kwocie 67.621,78 złotych w tym :

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 23.384,09 zł
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 22.097,69 złotych ,
3. zakupy inwestycyjne tj. zakup kosiarki bijakowej – 22.140 złotych.

W ramach zadań związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg w 2012 roku dokonano wydatków z przeznaczeniem na :

1. zakup energii za oświetlenie uliczne w wysokości 158.586,18 złotych,
2. dzierżawę słupów energetycznych i konserwacje oświetlenia w wysokości 46.245,78 złotych,
3. wydatki inwestycyjne w wysokości 76.102,58



W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki zaplanowano w wysokości 363.000 złotych.

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

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

Treść	Plan	W złotych	
		Wykonanie	% wykonania
Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	183.000	183.000	100,00
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	180.000	180.000	100,00

W dziale 926 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki zaplanowano w wysokości 35.000 złotych . Wydatki zrealizowano w wysokości 34.780,2 złotych co stanowi 99,37 % planu.

W okresie sprawozdawczym przeznaczono w ramach dotacji na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych działających na terenie gminy kwotę 30.000 złotych oraz na organizację zajęć i zawodów sportowych organizowanych w szkołach w wysokości 4.780,20 złotych.

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

1. 120.000 zł – inwestycje na drogach gminnych – Bank Spółdzielczy w Krościenku n.D.,
2. 762.688 zł – inwestycje na drogach gminnych – Bank Spółdzielczy w Krościenku n.D.,
3. 1.320.000 zł – infrastruktura na terenie gminy – Bank Spółdzielczy w Krościenku n.D.,
4. 2.240.000 zł – infrastruktura na terenie gminy – Bank Spółdzielczy w Krościenku n.D.,
5. 2.080.000 zł – infrastruktura na terenie gminy – Bank Spółdzielczy w Krościenku n.D.,
6. 1.700.000 zł - infrastruktura na terenie gminy – Bank Spółdzielczy w Krościenku n.D,
7. 1.925.328 - 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 2012 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 165.263,93 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 185.031,30 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 2.067.755,93 złotych.

## Ustalenie wyniku wykonania budżetu :

### 1. Rozliczenie wyniku budżetu za okres sprawozdawczy

w złotych

lp	Wyszczególnienie wykonania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik - %
1.	Dochody ogółem	18.957.728,06	18.874.085,89	99,56
2.	Wydatki ogółem	21.241.337,06	20.035.799,74	94,32
3.	Wynik (1-2)	-2.283.609	-1.161.713,85	
4.	Saldo przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego	2.283.609	1.636.937,83	
I.	Przychody	3.423.609	2.776.937,83	
A	wolne środki jako nadwyżka / środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	851.609	851609,83	
B	Kredyty /	2.572.000	1.925.328	
II	Rozchody	1.140.000	1.140.000	
.				

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
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>21908</b>	<b>2019087</b>	
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>21908</b>	<b>21908</b>	
		wydatki bieżące	21908	21908	
		zakup usług pozostałych - opracowanie zagospodarowania przestrzennegoD	21908	21908	
		<b>Ogółem</b>	<b>21908</b>	<b>21908</b>	

W 2012 roku Rada Gminy uchwałą Nr XXIV/196/2012 z dnia 27.12.2012r. określiła wydatki, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego .

w złotych				
Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Ostat.termin
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10000</b>	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek sam. terytorialnego</b>	<b>10000</b>	
		wydatki majątkowe	10000	
		zakupy inwestycyjne wykonanie tzw. " Witaczy"	10000	30.06.2013r
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>44000</b>	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>44000</b>	
		wydatki majątkowe	44000	
		zakupy inwestycyjne wykonanie odwodnienia	44000	30.06.2013r
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5600</b>	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5600</b>	
		wydatki bieżące	5600	
		w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5600	30.06.2013r
		<b>Ogółem</b>	<b>59600</b>	

