

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY DUNAJEC

w 2002 roku

Rada Gminy w Czarnym Dunajcu uchwaliła budżet gminy na 2002 rok w następujących kwotach:

- **dochody 22.623.507 złotych**
- **wydatki 27.042.987 złotych**
- **deficyt 4.419.480 złotych**

deficyt do pokrycia z zaciągniętej pożyczki oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody i rozchody budżetu:

- w rozchodach - spłata rat pożyczek i kredytów **527.600 złotych**
- w przychodach zaplanowano – 1/wolne środki znajdujące się na koncie bankowym w wysokości 88.000 złotych
- 2/ pożyczkę na kanalizację 4.859.080 złotych

Razem przychody: **4.947.080 złotych**

Zmiany budżetu w ciągu roku były następujące:

- zwiększenie subwencji części rekompensującej o kwotę **84.100 złotych**
- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **295.511 złotych**
- zmniejszenie subwencji wyrównawczej o kwotę – **844 złotych**
- dotacje celowe na zadania własne **478.295 złotych** / w tym: likwidacja skutków powodzi 331.000 zł, podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 109.203 zł/
- dotacja celowa na zadania zlecone i powierzone w wysokości **549.778 złotych** / tym: opieka społeczna, wybory/
- zwiększenie dotacji celowej na inwestycje **280.000 złotych** /kanalizacja dla Romów/
- dotacja celowa –realizacja programu Romów **92.800 złotych**
- dotacja z EFRWP na modernizację ośrodków zdrowia i zakup sprzętu **18.100 złotych**
- dotacja z FOGR na drogi rolnicze **115.100 złotych**
- dotacja na modernizację dróg wojewódzkich **150.861 złotych**
- dobrowolna wpłata – szkoły ,drogi . HOŁDYMAS **57.200 złotych**
- zwiększenie przez Radę Gminy dochodów własnych o kwotę **197.930 złotych**
- zwrot do budżetu środków /które nie wygasły do końca 2000 roku/ **150.730 złotych**
- dotacja z programu ODBUDOWA 2001/ujęcie wodociągowe/ **242.564 złote**
- zmniejszenie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych –**12.195 złotych**

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 2.699.930 złotych

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 1.338.050 złotych czyli:

- zwiększenie o powyższą kwotę 2.699.930 złotych
- zmniejszenie w związku ze zmniejszeniem przychodów budżetu o kwotę 1.361.880 złotych

Zmiany przychodów budżetu:

Przychody – zmniejszenie planowanej pożyczki na kanalizację o kwotę 1.361.880 złotych Zarząd Gminy oraz Wójt Gminy od dnia 19 listopada 2002 roku dokonywali zmian w budżecie gminy zgodnie z udzielonym mu przez Radę Gminy upoważnieniem. Zmiany te obejmowały przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami. Zmiany te nie miały wpływu na ogólną kwotę budżetu gminy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2002 rok przedstawia się następująco:

- **dochody** **25.323.437 złotych**
- **wydatki** **28.381.037 złotych**
- **deficyt** **3.057.600 złotych**

w tym :

przychody - 3.585.200 złotych / wolne środki na koncie 88.000 zł, pożyczka 3.497.200 zł /
rozchody - zaplanowana spłata rat pożyczek i kredytów 527.600 złotych

WYKONANIE BUDŻETU – OGÓŁEM

- dochody plan **25.323.437złotych** , wykonanie **24.886.459 złotych** , co stanowi **98,3 %**
- wydatki plan **28.381.037 złotych** , wykonanie **27.570.862 złote** , co stanowi **97,2 %**

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

- dochody: zadania własne i powierzone plan **23.273.299 zł**, wykonanie **23.110.051 zł**, tj. **99,3%**
- zadania zlecone plan **2.050.238 zł** , wykonanie **1.776.408 zł** , tj. **86,7 %**
- wydatki : zadania własne i powierzone plan **26.330.899 zł** , wykonanie **25.794.454 zł** , tj. **98%**
- zadania zlecone plan **2.050.138 zł**, wykonanie **1.776.408 zł** , tj. **86,7%**

W związku z taką realizacją budżetu rok 2002 zamknął się deficytem w wysokości 2.684.402,49 złotych

Wyliczenie faktycznego wyniku budżetu na dzień 31.12.2002 roku:

- niedobór na dzień 1.01.2002 r 1.735.764,35
 - deficyt 2002 roku 2.684.402,49
 - razem niedobór 4.420.166.84
- w tym:
- zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek 4.693.900 złotych
 - wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym , wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 273.733,16 złotych

Splata rat pożyczek i kredytów:

W 2002 roku gmina spłacała raty pożyczek i kredytów i tak:

- pożyczka na kanalizację w Podczerwonym 31.600 złotych
- kredyt na rozbudowę szkoły Ciche 2 70.000 złotych
- kredyt na rozbudowę szkoły w Odrowążu 70.000 złotych
- kredyt na salę gimnastyczną w Czarnym Dunajcu 135.000 złotych
- pożyczka na oczyszczalnię ścieków 221.000 złotych

razem: 527.600 złotych

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2002 roku

- zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów 4.693.900 złotych
- zobowiązania wymagalne 55.888 złotych

=====

Razem: 4.749.788 złotych , co stanowi 18,76% dochodów gminy, przy dopuszczalnym zadłużeniu do 60% planowanych dochodów gminy.

Wykonanie budżetu w działach przedstawiają tabele Nr 1 i 2 załączone do niniejszego sprawozdania, natomiast tabela Nr 3 przedstawia realizację planów finansowych w gospodarce pozabudżetowej , a tabela Nr 4 wysokość środków jakie w 2002 roku zostały wydatkowane na wykonanie remontów i modernizacji obiektów .

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego zostały przekazane na oddzielne konto , a były to następujące kwoty:

- modernizacja ujęcia wodociągowego 5.300 złotych
- modernizacja drogi wojewódzkiej w Chochołowie 393.291 złotych
- opracowanie dokumentacji na drogę wojewódzką 71.824 złote
- modernizacja drogi powiatowej w Cichem 205.000 złotych
- remont dróg gminnych w Załucznem 3.500 złotych
- plan zagospodarowania przestrzennego 31.326 złotych
- zbiornik p.pożarowy w Załucznem 8.600 złotych
- budowa szkoły w Pieniążkowicach 93.300 złotych
- remont szkoły w Piekielniku 52.500 złotych
- remont szkoły w Ratułowie 57.000 złotych
- sala widowiskowa w Ratułowie 24.600 złotych

=====

Razem: 946.241 złotych

WYKONANIE BUDŻETU W DZIAŁACH

I. DOCHODY

Dochody ogółem wykonano w wysokości 98,3%, na planowaną kwotę 25.323.437 złotych wpłynęła kwota 24.886.459 złote , czyli do pełnego wykonania prognozowanej kwoty dochodów zabrakło 436.978 złotych.

Najniższe wykonanie w wysokości 25,7% wystąpiło w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo. Przyczyna zostanie podana przy opisywaniu dochodów w tym dziale.

W pozostałych działach wykonanie wynosi od 93,1 do 125,6 % realizacji planu.

W działach dochody pochodziły z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 529.364 złote, wykonanie 135.839 złotych , tj. 25,7%.

Bardzo niska realizacja planu dochodów związana była z następującymi faktami:

W dziale 010 w 2002 roku planowane były dwie dotacje celowe:

- 280.000 złotych – na wykonanie kanalizacji i podłącza wodociągowego do osiedla Romów. Realizacja tej dotacji wyniosła 7.000 złotych. Dotacja ta miała być wpłacona na konto Urzędu Gminy po przedstawieniu u Wojewody faktur za wykonane roboty. Prace nie zostały rozpoczęte ze względu na nie wywiązanie się przez wykonawcę z terminu opracowania dokumentacji. Umowa z projektantem została zerwana. W miesiącu listopadzie Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Finansów o uznanie kwoty 273.000 złotych jako środków nie wygasających w budżecie państwa 2002. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i kwota 273.000 złotych jest do wykorzystania w 2003 roku.
- 242.564 złote – dotacja z programu ODBUDOWA 2001, z przeznaczeniem na odbudowę ujęcia wodociągowego w Czarnym Dunajcu. Zgodnie z umową dotacja miała być przekazana w 2002 roku, lecz ze względu na nie przekazanie pełnych kwot przez Unię Europejską została w części przesunięta do realizacji na 2003 rok. Wpływ w 2002 roku wyniósł 116.434 złote, tj. 48 %.

Pozostałe wpływy działu 010

- to opłaty za wydawane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt i kolczykowanie zwierząt plan 6.800 złotych, wykonanie 12.405 złotych.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 164.500 złotych , wykonanie 206.603 złote , tj. 125,6%

- dzierżawa terenów łowieckich 2.225 złotych , dzierżawy te przekazują Starostwa Nowotarskie i Tatrzańskie.
- Sprzedaż drewna z lasu w Baligówce – plan 162.000, wykonanie 204.378 złotych, 126,2%

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.226.613 złotych, wykonanie 1.232.613 złotych. Dochody w tym dziale to ;
Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 755.513 złotych na wspólne inwestycje- modernizacja dróg wraz z budową chodników w Chochołowie i Piekielniku, oraz ulicy Mościckiego w Czarnym Dunajcu,

Dobrowolna wpłata na remont drogi polnej w Czarnym Dunajcu 15.000 złotych
 Udział w remoncie kanalizacji burzowej dokonany przez Firmę ORLEN 16.000 złotych
 Dotacja w Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 115.100 złotych
 Dotacja na likwidację szkód powodziowych na drogach 331.000 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 529.754 złote , wykonanie 493.321 złotych , tj. 93,1 %
 Dochody w tym dziale to czynsze za mieszkania i dzierżawę terenów , na plan 457.054 złote wpłynęło 425.041 złotych.
 Dochody ze sprzedaży mieszkań i gruntów. Na plan 60.700 złotych uzyskano 58.996 złotych.
 W budynku Domu Nauczyciela w Czarnym Dunajcu zostało w 2002 roku sprzedane jedno mieszkanie, oraz sprzedano budynek mieszkalny-dawna wodomistrzówka w Czarnym Dunajcu.
 Dotacja z EFRWP na modernizację budynków ośrodków zdrowia – plan 12.000 złotych, wykonanie 9.284 złote.

Dział 710 działalność usługowa

Plan i wykonanie 62.400 złotych. Kwota ta to zwrot nie wydatkowanych środków na wykonanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy /środki nie wygasające z 2001 roku , nie wykorzystane w przyjętym przez Radę Gminy terminie/.

Dział 750 Administracja państwowa

Plan 255.988 złotych , wykonanie 251.518 złotych tj. 98,3 % planu.
 Dochody działu 750 :
 - dotacja od Wojewody na wykonywanie zadań zleconych w administracji plan i wykonanie 178.800 złotych, w tym 45.900 złotych przeprowadzenie spisu powszechnego.
 - dotacja z Powiatu na wykonywanie zadań powierzonych plan i wykonanie 34.488 złotych
 - pozostałe dochody / dobrowolne wpłaty HOŁDYMAS, wynajem sali, wykonanie kserokopii dokumentów itp./ plan 42.700 zł, wykonanie 38.230 złotych.

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

Plan 80.188 złotych , wykonanie 80.188 złote tj. 100 %
 - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 2.788 złote
 - dotacja na przeprowadzenie Wyborów Wójta i radnych – plan i wykonanie 77.400 złotych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 300 złotych, wykonanie 298 złotych , były to środki na obronę cywilną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan 3.223.463 złote , wykonanie 3.248.186 złotych tj 100,8 % .
 W dziale tym ewidencjonowane są wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy i Urząd Skarbowy oraz udziały w podatku dochodowym do osób

fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów , które stanowią największe wpływy. Na plan 1.131.463 zł Ministerstwo przekazało 1.046.533 zł , czyli o 84.930 złotych mniej . Dochody uzyskanie z pozostałych podatków i opłat :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 728.331 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 53.590 zł
- wpływy z karty podatkowej – 95.792 zł
- podatek leśny od osób fizycznych – 30.080 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 811.942 zł
- podatek od spadków i darowizn – 57.002 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 179.121 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 108.122 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 64.530 zł
- opłata eksploatacyjna 10.208 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 19.515 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 16.855.185 złotych, wykonanie 16.810.850 złotych tj. 99,7 % ,
z tego:

- subwencja część oświatowa 10.201.452 zł
- subwencja część podstawowa 5.628.851 zł
- subwencja część rekompensująca 924.882 zł
- odsetki od środków na koncie bankowym i lokat , plan 100.000 zł , wykonanie 63.502 zł
- Urząd Skarbowy pobrał prowizje od ściągniętych podatków w wysokości 7.837 złotych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów 404.168 złotych, wykonanie 389.908 złotych tj. 96,5 %
z tego:

- dotacja na realizację programu dla Romów , plan i wykonanie 76.800 zł
- dotacja na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów , plan i wykonanie 54.785 zł
- zwrot do budżetu nie wydatkowanych w terminie środków 88.430 zł
- dobrowolne wpłaty na rzecz szkół 33.850 zł, w tym 10.950 złotych dla szkoły Podszkle na zakup komputerów
- wynajem autokarów i busa, plan 48.000 zł , wykonanie 38.702 złote
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów 4.029 zł
- dotacja celowa na wypłatę podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli – plan 109.203 zł, wykonanie 93.312 złotych

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 196.100 złotych , wykonanie 188.006 złotych , co stanowi 95,9% planu.
W dziale 851 ewidencjonowane były dochody:

- dotacja z na zakup sprzętu medycznego , plan i wykonanie 6.100 złotych

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 190.000 zł, wykonanie 181.906 złotych

Dział 853 opieka społeczna

Plan dochodów 1.257.414 złotych , wykonanie 1.258.264 zł , tj. 100,7 % , w tym:

- dotacja na opłacanie składek zdrowotnych za podopiecznych, plan i wykonanie 57.243 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków dla podopiecznych, plan i wykonanie 889.300 zł
- dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych, plan i wykonanie 314 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, plan i wykonanie 108.590 zł
- dotacja na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej, plan i wykonanie 140.100 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze plan 2.000 zł , wykonanie 3.557 zł
- dotacja na dożywianie uczniów, plan i wykonanie 30.800 zł
- program na rzecz Romów /zatrudnienie 2 ludzi, przez 3 miesiące / 13.000 zł
- zakup wyprawki dla uczniów 4.860 złotych

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan 535.000 zł, wykonanie 525.465 zł, co stanowi 98,2 %

Wpłaty ludności na podłącza do kanalizacji, na plan 250.000 złotych , wpłynęła kwota 239.750 złotych tj.95,9 % .

Pozostałe dochody działu 900:

- opłaty na zbiórkę śmieci i kanalizację , za miesiąc styczeń i luty- plan 5.000 zł , wpłynęło 5.715 złotych. Od miesiąca marca powołany został Gminny Zakład Komunalny.
- dotacja na oświetlenie dróg i ulic dla których gmina nie jest zarządcą, plan i wykonanie 280.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki na realizację programu na rzecz społeczności Romskiej. Plan i wykonanie 3.000 złotych.

II. W Y D A T K I

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 97,2 %. Plan 28.381.037 zł, wykonanie 27.570.862 zł

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach wynosi od 37,4 % do 100 %.

W żadnym dziale nie wystąpiło przekroczenie planu.

Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 652.804 zł , wykonanie 244.431 zł , tj. 37,4 % , z tego:

Modernizacja ujęcia wodociągowego 198.140 zł. Pozostałe wydatki to : konkurs ogródków przydomowych 4.983 zł, wodociąg w Czarnym Dunajcu 31.638 zł, zakup koleczyków dla zwierząt 1.646 zł , 2% podatku rolnego dla Izby Rolniczej 1.024 zł.

Najniższe wykonanie wydatków w związku z przesunięciem wykonania przyłącza kanalizacyjnego do osiedla Romów na 2003 rok – kwota 273.000 złotych, oraz nie przekazanie do gminy pełnej dotacji na odbudowę ujęcia wodociągowego w Czarnym Dunajcu – kwota 126.130 złotych. Dotacja ta i zapłata za roboty zostaną dokonane w 2003 roku.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki na utrzymanie lasu w Baligówce w Czarnym Dunajcu - plan 70.000 zł , wykonanie 62.336 złotych, w tym wydatki na : wynagrodzenia i pochodne 34.641 złotych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 4.045.604 zł, wykonanie 3.990.559 zł tj. 98,6 %.

Wydatki działu 600:

Modernizacja dróg wojewódzkich w Chochołowie i w Piekelniku , z budową chodników oraz wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Chabówka-Zakopane i do przejścia granicznego w Chochołowie – kwota 1.268.092 złote.

Dokumentacja i pozostawienie kwoty 205 tys. złotych na wydatki w 2003 roku na drodze powiatowej w Cichem 268.097 złotych

Modernizacja i remonty dróg gminnych 1.774.206 złotych.

Remonty dróg polnych 261.423 złote,

Wydatki związane z usuwaniem szkód powodziowych na drogach 418.741 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 211.100 zł, wykonanie 188.156 złotych tj. 89,1 %

Z działu 700 finansowane były zadania :

- utrzymanie budynku w Piekelniku 40.341 zł,
- zakup działek w Czarnym Dunajcu 35.400 złotych , w Odrowążu 1.500 zł
- modernizacja budynków ośrodków zdrowia 98.736 złotych
- inwentaryzacje, mapy, remonty w budynkach Policji i Weterynarii 12.176 złotych

Dział 710 Działalność usługowa

Plan i wykonanie 63.900 złotych .

W roku 2002 wydatki działu 710 to wykonywanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2.949.690 złotych , realizacja 2.847.162 złote , czyli 96,5 %.

Wydatki działu 750:

- Wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę Małopolskiego 132.900 złotych
- Wydatki na zadania powierzone przez Starostę 34.488 złotych
- Wydatki Rady Gminy 184.622 złote
- Wydatki bieżące Urzędu Gminy / wynagrodzenia , materiały biurowe , koszty opłat pocztowych , telefonów , remont archiwum, itp/ 2.251.727 złotych
- Zakup komputerów 32.675 złotych

- Rozliczenie rozbudowy budynku administracyjnego 25.727 złotych
- Wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków oraz zakup materiałów biurowych 79.523 zł
- Przeprowadzenie spisu powszechnego 45.900 złotych
- Składki na rzecz związków gmin 45.600 złotych

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

Plan i wykonanie 80.188 złotych.

W powyższej kwocie 77.400 złotych , to koszt przeprowadzenia wyborów Wójta Gminy i rad gminy, powiatu i sejmiku wojewódzkiego, a kwota 2.788 złote utrzymywanie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 550.600 złotych , wykonanie 532.956 złotych tj.96,8 %.

Wydatki działu 754:

Dotacja dla Powiatu nowotarskiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu 14.000 złotych

Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych– 518.658 złotych, w tym: wynagrodzenia kierowców 99.653 złote , oraz zakup paliwa , remonty samochodów , ubezpieczenie samochodów i ludzi , zakup wyposażenia.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 75.000 złotych , wykonanie 54.021 złotych ,co stanowi 72 %.

Odsetki od pożyczek i kredytów . Po podpisaniu ugody w sprawie pożyczki na oczyszczalnię ścieków w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gmina miała nadpłacone odsetki od pożyczki zaciągniętej na budowę tej oczyszczalni ścieków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 11.943.477 złotych wydano 11.884.574 złote ,czyli 99,5 % realizacji planu wydatków .

Środki z działu 801 wydatkowano na:

- szkoły podstawowe wraz z inwestycjami 7.369.946 zł , w tym wydatki płacowe i pochodne 4.225.232 zł ,co stanowi 65,4 % wydatków na szkoły, bez inwestycji . inwestycje szkolne 905.502 złote
dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenie 782.108 złotych
- gimnazja 3.063.615 złotych , w tym wynagrodzenia i pochodne 2.044.635 zł, dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie gimnazjum w Starem Bystrym 101.293 złote
- dowożenie uczniów do szkół 510.681 złotych
- wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego 303.688 złotych
- Przedszkola przy szkołach /Zerówki/ 434.957 złotych /w Czarnym Dunajcu Kl.”0” jest w Przedszkolu – 96% wydatki na płace, pochodne i wydatki socjalne dla pracowników, dotacja dla stowarzyszenia 75.572 złotych
- Doksztalcanie nauczycieli 24.523 złote
- utrzymanie samochodów, wypłata funduszu socjalnego dla emerytów 177.164 złote

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Kwota 26.000 złotych to pomoc dokonana poprzez budżet Marszałka Województwa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

Pomoc w wysokości 1 złotówki na mieszkańca gminy za okres działalności szkoły tj. od października do grudnia 2001 roku i 2002 rok.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 z zaplanowanej kwoty 196.100 złotych wydatkowano 188.006 złotych tj. 95,9 %
Z powyższej kwoty ;

- zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 195.717 złotych
- zakup unitu dentystycznego do ośrodka zdrowia w Ratułowie 21.188 złotych

Dział 853 Opieka Społeczna

Plan 1.607.304 złote , wykonanie 1.597.300 złotych tj. 99,4 % ,

z tego zadania własne 374.207 złotych , zadania zlecone 1.223.093 złote.

Na wypłatę zapomóg wydano 1.059.300 złotych , na utrzymanie ośrodka 256.968 złotych, dodatki mieszkaniowe 1.017 złotych, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 108.590 złotych, dożywianie uczniów 45.800 złotych , opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych 57.243 zł, usługi opiekuńcze 20.022 złote, budowa domu dla sierot zupełnych w Piekelniku 30.500 złotych, zakup wyprawek dla uczniów 4.860 złotych, zatrudnienie pracowników w ramach programu na rzecz społeczności Romów 13.000 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja dla Przedszkola w Czarnym Dunajcu – plan 342.800 zł i wykonanie 341.800 złotych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4.871.920 złotych, wykonanie 4.775.811 złotych , czyli realizacja 98%.

Do wydatków działu 900 należą:

- wydatki inwestycyjne - kanalizacja 3.970.004 złote
- wydatki bieżące oczyszczalni ścieków 39.163 złote /wydatki do czasu utworzenia Gminnego Zakładu Komunalnego
- zbiórka śmieci - /trzy miesiące/ 53.221 złotych
- zatrudnienie sprzątacza Rynku oraz 2 ryczałty w Chocholowie i Mietustwie 35.967 zł
- zatrudnienie przez pół roku 5 bezrobotnych – 12.635 złotych
- zakup kwiatów do wazonów 6.844 złote
- naprawa i uzupełnienie koszy ulicznych 5.480 złotych
- zakup kosiarek – do Urzędu Gminy 1.419 zł , do Załącznego 1.881 złotych
- oświetlenie dróg i ulic oraz modernizacja oświetlenia 502.898 złotych
- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego 140.000 złotych
- wykonanie nagrobków na grobach z II Wojny Światowej na cmentarzu w Chocholowie 6.024 złote

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 547.950 złotych , wykonanie 543.922 złote, co stanowi 99,3 % realizacji.

W tym;

- dotacja dla bibliotek 208.000 złotych
- pozostałe wydatki 335.922 złote , w tym dotacje na wykonywanie zadań przez Oddziały Związku Podhalan i OSP 70.600 złotych , imprezy kulturalne, promocja gminy, zatrudnienie instruktora zespołu WATRA, wykonanie zadaszania sceny - razem 209.325 złotych.
- Środki na modernizację sali widowiskowej w Ratułowie 49.997 złotych
- Środki na realizację programu na rzecz społeczności Romów 3.000 złotych

Dział 926 kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 123.000 złotych , zrealizowano w wysokości 119.341 złotych , czyli 97 %

Zadania: sport szkolny 45.397 złotych

Dotacje dla klubów sportowych 46.000 złotych

Organizacja imprez sportowych 11.902 złote

Nagrody dla wybitnych sportowców z terenu gminy 3.575 złotych

Wykonanie boiska treningowego na stadionie i naprawa ławek 12.467 złotych

Przeznaczenie rezerwy budżetowej:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| • Zakup działki pod rondo w Czarnym Dunajcu | 16.000 złotych |
| • Zapłata za program zdrowotny | 1.500 złotych |
| • Tablica pamiątkowa i uroczystości w Odrowążu z okazji rocznicy śmierci Feliksa Gwiżdża | 5.000 złotych |
| • Dotacja dla Związku Podhalan Odrowąż | 2.600 złotych |
| • Uzupełnienie i remont koszy ulicznych | 5.500 złotych |
| • Obchody 150 rocznicy powstania Czarnego Dunajca | 15.000 złotych |
| • Wykonanie zadaszania sceny | 10.000 złotych |
| • Remonty dróg | 23.730 złotych |
| • Wykonanie parkingu za urzędem | 16.000 złotych |
| • Remont kanalizacji w Podczerwonym – likwidacja zabetonowania | 29.400 złotych |
| • Wykonanie dokumentacji droga wojewódzka Pieniążkowice – Chochołów | 20.000 złotych |
| • Wykonanie nagrobków na cmentarzu w Chochołowie na grobach z II wojny światowej | 6.000 złotych |
| • Wodociąg w Czarnym Dunajcu – odbudowa ujęcia dla Czarnego Dunajca./ | 21.000 złotych / pożyczka wewnętrzna |
| • Budowa domu dla sierot zupełnych w Piekielniku | 10.000 złotych |
| • Remont szkoły w Podszklu | 1.000 złotych |
| • Modernizacja oświetlenia ulic w Cichem | 1.270 złotych |

WYKONANIE BUDŻETU GMINY W 2002 roku**D o c h o d y**

w złotych

Dział	N a z w a działu Ważniejsze źródła dochodów	R a z e m		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	529.364	135.839	25,7
	Dotacje celowe – zadania zlecone	280.000	7.000	2,5
	Dotacja – z programu ODBUDOWA 2001	242.564	116.434	48,0
020	Leśnictwo	164.500	206.603	125,6
	Sprzedaż drewna z lasu Baligówka	162.000	204.378	126,2
600	Transport i łączność	1.226.613	1.232.613	100,5
	Dotacja – drogi wojewódzkie	755.513	755.513	100,0
	Dotacja – likwidacja szkód powodziowych	331.000	331.000	100,0
	Dotacja z FOGR- drogi rolnicze	99.400	99.400	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	529.754	493.321	93,1
	Sprzedaż mieszkań	60.700	58.996	97,2
	Czynsze	457.054	425.041	93,0
710	Działalność usługowa	62.400	62.400	100,0
	Zwrot niewykorzystanych środków	62.400	62.400	100,0
750	Administracja publiczna	255.988	251.518	98,3
	Dotacje celowe – zadania zlecone	178.800	178.800	100,0
	Dotacja – zadania powierzone	34.488	34.488	100,0
751	Urzędy nacz.org.wł.pań.kont.i sąd.	80.188	80.188	100,0
	Dotacja celowa na zadania zlecone	80.188	80.188	100,0
754	Bezp.publ.i ochr.p.pożarowa	300	298	99,3
756	Doch.od os.pr.od os.fiz.i innych jedn.nie pos.osob.prawnej	3.223.463	3.248.186	100,8
	Udział w pod.dochod.od osób fiz.	1.131.463	1.046.533	92,5
	Udział w pod.doch.od osób prawnych	20.000	19.515	97,6
	Pod.od nieruchomości osób prawnych	580.000	728.331	125,6
	Pod.od nieruchomości osób fizycznych	860.000	811.942	94,4
	Podatek rolny osób fizycznych	51.700	53.590	103,7
	Podatek z karty podatkowej	115.000	95.792	83,3
	Podatek od spadków i darowizn	25.000	57.002	228,0
	Podatek od środków transportu	170.000	187.671	110,4
	Podatek leśny od osób fizycznych	26.000	30.080	115,7
	Wpływy z opłaty skarbowej	100.000	64.530	64,5
	Pod.od czynn.cywilno-prawn.os.fiz.	100.000	108.122	108,1
758	Różne rozliczenia	16.855.185	16.810.850	99,7
	Subwencja- część oświatowa	10.201.452	10.201.452	100,0
	Subwencja- część podstawowa	5.628.851	5.628.851	100,0
	Subwencja –część rekompensująca	924.882	924.882	100,0
	Odsetki od środków na koncie bank.	100.000	63.502	63,5

801	Oświata i wychowanie	404.168	389.908	96,5
	Dotacje celowe – zad.z porozumień	76.800	76.800	100,0
	Dotacje celowe – zad.własne	163.988	148.097	90,3
	Dobrowolne wpłaty	22.900	33.850	147,8
	Zwrot niewykorzystanych środków	88.430	88.430	100,0
	Wynajem autobusów	48.000	38.702	80,6
851	Ochrona zdrowia	196.100	188.006	95,9
	Opł.za zezw.na sprzedaż alkoholu	190.000	181.906	97,7
	Dotacja z Fun.Rozwoju Wsi Polskiej	6.100	6.100	100,0
853	Opieka społeczna	1.257.414	1.258.264	100,7
	Dotacje- zadania zlecone	1.224.114	1.223.407	99,9
	Dotacja – zadania własne	31.114	31.114	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ	535.000	525.465	98,2
	Dotacja – zadania zlecone	280.000	280.000	100,0
	Wpłaty ludności na kanalizację	250.000	239.750	95,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	3.000	3.000	100,0
	Dotacja – zadania zlecone	3.000	3.000	100,0
	Ogółem	25.323.437	24.886.459	98,3

Tabela Nr 2

WYKONANIE BUDŻETU GMINY w 2002 roku - W y d a t k i

w złotych

Dział	Rozdział	Rodzaj Wydatku	N a z w a	R a z e m		
				Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	652.804	244.431	37,4
	01010		Infr.wodociag.i san.ws	644.064	236.778	36,8
		Wydatki bieżące		36.500	31.638	86,7
		Wyd.majątkowe		607.564	205.140	33,8
	01022	Wydatki bieżące	Zw.chor.zak.zwierząt	2.700	1.646	61,0
	01030	Wydatki bieżące	Izby rolnicze	1.040	1.024	98,5
	w tym:	Dotacje		1.040	1.024	98,5
	01095	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	5.000	4.983	99,7
020			Leśnictwo	70.000	62.336	89,0
	02001	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	70.000	62.336	89,0
	w tym:	Wynagr.i poch.		38.746	34.641	89,4
600			Transport i łączność	4.045.604	3.990.559	98,6
	60013		Drogi publiczn.wojew	1.269.569	1.268.092	99,9
		Wydatki bieżące		213.735	212.262	99,3
		Wyd. majątkowe		1.055.834	1.055.830	100,0
	60014		Drogi publiczn.powiat	268.000	268.097	100,0
		Wydatki bieżące		63.000	63.097	100,0
		Wyd.majątkowe		205.000	205.000	100,0
	60016	Wydatki bieżące	Drogi publ.gminne	1.805.735	1.774.206	98,3
	60017	Wydatki bieżące	Drogi wewnętrzne	283.600	261.423	92,2
	60078	Wydatki bieżące	Usuw.skutk.kłesk żyw	418.700	418.741	100,0
700			Gospod. Mieszkaniow	211.100	188.156	89,1
	70005		Gospod.grunt.i nieruch	211.100	188.156	89,1
		Wydatki bieżące		62.200	52.519	84,4
	w tym:	Wynagr.i poch.		6.257	6.063	96,9
		Wyd.majątkowe		148.900	135.637	91,1
710			Działalność usługowa	63.900	63.900	100,0
	71004	Wydatki bieżące	Plany zagosp.przestrzeni	63.900	63.900	100,0
750			Administracja publ.	2.949.690	2.847.162	96,5
	75011	Wydatki bieżące	Urzędy wojewódzkie	132.900	132.900	100,0
	w tym:	Wynagr.i poch.		132.900	132.900	100,0
	75020	Wydatki bieżące	Starostwa powiatowe	34.488	34.488	100,0
	w tym:	Wynagr.i poch		34.488	34.488	100,0
	75022	Wydatki bieżące	Rady gmin	199.400	184.622	92,6
	75023		Urzędy gmin	2.392.402	2.310.129	96,6
		Wydatki bieżące		2.333.902	2.251.727	96,5
	W tym:	Wynagr.i poch.		1.756.940	1.698.369	96,7
		Wyd. majątkowe		58.500	58.402	99,8
	75047	Wydatki bieżące	Pobór pod.opł.i nie.nal	95.000	89.523	94,2
	W tym:	Wynagr.i poch.		85.000	79.523	93,6

	75056	Wydatki bieżące	Spis powszechny i inn	45.900	45.900	100,0
	W tym:	Wynagr.i pochod		175	175	100,0
	75095	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	49.600	49.600	100,0
751			Urz.nacz.or.wł.kon.sa	80.188	80.188	100,0
	75101	Wydatki bieżące	Urz.nacz.org.wł.pań.	2.788	2.788	100,0
	75109	Wydatki bieżące	Wybory do rad gm.pov	77.400	77.400	100,0
	W tym:	Wynagr.i poch.		80	80	100,0
754			Bezp.publ.i ochr.p.po	550.600	532.956	96,8
	75405	Wydatki bieżące	Komendy Pow.Policji	14.000	14.000	100,0
	w tym:	Dotacje		14.000	14.000	100,0
	75412		Ochotnicze straże poż.	536.300	518.658	96,7
		Wydatki bieżące		485.200	467.625	96,4
	w tym:	Wynagr.i pochod		100.355	99.653	99,3
		Wyd.majątkowe		51.100	51.033	99,9
	75414	Wydatki bieżące	Obrona cywilna	300	298	99,3
757			Obsługa długu publ.	75.000	54.021	72,0
	75702	Wydatki bieżące	Obs.pa.wart.kr.i poż.js	75.000	54.021	72,0
	w tym:	Wyd.na obsł.dług		75.000	54.021	72,0
801			Oświata i wychowan.	11.943.477	11.884.574	99,5
	80101		Szkoły podstawowe	7.425.326	7.369.946	99,3
		Wydatki bieżące		6.492.226	6.464.444	99,6
	w tym:	Wynagr.i poch.		4.241.228	4.225.232	99,6
		Dotacje		793.874	782.108	98,5
		Wyd. majątkowe		933.100	905.502	97,0
	80104	Wydatki bieżące	Przedsz.przy szk.pods.	435.038	434.957	99,9
	w tym:	Wynagr.i pochod		298.700	298.697	100,0
		Dotacje		75.650	75.572	99,9
	80110	Wydatki bieżące	Gimnazja	3.067.061	3.063.615	99,9
	w tym:	Wynagr.i poch.		2.044.635	2.044.635	100,0
		Dotacje		104.739	101.293	96,7
	80113	Wydatki bieżące	Dowozenie ucz.do szk	510.679	510.681	100,0
	w tym:	Wynagr.i pochod		63.196	63.197	100,0
	80114		Zespoły ek.adm.szkół	303.687	303.688	100,0
		Wydatki bieżące		280.332	280.333	100,0
	w tym:	Wynagr.i poch.		242.418	242.418	100,0
		Wyd.majątkowe		23.355	23.355	100,0
	80146	Wydatki bieżące	Dokszc.i dosk.nauczyc	24.523	24.523	100,0
	80195	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	177.163	177.164	100,0
	w tym:	Wynagr.i poch.		54.290	54.290	100,0
803			Szkolnictwo wyższe	26.000	26.000	100,0
	80395	Wyd.majątkowe	Pozostała działalność	26.000	26.000	100,0
851			Ochrona zdrowia	219.700	218.405	99,4
	85121	Wyd. majątkowe	Lecznictwo ambulat.	21.200	21.188	99,9
	85149	Wydatki bieżące	Programy pol.zdrow.	1.500	1.500	100,0
	85154	Wydatki bieżące	Przeciwdz.alkoholizm	197.000	195.717	99,4
	w tym:	Wynagr.i poch		23.050	22.856	99,2
853			Opieka społeczna	1.607.304	1.597.300	99,4

	85313	Wydatki bieżące	Skł.na ubez.p.zdrowotr	57.950	57.243	98,8
	85314	Wydatki bieżące	Zasiłki i pom.w natu.	1.059.300	1.059.300	100,0
	w tym:	Wynagr.i poch.		10.251	10.251	100,0
	85315	Wydatki bieżące	Dodatki mieszkaniowe	10.314	1.017	9,9
	85316	Wydatki bieżące	Zas.rodz.piel.wychow.	108.590	108.590	100,0
	85319		Osrodki pom.společno	256.968	256.968	100,0
		Wydatki bieżące		249.287	249.287	100,0
	w tym:	Wynagr.i poch.		202.738	202.738	100,0
		Wyd.majątkowe		7.681	7.681	100,0
	85328	Wydatki bieżące	Usługi opiekuńcze	20.022	20.022	100,0
	w tym:	Wynag.i pochodn		18.788	18.788	100,0
	85395	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	94.160	94.160	100,0
	w tym:	Wynag.i pochodn		7.108	7.108	100,0
854			Edukac.opieka wych	342.800	341.800	99,7
	85404	Wydatki bieżące	Przedszkola	342.800	341.800	99,7
	w tym:	Dotacje		342.800	341.800	99,7
900			Gospodarka komun.	4.871.920	4.775.811	98,0
	90001		Gospod.ściek.i ochr.w	4.095.800	4.009.167	97,9
		Wydatki bieżące		40.000	39.163	97,9
	w tym:	Wynagr.i poch.		11.479	11.480	100,0
		Wyd. majątkowe		4.055.800	3.970.004	97,9
	90003	Wydatki bieżące	Oczyszcz.miastr i wsi	112.600	110.878	98,5
	w tym:	Wynagr.i poch.		45.759	44.448	97,1
	90004	Wydatki bieżące	Utrzym,zieleni w mias	7.000	6.844	97,8
	90015	Wydatki bieżące	Oswietl.ulic,plac.i dr.	510.520	502.898	98,5
	90017	Wydatki bieżące	Zakłady gospod.komun	140.000	140.000	100,0
	w tym:	Dotacje		140.000	140.000	100,0
	90095	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	6.000	6.024	100,0
921			Kultura i och.dz.nar	547.950	543.922	99,3
	92105		Poz.zad.w zakr.kultury	336.950	332.922	98,8
		Wydatki bieżące		286.950	282.925	98,6
	w tym:	Wynagr.i pochodn		2.440	2.212	90,7
		Dotacje		71.600	70.600	98,6
		Wyd. majątkowe		50.000	49.997	100,0
	92116	Wydatki bieżące	Biblioteki	208.000	208.000	100,0
	w tym:	Dotacje		208.000	208.000	100,0
	92195	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	3.000	3.000	100,0
926			Kultura fiz.i sport	123.000	119.341	97,0
	92605	Wydatki bieżące	Poz.zad.w zak.kul.fi.i s	123.000	119.341	97,0
	w tym:	Dotacje		46.000	46.000	100,0
Ogółem:				28.381.037	27.570.862	97,2
Wydatki Bieżące				21.137.003	20.856.093	98,7
Wynagr I pochodne				9.421.021	9.334.242	99,1
Dotacje				1.797.703	1.780.397	99,0
Obsługa Długu publ.				75.000	54.021	72,0
Wydatki Majątkowe				7.244.034	6.714.769	92,7

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA:

Tabela Nr 3

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
I FUNDUSZU CELOWEGO w 2002 roku**

w złotych

Stan Środków na Pocz.roku	Przychody			Suma			Rozchody		Stan Środków na Koniec roku	Suma
	Razem	w tym: dotacje	Dochody własne		Razem	Wpłata do budżetu	Place i pochodne	Wydatki Majątkowe		
I. Zakład Budżetowy Przedszkole										
- 4.087	460.294	341.800	118.494	456.207	469.194	-	297.675	-	-12.987	456.207
II. Zakład Budżetowy Gmn. Za-d Komunalny										
-	318.862	140.000	178.862	318.862	305.743	-	67.594	-	9.084	318.862

II. fundusz celowy – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

23	2.614	-	2.614	2.637	-	-	-	-	2.637	2.637
----	-------	---	-------	-------	---	---	---	---	-------	-------

W formie zakładu budżetowego finansowane były w 2002 roku:

- Przedszkole w Czarnym Dunajcu
- Gminny Zakład Komunalny

Przedszkole w Czarnym Dunajcu

Dotacja z budżetu dla Przedszkola w Czarnym Dunajcu została przekazana w wysokości 341.800 zł, przedszkole wypracowało dochody własne w wysokości 118.494 złote
Rozchody ogółem = 469.194 złote , w tym 297.675 złotych to wynagrodzenia i pochodne, a pozostałe wydatki związane są z wydatkami rzeczowymi i przygotowaniem posiłków.

Gminny Zakład Komunalny w Czarnym Dunajcu

Gminny Zakład Komunalny rozpoczął działalność od marca 2002 roku
Dotacja dla zakładu wyniosła 140.000 złotych, natomiast dochody własne 178.862 złote
Rozchody ogółem wynoszą 305.743 złote, w tym wynagrodzenia i pochodne 67.594 złote,
pozostałe wydatki związane są z eksploatacją oczyszczalni i kosztem zbiórki śmieci z terenu gminy.

Działala Instytucja kultury tj:

- Biblioteki – Biblioteka gminna + 9 filii bibliotecznych
- Biblioteki otrzymały z budżetu gminy dotację w wysokości 208.000 złotych

W Gminie Czarny Dunajec funkcjonuje jeden fundusz celowy tj:

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody tego funduszu + stan środków na początek roku = 2.673 złote
W 2002 roku środki te nie były wydatkowane i pozostały na koncie funduszu na rok 2003.

REALIZACJA ZADAŃ GOSPODARCZYCH:

Dodatkowe środki uzyskanie przez budżet gminy na realizację zadań w 2002 roku:

- Dotacja na likwidację szkód powodziowych na drogach gminnych 331.000 złotych, w tym:
 - 1) Ciche 55.000 zł
 - 2) Odrowąż 76.000 zł
 - 3) Podszkle 80.000 zł
 - 4) Stare Bystre 120.000 zł
- Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 115.100 złotych, w tym:
 - 1) Ciche 22.000 zł
 - 2) Czarny Dunajec 23.400 zł
 - 3) Czerwienne 13.000 zł
 - 4) Odrowąż 15.700 zł
 - 5) Piekelnik 5.000 zł
 - 6) Ratułów 11.000 zł
 - 7) Wróblówka 7.000 zł
 - 8) Załuczne 18.000 zł
- Dotacja na modernizację budynków i zakupy w służbie zdrowia w wysokości 15.384 złote.
W tym :
Zakup unitu dentystycznego do Ratułowa 6.100 złotych
Remonty budynków -
- Ośrodek w Czarnym Dunajcu 9.284 złote
- Dotacja z programu ODBUDOWA 2001 - odbudowa ujęcia wodociągowego
Czarny Dunajec 116.434 złote
- Środki na modernizację dróg wojewódzkich i budowę chodników 755.513 złotych, w tym:
 - 1) Chochółów 619.088 złotych
 - 2) Czarny Dunajec 55.000 zł / ulica Mościckiego/
 - 3) Piekelnik 81.425 złotych

Zadłużenie wewnętrzne miejscowości w stosunku do budżetu gminy, na dzień 31.12.2002 roku:

- Chochółów 202.000 złotych
- Czarny Dunajec 787.956 złotych
- Odrowąż 295.958 złotych
- Pieniążkowice 200.000 złotych
- Podczerwone 122.800 złotych

Realizację zadań gospodarczych z podziałem na zadania i poszczególne miejscowości w gminie przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 4

WYKONANIE ZADAŃ GOSPODARCZYCH W 2002 ROKU

w złotych

l.p.	Miejscowość – zadanie	Kwota
1.	Chochółów Droga wojewódzka Drogi gminne i polne	810.288 34.000
		razem: 835.288
2.	Ciche Drogi powiatowe Drogi gminne i polne Usuwanie skutków powodzi Opracowanie operatu geodezyjnego Remizy Szkoły- remont Modernizacja oświetlenia ulic	268.097 210.903 55.000 2.200 9.797 26.830 2.071
		razem: 574.900
3.	Czarny Dunajec Wodociąg Droga wojewódzka /środki z województwa/ Drogi gminne i polne Zakup działek Sala gimnastyczna i remont dachu szkoły Modernizacja oświetlenia ulic Kanalizacja	229.778 55.000 164.282 35.400 125.194 2.350 50.000
		razem; 662.004
4.	Czerwienne Drogi gminne i polne Szkoła – boisko sportowe	277.963 28.085
		razem: 306.048
5.	Dział Drogi gminne i polne OSP Szkoła – rozbiórka i boisko sportowe Kanalizacja	11.611 5.000 33.217 20.520
		70.348
6.	Koniówka Drogi gminne i polne Kanalizacja	14.300 50.300
		razem 64.600
7.	Odrowąż Drogi gminne i polne Usuwanie skutków powodzi Remiza OSP Zakup działki	22.250 91.700 19.020 1.500
		134.470
8.	Piekielnik Droga wojewódzka	190.542

	Drogi gminne i polne Szkola	219.504 122.229 razem: 532.275
9.	Pieniążkowice Drogi gminne i polne Szkola	15.000 355.776 razem: 370.776
10.	Podczerwone Drogi gminne i polne Szkola Kanalizacja	14.000 53.348 115.300 razem: 182.648
11.	Podsza Drogi gminne i polne Usuwanie skutków powodzi Remiza OSP Szkola	97.284 80.000 41.236 65.468 razem: 283.988
12.	Ratulów Drogi gminne i polne Remiza OSP Szkola Modernizacja oświetlenia ulic Sala – „Dominówka”	208.047 8.877 91.083 42.767 49.997 razem: 400.771
13.	Stare Bystre Drogi gminne i polne Usuwanie skutków powodzi	244.946 120.000 razem: 364.946
14.	Wróblówka Drogi gminne i polne Szkola	113.648 10.000 razem: 123.648
15.	Zaluczne Drogi gminne i polne Remiza + zbiornik p.pożarowy Zakup kosiarki Modernizacja oświetlenia ulic Festyn	97.973 29.992 1.881 11.674 2.000 razem: 143.520
16.	Zadania ogólnogminne Kanalizacja Modernizacja ośrodków zdrowia Zakup unitu dentystycznego Zakup komputerów Dotacja dla P.Wyższej Szkoły Zawodowej	3.754.404 98.736 21.188 32.675 26.000 razem: 3.933.003

III. Porównanie niektórych wydatków z budżetu gminy do wysokości wpłat podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych , w roku 2002

[illegible]