

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

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY DUNAJEC

w 2005 roku

Rada Gminy w Czarnym Dunajcu uchwaliła budżet gminy na 2005 rok w następujących kwotach:

- **dochody 29.389.805 złotych**
- **wydatki 29.406.629 złotych**
- **deficyt 16.824 złote**

Deficyt miał być pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

Przychody i rozchody budżetu:

- w rozchodach - spłata rat pożyczek i kredytów **1.183.176 złotych**
 - w przychodach zaplanowano –
 - 1/ kredyt na budowę szkoły w Ratulowie w wysokości 600.000 złotych
 - 2/ kredyt na budowę szkoły w Czerwiennem w wysokości 600.000 złotych
- Razem przychody: 1.200.000 złotych**

Zmiany budżetu w ciągu roku były następujące:

- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **358.990 złotych**
- dotacje celowe na zadania własne **558.605 złotych**
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę **1.304.592 złotych** / tym: opieka społeczna w związku z przejściem nowych zadań wpłata zasiłków rodzinnych/
- zwiększenie dotacji celowej na inwestycje **1.070.000 złotych** /wodociąg dla Romów, szkoła w Czarnym Dunajcu/
- dotacja z FOGR na drogi rolnicze **131.190 złotych**
- zwiększenie przez Radę Gminy dochodów własnych o kwotę **816.668 złotych**
- środki z PFRON na budowę szkoły Czerwienne Górne **820.000 złotych**
- środki ze Stowarzyszenia Przyjaciół Katolickich na budowę szkoły Czerwienne Górne **800.000 złotych**
- zwrot środków z funduszu SAPARD – na pokrycie wydatków z 2004 r na modernizację wodociągu w Czarnym Dunajcu **266.249 złotych**
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska **16.500 złotych**
- dotacja z Ministerstwa **23.000 złotych**
- zmniejszenie środków z EUROREGIONU „TATRY” na realizację grantów **-17.618 złotych**
- zmniejszenie środków z Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Czarnym Dunajcu **-17.450 złotych**

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 6.130.726 złotych

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 6.663.338 złotych (zwiększenie z dodatkowych dochodów 6.130.726 złotych + 500.000 złotych kredyt + 92.612 złotych wolne środki na koncie bankowym – 60.000 złotych pożyczka dla OSP Ratułów)

Zmiany przychodów i rozchodów budżetu:

Przychody – dodatkowy kredyt : szkoła Czarny Dunajec 500.000 złotych

- wolne środki na koncie bankowym 92.612 złotych

Rozchody – udzielenie pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratułowie 60.000 złotych

Wójt Gminy dokonywał zmian w budżecie gminy zgodnie z udzielonym mu przez Radę Gminy upoważnieniem. Zmiany te obejmowały przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Wprowadzone zmiany nie miały wpływu na ogólną kwotę budżetu gminy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2005 rok przedstawia się następująco:

- **dochody 35.520.531 złotych**
- **wydatki 36.069.967 złotych**
- **deficyt 549.436 złotych**

w tym :

przychody - 1.792.612 złotych (wolne środki na koncie 92.612 zł, kredyt 1.700.000 zł)

rozchody – 1.243.176 złotych (spłata rat pożyczek i kredytów 1.183.176 złotych, pożyczka 60.000 złotych)

WYKONANIE BUDŻETU – OGÓŁEM

- dochody plan **35.520.531 złotych**, wykonanie **35.644.389 złotych**, co stanowi **100,35 %**
- wydatki plan **36.069.967 złotych**, wykonanie **35.197.940 złotych**, co stanowi **97,58 %**

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

- dochody: zadania własne plan 31.428.849 zł, wykonanie 31.560.726 zł, tj. **100,42%**
- zadania zlecone plan 4.091.682 zł , wykonanie 4.083.663 zł , tj. **99,8 %**
- wydatki : zadania własne plan 31.978.285 zł , wykonanie 31.114.277 zł, tj. **97,3 %**
- zadania zlecone plan 4.091.682 zł, wykonanie 4.083.663 zł , tj. **99,8 %**

W związku z taką realizacją budżetu rok 2005 zamknął się nadwyżką w wysokości 446.449 złotych .

Dodatkowe zaszłości mające wpływ na wynik finansowy budżetu w 2005 roku:

- spłata udzielonej pożyczki przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Nowym Targu w wysokości 51.121 złotych
- umorzenie pożyczki udzielonej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ratułowie na karosowanie samochodu 60.000 złotych
- odpisanie części należności od funduszu SAPARD- kwota 18.637,45 złotych – SAPARD przekazał kwotę netto, czyli bez podatku VAT pomimo tego, że Gmina nie podpisała aneksu do umowy.

Wyliczenie faktycznego wyniku budżetu na dzień 31.12.2005 roku:

- Niedobór 2.776.203,34
w tym:
 - zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek 3.323.210,55 złotych
 - wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym , wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 547.007,21 złotych

Wyliczenie wolnych środków:

Środki pieniężne	2.399.458,11
Należności	+ 223.352,10
Zobowiązania	- 117,00
Rezerwa na niewygasające wydatki	- 1.120.113,00
Rozliczenia międzyokresowe	- 955.573,00 (subwencja oświatowa I 2006r)

	547.007,21

Splata rat pożyczek i kredytów:

W 2005 roku gmina spłacała raty pożyczek i kredytów i tak:

- pożyczka na oczyszczalnię ścieków 200.000 złotych (ostatnia rata)
- pożyczka na kanalizację 842.000 złotych
- kredyt na szkołę w Pieniążkowicach 141.176 złotych

razem: 1.183.176 złotych

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2005 roku

- zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów 3.323.210,55 złotych, co stanowi 9,36% planowanych dochodów
- pożyczki i kredyty do spłaty:
 1. kanalizacja 1.734.976,55 złotych
 2. szkoła Pieniążkowce 388.234 złote
 3. szkoła Czerwienne 600.000 złotych
 4. szkoła Ratułów 600.000 złotych

=====

Razem: 3.323.210,55 złotych

W 2005 roku zaciągnięte zostały kredyty na budowę i rozbudowę szkół w Czerwieniem i w Ratułowie, w kwocie po 600.000 złotych. Kredyt zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego, ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

W banku tym zostały równocześnie złożone wnioski na inwestycje szkolne w Czarnym Dunajcu, Czerwieniem i Ratułowie . Wniosek w sprawie kredytu na inwestycję w Czarnym Dunajcu nie został zakwalifikowany do kredytu ze środków EBI. Informacja w tej sprawie została przekazana do urzędu gminy w taki m terminie, że nie można było przeprowadzić innego przetargu i zaciągnięcie kredytu zostało przesunięte na rok 2006.

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 2005 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:

- dokumentacja na drogę wojewódzką	48.174 złote
- dokumentacja – chodnik w Chocholowie	15.000 złotych
- droga powiatowa Piekelnik	50.000 złotych
- drogi gminne Koniówka	6.000 złotych
- dokumentacja droga Ciche Dzianisz	47.170 złotych
- most Stare Bystre	15.000 złotych
- zakup działek w Chocholowie	7.190 złotych
- podjazd przy budynku w Piekelniku	17.400 złotych
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	39.100 złotych
- remont budynku nr.2	40.000 złotych
- komputeryzacja	27.400 złotych
- promocja (wydawnictwo Chochółów)	10.000 złotych
- zakup samochodu gaśniczego OSP Chochółów	60.000 złotych
- remont szkoły Odrowąż	15.000 złotych
- remont szkoły Podczerwone	14.000 złotych
- dokumentacja szkoły Ciche 1	58.600 złotych
- rozbudowa Szkoła Ratułów	166.807 złotych
- budowa szkoły Czerwienne	77.340 złotych
- dokumentacja gimnazjum Ciche	14.000 złotych
- dokumentacja gimnazjum Załuczne	9.150 złotych
- remonty po trzęsieniu ziemi	22.000 złotych
- wyposażenie ośrodek w Chocholowie	30.000 złotych
- budowa ośrodka zdrowia w Chocholowie	181.360 złotych
- rozbudowa budynku nr.2	37.000 złotych
- dokumentacja modernizacja oczyszczalni ścieków	36.050 złotych
- dokumentacja kanalizacja w Chocholowie	58.072 złote
- dokumentacja kanalizacja w Konikówce i Podczerwonym	18.300 złotych

razem:	1.120.113 złotych

WYKONANIE BUDŻETU W DZIAŁACH

I. DOCHODY

Dochody ogółem wykonano w wysokości 100,35 %, na planowaną kwotę 35.520.531 złotych wpłynęła kwota 35.644.389 złotych.

Wykonanie dochodów w działach wynosi od 95,4% do 108,2%.

W działach dochody pochodziły z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 384.249 złotych, wykonanie 374.984 złote , tj. 97,6 %.

W dziale 010 w 2005 roku planowane były dotacje celowe:

- 70.000 złotych – na doprowadzenie wodociągu do osiedla Romów. Realizacja w wysokości 100%.
- 266.249 złotych – dotacja z Funduszu SAPARD na modernizację wodociągu w Czarnym Dunajcu. Realizacja w wysokości 100% planu.

Pozostałe dochody w dziale 010 - opłaty za dostarczanie wody z wodociągu wiejskiego w Czarnym Dunajcu. Na plan 48.000 złotych wpłynęła kwota 38.601 złotych, co stanowi 80,4%. Nie wykonanie planu dochodów związane jest z tym ,że w okresie do końca marca 2005r funkcjonował Gminny Zakład Komunalny i część opłat trafiła do tego zakładu.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 352.200 złotych , wykonanie 357.759 złotych , tj. 101,6 %

- dzierżawa terenów łowieckich 2.198 złotych , dzierżawy te przekazują Starostwa Nowotarskie i Tatrzańskie.
- Sprzedaż drewna z lasu w Baligówce – plan 350.000 zł, wykonanie 355.561 złotych tj. 101,6 %

Dział 600 Transport i łączność

Plan i wykonanie 888.794 złote. Dochody w tym dziale to ;

Dotacja w Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 131.190 złotych, na modernizację dróg polnych

Dotacja na likwidację szkód powodziowych na drogach 340.000 złotych.

Zwrot środków, które w 2004 roku zostały uznane za niewygasające 90.244 złote.

Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Czarnym Dunajcu 327.360 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 750.088 złotych , wykonanie 770.334 złote , tj. 102,7 %

Dochody w tym dziale to czynsze za mieszkania i dzierżawę terenów , na plan 546.405 złotych wpłynęło 565.946 złotych.

Sprzedaż mienia komunalnego w Czarnym Dunajcu plan 41.000 złotych, wykonanie 40.766 złotych

Oplata za użytkowanie wieczyste gruntów w Czarnym Dunajcu 144.203 złote
 Odsetki od nieterminowej wpłaty czynszu za najem mienia komunalnego 12.229 złotych
 Zwrot niewygasających wydatków 7.190 złotych

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 39.100 złotych, wykonanie 37.314 złotych – dochody pochodzą ze zwrotu nie wydatkowanych środków które w 2004 roku uznane były za niewygasające.

Dział 750 Administracja państwowa

Plan 244.320 złotych , wykonanie 261.750 złotych tj. 107,1 % planu.

Dochody działu 750 :

- dotacja od Wojewody na wykonywanie zadań zleconych w administracji plan i wykonanie 146.000 złotych.
- 5% uzyskanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych, plan 2.320 złotych, wykonanie 3.239 złotych
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 55.000 złotych, wykonanie 67.859 złotych
- środki jakie gmina otrzymała po rozliczeniu zlikwidowanego Podhalańskiego Związku Gmin 26.920 złotych
- pozostałe dochody / dobrowolne wpłaty, wynajem sali, wykonanie kserokopii dokumentów itp./ plan 15.000 zł, wykonanie 17.732 złote.

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

Plan 121.592 złote, wykonanie 120.377 złotych, tj.99% wykonania planu.

Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 3.110 złotych

- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – plan 47.460 złotych, wykonanie 47.055 złotych.
- Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – plan 71.022 złote, wykonanie 70.212 złotych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan i wykonanie 60.000 złotych – środki które w 2004 roku były uznane za niewygasające, nie wydatkowane w terminie ustalonym przez Radę Gminy.

Dział 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 3.836.015 złotych , wykonanie 3.974.895 złotych tj. 103,6 % .

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 1.730.515 zł Ministerstwo przekazało 1.806.486 zł , czyli o 75.971 złotych więcej.

Jest to pierwszy rok w którym dochody te zostały wykonane, a nawet przekroczone.

Dochody uzyskanie z pozostałych podatków i opłat :

- podatek od nieruchomości - 1.251.532 zł
- podatek rolny – 75.086 zł
- wpływy z karty podatkowej – 43.501 zł
- podatek leśny – 81.098 zł
- podatek od spadków i darowizn – 57.471 zł
- podatek od środków transportowych – 229.370 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 133.871 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 58.168 zł
- opłata eksploatacyjna 6.987 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 5.076 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 196.608 zł
- opłaty administracyjne 20.140 złotych
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 9.501 złotych

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan i wykonanie 21.128.217 złotych,
z tego:

- subwencja część oświatowa – 11.990.179 zł
- subwencja część wyrównawcza – 9.138.038 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów 3.228.233 złote, wykonanie 3.204.781 złotych tj. 99,3 %.

Dotacje celowe:

- porozumienie z Ministerstwem na program Romski 5.000 złotych
- na zadania własne 54.571 złotych (w tym 49.100 złotych na likwidację skutków trzęsienia ziemi)
- na realizację inwestycji 1.314.238 złotych, na budowę szkoły w Czarnym Dunajcu, w tym 314.238 złotych dotacja przesunięta z 2004 roku
- na zadania zlecone – program Romski 6.000 złotych
- dotacja z PFRON na budowę szkoły w Czerwiennem 820.000 złotych

Pozostałe dochody działu 801:

- środki ze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na budowę szkoły w Czerwiennem 800.000 złotych
- dobrowolne wpłaty na rzecz szkół 8.779 zł, - na budowę szkoły w Czarnym Dunajcu (dochody bez planu , czyli nie wykorzystane w 2005 roku na budowę szkoły)
- odsetki od środków na rachunku bankowym 2.453 złote
- wynajem autokarów i busa, plan 41.000 zł , wykonanie 30.077 złotych
- pozostałe dochody własne szkół 15.273 złote
- zwrot środków z wydatków niewygasających 2004 r - 26.325 złotych
- w 2005 roku planowane były wpływy środków na wykonanie projektu ścieżka edukacyjna w Baligówce – z Fundacji w Krakowie 22.000 złotych i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie 16.500 złotych. Wobec nie podjęcia w pierwszym terminie uchwały w tej sprawie przez Radę Gminy rozliczenie projektu i wpływ środków przesunięty został na 2006 rok. W 2005 roku wpłynęła kwota 15.000 złotych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów 3.982.530 złotych , wykonanie 3.961.093 zł , tj. 99,5 % , w tym:

- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków plan i wykonanie 3.638.160 zł,
- dotacja na opłacanie składek zdrowotnych za podopiecznych, plan 10.730 zł, wykonanie 8.257 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków dla podopiecznych, plan 140.780 zł, wykonanie 122.447 zł
- dotacja na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej, plan i wykonanie 149.860 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze plan 3.000 zł , wykonanie 2.369 zł
- dotacja na dożywianie uczniów, plan i wykonanie 40.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości 102.134 złote, wykonanie 100.270 złotych, w tym: dotacja celowa na realizację przez Szkołę Podstawową w Czarnym Dunajcu programu edukacyjnego dla Romów plan 24.000 złotych, wykonanie 22.136 złotych

Dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów plan i wykonanie 78.134 złote.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan 269.672 zł, wykonanie 266.679 zł, co stanowi 98,9 % .

W dziale 900 wpłynęły następujące dochody:

- wpłaty ludności na podłącza do kanalizacji, wpłynęła kwota 1.900 zł, bez planu
- opłaty za odbiór śmieci – plan 170.000 złotych, wykonanie 164.076 złotych, tj. 96,5%
- zwrot nie wydatkowanych środków, które w 2004 roku uznane zostały jako niewygasające 76.649 złotych.
- Środki po rozliczeniu zlikwidowanego Gminnego Zakładu Komunalnego (zwrot podatku przez Urząd Skarbowy) 23.377 złotych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 38.000 złotych, wykonanie 41.100 złotych, tj. 108,2%.

Do działu 921 wpłynęły środki:

- dobrowolne wpłaty, w tym na HOŁDYMAS” 23.100 złotych
- dotacja celowa na zakup książek do bibliotek gminnych w wysokości 18.000 złotych

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Razem dochody- plan 95.387 zł, wykonanie 96.042 złote tj.100,7% realizacji, w tym:

- dobrowolne wpłaty – plan 26.250 zł wykonanie 26.450 złotych.
- dotacja z EUROREGIONU „TATRY” na realizację grantów. Plan i wykonanie 45.052 złotych
- środki z gmin na realizację wspólnego projektu – ścieżka rowerowa 24.540 złotych.

II. W Y D A T K I

Wykonanie wydatków ogółem wynosi: Plan 36.069.967 zł, wykonanie 35.197.940 zł, co stanowi 97,58 %.

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach wynosi od 65,1 % w dziale 757 do 100 %.

W żadnym dziale nie wystąpiło przekroczenie planu.

Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 301.600 zł , wykonanie 282.404 zł , tj. 93,6 % , z tego:

Modernizacja wodociągu w Czarnym Dunajcu 107.817 zł,

Pozostałe wydatki to :

- wykonanie przyłączenia do wodociągu osiedla Romów 72.136 złotych,
- wykonanie ogrodzenia ujęcia wody w Czarnym Dunajcu 56.326 złotych
- koszt utrzymania wodociągu w Czarnym Dunajcu 43.672 złote
- konkurs ogródków przydomowych 5.966 zł,
- 2% podatku rolnego dla Izby Rolniczej 1.487 zł,

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki na utrzymanie lasu w Baligówce w Czarnym Dunajcu - plan 85.000 zł , wykonanie 77.960 złotych, w tym wydatki na : wynagrodzenia i pochodne 60.765 złotych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 4.236.313 zł, wykonanie 4.229.631 zł tj. 99,8 %.

Wydatki działu 600:

- Środki na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Chabówka-Zakopane i do przejścia granicznego w Chocholowie – kwota 48.174 złote,
- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Czarnym Dunajcu i w Chocholowie 482.712 złotych
- Modernizacja drogi powiatowej w Cichem i Załuczem – dotacja dla Powiatu 443.407 złotych,
- Środki na modernizację drogi powiatowej w Piekielniku 50.000 złotych (wydatki niewygasające)
- Modernizacja i remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 2.165.681 złotych,
- Most w Starem Bystrem 179.137 złotych,
- Remonty dróg polnych 426.228 złotych.
- Usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych 434.292 złote (Ciche, Czerwienne, Odrowąż, Piekielnik, Podszkle, Ratułów, Stare Bystre)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 212.190 zł, wykonanie 198.801 złotych tj. 93,7 %

Z działu 700 finansowane były zadania :

- utrzymanie budynku w Piekielniku 62.504 zł,
- zakup działek : 10.190 zł (wydatki niewygasające 7.190 zł)
- modernizacja budynków ośrodków zdrowia 100.425 zł,
- wyceny i podziały nieruchomości, opracowanie kosztorysów 25.682 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Plan i wykonanie 39.100 złotych. Zabezpieczone środki na wykonywanie zmian punktowych w planie przestrzennego zagospodarowania gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3.172.420 złotych , realizacja 3.110.383 złote , czyli 98 %.

Wydatki działu 750:

- Wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę Małopolskiego 146.000 złotych
- Wydatki Rady Gminy 155.762 złote
- Wydatki bieżące Urzędu Gminy 2.552.253 zł (wynagrodzenia , materiały biurowe , koszty opłat pocztowych , telefonów, itp.)
- Zakup komputerów i drukarek 22.553 złote + 27.400 złotych wydatki niewygasające na przeprowadzenie komputeryzacji
- Promocja gminy 94.798 złotych
- Środki na remont budynku nr.II 92.727 złotych
- Składki na rzecz związków gmin 18.890 złotych

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

Plan 121.592 zł, wykonanie 120.377 złotych, tj. 99,0%

W powyższej kwocie 70.212 złotych , to koszt przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, 47.055 złotych koszt wyborów do Sejmu i Senatu, a kwota 3.110 złotych utrzymywanie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 577.200 złotych , wykonanie 554.326 złotych tj. 96 %.

Wydatki działu 754:

- Wydatki Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu 19.793 złote
- Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych – 474.533 zł, w tym: wynagrodzenia kierowców, oraz zakup paliwa, remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów i ludzi, zakup wyposażenia, remonty remiz OSP
- Środki przekazane na wydatki niewygasające na zakup samochodu strażackiego dla OSP Chochołów 60.000 złotych

Dział 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 80,000 złotych, wykonanie 74.388 zł . koszt poboru podatków i opłat, w tym 64.388 złote wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 68.000 złotych , wykonanie 44.268 złotych ,co stanowi 65,1 % planu.

W tym dziale planowane były odsetki od pożyczek i kredytów.

Najniższe wykonanie wydatków związane z faktem, że kredyt w wysokości 1.200.000 złotych został pobrany przez gminę dopiero w końcu roku, natomiast pozostały kredyt 500.000 złotych został przesunięty na rok 2006.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 20.046.545 złotych wydano 19.444.953 złote, czyli 97,0 % realizacji planu wydatków . Środki z działu 801 wydatkowano na:

- szkoły podstawowe prowadzone przez gminę wydatki bieżące 6.823.198zł , w tym wydatki płacowe i pochodne 5.214.707 zł, co stanowi 76,4 % wydatków na funkcjonowanie szkół inwestycje szkolne 5.487.916 złotych, w tym 244.147 wydatki niewygasające dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenie 1.016.813 złotych zakup komputerów 5.530 złotych
- gimnazja prowadzone przez gminę 3.348.532 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.622.982 zł- 80,5%, dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie gimnazjum w Starem Bystrym 450.400 złotych zakup komputerów 9.388 złotych
- dowożenie uczniów do szkół 562.388 złotych, .
- wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego 375.158 złotych
- Oddziały przedszkolne w szkołach /Zerówki/ 477.595 złotych /w Czarnym Dunajcu Kl."0"jest w Przedszkolu / – 85% wydatki na płace, pochodne i wydatki socjalne dla pracowników, dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 125.398 złotych
- Dotacja dla przedszkola w Czarnym Dunajcu 353.000 złotych
- Dotacja do innych gmin gdzie uczęszczają do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu naszej gminy 12.157 złotych
- Doksztalcanie nauczycieli 35.994 złote
- Utrzymanie samochodów i wypłata funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów 126.370 złotych
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych szkoły Ciche 1 i Stare Bystre 1, hala sportowa w Czarnym Dunajcu 157.007 złotych

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Kwota 21.000 złotych to pomoc dokonana poprzez budżet Marszałka Województwa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Tagu.

Pomoc w wysokości 1 złotówki na mieszkańca gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 z zaplanowanej kwoty 445.306 złotych wydatkowano 444.908 złotych tj. 99,9 %
Z powyższej kwoty ;

- zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 214.908 złotych
- Środki na zakup wyposażenia do ośrodka zdrowia 30.000 złotych
- Środki na budowę ośrodka zdrowia w Chocholowie 200.000 złotych, w tym 181.360 złotych wydatki niewygajające

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 4.379.075 złotych, wykonanie 4.328.533 złote tj. 98,9 %,

z tego zadania własne 609.383 złote, zadania zlecone 3.719.150 złotych.

W roku 2005 gmina przejęła dalsze nowe zadanie – wypłata zasiłków rodzinnych, stąd wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków wyniosły 3.641.515 złotych

Na wypłatę zapomóg wydano 286.162 złote , na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 294.707 złotych,

dodatki mieszkaniowe 4.979 złotych, dożywianie uczniów 76.105 złotych, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych 8.257 zł, usługi opiekuńcze 11.558 złotych.

Pokrycie kosztów za podopiecznego skierowanego do domu pomocy społecznej 5.250 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 127.134 złote, wykonanie 125.142 złote tj. 98,4%, w tym:

Program edukacyjny dla Romów, realizowany przez Szkołę Podstawową w Czarnym Dunajcu, plan 24.000 złotych, wykonanie 22.136 złotych.

Od roku 2005 gmina rozpoczęła wypłatę stypendiów dla uczniów. Kwota wypłacona - 103.006 złotych, z tego 78.134 zł z dotacji, a 24.872 złote z dochodów własnych gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.064.908 złotych, wykonanie 1.044.020 złotych , czyli realizacja 98 %.

Do wydatków działu 900 należą:

- kanalizacja 141.189 złotych (środki na wykonanie dokumentacji dla Chocholowa i oczyszczalni ścieków
- dopłata do ścieków odbieranych przez Spółkę w Nowym Targu 59.655 złotych
- zatrudnienie pracowników –sprzątanie Rynku, utrzymanie zieleni oraz 2 ryczałty w Chocholowie i Mietustwie 65.964 zł
- zatrudnienie przez pół roku bezrobotnych – 16.355 złotych
- zakup wazonów i kwiatów do wazonów 1.602 złote
- zbiórka śmieci 128.836 złotych
- oświetlenie dróg i ulic oraz modernizacja oświetlenia 612.949 złotych, w tym rata za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego 239.168 złotych
- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego plan i wykonanie 11.417 złotych
- koszt utrzymania bezdomnych psów, które zostały z gminy przewiezione do schroniska w Nowym Targu 6.053 złote

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 731.200 złotych , wykonanie 720.468 złotych, co stanowi 98,5 % realizacji, w tym;

- dotacja dla bibliotek 258.000 złotych, w tym 18.000 zł z dotacji z Ministerstwa
- pozostałe wydatki bieżące 260.238 złotych , w tym dotacje na wykonywanie zadań przez Oddziały Związku Podhalan i OSP oraz remont figury św. Jana Nepomucena w Chocholowie-razem 109.000 złotych, imprezy kulturalne i zatrudnienie instruktora zespołu WATRA, razem 151.238 złotych.
- Remont budynku biblioteki w Chocholowie 28.711 złotych
- Środki na modernizację sali widowiskowej w Ratułowie 43.518 złotych
- Zwrot dla ZDZ Kraków kosztów remontu budynku „Dworek” w Czarnym Dunajcu 130.000 złotych

Dział 926 kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 361.384 złote, zrealizowano w wysokości 337.278 złotych, czyli 93,3 %.

Zadania: sport szkolny 60.685 złotych

Organizacja obozu wypoczynkowo-sportowego nad morzem dla uczniów 34.693 złote

Dotacje na wykonywanie zadań gminy przez kluby sportowe 88.300 złotych

Organizacja imprez sportowych 11.442 złote

Zawody sportowo-pożarnicze 1.819 złotych

Roboty na boisku sportowym w Podzsku 17.750 złotych

Koszt realizacji grantów EUROREGIONU „TATRY” 122.589 złotych

Przeznaczenie rezerwy budżetowej:

Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej w Cichem	53.610 złotych
Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej w Załucznem	36.000 złotych
Dokumentacja oczyszczalnia ścieków	22.000 złotych
Dworek w Czarnym Dunajcu (środki dla ZDZ)	30.000 złotych
Stypendia dla uczniów	25.000 złotych
Nagrody dla miejscowości (po HOŁDYMASIE)	44.000 złotych
Wydanie książki o Konikówce	5.500 złotych
Koszty oświetlenia ulic	21.900 złotych
Oświetlenie świąteczne	17.500 złotych
Remont figury św. Jana Nepomucena w Chocholowie	4.000 złotych
Promocja gminy	7.320 złotych
Remont budynku biblioteki w Chocholowie	5.000 złotych
Wodociąg dla Romów	2.000 złotych
Ścieżka przyrodnicza w Baligówce	2.000 złotych
Konkurs poezji religijnej	1.000 złotych
Dokumentacja – likwidacja mogilnika w Czarnym Dunajcu	2.000 złotych
Zakup programu komputerowego dla GZO	1.000 złotych
Konkursy w szkołach	470 złotych
Symposium w szkole Ciche 1	600 złotych
Odsnieżanie dróg	4.230 złotych
Modernizacja oświetle. ulicznego w Cichem	1.900 złotych
Drogi Wróblówka 2.000 zł, Ratułów 1.900 zł	3.900 złotych

Razem: 291.030 złotych

WYKONANIE BUDŻETU GMINY W 2005 roku**D o c h o d y**

w złotych

Dział	N a z w a działu	R a z e m		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	384.249	374.984	97,6
	Dotacje celowe – zadania zlecone	70.000	70.000	100,0
	Nal.za dostarcz.wodę z wodociągu	48.000	38.601	80,4
	Dotacja – z programu SAPARD	266.249	266.249	100,0
	Różne dochody		134	
020	Leśnictwo	352.200	357.759	101,6
	Sprzedaż drewna z lasu Baligówka	350.000	355.561	101,6
600	Transport i łączność	888.794	888.794	100,0
	Środki z Urz.Marszałkowskiego	327.360	327.360	100,0
	Zwrot niewygasających środków	90.244	90.244	100,0
	Dotacja – likwidacja szkód powodzi	340.000	340.000	100,0
	Dotacja z FOGR – drogi rolnicze	131.190	131.190	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	750.088	770.334	102,7
	Sprzedaż mienia	41.000	40.766	99,4
	Czynsze	546.405	565.946	103,6
	Opłata za użytkowanie wieczyste	143.293	144.203	100,6
	Odsetki	12.200	12.229	100,2
	Zwrot wydatków niewygasających	7.190	7.190	100,0
710	Działalność usługowa	39.100	37.314	95,4
	Zwrot wydatków niewygasających	39.100	37.314	95,4
750	Administracja publiczna	244.320	261.750	107,1
	5% z doch.uzysk.na rzecz budz.państw	2.320	3.239	139,6
	Dotacje celowe – zadania zlecone	146.000	146.000	100,0
	Odsetki od środków na rach.bankowy	55.000	67.859	123,4
	Środki z rozliczenia Podh.Zw.Gmin	26.000	26.920	103,5
	Poz.§ 0690,0830,0960,0970	15.000	17.734	118,2
751	Urzędy nacz.org.wł.pań.kont.i sąd.	121.592	120.377	99,0
	Dotacja celowa na zadania zlecone	121.592	120.377	99,0
754	Bezp.publ.i ochr.p.pożarowa	60.000	60.000	100,0
	Zwrot środków niewygasających	60.000	60.000	100,0
756	Doch.od os.pr.od os.fiz.i innych Jedn.nie pos,osob.prawnej	3.836.015	3.974.895	103,6
	Udział w pod.dochod.od osób fizycznych	1.730.515	1.806.486	104,4
	Udział w pod.doch.od osób prawnych	2.000	5.076	253,8
	Podatek od nieruchomości	1.254.000	1.251.532	99,8
	Podatek rolny	65.000	75.086	115,5
	Podatek z karty podatkowej	75.000	43.501	58,0
	Podatek od spadków i darowizn	30.000	57.471	191,6
	Podatek od środków transportu	200.000	229.370	114,7

	Podatek leśny	70.000	81.098	115,9
	Wpływy z opłaty administracyjnej	15.000	20.140	134,3
	Wpływy z opłaty skarbowej	85.000	58.168	68,4
	Pod.od czynn.cywilno-prawn.os.fiz.	100.000	133.871	133,9
	Opł.za zezw.na sprzed.nap.alkohol.	196.000	196.608	100,3
	Opłata eksploatacyjna	5.000	6.987	139,7
	Odsetki	20.500	9.501	47,5
758	Różne rozliczenia	21.128.217	21.128.217	100,0
	Subwencja- część oświatowa	11.990.179	11.990.179	100,0
	Subwencja- część wyrównawcza	9.138.038	9.138.038	100,0
801	Oświata i wychowanie	3.228.233	3.204.781	99,3
	Dotacje celowe – zad.z porozumień	5.000	5.000	100,0
	Dotacje celowe – zad.własne	54.571	54.571	100,0
	Dotacje celowe – na realiz.inwestycji	1.314.238	1.314.238	100,0
	Dotacje celowe – zadania zlecone	6.000	6.000	100,0
	Dotacja z PFRON na budowę szkoły	820.000	820.000	100,0
	Środki ze Stowarzysz.budowa szkoły	800.000	800.000	100,0
	Dobrowolne wpłaty		8.779	
	Odsetki od środków na rach.bankow.	5.000	2.453	49,1
	Odszkodowania	102.249	102.249	100,0
	Zwrot środków niewygasających	26.000	26.325	101,3
	Różne dochody	15.675	20.089	128,2
	Środki na wyk.ścieżki edukacyjnej	22.000	15.000	68,2
	Dotacja z Woj.Fund.Ochr.Środowiska	16.500	-	
	Wynajem samochodów	41.000	30.077	73,4
852	Pomoc społeczna	3.982.530	3.961.093	99,5
	Dotacje- zadania zlecone	3.724.090	3.719.151	99,8
	Dotacja – zadania własne	255.440	239.573	93,8
	Odpl.za usługi opiekuńcze	3.000	2.369	79,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102.134	100.270	98,2
	Dotacja celowa- zadania zlecone	24.000	22.136	92,2
	Dotacja celowa – zadania własne	78.134	78.134	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ	269.672	266.679	98,9
	Środki z rozliczenia GZKomunalnego	23.300	23.377	100,3
	Opłata za odbiór śmieci	170.000	164.076	96,5
	Zwrot z niewygasających wydatków	76.372	74.649	97,7
	Wpłaty ludności na kanalizację		1.900	
	Odsetki		2.677	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	38.000	41.100	108,2
	Dobrowolne wpłaty	20.000	23.100	115,5
	Dotacja celowa – z porozumień	18.000	18.000	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	95.387	96.042	100,7
	Dotacja z EUREGONU TATRY	45.052	45.052	100,0
	Wpłaty gmin na wspólny projekt	24.085	24.540	101,9
	Dobrowolne wpłaty	26.250	26.450	100,8
	Ogółem	35.520.531	35.644.389	100,3

Tabela Nr 2

WYKONANIE BUDŻETU GMINY w 2005 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 leśnictwo	301.600	282.404	93,6
	01010		Infr.wodociąg.i san.wsi	293.950	274.951	93,5
	w tym:	Wydatki bieżące		113.750	94.998	87,9
		Wynagr.i poch.		17.781	14.414	81,1
		Wyd. majątkowe		180.200	179.953	99,9
	01030	Wydatki bieżące	Izby rolnicze	1.650	1.487	90,1
	w tym:	Dotacje		1.650	1.487	90,1
	01095	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	6.000	5.966	99,4
020			Leśnictwo	85.000	77.960	91,7
	02001		Pozostała działalność	85.000	77.960	91,7
	w tym:	Wydatki bieżące		85.000	77.960	91,7
		Wynagr.i poch.		66.778	60.765	91,0
600			Transport i łączność	4.236.313	4.229.631	99,8
	60013		Drogi publiczn.wojew	530.934	530.886	100,0
		Wydatki bieżące		48.174	48.174	100,0
		Wyd.majątkowe		482.760	482.712	100,0
	60014	Wyd. majątkowe	Drogi publiczn.powiat	495.000	493.407	99,7
	60016		Drogi publ.gminne	2.349.831	2.344.818	99,8
	w tym:	Wydatki bieżące		2.170.691	2.165.681	99,8
		Wynagr.i poch.		60.000	55.142	91,9
		Wyd.majątkowe		179.140	179.137	100,0
	60017	Wydatki bieżące	Drogi wewnętrzne	426.238	426.228	100,0
	60078	Wydatki bieżące	Usuw.skutk.kłesk żyw	434.310	434.292	100,0
700			Gospod. Mieszkaniowa	212.190	198.801	93,7
	70005		Gospod.grunt.i nieruch	212.190	198.801	93,7
	w tym:	Wydatki bieżące		101.550	88.186	86,9
		Wynagr.i poch.		7.194	4.992	69,4
		Wyd. majątkowe		110.640	110.615	100,0
710			Działalność usługowa	39.100	39.100	100,0
	71004	Wydatki bieżące	Plany zagosp.przestrzen	39.100	39.100	100,0
750			Administracja publ.	3.172.420	3.110.383	98,0
	75011	Wydatki bieżące	Urzędy wojewódzkie	146.000	146.000	100,0
	w tym:	Wynagr.i poch.		146.000	146.000	100,0
	75022	Wydatki bieżące	Rady gmin	165.000	155.762	94,4
	75023		Urzędy gmin	2.778.940	2.727.160	98,1
	w tym:	Wydatki bieżące		2.635.940	2.584.480	98,1
		Wynagr.i poch.		1.990.120	1.980.195	99,5

		Wyd. majątkowe		143.000	142.680	99,8
	75075	Wydatki bieżące	Promocja jst	63.580	62.571	99,4
	w tym:	Wynagr.i poch.		6.200	5.850	94,4
	75095	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	18.900	18.890	100,0
751			Urz.nacz.or.wł.kon.sa	121.592	120.377	99,0
	75101	Wydatki bieżące	Urz.nacz.org.wł.pań.	3.110	3.110	100,0
	75107	Wydatki bieżące	Wyb.Prezydenta RP	71.022	70.212	98,9
	w tym:	Wynagr.i poch.		6.320	6.320	100,0
	75108	Wydatki bieżące	Wybory do Sejmu i Sen	47.460	47.055	99,2
	w tym:	Wynagr.i poch.		3.707	3.707	100,0
754			Bezp.publ.i ochr.p.poż.	577.200	554.326	96,0
	75405	Wydatki bieżące	Komendy Pow.Policji	20.500	19.793	96,6
	75412		Ochotnicze straże poż.	556.700	534.533	96,0
		Wydatki bieżące		496.700	474.533	95,5
	w tym:	Wynagr.i pochod		135.967	128.901	94,8
		Wyd.majątkowe		60.000	60.000	100,0
756			Doch.od osób pr.od osó			
			fiz. inn.nie pos.os. pr.			
			oraz wyd.zw. z pob	80.000	74.388	93,0
	75647	Wydatki bieżące	Pobór pod.opł.i niep.n	80.000	74.388	93,0
	w tym:	Wynagr.i pochod		70.000	64.388	91,9
757			Obsługa długu publ.	68.000	44.268	65,1
	75702	Wydatki bieżące	Obs.pa.wart.kr.i poż.jst	68.000	44.268	65,1
	w tym:	Wyd.na obsł.dług		68.000	44.268	65,1
801			Oświata i wychowan.	20.046.545	19.444.953	97,0
	80101		Szkoły podstawowe	13.873.430	13.333.457	96,1
		Wydatki bieżące		7.876.120	7.840.011	99,5
	w tym:	Wynagr.i poch.		5.216.810	5.214.707	100,0
		Dotacje		1.016.840	1.016.813	100,0
		Wyd. majątkowe		5.997.310	5.493.446	91,6
	80103	Wydatki bieżące	Oddz.przedszk.w szkoł	702.951	682.102	97,0
	w tym:	Wynagr.i poch.		477.697	477.595	100,0
		Dotacje		144.600	125.398	86,7
	80104	Wydatki bieżące	Przedszkola	368.000	365.157	99,2
	w tym:	Dotacje		368.000	365.157	99,2
	80110		Gimnazja	3.809.185	3.807.320	100,0
		Wydatki bieżące		3.799.795	3.798.932	100,0
	w tym:	Wynagr.i poch.		2.624.045	2.622.982	100,0
		Dotacje		450.450	450.400	100,0
		Wyd.majątkowe		9.390	9.388	100,0
	80113	Wydatki bieżące	Dowozenie ucz.do szk	563.085	562.388	99,9
	w tym:	Wynagr.i pochod		113.107	113.056	100,0
	80114	Wydatki bieżące	Zespoły ek.adm.szkół	375.370	375.158	100,0
	w tym:	Wynagr.i poch.		331.628	331.628	100,0
	80146	Wydatki bieżące	Dokszc.i dosk.nauczyc	38.875	35.994	92,6
	w tym:	Wynagr.i poch.		355	355	100,0

	80178	Wydatki bieżące	Usuw.sk.kłesk żywiolov	163.349	157.007	96,1
	80195	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	152.300	126.370	83,0
	w tym:	Wynagr.i poch.		42.048	24.783	58,9
803			Szkolnictwo wyższe	21.000	21.000	100,0
	80395	Wyd. majątkowe	Pozostała działalność	21.000	21.000	100,0
851			Ochrona zdrowia	445.306	444.908	99,9
	85121		Lecznictwo ambulat.	230.000	230.000	100,0
		Wydatki bieżące		30.000	30.000	100,0
		Wyd.majątkowe		200.000	200.000	100,0
	85154		Przeciwdz.alkoholizm	215.306	214.908	99,8
		Wydatki bieżące		178.306	177.908	99,8
	w tym:	Wynagr.i poch		99.117	98.762	99,6
		Wyd.majątkowe		37.000	37.000	100,0
852			Pomoc społeczna	4.379.075	4.328.533	98,9
	85202	Wydatki bieżące	Domy pom.społecz.n.	9.400	5.250	55,9
	85212		Świadcz.rodz.oraz skl.	3.641.515	3.641.515	100,0
		Wydatki bieżące		3.637.515	3.637.515	100,0
	w tym:	Wynagr.i poch.		84.260	84.260	100,0
		Wyd. majątkowe		4.000	4.000	100,0
	85213	Wydatki bieżące	Skl.na ubez.p.zdrowotn	10.730	8.257	77,0
	85214	Wydatki bieżące	Zasiłki i pom.w natu.	306.985	286.162	93,2
	85215	Wydatki bieżące	Dodatki mieszkaniowe	5.000	4.979	99,6
	85219	Wydatki bieżące	Osrodki pom.społecznej	295.180	294.707	99,8
	w tym:	Wynagr.i poch.		234.254	234.254	100,0
	85228	Wydatki bieżące	Usługi opiekuńcze	20.265	11.558	57,0
	w tym:	Wynag.i pochodn		18.891	10.598	56,1
	85295	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	90.000	76.105	84,6
854			Edukac.opieka wych	127.134	125.142	98,4
	85415	Wydatki bieżące	Pomoc mater.dla uczn.	103.134	103.006	99,9
	85495	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	24.000	22.136	92,2
	w tym:	Wynagr.i poch.		9.705	8.000	82,4
900			Gospodarka komun.	1.064.908	1.044.020	98,0
	90001		Gospod.ściek.i ochr.wó	214.472	200.844	93,7
		Wydatki bieżące		138.100	124.472	90,1
		Wyd.majątkowe		76.372	76.372	100,0
	90003	Wydatki bieżące	Oczyszcz.miastr i wsi	213.257	211.155	99,0
	w tym:	Wynagr.i poch.		75.510	74.468	98,6
	90004	Wydatki bieżące	Utrzym,zieleni w miast.	2.650	1.602	60,5
	90015	Wydatki bieżące	Oswietl.ulic,plac.i dr.	616.460	612.949	99,4
	90017	Wydatki bieżące	Zakłady gospod.komun.	11.419	11.417	100,0
	w tym:	Dotacje		11.419	11.417	100,0
	90095	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	6.650	6.053	91,0
921			Kultura i och.dz.nar	731.200	720.468	98,5
	92105		Poz.zad.w zakr.kultury	473.200	462.468	97,7
		Wydatki bieżące		270.400	260.238	96,2
	w tym:	Wynagr.i pochodn		25.760	25.441	98,8
		Dotacje		109.000	109.000	100,0

		Wyd. majątkowe		202.800	202.230	99,7
	92116	Wydatki bieżące	Biblioteki	258.000	258.000	100,0
	w tym:	Dotacje		258.000	258.000	100,0
926			Kultura fiz.i sport	361.384	337.278	93,3
	92605	Wydatki bieżące	Poz.zad.w zak.kul.fi.i s	233.820	214.689	91,8
	w tym:	Wynagr.i poch.		2.200		
		Dotacje		95.800	88.300	92,2
	92695	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	127.564	122.589	96,1
Ogółem:				36.069.967	35.197.940	97,58
Wydatki Bieżące				27.781.355	27.506.000	99,1
Wynagr i pochodne				11.865.454	11.791.563	99,4
Dotacje				2.455.759	2.425.972	98,8
Obsługa Długu publ.				68.000	44.268	65,1
Wydatki Majątkowe				8.198.612	7.691.940	93,9

Tabela Nr 3

w złotych

** zmniejszenie stanu środków obrotowych – 34.165 zł należności przejął
Urząd Gminy, kwota 180 złotych rozliczenie podatku dochodowego

[illegible]

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA:

W formie zakładu budżetowego finansowane były w 2005 roku:

- Przedszkole w Czarnym Dunajcu
- Gminny Zakład Komunalny w Czarnym Dunajcu- zlikwidowany z dniem 31 marca 2005 roku

Przedszkole w Czarnym Dunajcu

Dotacja z budżetu dla Przedszkola w Czarnym Dunajcu została przekazana w wysokości 353.000 zł, przedszkole wypracowało dochody własne w wysokości 146.748 złotych

Rozchody ogółem = 520.470 złotych , w tym 402.235 złotych to wynagrodzenia i pochodne, a pozostałe wydatki związane są z wydatkami rzeczowymi i przygotowaniem posiłków.

Na koniec roku wystąpił niedobór środków obrotowych w wysokości 18.679 złotych.

Gminny Zakład Komunalny w Czarnym Dunajcu

Dotacja dla zakładu wyniosła 11.417 złotych, natomiast dochody własne 269 złotych

Rozchody ogółem wynoszą 64.670 złotych, w tym zmniejszenie stanu środków obrotowych na wskutek likwidacji zakładu z dniem 31 marca 2005 roku 34.165 złotych. Po odliczeniu tej kwoty faktyczne rozchody wynoszą 30.505 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 24.068 złotych.

Zakład zapłacił podatek dochodowy w wysokości 180 złotych.

Na terenie gminy działała jedna Instytucja kultury tj:

- Biblioteki – Biblioteka gminna + 9 filii bibliotecznych

Biblioteki otrzymały z budżetu gminy dotację w wysokości 258.000 złotych, w tym środki z Ministerstwa Kultury i Sztuki na zakup książek 18.000 złotych

W Gminie Czarny Dunajec funkcjonuje jeden fundusz celowy tj:

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody tego funduszu 5.018 złotych + stan środków na początek roku 9.061 złotych, czyli fundusz dysponował kwotą 14.079 złotych

Wydatki w wysokości 7.993 złote

Stan funduszu na koniec roku 6.086 złotych

REALIZACJA ZADAŃ GOSPODARCZYCH:

Dodatkowe środki uzyskanie przez budżet gminy na realizację zadań w 2005 roku:

- Dotacja na likwidację szkód powodziowych na drogach gminnych 340.000 złotych, w tym:
 - 1) Ciche 53.000 złotych
 - 1) Czerwienne 27.000 złotych
 - 2) Odrowąż 20.000 złotych
 - 3) Piekelnik 20.000 złotych
 - 4) Podszkle 110.000 złotych
 - 5) Ratułów 50.000 złotych
 - 6) Stare Bystre 60.000 złotych
- Dotacja na likwidację szkód po trzęsieniu ziemi w szkołach 49.100 złotych- szkoła Ciche 1- 28.500 złotych Stare Bystre 1 – 20.600 złotych
- Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 131.190 złotych, w tym:
 - 1) Ciche 10.000 złotych
 - 2) Czarny Dunajec 31.190 złotych
 - 3) Czerwienne 10.000 złotych
 - 4) Dział 10.000 złotych
 - 5) Konikówka 10.000 złotych
 - 6) Odrowąż 20.000 złotych
 - 7) Podszkle 10.000 złotych
 - 8) Ratułów 10.000 złotych
 - 9) Wróblówka 10.000 złotych
 - 10) Załuczne 10.000 złotych
- Dotacja z programu SAPARD - modernizacja wodociągu w Czarnym Dunajcu - umowa została podpisana na kwotę 284.887 złotych .Roboty zostały wykonane w 2004r, lecz środki nie wpłynęły dopiero w 2005roku w wysokości 266.249 złotych
- Dotacja na wykonanie przyłączenia do wodociągu dla osiedla Romów 70.000 złotych
- Dotacja z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na budowę szkoły w Czarnym Dunajcu. Podpisana została w 2004 roku umowa z Województwem Małopolskim na kwotę dotacji 436.800 złotych. Roboty wynikające z umowy zostały wykonane, lecz dotacja wpłynęła na konto gminy w następujących transzach: 1) 122.562 złotych w 2004 roku
2) 314.238 złotych już w 2005 roku.
Wykonawca otrzymał zapłatę po otrzymaniu przez gminę środków.
- Dotacja celowa na budowę szkoły w Czarnym Dunajcu, ze środków rezerwy budżetu państwa. Dotację gmina uzyskała na wniosek Wójta Gminy, w związku ze szkodami po trzęsieniu ziemi – 1.000.000 złotych
- Dotacja z PFRON na budowę szkoły w Czerwienem Górnym – 820.000 złotych
- Środki ze Stowarzyszenia Miłośników Szkół Katolickich w Częstochowie na budowę szkoły w Czerwienem Górnym 800.000 złotych
- Dotacja z Ministerstwa kultury na zakup książek do bibliotek gminnych 18.000 złotych
- Środki uzyskane przez Szkołę w Czarnym Dunajcu na realizację programów edukacyjnych dla Romów – 35.000 złotych

Zadłużenie wewnętrzne miejscowości w stosunku do budżetu gminy, na dzień 31.12.2005 roku:

- Chochółów 286.200 złotych
- Czarny Dunajec 478.956 złotych
- Czerwienne 300.000 złotych
- Odrowąż 120.558 złotych
- Pieniążkowice 434.176 złotych
- Koniówka 62.600 złotych

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

Tabela Nr 4

WYKONANIE ZADAŃ GOSPODARCZYCH W 2005 ROKU

		w złotych
l.p.	Miejscowość – zadanie	Kwota
1.	Chochółów Chodnik – przy drodze wojewódzkiej Szkoła – zmiana pokrycia dachu Ośrodek zdrowia Zakup gruntu Remont budynku (stara szkoła)	62.600 58.561 200.000 3.000 28.712
2.	Ciche Drogi powiatowe Drogi gminne Drogi rolnicze Drogi - usuwanie skutków powodzi Wykonanie dokumentacji – droga Remizy Opracowanie dokument–sala gimnastyczna Likwidacja skutków trzęsienia ziemi (szkoła) Modernizacja oświetlenia ulic	345.000 193.321 28.157 68.636 47.170 105.904 97.610 28.500 1.836
3.	Czarny Dunajec Wodociąg modernizacja Wodociąg do osiedla Romów Wodociąg –ogrodzenie ujęcia Chodnik przy drodze wojewódzkiej Drogi gminne Drogi rolnicze Szkoła – budowa Likwidacja szkód – sala gimnastyczna Modernizacja oświetlenia ulic	107.817 72.136 56.326 420.112 63.250 63.877 2.377.998 85.908 17.350
4.	Czerwienne Drogi gminne Drogi rolnicze Drogi – likwidacja skutków powodzi Szkoła – budowa	60.186 35.905 35.600 2.355.060
5.	Dział Drogi gminne Drogi rolnicze Remiza	47.659 57.789 23.796
6.	Koniówka Drogi gminne Drogi rolnicze	75.361 3.935

7.	Odrowąż	
	Drogi gminne	123.331
	Drogi rolnicze	44.646
	Usuwanie skutków powodzi – drogi	26.488
8.	Piekielnik	
	Drogi powiatowe	50.000
	Drogi gminne	256.890
	Drogi rolnicze	87.493
9.	Pieniążkowce	
	Drogi gminne	66.861
10.	Podczerwone	
	Drogi gminne	157.882
11.	Podszkłe	
	Drogi gminne	61.182
	Drogi rolnicze	26.335
	Usuwanie skutków powodzi – drogi	138.407
12.	Ratulów	
	Drogi gminne	112.367
	Drogi rolnicze	61.727
	Usuwanie skutków powodzi – drogi	62.915
13.	Stare Bystre	
	Drogi gminne	174.705
	Drogi rolnicze	6.363
	Most	179.138
14.	Wróblówka	
	Drogi gminne	135.753
	Modernizacja oświetlenia ulic	11.880
15.	Zaluczne	
	Drogi powiatowe	98.407
	Drogi gminne	75.481
	Drogi rolnicze	10.000
	Remiza	3.646
	Dokumentacja – sala gimnastyczna	61.800

16.	Zadania ogólnogminne	
	Modernizacja ośrodków zdrowia	100.426
	Zakup wyposażenia ośrodków zdrowia	30.000
	Komputeryzacja	49.953
	Dotacja dla Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej	21.000
	Modernizacja budynku nr.II	129.728
	Remont pom.Posterunku Policji	19.793

W powyższych kwotach mieszczą się środki, które w 2005 roku Rada Gminy uznała za niewygasające i zostały przekazane na wyodrębnione konto do wykorzystania w 2006 roku.