

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

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY DUNAJEC

w 2006 roku

Rada Gminy w Czarnym Dunajcu uchwaliła budżet gminy na 2006 rok w następujących kwotach:

- **dochody 34.105.669 złotych**
- **wydatki 36.173.614 złotych**
- **deficyt 2.067.945 złotych**

Deficyt miał być pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

Przychody i rozchody budżetu:

- w rozchodach - spłata rat pożyczek i kredytów **983.176 złotych**
 - w przychodach zaplanowano kredyty – w łącznej kwocie 3.000.000 złotych, w tym:
 - 1/ na budowę szkoły w Czarnym Dunajcu w wysokości 500.000 złotych
 - 2/ na budowę sali gimnastycznej przy szkole Nr 1 Cichem w wysokości 1.000.000 złotych
 - 3/ na budowę sali gimnastycznej przy gimnazjum w Cichem w wysokości 500.000 złotych
 - 4/ na budowę drogi Ciche Dzianisz w wysokości 500.000 złotych
 - 5/ na budowę sali gimnastycznej przy gimnazjum w Załucznem w wysokości 500.000 zł
- Pozostałe przychody: wolne środki na koncie bankowym 51.121 złotych
- Razem przychody: 3.051.121 złotych**

Zmiany budżetu w ciągu roku były następujące:

- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **482.080 złotych**
- uzupełnienie subwencji ogólnej **268.504 złote**
- zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę **482.511 złotych**
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę **2.225.160 złotych** / tym: opieka społeczna w związku z przejęciem nowych zadań wpłata zasiłków rodzinnych/
- dotacja z FOGR na drogi rolnicze **114.790 złotych**
- zwiększenie przez Radę Gminy dochodów własnych o kwotę **547.634 złote**
- środki ze Stowarzyszenia Przyjaciół Katolickich na budowę szkoły Czerwienne Górne **345.000 złotych**
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska **16.500 złotych**
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Chochołowie **125.956 złotych**
- środki z PFRON **50.088 złotych**
- dotacja z FUNDACJI „NIDA” **8.500 złotych**
- zmniejszenie planowanych dotacji **555.000 złotych**

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 4.111.723 złote

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 4.107.609 złotych (zwiększenie z dodatkowych dochodów 4111.723 złote - 500.000 złotych kredyt + 495.886 złotych wolne środki na koncie bankowym)

Zmiany przychodów i rozchodów budżetu:

Przychody – zmniejszenie kredytu : droga Ciche Dzianisz 500.000 złotych
+ wolne środki na koncie bankowym 495.886 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 2006 rok przedstawia się następująco:

- **dochody 38.217.392 złote**
- **wydatki 40.281.223 złote**
- **deficyt 2.063.831 złotych**

w tym :

przychody - 3.047.007 złotych (wolne środki na koncie 547.007 zł, kredyt 2.500.000 zł)
rozchody – 983.176 złotych (spłata rat pożyczek i kredytów)

WYKONANIE BUDŻETU – OGÓŁEM

- dochody plan **38.217.392 złote**, wykonanie **38.510.359,44 złotych**, co stanowi **100,77 %**
- wydatki plan **40.281.223 złote**, wykonanie **39.489.894,54 złotych**, co stanowi **98,04%**

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

- dochody: zadania własne plan 31.347.822 zł, wykonanie 31.744.163,79 zł, tj. 101,26 %
- zadania zlecone plan 6.869.570 zł , wykonanie 6.766.195,65 zł , tj. 98,5 %
- wydatki : zadania własne plan 33.411.653 zł , wykonanie 32.723.835,41 zł, tj. 97,94%
- zadania zlecone plan 6.869.570 zł, wykonanie 6.766.059,13 zł , tj.98,49 %

W związku z taką realizacją budżetu rok 2006 zamknął się niedoborem w wysokości 979.535,10 złotych .

Wyliczenie faktycznego wyniku budżetu na dzień 31.12.2006 roku:

- Niedobór 3.755.738,44 złote
- w tym:
 - zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek 4.840.034,55 złotych
 - wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym , wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.084.296,11 złotych

Wyliczenie wolnych środków:

Środki pieniężne	3.752.361,66	
Należności	256.663,24	
Zobowiązania	- 1.003,79	
Rezerwa na niewygasające wydatki	- 1.872.841,00	
Rozliczenia międzyokresowe	- 1.050.884,00	(subwencja oświatowa I 2007r)
Stan wolnych środków	1.084.296,11	

Splata rat pożyczek i kredytów:

W 2006 roku gmina spłacała raty pożyczek i kredytów i tak:

• pożyczka na kanalizację	842.000 złotych
• kredyt na budowę szkoły w Pieniążkowicach	141.176 złotych
razem:	983.176 złotych

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2006 roku

- zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów 4.840.034,55 złotych + zobowiązania wymagalne 3.885,02, co stanowi 12,03 % planowanych dochodów
- pożyczki i kredyty do spłaty:
 1. kanalizacja 892.976,55 złotych
 2. szkoła Pieniążkowce 247.058 złotych
 3. szkoła Czerwienne 600.000 złotych
 4. szkoła Ratułów 600.000 złotych
 5. szkoła Czarny Dunajec 500.000 złotych
 6. sala Ciche 1 1.000.000 złotych
 7. sala gimnazjum Ciche 500.000 złotych
 8. sala gimnazjum Załuczne 500.000 złotych

Razem: 4.840.034,55 złotych

W 2006 roku zaciągnięte zostały kredyty na budowę sal gimnastycznych w Cichem i Załuczne, w łącznej kwocie 2.000.000 złotych. Kredyt zaciągnięto w Banku Ochrony Środowiska. W Banku Spółdzielczym w Czarnym Dunajcu, na budowę szkoły w Czarnym Dunajcu w wysokości 500.000 złotych.

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 2006 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
- chodnik w Chochołowie	23.765 złotych
- droga Ciche Dzianisz	82.760 złotych
- drogi w Załucznem	3.300 złotych
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	16.300 złotych
- komputeryzacja	24.000 złotych
- dotacja na wydatki Komisariatu Policji	11.000 złotych
- zakup samochodu gaśniczego OSP Chochołów	60.000 złotych
- remont szkoły Pieniążkowice	15.000 złotych
- budowa sali Ciche 1	805.000 złotych
- budowa sali gimnazjum Ciche	368.100 złotych
- budowa sali gimnazjum Załuczne	221.200 złotych
- zakup samochodu busa	130.000 złotych
- środki dla PPWSzZ w Nowym Targu	21.000 złotych
- dokumentacja kanalizacja w Chochołowie	11.615 złotych
- dokumentacja kanalizacja w Koniówce	18.300 złotych
- boisko sportowe Odrowąż	13.327 złotych
razem:	1.872.841 złotych

WYKONANIE BUDŻETU W DZIAŁACH

I. DOCHODY

Dochody ogółem wykonano w wysokości 100,77 %, na planowaną kwotę 38.217.392 złote wpłynęła kwota 38.510.359,44 złotych.

Wykonanie dochodów w działach wynosi od 60,3% do 118,8%.

W działach dochody pochodziły z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 119.079 złotych, wykonanie 117.050,63 złotych, tj. 98,3 %.

W dziale 010 w 2006 roku planowane były dotacje celowe:

- 48.519 złotych – na doprowadzenie wodociągu do osiedla Romów. Realizacja w wysokości 100%.
- 22.560 złotych – na pokrycie kosztów dopłat do paliwa rolniczego. 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 45.579,79 złotych, co stanowi 95% planu.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 324.200 złotych , wykonanie 335.102,94 złote, tj. 103,4 %, w tym: dzierżawa terenów łowieckich 1.674,11 złotych , dzierżawy te przekazują Starostwa Nowotarskie i Tatrzańskie.

- Sprzedaż drewna z lasu w Baligówce – plan 322.000 zł, wykonanie 333.428,83 złotych tj. 103,6 %

Dział 600 Transport i łączność

Plan 495.280 złotych, wykonanie 502.090,14 złotych. Dochody w tym dziale to ;

Dotacja w Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 114.790 złotych, na modernizację dróg polnych

Dotacja na likwidację szkód powodziowych na drogach 160.000 złotych.

Zwrot środków, które w 2005 roku zostały uznane za niewygasające 101.344 złote.

Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Chocholowie 125.956 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 757.141 złotych , wykonanie 812.307,06 złotych , tj. 107,3 %

Dochody w tym dziale to czynsze za mieszkania i dzierżawę terenów , na plan 536.640 złotych wpłynęło 571.525,24 złotych.

Sprzedaż mienia komunalnego plan 146.800 złotych, wykonanie 158.926 złotych

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Czarnym Dunajcu 16.465,82 złotych

Dotacja celowa na wykonanie prac geodezyjnych w osiedlu Romów- plan i wykonanie 8.113 złotych.

Dotacja z PFRON na wykonanie windy w budynku ośrodka zdrowia w Ratułowie 50.087 złotych

Zwrot niewygasających wydatków 7.190 złotych

Dział 750 Administracja państwowa

Plan 242.001 złotych , wykonanie 287.501,42 złotych tj. 118,8 % planu.

Dochody działu 750 :

- dotacja od Wojewody na wykonywanie zadań zleconych w administracji plan i wykonanie 143.900 złotych.
- 5% uzyskanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych, plan 2.320 złotych, wykonanie 4.284 złote
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 85.000 złotych, wykonanie 97.662,58 złotych
- pozostałe dochody / dobrowolne wpłaty, wykonanie kserokopii dokumentów itp./ plan 10.000 zł, wykonanie 10.605,80 złotych.
- Zwrot wydatków uznanych w 2005 roku za niewygasające. Wpływy bez planu 31.049,04 złotych.

Najwyższe wykonanie dochodów, ze względu na zwrot wydatków niewygasających i wyższy od planowanego wpływu odsetek od środków na kontach bankowych.

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

Plan 94.818 złotych, wykonanie 57.143 złote, tj. 60,3% wykonania planu.

Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 3.210 złotych

- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gminy, powiatu i województwa oraz wójta gminy - plan 91.608 złotych, wykonanie 53.933 złote.

Najniższe wykonanie dochodów związane jest z faktem, że gmina otrzymała zawiadomienie o zwiększeniu budżetu na dwie tury wyborów. W gminie odbyła się tylko pierwsza tura zatem środki nie mogły wpłynąć w pełnej wysokości.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowana dotacja na zadania zlecone, w wysokości 300 złotych nie wpłynęła na konto gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 60.250 złotych, wykonanie 60.105,61 złotych – środki które w 2005 roku były uznane za niewygasające, nie wydatkowane w terminie ustalonym przez Radę Gminy 60.000 złotych, oraz kwota 105,61 złotych otrzymana dotacja na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej .

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

Plan 4.259.919 złotych , wykonanie 4.509.986,67 złotych tj. 105,9 % .

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 2.008.119 zł Ministerstwo przekazało 2.100.729 zł , czyli o 92.610 złotych więcej.

Dochody uzyskanie z pozostałych podatków i opłat :

- podatek od nieruchomości - 1.366.013,64 zł
- podatek rolny – 57.337 zł
- wpływy z karty podatkowej – 45.655,74 zł
- podatek leśny – 87.614,60 zł
- podatek od spadków i darowizn – 85.675,50 zł
- podatek od środków transportowych – 316.207,09 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 142.574,33 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 59.376,55 zł
- opłata eksploatacyjna - 1.744,70 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 17.306,49 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 195.392,77 zł
- opłaty administracyjne - 15.900 złotych
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 18.459,26 złotych

Powyżej planu wykonane dochody z wpływów podatków: od nieruchomości, od środków transportu od czynności cywilno-prawnych oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan i wykonanie 24.091.876 złotych,
z tego:

- subwencja część oświatowa – 11.904.526 złotych
- subwencja część wyrównawcza – 9.616.819 złotych
- subwencja część równoważąca – 1.302.027 złotych
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 268.504 złote

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów 558.871 złotych, wykonanie 591.662,12 złotych tj. 105,9%.

Dotacje celowe:

- porozumienie z Ministerstwem na program Romski 7.000 złotych
- na zadania własne 91.798,83 złotych
- na zadania zlecone – program Romski 7.000 złotych
- z Fundacji „NIDA” – na realizację programu przez szkołę w Podczerwonym 8.500 złotych

Pozostałe dochody działu 801:

- środki ze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na budowę szkoły w Czerwinnem 345.000 złotych
- dobrowolne wpłaty na rzecz szkół 7.500 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 2.567,04 złotych
- wynajem autokarów i busa, plan 41.900 zł , wykonanie 39.196,64 złotych
- pozostałe dochody własne szkół 37.599,61 złotych
- zwrot środków z wydatków niewygasających 2005 r – 22.000 złotych
- w 2005 roku planowane były wpływy środków na wykonanie projektu ścieżka edukacyjna w Baligówce – z Fundacji w Krakowie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Wobec nie podjęcia w pierwszym terminie uchwały w tej sprawie przez Radę Gminy rozliczenie projektu i wpływ środków przesunięty został na 2006 rok. W 2006 roku wpłynęła kwota 16.500 złotych z WFOŚiGW i 7.000 złotych z fundacji.

Dział 851 ochrona zdrowia

Zwrot pozostałości środków z wydatków niewygasających – 419,29 złotych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów 6.794.550 złotych , wykonanie 6.734.239,70 zł , tj. 99,1 % , w tym:

- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków plan 6.415.550 zł, wykonanie 6.372.114,88 zł,
- dotacja na opłacanie składek zdrowotnych za podopiecznych, plan 12.630 zł, wykonanie 10.285,21 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków dla podopiecznych, plan 134.800 zł, wykonanie 124.549 zł
- dotacja na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej, plan i wykonanie 175.730 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze plan 3.000 zł , wykonanie 2.426 zł
- dotacja na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych plan 6.340 zł, wykonanie 864 zł
- dotacja na dożywianie uczniów, plan i wykonanie 45.000 zł
- realizacja programu dla Romów 1.500 złotych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości 182.630 złotych, wykonanie 174.923,04 złote, w tym: dotacja celowa na realizację przez Szkołę Podstawową w Czarnym Dunajcu programu edukacyjnego dla Romów plan 20.000 złotych, wykonanie 12.852,44 złote

Dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów plan 162.630 zł, wykonanie 162.070,60 złotych.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan 188.300 zł, wykonanie 191.766,46 zł, co stanowi 101,8 % .

W dziale 900 wpłynęły następujące dochody:

- opłaty za odbiór śmieci – plan 170.000 złotych, wykonanie 167.955 złotych, tj. 98,8%
- zwrot nie wydatkowanych środków, które w 2005 roku uznane zostały jako niewygasające 22.822,88 złote
- odsetki od opłat za śmieci 987,99 złotych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 20.000 złotych, wykonanie 16.390 złotych, tj. 82%.

Do działu 921 wpłynęły środki:

- dobrowolne wpłaty, w tym na HOŁDYMAS”

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Razem dochody- plan 28.177 zł, wykonanie 27.795,37 złotych tj.98,6% realizacji, dochody w tym dziale to

- dotacja z EUROREGIONU „TATRY” oraz z budżetu państwa na realizację grantu pn. ”Liga Narciarska”

II. W Y D A T K I

Wykonanie wydatków ogółem wynosi: Plan 40.281.223 zł, wykonanie 39.489.894,54 zł, co stanowi 98,04 %.

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach wynosi od 60,1 % w dziale 751 do 100 %.

W żadnym dziale nie wystąpiło przekroczenie planu.

Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 202.979 zł , wykonanie 199.743,71 zł , tj. 98,4 % , z tego:

Pozostałe wydatki to :

- wykonanie przyłączenia do wodociągu osiedla Romów 48,519 złotych,
- koszt utrzymania wodociągu w Czarnym Dunajcu wraz z bieżącymi remontami 109.579 złotych

- konkurs ogródków przydomowych 5.890 zł,
- 2% podatku rolnego dla Izby Rolniczej 1.195,97 zł,
- nagrody dla wyróżniających się rolników 12.000 złotych
- koszty wypłat częściowego zwrotu wartości paliwa dla rolników 22.559,74 złote

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki na utrzymanie lasu w Baligówce w Czarnym Dunajcu - plan 100.000 zł , wykonanie 92.680,84 złotych, w tym wydatki na : wynagrodzenia i pochodne 63.956,77 złotych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 4.321.880 zł, wykonanie 4.233.779,73 zł tj. 98 %.

Wydatki działu 600:

- Środki na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Chabówka-Zakopane – kwota 48.174 złote,
- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Chochołowie 230.834,88 złote
- Dopłata do wykonania sygnalizacji świetlnej w Czarnym Dunajcu 141.803,87 złote
- Modernizacja drogi powiatowej w Cichem, Piekielniku, we Wróblówce i Załucznem – dotacja dla Powiatu 598.555 złotych,
- Modernizacja i remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 2.661.184,70 złotych,
- Remonty dróg polnych 307.732,86 złotych.
- Usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych 245.493,61 złote (Chochółów, Czerwienne, Podszkle, Ratułów)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 323.221 zł, wykonanie 321.345,51 złotych tj. 99,4 %

Z działu 700 finansowane były zadania :

- utrzymanie budynku w Piekielniku, remont budynku wynajmowanego dla Komisariatu Policji, wyceny i podziały nieruchomości – razem wydatki 129.801,83 zł,
- modernizacja budynków ośrodków zdrowia 191.543,51 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 78.050 zł i wykonanie 78.030,93 złotych.

- wykonywanie zmian punktowych w planie przestrzennego zagospodarowania gminy 73.030,93 zł.
- Dotacja dla Gminy Nowy Targ w wysokości 5.000 złotych na remont cmentarza w Rogoźniku

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3.153.700 złotych , realizacja 3.077.326,37 złotych , czyli 97,6 %.

Wydatki działu 750:

- Wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę Małopolskiego 143.900 złotych
- Wydatki Rady Gminy 162.925,37 złotych
- Wydatki bieżące Urzędu Gminy 2.602.011,99 zł (wynagrodzenia , materiały biurowe , koszty opłat pocztowych , telefonów, itp.)

- Zakup komputerów i drukarek 32.824,43 złote + 24.000 złotych wydatki niewygasające na przeprowadzenie komputeryzacji
- Promocja gminy 74.348,42 złotych
- Środki na remont budynku nr.II 53.000 złotych
- Składki na rzecz związków gmin 19.324,16 złotych

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

Plan 94.818 zł, wykonanie 57.006,48 złotych, tj. 60,1%

W powyższej kwocie 53.796,48 złotych, to koszt przeprowadzenia wyborów rad i wójta gminy, kwota 3.210 złotych utrzymywanie stałego rejestru wyborców.

Najniższe wykonanie wydatków. Budżet został zwiększony o dotację na dwie tury wyborów wójta. W gminie odbyła się tylko jedna tura wyborów i dlatego kwota dotacji nie wpłynęła w pełnej wysokości.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 796.639 złotych, wykonanie 776.581,04 złotych tj. 97,5 %.

Wydatki działu 754:

- Środki na wydatki Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu 11.000 złotych
- Przekazane środki na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu 45.000 złotych
- Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych – 605.475,43 zł, w tym: wynagrodzenia kierowców, oraz zakup paliwa, remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów i ludzi, zakup wyposażenia, remonty remiz OSP
- Zakup używanych samochodów dla OSP Czerwienne i Piekielnik 55.000 złotych
- Środki przekazane na wydatki niewygasające na zakup samochodu strażackiego dla OSP Chochołów 60.000 złotych
- Wydatki na obronę cywilną 105,61 złotych

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

Plan 75.470 złotych, wykonanie 75.465,57 zł . koszt poboru podatków i opłat, w tym 65.465,57 złotych wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 112.500 złotych, wykonanie 91.668,31 złotych, co stanowi 81,5 % planu.

W tym dziale planowane były odsetki od pożyczek i kredytów.

Niskie wykonanie wydatków związane z faktem, że kredyt w wysokości 2.000.000 złotych został pobrany przez gminę dopiero w końcu roku, natomiast pozostały kredyt 500.000 złotych został przesunięty na rok 2007.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 20.678.768 złotych wydano 20.405.962,57 złote, czyli 98,7 % realizacji planu wydatków . Środki z działu 801 wydatkowano na:

- szkoły podstawowe prowadzone przez gminę wydatki bieżące 7.225.625,58 zł, w tym wydatki płacowe i pochodne 5.565.482,97zł, co stanowi 77% wydatków na funkcjonowanie szkół
inwestycje szkolne 4.176.491,56 złotych, w tym 805.000 wydatki niewygasające
dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenie 1.306.512 złotych
zakup komputerów 28.344 złote
- gimnazja prowadzone przez gminę 3.450.587,30 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.743.418,36 zł- 79,5%, dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie gimnazjum w Starem Bystrym i Czerwiennem 522.680 złotych
zakup komputerów 9.152 złote
inwestycje 1.089.358,26 zł, w tym 589.300 zł wydatki niewygasające
- dowożenie uczniów do szkół 617.696,94 złotych, .
- wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego 400.644,94 złote
- Oddziały przedszkolne w szkołach /Zerówki/ 588.778,50 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 115.231 złotych
- Dotacja dla przedszkola w Czarnym Dunajcu 472.000 złotych
- Dotacja do innych gmin gdzie uczęszczają do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu naszej gminy 15.229 złotych
- Doksztalcanie nauczycieli 38.994,90 złote
- Utrzymanie samochodów i wypłata funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów 218.635,06 złotych
- Środki na zakup samochodu busa 130.000 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 złotych na mieszkańca gminy. Kwota ta została przez Radę Gminy uznana jako wydatki niewygasające.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 z zaplanowanej kwoty 550.800 złotych wydatkowano 516.613,17 złotych tj. 93,7 %

Z powyższej kwoty ;

- zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 181.250,51 złotych
- zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 3.587,50 złotych
- Środki na zakup wyposażenia do ośrodka zdrowia 9.868,85 złotych
- Środki na budowę ośrodka zdrowia w Chochołowie 321.106,21 złotych

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 7.220.836 złotych, wykonanie 7.098.668,30 złote tj. 98,3 %,

z tego zadania własne 632.665,44 złote, zadania zlecone 6.466.002,86 złotych.

W roku 2006 gmina przejęła dalsze nowe zadanie – wypłata zasiłków rodzinnych, stąd wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków wyniosły 6.371.874,16 złotych

Na wypłatę zapomóg wydano 276.396,90 złotych , na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 315.754,83 złote, dodatki mieszkaniowe 7.613,46 złotych, dożywianie uczniów 93.685,80 złotych, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych 10.285,21 zł, usługi opiekuńcze 18.167,49 złotych.

Pokrycie kosztów za podopiecznego skierowanego do domu pomocy społecznej 4.890.45 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 192.630 złotych, wykonanie 184.923,04 złote tj. 96%, w tym:

Program edukacyjny dla Romów, realizowany przez Szkołę Podstawową w Czarnym Dunajcu, plan 20.000 złotych, wykonanie 12.852,44 złote.

Od roku 2005 gmina rozpoczęła wypłatę stypendiów dla uczniów. Kwota wypłacona – 131.970,60 złotych, w całości z dotacji.

Gminny Zespół Oświatowy wraz ze szkołami realizował program dla uczniów za kwotę 40.100 złotych, w tym 30.100 złotych z dotacji i 10.000 złotych z rezerwy Wójta Gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.189.268 złotych, wykonanie 1.114.731,34 złotych , czyli realizacja 93,7 %.

Do wydatków działu 900 należą:

- dokumentacja kanalizacja 29.915 złotych
- dopłata do ścieków odbieranych przez Spółkę w Nowym Targu 88.857,85 złotych
- zatrudnienie pracowników –sprzątanie Rynku, utrzymanie zieleni oraz 2 ryczałty w Chocholowie i Miętustwie 56.767,57 złotych
- zatrudnienie przez pół roku 5 bezrobotnych – 22.615,15 złotych
- zakup kwiatów do wazonów i sadzonek drzew i krzewów 6.532,23 złote
- zbiórka śmieci 145.633,70 złote
- oświetlenie dróg i ulic oraz modernizacja oświetlenia 756.615,97 złotych, w tym rata za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego 247.789,32 złotych
- koszt utrzymania bezdomnych psów, które zostały z gminy przewiezione do schroniska w Nowym Targu 7.793,87 złote.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 916.384 złote , wykonanie 905.537,17 złotych, co stanowi 98,8 % realizacji, w tym;

- dotacja dla bibliotek 250.000 złotych,
- dotacja dla Centrum Kultury i Promocji 429.800 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące 189.713,64 złotych , w tym dotacje na wykonywanie zadań przez Oddziały Związku Podhalan i OSP razem 107.000 złotych,
- Remont budynku biblioteki w Chocholowie 31.023,53 złote
- Środki na modernizację sali widowiskowej w Ratułowie 43.632,57 złote

- Dotacja do samorządu wojewódzkiego na działalność Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 5.000 złotych

Dział 926 kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 251.980 złotych, zrealizowano w wysokości 238.830,46 złotych, czyli 94,8 %.

Nagrody za osiągnięcia sportowe 14.400 złotych

Zadania: sport szkolny 45.713,90 złotych

Dotacje na wykonywanie zadań gminy przez kluby sportowe 95.000 złotych

Organizacja imprez sportowych 5.600 złotych

Dopłata do obozu wypoczynkowo-sportowego 8.351,82 złotych

Zawody sportowo-pożarnicze 1.796 złotych

Roboty na boisku sportowym w Podszklu 19.988,85 złotych

Roboty na boisku sportowym w Odrowążu 19.063,44 złote

Koszt realizacji grantu EUROREGIONU „TATRY” – Liga narciarska 2006- 28.916,45 złotych.

Tabela Nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY W 2006 roku**D o c h o d y**

Dział	N a z w a działu	R a z e m		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	119.079	117.050,63	98,3
	Dotacje celowe – zadania zlecone	71.079	71.078,74	100,0
	Nal.za dostarcz.wodę z wodociągu	48.000	45.579,79	95,0
	Odsetki		392,10	-
020	Leśnictwo	324.200	335.102,94	103,4
	Sprzedaż drewna z lasu Baligówka	322.000	333.428,83	103,6
	Dzierżawa terenów łowieckich	2.200	1.674,11	76,1
600	Transport i łączność	495.280	502.090,14	101,4
	Środki z Urz.Marszałkowskiego	125.956	125.956,14	100
	Zwrot niewygasających środków	94.534	101.344,00	107,2
	Dotacja – likwidacja szkód powodzi	160.000	160.000,00	100
	Dotacja z FOGR – drogi rolnicze	114.790	114.790,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	757.141	812.307,06	107,3
	Sprzedaż mienia	146.800	158.926,00	108
	Czynsze	536.640	571.525,24	106,5
	Opłata za użytkowanie wieczyste	15.500	16.465,82	106,2
	Dotacja celowa – zadania zlecone	8.113	8.113,00	100
	Dotacja z PFRON	50.088	50.087,00	100
	Zwrot wydatków niewygasających	-	7.190,00	-
750	Administracja publiczna	242.001	287.501,42	118,8
	5% z doch.uzysk.na rzecz budz.państw	3.101	4.284,00	138,1
	Dotacje celowe – zadania zlecone	143.900	143.900,00	100
	Odsetki od środków na rach.bankowy	85.000	97.662,58	114,9
	Zwrot wydatków niewygasających	-	31.049,04	
	Poz.§ 0690,0830,	10.000	10.605,80	106
751	Urzędy nacz.org.wł.pań.kont.i sąd.	94.818	57.143,00	60,3
	Dotacja celowa na zadania zlecone	94.818	57.143,00	60,3
752	Obrona narodowa	300	-	
	Dotacja celowa na zadania zlecone	300	-	
754	Bezp.publ.i ochr.p.pożarowa	60.250	60.105,61	100
	Zwrot środków niewygasających	60.000	60.000,00	100
	Dotacja celowa na zadania zlecone	250	105,61	42,2
756	Doch.od os.pr.od os.fiz.i innych jedn.nie pos.osob.prawnej	4.259.919	4.509.986,67	105,9
	Udział w pod.dochod.od osób fizyczn	2.008.119	2.100.729,00	104,6
	Udział w pod.doch.od osób prawnych	8.000	17.306,49	216,3
	Podatek od nieruchomości	1.310.000	1.366.013,64	104,3
	Podatek rolny	75.360	57.337,00	76,1
	Podatek leśny	84.000	87.614,60	104,3
	Podatek od spadków i darowizn	86.000	85.675,50	

	Podatek od środków transportu	254.000	316.207,09	124,5
	Podatek z karty podatkowej	40.000	45.655,74	114,1
	Wpływy z opłaty administracyjnej	15.000	15.900,00	106
	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000	59.376,55	99
	Pod.od czynn.cywilno-prawn.os.fiz.	104.000	142.574,33	137,1
	Opł.za zezw.na sprzed.nap.alkohol.	200.000	195.392,77	97,7
	Opłata eksploatacyjna	3.000	1.744,70	58,1
	Odsetki	12.440	18.459,26	148,4
758	Różne rozliczenia	24.091.876	24.091.876,00	100
	Subwencja- część oświatowa	12.904.526	12.904.526,00	100
	Subwencja- część wyrównawcza	9.616.819	9.616.819,00	100
	Subwencja część równoważąca	1.302.027	1.302.027,00	100
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	268.504	268.504,00	100
801	Oświata i wychowanie	558.871	591.662,12	105,9
	Dotacje celowe – zad.z porozumień	7.000	7.000,00	100
	Dotacje celowe – zad.własne	98.971	91.798,83	92,8
	Dotacje celowe – zadania zlecone	7.000	7.000,00	100
	Dotacja z Fundacji „NIDA”	8.500	8.500,00	100
	Środki ze Stowarzysz.budowa szkoły	345.000	345.000,00	100
	Dobrowolne wpłaty	9.000	7.500,00	83,3
	Odsetki od środków na rach.bankow.	3.000	2.567,04	85,6
	Zwrot środków niewygasających		22.000,00	
	Różne dochody	15.000	37.599,61	250,7
	Środki na ścieżkę edukacyjną	7.000	7.000,00	100
	Dotacja z Woj.Fund.Ochr.Środowiska	16.500	16.500,00	100
	Wynajem samochodów	41.900	39.196,64	93,6
851	Ochrona zdrowia	-	419,28	
	Zwrot wydatków niewygasających		419,28	
852	Pomoc społeczna	6.794.550	6.734.239,70	99,1
	Dotacje- zadania zlecone	6.524.110	6.466.002,86	99,1
	Dotacja – zadania własne	267.440	264.040,58	98,7
	Odpl.za usługi opiekuńcze	3.000	2.426,40	80,9
	50% zaliczka alimentacyjna		1.769,86	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	182.630	174.923,04	95,8
	Dotacja celowa- zadania zlecone	20.000	12.852,44	64,3
	Dotacja celowa – zadania własne	162.630	162.070,60	99,7
900	Gospodarka komunalna i ochr.środków	188.300	191.766,46	101,8
	Opłata za odbiór śmieci	170.000	167.955,59	98,8
	Zwrot z niewygasających wydatków	18.300	22.822,88	124,7
	Odsetki		987,99	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	20.000	16.390,00	82
	Dobrowolne wpłaty	20.000	16.390,00	82
926	Kultura fizyczna i sport	28.177	27.795,37	98,6
	Dotacja z EUREGONU TATRY	24.862	24.525,33	98,6
	Dotacja z porozumień	3.315	3.270,04	98,6
	Ogółem	38.217.392	38.510.359,44	100,8

Tabela Nr 2

WYKONANIE BUDŻETU GMINY w 2006 roku**W y d a t k i**

Dział	Rozdział	Rodzaj Wydatku	N a z w a	R a z e m		
				Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	202.979	199.743,71	98,4
	01010		Infr.wodociąg.i san.wsi	160.919	158.098,00	98,3
	w tym:	Wydatki bieżące		112.400	109.579,00	97,5
		Wyngr.i poch.		18.772	18.647,84	99,3
		Wyd. majątkowe		48.519	48.519,00	100
	01030	Wydatki bieżące	Izby rolnicze	1.500	1.195,97	79,7
	w tym:	Dotacje		1.500	1.195,97	79,7
	01095	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	40.560	40.449,74	99,7
020			Leśnictwo	100.000	92.680,84	92,7
	02001	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	100.000	92.680,84	92,7
	w tym:	Wynagr.i poch.		68.824	63.956,77	92,9
600			Transport i łączność	4.321.880	4.233.779,73	98,0
	60013		Drogi publiczn.wojew	423.230	420.812,75	99,4
		Wydatki bieżące		48.174	48.174,00	100
		Wyd.majątkowe		375.056	372.638,75	99,4
	60014	Wyd. majątkowe	Drogi publiczn.powiat	606.600	598.555,81	98,7
	60016		Drogi publ.gminne	2.726.832	2.661.184,70	97,6
		Wydatki bieżące		2.594.072	2.528.757,79	97,5
		Wynagr.i poch.		75.000	71.082,50	94,8
		Wyd.majątkowe		132.760	132.426,91	99,8
	60017	Wydatki bieżące	Drogi wewnętrzne	319.724	307.732,86	96,3
	60078	Wydatki bieżące	Usuw.skutk.kłesk żyw	245.494	245.493,61	100
700			Gospod. Mieszkaniowa	323.221	321.345,51	99,4
	70005		Gospod.grunt.i nieruch	323.221	321.345,51	99,4
		Wydatki bieżące		131.678	129.801,83	98,6
		Wynagr.i poch.		5.357	5.376,83	100
		Wyd. majątkowe		191.543	191.543,68	100
710			Działalność usługowa	78.050	78.030,93	100
	71004	Wydatki bieżące	Plany zagos.przestrzen	73.050	73.030,93	100
	71035	Wydatki bieżące	Cmentarze	5.000	5.000,00	100
		Dotacje		5.000	5.000,00	100
750			Administracja publ.	3.153.700	3.077.326,37	97,6
	75011	Wydatki bieżące	Urzędy wojewódzkie	143.900	143.900,00	100
		Wynagr.i poch.		143.900	143.900,00	100
	75022	Wydatki bieżące	Rady gmin	163.100	162.925,37	99,9
	75023		Urzędy gmin	2.741.700	2.676.828,42	97,6
		Wydatki bieżące		2.666.700	2.602.011,99	97,6
		Wynagr.i poch.		1.921.800	1.906.924,67	99,2

		Wyd. majątkowe		75.000	74.816,43	99,8
	75075	Wydatki bieżące	Promocja jst	85.000	74.348,42	87,5
	w tym:	Wynagr.i poch.		15.000	13.592,31	90,6
	75095	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	20.000	19.324,16	96,6
751			Urz.nacz.or.wł.kon.sa	94.818	57.006,48	60,1
	75101	Wydatki bieżące	Urz.nacz.org.wł.pań.	3.210	3.210,00	100
	75109	Wydatki bieżące	Wybory do rad,wójtów	91.608	53.796,48	58,7
	w tym:	Wynagr.i poch.		7.219	4.271,89	59,2
752			Obrona narodowa	300	-	
	75212	Wydatki bieżące	Poz.wydatki obronne	300	-	
754			Bezp.publ.i ochr.p.poż.	796.639	776.581,04	97,5
	75405		Komendy Pow.Policji	56.000	56.000,00	100
		Wydatki bieżące		11.000	11.000,00	100
		Wyd. majątkowe		45.000	45.000,00	100
	75412		Ochotnicze straże poż.	740.389	720.475,43	97,3
		Wydatki bieżące		625.389	605.475,43	96,8
	w tym:	Wynagr.i pochod		146.605	143.297,84	97,7
		Wyd.majątkowe		115.000	115.000,00	100
	75414	Wydatki bieżące	Obrona cywilna	250	105,61	42,2
756			Doch.od osób pr.od osó fiz. inn.nie pos.os. pr. oraz wyd.zw. z pob	75.470	75.465,57	100
	75647	Wydatki bieżące	Pobór pod.opł.i niep.n	75.470	75.465,57	100
	w tym:	Wynagr.i pochod		65.470	65.465,57	100
757			Obsługa długu publ.	112.500	91.668,31	81,5
	75702	Wydatki bieżące	Obs.pa.wart.kr.i poż.jst	112.500	91.668,31	81,5
	w tym:	Wyd.na obsł.dług		112.500	91.668,31	81,5
801			Oświata i wychowan.	20.678.768	20.405.962,57	98,7
	80101		Szkoły podstawowe	12.869.396	12.736.973,45	99,0
		Wydatki bieżące		8.654.358	8.532.137,58	98,6
	w tym:	Wynagr.i poch.		5.669.788	5.565.482,97	98,2
		Dotacje		1.307.100	1.306.512,00	100
		Wyd. majątkowe		4.215.038	4.204.835,87	99,8
	80103	Wydatki bieżące	Oddz.przedszk.w szkoł.	720.162	704.009,50	97,8
	w tym:	Wynagr.i poch.		506.934	494.489,95	97,6
		Dotacje		116.000	115.231,00	99,3
	80104	Wydatki bieżące	Przedszkola	488.000	487.229,36	99,8
	w tym:	Dotacje		488.000	487.229,36	99,8
	80110		Gimnazja	5.149.300	5.071.778,42	98,5
		Wydatki bieżące		4.050.747	3.973.267,30	98,1
	w tym:	Wynagr.i poch.		2.805.324	2.743.418,36	97,8
		Dotacje		523.500	522.680,00	99,8
		Wyd.majątkowe		1.098.553	1.098.511,12	100
	80113	Wydatki bieżące	Dowożenie ucz.do szk	624.100	617.696,94	99,0
	w tym:	Wynagr.i pochod		133.945	131.989,48	98,5
	80114		Zespoły ek.adm.szkół	409.300	400.644,94	97,9

		<i>Wydatki bieżące</i>		401.829	393.174,42	97,6
	w tym:	<i>Wynagr.i poch.</i>		349.050	343.489,10	98,4
		<i>Wyd.majątkowe</i>		7.471	7.470,52	100
	80146	<i>Wydatki bieżące</i>	Dokszc.i dosk.nauczyc	63.000	38.994,90	61,9
	w tym:	<i>Wynagr.i poch.</i>		360	360,00	100
	80195	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	355.510	348.635,06	98,1
	w tym:	<i>Wynagr.i poch.</i>		40.950	36.822,03	89,9
803			Szkolnictwo wyższe	21.000	21.000,00	100
	80395	<i>Wyd. majątkowe</i>	Pozostała działalność	21.000	21.000,00	100
851			Ochrona zdrowia	550.800	516.613,17	93,7
	85121	<i>Wyd.majątkowe</i>	Lecznictwo ambulat.	350.000	330.975,06	94,6
	85153	<i>Wydatki bieżące</i>	Zwalczanie narkomanii	7.200	3.587,50	49,8
	w tym:	<i>Wynagr.i poch.</i>		7.200	3.587,50	49,8
	85154	<i>Wydatki bieżące</i>	Przeciwdz.alkoholizm	192.800	181.250,61	94,0
	w tym:	<i>Wynagr.i poch</i>		121.263	119.072,60	98,2
	85195	<i>Wydatki bieżące</i>		800	800,00	100
852			Pomoc społeczna	7.220.836	7.098.668,30	98,3
	85202	<i>Wydatki bieżące</i>	Domy pom.społecz.n.	18.300	4.890,45	26,7
	85212	<i>Wydatki bieżące</i>	Świadcz.rodz.oraz skł.	6.415.550	6.371.874,16	99,3
	w tym:	<i>Wynagr.i poch.</i>		139.357	126.588,98	90,8
	85213	<i>Wydatki bieżące</i>	Skł.na ubezp.zdrowotn	12.630	10.285,21	81,4
	85214	<i>Wydatki bieżące</i>	Zasiłki i pom.w natu.	314.800	276.396,90	87,8
	85215	<i>Wydatki bieżące</i>	Dodatki mieszkaniowe	10.000	7.613,46	76,1
	85219	<i>Wydatki bieżące</i>	Osrodki pom.społecznej	319.805	315.754,83	98,7
	w tym:	<i>Wynagr.i poch.</i>		257.125	253.056,89	98,4
	85228	<i>Wydatki bieżące</i>	Usługi opiekuńcze	26.627	18.167,49	68,2
	w tym:	<i>Wynag.i pochodn</i>		23.837	16.506,23	69,2
	85295	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	103.124	93.685,80	90,9
854			Edukac.opieka wych	192.630	184.923,04	96,0
	85415	<i>Wydatki bieżące</i>	Pomoc mater.dla uczn.	172.630	172.070,60	99,7
	w tym:	<i>Wynagr.i poch.</i>		25.108	25.100,00	100
	85495	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	20.000	12.852,44	64,3
900			Gospodarka komun.	1.189.268	1.114.731,34	93,7
	90001		Gospod.ściek.i ochr.wó	120.300	118.772,85	98,7
		<i>Wydatki bieżące</i>		90.385	88.857,85	98,3
		<i>Wyd.majątkowe</i>		29.915	29.915,00	100
	90003	<i>Wydatki bieżące</i>	Oczyszcz.miastr i wsi	273.100	225.016,42	82,4
	w tym:	<i>Wynagr.i poch.</i>		95.100	72.593,74	76,3
	90004	<i>Wydatki bieżące</i>	Utrzym,zieleni w miast.	8.000	6.532,23	81,7
	90015		Oswietl.ulic,plac.i dr.	777.868	756.615,97	97,3
		<i>Wydatki bieżące</i>		610.000	595.196,53	97,6
		<i>Wyd.i majątkowe</i>		167.868	161.419,44	96,2
	90095	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	10.000	7.793,87	77,9
921			Kultura i och.dz.nar	916.384	905.537,17	98,8
	92105		Poz.zad.w zakr.kultury	191.584	189.713,64	99,0
		<i>Wydatki bieżące</i>		147.584	146.081,07	99,0
	w tym:	<i>Wynagr.i pochodn</i>		584	584,19	100

		<i>Dotacje</i>		<i>107.000</i>	<i>107.000,00</i>	<i>100</i>
		<i>Wyd. majątkowe</i>		<i>44.000</i>	<i>43.632,57</i>	<i>99,2</i>
	92109	<i>Wydatki bieżące</i>	Domy i ośr.kultury,świe	429.800	429.800,00	100
	w tym:	<i>Dotacje</i>		<i>429.800</i>	<i>429.800,00</i>	<i>100</i>
	92116	<i>Wydatki bieżące</i>	Biblioteki	250.000	250.000,00	100
	w tym:	<i>Dotacje</i>		<i>250.000</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100</i>
	92118	<i>Wydatki bieżące</i>	Muzea	5.000	5.000,00	100
	w tym:	<i>Dotacje</i>		<i>5.000</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100</i>
	92120	<i>Wydatki bieżące</i>	Ochr.zabytk.i op.nad zak	40.000	31.023,53	77,6
	w tym:	<i>Wynagr.i poch.</i>		<i>1.000</i>	<i>300,00</i>	<i>30,0</i>
926			Kultura fiz.i sport	251.980	238.830,46	94,8
	92605	<i>Wydatki bieżące</i>	Poz.zad.w zak.kul.fi.i s	218.827	209.914,01	95,9
	w tym:	<i>Wynagr.i poch.</i>		<i>1.610</i>	<i>710,00</i>	<i>44,1</i>
		<i>Dotacje</i>		<i>95.000</i>	<i>95.000,00</i>	<i>100</i>
	92695	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	33.153	28.916,45	87,2
	w tym:	<i>Wynagr.i pochod</i>		<i>10.290</i>	<i>9.127,45</i>	<i>88,7</i>
Ogółem:				40.281.223	39.489.894,54	98,04
Wydatki Bieżące				32.382.874	31.638.140,77	97,70
Wynagr i pochodne				12.656.772	12.379.795,69	97,81
Dotacje				3.327.900	3.324.648,33	99,9
Obsługa Długu publ.				112.500	91.668,31	81,48
Wydatki Majątkowe				7.898.349	7.851.753,77	99,41

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA:

Tabela Nr 3

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I FUNDUSZU CELOWEGO w 2006 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										
-18.679	604.578	472.000	132.578	585.899	564.395	-	441.639	-	21.504	585.899

II. fundusz celowy – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

[illegible]

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA:

W formie zakładu budżetowego finansowane było w 2006 roku:

- Przedszkole w Czarnym Dunajcu

Przedszkole w Czarnym Dunajcu

Dotacja z budżetu dla Przedszkola w Czarnym Dunajcu została przekazana w wysokości 472.000 zł, przedszkole wypracowało dochody własne w wysokości 132.578 złotych

Rozchody ogółem = 564.395 złotych , w tym 441.639 złotych to wynagrodzenia i pochodne, a pozostałe wydatki związane są z wydatkami rzeczowymi i przygotowaniem posiłków.

Na koniec roku stan środków obrotowych wyniósł 21.504 złote.

Na terenie gminy działały dwie Instytucje kultury tj:

- Biblioteki – Biblioteka gminna + 9 filii bibliotecznych

Biblioteki otrzymały z budżetu gminy dotację w wysokości 250.000 złotych,

- Centrum Kultury i Promocji

Centrum Kultury i Promocji otrzymało z budżetu dotacje w wysokości 429.800 złotych

W Gminie Czarny Dunajec funkcjonuje jeden fundusz celowy tj:

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody tego funduszu 10.170 złotych + stan środków na początek roku 6.086 złotych, czyli fundusz dysponował kwotą 16.256 złotych

W 2006 roku fundusz nie poniósł żadnych wydatków.

Stan funduszu na koniec roku 16.256 złotych

REALIZACJA ZADAŃ GOSPODARCZYCH:

Dodatkowe środki uzyskanie przez budżet gminy na realizację zadań w 2006 roku:

- Dotacja na likwidację szkód powodziowych na drogach gminnych 160.000 złotych, w tym:
 - 1) Chochółów 45.000 złotych
 - 1) Czerwienne 45.000 złotych
 - 2) Podszkle 40.000 złotych
 - 3) Ratułów 30.000 złotych
- Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 114.790 złotych, w tym:
 - 1) Ciche 21.500 złotych
 - 2) Czarny Dunajec 30.000 złotych
 - 3) Dział 5.000 złotych
 - 4) Koniówka 5.000 złotych
 - 5) Odrowąż 5.000 złotych
 - 6) Piekelnik 10.000 złotych
 - 7) Pieniążkowce 4.790 złotych
 - 8) Podczerwone 13.500 złotych
 - 9) Stare Bystre 5.000 złotych
 - 10) Wróblówka 5.000 złotych
 - 11) Załuczne 10.000 złotych
- Dotacja na wykonanie przyłączenia do wodociągu dla osiedla Romów 48.519 złotych
- Dotacja na prace geodezyjne na osiedlu Romów 8.113 złotych
- Dotacja z PFRON na wykonanie windy w ośrodku zdrowia w Ratułowie – 50.088 złotych
- Środki ze Stowarzyszenia Miłośników Szkół Katolickich w Częstochowie na budowę szkoły w Czerwinnem Górnym 345.000 złotych
- Środki uzyskane przez Szkołę w Czarnym Dunajcu na realizację programów edukacyjnych dla Romów – 19.852 złote
- Środki uzyskane z Fundacji „NIDA” przez szkołę w Podczerwonym 8.500 złotych
- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie na Ścieżkę edukacyjną w Baligówce w Czarnym Dunajcu 16.500 złotych (zapłata faktur z 2005 roku)
- Środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Chochółowie 125.956 złotych

Zadłużenie wewnętrzne miejscowości w stosunku do budżetu gminy, na dzień 31.12.2006 roku:

- Chochółów 286.200 złotych
- Ciche 70.000 złotych
- Czarny Dunajec 293.956 złotych
- Czerwienne 600.000 złotych
- Odrowąż 73.058 złotych
- Pieniążkowice 465.552 złotych
- Koniówka 42.500 złotych
- Załuczne 82.000 złotych

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

Tabela Nr 4

WYKONANIE ZADAŃ GOSPODARCZYCH W 2006 ROKU

w złotych

l.p.	Miejscowość – zadanie	Kwota
1.	Chochółów Chodnik – przy drodze wojewódzkiej Drogi gminne Drogi rolnicze Drogi – likwidacja skutków powodzi Szkoła – zmiana pokrycia dachu Ośrodek zdrowia Remont budynku (stara szkoła)	 220.056 47.000 8.934 57.160 155.684 321.106 31.023
2.	Ciche Drogi powiatowe Drogi gminne Drogi rolnicze Remizy Sala gimnastyczna przy szkole 1 Sala gimnastyczna przy gimnazjum	 345.000 202.448 40.312 67.954 1.192.405 519.983
3.	Czarny Dunajec Wodociąg do osiedla Romów Sygnalizacja świetlna Drogi gminne Drogi rolnicze Szkoła – budowa Remiza OSP Modernizacja oświetlenia ulic	 48.519 152.582 308.320 62.215 614.870 23.976 29.600
4.	Czerwienne Drogi gminne Drogi rolnicze Drogi – likwidacja skutków powodzi Szkoła – budowa	 73.854 14.307 65.145 1.219.052
5.	Dział Drogi gminne Drogi rolnicze Remiza	 84.400 33.494 8.607
6.	Koniówka Drogi gminne Drogi rolnicze	 20.336 27.100
7.	Odrowąż Drogi gminne Drogi rolnicze Remiza OSP Modernizacja oświetlenia ulic Boisko sportowe	 122.605 37.000 9.870 12.151 19.064
8.	Piekielnik Drogi powiatowe	 150.000

	Drogi gminne	310.340
	Drogi rolnicze	10.260
	OSP	3.875
	Szkoła	66.170
9.	Pieniążkowce	
	Drogi gminne	114.121
10.	Podczerwone	
	Drogi gminne	146.588
	Drogi rolnicze	10.512
	Szkoła	70.000
	Remiza OSP	35.652
11.	Podszkle	
	Drogi gminne	110.256
	Drogi rolnicze	16.692
	Usuwanie skutków powodzi – drogi	80.244
	Szkoła	30.000
	Boisko szkolne	19.989
12.	Ratulów	
	Drogi gminne	48.664
	Usuwanie skutków powodzi – drogi	42.944
	Szkoła – rozbudowa	898.311
	Dobudowa oświetlenia ulic	109.960
	Sala – „Dominówka”	43.633
13.	Stare Bystre	
	Drogi gminne	314.649
	Drogi rolnicze	36.963
	Szkoły	52.500
	Remiza OSP	20.000
14.	Wróblówka	
	Drogi powiatowe	11.590
	Drogi gminne	120.025
	Modernizacja oświetlenia ulic	16.000
15.	Zaluczne	
	Drogi powiatowe	91.966
	Drogi gminne	75.099
	Drogi rolnicze	9.945
	Remiza	4.607
	Sala gimnastyczna	569.376
16.	Zadania ogólnogminne	
	Modernizacja ośrodków zdrowia	191.544
	Zakup wyposażenia ośrodków zdrowia	9.869
	Komputeryzacja	56.816
	Dotacja dla Państwowej Podh.WSzZ	21.000
	Modernizacja budynku nr.II	53.000
	Remont pom.Posterunku Policji	11.000

W powyższych kwotach mieszczą się środki, które w 2006 roku Rada Gminy uznała za niewygasające i zostały przekazane na wyodrębnione konto do wykorzystania w 2007 roku.