

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

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY DUNAJEC

w 2007 roku

Rada Gminy w Czarnym Dunajcu uchwaliła budżet gminy na 2007 rok w następujących kwotach:

- **dochody 40.309.989 złotych**
- **wydatki 40.285.293 złote**
- **planowana nadwyżka 24.696 złotych**

Planowana nadwyżka przeznaczona była na spłatę zaciągniętych kredytów.

Przychody i rozchody budżetu:

- w rozchodach - spłata rat pożyczek i kredytów **1.224.696 złotych**
- w przychodach zaplanowano kredyty – w łącznej kwocie 1.200.000 złotych, w tym:
 - 1/ na remont szkoły w Chochołowie w wysokości 300.000 złotych
 - 4/ na budowę drogi Ciche Dzianisz w wysokości 500.000 złotych
 - 5/ na zakup samochodu dla OSP Podszkle w wysokości 400.000 zł

Razem przychody: 1.200.000 złotych

Zmiany budżetu w ciągu roku były następujące:

- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **750.270 złotych**
- uzupełnienie subwencji ogólnej **346.915 złotych**
- zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę **592.550 złotych**
- zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę **-1.117.660,51 złotych** / tym: opieka społeczna - wpłata zasiłków rodzinnych/
- dotacja z FOGR na drogi rolnicze **155.730 złotych**
- zwiększenie przez Radę Gminy dochodów ze sprzedaży mienia **2.210.545 złotych**
- zwiększenie przez Radę Gminy pozostałych dochodów własnych o kwotę **587.999 złotych**
- dotacja z porozumień **4.500 złotych**
- środki z PFRON **72.518 złotych**
- dotacja – realizacja programów w szkołach **176.642 złote**
- dobrowolne wpłaty (na budowę szkoły Czarny Dunajec) **182.450 złotych**

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 3.962.458,51 złotych

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 4.371.754,51 złotych (zwiększenie z dodatkowych dochodów 3.962.458,51 złote - 500.000 złotych kredyt + 1.084.296 złotych wolne środki na koncie bankowym - 175.000 złotych środki na pożyczki dla OSP)

Zmiany przychodów i rozchodów budżetu:

Przychody – zmniejszenie kredytu : droga Ciche Dzianisz 500.000 złotych

zwiększenie- wolne środki na koncie bankowym 1.084.296 złotych

Rozchody – zwiększenie o środki na pożyczki dla OSP 175.000 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 2007 rok przedstawia się następująco:

- **dochody 44.272.447,51 złotych**
- **wydatki 44.657.047,51 złotych**
- **deficyt 384.600,00 złotych**

w tym :

przychody - 1.784.296 złotych (wolne środki na koncie 1.084.296 zł, kredyt 700.000 zł)

rozkłady – 1.399.696 złotych (spłata rat pożyczek i kredytów 1.224.696 złotych, pożyczki 175.000 złotych)

WYKONANIE BUDŻETU – OGÓŁEM

- dochody plan 44.272.447,51 złotych, wykonanie 44.457.899,74 złotych, co stanowi 100,42 %
- wydatki plan 44.657.047,51 złote, wykonanie 43.987.715,12 złotych, co stanowi 98,5 %

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

- dochody: zadania własne plan 36.717.518 zł, wykonanie 36.927.562,13 zł, tj. 100,57 %
- zadania zlecone plan 7.554.929,51 zł , wykonanie 7.530.337,61 zł , tj. 99,67 %
- wydatki : zadania własne plan 37.102.118 zł , wykonanie 36.457.377,51 zł, tj. 98,26%
- zadania zlecone plan 7.554.929,51 zł, wykonanie 7.530.337,61 zł , tj. 99,67 %

W związku z taką realizacją budżetu rok 2007 zamknął się nadwyżką w wysokości 470.184,62 złotych .

Wyliczenie faktycznego wyniku budżetu na dzień 31.12.2007 roku:

- Niedobór 3.380.553,82 złotych
w tym:
 - zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek 4.317.001,85 złotych
 - wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym , wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 856.448,03 złotych
 - należności długoterminowe + 80.000 złotych

Wyliczenie wolnych środków:

Środki pieniężne	- 5.190.064,79 złote
Należności (bez długoterminowych)	- 288.626,52 złotych
Zobowiązania	- 1.433,28 złote
Rezerwa na niewygasające wydatki	- 3.510.487,00 złotych
Rozliczenia międzyokresowe	- 1.110.323,00 złote (subwencja oświatowa I 2008r)

Stan wolnych środków	856.448,03 złotych
----------------------	--------------------

Splata rat pożyczek i kredytów:

W 2007 roku gmina spłacała raty pożyczek i kredytów i tak:

• pożyczka na kanalizację	842.000 złotych
• kredyt na budowę szkoły w Pieniążkowicach	141.176 złotych
• kredyt na budowę szkoły w Czarnym Dunajcu	83.335 złotych
• kredyt na budowę szkoły w Ratułowie	78.260,85 złotych
• kredyt na budowę szkoły w Czerwiennem	78.260,85 złotych
razem:	1.223.032,70 złotych

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2007 roku

- zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów 4.840.034,55 złotych, co stanowi 10,93 % dochodów
- pożyczki i kredyty do spłaty:

1. kanalizacja	50.976,55 złotych
2. szkoła Pieniążkowce	105.882 złote
3. szkoła Czerwiennie	521.739,15 złotych
4. szkoła Ratułów	521.739,15 złotych
5. szkoła Czarny Dunajec	416.665 złotych
6. sala Ciche 1	1.000.000 złotych
7. sala gimnazjum Ciche	500.000 złotych
8. sala gimnazjum Załuczne	500.000 złotych
9. remont szkoły w Chochołowie	300.000 złotych
10. OSP Podszkle (samochód)	400.000 złotych

=====

Razem: 4.317.001.85 złotych

W 2007 roku zaciągnięte zostały kredyty na modernizację szkoły w Chochołowie 300.000 złotych, oraz na zakup samochodu dla OSP Podszkle 400.000 złotych. Kredyt zaciągnięto w Banku Ochrony Środowiska.

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 2007 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:

1. droga Bachledówka w Czerwiennem	27.400 złotych
2. drogi w Pieniążkowcach	17.600 złotych
3. zadaszenie wiaty na kempingu	10.000 złotych
4. modernizacja budynków ośrodków zdrowia	387.000 złotych
5. zakup działki pod drogę w Ratułowie	15.000 złotych
6. zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	30.100 złotych
7. remont budynku urzędu gminy	31.000 złotych
8. wykonanie strategii rozwoju gminy	15.860 złotych
9. zakupy inwestycyjne	86.000 złotych
10. zakup wyposażenia – szkoła Czarny Dunajec	200.000 złotych
11. szkoła Podczerwone	15.000 złotych
12. szkoła Podszkle	42.700 złotych
13. szkoła Stare Bystre 1	40.000 złotych
14. budowa Szkoły Czarny Dunajec	2.077.000 złotych
15. budowa Sali gimnastycznej Ciche 1	83.900 złotych
16. budowa Sali przy gimnazjum Ciche	28.000 złotych
17. budowa Sali gimnastycznej w Załucznem	5.600 złotych
18. realizacja programu ze środków PFRON „Uczeń na wsi”	72.518 złotych
19. stypendia motywacyjne	48.209 złotych
20. oświetlenie uliczne Odrowąż	13.000 złotych
21. oświetlenie uliczne Ratułów	14.700 złotych
22. oświetlenie uliczne Stare Bystre	144.100 złotych
23. sala kultury w Chochołowie	5.800 złotych
24. remont „dworku” w Czarnym Dunajcu	100.000 złotych

razem: 3.510.487 złotych

WYKONANIE BUDŻETU W DZIAŁACH

I. DOCHODY

Dochody ogółem wykonano w wysokości 100,42 %, na planowaną kwotę 44.272.447,51 złotych wpłynęła kwota 44.457.899,74 złotych.

Wykonanie dochodów w działach wynosi od 86,7% do 105,84%.

W działach dochody pochodziły z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 270.194,51 złote, wykonanie 261.062,28 złotych , tj. 96,62 %.

W dziale 010 w 2007 roku planowane były dotacje celowe:

- 150.000 złotych – na usuwanie skutków powodzi – wodociąg w Czarnym Dunajcu. Faktycznie uzyskana dotacja 144.000 złotych.
- 72.194,51 złote – 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 44.391,42 złotych, co stanowi 92,48 % planu.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 449.300 złotych , wykonanie 421.369,60 złotych, tj. 93,78 %, w tym: dzierżawa terenów łowieckich 2.115,78 złotych , dzierżawy te przekazują Starostwa Nowotarskie i Tatrzańskie.

- Sprzedaż drewna z lasu w Baligówce – plan 447.500 zł, wykonanie 419.253,82 złote

Dział 600 Transport i łączność

Plan 301.633 złote, wykonanie 308.774,59 złote. Dochody w tym dziale to ;

Dotacja w Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 155.730 złotych, na modernizację dróg polnych

Dotacja na likwidację szkód powodziowych na drogach 46.599 złotych.

Zwrot środków, które w 2006 roku zostały uznane za niewygasające 66.556,79 złotych.

Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Chocholowie 39.723,80 złotych.

Różne dochody 165 złotych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.797.832 złote , wykonanie 2.849.691,39 złotych , tj. 101,85 %

Dochody w tym dziale to czynsze za mieszkania i dzierżawę terenów , na plan 527.545 złotych wpłynęło 574.174,60 złote.

Sprzedaż mienia komunalnego plan 2.202.300 złotych, wykonanie 2.217.000 złotych

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Czarnym Dunajcu 16.377,30 złotych

Dotacja celowa na wykp terenów pod drogą do osiedla Romów- plan 51.570 złotych, wykonanie 42.136,65 złotych.

Dział 750 Administracja państwowa

Plan 296.752 złote , wykonanie 303.382,32 złote tj. 102,23 % planu.

Dochody działu 750 :

- dotacja od Wojewody na wykonywanie zadań zleconych w administracji plan i wykonanie 147.100 złotych.
- 5% uzyskanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych, plan 4.652 złote, wykonanie 4.645,50 złotych
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 135.000 złotych, wykonanie 139.236,33 złotych
- pozostałe dochody / dobrowolne wpłaty, wykonanie kserokopii dokumentów itp./ plan 10.000 zł, wykonanie 6.913,20 złotych.
- Zwrot wydatków uznanych w 2006 roku za niewygasające. Wpływy bez planu 5.487,29 złotych.

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

Plan 47.204 złote, wykonanie 47.204 złote, tj. 100% wykonania planu.

Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 3.230 złotych

- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - plan i wykonanie 43.724 złote.
- dotacja na likwidację dokumentów z wyborów z 2006 roku – plan i wykonanie 250 złotych

Dział 752 Obrona narodowa

Planowana dotacja na zadania zlecone, w wysokości 200 złotych, wykonanie 200 złotych na przeprowadzenie szkolenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan i wykonanie 95.250 złotych, w tym:

- środki które w 2006 roku były uznane za niewygasające, nie wydatkowane w terminie ustalonym przez Radę Gminy 60.000 złotych,
- kwota 250 złotych otrzymana dotacja na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej .
- dotacja celowa 35.000 złotych na zakupy sprzętu dla OSP Piekelnik

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

Plan 4.832.729 złotych , wykonanie 5.114.988,56 złotych tj. 105,84 % .

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 2.518.279 zł Ministerstwo przekazało 2.523.495 zł,

Dochody uzyskanie z pozostałych podatków i opłat :

- podatek od nieruchomości - 1.416.943,58 zł
- podatek rolny – 72.422,13 zł
- wpływy z karty podatkowej – 33.456,02 zł
- podatek leśny – 88.534,60 zł
- podatek od spadków i darowizn – 95.428,34 zł
- podatek od środków transportowych – 294.990,45 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 223.276,96 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 68.385,54 zł
- opłata eksploatacyjna - 11.734,90 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 47.205,02 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 210.320,50 zł
- pozostałe opłaty - 12.450 złotych
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 16.345,52 złotych

Powyżej planu wykonane dochody z wpływów podatków: rolnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych i opłata eksploatacyjna.

Wykonanie dochodów w tym dziale w wysokości 105,84% jest najwyższym wykonaniem dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan i wykonanie 26.522.036 złotych,
z tego:

- subwencja część oświatowa – 14.413.060 złotych
- subwencja część wyrównawcza – 10.497.344 złote
- subwencja część równoważąca – 1.264.717 złotych
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 346.915 złotych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów 800.794 złote, wykonanie 694.302,25 złote tj. 86,7%.

Najniższe wykonanie w 2007 roku. Przyczyna główna – planowana dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 125.042 złote, na program „Szkoły Jagiellońskie” została przekazana na konto gminy w kwocie 25.008,40 złotych tj. 20%. Pozostała kwota spłynęła w 2008 roku.

Dotacje celowe:

- porozumienie z Ministerstwem na program Romski 4.500 złotych
- na zadania własne 258.880,31 złotych
- dotacja z PFRON – program „Uczeń na wsi” 72.518 złotych
- program „Szkoły Jagiellońskie 25.008,40 złotych
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na program „Czarny Dunajec i Małopolska Nasz Region Nasza Tożsamość” 48.097,31 złotych

Pozostałe dochody działu 801:

- darowizny na rzecz szkół 206.010 złotych,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 3.274,80 złotych
- wynajem autokarów i busa, plan 39.500 zł , wykonanie 31.476,02 złotych
- pozostałe dochody własne szkół 45.241,37 złotych

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów 7.466.081 złotych, wykonanie 7.455.256,93 zł , tj. 99,86 % , w tym:

- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków plan 7.101.981 zł, wykonanie 7.096.530,93 zł,
- dotacja na opłacanie składek zdrowotnych za podopiecznych, plan 11.230 zł, wykonanie 10.491,53 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków dla podopiecznych, plan 128.060 zł, wykonanie 121.602,40 zł
- dotacja na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej, plan i wykonanie 164.610 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze plan 3.000 zł , wykonanie 3.274,80 zł
- dotacja na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych plan 5.200 zł, wykonanie 5.184 zł
- dotacja na dożywianie uczniów, plan i wykonanie 47.000 zł
- 50% ściągniętych kwot zaliczki alimentacyjnej – 4.826,58 zł
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych – bez planu wpływ 1.564,41 złotych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości 216.442 złote, wykonanie 207.817,78 złotych, w tym: dotacja celowa na realizację przez Szkołę Podstawową w Czarnym Dunajcu programu edukacyjnego dla Romów plan 28.000 złotych, wykonanie 25.503,59 złote

Dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów plan 188.442 zł, wykonanie 182.314,19 złotych.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan 176.000 zł, wykonanie 176.564,04 zł, co stanowi 100,32 % .

W dziale 900 wpłynęły następujące dochody:

- opłaty za odbiór śmieci – plan 170.000 złotych, wykonanie 169.139,11 złotych, tj. 99,49%
- odszkodowanie uzyskane za zniszczenie słupa oświetlenia ulicznego 6.000 złotych
- odsetki od opłat za śmieci 824,93 złote

II. W Y D A T K I

Wykonanie wydatków ogółem wynosi: Plan 44.657.047,51 zł, wykonanie 43.987.715,12 zł, co stanowi 98,5 %.

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach wynosi od 88,91 % w dziale 756 do 100,13 % w dziale 757.

Przekroczenie planu o kwotę 261,60 złotych wystąpiło w dziale 757.

Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 657.338,51 zł , wykonanie 647.897,49 zł , tj. 98,56 % , z tego:

- modernizacja wodociągu 143.697,22 złotych,
- koszt utrzymania wodociągu w Czarnym Dunajcu wraz z bieżącymi remontami 231.467,13 złotych
- konkurs ogródków przydomowych 5.973 zł,
- 2% podatku rolnego dla Izby Rolniczej 1.347,17 zł,
- nagrody dla wyróżniających się rolników 12.000 złotych
- koszty wypłat częściowego zwrotu wartości paliwa dla rolników 72.194,51 złote
- usuwanie skutków powodzi wodociągu w Czarnym Dunajcu – 181.224,46 złote

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki na utrzymanie lasu w Baligówce w Czarnym Dunajcu - plan 130.000 zł , wykonanie 122.838,91 złotych, w tym wydatki na : wynagrodzenia i pochodne 73.967,32 złotych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 4.762.844 zł, wykonanie 4.674.391,69 zł tj. 98,14 %.

Wydatki działu 600:

- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Chochołowie 131.364,48 złote

- Modernizacja dróg powiatowych w Cichem, Piekielniku i Załucznem – dotacja dla Powiatu 935.227,31 złotych,
- Modernizacja i remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 3.050.996,46 złotych, w tym wydatki niewygasające 27.400 złotych
- Remonty dróg polnych 498.552,79 złote, w tym wydatki niewygasające 17.600 złotych.
- Usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych 58.250,65 złotych (Piekielnik, Ratułów)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.011.270 zł, wykonanie 967.877,94 złotych tj. 95,71 %

Z działu 700 finansowane były zadania :

- utrzymanie budynku w Piekielniku, remont budynku wynajmowanego dla Komisariatu Policji, wyceny i podziały nieruchomości – razem wydatki 251.263,75 zł,
- modernizacja budynków ośrodków zdrowia 579.474,57 zł, w tym wydatki niewygasające 387.000 złotych
- zakupy działek 137.136,65 złotych, w tym wydatki niewygasające 15.000 złotych

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 45.600 zł i wykonanie 45.508,04 złotych.

- wykonywanie zmian punktowych w planie przestrzennego zagospodarowania gminy, w tym wydatki niewygasające 30.100 złotych

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3.370.960 złotych , realizacja 3.235.905,02 złotych , czyli 95,99 %.

Wydatki działu 750:

- Wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę Małopolskiego 147.100 złotych
- Wydatki Rady Gminy 207.133,44 złote
- Wydatki bieżące Urzędu Gminy 2.604.848,03 zł (wynagrodzenia , materiały biurowe , koszty opłat pocztowych , telefonów, remont instalacji elektrycznej itp.), w tym wydatki niewygasające 45.860 złotych
- Zakup komputerów i drukarek 119.898,56 złotych , w tym 86.000 złotych wydatki niewygasające na przeprowadzenie komputeryzacji
- Promocja gminy 130.865,29 złotych
- Składki na rzecz związków gmin 19.451,26 złotych
- Koszty przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich 6.608,44 złotych

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

Plan 48.011 zł, wykonanie 48.011,09 złotych, tj. 100 %

W powyższej kwocie 43.724 złote , to koszt przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, 3.230 złotych utrzymywanie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan i wykonanie z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia – kwota 200 złotych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.239.908 złotych , wykonanie 1.215.910,45 złotych tj. 98,06 %.

Wydatki działu 754:

- Środki przekazane do Powiatu nowotarskiego, na pomoc dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej 80.000 złotych
- Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych – 609.733,39 zł, w tym: wynagrodzenia kierowców, oraz zakup paliwa, remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów i ludzi, zakup wyposażenia, remonty remiz OSP
- Zakup samochodu i wyposażenia dla OSP Podszkle 490.927 złotych
- Wydatki na obronę cywilną 250,06 złotych
- Likwidacja skutków powodzi – zakup wyposażenia dla OSP Piekelnik 35.000 złotych

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

Plan 90.000 złotych, wykonanie 80.021,48 zł to koszt poboru podatków i opłat, w tym 68.821,48 złotych wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat.

Niskie wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim zaplanowaniem środków na zakup papieru do drukarek.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 196.700 złotych , wykonanie 196.961,60 złotych ,co stanowi 100,13 % planu.

W tym dziale planowane były odsetki od pożyczek i kredytów.

Jedynie przekroczenie planu o kwotę 261,60 złotych, czyli o 0,13%. W ciągu roku nastąpiła zmiana wysokości odsetek od niektórych kredytów. Ostatnie odsetki płacone były 31 grudnia 2007 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 21.870.674 złote wydano 21.723.613,26 złotych, czyli 99,33 % realizacji planu wydatków . Środki z działu 801 wydatkowano na:

- szkoły podstawowe prowadzone przez gminę wydatki bieżące 8.602.842,58 zł, w tym wydatki płacowe i pochodne 5.782.386,73zł, co stanowi 67,2% wydatków na funkcjonowanie szkół, w tym 297.700 złotych wydatki niewygasające inwestycje szkolne 3.682.785,65 złotych, w tym 2.160.900 wydatki niewygasające dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenie 1.527.223 złote zakup komputerów 5.294 złote
- gimnazja prowadzone przez gminę 3.605.396,01 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.990.201,53 zł- 82,94%, dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie gimnazjum w Starem Bystrym i Czerwiennem 723.665 złotych zakup komputerów 6.844,96 złote inwestycje 505.662,86 zł, w tym 33.600 zł wydatki niewygasające program realizowany przez Gimnazjum Załuczne „Szkoły Jagiellońskie”125.000 złotych
- dowożenie uczniów do szkół 704.025,55 złotych, .
- wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego 417.108,81 złotych

- Oddziały przedszkolne w szkołach /Zerówki/ 588.421,64 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 160.036 złotych
- Dotacja dla przedszkola w Czarnym Dunajcu 521.274 złote
- Dotacja do innych gmin gdzie uczęszczają do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu naszej gminy 27.717 złotych
- Doksztalcanie nauczycieli 40.065 złotych
- Utrzymanie samochodów, wypłata funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów oraz wypłata środków dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników- razem 485.545,20 złotych

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

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

Pomoc w wysokości 1 złotówki na mieszkańca gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 z zaplanowanej kwoty 394.600 złotych wydatkowano 360.062,41 złote tj. 91,25%

Z powyższej kwoty ;

- zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 171.722,49 złote
- zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 8.374,50 złote
- Środki na zakup wyposażenia do ośrodka zdrowia 28.407,08 złotych
- Środki na budowę ośrodka zdrowia w Chocholowie 151.558,07 złotych

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 7.957.881 złotych, wykonanie 7.892.996,90 złotych tj. 99,18 %,

Wypłata zasiłków rodzinnych dodatków – kwota 7.096.530,93 złotych

Na wypłatę zapomóg wydano 268.100,86 złotych , na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 327.491,72 złotych, dodatki mieszkaniowe 9.195,84 złotych, dożywianie uczniów 92.595,72 złotych, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych 10.491,53 zł, usługi opiekuńcze 34.538.85 złotych.

Pokrycie kosztów za podopiecznych skierowanych do domu pomocy społecznej 54.051,45 złotych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

W dziale tym wydatkowano kwotę 8.295 złotych na pomoc w utrzymaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Odrowążu Podhalańskim.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 264.651 złotych, wykonanie 257.526,79 złote tj. 97,31%, w tym:

Program edukacyjny dla Romów, realizowany przez Szkołę Podstawową w Czarnym Dunajcu, plan 28.000 złotych, wykonanie 27.003,59 złote.

Wypłata stypendiów dla uczniów. Kwota wypłacona – 230.523,20 złotych, w tym kwota 48.209 złotych pochodząca ze środków własnych gminy przekazana została na wydatki niewygasające.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.269.327 złotych, wykonanie 1.190.337,59 złotych , czyli realizacja 93,78 %.

Do wydatków działu 900 należą:

- dopłata do ścieków odbieranych przez Spółkę w Nowym Targu 70.851,63 złotych
- zatrudnienie pracowników –sprzątanie Rynku, utrzymanie zieleni oraz 2 ryczałty w Chocholowie i Miętustwie oraz zatrudnienie przez pół roku 3 bezrobotnych – razem wydatki 78.904,88 złote
- zakup kwiatów do wazonów i sadzonek drzew i krzewów 3.122,80 złote
- zbiórka śmieci 151.273,68 złote
- oświetlenie dróg i ulic oraz modernizacja oświetlenia 864.295,51 złotych, w tym rata za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego 256.726,92 złotych
- koszt utrzymania bezdomnych psów, które zostały z gminy przewiezione do schroniska w Nowym Targu 21.889,09 złote.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 957.911 złotych, wykonanie 955.749,61 złotych, co stanowi 99,77 % realizacji, w tym;

- dotacja dla bibliotek 260.000 złotych,
- dotacja dla Centrum Kultury i Promocji 420.000 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące 168.418,19 złotych , w tym dotacje na wykonywanie zadań przez Oddziały Związku Podhalan i OSP razem 110.000 złotych, nagrody dla Oddziałów związku Podhalan za przygotowanie „HOŁDYMASU” 41.000 złotych. Wydatki niewygasające 5.800 złotych
- Środki na modernizację sali widowiskowej w Ratułowie 7.331,42 złote
- Środki na remont dworka w Czarnym Dunajcu – uznane przez Radę Gminy jako wydatki niewygasające.

Dział 926 kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 359.877 złotych, zrealizowano w wysokości 342.612,82 złotych- 95,2 %.

Nagrody za osiągnięcia sportowe 6.760 złotych

Zadania: sport szkolny 69.892,67 złotych

Dotacje na wykonywanie zadań gminy przez kluby sportowe 82.500 złotych

Organizacja imprez sportowych 11.236,48 złotych

Zawody sportowo-pożarnicze 1.971 złotych

Roboty na boisku sportowym w Czarnym Dunajcu 42.388,80 złotych

Roboty na boisku sportowym w Podzsku 18.790,16 złotych

Roboty na boisku sportowym w Odrowążu 64.000 złotych

Roboty na boisku sportowym we Wróblówce 42.972,94 złotych

Zakup strojów sportowych 2.099,10 złotych.

Tabela Nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY W 2007 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 leśnictwo	270.194,51	261.062,28	96,62
	Dotacje celowe – zadania zlecone	227.194,51	216.194,51	95,16
	Nal.za dostarcz.wodę z wodociągu	48.000,00	44.391,42	92,48
	Odsetki	-	309,04	
	Różne dochody	-	167,31	
020	Leśnictwo	449.300,00	421.369,60	93,78
	Sprzedaż drewna z lasu Baligówka	447.500,00	419.253,82	93,69
	Dzierżawa terenów łowieckich	1.800,00	2.115,78	117,54
600	Transport i łączność	301.633,00	308.774,59	102,37
	Środki z Urz.Marszałkowskiego	39.724,00	39.723,80	100,00
	Zwrot niewygasających środków	59.580,00	66.556,79	113,62
	Dotacja – likwidacja szkód powodzi	46.599,00	46.599,00	100,00
	Dotacja z FOGR – drogi rolnicze	155.730,00	155.730,00	100,00
	Różne dochody		165,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.797.832,00	2.849.691,39	101,85
	Sprzedaż mienia	2.202.300,00	2.217.000,00	100,67
	Czynsze	527.545,00	574.174,60	108,84
	Opłata za użytkowanie wieczyste	16.417,00	16.377,30	99,76
	Dotacja celowa – zadania zlecone	51.570,00	42.136,65	81,71
	Odsetki		2,84	
750	Administracja publiczna	296.752,00	303.382,32	102,23
	5% z doch.uzysk.na rzecz budz.państw	4.652,00	4.645,50	99,85
	Dotacje celowe – zadania zlecone	147.100,00	147.100,00	100,00
	Odsetki od środków na rach.bankowy	135.000,00	139.236,33	103,14
	Zwrot wydatków niewygasających		5.487,29	
	Poz.§ 0690,0830,	10.000,00	6.913,20	69,13
751	Urzędy nacz.org.wł.pań.kont.i sąd.	47.204,00	47.204,00	100,00
	Dotacja celowa na zadania zlecone	47.204,00	47.204,00	100,00
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	Dotacja celowa na zadania zlecone	200,00	200,00	100,00
754	Bezp.publ.i ochr.p.pożarowa	95.250,00	95.250,00	100,00
	Zwrot środków niewygasających	60.000,00	60.000,00	100,00
	Dotacja celowa na zadania zlecone	250,00	250,00	100,00
	Dotacja celowa na zadania własne	35.000,00	35.000,00	100,00

756	Doch.od os.pr.od os.fiz.i innych jedn.nie pos,osob.prawnej	4.832.729,00	5.114.988,56	105,84
	Udział w pod.dochod.od osób fizyczn	2.518.279,00	2.523.495,00	100,21
	Udział w pod.doch.od osób prawnych	10.000,00	47.205,02	472,05
	Podatek od nieruchomości	1.360.000,00	1.416.943,58	104,19
	Podatek rolny	58.250,00	72.422,13	124,33
	Podatek leśny	91.000,00	88.534,60	97,29
	Podatek od spadków i darowizn	45.000,00	95.428,34	212,06
	Podatek od środków transportu	314.000,00	294.990,45	93,95
	Podatek z karty podatkowej	40.000,00	33.456,02	83,64
	Wpływy z innych opłat		12.450,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	75.000,00	68.385,54	91,18
	Pod.od czynn.cywilno-prawn.os.fiz.	105.000,00	223.276,96	212,64
	Opł.za zezw.na sprzed.nap.alkohol.	200.000,00	210.320,50	105,16
	Opłata eksploatacyjna	3.000,00	11.734,90	391,13
	Odsetki	13.200,00	16.345,52	123,83
758	Różne rozliczenia	26.522.036,00	26.522.036,00	100,00
	Subwencja- część oświatowa	14.413.060,00	14.413.060,00	100,00
	Subwencja- część wyrównawcza	10.497.344,00	10.497.344,00	100,00
	Subwencja część równoważąca	1.264.717,00	1.264.717,00	100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	346.915,00	346.915,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	800.794,00	694.302,25	86,70
	Dotacje celowe – zad.z porozumień	4.500,00	4.499,77	99,99
	Dotacje celowe – zad.własne	280.359,00	258.880,31	92,34
	Dotacja z PFRON – „Uczeń na wsi”	72.518,00	72.518,00	100,00
	Dotacja – program Szkoły Jagiellońsk	125.042,00	25.008,40	20,00
	Dotacja z Urz.Marszałkowskiego	51.600,00	48.097,31	93,21
	Dobrowolne wpłaty	182.450,00	206.010,00	112,91
	Odsetki od środków na rach.bankow.	2.500,00	2.571,07	102,84
	Różne dochody	42.325,00	45.241,37	106,89
	Wynajem samochodów	39.500,00	31.476,02	79,69
852	Pomoc społeczna	7.466.081,00	7.455.256,93	99,86
	Dotacje- zadania zlecone	7.208.411,00	7.195.748,86	99,82
	Dotacja – zadania własne	249.670,00	249.670,00	100,00
	Odpl.za usługi opiekuńcze	3.000,00	3.274,80	109,16
	50% zaliczka alimentacyjna	5.000,00	4.826,58	96,53
	Odsetki od środków na rach.bankow		1.564,41	
	Różne dochody		172,28	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216.442,00	207.817,78	96,02
	Dotacja celowa- zadania zlecone	28.000,00	25.503,59	91,08
	Dotacja celowa – zadania własne	188.442,00	182.314,19	96,75
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ	176.000,00	176.564,04	100,32
	Opłata za odbiór śmieci	170.000,00	169.139,11	99,49
	Odsetki		824,93	
	Różne dochody	6.000,00	6.600,00	110,00
	Ogółem	44.272.447,51	44.457.899,74	100,42

Tabela Nr 2

WYKONANIE BUDŻETU GMINY w 2007 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 leśnictwo	657.338,51	647.897,49	98,56
	01010		Infr.wodociąg.i san.wsi	378.144,00	375.164,35	99,21
	w tym:	Wydatki bieżące		232.644,00	231.467,13	99,49
		Wyngr.i poch.		18.772,00	18.755,56	99,91
		Wyd. majątkowe		145.500,00	143.697,22	98,76
	01030	Wydatki bieżące	Izby rolnicze	1.500,00	1.341,17	89,40
	w tym:	Dotacje		1.500,00	1.341,17	89,40
	01078	Wyd. majątkowe	Usuw.skutk.klęsk żywio	187.500,00	181.224,46	96,65
	01095	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	90.194,51	90.167,51	99,97
020			Leśnictwo	130.000,00	122.838,91	94,49
	02001	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	130.000,00	122.838,91	94,49
	w tym:	Wynagr.i poch.		76.020,00	73.967,32	97,30
600			Transport i łączność	4.762.844,00	4.674.391,69	98,14
	60013	Wyd. majątkowe	Drogi publiczn.wojew	131.724,00	131.364,48	99,73
	60014	Wyd. majątkowe	Drogi publiczn.powiat	945.000,00	935.227,31	98,97
	60016		Drogi publ.gminne	3.123.729,00	3.050.996,46	97,67
		Wydatki bieżące		3.047.729,00	2.975.098,02	97,62
		Wynagr.i poch.		94.100,00	92.519,88	98,32
		Wyd. majątkowe		76.000,00	75.898,44	99,87
	60017	Wydatki bieżące	Drogi wewnętrzne	504.140,00	498.552,79	98,89
	60078	Wyd. majątkowe	Usuw.skutk.klęsk żyw	58.251,00	58.250,65	100,00
700			Gospod. mieszkaniowa	1.011.270,00	967.874,97	95,71
	70005		Gospod.grunt.i nieruch	1.011.270,00	967.874,97	95,71
		Wydatki bieżące		284.700,00	251.263,75	88,26
		Wynagr.i poch.		6.016,00	5.716,32	95,02
		Wyd. majątkowe		726.570,00	716.611,22	98,63
710			Działalność usługowa	45.600,00	45.508,04	99,80
	71004	Wydatki bieżące	Plany zagosp.przestrzen	45.600,00	45.508,04	99,80
750			Administracja publ.	3.370.960,00	3.235.905,02	95,99
	75011	Wydatki bieżące	Urzędy wojewódzkie	147.100,00	147.100,00	100,00
		Wynagr.i poch.		147.100,00	147.100,00	100,00
	75022	Wydatki bieżące	Rady gmin	233.000,00	207.133,44	88,90
		Wyngr.i poch.		1.200,00	1.200,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	2.830.200,00	2.724.746,59	96,27
		Wydatki bieżące		2.710.200,00	2.604.848,03	96,11
		Wynagr.i poch.		1.916.950,00	1.838.358,43	95,90
		Wyd. majątkowe		120.000,00	119.898,56	99,92

	75075		Promocja jst	132.000,00	130.865,29	99,14
	w tym:	Wynagr.i poch.		16.500,00	16.107,01	97,62
	75095	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	28.660,00	26.059,70	90,93
	w tym:	Wynagr.i poch.		6.660,00	6.608,44	99,23
751			Urz.nacz.or.wł.kon.sa	48.011,00	48.011,09	100,00
	75101	Wydatki bieżące	Urz.nacz.org.wł.pań.	3.230,00	3.230,00	100,00
	75108	Wydatki bieżące	Wybory do Sejmu i Sena	43.724,00	43.724,57	100,00
	w tym:	Wynagr.i poch.		7.430,00	7.430,69	100,00
	75109	Wydatki bieżące	Wybory do rad,wójtów	1.057,00	1.056,52	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212	Wydatki bieżące	Poz.wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
754			Bezp.publ.i ochr.p.poż.	1.239.908,00	1.215.910,45	98,06
	75411	Wyd. majątkowe	Kom.pow.Pań.Straży Po	80.000,00	80.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże poż.	1.124.658,00	1.100.660,39	97,87
		Wydatki bieżące		633.658,00	609.733,39	96,22
	w tym:	Wynagr.i pochod		159.520,00	154.776,34	97,03
		Wyd.majątkowe		491.000,00	490.927,00	99,99
	75414	Wydatki bieżące	Obrona cywilna	250,00	250,06	100,00
	75478		Usuw.sk.kłękzywioł.	35.000,00	35.000,00	100,00
		Wydatki bieżące		22.500,00	22.500,01	100,00
		Wyd.majątkowe		12.500,00	12.499,99	100,00
756			Doch.od osób pr.od osó			
			fiz. inn.nie pos.os. pr.			
			oraz wyd.zw. z pob	90.000,00	80.021,48	88,91
	75647	Wydatki bieżące	Pobór pod.opł.i niep.n	90.000,00	80.021,48	88,91
	w tym:	Wynagr.i pochod		68.850,00	68.821,48	99,96
757			Obsługa długu publ.	196.700,00	196.961,60	100,13
	75702	Wydatki bieżące	Obs.pa.wart.kr.i pożycz	196.700,00	196.961,60	100,13
	w tym:	Wyd.na obsł.dług		196.700,00	196.961,60	100,13
801			Oświata i wychowan.	21.870.674,00	21.723.613,26	99,33
	80101		Szkoły podstawowe	13.898.391,00	13.812.851,23	99,38
		Wydatki bieżące		10.214.445,00	10.130.065,58	99,17
	w tym:	Wynagr.i poch.		5.786.243,00	5.782.386,73	99,93
		Dotacje		1.597.505,00	1.527.223,00	95,60
		Wyd. majątkowe		3.683.946,00	3.682.785,65	99,97
	80103	Wydatki bieżące	Oddz.przedszk.w szkoł	760.721,00	748.457,64	98,39
	w tym:	Wynagr.i poch.		513.086,00	512.647,77	99,91
		Dotacje		168.810,00	160.036,00	94,80
	80104	Wydatki bieżące	Przedszkola	548.994,00	548.991,00	100,00
	w tym:	Dotacje		548.994,00	548.991,00	100,00
	80110		Gimnazja	4.995.296,00	4.966.568,83	99,42
		Wydatki bieżące		4.482.231,00	4.454.061,01	99,37
	w tym:	Wynagr.i poch.		2.992.735,00	2.990.201,53	99,92
		Dotacje		723.670,00	723.665,00	100,00
		Wyd.majątkowe		513.065,00	512.507,82	99,89
	80113	Wydatki bieżące	Dowozenie ucz.do szk	705.110,00	704.025,55	99,85
	w tym:	Wynagr.i pochod		135.155,00	134.936,64	99,84

	80114		Zespoły ek.adm.szkół	423.805,00	417.108,81	98,42
	w tym:	Wydatki bieżące		416.675,00	410.608,81	98,54
		Wynagr.i poch.		372.640,00	372.198,79	99,88
		Wyd.majątkowe		7.130,00	6.500,00	91,16
	80146	Wydatki bieżące	Dokszc.i dosk.nauczyc	45.000,00	40.065,00	89,03
	80195 w tym:	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	493.357,00	485.545,20	98,42
		Wynagr.i poch.		31.388,00	27.773,55	88,48
803			Szkolnictwo wyższe	21.000,00	21.000,00	100,00
	80395	Wyd. majątkowe	Pozostała działalność	21.000,00	21.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	394.600,00	360.062,41	91,25
	85121		Lecznictwo ambulat.	184.000,00	179.965,42	97,81
		Wydatki bieżące		20.277,00	18.180,94	89,66
		Wyd. majątkowe		163.723,00	161.784,48	98,82
	85153 w tym:	Wydatki bieżące	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	8.374,50	83,74
		Wynagr.i poch.		10.000,00	8.374,50	83,74
	85154 w tym:	Wydatki bieżące	Przeciwdz.alkoholizm	200.600,00	171.722,49	85,60
		Wynagr.i poch		131.870,00	119.444,58	90,58
852			Pomoc społeczna	7.957.881,00	7.892.996,90	99,18
	85202	Wydatki bieżące	Domy pom.społecz.n.	54.000,00	51.051,45	94,54
	85203 w tym:	Wydatki bieżące	Ośrodki wsparcia	3.000,00	3.000,00	100,00
		Dotacje		3.000,00	3.000,00	100,00
	85212 w tym:	Wydatki bieżące	Świadcz.rodz.oraz skl.	7.101.981,00	7.096.530,93	99,92
		Wynagr.i poch.		147.234,00	143.686,65	97,59
	85213	Wydatki bieżące	Skl.na ubezp.zdrowotn	11.230,00	10.491,53	93,42
	85214	Wydatki bieżące	Zasiłki i pom.w natu.	274.768,00	268.100,86	97,57
	85215	Wydatki bieżące	Dodatki mieszkaniowe	9.196,00	9.195,84	100,00
	85219 w tym:	Wydatki bieżące	Osrodki pom.społecznej	361.750,00	327.491,72	90,53
		Wynagr.i poch.		296.567,00	272.837,93	92,00
	85228 w tym:	Wydatki bieżące	Usługi opiekuńcze	35.806,00	34.538,85	96,46
		Wynag.i pochodn		33.596,00	32.485,74	96,70
	85295	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	106.150,00	92.595,72	87,23
853			Poz.zad.w zakr.pom.sp	8.295,00	8.295,00	100,00
	85311	Wydatki bieżące	Rehab.zaw.i społ.os.niep	8.295,00	8.295,00	100,00
	w tym:	Dotacje		8.295,00	8.295,00	100,00
854			Edukac.opieka wych	264.651,00	257.526,79	97,31
	85412 w tym:	Wydatki bieżące	Kolonie i obozy,inn.for	6.000,00	5.033,28	83,88
		Wynag.i pochodn		820,00	813,76	99,24
	85415 w tym:	Wydatki bieżące	Pomoc mater.dla uczn.	236.651,00	230.523,20	97,41
		Dotacje		12.140,00	9.685,35	79,78
	85495 w tym:	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	22.000,00	21.970,31	99,86
		Wygna.i pochodn		3.560,00	3.560,19	100,00
900			Gospodarka komun.	1.269.327,00	1.190.337,59	93,78
	90001	Wydatki bieżące	Gospod.ściek.i ochr.wó	80.000,00	70.851,63	88,56
	90003 w tym:	Wydatki bieżące	Oczyszcz.miastr i wsi	252.000,00	230.178,56	91,34
		Wynagr.i poch.		72.910,00	67.114,04	92,05
	90004	Wydatki bieżące	Utrzym,zieleni w miast.	4.000,00	3.122,80	78,07

	90015		Oswietl.ulic,plac.i dr.	910.327,00	864.295,51	94,94
		Wydatki bieżące		679.727,00	638.286,03	93,90
		Wyd.i majątkowe		230.600,00	226.009,48	98,01
	90095	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	23.000,00	21.889,09	95,17
921			Kultura i och.dz.nar	957.911,00	955.749,61	99,77
	92105		Poz.zad.w zakr.kultury	177.911,00	175.749,61	98,79
		Wydatki bieżące		170.571,00	168.418,19	98,74
	w tym:	Wynagr.i pochod		4.000,00	4.000,00	100,00
		Dotacje		110.000,00	110.000,00	100,00
		Wyd. majątkowe		7.340,00	7.331,42	99,88
	92109	Wydatki bieżące	Domy i ośr.kultury,świe	420.000,00	420.000,00	100,00
	w tym:	Dotacje		420.000,00	420.000,00	100,00
	92116	Wydatki bieżące	Biblioteki	260.000,00	260.000,00	100,00
	w tym:	Dotacje		260.000,00	260.000,00	100,00
	92120	Wydatki bieżące	Ochr.zabytk.i op.nad zak	100.000,00	100.000,00	100,00
926			Kultura fiz.i sport	359.877,00	342.612,82	95,20
	92605	Wydatki bieżące	Poz.zad.w zak.kul.fi.i s	359.877,00	342.612,82	95,20
	w tym:	Wynagr.i poch.		900,00	900,00	100,00
		Dotacje		85.000,00	82.500,00	97,06
Ogółem:				44.657.047,51	43.987.715,12	98,50
Wydatki Bieżące				37.056.198,51	36.424.196,94	98,29
Wynagr i pochodne				13.051.822,00	12.904.723,87	98,87
Dotacje				3.938.914,00	3.854.736,52	97,86
Obsługa Długu publ.				196.700,00	196.961,60	100,13
Wydatki Majątkowe				7.600.849,00	7.563.518,18	99,51

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA:

Tabela Nr 3

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I FUNDUSZU CELOWEGO w 2007 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										
21.503,65	691.400,34	521.274,00	170.126,34	712.903,99	680.556,97	---	421.684,50	----	32.347,02	712.903,99

II. fundusz celowy – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

[illegible]

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA:

W formie zakładu budżetowego finansowane było w 2007 roku:

- Przedszkole w Czarnym Dunajcu

Przedszkole w Czarnym Dunajcu

Dotacja z budżetu dla Przedszkola w Czarnym Dunajcu została przekazana w wysokości 521.274 zł, przedszkole wypracowało dochody własne w wysokości 170.126,34 złotych

Rozchody ogółem = 680.556,97 złotych , w tym 421.684,50 złote to wynagrodzenia i pochodne, a pozostałe wydatki związane są z wydatkami rzeczowymi i przygotowaniem posiłków.

W 2007 roku rozpoczęty został remont sal za kwotę 100.000 złotych

Na koniec roku stan środków obrotowych wyniósł 32.347,02 złotych.

Na terenie gminy działały dwie Instytucje kultury tj:

- Biblioteki – Biblioteka gminna + 9 filii bibliotecznych

Biblioteki otrzymały z budżetu gminy dotację w wysokości 260.000 złotych,

- Centrum Kultury i Promocji

Centrum Kultury i Promocji otrzymało z budżetu dotacje w wysokości 420.000 złotych

W Gminie Czarny Dunajec funkcjonuje jeden fundusz celowy tj:

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody tego funduszu 11.003,09 złotych + stan środków na początek roku 16.256,49 złotych, czyli fundusz dysponował kwotą 27.259,58 złotych

Rozchody funduszu wyniosły 13.753,45 złotych , w tym wywóz eternitu

Stan funduszu na koniec roku 13.506,13 złotych

Pozostałość funduszu związana jest z faktem, że wywóz eternitu został przesunięty na I kwartał 2008 roku.

REALIZACJA ZADAŃ GOSPODARCZYCH:

Dodatkowe środki uzyskanie przez budżet gminy na realizację zadań w 2007 roku:

- Dotacja na likwidację szkód powodziowych:
 - na drogach gminnych 46.599 złotych, w tym:
 - 1) Piekietnik 19.828 złotych
 - 2) Ratułów 26.771 złotych
 - wodociąg w Czarnym Dunajcu 144.000 złotych
 - OSP Piekietnik (zakup sprzętu) 35.000 złotych
 - Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 155.730 złotych, w tym:
 - 1) Chochółów 10.000 złotych
 - 2) Ciche 10.000 złotych
 - 3) Czarny Dunajec 50.730 złotych
 - 4) Czerwienne 10.000 złotych
 - 5) Dział 7.000 złotych
 - 6) Koniówka 10.000 złotych
 - 7) Pieniążkowce 6.000 złotych
 - 8) Podczerwone 6.000 złotych
 - 9) Podszkle 6.000 złotych
 - 10) Ratułów 10.000 złotych
 - 11) Stare Bystre 10.000 złotych
 - 12) Wróblówka 10.000 złotych
 - 13) Załuczne 10.000 złotych
 - Dotacja na wykup gruntów pod drogę do osiedla Romów 42.136,65 złotych
 - Środki uzyskane przez Szkołę w Czarnym Dunajcu na realizację programów edukacyjnych dla Romów – 30.003,59 złote
 - Środki uzyskane przez Gimnazjum Załuczne z Europejskiego Funduszu Społecznego na program „Szkoły Jagiellońskie” 25.008,40 złotych, cały program dotacja 125.042 złote, pozostałe środki spłyną do gminy w 2008 roku
 - Środki z Województwa Małopolskiego- program realizowany w gimnazjach – „Czarny Dunajec i Małopolska nasz Region Nasza Tożsamość” 48.097,31 złotych
 - Środki z PFRON – program „Uczeń na wsi” 72.518 złotych
 - Zwiększenie subwencji oświatowej na remont szkół: Chochółów 140.000 złotych, Stare Bystre Nr 1 - 10.000 złotych, Nr.2 – 10.000 złotych, Czerwienne 10.000 złotych, Dział 12.969 złotych
 - Darowizny na rzecz szkół – Piekietnik 20.000złotych, Czarny Dunajec 186.010 złotych
- Razem: 953.071,95 złotych

Zadłużenie wewnętrzne miejscowości w stosunku do budżetu gminy, na dzień 31.12.2007 roku:

- Chochółów 286.200 złotych
- Ciche 405.600złotych
- Czerwienne 600.000 złotych
- Pieniążkowice 465.552 złotych
- Ratułów 370.000 złotych
- Załuczne 246.000 złotych

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

Tabela Nr 4

WYKONANIE ZADAŃ GOSPODARCZYCH W 2007 ROKU

w złotych

l.p.	Miejscowość – zadanie	Kwota
1.	Chocholów	
	Chodnik – przy drodze wojewódzkiej	131.724
	Drogi rolnicze	88.628
	Remiza OSP	14.471
	Szkoła	696.144
	Ośrodek zdrowia	151.558
	Remont Sali- kultura	5.800
2.	Ciche	
	Drogi powiatowe	343.794
	Drogi gminne	118.026
	Drogi rolnicze	21.010
	Remizy	53.210
	Sala gimnastyczna przy szkole 1	565.293
	Sala gimnastyczna przy gimnazjum	269.440
	Zakup działki	80.000
	Dokumentacja – zabezpieczenie potoku	10.000
3.	Czarny Dunajec	
	Wodociąg	324.922
	Drogi gminne	210.000
	Drogi rolnicze	112.710
	Dokumentacja Rynek	6.908
	Szkoła – budowa	2.854.299
	Zakup wyposażenia – szkoła	200.000
	Zadaszenie wiaty na kempingu	10.000
	Modernizacja oświetlenia ulic	19.819
	Dworek	100.000
	Boisko sportowe	42.389
4.	Czerwienne	
	Drogi gminne	180.327
	Drogi rolnicze	38.843
	Droga na Bachledówkę	75.898
	Szkoła – budowa	55.356
	Zakup działki pod drogę	15.000
	Modernizacja oświetlenia ulic	12.000
5.	Dział	
	Drogi gminne	103.045
	Drogi rolnicze	39.849
	Remiza	13.626
6.	Koniówka	
	Drogi gminne	114.040
	Drogi rolnicze	38.631

7.	Odrowąż	
	Drogi gminne	99.549
	Drogi rolnicze	29.654
	Remiza OSP	29.100
	Modernizacja oświetlenia ulic	13.000
	Boisko sportowe	64.000
8.	Piekielnik	
	Drogi powiatowe	296.525
	Drogi gminne	235.818
	Drogi rolnicze	21.125
	Likwidacja szkód powodziowych - drogi	24.786
	OSP - zakupy	35.000
	Szkoła	166.684
	Modernizacja oświetlenia ulic	5.709
9.	Pieniążkowce	
	Drogi gminne	128.292
	Drogi rolnicze	30.025
10.	Podczerwone	
	Drogi gminne	320.993
	Drogi rolnicze	21.594
	Szkoła	15.000
11.	Podszkle	
	Drogi gminne	156.430
	Zakup samochodu dla OSP	490.927
	Zakup wyposażenia dla OSP	19.003
	Plac przed remizą OSP	30.000
	Szkoła	49.956
	Boisko szkolne	18.790
12.	Ratulów	
	Drogi powiatowe	195.490
	Drogi gminne	276.003
	Drogi rolnicze	10.000
	Usuwanie skutków powodzi – drogi	33.465
	Remiza OSP	19.458
	Szkoła – rozbudowa	107.143
	Dobudowa oświetlenia ulic	29.982
	Sala – „Dominówka”	7.331
13.	Stare Bystre	
	Drogi gminne	288.095
	Drogi rolnicze	30.803
	Remiza OSP	48.545
	Szkoły	79.878
	Modernizacja oświetlenia ulic	144.100
14.	Wróblówka	
	Drogi gminne	163.665
	Drogi rolnicze	5.000
	OSP	5.000
	Modernizacja oświetlenia ulic	1.400
	Boisko sportowe	42.973

15.	Załączne	
	Drogi powiatowe	99.417
	Drogi gminne	83.129
	Drogi rolnicze	10.681
	Remiza	8.500
	Sala gimnastyczna	236.223
16.	Zadania ogólnogminne	
	Modernizacja ośrodków zdrowia	579.475
	Zakup wyposażenia ośrodków zdrowia	28.407
	Komputeryzacja	119.899
	Dotacja dla Państwowej Podh.WSzZ	21.000
	Remont pom.Posterunku Policji	14.806
	Przedszkole – remont + plac zabaw	119.174

W powyższych kwotach mieszczą się środki, które w 2007 roku Rada Gminy uznała za niewygasające i zostały przekazane na wyodrębnione konto do wykorzystania w 2008 roku.