

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

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY DUNAJEC

w 2001 roku

Rada Gminy w Czarnym Dunajcu uchwaliła budżet gminy na 2001 rok w następujących kwotach:

- **dochody 22.167.267 złotych**
- **wydatki 23.968.753 złote**
- **deficyt 1.801.486 złotych**

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

Przychody i rozchody budżetu:

- w rozchodach - spłata rat pożyczek i kredytów **571.600 złotych**
 - w przychodach zaplanowano – 1/wolne środki znajdujące się na koncie bankowym w wysokości 77.100 złotych
 - 2/ kredyt na budowę sali gimnastycznej w Czarnym Dunajcu 400.000 złotych
 - 3/ pożyczki na oczyszczalnię ścieków i kanalizację 1.895.986 złotych
- Razem przychody: 2.373.086 złotych**

Zmiany budżetu w ciągu roku były następujące:

- zwiększenie subwencji części rekompensującej o kwotę **76.407 złotych**
- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **484.921 złotych**
- zmniejszenie subwencji wyrównawczej o kwotę – **2.559 złotych**
- zmniejszenie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na oczyszczalnię ścieków i kanalizację o kwotę - **1.253.000 złotych**
- dotacja celowa na zadania własne /dożywianie uczniów, oświata/ **74.494 złote**
- dotacja celowa na zadania zlecone i powierzone w wysokości **372.372,90 złotych**
- zwiększenie dotacji celowej na inwestycje **100.000 złotych**
- dotacja celowa –realizacja programu Romów **50.000 złotych**
- dotacja na modernizację ośrodków zdrowia **41.400 złotych**
- dotacja z FOGR na drogi rolnicze **56.300 złotych**
- dotacja na modernizację dróg wojewódzkich **382.906 złotych**
- dobrowolna wpłata CENTERTEL – droga w Chochołowie **25.000 złotych**
- zwiększenie przez Radę Gminy dochodów własnych o kwotę **120.000 złotych**
- zwrot do budżetu środków /które nie wygasły do końca 2000 roku/ **114.367 złotych**

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 642.608,90 złotych

Planowane wydatki zostały zmniejszone o kwotę 275.885,10 złotych czyli:

- zwiększenie o powyższą kwotę 642.608,90 złotych
- zwiększenie w związku ze zmniejszeniem rozchodów budżetu o kwotę 360.000 złotych
- zmniejszenie w związku ze zmniejszeniem przychodów budżetu o kwotę 1.278.494 złote

Zmiany przychodów i rozchodów budżetu:

Przychody – zmniejszenie planowanych pożyczek na oczyszczalnię ścieków i kanalizację o kwotę 1.210.000 złotych

- zmniejszenie wolnych środków znajdujących się na koncie bankowym o kwotę 68.494 zł

Rozchody -zmniejszenie planowanych spłat rat pożyczek i kredytów o kwotę 360.000 zł

Zarząd 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 .

Zmiany te nie miały wpływu na ogólną kwotę budżetu gminy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2001 rok przedstawia się następująco:

- **dochody** **22.809.875,90 złotych**
- **wydatki** **23.692.867,90 złotych**
- **deficyt** **882.992 złote**

w tym :

przychody - 1.094.592 złote / wolne środki na koncie 8.606 złotych , kredyt 400.000 złotych , pożyczki 685.986 złotych /

rozchody - zaplanowana spłata rat pożyczek i kredytów 211.600 złotych

WYKONANIE BUDŻETU – OGÓLEM

- dochody plan **22.809.875,90** złotych , wykonanie **22.507.383** złote , co stanowi **98,7 %**
- wydatki plan **23.692.867,90** złotych , wykonanie **23.270.337** złotych , co stanowi **98,2%**

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

- dochody: zadania własne i powierzone plan **21.370.838** zł , wykonanie **21.068.618** zł , tj.**98,6%**
- zadania zlecone plan **1.439.037,90** zł , wykonanie **1.438.765** zł , tj. **99,99%**
- wydatki : zadania własne i powierzone plan **22.253.830** zł , wykonanie **21.831.572** zł , tj. **98,1%**
- zadania zlecone plan **1.439.037,90** zł , wykonanie zł , tj. **1.438.765** zł, tj.**99,99%**

W związku z taką realizacją budżetu rok 2001 zamknął się deficytem w wysokości 762.954 złote.

Wyliczenie faktycznego wyniku budżetu na dzień 31.12.2001 roku:

- niedobór na dzień 1.01.2001 r 972.810,34
- deficyt 2001 roku 762.954,01
- razem niedobór 1.735.764,35

w tym:

- zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek 1.824.300 złotych
- wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym , wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 88.535,65 złotych

Splata rat pożyczek i kredytów:

W 2001 roku gmina spłacała raty pożyczek i kredytów i tak:

- pożyczka na kanalizację w Podczerwonym 31.600 złotych
- kredyt na rozbudowę szkoły Ciche 2 90.000 złotych
- kredyt na rozbudowę szkoły w Odrowążu 90.000 złotych

razem: 211.600 złotych

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2001 roku

- zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów 1.824.300 złotych
- zobowiązania wymagalne 50.086 złote

=====

Razem: 1.874.386 złotych , co stanowi 8,33% dochodów gminy

Zobowiązania wymagalne to wysokość kwot jakie Ośrodek Pomocy Społecznej nie wypłacił uprawnionym podopiecznym , głównie z tytułu ochrony macierzyństwa. Kwoty te to wydatki z tytułu wykonywania przez gminę zadań zleconych z opieki społecznej. Środki na wypłatę tych świadczeń przekazuje do budżetu gminy Wojewoda Małopolski.

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 2001 roku zostały wydatkowane na wykonanie remontów i modernizacji obiektów .

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

- | | |
|--|-----------------|
| - modernizacja dróg w Chochołowie – wojewódzka | 204.367 złotych |
| gminna | 5.000 złotych |
| - plan zagospodarowania przestrzennego | 62.400 złotych |
| - budowa sali gimnastycznej w Czarnym Dunajcu | 75.595 złotych |
| - remont szkoły Ciche 1 | 11.600 złotych |
| - remont szkoły w Podszklu | 15.500 złotych |

=====

Razem: 374.462 złote

WYKONANIE BUDŻETU W DZIAŁACH

I. DOCHODY

Dochody ogółem wykonano w wysokości 98,7% , na planowaną kwotę 22.809.875,90 złotych wpłynęła kwota 22.507.383 złote , czyli do pełnego wykonania prognozowanej kwoty dochodów zabrakło 302.493 złote.

Najniższe wykonanie w wysokości 92,6% wystąpiło w dziale 900 Gospodarka komunalna oraz 94,5 % w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej .

Przyczyna zostanie podana przy opisywaniu dochodów w tych działach.

W pozostałych działach wykonanie wynosi od 97,1 % do 112,6 % realizacji planu.

W działach dochody pochodziły z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo

Plan dochodów 7.500 złotych, wykonanie 7.645 złotych , tj.101,9%

- wpływy w tym dziale to opłaty za wydawane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt i koczycowanie zwierząt.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 132.000 złotych , wykonanie 148.691 złotych , tj.112,6%

- dzierżawa terenów łowieckich 2.467 złotych , dzierżawy te przekazują Starostwa Nowotarskie i Tatrzańskie.

- Sprzedaż drewna z lasu w Baligówce – plan 130.000 , wykonanie 146.224 złote .

Dział 600 Transport i łączność

Plan i wykonanie 478.573 złotych ,

Dochody w tym dziale to ;

Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 382.906 złotych na wspólne inwestycje- modernizacja dróg wraz z budową chodników w Chochołowie i Piekielniku

Dobrowolna wpłata na remont drogi gminnej w Chochołowie 25.000 złotych

Dotacja w Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 56.300 złotych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 661.300 złotych , wykonanie 666.178 złotych , tj. 100,7 %

Dochody w tym dziale to czynsze za mieszkania i dzierżawę terenów , na plan 436.700 złotych wpłynęło 489.735 złotych. Ściągnięte zostały zaległości z tyt.czynszów za ZOZ Nowy Targ i od AUTO-GAZ w Zakopanem.

Do najemców zalegających z opłacaniem czynszów należą : ZOOTECHNIKA Czarny Dunajec i BALTEX Czarny Dunajec /firma ogłosiła upadłość/ , a w mieszkaniach Pan Noworyta .

Pan Stanisław Noworyta został eksmitowany z zajmowanego mieszkania i ściąganie zaległości będzie bardzo trudne , ze względu na nie znane miejsce pobytu.

Znacznie zmniejszyły się zadłużenia ZOOTECHNIKI w Baligówce. Planowane były również sprzedaże mieszkań i gruntów. Na plan 204.600 złotych uzyskano 156.039 złotych. W budynku Domu Nauczyciela w Czarnym Dunajcu nie zostały w 2001 roku sprzedane trzy mieszkania.

Dział 750 Administracja państwowa

Plan 225.029 złotych , wykonanie 218.392 złote tj.97,1% planu.

Dochody działu 750 :

- dotacja od Wojewody na wykonywanie zadań zleconych w administracji plan i wykonanie 137.200 złotych.
- dotacja z Powiatu na wykonywanie zadań powierzonych plan i wykonanie 34.488 złotych
- pozostałe dochody / dobrowolne wpłaty HOŁDYMAS, wynajem sali, wykonanie kserokopii dokumentów itp./ plan 47.000 zł , wykonanie 40.363 złote.
- dotacja na przygotowanie do spisu powszechnego w 2002 roku – plan i wykonanie 6.341zł

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

Plan 38.577 złotych , wykonanie 38.304 złote tj.99,3%

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 2.733 złote
- dotacja na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu plan 35.844 złote , wykonanie 35.571 złotych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Plan 3.242.853 złote , wykonanie 3.063.519 złotych tj 94,5 % .

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 1.256.350 zł Ministerstwo przekazało 1.128.861 zł , czyli o 127.489 złotych mniej . Nie przekazanie przez ministerstwo tej kwoty zaważyło na wykonaniu w 2001 roku budżetu gminy. W związku z tym niektóre wydatki musiały być ograniczone.

Dochody uzyskanie z pozostałych podatków i opłat :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 488.465 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 52.244 zł
- wpływy z karty podatkowej – 110.440 zł
- podatek leśny od osób fizycznych – 27.434 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 793.718 zł
- podatek od spadków i darowizn – 25.296 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 179.816 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 94.502 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 77.288 zł

- opłata eksploatacyjna 13.424 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 19.400 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 14.366.201 złotych, wykonanie 14.358.758 złotych tj. 99,9 % ,
z tego:

- subwencja część oświatowa 8.549.819 zł
- subwencja część podstawowa 4.744.123 zł
- subwencja część rekompensująca 952.259 zł
- odsetki od środków na koncie bankowym i lokat , plan 120.000 zł , wykonanie 120.146 zł
- Urząd Skarbowy pobrał prowizje od ściągniętych podatków w wysokości 7.589 złotych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów 345.932 złote , wykonanie 351.523 złote tj. 101,6%
z tego:

- dotacja na budowę sali gimnastycznej w Czarnym Dunajcu , plan i wykonanie 100.000 zł
- dotacja na realizację programu dla Romów , plan i wykonanie 50.000 zł
- dotacja na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów , plan i wykonanie 50.932 zł
- zwrot do budżetu nie wydatkowanych w terminie środków na budynek przy ul. Kmiotowicza 100.000 zł
- wynajem autokarów i busa ,plan 45.000 zł , wykonanie 50.591 złotych

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 223.900 złotych , wykonanie 223.785 złotych , co stanowi 99,9% planu.

W dziale 851 ewidencjonowane były dochody:

- dotacja z na modernizację budynków ośrodków zdrowia i zakup sprzętu medycznego , plan i wykonanie 41.400 złotych
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 182.500 zł, wykonanie 182.385 złotych

Dział 853 opieka społeczna

Plan dochodów 1.070.419 złotych , wykonanie 1.068.352 zł , tj. 99,8% , w tym:

- dotacja na wypłatę zasiłków dla podopiecznych, plan i wykonanie 780.250 zł
- dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych, plan 1.662 zł, wykonanie 1.522 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, plan i wykonanie 107.500 zł
- dotacja na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej, plan i wykonanie 149.870 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze plan 4.000 zł , wykonanie 2.073 zł
- dotacja na pomoc dla osób poszkodowanych przez powódź, plan i wykonanie 4.000 zł
- dotacja na dożywianie uczniów, plan i wykonanie 21.900 zł
- dotacja z Funduszu Kombatantów , plan i wykonanie 1.237 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan 1.808.000 zł, wykonanie 1.674.071 zł, co stanowi 92,6%

Jest to najniższe wykonanie w 2001 roku. Na takie wykonanie miała wpływ pozycja wpłaty ludności na budowę kanalizacji. Na plan 252.000 złotych, wpłynęła kwota 121.800 złotych tj. 48,3%. W 2001 roku planowane było wykonywanie kanalizacji w Czarnym Dunajcu, Podczerwonem i Koniówce. Ponieważ roboty w Podczerwonem i Koniówce nie były wykonywane nie było wpłat od ludności z tych miejscowości.

Fakt ten nie miał wpływu na wykonanie budżetu gminy, gdyż nie było i wpływów i wydatków z tego tytułu.

Pozostałe dochody działu 900:

- opłaty na zbiórkę śmieci, plan 130.000 zł, wpłynęło 126.866 złotych
- dotacja na oświetlenie dróg i ulic dla których gmina nie jest zarządcą, plan i wykonanie 215.000 zł
- odszkodowanie od Firmy HYDROTREST za oczyszczalnię ścieków, plan i wykonanie 1.200.000 złotych
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na wykonanie kotłowni w szkole we Wróblówce 10.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan i wykonanie 209.292 złote. Ostatnia rata dotacji z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu na budowę sali gimnastycznej w Czarnym Dunajcu.

II. W Y D A T K I

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 98,2%. Plan 23.692.868 zł, wykonanie 23.270.337 zł
Wykorzystanie środków w poszczególnych działach wynosi od 70,4% do 100%.

W żadnym dziale nie wystąpiło przekroczenie planu.

W związku z nie wykonaniem planu dochodów głównie w pozycji udział w podatku dochodowym od osób fizycznych nastąpiło ograniczenie niektórych wydatków.

Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 44.100 zł, wykonanie 37.254 zł, tj. 84,5%, z tego:

Remonty dróg polnych 23.957 złotych. Pozostałe wydatki to: konkurs ogródków przydomowych 4.800 zł, wodociąg w Czarnym Dunajcu 1.500 zł, w Załucznie 4.999 zł, zakup kolczyków dla zwierząt 971 zł, 2% podatku rolnego dla Izby Rolniczej 1.027 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki na utrzymanie lasu w Baligówce w Czarnym Dunajcu - plan 53.135 zł, wykonanie 46.242 złote, w tym wydatki na: wynagrodzenia i pochodne 33.679 złotych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.807.789 zł, wykonanie 1.763.457 zł tj. 97,6%.

Wydatki działu 600:

Modernizacja dróg wojewódzkich w Chocholowie i w Piekielniku , z budową chodników oraz wykonanie dokumentacji na Rondo w Czarnym Dunajcu – kwota 846.873 złote.

Modernizacja i remonty dróg gminnych 844.800 złotych, remont dróg polnych 72.216 złotych, Wydatki związane z usuwaniem szkód powodziowych na drogach 201.568 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 98.200 zł, wykonanie 94.274 złote tj. 96 %

Z działu 700 finansowane były zadania :

- utrzymanie budynku w Piekielniku 43.080 zł,
- zakup działki w Cichem 20.000 zł , w Czarnym Dunajcu 4.500 złotych ,
- wycena budynków przed sprzedażą – Domy Nauczyciela w Czarnym Dunajcu i Piekielniku 17.889 złotych
- inwentaryzacja geodezyjna w Cichem 6.722 złote

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 415.800 złotych , wykonanie 413.505 złotych , realizacja wyniosła 99,55%.

W roku 2001 wydatki działu 710 to wykonywanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3.56.429 złotych , realizacja 3.041.011 złotych , czyli 99,5%.

Wydatki działu 750:

- Wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę Małopolskiego 137.200 złotych
- Wydatki na zadania powierzone przez Starostę 34.488 złotych
- Wydatki Rady Gminy 212.325 złotych
- Wydatki bieżące Urzędu Gminy / wynagrodzenia , materiały biurowe , koszty opłat pocztowych , telefonów , remont archiwum, itp/ 2.213.143 złote
- Zakup komputerów 29.536 złotych
- Dokończenie rozbudowy budynku administracyjnego 290.906 złotych
- Wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków oraz zakup materiałów biurowych 77.835 złotych
- Przygotowanie do spisu powszechnego 6.341 złotych
- Składki na rzecz związków gmin 39.237 złotych

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

Plan 38.577 złotych , wykonanie 38.304 złote tj.99,3%.

W powyższej kwocie 35.571 złotych , to koszt przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP , a kwota 2.733 złote utrzymywanie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 450.000 złotych , wykonanie 422.033 złotych tj.93,8 %.

Wydatki działu 754:

Dotacja dla Powiatu nowotarskiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu 12.700 złotych

Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych – 409.033 złote , w tym: wynagrodzenia kierowców 97.023 złote , oraz zakup paliwa , remonty samochodów , ubezpieczenie samochodów i ludzi , zakup wyposażenia.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 97.000 złotych , wykonanie 68.326 złotych ,co stanowi 70,4%.

Odsetki od pożyczek i kredytów .Niskie wykonanie ze względu na następujące fakty:

Zaplanowana pożyczka na kanalizację, z NFOŚ i GW została podjęta dopiero w 2002 roku.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmniejszył również wysokość odsetek od pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 11.616.230 złotych wydano 11.557.242 złote ,czyli 99,5 % realizacji planu wydatków .

Środki z działu 801 wydatkowano na:

- szkoły podstawowe wraz z inwestycjami 7.753.744 zł , w tym wydatki płacowe i pochodne 4.894.011 zł ,co stanowi 71,78 % wydatków na szkoły, bez inwestycji .
- inwestycje szkolne 935.980 złotych
- dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenie 258.864 złote
- gimnazja 2.216.012 złotych , w tym wynagrodzenia i pochodne 1.528.280 zł, dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie klasy gimnazjalnej w Starem Bystrym 21.940 złotych
- dowożenie uczniów do szkół 465.585 złotych
- wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego 284.091 złotych
- Przedszkola przy szkołach /Zerówki/ 484.822 złote /w Czarnym Dunajcu Kl."0" jest w Przedszkolu – 96% wydatki na płace, pochodne i wydatki socjalne dla pracowników, dotacja dla stowarzyszenia 52.699 złotych
- utrzymanie samochodów, wypłata funduszu socjalnego dla emerytów 149.283 złote
- budynek przy ul. Kmietowicza 203.705 złotych , w tym 200.000 złotych ostateczne rozliczenie się z wykonawcą robót.

Subwencja oświatowa + dotacje celowe + dochody w dziale 801 + dotacja na budowę sali gimnastycznej w Czarnym Dunajcu to kwota 9.078.663 złote , a więc z budżetu gminy koszt utrzymania oświaty 2.537.567 zł, w tym:

1. obowiązkowe zadania własne / zerówki / 484.822 zł
2. inwestycje 935.980 zł
3. pozostałe wydatki 1.116.765 złotych

Dział 851 ochrona zdrowia

W dziale 851 z zaplanowanej kwoty 378.823 złote wydatkowano 375.481 złotych tj.99,1 % Z powyższej kwoty ;

- zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania alkoholizmowi 201.846 złotych
- zakup aparatów do ośrodków zdrowia w Ratułowie i Czarnym Dunajcu 32.940 złotych
- modernizacja budynków ośrodków zdrowia w Czarnym Dunajcu i Ratułowie 140.695 złotych

Dział 853 Opieka Społeczna

Plan 1.357.299 złotych , wykonanie 1.357.299 złotych tj. 100% ,
z tego zadania własne 315.679 złotych , zadania zlecone 1.041.620 złotych.
Zadania finansowane z dotacji z Funduszu Kombatantów 1.237 złotych
Na wypłatę zapomóg wydano 917.607 złotych , na utrzymanie ośrodka 259.550 złotych,
dodatki mieszkaniowe 6.484 złote, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 107.500złotych,
dożywianie uczniów 32.554 złote , opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych 42.365
złotych, usługi opiekuńcze 18.864 złote, wydatki związane z klęską żywiołową / straty
ludności po powodzi/ 4.000 złotych,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja dla Przedszkola w Czarnym Dunajcu – plan i wykonanie 246.977 złotych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.493.444 złote, wykonanie 3.282.617 złotych , czyli realizacja 94%.

Do wydatków działu 900 należą:

- wydatki inwestycyjne / oczyszczalnia ścieków i kanalizacja 2.561.878 złotych
- wydatki bieżące oczyszczalni ścieków 26.568 złotych
- zbiórka śmieci i zatrudnienie sprzątaczy Rynku oraz przez pół roku 5 bezrobotnych
272.879 złotych
- zakup kwiatów do wazonów 5.167 złotych
- oświetlenie dróg i ulic oraz modernizacja oświetlenia 442.693 złotych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 417.800 złotych , wykonanie 412.245 złotych , co stanowi 98,7% realizacji.

W tym;

- dotacja dla bibliotek 198.300 złotych
- pozostałe wydatki 213.945 złotych , w tym dotacje na wykonywanie zadań przez Oddziały
Związku Podhalan i OSP 59.000 złotych , imprezy kulturalne, promocja gminy 154.945
złotych.

Dział 926 kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 105.900 złotych , zrealizowano w wysokości 104.843 złote , czyli
99 %

Zadania: sport szkolny 42.820. zł ,

Dotacje dla LZS „ Czarni ” w Czarnym Dunajcu 34.700 złotych ,

LZS ‘DELTA’ w Pieniążkowicach 9.000 zł, organizacja imprez sportowych 11.923 złotych ,
nagrody dla wybitnych sportowców z terenu gminy 6.400 złotych

Tabela Nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY W 2001 roku**D o c h o d y**

w złotych

Dział	N a z w a działu Ważniejsze źródła dochodów	R a z e m			Zadania własne		Zadania Zlecone	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.500	7.645	101,9	7.500	7.645		
020	Leśnictwo	132.000	148.691	112,6	132.000	148.691		
	Sprzedaż drewna z lasu Baligówka	130.000	146.224		130.000	146.224		
600	Transport i łączność	478.573	478.573	100	478.573	478.573		
	Dotacja – drogi wojewódzkie	382.906	382.906		382.906	382.906		
	Dotacja z FOGR- drogi rolnicze	56.300	56.300		56.300	56.300		
700	Gospodarka mieszkaniowa	661.300	666.178	100,7	661.300	666.178		
	Sprzedaż mieszkań ul.Parkowa	204.600	156.039		204.600	156.039		
	Czynsze	436.700	489.735		436.700	489.735		
750	Administracja publiczna	225.029	218.392	97,1	81.488	74.851	143.541	143.541
	Dotacje celowe – zadania zlecone	143.541	143.541				143.541	143.541
	Dotacja – zadania powierzone	34.488	34.488		34.488	34.488		
751	Urzędy nacz.org.wł.pań.kont.i sąd.	38.577	38.304	99,3			38.577	38.304
	Dotacja celowa na zadania zleconee	38.577	38.304				38.577	38.304
754	Bezp.publ.i ochr.p.pożarowa	300	300	100			300	300
756	Doch.od os.pr.od os.fiz.i innych jedn.nie pos,osob.prawnej	3.242.853	3.063.519	94,5	3.242.853	3.063.519		
	Udział w pod.dochod.od osób fiz.	1.256.350	1.128.861		1.256.350	1.128.861		
	Udział w pod.doch.od osób prawnych	25.000	19.400		25.000	19.400		
	Pod.od nieruchomości osób prawnych	510.000	488.465		510.000	488.465		
	Pod.od nieruchomości osób fizycznych	789.000	793.718		789.000	793.718		
	Podatek rolny osób fizycznych	52.000	52.244		52.000	52.244		
	Podatek z karty podatkowej	115.000	110.440		115.000	110.440		
	Podatek od spadków i darowizn	40.000	25.296		40.000	25.296		

	Podatek od środków transportu	170.000	179.816		170.000	179.816		
	Podatek leśny od osób fizycznych	23.000	27.434		23.000	27.434		
	Wpływy z opłaty skarbowej	105.000	77.288		105.000	77.288		
	Pod.od czynn.cywilno-prawn.os.fiz.	98.700	94.502		98.700	94.502		
758	Różne rozliczenia	14.366.201	14.358.758	99,9	14.366.201	14.358.758		
	Subwencja- część oświatowa	8.549.819	8.549.819		8.549.819	8.549.819		
	Subwencja- część podstawowa	4.744.123	4.744.123		4.744.123	4.744.123		
	Subwencja –część rekompensująca	952.259	952.259		952.259	952.259		
	Odsetki od środków na koncie bank.	120.000	120.146		120.000	120.146		
801	Oświata i wychowanie	345.932	351.523	101,6	345.932	351.523		
	Dotacje celowe – zad.z porozumień	50.000	50.000		50.000	50.000		
	Dotacje celowe – zad.własne	50.932	50.592		50.932	50.932		
	Dotacja – na inwestycje	100.000	100.000		100.000	100.000		
	Zwrot nie wykorzystanych środków	100.000	100.000		100.000	100.000		
	Wynajem autobusów	45.000	50.591		45.000	50.591		
851	Ochrona zdrowia	223.900	223.785	99,9	223.900	223.785		
	Opł.za zezw.na sprzedaż alkoholu	182.500	182.385		182.500	182.385		
	Dotacja z Fun.Rozwoju Wsi Polskiej	41.400	41.400		41.400	41.400		
853	Opieka społeczna	1.070.419	1.068.352	99,8	28.799	26.732	1.041.620	1.041.620
	Dotacje- zadania zlecone	1.041.620					1.041.620	1.041.620
	Dotacja – zadania własne	23.562	23.422		23.562	23.422		
900	Gospodarka komunalna i ochr.środk	1.808.000	1.674.071	92,6	1.593.000	1.459.071	215.000	215.000
	Odszkodowanie HYDROTREST	1.200.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000		
	Dotacja – zadania zlecone	215.000	215.000				215.000	215.000
	Wpłaty ludności na kanalizację	252.000	121.800		252.000	121.800		
	Opłaty za zbiórkę śmieci	130.000	126.866		130.000	126.866		
926	Kultura fizyczna i sport	209.292	209.292	100	209.292	209.292		
	Dotacja z UKF i S – sala Cz.Dunajec	209.292	209.292		209.292	209.292		
	Ogółem	22.809.876	22.507.383	98,7	21.370.838	21.068.618	1.439.038	1.438.765

WYKONANIE BUDZETU GMINY w 2001 roku - Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Rodzaj Wydatku	N a z w a	R a z e m			Z a d a n i a Własne		Z a d a n i a zlecone	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	44.100	37.254	84,5	44.100	37.254		
	01010	Wydatki bieżące	Infr.wodociąg.i san.ws	6.500	6.499		6.500	6.499		
	01022	Wydatki bieżące	Zw.chor.zak.zwierząt	1.762	971		1.762	971		
	01030	Wydatki bieżące	Izby rolnicze	538	527		538	527		
	01095	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	35.300	29.257		35.300	29.257		
020			Leśnictwo	68.500	55.469	80,1	68.500	55.469		
	02001	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	68.500	55.469		68.500	55.469		
	w tym:	Wynagr.i poch.		34.800	33.679		34.800	33.679		
600			Transport i łączność	1.807.789	1.763.457	97,6	1.807.789	1.763.457		
	60013		Drogi publiczn.wojew	846.873	844.873		846.873	844.873		
		Wydatki bieżące		40.500	38.520		40.500	38.520		
		Wyd. majątkowe		806.373	806.353		806.373	806.353		
	60016	Wydatki bieżące	Drogi publ.gminne	678.800	644.800		678.800	644.800		
	60017	Wydatki bieżące	Drogi wewnętrzne	76.300	72.216		76.300	72.216		
	60078	Wydatki bieżące	Usuw.skutk.kłęsk żyw	205.816	201.568		205.816	201.568		
700			Gospod. Mieszkanio	98.200	94.274	96	98.200	94.274		
	70005		Gospod.grunt.i nieruch	98.200	94.274		98.200	94.274		
		Wydatki bieżące		73.700	69.774		73.700	69.774		
	w tym:	Wynagr.i poch.		6.200	5.951		6.200	5.951		
		Wyd.majątkowe		24.500	24.500		24.500	24.500		
710			Działalność usługowa	415.800	413.505	99,5	415.800	413.505		
	71004	Wydatki bieżące	Plany zagosp.przestrzen	415.800	413.505		415.800	413.505		
750			Administracja publ.	3.056.429	3.041.011	99,5	2.912.888	2.897.470	143.541	143.541
	75011	Wydatki bieżące	Urzędy wojewódzkie	137.200	137.200				137.200	137.200
	w tym:	Wynagr.i poch.		137.200	137.200				137.200	137.200

75020	Wydatki bieżące	Starostwa powiatowe	34.488	34.488		34.488	34.488		
w tym:	Wynagr.i poch		34.488	34.488		34.488	34.488		
75022	Wydatki bieżące	Rady gmin	212.800	212.325		212.800	212.325		
75023		Urzędy gmin	2.546.300	2.533.585		2.546.300	2.533.585		
	Wydatki bieżące		2.225.300	2.213.143		2.225.300	2.213.143		
W tym:	Wynagr.i poch.		1.710.940	1.702.393		1.710.940	1.702.393		
	Wyd. majątkowe		321.000	320.442		321.000	320.442		
75047	Wydatki bieżące	Pobór pod.opł.i nie.nal	80.000	77.835		80.000	77.835		
W tym:	Wynagr.i poch.		76.000	73.835		76.000	73.835		
75056	Wydatki bieżące	Spis powszechny i inn	6.341	6.341				6.341	6.341
W tym:	Wynagr.i poch		431	431				431	431
75095	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	39.300	39.237		39.300	39.237		
751		Urz.nacz.or.wł.kon.sa	38.577	38.304	99,3			38.577	38.304
75101	Wydatki bieżące	Urz.nacz.org.wł.pań.	2.733	2.733				2.733	2.733
75108	Wydatki bieżące	Wybory do Sejmu i S.	35.844	35.571				35.844	35.571
W tym:	Wynagr.i poch.		358	359				358	359
754		Bezp.publ.i ochr.p.po	450.000	422.033	93,8	449.700	421.733	300	300
75405	Wydatki bieżące	Komendy Pow.Policji	12.700	12.700		12.700	12.700		
w tym:	Dotacje		12.700	12.700		12.700	12.700		
75412	Wydatki bieżące	Ochotnicze straże poż.	437.000	409.033		437.000	409.033		
w tym:	Wynagr.i poch		100.200	97.023		100.200	97.023		
75414	Wydatki bieżące	Obrona cywilna	300	300				300	300
757		Obsługa długu publ.	97.000	68.326	70,4	97.000	68.326		
75702	Wydatki bieżące	Obs.pa.wart.kr.i poż.js	97.000	68.326		97.000	68.326		
w tym:	Wyd.na obsł.dług		97.000	68.326		97.000	68.326		
801		Oświata i wychowan.	11.616.230	11.557.242	99,5	11.616.230	11.557.242		
80101		Szkoły podstawowe	7.760.538	7.753.744		7.760.538	7.753.744		
	Wydatki bieżące		6.823.346	6.817.764		6.823.346	6.817.764		
w tym:	Wynagr.i poch.		4.899.589	4.894.011		4.899.589	4.894.011		
	Dotacje		258.864	258.864		258.864	258.864		

	<i>Wyd. majątkowe</i>		937.192	935.980		937.192	935.980		
80104	<i>Wydatki bieżące</i>	Przedsz.przy szk.pods.	484.822	484.822		484.822	484.822		
<i>w tym:</i>	<i>Wynagr.i pochoda</i>		344.538	344.538		344.538	344.538		
	<i>Dotacje</i>		52.699	52.699		52.699	52.699		
80110	<i>Wydatki bieżące</i>	Gimnazja	2.216.011	2.216.012		2.216.011	2.216.012		
<i>w tym:</i>	<i>Wynagr.i poch.</i>		1.528.281	1.528.280		1.528.281	1.528.280		
	<i>Dotacje</i>		21.940	21.940		21.940	21.940		
80113	<i>Wydatki bieżące</i>	Dowożenie ucz.do szk	480.586	465.585		480.586	465.585		
<i>w tym:</i>	<i>Wynagr.i pochoda</i>		50.303	50.303		50.303	50.303		
80114	<i>Wydatki bieżące</i>	Zespoły ek.adm.szkół	284.091	284.091		284.091	284.091		
<i>w tym:</i>	<i>Wynagr.i poch.</i>		237.754	237.754		237.754	237.754		
80195		Pozostała działalność	390.182	352.988		390.182	352.988		
<i>w tym:</i>	<i>Wydatki bieżące</i>		150.182	149.283		150.182	149.283		
	<i>Wynagr.i poch.</i>		20.650	20.651		20.650	20.651		
	<i>Wyd. majątkowe</i>		240.000	203.705		240.000	203.705		
851		Ochrona zdrowia	378.823	375.481	99,1	378.823	375.481		
85121	<i>Wyd. majątkowe</i>	Lecznictwo ambulat.	174.023	173.635		174.023	173.635		
85154	<i>Wydatki bieżące</i>	Przeciwdz.alkoholizm	204.800	201.846		204.800	201.846		
<i>w tym:</i>	<i>Wynagr.i poch</i>		22.000	21.299		22.000	21.299		
853		Opieka społeczna	1.357.299	1.357.299	100	315.679	315.679	1.041.620	1.041.620
85314	<i>Wydatki bieżące</i>	Zasiłki i pom.w natu.	917.607	917.607		137.357	137.357	780.250	780.250
<i>w tym:</i>	<i>Wynagr.i poch.</i>		13.346	13.346				13.346	13.346
85315	<i>Wydatki bieżące</i>	Dodatki mieszkaniowe	6.484	6.484		6.484	6.484		
85316	<i>Wydatki bieżące</i>	Zas.rodz.piel.wychow.	107.500	107.500				107.500	107.500
85319		Osrodki pom.spoleczne	259.550	259.550		109.680	109.680	149.870	149.870
<i>w tym:</i>	<i>Wydatki bieżące</i>		250.797	250.797		100.927	100.927	149.870	149.870
	<i>Wynagr.i poch.</i>		199.448	199.448		90.751	90.751	108.697	108.697
	<i>Wyd.majątkowe</i>		8.753	8.753		8.753	8.753		
85328	<i>Wydatki bieżące</i>	Usługi opiekuńcze	19.656	19.656		19.656	19.656		
<i>w tym:</i>	<i>Wynag.i pochodn</i>		18.864	18.864		18.864	18.864		

	85378	Wydatki bieżące	Usuw.skutk.kłęsk żyw	4.000	4.000				4.000	4.000
	85395	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	42.502	42.502		42.502	42.502		
854			Edukac.opieka wych	246.977	246.977	100	246.977	246.977		
	85404	Wydatki bieżące	Przedszkola	246.977	246.977		246.977	246.977		
	w tym:	Dotacje		246.977	246.977		246.977	246.977		
900			Gospodarka komun.	3.493.444	3.282.617	94	3.278.444	3.067.617	215.000	215.000
	90001		Gospod.ściek.i ochr.w	2.757.254	2.561.878		2.757.254	2.561.878		
	w tym:	Wydatki bieżące		33.010	26.568		33.010	26.568		
		Wynagr.i poch.		24.410	20.693		24.410	20.693		
		Wyd. majątkowe		2.724.244	2.535.310		2.724.244	2.535.310		
	90003	Wydatki bieżące	Oczyszcz.miastr i wsi	287.300	272.879		287.300	272.879		
	w tym:	Wynagr.i poch.		59.150	47.074		59.150	47.074		
	90004	Wydatki bieżące	Utrzym,zieleni w mias	5.200	5.167		5.200	5.167		
	90015	Wydatki bieżące	Oswietl.ulic,plac.i dr.	443.690	442.693		228.690	227.693	215.000	215.000
921			Kultura i och.dz.nar	417.800	412.245	98,7	417.800	412.245		
	92105	Wydatki bieżące	Poz.zad.w zakr.kultury	219.500	213.945		219.500	213.945		
	w tym:	Dotacje		63.000	59.000		63.000	59.000		
	92116	Wydatki bieżące	Biblioteki	198.300	198.300		198.300	198.300		
	w tym:	Dotacje		198.300	198.300		198.300	198.300		
926			Kultura fiz.i sport	105.900	104.843	99	105.900	104.843		
	92605	Wydatki bieżące	Poz.zad.w zak.kul.fi.i s	105.900	104.843		105.900	104.843		
	w tym:	Dotacje		43.700	43.700		43.700	43.700		
			Ogółem:	23.692.868	23.270.337	98,2	22.253.830	21.831.572	1.439.038	1.438.765
			Wydatki bieżące	18.456.783	18.261.659	99	17.017.745	16.822.894	1.439.038	1.438.765
		w tym:	Wynagr. I pochodne	9.518.950	9.481.620	99,6	9.258.918	9.221.587	260.032	260.033
			Dotacje	898.180	894.180	99,6	898.180	894.180		
			Obsługa długu publ.	97.000	68.326	70,4	97.000	68.326		
			Wydatki majątkowe	5.236.085	5.008.678	95,7	5.236.085	5.008.678		

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA:

Tabela Nr 3

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
I FUNDUSZU CELOWEGO w 2001 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	Płace i pochodne	Wydatki Majątkowe		
I. Zakład Budżetowy- Przedszkole										
13.666	400.180	280.000	120.180	413.846	417.934	-	304.142	-	-4.088	413.846
II. fundusz celowy – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej										
44	829	-	829	873	850	-	-	-	23	873

W formie zakładu budżetowego finansowane było w 2001 roku:

- Przedszkole w Czarnym Dunajcu

Dotacja z budżetu dla Przedszkola w Czarnym Dunajcu została przekazana w wysokości 280.000 złotych,

przedszkole wypracowało dochody własne w wysokości 120.180 złotych.

Rozchody ogółem = 417.934 złote , w tym 304.142 złote to wynagrodzenia i pochodne , a pozostałe wydatki

związane są wydatkami rzeczowymi i przygotowaniem posiłków.

Działa Instytucja kultury tj:

- Biblioteki – Biblioteka gminna + 9 filii bibliotecznych

Biblioteki otrzymały z budżetu gminy dotację w wysokości 198.300 złotych

W Gminie Czarny Dunajec funkcjonuje jeden fundusz celowy tj:

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody tego funduszu + stan środków na początek roku = 873 złote

W 2001 roku środki w wysokości 850 złotych wydatkowano na dopłatę do utrzymania składowiska odpadów komunalnych w Czarnym Dunajcu.

Na koncie pozostała kwota 23 złote.

REALIZACJA ZADAŃ GOSPODARCZYCH:

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

Dotatkowe środki uzyskanie przez budżet gminy na realizację zadań w 2001 roku:

- Dotacja z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu – 209.292 złote
sala gimnastyczna w Czarnym Dunajcu złotych
- Dotacja z budżetu Wojewody Małopolskiego -
sala gimnastyczna w Czarnym Dunajcu 100.000 złotych

Razem dodatkowe środki na budowę sali gimnastycznej w Czarnym Dunajcu 309.292 złote

- Dotacja z modernizacji budynków i zakupy w służbie zdrowia w wysokości 41.400 złotych.
W tym :
Zakup autoklawów do Czarnego Dunajca i Ratułowa
Remonty budynków -
- Ośrodek w Czarnym Dunajcu
- Ośrodek w Ratułowie
- Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – na drogi rolnicze 56.300 złotych , w tym;
- Czarny Dunajec 11.300 złotych
- Ciche 25.000 złotych
- Dział 5.000 złotych
- Załączne 15.000 złotych

I. WYKONANIE ZADAŃ GOSPODARCZYCH wg. stanu na 30.09.2002 roku

w złotych

Miejscowość	Wodociągi	Drogi	Zakup Działek	Sala kultury Festyn	Remizy	Szkoły	Ośrodki zdrowia	Kanalizacja Oczyszczalnia kosiarka	Oświetlen. uliczne	Razem	Uwagi
Ciche		263.271			6.941	26.830				297.042	
Czarny Dunajec	46.534	121.203						155.854		323.591	
Chochółów											Brak faktur za w roboty/województwo
Czerwienne		249.380								249.380	
Dział		460				10.487		9.662		20.609	
Koniówka								2.408		2.408	
Odrowąż		110.700			19.000					129.700	
Piekielnik		150.398				69.729				220.127	Brak faktur/ drogi wojewódzka
Pieniążkowice						144.072				144.072	
Podczerwone								97.027		97.027	
Podszkle		130.887			41.236	48273				220.396	
Ratulów		122.047		14.698	5.000	6941			32.730	181.416	
Stare Bystre		87.000								87.000	
Wróblówka		92.546								92.546	
Zaluczne		2.893		2.000	8.486			1.881		15.260	
Zad.ogólnogmin		129.900	21.900				103.000	1.558.123		1.813.923	
Ogółem	46.534	1.460.685	21.900	16.698	80663	306.332	103.000	1.824.955	32.730	3.894.497	

II.D o p ł a t a do bieżącego utrzymania szkół:

Lp	Miejscowość	Kwota dopłaty do szkół	wydatki z powyższej tabeli	R a z e m
1.	Czerwienne	79.300	38.900	118.200
2.	Ciche /rozl.pożyczki wewnętrznej/	50.000	149.576	199.576
3.	Koniówka	10.500	22.500	33.000
4.	Pieniążkowice	74.600		74.600
5.	Podszkle	72.500		72.500
6.	Stare Bystre	136.500	10.500	147.000
	Razem dopłata miejscowość	423.400		
	Z budżetu ogólnego	693.365		
	Ogółem dopłata:	1.116.765		

Kwota zadłużenia miejscowości w stosunku do budżetu gminy na koniec 2001 roku

1. Chochołów 202.000 złotych
2. Czarny Dunajec 1.056.956 złotych
3. Odrowąż 365.958 złotych
4. Podczerwone 122.800 złotych
5. Stare Bystre 73.000 złotych

