

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

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY DUNAJEC

w 2004 roku

Rada Gminy w Czarnym Dunajcu uchwaliła budżet gminy na 2004 rok w następujących kwotach:

- **dochody 26.588.965 złotych**
- **wydatki 26.367.514 złotych**
- **nadwyżka 221.451 złotych**

Nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Przychody i rozchody budżetu:

- w rozchodach - spłata rat pożyczek i kredytów **1.221.590 złotych**
 - w przychodach zaplanowano – 1/wolne środki znajdujące się na koncie bankowym w wysokości 107.566 złotych
 - 2/ kredyt na budowę szkoły w Pieniążkowicach w wysokości 292.573 złote
 - 4/ kredyt na budowę szkoły w Czerwiennem w wysokości 600.000 złotych
- Razem przychody: 1.000.139 złotych**

Zmiany budżetu w ciągu roku były następujące:

- zwiększenie subwencji części rekompensującej o kwotę **60.502 złote**
- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **90.000 złotych**
- uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę **49.484 złote**
- dotacje celowe na zadania własne **312.037 złotych** / w tym: likwidacja skutków powodzi 222.575 zł/
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę **1.613.969 złotych** / tym: opieka społeczna w związku z przejściem nowych zadań wpłata zasiłków rodzinnych/
- zwiększenie dotacji celowej na inwestycje **110.000 złotych** /wodociąg dla Romów/
- dotacja z FOGR na drogi rolnicze **103.300 złotych**
- dotacja na budowę szkoły w Czarnym Dunajcu **436.800 złotych**
- zwiększenie przez Radę Gminy dochodów własnych o kwotę **446.326 złotych**
- zwrot do budżetu środków z Podhalańskiego Związku Gmin **147.661 złotych**
- dotacja na realizację przez szkoły programu szkolenia rolników **33.000 złotych**
- środki z EUROREGIONU „TATRY” na realizację grantów **71.504 złote**
- dotacja na realizację zadań z porozumienia z Powiatem **1.500 złotych**

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 3.476.083 złote

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 2.874.922 złote czyli o różnicę w wysokości 601.161 złotych zwiększona została nadwyżka budżetu.

Zmiany przychodów budżetu:

Przychody – zmniejszenie planowanego kredytu : szkoła Czerwienne o 600.000 złotych
- zwiększenie wolnych środków o kwotę 270.960 złotych

Rozchody – zwiększenie wysokości zaplanowanych spłat pożyczki do NFOŚ i GW
o kwotę 221.000 złotych
- udzielenie pożyczki dla spółki Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne
51.121 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 2004 rok przedstawia się następująco:

- **dochody** **30.065.048 złotych**
- **wydatki** **29.242.436 złotych**
- **nadwyżka** **822.612 złotych**

w tym :

przychody - 671.099 złotych (wolne środki na koncie 378.526 zł, kredyt 292.573 zł)

rozchody – 1.493.711 złotych (spłata rat pożyczek i kredytów 1.442.590 złotych, pożyczka 51.121 złotych)

WYKONANIE BUDŻETU – OGÓLEM

- dochody plan **30.065.048 złotych**, wykonanie **29.517.391 złotych**, co stanowi **98,18 %**
- wydatki plan **29.242.436 złotych**, wykonanie **28.603.052 złote**, co stanowi **97,81 %**

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

- dochody: zadania własne plan **27.466.479 zł**, wykonanie **26.954.856 zł**, tj. **98,14 %**
- zadania zlecone plan **2.598.569 zł** , wykonanie **2.562.535 zł** , tj. **98,61 %**
- wydatki : zadania własne plan **26.643.867 zł** , wykonanie **26.040.517 zł**,
tj. **97,74 %**
- zadania zlecone plan **2.598.569 zł**, wykonanie **2.562.535 zł** , tj. **98,14%**
w kwocie tej mieści się kwota wydatków na oświetlenie ulic w wysokości 128.613 złotych.
Jest to zwrot środków przez Wojewodę Małopolskiego za poniesione przez gminę w XII
2003r i I 2004 roku wydatki na oświetlenie ulic powiatowych i wojewódzkich.
W sprawozdaniu Rb.50 wykazane w części B danych uzupełniających.

W związku z taką realizacją budżetu rok 2004 zamknął się nadwyżką w wysokości 914.339 złotych, w tym 49.406,40 pozostałe środki funduszu pomocowego, a więc wynik za rok wynosi 864.932,84 złote .

Wyliczenie faktycznego wyniku budżetu na dzień 31.12.2004 roku:

- niedobór na dzień 1.01.2004 r 4.076.992,43
 - wynik 2004 roku /nadwyżka/ - 864.932,84
 - razem niedobór 3.212.059,59
- w tym:
- zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek 3.306.386,55 złotych
 - udzielona pożyczka dla Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego 51.121 złotych
 - wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym , wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 43.205,96 złotych

Wyliczenie wolnych środków:

Środki pieniężne	2.137.278,40
Należności	+185.628,56
Rezerwa na niewygasające wydatki	-1.384.994,00
Rozliczenia międzyokresowe	-894.707,00

	43.205,96

Splata rat pożyczek i kredytów:

W 2004 roku gmina spłacała raty pożyczek i kredytów i tak:

- kredyt na salę gimnastyczną w Czarnym Dunajcu 130.000 złotych
- pożyczka na oczyszczalnię ścieków 400.000 złotych
- pożyczka na kanalizację 842.000 złotych
- kredyt na szkołę w Pieniążkowicach 70.590 złotych

razem: 1.442.590 złotych

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2004 roku

- zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów 3.306.386,55 złotych, co stanowi 12,44% planowanych dochodów
- =====

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 2004 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	81.374 złote
- droga powiatowa Załuczne	3.900 złotych
- drogi gminne w Załuczne	18.800 złotych
- dokumentacja droga Ciche Dzianisz	38.170 złotych
- budowa mostu Stare Bystre	194.700 złotych
- zakup działek w Chochołowie	23.400 złotych
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	77.100 złotych
- remont budynku nr.2	17.000 złotych
- zakup samochodu gaśniczego dla OSP Chochołów	60.000 złotych
- zakup wyposażenia – szkoła Czerwienne Górne	90.000 złotych
- remont uszkodzeń po trzęsieniu ziemi	31.000 złotych
- sala gimnastyczna w Cichem – program użytkowy	1.830 złotych
- budowa Szkoły Czerwienne Górne	297.950 złotych
- rozbudowa szkoły w Ratułowie	298.290 złotych
- dokumentacja sala przy gimnazjum w Cichem	27.000 złotych
- dokumentacja – kanalizacja w Chochołowie	96.180 złotych
- dokumentacja – kanalizacja w Podczerwonem i Koniówce	18.300 złotych
- modernizacja oświetlenia w Czarnym Dunajcu	10.000 złotych

razem: 1.384.994 złote

W załączniku do uchwały zapisano kwotę 1.434.400 złotych, czyli wraz z kwotą 49.406 złotych, na realizację grantów z EUROREGIONU „TATRY”. Środki te znajdują się jednak na specjalnie założonym koncie bankowym dlatego nie były przekazywane na wyodrębnione konto środków niewygasających i nie zostały ujęte na koncie rezerwy na niewygasające wydatki.

WYKONANIE BUDŻETU W DZIAŁACH

I. DOCHODY

Dochody ogółem wykonano w wysokości 98,2 %, na planowaną kwotę 30.065.048 złotych wpłynęła kwota 29.517.391 złotych.

Najniższe wykonanie w wysokości 30,6% wystąpiło w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w wysokości 46,7% w dziale 801 Oświata i wychowanie, w wysokości 78,2 % w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, w wysokości 78,6% w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .

Przyczyny zostaną omówione przy opisywaniu dochodów w tych działach.

W pozostałych działach wykonanie wynosi od 98,4 do 132,1 % realizacji planu.

W działach dochody pochodziły z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 434.970 złotych, wykonanie 133.008 złotych , tj. 30,6 %, najniższe wykonanie.

W dziale 010 w 2003 roku planowane były trzy dotacje celowe:

- 100.000 złotych – na doprowadzenie wodociągu do osiedla Romów. Realizacja w wysokości 100%.
- 299.470 złotych – dotacja z Funduszu SAPARD na modernizację wodociągu w Czarnym Dunajcu. Pomimo wykonania zadania w I półroczu 2004 roku dotacja nie wpłynęła na konto gminy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa która obsługuje Fundusz SAPARD wystąpiła do gminy o podpisanie aneksu do umowy na podstawie którego gmina otrzymałaby zwrot środków za wykonane prace w wysokości netto tj. bez zapłaconego przez gminę podatku VAT. Gmina aneksu nie podpisała i środki nie wpłynęły na konto gminy do końca 2004 roku.
- 33.000 złotych – dotacja z AR i MR na wykonanie szkolenia rolników. Dotacja została przekazana w 100%. Zadanie zostało wykonane.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 403.200 złotych , wykonanie 419.687 złotych , tj. 100,3 %

- dzierżawa terenów łowieckich 1.914 złotych , dzierżawy te przekazują Starostwa Nowotarskie i Tatrzańskie.

- Sprzedaż drewna z lasu w Baligówce – plan 401.000 zł, wykonanie 417.773 złote tj. 104,2 %

Dział 600 Transport i łączność

Plan i wykonanie 452.729 złotych. Dochody w tym dziale to ;
 Dotacja w Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 103.300 złotych, na modernizację dróg polnych
 Dotacja na likwidację szkód powodziowych na drogach 222.575 złotych.
 Zwrot środków, które w 2003 roku zostały uznane za niewygasające 126.854 złote, w tym 94.000 złotych nie rozpoczęta budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Czarnym Dunajcu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.406.540 złotych , wykonanie 1.455.064 złote , tj. 103,5 %
 Dochody w tym dziale to czynsze za mieszkania i dzierżawę terenów , na plan 615.540 złotych wpłynęło 671.887 złotych.
 Sprzedaż mienia komunalnego w Czarnym Dunajcu plan 781.000 złotych, wykonanie 773.830 złotych
 Dotacja celowa na wykonanie prac geodezyjnych na osiedlu Romów – 9.347 złotych

Dział 750 Administracja państwowa

Plan 191.425 złotych , wykonanie 252.849 złotych tj. 132,1 % planu.
 Dochody działu 750 :

- dotacja od Wojewody na wykonywanie zadań zleconych w administracji plan i wykonanie 142.300 złotych.
- dotacja z Powiatu na wykonywanie zadań powierzonych plan i wykonanie 1.500 złotych,
- 5% uzyskanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych, plan 1.625 złotych, wykonanie 3.175 złotych
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 40.000 złotych, wykonanie 75.413 złotych
- pozostałe dochody / dobrowolne wpłaty, wynajem sali, wykonanie kserokopii dokumentów itp./ plan 6.000 zł, wykonanie 10.454 złote.
- w dziale tym wpłynęły również nie planowane dochody np. z tyt. sprzedaży wydawnictwa „Zapomniane Podhale” wydanego z okazji 400 – lecia Odrowąża i Załucznego - kwota 6.140 złotych, przepadek wadium 5.000 złotych, zwrot kosztów postępowania sądowego 3.150 złotych.

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

Plan i wykonanie 38.720 złotych.

Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 3.130 złotych

- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – plan i wykonanie 35.590 złotych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan i wykonanie 25.000 złotych – środki które w 2003 roku były uznane za niewygasające, nie wydatkowane w terminie ustalonym przez Radę Gminy.

1.500 złotych środki wpłacone przez Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu na wspólnie realizowane z gminą zadanie tj. zakup psa dla Posterunku Policji w Czarnym Dunajcu.

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

Plan 3.572.679 złotych , wykonanie 3.589.123 złote tj. 100,5 % .

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 1.507.679 zł Ministerstwo przekazało 1.472.378 zł , czyli o 35.301 złotych mniej . Dochody uzyskanie z pozostałych podatków i opłat :

- podatek od nieruchomości - 1.209.616 zł
- podatek rolny – 68.003 zł
- wpływy z karty podatkowej – 58.657 zł
- podatek leśny – 73.274 zł
- podatek od spadków i darowizn – 25.060 zł
- podatek od środków transportowych – 231.702 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 137.094 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 59.266 zł
- opłata eksploatacyjna 3.494 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 12.793 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 203.990 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 20.257.867 złotych, wykonanie 20.256.419 złotych tj. 100,0 % , z tego:

- subwencja część oświatowa – 11.961.716 zł
- subwencja część wyrównawcza – 8.186.165 zł
- subwencja część rekompensująca – 49.484 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 60.502 zł
- Urząd Skarbowy pobrał prowizje od ściągniętych podatków w wysokości 1.448 złotych. Kwota ta zmniejsza przekazane przez Urząd Skarbowy dochody wykazane w dziale 756.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów 607.464 złote, wykonanie 283.533 złote tj. 46,7 % . Jest to druga pozycja w dochodach o niskim wykonaniu przewidywanych wpływów.

Wójt Gminy w dniu 1 czerwca 2004r podpisał umowę zawartą pomiędzy gminą, a Województwem Małopolskim na rozbudowę szkoły w Czarnym Dunajcu, w ramach Programu aktywizacji Obszarów Wiejskich . Kwota dotacji wynikająca z umowy wyniosła 436.800 złotych. Termin realizacji zadania 19.11.04r. Pomimo wykonania zadania w terminie

środki zostały przekazane w 2004 roku tylko w wysokości 122.562 złote czyli w wysokości 28, 1 %. Pozostała część dotacji wpłynęła na konto gminy już w 2005 roku.

Pozostałe dochody działu 801:

- dotacja na realizację programu szkolnego dla Romów , plan i wykonanie 26.000 zł
- dotacja celowa na zadania własne 5.471 złotych
- dobrowolne wpłaty na rzecz szkół 55.560 zł, w tym wpłaty - 40.000 złotych Fundacji i 12.000 złotych Banku Spółdzielczego na budowę szkoły w Czarnym Dunajcu.
- odsetki od środków na rachunku bankowym 4.292 złote
- wynajem autokarów i busa, plan 40.000 zł , wykonanie 31.607 złotych
- wpływ ze sprzedaży autobusu szkolnego 7.400 złotych.
- pozostałe dochody własne szkół 30.641 złotych

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów 2.202.626 złotych , wykonanie 2.167.178 zł , tj. 98,4 % , w tym:

- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków plan 1.784.286 zł, wykonanie 1.780.657 zł
- dotacja na opłacanie składek zdrowotnych za podopiecznych, plan 9.600 zł, wykonanie 7.019 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków dla podopiecznych, plan 217.500 zł, wykonanie 188.337 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, plan 6.660 zł wykonanie 6.653 zł – wypłata przed zmianą przepisów tj. do 30.04.04r
- dotacja na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej, plan i wykonanie 151.370 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze plan 3.000 zł , wykonanie 2.932 zł
- dotacja na dożywianie uczniów, plan i wykonanie 21.990 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan i wykonanie w wysokości 28.000 złotych to dotacja celowa na realizację przez Szkołę Podstawową w Czarnym Dunajcu programu edukacyjnego dla Romów.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan 308.274 zł, wykonanie 309.549 zł, co stanowi 100,4 % .

W dziale 900 wpłynęły następujące dochody:

- wpłaty ludności na podłącza do kanalizacji, na plan 12.000 złotych , wpłynęła kwota 13.275 zł
- dotacja na oświetlenie dróg i ulic dla których gmina nie jest zarządcą, plan i wykonanie 128.613 zł, ostanía rata należności za wydatki dotyczące 2003 roku
- zwrot środków przez Podhalański Związek Gmin- wynikający z rozliczenia wspólnej inwestycji gmin 147.661 zł
- zwrot nie wydatkowanych środków, które w 2003 roku uznane zostały jako niewygasające 20.000 złotych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 29.000 złotych, wykonanie 22.790 złotych, tj. 78,6%.

Do działu 921 wpłynęły środki:

- dobrowolne wpłaty, w tym na HOŁDYMAS” 17.790 złotych
- dotacja celowa na zakup książek do bibliotek gminnych w wysokości 5.000 złotych

Realizacja dochodów w wysokości 78,6% spowodowana została faktem, że w roku 2004 wpłynęła niższa kwota na organizację HOŁDYMASU niż było to przewidywane przy tworzeniu budżetu na 2004 rok.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Razem dochody- plan 104.754 zł, wykonanie 81.892 złote tj.78,2% realizacji, w tym:

- dobrowolne wpłaty – plan 33.250 zł wykonanie 30.200 złotych.
- dotacja z EUROREGIONU „TATRY” na realizację grantów . Zgodnie z umowami w 2004 roku gmina miała otrzymać zaliczki na realizację tych grantów. Do końca grudnia nie wpłynęła jednak zaliczka na realizację w 2005 roku zawodów w biegach narciarskich. Razem na planowaną dotację 71.504 złote wpłynęła kwota 51.692 złote

II. W Y D A T K I

Wykonanie wydatków ogółem wynosi: Plan 29.242.436 zł, wykonanie 28.603.052 zł, co stanowi 97,8%.

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach wynosi od 76,5 % do 100 %.

W żadnym dziale nie wystąpiło przekroczenie planu.

Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 577.244 zł , wykonanie 560.846 zł , tj. 97,2 % , z tego:

Modernizacja wodociągu w Czarnym Dunajcu 395.400 zł, w tym 284.887 złotych, kwota którą miał refundować program SAPARD. Ponieważ do końca grudnia 2004 roku fundusz nie przekazał tej kwoty została ona pokryta z dochodów własnych gminy.

Pozostałe wydatki to :

- wykonanie przyłączenia do wodociągu osiedla Romów 100.000 złotych,
- konkurs ogródków przydomowych 6.000 zł,
- 2% podatku rolnego dla Izby Rolniczej 1.272 zł,
- wydatki szkół związane z przeprowadzeniem szkolenia rolników 58.174 złote

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki na utrzymanie lasu w Baligówce w Czarnym Dunajcu - plan 85.000 zł , wykonanie 84.584 złote, w tym wydatki na : wynagrodzenia i pochodne 39.938 złotych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3.116.963 zł, wykonanie zł 3.089.296 tj. 99,1 %.

Wydatki działu 600:

- Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Chabówka-Zakopane i do przejścia granicznego w Chochołowie – kwota 81.374 złote,
- Modernizacja drogi powiatowej w Cichem i Załucznem – dotacja dla Powiatu 328.448 złotych,
- Modernizacja i remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 1.598.307 złotych,
- Most w Starem Bystrem 200.331 złotych,
- Remonty dróg polnych 554.803 złote,
- Wydatki związane z usuwaniem szkód powodziowych na drogach 326.033 złote.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 321.500 zł, wykonanie 316.012 złotych tj. 98,3 %

Z działu 700 finansowane były zadania :

- utrzymanie budynku w Piekieniku 53.463 zł,
- zakup działek : w Cichem 40.000 zł, w Piekieniku 4.000 zł, Chochołowie 99.914 zł,
- modernizacja budynków ośrodków zdrowia 82.348 zł,
- wyceny i podziały nieruchomości, opracowanie kosztorysów 24.185 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych na osiedlu Romów 9.347 zł,
- remont dachu na budynku po stacji kolejowej 2.756 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 82.000 zł, wykonanie 81.980 złotych. Zabezpieczone środki na wykonywanie zmian punktowych w planie przestrzennego zagospodarowania gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3.060.465 złotych , realizacja 3.056.880 złotych , czyli 99,9 %.

Wydatki działu 750:

- Wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę Małopolskiego 142.300 złotych
- Wydatki na zadania powierzone przez Starostę 1.500 złotych (zadania przekazane w miesiącu styczniu 2004r do Starostwa)
- Wydatki Rady Gminy 160.560 złotych
- Wydatki bieżące Urzędu Gminy 2.625.756 zł / wynagrodzenia , materiały biurowe , koszty opłat pocztowych , telefonów, itp/
- Zakup komputerów i drukarek 49.661 złotych
- Środki na remont budynku nr.II 17.000 złotych
- Składki na rzecz związków gmin 44.538 złotych
- Koszt przeprowadzenia referendum w sprawie odbioru śmieci od mieszkańców 15.565 zł

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

Plan 38.720 zł, wykonanie 38.720 złotych, tj. 100%

W powyższej kwocie 35.590 złotych , to koszt przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, a kwota 3.130 złotych utrzymywanie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 638.670 złotych , wykonanie 630.161 złote tj. 98,7 %.

Wydatki działu 754:

- Wydatki Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu 58.998 złotych (w tym: zakup samochodu 40.000 zł, zakup psa 3.998 zł)
- Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych – 570.862 zł, w tym: wynagrodzenia kierowców, oraz zakup paliwa, remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów i ludzi, zakup wyposażenia,
- Wydatki na obronę cywilną 301 złotych

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

Plan 50,000 złotych, wykonanie 49.992 zł . koszt poboru podatków i opłat, w tym 40.222 złote wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 58.000 złotych , wykonanie 53.175 złotych ,co stanowi 91,7 % planu.

W tym dziale planowane były odsetki od pożyczek i kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 16.403.166 złotych wydano 16.061.434 złote ,czyli 97,9 % realizacji planu wydatków . Środki z działu 801 wydatkowano na:

- szkoły podstawowe prowadzone przez gminę wydatki bieżące 6.727.329 zł , w tym wydatki płacowe i pochodne 5.017.871 zł, co stanowi 74,59 % wydatków na szkoły inwestycje szkolne 2.363.079 złotych
dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenie 1.060.624 złote
zakup komputerów 37.260 złotych
- gimnazja prowadzone przez gminę 3.154.800 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.492.459 zł- 79%, dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie gimnazjum w Starem Bystrym 298.249 złotych
zakup komputerów 16.670 złotych
- dowożenie uczniów do szkół 784.932 złote, w tym wydatki bieżące 516.094 zł, druga rata wydatków na zakup autobusu szkolnego 268.838 złotych.
- wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego 473.446 złotych–w tym remont lokalu 47.563 zł, zakup komputerów 12.924 złote.
- Przedszkola przy szkołach /Zerówki/ 491.588 złotych /w Czarnym Dunajcu Kl.”0” jest w Przedszkolu / – 85% wydatki na płace, pochodne i wydatki socjalne dla pracowników, dotacja dla stowarzyszenia 132.762 złote
- Dotacja dla przedszkola w Czarnym Dunajcu 360.000 złotych
- Doksztalcanie nauczycieli 32.977 złotych
- Utrzymanie samochodów i wypłata funduszu socjalnego dla emerytów 127.718 złotych

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

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

Pomoc w wysokości 1 złotówki na mieszkańca gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 z zaplanowanej kwoty 212.446 złotych wydatkowano 207.116 złotych tj. 97,5 % Z powyższej kwoty ;

- zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 196.126 złotych
- zakup wyposażenia do ośrodków zdrowia 10.990 złotych

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 2.576.946 złotych, wykonanie 2.497.794 złote tj. 96,3 %,

z tego zadania własne 382.539 złotych, zadania zlecone 2.115.255 złotych.

W roku 2004 gmina przejęła nowe zadanie – wypłata zasiłków rodzinnych, stąd wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków wyniosły 1.789.455 złotych

Na wypłatę zapomóg wydano 333.199 złotych , na utrzymanie ośrodka 288.291 złotych, dodatki mieszkaniowe 3.138 złotych, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (wypłacane do 30 kwietnia) 6.653 złotych, dożywianie uczniów 52.533 złote, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych 7.018 zł, usługi opiekuńcze 17.507 złote.

Plan nie został wykonany w wysokości 100% planu, gdyż Wojewoda małopolski zablokował część środków na wydatki zlecone.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Program edukacyjny dla Romów, realizowany przez Szkołę Podstawową w Czarnym Dunajcu, w tym zielona szkoła.
Plan i wykonanie 28.000 złotych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.094.782 złote, wykonanie 1.036.161 złotych , czyli realizacja 94,7 %.

Do wydatków działu 900 należą:

- kanalizacja 128.710 złotych (środki na wykonanie dokumentacji Chochołów, Czarny Dunajec, Podczerwone i Koniówka)
- zatrudnienie sprzątacza Rynku oraz 2 ryczałty w Chochołowie i Mietustwie 49.228 zł
- zatrudnienie przez pół roku bezrobotnych – 9.018 złotych
- zakup koszy ulicznych 2.400 złotych
- zakup blachy na ogrodzenie składowiska odpadów 4.000 złotych
- zakup wazonów i kwiatów do wazonów 5.260 złotych
- oświetlenie dróg i ulic oraz modernizacja oświetlenia 588.907 złotych, w tym rata za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego
- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego plan i wykonanie 221.425 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 521.780 złotych , wykonanie 517.608 złotych, co stanowi 99,2 % realizacji.

W tym;

- dotacja dla bibliotek 235.000 złotych
- pozostałe wydatki 264.851 złotych , w tym dotacje na wykonywanie zadań przez Oddziały Związku Podhalan i OSP 97.500 złotych, imprezy kulturalne i zatrudnienie instruktora zespołu WATRA, razem 167.351 złotych.
- Środki na modernizację sali widowiskowej w Ratułowie 17.757 złotych

Dział 926 kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 355.754 złote, zrealizowano w wysokości 272.293 złote, czyli 76,5 %.

Zadania: sport szkolny 47.663 złote

Organizacja obozu wypoczynkowo-sportowego nad morzem dla uczniów 45.316 złotych

Dotacje na wykonywanie zadań gminy przez kluby sportowe 82.000 złotych

Nagrody 3.050 złote

Organizacja imprez sportowych 11.422 złote

Zawody sportowo-pożarnicze 4.983 złote

Roboty na boisku sportowym w Odrowążu i Podszklu 75.347 złotych

Gmina podpisała umowę z EUROREGIONEM „TATRY” na realizację dwu grantów.

Realizacja nastąpi w 2005 roku jednak zgodnie z umową na wydzielone konto wpłynęła zaliczka na jedno zadanie. Zatem realizacja wydatków w rozdz. 92695 jest następująca – plan 71.504 złote, wykonanie 2.286 złotych tj 3,2%. Fakt ten zaważył na globalnym wykonaniu wydatków w dziale 926 w wysokości 76,5%.

Przeznaczenie rezerwy budżetowej:

• Dopłata do zakupu komputera dla Ośrodka Pom. Społecznej	750 złotych
• Środki na dokończenie szkoły w Pieniążkowicach	40.000 złotych
• Organizacja Festynu Majowego w Czarnym Dunajcu	5.000 złotych
• Przeprowadzenie referendum gminnego	15.565 złotych
• Wyjazd Teatryku Szkolnego z Odrowąża	3.000 złotych
• Wyjazd Zespołu „Tatry” z Ratułowa do Bułgarii	4.000 złotych
• Sala „Dominówka” w Ratułowie (zwiększenie VAT)	7.800 złotych
• Most Wróblówka (zwiększenie VAT)	10.000 złotych
• Dokumentacja – droga wojewódzka	6.300 złotych
• Remont budynków ośrodków zdrowia	11.000 złotych
• Środki na wydatki w miejscowościach, które uczestniczyły w organizacji Imprezy „HOŁDYMAS 2004” 8 x 4.000 złotych	32.000 złotych
• Wyceny majątku	15.000 złotych
• Dodatkowe środki na dokumentację sygnalizacji świetlnej	3.000 złotych
• Wykonanie dokumentacji – kanalizacja, oczyszczalnia ścieków	12.000 złotych
• Wydatki na imprezy kultury	2.064 złote

Razem: 167.479 złotych

WYKONANIE BUDŻETU GMINY W 2004 roku

Dochody

w złotych

Dział	N a z w a działu	R a z e m		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	434.970	133.008	30,6
	Dotacje celowe – zadania zlecone	100.000	100.000	100,0
	Dotacja – szkolenia rolników	33.000	33.000	100,0
	Dotacja – z programu SAPARD	299.470	-	-
020	Leśnictwo	403.200	419.687	104,1
	Sprzedż drewna z lasu Baligówka	401.000	417.773	104,2
600	Transport i łączność	452.729	452.729	100,0
	Zwrot niewygasających środków	126.854	126.854	100,0
	Dotacja – likwidacja szkód powodziowych	222.575	222.575	100,0
	Dotacja z FOGR – drogi rolnicze	103.300	103.300	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.406.540	1.455.064	103,5
	Sprzedż mienia	781.000	773.830	99,1
	Czynsze	615.540	671.887	109,2
	Dotacje celowe – zadania zlecone	10.000	9.347	93,5
750	Administracja publiczna	191.425	252.849	132,1
	5% z doch.uzysk.na rzecz budz.państw	1.625	3.175	195,4
	Dotacje celowe – zadania zlecone	142.300	142.300	100,0
	Odsetki od środków na rach.bankowy	40.000	75.413	188,5
751	Urzędy nacz.org.wł.pań.kont.i sąd.	38.720	38.720	100,0
	Dotacja celowa na zadania zlecone	38.720	38.720	100,0
754	Bezp.publ.i ochr.p.pożarowa	26.800	26.850	100,2
	Zwrot środków niewygasających	25.000	25.000	100,0
756	Doch.od os.pr.od os.fiz.i innych Jedn.nie pos.osob.prawnej	3.572.679	3.589.123	100,5
	Udział w pod.dochod.od osób fiz.	1.507.679	1.472.378	97,7
	Udział w pod.doch.od osób prawnych	54.000	12.793	23,7
	Podatek od nieruchomości	1.200.000	1.209.616	100,8
	Podatek rolny	52.000	68.003	130,8
	Podatek z karty podatkowej	75.000	58.657	78,2
	Podatek od spadków i darowizn	30.000	25.060	83,5
	Podatek od środków transportu	190.000	231.702	122,0
	Podatek leśny	66.000	73.274	126,9
	Wpływy z opłaty skarbowej	80.000	59.266	74,1
	Pod.od czynn.cywilno-prawn.os.fiz.	90.000	137.094	152,3
	Opł.za zwzw.na sprzed.nap.alkohol.	190.000	203.990	107,4

758	Różne rozliczenia	20.257.867	20.256.419	100,0
	Subwencja- część oświatowa	11.961.716	11.961.716	100,0
	Subwencja- część wyrównawcza	8.186.165	8.186.165	100,0
	Subwencja –część rekompensująca	49.484	49.484	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	60.502	60.502	100,0
801	Oświata i wychowanie	607.464	283.533	46,7
	Dotacje celowe – zad.z porozumień	26.000	26.000	100,0
	Dotacje celowe – zad.własne	9.472	5.471	57,8
	Dotacje celowe – na realiz.inwestycji	436.800	122.562	28,1
	Dobrowolne wpłaty	55.000	55.560	101,0
	Odsetki od środków na rach.bankow.	10.000	4.292	42,9
	Sprzedaż autobusu szkolnego	7.400	7.400	100,0
	Wynajem samochodów	40.000	31.607	79,0
852	Pomoc społeczna	2.202.626	2.167.178	98,4
	Dotacje- zadania zlecone	2.150.636	2.115.256	98,4
	Dotacja – zadania własne	48.990	48.990	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.000	28.000	100,0
	Dotacja celowa- zadania zlecone	28.000	28.000	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ	308.274	309.549	100,4
	Zwrot środków z Podh.Związku Gmi	147.661	147.661	100,0
	Dotacja – zadania zlecone	128.613	128.613	100,0
	Zwrot z niewygasających wydatków	20.000	20.000	100,0
	Wpłaty ludności na kanalizację	12.000	13.275	102,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	29.000	22.790	78,6
	Dobrowolne wpłaty	24.000	17.790	74,1
	Dotacja celowa – z porozumień	5.000	5.000	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	104.754	81.892	78,2
	Dotacja z EUREGONU TATRY	71.504	51.692	72,3
	Dobrowolne wpłaty	33.250	30.200	90,8
	Ogółem	30.065.048	29.517.391	98,2

WYKONANIE BUDŻETU GMINY w 2004 roku**W y d a t k i**

w złotych

Dział	Rozdział	Rodzaj Wydatku	N a z w a	R a z e m		
				Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	577.244	560.846	97,2
	01010		Infr.wodociag.i san.ws	511.470	495.400	96,9
		<i>Wydatki bieżące</i>		12.000	11.844	98,7
		<i>Wyd. majątkowe</i>		499.470	483.556	96,8
	01030	<i>Wydatki bieżące</i>	Izby rolnicze	1.600	1.272	79,5
	<i>w tym:</i>	<i>Dotacje</i>		1.600	1.272	79,5
	01095	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	64.174	64.174	100,0
020			Leśnictwo	85.000	84.584	99,5
	02001		Pozostała działalność	85.000	84.584	99,5
	<i>w tym:</i>	<i>Wydatki bieżące</i>		85.000	84.584	99,5
		<i>Wynagr.i poch.</i>		40.090	39.938	99,6
600			Transport i łączność	3.116.963	3.089.296	99,1
	60013	<i>Wydatki bieżące</i>	Drogi publiczn.wojew	81.374	81.374	100,0
	60014	<i>Wyd. majątkowe</i>	Drogi publiczn.powiat	330.000	328.448	99,5
	60016		Drogi publ.gminne	1.815.929	1.798.638	99,1
		<i>Wydatki bieżące</i>		1.615.529	1.598.307	99,0
		<i>Wyd.majątkowe</i>		200.400	200.331	100,0
	60017	<i>Wydatki bieżące</i>	Drogi wewnętrzne	563.620	554.803	98,4
	60078	<i>Wydatki bieżące</i>	Usuw.skutk.kłesk żyw	326.040	326.033	100,0
700			Gospod. Mieszkanio	321.500	316.012	98,3
	70005		Gospod.grunt.i nieruch	321.500	316.012	98,3
	<i>w tym:</i>	<i>Wydatki bieżące</i>		177.500	172.098	97,0
		<i>Wynagr.i poch.</i>		6.990	6.709	96,0
		<i>Wyd. majątkowe</i>		144.000	143.914	99,9
710			Działalność usługowa	82.000	81.980	100,0
	71004	<i>Wydatki bieżące</i>	Plany zagos.przestrzen	82.000	81.980	100,0
750			Administracja publ.	3.060.465	3.056.880	99,9
	75011	<i>Wydatki bieżące</i>	Urzędy wojewódzkie	142.300	142.300	100,0
	<i>w tym:</i>	<i>Wynagr.i poch.</i>		142.300	142.300	100,0
	75020	<i>Wydatki bieżące</i>	Starostwa powiatowe	1.500	1.500	100,0
	<i>w tym:</i>	<i>Wynagr.i poch</i>		1.500	1.500	100,0
	75022	<i>Wydatki bieżące</i>	Rady gmin	161.400	160.560	99,5
	75023		Urzędy gmin	2.695.100	2.692.417	99,9
	<i>w tym:</i>	<i>Wydatki bieżące</i>		2.628.100	2.625.756	99,9
		<i>Wynagr.i poch.</i>		1.931.600	1.931.311	100,0
		<i>Wyd. majątkowe</i>		67.000	66.661	99,5
	75053	<i>Wydatki bieżące</i>	Wybory i ref.gminne	15.565	15.565	100,0

	75095	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	44.600	44.538	99,7
751			Urz.nacz.or.wł.kon.sa	38.720	38.720	100,0
	75101	Wydatki bieżące	Urz.nacz.org.wł.pań.	3.130	3.130	100,0
	75113	Wydatki bieżące	Wyb.do Parl.Europejsk	35.590	35.590	100,0
754			Bezp.publ.i ochr.p.po	638.670	630.161	98,7
	75405		Komendy Pow.Policji	59.000	58.998	100,0
	w tym:	Wydatki bieżące		19.000	18.998	100,0
		Wyd.majątkowe		40.000	40.000	100,0
	75412		Ochotnicze straże poż.	579.370	570.862	98,5
	w tym:	Wydatki bieżące		519.370	510.862	98,4
		Wynagr.i pochod		20.716	20.707	100,0
		Wyd.majątkowe		60.000	60.000	100,0
	75414	Wydatki bieżące	Obrona cywilna	300	301	100,0
756			Doch.od osób pr.od			
			osób fiz. inn.nie pos.o			
			pr. oraz wyd.zw. z po	50.000	49.992	100,0
	75647	Wydatki bieżące	Pobór pod.opł.i niep.n	50.000	49.992	100,0
	w tym:	Wynagr.i pochod		40.230	40.222	100,0
757			Obsługa długu publ.	58.000	53.175	91,7
	75702	Wydatki bieżące	Obs.pa.wart.kr.i poz.js	58.000	53.175	91,7
	w tym:	Wyd.na obsł.dług		58.000	53.175	91,7
801			Oświata i wychowan.	16.403.166	16.061.434	97,9
	80101		Szkoły podstawowe	10.503.622	10.188.292	97,0
	w tym:	Wydatki bieżące		7.789.009	7.787.953	100,0
		Wynagr.i poch.		5.017.870	5.017.871	100,0
		Dotacje		1.060.721	1.060.624	100,0
		Wyd. majątkowe		2.714.613	2.400.339	88,4
	80104	Wydatki bieżące	Przedsz.przy szk.pods.	1.000.545	984.350	98,4
	w tym:	Wynagr.i pochod		427.686	413.369	96,7
		Dotacje		493.070	492.762	99,9
	80110		Gimnazja	3.470.045	3.469.719	100,0
	w tym:	Wydatki bieżące		3.453.375	3.453.049	100,0
		Wynagr.i poch.		2.492.459	2.492.459	100,0
		Dotacje		298.577	298.249	99,9
		Wyd.majątkowe		16.670	16.670	100,0
	80113		Dowożenie ucz.do szk	786.932	784.932	99,8
	w tym:	Wydatki bieżące		516.094	516.094	100,0
		Wynagr.i pochod		70.544	70.544	100,0
		Wyd.majątkowe		270.838	268.838	99,3
	80114		Zespoły ek.adm.szkół	475.884	473.446	99,5
	w tym:	Wydatki bieżące		412.960	412.959	100,0
		Wynagr.i poch.		359.536	359.535	100,0
		Wyd. majątkowe		62.924	60.487	96,1
	80146	Wydatki bieżące	Dokszc.i dosk.nauczyc	34.577	32.977	95,4
	80195	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	131.561	127.718	97,1
	w tym:	Wynagr.i poch.		7.737	7.737	100,0
803			Szkolnictwo wyższe	21.000	21.000	100,0

	80395	Wyd. majątkowe	Pozostała działalność	21.000	21.000	100,0
851			Ochrona zdrowia	212.446	207.116	97,5
	85121	Wyd. majątkowe	Lecznictwo ambulat.	11.000	10.990	99,9
	85154	Wydatki bieżące	Przeciwdz.alkoholizm	201.446	196.126	97,4
	w tym:	Wynagr.i poch		17.400	16.881	97,0
852			Pomoc społeczna	2.576.946	2.497.794	96,3
	85212		Świadcz.rodz.oraz skl.	1.793.256	1.789.455	99,8
	w tym:	Wydatki bieżące		1.784.286	1.780.657	99,8
		Wynagr.i poch.		36.766	36.766	100,0
		Wyd. majątkowe		8.970	8.798	98,1
	85213	Wydatki bieżące	Skł.na ubezp.zdrowotr	9.600	7.018	73,1
	85214	Wydatki bieżące	Zasiłki i pom.w natu.	377.351	333.199	88,3
	w tym:	Wynagr.i poch.		5.459	5.459	100,0
	85215	Wydatki bieżące	Dodatki mieszkaniowe	3.138	3.138	100,0
	85216	Wydatki bieżące	Zas.rodz.piel.wychow.	6.660	6.653	99,9
	85219		Osrodki pom.spoleczne	288.291	288.291	100,0
	w tym:	Wydatki bieżące		273.396	273.396	100,0
		Wynagr.i poch.		227.246	227.246	100,0
		Wyd. majątkowe		14.895	14.895	100,0
	85228	Wydatki bieżące	Usługi opiekuńcze	23.250	17.507	75,3
	w tym:	Wynagr.i pochodn		16.673	12.328	73,9
	85295	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	75.400	52.533	69,7
854			Edukac.opieka wych	28.000	28.000	100,0
	85412	Wydatki bieżące	Kol.obozy or.inn.f.wyp	16.000	16.000	100,0
	85495	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	12.000	12.000	100,0
	w tym:	Wynagr.i poch.		7.378	7.378	100,0
900			Gospodarka komun.	1.094.782	1.036.161	94,7
	90001		Gospod.ściek.i ochr.w	164.302	155.927	94,9
		Wydatki bieżące		30.502	27.217	89,2
		Wyd.majątkowe		133.800	128.710	96,2
	90003	Wydatki bieżące	Oczyszcz.miastr i wsi	84.950	64.642	76,1
	w tym:	Wynagr.i poch.		69.664	52.552	82,0
	90004	Wydatki bieżące	Utrzym,zieleni w mias	6.050	5.260	86,9
	90015	Wydatki bieżące	Oswietl.ulic,plac.i dr.	618.055	588.907	95,3
	90017	Wydatki bieżące	Zakłady gospod.komun	221.425	221.425	100,0
	w tym:	Dotacje		221.425	221.425	100,0
921			Kultura i och.dz.nar	521.780	517.608	99,2
	92105		Poz.zad.w zakr.kultury	286.780	282.608	98,6
	w tym:	Wydatki bieżące		268.980	264.851	98,5
		Wynagr.i pochodn		2.450	2.362	96,4
		Dotacje		101.000	97.500	96,5
		Wyd. majątkowe		17.800	17.757	99,8
	92116	Wydatki bieżące	Biblioteki	235.000	235.000	100,0
	w tym:	Dotacje		235.000	235.000	100,0
926			Kultura fiz.i sport	355.754	272.293	76,5
	92605	Wydatki bieżące	Poz.zad.w zak.kul.fi.i s	284.250	270.007	95,0
	w tym:	Dotacje		82.000	82.000	100,0

92695	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	71.504	2.286	3,2
		Ogółem:	29.242.436	28.603.052	97,8
	Wydatki Bieżące		24.534.556	24.239.964	98,8
	Wynagr i pochodne		10.942.294	10.905.174	99,7
	Dotacje		2.493.393	2.488.832	99,8
	Obsługa Długu publ.		58.000	53.175	91,7
	Wydatki Majątkowe		4.707.880	4.363.088	92,7

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA:

W formie zakładu budżetowego finansowane były w 2004 roku:

- Przedszkole w Czarnym Dunajcu
- Gminny Zakład Komunalny w Czarnym Dunajcu

Przedszkole w Czarnym Dunajcu

Dotacja z budżetu dla Przedszkola w Czarnym Dunajcu została przekazana w wysokości 360.000 zł, przedszkole wypracowało dochody własne w wysokości 129.986 złotych
Rozchody ogółem = 473.518 złotych , w tym 352.976 złotych to wynagrodzenia i pochodne, a pozostałe wydatki związane są z wydatkami rzeczowymi i przygotowaniem posiłków.

Gminny Zakład Komunalny w Czarnym Dunajcu

Dotacja dla zakładu wyniosła 221.425 złotych, natomiast dochody własne 355.943 złote.
Rozchody ogółem wynoszą 517.948 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 197.752 złote, pozostałe wydatki związane są z eksploatacją oczyszczalni i wodociągu w Czarnym Dunajcu oraz kosztem zbiórki śmieci z terenu gminy.

Zakład zapłacił podatek dochodowy w wysokości 7.410 złotych.

Od 1 stycznia 2005 roku zakład postawiony został w stan likwidacji, z terminem rozliczenia do 31 marca 2005 roku. W okresie likwidacji rozliczony zostanie wysoki stan środków obrotowych na koniec 2004 roku.

Na terenie gminy działała jedna Instytucja kultury tj:

- Biblioteki – Biblioteka gminna + 9 filii bibliotecznych

Biblioteki otrzymały z budżetu gminy dotację w wysokości 235.000 złotych

W Gminie Czarny Dunajec funkcjonuje jeden fundusz celowy tj:

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody tego funduszu + stan środków na początek roku = 9.061 złotych

W 2004 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Stan funduszu na koniec roku 9.061 złotych

REALIZACJA ZADAŃ GOSPODARCZYCH:

Dodatkowe środki uzyskanie przez budżet gminy na realizację zadań w 2004 roku:

- Dotacja na likwidację szkód powodziowych na drogach gminnych 222.575 złotych, w tym:
 - 1) Chochółów 87.575 złotych
 - 2) Odrowąż 41.000 złotych
 - 3) Piekielnik 44.000 złotych
 - 4) Pieniążkowice 50.000 złotych
- Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 103.300 złotych, w tym:
 - 1) Ciche 10.000 złotych
 - 2) Czarny Dunajec 13.000 złotych
 - 3) Chochółów 10.000 złotych
 - 4) Czerwienne 10.000 złotych
 - 5) Dział 10.000 złotych
 - 6) Koniówka 10.000 złotych
 - 7) Odrowąż 10.000 złotych
 - 8) Podszkle 10.000 złotych
 - 9) Wróblówka 10.000 złotych
 - 10) Załuczne 10.000 złotych
- Dotacja z programu SAPARD - modernizacja wodociągu w Czarnym Dunajcu - umowa została podpisana na kwotę 284.887 złotych. Roboty zostały wykonane, lecz środki nie wpłynęły w 2004 roku na konto gminy.
- Dotacja na wykonanie przyłączenia do wodociągu dla osiedla Romów 100.000 złotych
- Dotacja na wykonanie prac geodezyjnych na osiedlu Romów 9.347 złotych
- Dotacja z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na budowę szkoły w Czarnym Dunajcu. Podpisana została umowa z Województwem Małopolskim na kwotę dotacji 436.800 złotych. Roboty wynikające z umowy zostały wykonane, lecz dotacja wpłynęła na konto gminy w następujących transzach:
 - 1) 122.562 złotych w 2004 roku
 - 2) 314.238 złotych już w 2005 roku.

Wykonawca otrzymał zapłatę po otrzymaniu przez gminę środków.
- Dotacje uzyskane przez szkoły na realizację programu przeprowadzenia szkoleń dla rolników 33.000 złotych
- Środki uzyskane przez Szkołę w Czarnym Dunajcu na realizację programów edukacyjnych dla Romów – 54.000 złotych

Zadłużenie wewnętrzne miejscowości w stosunku do budżetu gminy, na dzień

31.12.2004 roku:

- Chochółów 286.200 złotych
- Czarny Dunajec 846.956 złotych
- Czerwienne 100.000 złotych
- Odrowąż 172.958 złotych
- Pieniążkowice 415.800 złotych
- Podczerwone 49.100 złotych
- Koniówka 81.000 złotych

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

Tabela Nr 4

WYKONANIE ZADAŃ GOSPODARCZYCH W 2004 ROKU

		w złotych
I.p.	Miejscowość – zadanie	Kwota
1.	Chochółów	
	Drogi gminne	52.891
	Drogi rolnicze	21.102
	Usuwanie skutków powodzi – drogi	123.950
	Zakup gruntu – droga do granicy	99.914
2.	Ciche	
	Drogi powiatowe	228.543
	Drogi gminne	166.793
	Drogi rolnicze	106.106
	Wykonanie dokumentacji – droga	38.170
	Zakup działki	40.000
	Remizy	50.889
Opracowanie programu – sala gimnastyczna	1.830	
3.	Czarny Dunajec	
	Wodociąg	395.396
	Wodociąg do osiedla Romów	100.000
	Prace geodezyjne –osiedle Romów	9.347
	Drogi gminne	29.206
	Drogi rolnicze	26.040
	Szkoła – budowa	1.266.629
	Modernizacja oświetlenia ulic	10.000
4.	Czerwienne	
	Drogi gminne	25.006
	Drogi rolnicze	42.262
	Szkoła – budowa	341.992
5.	Dział	
	Drogi gminne	32.614
	Drogi rolnicze	45.239
	Remiza	39.529
6.	Koniówka	
	Drogi gminne	8.925
	Drogi rolnicze	21.100

7.	Odrowąż Drogi gminne Drogi rolnicze Usuwanie skutków powodzi – drogi Wykonanie ław i stołów Boisko sportowe – modernizacja	74.689 37.233 53.670 21.472 54.017 (w tym 34.017 środki ogólnogminne)
8.	Piekielnik Drogi gminne Drogi rolnicze Usuwanie skutków powodzi – drogi Szkoła Zakup działki	287.467 45.857 56.669 109.355 4.000
9.	Pieniążkowice Drogi gminne Usuwanie skutków powodzi - drogi Szkoła	15.183 91.744 335.910
10.	Podczerwone Drogi gminne	81.998
11.	Podszkle Drogi gminne Drogi rolnicze Boisko szkolne	119.109 42.438 45.293(w tym 14.993 środki ogólnogminne)
12.	Ratulów Drogi gminne Drogi rolnicze Szkoła – rozbudowa Modernizacja oświetlenia ulic Sala – „Dominówka”	27.044 62.727 300.000 11.987 17.757
13.	Stare Bystre Drogi gminne Drogi rolnicze Most Szkoła Nr 2	97.538 58.882 200.331 9.193
14.	Wróblówka Drogi gminne Drogi rolnicze	110.940 24.642

15.	Zaluczne	
	Drogi powiatowe	99.905
	Drogi gminne	19.790
	Drogi rolnicze	20.175
	Remiza	7.103
	Opracowanie programu – sala gimnastycz.	1.830
	Festyn	7.472
16.	Zadania ogólnogminne	
	Modernizacja ośrodków zdrowia	82.348
	Zakup wyposażenia ośrodków zdrowia	10.990
	Komputeryzacja	49.661
	Dotacja dla Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej	21.000
	Modernizacja budynku nr.II	64.563
	Zakup autokaru	268.838
	Zakup samochodu dla Post.Policji	40.000
	Zakup psa dla Posterunku Policji	3.998
	Remont pom.Posterunku Policji	15.000

W powyższych kwotach mieszczą się środki, które w 2004 roku Rada Gminy uznała za niewygasające i zostały przekazane na wyodrębnione konto do wykorzystania w 2005 roku..