

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

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY DUNAJEC

w 2008 roku

Rada Gminy w Czarnym Dunajcu uchwaliła budżet gminy na 2008 rok w następujących kwotach:

■ dochody	42.246.961 złotych
■ wydatki	49.898.406 złotych
■ planowany deficyt	7.651.445 złotych

Planowany deficyt miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Przychody i rozchody budżetu:

- w rozchodach - spłata rat pożyczek i kredytów **848.555 złotych**
 - w przychodach zaplanowano kredyty – w łącznej kwocie 8.500.000 złotych, w tym:
 - 1/ na remont szkoły w Chocholowie w wysokości 300.000 złotych
 - 2/ na budowę szkoły w Czarnym Dunajcu 3.000.000 złotych
 - 3/ na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Cichem 1.500.000 złotych
 - 4/ na budowę sali gimnastycznej przy gimnazjum w Cichem 1.200.000 złotych
 - 5/ na budowę sali gimnastycznej w Załucznem 1.000.000 złotych
 - 6/ na modernizację drogi powiatowej w Cichem 500.000 złotych
 - 7/ na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Piekielniku 500.000 złotych
 - 8/ na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Pieniążkowcach 500.000 złotych
- Razem przychody: **8.500.000 złotych**

Zmiany budżetu w ciągu roku były następujące:

- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **1.411.296 złotych**
- zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę **1.053.106 złotych**
- dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne **3.045.800 złotych**
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę - **258.611,43 złotych** / tym:
 - opieka społeczna - wpłata zasiłków rodzinnych/
- dotacja z FOGR na drogi rolnicze **213.110 złotych**
- dotacja z porozumień **6.100 złotych**
- dotacja – realizacja programów w szkołach **112.167 złotych** (w tym zwrot środków wydatkowanych w własnych dochodów w 2007 roku 99.867 złotych- szkoły Jagiellońskie)
- dotacja rozwojowa na program Kapitał Ludzki **27.970 złotych**
- darowizny pieniężne **30.000 złotych**
- zwiększenie planowanego udziału w podatku dochodowym od osób prawnych **20.000 złotych**
- zwiększenie przez Radę Gminy pozostałych dochodów własnych o kwotę **511.780 złotych**

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 6.689.940,43 złotych

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 7.244.723,43 złotych (zwiększenie z dodatkowych dochodów 6.689.940,43 złotych, wolne środki na koncie bankowym – 854.783 złote, zmniejszenie wydatków z kredytu na budowę sali gimnastycznej przy gimnazjum w Cichem 300.000 złotych)

Zmiany przychodów i rozchodów budżetu:

Przychody – zmniejszenie kredytu : sala przy gimnazjum w Cichem 300.000 złotych
zwiększenie- wolne środki na koncie bankowym 856.448 złotych

Rozchody – zwiększenie planowanych spłat kredytów o kwotę 1.665 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 2008 rok przedstawiał się następująco:

- **dochody 48.936.901,43 złotych**
- **wydatki 57.143.129,43 złotych**
- **deficyt 8.206.228,00 złotych**

w tym :

przychody - 9.056.448 złotych (wolne środki na koncie 856.448 zł, kredyt 8.200.000 zł)

rozchody – 850.220 złotych (spłata rat pożyczek i kredytów złotych, pożyczki złotych)

WYKONANIE BUDŻETU – OGÓLEM

- dochody plan **48.936.901,43 złotych**, wykonanie **49.204.010,81 złotych**, co stanowi **100,55 %**
- wydatki plan **57.143.129,43 złotych**, wykonanie **55.948.591,14 złotych**, co stanowi **97,91 %**

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

- dochody: zadania własne plan 41.285.790,00 zł, wykonanie 41.898.721,02 , tj.101,49 %
zadania zlecone plan 7.651.111,43 zł , wykonanie 7.305.289,79 zł , tj. 95,48 %
- wydatki : zadania własne plan 49.492.018,00 zł , wykonanie 48.643.301,35 zł, tj. 98,29%
zadania zlecone plan 7.651.111,43 zł, wykonanie 7.305.289,79 zł , tj. 95,48 %

W związku z taką realizacją budżetu rok 2008 zamknął się niedoborem w wysokości 6.744.580,33 złotych .

Wyliczenie faktycznego wyniku budżetu na dzień 31.12.2008 roku:

- skumulowany niedobór 10.125.134,15 złotych
w tym:
 - zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek 11.645.673,28 złotych
 - wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym , wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.440.539,13 - złotych
 - należności długoterminowe 80.000 złotych

Wyliczenie wolnych środków:

Środki pieniężne	- 4.724.149,56 złotych
Należności (bez długoterminowych)	- 104.313,29 złotych
Zobowiązania	- 404,72 złote
Rezerwa na niewygasające wydatki	- 2.083.887,00 złotych
Rozliczenia międzyokresowe	- 1.303.632 złote (subwencja oświatowa I 2009r)

Stan wolnych środków	1.440.539,13 złotych

Splata rat pożyczek i kredytów:

W 2008 roku gmina spłacała raty pożyczek i kredytów i tak:

• pożyczka na kanalizację	50.976,55 złotych
• kredyt na budowę szkoły w Pieniążkowicach	105.882 złotych
• kredyt na budowę szkoły w Czarnym Dunajcu	84.665 złotych
• kredyt na budowę szkoły w Ratułowie	104.347,80 złotych
• kredyt na budowę szkoły w Czerwiennem	104.347,80 złotych
• kredyt na budowę sali w Cichem	200.000 złotych
• kredyt na budowę sali przy gimnazjum w Cichem	100.000 złotych
• kredyt na budowę sali przy gimnazjum w Załęcznym	100.000 złotych

razem:	850.219,15 złotych

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2008 roku

• zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów	złotych, co stanowi % dochodów
• pożyczki i kredyty do spłaty:	
1. szkoła Czerwiennie	417.391,35 złotych
2. szkoła Ratułów	417.391,35 złotych
3. szkoła Czarny Dunajec	3.332.000,00 złotych
4. sala Ciche 1	2.300.000,00 złotych
5. sala gimnazjum Ciche	1.278.890,56 złotych
6. sala gimnazjum Załęczne	1.400.000,00 złotych
7. remont szkoły w Chochołowie	600.000,00 złotych
8. OSP Podszkle (samochód)	400.000,00 złotych
9. chodnik przy drodze w Piekielniku	500.000,00 złotych
10. chodnik przy drodze Pieniążkowce	500.000,00 złotych
11. modernizacja drogi Ciche	500.000,00 złotych
=====	
Razem:	11.645.673,28 złotych

W 2008 roku zaciągnięte zostały kredyty na modernizację szkoły w Chochołowie 300.000 złotych, budowę sali gimnastycznej przy szkole 1 w Cichem 1.500.000 złotych, na budowę sali gimnastycznej przy gimnazjum w Cichem 878.890,56 złotych, na budowę sali gimnastycznej przy gimnazjum w Załucznem 1.000.000 złotych, na budowę szkoły w Czarnym Dunajcu 3.000.000 złotych, na modernizację dróg 1.500.000 złotych. Kredyt zaciągnięto w Banku Ochrony Środowiska i Banku Gospodarstwa Krajowego.

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 2008 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. budowa chodnika w Podczerwonym – wykonanie dokumentacji	183.000 złotych
2. droga Nowy Targ – Białka	100.000 złotych
3. modernizacja dróg- Odrowąż 17.300zł, Załuczne 37.000 zł	54.300 złotych
4. dokumentacja–most Stare Bystre 66.220zł, Czarny Dunajec 43.000zł	109.220 złotych
5. ścieżka rowerowa – dokumentacja	100.000 złotych
6. remont budynku dzierżawionego Policji	16.000 złotych
7. modernizacja budynków ośrodków zdrowia	300.000 złotych
8. zakup działki pod oczyszczalnię w Pieniążkowicach	200.000 złotych
9. zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	31.400 złotych
10. wydatki OSP Odrowąż	5.800 złotych
11. zakup wyposażenia dla szkół podstawowych	135.000 złotych
12. remonty szkół –Chochołów 68.000zł, Czerwienne 23.000zł, Dział 20.000 zł, Pieniążkowice 23.000zł, Podszkle 7.000 zł	141.000 złotych
13. boisko przy szkole Stare Bystre 47.000zł, dokumentacja Piekielnik 10.000 zł	57.000 złotych
14. dokumentacja budowa sal gimnastycznych–Chochołów 56.120zł Stare Bystre 23.000 zł	79.120 złotych
15. zakup wyposażenia dla gimnazjów	65.000 złotych
16. budowa sali gimnastycznej w Załucznem 12.800 zł dokumentacja Czarny Dunajec 134.400 zł	147.200 złotych
17. dotacja na rzecz PPWSzZ w Nowym Targu	21.000 złotych
18. stypendia motywacyjne	60.000 złotych
19. dokumentacja – kolektory słoneczne	42.090 złotych
20. oświetlenie uliczne Pieniążkowce	183.300 złotych
21. gminna ewidencja zabytków	16.457 złotych
22. remont budynku „dworek” w Czarnym Dunajcu	37.000 złotych

Razem wydatki niewygasające: 2.083.887 złotych

WYKONANIE BUDŻETU W DZIAŁACH

I. DOCHODY

Dochody ogółem wykonano w wysokości 101,55%, na planowaną kwotę 48.936.901,43 złotych wpłynęła kwota 49.204.010,81 złotych.

Wykonanie dochodów w działach wynosi od 77,78 % do 145,90 %.

W działach dochody pochodziły z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów 170.889,43 złote, wykonanie 173.954,57 złotych , tj. 101,80 %.

W dziale 010 w 2008 roku planowane były dotacje celowe:

- 122.889,43 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 49.911,40 złotych, co stanowi 103,99 % planu. Odsetki – wpłynęła kwota 1.153,74 złotych.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 337.000 złotych , wykonanie 376.501,26 złotych, tj. 111,73 %, w tym: dzierżawa terenów leśnych 3.948,83 złotych, dzierżawy te przekazują Starostwa Nowotarskie i Tatrzańskie.

- Sprzedaż drewna z lasu w Baligówce – plan 335.000 zł, wykonanie 372.662,43 złote

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3.043.110 złotych, wykonanie 3.049.528 złotych. Dochody w tym dziale to ;

Dotacja w Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 213.110 złotych, na modernizację dróg polnych

Dotacja na likwidację szkód powodziowych na drogach 2.599.400 złotych.

Pomoc z Urzędu Marszałkowskiego na likwidację szkód powodziowych 200.000 złotych

Darowizny pieniężne na remonty dróg 36.900 złotych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 657.562 złote , wykonanie 765.649,96 złotych , tj. 116,44 %

Dochody w tym dziale to czynsze za mieszkania i dzierżawę terenów, na plan 556.045 złotych wpłynęło 640.644,04 złote.

Sprzedaż mienia komunalnego plan 85.100 złotych, wykonanie 98.650 złotych

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Czarnym Dunajcu 16.269,10 złotych

Zwrot wydatków niewygasających w związku z niewykonaniem wymiany pokrycia dachu nad budynkiem na kempingu 10.000 złotych

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 266.150 złotych , wykonanie 388.308,56 złote tj. 145,90 % planu.

Dochody działu 750 :

- dotacja od Wojewody na wykonywanie zadań zleconych w administracji plan i wykonanie 142.900 złotych.
- 5% uzyskanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych, plan 3.101 złotych, wykonanie 1.699,50 złotych
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 105.750 złotych, wykonanie 142.649,16 złotych
- zwrot z wydatków niewygasających (środki planowane na zakupy inwestycyjne – 72.082,27 złotych, wpływ bez planu.
- pozostałe dochody / dobrowolne wpłaty, wykonanie kserokopii dokumentów itp./ plan 14.399 zł, wykonanie 25.477,63 złote.
- darowizna pieniężna w wysokości 3.500 złotych, 50% wartości na opłatę zgłoszenia inwestycji gminnej do konkursu. Pozostałą kwotę opłaciła gmina.

W związku ze zwrotem wydatków niewygasających i przekroczeniem planowanych wpływów z odsetek od środków lokowanych w banku w dziale 750 w 2008 roku wystąpiło najwyższe wykonanie planu.

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

Plan i wykonanie 2.980 złotych, tj.100% wykonania planu.

Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowana dotacja na zadania zlecone, w wysokości 950 złotych, wykonanie 950 złotych na zadania z zakresu obronności kraju.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan i wykonanie złotych, w tym:

– kwota 300 złotych otrzymana dotacja na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej .

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

Plan 5.308.831 złotych , wykonanie 5.724.758,64 złotych tj. 107,84 % .

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 2.747.166 zł Ministerstwo przekazało 3.046.944 złotych,

Dochody uzyskanie z pozostałych podatków i opłat :

- podatek od nieruchomości - 1.480.492,17 zł
- podatek rolny – 129.215,93 zł
- wpływy z karty podatkowej – 36.196,42 zł
- podatek leśny – 90.079,92 zł

- podatek od spadków i darowizn – 40.485,40 zł
- podatek od środków transportowych – 312.455,13 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 193.800,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 64.473,60 zł
- opłata eksploatacyjna – 4.404,50 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 70.960,71 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 230.028,45 zł
- pozostałe opłaty – 14.385,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 10.837,41 zł

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 od osób fizycznych, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan i wykonanie 29.488.424 złote,
z tego:

- subwencja część oświatowa – 15.845.499 złotych
- subwencja część wyrównawcza – 12.212.115 złotych
- subwencja część równoważąca – 1.430.810 złotych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów 711.396 złotych, wykonanie 631.549,34 złotych tj. 88,78%.

Dotacje celowe:

- na zadania własne – plan 528.079 złotych, wykonanie 453.569,95 złotych czyli 85,89%
- program „Szkoły Jagiellońskie 112.167,38 złotych, w tym 99.867 złotych to środki jakie zostały zwrócone z tytułu wypłaty kosztów projektu w 2007 roku ze środków własnych gminy
- na zadania zlecone 8.998,53 – program edukacyjny dla dzieci Romów
- dotacje z porozumień 6.099,87 złotych

Pozostałe dochody działu 801:

- darowizny na rzecz szkół 2.049 złotych,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 2.340,24 złotych
- wynajem autokarów i busa, plan 35.000 zł, wykonanie 28.254,15 złotych
- pozostałe dochody własne szkół 18.069,43 złotych

Wykonanie dochodów w dziale 801 w wysokości 88,78% to najniższe wykonanie w roku 2008.

Przyczyna niskiego wykonania to zwrot kwoty 74.508 złotych z tytułu nie wydatkowania dotacji celowej na zadania własne.

Zwrócono następujące kwoty:

- 48.282,32 złote, gdyż pracodawcy nie zgłosili wniosków na dofinansowanie za wyszkolenie uczniów
- 26.226 złotych ze względu na brak prowadzenia zajęć języka angielskiego w klasach 1- 3 w niektórych szkołach na terenie gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Kwota dochodów 6.502,89 to pobranie z gwarancji prawidłowego wykonania robót, z związku z odpadaniem płytek na budynku ośrodka zdrowia w Chochołowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów 7.732.272 złote, wykonanie 7.374.300,58 zł, tj. 95,37%, w tym:

- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków plan 7.242.221 zł, wykonanie 6.907.671,99 zł,
- dotacja na opłacanie składek zdrowotnych za podopiecznych, plan 22.000 zł, wykonanie 11.622,54 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków dla podopiecznych, plan 145.187 zł, wykonanie 131.858,39zł
- dotacja na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej, plan i wykonanie 240.200 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze plan 3.000 zł, wykonanie 4.175,40 zł
- dotacja na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych plan i wykonanie 5.184 zł
- dotacja na dożywianie uczniów, plan i wykonanie 41.760 zł
- 50% ściągniętych kwot zaliczki alimentacyjnej – plan 4.750 zł, wykonanie 3.425,31 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – bez planu wpływ 1.214,99 złotych
- dotacja rozwojowa na realizację programu „Kapitał Ludzki” – plan 27.970 zł, wykonanie 27.187,96 złotych

Planowane dotacje nie zostały w 100% wykonane ze względu na zbyt wysokie plany dotacji. Nie było wniosków na wypłatę zasiłków, głównie zasiłków rodzinnych, gdzie plan nie został wykonany w wysokości 334.549 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości 197.937 złotych, wykonanie 190.025,33 złotych, dochody w tym dziale to dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 121.909 złotych, oraz środki na wyprawkę szkolną dla uczniów 1-3 kwota 35.906,60 złotych.

Środki na wyprawkę nie zostały w całości wydatkowane, zwrócono kwotę 7.913 złotych. Rodzice nie przedstawili faktur za zakupione podręczniki, bądź ich dochody zostały przekroczone.

Środki na realizację programu „Lepszy start „, 32.000 złotych

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan 353.100 zł, wykonanie 358.477,68 zł, co stanowi 101,53% .

W dziale 900 wpłynęły następujące dochody:

- opłaty za odbiór śmieci – plan 220.000 złotych, wykonanie 223.598,43 złotych, tj.101,64%
- zwrot niewygasających wydatków (budowa oświetlenia ulicznego w Starem Bystrem) plan i wykonanie 133.100 złotych
- odsetki od opłat za śmieci 1,779,25 złotych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w wysokości 5.800 zł to zwrot z niewygasających wydatków.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody plan i wykonanie 666.000 złotych, to dotacja na wykonanie boiska sportowego „Orlik 2012”

II. W Y D A T K I

Wykonanie wydatków ogółem wynosi: plan 57.143.129,43 zł, wykonanie 55.948.591,14 zł, co stanowi 97,91%.

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach wynosi od 79,22 % w dziale 020 do 100 % w działach 751,752,853.

W żadnym dziale nie wystąpiło przekroczenia planu wydatków.

Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 432.443,43 zł, wykonanie 424.168,09 zł, tj. 98,09 % , z tego:

- modernizacja wodociągu 180.770,81 złotych,
- koszt utrzymania wodociągu w Czarnym Dunajcu wraz z bieżącymi remontami 95.375,70 złotych
- konkurs ogródków przydomowych 7.999,78 zł,
- 2% podatku rolnego dla Izby Rolniczej 2.232,37 zł,
- nagrody dla wyróżniających się rolników 14.900 złotych
- koszty wypłat częściowego zwrotu wartości paliwa dla rolników 122.889,43 złote

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki na utrzymanie lasu w Baligówce w Czarnym Dunajcu - plan 110.000 zł , wykonanie 87.134,06 złotych, w tym wydatki na : wynagrodzenia i pochodne 65.193,07 złotych.

Najniższe wykonanie wydatków, w wysokości 79,22%. Nie wydatkowana kwota 22.866 złotych. Zaplanowana została zbyt wysoka kwota wynagrodzenia za wystawianie asygnat i sprzedaż drewna, a wpływy ze sprzedaży były niższe niż w latach poprzednich.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 9.967.722 zł, wykonanie 9.785.691,59 zł tj. 98,18 %.

Wydatki działu 600:

- środki na modernizację dróg wojewódzkich i budowę chodników – Pieniążkowce, Podczerwone i droga Nowy Targ – Białka – planowana kwota 783.000 złotych, w tym 283.000 zł zostało uznane przez Radę Gminy jako wydatki niewygasające.
- Modernizacja dróg powiatowych w Cichem, Piekielniku, Odrowążu, Starem Bystrem i Załuczem – dotacja dla Powiatu 2.100.374,08 złotych,
- Modernizacja i remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 2.683.819,21 złotych, w tym wydatki niewygasające 163.520 złotych
- Remonty dróg polnych i wewnętrznych 741.161,10 złotych, w tym wydatki niewygasające 100.000 złotych
- Usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych 3.477.337,20 złotych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 841.890 zł, wykonanie 812.812,48 złotych tj. 96,55 %

Z działu 700 finansowane były zadania :

- utrzymanie budynku w Piekielniku, remont budynku wynajmowanego dla Komisariatu Policji, wyceny i podziały nieruchomości – razem wydatki 205.137,04 zł, w tym wydatki niewygasające 16.000 złotych
- modernizacja budynków ośrodków zdrowia 354.505,44 zł, w tym wydatki niewygasające 300.000 złotych
- zakupy działek 253.170 złotych, w tym wydatki niewygasające 200.000 złotych

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 40.000 zł i wykonanie 39.937,40 złotych.

- wykonywanie zmian punktowych w planie przestrzennego zagospodarowania gminy, w tym wydatki niewygasające 31.400 złotych

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3.548.000 złotych , realizacja 3.468.792,08 złotych , czyli 97,77 %.

Wydatki działu 750:

- Wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę Małopolskiego 142.900 złotych
- Wydatki Rady Gminy 220.970,61 złote
- Wydatki bieżące Urzędu Gminy 2.969.775,74 zł (wynagrodzenia , materiały biurowe , koszty opłat pocztowych , telefonów, remont instalacji elektrycznej, remont budynku, zakup komputerów i drukarek itp.),
- Promocja gminy 108.716,70 złotych
- Składki na rzecz związków gmin 26.429,03 złotych

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

Plan i wykonanie 2.980 złotych,

Powyzsza kwota to koszt utrzymywania stalego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan i wykonanie z przeznaczeniem na wydatki związane z obronnością kraju – kwota 950 złotych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 722.540 złotych , wykonanie 686.708,80 złotych tj. 95,04 %.

Wydatki działu 754:

- Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych – 682.980,39 zł, w tym: wynagrodzenia kierowców, oraz zakup paliwa, remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów i ludzi, zakup wyposażenia, remonty remiz OSP
- Wydatki na obronę cywilną 300 złotych
- Wydatki na zarządzanie kryzysowe 3.428,41 złotych

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

Plan 93.000 złotych, wykonanie 92.910,09 zł, to koszt poboru podatków i opłat, w tym 84.910,09 złotych wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 304.500 złotych, wykonanie 304.317,05 złotych, co stanowi 99,94 % planu. W tym dziale planowane były odsetki od pożyczek i kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 27.761.277 złotych wydano 27.424.638,74 złotych, czyli 98,79 % realizacji planu wydatków. Środki z działu 801 wydatkowano na:

- szkoły podstawowe prowadzone przez gminę wydatki bieżące 9.380.892,34 zł, w tym wydatki płacowe i pochodne 6.197.331,66 zł, co stanowi 66,07 % wydatków na funkcjonowanie szkół, w tym wydatki niewygasające 333.000 złotych inwestycje szkolne 5.874.228 złotych, w tym wydatki niewygasające 79.120 złotych dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenie 1.689.743 złote zakup komputerów 14.897 złotych
- gimnazja prowadzone przez gminę 4.071.037,09 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 3.277.617,48 zł, co stanowi 80,51 %, w tym niewygasające 65.000 złotych dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie gimnazjum w Starem Bystrym i Czerwiennem 909.191 złotych zakup komputerów 4.690 złotych inwestycje 2.025.928,53 zł, w tym wydatki niewygasające 147.200 złotych program realizowany przez Gimnazjum Załuczne „Szkoły Jagiellońskie” 12.300 złotych
- dowożenie uczniów do szkół 926.535,90 złotych, .
- wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego 430.218,96 złotych
- Oddziały przedszkolne w szkołach /Zerówki/ 653.975 złotych /w Czarnym Dunajcu Kl.70” jest w Przedszkolu / – 85% wydatki na płace, pochodne i wydatki socjalne dla pracowników, dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 185.989 złotych
- Dotacja dla przedszkola w Czarnym Dunajcu 622.731 złote, w tym remont 100.000 złotych
- Dotacja do innych gmin gdzie uczęszczają do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu naszej gminy 37.877,08 złotych
- Doksztalcanie nauczycieli 32.948,42 złotych
- Utrzymanie samochodów, wypłata funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów oraz wypłata środków dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników- razem 551.454,26 złotych

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Kwota 21.000 złotych to planowana pomoc dokonana poprzez budżet Marszałka Województwa dla Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Tagu. Wydatki zostały uznane przez Radę Gminy jako wydatki niewygasające.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 z zaplanowanej kwoty 270.820 złotych wydatkowano 238.973,56 złote tj. 88,24%

Z powyższej kwoty ;

- zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 198.987,76 złote 86,21% realizacji planu
- zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 10.000 złotych
- Środki na zakup wyposażenia do ośrodka zdrowia w Czarnym Dunajcu 29.985,80 złotych

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 8.256.842 złote wykonanie 7.852.309,22 złotych tj. 95,10 %,

Wyplata zasiłków rodzinnych i dodatków, oraz obsługa zadania – kwota 6.907.672 złotych

Na wypłatę zapomóg wydano 287.493,38 złotych , na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 403.441,54 złotych, dodatki mieszkaniowe 6.966,96 złotych, dożywianie uczniów 88.480,55 złotych, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych 11.622,54 zł, usługi opiekuńcze 40.208,09 złotych.

Pokrycie kosztów za podopiecznych skierowanych do domu pomocy społecznej 70.618,83 złotych.

Realizacja programu „Kapitał Ludzki” 30.469,96 złotych

Zatrudnienie bezrobotnych – program „prace społeczno użyteczne – dopłata gminy 5,335,37

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

W dziale tym wydatkowano kwotę 16.600 złotych na pomoc w utrzymaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Odrowążu Podhalańskim.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 257.937 złotych, wykonanie 249.816,33 złote tj. 96,86 %, w tym:

Wyplata stypendiów dla uczniów. Kwota wyplacona – 181.909,73 złotych, w tym kwota 60.000 złotych pochodząca ze środków własnych gminy przekazana została na wydatki niewygasające.

Wyprawka szkolna dla dzieci z klas 1-3 – 35.906,60 złotych

Realizacja przez szkoły Chochołów, Podczerwone i Gimnazjum Czarny Dunajec programu ”Lepszy start” - 32.000 złotych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.774.728 złotych, wykonanie 1.765.551,19 złotych, czyli realizacja 99,49 %.

Do wydatków działu 900 należą:

- dopłata do ścieków odbieranych przez Spółkę w Nowym Targu 82.055,04 złotych
- zatrudnienie pracowników –sprzątanie Rynku, utrzymanie zieleni oraz 2 ryczałty w Chochołowie i Miętustwie – razem wydatki 75.775,90 złotych
- zakup kwiatów do wazonów i sadzonek drzew i krzewów 1.645 złotych
- zbiórka śmieci 455.715,44 złote
- oświetlenie dróg i ulic oraz modernizacja oświetlenia złotych, w tym rata za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego 1.041.829,45 złotych, w tym 183.300 złotych kwota wydatków niewygasających – dobudowa oświetlenia ulicznego w Pieniązkowicach.

- koszt utrzymania bezdomnych psów, które zostały z gminy przewiezione do schroniska w Nowym Targu 9.472,10 złote.
- Przygotowanie dokumentów do wystąpienia o dotację na wykonanie kolektorów słonecznych 99.058,70 złotych, w tym 42.090 złotych wydatki uznane jako niewygasające.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.017.700 złotych, wykonanie 1.015.976,35 złotych, co stanowi 99,90 % realizacji, w tym;

- dotacja dla bibliotek 270.000 złotych,
- dotacja dla Centrum Kultury i Promocji 430.000 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące 176.381,40 złotych , w tym dotacje na wykonywanie zadań przez Oddziały Związku Podhalan i OSP razem 150.000 złotych,
- Środki na remont dworka w Czarnym Dunajcu 117.342,95 złotych, w tym 37.000 złotych uznane przez Radę Gminy jako wydatki niewygasające.
- W wydatkach niewygasających została zapisana kwota 16.457 złotych na wykonanie gminnego rejestru zabytków.

Dział 926 kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 1.702.200 złotych, zrealizowano w wysokości 1.657.324,11 złotych – 97,37 %.

Realizacja projektu „Budowa boiska sportowego Orlik 2012” 1.236.505,84, w tym 666.000 zł z dotacji, a gmina dopłaciła 570.505,84 złote

Nagrody za osiągnięcia sportowe 8.100 złotych

Dotacje na wykonywanie zadań gminy przez kluby sportowe 105.000 złotych

Zatrudnienie koordynatorów sportu 17.316 złotych

Organizacja imprez sportowych, sport szkolny – razem wydatki 73.185,85 złotych

Roboty na boisku sportowym w Czarnym Dunajcu 135.865,93 złotych

Roboty na boisku sportowym w Odrowążu 7.498,49 złotych

Roboty na boisku sportowym we Wróblówce 73.852 złote

WYKONANIE BUDŻETU GMINY W 2008 roku

D o c h o d y

Dział	N a z w a działu	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
	Źródła dochodów				
010	Rolnictwo i łowiectwo		170.889,43	173.954,57	101,80
	Dotacje celowe – zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	122.889,43	122.889,43	100,00
	Nal.za dostarcz.wodę z wodociągu	<i>Bieżące</i>	48.000,00	49.911,40	103,99
	Odsetki	<i>Bieżące</i>		1.153,74	
020	Leśnictwo		337.000,00	376.501,26	111,73
	Sprzedaż drewna z lasu Baligówka	<i>Majątkowe</i>	335.000,00	372.552,43	111,21
	Dzierżawa terenów łowieckich	<i>Bieżące</i>	2.000,00	3.948,83	197,43
600	Transport i łączność		3.043.110,00	3.049.528,00	100,21
	Dotacja z Urz.Marszałkowskiego		200.000,00	200.000,00	100,00
	Dotacja – likwidacja szkód powodzi	<i>Bieżące</i>	420.200,00	420.200,00	100,00
	Dotacja – likwidacja szkód powodzi	<i>Majątkowe</i>	2.179.800,00	2.179.200,00	99,98
	Dotacja z FOGR – drogi rolnicze	<i>Bieżące</i>	213.110,00	213.110,00	100,00
	Darowizny pieniężne	<i>Bieżące</i>	30.000,00	36.900,00	123,00
	Różne dochody			118,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		657.562,00	765.649,96	116,44
	Sprzedaż mienia	<i>Majątkowe</i>	85.100,00	98.650,00	115,93
	Czynsze	<i>Bieżące</i>	556.045,00	640.644,04	115,22
	Opłata za użytkowanie wieczyste	<i>Bieżące</i>	16.417,00	16.269,10	99,10
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>		10.000,00	
	Odsetki	<i>Bieżące</i>		86,82	
750	Administracja publiczna		266.150,00	388.308,56	145,90
	5% z doch.uzys.na rzecz budz.państw	<i>Bieżące</i>	3.101,00	1.699,50	54,81
	Dotacje celowe – zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	142.900,00	142.900,00	100,00
	Odsetki od środków na rach.bankowy	<i>Bieżące</i>	105.750,00	142.649,16	134,87
	Zwrot wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>		72.082,27	
	Wpływy z usług	<i>Bieżące</i>	2.399,00	7.212,00	300,63
	Darowizna pieniężna	<i>Bieżące</i>		3.500,00	
	Różne opłaty § 0690	<i>Bieżące</i>		265,00	
	Pozostałe dochody § 0970	<i>Bieżące</i>	12.000,00	18.000,63	150,01
751	Urzędy nacz.org.wł.pań.kont.i sąd.		2.980,00	2.980,00	100,00
	Dotacja celowa na zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	2.980,00	2.980,00	100,00
752	Obrona narodowa		950,00	950,00	100,00
	Dotacja celowa na zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	950,00	950,00	100,00
754	Bezp.publ.i ochr.p.pożarowa		300,00	300,00	100,00
	Dotacja celowa na zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	300,00	300,00	100,00

756	Doch.od os.pr.od os.fiz.i innych jedn.nie pos,osob.prawnej		5.308.831,00	5.724.758,64	107,84
	Udział w pod.dochod.od osób fizycznych	<i>Bieżące</i>	2.747.166,00	3.046.944,00	110,92
	Udział w pod.doch.od osób prawnych	<i>Bieżące</i>	50.000,00	70.960,71	141,93
	Podatek od nieruchomości	<i>Bieżące</i>	1.500.000,00	1.480.492,17	98,70
	Podatek rolny	<i>Bieżące</i>	100.300,00	129.215,93	128,83
	Podatek leśny	<i>Bieżące</i>	96.000,00	90.079,92	93,84
	Podatek od spadków i darowizn	<i>Bieżące</i>	25.065,00	40.485,40	161,53
	Podatek od środków transportu	<i>Bieżące</i>	305.000,00	312.455,13	102,45
	Podatek z karty podatkowej	<i>Bieżące</i>	40.000,00	36.196,42	90,50
	Wpływy z innych opłat	<i>Bieżące</i>	8.000,00	14.385,00	179,82
	Wpływy z opłaty skarbowej	<i>Bieżące</i>	60.000,00	64.473,60	107,46
	Pod.od czynn.cywilno-prawn.os.fiz.	<i>Bieżące</i>	156.000,00	193.800,00	124,23
	Opł.za zezw.na sprzed.nap.alkohol.	<i>Bieżące</i>	200.000,00	230.028,45	115,02
	Opłata eksploatacyjna	<i>Bieżące</i>	8.000,00	4.404,50	55,05
	Odsetki	<i>Bieżące</i>	13.300,00	10.837,41	81,49
758	Różne rozliczenia		29.488.424,00	29.488.424,00	100,00
	Subwencja- część oświatowa	<i>Bieżące</i>	15.845.499,00	15.845.499,00	100,00
	Subwencja- część wyrównawcza	<i>Bieżące</i>	12.212.115,00	12.212.115,00	100,00
	Subwencja część równoważąca	<i>Bieżące</i>	1.430.810,00	1.430.810,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		711.396,00	631.549,34	88,78
	Dotacje celowe – zad.z porozumień	<i>Bieżące</i>	6.100,00	6.099,87	100,00
	Dotacje celowe – zad.własne	<i>Bieżące</i>	528.079,00	453.569,95	85,89
	Dotacje celowe – zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	9.000,00	8.998,53	99,99
	Dotacja – program Szkoły Jagiellońsk	<i>Bieżące</i>	112.167,00	112.167,38	100,00
	Darowizny pieniężne	<i>Bieżące</i>		2.049,00	
	Odsetki od środków na rach.bankow.	<i>Bieżące</i>	2.500,00	2.340,24	93,61
	Różne dochody	<i>Bieżące</i>	18.550,00	18.069,43	97,41
	Wynajem samochodów	<i>Bieżące</i>	35.000,00	28.254,15	80,73
	Zwrot dotacji	<i>Bieżące</i>		0,79	
851	Ochrona zdrowia			6.502,89	
	Zwrot środków z gwarancji	<i>Bieżące</i>		6.502,89	
852	Pomoc społeczna		7.732.272,00	7.374.300,58	95,37
	Dotacje- zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	7.368.092,00	7.022.271,83	94,14
	Dotacje – zadania zlecone	<i>Majątkowe</i>	4.000,00	4.000,00	100,00
	Dotacja – zadania własne	<i>Bieżące</i>	324.460,00	312.025,09	96,16
	Dotacja rozwojowa	<i>Bieżące</i>	27.970,00	27.187,96	97,21
	Odpl.za usługi opiekuńcze	<i>Bieżące</i>	3.000,00	4.175,40	139,18
	Doch.gminy-zwrot zal.aliment.i alim.	<i>Bieżące</i>	4.750,00	3.425,31	72,11
	Odsetki od środków na rach.bankow	<i>Bieżące</i>		1.214,99	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		197.937,00	190.025,33	96,01
	Dotacja celowa – zadania własne	<i>Bieżące</i>	197.937,00	189.816,33	95,90
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>		209,00	
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ		353.100,00	358.477,68	101,53
	Opłata za odbiór śmieci	<i>Bieżące</i>	220.000,00	223.598,43	101,64
	Odsetki	<i>Bieżące</i>		1.779,25	
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>	133.100,00	133.100,00	100,00

921	Kultura i ochrona dziedz.narod.			5.800,00	
	Zwrot wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>		5.800,00	
926	Kultura fizyczna i sport		666.000,00	666.000,00	100,00
	Pomoc finansowa z województwa	<i>Majątkowe</i>	333.000,00	333.000,00	100,00
	Dotacja celowa – zadania własne	<i>Majątkowe</i>	333.000,00	333.000,00	100,00
	<i>RAZEM</i>		<i>48.936.901,43</i>	<i>49.204.010,81</i>	<i>100,55</i>
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>45.667.001,43</i>	<i>45.883.608,38</i>	<i>100,48</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>3.269.900,00</i>	<i>3.320.402,43</i>	<i>101,55</i>

Tabela Nr 2

WYKONANIE BUDŻETU GMINY w 2008 roku**Wydatki**

Dział	Rozdział	Rodzaj Wydatku	N a z w a	R a z e m		
				Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	432.443,43	424.168,09	98,09
	01010		Infr.wodociąg.i san.wsi	284.054,00	276.146,51	97,22
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>103.000,00</i>	<i>95.375,70</i>	<i>92,60</i>
	<i>w tym:</i>	<i>Wyngr.i poch.</i>		<i>21.585,00</i>	<i>21.550,00</i>	<i>99,84</i>
		<i>Wyd. majątkowe</i>		<i>181.054,00</i>	<i>180.770,81</i>	<i>99,85</i>
	01030	<i>Wydatki bieżące</i>	Izby rolnicze	2.500,00	2.232,37	89,30
	<i>w tym:</i>	<i>Dotacje</i>		<i>2.500,00</i>	<i>2.232,37</i>	<i>89,30</i>
	01095	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	145.889,43	145.789,21	99,94
020			Leśnictwo	110.000,00	87.134,06	79,22
	02001	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	110.000,00	87.134,06	79,22
	<i>w tym:</i>	<i>Wynagr.i poch.</i>		<i>79.100,00</i>	<i>65.193,07</i>	<i>82,42</i>
600			Transport i łączność	9.967.722,00	9.785.691,59	98,18
	60013	<i>Wyd. majątkowe</i>	Drogi publiczn.wojew	783.000,00	783.000,00	100,00
	60014	<i>Wyd. majątkowe</i>	Drogi publiczn.powiat	2.118.700,00	2.100.374,08	99,14
	60016		Drogi publ.gminne	2.834.083,00	2.683.819,21	94,70
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>2.470.450,00</i>	<i>2.320.189,05</i>	<i>93,92</i>
	<i>w tym:</i>	<i>Wynagr.i poch.</i>		<i>38.550,00</i>	<i>30.323,44</i>	<i>78,66</i>
		<i>Wyd. majątkowe</i>		<i>363.633,00</i>	<i>363.630,16</i>	<i>100,00</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	741.279,00	741.161,10	99,99
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>641.279,00</i>	<i>641.161,10</i>	<i>99,99</i>
		<i>Wyd.majątkowe</i>		<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00</i>
	60078		Usuw.skutk.kłęsk żyw	3.490.660,00	3.477.337,20	99,62
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>531.316,00</i>	<i>531.268,55</i>	<i>100,00</i>
		<i>Wyd.majątkowe</i>		<i>2.959.344,00</i>	<i>2.946.068,65</i>	<i>99,56</i>
700			Gospod. mieszkaniowa	841.890,00	812.812,48	96,55
	70005		Gospod.grunt.i nieruch	841.890,00	812.812,48	96,55
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>209.600,00</i>	<i>205.137,04</i>	<i>97,87</i>
	<i>w tym:</i>	<i>Wynagr.i poch.</i>		<i>6.016,00</i>	<i>4.103,95</i>	<i>68,22</i>
		<i>Wyd. majątkowe</i>		<i>632.290,00</i>	<i>607.675,44</i>	<i>96,11</i>
710			Działalność usługowa	40.000,00	39.937,40	99,85
	71004	<i>Wydatki bieżące</i>	Plany zagosp.przestrzen	40.000,00	39.937,40	99,85

750			Administracja publ.	3.548.000,00	3.468.792,08	97,77
	75011	Wydatki bieżące	Urzędy wojewódzkie	142.900,00	142.900,00	100,00
	w tym:	Wynagr.i poch.		142.900,00	142.900,00	100,00
	75022	Wydatki bieżące	Rady gmin	226.500,00	220.970,61	97,56
	75023		Urzędy gmin	3.029.100,00	2.969.775,74	98,05
	w tym:	Wydatki bieżące		3.001.100,00	2.953.066,63	98,40
		Wynagr.i poch.		2.161.500,00	2.158.999,48	99,89
		Wyd. majątkowe		28.000,00	16.709,12	59,68
	75075	Wydatki bieżące	Promocja jst	121.500,00	108.716,70	89,48
	w tym:	Wynagr.i poch.		13.500,00	13.092,00	96,98
	75095	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	28.000,00	26.429,03	94,39
751			Urz.nacz.or.wł.kon.sa	2.980,00	2.980,00	100,00
	75101	Wydatki bieżące	Urz.nacz.org.wł.pań.	2.980,00	2.980,00	100,00
752			Obrona narodowa	950,00	950,00	100,00
	75212	Wydatki bieżące	Poz.wydatki obronne	950,00	950,00	100,00
754			Bezp.publ.i ochr.p.poż.	722.540,00	686.708,80	95,04
	75412	Wydatki bieżące	Ochotnicze straże poż.	715.840,00	682.980,39	95,41
	w tym:	Wynagr.i pochoda		137.870,00	135.278,90	98,12
	75414	Wydatki bieżące	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
	75421	Wydatki bieżące	Zarządzanie kryzysowe.	6.400,00	3.428,41	53,57
756			Doch.od osób pr.od osó fiz. inn.nie pos.os. pr. oraz wyd.zw. z pob	93.000,00	92.910,09	99,91
	75647	Wydatki bieżące	Pobór pod.opł.i niep.n	93.000,00	92.910,09	99,91
	w tym:	Wynagr.i pochoda		85.000,00	84.910,09	99,90
757			Obsługa długu publ.	304.500,00	304.317,05	99,94
	75702	Wydatki bieżące	Obs.pa.wart.kr.i poz.jst	304.500,00	304.317,05	99,94
	w tym:	Wyd.na obsł.dług		304.500,00	304.317,05	99,94
801			Oświata i wychowan.	27.761.277,00	27.424.638,74	98,79
	80101		Szkoły podstawowe	17.077.675,00	16.959.761,16	99,31
	w tym:	Wydatki bieżące		11.184.280,00	11.070.635,34	98,99
		Wynagr.i poch.		6.278.741,00	6.197.331,66	98,71
		Dotacje		1.691.396,00	1.689.743,00	99,91
		Wyd. majątkowe		5.893.395,00	5.889.125,82	99,93
	80103	Wydatki bieżące	Oddz.przedszk.w szkoł.	863.206,00	839.964,44	97,31
	w tym:	Wynagr.i poch.		572.090,00	556.224,49	97,23
		Dotacje		187.500,00	185.989,00	99,20
	80104	Wydatki bieżące	Przedszkola	661.731,00	660.608,08	99,83
	w tym:	Dotacje		661.731,00	660.608,08	99,83
	80110		Gimnazja	7.126.846,00	7.023.147,52	98,55
	w tym:	Wydatki bieżące		5.066.746,00	4.992.528,99	98,54
		Wynagr.i poch.		3.356.274,00	3.284.197,48	97,86
		Dotacje		910.000,00	909.191,00	99,92
		Wyd.mająkowe		2.060.100,00	2.030.618,53	98,57
	80113	Wydatki bieżące	Dowożenie ucz.do szk	929.940,00	926.535,90	99,64
	w tym:	Wynagr.i pochoda		157.080,00	155.106,15	98,75

80114		Zespoły ek.adm.szkół	449.100,00	430.218,96	95,80
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>444.100,00</i>	<i>425.238,96</i>	<i>95,76</i>
<i>w tym:</i>	<i>Wynagr.i poch.</i>		<i>395.454,00</i>	<i>382.053,01</i>	<i>96,62</i>
	<i>Wyd.majątkowe</i>		<i>5.000,00</i>	<i>4.980,00</i>	<i>99,60</i>
80146	<i>Wydatki bieżące</i>	Dokszc.i dosk.nauczyc	49.500,00	32.948,42	66,57
<i>w tym:</i>	<i>Wynagr.i poch</i>		<i>8.095,00</i>	<i>4.071,20</i>	<i>50,36</i>
80195	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	603.279,00	551.454,26	91,41
<i>w tym:</i>	<i>Wynagr.i poch.</i>		<i>27.630,00</i>	<i>25.938,16</i>	<i>93,88</i>
803		Szkolnictwo wyższe	21.000,00	21.000,00	100,00
80395	<i>Wyd. majątkowe</i>	Pozostała działalność	21.000,00	21.000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	270.820,00	238.973,56	88,24
85121	<i>Wydatki bieżące</i>	Lecznictwo ambulat.	30.000,00	29.985,80	99,96
85153	<i>Wydatki bieżące</i>	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00	100,00
<i>w tym:</i>	<i>Wynagr.i poch.</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>
85154	<i>Wydatki bieżące</i>	Przeciwdz.alkoholizm	230.820,00	198.987,76	86,21
<i>w tym:</i>	<i>Wynagr.i poch</i>		<i>132.700,00</i>	<i>129.467,91</i>	<i>97,57</i>
852		Pomoc społeczna	8.256.842,00	7.852.309,22	95,10
85202	<i>Wydatki bieżące</i>	Domy pom.społecz.n.	70.619,00	70.618,83	100,00
85212		Świadcz.rodz.oraz skł.	7.242.221,00	6.907.672,00	95,38
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>7.238.221,00</i>	<i>6.903.672,00</i>	<i>95,38</i>
<i>w tym:</i>	<i>Wynagr.i poch.</i>		<i>180.206,00</i>	<i>169.237,70</i>	<i>93,92</i>
	<i>Wyd. majątkowe</i>		<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00</i>
85213	<i>Wydatki bieżące</i>	Skł.na ubez.p.zdrowotn	22.000,00	11.622,54	52,83
<i>w tym:</i>	<i>Wynagr.i poch.</i>		<i>22.000,00</i>	<i>11.622,54</i>	<i>52,83</i>
85214	<i>Wydatki bieżące</i>	Zasiłki i pom.w natu.	300.905,00	287.493,38	95,55
85215	<i>Wydatki bieżące</i>	Dotatki mieszkaniowe	7.000,00	6.966,96	99,53
85219	<i>Wydatki bieżące</i>	Osrodki pom.społecznej	440.431,00	403.441,54	91,61
<i>w tym:</i>	<i>Wynagr.i poch.</i>		<i>368.432,00</i>	<i>337.607,77</i>	<i>91,64</i>
85228	<i>Wydatki bieżące</i>	Usługi opiekuńcze	41.154,00	40.208,09	97,71
<i>w tym:</i>	<i>ebab.i pochodn</i>		<i>38.447,00</i>	<i>37.604,48</i>	<i>97,81</i>
85295	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	132.512,00	124.285,88	93,80
<i>w tym:</i>	<i>Wynagr.i poch.</i>		<i>13.204,00</i>	<i>12.432,50</i>	<i>94,16</i>
853		Poz.zad.w zakr.pom.sp	16.600,00	16.600,00	100,00
85311	<i>Wydatki bieżące</i>	ebab.zaw.i społ.os.nie	16.600,00	16.600,00	100,00
<i>w tym:</i>	<i>Dotacje</i>		<i>16.600,00</i>	<i>16.600,00</i>	<i>100,00</i>
854		Edukac.opieka wych	257.937,00	249.816,33	96,86
85415	<i>Wydatki bieżące</i>	Pomoc mater.dla uczn.	257.937,00	249.816,33	96,86
<i>w tym:</i>	<i>Wynagr,i poch.</i>		<i>15.500,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>100,00</i>
900		Gospodarka komun.	1.774.728,00	1.765.551,19	99,49
90001	<i>Wydatki bieżące</i>	Gospod.ściek.i ochr.wód	85.000,00	82.055,04	96,54
90003	<i>Wydatki bieżące</i>	Oczyszcz.miastr i wsi	532.907,00	531.490,90	99,74
<i>w tym:</i>	<i>Wynagr.i poch.</i>		<i>69.093,00</i>	<i>67.832,51</i>	<i>98,18</i>
90004	<i>Wydatki bieżące</i>	Utrzym,zieleni w miast.	1.860,00	1.645,00	88,44
90005	<i>Wydatki bieżące</i>	Ochr.pow.atm.i klimatu	100.000,00	99.058,70	99,06
<i>w tym:</i>	<i>Wynagr.i poch.</i>		<i>20.980,00</i>	<i>20.978,70</i>	<i>100,00</i>

90015		Oswietl.ulic,plac.i dr.	1.044.961,00	1.041.829,45	99,70
	<i>Wydatki bieżące</i>		680.261,00	677.696,94	99,63
	<i>w tym: Wynagr.i poch.</i>		150,00	150,00	100,00
	<i>Wyd.i majątkowe</i>		364.700,00	364.132,51	99,85
90095	<i>Wydatki bieżące</i>	Pozostała działalność	10.000,00	9.472,10	94,72
921		Kultura i och.dz.nar	1.017.700,00	1.015.976,35	99,90
92105	<i>Wydatki bieżące</i>	Poz.zad.w zakr.kultury	177.700,00	176.381,40	99,26
	<i>w tym: Dotacje</i>		156.000,00	156.000,00	100,00
92109	<i>Wydatki bieżące</i>	Domy i ośr.kultury,świe	430.000,00	430.000,00	100,00
	<i>w tym: Dotacje</i>		430.000,00	430.000,00	100,00
92116	<i>Wydatki bieżące</i>	Biblioteki	270.000,00	270.000,00	100,00
	<i>w tym: Dotacje</i>		270.000,00	270.000,00	100,00
92120	<i>Wydatki bieżące</i>	Ochr.zabytk.i op.nad zak	80.400,00	80.342,95	99,94
92195		Pozostała działalność	59.600,00	59.252,00	99,42
	<i>Wydatki bieżące</i>		22.600,00	22.252,00	98,46
	<i>w tym: Wynagr.i poch.</i>		16.457,00	16.457,00	100,00
	<i>Wyd.majątkowe</i>		37.000,00	37.000,00	100,00
926		Kultura fiz.i sport	1.702.200,00	1.657.324,11	97,37
92601	<i>Wyd. majątkowe</i>	Obiekty sportowe	1.252.000,00	1.236.505,84	98,77
92605		Poz.zad.w zak.kul.fi.i sp	450.200,00	420.818,27	93,48
	<i>Wydatki bieżące</i>		441.200,00	411.818,27	93,34
	<i>w tym: Wynagr.i poch.</i>		20.000,00	17.316,00	86,58
	<i>Dotacje</i>		105.000,00	105.000,00	100,00
	<i>Wyd.majątkowe</i>		9.000,00	9.000,00	100,00
Ogółem:			57.143.129,43	55.948.591,14	97,91
Wydatki Bieżące			40.330.913,43	39.254.000,18	97,33
Wynagr i pochodne			14.388.554,00	14.107.480,19	98,05
Dotacje			4.430.727,00	4.425.363,45	99,88
Obsługa Długu publ.			304.500,00	304.317,05	99,94
Wydatki Majątkowe			16.812.216,00	16.694.590,96	99,30

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA:

Tabela Nr 3

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
I FUNDUSZU CELOWEGO w 2008 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										
32.347,02	826.389,64	622.731,00	203.658,64	858.736,66	792.307,54	--	484.414,41	3.590,00	66.429,12	858.736,66
II. fundusz celowy - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej										
13.506,13	13.117,28	--	13.117,28	26.623,41	19.509,57	--	--	--	7.113,84	26.623,41

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA:

W formie zakładu budżetowego finansowane było w 2008 roku:

- Przedszkole w Czarnym Dunajcu

Przedszkole w Czarnym Dunajcu

Dotacja z budżetu dla Przedszkola w Czarnym Dunajcu została przekazana w wysokości 622,731 złotych, w tym 100.000 złotych na wykonanie remontu, przedszkole wypracowało dochody własne w wysokości 203.658,64 złotych

Rozchody ogółem = 792.307,54 złotych, w tym 484.414,41 złote to wynagrodzenia i pochodne, a pozostałe wydatki związane są z wydatkami rzeczowymi i przygotowaniem posiłków.

W 2008 roku kontynuowany był remont sal za kwotę 100.000 złotych

Na koniec roku stan środków obrotowych wyniósł 66.429,12 złotych.

Na terenie gminy działały dwie Instytucje kultury tj:

- Biblioteki – Biblioteka gminna + 9 filii bibliotecznych

Biblioteki otrzymały z budżetu gminy dotację w wysokości 270.000 złotych,

- Centrum Kultury i Promocji

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

W Gminie Czarny Dunajec funkcjonuje jeden fundusz celowy tj:

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody tego funduszu 13.117,28 złotych + stan środków na początek roku 13.506,13 złotych, czyli fundusz dysponował kwotą 26.623,41 złotych

Rozchody funduszu wyniosły 19.509,57 złotych, środki funduszu wydatkowano na wywóz eternitu.

Stan funduszu na koniec roku 7.113,84 złotych

REALIZACJA ZADAŃ GOSPODARCZYCH:

Dodatkowe środki uzyskanie przez budżet gminy na realizację zadań w 2008 roku:

- Dotacja na likwidację szkód powodziowych:
 - na drogach gminnych 2.799.400 złotych, w tym 200.000 złotych pomoc z Województwa Małopolskiego
- Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 213.110 złotych,
- Dotacja na budowę boiska sportowego „Orlik 2012” 666.000 złotych
- Środki uzyskane przez Szkołę w Czarnym Dunajcu na realizację programów edukacyjnych dla Romów – 15.098,40 złotych
- Środki uzyskane przez Gimnazjum Załuczne z Europejskiego Funduszu Społecznego na program „Szkoły Jagiellońskie” 112.167,38 złotych, w tym zwrot środków wydanych przez gminę w 2007 roku w wysokości 99.908 złotych
- Środki z PFRON – program „Uczeń na wsi” 42.589,06 złotych
- Zwiększenie subwencji oświatowej na remont szkół: 245.700 złotych
- Środki na realizację programu „Kapitał Ludzki” 27.187,96 złotych
- Środki na realizację przez szkoły w Chochołowie, Podczerwonym i Gimnazjum Czarny Dunajec programu „Lepszy start” – 32.000 złotych
- Darowizny na remonty dróg w Czarnym Dunajcu 36.900 złotych

Razem: 4.190.152,80 złotych

Zadłużenie wewnętrzne miejscowości w stosunku do budżetu gminy, na dzień 31.12.2008 roku:

- 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 2008 ROKU

w złotych

l.p.	Miejscowość – zadanie	Kwota
1.	Chocholów	
	Drogi gminne	104.493
	Drogi rolnicze	65.800
	Usuwanie skutków powodzi – drogi	675.162
	Zakup działki	31.000
	Szkoła	662.613
	Dokumentacja – sala gimnastyczna	56.120
2.	Ciche	
	Drogi powiatowe	700.000
	Drogi gminne	159.308
	Drogi rolnicze	24.260
	Usuwanie skutków powodzi - drogi	342.280
	Remiza OSP	15.011
	Sala gimnastyczna przy szkole 1	1.837.881
Sala gimnastyczna przy gimnazjum	870.551	
3.	Czarny Dunajec	
	Wodociąg	180.771
	Drogi gminne	295.884
	Drogi rolnicze	136.756
	Dokumentacja	43.000
	Szkoła – budowa	3.823.086
	Dokumentacja – budowa gimnazjum	134.400
	Remiza OSP	8.455
	Dworek	117.343
Boisko sportowe	135..866	
4.	Czerwienne	
	Drogi gminne	52.499
	Drogi rolnicze	24.500
	Droga na Bachledówkę	326.133
	Usuwanie skutków powodzi - drogi	348.996
	Szkoła Czerwienne Dolne	83.805
	Szkoła Czerwienne Górne	19.900
Remiza OSP	20.742	
5.	Dział	
	Drogi gminne	65.467
	Drogi rolnicze	37.721
	Usuwanie skutków powodzi - drogi	125.288
Szkoła	120.235	
6.	Koniówka	
	Drogi gminne	90.059
	Drogi rolnicze	41.360
	Usuwanie skutków powodzi – drogi	133.301
Remiza OSP	29.906	

7.	Odrowąż Droga powiatowa Drogi gminne Usuwanie skutków powodzi - drogi Remiza OSP Modernizacja oświetlenia ulic Boisko sportowe	18.681 211.130 137.353 27.113 77.268 7.498
8.	Piekielnik Droga powiatowa Drogi gminne Drogi rolnicze Usuwanie skutków powodzi - drogi Szkoła	798.110 235.058 77.258 260.136 136.042
9.	Pieniążkowce Droga wojewódzka Drogi gminne Drogi rolnicze Usuwanie skutków powodzi – drogi Szkoła Dobudowa oświetlenia ulic	500.000 32.832 62.375 188.330 23.000 199.950
10.	Podczerwone Droga wojewódzka Drogi gminne Szkoła	183.000 68.476 109.986
11.	Podszkle Drogi gminne Usuwanie skutków powodzi - drogi Remiz OSP Szkoła	24.005 625.835 6.200 334.374
12.	Ratulów Droga powiatowa Drogi gminne Usuwanie skutków powodzi – drogi Remiza OSP Zakup działek Dobudowa oświetlenia ulic	284.091 108.916 262.173 9.993 21.180 57.134
13.	Stare Bystre Droga powiatowa Drogi gminne Drogi rolnicze Usuwanie skutków powodzi – drogi Remiza OSP Szkoły Dokumentacja – sala gimnastyczna	200.000 305.284 127.097 95.511 29.974 86.697 23.000

14.	Wróblówka	
	Drogi gminne	86.552
	Drogi rolnicze	44.034
	Usuwanie skutków powodzi – drogi	131.666
	Remiza OSP	6.432
	Modernizacja oświetlenia ulic	29.780
	Boisko sportowe + zakup kosiarki	73.852
15.	Zaluczne	
	Droga powiatowa	99.492
	Drogi gminne	43.925
	Usuwanie skutków powodzi m- drogi	153.305
	Remiza	11.117
	Sala gimnastyczna	1.020.977
16.	Zadania ogólnogminne	
	Modernizacja ośrodków zdrowia	354.505
	Zakup wyposażenia ośrodków zdrowia	29.986
	Komputeryzacja	17.000
	Dotacja dla Państwowej Podh. WSzZ	21.000
	Remont pom. Posterunku Policji	16.000
	Przedszkole – remont sal	100.000
	Przygotowanie wniosków – kolektory słoneczne	99.059
	Ścieżka rowerowa	100.000
	Droga Wojewódzka – Nowy Targ Białka	100.000
	Zakup działki w Pieniążkowicach	200.000

W powyższych kwotach mieszczą się środki, które w 2008 roku Rada Gminy uznała za niewygasające i zostały przekazane na wyodrębnione konto do wykorzystania w 2009 roku.