

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

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY DUNAJEC

w 2009 roku

Rada Gminy w Czarnym Dunajcu uchwaliła budżet gminy na 2009 rok w następujących kwotach:

■ dochody	47.298.597 złotych
■ wydatki	49.896.901 złotych
■ planowany deficyt	2.598.304 złote

Planowany deficyt miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Przychody i rozchody budżetu:

- w rozchodach - spłata rat pożyczek i kredytów **831.696 złotych**
 - w przychodach zaplanowano kredyty – w łącznej kwocie 3.3500.000 złotych, w tym:
 - 1/ na remont szkoły w Podszklu w wysokości 300.000 złotych
 - 2/ na modernizację ulicy Kantora w Czarnym Dunajcu 800.000 złotych
 - 3/ na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Cichem 900.000 złotych
 - 4/ na budowę sali gimnastycznej w Załucznem 850.000 złotych
 - 5/ na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Piekielniku 500.000 złotych
 - 6/ na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Pieniążkowcach 500.000 złotych- zwrot pożyczki przez OSP Chochołów 80.000 złotych
- Razem przychody: **3.430.000 złotych**

Zmiany budżetu w ciągu roku były następujące:

- zwiększenie subwencji o kwotę **266.884 złote**
- zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę **1.187.995 złotych**
- dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne **1.184.999 złotych**
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę - **504.934,66 złotych** / tym: opieka społeczna - wpłata zasiłków rodzinnych/
- dotacja z FOGR na drogi rolnicze **180.330 złotych**
- dotacja rozwojowa na programy realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej **359.676 złotych**
- dotacja z PFRON – **74.681 złotych**
- zwiększenie przez Radę Gminy pozostałych dochodów własnych o kwotę **811.147 złotych**

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 4.570.646,66 złotych

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 5.544.185,66 złotych (zwiększenie z dodatkowych dochodów 4.570.646,66 złotych, wolne środki na koncie bankowym – 1.440.539 złotych, zmniejszenie wydatków z kredytów 600.000 złotych)

Zmiany przychodów i rozchodów budżetu:

Przychody – zmniejszenie kredytu : sala przy gimnazjum w Cichem 200.000 złotych
 zmniejszenie kredytu: modernizacja ulicy Kantora 800.000 złotych
 zwiększenie kredytu : modernizacja dróg w Cichem 400.000 złotych
 zwiększenie- wolne środki na koncie bankowym 1.440.539 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 2009 rok przedstawiał się następująco:

- **dochody 51.869.243,66 złotych**
- **wydatki 55.308.086,66 złotych**
- **deficyt 3.438.843,00 złotych**

w tym :

przychody - 4.270.539 złotych (wolne środki na koncie 1.440.539 zł, kredyt 2.750.000 zł, spłata pożyczki 80.000 złotych)

rozchody – 831.696 złotych (spłata rat pożyczek i kredytów złotych, pożyczki złotych)

WYKONANIE BUDŻETU – OGÓLEM

- dochody plan **51.869.243,66 złotych**, wykonanie **51.909.258,75 złotych**, co stanowi **100,08 %**
- wydatki plan **55.308.086,66 złotych**, wykonanie **53.998.703,31 złotych**, co stanowi **97,64 %**

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

- dochody: zadania własne plan 44.059.649,00 zł, wykonanie 44.381.888,82 , tj.100,74 %
 zadania zlecone plan 7.529.594,66 zł , wykonanie 7.527.369,93 zł , tj. 99,97 %
- wydatki : zadania własne plan 47.778.492,00 zł , wykonanie 46.471.333,38 zł, tj. 97,27%
 zadania zlecone plan 7.529.594,66 zł, wykonanie 7.527.369,93 zł , tj. 99,97 %

W związku z taką realizacją budżetu rok 2009 zamknął się niedoborem w wysokości 2.089.444,56 złotych .

Wyliczenie faktycznego wyniku budżetu na dzień 31.12.2009 roku:

- skumulowany niedobór 12.214.578,71 złotych
 w tym:
 - zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek 13.563.977,68 złotych
 - wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym , wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.349.398,97 - złotych

Wyliczenie wolnych środków:

Środki pieniężne	- 5.109.712,87 złotych
Należności	- 89.980,10 złotych
Zobowiązania	- 2.170,00 złotych
Rezerwa na niewygasające wydatki	- 2.443.000,00 złotych
Rozliczenia międzyokresowe	- 1.405.124,00 złote (subwencja oświatowa I 2010r)

Stan wolnych środków	1.349.398,97 złotych

Splata rat pożyczek i kredytów:

W 2009 roku gmina spłacała raty pożyczek i kredytów i tak:

• kredyt na budowę szkoły w Czarnym Dunajcu	83.000 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 Załucznem	100.000 złotych
• kredyt na remont szkoły w Chochołowie	60.000 złotych
• kredyt na zakup samochodu OSP Podszkle	80.000 złotych

razem:	831.695,60 złotych

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2009 roku

- zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów 13.563.977,68 złotych, co stanowi 26,13 % dochodów
- pożyczki i kredyty do spłaty:

1. szkoła Czerwiennie	313.043,55 złotych
2. szkoła Ratułów	313.043,55 złotych
3. szkoła Czarny Dunajec	3.249.000,00 złotych
4. sala Ciche 1	2.800.000,00 złotych
5. sala gimnazjum Ciche	1.178.890,56 złotych
6. sala gimnazjum Załuczne	2.150.000,00 złotych
7. remont szkoły w Chochołowie	540.000,00 złotych
8. OSP Podszkle (samochód)	320.000,00 złotych
9. chodnik przy drodze w Piekielniku	1.000.000,00 złotych
10. chodnik przy drodze Pieniążkowce	500.000,00 złotych
11. modernizacja drogi pow. Ciche	500.000,00 złotych
12. modernizacja dróg gminnych Ciche	400.000,00 złotych
13. remont szkoły Podszkle	300.000,00 złotych
=====	
Razem:	13.563.977,68 złotych

W 2009 roku zaciągnięte zostały kredyty na modernizację szkoły w Podszklu 300.000 złotych, budowę sali gimnastycznej przy szkole 1 w Cichem 700.000 złotych, na budowę sali i gimnastycznej przy gimnazjum w Załucznem 850.000 złotych, na modernizację dróg w Cichem 400.000 złotych, na budowę chodnika przy drodze w Piekielniku 500.000 złotych. Ogółem 2.750.000 złotych, kredyt zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Jabłonce.

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 2009 roku zostały wydatkowane na inwestycje, 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	20.000 złotych
2. budowa chodnika w Koniówce	137.000 złotych
3. modernizacja dróg- Załuczne	15.400 złotych
4. ścieżka rowerowa – dokumentacja	180.000 złotych
5. remont budynku w Chochołowie	100.000 złotych
6. modernizacja budynków ośrodków zdrowia	120.000 złotych
7. zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	52.000 złotych
8. budowa remizy OSP w Piekielniku	100.000 złotych
9. zakup samochodu dla OSP Chochołów	200.000 złotych
10. remonty szkół –Czerwiene 40.000zł, Dział 30.000 zł, Podszkle 8.200 zł	78.200 złotych
11. place zabaw przy szkołach	120.000 złotych
12. budowa sal gimnastycznych–Chochołów 115.400zł Czerwiene 50.000 zł, Ciche 41.000zł,	206.400 złotych
13. modernizacja szkoły Piekielnik	70.000 złotych
14. remonty budynków – gimnazja Czarny Dunajec, Załuczne	132.000 złotych
15. budowa sali gimnastycznej w Załucznem	237.000 złotych
16. dokumentacja na wykonanie kanalizacji Chochołów, Czarny Dunajec	146.600zł
17. oświetlenie świąteczne	13.400 złotych
18. oświetlenie uliczne Ratułów	85.000 złotych
19. dotacja konserwacja zabytków	50.000 złotych
20. remont budynku „dworek” w Czarnym Dunajcu	380.000 złotych

Razem wydatki niewygasające: 2.443.000 złotych

WYKONANIE BUDŻETU W DZIAŁACH

I. DOCHODY

Dochody ogółem wykonano w wysokości 100,88 %, na planowaną kwotę 51.869.243,66 złotych wpłynęła kwota 51.909.258,75 złotych.

Wykonanie dochodów w działach wynosi od 66,63 % do 1333,34 %.

W działach dochody pochodziły z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 258.001,66 złote, wykonanie 257.250,97 złotych , tj. 99,71 %.

W dziale 010 w 2009 roku planowane były dotacje celowe:

- 144.001,66 złote – na pokrycie kosztów dopłat do paliwa rolniczego, realizacja w wysokości 100% planu.
- Na wykonanie kanalizacji do osiedla Romów – plan 66.000zł, wykonanie 65.121,95 tj. 98,67 %

Pozostałe dochody w dziale 010 - opłaty za dostarczanie wody z wodociągu wiejskiego w Czarnym Dunajcu. Na plan 48.000 złotych wpłynęła kwota 47.701,11 złotych, co stanowi 99,38 % planu. Odsetki – wpłynęła kwota 426,25 złotych.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 304.000 złotych , wykonanie 202.531,80 złotych, tj. 66,63 %, w tym: dzierżawa terenów łowieckich 3.351,11 złotych, dzierżawy te przekazują Starostwa Nowotarskie i Tatrzańskie.

- Sprzedaż drewna z lasu w Baligówce – plan 300.000 zł, wykonanie 199.180,69 złotych, co stanowi 66,4% realizacji planu.

W dziale tym wystąpiło najniższe wykonanie dochodów. Sprzedaż drewna odbywa się po uzyskaniu decyzji z Nadleśnictwa Nowy Targ na ścinę drzew. Środki te wydzielone były w budżecie do dyspozycji Sołectwa Czarny Dunajec. wobec braku wpływów zablokowane zostały niektóre wydatki Sołectwa np. w dziale 020 na utrzymanie lasu, oraz w dziale 010 remont wodociągu wiejskiego

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2.172.403 złote, wykonanie 2.199.360,43 złotych, co stanowi 101,24%. Dochody w tym dziale to ;

Dotacja w Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 180.330 złotych, na modernizację dróg polnych

Dotacja na likwidację szkód powodziowych na drogach 1.578.723 złote.

Pomoc z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi Kamieniec Górny 200.000 złotych

Dotacja na modernizację drogi do osiedla Romów 20.350 złotych

Zwrot z wydatków niewygasających 218.578 złotych (w tym środki na wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w Podczerwonym)

Pozostałe dochody 1.379,43 złotych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 776.198 złotych , wykonanie 811.509,69 złotych , tj. 104,55 %

Dochody w tym dziale to czynsze za mieszkania i dzierżawę terenów, na plan 469.100 złotych wpłynęło 503.063,32 złote.

Sprzedaż mienia komunalnego, wykonanie 628,39 złotych

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Czarnym Dunajcu 16.328,12 złotych

Zwrot wydatków niewygasających 216.000 złotych (w tym planowane środki na zakup działki w Pieniążkowicach pod oczyszczalnię ścieków)

Dotacja z PFRON na wykonanie windy w budynku ośrodka zdrowia w Czarnym Dunajcu 74.681 złotych,

Odsetki od czynszów 808,86 złotych

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 246.007 złotych , wykonanie 276.243,61 złote tj. 112,29 % planu.

Dochody działu 750 :

- dotacja od Wojewody na wykonywanie zadań zleconych w administracji plan i wykonanie 132.525 złotych.
- 5% uzyskanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych, plan 2.482 złote, wykonanie 1.519,50 złotych
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 105.000 złotych, wykonanie 127.440,51 złotych
- pozostałe dochody / dobrowolne wpłaty, wykonanie kserokopii dokumentów itp./ plan 6.000 zł, wykonanie 14.758,60 złote.

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

Plan 43.370 złotych, wykonanie 43.292,43 złote, tj. 99,83 % wykonania planu, z tego:

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 3.360złotych,
- dotacja na pokrycie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego 39.932,43 złote .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana dotacja na zadania zlecone, w wysokości 300 złotych, wykonanie 300 złotych na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Bez planu wpłynęła pozostałość środków z wydatków niewygasających, w wysokości 3.700 złotych, co spowodowało wykonanie planu dochodów w tym dziale w wysokości 1333,34%.

Ze względu na fakt iż były to bardzo niskie kwoty nie miały wpływu na ogólne wykonanie budżetu.

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

Plan 5.322.293 złote , wykonanie 5.234.661,96 złotych tj. 98,36 % .

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 2.676.729 zł Ministerstwo przekazało 2.526.861 złotych, czyli 94,41 % planu, a mniej o 149.900 złotych. W porównaniu do wykonania 2008 roku jest to mniejsza kwota o 520.083 złote

Dochody uzyskanie z pozostałych podatków i opłat :

- podatek od nieruchomości - 1.471.892,08 zł
- podatek rolny – 106.792,54 zł
- wpływy z karty podatkowej – 33.714,84 zł
- podatek leśny – 95.177,85 zł
- podatek od spadków i darowizn – 87.997,00 zł
- podatek od środków transportowych – 327.468,44 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych –204.816,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 96.060,00 zł
- opłata eksploatacyjna – 6.255,84 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 26.697,14 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 229.289,12 zł
- pozostałe opłaty – 9.170,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 12.470,11 zł

Powyżej planu wykonane dochody z wpływów podatków: od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz wpływy z opłaty skarbowej

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan i wykonanie 33.589.606 złotych, z tego:

- subwencja część oświatowa – 17.085.860 złotych
- subwencja część wyrównawcza – 14.589.589 złotych
- subwencja część równoważąca – 1.785.921 złotych
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 128.236 złotych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów 965.535 złotych, wykonanie 1.089.617,19 złotych tj. 112,86 %.

Dotacje celowe:

- na zadania własne – plan 72.924 złote, wykonanie 72.770,70 złotych czyli 99,79 %
- dotacja na budowę sali gimnastycznej w Cichem 200.000 złotych
- dotacja rozwojowa na realizację programów w szkołach 271.041 złotych

Pozostałe dochody działu 801:

- czynsze za mieszkania 208.793,12 złote
- darowizny na rzecz szkół 87.807 złotych,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 2.891,14 złotych
- wynajem autokarów i busa, plan 35.000 zł , wykonanie 26.570,89 złotych
- pozostałe dochody własne szkół 83.896,69 złotych

- zwrot środków do budżetu gminy po likwidacji zakładu budżetowego przedszkole, wpływ bez planu 117.239,78 złotych, co wpłynęło na wykonanie planu dochodów w dziale ponad 100% planu
- kary umowne od wykonawców robót w szkołach 18.606,87 złotych

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów 7.559.109 złotych, wykonanie 7.563.639,45 zł, tj. 100,06 %, w tym:

- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków plan 7.043.0513 zł, wykonanie 7.043.051,90 zł,
- dotacja na opłacanie składek zdrowotnych za podopiecznych, plan 13.428 zł, wykonanie 12.563,14 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków dla podopiecznych, plan 151.419 zł, wykonanie 151.411,87zł
- dotacja na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej, plan i wykonanie 102.092 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze plan 3.000 zł, wykonanie 4.606.48 zł
- dotacja na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych plan i wykonanie 5.184 zł
- dotacja na dożywianie uczniów, plan 146.238 zł, wykonanie 143.376,92 zł
- 50% ściągniętych kwot zaliczki alimentacyjnej – plan 5.100 zł, wykonanie 11.500,19 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – bez planu wpływ 1.228.94 złotych
- dotacja rozwojowa na realizację programu „Kapitał Ludzki” – plan 88.635 zł, wykonanie 88.624,01 złote.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości 178.721 złotych, wykonanie 149.058,38 złotych, dochody w tym dziale to dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 94.011 złotych, oraz środki na wyprawkę szkolną dla uczniów 1-3 kwota 84.710 złotych.

Środki na wyprawkę nie zostały w całości wydatkowane, zwrócono kwotę 29.665,61 złotych. Rodzice nie przedstawili faktur za zakupione podręczniki, bądź ich dochody uprawniające do otrzymania dofinansowania zostały przekroczone.

Zwrot dotacja spowodował wykonanie dochodów w tym dziale w wysokości 83,41 %.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan 313.700 zł, wykonanie 350.656,84 zł, co stanowi 111,78 % .

W dziale 900 wpłynęły następujące dochody:

- opłaty za odbiór śmieci – plan 220.000 złotych, wykonanie 247.991,51 złotych, tj.112,73%
- zwrot niewygasających wydatków (budowa oświetlenia ulicznego w Starem Bystrem) plan 93.700 złotych, wykonanie 100.965,36 złotych
- odsetki od opłat za śmieci 1,699,97 złotych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 57.000 złotych, wykonanie 54.830 zł, co stanowi 96,20%, z tego:

- dochody w wysokości 37.000 zł to zwrot z niewygasających wydatków,
- dotacja na konserwację i odnowienie zabytkowej kapliczki w Czarnym Dunajcu – plan 20.000 złotych, wykonanie 17.830 złotych. Ostateczne rozliczenie nastąpiło w 2010 roku.

Gmina zwróciła część dotacji ponieważ Parafia w Czarnym Dunajcu nie wywiązała się ze swojej części zadania.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody plan i wykonanie 83.000 złotych, to dotacja na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Czarnym Dunajcu z programu „ORLIK PLUS ”

II. W Y D A T K I

Wykonanie wydatków ogółem wynosi: plan 55.308.086,66 zł, wykonanie 53.998.703,31 zł, co stanowi 97,64%.

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach wynosi od 71,55 % w dziale 926 do 100 % w działach 803,853.

W żadnym dziale nie wystąpiło przekroczenia planu wydatków.

Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 430.801,66 zł, wykonanie 338.202,56 zł, tj. 78,51 % , z tego:

- wykonanie połączenia kanalizacji z osiedla Romów 65.717,07 złotych
- koszt utrzymania wodociągu w Czarnym Dunajcu wraz z bieżącymi remontami 102.958,80 złotych
- konkurs ogródków przydomowych 8.000,27 zł,
- 2% podatku rolnego dla Izby Rolniczej 2.524,77 zł,
- nagrody dla wyróżniających się rolników 15.000 złotych
- koszty wypłat częściowego zwrotu wartości paliwa dla rolników 144.001,66 złote

Nie zostały wydatkowane środki planowane na modernizację wodociągu w kwocie 88.000 złotych. Wydatki te miały być pokryte przychodami ze sprzedaży drewna, (wydzielone do dyspozycji Sołectwa). Plan wpływów ze sprzedaży drewna nie został wykonany.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki na utrzymanie lasu w Baligówce w Czarnym Dunajcu - plan 100.000 zł , wykonanie 74.848,85 złotych, w tym wydatki na : wynagrodzenia i pochodne 59.250,60 złotych.

Wykonanie wydatków, w wysokości 74,85%. Nie wydatkowana kwota 25.151 złotych. Mniejsze wydatki związane były również z mniejszymi wpływami ze sprzedaży drewna.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 9.901.515 zł, wykonanie 9.693.161,69 zł tj. 97,9 %.

Wydatki działu 600:

- środki na modernizację dróg wojewódzkich i budowę chodników – Pieniążkowce, Podczerwone, Koniówka i droga Nowy Targ – Białka – wykonanie 492.288,96 złotych, w tym wydatki niewygasające 157.000 złotych
- Modernizacja dróg powiatowych w Cichem, Czarnym Dunajcu, Piekelniku, Odrowążu, i Załuczem – dotacja dla Powiatu 1.947.757,19 złotych,
- Modernizacja i remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 4.132.355,94 złotych, w tym wydatki niewygasające 15.400 złotych

- Remonty dróg polnych i wewnętrznych + dokumentacja na ścieżkę rowerową - 786.005 złotych, w tym wydatki niewygasające 180.000 złotych
- Usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych 2.334.754,41 złotych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.219.351 złotych, wykonanie 1.182.837,65 złotych tj. 97,01 %

Z działu 700 finansowane były zadania :

- utrzymanie budynku w Piekielniku, remont budynku wynajmowanego dla Komisariatu Policji, planowany remont w Chochołowie, wyceny i podziały nieruchomości – razem wydatki 496.519,59 zł, w tym wydatki niewygasające 100.000 złotych
- modernizacja budynków ośrodków zdrowia 652.628 zł, w tym wydatki niewygasające 120.000 złotych
- zakupy działek 33.690 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 60.000 zł i wykonanie 59.930 złotych.

- wykonywanie zmian punktowych w planie przestrzennego zagospodarowania gminy, w tym wydatki niewygasające 52.000 złotych

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3.811.525 złotych , realizacja 3.597.366,19 złotych , czyli 94,39 %.

Wydatki działu 750:

- Wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę Małopolskiego 132.525 złotych
- Wydatki Rady Gminy 241.008,11 złotych
- Wydatki bieżące Urzędu Gminy 3.066.576,39 zł (wynagrodzenia , materiały biurowe , koszty opłat pocztowych , telefonów, zakup komputerów i drukarek itp.),
- Promocja gminy 134.955,77 złotych
- Składki na rzecz związków gmin 22.300,92 złotych

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

Plan 43.370 złotych, wykonanie 43.292,43 złotych,

Z powyższego kwota 3.360 złotych to koszt utrzymywania stałego rejestru wyborców, natomiast 39.932,43 złotych to koszt przeprowadzenia wyborów do Parlamentu europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.043.121 złotych , wykonanie 9890.930,72 złotych tj. 94,04 %.

Wydatki działu 754:

- Pomoc dla Powiatu na zakup dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Samochodu bojowego – kwota 40.000 złotych
- Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych – 938.677,16 zł, w tym: wynagrodzenia kierowców, oraz zakup paliwa, remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów i ludzi, zakup wyposażenia, remonty remiz OSP, środki na budowę remizy OSP w Piekielniku 100.000 złotych uznane przez radę Gminy jako wydatki niewygasające.

Planowana dotacja na zaku samochodu bojowego dla OSP Chochołów, zaliczona przez Radę Gminy jako wydatki niewygasające.

- Wydatki na obronę cywilną 300 złotych
- Wydatki na zarządzanie kryzysowe 1.953,56 złotych

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

Plan 100.000 złotych, wykonanie 92.838,53 zł, to wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 722.000 złotych, wykonanie 616.063,37 złotych, co stanowi 85,33% planu.

W tym dziale planowane były odsetki od pożyczek i kredytów. Kredyt na rok 2009 zaciągnięty został w miesiącu listopadzie, stąd odsetki były niższe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 23.864.547 złotych wydano 23.748.409,73 złotych, czyli 99,52 % realizacji planu wydatków. Środki z działu 801 wydatkowano na:

- szkoły podstawowe prowadzone przez gminę wydatki bieżące 9.669.720,98 zł, w tym wydatki płacowe i pochodne 6.757.001,80 zł, co stanowi 69,88 % wydatków na funkcjonowanie szkół, w tym wydatki niewygasające 198.200 złotych
inwestycje szkolne 2.121.172,67 złotych, w tym wydatki niewygasające 276.400 złotych
dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenie 1.938.247 złotych
- gimnazja prowadzone przez gminę 4.510.511,90 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 3.561.839,20 zł, co stanowi 78,97 %, w tym niewygasające 132.000 złotych
dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie gimnazjum w Starem Bystrym i Czerwiennem 1.022.926 złotych
zakup komputerów 5.143,63 złote
inwestycje 850.105,43 zł, w tym wydatki niewygasające 237.000 złotych
- dowożenie uczniów do szkół 948.976,56 złotych, .
- wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego 452.110,15 złotych
- Oddziały przedszkolne w szkołach /Zerówki/ 805.851,21 złotych /w Czarnym Dunajcu Kl. 0 jest w Przedszkolu / – 85% wydatki na płace, pochodne i wydatki socjalne dla pracowników,
dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 270.705 złotych
- Dotacja dla przedszkola w Czarnym Dunajcu 659.000 złotych, w tym remont 100.000 złotych
- Dotacja do innych gmin gdzie uczęszczają do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu naszej gminy 57.156,11 złotych
- Doksztalcanie nauczycieli 30.563,20 złotych
- Utrzymanie samochodów, wypłata funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów oraz wypłata środków dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników- razem 135.178,89złoty
- Realizacja programu z dotacji rozwojowej - 271.041 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 Targu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 z zaplanowanej kwoty 317.000 złotych wydatkowano 272.398,44 złote tj. 85,93%

Z powyższej kwoty ;

- zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 227.900,41 złote 86,99% realizacji planu
- zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 19.505,25 złotych
- Środki na zakup wyposażenia do ośrodka zdrowia w Odrowążu 24.947,78 złotych

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 8.280.985 złotych, wykonanie 8.269.663,18 złotych tj. 99,87 %,

Wyplata zasiłków rodzinnych i dodatków, oraz obsługa zadania – kwota 7.043.051,90 złotych

Na wypłatę zapomóg wydano 284.885,94 złotych , na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 454.651,16 złotych, dodatki mieszkaniowe 9.221,14 złotych, dożywianie uczniów 239.270,60 złotych, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych 13.371,14 zł, usługi opiekuńcze 43.524,12 złotych.

Pokrycie kosztów za podopiecznych skierowanych do domu pomocy społecznej 76.066,25 złotych.

Realizacja programu „Kapitał Ludzki” 99.022,59 złotych

Zatrudnienie bezrobotnych – program „prace społeczno użyteczne – dopłata gminy 6.598,40 złotych

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 280.721 złotych, wykonanie 246.745,55 złotych tj. 87,90 %, w tym:

Wyplata stypendiów dla uczniów - kwota wyplacona – 191.701,16 złotych, w tym kwota 97.690,16 złotych pochodząca ze środków własnych gminy..

Wyprawka szkolna dla dzieci z klas 1-3 – 55.044,39 złotych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.706.900 złotych, wykonanie 2.612.424,91 złotych, czyli realizacja 96,51 %.

Do wydatków działu 900 należą:

- dopłata do ścieków odbieranych przez Spółkę w Nowym Targu 378.493,95 złotych
- dokumentacja – kanalizacja 261.837,49 złotych, w tym wydatki niewygasające 146.600 złotych

- zatrudnienie pracowników –sprzątanie Rynku, utrzymanie zieleni oraz 2 ryczałty w Chochołowie i Miętustwie – razem wydatki 87.328 złotych
- zakup samochodu 28.000 złotych
- zakup kwiatów do wazonów i sadzonek drzew i krzewów 1.142,89 złotych
- zbiórka śmieci 536.778,05 złotych
- oświetlenie dróg i ulic oraz modernizacja oświetlenia złotych, w tym rata za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego, oświetlenie świąteczne razem- 1.263.499,46 złotych, w tym 85.000 złotych kwota wydatków niewygasających – dobudowa oświetlenia ulicznego w Ratułowie
- koszt utrzymania bezdomnych psów, które zostały z gminy przewiezione do schroniska w Nowym Targu 15.345,06 złotych.
- Wywóz eternitu 40.000 złotych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.517.050 złotych, wykonanie 1.508.385,75 złotych, co stanowi 99,43 %, w tym;

- dotacja dla bibliotek 285.000 złotych,
- dotacja dla Centrum Kultury i Promocji 521.000 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące 218.533,53 złotych , w tym dotacje na wykonywanie zadań przez Oddziały Związku Podhalan i OSP razem 166.000 złotych,
- Środki na remont budynku „Dworek” w Czarnym Dunajcu 380.000 złotych, uznane przez Radę Gminy jako wydatki niewygasające.
- Konserwacja zabytkowej kapliczki w Czarnym Dunajcu 30.831,84 złotych
- Środki w kwocie 50.000 złotych, uznane jako niewygasające, na dotacje na konserwację zabytków
- Modernizacja budynku „Kominówka” w Ratułowie 13.754,38 złote
- Zakup instrumentu dla orkiestry dętej w Czarnym Dunajcu 6.466 złotych
- Drukowanie gminnego rejestru zabytków 2.800 złotych

Dział 926 kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 871.600 złotych, zrealizowano w wysokości 623.603,76 złotych – czyli 71,55 %. Jest to najniższa realizacja wydatków w działach budżetu.

Realizacja projektu „Budowa boiska sportowego Orlik 2012” Gmina nie uzyskała w 2009 roku środków na budowę boiska. Z planowanej kwoty na dopłatę do budowy tego boiska pozostała kwota 200.000 złotych. Kwota ta nie została przesunięta na inne zadania ze względu na przewidywane mniejsze wpływy do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na zadanie to wydatkowano 30.000 złotych na wykonanie dokumentacji dla boiska „ORLIK 2012” w Piekielniku

Pozostałe wydatki działu 926:

Nagrody za osiągnięcia sportowe 750 złotych

Dotacje na wykonywanie zadań gminy przez kluby sportowe 135.000 złotych

Zatrudnienie koordynatorów sportu 21.302,30 złotych

Wydatki związane z funkcjonowaniem Boiska ORLIK 2012 w Czarnym Dunajcu 18.163,66 zł

Organizacja imprez sportowych, sport szkolny – razem wydatki 76.542,12 złotych

Ogrodzenie stadionu sportowego w Czarnym Dunajcu 249.003,30 złotych

Roboty na boisku sportowym we Wróblówce 86.242,33 złote

Obozy sportowe 6.600,05 złotych.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY W 2009 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		258.001,66	257.250,97	99,71
	Dotacje celowe – zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	144.001,66	144.001,66	100,00
	Dotacja celowa- zdania własne	<i>Majątkowe</i>	66.000,00	65.121,95	98,67
	Nal.za dostarcz.wodę z wodociągu	<i>Bieżące</i>	48.000,00	47.701,11	99,38
	Odsetki	<i>Bieżące</i>		426,25	
020	Leśnictwo		304.000,00	202.531,80	66,63
	Sprzedż drewna z lasu Baligówka	<i>Majątkowe</i>	300.000,00	199.180,69	66,40
	Dzierżawa terenów łowieckich	<i>Bieżące</i>	4.000,00	3.351,11	83,78
600	Transport i łączność		2.172.403,00	2.199.360,43	101,24
	Dotacja z Urz.Marszałkowskiego	<i>Majątkowe</i>	200.000,00	200.000,00	100,00
	Dotacja – likwidacja szkód powodzi	<i>Bieżące</i>	896.724,00	896.724,00	100,00
	Dotacja – likwidacja szkód powodzi	<i>Majątkowe</i>	681.999,00	681.999,00	100,00
	Dotacja celowa – zadania zlecone	<i>Majątkowe</i>	20.350,00	20.350,00	100,00
	Dotacja z FOGR – drogi rolnicze	<i>Bieżące</i>	180.330,00	180.330,00	100,00
	Pozostałe opłaty	<i>Bieżące</i>		1.379,43	
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>	193.000,00	218.578,00	113,26
700	Gospodarka mieszkaniowa		776.198,00	811.509,69	104,55
	Sprzedż mienia	<i>Majątkowe</i>		628,39	
	Czynsze	<i>Bieżące</i>	469.100,00	503.063,32	107,24
	Opłata za użytkowanie wieczyste	<i>Bieżące</i>	16.417,00	16.328,12	99,46
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>	216.000,00	216.000,00	100,00
	Odsetki	<i>Bieżące</i>		808,86	
	Dotacja z PFRON	<i>Majątkowe</i>	74.681,00	74.681,00	100,00
750	Administracja publiczna		246.007,00	276.243,61	112,29
	5% z doch.uzys.na rzecz budz.państw	<i>Bieżące</i>	2.482,00	1.519,50	61,22
	Dotacje celowe – zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	132.525,00	132.525,00	100,00
	Odsetki od środków na rach.bankowy	<i>Bieżące</i>	105.000,00	127.440,51	121,38
	Pozostałe dochody § 0970	<i>Bieżące</i>	6.000,00	6.856,60	114,28
	Wpływy z usług	<i>Bieżące</i>		6.062,00	
	Kara pieniężna	<i>Bieżące</i>		1.700,00	
	Różne opłaty § 0690	<i>Bieżące</i>		140,00	
751	Urzędy nacz.org.wł.pań.kont.i sąd.		43.370,00	43.292,43	99,83
	Dotacja celowa na zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	43.370,00	43.292,43	99,82
754	Bezp.publ.i ochr.p.pożarowa		300,00	4.000,00	1333,34
	Dotacja celowa na zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	300,00	300,00	100,00
	Zwrot wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>		3.700,00	

756	Doch.od os.pr.od os.fiz.i innych jedn.nie pos,osob.prawnej		5.322.293,00	5.234.661,96	98,36
	Udział w pod.dochod.od osób fizycznych	<i>Bieżące</i>	2.676.729,00	2.526.861,00	94,41
	Udział w pod.doch.od osób prawnych	<i>Bieżące</i>	50.000,00	26.697,14	53,40
	Podatek od nieruchomości	<i>Bieżące</i>	1.551.764,00	1.471.892,08	94,86
	Podatek rolny	<i>Bieżące</i>	110.500,00	106.792,54	96,65
	Podatek leśny	<i>Bieżące</i>	96.000,00	95.177,85	99,15
	Podatek od spadków i darowizn	<i>Bieżące</i>		87.997,00	
	Podatek od środków transportu	<i>Bieżące</i>	322.000,00	327.468,44	101,70
	Podatek z karty podatkowej	<i>Bieżące</i>	42.000,00	33.714,84	80,28
	Wpływy z innych opłat	<i>Bieżące</i>		9.170,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	<i>Bieżące</i>	60.000,00	96.060,00	160,10
	Pod.od czynn.cywilno-prawn.os.fiz.	<i>Bieżące</i>	166.000,00	204.816,00	123,39
	Opł.za zezw.na sprzed.nap.alkohol.	<i>Bieżące</i>	230.000,00	229.289,12	99,69
	Opłata eksploatacyjna	<i>Bieżące</i>	4.000,00	6.255,84	156,40
	Odsetki	<i>Bieżące</i>	13.300,00	12.470,11	93,76
758	Różne rozliczenia		33.589.606,00	33.589.606,00	100,00
	Subwencja- część oświatowa	<i>Bieżące</i>	17.085.860,00	17.085.860,00	100,00
	Subwencja- część wyrównawcza	<i>Bieżące</i>	14.589.589,00	14.589.589,00	100,00
	Subwencja część równoważąca	<i>Bieżące</i>	1.785.921,00	1.785.921,00	100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	<i>Bieżące</i>	128.236,00	128.236,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		965.535,00	1.089.617,19	112,86
	Czynsze za mieszkania	<i>Bieżące</i>	207.450,00	208.793,12	100,65
	Dotacje celowe – zad.własne	<i>Bieżące</i>	72.924,00	72.770,70	99,79
	Darowizny pieniężne	<i>Bieżące</i>	84.900,00	87.807,00	103,43
	Dotacja na inwestycje	<i>Majątkowe</i>	200.000,00	200.000,00	100,00
	Dotacja rozwojowa	<i>Bieżące</i>	271.041,00	271.041,00	100,00
	Odsetki od środków na rach.bankow.	<i>Bieżące</i>	2.500,00	2.891,14	115,65
	Kary umowne od wykonawców	<i>Bieżące</i>	11.100,00	18.606,87	167,63
	Wynajem samochodów	<i>Bieżące</i>	35.000,00	26.570,89	75,92
	Zwrot środków z przedszkola	<i>Bieżące</i>		117.239,78	
	Różne dochody	<i>Bieżące</i>	80.620,00	83.896,69	104,07
852	Pomoc społeczna		7.559.109,00	7.563.639,45	100,06
	Dotacje- zadania zlecone	<i>Bieżące</i>	7.123.048,00	7.121.778,90	99,99
	Dotacja – zadania własne	<i>Bieżące</i>	338.826,00	335.900,93	99,14
	Dotacja rozwojowa	<i>Bieżące</i>	88.635,00	88.624,01	99,99
	Opł.za usługi opiekuńcze	<i>Bieżące</i>	3.500,00	4.606,48	131,62
	Doch.gminy-zwrot zal.aliment.i alim.	<i>Bieżące</i>	5.100,00	11.500,19	225,49
	Odsetki od środków na rach.bankow	<i>Bieżące</i>		1.228,94	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		178.721,00	149.058,38	83,41
	Dotacja celowa – zadania własne	<i>Bieżące</i>	178.721,00	149.055,39	83,41
	odsetki	<i>Bieżące</i>		2,99	
900	Gospodarka komunalna i ochr.środk		313.700,00	350.656,84	111,78
	Opłata za odbiór śmieci	<i>Bieżące</i>	220.000,00	247.991,51	112,73
	Odsetki	<i>Bieżące</i>		1.699,97	
	Zwrot z wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>	93.700,00	100.965,36	107,76

921	Kultura i ochrona dziedz.narod.		57.000,00	54.830,00	96,20
	Dotacja – konserwacja zabytków	<i>Majątkowe</i>	20.000,00	17.830,00	89,15
	Zwrot wydatków niewygasających	<i>Bieżące</i>	37.000,00	37.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport		83.000,00	83.000,00	100,00
	Dotacja celowa – zadania własne	<i>Majątkowe</i>	83.000,00	83.000,00	100,00
	<i>RAZEM</i>		<i>51.869.243,66</i>	<i>51.909.258,75</i>	<i>100,88</i>
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>50.223.213,66</i>	<i>50.366.467,72</i>	<i>100,29</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>1.646.030,00</i>	<i>1.542.791,03</i>	<i>93,73</i>

Tabela Nr 2

WYKONANIE BUDŻETU GMINY w 2009 roku**Wydatki**

Dział	Rozdział	Rodzaj Wydatku	N a z w a	R a z e m			
				Plan	Wykonanie	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	430.801,66	338.202,56	78,51	
	01010		Infr.wodociąg.i san.wsi	260.800,00	168.675,87	64,68	
	w tym:	Wydatki bieżące		106.800,00	102.958,80	96,41	
		Wyngr.i poch.		23.270,00	21.712,44	93,31	
		Wyd. majątkowe		154.000,00	65.717,07	42,68	
	01030	Wydatki bieżące	Izby rolnicze	3.000,00	2.524,77	84,16	
	w tym:	Dotacje		3.000,00	2.524,77	84,16	
		01095	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	167.001,66	167.001,92	100,00
020			Leśnictwo	100.000,00	74.848,85	74,85	
	02001	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	100.000,00	74.848,85	74,85	
	w tym:	Wynagr.i poch.		70.000,00	59.250,60	84,65	
600			Transport i łączność	9.901.515,00	9.693.161,69	97,90	
	60013	Wyd. majątkowe	Drogi publiczn.wojew	497.231,00	492.288,96	99,01	
	60014	Wyd. majątkowe	Drogi publiczn.powiat	1.977.000,00	1.947.757,19	98,52	
	60016		Drogi publ.gminne	4.214.457,00	4.132.355,94	98,06	
		Wydatki bieżące		3.522.017,00	3.439.916,28	97,67	
		Wynagr.i poch.		10.021,00	10.019,59	99,99	
	60017	Wyd. majątkowe		692.440,00	692.439,66	100,00	
		60017		Drogi wewnętrzne	836.704,00	786.005,19	93,94
		Wydatki bieżące		586.704,00	586.535,19	99,98	
	60078	Wyd.majątkowe		250.000,00	199.470,00	79,79	
		60078		Usuw.skutk.kłesk żyw	2.376.123,00	2.334.754,41	98,26
		Wydatki bieżące		1.210.509,00	1.210.377,97	99,99	
		Wyd.majątkowe		1.165.614,00	1.124.376,44	96,47	
700			Gospod. mieszkaniowa	1.219.351,00	1.182.837,65	97,01	
	70005		Gospod.grunt.i nieruch	1.219.351,00	1.182.837,65	97,01	
		Wydatki bieżące		531.980,00	496.519,59	93,34	
		Wynagr.i poch.		7.416,00	5.846,03	78,83	
		Wyd. majątkowe		687.371,00	686.318,06	99,85	
710			Działalność usługowa	60.000,00	59.930,00	99,89	
	71004	Wydatki bieżące	Plany zagosp.przestrzen	60.000,00	59.930,00	99,89	
750			Administracja publ.	3.811.525,00	3.597.366,19	94,39	
	75011	Wydatki bieżące	Urzędy wojewódzkie	132.525,00	132.525,00	100,00	
		w tym:	Wynagr.i poch.		132.525,00	132.525,00	100,00
	75022	Wydatki bieżące	Rady gmin	274.200,00	241.008,11	87,90	
	75023		Urzędy gmin	3.236.900,00	3.066.576,39	94,74	
		Wydatki bieżące		3.166.900,00	3.066.576,39	96,84	
		w tym:	Wynagr.i poch.		2.405.900,00	2.345.422,91	97,49

		Wyd. majątkowe		70.000,00	0,00	
	75075	Wydatki bieżące	Promocja jst	139.000,00	134.955,77	97,09
	w tym:	Wynagr.i poch.		31.000,00	29.715,88	95,86
	75095	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	28.900,00	22.300,92	77,17
	w tym:	Wynagr.i poch		900,00	600,00	66,67
751			Urz.nacz.or.wł.kon.sa	43.370,00	43.292,43	99,83
	75101	Wydatki bieżące	Urz.nacz.org.wł.pań.	3.360,00	3.360,00	100,00
	75113	Wydatki bieżące	Wybory do ParlEuropej	40.010,00	39.932,43	99,81
	w tym:	Wynagr.i poch.		5.615,00	5.605,52	99,84
754			Bezp.publ.i ochr.p.poż	1.043.121,00	980.930,72	94,04
	75411	Wyd. majątkowe	Komendy pow.PSPoż.	40.000,00	40.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże poż.	996.821,00	938.677,16	94,17
	w tym:	Wydatki bieżące		650.821,00	592.677,16	91,07
		Wynagr.i pochod		171.952,00	156.604,98	91,08
		Wyd.majątkowe		346.000,00	346.000,00	100,00
	75414	Wydatki bieżące	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
	75421	Wydatki bieżące	Zarządzanie kryzysowe.	6.000,00	1.953,56	32,56
756			Doch.od osób pr.od osób fiz. inn.nie pos.os. pr. oraz wyd.zw. z pob	100.000,00	92.838,53	92,84
	75647	Wydatki bieżące	Pobór pod.opł.i niep.n	100.000,00	92.838,53	92,84
	w tym:	Wynagr.i pochod		92.900,00	92.838,53	99,94
757			Obsługa długu publ.	722.000,00	616.063,37	85,33
	75702	Wydatki bieżące	Obs.pa.wart.kr.i poz.jst	722.000,00	616.063,37	85,33
	w tym:	Wyd.na obsł.dług		722.000,00	616.063,37	85,33
801			Oświata i wychowan.	23.864.547,00	23.748.409,73	99,52
	80101		Szkoły podstawowe	13.781.403,00	13.729.140,65	99,62
	w tym:	Wydatki bieżące		11.659.483,00	11.607.967,98	99,56
		Wynagr.i poch.		6.783.595,00	6.757.001,80	99,61
		Dotacje		1.938.300,00	1.938.247,00	100,00
		Wyd. majątkowe		2.121.920,00	2.121.172,67	99,97
	80103	Wydatki bieżące	Oddz.przedszk.w szkoł	1.098.560,00	1.076.556,21	98,00
	w tym:	Wynagr.i poch.		701.250,00	693.213,87	98,86
		Dotacje		282.000,00	270.705,00	96,00
	80104	Wydatki bieżące	Przedszkola	716.200,00	716.156,11	100,00
	w tym:	Dotacje		716.200,00	716.156,11	100,00
	80110		Gimnazja	6.411.123,00	6.388.686,96	99,65
	w tym:	Wydatki bieżące		5.555.773,00	5.533.437,90	99,60
		Wynagr.i poch.		3.570.485,00	3.561.839,20	99,76
		Dotacje		1.023.000,00	1.022.926,00	100,00
		Wyd.majątkowe		855.350,00	855.249,06	99,99
	80113	Wydatki bieżące	Dowożenie ucz.do szk	953.450,00	948.976,56	99,53
	w tym:	Wynagr.i pochod		166.450,00	165.626,31	99,51
	80114		Zespoły ek.adm.szkół	456.850,00	452.110,15	98,97
	w tym:	Wydatki bieżące		454.350,00	449.688,21	98,98
		Wynagr.i poch.		404.290,00	403.263,99	99,75
		Wyd.majątkowe		2.500,00	2.421,94	96,88

	80146	Wydatki bieżące	Dokszc.i dosk.nauczyc	36.390,00	30.563,20	83,99
	80195		Pozostała działalność	410.571,00	406.219,89	98,94
	w tym:	Wydatki bieżące		406.571,00	402.219,89	98,93
		Wynagr.i poch.		190.979,00	189.688,45	99,33
		Wyd.majątkowe		4.000,00	4.000,00	100,00
803			Szkolnictwo wyższe	21.000,00	21.000,00	100,00
	80395	Wyd. majątkowe	Pozostała działalność	21.000,00	21.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	317.000,00	272.398,44	85,93
	85121	Wydatki bieżące	Lecznictwo ambulat.	25.000,00	24.947,78	99,80
	85153	Wydatki bieżące	Zwalczanie narkomanii	30.000,00	19.550,25	65,17
	w tym:	Wynagr.i poch.		30.000,00	19.505,25	65,17
	85154	Wydatki bieżące	Przeciwdz.alkoholizm	262.000,00	227.900,41	86,99
	w tym:	Wynagr.i poch		165.750,00	153.222,04	92,45
		Dotacje		7.000,00	5.980,41	85,43
852			Pomoc społeczna	8.280.985,00	8.269.663,18	99,87
	85202	Wydatki bieżące	Domy pom.społecz.n.	75.963,00	76.066,25	100,14
	85212	Wydatki bieżące	Świadcz.rodz.oraz skł.	7.043.513,00	7.043.051,90	100,00
	w tym:	Wynagr.i poch.		172.598,00	172.137,32	99,74
	85213	Wydatki bieżące	Skł.na ubez.p.zdrowotn	13.428,00	13.371,14	99,58
	w tym:	Wynagr.i poch.		13.428,00	13.371,14	99,58
	85214	Wydatki bieżące	Zasiłki i pom.w natu.	284.893,00	284.885,94	100,00
	85215	Wydatki bieżące	Dodatki mieszkaniowe	9.221,00	9.221,14	100,00
	85219	Wydatki bieżące	Osrodki pom.społecznej	456.709,00	454.651,16	99,55
	w tym:	Wynagr.i poch.		397.891,00	396.131,53	99,56
	85228	Wydatki bieżące	Usługi opiekuńcze	44.684,00	43.524,12	97,41
	w tym:	Wynagr.i pochod		40.984,00	40.162,08	98,00
	85295	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	352.574,00	344.891,53	97,83
	w tym:	Wynagr.i poch.		43.190,00	43.178,98	99,98
		Dotacje		310,00	309,40	99,81
853			Poz.zad.w zakr.pom.sp	16.600,00	16.600,00	100,00
	85311	Wydatki bieżące	Rehab.zaw.i społ.os.niep	16.600,00	16.600,00	100,00
	w tym:	Dotacje		16.600,00	16.600,00	100,00
854			Edukac.opieka wych	280.721,00	246.745,55	87,90
	85415	Wydatki bieżące	Pomoc mater.dla uczn.	280.721,00	246.745,55	87,90
900			Gospodarka komun.	2.706.900,00	2.612.424,91	96,51
	90001		Gospod.ściek.i ochr.wóc	662.000,00	640.331,44	96,73
		Wydatki bieżące		400.000,00	378.493,95	94,63
		Wyd.majątkowe		262.000,00	261.837,49	99,94
	90003		Oczyszcz.miast i wsi	672.800,00	652.106,06	96,93
		Wydatki bieżące		642.800,00	624.106,06	97,10
	w tym:	Wynagr.i poch.		73.500,00	72.950,94	99,26
		Wyd.majątkowe		30.000,00	28.000,00	93,34
	90004	Wydatki bieżące	Utrzym,zieleni w miast.	2.000,00	1.142,89	57,15
	90015		Oswietl.ulic,plac.i dr.	1.314.700,00	1.263.499,46	96,11
		Wydatki bieżące		948.000,00	932.328,33	98,35
	w tym:	Wynagr.i poch.		660,00	660,00	100,00
		Wyd.i majątkowe		366.700,00	331.171,13	90,32

	90095	Wydatki bieżące	Pozostała działalność	55.400,00	55.345,06	99,90
921			Kultura i och.dz.nar	1.517.050,00	1.508.385,75	99,43
	92105		Poz.zad.w zakr.kultury	247.400,00	238.753,91	96,51
	w tym:	Wydatki bieżące		226.700,00	218.533,53	96,40
		Dotacje		166.000,00	166.000,00	100,00
		Wyd.majątkowe		20.700,00	20.220,38	97,69
	92109		Domy i ośr.kultury,świe	521.000,00	521.000,00	100,00
	w tym:	Wydatki bieżące		500.000,00	500.000,00	100,00
		Dotacje		500.000,00	500.000,00	100,00
		Wyd.majątkowe		21.000,00	21.000,00	100,00
	92116	Wydatki bieżące	Biblioteki	285.000,00	285.000,00	100,00
	w tym:	Dotacje		285.000,00	285.000,00	100,00
	92120		Ochr.zabytk.i op.nad zak	80.850,00	80.831,84	99,95
	w tym:	Wydatki bieżące		50.000,00	50.000,00	100,00
		Dotacje		50.000,00	50.000,00	100,00
		Wyd.majątkowe		30.850,00	30.831,84	99,95
	92195		Pozostała działalność	382.800,00	382.800,00	100,00
		Wydatki bieżące		2.800,00	2.800,00	100,00
		Wyd.majątkowe		380.000,00	380.000,00	100,00
926			Kultura fiz.i sport	871.600,00	623.603,76	71,55
	92601	Wyd. majątkowe	Obiekty sportowe	243.000,00	30.000,00	12,35
	92605		Poz.zad.w zak.kul.fi.i sp	628.600,00	593.603,76	94,44
	w tym:	Wydatki bieżące		378.600,00	344.000,00	90,87
		Wynagr.i poch.		54.450,00	38.841,13	71,34
		Dotacje		135.000,00	135.000,00	100,00
		Wyd.majątkowe		250.000,00	249.603,76	99,85
Ogółem:				55.308.086,66	53.998.703,31	97,64
Wydatki Bieżące				44.819.410,66	44.048.428,29	98,28
Wynagr i pochodne				15.760.999,00	15.580.935,51	98,86
Dotacje				5.122.410,00	5.109.448,69	99,75
Obsługa Długu publ.				722.000,00	616.063,37	85,33
Wydatki Majątkowe				10.488.676,00	9.950.275,02	94,87

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA:

Tabela Nr 3

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
I FUNDUSZU CELOWEGO w 2009 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										
66.429,12	869.364,26	659.000,00	210.364,28	935.793,38	935.793,38		521.243,89		0,00	935.793,38
II. fundusz celowy - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej										
7.113,84	20.489,67		20.489,67	27.603,51	15.926,62				11.676,89	27.603,51

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA:

W formie zakładu budżetowego finansowane było w 2009 roku:

- Przedszkole w Czarnym Dunajcu

Zakład ten został z dniem 31.12.2009 roku zlikwidowany i powstała jednostka budżetowa.

Przedszkole w Czarnym Dunajcu

Dotacja z budżetu dla Przedszkola w Czarnym Dunajcu została przekazana w wysokości 659.000 złotych, w tym 100.000 złotych na wykonanie remontu, przedszkole wypracowało dochody własne w wysokości 210.364,28 złotych

Rozchody ogółem = 935.793,38 złotych, w tym 521.243,89 złote to wynagrodzenia i pochodne, a pozostałe wydatki związane są z wydatkami rzeczowymi i przygotowaniem posiłków.

W kwocie rozchodów znajdują się rozliczenia związane z likwidacją zakładu budżetowego

W 2009 roku kontynuowany był remont sal za kwotę 100.000 złotych

Pozostałość środków finansowych na koniec roku, w wysokości 117.239,78 złotych została wpłacona na dochody budżetu gminy 2009 roku.

Na terenie gminy działały dwie Instytucje kultury tj:

- Biblioteki – Biblioteka gminna + 9 filii bibliotecznych

Biblioteki otrzymały z budżetu gminy dotację w wysokości 285.000 złotych,

- Centrum Kultury i Promocji

Centrum Kultury i Promocji otrzymało z budżetu dotację na działalność bieżąca w wysokości 500.000 złotych oraz dodatkowo 21.000 złotych na zakup sprzętu.

W Gminie Czarny Dunajec funkcjonuje jeden fundusz celowy tj:

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody tego funduszu 20.489,67 złotych + stan środków na początek roku 7.113,84 złotych, czyli fundusz dysponował kwotą 27.603,51 złotych

Rozchody funduszu wyniosły 15.926,62 złotych, środki funduszu wydatkowano na wywóz eternitu.

Stan funduszu na koniec roku 11.676,89 złotych

REALIZACJA ZADAŃ GOSPODARCZYCH:

Dodatkowe środki uzyskanie przez budżet gminy na realizację zadań w 2009 roku:

- Dotacja na likwidację szkód powodziowych:
 - na drogach gminnych 1.578.723 złote,
 - Pomoc z Województwa Małopolskiego na remont drogi Kamieniec Górny 200.000 złotych
 - Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 180.330 złotych,
 - Środki z PFRON – budowa windy 74.681 złotych
 - Środki na realizację programu „Kapitał Ludzki” 359.676 złotych
 - Środki na realizację przez szkoły programu oświatowego – 72.000 złotych
 - Zwiększenie subwencji oświatowej – na wyposażenie, w związku z zakończeniem budowy szkoły w Czarnym Dunajcu 200.000 złotych
 - Dotacja na budowę sali gimnastycznej w Cichem 200.000 złotych
 - Dotacja na ogrodzenie stadionu w Czarnym Dunajcu, z programu ORLIK PLUS 83.000 złotych
 - Dotacja na renowacje kapliczki w Czarnym Dunajcu 17.830 złotych
 - Dotacja na programy na osiedlu Romów (droga i kanalizacja) 86.350 złotych
- Razem: 3.052.590 złotych

Zadłużenie wewnętrzne miejscowości w stosunku do budżetu gminy, na dzień 31.12.2009 roku:

- Ciche 325.600złotych
- Czerwienne 463.100 złotych
- Pieniążkowice 546.292 złotych
- Ratułów 157.500 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 2009 ROKU

w złotych

l.p.	Miejscowość – zadanie	Kwota
1.	Chocholów Drogi gminne Drogi rolnicze Usuwanie skutków powodzi – drogi Remont budynku (st.ośrodek zdrowia) Szkoła Dokumentacja – kanalizacja Dotacja dla OSP	135.087 28.800 247.190 101.400 193.711 99.912 200.000 ----- 1.006.100
2.	Ciche Drogi powiatowe Drogi gminne Drogi rolnicze Usuwanie skutków powodzi - drogi Remiza OSP Sala gimnastyczna przy szkole 1 Wykonanie studni przy szkołach Remont budynku gimnazjum Zakup działki	280.200 737.206 29.766 308.472 31.007 900.059 66.889 32.393 31.500 ----- 2.417.492
3.	Czarny Dunajec Drogi powiatowe Drogi gminne Drogi rolnicze Droga do osiedla Romów Dokumentacja na drogi,place Usuwanie skutków powodzi - drogi Szkoła – budowa Środki na remont gimnazjum Wydatki OSP Dworek Boisko sportowe Remont zabytkowej kapliczki Remont budynku na kempingu Zakup działki Dokumentacja – kanalizacja Dokumentacja szalety publiczne Zakup ławek i koszy Kanalizacja osiedle Romów Modernizacja oświetlenia ulic	74.200 991.511 126.753 26.700 79.002 204.002 754.637 100.000 23.000 380.000 249.003 30.832 20.000 2.190 155.923 34.160 63.312 66.000 49.750 ----- 3.430.976

4.	Czerwienne Drogi powiatowe Pomoc dla powiatu (skutki powodzi) Drogi gminne Drogi rolnicze Usuwanie skutków powodzi - drogi Szkoła Czerwienne Dolne Szkoła Czerwienne Górne	164.200 161.541 50.966 32.713 141.491 62.975 50.000 ----- 663.886
5.	Dział Drogi gminne Drogi rolnicze Usuwanie skutków powodzi - drogi Szkoła	28.809 80.100 54.506 97.354 ----- 260.769
6.	Koniówka Drogi wojewódzkie(środky na chodnik) Drogi rolnicze Kanalizacja Remiza OSP	137.000 4.500 6.002 7.101 ----- 154.603
7.	Odrowąż Droga powiatowa Drogi gminne Drogi rolnicze Usuwanie skutków powodzi - drogi Remiza OSP	100.000 144.459 104.058 132.791 26.971 ----- 508.279
8.	Piekielnik Droga powiatowa Drogi gminne Drogi rolnicze Usuwanie skutków powodzi - drogi Szkoła Remiza OSP	780.047 150.746 33.750 42.340 199.865 100.000 ----- 1.306.748
9.	Pieniążkowce: Droga wojewódzka Drogi gminne Drogi rolnicze Remiza OSP Szkoła Dobudowa oświetlenia ulic	236.589 46.679 26.940 12.652 7.339 53.270 ----- 383.469

10.	Podczerwone Droga wojewódzka Drogi gminne Szkoła	20.000 504.744 32.102 ----- 556.846
11.	Podszkle Drogi gminne Drogi rolnicze Usuwanie skutków powodzi - drogi Remiza OSP Szkoła	182.997 27.455 114.564 14.947 368.876 ----- 708.839
12.	Ratulów Droga powiatowa Drogi gminne Dokumentacja - drogi Usuwanie skutków powodzi – drogi Remiza OSP Szkoła Dobudowa oświetlenia ulic Budynek „Dominówka”	178.200 167.624 31.140 557.090 5.000 22.203 100.000 13.754 ----- 1.075.011
13.	Stare Bystre Droga powiatowa Drogi gminne Usuwanie skutków powodzi – drogi Szkoły Dokumentacja – sala gimnastyczna Dobudowa oświetlenia ulic	274.200 59.928 122.768 91.802 59.000 118.151 ----- 725.849
14.	Wróblówka Drogi gminne Drogi rolnicze Usuwanie skutków powodzi – drogi Remiza OSP Modernizacja oświetlenia ulic Boisko sportowe	31.950 91.700 143.672 23.000 10.000 86.242 ----- 386.564

15.	Zaluczne	
	Droga powiatowa	96.710
	Pomoc dla Powiatu (Skutki powodzi)	104.327
	Drogi gminne	44.940
	Remiza	35.677
	Sala gimnastyczna	850.105
	Remont budynku szkoły	32.000
	-----	1.163.759
16.	Zadania ogólnogminne	
	Modernizacja ośrodków zdrowia	652.628
	Zakup wyposażenia ośrodków zdrowia	25.000
	Dotacja dla Państwowej Podh.WSzZ	21.000
	Remont pom.Posterunku Policji	100.000
	Przedszkole – remont sal	100.000
	Ścieżka rowerowa - dokumentacja	199.470
	Droga Wojewódzka – Nowy Targ Białka	99.350
	Pomoc dla Powiatu- na zakup samochodu Bojowego dla PSP	40.000

W powyższych kwotach mieszczą się środki, które w 2009 roku Rada Gminy uznała za niewygasające i zostały przekazane na wyodrębnione konto do wykorzystania w 2010 roku.

Czarny Dunajec 2010.03.19