

ZARZĄDZENIE NR CVIII/2009
Wójta Gminy Czarna
z dnia 16 marca 2009 roku

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2008 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za 2008 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za 2008 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) - Wójt Gminy Czarna **zarządza**, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2008 rok, w brzmieniu załączników od nr 1 do nr 6, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za 2008 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za 2008 rok.

§ 2.

Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2008 rok.

§ 3.

Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za 2008 rok oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za 2008 rok.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI DOCHODÓW GMINY CZARNA
ZA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zaległość	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	165 206,00	165 205,52		100,00
	01095	Pozostała działalność	165 206,00	165 205,52		100,00
		<i>I. Dochody bieżące:</i>	165 206,00	165 205,52		100,00
		- dotacja na zwrot części podatku zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	165 206,00	165 205,52		100,00
020		LEŚNICTWO	2 375,84	2 375,84		100,00
	02001	Gospodarka leśna	2 375,84	2 375,84		100,00
		<i>I. Dochody bieżące:</i>	2 375,84	2 375,84		100,00
		- czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich	2 375,84	2 375,84		100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	9 777,90	9 777,90		100,00
	40002	Dostarczanie wody	9 777,90	9 777,90		100,00
		<i>I. Dochody majątkowe:</i>	9 777,90	9 777,90		100,00
		- środki z Urzędu Miasta Radomyśl Wielki na budowę wodociągu w miejscowości Podlesie - Pniaki do Janowca	9 777,90	9 777,90		100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	441 125,48	439 128,93		99,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	7 000,00		100,00
		<i>I. Dochody bieżące:</i>	7 000,00	7 000,00		100,00

		- środki z Powiatu Dębickiego na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1180 Dębica - Zdziarzec	2 000,00	2 000,00		100,00
		- środki z Powiatu Dębickiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	5 000,00	5 000,00		100,00
60016		Drogi publiczne gminne	134 125,48	132 128,93		98,51
		<i>1. Dochody bieżące:</i>	36 000,00	36 000,00		100,00
		- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	36 000,00	36 000,00		100,00
		<i>2. Dochody majątkowe:</i>	98 125,48	96 128,93		97,97
		- środki z Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie remontu drogi ul. Zielona	98 125,48	96 128,93		97,97
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	300 000,00		100,00
		<i>1. Dochody majątkowe:</i>	300 000,00	300 000,00		100,00
		- dotacja z MSWiA na dofinansowanie budowy przepustu oraz przebudowy drogi gminnej Przerzyty Bór	300 000,00	300 000,00		100,00
630		TURYSTYKA	2 967 441,09	2 966 656,20		99,97
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 967 441,09	2 966 656,20		99,97
		<i>1. Dochody majątkowe:</i>	2 967 441,09	2 966 656,20		99,97
		- środki z budżetu państwa na zadanie pod nazwą "Poszerzenie oferty turyst.-kult. Gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej"	349 019,00	349 018,38		100,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn "Poszerzenie oferty turyst.-kult. Gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej"	2 618 422,09	2 617 637,82		99,97

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	526 906,84	526 702,01	445,11	99,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 906,84	526 702,01	445,11	99,96
		<i>1. Dochody bieżące:</i>	19 088,00	18 883,17	445,11	98,93
		- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	212,00	147,72	252,08	69,68
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 866,00	18 725,75	156,32	99,26
		- odsetki	10,00	9,70	36,71	97,00
		<i>2. Dochody majątkowe:</i>	507 818,84	507 818,84		100,00
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (sprzedaż blachy z SP Grabiny, sprzedaż działek, w tym pod autostradę)	507 818,84	507 818,84		100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 666,00	82 686,96		98,83
	75011	Urzędy Wojewódzkie	83 158,00	82 179,50		98,82
		<i>1. Dochody bieżące:</i>	83 158,00	82 179,50		98,82
		- dotacja na utrzymanie pracowników realiz. zadania z zakresu administracji rządowej	81 158,00	81 158,00		100,00
		- prowizja za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za dowody osobiste)	2 000,00	1 021,50		51,08
	75023	Urzędy gmin	494,00	493,78		99,96
		<i>1. Dochody bieżące:</i>	494,00	493,78		99,96
		- zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne	494,00	493,78		99,96
	75095	Pozostała działalność	14,00	13,68		97,71
		<i>1. Dochody bieżące:</i>	14,00	13,68		97,71
		- prowizja za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów z tyt. opłat za udostępnienie danych osobowych)	14,00	13,68		97,71
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 779,00	1779,00		100,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>I. Dochody bieżące:</i> - dotacja na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	1 779,00 1 779,00 1 779,00	1 779,00 1 779,00 1 779,00		100,00 100,00 100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 744,50	2 744,50		100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne <i>I. Dochody majątkowe:</i> - środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej	2 744,50 2 744,50 2 744,50	2 744,50 2 744,50 2 744,50		100,00 100,00 100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 949 883,89	5 967 375,89	187 307,30	100,29
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>I. Dochody bieżące:</i> - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00 8 000,00 8 000,00	5 673,09 5 673,09 5 673,09	7 541,75 7 541,75 7 541,75	70,91 70,91 70,91
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>I. Dochody bieżące:</i> - podatek od nieruchomości	1 547 288,25 1 547 288,25 1 443 636,25	1 544 014,72 1 544 014,72 1 443 549,35	4 771,38 4 771,38 90,48	99,79 99,79 99,99

	- podatek rolny	22 152,00	17 471,90	4 679,20	78,87
	- podatek leśny	74 563,00	74 557,00	1,70	99,99
	- podatek od środków transportowych	2 190,00	2 190,00		100,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 505,00	5 005,00		142,80
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 242,00	1 241,47		99,96
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 051 850,00	975 560,26	174 994,17	92,75
	<i>1. Dochody bieżące:</i>	1 051 850,00	975 560,26	174 994,17	92,75
	- podatek od nieruchomości	296 801,00	283 243,22	44 072,23	95,43
	- podatek rolny	416 324,00	375 971,18	80 545,71	90,31
	- podatek leśny	34 739,00	30 092,08	6 566,20	86,62
	- podatek pod środków transportowych	107 236,00	91 133,80	43 439,03	84,98
	- podatek od spadków i darowizn	24 000,00	23 627,04		98,45
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	9 000,00	9 000,00		100,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	152 750,00	152 386,00	371,00	99,76
	- odsetki od nieterminowych wpłat	11 000,00	10 106,94		91,88
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 896,64	256 280,50		99,76
	<i>1. Dochody bieżące:</i>	256 896,64	256 280,50		99,76
	- wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	26 385,00		97,72
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 505,00	32 504,30		100,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 703,64	88 703,64		100,00

		- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	100 646,00	100 646,00	100,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat	8 042,00	8 041,56	99,99
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 085 849,00	3 185 847,32	103,24
		<i>I. Dochody bieżące:</i>	3 085 849,00	3 185 847,32	103,24
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 080 849,00	3 180 549,00	103,24
		- podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 298,32	105,97
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	103,00	102,63	99,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	103,00	102,63	99,64
		<i>I. Dochody bieżące:</i>	103,00	102,63	99,64
		- zwrot z WFOŚiGW w Rzeszowie nadpłaconych w 2007 r. odsetek od pożyczki	103,00	102,63	99,64
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 072 319,00	13 071 461,94	99,99
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 736 947,00	8 736 947,00	100,00
		<i>I. Dochody bieżące:</i>	8 736 947,00	8 736 947,00	100,00
		- subwencja oświatowa	8 736 947,00	8 736 947,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 253 164,00	4 253 164,00	100,00
		<i>I. Dochody bieżące:</i>	4 253 164,00	4 253 164,00	100,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 253 164,00	4 253 164,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	19 142,94	95,71
		<i>I. Dochody bieżące:</i>	20 000,00	19 142,94	95,71
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000,00	19 142,94	95,71
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 208,00	62 208,00	100,00
		<i>I. Dochody bieżące:</i>	62 208,00	62 208,00	100,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej	62 208,00	62 208,00	100,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	599 231,53	579 538,46	96,71
80101	Szkoły podstawowe	72 760,03	72 760,03	100,00
	<i>1. Dochody bieżące:</i>	72 760,03	72 760,03	100,00
	- opłata za wydanie duplikatu świadectwa	6,00	6,00	100,00
	- odszkodowania od Generali T.U. S.A. dla SP w Przyborowie (za szkodę powstałą w wyniku zalania szkoły) i dla SP w Borowej (za uszkodzenia w pomieszczeniu magazynu powstałe w wyniku cofnięcia ścieków)	3 664,03	3 664,03	100,00
	- środki na sfinansowanie nauczania języka angielskiego	69 090,00	69 090,00	100,00
80104	Przedszkola	98 891,50	98 890,02	100,00
	<i>1. Dochody bieżące:</i>	98 891,50	98 890,02	100,00
	- wpłaty rodziców za pobyt i żywienie dzieci oraz wpłaty na żywienie dzieci z GOPS	98 716,50	98 715,50	100,00
	- odsetki bankowe	125,00	124,52	
	- odszkodowanie od Generali T.U. S.A. dla przedszkola w Przyborowie (za szkodę polegającą na uszkodzeniu przez nieznaną sprawców szyby w oknie budynku)	50,00	50,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 000,00	189 000,00	100,00
	<i>1. Dochody majątkowe:</i>	189 000,00	189 000,00	100,00
	- dofinansowanie ze środków PFRON zakupu autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie gminy	189 000,00	189 000,00	100,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 030,00	6 029,91	100,00
	<i>1. Dochody bieżące:</i>	6 030,00	6 029,91	100,00
	- odsetki bankowe	6 030,00	6 029,91	100,00

	80148	Stołówki szkolne	198 928,00	179 236,50		90,10
		<i>1. Dochody bieżące:</i>	198 928,00	179 236,50		90,10
		- wpłaty rodziców za żywienie dzieci oraz wpłaty na żywienie z GOPS	198 928,00	179 236,50		90,10
	80195	Pozostała działalność	33 622,00	33 622,00		100,00
		<i>1. Dochody bieżące:</i>	33 622,00	33 622,00		100,00
		- dotacja na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników	33 622,00	33 622,00		100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	352,00	352,00		100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352,00	352,00		100,00
		<i>1. Dochody bieżące:</i>	352,00	352,00		100,00
		- zwrot z sądu niewykorzystanej zaliczki zapłaconej tytułem opinii biegłych - lekarza psychiatry i psychologa	352,00	352,00		100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 189 638,71	6 137 217,79	141 462,78	99,15
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 941,71	4 347 281,59	141 462,78	98,89
		<i>1. Dochody bieżące:</i>	4 382 941,71	4 334 281,59	141 462,78	98,89
		- odsetki od zwróconych świadczeń nienależnie pobranych	427,96	427,96		100,00
		- zwroty świadczeń rodzinnych za 2007 rok	3 773,00	3 773,00		100,00
		- dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz ubezpieczeń emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego	4 375 230,00	4 326 569,88		98,89
		- wpływy ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych i zwrotów z funduszu alimentacyjnego	3 510,75	3 510,75	141 462,78	100,00
		<i>2. Dochody majątkowe:</i>	13 000,00	13 000,00		100,00
		- dotacja z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00		100,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 850,00	8 320,28		94,01
	<i>I. Dochody bieżące:</i>	8 850,00	8 320,28		94,01
	- dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 850,00	8 320,28		94,01
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	966 089,00	963 072,20		99,69
	<i>I. Dochody bieżące:</i>	966 089,00	963 072,20		99,69
	- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	966 089,00	963 072,20		99,69
85219	Ośrodki pomocy społecznej	196 920,00	196 720,98		99,90
	<i>I. Dochody bieżące:</i>	196 920,00	196 720,98		99,90
	- dotacja na utrzymanie GOPS	196 920,00	196 720,98		99,90
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 290,00	14 275,04		99,90
	<i>I. Dochody bieżące:</i>	14 290,00	14 275,04		99,90
	- dotacja na usługi opiekuńcze	14 240,00	14 224,99		99,89
	- prowizja za odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane jako zadania zlecone gminie	50,00	50,05		100,10
85295	Pozostała działalność	607 548,00	607 547,70		100,00
	<i>I. Dochody bieżące:</i>	607 548,00	607 547,70		100,00
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	7 548,00	7 547,70		100,00
	- środki na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	600 000,00	600 000,00		100,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA	611 964,00	599 151,65		97,91
		WYCHOWAWCZA				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	611 964,00	599 151,65		97,91
		<i>1. Dochody bieżące:</i>	611 964,00	599 151,65		97,91
		- środki na pomoc materialną dla uczniów	611 964,00	599 151,65		97,91
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	158 604,00	685 510,95		432,22
		I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 758,40	679 665,35		444,93
		<i>1. Dochody bieżące:</i>	13 861,84	15 857,37		114,40
		- odsetki od środków Funduszu Spójności	13 225,84	15 221,37		115,09
		- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	636,00	636,00		100,00
		<i>2. Dochody majątkowe:</i>	138 896,56	663 807,98		477,92
		- środki na dofinansowanie inwestycji gminnych z Funduszu Spójności - PPCZRW	138 896,56	663 807,98		477,92
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 845,60	5 845,60		100,00
		<i>1. Dochody bieżące:</i>	5 845,60	5 845,60		100,00
		- wpływy z opłaty produktowej z WFOŚiGW w Rzeszowie	5 845,60	5 845,60		100,00
		Razem	30 783 118,78	31 237 768,17	329 215,19	101,48

WÓJT

 Józef Chudy

WYKONANIE DOCHODÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
W 2008 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	165 206,00	165 205,52	100,00
	1095	Pozostała działalność	165 206,00	165 205,52	100,00
		<i>1. Dochody bieżące:</i>	165 206,00	165 205,52	100,00
		- dotacja na zwrot części podatku zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	165 206,00	165 205,52	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 158,00	81 158,00	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	81 158,00	81 158,00	100,00
		<i>1. Dochody bieżące:</i>	81 158,00	81 158,00	100,00
		- dotacja na utrzymanie pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	81 158,00	81 158,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 779,00	1 779,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 779,00	1 779,00	100,00
		<i>1. Dochody bieżące:</i>	1 779,00	1 779,00	100,00
		- dotacja na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	1 779,00	1 779,00	100,00

852	POMOC SPOŁECZNA	4 506 309,00	4 454 107,10	98,84
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 388 230,00	4 339 569,88	98,89
	<i>1. Dochody bieżące:</i>	4 375 230,00	4 326 569,88	98,89
	- dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz ubezpieczeń emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego	4 375 230,00	4 326 569,88	98,89
	<i>2. Dochody majątkowe:</i>	13 000,00	13 000,00	100,00
	- dotacja na zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 850,00	8 320,28	94,01
	<i>1. Dochody bieżące:</i>	8 850,00	8 320,28	94,01
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 850,00	8 320,28	94,01
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 989,00	91 991,95	96,84
	<i>1. Dochody bieżące:</i>	94 989,00	91 991,95	96,84
	- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 989,00	91 991,95	96,84
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 240,00	14 224,99	99,89
	<i>1. Dochody bieżące:</i>	14 240,00	14 224,99	99,89
	- dotacja na usługi opiekuńcze	14 240,00	14 224,99	99,89
	Razem	4 754 452,00	4 702 249,62	98,90

Budżet Gminy Czarna na 2008 rok został uchwalony dnia 28. grudnia 2007 roku Uchwałą Rady Gminy Czarna Nr XXII/155/2007.

Plan dochodów przyjęty w/w uchwałą przewidywał dochody budżetowe w wysokości 29.051.528,04 zł, w tym plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 4.456.156,00 zł.

W wyniku przyjętych w ciągu 2008 roku zmian w budżecie wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów na dzień 31.12.2008 roku wyniósł 30.783.118,78 zł, w tym plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 4.754.452,00 zł.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 31.237.768,17 zł, co stanowi 101,48 % rocznego planu dochodów, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 4.702.249,62 zł, co stanowi 98,90 % rocznego planu dotacji.

W ramach wykonanych dochodów **dochody bieżące wyniosły 26.488.833,82 zł, dochody majątkowe wyniosły 4.748.934,35 zł.**

Realizacja planu dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiona została w części cyfrowej sprawozdania.

Realizacja dochodów z większości źródeł przebiegała zgodnie z planem. Istotnie odbiegała od planu realizacja dochodów majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z tytułu środków z Funduszu Spójności na dofinansowanie inwestycji pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”. Przyczyną tak wysokiego wykonania planu (477,92 %) jest wcześniejszy niż planowano wpływ środków z płatności pośrednich z Funduszu Spójności jako rozliczenie zapłaconych wcześniej faktur.

Niska realizacja planu dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” z tytułu prowizji za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (51,08%) jest skutkiem niższych niż planowano wpłat za dowody osobiste.

Nieściągnięte należności gminy z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2008 roku wyniosły 401.211,12 zł, w tym zaległości 329.215,19 zł.

W dziale 700 **Gospodarka mieszkaniowa** wystąpiły zaległości w kwocie 445,11 zł, w tym:

- z tytułu niezapłacenia czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego przez jednego najemcę w kwocie 156,32 zł,
- z tytułu niezapłacenia czynszu za użytkowanie wieczyste przez jednego użytkownika w kwocie 252,08 zł,

- z tytułu odsetek od zaległości w kwocie 36,71 zł.

Powstałe zaległości w trakcie roku egzekwowano na bieżąco. Wysłano 8 upomnień na kwotę 4.042,16 zł. Z tytułu poniesionych kosztów remontu lokali mieszkalnych dokonano odpisu czynszów na kwotę 715,68 zł.

W dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* wystąpiły zaległości w kwocie 187.307,30 zł, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 7.541,75 zł (dochód przekazywany przez Urząd Skarbowy),
- z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4.771,38 zł,
- z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 174.994,17 zł.

Największe zaległości występują w dochodach podatkowych pobieranych od osób fizycznych.

Zaległości w zapłacie **podatku od środków transportowych** w kwocie 43.439,03 zł występują w wyniku niezgłoszenia organowi podatkowemu wyrejestrowania lub sprzedaży pojazdów. W 2008 roku wysłano 23 upomnień na kwotę 30.322,00 zł. W związku z częściową spłatą zaległości oraz odroczeniami terminu płatności nie wystawiono tytułów egzekucyjnych do komornika.

Zaległości w zapłacie **podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym do osób fizycznych** w kwocie odpowiednio 44.072,23 zł, 80.545,71 zł, 6.566,20 zł dotyczą pozycji, gdzie często nie jest możliwe wyegzekwowanie należności, ponieważ podatnicy nie posiadają składników majątkowych, które podlegałyby zajęciu egzekucyjnemu, ani też rachunków bankowych, z których można prowadzić skuteczną windykację, podatników, którzy mają bardzo trudną sytuację życiową, brak możliwości zarobkowania, korzystają z pomocy opieki społecznej, a także pozycji, gdzie nikt nie żyje, brak jest spadkobierców, własność nie jest uregulowana. W celu ściągnięcia zaległości wysłano 898 upomnień na kwotę 138.045,55 zł, skierowano 31 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 5.915,92 zł, zabezpieczono zaległości poprzez wpis hipoteki przymusowej u 4 podatników na kwotę 2.147,20 zł (koszt wpisu wynosi 200,00 zł na 1 księgę).

Zestawienie zaległości podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych według sołectw na dzień 31.12.2008 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Sołectwo	Sp 2008r. (zaległości- nadpłaty)+ przypis 2008r.	Odpisy	Umorzenia	Odroczenia rozłożenia na raty	Wpłata	Zaległości
1.	Borowa	71 676	1 954	5 798		52 606	11 596
2.	Czarna	141 754	5 699	1 585		105 689	29 274
3.	Chotowa	114 804	2 340	24 711	35 164	49 649	3 052
4.	Głowaczowa	28 526	718	2 817		23 503	1 620
5.	Golemki	14 286	497	184		11 404	2 289
6.	Grabiny	88 256	2 294	3 583		74 740	8 165
7.	Stara Jastrząbka	137 261	6 308	5 419		100 898	25 347
8.	Stary Jawornik	2 609	1	693		1018	896
9.	Jaźwiny	67 678	2 991	4 633		52 375	7 829
10.	Podlesie	37 424	473	402		33 615	2 998
11.	Przeryty Bór	20 831	607	309		17 283	2 737
12.	Róża	194 687	7 872	17 261		138 518	31 888
13.	Żdźary	30 340	1 551	2 045		23 889	3 309
14.	Przyborów	4 658	437	75		4 119	184
	RAZEM	954 790	33 742	69 515	35 164	689 306	131 184

Zestawienie zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych według sołectw na dzień 31.12.2008 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Sołectwo	Sp 2008r. (zaległości- nadpłaty)+ przypis 2008r.	Odpisy	Umorzenia	Odroczenia rozłożenia na raty	Wpłata	Zaległości
1.	Borowa	5 840			1 520	3 160	2 680
2.	Czarna	14 226	292			9 209	4 725
3.	Głowaczowa	33				33	
4.	Grabiny	46 339	1 738	6 100		28 830	9 671
5.	Stara Jastrząbka	11 715	869		2 583	7 385	3 461
6.	Jaźwiny	5 405	1 733			3 672	
7.	Podlesie	27 215	904		1 520	25 552	1 626
8.	Przeryty Bór	1 160					1 160
9.	Róża	30 609				10 493	20 116
10.	Żdźary	2 800				2 800	
	RAZEM	145 342	5 536	6 100	5 623	91 134	43 439

W dziale *Pomoc społeczna* wystąpiły zaległości w kwocie 141.462,78 zł z tytułu wypłaconych a nie zwróconych od komornika zaliczek alimentacyjnych.

W 2008 roku Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie ustalenia stawek podatkowych. Przyjęto stawki niższe od maksymalnych. **Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy** w podatkach za 2008 rok wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych: 218.765,56 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 413.951,51 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych: 19.419,16 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 347.929,88 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych: 1.410,25 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 59.215,00 zł.

Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2008 r. wyniosły 1.060.691,36 zł , co stanowi 3,40 % wykonanych dochodów gminy.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień w podatkach za 2008 rok wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych: 480.204,15 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 98.449,88 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 1.137,00 zł.

Łącznie skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 579.791,03 zł , co stanowi 1,86 % wykonanych dochodów gminy.

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, **Wójt umorzył zaległości podatkowe** w kwocie 84.539,12 zł, w tym:

- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 35.950,60 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 33.151,27 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie: 413,13 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 6.100,00 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 8.924,12 zł.

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, **Wójt odroczył i rozłożył płatności na raty:**

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 35.164,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 5.623,00 zł.

Gmina posiada akcje w Rolno – Towarowym Rynku Hurtowym Gielda Tarnowska S.A. o wartości 1.500 zł oraz udziały w Dębickiej Agencji Rozwoju Rolnictwa Spółka z.o.o. o wartości 29.666 zł.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY CZARNA
W 2008 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	wsk %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	237 206,00	232 662,31	98,08
	01008	Melioracje wodne	60 000,00	58 070,60	96,78
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	970,60	48,53
		2. Wydatki majątkowe	58 000,00	57 100,00	98,45
		w tym :			
		- Budowa kanału ulgi potok Wsiowa w Borowej	43 000,00	42 100,00	97,91
		- Zakup działki pod budowę kanału ulgi potok Wsiowa w Borowej	15 000,00	15 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	8 042,19	89,36
		1. Wydatki bieżące	9 000,00	8 042,19	89,36
	01095	Pozostała działalność	168 206,00	166 549,52	99,02
		1. Wydatki bieżące	168 206,00	166 549,52	99,02
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	124 771,90	124 770,57	100,00
	40002	Dostarczanie wody	124 771,90	124 770,57	100,00
		1. Wydatki bieżące	2 460,00	2 460,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	122 311,90	122 310,57	100,00
		w tym :			
		- Budowa sieci wodociągowej Żdzary	92 681,00	92 680,57	100,00
		- Wodociąg Podlesie - Pniaki	29 630,90	29 630,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 147 820,48	3 112 949,20	98,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe	837 291,19	837 086,18	99,98
		1. Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	807 291,19	807 086,18	99,97
		w tym:			

	Zadania otrzymane przez gminę:			
	- Remont chodnika przy drodze powiatowej Róża - Stara Jastrząbka w miejscowości Stara Jastrząbka	60 000,00	59 982,98	99,97
	- Opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi Dębica - Zdziarzec	12 000,00	12 000,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu Dębickiego			
	- Przebudowa drogi powiatowej nr 1280 Pilzno - Róża	172 325,00	172 325,00	100,00
	- Remont drogi powiatowej Róża - Stara Jastrząbka	300 000,00	299 812,01	99,94
	- Budowa chodnika w miejscowości Róża przy drodze Dębica - Zdziarzec	175 000,00	175 000,00	100,00
	- Budowa chodnika w miejscowości Grabiny przy drodze powiatowej Chotowa - Przeclaw	87 966,19	87 966,19	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 723 847,67	1 689 181,40	97,99
	1. Wydatki bieżące	739 858,19	739 509,15	99,95
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 284,00	40 280,66	99,99
	2. Wydatki majątkowe	983 989,48	949 672,25	96,51
	w tym:			
	- Remont drogi Czarna - ul. Zawiszy	65 000,00	63 202,36	97,23
	- Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojennych w Żdżarach i Czarnej oraz miejscowości Żdżary i Czarna	12 200,00	12 200,00	100,00
	- Integracja społeczno-gospodarcza gminy Czarna poprzez remont i budowę infrastruktury drogowej	728 125,48	695 606,35	95,53
	- Kompleksowy remont oraz budowa infrastruktury drogowo-parkingowej w Gminie Czarna w celu zwiększenia szans rozwoju Gminy	91 400,00	91 400,00	100,00
	- Remont dróg Róża - Zapłocie	27 354,00	27 353,54	100,00
	- Wykonanie wiat autobusowych	9 150,00	9 150,00	100,00
	- Wykup działek pod drogi gminne na terenie gminy Czarna	50 760,00	50 760,00	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	586 681,62	586 681,62	100,00
	1. Wydatki majątkowe	586 681,62	586 681,62	100,00
	w tym:			
	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury dróg - mostowej - Przebudowa drogi gminnej Przerety Bór	586 681,62	586 681,62	100,00

630		TURYSTYKA	4 247 808,09	4 238 765,14	99,79
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 247 808,09	4 238 765,14	99,79
		1. Wydatki bieżące	20 000,00	19 287,10	96,44
		2. Wydatki majątkowe	4 227 808,09	4 219 478,04	99,80
		w tym:			
		- Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej	4 124 156,09	4 115 826,60	99,80
		- Park turystyczno - rekreacyjny w Czarnej	40 602,00	40 601,44	100,00
		- Wykup działek pod park turystyczno rekreacyjny w Czarnej	63 050,00	63 050,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	494 373,00	493 737,31	99,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 373,00	493 737,31	99,87
		1. Wydatki bieżące	39 493,00	38 859,00	98,39
		2. Wydatki majątkowe	454 880,00	454 878,31	100,00
		w tym:			
		- Likwidacja barier architektonicznych ośrodka zdrowia w Czarnej	4 880,00	4 880,00	100,00
		- Adaptacja pomieszczeń Domu Kultury w Starej Jastrzębce na potrzeby ośrodka zdrowia w Czarnej	450 000,00	449 998,31	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 542 014,00	2 517 661,48	99,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 535,00	138 287,03	95,68
		1. Wydatki bieżące	144 535,00	138 287,03	95,68
		w tym:;			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111 065,37	107 718,16	96,99
	75022	Rady gmin	142 924,00	142 923,80	100,00
		1. Wydatki bieżące	142 924,00	142 923,80	100,00
	75023	Urzędy Gmin	2 188 932,00	2 170 828,63	99,17
		1. Wydatki bieżące	2 176 653,00	2 158 550,55	99,17
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 573 725,00	1 566 755,11	99,56
		2. Wydatki majątkowe	12 279,00	12 278,08	99,99
		- zakup sprzętu komputerowego	12 279,00	12 278,08	99,99
	75095	Pozostała działalność	65 623,00	65 622,02	100,00
		1. Wydatki bieżące	65 623,00	65 622,02	100,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 779,00	1 779,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 779,00	1 779,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	1 779,00	1 779,00	100,00
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 779,00	1 779,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	266 153,50	260 216,43	97,77
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		w tym:			
		dofinansowanie do zakupu paliwa dla Policji w Czarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	261 153,50	255 216,43	97,73
		1. Wydatki bieżące	172 280,00	166 343,42	96,55
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 240,00	30 364,11	97,20
		2. Wydatki majątkowe	88 873,50	88 873,01	100,00
		- Zakup samochodu ratownictwa drogowego dla OSP Czarna	80 000,00	80 000,00	100,00
		- Zakup pompy szlamowej	5 873,50	5 873,01	99,99
		- System selektywnego wywoływania jednostki OSP Borowa	3 000,00	3 000,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 000,00	68 671,71	98,10
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000,00	68 671,71	98,10
		1. Wydatki bieżące	70 000,00	68 671,71	98,10
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 068,00	52 067,35	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	713 603,00	712 517,61	99,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	713 603,00	712 517,61	99,85
		1. Wydatki bieżące	713 603,00	712 517,61	99,85
		w tym :			

		- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	713 603,00	712 517,61	99,85
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 253 144,21	12 178 663,80	99,39
	80101	Szkoły podstawowe	6 645 137,11	6 614 063,76	99,53
		1. Wydatki bieżące	6 570 137,11	6 540 266,50	99,55
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 406 606,16	4 406 350,64	99,99
		2. Wydatki majątkowe	75 000,00	73 797,26	98,40
		w tym:			
		- Termomodernizacja budynków Zespołów Szkół na terenie Gminy Czarna (część szkoły Czarna)	65 000,00	63 997,26	98,46
		- Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół w Żdżarach (projekt)	10 000,00	9 800,00	98,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 993,00	326 190,91	99,75
		1. Wydatki bieżące	326 993,00	326 190,91	99,75
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	288 915,00	288 176,11	99,74
	80104	Przedszkola	790 468,08	786 721,68	99,53
		1. Wydatki bieżące	790 468,08	786 721,68	99,53
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	460 923,00	460 604,02	99,93
	80110	Gimnazja	3 186 036,02	3 172 183,30	99,57
		1. Wydatki bieżące	3 186 036,02	3 172 183,30	99,57
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 578 073,74	2 577 648,96	99,98
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	324 114,00	320 109,28	98,76
		1. Wydatki bieżące	90 614,00	86 609,28	95,58
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 628,00	11 493,59	98,84
		2. Wydatki majątkowe	233 500,00	233 500,00	100,00
		- Zakup autobusu - dowóz dzieci niepełnosprawnych	233 500,00	233 500,00	100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	389 834,00	389 093,38	99,81
		1. Wydatki bieżące	387 334,00	386 603,67	99,81

	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	335 385,00	335 127,48	99,92
	2. Wydatki majątkowe	2 500,00	2 489,71	99,59
	- Zakup sprzętu komputerowego	2 500,00	2 489,71	99,59
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 158,00	60 854,33	99,50
	1. Wydatki bieżące	61 158,00	60 854,33	99,50
80148	Stołówki szkolne	423 069,00	403 318,42	95,33
	1. Wydatki bieżące	423 069,00	403 318,42	95,33
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213 473,00	213 420,70	99,98
80195	Pozostała działalność	106 335,00	106 128,74	99,81
	1. Wydatki bieżące	106 335,00	106 128,74	99,81
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 125,00	11 919,00	98,30
851	OCHRONA ZDROWIA	91 644,42	87 657,91	95,65
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	-
	1. Wydatki bieżące	2 000,00	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 644,42	87 657,91	97,78
	1. Wydatki bieżące	89 644,42	87 657,91	97,78
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 210,00	6 210,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 430 982,96	6 377 834,89	99,17
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 392 430,96	4 343 770,84	98,89
	1. Wydatki bieżące	4 379 430,96	4 330 770,84	98,89
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122 659,00	122 135,95	99,57
	2. Wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00	100,00
	- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka)	13 000,00	13 000,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 850,00	8 320,28	94,01

	1. Wydatki bieżące	8 850,00	8 320,28	94,01
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 850,00	8 320,28	94,01
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 018 518,02	1 015 501,22	99,70
	1. Wydatki bieżące	1 018 518,02	1 015 501,22	99,70
85215	Dodatki mieszkaniowe	106 463,00	106 462,74	100,00
	1. Wydatki bieżące	106 463,00	106 462,74	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	283 490,98	282 564,82	99,67
	1. Wydatki bieżące	283 490,98	282 564,82	99,67
	w tym :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	244 750,86	244 551,86	99,92
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 240,00	14 224,99	99,89
	1. Wydatki bieżące	14 240,00	14 224,99	99,89
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 240,00	14 224,99	99,89
85295	Pozostała działalność	606 990,00	606 990,00	100,00
	1. Wydatki bieżące	606 990,00	606 990,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	849 176,00	817 897,89	96,32
85401	Świetlice szkolne	74 514,00	74 510,28	100,00
	1. Wydatki bieżące	74 514,00	74 510,28	100,00
	w tym :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 220,00	64 216,68	99,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów	768 489,00	737 229,80	95,93
	1. Wydatki bieżące	768 489,00	737 229,80	95,93
	w tym :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	2 840,08	94,67
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 473,00	1 457,81	98,97
	1. Wydatki bieżące	1 473,00	1 457,81	98,97
85495	Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	100,00
	1. Wydatki bieżące	4 700,00	4 700,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 459 806,85	4 004 476,56	89,79
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 476 961,25	3 085 466,16	88,74

	1. Wydatki bieżące	400 000,00	148 982,92	37,25
	2. Wydatki majątkowe	3 076 961,25	2 936 483,24	95,43
	w tym :			
	Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - budowa kanalizacji Czarna i Grabiny	2 835 165,25	2 706 246,86	95,45
	- Budowa kanalizacji w Chotowej	68 000,00	67 095,04	98,67
	- Budowa sieci kanalizacji Głowaczowa	27 394,00	27 393,30	100,00
	- Budowa kanalizacji Borowa	6 000,00	5 346,04	89,10
	- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka wraz z siecią kanalizacji w miejscowościach Stara Jastrząbka - etap I, Przeryty Bór - etap II, Róża - etap III	130 402,00	120 402,00	92,33
	- Zakup działki pod budowę przepompowni w Grabinach	10 000,00	10 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	108 209,00	87 728,46	81,07
	1. Wydatki bieżące	108 209,00	87 728,46	81,07
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 510,00	17 509,37	100,00
	1. Wydatki bieżące	17 510,00	17 509,37	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	793 556,00	752 216,75	94,79
	1. Wydatki bieżące	793 556,00	752 216,75	94,79
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 845,60	5 845,60	100,00
	1. Wydatki bieżące	5 845,60	5 845,60	100,00
90095	Pozostała działalność	57 725,00	55 710,22	96,51
	1. Wydatki bieżące	42 500,00	40 485,22	95,26
	2. Wydatki majątkowe	15 225,00	15 225,00	100,00
	w tym :			
	- Wykup działek Czarna	15 225,00	15 225,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 411 994,00	1 386 819,53	98,22
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 321 244,00	1 296 069,53	98,09
	1. Wydatki bieżące	850 750,00	840 473,90	98,79
	w tym :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 070,00	3 070,00	100,00
	- dotacja do Gminnego Centrum Kultury	732 750,00	732 750,00	100,00
	2. Wydatki majątkowe	470 494,00	455 595,63	96,83
	- Budowa Domu Kultury w Głowaczowej	7 177,00	-	-

		- Budowa parkingu przy Domu Kultury w Starej Jastrzębce	56 000,00	54 425,63	97,19
		- Adaptacja Domu Ludowego i remizy OSP w Jażwinach na centrum kulturalno - informatyczne	407 317,00	401 170,00	98,49
92116		Biblioteki	90 750,00	90 750,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	90 750,00	90 750,00	100,00
		w tym :			
		- dotacja do bibliotek	90 750,00	90 750,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	194 033,81	189 351,26	97,59
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	194 033,81	189 351,26	97,59
		1. Wydatki bieżące	164 033,81	159 461,26	97,21
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	100,00
		- dotacje	90 000,00	90 000,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	30 000,00	29 890,00	99,63
		w tym :			
		Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Czarna (projekty szatni i boiska wielofunkcyjnego)	30 000,00	29 890,00	99,63
		Razem	37 536 311,22	36 806 432,60	98,06

WÓJT

 Józef Chudy

W uchwalonym budżecie gminy na 2008 rok plan wydatków na dzień 01.01.2008 roku wynosił 35.366.528,04 zł.

Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2008 roku plan wydatków na dzień 31.12.2008 roku wynosił 37.536.311,22 zł, w tym plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 4.754.452,00 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 36.806.432,60 zł, co stanowi 98,06 % planu, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.702.249,62 zł, co stanowi 98,90 % planu dotacji.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono :

1. Na wydatki bieżące	plan	26.277.516,19 zł	wyk.	25.748.093,70 zł
w tym:				
a) wynagrodzenia i pochodne	plan	10.586.390,13 zł	wyk.	10.571.374,73 zł
b) dotacje	plan	922.273,00 zł	wyk.	922.273,00 zł
c) wydatki na obsługę długu	plan	713.603,00 zł	wyk.	712.517,61 zł
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	plan	-	wyk.	-
2. Na wydatki majątkowe	plan	11.258.795,03 zł	wyk.	11.058.338,90 zł

Wójt Gminy zaciągnął **zobowiązania** na ogólną kwotę 1.813.806,86 zł.

Zobowiązania te dotyczyły jednostki Urzędu Gminy w kwocie 847.126,26 zł, szkół w kwocie 940.716,43 zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 25.964,17 zł.

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi i składają się na nie zapłacone składki od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2008 roku, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2009 roku, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok, faktury za energię, gaz, zakupy oraz roboty budowlane, których terminem płatności jest miesiąc styczeń 2009 roku.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2008 roku na rolnictwo poniesiono wydatki związane z opłatą za konserwację urządzeń melioracyjnych, przekazaniem należnej składki w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej. W zakresie produkcji zwierzęcej opłacono przyjęcie psów do schroniska. Z otrzymanej dotacji w wysokości 165.205,52 zł opłacono wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto inne wydatki związane z realizacją tego zadania.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

➤ **Budowa kanału ulgi potok Wsiowa w Borowej**

Zapłacono za opracowanie studium wykonalności dla projektu, oraz za dokumentację projektową – kosztorysową za kwotę 42.100,00 zł.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

- Działka pod budowę kanału ulgi Potok Wsiowa w Borowej za kwotę 15.000,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Dokonano opłaty do Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy za umieszczenie w pasie drogi powiatowej sieci wodociągowej w kwocie 2.460,00 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne:

➤ **Wodociąg Podlesie – Pniaki**

Zapłacono za uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji, wykonano mapy do celów projektowych, wykonano projekt budowlany przy udziale środków Gminy Radomyśl Wielki w kwocie 9.777,90 zł. Ogólna kwota wydatków to 29.630,00 zł.

➤ **Budowa sieci wodociągowej Żdzary**

Wykonano sieć wodociągową, opłacono nadzór inwestorski, wykonano mapy do celów projektowych na ogólną kwotę 92.680,57 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2008 roku wydatkowano środki w kwocie 30.000,00 zł na koszenie trawy na poboczach dróg, wycinanie krzewów i zarośli w pasie drogowym drogi powiatowej, przy udziale środków finansowych z budżetu Powiatu Dębickiego w kwocie 5.000,00 zł.

Do Powiatu Dębickiego zostały przekazane dotacje w kwocie 735.103,20 zł, w tym na zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1280 Pilzno– Róża w kwocie 172.325,00 zł,
- Remont drogi powiatowej Róża-Stara Jastrząbka w kwocie 299.812,01 zł,
- Budowa chodnika w miejscowości Róża przy drodze Dębica - Żdzary w kwocie 175.000,00 zł, *Zakład*
- Budowa chodnika w miejscowości Grabiny przy drodze powiatowej Chotowa - Przeclaw w kwocie 87.966,19 zł.

Poniesione zostały wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych w kwocie 103.953,44 zł. Po uwzględnieniu refundacji z Powiatowego Biura Pracy w kwocie 55.553,67 zł, wydatki gminy wyniosły 48.399,77 zł.

Pozostałe wydatki to remonty dróg gminnych w poszczególnych sołectwach na ogólną kwotę 691.169,38 zł.

Na wydatki te składają się między innymi: zakup kruszywa, kręgów betonowych, znaków drogowych, transportu kamienia, żwiru, pracy równiarki, remont mostu na rzece Grabinianka, remont ulicy Zielonej, remont barierki na moście Potok Chotowski oraz remont przepustu drogi gminnej w sołectwie Czarna, remont drogi gminnej Przyborów-Osiedle na kwotę 38.286,53 zł, remonty dróg gminnych emulsją i grysem na kwotę 29.074,77 zł, roboty ziemne na terenie gminy na kwotę 42.811,95 zł, remont rowów odwadniających ul. Zielonej i ul. Słowackiego, remont dróg dojazdowych do pól w miejscowości Róża w kwocie 75.459,44 zł, (przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 36.000,00 zł). Opłacono również nadzór inwestorski, wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów projektowych, koszenie trawy na poboczach dróg gminnych, wykonanie nowych i remont istniejących tablic informacyjnych.

Realizowane zadania inwestycyjne:

➤ **Opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi Dębica –Zdziarzec**

Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 12.000,00 zł. Udział środków finansowych z budżetu Powiatu Dębickiego to kwota 2.000,00 zł.

➤ **Remont chodnika przy drodze powiatowej Róża – Stara Jastrząbka w miejscowości Stara Jastrząbka**

Wykonano remont chodnika w miejscowości Stara Jastrząbka koło szkoły i Domu Kultury za kwotę 59.982,98 zł.

➤ **Kompleksowy remont oraz budowa infrastruktury drogowo-parkingowej w Gminie Czarna w celu zwiększenia szans rozwoju Gminy**

Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz za mapy do celów projektowych w kwocie 91.400,00 zł.

➤ **Remont drogi Czarna – ul. Zawiszy**

Wykonano remont drogi, opłacono nadzór inwestorski w kwocie 63.202,36 zł.

➤ **Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojkowych w Żdżarach i Czarnej oraz miejscowości Żdżary i Czarna**

Zapłacono 12.200,00 zł za opracowanie programu rewitalizacji zdegradowanych terenów powojkowych.

➤ **Integracja społeczno-gospodarcza gminy Czarna poprzez remont i budowę infrastruktury drogowej**

Opłacono studium wykonalności dla projektu na kwotę 6.100,00 zł, wykonano remont rowów odwodnieniowych i przepustów przy drodze w Głowaczowej oraz remont drogi Głowaczowa – Karolówka (wzdłuż torów PKP) na ogólną kwotę 470.535,00 zł.

Wykonano remont drogi w Czarnej ul. Zielona, opłacono nadzór inwestorski na ogólną kwotę 218.971,35 zł. Wydatki dotyczące remontu drogi ul. Zielona współfinansowane były ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 96.128,93 zł.

➤ **Wykonanie wiat autobusowych**

Wykonano 2 wiaty autobusowe w miejscowościach Grabiny i Żdżary za kwotę 9.150,00 zł.

➤ **Remont drogi Róża – Zapłocie**

Wykonano remont drogi na kwotę 27.353,54 zł.

➤ **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej - przebudowa drogi gminnej Przeroty Bór.**

Zapłacono za dokumentację projektową, wykonano remont drogi na odcinku 1.480 mb wraz z przepustem, remont rowów odwodnieniowych, opłacono nadzór inwestorski, wykonano mapy do celów projektowych. Przeprowadzono wytyczenie i inwentaryzację powykonawczą. Ogólna kwota poniesionych wydatków to 586.681,62 zł.

Zadanie było współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 300.000,00 zł.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

- Wykup działek pod drogi gminne na terenie gminy Czarna na kwotę 50.760,00 zł.

TURYSTYKA

Gmina w 2008 roku poniosła wydatki bieżące związane ze zużyciem energii i gazu na obiekcie krytej pływalni w kwocie 19.287,10 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne

➤ **Park turystyczno-rekreacyjny w Czarnej**

Opłacono mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową w kwocie 40.601,44 zł.

➤ **Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej**

Opłacono roboty budowlane (architektura, konstrukcja, instalacja wodno-kanalizacyjna, wentylacja, instalacja elektryczna wewnętrzna, instalacja co, zasilanie nagrzewnic basenowych, technologia kotłowni, technologia baru i technologia basenowa), opracowanie projektu koncepcji ułożenia płytek na basenie, zakup wyposażenia i nagłośnienia, dostawę i montaż systemu alarmowego, opłatę za przyłączenie do sieci gazowej, operat wodnoprawny, nadzór autorski branży elektrycznej, nadzór inwestorski, zagospodarowanie terenu oraz opracowanie folderu.

W/w zadanie w 2008 roku było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2.614.147,41 zł, ze środków z budżetu państwa w kwocie 349.018,38 zł oraz ze środków gminnych w kwocie 1.152.660,81 zł. Zadanie w 2008 roku zostało zakończone i oddane do użytkowania.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

- Zakup działek pod park turystyczno rekreacyjny w Czarnej za kwotę 63.050,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2008 roku do Urzędu Skarbowego w Dębicy odprowadzono należny podatek VAT w kwocie 6.311,00 zł, oraz należne podatki na rzecz budżetu.

Wyplacono również odszkodowania nauczycielom za wcześniejsze opuszczenie mieszkań w kwocie 22.000,00 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne:

➤ **Adaptacja pomieszczeń Domu Kultury w Starej Jastrzębce na potrzeby Ośrodka Zdrowia**

Wykonano roboty budowlano-instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, opłacono nadzór budowlany, wykonano parking z kostki brukowej oraz place postojowe za kwotę 449.998,31zł.

➤ **Likwidacja barier architektonicznych w Ośrodku Zdrowia w Czarnej**

Zapłacono za wykonanie opracowania projektu budowlanego kwotę 4.880,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup druków, zakup szaf metalowych, pieczętek, przepisów, delegacje i szkolenia, badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, zakup papieru ksero, tonerów, tuszów do drukarek, konserwacja drukarki, naprawa komputera, składka PFRON, odpis na ZFŚS. Opłacono również rachunek za opracowanie planu do szkolenia obronnego na rok 2008 oraz rachunek za doręczenie wezwań do rejestracji przedpoborowych oraz za zorganizowanie uroczystości wręczenia medali z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Gmina do utrzymania pracowników zadań zleconych dofinansowała również własne środki w kwocie 57.129,03 zł.

Wykorzystano środki na utrzymanie Rady Gminy tj. diety dla radnych i sołtysów.

Wydatki bieżące na administrację dotyczyły: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu druków, materiałów biurowych, niszczarki, nawigacji samochodowej, żaluzji do biur, tablic informacyjnych, akcesoriów komputerowych, licencji, krzesel, środków czystości, tuszów do drukarek, zestawu CERTUM do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego, ręczników, mydeł, herbaty dla pracowników urzędu, apteczki z wyposażeniem, drogomierza cyfrowego, energii, wody, gazu, ścieków, rozmów telefonicznych, badań okresowych pracowników, opłat licencyjnych, szkoleń, delegacji, ryczałtów samochodowych, kosztów opłaty pocztowej, napraw sprzętu komputerowego, odkurzacza, remontu drzwi biurowych, świadczenia usług BHP, prenumeraty czasopism, usług internetowych, telefonicznych, umowy zlecenia konserwatora sprzętu komputerowego, składki PFRON oraz odpis na ZFŚS.

Opłacono remont budynku Urzędu Gminy przy ulicy Spółdzielczej w kwocie 258.421,00 zł.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

➤ Zakup kserokopiarki wraz z osprzętem , komputer dla biura Rady Gminy a także urządzenie wielofunkcyjne (drukarko-kopiarka) w kwocie 12.278,08 zł.

Do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przekazano składkę członkowską w wysokości 65.622,02 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wykorzystano środki na zapłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy z pracownikiem sporządzającym aktualizację spisu wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W 2008 roku Gmina przekazała środki w kwocie 5.000,00 zł do Wojewódzkiej Komendy Policji celem zakupu paliwa dla Policji w Czarnej.

Poniesiono również wydatki bieżące w jednostkach OSP na ogólną kwotę 166.343,42 zł, na które składają się: zakup paliwa, części zamiennych, opon, zbiornika wodnego, mundurów wyjściowych, akumulatorów, prostownika, szafy, węży ssawnych w-52 i W-75, ubrań dla OSP Borowa na kwotę 5.772,00 zł oraz dla OSP Róża na kwotę 5.772,00 zł, materiałów na dach OSP Chotowa oraz wykonanie remontu, okien wraz z montażem dla OSP Róża, materiałów do pomalowania remizy OSP Podlesie oraz wyposażenia, przeglądu instalacji gazowych, badań technicznych samochodów, remontu instalacji elektrycznej w remizie OSP Podlesie, opłaty za gaz, energię, rozmowy telefoniczne, umowy zlecenia konserwatorów sprzętu oraz ubezpieczenie samochodów i strażaków, badania techniczne.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

➤ Zakup samochodu ratownictwa drogowego dla OSP Czarna

Dokonano wydatku na zakup samochodu ratownictwa drogowego dla OSP Czarna w kwocie 80.000,00 zł.

➤ **Zakup pompy szlamowej dla OSP Źdźary** za kwotę 5.873,01zł, w tym przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 2.744,50 zł.

Przekazano do Powiatu Dębickiego środki w kwocie 3.000,00 zł na zakup systemu selektywnego wywoływania jednostki OSP Borowa.

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Wypłacono wynagrodzenie prowizyjne sołtysom, zakupiono druki podatkowe, pokryto koszty opłaty pocztowej i koszty egzekucyjne.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 712.517,61 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Oświata w 2008 roku dokonała wydatku na remonty i doposażenie stołówek szkolnych przy udziale środków z dotacji w kwocie 120.010,00 zł przeznaczonej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

▪ **SZKOŁY PODSTAWOWE 801-80101**

SP Borowa

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące	570.441,92	565.796,24	99,18
w tym:			
- płace i pochodne	364.848,49	364.807,55	99,98
- pozostałe wydatki	205.593,43	200.988,69	97,76

w tym:

f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, bieżące utrzymanie szkoły, zakup odkurzacza – 505,00, żaluzji – 3.169,98, blatów na stoliki – 4.249,87, wykładziny do sal lekcyjnych – 4.631,40, kosiarki – 1.471,00, mebli – 13.845,15, remont dachu – 7.164,50, sal lekcyjnych – 22.104,09, montaż wykładziny w salach lekcyjnych – 10.993,99, wykonanie tablic na gazetki – 3.060,00, malowanie sali komputerowej – 6.900,00, roboty elektryczne – 4.917,26 zakup farb – 2.146,76, remont odpowietrzenia kanalizacji – 896,70, transport posiłków – 8.550,00, opłaty bankowe, za śmieci, za ścieki na łączną kwotę – 5.757,50 zł.

SP Chotowa

1. Wydatki bieżące	474.730,49	472.076,13	99,86
w tym:			
- płace i pochodne	377.380,49	377.260,82	99,96
- pozostałe wydatki	97.350,00	94.815,31	97,39

w tym:

f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, bieżące utrzymanie szkoły, wykonanie i montaż stojaków na rowery – 4.199,25, transport posiłków 9.350,00 zł.

SP Czarna

1. Wydatki bieżące	1.259.258,12	1.255.185,49	99,67
w tym:			
- płace i pochodne	933.531,98	933.490,51	99,99
- pozostałe wydatki	325.726,14	321.694,98	98,76

w tym:

f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, bieżące utrzymanie szkoły, malowanie sali komputerowej 1.080,00, zakup elementów ogrodzenia – 15 839,94, kostki brukowej – 11 424,11, kosiarki – 1 499,00, ekranu elektronicznego – 1.930,13, nawozy – 550,85, projekt ocieplenia 650,00.

SP Głowaczowa

1. Wydatki bieżące	377.213,49	375.071,57	99,43
w tym:			
- płace i pochodne	267.595,49	267.584,93	98,05
- pozostałe wydatki	109.618,00	107.486,64	98,05

w tym:

f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, bieżące utrzymanie szkoły, izolacja ścian w sali gimnastycznej – 3 476,44, montaż zasłon prysznicowych – 1 071,16, środki czystości – 620,00, zakup farb – 2.593,60, zakup i montaż żaluzji pionowych – 3.420,00, zakup mydeł, herbat, ręczników- 1.710,60, zakup dywanu – 780,00, zakup zabawek – 1.500,00, remont cokolika – 10.073,16, transport posiłków – 10.664,00.

SP Grabiny

1. Wydatki bieżące	828.694,56	824.491,01	99,94
w tym:			
- płace i pochodne	494.531,49	494.520,79	99,99
- pozostałe wydatki	334.163,07	329.970,22	98,74

w tym:

f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, bieżące utrzymanie szkoły, zakup blachy – 44.539,04, kosiarki – 2.500,00, remont dachu – 110.354,00, instalacji wodnej – 845,24, wymiana opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej – 1.296,45, zakup odkurzacza – 569,00, zakup sprzętu kuchennego – 4.325,39, zakup i montaż okien – 5.940,73, założenie systemu obserwacyjnego – 16.681,06.

SP Jązwiny

1. Wydatki bieżące	437.598,10	434.945,04	99,39
w tym:			
- płace i pochodne	267.815,10	267.802,81	99,99
- pozostałe wydatki	169.783,00	167.142,23	98,44

w tym:

f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, bieżące utrzymanie szkoły, zakup kosiarki – 1.373,00, mebli – 1.762,99, sprzętu sportowego na boisko wielofunkcyjne 18.330,50, roboty elektryczne – 4.244,58, wymiana podgrzewacza – 1.130,94, remont boiska (nawierzchni asfaltowej) – 67.623,73, zakup paliwa, materiałów biurowych, ręczników, odzieży bhp, nawozów na łączną kwotę- 28.459,02 zł.

SP Przyborów

1. Wydatki bieżące	555.343,13	551.296,24	99,27
w tym:			
- płace i pochodne	396.507,49	396.504,01	99,99
- pozostałe wydatki	158.835,64	154.792,23	97,45

w tym:

f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, bieżące utrzymanie szkoły, zakup krzeseł i stołów do punktu wydawania posiłków– 12.170,23, zakup środków czystości – 648,20, zakup farb, 848,59, zakup i montaż żaluzji – 1.950,00, zakup mebli – 5.681,54, remont sal lekcyjnych 14.746,26, remont stołówki – 15.128,85, układanie wykładziny w klasach – 19.469,97, transport posiłków – 5.301,00.

SP Róża

1. Wydatki bieżące	465.404,49	462.800,30	99,44
w tym:			
- płace i pochodne	348.872,49	348.839,26	99,99
- pozostałe wydatki	116.532,00	113.961,04	97,79

w tym:

f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, bieżące utrzymanie szkoły, montaż alarmu – 2.072,78, zakup pralki – 1.108,00, mebli – 5.043,97, sprzętu sportowego – 2.651,06, stolików – 3.554,96, ławek do szatni – 2.651,06, zakup sprzęty kuchennego – 7.964,16, remont instalacji elektrycznej – 498,82.

SP Stara Jastrzębka

1. Wydatki bieżące	732.416,16	729.827,82	99,64
w tym:			
- płace i pochodne	544.557,49	544.538,37	99,99
- pozostałe wydatki	187.858,67	185.289,45	98,63

w tym:

f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, bieżące utrzymanie szkoły, wykonanie i montaż stojaków na rowery – 3.359,39, naprawa pieca gazowego – 488,00, remont podjazdu dla niepełnosprawnych – 8.032,27, zakup krzeseł, stołów do stołówki – 9.086,56, żaluzji – 2.479,82, wózka do trawy – 549,00, zakup materiałów biurowych – 681,68, montaż wentylacji – 916,00, usługi kominiarskie – 683,20.

SP Żdźary

1. Wydatki bieżące	605.132,65	604.874,24	99,95
w tym:			
- płace i pochodne	411.005,65	411.001,59	99,99
- pozostałe wydatki	194.127,00	193.872,65	99,86

w tym:

f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, bieżące utrzymanie szkoły, zakup mebli – 1.592,34, malowanie korytarza, klatki schodowej, sali komputerowej – 5.500,00, remont stolówki – 55 139,36, wykonanie i montaż stojaków na rowery – 2.519,54, wymiana piecyka do podgrzewania wody – 2.176,39, montaż barierki – 869,99, instalacja elektryczna w sali komputerowej – 3.844,85 zakup farb, różnych materiałów – 450,37, zakup i montaż żaluzji – 1.650,00, zakup sprzętu kuchennego – 3.978,42.

Realizowane zadania inwestycyjne:

➤ **Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół w Żdźarach.**

Wykonano projekt budowlany w kwocie 9.800,00 zł.

➤ **Termomodernizacja budynków Zespołów Szkół na terenie Gminy Czarna.**

Wykonano częściowo elewację budynku Szkoły i Gimnazjum w Czarnej w kwocie 63.997,26zł.

▪ ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 801-80103

Oddział kl. 0 Borowa

1. Wydatki bieżące	45.211,00	44.956,40	99,43
w tym:			
- płace i pochodne	40.368,00	40.115,60	99,37
- pozostałe wydatki	4.843,00	4840,80	99,95

w tym:

f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli.

Oddział kl. 0 Chotowa

1. Wydatki bieżące	31.872,00	31.837,88	99,89
w tym:			
- płace i pochodne	27.115,00	27.081,08	99,74
- pozostałe wydatki	4.757,00	4.756,80	99,99

w tym:

f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli.

SP Żdźary

1. Wydatki bieżące	605.132,65	604.874,24	99,95
---------------------------	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

- płace i pochodne	411.005,65	411.001,59	99,99
- pozostałe wydatki	194.127,00	193.872,65	99,86

w tym:

f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, bieżące utrzymanie szkoły, zakup mebli – 1.592,34, malowanie korytarza, klatki schodowej, sali komputerowej – 5.500,00, remont stołówki – 55 139,36, wykonanie i montaż stojaków na rowery – 2.519,54, wymiana piecyka do podgrzewania wody – 2.176,39, montaż barierki – 869,99, instalacja elektryczna w sali komputerowej – 3.844,85 zakup farb, różnych materiałów – 450,37, zakup i montaż żaluzji – 1.650,00, zakup sprzętu kuchennego – 3.978,42.

Realizowane zadania inwestycyjne:

➤ **Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół w Żdźarach.**

Wykonano projekt budowlany w kwocie 9.800,00 zł.

➤ **Termomodernizacja budynków Zespołów Szkół na terenie Gminy Czarna.**

Wykonano częściowo elewację budynku Szkoły i Gimnazjum w Czarnej w kwocie 63.997,26zł.

▪ ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 801-80103

Oddział kl. 0 Borowa

1. Wydatki bieżące	45.211,00	44.956,40	99,43
---------------------------	------------------	------------------	--------------

w tym:

- płace i pochodne	40.368,00	40.115,60	99,37
- pozostałe wydatki	4.843,00	4840,80	99,95

w tym:

f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli.

Oddział kl. 0 Chotowa

1. Wydatki bieżące	31.872,00	31.837,88	99,89
---------------------------	------------------	------------------	--------------

w tym:

- płace i pochodne	27.115,00	27.081,08	99,74
- pozostałe wydatki	4.757,00	4.756,80	99,99

w tym:

f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli.

Oddział kl. 0 Głowaczowa

1. Wydatki bieżące	44.953,00	44.772,40	99,59
w tym:			
- płace i pochodne	39.752,00	39.571,60	99,54
- pozostałe wydatki	5.201,00	5.200,80	99,99
w tym:			
f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli.			

Oddział kl. 0 Grabiny

1. Wydatki bieżące	62.668,00	62.520,96	99,76
w tym:			
- płace i pochodne	56.860,00	56.712,96	99,74
- pozostałe wydatki	5808,00	5808,00	100%
w tym:			
f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli.			

Oddział kl. 0 Jązwiny

1. Wydatki bieżące	36.040,00	35.938,32	99,71
w tym:			
- płace i pochodne	33.509,00	33.466,32	99,87
- pozostałe wydatki	2.531,00	2.472,00	97,66
w tym: f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli.			

Oddział kl. 0 Róża

1. Wydatki bieżące	30.285,00	30.261,88	99,92
w tym:			
- płace i pochodne	25.759,00	25.736,68	99,91
- pozostałe wydatki	4.526,00	4.525,20	99,98
w tym:			
f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli.			

Oddział kl. 0 Stara Jastrząbka

1. Wydatki bieżące	24.004,00	23.994,34	99,95
w tym:			
- płace i pochodne	20.893,00	20.883,94	99,95
- pozostałe wydatki	3.111,00	3.110,40	99,98
w tym:			
f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli.			

Oddział kl. 0 Żdźary

1. Wydatki bieżące	51.960,00	51.908,73	99,90
w tym:			
- płace i pochodne	46.759,00	46.707,93	99,89
- pozostałe wydatki	5.201,00	5.200,80	99,99
w tym:			
f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli.			

▪ **PRZEDSZKOLA 801-80104**

PP Czarna

1. Wydatki bieżące	480.245,08	477.904,32	99,51
w tym:			
- płace i pochodne	284.383,00	284.080,86	99,89
- pozostałe wydatki	195.862,08	193.823,46	98,95
w tym:			
f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, bieżące utrzymanie przedszkola, zakup żywności, zakup kostki – 8.057,49, remont kontenera – 1.830,00, roboty remontowe elewacji – 57.549,33, zakup kwiatów – 1.840,40, zakup farb – 1423,10, zakup żaluzji – 2.399,47, zakup sprzętu gospodarstwa domowego – 11.465,56, malowanie dachu – 5.577,41, transport ziemi i niwelacja terenu – 3.513,60, wysiew trawy i nawożenie 1.897,82, zakup tablic do sal – 2.120,00.			

PP Przyborów

1. Wydatki bieżące	310.223,00	308.817,36	99,54
w tym:			
- płace i pochodne	169.180,00	169.163,97	99,99
- pozostałe wydatki	141.043,00	139.653,39	99,01
w tym:			
f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, bieżące utrzymanie przedszkola, zakup żywności, wykonanie częściowej instalacji c. o. oraz białego montażu – 5.232,43, zagospodarowanie terenu koło przedszkola, płyta odbojowa wokół przedszkola, remont schodów – 51.072,75, rozbudowa systemu alarmowego – 1.100,00, zakup sprzętu gospodarstwa domowego – 9.505,02.			

▪ **GIMNAZJA 801-80110**

PG Borowa

1. Wydatki bieżące	235.289,74	234.935,54	99,84
w tym:			
- płace i pochodne	127.105,74	127.066,52	99,96
- pozostałe wydatki	108.184,00	107.869,02	99,70

w tym:

f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli, zakup telewizora, DVD – 3.564,51, żaluzji – 1.855,96, regałów – 3.818,60, remont sal lekcyjnych – 10.196,76, łazienek – 30.527,61, instalacji wodno-kanalizacyjnej 12.144,45, montaż wykładzin – 12.288,33, zakup mebli – 10.863,32, zakup lampy do projektora 504,00, zakup i montaż żaluzji pionowych – 740,00.

PG Chotowa

1. Wydatki bieżące	212.389,00	211.931,46	99,78
w tym:			
- płace i pochodne	187.849,00	187.587,09	99,99
- pozostałe wydatki	24.540,00	24.344,37	99,20
w tym:			
f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli, opłata bankowa.			

PG Czarna

1. Wydatki bieżące	735.877,28	728.182,39	98,95
w tym:			
- płace i pochodne	547.249,00	547.214,54	99,99
- pozostałe wydatki	188.628,28	180.967,85	95,93
w tym:			
f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli, bieżące utrzymanie szkoły, realizacja programu SOCRATES – wyjazd do Szwecji, zakup i montaż okien (w części mieszkalnej) – 18.907,56.			

PG Głowaczowa

1. Wydatki bieżące	276.969,00	276.846,38	99,95
w tym:			
- płace i pochodne	243.349,00	243.347,49	99,99
- pozostałe wydatki	33.620,00	33.498,89	99,63
w tym:			
f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli, bieżące utrzymanie szkoły.			

PG Grabiny

1. Wydatki bieżące	450.678,00	450.524,05	99,96
w tym:			
- płace i pochodne	395.818,00	395.810,40	99,99
- pozostałe wydatki	54.860,00	54.713,65	99,73
w tym:			
f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli, bieżące utrzymanie szkoły.			

PG Jazwiny

1. Wydatki bieżące	274.741,00	274.564,66	99,93
w tym:			
- płace i pochodne	238,232,00	238.230,43	99,99
- pozostałe wydatki	36.509,00	36.334,23	99,52
w tym:			
f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli, bieżące utrzymanie szkoły.			

PG Róża

1. Wydatki bieżące	472.081,00	467.921,72	99,11
w tym:			
- płace i pochodne	373.985,00	373.975,23	99,99
- pozostałe wydatki	98.096,00	93.946,49	95,76
w tym:			
f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli, bieżące utrzymanie szkoły, zakup blatów, krzeseł – 6.235,29, malowanie sali lekcyjnej – 4.750,00, zakup farb – 1.426,81, zakup i montaż żaluzji – 1.920,04, remont instalacji elektrycznej – 1.076,74.			

PG Stara Jastrząbka

1. Wydatki bieżące	298.017,00	297.962,04	99,98
w tym:			
- płace i pochodne	257.145,00	257.142,05	99,99
- pozostałe wydatki	40.872,00	40.819,99	99,97
w tym:			
f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli, bieżące utrzymanie szkoły.			

PG Żdźary

1. Wydatki bieżące	229.994,00	229.315,06	99,70
w tym:			
- płace i pochodne	202.591,00	202.488,22	99,94
- pozostałe wydatki	27.403,00	26.826,84	97,89
w tym:			
f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy nauczycieli, bieżące utrzymanie szkoły, zakup szafy RTV – 1.817,80.			

▪ **DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 801-80113**

1. Wydatki bieżące	86.379,00	82.374,86	95,36
w tym:			
- płace i pochodne	11.628,00	11.493,59	98,84
- pozostałe wydatki	74.751,00	70.881,27	94,82

w tym:

zakup biletów, dopłata do uczniów dojeżdżających, dowóz uczniów do szkół, dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka wychowawczo – rehabilitacyjnego w Pniu, zakup paliwa oraz ubezpieczenie samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne z terenu gminy

Realizowane zakupy inwestycyjne:

➤ Przy udziale środków z PFRON w kwocie 189.000,00 zł i środków gminnych w kwocie 44.500,00 zł został zakupiony samochód Mercedes (bus) dla potrzeb dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Czarna.

▪ ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 801-80114

1. Wydatki bieżące	389.834,00	389.093,38	99,81
w tym:			
- płace i pochodne	335.385,00	335,127,48	99,92
- pozostałe wydatki	54.449,00	53.965,90	99,92

w tym:

fundusz socjalny, opłaty za telefon, zakupy środków bhp, materiałów, druków, sprzętu, części do komputerów, naprawy sprzętu, opłaty bankowe, delegacje, opłaty za programy komputerowe.

2. Wydatki majątkowe: Zakupiono również komputer wraz z drukarką.

▪ DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 801-80146

1. Wydatki bieżące	61.158,00	60.854,33	99,50
w tym:			

zakup programów komputerowych dla szkół, dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, opłaty za kursy szkoleniowe nauczycieli, opłaty za kursy szkoleniowe dyrektorów szkół.

▪ STOŁÓWKI SZKOLNE 801-80148

Stolówka Czarna

1. Wydatki bieżące	126.477,50	126,472,76	99,99
w tym:			
- płace i pochodne	63.139,00	63.134,89	99,99
- pozostałe wydatki	63.338,50	63.337,87	99,99

w tym:

f. socjalny, zakup żywności.

Stolówka Grabiny

1. Wydatki bieżące	88.274,30	76.110,90	86,22
w tym:			
- płace i pochodne	39.025,00	39.019,65	99,98
- pozostałe wydatki	49.249,30	37.091,25	75,31
w tym:			
f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, zakup żywności.			

Stolówka Róża

1. Wydatki bieżące	73.307,50	73.298,51	99,98
w tym:			
- płace i pochodne	35.144,00	35,135,40	99,97
- pozostałe wydatki	38.163,50	38.163,11	99,99
w tym:			
f. socjalny, zakup żywności.			

Stolówka Stara Jastrząbka

1. Wydatki bieżące	55.187,70	55.158,63	99,94
w tym:			
- płace i pochodne	23.452,00	23.428,70	99,90
- pozostałe wydatki	31.735,70	31.729,93	99,98
w tym:			
f. socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, zakup żywności.			

Stolówka Żdźary

1. Wydatki bieżące	79.822,00	72.277,62	90,54
w tym:			
- płace i pochodne	40.366,00	40.357,53	99,97
- pozostałe wydatki	39.456,00	31.920,09	80,90
w tym:			
f. socjalny, zakup żywności.			

▪ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 801-80195**

1. Wydatki bieżące	106.335,00	106,128,74	99,80
w tym:			
- płace i pochodne	12.125,00	11.919,00	98,30
- pozostałe wydatki	94.210,00	94.209,74	99,99
w tym:			
utrzymanie szkolnego klubu sportowego, odpis na f. socjalny emerytów szkół.			

OCHRONA ZDROWIA

Opłacono diety dla członków komisji przeciwalkoholowej, zakup sprzętu sportowego do Domu Kultury w Podlesiu, Szkoły Podstawowej w Jaźwinach, Szkoły Podstawowej w Żdźarach oraz Klubu Młodzieżowego w Przyborowie.

Wydatkowano również środki na częściowe opłacenie pobytu dzieci w Ciężkowicach w Kołobrzegu w Ochofnicy Dolnej w ramach zajęć promujących trzeźwy styl życia, oraz opłacono zorganizowanie obozu wypoczynkowo-terapeutycznego w Chotowej.

POMOC SPOŁECZNA

▪ ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 852-85212

Wyplacone były zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz zaliczki alimentacyjne i pomoc osobom uprawnionym do alimentów na kwotę ogółem 4 170 197,28 zł.

Pokryte było wynagrodzenie i pochodne pracowników obsługujących sprawy świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów, koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, szkoleń, wyjazdów służbowych, opłat bankowych i koszt wypłat świadczeń, umowy zlecenie i o dzieło oraz składki ubezpieczenia społecznego dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne. Wysokość tych wydatków wyniosła 156 372, 60 zł.

Dokonano zwrotu dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

➤ Dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki) za kwotę 13 000,00 zł.

Wartość wydatków ogółem wyniosła 4 339 569, 88 zł

▪ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 852-85213

Opłacone były składki ubezpieczenia zdrowotnego dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne. Ogółem wartość opłaconych składek wyniosła 8 320 ,28 zł dla 32 świadczeniobiorców.

▪ **ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 852-85214**

Wyplacone zostały zasiłki stałe dla 35 osób na kwotę 91 991, 95 zł.

Wyplacone były pieniężne zasiłki celowe z przeznaczeniem na odzież, obuwie, opał, leczenie, opłaty mieszkaniowe i inne potrzeby dla 66 rodzin na kwotę ogółem 35 929,02 zł.

Wyplacone były zasiłki celowe dla 5 rodzin na kwotę 14 500,00 zł na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Pokryty został koszt pogrzebu w wysokości 2 000,00 zł.

Ogółem wartość środków własnych gminy wyniosła 52 429,02 zł.

Wyplacono zasiłki okresowe dla 378 rodzin – 2713 świadczeń, na kwotę ogółem 871 080,25 zł z dotacji Wojewody do zadań własnych gminy.

▪ **DODATKI MIESZKANIOWE 852-85215**

Wyplacono dodatki mieszkaniowe właścicielom i najemcom mieszkań na kwotę 106.462,74zł.

▪ **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 852-85219**

Zostały pokryte koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Ośrodku, zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, znaczków pocztowych, prowadzenia rachunku bankowego, połączeń telekomunikacji stacjonarnej, delegacji służbowych i służbowych wyjazdów w rejonu opiekuńcze, szkoleń pracowników, zakup papieru, zakup akcesoriów komputerowych, licencji.

Ze środków własnych gminy wydatkowano 85 843, 84 zł, z dotacji Wojewody do zadań własnych wydatkowano 196 720, 98 zł.

▪ **USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 852-85228**

Pokryte zostały koszty specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych dla 1 osoby – umowy zlecenie i pochodne na kwotę ogółem 14 224, 99 zł.

▪ **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 852-85295**

Realizowany jest Program rządowy „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” Z posiłków korzystało 955 dzieci z 454 rodzin i 4 dorosłe osoby. Ponadto wyplacono zasiłki celowe dla 282 rodzin na zakup żywności. Wartość pomocy pokryta z własnych środków gminy wynosi 127 000, 00 zł, z dotacji Wojewody 479 990, 00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

▪ ŚWIETLICE SZKOLNE 854-85401

Świetlica Grabiny

1. Wydatki bieżące	31.880,00	31.877,93	99,99
w tym :			
- płace i pochodne	26.955,00	26.953,13	99,99
- pozostałe wydatki	4.925,00	4.924,80	99,99

Świetlica Stara Jastrząbka

1. Wydatki bieżące	42.634,00	42.632,35	99,99
w tym:			
- płace i pochodne	37.265,00	37.263,55	99,99

▪ POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 854-85415

1. Wydatki bieżące	765.598,92	734.389,72	95,92
w tym:			
wypłacono w/g wydanych decyzji w ilości 1542:			
• dopłaty dla uczniów dojeżdżających,			
• dopłaty do zakupu książek i pomocy szkolnych,			
• dopłaty do zakupu odzieży sportowej i szkolnej w/g przedstawionych rachunków,			
• pomoc finansowa dla uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie,			
• realizacja programu „Uczeń na wsi” – PFRON.			

▪ DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 854-85446

1. Wydatki bieżące	1.473,00	1.457,81	98,96
w tym:			
zakup przepisów dotyczących działalności przedszkoli.			

▪ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 854-85495

1. Wydatki bieżące	4.700,00	4.700,00	100,00
w tym:			
odpis na fundusz socjalny emerytów przedszkoli.			

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2008 roku Gmina wydatkowała środki na opłacenie podatku VAT od faktur dotyczących zadania inwestycyjnego Program Poprawy Czystości Zlewni rzeki Wisłoki, zakup pojemnika ocynkowanego do selektywnej zbiórki odpadów, wywóz nieczystości z kontenerów, likwidację dzikich wysypisk, selektywną zbiórkę odpadów oraz na odbiór i transport odpadów niebezpiecznych.

Zakupiono kwiaty i krzewy na zagospodarowanie terenów zielonych gminy Czarna oraz nawozy celem zasilenia zieleni.

Opłacono utrzymanie oświetleń ulic i konserwacji przy drogach gminnych w sołectwach oraz wymianę oświetlenia w centrum Czarnej, opracowano projekt budowy oświetlenia w Żdżarach, ulicy Zielonej w Czarnej, mapy do celów projektowych oświetlenia w Głowaczowej, w Golemkach, w Borowej i Chotowej, wykonano oświetlenie parkingu w Żdżarach oraz sieć oświetlenia ulicznego w Czarnej ulicy Wojska Polskiego, opłacono mapy do celów projektowych oświetlenia sołectwa Borowa, Chotowa i Żdżary, wykonano projekt budowy oświetlenia ulicznego w Głowaczowej, wykonano montaż sieci oświetlenia w Podlesiu i Czarnej, opłacono wypisy i wyrisy z rejestru gruntów.

Wydatkowano środki na selektywną segregację surowców wtórnych.

Na komunalizację wydatkowano środki na opłacenie wykonania dokumentacji geodezyjnej sołectwa Głowaczowa i Żdżary oraz opłaty za wypisy z rejestru gruntu, opłaty za sporządzane akty notarialne, operaty podziału nieruchomości, ogłoszenie o przetargu, sporządzenie wyceny nieruchomości, oraz opłaty sądowe.

Realizowane zadania inwestycyjne:

➤ **Budowa sieci kanalizacji Głowaczowa**

Zapłacono za wypis z rejestru gruntów, usługi kserograficzne. Wykonano projekt budowlany kanalizacji. Ogólna kwota wydatków to 27.393,30 zł.

➤ **Budowa kanalizacji Borowa II etap**

Zapłacono za wykonanie projektu budowlanego za kwotę 5.346,04 zł.

➤ **Budowa kanalizacji w Chotowej**

Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i zasilaniem energetycznym. Opłacono nadzór inwestorski. Dokonano naprawy przepustu oraz drogi żwirowej na ogólną kwotę 67.095,04 zł.

➤ **Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka wraz z siecią kanalizacji w miejscowościach Stara Jastrząbka – etap I, Przeroty Bór –etap II, Róża – etap III**

Wykonano mapy do celów projektowych. Opracowano projekt budowlany oczyszczalni ścieków w Starej Jastrzębce na ogólną kwotę 120.402,00 zł.

➤ **Program Poprawy Czystości Zlewni rzeki Wisłoki**

Opłacono działania promocyjne, opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej, roboty budowlano-montażowe, przygotowawcze kanalizacji sanitarnej oraz budowę kanalizacji sanitarnej, nadzór autorski nad realizacją kanalizacji sanitarnej, mapy do celów projektowych, audyt zewnętrzny projektu, opracowanie projektu zamiennego, zakup dziennika budowy, opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie kolejowym, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, zużycie energii przy przepompowni ścieków P1. Ogólna kwota wydatków na tym zadaniu wynosi 2.706.246,86 zł.

Na w/w zadaniu wykonano 50 % sieci kanalizacyjnej.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

- Zakupiono działki pod budowę przepompowni w Grabinach za kwotę 10.000,00 zł.
- Zakupiono działki w sołectwie Czarna na urządzenie terenów zielonych z kwotą 15.225,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej przekazano dotację w kwocie 732.750,00 zł.

Wydatkowano środki na remont pomieszczenia Młodzieżowego Klubu w Przyborowie w kwocie 39.812,32 zł oraz zakupiono kosiarkę spalinową, krzesła, blaty do stołów, wykładzinę, opłacono umowę o dzieło dotyczącą prac malarskich w Młodzieżowym Klubie Kultury w Przyborowie, zakupiono materiały do prac remontowych Domu Kultury w Starej Jastrzębce, opłacono elewację budynku DK w Starej Jastrzębce, inwentaryzację powykonawczą oraz poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Domu Ludowego w Jażwinach.

Do bibliotek przekazano dotację w kwocie 90.750,00 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne:

➤ **Adaptacja Domu Ludowego i remizy OSP Jażwiny na Centrum Kulturalno – Informatyczne**

Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej, opracowano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonano roboty remontowe oraz budowlane, opłacono nadzór budowlany. Ogólna kwota wydatków to 401.170,00 zł.

➤ **Budowa parkingu przy Domu Kultury w Starej Jastrzębce**

Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonano remont kanalizacji deszczowej do parkingu. Opłacono nadzór budowlany. Ogólna kwota wydatków to 54.425,63zł.

➤ **Budowa Domu Kultury w Głowaczowej**

W 2008 roku nie poniesiono wydatków, planowana realizacja zadania w 2009 roku.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W 2008 roku przekazano dotację do Stowarzyszeń Sportowych na kwotę 90.000,00 zł.w tym:

- LKS Głowaczowa -15.000,00 zł,
- LKS Dąb Żdźary -15.000,00 zł,
- LKS Orły Borowa -15.000,00 zł,
- LKS Czarnowia -30.000,00 zł,
- LKS Dąbrówka w Starej Jastrzębce -15.000,00 zł .

Opłacono zakup paliwa do kosiarek, nawóz do zasilania boisk, koszenie boisk, energię, zakupiono kosiarkę spalinową do koszenia boiska w Głowaczowej, wykonano i zamontowano ławki oraz WC na boisku w Borowej oraz opłacono zakupy materiałów i roboty na boisku w Czarnej, zagospodarowanie terenu koło stadionu sportowego w Borowej, demontaż i montaż bramek na boisku w Głowaczowej oraz niwelację terenu i zasianie trawy na boisku w Jażwinach.

Wydatkowano również środki związane z opracowaniem wniosku „Czarnieńska Akademia Szachowa”.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

➤ **Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z towarzyszącą inwestycją w miejscowości Czarna**

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na kwotę 29.890,00 zł.

WÓJT
Józef Chudy

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

W 2008 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	wsk %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	165 206,00	165 205,52	100,00
	01095	Pozostała działalność	165 206,00	165 205,52	100,00
		1. Wydatki bieżące	165 206,00	165 205,52	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 158,00	81 158,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 158,00	81 158,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	81 158,00	81 158,00	100,00
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 030,37	72 030,37	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 779,00	1 779,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 779,00	1 779,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	1 779,00	1 779,00	100,00
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 779,00	1 779,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 506 309,00	4 454 107,10	98,84
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 388 230,00	4 339 569,88	98,89
		1. Wydatki bieżące	4 375 230,00	4 326 569,88	98,89
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122 659,00	122 135,95	99,57
		2. Wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00	100,00
		w tym:			
		- zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki)	13 000,00	13 000,00	100,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 850,00	8 320,28	94,01
	1. Wydatki bieżące	8 850,00	8 320,28	94,01
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 989,00	91 991,95	96,84
	1. Wydatki bieżące	94 989,00	91 991,95	96,84
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 240,00	14 224,99	99,89
	1. Wydatki bieżące	14 240,00	14 224,99	99,89
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 240,00	14 224,99	99,89
Razem		4 754 452,00	4 702 249,62	98,90

WÓJT
Józef Chudy

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Otrzymane środki w kwocie 165.205,52 zł zostały wykorzystane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto koszty opłat pocztowych i bankowych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Otrzymane środki w kwocie 81.158,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zadań zleconych, zakup druków, papier do ksero, zakup szaf metalowych, przepisy, opłatę pocztową związaną z wysyłaniem listów, delegacje i szkolenia. Gmina dofinansowała do wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz do pozostałych wydatków do bieżącego utrzymania własne środki w kwocie 57.129,03 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

Wydatkowano środki na zapłatę umowy z pracownikiem sporządzającym aktualizację spisu wyborców wraz z pochodnymi.

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wyplacone były zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne a także zaliczki alimentacyjne i pomoc osobom uprawnionym do alimentów na kwotę ogółem 4 170 197, 28 zł.

Pokryte były wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących sprawy świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów, koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, szkoleń, wyjazdów służbowych, opłat bankowych i koszt wypłat świadczeń, umowy zlecenie i o dzieło oraz składki ubezpieczenia społecznego dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne. Wysokość tych kosztów wyniosła 156 372, 60 zł.

Dokonano zakupu kserokopiarki na kwotę 13 000, 00 zł .

Wartość wydatków ogółem wyniosła 4 339 569, 88 zł .

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Opłacone były składki ubezpieczenia zdrowotnego dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne. Ogółem wartość opłaconych składek wyniosła 8 320, 28 zł dla 32 świadczeniobiorców.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wypłacone zostały zasiłki stałe dla 35 osób na kwotę 91 991, 95 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pokryte zostały koszty specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych dla 1 osoby – umowy zlecenie i pochodne na kwotę ogółem 14 224, 99 zł.

WÓJT

Józef Chudy

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	wsk %
Przychody				
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 715 731,21	9 675 731,21	144,08
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 622 878,41	1 622 878,41	100,00
Rozchody				
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 585 417,18	4 545 417,18	286,70

W 2008r., zgodnie z zaplanowanymi przychodami, zaciągnięto kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 6.715.371,21 zł oraz kredyt krótkoterminowy w kwocie 2.960.000,00 zł, w tym:

a) kredyty z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.585.417,18 zł - długoterminowy,
- inwestycję "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej" w kwocie 910.000,00 zł - długoterminowy,
- zapewnienie płynności finansowej projektu ZPORR pn. Poszerzenie oferty turystyczno kulturalnej Gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej" - 2.960.000,00 zł - krótkoterminowy,
- inwestycję "Adaptacja pomieszczeń Domu Kultury w Starej Jastrzębce na potrzeby Ośrodka Zdrowia" w kwocie 390.000,00zł - długoterminowy
- inwestycję "Adaptacja Domu Ludowego i remizy OSP Jazwiny na centrum kulturalno informatyczne" w kwocie 370.000,00 zł- długoterminowy,
- inwestycję "Remont szkoły w Grabinach" w kwocie 200.000,00zł- długoterminowy,
- zapłatę naliczonego podatku od towarów i usług VAT od faktur realizowanych w ramach projektu Program Poprawy Czystości Zlewni rzeki Wisłoki-budowa kanalizacji Czarna-Grabiny w kwocie 400.000,00zł - długoterminowy,

- inwestycję "Integracja społeczno gospodarcza gminy Czarna poprzez remont i budowę infrastruktury drogowej" w kwocie 590.000,00 zł - długoterminowy,
- inwestycję "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej" w kwocie 200.000,00zł - długoterminowy,
- inwestycję "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej - przebudowa drogi gminnej Przerety Bór" w kwocie 286.681,62 zł - długoterminowy,
- inwestycję "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka wraz z siecią kanalizacji w miejscowości Stara Jastrząbka-etapI, Przerety Bór-etap II, Róża-etap III. w kwocie 120.402,00 zł - długoterminowy,
- inwestycję "Budowa chodnika w miejscowości Róża przy drodze powiatowej Dębica-Żdziarzec, realizowanego na podstawie porozumienia przez Powiat Dębicki" w kwocie 175.000,00 zł - długoterminowy;

b) pożyczki z przeznaczeniem na:

- inwestycję "Program Poprawy Czystości Zlewni Rzeki Wisłoki - budowa kanalizacji Czarna -Grabiny w WFOŚiGW Rzeszów w kwocie 408.363,76 zł - długoterminowa,
- inwestycję "Program Poprawy Czystości Zlewni Rzeki Wisłoki -budowa kanalizacji Czarna-Grabiny w kwocie 1.079.866,65 zł - długoterminowa pomostowa.

W 2008 roku, zgodnie z zaplanowanymi rozchodami, spłacono kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 1.585.417,18 zł oraz kredyty krótkoterminowy w kwocie 2.960.0000,00 zł, w tym:

1. Kredyt w BIG Bank S.A. Oddział w Rzeszowie na zadanie "Budowa ujęcia wody w Żdziarach"	90 000,00 zł
2. Kredyt w BIG Bank S.A. Oddział w Rzeszowie na zadanie "Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Czarnej"	20 000,00 zł
3. Kredyt w BIG Bank S.A. Oddział w Rzeszowie na zadanie "Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Róży"	10 000,00 zł
4. Kredyt w BIG Bank S.A. Oddział w Rzeszowie na zadanie "Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Starej Jastrząbce"	10 000,00 zł
5. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa wodociągu w miejscowości Przerety Bór"	17 583,07 zł
6. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa domu ludowego Grabiny"	18 226,69 zł
7. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Chotowej"	20 000,00 zł
8. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Głowaczowej"	20 000,00 zł

9. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej i przykanalików w Chotowej II"	10 000,00 zł
10. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa sali gimnastycznej Jaźwiny"	10 000,00 zł
11. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Zagospodarowanie Osiedla Przyborów"	10 000,00 zł
12. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	15 000,00 zł
13. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	61 000,00 zł
14. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Rozbudowa remizy OSP Żdźary"	20 000,00 zł
15. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Remont drogi gminnej Czarna ul. Mickiewicza"	40 000,00 zł
16. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Rozbudowa remizy OSP Żdźary"	40 000,00 zł
17. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	335 600,00 zł
18. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury kokalnej"	12 507,42 zł
19. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Grabinach"	30 000,00 zł
20. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Zakup wyposażenia do punktów żywieniowych szkół podstawowych i przedszkoli"	20 000,00 zł
21. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Budowa sieci wodociągowej Żdźary"	4 500,00 zł
22. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Budowa oczyszczalni ścieków w Głowaczowej"	260 000,00 zł
23. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Budowa kanalizacji Przyborów"	52 000,00 zł
24. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Budowę oczyszczalni scieków z siecią kanalizacji i przykanalików w Borowej"	300 000,00 zł
25. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Budowę sieci kanalizacji Chotowa"	100 000,00 zł
26. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Rozbudowa ujęcia wody w Żdźarach"	17 000,00 zł
27. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Borowa-Głowaczowa-Czarna"	42 000,00 zł
28. Kredyt krótkoterminowy w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na pokrycie środków pochodzących ze ZPORR i BP	2 960 000,00 zł

W 2008 roku Wojewódzki Fundusz Uchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie umorzył gminie spłatę pożyczek w kwocie 178.500,00 zł, w tym:

- pożyczkę na zadanie "Budowa kanalizacji Przyborów" w kwocie 28.000,00 zł,
- pożyczkę na zadanie "Budowa oczyszczalni ścieków w Głowaczowej" w kwocie 140.000,00 zł,
- pożyczkę na zadanie "Budowa sieci wodociągowej Źdzary" w kwocie 10.500,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008 r. wynosiło 13.987.559,80 zł, w tym dług powstały w związku z zaciągniętą pożyczką pomostową na pokrycie środków pochodzących z Funduszu Spójności w kwocie 1.079.866,65 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008 r. stanowiło 44,77% wykonanych dochodów.

Na obsługę zadłużenia (spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych wraz z odsetkami) Gmina wydatkowała kwotę 2.297.934,79 zł, co stanowi 7,35% wykonanych dochodów gminy.

Deficyt budżetu gminy wyniósł 6.753.192,44 zł i został pokryty przychodami:

- a) z pożyczek w kwocie 1.488.230,41 zł,
- b) z kredytów w kwocie 3.642.083,62 zł,
- c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.622.878,41 zł.

W 2008 r. Gmina dokonała otwarcia dwóch lokat terminowych w Banku Spółdzielczym Rzemiosła oddział w Czarnej, w kwocie 500.000,00 zł na okres dwóch miesięcy i w kwocie 600.000,00 zł na okres 1 miesiąca.

Na dzień 31.12.2008 r. Gmina nie posiadała otwartych lokat terminowych.

W 2008 r. Gmina nie udzielała pożyczek. Gmina udzielała poręczenia dwóch kredytów pomostowych zaciągniętych przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionów Ropczycko - Sędziszowskiego i Dębickiego do kwoty 54.000 zł.

Poręczenie to wygasło z dniem 25. sierpnia 2008 r. w związku ze spłatą długu przez stowarzyszenie.

WÓJT

Józef Chudy

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	Wsk.%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	88 703,64	88 703,64	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 703,64	88 703,64	100,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 703,64	88 703,64	100,00
Razem			88 703,64	88 703,64	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%
851		OCHRONA ZDROWIA	91 644,42	87 657,91	95,65
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 644,42	87 657,91	97,78
		- wydatki wynikające z gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	89 644,42	87 657,91	97,78
Razem			91 644,42	87 657,91	95,65

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr CVIII/2009
Wójta Gminy Czarna
z dnia 16 marca 2009 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W 2008 ROKU**

Pozycja	Plan	Wykonanie	wsk %
Przychody	40 932,64	40 832,64	99,76
- stan środków na 01.01.2008r.	10 849,49	10 849,49	100,00
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego	30 083,15	29 983,15	55,86
Wydatki			
- gospodarka odpadami	40 832,64	40 832,64	100,00
- stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.	100,00	0,00	
Ogółem	40 932,64	40 832,64	99,76

WÓJT
Józef Chudy

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr CVIII/2009
Wójta Gminy Czarna
z dnia 16 marca 2009 roku

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZARNEJ
ZA 2008 ROK

Dział 400 Rozdział 40002

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
DOSTARCZANIE WODY**

Pozycja	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy
PRZYCHODY	1 370 826,95	1 139 224,53	83,10
- stan środków obrotowych na 01.01.2008r.	36 705,95	36 705,95	-
- wpływy ze sprzedaży wody i za ścieki	1 334 121,00	1 093 933,68	82,00
pokrycie amortyzacji	-	7 807,56	-
odsetki z konta bankowego	-	777,34	-
WYDATKI			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	513 100,00	539 615,15	105,17
- pozostałe wydatki w tym:	820 648,00	579 780,22	70,65
zakup energii, rozmowy telefoniczne, remonty, opłata za korzystanie ze środowiska	820 648,00	579 780,22	70,65
- odpisy amortyzacji	-	7 807,56	-
Razem wydatki	1 333 748,00	1 119 395,37	83,93
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	37 078,95	11 837,16	31,92
podatek dochodowy	-	7 992,00	-
OGÓŁEM	1 370 826,95	1 139 224,53	83,10

Stan środków obrotowych na początku roku jest niezgodny z Uchwałą Budżetową

Gminy Czarna na 2008r., ponieważ nie wprowadzono korekty z wykonania planu za 2007 rok

WÓJT

Józef Chudy

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej w 2008 roku z założonego planu przychodów ze sprzedaży wody, ścieków, za przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w wysokości 1 334 121,00 zł **wykonał 1 093 933,68 zł tj. 82,00%**.

Przychody te przedstawiają się następująco:

1) sprzedaż wody	567 173,25 zł
2) sprzedaż ścieków	287 566,17 zł
3) przyłącza wodociągowe	56 827,10 zł
4) przyłącza kanalizacyjne	182 367,16 zł

Ponadto Zakład uzyskał odsetki z rachunku bankowego w wysokości 777,34 zł.

Sprzedaż wody prowadzona była z Ujęcia Wody w Głowaczowej i w Żdżarach. Na plan 474 526,00 zł wykonano 567 173,25 zł, co stanowi 119,52%

Sprzedaż ta przedstawia się następująco:

Ujęcie Wody w Głowaczowej na plan 119 653,00 zł wykonano 117 033,35 zł tj. 97,81%
Ujęcie Wody w Żdżarach na plan 354 873,00 zł wykonano 450 139,90 zł tj. 126,85%

Przychody za odbiór ścieków z miejscowości Borowa, Chotowa, Czarna, Golemki, Głowaczowa, Grabiny i Przyborów zostały wykonane w wysokości 287 566,17 zł z zaplanowanych 264 829,00 zł tj. 108,59%

Oczyszczalnia Ścieków:

Borowa	plan 31 329,00 zł	wykonano 24 903,36 zł tj. 79,49%
Czarna	plan 113 700,00 zł	wykonano 146 599,29 zł tj. 128,94%
Głowaczowa	plan 119 900,00 zł	wykonano 116 063,52 zł tj. 96,80%

Przychody za wykonanie przyłączy do sieci wodociągowej na plan 8 083,00 zł wykonano 56 827,10 zł tj. 703,04%.

Przychody za wykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej na plan 586 683,00 zł wykonano 182 367,16 zł tj. 31,08%.

W dziale 400 rozdział 40002 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dostarczanie wody poniósł wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 336 793,37 zł na planowane 304 600,00 zł tj. 110,57%
- na zakup materiałów i wyposażenia dla wszystkich Ujęć zaplanowano kwotę 11 000,00 zł a zrealizowano 27 886,15 zł tj. 253,51%

Dokonano zakupów:

- ługu sodowego dla ujęcia Wody w Żdżarach kwota 10 900,00 zł,
- znaczków pocztowych, części do remontów na Ujęciach Wody i sieci wodociągowych, druków i materiałów biurowych na kwotę 16 986,15 zł,
- c) zakup energii dla Ujęć Wody w Borowej, Głowaczowej i w Żdżarach kwota 76 874,22 zł na plan 75 000,00 zł co stanowi 102,50%

- d) na badania okresowe pracowników kwota 440,60 zł na plan 500,00 zł tj. 88,12 %
- e) zakup usług tj. usunięcia awarii na ujęciach wody i na sieci wodociągowej, remonty pomp, badanie wody, opłaty za przelewy, prowadzenie rachunku bankowego, szkolenie pracowników wydano 16 216,52 zł na zaplanowane 12 000, 00 zł co stanowi 135,14 %
- f) rozmowy telefoniczne tel. kom. kwota 2 407,15 zł na plan 3 000,00 zł tj. 80,24%
- g) rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej kwota 864,67 zł tj. 43,23%
- h) podróże krajowe służbowe kwota 5 057,25 zł na zaplanowane 6 500,00 zł tj.77,80 %
- i) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 8 306,00 zł na plan 7 800,00 zł tj. 106,49 %
- j) opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska w I połowie 2008 roku wyniosła dla :
 - Ujęcia Wody w Głowaczowej 19 299,00 zł na plan 19 700,00 zł tj. 97,96 %
 - Ujęcia Wody w Żdżarach 32 481,00 zł na plan 29 500,00 zł tj. 110,11%
- k) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych kwota 148,80 zł na plan 400,00 zł tj.37,20 %
- l) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji kwota 1 172,40 zł na plan 2 526,00 zł tj. 46,41 %
- ł) modernizację Ujęcia Wody w Głowaczowej kwota 24 844,50 zł i w Żdżarach kwota 2 394,76 zł bez planu
- m) odpis amortyzacji środków trwałych (modernizacji Ujęcia Wody w Głowaczowej i w Żdżarach) kwota 3 117,63 zł

Dział 900 rozdział 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W dziale tym Zakład poniósł wydatki na :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 167 500,00 zł wykonano 182 319,16 zł tj. 108,85 %
- b) na zakup części do remontów oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, materiałów biurowych, druków, znaczków pocztowych przeznaczono 16 843,67 zł na plan 10 000,00 zł tj. 168,44%
- c) energia dla przepompowni i oczyszczalni kwota 110 131,38 zł na plan 98 000,00 zł tj. 112,38%
- d) badania okresowe pracowników kwota 157,40 zł na plan 250,00 zł tj. 62,96 %
- e) na remonty przepompowni, oczyszczalni, analizę ścieków, zagospodarowanie osadu z oczyszczalni, opłaty za przelewy, prowadzenie rachunku bankowego ,szkolenie pracowników wydano 37 751,06 zł na plan 17 000,00 zł tj. 222,07 %.
- f) rozmowy telefoniczne tel. kom. kwota 1 281,01 zł na plan 1 650,00 zł tj.77,64%
- g) rozmowy telefoniczne tel .stacj.436,78 zł na plan 1 100,00 zł t. 39,71%
- h) podróże służbowe krajowe 2 183,28 zł na plan 2 325,00 zł tj. 93,90%
- i) opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska w 2008 roku wyniosła :
 - Oczyszczalnia w Borowej 444,00 zł na plan 300,00 zł tj.148,00%
 - Oczyszczalnia w Czarnej 1 397,00 zł na plan 1 000,00 zł tj.139,70%
 - Oczyszczalnia w Głowaczowej 1 841,00 zł na plan 800,00 zł tj. 230,13 %
- j) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 4 440,94 zł na plan 4 200,00zł tj.105,74%

- k) na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydano 80,10 zł na plan 200,00 zł tj. 40,05 %
- l) na zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji zaplanowano kwotę 1 377,00 zł, a wydano kwotę 870,37 zł tj. 63,21%
- ł) szkolenie pracowników 115,50 zł bez planu
- m) modernizacja Przepompowni w Głowaczowej 3 578,34 zł bez planu
- n) amortyzacja Przepompowni w Chotowej i w Głowaczowej 235,34 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
rozdział 40095 - pozostała działalność

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- a) na wynagrodzenia 1 700,00 zł bez planu
- b) na zakup części i materiałów do wykonania przyłączy do sieci wodociągowej na kwotę 21 578,40 zł z zaplanowanych 8 083,00 zł tj. 266,96 %.

Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydał 2 143,05 zł na plan 10 000,00 zł tj. 21,43 %.

Z tego na :

- a) wynagrodzenia bezosobowe kwotę 1 820,00 zł na plan 7 000,00 zł tj. 26,00 %
- b) zakup piasku i soli kwota 320,55 zł bez planu
- c) zakup usług kwotę 2,50 zł na plan 10 000zł

Dział 600 Transport i łączność rozdział 60095 pozostała działalność :

W dziale tym wydatki poniesiono na :

- a) zakup paliwa do samochodu służbowego, części do jego remontu kwota 10 498,31 zł na plan 10 000,00 zł tj. 104,98 %
- b) naprawa samochodu, przeglądy techniczne kwota 3 810,43 zł na plan 6 000,00 zł tj. 63,51%
- c) podróże służbowe 123,69 zł bez planu
- d) ubezpieczenie samochodu i pracowników 2 969,00 zł na plan 600.00 zł tj. 494,83%
- e) zakup samochodu 41 417,60 zł bez planu
- f) odpis amortyzacji samochodów: 1 733,72 zł; FORD CURIER
2 720,87 zł RENAULT TRAFIC

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90095 – pozostała działalność

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na :

a) wynagrodzenia bezosobowe na plan 34 000,00 zł wykonano 16 982,62 zł
tj. 49,95%

b) zakup materiałów i usług kwota 63 230,21zł z zaplanowanej 152 000,00 zł
tj. 41.60%

- w tym: - zakup części do wykonania przyłącza do sieci kanalizacyjnej kwota
51 001,57 zł na plan 142 000,00 zł tj. 35,92%

- zakup paliwa, oleju i części do kosiarek ,kos spalinowych , kosiarki
kwota 12 228,64 zł na plan 10 000,00 zł tj. 122,29 %

c) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie osób skierowanych przez sąd do prac
publicznych) kwota 217,50 zł na plan 600,00 zł tj. 36,25 %

d) zakup usług pozostałych tj. usługi koparką, naprawa kosiarek, kos spalinowych pilarek
opłaty za przelewy ,szkolenia bhp pracowników na plan 324 500,00 zł wykonano
26 722,29 zł tj. 8,23%

- podróże krajowe służbowe na plan 737,00 zł wydano 962,83tj. 130,64%

**Ogólna kwota zobowiązań za dostawę towarów i usług na 31 grudnia 2008 roku
wyniosła 59 695,24 zł w tym:**

- | | |
|---|----------------|
| - za energię elektryczną dla ujęć wody i oczyszczalni | - 27 766,23 zł |
| - opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
za korzystanie ze środowiska | - 26 817,00 zł |
| - za wydawnictwa, części do remontu, wodorotlenek sodu | - 2 158,48 zł |
| - części do przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych | - 2 953,53 zł |

**Należności za dostarczoną wodę i odbiór ścieków na 31 grudnia 2008 roku wynosiły
ogółem 90 182,04 zł, w tym naliczone odsetki w kwocie 5 598,96 zł :**

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - Ujęcie Wody w Głowaczowej | - 13 203,56 zł w tym 2 647,49 zł odsetek |
| - Ujęcie Wody w Żdźarach | - 38 873,93 zł w tym 2 281,78 zł odsetek |
| - Oczyszczalnia Ścieków w Borowej | - 7 195,51 zł w tym 771,25 zł odsetek |
| - Oczyszczalnia Ścieków w Czarnej | - 14 702,58 zł w tym 1 318,94 zł odsetek |
| - Oczyszczalnia Ścieków w Głowaczowej | - 17 369,47 zł w tym 526,37 zł odsetek |

WÓJT
Jan
Józef Chudy

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ORAZ O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ,
W TYM WYMAGALNYCH
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W CZARNEJ
ZA 2008 ROK

GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W CZARNEJ
39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 A
tel. (014) 67-61-827
Nr konta: 23 8569 0006 0060 0000 2714 0001
REGON 851636130, NIP 872-20-80-082

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ
ZA 2008 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE (W ZŁ)	WYKONANIE (W %)
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 542 530,00	1 539 329,59	99,79%
w tym:			
z działalności kulturalnej	27 000,00	25 624,42	94,91%
z działalności gospodarczej	692 030,00	684 705,17	98,94%
dotacja podmiotowa od organizatora	823 500,00	823 500,00	100,00%
w tym:			
domy i ośrodki kultury	732 750,00	732 750,00	100,00%
biblioteki	90 750,00	90 750,00	100,00%
środki z biblioteki Narodowej	5 500,00	5 500,00	100,00%
KOSZTY OGÓŁEM	1 541 520,00	1 607 321,71	104,27%
w tym:			
koszty działalności kulturalnej odpłatnej	40 700,00	43 540,40	106,98%
koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej	590 460,00	623 547,68	105,60%
koszty bibliotek	96 250,00	95 912,28	99,65%
koszty działalności gospodarczej	654 500,00	676 128,21	103,30%
koszty ogólnego zarządu	159 610,00	168 193,14	105,38%

GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W CZARNEJ
39-100 Czarna, ul. Dworcowa 6 A
tel. (074) 67-61-827
Krajowy Rejestr Sądowy: 14 8569 0006 0060 0000 2714 0001
REGON 857869130, NIP 872-20-80-082

DYREKTOR

Piotr Wojcik

Dyrektor

SPRAWOZDANIE
O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ
NA DZIEŃ: 31.12.2008

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (W ZŁ)
stan należności ogółem	6 832,15
w tym:	
dotyczące działalności kulturalnej	471,17
dotyczące działalności gospodarczej	6 360,98
 stan należności wymagalnych	 2 476,17
w tym:	
dotyczące działalności kulturalnej	471,17
dotyczące działalności gospodarczej	2 005,00
 stan zobowiązań ogółem	 138 379,58
w tym:	
dotyczące działalności kulturalnej	54 153,86
dotyczące bibliotek	6 936,60
dotyczące działalności gospodarczej	77 289,12
 stan zobowiązań wymagalnych	 19 015,27
w tym	
dotyczące działalności kulturalnej	9 089,29
dotyczące bibliotek	272,45
dotyczące działalności gospodarczej	9 653,53 zł

GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W CZARNEJ
30-100 Czarna, ul. Dworcowa 6 A
tel. (014) 67-61-827
Nr konta: 23 8569 0006 0060 0000 2714 0001
REGON 851698130, NIP 872-20-80-082

DYREKTOR

Piotr Warzato

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ
ZA 2008 ROK

W 2008 roku zrealizowano przychody w wysokości 1.539.329,59 zł, realizując 99,79 % planu przychodów.

Z działalności kulturalnej osiągnięto przychód w wysokości 25.624,42 zł. co stanowi 94,91 % planu.

W ramach działalności gospodarczej osiągnięto przychód w wysokości 684.705,17 zł, realizując 98,94 % planu.

W zakresie otrzymanych dotacji plan zrealizowano w 100 %. Dotację podmiotową otrzymano w kwocie 832.500,00 zł, w tym 732.750,00 z przeznaczeniem na działalność kulturalną oraz utrzymania domów i ośrodków kultury natomiast 90.750,00 zł z przeznaczeniem dla bibliotek. Z Biblioteki Narodowej otrzymano środki na zadanie „Zakup nowości wydawniczych” w kwocie 5.500,00 zł realizując 100% planu.

W zakresie działalności kulturalnej osiągnięto przychody z tytułu:

1. Sprzedaży „Gazety Czarnieńskiej” – 4.345,64 zł
2. Bilety wstępu (Sylwester) – 13.822,43 zł
3. Darowizna od BSR – 500,00 zł
4. Darowizna od firmy Metal System – 2.500,00 zł
5. Darowizna od firmy FEWATERM – 2.000,00 zł
6. Kurs języka angielskiego – 2.174,40 zł
- 7.. Pozostałe (odsetki bank., różnice groszowe) – 281,95 zł

W zakresie działalności gospodarczej osiągnięto przychody z tytułu:

1. Sprzedaży usług gastronomicznych świadczonych przez stołówkę w kwocie 585.703,67 zł
w tym:
 - sprzedaż usług gastronomicznych na rzecz wesel i innych uroczystości okolicznościowych – 376.599,57 zł
 - sprzedaż posiłków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej – 209.104,10 zł;
2. Sprzedaży usług transportowych w kwocie 31.736,11 zł;

3. Wynajmu obiektów w kwocie 47.710,32 zł, w tym:

- wynajem sali konferencyjnej GCKiP – 2.688,52 zł,
- wynajem Domu Ludowego w Grabinach – 22.999,94 zł, w tym:
 - klientom indywidualnym (przyjęcia weselne i inne) – 15.726,26 zł,
 - firmom i instytucjom (stałe umowy) – 7.273,68 zł,
- wynajem Domu Kultury w Starej Jastrzębce – 19.472,67 zł, w tym:
 - klientom indywidualnym (przyjęcia weselne) – 4.580,31 zł,
 - firmom i instytucjom (stałe umowy) – 14.892,36 zł,
- wynajem Remizy w Róży klientom indywidualnym – 2221,32 zł,
- wynajem Remizy w Żdżarach klientom indywidualnym – 327,87 zł;

4. Sprzedaży reklam i ogłoszeń w „Gazecie Czarnieńskiej” w kwocie 3.149,22 zł.

5. Przychody Krytej Pływalni w Czarnej – 16.405,85 zł

W 2008 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 1.607.321,71 zł, realizując 104,27 % planu kosztów.

Koszty bezpośrednie działalności kulturalnej odpłatnej wyniosły 43.540,40 zł, osiągając 106,98 % realizacji planu.

Koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej wyniosły 623.547,68 zł, realizując 105,60 % planu.

Działalność bibliotek wygenerowała koszty w wysokości 95.912,28 zł, co dało 99,65 % realizacji planu.

W zakresie działalności gospodarczej poniesiono koszty w wysokości 676.128,21 zł, tj. 103,30 % wykonania planu.

Koszty ogólnego zarządu wyniosły 168.193,14 zł, co stanowi 105,38 % wykonania planu

Koszty bezpośrednie **działalności kulturalnej odpłatnej** wyniosły 43.540,40 zł

i obejmowały:

1. Przygotowanie „Gazety Czarnieńskiej” – 30.106,87 zł;
2. Organizacja zabawy sylwestrowej – 13.433,53 zł.

Koszty **działalności kulturalnej nieodpłatnej** wyniosły 623.547,68 zł i obejmowały:

1. Zakup materiałów i wyposażenia - 22.434,55 zł, w tym m.in:
 - zakup nagród na potrzeby gminnych konkursów i turniejów oraz pozostałych materiałów i wyposażenia bieżącej działalności
2. Zakup usług związanych z działalnością kulturalną – 195.481,56 zł, w tym: Dni Gminy, działalność Ludowego Klubu Szachowego, remonty, umowy zlecenia i o dzieło)
3. Pozostałe koszty (ubezpieczenie, opłaty) – 1734,35 zł
4. Amortyzacja – 29.122,57 zł
5. Koszty związane z eksploatacją obiektów na terenie Gminy niepokryte w przychodach – 97.467,12 zł (omówione w dalszej części sprawozdania).
6. Koszty Remizy w Borowej – 1.730,68 zł
7. Koszty funkcjonowania Centrum Kulturalno-Informatycznego w Chotowej – 41.629,57 zł,
8. Koszty funkcjonowania Domu Kultury w Podlesiu – 14.408,78 zł
9. Koszty WCK Żdźary – 25.038,36 zł,
10. Koszty WCK Stara Jastrząbka – 8.023,08zł,
11. Koszty Osiedlowego Klubu Młodzieżowego w Przyborowie – 8.335,30 zł.
12. Koszty Krytej Pływalni nie mające pokrycia w przychodach – 178.141,76 zł

Koszty **administracji** – 168.193,14 zł

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników administracyjnych (3 etaty) – 137.410,77 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 6.470,22 zł,
3. Zakup usług (m.in. telefoniczne, pocztowe, bankowe, zdrowotne) – 17.021,66 zł,
4. Podróże służbowe – 7.290,49 zł.

Koszty **bibliotek** wyniosły 95.912,28 zł, z czego kwota 63.656,09 zł to koszt wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników, kwota 9.303,43 zł to koszt zakupu książek z czego kwota 5.500 to środki otrzymane z Biblioteki Narodowej. Pozostałe koszty w kwocie 22.952,76 zł to koszty związane z utrzymaniem bibliotek.

Poszczególne biblioteki wygenerowały koszty w wysokości:

- biblioteka w Czarnej: 27.344,61 zł,
- biblioteka w Grabinach: 39.635,54 zł,
- biblioteka w Przyborowie: 28.932,13 zł,

Koszty bibliotek są mniejsze od zrealizowanych przychodów o kwotę 337,52, ponieważ jest to koszt energii zakwalifikowany do roku 2007 natomiast wydatek nastąpił w 2008 roku.

W zakresie **działalności gospodarczej** poniesiono koszty w wysokości 676.128,21 zł, z czego:

- koszty świadczonych usług gastronomicznych przez stołówkę GCKiP– 587.996,33 zł,
- koszty eksploatacji i utrzymania samochodu – 9.429,10 zł,
- koszty obiektów na terenie Gminy mające pokrycie w przychodach: 44.693,93 zł.
- koszty imprez rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Czarna – 17.603,00 zł.
- koszty Krytej Pływalni mające pokrycie w przychodach – 16.405,85

Koszty **działalności gastronomicznej i usług transportowych** to:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (7 etatów) – 204.178,76 zł;
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 265.190,17 zł, w tym:
 - zakup surowców - 236.346,81 zł,
 - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (m.in.. naczynia i drobne wyposażenie kuchni, środki czystości) w kwocie 28.843,36 zł;
3. Wydatki na zakup usług – 102.675,92 zł, w tym:
 - dostawa energii – 23.439,97 zł,
 - w ramach umów cywilno-prawnych – 58.634,74 zł,
 - pozostałych (m.in. telefoniczne, zdrowotne, badania i pomiary urządzeń elektrycznych i gazowych, pranie i maglowanie, wywóz nieczystości) – 20.601,21 zł;.
4. Paliwo i utrzymanie samochodu – 9.429,10 zł
5. Pozostałe (podatek od nieruchomości, ZAIKS, opłaty – 8.916,48 zł
6. Amortyzacja – 7.035,00

Koszty **Krytej Pływalni w Czarnej** – 194.547,61 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (9 ½) etatu – 83.695,29 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, chemia basenowa, drobne wyposażenie) – 41.219,11 zł,
3. Usługi – 67.491,26 w tym;
 - energia – 59.149,53 zł
 - zdrowotne – 421,00 zł

- umowy zlecenia i o dzieło – 2.424,80 zł
- pozostałe – 5.495,93 zł.
- 4. Opłaty (ubezpieczenie) – 520,71 zł
- 5. Amortyzacja – 1.621,24 zł.

Będące w nieodpłatnym użyczeniu pozostałe obiekty generowały następującej wielkości koszty:

- **Dom Ludowy w Grabinach** – 30.805,76 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 450,50 zł,
2. Zakup usług w kwocie 19.233,62 zł, w tym:
 - związanych z dostawą energii – 6.550,39 zł.
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 8.542,20 zł,
 - pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, woda ścieki), – 4.141,03 zł;
3. Pozostałe (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, ZAIKS, opłaty) – 9.754,00 zł.
4. Amortyzacja – 1.367,64 zł

- **Dom Kultury w Starej Jastrzębce** – 70.047,16 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/2 etatu) oraz świadczenia na rzecz pracownika w kwocie 13.133,40 zł;
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 4.762,91 zł;
3. Zakup usług w kwocie 40.676,31 zł, w tym:
 - dostawa energii – 27.546,11 zł.
 - remonty – 5.302,46 zł
 - w ramach umów cywilno-prawnych – 832,00 zł,
 - pozostałych - 6.995,74 zł,
4. Pozostałe koszty (m.in. podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, opłaty) – 10.844,54 zł.
5. Amortyzacja – 630,00 zł

- **Remiza w Róży** – 41.308,13 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/2 etatu) oraz świadczenia na rzecz pracownika w kwocie 10.351,65 zł;
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.712,77 zł;
3. Zakup usług w kwocie 28.101,03 zł, w tym:
 - dostawa energii – 2.463,04 zł.

- w ramach umów cywilno-prawnych – 832,00 zł
 - remontowych – 23.054,72 zł
 - zakup usług pozostałych – 1.751,27 zł
4. Pozostałe koszty (m.in. ubezpieczenie) – 512,68 zł
5. Amortyzacja – 630,00 zł

- Remiza w Borowej – 1730,68 zł, w tym:

1. Zakup usług w kwocie 1.218,14 zł, w tym:
 - związanych z dostawą energii – 1.077,39 zł
 - pozostałe – 140,75 zł
2. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 512,54 zł.

- Centrum Kulturalno-Informatyczne w Chotowej – 41.629,57 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników 3/4 etatu) – 15.435,38 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 7.388,24 zł
3. Zakup usług w kwocie 11.392,73 zł w tym:
 - dostawa energii – 5.943,19 zł,
 - w ramach umów cywilno-prawnych – 2.174,40 zł
 - pozostałe – (m.in. telefoniczne., woda. ścieki) – 3.275,14 zł
4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 951.84 zł
5. Amortyzacja – 6.461,38 zł

- Domu Kultury w Podlesiu – 14.408,78 w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/2 etatu) – 9.771,89 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.118,97 zł
3. Zakup usług w kwocie 2.005,37 zł w tym:
 - w ramach umów cywilno-prawnych – 300,00 zł
 - pozostałych (m.in. telefoniczne, wywóz nieczystości) – 1.705,37 zł
4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 512,55 zł.

- Wiejskie Centrum Kultury w Żdżarach – 25.038,36 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 7.651,89 zł
2. Zakup usług w kwocie 16.873,06 zł w tym:
 - dostawa energii – 8.885,37 zł
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 7.005,74zł
 - pozostałe - 981,95 zł
3. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 513,41 zł

-Wiejskie Centrum Kultury w Starej Jastrzębce – 8.023,08 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.155,46 zł,
2. Zakup usług w kwocie – 6.355,08 zł:
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 5.733,03 zł.
 - pozostałe – 622,05 zł,
3. Ubezpieczenie – 512,54 zł

- Osiedlowy Klub Młodzieżowy w Przyborowie –8.335,30 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.605,90 zł,
2. Zakup usług w kwocie – 5.729,40 zł:
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 5.729,40 zł.

W 2008 roku dokonano następujących **zakupów inwestycyjnych**:

1. Zakup drzwi przesuwnych automat do stołówki GCKiP za kwotę 12.297,60 zł.
2. Zakup odkurzacza basenowego na Krytą Pływalnię za kwotę 11.834,00 zł
3. Zakup drzwi aluminiowych na Krytą Pływalnię za kwotę 6040,04 zł.

Stan **należności** ogółem na dzień 31.12.2008 r. wynosi 6.832,15 zł i obejmował:

1. z tyt. dostaw towarów i usług – 2.876,17 zł, w tym:
 - dotyczące działalności kulturalnej – 471,17 zł,
 - dotyczące działalności gospodarczej- 2405,00zł,
2. z tytułu zwrotu podatku VAT – 285,00 zł
3. refundacja z Urzędu Pracy – 3.670,98 zł

Stan **należności wymagalnych** na dzień 31.12.2008 r. wynosi 2.476,17 zł i obejmował w całości należności z tyt. dostaw towarów i usług.

- działalności kulturalnej w kwocie 471,17 zł,
- działalności gospodarczej w kwocie 2005,00 zł.

Stan **zobowiązań** ogółem na dzień 31.12.2008 r. wyniósł 138.379,58 zł i obejmował:

1. Zobowiązania dotyczące działalności kulturalnej – 54.153,86 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług –15.497,33 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków – 4.726,00 zł,
- z tytułu ubezpieczeń społecznych – 17.154,93 zł,
- ZAIKS – 4.050,00 zł,
- z tytułu wynagrodzeń (nagroda roczna za 2008 rok) – 10.815,39zł
- pozostałe – 1.910,21 zł

2. Zobowiązania dotyczące bibliotek – 6.936,60 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 633,38 zł
- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków – 808,00 zł,
- z tytułu ubezpieczeń społecznych – 2.939,63 zł,
- z tytułu wynagrodzeń (nagroda roczna za 2008 rok) – 2.555,59 zł

3. Zobowiązania dotyczące działalności gospodarczej –77.289,12 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 50.826,25 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków – 2.806,00 zł,
- z tytułu ubezpieczeń społecznych – 11.009,11 zł,
- ZAIKS – 2.600,00 zł,
- z tytułu wynagrodzeń (nagroda roczna za 2008 rok) – 8.708,36 zł,
- wobec Urzędu Gminy odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty podatku od nieruchomości – 1.339,40 zł

Stan **zobowiązań wymagalnych** na dzień 31.12.2008 wynosi 19.015,27 - są to w całości zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług:

1. działalność kulturalna: 9.089,29 zł,
2. biblioteki – 272,45 zł,
3. działalność gospodarcza – 9.653,53 zł.

GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W CZARNEJ
39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 A
tel. (014) 87-61-827
Nr konta: 23 8589 0006 0060 0000 2714 0001
REGON 851636150, NIP 872-20-80-082

DYREKTOR

Piotr Warzecha

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2008r.
w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Czarnej .**

Realizacja planu przychodów za 2008r.

Nazwa konta	Plan zł	Wykonanie zł	% realizacji
Sprzedaż usług medycznych	1 595 140,00	1 793 801,56	112,45
w tym :			
POZ opieka lekarska	1 110 000,00	1 206 906,05	108,73
POZ pielęgniarstwo środowiskowe	261 600,00	301 408,31	115,22
POZ położnictwo środowiskowe	72 000,00	85 149,77	118,26
POZ higiena szkolna	51 400,00	56 545,85	110,01
ASO ginekologia	95 900,00	134 804,58	140,57
Profilaktyczne programy zdrowotne	4 240,00	8 987,00	211,96
Wynajem lokali	28 316,40	29 526,40	104,27
Czarna – apteka	14 876,40	14 876,40	100,00
Czarna – stomatologia	7 440,00	8 100,00	108,87
Róża – stomatologia	6 000,00	6 550,00	109,17
Badania odpłatne	400,00	614,30	153,58
Badania kierowców	200,00	350,00	175,00
Inne usługi medyczne	200,00	264,30	132,15
Przychody finansowe	6 720,00	7 612,35	113,28
Odsetki bankowe	6 720,00	7 612,35	113,28
Pozostałe przychody operacyjne	0	3,77	0,00
Ogółem :	1 630 576,40	1 831 558,38	112,33

Sprawozdanie opisowe
z wykonania planu finansowego za 2008r.
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Czarnej.

Analizując realizację przychodów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czarnej można zauważyć ich wzrost względem założonego planu finansowego.

Wynika to ze zmian stawek kapitacyjnych w ciągu roku na poszczególne rodzaje usług medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz wykonania większej liczby świadczeń w poradni K niż zakładano, przekazania środków na wzrost wynagrodzeń – w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (Poradnia K) oraz realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych.

Przychody zrealizowano w kwocie 1 831 558,38 zł, co stanowi 112,33 % wobec planowanych przychodów w kwocie 1 630 576,40, co daje wzrost dochodów w kwocie 200 981,98 zł.

Przychody z usług medycznych zrealizowano w kwocie 1 793 801,56, co stanowi 112,45 % do planu, przychody z wynajmu lokali zrealizowano w kwocie 29 526,40 zł co stanowi 104,27 % planu, przychody z badań odpłatnych wynoszą 614,30 zł co stanowi 153,58 % do planu, przychody finansowe wyniosły 7 612,35 zł co stanowi 113,28 % do planu. Pozostałe przychody operacyjne 3,77 zł.

Analizując realizację wydatków w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czarnej można zauważyć ich zwiększenie względem założonego planu finansowego.

Konto wynagrodzenia – wydano kwotę ogółem 1 231 650,29 zł co stanowi 112,58 % do planu.

Konto – zużycie materiałów gospodarczych – wydano kwotę ogółem 30 844,55 zł co stanowi 107,85 % do planu.

Konto artykuły biurowe – wydano kwotę ogółem 10 866,12 zł co stanowi 100,61 % do planu.

Konto wyposażenie gospodarcze – wydano kwotę ogółem 26 134,70, zł co stanowi 137,55 % do planu.

Konto usługi gospodarcze – wydano kwotę ogółem 244 282,64 zł co stanowi 138,17% do planu.

Konto zużycie materiałów medycznych – wydano kwotę ogółem 20 695,69 zł co stanowi 103,48 % do planu.

Konto wyposażenie medyczne - wydano kwotę ogółem 2 086,04 zł co stanowi 208,60 % do planu.

Konto usługi medyczne – wydano kwotę ogółem 132 952,54 zł, co stanowi 110,79 % do planu.

Konto ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wydano kwotę ogółem 261 153,55 zł co stanowi 102,49 % do planu.

Konto ubezpieczenia oc wydano kwotę ogółem – 3 249,54 zł co stanowi 104,82 % do planu.

Konto amortyzacja wydano kwotę ogółem 2 103,28 zł co stanowi 105,16 % do planu.

Konto podatki i opłaty wydano 1135,00 zł co stanowi 109,13 % do planu.

Konto pozostałe koszty operacyjne 62,50 zł.

Koszty finansowe 2,45 zł

Podsumowując plan zakładał ogólną sumę kosztów na łączną kwotę 1 731 140,00 zł, a osiągnięto koszty w wysokości 1 967 218,89 zł co stanowi 113,64 % do planu, co spowodowało zwiększenie kosztów o 236 078,89 zł na koniec 2008r. względem zaplanowanych.

Wynik finansowy za koniec 2008 roku wyniósł : - 135 660,51 zł

Realizacja planu wydatków za 2008 r.

Nazwa	Plan zł	Wykonanie zł	% realizacji
Wynagrodzenia osobowe	1 094 000,00	1 231 650,29	112,58
Zużycie materiałów gospodarczych	28 600,00	30 844,55	107,85
w tym :			
Energia elektryczna	6 000,00	7 076,54	117,94
Gaz	16 000,00	15 212,57	95,08
Woda	500,00	501,72	100,34
Środki czystości	4 400,00	5 185,32	117,85
Artykuły gospodarcze	700,00	997,05	142,44
Materiały – pozostałe	1 000,00	1 871,35	187,14
Artykuły biurowe	10 800,00	10 866,12	100,61
w tym :			
Sprzęt komputerowy i biurowy	6 000,00	6 340,23	105,67
Materiały biurowe	3 600,00	3 666,54	101,85
Prenumerata czasopism	1 200,00	859,35	71,61
Wyposażenie gospodarcze	19 000,00	26 134,70	137,55
w tym :			
Meble	15 000,00	20 965,18	139,77
Żaluzje	1 000,00	751,52	75,15
Inne wyposażenie	3 000,00	4 418,00	147,27
Usługi gospodarcze	176 800,00	244 282,64	138,17
w tym :			
Usługi komunalne	1 500,00	2 089,32	139,29
Usługi telekomunikacyjne	10 200,00	8 406,59	82,42
Serwis komput. i sprzęt.	4 000,00	2 411,38	60,28
Opłaty pocztowe	1 000,00	750,00	75,00
Opłaty bankowe	2 600,00	2 040,00	78,46
Monitoring	1 200,00	1 200,00	100,00
Usługi remontowe	150 000,00	217 493,10	145,00
Dozór techniczny	400,00	122,00	30,50
Czynsze	3 900,00	4 125,00	105,77
Pozostałe usługi obce	2 000,00	5 645,25	282,26
Zużycie materiałów medycznych	20 000,00	20 695,69	103,48
w tym :			
Leki	4 200,00	3 864,31	92,01
Materiały opatrunkowe	2 800,00	2 535,40	90,55
Jednorazowy sprzęt med.	6 200,00	6 878,21	110,94
Materiały diagnostyczne	600,00	522,82	87,14
Środki do dezynfekcji	3 000,00	2 647,29	88,24
Druki medyczne	1 600,00	2 022,76	126,42
Recepty	400,00	379,97	94,99
Pozostałe mat. medyczne	1 200,00	1 181,93	98,49

Szczepionki	0,00	663,00	0
Wyposażenie medyczne	1 000,00	2 086,04	208,60
Usługi medyczne	120 000,00	132 952,54	110,79
w tym :			
Badania laboratoryjne	65 000,00	71 367,89	109,80
Badania RTG	31 000,00	36 585,00	118,02
Badania USG	11 000,00	8 910,00	81,00
Inne badania	800,00	100,00	12,50
Utylizacja odpadów	4 400,00	4 824,72	109,65
Sterylizacja	1 800,00	1 568,27	87,13
Pralnia	2 600,00	3 396,48	130,63
Inne usługi medyczne	400,00	1 200,18	300,05
Użytkowanie sprzętu medycznego	3 000,00	5 000,00	167,67
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	254 800,00	261 153,55	102,49
w tym :			
Ubezpieczenia społeczne	172 400,00	178 994,90	103,83
Fundusz pracy	27 200,00	29 320,38	107,80
Naliczenie ZFŚS	21 152,00	20 725,10	97,98
Odzież ochronna i robocza	0,00	56,12	0
Kursy i szkolenia	400,00	175,00	43,75
Podróże służbowe	2 000,00	1 840,39	92,02
Badania okresowe	1 200,00	1 226,50	102,21
Ryczałty samochodowe	30 448,00	28 815,16	94,64
Ubezpieczenia OC	3 100,00	3 249,54	104,82
Amortyzacja	2 000,00	2 103,28	105,16
Podatki i opłaty	1040,00	1 135,00	109,13
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	62,50	0
Koszty finansowe	0,00	2,45	0
Ogółem:	1 731 140,00	1 967 218,89	113,64

Należności na koniec 2008 r. wynosiły ogółem : 179 955,07 zł w tym wymagalne 829,60 zł

Na należności niewymagalne składają się :
wystawione i niezapłacone faktury za usługi medyczne – NFZ Oddział Rzeszów ,
korekta faktury od dostawcy za zakupione materiały medyczne oraz pobrana i nierozliczona
zaliczka na zakup materiałów przez pracownika .

Na należności wymagalne składa się :
wystawiona za wynajem lokalu i niezapłacona faktura
dla Gabinetu Stomatologicznego w Czarnej , której termin zapłaty upłynął 14 grudnia
2008r.

Dyrektor SPG ZOZ w Czarnej zaciągnął zobowiązania na koniec 2008r. na łączną kwotę :
304 810,18 zł .

Na zobowiązania niewymagalne składają się :	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług –	28 047,04 zł
Zobowiązania wobec budżetu	- 139 403,56 zł
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	- 135 757,58 zł
Pozostałe zobowiązania	- 1 501,70 zł
Zobowiązania niewymagalne ogółem-	304 709,88 zł
Zobowiązania wymagalne składają się :	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	- 100,30 zł
Zobowiązania ogółem	- 304 810,18 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczą nieopłaconych faktur za zakupy i usługi ,
których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2009 roku. Na zobowiązania wobec
budżetu składają się nieprzekazane składki ZUS za listopad i grudzień 2008 , których terminy
płatności przypadają w miesiącu styczniu i lutym 2009 roku oraz podatek dochodowy
od osób fizycznych , którego termin płatności przypada w miesiącu styczniu i
lutym 2009 r oraz podatek VAT za grudzień 2008 , którego termin płatności
przypada w miesiącu styczniu 2009 roku.

Na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń składają się niewypłacone wynagrodzenia
za miesiąc grudzień 2008r, których termin płatności przypada do 10 stycznia 2009r.

Na pozostałe zobowiązania składają się niezapłacone składki członkowskie na Okręgową
Izbę Lekarską w Rzeszowie oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie
składki – grupowe ubezpieczenie na życie oraz składki PKZP , których termin płatności
przypada w styczniu 2009 roku.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CZARNEJ
Piotr Dobroński
Jek. med. Piotr Dobroński