

ZARZĄDZENIE NR LXIV/2008
Wójta Gminy Czarna
z dnia 19 marca 2008 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.198 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2006r ustawy 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 za 2007 rok w brzmieniu załączników od Nr 1 do 5.

§ 2.

Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Józef Chudy

Sprawozdanie z realizacji dochodów za 2007 rok

Realizacja dochodów w poszczególnych działach gospodarki przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zaległość	Wsk.%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	225 818,31	225 817,54	-	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	123 148,92	123 148,69		100,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rozbudowę Ujęcia Wody w Żdźarach	102 623,92	102 623,91	-	100,00
		- środki z budżetu państwa na rozbudowę Ujęcia Wody w Żdźarach	20 525,00	20 524,78	-	100,00
	01095	Pozostała działalność	102 669,39	102 668,85	-	100,00
		- dotacja na zwrot części podatku zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	102 669,39	102 668,85	-	100,00
020		LEŚNICTWO	1 487,00	1 486,98	-	100,00
	02001	Gospodarka leśna	1 487,00	1 486,98	-	100,00
		- za dzierżawę obwodów łowieckich	1 487,00	1 486,98	-	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	306 167,11	306 167,11	-	100,00
	40002	Dostarczanie wody	256 167,11	256 167,11	-	100,00
		- wpłaty mieszkańców na rozbudowę sieci wodociągowej Borowa-Głowaczowa-Czarna	1 200,00	1 200,00	-	-
		- środki ze Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej na wymianę ogrodzenia studni głębinowej i przepompowni wody w Czarnej	40 000,00	40 000,00	-	100,00
		- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie	214 967,11	214 967,11	-	100,00

	40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - środki z WFOŚiGW na udroźnienie dwóch potoków w Jawinach	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	- -	100,00 100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	241 696,00	241 696,00	-	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne - wpłata KSG Zakład Gazowniczy Tarnów za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń podziemnych - dotacja celowa z Terenowego Funduszu Ochrony Rolnych na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do pól w miejscowości Róża	21 696,00 696,00 - 21 000,00	21 696,00 696,00 - 21 000,00	- - - -	100,00 100,00 - 100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja z MSWiA na dofinansowanie wykonania odbudowy drogi Jaźwiny-Róża - dotacja z MSWiA na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej- przebudowa drogi gminnej Borowa - Mały Koniec	220 000,00 120 000,00 100 000,00	220 000,00 120 000,00 100 000,00	- - -	100,00 100,00 100,00
630		TURYSTYKA	1 779 865,07	1 629 208,68	-	91,54
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn "Poszerzenie oferty turyst.-kult. Gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn "Poszerzenie oferty turyst.-kult. Gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej"	1 779 865,07 342 328,00 1 437 537,07	1 629 208,68 191 671,61 1 437 537,07	- - -	91,54 55,99 100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 644,00	135 651,13	2 140,15	100,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży wyrob. i skł. majątk. (sprzedaży działek, dachówki, złomu) - odsetki	135 644,00 577,00 22 446,00 112 621,00 -	135 651,13 576,36 22 445,87 112 620,60 8,30	2 140,15 187,88 1 868,09 - 84,18	100,01 99,89 100,00 100,00 -

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	-	100,00
	710035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	-	100,00
		- dotacja na utrzymanie i remonty cmentarzy i mogił wojennych z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego	4 000,00	4 000,00	-	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 301,83	92 337,14	-	100,04
	75011	Urzędy Wojewódzkie	89 797,00	89 831,50	-	100,04
		- dotacja na utrzymanie pracowników realizujących zad. z zakresu adm.rządowej	84 460,00	84 460,00	-	100,00
		- prowizja za realizację wpływów i opłat od dochodów z zakresu administracji rządowej	5 337,00	5 371,50	-	100,65
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281,00	280,44		99,80
		- wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne	281,00	280,44	-	99,80
	75095	Pozostała działalność	2 223,83	2 225,20	-	100,06
		- wpływy za materiały przetargowe	2 210,83	2 210,00	-	99,96
		- prowizja za realizację opłat za udostępnienie danych osobowych	13,00	15,20	-	116,92
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 499,00	30 967,99	-	92,44
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 914,00	1 914,00	-	100,00
		- dotacja na finansowanie wydatków z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	1 914,00	1 914,00	-	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 585,00	29 053,99		91,99
		- dotacja na finansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów	31 585,00	29 053,99		91,99
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 744,50	2 744,50	-	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 744,50	2 744,50	-	100,00
		- środki z WFOŚiGW na zakup pompy szlamowej	2 744,50	2 744,50	-	100,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 924 241,84	5 070 079,12	150 801,94	102,96
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	6 757,36	6 648,55	84,47
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	6 757,36	6 648,55	84,47
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 611 240,00	1 611 227,80	103,25	100,00
	- podatek od nieruchomości	1 520 374,00	1 520 373,21	91,05	100,00
	- podatek rolny	19 810,00	19 804,90	11,20	99,97
	- podatek leśny	68 403,00	68 396,99	1,00	99,99
	- podatek od środków transportowych	2 435,00	2 435,00	-	100,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	218,00	217,70	-	99,86
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	897 362,84	860 871,14	144 050,14	95,93
	- podatek od nieruchomości	275 000,00	257 535,63	37 272,80	93,65
	- podatek rolny	332 927,84	318 618,23	69 397,12	95,70
	- podatek leśny	29 500,00	28 490,90	5 894,19	96,58
	- podatek pod środków transportowych	133 290,00	129 459,60	31 016,03	97,13
	- podatek od spadków i darowizn	8 000,00	7 638,00	-	95,48
	- wpłaty z innych lokalnych opłat, m.in. za wpis do ewidencji dział. gosp.	9 197,00	9 197,00	-	100,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	97 500,00	97 873,00	470,00	100,38
	- odsetki od nieterminowych wpłat	11 948,00	12 058,78	-	100,93

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 087,00	141 084,94	-	100,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	28 711,00	28 710,50	-	100,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 685,00	24 684,38	-	100,00
	- wpływy z opłat za zezwol. na sprzed. alkoh.	87 691,00	87 690,06	-	100,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 266 552,00	2 450 137,88	-	108,10
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 260 452,00	2 443 959,00	-	108,12
	- podatek dochodowy od osób prawnych	6 100,00	6 178,88	-	101,29
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 688 314,00	12 688 432,88	-	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 213 091,00	8 213 091,00	-	100,00
	- subwencja oświatowa	8 213 091,00	8 213 091,00	-	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 572,00	27 572,00	-	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	27 572,00	27 572,00	-	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 276 172,00	4 276 172,00	-	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 276 172,00	4 276 172,00	-	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	11 470,00	11 588,88	-	101,04
	- odsetki od środków na rach.bankowych	11 470,00	11 588,88	-	101,04
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160 009,00	160 009,00	-	100,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	160 009,00	160 009,00	-	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	699 827,24	701 245,91	-	100,20
80101	Szkoły podstawowe	508 927,38	508 927,38	-	100,00
	- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej dla SP w Starej Jastrzębce	807,98	807,98	-	100,00
	- środki na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szk. 2006/2007	33 110,00	33 110,00	-	100,00
	- środki na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szk. 2007/2008	30 702,00	30 702,00	-	100,00

	- środki na dofinansowanie zakupu i instalacji systemu monitoringu wizyjnego dla Zespołu Szkół w Czarnej	18 000,00	18 000,00	-	100,00
	- środki z FFRON na realizację obszaru A programu pn. "Uczeń na wsi-pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie	140 425,00	140 425,00	-	100,00
	- środki z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji Gwarancji Rolnej na przebudowa bud. Starej szkoły na Centrum Kulturalno-Informatyczne w Chotowej	285 882,40	285 882,40	-	100,00
80104	Przedszkola	63 039,72	63 059,65	-	100,03
	- opłata stała	24 323,00	24 322,50	-	100,00
	- odpłatność za żywienie rodziców oraz dopłata z GOPS	38 684,00	38 682,90	-	100,00
	- odsetki bankowe	32,72	54,25	-	165,80
80110	Gimnazja	59 261,30	59 261,30		100,00
	- środki pozyskane na realizację programu Socrates-Comenius	59 261,30	59 261,30	-	100,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 316,84	5 716,83	-	132,43
	- odsetki bankowe	4 316,84	5 716,83	-	132,43
80195	Pozostała działalność	64 282,00	64 280,75		100,00
	- środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	58 586,00	58 586,00	-	100,00
	- środki na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów	5 696,00	5 694,75	-	99,98
852	POMOC SPOŁECZNA	6 302 763,33	6 260 751,98	108 039,34	99,33
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 511 609,85	4 511 987,67	108 039,34	100,01
	- odsetki od zwróconych świadczeń nienależnie pobranych	941,15	941,15	-	100,00

	- zwrócone świadczenia nienależnie pobrane w 2006 roku	10 668,70	10 668,70	-	100,00
	- dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00	4 500 000,00	-	100,00
	- dochód jst z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	-	377,82	108 039,34	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 650,00	6 931,29	-	90,61
	- dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 650,00	6 931,29	-	90,61
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 000,00	590 392,83	-	93,27
	- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	633 000,00	590 392,83	-	93,27
85219	Ośrodki pomocy społecznej	202 750,00	201 470,40	-	99,37
	- dotacja na utrzymanie GOPS	202 750,00	201 470,40	-	99,37
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	16 843,00	16 468,15	-	97,77
	- dotacja na usługi opiekuńcze	16 800,00	16 425,22	-	97,77
	- prowizja za odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze realiz. jako zad.zlec. gminie	43,00	42,93	-	99,84
					-
85295	Pozostała działalność	930 910,48	933 501,64	-	100,28
	- odsetki od rachunku	7 410,48	10 001,64	-	134,97
	- środki na dożywianie dzieci w szkołach	923 500,00	923 500,00	-	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	761 999,00	692 532,37	-	90,88
85401	Świetlice szkolne	178 193,00	155 611,00	-	87,33
	- wpłaty rodziców i GOPS na posiłki dla dzieci	178 193,00	155 611,00	-	87,33
85415	Pomoc materialna dla uczniów	583 806,00	536 921,37	-	91,97
	- środki na pomoc materialną dla uczniów	583 806,00	536 921,37	-	91,97

900	GOSPODARKA KOMUNALNA		1 153 061,55	1 158 873,09	-	100,50
	I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 147 026,26	1 152 837,80	-	100,51
		- odsetki od środków z Funduszu Spójności	-	5 811,54	-	-
		- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji	800,00	800,00	-	100,00
		- środki na dofinansowanie inwestycji gminnych z Funduszu Spójności - PPCZRW	1 146 226,26	1 146 226,26	-	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 835,29	5 835,29	-	100,00
		- wpływy z opłaty produktowej z WFOŚiGW	5 835,29	5 835,29	-	100,00
	90095	Pozostała działalność	200,00	200,00	-	100,00
		- zwrot kosztów postępowania sądowego	200,00	200,00	-	100,00
Ogółem dochody gminy			29 353 429,78	29 241 992,42	260 981,43	99,62

WÓJT

 Józef Chudy

**REALIZACJA DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAN ZLECONYCH JEDNOSTCE
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2007 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	102 669,39	102 668,85	100,00
	01095	Pozostała działalność	102 669,39	102 668,85	100,00
		- dotacja na zwrot części podatku zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	102 669,39	102 668,85	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 460,00	84 460,00	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	84 460,00	84 460,00	100,00
		- dotacja na utrzymanie pracowników realizujących zad. z zakresu adm.rządowej	84 460,00	84 460,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 499,00	30 967,99	92,44
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 914,00	1 914,00	100,00
		- dotacja na finansowanie wydatków z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	1 914,00	1 914,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 585,00	29 053,99	91,99
		- dotacja na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem wyborów	31 585,00	29 053,99	91,99

852	POMOC SPOŁECZNA	4 618 950,00	4 615 921,85	50,75
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
	- dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 650,00	6 931,29	90,61
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 650,00	6 931,29	90,61
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	92 565,34	97,95
	- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne	94 500,00	92 565,34	97,95
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	16 800,00	16 425,22	97,77
	- dotacja na usługi opiekuńcze	16 800,00	16 425,22	97,77
Ogółem dochody gminy		4 839 578,39	4 834 018,69	99,89

WÓJT

 Józef Chudy

Określony Uchwałą Rady Gminy Czarna Nr IV/23/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku budżet Gminy Czarna na 2007 r. przewidywał dochody budżetowe w wysokości 29.377.100,54 zł, w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 5.499.985,00 zł.

W wyniku przyjętych w ciągu roku zmian w budżecie wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów na dzień 31.12.2007 r. wyniósł 29.353.429,78 zł., w tym plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 4.839.578,39 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 29.241.992,42 zł., co stanowi 99,62% rocznego planu dochodów. Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1. Dochody własne, w tym:	8 855 504,49	8 989 121,33	101,51
dochody z podatków i opłat	2 657 689,94	2 619 941,24	98,58
dochody z majątku gminy	135 644,00	135 651,13	100,01
dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 266 552,00	2 450 137,88	108,10
dochody pozostałe	3 795 618,55	3 783 391,08	99,68
2. Subwencja ogólna, w tym:	12 676 844,00	12 676 844,00	100,00
część oświatowa	8 213 091,00	8 213 091,00	100,00
część wyrównawcza	4 276 172,00	4 276 172,00	100,00
część równoważąca	160 009,00	160 009,00	100,00
środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin	27 572,00	27 572,00	100,00
3. Dotacje celowe, w tym:	7 821 081,39	7 576 027,09	96,87
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 839 578,39	4 834 018,69	99,89
na zadania własne	2 981 503,00	2 742 008,40	91,97
DOCHODY OGÓŁEM	29 353 429,88	29 241 992,42	99,62

W strukturze zrealizowanych w 2007 roku dochodów dochody własne stanowią 30,74 % ogółu dochodów, subwencja ogólna stanowi 43,35% ogółu dochodów, natomiast dotacje celowe stanowią 25,91% ogółu dochodów.

Nieściągnięte należności gminy z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2007 roku wyniosły 332.955,17 zł, w tym zaległości 260.981,43zł.

W dziale 700 *Gospodarka Mieszkaniowa* wystąpiły zaległości w kwocie 2.140,15 zł., w tym:

- z tytułu niezapłacenia czynszów za wynajem lokali przez trzech najemców za grudzień 2007 roku oraz za okres 6 miesięcy przez jednego najemcę w kwocie 1.868,09 zł,
- z tytułu niezapłacenia czynszu za użytkowanie wieczyste przez dwóch użytkowników w kwocie 187,88 zł,
- z tytułu odsetek od zaległości w kwocie 84,18 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 150.801,94 zł, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 6.648,55 zł,
- z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 103,25 zł,
- z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 144.050,14 zł.

Zaległości w zapłacie podatku od środków transportowych występują w wyniku niezgłoszenia organowi podatkowemu wyrejestrowania lub sprzedaży pojazdów. W 2007 roku wysłano 37 upomnień na kwotę 57.184,10 zł. W związku z nieuregulowaniem przez podatników zaległości wystawiono osiem tytułów wykonawczych do komornika na kwotę 9.955,00 zł. Odroczono termin płatności zaległości podatku na kwotę 32.214,00 zł.

Zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym do osób fizycznych 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 826 upomnień na kwotę 137.516,80 zł, skierowano 67 tytułów wykonawczych do Urzędu

Skarbowego na kwotę 15.420,55zł, zabezpieczono zaległości poprzez wpis hipoteki przymusowej u 8 podatników na kwotę 7.526,00zł.

W dziale *Pomoc społeczna* wystąpiły zaległości w kwocie 108.039,34 zł z tytułu wypłaconych a nie zwróconych od komornika zaliczek alimentacyjnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości, w podatku od środków transportowych oraz w podatku rolnym za 2008 rok wyniosły 883.071,25 zł, co stanowi 3,02% wykonanych dochodów.

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

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	87 691,00	87 690,06	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 691,00	87 690,06	100,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 691,00	87 690,06	100,00
Razem			87 691,00	87 690,06	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%
851		OCHRONA ZDROWIA	89 206,25	86 264,55	96,70
	85153	Zwalczanie narkomani	2 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie ałoholizmowi	87 206,25	86 264,55	98,92
		- wydatki wynikające z gminnego programu profilaktyki przecwdziałania alkoholizmowi	87 206,25	86 264,55	98,92
Razem			89 206,25	86 264,55	96,70

WÓJT
Józef Chudy

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr LXIV/2008
Wójta Gminy Czarna
z dnia 19 marca 2008 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY CZARNA
ZA 2007 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	wsk %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	389 927,02	388 439,91	99,62
	01008	Melioracje wodne	1 221,00	1 220,50	99,96
		1. Wydatki bieżące	1 221,00	1 220,50	99,96
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275 936,63	275 935,49	100,00
		1. Wydatki majątkowe	275 936,63	275 935,49	100,00
		w tym :			
		- Rozbudowa Ujęcia wody Żdzary	275 936,63	275 935,49	100,00
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	6 515,07	81,44
		1. Wydatki bieżące	8 000,00	6 515,07	81,44
	01095	Pozostała działalność	104 769,39	104 768,85	100,00
		1. Wydatki bieżące	104 769,39	104 768,85	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	651 521,85	651 217,74	99,95
	40002	Dostarczanie wody	522 786,85	522 483,24	99,94
		1. Wydatki bieżące	45 140,00	45 140,00	100,00
		w tym :			
		- dotacja do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej	5 140,00	5 140,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	477 646,85	477 343,24	99,94
		w tym :			
		- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Borowa-Głowaczowa-Czarna	445 565,85	445 562,18	100,00
		- Wodociąg Podlesie Pniaki	1 281,00	1 281,00	100,00
		- Budowa sieci wodociągowej Żdzary	30 800,00	30 500,06	99,03

	40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	128 735,00	128 734,50	100,00
		1.Wydatki bieżące	128 735,00	128 734,50	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 138 625,74	2 137 946,76	99,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	217 741,80	217 741,17	100,00
		1.Wydatki majątkowe	217 741,80	217 741,17	100,00
		w tym:			
		- Budowa zatok parkingowych przy drodze powiatowej nr 1279 Róża-Stara Jastrzabka	5 373,00	5 372,37	99,99
		- Budowa zatok parkingowych przy drodze powiatowej nr 1293 Chotowa-Borowa	3 660,00	3 660,00	100,00
		- Dotacja do Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Przeclaw -Chotowa ,Chotowa-Grabiny	208 708,80	208 708,80	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 580 066,94	1 579 390,45	99,96
		1.Wydatki bieżące	668 388,94	667 715,60	99,90
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 933,00	43 931,23	100,00
		2. Wydatki majątkowe	911 678,00	911 674,85	100,00
		w tym:			
		- Utwardzenie placu i drogi gm.w Głowaczowej koło szkoły	41 093,00	41 092,42	100,00
		- Budowa drogi gminnej Przyborów-Głowaczowa	105 588,00	105 587,08	100,00
		- Remont drogi gminnej Róża- Nowa Wieś	71 379,00	71 378,94	100,00
		- Remont drogi gminnej Żdzary Na Zagrody	290 695,00	290 695,00	100,00
		- Remont dróg Róża - Grabówka	28 671,00	28 670,43	100,00
		- Budowa parkingu wiejskiego Jaźwiny	134 244,00	134 243,22	100,00
		- Remont drogi Czarna ul.Mickiewicza	12 444,00	12 444,00	100,00
		- Kompleksowy remont oraz budowa infrastruktury drogowo-parkingowej w Gminie Czarna w celu zwiększenia szans rozwoju Gminy	77 300,00	77 300,00	100,00
		- Remont drogi Grabiny-Błyszczówka	113 484,00	113 484,12	100,00
		- Remont drogi i chodnika Czarna ul.Dworcowa	6 426,00	6 425,64	99,99
		- Wykonanie wiat autobusowych	13 054,00	13 054,00	100,00
		- Wykup działki pod drogę w Róży do cmentarza	10 000,00	10 000,00	100,00
		- Wykup działki pod drogę w Głowaczowej	1 500,00	1 500,00	100,00
		- Wykup działki pod drogę w Borowej	3 000,00	3 000,00	100,00
		- Wykup działek pod drogę w Grabinach	2 800,00	2 800,00	100,00

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	340 817,00	340 815,14	100,00
		1. Wydatki bieżące	10 200,00	10 199,20	99,99
		2. Wydatki majątkowe	330 617,00	330 615,94	100,00
		w tym:			
		- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury dróg - mostowej - remont drogi Borowa "Mały Koniec"	169 004,00	169 003,21	100,00
		- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury dróg - mostowej - remont drogi Róża - Jaźwiny	161 613,00	161 612,73	100,00
630		TURYSTYKA	2 349 768,45	1 936 619,48	82,42
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 349 768,45	1 936 619,48	82,42
		1. Wydatki majątkowe	2 349 768,45	1 936 619,48	82,42
		w tym:			
		Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej	2 349 768,45	1 936 619,48	82,42
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 387,00	152 030,20	99,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 387,00	152 030,20	99,12
		1. Wydatki bieżące	124 747,00	123 390,20	98,91
		2. Wydatki majątkowe	28 640,00	28 640,00	100,00
		w tym:			
		- Likwidacja barier architektonicznych w ośrodkach zdrowia w Gminie Czarna	14 640,00	14 640,00	100,00
		- Wykup działki pod Ośrodek Zdrowia Róża	14 000,00	14 000,00	100,00
10		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 233,00	22 232,50	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 233,00	18 232,50	100,00
		1. Wydatki bieżące	18 233,00	18 232,50	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 233,00	18 232,50	100,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 285 928,00	2 278 443,19	99,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 903,00	118 664,53	99,80
		1. Wydatki bieżące	118 903,00	118 664,53	99,80
		w tym:,			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98 117,41	98 114,30	100,00

75022	Rady gmin	145 886,00	145 884,64	100,00
	1. Wydatki bieżące	145 886,00	145 884,64	100,00
75023	Urzędy Gmin	1 955 359,00	1 948 117,21	99,63
	1. Wydatki bieżące	1 931 029,00	1 923 787,82	99,63
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 576 868,00	1 576 867,22	100,00
	2. Wydatki majątkowe	24 330,00	24 329,39	100,00
	- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	24 330,00	24 329,39	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	100,00
	1. Wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00
75095	Pozostała działalność	58 280,00	58 276,81	99,99
	1. Wydatki bieżące	58 280,00	58 276,81	99,99
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 062,00	7 060,75	99,98
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 499,00	30 967,99	92,44
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 914,00	1 914,00	100,00
	1. Wydatki bieżące	1 914,00	1 914,00	100,00
	w tym :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 914,00	1 914,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 585,00	29 053,99	91,99
	1. Wydatki bieżące	31 585,00	29 053,99	91,99
	w tym :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 116,84	6 726,84	94,52
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	266 752,00	265 976,49	99,71
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	256 752,00	255 976,49	99,70
		1. Wydatki bieżące	147 254,00	146 478,79	99,47
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 024,00	24 023,01	100,00
		2. Wydatki majątkowe	109 498,00	109 497,70	100,00
		- Budowa remizy OSP Stara Jastrząbka	109 498,00	109 497,70	100,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		- Monitoring przeciwpowodziowy rzeki Wisłoki	5 000,00	5 000,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58 037,00	58 035,56	100,00
	75647	Pobór podatków , opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	58 037,00	58 035,56	100,00
		1. Wydatki bieżące	58 037,00	58 035,56	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 588,00	42 587,61	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	459 438,00	459 437,68	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	459 438,00	459 437,68	100,00
		1. Wydatki bieżące	459 438,00	459 437,68	100,00
		w tym :			
		- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	459 438,00	459 437,68	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 200 602,18	11 097 708,14	99,08
	80101	Szkoły podstawowe	6 418 648,58	6 389 320,19	99,54
		1. Wydatki bieżące	6 229 128,58	6 199 800,45	99,53
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 165 899,58	4 160 325,09	99,87
		2. Wydatki majątkowe	189 520,00	189 519,74	100,00
		w tym:			
		- Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Grabinach	189 520,00	189 519,74	100,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 808,00	230 544,37	96,14
	1. Wydatki bieżące	239 808,00	230 544,37	96,14
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	209 627,00	202 962,57	96,82
80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	821 591,00	820 848,99	99,91
	1. Wydatki bieżące	821 591,00	820 848,99	99,91
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	386 021,00	386 016,51	100,00
80110	Gimnazja	3 062 873,85	3 000 611,05	97,97
	1. Wydatki bieżące	3 039 698,85	2 977 436,25	97,95
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 408 803,00	2 406 817,11	99,92
	2. Wydatki majątkowe	23 175,00	23 174,80	100,00
	w tym:			
	- Budowa zespołu boisk sportowych przy gimnazjum w Róży	23 175,00	23 174,80	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	92 278,00	91 696,26	99,37
	1. Wydatki bieżące	92 278,00	91 696,26	99,37
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 981,00	11 399,58	95,15
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	389 569,00	389 000,86	99,85
	1. Wydatki bieżące	389 569,00	389 000,86	99,85
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	342 585,00	342 116,72	99,86
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 954,75	50 860,99	99,82
	1. Wydatki bieżące	50 954,75	50 860,99	99,82
80195	Pozostała działalność	124 879,00	124 825,43	99,96
	1. Wydatki bieżące	124 879,00	124 825,43	99,96
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 600,00	11 548,09	99,55
851	OCHRONA ZDROWIA	89 206,25	86 264,55	96,70
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	-
	1. Wydatki bieżące	2 000,00	-	-

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 206,25	86 264,55	98,92
		1. Wydatki bieżące	87 206,25	86 264,55	98,92
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 874,25	5 874,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 428 750,66	6 383 221,15	99,29
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 511 609,85	4 511 609,85	100,00
		1. Wydatki bieżące	4 511 609,85	4 511 609,85	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 767,00	118 767,96	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 650,00	6 931,29	90,61
		1. Wydatki bieżące	7 650,00	6 931,29	90,61
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	668 713,00	626 105,83	93,63
		1. Wydatki bieżące	668 713,00	626 105,83	93,63
	85215	Dodatki mieszkaniowe	122 785,00	122 784,21	100,00
		1. Wydatki bieżące	122 785,00	122 784,21	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	274 922,00	273 096,42	99,34
		1. Wydatki bieżące	272 768,00	270 943,12	99,33
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	233 768,00	232 484,47	99,45
		2. Wydatki majątkowe	2 154,00	2 153,30	99,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 070,00	16 693,42	97,79
		1. Wydatki bieżące	17 070,00	16 693,42	97,79
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 800,00	16 425,22	97,77
	85295	Pozostała działalność	826 000,81	826 000,13	100,00
		1. Wydatki bieżące	798 254,81	798 254,16	100,00
		2. Wydatki majątkowe	27 746,00	27 745,97	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 196 010,25	979 877,16	81,93
	85401	Świetlice szkolne	448 979,00	421 439,46	93,87
		1. Wydatki bieżące	448 979,00	421 439,46	93,87
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	254 789,00	249 960,27	98,10

85415	Pomoc materialna dla uczniów	742 021,00	553 727,10	74,62
	1. Wydatki bieżące	742 021,00	553 727,10	74,62
	w tym :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 890,00	8 052,03	90,57
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	830,25	530,60	63,91
	1. Wydatki bieżące	830,25	530,60	63,91
85495	Pozostała działalność	4 180,00	4 180,00	100,00
	1. Wydatki bieżące	4 180,00	4 180,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 275 064,24	1 116 975,27	49,10
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 389 283,81	242 087,63	17,43
	1. Wydatki bieżące	104 660,00	103 296,64	98,70
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 700,00	24 700,00	100,00
	- dotacja przekazana do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej	77 960,00	77 960,00	100,00
	2. Wydatki majątkowe	1 284 623,81	138 790,99	10,80
	w tym :			
	Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - budowa kanalizacji Czarna i Grabiny	1 155 047,81	11 306,78	0,98
	- Budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej Chotowa za zalewem	8 553,00	8 552,20	99,99
	- Budowa sieci kanalizacji Głowaczowa	50 500,00	48 409,69	95,86
	- Budowa kanalizacji Borowa	15 523,00	15 522,32	100,00
	- Wykup działki pod strefę ochronną oczyszczalni ścieków Czarna	20 000,00	20 000,00	100,00
	- Wykup działki pod budowę oczyszczalni ścieków w Starej Jastrzębce	35 000,00	35 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	61 210,00	50 935,97	83,22
	1. Wydatki bieżące	61 210,00	50 935,97	83,22
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 490,00	9 490,00	100,00
	1. Wydatki bieżące	9 490,00	9 490,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 753,14	780 134,93	99,92
	1. Wydatki bieżące	780 753,14	780 134,93	99,92
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 835,29	5 835,29	100,00
	1. Wydatki bieżące	5 835,29	5 835,29	100,00

	90095	Pozostała działalność	28 492,00	28 491,45	100,00
		1. Wydatki bieżące	28 492,00	28 491,45	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	567 266,00	512 329,40	90,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 266,00	422 329,40	88,49
		1. Wydatki bieżące	434 700,00	379 764,71	87,36
		w tym :			
		- dotacja do Gminnego Centrum Kultury	376 000,00	376 000,00	100,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	54 000,00	-	-
		2. Wydatki majątkowe	42 566,00	42 564,69	100,00
		- Budowa Domu Kultury w Głowaczowej	12 823,00	12 822,20	99,99
		- Wiejskie Centrum Kultury w Borowej	28 060,00	28 060,00	100,00
		- Adaptacja Domu Ludowego i remizy OSP w Jażwinach na centrum kulturalno - informatyczne	1 683,00	1 682,49	99,97
	92116	Biblioteki	90 000,00	90 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
		w tym :			
		- dotacja do bibliotek	90 000,00	90 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	183 490,00	183 084,00	99,78
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	183 490,00	183 084,00	99,78
		1. Wydatki bieżące	183 490,00	183 084,00	99,78
		Razem	30 749 506,64	28 740 807,17	93,47

WÓJT

 Józef Chudy

W uchwalonym budżecie gminy na 2007 rok wydatki na dzień 01.01.2007 roku wynosiły 29.721.685,47 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku 2007 plan wydatków na dzień 31.12.2007 roku wynosi 30.749.506,64 zł, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 4.839.578,39 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 28.740.807,17 zł, co stanowi 93,47 % planu, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 4.834.018,69 zł, co stanowi 99,89 % przyznanych dotacji.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono :

1. Na wydatki bieżące	plan	24.442.991,10 zł	wyk.	23.993.588,19 zł
a) wynagrodzenia i pochodne	plan	10.031.111,08 zł	wyk.	10.007.338,37 zł
b) dotacje	plan	624.768,70 zł	wyk.	624.768,70 zł
c) wydatki na obsługę długu	plan	459.438,00 zł	wyk.	459.437,68 zł
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	plan	54.000,00 zł	wyk.	-
2. Na wydatki majątkowe	plan	6.306.515,54 zł	wyk.	4.747.218,98 zł

Wójt Gminy zaciągnął zobowiązania na ogólną kwotę 983.840,56 zł.

Zobowiązania te dotyczyły jednostki Urzędu Gminy w kwocie 135.139,26 zł, szkół w kwocie 825.951,10 zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 22.750,20 zł.

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi, na które składają się nieprzekazane składki od wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2007 r., których termin zapłaty upływa w dniu 05.01.2008 r. i 20.01.2008 r., naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007r., rozliczenie VAT za miesiąc grudzień 2007, faktury za energię, gaz, zakupy i usługi.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2007 r. na rolnictwo poniesiono wydatki związane z opłatą melioracyjną gruntów gminnych na rzecz Spółki Wodnej, przekazano należną składkę w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej, w zakresie produkcji zwierzęcej opłacono przyjęcie psa do schroniska, oraz z otrzymanej dotacji w wysokości 102.668,85 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.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej została przekazana dotacja w kwocie 2.568,00 zł.

Ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 50.000,00 zł opłacono wydatki związane z udrożnieniem dwóch potoków w Jaźwinach w celu zabezpieczenia przed powodzią. Wykonano również wały przeciwpowodziowe oraz odmulanie rowu w sołectwie Borowa, wykonano ogrodzenie ujęcia wody Czarna.

Kontynuowane były następujące zadania inwestycyjne:

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Borowa – Głowaczowa Czarna

Zakupiono dziennik budowy, zapłacono za wyrys i wypis z rejestru gruntów, wykonano sieć wodociągową, opłacono nadzór inwestorski.

Wodociąg Podlesie – Pniaki

Wykonano mapy do celów opiniodawczych i projektowych.

Rozbudowa Ujęcia wody Żdźary

Wykonano rozbudowę ujęcia czego efektem realizacji zadania to budowa: dwóch studni głębinowych z obudową o wydajności 25m³/h każda, ogrodzenia studni, place i drogi

dojazdowe, oświetlenia, sieci wodociągowej łączącej studnie z ujęciem, sieci zasilania energetycznego, budowa zbiornika osączającego, instalacji elektrycznych i automatyki kontrolno pomiarowej.

Budowa sieci wodociągowej Żdzary

Wykonano projekt budowlany przyłączy wodociągowych, opracowano kosztorysy inwestorskie, wykonano sieć wodociagową, opłacono nadzór inwestorski.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Poniesione zostały wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych w kwocie 36.363,95 zł,

Pozostałe wydatki to remonty dróg gminnych w poszczególnych sołectwach, które składają się wydatki między innymi na: zakup kruszywa, kręgi betonowe, piasek, znaki drogowe, transporty kamienia, żwiru, praca równiarki, wykonanie odwodnienia ul. Spółdzielczej, odwodnienia terenu drogi gminnej w Borowej, drogi gminnej w Grabinach, oraz odwodnienie obwodnicy w Jażwinach, remont chodnika w Róży.

Opłacono również przekopanie rowu odwadniającego w Przerzonym Borze oraz w Podlesiu.

Do Powiatu została przekazana dotacja na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Przeclaw – Chotowa - Chotowa- Grabiny w kwocie 208.708 zł.

Kontynuowane były następujące zadania inwestycyjne:

Budowa zatok parkingowych przy drodze powiatowej nr 1279 Róża – Stara Jastrząbka w miejscowości Róża

Zapłacono za dokumentację projektowo – kosztorysową, opłacono nadzór inwestorski.

Budowa zatok parkingowych przy drodze powiatowej nr 1293 Chotowa – Borowa w miejscowości Głowaczowa

Zapłacono za dokumentację projektowo – kosztorysową.

Budowa parkingu wiejskiego w Jaźwinach

Wykonano dokumentację kosztorysowo – projektową, wykonano parking i drogę wewnętrzną, przełożenie gazociągu, opłacono nadzór inwestorski.

Remont drogi gminnej Żdźary – Na Zagrody

Wykonano remont drogi gminnej.

Utwardzenie placu i drogi gminnej w Głowaczowej koło szkoły

Wykonano dokumentację kosztorysowo – projektową, wykonano utwardzenie placu i drogi.

Budowa drogi gminnej Przyborów – Głowaczowa

Wykonano dokumentację kosztorysowo – projektową, wykonano przebudowę gminnej drogi.

Kompleksowy remont oraz budowa infrastruktury drogowo – parkingowej w Gminie Czarna w celu zwiększenia szans rozwoju Gminy.

Wykonano projekty przebudowy drogi gminnej Grabiny Błyszczówka, projekt drogi gminnej Borowa „Mały Koniec”, drogi gminnej Róża – Jaźwiny, drogi gminnej Głowaczowa obok torów, drogi gminnej Chotowa Wieś, drogi Czarna ul. Zielona, ul. Spółdzielcza , Głowaczowa Karalówka, wykonano mapy do celów projektowych.

Remont drogi Grabiny Błyszczówka

Wykonano przebudowę drogi gminnej.

Wykup działki pod drogę w Głowaczowej

Zakupiono działkę.

Wykup działki pod drogę do cmentarza w Róży

Zakupiono działkę.

Remont drogi Czarna ul. Mickiewicza

Zapłacono za dokumentację kosztorysowo – projektową.

Remont drogi gminnej Róża – Nowa Wieś

Wykonano remont drogi gminnej.

Remont drogi gminnej Róża – Grabówka

Wykonano remont drogi gminnej.

Remont drogi i chodnika Czarna ul. Dworcowa

Zapłacono za dokumentację kosztorysowo – projektową, zapłacono za nadzór inwestorski.

Wykonanie wiat autobusowych

Wykonano wiaty autobusowe 3 szt. w miejscowości Grabiny.

Wykup działki pod drogę w Borowej

Zakupiono działkę.

Wykup działek pod drogę w Grabinach

Zakupiono działkę.

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej
Remont drogi Borowa „Mały Koniec”**

Wykonano remont drogi gminnej.

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej
Remont drogi Róża - Jaźwiny**

Wykonano remont drogi gminnej.

TURYSTYKA**Kontynuowano następujące zadanie inwestycyjne:****Poszerzenie oferty turystyczno – kulturalnej gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej**

Wykonano specyfikacje techniczną krytej pływalni, tablice promocyjno – informacyjną, usługę kserograficzną dokumentacji technicznej, wykonano roboty budowlane, opłacono nadzór inwestorski.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Opłacone zostały należne podatki na rzecz budżetu.

Do Urzędu Skarbowego odprowadzono należny podatek VAT w kwocie 19.544,00 zł.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji Ośrodka Zdrowia Stara Jastrząbka oraz Ośrodka Zdrowia w Czarnej.

Kontynuowane były następujące zadania inwestycyjne:

Wykup działki pod ośrodek zdrowia Róża

Zakupiono działkę.

Likwidacja barier architektonicznych w ośrodkach zdrowia w Gminie Czarna

Opracowano studium wykonalności.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano środki na opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Wykonano remont mogił z okresu II wojny światowej w Starej Jastrząbce.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące zadań zleconych składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup druków, przepisy, atrament do drukarki, koszty opłaty pocztowej, delegacje i szkolenia, składka PFRON oraz opłata nadzoru i serwisu na programem PIK i odpis na ZFŚS.

Gmina do wynagrodzeń pracowników dofinansowała również własne środki.

Wykorzystano środki na utrzymanie Rady Gminy tj. diety dla radnych i sołtysów, wykonanie pieczętki oraz rozmowy telefoniczne Przewodniczącego RG.

W administracji na wydatki bieżące wykorzystano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup druków, materiały biurowe, wyposażenie do biur (biurka, szafy,

wykładzina), akcesoria komputerowe, energia, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, opłaty licencyjne, szkolenia, delegacje, ryczałty samochodowe, naprawa drukarek, koszty opłaty pocztowej, prenumerata czasopism, usługi internetowe, umowa zlecenie konserwatora sprzętu komputerowego, składka PFRON oraz odpis na ZFŚS.

Opłacono również remont kasy Urzędu Gminy oraz wykonano montaż alarmu.

Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Opłacono prace projektowe nad herbem gminy.

Poniesiono również wydatki bieżące związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.

Do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przekazano składkę w wysokości 50.280,88 zł.

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

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

Środki wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Gmina przekazała środki do Wojewódzkiej Komendy Policji celem zakupu paliwa dla Policji w Czarnej.

Poniesiono wydatki bieżące w jednostkach OSP na które składają się: zakup paliwa, prostownik, zakup węży tłocznych i ssawnych, mundury wyjściowe, sznury galowe, ubrania, buty, pilarka z łańcuchem, opłaty za gaz, energię, rozmowy telefoniczne, ekwiwalent pieniężny dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych, części zamienne do samochodów i naprawy, umowy zlecenia konserwatorów sprzętu oraz ubezpieczenie samochodów i strażaków, badania techniczne oraz zwrot kosztów szkolenia.

Zakupiono pompę szlamową dla jednostki OSP Głowaczowa.

Współfinansowano zadanie: System monitoringu rzeki Wisłoki.

Kontynuowano następujące zadanie inwestycyjne:**Budowa remizy OSP Stara Jastrzębka**

Wykonano obróbki blacharskie na budynku, kanalizacje przy budynku, wykonano ogrodzenie przy remizie, rozbiórkę starej remizy, niwelacje terenu, ułożono kostkę brukową przy remizie, poniesiono opłatę przyłączeniową do sieci gazowej, opłacono nadzór inwestorski, zamontowano system alarmowy, zakupiono krzesła, stoły, meble.

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

Sołtysom wypłacono wynagrodzenie prowizyjne, zakupiono druki podatkowe, pokryto koszty opłaty pocztowej i koszty egzekucyjne, zakupiono tablice informacyjne „SOŁTYS”.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano środki na pokrycie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 459.437,68 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE**Szkoły podstawowe 801-80101****Szkoła Podstawowa w Borowej**

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące	483.226,53	479.573,83	99
-wynagrodzenia i pochodne	328.338,53	326.344,11	99
- pozostałe wydatki	154.888,00	153.229,72	99

w tym:

opłaty za energię, gaz, telefon, wodę, wywóz śmieci, zakup środków czystości, materiałów, artykułów papierniczych, kredy, naprawa sprzętu, kosiarki, paliwa do kosiarki, fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu, za badania lekarskie pracowników, za przeglądy instalacji, opłaty za udział w turniejach szachowych, opłaty za transport posiłków do szkoły, zakup kserokopiarki- 2.800,00 zł, remont parkingu-34.998,02zł, zakup wykładziny do sal lekcyjnych-9.638,69 zł, zakup mebli, stołów, żaluzji- 3.749,33 zł, zakup pomocy naukowych do języka niemieckiego- 299,00 zł, remont kontenera- 1.403,00 zł, remont stołówki- 8.399,72 zł, remont instalacji elektrycznej kuchni- 1.295,68 zł, remont instalacji wod-kan- 5.136,52 zł.

Szkoła Podstawowa w Chotowej

1. Wydatki bieżące	458.137,20	454.496,93	99
-wynagrodzenia i pochodne	335.516,20	335.173,75	100
-pozostałe wydatki	122.621,00	119.323,18	97

w tym:

opłaty za energię, gaz, telefon, wodę i ścieki, wywóz śmieci, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup środków czystości, kredy, materiałów papierniczych, zakup paliwa do kosiarki, zakup iglaków, części do kosiarki, dodatek wiejski i mieszkaniowy, fundusz socjalny, opłaty za transport posiłków do szkoły, remonty elewacji, płytki-5.366,21 zł, roboty malarskie sal-20.967,65 zł, , montaż podestów sceny- 2.928,00 zł, zakup żaluzji, stolików i krzeseł- 4.340,52 zł, zakup farby- 1.609,40 zł, zakup regałów- 945,00 zł, zakup dywanów (2 szt.)- 720,00 zł, zakup książek- 500,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Czarnej

1. Wydatki bieżące	1.305.960,77	1.304.502,59	100
-wynagrodzenia i pochodne	897.384,77	896.444,05	100
-pozostałe wydatki	408.576,00	408.058,54	100

w tym:

opłaty za energię, gaz, telefon, wodę i ścieki, wywóz śmieci, zakup środków czystości, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu, kredy, art. papierniczych, części do komputera, druków, delegacje, fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, remont dachu –197.764,85 zł, zakup książek- 500,00 zł, roboty elektr. na sali gimnastycznej- 1.897,69 zł, nadzór inwestorski- 3.322,53 zł, montaż drzwi do hali- 5.124,00 zł, remont instalacji wod-kan i

kotłowni c.o.-2.000,80 zł, remont kontenera-1.403,00 zł, remont kanalizacji- 2.379,00 zł, założenie monitoringu- 26.552,08 zł w tym 18.000,00 zł dotacji.

Szkoła Podstawowa w Głowaczowej

1. Wydatki bieżące	373.069,81	368.919,25	99
-wynagrodzenia i pochodne	277.350,81	276.664,57	100
-pozostałe wydatki	95.739,00	92.254,68	96

w tym:

opłaty za energię, gaz, telefon, wodę, ścieki, wywóz śmieci, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup środków czystości, kredy, art. papierniczych, druków, delegacje, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, farby, fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, opłaty za badania lekarskie, fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, opłaty za transport posiłków, zakup krzewów- 1.422,00 zł, zakup ksero-2.800,00 zł, zakup farby- 2.656,63 zł, zakup siedziska, oparcie 54 kpl- 1.712,88 zł, zakup żaluzji 6 szt.-1.488,01 zł, zakup blatów stolików 27 szt- 1.185,84 zł, zakup książek- 497,26 zł, roboty remontowe, malowanie sal- 2.316,09 zł.

Szkoła Podstawowa w Grabinach

1. Wydatki bieżące	778.882,72	777.680,05	100
-wynagrodzenia i pochodne	498.524,72	498.025,20	100
-pozostałe wydatki	280.358,00	279.654,85	100

w tym:

opłaty za energię, gaz, telefon, wywóz śmieci, zakup środków czystości, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu, druków, materiałów, art. papierniczych, paliwa do kosiarki, naprawa sprzętu, fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup kredy, opłaty za badania lekarskie, delegacje, zakup książek-4.034,50 zł, zakup sprzętu sportowego-28.099,47 zł, zakup drzwi wejściowych- 2.598,60 zł, zakup ławkowieszaków- 13.169,90 zł, zakup farby- 839,90 zł, zakup dywanów 2 szt.- 979,20 zł, zakup zabawek- 2.486,25 zł. roboty remontowe korytarza, sal- 58.423,59 zł, nadzór inwestycyjny- 912,33 zł, roboty elektryczne- 7.134,77 zł, roboty remontowe sali gimnastycznej 2.588,29 zł, remonty wod-kan-6.056,30 zł, montaż wykładziny-24.236,32 zł, montaż urządzeń sportowych-4.041,13 zł, dokumentacja techniczna- 1.098,00 zł, mapy geodezyjne- 1.464,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Jazwinach

1. Wydatki bieżące	368.172,77	362.256,64	98
-wynagrodzenia i pochodne	282.371,77	282.109,74	100
-pozostałe wydatki	85.801,00	80.146,90	93

w tym:

opłaty za energię, gaz, telefon, wodę, ścieki, wywóz śmieci, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup środków czystości, kredy, materiałów, art. papierniczych, zakup paliwa do kosiarki, części do komputera, fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, opłaty za transport posiłków, zakup drzewek- 1.262,85 zł, zakup farby- 286,05 zł, zakup mebli(stoły, biurka, krzesła)-5.767,57 zł, zakup żaluzji-2.560,85 zł, zakup wykładziny-1.987,32 zł, zakup piłek 13 szt- 500,00 zł, przegląd techniczny c.o., remont bramy-289,99 zł.

Szkoła Podstawowa w Starej Jastrzębce

1. Wydatki bieżące	733.592,37	732.715,77	100
-wynagrodzenia i pochodne	489.410,37	489.292,65	100
-pozostałe wydatki	244.182,00	243.423,12	100

w tym:

opłaty za energię, gaz, telefon, wodę, ścieki, wywóz śmieci, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup środków czystości, paliwa do kosiarki, zakup druków, materiałów, art. papiernicze, części komputerowe, zakup ławek, wieszaków do szatni-8.211,82 zł, zakup igłaków 102 szt- 2.238,60 zł, zakup sprzętu kuchennego-56.940,58 zł, zakup farby- 1.616,75 zł, zakup kredy, fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, opłaty za badania, zakup kosiarki-2.126,84 zł, malowanie piwnic-4.800,00 zł, wyburzenie budynku gospodarczego-13.371,20 zł, remont instalacji elektrycznej pracowni komputerowej- 3.693,38 zł, remont ogrodzenia i szatni-16.973,49 zł, remont boiska trawnika- 1.250,00 zł, remont kontenera-1.403,00 zł, prace elektryczne sterowania dzwonka- 1.781,20 zł, wymiana grzejnika- 945,30 zł.

Szkoła Podstawowa w Przyborowie

1. Wydatki bieżące	436.466,95	433.901,03	99
-wynagrodzenia i pochodne	341.899,95	341.683,39	100
-pozostałe wydatki	94.567,00	92.217,64	97

w tym:

opłaty za energię, ogrzewanie, wodę, ścieki, wywóz śmieci, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup środków czystości, druków, kredy, materiałów, opłaty za transport posiłków, fundusz socjalny, dodatki wiejski i mieszkaniowy, zakup sprzętu sportowego- 17.700,37 zł., zakup wykładziny- 442,43 zł.

Szkoła Podstawowa w Róży

1. Wydatki bieżące	465.300,07	460.977,04	99
-wynagrodzenia i pochodne	312.511,07	312.016,46	100
-pozostałe wydatki	152.789,00	148.960,58	97

w tym:

opłaty za energię, gaz, telefon, wywóz śmieci, ścieków, druków, środków czystości, kredy, materiałów, farb, nawozów, paliwa do kosiarki, opłaty za badania lekarskie, ubezpieczenie budynku i sprzętu, fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup wykładziny do sal-3.732,95 zł, zakup części elektrycznych- 1.042,50 zł, zakup blachy na dach- 27.695,01 zł, zakup żaluzji 2 szt-1.039,98 zł, zakup farby- 554,50 zł, zakup 7 szt. zegarów, 2 szt. konwektorów- 530,00 zł, zakup sprzętu kuchennego- 3.955,24 zł, zakup książek- 399,73 zł, montaż konstrukcji do kosza- 4.892,20 zł, remont dachu- 19.923,21 zł, dokumentacja techniczna- 732,00 zł, mapy geodezyjne- 244,00 zł, remont instalacji elektrycznej kuchni- 1.526,48 zł, remont instalacji wod-kan- 1.878,43 zł.

Szkoła Podstawowa w Żdźarach

1. Wydatki bieżące	826.319,39	824.777,32	100
-wynagrodzenia i pochodne	402.591,39	402.571,17	100
-pozostałe wydatki	423.728,00	422.206,15	100

w tym:

opłaty za energię, gaz, telefon, wodę, ścieki, wywóz śmieci, zakup środków czystości, druków, kredy, paliwo do kosiarki, delegacje, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu, fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, naprawa kotła c.o.zakup wózka do sprzątnia- 732,44 zł, zakup świerków 20 szt.- 868,20 zł, zakup farby- 249,29 zł, zakup sprzętu kuchennego- 27.313,85 zł, zakup mebli, żaluzji- 7.005,86 zł, zakup książek- 300,41 zł, remont kotła c.o.- 905,00 zł, remont kuchni i stołówki- 265.818,86 zł., remont elewacji dachu-17.488,38 zł,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 801-80103**Oddział klasy „0” BOROWA**

1. Wydatki bieżące	7.548,00	6.800,29	90
-wynagrodzenia i pochodne	6.902,00	6.153,89	89
-pozostałe wydatki	646,00	646,40	100

w tym fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy

Oddział klasy „0” CHOTOWA

1. Wydatki bieżące	22.254,00	21.344,71	96
-wynagrodzenia i pochodne	18.239,00	17.335,91	95
-pozostałe wydatki	4.015,00	4.008,80	100

w tym fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy

Oddział klasy „0” GŁOWACZOWA

1 Wydatki bieżące	53.045,00	48.399,35	91
-wynagrodzenia i pochodne	44.850,00	42.795,75	95
-pozostałe wydatki	8.195,00	5.603,60	68

w tym fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy

Oddział klasy „0” GRABINY

1. Wydatki bieżące	54.327,00	52.087,02	96
- wynagrodzenia i pochodne	49.165,00	46.925,02	95
-pozostałe wydatki	5.162,00	5.162,00	100

w tym: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy

Oddział klasy „0” JAŻWINY

1. Wydatki bieżące	10.990,00	10.425,28	95
- wynagrodzenia i pochodne	10.014,00	9.449,68	94
-pozostałe wydatki	976,00	975,60	100

w tym: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy

Oddział klasy „0” STARA JASTRZĄBKA

1. Wydatki bieżące	22.458,00	22.454,95	100
- wynagrodzenia i pochodne	19.730,00	19.727,55	100
- pozostałe wydatki	2.728,00	2.727,40	100

w tym: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy

Oddział klasy „0” RÓŻA

1. Wydatki bieżące	27.819,00	27.676,01	99
- wynagrodzenia i pochodne	23.939,00	23.796,81	99
- pozostałe wydatki	3.880,00	3.879,20	100

w tym: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy

Oddział klasy „0” ŻDŹARY

1. Wydatki bieżące	41.367,00	41.356,76	100
- wynagrodzenia i pochodne	36.788,00	36.777,96	100
- pozostałe wydatki	4.579,00	4.578,80	100

w tym: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy

Przedszkola 801-80104**Publiczne Przedszkole w Czarnej**

1. Wydatki bieżące	345.171,00	345.006,79	100
- wynagrodzenie i pochodne	259.024,00	259.022,06	100
- pozostałe wydatki	86.147,00	85.984,73	100

w tym:

opłaty za telefon, energię, gaz, wywóz śmieci, za czyszczenie przewodów kominowych, za wodę, internet, usługi telefoniczne, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, nawozów, delegacje, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup tonera do koparki, zakup drukarki, odpis na fundusz socjalny, zakup środków żywności do sporządzania posiłków, zakup igłaków 309,00 zł, zakup monitora i odtwarzacza DVD- 3.950,00 zł, zakup farby i rozpuszczalnika- 1.869,67 zł, zakup regału oszklonego- 490,00 zł, zakup foteli i taboretów- 400,00 zł, zakup żaluzji- 2.825,23 zł, zakup książek, płyt

CD, płyt komputerowych, wymiana lamp- 610,00 zł, wykonanie remontu instalacji wod-kan oraz c.o.- 3.864,30 zł, konserwacja kserokopiarki,

Publiczne Przedszkole w Przyborowie

1. Wydatki bieżące	326.420,00	325.848,98	100
-wynagrodzenie i pochodne	126.997,00	126.994,45	100
-pozostałe wydatki	199.423,00	198.854,53	100

w tym:

opłaty za telefon, energię, gaz, wywóz śmieci, wodę, ścieki, Internet, opłata za ubezpieczenie budynku i sprzętu, fundusz socjalny, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, opłata za badania lekarskie, opłata za czyszczenie przewodów kominowych, delegacje, opłata za ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup szafki RTV-799,00 zł, zakup monitora, odtwarzacza DVD- 3.950,00 zł, zakup talerzy, pojemników na odpadki- 1.078,38 zł, zakup sprzętu kuchennego- 1.843,22 zł, zakup dywanów i wykładzin- 3.715,49 zł, zakup mebli do kąpielni przyrody- 993,00 zł, zakup żaluzji, rolet, mebli-28.103,31 zł, zakup igłaków- 309,00 zł, zakup okleiny PCV wraz z montażem-366,00 zł, zakup materiałów na remont dachu- 13.948,10 zł, zakup części do komputera- 409,99 zł, wykonanie robót instalacyjnych, instalacji wod-kan- 24.355,90 zł, remont instalacji elektrycznej- 22.568,57 zł, wykonanie elewacji budynku- 31.255,18 zł, zabudowa kabin WC- 2.297,26 zł, wymiana rynien, okucie kominów- 4.157,57 zł. Wykonano remont przedszkola, opłacono nadzór inwestorski.

Gimnazja 801-80110

Publiczne Gimnazjum w Borowej

1. Wydatki bieżące	174.164,00	173.214,09	99
- wynagrodzenia i pochodne	152.392,00	151.443,26	99
-pozostałe wydatki	21.772,00	21.770,83	100

w tym: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, delegacje, zakup środków czystości, opłaty za badania lekarskie, delegacje.

Publiczne Gimnazjum w Chotowej

1. Wydatki bieżące	196.168,00	196.137,91	100
- wynagrodzenia i pochodne	171.681,00	171.652,78	100

-pozostałe wydatki	24.487,00	24.485,13	100
--------------------	-----------	-----------	-----

w tym: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, opłata za badania lekarskie, delegacje, zakup środków czystości.

Publiczne Gimnazjum w Czarnej

1. Wydatki bieżące	719.199,85	660.780,50	92
---------------------------	-------------------	-------------------	-----------

- wynagrodzenia i pochodne	543.673,00	543.662,50	100
----------------------------	------------	------------	-----

-pozostałe wydatki	175.526,85	117.118,00	70
--------------------	------------	------------	----

w tym: opłaty za energię, gaz, wodę, ścieki, telefon, Internet, delegacje, zakup środków czystości, druków, kredy, części do komputerów, opłata za badania lekarskie, opłaty za udział w turniejach szachowych, fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup pomocy dydaktycznych- 1.103,59 zł, zakup książek- 300,00 zł, zakup tablicy tryptyk biała-645,38 zł, zakup wentylatorów- 200,08 zł, ze środków SOCRATES COMENIUS 16.216,61 zł: w tym zakupiono bilety lotnicze do Turcji-13.726,96 zł, aparat fotograficzny- 1.692,99 zł, laminator- 796,66 zł.

Publiczne Gimnazjum w Głowaczowej

1. Wydatki bieżące	248.682,00	248.677,77	100
---------------------------	-------------------	-------------------	------------

- wynagrodzenia i pochodne	213.910,00	213.907,36	100
----------------------------	------------	------------	-----

-pozostałe wydatki	34.772,00	34.770,41	100
--------------------	-----------	-----------	-----

w tym: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, opłaty za badania, delegacje, zakup środków czystości.

Publiczne Gimnazjum w Grabinach

1. Wydatki bieżące	540.546,00	539.462,90	100
---------------------------	-------------------	-------------------	------------

- wynagrodzenia i pochodne	364.802,00	364.764,25	100
----------------------------	------------	------------	-----

-pozostałe wydatki	175.744,00	174.698,65	99
--------------------	------------	------------	----

w tym: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, delegacje, zakup druków, środków czystości, zakup mebli szkolnych-29.218,39 zł, 10 szt. radiomagnetofonów-3.599,98 zł, zakup kamery cyfrowej-1.917,00 zł, zakup 2 telewizorów- 6.780,00 zł, keyboard- 1.199,00 zł, wizualizer- 3.599,00 zł., zakup książek-5.965,50 zł, remont I piętra- 30.453,07 zł, montaż wykładzin-10.566,65 zł, wyposażenie pracowni językowej- 32.814,81 zł.

Publiczne Gimnazjum w Jaźwinach

1. Wydatki bieżące	255.511,00	255.477,50	100
- wynagrodzenia i pochodne	223.393,00	223.361,70	100
- pozostałe wydatki	32.118,00	32.115,80	100

w tym: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, delegacje, opłaty za badania lekarskie.

Publiczne Gimnazjum w Starej Jastrzębce

1. Wydatki bieżące	275.800,00	275.316,36	100
- wynagrodzenia i pochodne	239.442,00	238.969,64	100
- pozostałe wydatki	36.358,00	36.346,72	100

w tym: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, delegacje, opłaty za badania lekarskie, zakup programu do matematyki, zakup środków bhp., zakup strojów sportowych- 350,00 zł.

Publiczne Gimnazjum w Róży

1. Wydatki bieżące	398.420,00	397.166,43	100
- wynagrodzenia i pochodne	320.471,00	320.019,03	100
- pozostałe wydatki	77.949,00	77.147,40	99

w tym: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, opłaty za energię, gaz, telefon, wodę, ścieki, wywóz śmieci, zakup środków czystości, druków, kredy, zakup piłek, części do komputera, art. papiernicze, materiały, opłaty za badania lekarskie, delegacje, zakup kosiarki- 2.223,00 zł., zakup farby- 168,13 zł, zakup świerków 30 szt.-370,80 zł, remont kanalizacji- 1.830,00 zł, remont kontenera- 1.403,00 zł.

Publiczne Gimnazjum w Żdźarach

1. Wydatki bieżące	231.208,00	231.202,79	100
- wynagrodzenia i pochodne	179.039,00	179.036,59	100
- pozostałe wydatki	52.169,00	52.166,20	100

w tym: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, delegacje, opłaty za badania.

Dowożenie uczniów do szkół 801-80113

1. Wydatki bieżące	92.278,00	91.696,26	99
-wydatki bieżące	11.981,00	11.399,58	95
-pozostałe wydatki	80.297,00	80.296,68	100

w tym: zakup biletów, dopłata dla niepełnosprawnych uczniów dojeżdżających do szkół, dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacyjnego w Pniu, wynagrodzenie dla opiekunki- umowa zlecenie.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 801-80114

1. Wydatki bieżące	389.569,00	389.000,86	100
-wynagrodzenie i pochodne	342.585,00	342.116,72	100
-pozostałe wydatki	46.984,00	46.884,14	100

w tym:

opłaty za telefon, delegacje, badania lekarskie, zakup materiałów biurowych, środków bhp, druków, zakup części do komputerów, opłaty za naprawy sprzętu, za szkolenia pracowników, opłaty za nowelizację programu księgowego, fundusz socjalny, opłaty bankowe.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 801-80146

1. Wydatki bieżące	50.954,75	50.860,99	100
---------------------------	------------------	------------------	------------

w tym:

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

Pozostała działalność 801-80195

1. Wydatki bieżące	124.879,00	124.825,43	100
w tym:			
-wynagrodzenie i pochodne	11.600,00	11.548,09	100
-pozostałe wydatki	113.279,00	113.277,34	100

w tym:

wynagrodzenie opiekunów- umowa zlecenie, zakup nagród i dyplomów na zawody sportowe, odpis na fundusz socjalny emerytów szkół 48.377,00 zł, , zwrot kosztów za prac. młodocianych 58.586,00 zł, utrzymanie szkolnego klubu sportowego, realizacja programu zakupu lektur do bibliotek szkolnych na terenach wiejskich w wysokości 5.696,00 zł: w tym:

- SP Borowa- 361,71 zł
- SP Chotowa-351,00 zł
- SP Czarna- 1.369,00 zł
- SP Głowaczowa- 346.17 zł
- SP Grabiny- 833,00 zł
- SP Jażwiny-250,00 zł
- SP Stara Jastrząbka- 747,00 zł,
- SP Przyborów- 264,99 zł
- SP Róża-383,88 zł
- SP Źdzary- 545,00 zł
- PG Róża- 243,00 zł

Kontynuowane były następujące zadania inwestycyjne:

Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Grabinach

Wykonano niwelację terenu, odwodnienie terenu , zakupiono dziennik budowy , opłacono nadzór inwestorski, wykonano nawierzchnie asfaltowe boisk, zakupiono i zamontowano wyposażenie boisk.

Budowa zespołu boisk sportowych przy gimnazjum w Róży

Wykonano roboty przy przyporządkowaniu terenu, mapy do celów projektowych, zakupiono trawę i nawozy.

OCHRONA ZDROWIA

Opłacono diety dla członków komisji przeciwalkoholowej, zakupiono sprzęt sportowego wraz z montażem do sali gimnastycznej w Róży, wyposażenie DK Źdzary, zorganizowano obóz wypoczynkowo-terapeutyczny.

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 852-85212

Wyplacone były zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne oraz zaliczki alimentacyjne na kwotę ogółem 4 346 751, 09 zł.

Pokryte było wynagrodzenie i pochodne pracowników obsługujących sprawy świadczeń rodzinnych, koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, szkoleń, wyjazdów służbowych, opłat bankowych i koszt wypłat gotówkowych świadczeń rodzinnych, umowy zlecenie i o dzieło oraz składki ubezpieczenia społecznego dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne. Wysokość tych wydatków wyniosła 153 248, 91 zł.

Dokonano zwrotu dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 852-85213

Opłacone były składki ubezpieczenia zdrowotnego dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne. Ogółem wartość opłaconych składek wyniosła 6 931,29 zł dla 25 świadczeniobiorców.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 852-85214

Wyplacone były pieniężne zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność, odzież, obuwie, opał, leczenie, opłaty mieszkaniowe i inne potrzeby dla 76 rodzin na kwotę ogółem 29 713,00 zł.

Wyplacono zasiłki celowe dla 2 rodzin na kwotę 6 000,00 zł na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Wyplacono zasiłki okresowe dla 364 rodzin na kwotę ogółem 497 827, 49 zł z dotacji Wojewody do zadań własnych gminy. Wyplacone zostały zasiłki stałe dla 34 osób na kwotę 92 565,34 zł

Dodatki mieszkaniowe 852-85215

Wyplacono dodatki mieszkaniowe właścicielom i najemcom mieszkań na kwotę 122.784,21 zł.

Ośrodki pomocy społecznej 852-85219

Zostały pokryte koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Ośrodku, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, licencji, znaczków pocztowych, drobnych napraw, połączeń telefonicznych, szkoleń, służbowych wyjazdów w teren, delegacji, prowadzenia rachunku bankowego, zakup papieru i akcesoriów komputerowych. Zakupiono sprzęt komputerowy.

Ze środków własnych gminy wydatkowano 71 626, 02 zł,
z dotacji Wojewody do zadań własnych wydatkowano 201 470,40 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 852-85228

Pokryte zostały koszty specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych dla 1 osoby – umowa zlecenie i pochodne na kwotę 16 425, 22 zł. Została pokryta kwota odpisu ZFŚS dla opiekunek domowych w wysokości 268, 20 zł.

Pozostała działalność 852-85295

Realizowany jest Program rządowy „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” Z posiłków korzystało 1018 dzieci z 576 rodzin i 3 dorosłe osoby. Ponadto wypłacono zasiłki celowe dla 381 rodzin na zakup żywności, dla 1 rodziny wydano żywność .

Zakupiono wyposażenie do punktów żywieniowych: Przedszkola Czarna, Szkoły Podstawowej w Róży, Żdżarach.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Świetlice szkolne 854-85401****Świetlica Czarna**

1. Wydatki bieżące	118.090,00	116.888,33	99
-wynagrodzenia i pochodne	59.015,00	58.414,83	99
-pozostałe wydatki	59.075,00	58.473,50	99

w tym: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli.

Świetlica Grabiny

1. Wydatki bieżące	105.046,00	99.921,98	95
-wynagrodzenia i pochodne	63.161,00	62.934,28	100
-pozostałe wydatki	41.885,00	36.987,70	89

w tym: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup żywności na posiłki

Świetlica Stara Jastrząbka

1. Wydatki bieżące	89.558,00	88.969,73	99
-wynagrodzenia i pochodne	56.694,00	56.581,43	100
-pozostałe wydatki	32.864,00	32.388,30	99

w tym: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki, dodatek wiejski i mieszkaniowy

Świetlica Róża

1. Wydatki bieżące	69.214,00	64.404,34	93
-wynagrodzenia i pochodne	38.839,00	35.792,34	92
-pozostałe wydatki	30.375,00	28.612,00	94

w tym: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli.

Świetlica Żdźary

1. Wydatki bieżące	67.071,00	51.255,08	76
-wynagrodzenia i pochodne	37.080,00	36.237,39	98
-pozostałe wydatki	29.991,00	15.017,69	50

w tym: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli.

Pomoc materialna dla uczniów 854-85415

1. Wydatki bieżące	742.021,00	553.727,10	75
---------------------------	-------------------	-------------------	-----------

w tym:

-wypłacono stypendium według wydanych decyzji w ilości 1573

-dopłaty dla 198 uczniów dojeżdżających w kwocie 30.540,00 zł

-dopłaty do zakupu podręczników i pomocy szkolnych w kwocie 31.120,00 zł

-zakup odzieży szkolnej, dopłaty do zielonej szkoły, dopłaty do kosztów pobytu w internacie wg przedstawionych rachunków

-wypłacono 74 zasiłków szkolnych z tyt. zdarzeń losowych w wysokości- 23.436,90 zł

- zakup jednolitych mundurków w kwocie 28.300,00 zł

realizacja programu w SP Czarna „Uwierzyć w siebie” w wysokości 12.260,00 zł + środki własne 5.290,00 zł razem 17.550,00 zł, organizowano wyjazdy do muzeum, stadniny koni, zajęcia warsztatowe dla uczniów, wyjazd do teatru, zajęcia taneczne, zakupiono radiomagnetofon-500,00 zł, kopiarke cyfrową- 1.999,99 zł, uszyto stroje i dekorację do przedstawień teatralnych- 800,19 zł, zakupiono papier, kredki, farbki, ołówki, materiały do zajęć świetlicowych dla uczniów, zorganizowano imprezę dla uczniów i rodziców.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 854-85446

1. Wydatki bieżące	830,25	530,60	63
---------------------------	---------------	---------------	-----------

w tym: zakup przepisów dotyczących działalności przedszkoli, opłata za kursy szkoleniowe nauczycieli, opłata za prenumeratę „Bliżej przedszkola”, „Monitor prawny”

Pozostała działalność 854-85495

1. Wydatki bieżące	4.180,00	4.180,00	100
---------------------------	-----------------	-----------------	------------

w tym: odpisy na fundusz socjalny nauczycieli emerytów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gmina na wydatki bieżące wydatkowała środki związane z przekazaniem dotacji do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej w kwocie 77.960,00 zł.

Opłacono wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych projektu „Program Poprawy Czystości Zlewni Rzeki Wisłoki”.

Wydatkowano również środki na wywóz nieczystości z kontenerów, likwidacja dzikich wysypisk oraz selektywna zbiórka odpadów na kwotę 50.935,97 zł.

Zakupiono krzewy na zagospodarowanie rynku w Czarnej oraz opłacono renowację masztów.

Opłacono utrzymanie oświetleń ulic i konserwacji przy drogach gminnych w sołectwach oraz wykonano montaż oświetlenia w Czarnej ul. Polnej i ul. Spółdzielczej, remont oświetlenia drogowego w Podlesiu, remont oświetlenia w Starej Jastrzębce, remont oświetlenia w Grabinach, opłacono przyłącza do sieci w Jąźwinach, Głowaczowej, Czarnej oraz nadzory inwestorskie.

Na komunalizację wydatkowano kwotę 28.491,45 zł.

Opłacono wypisy z rejestru gruntu, akty notarialne, sporządzenie wyceny nieruchomości, oraz opłaty sądowe.

Kontynuowane były następujące zadania inwestycyjne:

Budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej Chotowa – za zalewem

Opracowano projekt budowlany, kosztorys inwestorski, projekt zasilania pompowni, zakupiono dziennik budowy.

Wykup działki pod strefę ochronną oczyszczalni ścieków Czarna.

Zakupiono działkę.

Wykup działki pod budowę oczyszczalni ścieków w Starej Jastrzębce

Zakupiono działkę.

Budowa sieci kanalizacji Głowaczowa

Wykonano koncepcję przebiegu sieci kanalizacyjnej, mapy do celów projektowych.

Budowa kanalizacji Borowa

Wykonano modernizację przepompowni ścieków, nadzór inwestorski, uzgodniono odcinek sieci kanalizacji.

Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – budowa kanalizacji Czarna i Grabiny

Opracowano kosztorys inwestorski, poniesiono koszty na promocje projektu (tablice informacyjne).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej przekazano dotację w kwocie 376.000,00 zł.

Wydatkowano środki na zakup na utrzymanie Domu Kultury w Podlesiu oraz Domu Ludowego w Jaźwinach.

Do bibliotek przekazano dotację w kwocie 90.000,00zł.

Kontynuowane były następujące zadania inwestycyjne:

Budowa Domu Kultury Głowaczowa

Wykonano projekt architektoniczno-budowlany, zakupiono dziennik budowy.

Wiejskie Centrum Kultury w Borowej

Opracowano dokumentację wraz z inwentaryzacją budynku.


Adaptacja Domu Ludowego i remizy OSP w Jaźwinach na centrum kulturalno – informatyczne

Wykonano mapy do celów opiniodawczych, uzgodnienia lokalizacji przyłączy, wykonano opinię w zakresie p.poż.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Gmina przekazała dotację do Stowarzyszeń Sportowych na kwotę 60.000,00 zł.

Opłacono również zakup paliwa do kosiarek, nawóz do zasilania boisk, energia oraz wykonano remont trybun i szatni Czarna, demontaż ogrodzenia i remont boiska Głowaczowa oraz opłacono nadzór inwestorski.

WÓJT

Józef Chudy

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2007 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	wsk %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	102 669,39	102 668,85	100,00
	01095	Pozostała działalność	102 669,39	102 668,85	100,00
		1. Wydatki bieżące	102 669,39	102 668,85	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 460,00	84 460,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 460,00	84 460,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	84 460,00	84 460,00	100,00
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 582,41	71 582,41	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 499,00	30 967,99	92,44
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 914,00	1 914,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	1 914,00	1 914,00	100,00
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 914,00	1 914,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 585,00	29 053,99	91,99
		1. Wydatki bieżące	31 585,00	29 053,99	91,99
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 116,84	6 726,84	94,52
852		POMOC SPOŁECZNA	4 618 950,00	4 615 921,85	50,73
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 767,00	118 767,96	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 650,00	6 931,29	90,61
		1. Wydatki bieżące	7 650,00	6 931,29	90,61

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	94 500,00	92 565,34	97,95
	1. Wydatki bieżące	94 500,00	92 565,34	97,95
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	16 425,22	97,77
	1. Wydatki bieżące	16 800,00	16 425,22	97,77
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 800,00	16 425,22	97,77
Razem		4 839 578,39	4 834 018,69	99,89

WÓJT
an
 Józef Ciudy

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Otrzymane środki w kwocie 102.668,85 zł zostały wykorzystane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto koszty opłat pocztowych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Otrzymane środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zadań zleconych, zakup druków, atrament do drukarki, materiały biurowe, przepisy, szkolenia, koszty opłaty pocztowej, wykonanie pieczętki, nadzór i serwis programu ewidencja ludności, delegacje, oraz odpis na ZFŚS.

Gmina do wynagrodzeń pracowników dofinansowała również własne środki.

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.

Wybory do Sejmu i Senatu

Środki wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wyplacone byly zasilki rodzinne oraz dodatki do zasilkow, zasilki pielagnacyjne oraz swiadczenia pielagnacyjne oraz zaliczki alimentacyjne na kwote ogolem 4 346 751, 09 zl.

Pokryte bylo wynagrodzenie i pochodne pracownikow obslugujacych sprawy swiadczen rodzinnych, koszty zakupu materialow biurowych i wyposazenia, materialow papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzen kserograficznych, akcesoriow komputerowych, szkolen, wyjazdow sluzbowych, oplac bankowych i koszt wyplat gotowkowych swiadczen rodzinnych, umowy zlecenie i o dzieło oraz skladki ubezpieczenia spolecznego dla osob otrzymujacych swiadczenia pielagnacyjne. Wysokosc tych wydatkow wyniosla 153 248, 91 zl.

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niektore swiadczenia rodzinne

Oplacone byly skladki ubezpieczenia zdrowotnego dla niektorych osob otrzymujacych zasilki staly i swiadczenie pielagnacyjne. Ogolem wartosc oplaconych skladek wyniosla 6 931, 29 zl dla 25 swiadczeniobiorcow.

Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne

Wyplacone zostaly zasilki staly dla 34 osob na kwote 92 565, 34 zl

Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze

Pokryte zostaly koszty specjalistycznych uslug opiekuńczych realizowanych dla 1 osoby – umowy zlecenie i pochodne na kwote ogolem 16 425, 22 zl.

WÓJT

Józef Chudy

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr LXIV/2008
Wójta Gminy Czarna
z dnia 19 marca 2008 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	wsk %
Przychody				
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 926 415,07	4 779 731,17	163,33
Rozchody				
§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	153 415,07	153 415,07	100,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 678 000,00	3 793 808,68	226,09

W 2007r. Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie zaciągnięcia :

a) kredytów na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.831.415,07 zł - długoterminowy,
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 500.000,00 zł - krótkoterminowy,
- inwestycję "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej gminy Czarna" poprzez rozwój infrastruktury lokalnej w kwocie 550.000,00 zł - długoterminowy,
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2.880.000,00 zł - krótkoterminowy
- budowę zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Grabinach w kwocie 150.000,00 zł - długoterminowy
- zakup wyposażenia do punktów żywieniowych Szkół Podstawowych i Przedszkoli w kwocie 100.000,00 zł - długoterminowy,

b) pożyczek na:

- inwestycję "Rozbudowa Ujęcia wody w Żdźarach" w WFOŚiGW Rzeszów w kwocie 85.000,00 zł - długoterminowa,
- inwestycję "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Borowa - Głowaczowa - Czarna w WFOŚiGW Rzeszów w kwocie 210.000,00 - długoterminowa
- inwestycję "Rozbudowa Ujęcia wody w Żdźarach" w WFOŚiGW Rzeszów w kwocie 120.000,00 zł - pomostowa (krótkoterminowa).

Z tego zaciągnięto w 2007 roku:

- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.698.015,07 zł,
- kredyt krótkoterminowy pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.629.208,68 zł,
- pożyczkę pomostową (krótkoterminową) na inwestycję "Rozbudowa Ujęcia wody w Żdźarach" w WFOŚiGW Rzeszów w kwocie 120.000,00 zł,
- kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 500.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy na inwestycję "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej w kwocie 287.507,42 zł,
- kredyt długoterminowy na budowę zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Grabinach w kwocie 150.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy na zakup wyposażenia do punktów żywieniowych Szkół Podstawowych i Przedszkoli w kwocie 100.000,00 zł,
- pożyczkę długoterminową na inwestycję "Rozbudowa Ujęcia wody w Żdźarach" w WFOŚiGW Rzeszów w kwocie 85.000,00 zł,
- pożyczkę długoterminową na inwestycję "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Borowa - Głowaczowa - Czarna w WFOŚiGW Rzeszów w kwocie 210.000,00 zł,

Deficyt budżetu gminy wyniósł 1.396.076,86 zł i został pokryty przychodami z:

- a) pożyczek w kwocie 295.000,00 zł,
- b) kredytów w kwocie 800.000,00 zł,
- c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 301.076,86 zł.

W 2007 roku gmina zgodnie z zaplanowanymi rozchodami w budżecie dokonała spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 1.698.015,07 zł. w tym:

1. Kredyt w BIG Bank S.A. Oddział w Rzeszowie na budowę ujęcia wody w Żdżarach	90 000,00 zł
2. Kredyt w BIG Bank S.A. Oddział w Rzeszowie na budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Czarnej	20 000,00 zł
3. Kredyt w BIG Bank S.A. Oddział w Rzeszowie na budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Róży	10 000,00 zł
4. Kredyt w BIG Bank S.A. Oddział w Rzeszowie na budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Starej Jastrzębce	10 000,00 zł
5. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Starej Jastrzębce	30 000,00 zł
6. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Głowaczowej	20 000,00 zł
7. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę sieci wodociągowej Jaźwiny, Podlesie, Przeroty Bór, Stara Jastrzębka, Róża dla odcinka w miejscowości Przeroty Bór	20 000,00 zł
8. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę domu ludowego Grabiny	20 000,00 zł
9. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zakup budynku administracyjnego	5 000,00 zł
10. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na modernizację ośrodka wypoczynkowego w Chotowej	20 000,00 zł
11. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Głowaczowej	5 000,00 zł
12. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę sieci kanalizacyjnej i przykanalików w Chotowej II	5 000,00 zł
13. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę Sali gimnastycznej Jaźwiny	10 000,00 zł
14. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na Zagospodarowanie Osiedla Przyborów	10 000,00 zł
15. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	15 000,00 zł
16. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	61 000,00 zł
17. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na Rozbudowę remizy OSP Żdżary	20 000,00 zł
18. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na Remont drogi gminnej Czarna ul.Mickiewicza	40 000,00 zł

19. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na Rozbudowę remizy OSP Żdźary	40 000,00 zł
20. Kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości w Tarnowie na budowę sieci wodociągowej Jaźwiny, Podlesie, Przeroty Bór, Stara Jastrząbka, Róża dla odcinka w miejscowości Stara Jastrząbka	70 000,00 zł
21. Kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości w Tarnowie na budowę sieci wodociągowej Jaźwiny, Podlesie, Przeroty Bór, Stara Jastrząbka, Róża dla odcinka w miejscowości Róża	30 000,00 zł
22. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę sieci wodociągowej Jaźwiny, Podlesie, Przeroty Bór, Stara Jastrząbka, Róża dla odcinka w miejscowości Róża	11 400,00 zł
Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji Czarna - Golemki II etap	270 000,00 zł
23. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę sieci wodociągowej Żdźary	7 200,00 zł
24. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę oczyszczalni Głowaczowa	300 000,00 zł
25. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji Przyborów	40 000,00 zł
26. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę sieci wodociągowej Żdźary	15 000,00 zł
27. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacji i przykanalików w Borowej	250 000,00 zł
28. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę sieci kanalizacji Chotowa	100 000,00 zł
29. Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na Przebudowę budynku starej szkoły na Centrum Kulturalno - Informatyczne w Chotowej	153 415,07 zł

oraz pożyczek krótkoterminowych w tym:

1. Kredyt krótkoterminowy pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.629.208,68 zł,
2. Pożyczkę pomostową (krótkoterminową) na inwestycję "Rozbudowa Ujęcia wody w Żdźarach" w WFOŚiGW Rzeszów w kwocie 120.000,00 zł,
3. Kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 500.000,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2007r. wynosi 9.035.745,77 zł.

W 2007 gmina nie dokonywała lokat środków w banku.

Gmina nie udzielała żadnych pożyczek, Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia porzeczenia kredytu dla Stowarzyszenia Rozwoju Regionów Ropczycko - Sędziszowskiego i Dębickiego w kwocie 54.000 zł.

WÓJT

 Józef Chudy

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr LXIV/2008
Wójta Gminy Czarna
z dnia 19 marca 2008 roku

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Pozycja	Plan	Wykonanie	wsk %
Przychody	21 843,50	29 035,06	132,92
- stan środków na 01.01.2007r.	6 843,50	6 843,50	100,00
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego	15 000,00	22 191,56	55,86
Wydatki			
- gospodarka odpadami	21 743,50	18 185,57	83,64
- stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.	100,00	10 849,49	
Ogółem	21 843,50	29 035,06	132,92

WÓJT

Józef Chudy

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr LXIV/2008
Wójta Gminy Czarna
z dnia 19 marca 2008 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZARNEJ
ZA 2007 ROK

Dział 400 Rozdział 40002

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

Pozycja	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy
PRZYCHODY	669 097, 27	862 478, 46	128, 90
- stan środków obrotowych na 01.01.2006r.	-21 352,73	-21 352,73	-
- wpływy ze sprzedaży wody i za ścieki	612 797, 64	805 627, 56	131,47
- dotacja z budżetu	77 652, 36	77 663,58	100,01
odsetki z konta bankowego	-	540,05	-
WYDATKI			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	413 500, 00	392 167, 02	94, 84
- pozostałe wydatki w tym:	275 400, 00	400 693, 12	145,50
zakup energii, rozmowy telefoniczne, remonty, opłata za korzystanie ze środowiska	275 400, 00	400 693, 49	145, 50
Razem wydatki	688 900, 00	792 860,51	115, 09
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-19 802,73	36 705,95	285,36
podatek dochodowy	-	32 912, 00	-
OGÓLEM	669 097, 27	862 478, 46	128, 90

Stan środków obrotowych na początku roku jest niezgodny z Uchwałą Budżetową

Gminy Czarna na 2007r., ponieważ nie wprowadzono korekty z wykonania planu za 2006r.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej w 2007 roku z założonego planu przychodów ze sprzedaży wody, ścieków, za przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w wysokości 612 797, 64 zł **wykonał 805 627, 56 zł tj. 131,47 %**

Przychody te przedstawiają się następująco :

1) sprzedaż wody	459 735,10 zł
2) sprzedaż ścieków	227 887,50 zł
3) przyłącza wodociągowe	41 289,72 zł
4) przyłącza kanalizacyjne	76 715,24 zł
5) dotacja do wody	4 803,74 zł
6) dotacja do ścieków	72 859,84 zł
7) odsetki z rachunku bankowego	540,05 zł

Sprzedaż wody prowadzona była z trzech Ujęć Wody tj. w Borowej, Głowaczowej i w Żdżarach .

Na plan 380 648,00 zł wykonano 459 735,10 zł , co stanowi 120,78 %.

Sprzedaż ta przedstawia się następująco w poszczególnych ujęciach wody:

- Borowa - na plan 21 395,00 zł wykonano 22 365, 76 zł co stanowi 104,54%
- Głowaczowa - na plan 86 925,00 zł wykonano 122 719, 28 zł co stanowi 141,18%
- Żdżary - na plan 272 328,00 zł wykonano 314 650, 06 zł co stanowi 115,54%

Przychody za odbiór ścieków z miejscowości Borowa, Chotowa, Czarna, Golemki, Głowaczowa, Grabiny i Przyborów zostały wykonane w wysokości 227 887,50 zł z zaplanowanych 178 649,64 zł tj. 127,56%.

Oczyszczalnia Ścieków :

- Borowa plan 23 710,00 zł wykonano 26 702,87zł tj. 112,62 %
- Czarna plan 91 555,00 zł wykonano 85 489,63zł tj. 93,38 %
- Głowaczowa plan 63 384,64 zł wykonano 115 695,00 zł tj. 182,53 %

Przychody za wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej na plan 38 000,00 zł wykonano 41 289,72 zł tj. 108,66 %.

Przychody za wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej na plan 15 500,00 zł wykonano 76 715,24 zł tj. 494,94%.

Dotacja do wody w Borowej wyniosła 4 803,74i została wykonana w 100 %, natomiast **dotacja do ścieków** wyniosła 72 859,84 zł i też została wykonana w 100 %.

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

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -233 738, 84 zł na planowane 242 100,00zł tj. 96,55 %
- b) na zakup materiałów i wyposażenia dla wszystkich ujęć zaplanowano kwotę 9 800,00 zł, a zrealizowano 20 190,64 zł tj. 206,03 %

Dokonano zakupów :

- łągu sodowego dla Ujęcia Wody w Żdźarach
 - znaczków pocztowych
 - części do remontów na ujęciach wody i sieci wodociągowych
 - druków i materiałów biurowych
 - komputera, kserodrukarki i mebli do biura
- c) zakup energii - dla Ujęć Wody w Borowej, Głowaczowej i w Żdźarach kwota 62 772,04 zł na plan 39 400,00 zł, co stanowi 159,32 %,
 - d) na badania okresowe pracowników kwota 321, 70 zł na plan 450,00 zł tj. 71,49 %
 - 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 11 899,98 zł na zaplanowane 7 100, 00 zł co stanowi 167,61 %
 - f) podróże krajowe służbowe kwota 3 927,22 zł na zaplanowane 3 000,00 zł tj. 130,91 %
 - g) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 5 811,00 zł na plan 6 100, 00 zł tj. 95,26 %
 - h) opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska w 2007 roku wyniosła dla :
 - Ujęcia Wody w Borowej 1 727,70 zł
 - Ujęcia Wody w Głowaczowej 18 552,20 zł
 - Ujęcia Wody w Żdźarach 26 138,10 zł
- Na plan 42 400,00 zł wykonano 46 418,00 zł tj. 109,48%
- i) wypłata odszkodowania 840, 22 zł bez planu
 - j) rozmowy telefoniczne kwota 2 951,47 zł na plan 4 350,00 zł tj. 67,85 %
 - k) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych kwota 131,32 zł na plan 180,00 zł tj.72,96 %
 - l) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji kwota 1 797,30 zł na plan 1 220,00 zł tj. 147,32 %
 - ł) modernizację Ujęcia Wody w Żdźarach kwota 35 377, 00 zł bez planu

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 166 400,00 zł wykonano 155 702,18 zł tj. 93,57 % .
- b) na zakup części do remontów oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, materiałów biurowych, druków, znaczków pocztowych, komputera ksero-drukarki przeznaczono 20 396,72 zł na plan 9 200,00 zł tj.221,70 %.
- c) energia dla przepompowni i oczyszczalni kwota 87 221,50 zł na plan 88 150,00 zł tj. 98,95 %.
- d) badania okresowe pracowników kwota 167,30 plan 300,00 zł tj. 55,77 %
- e) na remonty przepompowni, oczyszczalni, analizę ścieków, zagospodarowanie osadu z oczyszczalni, opłaty za przelewy, prowadzenie rachunku bankowego ,szkolenie pracowników wydano 29 229,72 zł na plan 13 900,00 zł tj. 210,29 %.
- f) rozmowy telefoniczne 1 486,28 zł na plan 2 850,00 zł tj.52,15%
- g) opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska w 2007 roku wyniosła 2 117,00 zł w tym:
 - Oczyszczalnia w Borowej 251,80 zł
 - Oczyszczalnia w Czarnej 1 020,30 zł
 - Oczyszczalnia w Głowaczowej 844,90 złna plan 2 600,00 zł tj. 81,42 %.
- h) podróże służbowe krajowe 2 293,65 zł na plan 2 000,00 zł tj.114,68 %
- i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 3 707,42 zł na plan 4 000,00 zł tj. 92,69%
- j) na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydano 84,21 zł na plan 120,00 zł tj.70,18 %
- k) na zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji zaplanowano kwotę 780,00 zł, a wydano kwotę 1 151,73 zł tj. 147,66 %
- l) modernizację Przepompowni w Chotowej kwota 4 641,25 zł bez planu.

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

W rozdziale tym poniesiono wydatki :

- na zakup części i materiałów do wykonania przyłączy do sieci wodociągowej kwotę 18 081,94 zł z zaplanowanych 11 000,00 zł tj. 164,38 %.

Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydał 5 718,91 zł na plan 8 000,00 zł tj. 71,49 %.

Z tego na :

- wynagrodzenia bezosobowe kwotę 2 726,00 zł na plan 5 000,00 zł tj. 54,52 %
- zakup usług kwotę 2 992,91 zł na plan 3 000,00 zł tj. 99,76%

Dział 600 Transport i łączność rozdział 60095 pozostała działalność :

W dziale tym wydatki poniesiono na :

- zakup paliwa do samochodu służbowego, części do jego remontu kwota 8 404,81 zł na plan 9 500,00 zł tj. 88,47 %
- naprawa samochodu, wykupienie polisy ubezpieczeniowej kwota 3 838,53 zł na plan 3 000,00 zł tj. 127,95 %.

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

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na :

- zakup materiałów i usług kwota 20 856,86 zł z zaplanowanej 9 950,00 zł tj. 209,62 %
 - w tym: - zakup części do wykonania przyłącza do sieci kanalizacyjnej kwota 13 374,68 zł
 - zakup paliwa, oleju i części do kosiarek ,kos spalinowych kwota 7 482,18 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie osób skierowanych przez sąd do prac publicznych) kwota 462,50 zł na plan 400,00 zł tj. 115,63 %
- zakup usług pozostałych tj. naprawa kosiarek, pilarek, opłata za przelewy kwota 774,04 zł na plan 350,00 zł tj. 221.15 %
- podróże krajowe służbowe na plan 300,00 zł wydano 347,23 zł tj. 115,74 %.

Ogólna kwota zobowiązań za dostawę towarów i usług na 31 grudnia 2007r.

wyniosła 41 244,79 zł w tym:

- | | |
|---|----------------------|
| - za energię elektryczną dla ujęć wody i oczyszczalni | - kwota 14 452,94 zł |
| - opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
za korzystanie ze środowiska | - kwota 23 882,00 zł |
| - worki filtracyjne na osad | - kwota 1 043,10 zł |
| - odbiór nieczystości stałych i osadu | - kwota 1 406,42 zł |
| - badanie wody z Ujęcia Wody w Żdźarach | - kwota 356,24 zł |
| - za wydawnictwo i dostarczaną wodę na Oczyszczalnię Ścieków
w Czarnej | - kwota 104,09 zł |

Należności za dostarczoną wodę i odbiór ścieków na 31 grudnia 2007 roku wyniosły

ogółem 69 547,58 zł w tym naliczone odsetki w kwocie 4 925,27 zł

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - Ujęcie Wody w Borowej | - kwota 2 899,99 zł w tym 422,74 zł odsetek |
| - Ujęcie Wody w Głowaczowej | - kwota 14 466,26 zł w tym 1 568,41 zł odsetek |
| - Ujęcie Wody w Żdźarach | - kwota 19 663,36 zł w tym 1 008,43 zł odsetek |
| - Oczyszczalnia Ścieków w Borowej | - kwota 4 201,47 zł w tym 532,95 zł odsetek |
| - Oczyszczalnia Ścieków w Czarnej | - kwota 6 650,51 zł w tym 944,95 zł odsetek |
| - Oczyszczalnia Ścieków w Głowaczowej | - kwota 21 665,99 zł w tym 447,79 zł odsetek |

WÓJT

 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 2007 ROK

GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W CZARNEJ
39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 A
tel. (014) 67-61-827
Nr konta: 23 8589 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 2007 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE (W ZŁ)	WYKONANIE (W %)
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 270 100,00	1 271 628,80	100,12%
w tym:			
z działalności kulturalnej	49 600,00	49 767,86	100,34%
z działalności gospodarczej	748 500,00	749 860,94	100,18%
dotacja podmiotowa od organizatora	466 000,00	466 000,00	100,00%
w tym:			
domy i ośrodki kultury	376 000,00	376 000,00	100,00%
biblioteki	90 000,00	90 000,00	100,00%
środki z Biblioteki Narodowej na realizację zadania "Zakup nowości wydawniczych"	6 000,00	6 000,00	100,00%
KOSZTY OGÓŁEM	1 267 650,00	1 300 997,76	102,63%
w tym:			
koszty działalności kulturalnej odpłatnej	37 550,00	38 044,23	101,32%
koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej	448 500,00	447 098,87	99,69%
koszty bibliotek	96 000,00	95 129,50	99,09%
koszty działalności gospodarczej	685 600,00	720 725,16	105,12%

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wypc
Marzena Wypchał

GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W CZARNEJ
39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 A
tel. (014) 67-61-827
Nr konta: 23 8589 0006 0060 0000 2714 0001
REGON 851636130, NIP 872-20-80-082

DYREKTOR
Wypc
Piotr Wypchał

SPRAWOZDANIE
O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ
NA DZIEŃ: 31.12.2007.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (W ZŁ)
stan należności ogółem	967,00
w tym:	
dotyczące działalności kulturalnej	505,00
dotyczące działalności gospodarczej	462,00
 stan należności wymagalnych	 967,00
w tym:	
dotyczące działalności kulturalnej	505,00
dotyczące działalności gospodarczej	462,00
 stan zobowiązań ogółem	 97 602,40
w tym:	
dotyczące działalności kulturalnej	21 900,05
dotyczące bibliotek	6 393,81
dotyczące działalności gospodarczej	69 308,54
 stan zobowiązań wymagalnych	 32 995,00
w tym	
dotyczące działalności kulturalnej	3275,70
dotyczące działalności gospodarczej	29 719,30 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wypchał
Marzena Wypchał

GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W CZARNEJ
39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 A
tel. (014) 67-61-827
Nr konta: 23 8589 0006 0060 0000 2714 0001
REGON 851636130, NIP 872-20-80-082

DYREKTOR
Pięta Marzusia

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ
ZA 2007 ROK

W 2007 roku zrealizowano przychody w wysokości 1.271.628,80 zł, realizując 100,12 % planu przychodów.

Z działalności kulturalnej osiągnięto przychód w wysokości 49.767,86 zł. co stanowi 100,34 % planu.

W ramach działalności gospodarczej osiągnięto przychód w wysokości 749.860,94 zł, realizując 100,18 % planu.

W zakresie otrzymanych dotacji plan zrealizowano w 100,00%. Dotację podmiotową otrzymano w kwocie 466.000,00 zł, w tym 376.000,00 z przeznaczeniem na działalność kulturalną domów i ośrodków kultury oraz 90.000,00 zł z przeznaczeniem dla bibliotek.

Z Biblioteki Narodowej otrzymano środki na zadanie 'Zakup nowości wydawniczych' w kwocie 6.000 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu

W zakresie działalności kulturalnej osiągnięto przychody w kwocie 49.767,86 obejmujące:

1. Sprzedaży „Gazety Czarnieńskiej” – 4.131,30 zł,
2. Darowizny od BSR o/Czarna na Dni Gminy Czarna – 1000,00 zł
3. Festiwal folklorystyczny – 24.000,00 zł,
4. Bilety wstępu na zabawę sylwestrową – 17.925,23 zł
5. Darowizna od Pana Kazimierza Mikrut jako wsparcie Turnieju Szachowego – Mistrzostwa Europy w Szachach w Chorwacji – 2.500,00 zł
3. Pozostałe (odsetki bank., różnice groszowe) – 211,33 zł.

W zakresie działalności gospodarczej osiągnięto przychody w kwocie 749.860,94 obejmujące:

1. Sprzedaży usług gastronomicznych świadczonych przez stołówkę GCKiP w kwocie 651.314,63 zł, w tym:
 - sprzedaż usług gastronomicznych na rzecz wesel i innych uroczystości okolicznościowych – 404.498,16 zł,
 - sprzedaż posiłków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej – 246.816,47 zł;
2. Sprzedaży usług transportowych w kwocie 34.732,22 zł;
3. Wynajmu obiektów w kwocie 62.075,43 zł, w tym:

- wynajmem sali konferencyjnej GCKiP – 6.493,45 zł,
 - wynajmem Domu Ludowego w Grabinach – 22.281,33 zł, w tym:
 - klientom indywidualnym (przyjęcia weselne i inne) – 15.216,45 zł,
 - firmom i instytucjom (stałe umowy) – 7.064,88 zł,
 - wynajmem Domu Kultury w Starej Jastrzębce – 26.467,06 zł, w tym:
 - klientom indywidualnym (przyjęcia weselne) – 8.145,91 zł,
 - firmom i instytucjom (stałe umowy) – 18.321,15 zł,
 - wynajmem Remizy OSP w Róży klientom indywidualnym – 6.505,73 zł,
 - wynajmem Remizy OSP w Borowej klientom indywidualnym – 327,86 zł;
4. Sprzedaży reklam i ogłoszeń w „Gazecie Czarnieńskiej” w kwocie 1.358,66 zł.
5. Darowizna od BSR w celu dofinansowani wigilii – 380,00 zł

W 2007 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 1.300.997,76 zł, realizując 102,63 % planu kosztów.

Koszty bezpośrednie działalności kulturalnej odpłatnej wyniosły 38.044,23 zł, osiągając 101,32 % realizacji planu.

Koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej wyniosły 447.098,87zł, realizując 99,69% planu.

Działalność bibliotek wygenerowała koszty w wysokości 95.129,50 zł, co dało 99,09 % realizacji planu.

W zakresie działalności gospodarczej poniesiono koszty w wysokości 720.725,16 zł, tj. 105,12 % wykonania planu.

Koszty bezpośrednie działalności kulturalnej odpłatnej wyniosły 38.044,23 zł

i obejmowały:

1. Druk „Gazety Czarnieńskiej” – 28.090,00 zł;
2. Organizacja zabawy sylwestrowej – 9.954,23 zł.

Koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej wyniosły 447.098,87zł i obejmowały:

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników administracyjnych (3 etaty) –108.446,07 zł;
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 36.553,58, w tym:
 - zakup krzeseł –15 574,00 zł,
 - zakup nagród na potrzeby gminnych konkursów i turniejów oraz pozostałych materiałów

- i wyposażenia bieżącej działalności - 20.979,58 zł;
3. Zakup usług – 53.889,86 zł, w tym:
- związanych z dostawą energii – 539,54 zł;
 - w ramach umów cywilno-prawnych – 7.408,00 zł;
 - koszt druku książki „Róża bez kolców” – 6 362,30 zł
 - koszt druku książki „Chotowa Ziemia moja rodzinna...” – 1.500,00 zł,
 - związanych z organizacją „Dni Gminy” – 27.497,11 zł
 - pozostałe (bankowe, pocztowe, zdrowotne, telefoniczne) – 10.582,91 zł.
4. Pozostałe koszty – (m.in. podróże służbowe, opłaty, ubezpieczenie) – 7.256,44 zł
5. Amortyzacja – 7.976,76 zł
6. Działalność Ludowego Klubu Szachowego – 64.374,53 zł.
7. Koszty funkcjonowania Centrum Kulturalno-Informatycznego w Chotowej – 33.569,15 zł,
8. Koszty funkcjonowania Domu Kultury w Podlesiu – 24.694,78 zł
9. Koszty OSP Żdźary – 25.243,02 zł.
10. Koszty związane z eksploatacją obiektów pozamiejscowych niepokryte w przychodach – 85.094,68 zł (omówione w dalszej części sprawozdania).

Koszty bibliotek wyniosły 95.129,50 zł, z czego kwota 62.519,30 zł to koszt wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników, kwota 10.410,64 zł to koszt zakupu książek z czego kwota 6.000 to środki otrzymane z Biblioteki Narodowej.

Pozostałe koszty w kwocie 22.199,56 zł to koszty związane z utrzymaniem bibliotek.

Poszczególne biblioteki wygenerowały koszty w wysokości:

- biblioteka w Czarnej: 30.377,17zł,
- biblioteka w Grabinach: 34.870,04 zł,
- biblioteka w Przyborowie: 29.882,29 zł,

W zakresie działalności gospodarczej poniesiono koszty w wysokości 720.725,16 zł, z czego:

- koszt świadczonych usług gastronomicznych przez stołówkę GCKiP – 642.344,56 zł,
- koszt eksploatacji i utrzymania samochodu – 7.258,62 zł,
- koszty obiektów zamiejscowych – 140.676,66 zł, w tym mające pokrycie w przychodach: 55.581,98 zł.
- koszt imprez rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Czarna – 15.540,00 zł.

Koszty działalności gastronomicznej i usług transportowych wyniosły 649.603,18

i obejmowały :

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (6 etatów) – 184.833,20 zł;
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 301.535,37 zł, w tym:
 - zakup surowców - 254.342,88 zł,
 - zakup paliwa i wyposażenia samochodu – 7.258,62 zł,
 - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (m.in. , naczynia i drobne wyposażenie kuchni, środki czystości, oprawy oświetleniowe, ławy i krzesła) w kwocie 39.933,87 zł;
3. Zakup usług – 131.181,97 zł, w tym:
 - dostawa energii – 21.077,34 zł,
 - remonty – 36.564,34
 - w ramach umów cywilno-prawnych – 51.466,60 zł,
 - pozostałych (m.in. telefoniczne, zdrowotne, badania i pomiary urządzeń elektrycznych i gazowych, pranie i maglowanie, wywóz nieczystości) – 22.073,69 zł;
4. Pozostałe koszty (podatek od nieruchomości ZAIKS, ubezpieczenie samochodu) – 7.702,00 zł
5. Amortyzacja – 24.350,64 zł.

Będące w nieodpłatnym użytkowaniu obiekty zamiejscowe generowały następującej wielkości koszty:

- Dom Ludowy w Grabinach – 41.469,87 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup naczyń, odkurzacza) w kwocie 7.770,96 zł,
2. Zakup usług w kwocie 24.561,52 zł, w tym:
 - związanych z dostawą energii – 6.753,04 zł.
 - w ramach umów cywilno-prawnych i składki ZUS – 8.600,80 zł,
 - pozostałych (m.in. wywóz nieczystości), – 3.441,80 zł;
 - remonty – 5.765,88 zł
3. Pozostałe (podatek od nieruchomości, ZAIKS) – 8.182,00,00 zł
4. Amortyzacja – 955,39 zł.

- Dom Kultury w Starej Jastrzębce – 69.105,33 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/2 etatu) oraz świadczenia na rzecz pracownika w kwocie 11.569,99 zł;
2. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów do malowania pomieszczeń, paliwa do kosiarki, stołów, ławki, środków czystości, blachy) w kwocie 9.341,25 zł;
3. Zakup usług w kwocie 38.863,09 zł, w tym:
 - dostawa energii – 22.074,06 zł.
 - w ramach umów cywilno-prawnych – 7.407,00 zł,
 - remonty – 5.366,67 zł,
 - pozostałych (m.in. badania i pomiary urządzeń gazowych, wywóz nieczystości, ścieki, dostawa wody) -4.015,36 zł
4. Pozostałe (podatek od nieruchomości) – 9 226,00 zł
5. Amortyzacja – 105,00 zł

- Remiza OSP w Róży – 26.672,90 w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/2 etatu) oraz świadczenia na rzecz pracownika w kwocie 11.088,07 zł;
2. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów do malowania pomieszczeń, paliwa do kosiarki) w kwocie 577,33zł;
3. Zakup usług w kwocie 9.218,50 zł, w tym:
 - dostawa energii –3.190,90 zł.
 - w ramach umów cywilno-prawnych – 4.540,00zł
 - zakup usług pozostałych (m.in. przegląd instalacji i urządzeń gazowych, wywóz nieczystości, dostawa wody) – 1.487,60 zł
4. Pozostałe podatek od nieruchomości – 5 684,00 zł
5. Amortyzacja – 105,00

- Remiza OSP w Borowej – 3.428,56 zł, w tym:

- 1 . Zakup usług w kwocie 3.428,56 zł, w tym:
 - związanych z dostawą energii – 1.042,86 zł.
 - w ramach umów cywilno-prawnych – 2.160,00 zł,
 - pozostałych (m.in. przegląd instalacji i urządzeń gazowych) – 225,70 zł;

- Centrum Kulturalno-Informatyczne w Chotowej – 33.569,15 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (3/4 etatu) – 14.676,82 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków czystości, nagród dla dzieci, szafy, gier) – 5.296,52 zł,
3. Zakup usług w kwocie 7.274,31 zł w tym:
 - dostawa energii – 4.359,39 zł,
 - pozostałe – (m.in. telefoniczne, ubezpie. mienia, dostawa wody, ścieki) – 2.914,92 zł,
4. Amortyzacja – 6.321,50 zł.

- Domu Kultury w Podlesiu – 24.694,78 w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świad. na rzecz pracowników (1/2 etatu) – 8.759,65 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 10.721,01 zł w tym:
 - zakup biurek, kuchenek, żaluzji, ławek i stołów – 8.034,55 zł
 - pozostałe (m.in. śr. czystości, farba do malowania pomieszczeń, paliwo do kosiarki) – 2.686,46 zł
3. Zakup usług w kwocie 5.214,12 zł w tym:
 - remontowych – 2 761,46 zł,
 - umowy cywilno-prawne – 1.305,00
 - pozostałych (m.in. telefoniczne, wywóz nieczystości), dostawa wody – 1.147,66 zł

- Remiza OSP w Żdźarach – 25.243,02 w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. krzesła, system alarmowy, meble, telewizor) – 19.529,16 zł
2. Zakup usług w kwocie 5.713,86 zł w tym:
 - dostawa energii – 4.461,56 zł
 - pozostałe (m.in. przegląd instalacji gazowych, wywóz nieczystości) – 1.252,30 zł.

W 2007 roku dokonano następujących **zakupów inwestycyjnych:**

1. Zakup piekarnika do Domu Ludowego w Grabinach za kwotę 4392,00 zł. oraz montaż okien dachowych w kuchni Domu Ludowego w Grabinach za kwotę 5922,55 zł.
2. Zakup piekarnika do Domu Kultury w Starej Jastrzębce za kwotę 5.490,00 zł.
3. Zakup piekarnika do Domu Strażaka w Róży za kwotę 5.490,00 zł

4. Zakup oprogramowania WINDOWS XP do zestawu komputerowego w Centrum Kulturalno – Informatycznym w Chotowej za kwotę 4560,02 zł.

Stan **należności** ogółem na dzień 31.12.2007 r. wyniósł 967 zł i obejmował:

Należności z tyt. dostaw towarów usług – 967 zł, w tym:

- dotyczące działalności kulturalnej – 505,00 zł,
- dotyczące działalności gospodarczej- 467,00zł;

Stan **należności wymagalnych** na dzień 31.12.2007 r. wyniósł 967,00 zł i obejmował w całości należności z tyt. dostaw towarów i usług.

Należności wymagalne dotyczyły:

- działalności kulturalnej w kwocie 505,00 zł,
- działalności gospodarczej w kwocie 462,00 zł.

Stan **zobowiązań** ogółem na dzień 31.12.2007 r. wyniósł 97.602,40 zł i obejmował:

1. Zobowiązania dotyczące działalności kulturalnej –21.900,05 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 7.523,63 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków – 1.976,00 zł,
- z tytułu ubezpieczeń społecznych – 6.418,10 zł,
- z tytułu wynagrodzeń (nagroda roczna za 2007 rok) – 5.241,67 zł,
- ZAIKS – 550,00 zł,
- pozostałe – 190,65 zł.

2. Zobowiązania dotyczące bibliotek – 6.393,81 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 410,11 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków – 572,00 zł,
- z tytułu ubezpieczeń społecznych – 2.947,10 zł,
- z tytułu wynagrodzeń (nagroda roczna za 2007 rok) – 2.464,60 zł

3. Zobowiązania dotyczące działalności gospodarczej – 69.308,54 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 45.954,45 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków – 1.960,00 zł,
- z tytułu ubezpieczeń społecznych – 10.297,75 zł,

- z tytułu podatku VAT – 867,00 zł
- z tytułu wynagrodzeń (nagroda roczna za 2007 rok) – 8.329,34 zł,
- ZAIKS – 1900,00

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2007 wyniósł 32.995,00 zł i obejmuje

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług: 32.995 zł
 1. działalność kulturalna: 3.275,70 zł,
 2. działalność gospodarcza – 29.719,30 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wypchał
Marzena Wypchał

**GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W CZARNEJ**
39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 A
tel. (014) 67-61-927
Nr konta: 23 8589 0006 0060 0000 2714 0001
REGON 851636130, NIP 872-20-80-082

DYREKTOR
Wypchał
Marzena Wypchał

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2007r.

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 kapitałowych w ciągu roku na poszczególne rodzaje usług medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz wykonania większej liczby świadczeń w poradni K niż zakładano oraz przekazania środków na wzrost wynagrodzeń – w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (Poradnia K)

Przychody zrealizowano w kwocie 1 505 699,35 zł , co stanowi 105,26 % wobec planowanych przychodów w kwocie 1 430 474,80 zł , co daje wzrost dochodów w kwocie 75 224,55 zł.

Przychody z usług medycznych zrealizowano w kwocie 1 472 974,02, co stanowi 105,22 % do planu , przychody z wynajmu lokali zrealizowano w kwocie 27 272,40 zł co stanowi 100 % planu, przychody z badań odpłatnych wynoszą 233,50 zł co stanowi 58,38 % do planu, przychody finansowe wyniosły 4 751,59zł co stanowi 161,62 % do planu. Pozostałe przychody operacyjne 467,84 zł.

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

Konto wynagrodzenia – wydano kwotę ogółem 966 745,99 zł co stanowi 101,23 % do planu .
Konto – zużycie materiałów gospodarczych – wydano kwotę ogółem 26 088,15 zł co stanowi 76,73 % do planu.

Konto artykuły biurowe – wydano kwotę ogółem 21 641,94 zł co stanowi 117,62 % do planu.

Konto wyposażenie gospodarcze – wydano kwotę ogółem 4 098,01, zł co stanowi 45,53 % do planu .

Konto usługi gospodarcze – wydano kwotę ogółem 29 318,25 zł co stanowi 81,44% do planu.

Konto zużycie materiałów medycznych – wydano kwotę ogółem 19 859,15 zł co stanowi 80,73 % do planu .

Konto wyposażenie medyczne - wydano kwotę ogółem 295,79 zł co stanowi 12,32 % do planu.

Konto usługi medyczne – wydano kwotę ogółem 105 081,83 zł ,co stanowi 92,75 % do planu.

Konto ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wydano kwotę ogółem 232 925,44 zł co stanowi 100,68 % do planu.

Konto ubezpieczenia oc wydano kwotę ogółem – 2962,54 zł co stanowi 98,75 % do planu.

Konto amortyzacja wydano kwotę ogółem 1 141,19, zł co stanowi 114,12 % do planu.

Konto podatki i opłaty wydano 75,12 zł

Konto pozostałe koszty operacyjne 45,84 zł .

Koszty finansowe 42,16 zł

Podsumowując plan zakładał ogólną sumę kosztów na łączną kwotę 1 428 060 zł, a osiągnięto koszty w wysokości 1 410 321,40 zł co stanowi 98,76 % do planu , co spowodowało zmniejszenie kosztów o 17 738,60 zł na koniec 2007r. względem zaplanowanych .

Wynik finansowy za koniec 2007 roku wyniósł 95 377,95

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2007r.
w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Czarnej .**

Realizacja planu przychodów za 2007r.

Nazwa konta	Plan zł	Wykonanie zł	% realizacji
Sprzedaż usług medycznych	1 399 862,40	1 472 974,02	105,22
w tym :			
POZ opieka lekarska	945 000,00	996 529,94	105,45
POZ pielęgniarka środowiskowa	241 400,00	252 565,86	104,63
POZ położna środowiskowa	71 000,00	72 133,41	101,60
POZ higiena szkolna	49 100,00	51 391,21	104,67
ASO ginekologia	93 362,40	100 353,60	107,49
Wynajem lokali	27 272,40	27 272,40	100,00
Czarna – apteka	13 832,40	13 832,40	100,00
Czarna – stomatologia	7 440,00	7 440,00	100,00
Róża – stomatologia	6 000,00	6 000,00	100,00
Badania odpłatne	400,00	233,50	58,38
Badania kierowców	200,00	150,00	75,00
Inne usługi medyczne	200,00	83,50	41,75
Przychody finansowe	2 940,00	4 751,59	161,62
Odsetki bankowe	2 940,00	4 751,59	161,62
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	467,84	0,00
Ogółem :	1 430 474,80	1 505 699,35	105,26

Realizacja planu wydatków za 2007r.

Nazwa	Plan zł	Wykonanie zł	% realizacji
Wynagrodzenia osobowe	955 000,00	966 745,99	101,23
Zużycie materiałów gospodarczych	34 000,00	26 088,15	76,73
w tym :			
Energia elektryczna	6 000,00	5 207,17	86,79
Gaz	21 000,00	14 523,09	69,16
Woda	600,00	431,35	71,89
Środki czystości	3 400,00	3 968,22	116,71
Artykuły gospodarcze	1 200,00	519,97	43,33
Materiały – pozostałe	1 800,00	1 438,35	79,91
Artykuły biurowe	18 400,00	21 641,94	117,62
w tym :			
Sprzęt komputerowy i biurowy	12 000,00	16 650,08	138,75
Materiały biurowe	3 600,00	3 061,80	85,05
Prenumerata czasopism	2 800,00	1 930,06	68,93
Wyposażenie gospodarcze	9 000,00	4 098,01	45,53
w tym :			
Meble	3 000,00	900,01	30,00
Inne wyposażenie	6 000,00	3 198,00	53,30
Usługi gospodarcze	36 000,00	29 318,25	81,44
w tym :			
Usługi komunalne	1 500,00	1 285,06	85,67
Usługi telekomunikacyjne	14 000,00	10 113,43	72,24
Serwis komput. i sprzęt.	4 000,00	5 139,15	128,48
Opłaty pocztowe	600,00	450,00	75,00
Opłaty bankowe	2 400,00	2 506,00	104,42
Monitoring	1 200,00	1 200,00	100,00
Usługi remontowe	8 000,00	3 360,00	42,00
Dozór techniczny	400,00	122,00	30,50
Czynsze	3 900,00	3 900,00	100,00
Pozostałe usługi obce	0,00	1 242,61	0,00
Zużycie materiałów medycznych	24 600,00	19 859,15	80,73
w tym :			
Leki	4 000,00	3 100,15	77,50
Materiały opatrunkowe	3 000,00	2 589,73	86,32
Jednorazowy sprzęt med.	8 000,00	5 843,54	73,04
Materiały diagnostyczne	1 000,00	371,47	37,15
Środki do dezynfekcji	4 000,00	3 146,57	78,66
Druki medyczne	3 200,00	3 091,47	96,61
Recepty	800,00	713,83	89,23
Pozostałe mat. medyczne	600,00	87,96	14,66
Szczepionki	0,00	914,43	0,00

Wyposażenie medyczne	2 400,00	295,79	12,32
Usługi medyczne	113 300,00	105 081,83	92,75
w tym :			
Badania laboratoryjne	60 000,00	59 716,20	99,53
Badania RTG	28 400,00	25 375,00	89,35
Badania USG	11 000,00	9 155,00	83,23
Inne badania	1 800,00	100,00	5,56
Utylizacja odpadów	5 000,00	3 484,72	69,69
Sterylizacja	2 000,00	1 656,67	82,83
Pralnia	1 400,00	1 988,60	142,04
Inne usługi medyczne	1 200,00	1 105,64	92,14
Użytkowanie sprzętu medycznego	2 500,00	2 500,00	100,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	231 360,00	232 925,44	100,68
w tym :			
Ubezpieczenia społeczne	156 500,00	157 776,41	100,82
Fundusz pracy	22 900,00	23 028,48	100,56
Naliczenie ZFŚS	18 560,00	18 562,12	100,01
Odzież ochronna i robocza	4 000,00	3 386,72	84,67
Kursy i szkolenia	1 000,00	0,00	0,00
Podróże służbowe	2 000,00	2 187,58	109,38
Badania okresowe	400,00	179,00	44,75
Ryczałty samochodowe	26 000,00	27 805,13	106,94
Ubezpieczenia OC	3 000,00	2 962,54	98,75
Amortyzacja	1 000,00	1 141,19	114,12
Podatki i opłaty	0,00	75,12	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	45,84	0,00
Koszty finansowe	0,00	42,16	0,00
Ogółem:	1428060,00	1410321,40	98,76

Należności na koniec 2007 r. wynosiły ogółem : 130 680,97 zł w tym wymagalne 756,40 zł

Na należności niewymagalne składają się :
wystawione i niezapłacone faktury za usługi medyczne – NFZ Oddział Rzeszów
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 17 grudnia 2007r.

Dyrektor SPG ZOZ w Czarnej zaciągnął zobowiązania na koniec 2007r. na łączną kwotę : 139 471,23 zł .

Na zobowiązania niewymagalne składają się :	144 993,49 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług –	12 735,03 zł
Zobowiązania wobec budżetu -	75 919,14 zł
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń -	54 983,12 zł
Pozostałe zobowiązania -	1 356,20 zł
Zobowiązania niewymagalne ogółem:-	144 993,49 zł
Zobowiązania ogółem	144 993,49 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczą nieopłaconych faktur za zakupy i usługi , których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2008 roku. Na zobowiązania wobec budżetu składają się nieprzekazane składki ZUS za listopad i grudzień 2007 , których terminy płatności przypadają w miesiącu styczniu i lutym 2008 roku oraz podatek dochodowy od osób fizycznych , którego termin płatności przypada w miesiącu styczniu i lutym 2008 r oraz podatek VAT za grudzień 2007 , którego termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2008 roku.

Na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń składają się niewypłacone wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2007r, których termin płatności przypada do 10 stycznia 2008r.

Na pozostałe zobowiązania składają się niezapłacone składki członkowskie na Okręgową Izbę Lekarską w Rzeszowie oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie składki PZU oraz składki PKZP , których termin płatności przypada w styczniu 2008 roku.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CZARNEJ
Piotr Dobródzki
lek. med. Piotr Dobródzki