

ZARZĄDZENIE NR XI/2007
Wójta Gminy Czarna
z dnia 16 marca 2007 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

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

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 roku w brzmieniu załączników nr 1 i 2.

§ 2.

Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

Józef Chudy

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów Gminy Czarna za 2006 rok.

| Dzia | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Zaległość | Wsk.% |
|------|--------|--|-------------------|-------------------|-----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 39 718,00 | 39 701,78 | - | 99,96 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 39 718,00 | 39 701,78 | - | 99,96 |
| | | - dotacja na zwrot części podatku zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników | 39 718,00 | 39 701,78 | - | 99,96 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 1 168,00 | 1 167,13 | - | 99,93 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 1 168,00 | 1 167,13 | - | 99,93 |
| | | - za dzierżawę obwodów łowieckich | 1 168,00 | 1 167,13 | - | 99,93 |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 100,00 |
| | 40078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 100,00 |
| | | -środki z WFOŚ iGW w Rzeszowie na udrożnienie dwóch potoków w Jażwinach | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 100,00 |
| 0 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 386 272,00 | 386 271,76 | - | 100,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 17 300,00 | 17 300,00 | - | 100,00 |
| | | - środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego na bud.zatok parking w m. Róża | 17 300,00 | 17 300,00 | - | 100,00 |
| | | na bud . Zatok parking .w m. Głowaczowa | | 5 000,00 | - | |
| | | na remont drogi Czarna ul. Dworcowa | | 2 300,00 | - | |
| | | | | 10 000,00 | - | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 20 042,00 | 20 041,76 | - | 100,00 |
| | | - wpłata za zajęcie pasa drogowego | 42,00 | 41,76 | - | 99,43 |
| | | -środki z FOGR na remont dróg | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 100,00 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 348 930,00 | 348 930,00 | - | 100,00 |
| | | - dotacja na odbudowę infrastruktury drogowo mostowej z MSW i A Warszawa | 348 930,00 | 348 930,00 | - | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 133 384,00 | 80 824,39 | 1 621,77 | 60,60 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 133 384,00 | 80 824,39 | 1 621,77 | 60,60 |
| | | - wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie | 62,00 | 61,80 | 552,32 | 99,68 |
| | | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 25 769,00 | 23 209,29 | 994,31 | 90,07 |
| | | - wpływy ze sprzedaży wyrob. i skl. majątk. | 88 041,00 | 38 041,00 | - | 43,21 |
| | | - pozostałe odsetki | - | - | 75,14 | - |
| | | -środki ze Spółdzielni Mieszkaniowej na termoizolację osiedla Przyborów | 19 512,00 | 19 512,30 | - | 100,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 7 000,00 | 7 000,00 | - | 100,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 7 000,00 | 7 000,00 | - | 100,00 |
| | | - środki z Min. Kult i Dziedz. Narodwego na remont cmentarzy wojennych | 7 000,00 | 7 000,00 | - | 100,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 113 626,00 | 113 625,39 | - | 100,00 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 84 033,00 | 84 032,50 | - | 100,00 |
| | | - dotacja na utrzymanie pracowników realizujących zad. z zakresu adm.rządowej | 80 554,00 | 80 554,00 | - | 100,00 |
| | | - prowizja za realizację wpływów i opłat od dochodów z zakresu administracji rządowej | 3 479,00 | 3 478,50 | - | 99,99 |
| | 75023 | Urzędy Gmin | 29 346,00 | 29 345,85 | - | 99,99 |
| | | - środki z BSR o/Czarna na budowę parkingu przy UG | 28 730,00 | 28 730,45 | - | 100,00 |
| | | - wpływy z różnych dochodów zwrot za rozmowy telefoniczne pracown. UG | 616,00 | 615,40 | - | 100,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 247,00 | 247,04 | - | 100,02 |
| | | - wpływy z usług (za materiały przetargowe) | 244,00 | 244,00 | - | 100,00 |
| | | - prowizja za udostępnienie danych osobowych | 3,00 | 3,04 | - | 101,33 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 61 817,00 | 37 084,88 | - | 59,99 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 917,00 | 1 917,00 | - | 100,00 |
| | | - dotacja na finansowanie wydatków z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców | 1 917,00 | 1 917,00 | - | 100,00 |

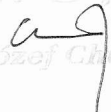
| | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie | 59 900,00 | 35 167,88 | - | 58,71 |
| | | - środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i Wójta | 59 900,00 | 35 167,88 | - | 58,71 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 29 350,00 | 29 350,00 | - | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnice straże pożarne | 5 671,00 | 5 671,00 | - | 100,00 |
| | | - środki otrzymane z WFOŚ i GW na zakup pomp szlamowych | 5 671,00 | 5 671,00 | - | 100,00 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 23 679,00 | 23 679,00 | - | 100,00 |
| | | - Środki UW na pokrycie kosztów w akcji ratowniczej | 23 679,00 | 23 679,00 | - | 100,00 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 5 068 707,00 | 5 104 024,94 | 268 270,38 | 100,70 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 500,00 | 8 794,49 | 6 687,65 | 103,46 |
| | | - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 8 500,00 | 8 794,49 | 6 687,65 | 103,46 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 829 389,00 | 1 800 999,77 | 27 132,88 | 98,45 |
| | | - podatek od nieruchomości | 1 694 000,00 | 1 666 562,67 | 27 109,88 | 98,38 |
| | | - podatek rolny | 20 200,00 | 20 191,30 | 7,60 | 99,96 |
| | | - podatek leśny | 67 326,00 | 67 232,70 | 15,40 | 99,86 |
| | | - podatek od środków transportowych | 4 863,00 | 4 863,00 | - | 100,00 |
| | | - odsetki od nieterminowych wpłat | 43 000,00 | 42 150,10 | - | 98,02 |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|------------|---------------|
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 780 044,00 | 764 676,24 | 234 449,85 | 98,03 |
| | - podatek od nieruchomości | 223 087,00 | 216 880,19 | 61 219,58 | 97,22 |
| | - podatek rolny | 299 314,00 | 291 476,94 | 72 363,88 | 97,38 |
| | - podatek leśny | 26 633,00 | 26 547,18 | 6 367,25 | 99,68 |
| | - podatek pod środków transportowych | 106 500,00 | 103 372,90 | 55 294,73 | 97,06 |
| | - podatek od spadków i darowizn | 6 200,00 | 6 620,00 | - | 106,77 |
| | - wpływy z opłaty targowej | 1 880,00 | 1 880,00 | - | 100,00 |
| | - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 9 630,00 | 9 630,00 | - | 100,00 |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 94 000,00 | 95 589,50 | - | 101,69 |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat | 12 800,00 | 12 679,53 | 39 204,41 | 99,06 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 148 145,00 | 146 744,74 | - | 99,05 |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 29 252,00 | 27 851,84 | - | 95,21 |
| | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 32 388,00 | 32 387,85 | - | 100,00 |
| | - wpływy z opłat za zezwol. na sprzed. alkoh. | 86 505,00 | 86 505,05 | - | 100,00 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 302 629,00 | 2 382 809,70 | - | 103,49 |
| | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 297 029,00 | 2 377 153,00 | - | 103,49 |
| | - podatek dochodowy od osób prawnych | 5 600,00 | 5 656,70 | - | 101,01 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 12 537 828,00 | 12 537 828,06 | - | 100,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 334 848,00 | 8 334 848,00 | - | 100,00 |
| | - subwencja oświatowa | 8 334 848,00 | 8 334 848,00 | - | 100,00 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t | 114 906,00 | 114 906,00 | - | 100,00 |
| | - środki na uzupełnienie dochodów | 114 906,00 | 114 906,00 | - | 100,00 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 935 528,00 | 3 935 528,00 | - | 100,00 |
| | - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 3 935 528,00 | 3 935 528,00 | - | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 12 098,00 | 12 098,06 | - | 100,00 |
| | | - odsetki od nieterminowych wpłat | 12 098,00 | 12 098,06 | - | 100,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 140 448,00 | 140 448,00 | - | 100,00 |
| | | - część równoważąca subwencji ogólnej | 140 448,00 | 140 448,00 | - | 100,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 96 046,67 | 89 842,10 | - | 93,54 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 34 547,00 | 28 443,65 | - | 82,33 |
| | | -odszkpdowanie dla SP Żdzary od Generali | | | | |
| | | Towarzystwo Ubezpieczeniowe | 8 125,00 | 8 125,65 | - | 100,01 |
| | | - wyprawka szkolna | 10 340,00 | 10 340,00 | - | 100,00 |
| | | - nauczanie języka angielskiego w I kl. SP | 16 082,00 | 9 978,00 | - | 62,04 |
| | 80104 | Przedszkola | 50 049,00 | 50 047,61 | - | 100,00 |
| | | - opłata stała | 12 616,00 | 12 615,10 | - | 99,09 |
| | | - odpłatność za żywienie dzieci | 32 640,00 | 32 639,80 | - | 100,00 |
| | | - odszkodowanie dla Przedszkola Czarna | 4 793,00 | 4 792,71 | - | 99,99 |
| | 80110 | Gimnazja | 6 001,67 | 6 001,84 | - | 100,00 |
| | | - odszkodowanie Generaili Gmnazium Czarna | 2 027,00 | 2 027,17 | - | 100,01 |
| | | - środki Fun. Roz. Syst. Ed. | | | | |
| | | GRANT-COMENIUS | 3 974,67 | 3 974,67 | - | 100,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 5 449,00 | 5 349,00 | - | 98,16 |
| | | - dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zaw. | 600,00 | 500,00 | - | 83,33 |
| | | - sfinans. prac kosztów przygotowania zaw. młodocianych pracowników | 4 849,00 | 4 849,00 | - | 100,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 6 146 457,00 | 5 977 729,47 | 61 296,53 | 97,25 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 294 900,00 | 4 134 182,03 | - | 96,26 |
| | | - zasiłki alimentacyjne nie zwrócone | - | - | 61 296,53 | - |
| | | - dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 294 900,00 | 4 134 182,03 | - | 96,26 |

| | | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|---|--------------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7 200,00 | 6 295,75 | - | 87,44 |
| | - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 7 200,00 | 6 295,75 | - | 87,44 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 495 400,00 | 490 438,36 | - | 99,00 |
| | - dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie.spoleczne | 495 400,00 | 490 438,36 | - | 99,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 176 930,00 | 175 188,43 | - | 99,02 |
| | - dotacja na utrzymanie GOPS | 176 930,00 | 175 188,43 | - | 99,02 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 500,00 | 9 490,00 | - | 99,89 |
| | - dotacja na usługi opiekuńcze | 9 500,00 | 9 490,00 | - | 99,89 |
| 85278 | Usługi skutków klęsk żywiołowych | 289 084,00 | 288 692,00 | - | 99,86 |
| | - dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powódź i susza) | 289 084,00 | 288 692,00 | - | 99,86 |
| 85295 | Pozostała działalność | 873 443,00 | 873 442,90 | - | 100,00 |
| | - odsetki od rachunku | 78 430,00 | 7 842,90 | - | 100,00 |
| | - środki na PROGRAM RZĄDOWY - posilek dla potrzebujących | 865 600,00 | 856 600,00 | - | 100,00 |
| 54 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 718 688,00 | 717 522,73 | - | 99,84 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 158 899,00 | 159 896,73 | - | 100,00 |
| | - wpłaty na posiłki dla dzieci | 159 899,00 | 159 896,73 | - | 100,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 558 789,00 | 557 626,00 | - | 99,79 |
| | - środki na pomoc materialną dla uczniów | 425 789,00 | 425 789,00 | - | 100,00 |
| | -środki z Funduszu Komisji Edukacji Narodowej | | | | |
| | pomoc materialna o charakterze edukacyjnym | 133 000,00 | 131 837,00 | - | 99,13 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 74 140,00 | 64 237,66 | - | 86,64 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 24 216,00 | 24 216,00 | - | 100,00 |
| | - darowizny mieszkańców na budowę kanalizacji (Borowa, Grabiny, Chotowa) | 5 428,00 | 5 428,00 | - | 100,00 |

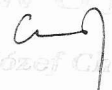
| | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | - WFOŚi GW wykonanie analiz i opracowania do Funduszu Spójności | 18 788,00 | 18 788,00 | - | 100,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 5 517,00 | 5 516,62 | - | 99,99 |
| | - zwrot za selektywną zbiórkę odpadów ze SM, GZGK | 5 517,00 | 5 516,62 | - | 99,99 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 3 007,00 | 3 007,04 | - | 100,00 |
| | - opłata produktowa z WFOŚiGW Rzeszów | 3 007,00 | 3 007,04 | - | 100,00 |
| 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 41 400,00 | 31 498,00 | - | 76,08 |
| | - środki z WFOŚiGW Rzeszów na zabezpieczenie sieci kanalizacji i oczyszczalni Borowa | 41 400,00 | 31 498,00 | - | 76,08 |
| Ogółem dochody gminy | | 25 464 201,67 | 25 236 210,29 | 331 188,68 | 99,10 |

WÓJT

 Józef Chudy

**REALIZACJA DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2006 rok**

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Zaległość | Wsk. % |
|-------|--------|--|------------------|------------------|-----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 39 718,00 | 39 718,78 | - | 100.00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 39 718,00 | 39 718,78 | - | 100.00 |
| | | - dotacja na zwrot części podatku zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników | 39 718,00 | 39 718,78 | - | 100.00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 80 554,00 | 80 554,00 | - | 100.00 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 80 554,00 | 80 554,00 | - | 100.00 |
| | | - dotacja na utrzymanie pracowników realizujących zad. z zakresu adm.rządowej | 80 554,00 | 80 554,00 | - | 100.00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 61 817,00 | 37 084,88 | - | 59.99 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 917,00 | 1 917,00 | - | 100.00 |
| | | - dotacja na finansowanie wydatków z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestrów wyborców | 1 917,00 | 1 917,00 | - | 100.00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 59 900,00 | 35 167,88 | - | 58.71 |
| | | - środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i Wójta | 59 900,00 | 36 167,88 | - | 58.71 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---|--------------|
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 701 684,00 | 4 534 698,14 | - | 96,45 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 294 900,00 | 4 134 182,03 | - | 96,26 |
| | - dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 294 900,00 | 4 134 182,03 | - | 96,26 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7 200,00 | 6 295,75 | - | 87,44 |
| | - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 7 200,00 | 6 295,75 | - | 87,44 |
| 85214 | Zasilk i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 101 000,00 | 96 038,36 | - | 95,09 |
| | - dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 101 000,00 | 96 038,36 | - | 95,09 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 500,00 | 9 490,00 | - | 99,89 |
| | - dotacja na usługi opiekuńcze | 9 500,00 | 9 490,00 | - | 99,89 |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 289 084,00 | 288 692,00 | - | 99,86 |
| | -dotacja na usuwanie skutków klęsk | 289 084,00 | 288 692,00 | - | 99,86 |
| Ogółem dochody | | 4 883 773,00 | 4 692 038,80 | - | 96,07 |

WÓJT

 Józef Chudy

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2006 r. Uchwałą Radą Gminy Nr XLIII/418/2005 tj. na dzień 01-01-2006 r. wynosił dochody 21 224 542,00 zł w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom kwotę 3 974 471,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian w ciągu roku plan dochodów na dzień 31-12-2006 r. wynosi 25 464 201,67 zł w tym dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zleconych gminom kwotę 4 883 773,00 zł.

Dochody budżetowe wykonano w kwocie 25 236 210,29 zł co stanowi 99,10 % rocznego planu, w tym : dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 4 692 038,80 zł , co stanowi 96,07 % przyznanej dotacji.

W niektórych działach wystąpiły odchylenia od planu.

W Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa dochody wykonano w wysokości 60,60% w stosunku do planu.

Nie zrealizowano dochodów zaplanowanych ze sprzedaży działek pod koniec 2006 roku w Czarnej w związku ze złożeniem protestu mieszkańców.

Wystąpiły zaległości w kwocie 1621,77 zł na które złożyły się zaległości we wpływach z najmu i dzierżawy i użytkowania wieczystego, wynikły one z nieopłacenia przez podatników należności za miesiąc grudzień 2006 r.

Dokonano odpisu czynszach lokali mieszkalnych z tytułu poniesionych kosztów remontu na kwotę 3 049,90 zł. oraz dokonano umorzenie czynszu w kwocie 764,70 zł.

W Dz. 756 dochody od osób prawnych od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaległości wynoszą 268 270,38 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wynoszą 27 132,88 zł. przesunięto termin płatności dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji na kwotę 27 109,85 zł na 2007 rok.

W podatku od osób fizycznych zaległości wynoszą 234 449,85 zł.

W podatku od nieruchomości , rolnym, leśnym zaległości występują na pozycjach gdzie często brak spadkobierców, na pozycjach podatkowych gdzie często nie jest możliwe wyegzekwowanie należności, ponieważ nie posiadają składników majątkowych, które podlegałyby zajęciu egzekucyjnym.

Ponadto występują pozycje podatkowe na których własności są nie uregulowane, lub podatnicy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. W celu ściągnięcia zaległości wysłano 733 upomnienia na kwotę 95 696,16 zł. skierowano do Urzędu Skarbowego 70 tytułów wykonawczych na kwotę 13 016,20 zł. U pięciu podatników zabezpieczono zaległości poprzez wpis do hipoteki przymusowej na kwotę 4 862,50 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych wystąpiły w związku z niedopełnieniem przez podatników zgłoszenia tutejszemu organowi o wyrejestrowaniu lub sprzedaży pojazdów. Wysłano 38 upomnień na kwotę 47 689,80 zł. Na skutek nieuregulowania przez podatników zaległości wystawiono 14 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 26 699,60 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało w wysokości 103,49% w stosunku do planu.

W Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska dochody wykonano w wysokości 86,64% w stosunku do planu nie uzyskano środków z WFOŚ i GW w Rzeszowie w zaplanowanej wysokości w związku ze zmniejszeniem zakresu robót na zabezpieczenie sieci kanalizacji i oczyszczalni Borowa.

Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w wysokości 96,07 % w stosunku do planu.

W Dz. 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa wykonano w wysokości 59,99 % w stosunku do planu.

Gmina otrzymała środki na wybory do Rady Gminy i Wójta w kwocie 35 750 zł. z tego zwrócono 582,12 zł w tym diety. Druga tura wyborów na Wójta nie odbyła się.

W Dz. 852 Pomoc Społeczna dochody wykonano w wysokości 97,25 % w stosunku do planu w związku z niezrealizowaniem środków zwrócono kwotę 48 727,43 zł.

W 2006 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek :

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1 204 894,00 zł. z czego zaciągnięto kwotę 1 106 894,00 zł. ponieważ WFOŚ i GW w Rzeszowie umorzył pożyczkę na budowę kanalizacji sanitarnej Czarna - Golemki w kwocie 56 000 zł. i na budowę sieci wodociągowej Stara Jastrząbka w kwocie 42 000 zł.

- kredyt na rozbudowę remizy OSP Źdźary w kwocie 295 106,00 zł. z czego zrealizowano kwotę 294 519,52 zł.

- kredyt na remont drogi gminnej ul. Mickiewicza Czarna w kwocie 200 000,00 zł. realizacja w tej samej kwocie.

- pożyczka na Centrum Kulturalno Informatyczne w Chotowej w kwocie 153 415,07 zł.

- kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 300 000,00 zł. z tego zrealizowano 260 000,00 zł.

Gmina dokonała spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 1 593 290,94 zł.

1. Kredyt w BIG Bank S.A Oddział w Rzeszowie na budowę ujęcia wody w Żdżarach 90 000 zł
2. Kredyt w BIG Bank S.A. Oddział w Rzeszowie na budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Czarnej 20 000 zł
3. Kredyt w BIG Bank S.A Oddział w Rzeszowie na budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Róży 10 000 zł
4. Kredyt w BIG Bank S.A. Oddział w Rzeszowie na budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Starej Jastrzębce 10 000 zł
5. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Starej Jastrzębce 70 000 zł
6. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Głowaczowej 30 000 zł
7. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę sieci wodociągowej Jażwiny, Podlesie, Przeroty Bór, Stara Jastrzębka, Róża dla odcinka w miejscowości Jażwiny 44 000 zł
8. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę ujęcia wody w Czarnej 15 940,38 zł
9. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę sieci wodociągowej Jażwiny, Podlesie, Przeroty Bór, Stara Jastrzębka, Róża dla odcinka w miejscowości Stara Jastrzębka 40 000 zł
10. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę wodociągu w Głowaczowej 19 350,56 zł
11. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Czarnej na budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Czarnej 40 000 zł
12. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na remont Szkoły Podstawowej w Przyborowiu 20 000 zł
13. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę sieci wodociągowej Jażwiny, Podlesie, Przeroty Bór, Stara Jastrzębka, Róża dla odcinka w miejscowości Przeroty Bór 20 000 zł
14. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę domu ludowego Grabiny 20 000 zł
15. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zagospodarowanie centrum Czarnej 10 000 zł

16. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę Remizy OSP Czarna 10 000 zł
17. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę Krytej Pływalni z Basenem Pływackim w Czarnej 5 000 zł
18. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zakup budynku administracyjnego 5 000 zł
19. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na modernizację OW Chotowa 20 000 zł
20. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na remont i wyposażenie świetlicy ZS Czarna 5 000 zł
21. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę sieci wodociągowej Żdźary 5 000 zł
22. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę sieci kanalizacyjnej i przykanalików Chotowa II 5 000 zł
23. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę sali gimnastycznej Jażwiny 10 000 zł
24. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zagospodarowanie Osiedla Przyborów 10 000 zł
25. Kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie Oddział w Tarnowie na budowę sieci wodociągowej Jażwiny, Podlesie, Przeręty Bór, Stara Jastrząbka, Róża dla odcinka w miejscowości Stara Jastrząbka 70 000 zł
26. Kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie Oddział w Tarnowie na budowę sieci wodociągowej Jażwiny, Podlesie, Przeręty Bór, Stara Jastrząbka, Róża dla odcinka w miejscowości Róża 30 000 zł
27. Pożyczka w WFOŚ i GW w Rzeszowie na budowę Kanalizacji Czarna - Golemki 104.000 zł
28. Pożyczka w WFOŚ i GW w Rzeszowie na budowę sieci wodociągowej Stara Jastrząbka 78 000 zł
29. Pożyczka w WFOŚ i GW w Rzeszowie na budowę sieci wodociągowej Jażwiny, Podlesie, Przeręty Bór, Stara Jastrząbka, Róża dla odcinka w miejscowości Róża 38 000 zł
30. Pożyczka w WFOŚ i GW w Rzeszowie na budowę Kanalizacji Czarna – Golemki II etap 120 000 zł
31. Pożyczka w WFOŚ i GW w Rzeszowie na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Żdźary 39 000 zł
32. Pożyczka w WFOŚ i GW w Rzeszowie na budowę oczyszczalni Głowaczowa 200 000 zł

- | | |
|--|------------|
| 33. Pożyczka w WFOŚ i GW w Rzeszowie na budowę kanalizacji Przyborów | 40 000 zł |
| 34. Pożyczka WFOŚ i GW w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacji i przykanalików w miejscowości Borowa | 50 000 zł |
| 35. Pożyczka w WFOŚ i GW w Rzeszowie na budowę sieci kanalizacji i przykanalików w miejscowości Chotowa | 30 000 zł |
| 36. Kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu | 260 000 zł |

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 8 336 638,35 zł

Rada Gminy w 2006 roku podjęła uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Stowarzyszenia Rozwoju Regionów Ropczycko- Sędziszowskiego i Dębickiego w kwocie 54 000 zł .

Gmina posiada akcje w Rolno- Towarowym Rynku Hurtowym Gielda Tarnowska o wartości 1 500 zł.

Gmina posiada udziały w Dębickiej Agencji Rozwoju Rolnictwa Spółka z o.o. o wartości 29 666 zł.

W O T
Józef Gudy

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr XI/2007
Wójta Gminy Czarna
z dnia 16 marca 2007 roku

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY CZARNA
ZA 2006 roku

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | wsk % |
|-------|--------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 47 171,00 | 47 139,40 | 99,93 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 859,00 | 858,90 | 99,99 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 859,00 | 858,90 | 99,99 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 6 551,00 | 6 535,72 | 99,77 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 6 551,00 | 6 535,72 | 99,77 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 39 761,00 | 39 744,78 | 99,96 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 39 761,00 | 39 744,78 | 99,96 |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ | 252 283,00 | 252 280,51 | 100,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 171 384,00 | 171 382,75 | 100,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 2 482,00 | 2 482,00 | 100,00 |
| | | w tym : | | | |
| | | - dotacja do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarniej | 2 482,00 | 2 482,00 | 100,00 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 168 902,00 | 168 900,75 | 100,00 |
| | | w tym : | | | |
| | | - Budowa sieci wodociągowej Żdzary | 101 647,00 | 101 646,20 | 100,00 |
| | | - Rozbudowa Ujęcia Wody w Żdzarach | 5 858,00 | 5 858,00 | 100,00 |
| | | - Dobudowa Wodociągu Grabiny | 6 254,00 | 6 254,00 | 100,00 |
| | | - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Borowa-Głowaczowa-Czarna | 46 359,00 | 46 358,55 | 100,00 |
| | | - Sieć wodociągowa Chotowa-Osiedle za zalewem | 8 784,00 | 8 784,00 | 100,00 |
| | 40078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 80 899,00 | 80 897,76 | 100,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 80 899,00 | 80 897,76 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|--|---|---|---|
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 928 990,00 | 1 928 885,03 | 99,99 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe 1. Wydatki majątkowe w tym: - Budowa zatok parkingowych przy drodze powiatowej nr 1279 Róża -Stara Jastrząbka w miejscowości Róża - Budowa zatok parkingowych przy drodze powiatowej nr 1293 Chotowa-Borowa w miejscowości Głowaczowa - Remont drogi i chodnika Czarna (ul.Dworcowa) - Przekazana dotacja do Powiatu na Przebudowę drogi powiatowej Przeclaw-Chotowa, Chotowa-Grabiny - Przekazana dotacja do Powiatu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1280 Róża-Pilzno w miejscowości Borowa | 408 196,00 408 196,00 51 188,00 24 868,00 85 475,00 226 665,00 20 000,00 | 408 194,32 408 194,32 51 187,26 24 867,47 85 474,79 226 664,80 20 000,00 | 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne 1. Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2. Wydatki majątkowe w tym: - Zagospodarowanie Osiedla Przyborów - Budowa drogi Grabiny Rędziny - Budowa drogi gminnej Czarna-ul.Dembowskiego - Remont drogi gminnej Róża- Nowa Wieś - Remont dróg gminnych Róża - Grabówka - Droga gminna Przyborów-Głowaczowa - Remont drogi Czarna ul.Mickiewicza - Utwardzenie placu i drogi gminnej koło szkoły w Głowaczowej - Wykup działki pod Centrum Czarna | 1 030 961,00 533 065,00 34 935,00 497 896,00 4 057,00 135 202,00 48 325,00 5 246,00 4 841,00 1 663,00 249 747,00 815,00 48 000,00 | 1 030 955,05 533 061,18 34 932,95 497 893,87 4 056,50 135 201,52 48 324,16 5 246,00 4 840,96 1 662,86 249 746,91 814,96 48 000,00 | 100,00 100,00 99,99 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1. Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 489 833,00 53 665,00 1 233,00 | 489 735,66 53 569,85 1 231,37 | 99,98 99,82 99,87 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 2. Wydatki majątkowe | 436 168,00 | 436 165,81 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej - remont obwodnicy Jażwiny | 87 535,00 | 87 534,15 | 100,00 |
| | | - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej - droga gminna Grabiny-Błyszczówka | 152 803,00 | 152 802,19 | 100,00 |
| | | - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej - remont przepustu w Borowej | 100 819,00 | 100 818,97 | 100,00 |
| | | - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej - remont obwodnicy Borowa | 67 570,00 | 67 569,74 | 100,00 |
| | | - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej - droga gminna Przeryty Bór - Róża | 27 441,00 | 27 440,76 | 100,00 |
| 630 | | TURYSTYKA | 3 760,00 | 3 662,00 | 97,39 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 760,00 | 3 662,00 | 97,39 |
| | | 1. Wydatki majątkowe | 3 760,00 | 3 662,00 | 97,39 |
| | | w tym: | | | |
| | | Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej | 3 760,00 | 3 662,00 | 97,39 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 337 542,00 | 337 321,21 | 99,93 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 337 542,00 | 337 321,21 | 99,93 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 101 840,00 | 101 620,16 | 99,78 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 235 702,00 | 235 701,05 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | - Modernizacja kotłowni oraz termoizolacja dla potrzeb Szkoły Podstawowej, Przedszkola, i Osiedla w Przyborowie | 235 702,00 | 235 701,05 | 100,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 7 429,00 | 7 428,22 | 99,99 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 429,00 | 428,22 | 99,82 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 429,00 | 428,22 | 99,82 |
| | 71035 | Cmentarze | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 220 256,00 | 2 210 863,09 | 99,58 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 123 388,00 | 123 280,92 | 99,91 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 118 630,00 | 118 522,92 | 99,91 |
| | | w tym:. | | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 100 539,56 | 100 537,89 | 100,00 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 4 758,00 | 4 758,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | Zakup programu do USC | 4 758,00 | 4 758,00 | 100,00 |
| | 75022 | Rady gmin | 132 308,00 | 132 051,73 | 99,81 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 132 308,00 | 132 051,73 | 99,81 |
| | 75023 | Urzędy Gmin | 1 927 612,00 | 1 918 651,28 | 99,54 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 899 183,00 | 1 890 223,21 | 99,53 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 352 303,00 | 1 352 300,75 | 100,00 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 28 429,00 | 28 428,07 | 100,00 |
| | | - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 28 429,00 | 28 428,07 | 100,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 36 948,00 | 36 879,16 | 99,81 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 36 948,00 | 36 879,16 | 99,81 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 602,00 | 3 600,29 | 99,95 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 61 817,00 | 37 084,88 | 59,99 |
| | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 917,00 | 1 917,00 | 100,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 917,00 | 1 917,00 | 100,00 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 917,00 | 1 917,00 | 100,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 59 900,00 | 35 167,88 | 58,71 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 59 900,00 | 35 167,88 | 58,71 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13 051,00 | 10 522,40 | 80,63 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 857 467,00 | 851 559,39 | 99,31 |
| | 75403 | Jednostki terenowe Policji | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | - dofinansowanie do zakupu paliwa dla Policji w Czarnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 811 999,00 | 806 092,04 | 99,27 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 116 356,00 | 111 036,37 | 95,43 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 24 102,00 | 24 100,92 | 100,00 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 695 643,00 | 695 055,67 | 99,92 |
| | | - Budowa remizy OSP Stara Jastrząbka | 119 438,00 | 119 437,72 | 100,00 |
| | | - Rozbudowa remizy OSP Żdzary | 564 114,00 | 563 526,95 | 99,90 |
| | | - Zakup pomp szlamowych | 12 091,00 | 12 091,00 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 060,00 | 2 059,76 | 99,99 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 2 060,00 | 2 059,76 | 99,99 |
| | | w tym: | | | |
| | | Montaż radiotelefonu na stanowisko reagowania kryzysowego | 2 060,00 | 2 059,76 | 99,99 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 40 408,00 | 40 407,59 | 100,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 40 408,00 | 40 407,59 | 100,00 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 55 918,00 | 55 916,12 | 100,00 |
| | 75647 | Pobór podatków , opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych | 55 918,00 | 55 916,12 | 100,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 55 918,00 | 55 916,12 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 38 333,00 | 38 332,20 | 100,00 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 384 559,00 | 367 665,09 | 95,61 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 384 559,00 | 367 665,09 | 95,61 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 384 559,00 | 367 665,09 | 95,61 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 384 559,00 | 367 665,09 | 95,61 |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 720 554,74 | 10 494 360,87 | 97,89 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6 388 820,07 | 6 277 523,72 | 98,26 |
| | 1. Wydatki bieżące | 5 660 886,00 | 5 549 593,86 | 98,03 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 146 532,00 | 4 039 089,34 | 97,41 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 727 934,07 | 727 929,86 | 100,00 |
| | - Budowa Sali gimnastycznej w Jaźwinach | 24 178,00 | 24 177,83 | 100,00 |
| | - Remont Szkoły Podstawowej Czarna | 76 025,00 | 76 023,38 | 100,00 |
| | - Remont Szkoły Podstawowej Grabiny | 52 322,00 | 52 321,10 | 100,00 |
| | - Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Grabiny | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | - Termomodernizacja budynków Zespołów Szkół na terenie Gminy Czarna | 31 104,00 | 31 104,00 | 100,00 |
| | - Przebudowa starej szkoły na Centrum Informatyczno Kulturalne w Chotowej | 538 603,07 | 538 602,34 | 100,00 |
| | - Zakup ksera do SP Stara Jastrzabka | 4 502,00 | 4 501,21 | 99,98 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 259 173,00 | 250 961,25 | 96,83 |
| | 1. Wydatki bieżące | 259 173,00 | 250 961,25 | 96,83 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 227 626,00 | 219 417,06 | 96,39 |
| 80104 | Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych | 603 624,00 | 591 735,82 | 98,03 |
| | 1. Wydatki bieżące | 603 624,00 | 591 735,82 | 98,03 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 396 636,00 | 384 862,99 | 97,03 |
| 80110 | Gimnazja | 2 904 374,67 | 2 821 692,36 | 97,15 |
| | 1. Wydatki bieżące | 2 824 374,67 | 2 741 692,36 | 97,07 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 363 463,00 | 2 287 162,37 | 96,77 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | - Inwestycja Wykup działki pod zespół boisk sportowych Gimnazjum w Róży | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 82 503,00 | 82 134,22 | 99,55 |
| | 1. Wydatki bieżące | 82 503,00 | 82 134,22 | 99,55 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8 804,00 | 8 436,27 | 95,82 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 80114 | Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół | 370 129,00 | 358 659,43 | 96.90 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 368 426,00 | 356 957,27 | 96.89 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 292 778,00 | 151 349,77 | 51.69 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 1 703,00 | 1 702.16 | 99.95 |
| | | w tym: | | | |
| | | - Inwestycja Zakup komputera wraz z osprzętem | 1 703,00 | 1 702.16 | 99.95 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 089,00 | 40 088,25 | 100.00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 40 089,00 | 40 088,25 | 100.00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 71 842,00 | 71 565,82 | 99.62 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 71 842,00 | 71 565,82 | 99.62 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 14 927,00 | 14 751.10 | 98.82 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 88 884,00 | 87 368,80 | 98,30 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 88 884,00 | 87 368.80 | 98.30 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 88 884,00 | 87 368.80 | 98.30 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 6 436 750,00 | 6 268 019,45 | 97,38 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 294 900,00 | 4 134 182.03 | 96.26 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 4 294 900,00 | 4 134 182,03 | 96.26 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 113 900,00 | 103 517,45 | 90.88 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 7 200,00 | 6 295.75 | 87.44 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 7 200,00 | 6 295.75 | 87.44 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 542 212,00 | 537 250.21 | 99.08 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 542 212,00 | 537 250,21 | 99.08 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 125 586,00 | 125 585,87 | 100.00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 125 586,00 | 125 585,87 | 100.00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 229 168,00 | 227 425,21 | 99.24 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 229 168,00 | 227 425,21 | 99.24 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 198 950,00 | 197 208.09 | 99.12 |


| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 520,00 | 10 509,01 | 99,90 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 10 520,00 | 10 509,01 | 99,90 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9 500,00 | 9 490,00 | 99,89 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 289 084,00 | 288 692,00 | 99,86 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 289 084,00 | 288 692,00 | 99,86 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 938 080,00 | 938 079,37 | 100,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 938 080,00 | 938 079,37 | 100,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 001 369,00 | 992 059,97 | 99,07 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 428 072,00 | 420 405,97 | 98,21 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 428 072,00 | 420 405,97 | 98,21 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 251 432,00 | 243 779,36 | 96,96 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 567 789,00 | 566 146,00 | 99,71 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 567 789,00 | 566 146,00 | 99,71 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 980,00 | 1 980,00 | 100,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 980,00 | 1 980,00 | 100,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 3 528,00 | 3 528,00 | 100,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 528,00 | 3 528,00 | 100,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 035 706,00 | 1 023 819,02 | 98,85 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 177 510,00 | 177 505,81 | 100,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 56 475,00 | 56 475,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | - dotacja przekazana do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej | 56 475,00 | 56 475,00 | 100,00 |
| | | 1. Wydatki majątkowe | 121 035,00 | 121 030,81 | 100,00 |
| | | w tym : | | | |
| | | - Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - budowa kanalizacji Czarna i Grabiny | 43 230,00 | 43 228,44 | 100,00 |
| | | - Budowa kanalizacji Chotowa-Osiedle za zalewem | 19 583,00 | 19 582,38 | 100,00 |
| | | - Budowa sieci kanalizacji Głowaczowa | 865,00 | 864,50 | 99,94 |
| | | - Budowa kanalizacji Borowa II etap | 25 833,00 | 25 832,35 | 100,00 |
| | | - Kanalizacja i oczyszczalnia Czarna | 24 964,00 | 24 963,14 | 100,00 |
| | | - Inwestycja Wykup działki pod drogę do przepompowni w Chotowej | 6 560,00 | 6 560,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 52 230,00 | 51 879,51 | 99,33 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 52 230,00 | 51 879,51 | 99,33 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 23 353,00 | 23 351,52 | 99,99 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 23 353,00 | 23 351,52 | 99,99 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 709 002,00 | 697 472,71 | 98,37 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 648 358,00 | 636 828,98 | 98,22 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 60 644,00 | 60 643,73 | 100,00 |
| | | w tym : | | | |
| | | - Inwestycja Dobudowa oświetleń ulicznych Golemki | 29 167,00 | 29 166,76 | 100,00 |
| | | - Inwestycja Dobudowa oświetleń Grabiny, Głowaczowa, Czarna | 31 477,00 | 31 476,97 | 100,00 |
| | 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 47 557,00 | 47 556,39 | 100,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 47 557,00 | 47 556,39 | 100,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 26 054,00 | 26 053,08 | 100,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 26 054,00 | 26 053,08 | 100,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 599 406,00 | 544 774,95 | 90,89 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 497 406,00 | 442 774,95 | 89,02 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 497 406,00 | 442 774,95 | 89,02 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 360,00 | 2 360,00 | 100,00 |
| | | - dotacja do Gminnego Centrum Kultury | 422 000,00 | 422 000,00 | 100,00 |
| | | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 54 000,00 | - | - |
| | 92116 | Biblioteki | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,00 |
| | | w tym : | | | |
| | | - dotacja do bibliotek | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 72 861,00 | 72 859,71 | 100,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 72 861,00 | 72 859,71 | 100,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 72 861,00 | 72 859,71 | 100,00 |
| | | Razem | 26 112 722,74 | 25 583 067,71 | 97,97 |

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANOW FINANSOWYCH ZADAN ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2006 rok

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | wsk % |
|-------|--------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 39 718,00 | 39 701,78 | 99,96 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 39 718,00 | 39 701,78 | 99,96 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 39 718,00 | 38 701,78 | 99,96 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 80 554,00 | 80 554,00 | 100,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 80 554,00 | 80 554,00 | 100,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 80 554,00 | 80 554,00 | 100,00 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 69 526,56 | 69 526,56 | 100,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 61 817,00 | 37 084,88 | 59,99 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 917,00 | 1 917,00 | 100,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 917,00 | 1 917,00 | 100,00 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 313,49 | 313,49 | 100,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 59 900,00 | 35 167,88 | 58,71 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 59 900,00 | 35 167,88 | 58,71 |
| | | w tym : | | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13 051,00 | 10 522,40 | 80,63 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 4 701 684,00 | 4 534 698,14 | 96,45 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 294 900,00 | 4 134 182,03 | 96,26 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 4 294 900,00 | 4 134 182,03 | 96,26 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 119 900,00 | 108 517,45 | 90,51 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 7 200,00 | 6 295,75 | 87,44 |
| | 1. Wydatki bieżące | 7 200,00 | 6 295,75 | 87,44 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 101 000,00 | 96 038,36 | 95,09 |
| | 1. Wydatki bieżące | 101 000,00 | 96 038,36 | 95,09 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 500,00 | 9 490,00 | 99,89 |
| | 1. Wydatki bieżące | 9 500,00 | 9 490,00 | 99,89 |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 289 084,00 | 288 692,00 | 99,86 |
| | 1. Wydatki bieżące | 289 084,00 | 288 692,00 | 99,86 |
| Razem | | 4 883 773,00 | 4 692 038,80 | 96,07 |

WÓJT

 Józef Chudy

W uchwalonym budżecie gminy na 2006 rok wydatki na dzień 01.01.2006 roku wynosiły 20.693.251,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian w ciągu roku plan wydatków na dzień 31.12.2006 roku wynosi 26.112.722,74zł, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 4.883.773,00 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 25.583.067,71 zł, co stanowi 97,97% do planu, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 4.692.038,80 zł, co stanowi 96,07% przyznanej dotacji.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono :

| | | | | |
|--|------|------------------|------|------------------|
| 1. Na wydatki bieżące | plan | 22.641.952,67 zł | wyk. | 22.113.001,61 zł |
| a)wynagrodzenia i pochodne | plan | 9.596.923,56 zł | wyk. | 9.228.899,57 zł |
| b)dotacje | plan | 582.957,00 zł | wyk. | 582.957,00 zł |
| c)wydatki na obsługę długu | plan | 384.559,00 zł | wyk. | 367.665,09 zł |
| d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | plan | 54.000,00 zł | wyk. | - |
| 2. Na wydatki majątkowe | plan | 3.470.770,07 zł | wyk. | 3.470.066,10 zł |

Wójt Gminy zaciągnął zobowiązania na ogólna kwotę 962.671,44 zł.

Zobowiązania te dotyczyły jednostki Urzędu Gminy w kwocie 145.408,75 zł, w tym wymagalne zobowiązania to kwota 1.029,53 zł, które dotyczyły zakupu toneru do drukarki, akumulatora dla OSP i części zamiennych, zobowiązania szkół w kwocie 797.427,05 zł, w tym zobowiązanie wymagalne to kwota 59,60 zł, które dotyczyło wywozu śmieci, zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 19.835,64 zł, które dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 rok wraz z pochodnymi oraz faktura za rozmowy telefoniczne i aktualizację przepisów, których termin przypada w miesiącu styczniu 2007 roku.

Na zobowiązania niewymagalne składają się nieprzekazane składki za miesiąc XII/06, których termin upływa w dniu 05.01.2007 roku, naliczone dodatkowe wynagrodzenie za 2006rok wraz z pochodnymi oraz niewypłacone faktury za energię, zakupy i usługi.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2006 roku na rolnictwo poniesiono wydatki związane z opłatą melioracyjną gruntów gminnych, do Izby Rolniczej odprowadzono należną składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego .

W zakresie produkcji zwierzęcej opłacono pochówek zwierząt bezdomnych.

Z otrzymanej dotacji w kwocie 39.744,78zł wypłacony został zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto wydatki związane z realizacją tego zadania.

Wydatki w stosunku do planu wykonano w 99,93%.

Zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 14,38 zł, które dotyczyło rozliczenia do Izby Rolniczej za miesiąc grudzień 2006 roku.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej została przekazana dotacja na dopłatę do ceny wody w kwocie 2.482,00 zł

Ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 50.000,00 zł opłacono wydatki związane z udroźnieniem dwóch potoków w Jażwinach w celu zabezpieczenia przed powodzią. Gmina dofinansowała również własne środki w kwocie 30.897,76 zł.

Kontynuowane były zadanie inwestycyjne

Dobudowa wodociągu Grabiny

Opracowano projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej, wykonano tyczenie i inwentaryzację sieci wodociągowej.

Sieć wodociągowa Żdzary

Wykonano sieć wodociągową wraz z przyłączami, projekt budowlany, opracowano kosztorys inwestorski, wykonano tyczenie i inwentaryzację sieci wodociągowej, opłacono nadzór inwestorski.

Sieć wodociągowa Chotowa – Osiedle za zalewem

Opracowano projekt wodociągu

Rozbudowa Ujęcia wody Żdzary

Wykonano operat wodnoprawny na pobór wód, wykonano specyfikację techniczną.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Borowa – Głowaczowa – Czarna

Wykonanie koncepcji magistrali wodociągowej, projekt połączeń ujęć wody, mapy do celów projektowych.

Wydatki w stosunku do planu wykonano w 100,00 %.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Do Powiatu została przekazana dotacja na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Przeclaw –Chotowa Chotowa- Grabiny w kwocie 226.664,80 zł oraz na przebudowę drogi powiatowej nr 1280 Róża-Pilzno w miejscowości Borowa w kwocie 20.000,00 zł.

Poniesione zostały wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych w kwocie 36.986,02 zł, po uwzględnieniu refundacji z Powiatowego Biura Pracy kwoty 33.761,42 zł.

Pozostałe wydatki to remonty dróg gminnych w poszczególnych sołectwach na ogólną kwotę 524.075,16 zł.

Na wydatki te składają się między innymi: zakup kręgów betonowych, zakup kruszywa, piasku, żwiru, kamienia, ziemi, kostki brukowej, krawężniki, siatka ochronna, znaki drogowe oraz opłacono transporty kamienia, żwiru, piasku, prace równiarki, koparki, wykonanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej, remont mostu, kopanie rowów oraz ich odmulenie, równanie poboczy, roboty ziemne przy potokach, remonty dróg po sezonie zimowym, nadzory inwestorskie oraz koszenie trawy na poboczach.

Poniesione zostały również wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi. Wydatki te to kruszywo dla sołectwa Borowa, Jażwiny, Czarna, Podlesie, Stara Jastrząbka, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obwodnicy Jażwiny, obwodnicy Borowa oraz Róża-Przerety Bór.

Ze środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w kwocie 348.930,00 zł na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowe zniszczonych przez klęski żywiołowe zostały wykonane roboty na obwodnicy w Jażwinach na kwotę 70.027,00zł, remont drogi Grabiny –Błyszczówka na kwotę 122.241,00 zł, remont przepustu w Borowej na kwotę 80.655,00 zł, remont obwodnicy w Borowej na kwotę 54.055,00 zł oraz remont drogi gminnej Przerety Bór- Róża na kwotę 21.952,00 zł.

Kontynuowane były zadania inwestycyjne**Budowa zatok parkingowych przy drodze powiatowej nr 1279 Róża – Stara Jastrząbka w miejscowości Róża.**

Wykonano zatoki parkingowe.

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

Wykonano zatoki parkingowe, opłacono nadzór inwestorski.

Zagospodarowanie Osiedla Przyborów

Zakupiono i zasadzono świerki i tuje na Osiedlu Przyborów

Budowa drogi gminnej Czarna / ul.Dembowskiego/

Wykonano drogę, opłacono nadzór inwestorski.

Remont drogi Czarna /ul.Mickiewicza/

Wykonano remont drogi, opłacono nadzór inwestorski.

Remont drogi i chodnika Czarna /ul. Dworcowa/

Wykonano remont drogi i chodnika.

Droga gminna Przyborów – Głowaczowa

Wykonano mapę do celów projektowych.

Remont drogi gminnej Róża – Nowa Wieś

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową

Remont drogi gminnej Róża – Grabówka

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

Remont drogi Grabiny Rędziny

Wykonano remont drogi

Utwardzenie placu i drogi gminnej koło szkoły w Głowaczowej

Wykonano mapy do celów projektowych

Wykup działki pod centrum Czarnej

Zakupiono działkę.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej droga gminna Grabiny Błyszczówka

Odbudowano drogę gminną.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej remont obwodnicy Jązwiny

Wykonano remont drogi

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej remont przepustu w Borowej

Wykonano remont przepustu.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej remont obwodnicy Borowa

Wykonano remont drogi.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej droga gminna Przerety Bór – Róża

Wykonano remont drogi.

Wydatki w stosunku do planu wykonano w 99,99%.

TURYSTYKA

Opłacono studium wykonalności dla projektu pn. Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej.

Kontynuowane było zadanie inwestycyjne

Poszerzenie oferty turystyczno – kulturalnej Gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej

Wykonano studium wykonalności dla projektu

Wydatki w stosunku do planu wykonano w 97,39%.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2006 roku opłacone zostały należne podatki na rzecz budżetu w kwocie 87.635,00 zł.

Do Urzędu Skarbowego w Dębicy odprowadzono należny podatek VAT w kwocie 4.281,00zł.

Wykonano mapę dla celów projektowych Ośrodka Zdrowia w Czarnej oraz wjazd do Ośrodka Zdrowia w Róży.

Kontynuowane było zadanie inwestycyjne

Modernizacja kotłowni oraz termoizolacja dla potrzeb Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Osiedla w Przyborowie

Wykonanie termoizolację osiedla – opłacono nadzór inwestorski.

Wydatki w stosunku do planu wykonano 99,93%.

Zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 130,00 zł, które dotyczyło rozliczenia podatku VAT za miesiąc grudzień 2006 roku.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Poniesiono wydatki związane z opłaceniem w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ze środków otrzymanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 7.000.000 zł wykonano opaski z kostki brukowej oraz krzyża stalowego na cmentarzu wojennym w Starej Jastrzębce.

Wydatki w stosunku do planu wykonano w 99,99%.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące zadań zleconych składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup druków, przepisy, znaczki pocztowe, materiały biurowe, części do komputera, delegacje i szkolenia, badania pracowników oraz opłata nadzoru i serwisu na programem PIK i odpis na ZFŚS.

Gmina do wynagrodzeń oraz utrzymania pracowników dofinansowała również własne środki w kwocie 42.726,92 zł.

Zakupiono program do Urzędu Stanu Cywilnego za kwotę 4.758,00 zł.

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

W administracji na wydatki bieżące wykorzystano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , zakup druków, znaczki pocztowe, materiały biurowe, wyposażenie do biur (wykładzina, odkurzacze, wentylatory), energia, woda, gaz, badania okresowe pracowników, rozmowy telefoniczne, opłaty licencyjne, szkolenia, delegacje, ryczałty samochodowe, wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, usługi internetowe, umowa zlecenie konserwatora sprzętu komputerowego, wykonanie dekoracji sali konferencyjnej, prowizja za prowadzenie rachunku, składka PFRON oraz odpis na ZFŚS.

Oplacono również remont budynku Urzędu Gminy (instalacja elektryczna, dostawa i montaż stolarki okiennej, instalacja wodno-kanalizacyjna, roboty budowlane w piwnicach budynku przy ul. Spółdzielczej), oraz wykonano ogrodzenie budynku, wykonano połączenie kablem światłowodowym dwóch budynków UG , wykonano remont parkingu przy Urzędzie Gminy i opłacono nadzór inwestorski.

Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

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

Do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przekazano składkę w wysokości 32.871,60 zł.

Wydatki w stosunku do planu wykonano w 99,58%.

Zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 112.335,52 zł, które dotyczyło naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 rok wraz pochodnymi, faktura za toner, za media, ryczałty samochodowe za m-c XII/06.

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.

Poniesiono również wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Rad Gmin w kwocie 35.167,88 zł.

Wydatki w stosunku do planu wykonano w 59,99%.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W 2006 roku Gmina przekazała środki do Wojewódzkiej Komendy Policji celem zakupu paliwa dla Policji w Czarnej.

Na wydatki bieżące w jednostkach OSP składają się : zakup paliwa ,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.

Do jednostek OSP zakupione były radiotelefony. Hełmy, kompresor, opony zostały zakupione do jednostki OSP Czarna oraz naprawiono motopompę i wykonano montaż konstrukcji pod syrenę wraz z zasilaniem i sterowaniem, mundury i czapki zakupiono do jednostki OSP Stara Jastrzębka, sznury galowe , czapki i rękawice zakupiono do jednostki OSP Głowaczowa oraz naprawiono motopompę, rękawice i buty zakupiono do jednostki OSP Jaźwiny, akumulator zakupiono do jednostki OSP Podlesie i jednostki OSP Żdźary, czapki ,sznury galowe rękawice zakupiono do jednostki OSP Grabiny, w jednostce OSP Róża naprawiono motopompę.

Na stanowisko reagowania kryzysowego w obronie cywilnej opłacono montaż radiotelefonu.

Za środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w kwocie 23.679,00 opłacono zakup paliwa dla jednostek OSP biorących udział w akcji przeciwpowodziowej przy pompowaniu wody zalanych gospodarstw, transport piasku na wzmocnienie wałów w sołectwie Borowa i Jaźwiny. Gmina również dofinansowała własne środki w kwocie 16.728,59 zł.

Kontynuowane były zadania inwestycyjne

Budowa remizy OSP Stara Jastrzębka

Wykonano roboty budowlane, instalacyjne , wykończeniowe oraz opłacono nadzór inwestorski i przyłączenie do sieci ENION S.A.

Rozbudowa remizy OSP Żdźary

Wykonano roboty budowlano - montażowe - wykończeniowe, wykonano ogrodzenie opłacono nadzór inwestorski, zakupiono wyposażenie

Zakup pomp szlamowych

Za otrzymane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 5.671,00 zł zostały zakupione dwie pompy szlamowe dla jednostki OSP Borowa i OSP Jaźwiny.

Wydatki w stosunku do planu wykonano w 99,31%.

Zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 3.985,28 zł , które dotyczyło niewypłaconego ekwiwalentu pieniężnego w działaniu ratowniczym strażakom, faktury za media oraz faktura za zakup akumulatora.

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

Sołtysom wypłacono wynagrodzenie prowizyjne, pracownikowi za pobór opłaty targowej, zakupiono druki podatkowe ,znaczkki oraz opłacono koszty egzekucyjne.

Wydatki w stosunku do planu wykonano w 100,00%.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano środki na pokrycie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 367.665,09 zł.

Wydatki w stosunku do planu wykonano w 95,61%.

Zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 16.763,20 zł, które dotyczyło odsetek za IV kwartał 2006 roku , a termin płatności przypada do 15 stycznia 2007 roku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁY PODSTAWOWE

SP BOROWA

| | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------|------------|------------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 441.570,66 | 434.574,07 | 98 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 341.683,00 | 334.779,62 | 98 |
| - pozostałe wydatki | 99.887,66 | 99.794,45 | 100 |

w tym:

opłaty za energię, gaz, telefon, wodę, wywóz śmieci , zakup środków czystości, materiałów, artykułów papierniczych, kredy, naprawa sprzętu, kosiarki, odkurzacza, zakup wykładziny, paliwa do kosiarki, zakup żaluzji pionowych, naprawa alarmu, 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 mebli szkolnych, remont zalanych szatni.

SP CHOTOWA

| | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------|------------|------------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 487.763,30 | 480.722,78 | 99 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 361.460,00 | 354.422,60 | 98 |
| -pozostałe wydatki | 126.303,30 | 126.300,18 | 100 |

w tym:

opłaty za energię, gaz, telefon, wodę i ścieki, wywóz śmieci, zakup środków czystości, kredy, materiałów papierniczych, zakup paliwa do kosiarki, zakup ksero, zakup igłaków, części do kosiarki, dodatek wiejski i mieszkaniowy, fundusz socjalny, opłaty za transport posiłków, remont, malowanie pomieszczeń.

SP CZARNA

| | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------|--------------|--------------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 1.380.093,12 | 1.351.488,86 | 97 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 895.465,00 | 867.479,58 | 97 |
| -pozostałe wydatki | 484.628,12 | 484.009,28 | 100 |

w tym:

opłaty za energię, gaz, telefon, wodę i ścieki, wywóz śmieci, zakup środków czystości, kredy, art. papierniczych, części do komputera, druków, zakup mebli szkolnych, zakup świetlówek i opraw, zakup wykładziny, delegacje, fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, udział w turniejach szachowych.

remonty:

remont instalacji elektrycznej, montaż żaluzji, malowanie sal i korytarza dolnego, naprawa systemu alarmowego, zakup monitora i ups i drukarki, zakup mebli szkolnych, zakup sprzętu RTV, remont dachu, roboty malarskie (szatnie, sale), roboty remontowe instalacji wod-kan-c.o., remont instalacji elektrycznej, szatnie, korytarz, wymiana drzwi do klas.

SP GŁOWACZOWA

| | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------|------------|------------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 388.041,00 | 382.215,75 | 98 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 05.108,00 | 299.289,06 | 98 |
| -pozostałe wydatki | 82.933,00 | 82.926,69 | 100 |

w tym:

opłaty za energię, gaz, telefon, wodę, ścieki, wywóz śmieci, zakup środków czystości, kredy, art. papierniczych, druków, delegacje, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, farby, fundusz socjalny.

dodatek wiejski i mieszkaniowy, montaż żaluzji pionowych, montaż krat w sali komputerowej, opłaty za badania lekarskie, fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, opłaty za transport posiłków.

SP GRABINY

| | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------|------------|------------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 597.275,73 | 586.499,39 | 98 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 454.761,00 | 444.078,10 | 98 |
| -pozostałe wydatki | 142.514,73 | 142.421,29 | 100 |

w tym:

opłaty za energię, gaz, telefon, wywóz śmieci, zakup środków czystości, druków, materiałów, art. papierniczych, paliwa do kosiarki, naprawa sprzętu, fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup kredy, opłaty za badania lekarskie, delegacje, naprawa kotła c.o., montaż żaluzji, remont instalacji wodnej.

SP JAŻWINY

| | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------|------------|------------|----|
| 1. Wydatki bieżące | 346.743,01 | 339.315,86 | 98 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 265.088,00 | 258.268,31 | 97 |
| -pozostałe wydatki | 1.655,01 | 81.047,55 | 99 |

w tym:

opłaty za energię, gaz, telefon, wodę, ścieki, wywóz śmieci, zakup środków czystości, kredy, materiałów, art. papierniczych, zakup paliwa do kosiarki, części do komputera, farby, nawozy, remont ogrodu i roboty malarskie, montaż żaluzji, montaż siatek, naprawa systemu alarmowego, fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, opłaty za transport posiłków.

SP STARA JASTRZĄBKA

| | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------|------------|------------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 613.653,39 | 598.202,80 | 97 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 485.168,00 | 469.720,47 | 97 |
| -pozostałe wydatki | 128.485,39 | 128.482,33 | 100 |

w tym:

opłaty za energię, gaz, telefon, wodę, ścieki, wywóz śmieci, zakup środków czystości, paliwa do kosiarki, zakup druków, materiałów, art. papiernicze, stół pingpongowy, części komputerowe, zakup kredy, fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, opłaty za badania, za przeglądy instalacji.

| | | | |
|----------------------|----------|----------|-----|
| 2. Wydatki majątkowe | 4.502,00 | 4.501,21 | 100 |
|----------------------|----------|----------|-----|

w tym: zakup ksero

SP PRZYBORÓW

| | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------|------------|------------|----|
| 1. Wydatki bieżące | 436.425,00 | 426.240,14 | 98 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 321.927,00 | 313.886,37 | 98 |
| -pozostałe wydatki | 114.498,00 | 112.353,77 | 98 |

w tym:

opłaty za energię, ogrzewanie, wodę, ścieki, wywóz śmieci, zakup środków czystości, druków, kredy, materiałów, opłaty za transport posiłków, fundusz socjalny, dodatki wiejski i mieszkaniowy, naprawa ksero, naprawa alarmu, zakup odkurzacza, zakup mebli do gabinetu dyrektora, roboty remontowe- malowanie sali gimnastycznej zł, montaż grzejników c.o. , remont instalacji wod.-kan.

SP RÓŻA

| | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------|------------|------------|----|
| 1. Wydatki bieżące | 437.371,60 | 428.498,24 | 98 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 340.722,00 | 332.424,59 | 98 |
| -pozostałe wydatki | 96.649,60 | 96.073,65 | 99 |

w tym:

opłaty za energię, gaz, telefon, wywóz śmieci, ścieków, zakup krzeseł, druków, środków czystości, kredy, materiałów, farb, nawozów, zakup naczyń do kuchni, paliwa do kosiarki, opłaty za badania lekarskie, ubezpieczenie, fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, remont instalacji wod.-kan. , wymiana oświetlenia, roboty remontowe- malowanie pomieszczeń.

SP ŻDŻARY

| | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------|------------|------------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 531.949,19 | 521.835,97 | 98 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 374.260,00 | 364.150,64 | 97 |
| -pozostałe wydatki | 157.689,19 | 157.685,33 | 100 |

w tym:

opłaty za energię, gaz, telefon, wodę, ścieki, wywóz śmieci, zakup środków czystości, druków, kredy, paliwo do kosiarki, zakup wykładziny, tablice, delegacje, opłaty za ubezpieczenie mienia, fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, montaż żaluzji, montaż klatki schodowej, malowanie pomieszczeń, opłaty za przeglądy instalacji, kontrole sanitarne, zakup kosiarki, zakup komputera , zakup mebli do gabinetu dyrektora, remont ogrodzenia , montaż dzwonka elektrycznego, drobne naprawy sprzętu.

Kontynuowane były zadania inwestycyjne

Remont Szkoły Podstawowej Czarna

Wykonano wymianę stolarki okiennej oraz roboty remontowe, opłacono nadzór inwestorski.

Remont Szkoły Podstawowej Grabiny

Wykonano wymianę stolarki okiennej, opłacono nadzór inwestorski.

Termomodernizacja budynków Zespołów Szkół na terenie Gminy Czarna

Opracowano audyty energetyczne budynków szkolnych, studium wykonalności, kosztorysy inwestorskie

Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Grabiny

Wykonano specyfikację techniczną, kosztorysy.

Przebudowa budynku starej szkoły na Centrum Kulturalno – Informatyczne w Chotowej

Wykonano roboty budowlano remontowo wykończeniowe, opłacono nadzór inwestorski, zakupiono wyposażenie, zagospodarowano teren przy budynku.

Budowa Sali gimnastycznej w Jażwinach

Zapłacono za roboty dodatkowe przy budowie sali, nadzór inwestorski, dozór techniczny kotła c.o.

PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ODDZIAŁ KL. 0 BOROWA

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|-----------|-----------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 31.934,00 | 31.042,79 | 97 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 27.869,00 | 26.977,99 | 97 |
| -pozostałe wydatki | 4.065,00 | 4.064,80 | 100 |
| w tym fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy | | | |

ODDZIAŁ KL. 0 CHOTOWA

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|----------|-----------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 5.603,00 | 4.757,52 | 85 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 5.085,00 | 4.240,02 | 83 |
| -pozostałe wydatki | 518,00 | 517,50 | 100 |
| W tym fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy | | | |

ODDZIAŁ KL. 0 GŁOWACZOWA

| | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------|-----------|-----------|-----|
| 1 Wydatki bieżące | 33.352,00 | 31.659,01 | 95 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 28.117,00 | 26.424,61 | 94 |
| -pozostałe wydatki | 5.235,00 | 5.234,40 | 100 |

W tym fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy

ODDZIAŁ KL. 0 GRABINY

| | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------------|-----------|-----------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 56.307,00 | 54.317,31 | 96 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 50.350,00 | 48.360,73 | 96 |
| -pozostałe wydatki | 5.957,00 | 5.956,58 | 100 |

w tym: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy

ODDZIAŁ KL. 0 JAŻWINY

| | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------------|-----------|-----------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 19.518,00 | 19.514,98 | 100 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 16.921,00 | 16.918,27 | 100 |
| -pozostałe wydatki | 2.597,00 | 2.596,71 | 100 |

w tym: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy

ODDZIAŁ KL. 0 STARA JASTRZĄBKA

| | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------------|-----------|-----------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 42.240,00 | 41.617,55 | 99 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 37.827,00 | 37.204,55 | 98 |
| -pozostałe wydatki | 4.413,00 | 4.413 | 100 |

w tym: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy

ODDZIAŁ KL. 0 RÓŻA

| | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------------|-----------|-----------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 28.792,00 | 27.872,11 | 97 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 24.660,00 | 23.740,31 | 96 |
| -pozostałe wydatki | 4.132,00 | 4.131,80 | 100 |

w tym: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy

ODDZIAŁ KL. 0 ŻDŹARY

| | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------------|-----------|-----------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 41.427,00 | 40.179,98 | 97 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 36.797,00 | 35.550,58 | 97 |
| - pozostałe wydatki | 4.630,00 | 4.629,40 | 100 |

w tym: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy

GIMNAZJA**PG BOROWA**

| | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------------|------------|------------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 155.451,00 | 151.587,29 | 98 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 135.357,00 | 131.521,91 | 97 |
| - pozostałe wydatki | 20.094,00 | 20.065,38 | 100 |

w tym: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, delegacje, naprawa ksero, zakup środków czystości

PG CHOTOWA

| | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------------|------------|------------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 187.177,00 | 181.338,27 | 97 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 164.839,00 | 159.002,10 | 96 |
| - pozostałe wydatki | 22.338,00 | 22.336,17 | 100 |

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

PG CZARNA

| | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------------|------------|------------|----|
| 1. Wydatki bieżące | 671.968,67 | 648.660,72 | 97 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 550.131,00 | 532.711,47 | 97 |
| - pozostałe wydatki | 121.837,67 | 115.949,25 | 95 |

w tym: opłaty za energię, gaz, wodę, ścieki, telefon, Internet, delegacje, zakup środków czystości, druków, kredy, części do komputerów, zakup ekranu, zakup znaków drogowych, zakup kodeksów drogowych, naprawa drukarki, zakup sprzętu nagłaśniającego na halę, opłata za badania lekarskie, opłata za udział w turniejach szachowych, fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy.

PG GŁOWACZOWA

| | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------------|------------|------------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 226.370,00 | 220.035,57 | 97 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 200.925,00 | 194.601,47 | 97 |
| - pozostałe wydatki | 25.445,00 | 25.434,10 | 100 |

w tym: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy

PG GRABINY

| | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------------|------------|------------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 497.646,00 | 485.656,46 | 98 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 403.347,00 | 391.444,63 | 97 |
| - pozostałe wydatki | 94.299,00 | 94.211,83 | 100 |

w tym: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, delegacje, zakup druków, środków czystości, wymiana opraw oświetleniowych(I piętro) , zakup mebli szkolnych , zakup tablic korkowych 12 szt.

PG JAŻWINY

| | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------------|------------|------------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 235.743,00 | 228.517,93 | 97 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 207.172,00 | 199.948,64 | 97 |
| - pozostałe wydatki | 28.571,00 | 28.569,29 | 100 |

w tym: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, delegacje

PG STARA JASTRZĄBKA

| | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------------|------------|------------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 270.773,00 | 262.874,04 | 97 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 235.841,00 | 227.946,06 | 97 |
| - pozostałe wydatki | 34.932,00 | 34.927,98 | 100 |

w tym: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, delegacje, opłaty za badania lekarskie, zakup programu do matematyki, zakup środków bhp.

PG RÓŻA

| | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------------|------------|------------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 350.057,00 | 340.308,61 | 97 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 259.690,00 | 250.298,74 | 96 |
| - pozostałe wydatki | 90.367,00 | 90.009,87 | 100 |

w tym: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, opłaty za energię, gaz, telefon, wodę, ścieki, wywóz śmieci, zakup środków czystości, druków, kredy, zakup pilek, części do komputera, art. papiernicze, materiały, opłaty za badania lekarskie, delegacje, naprawa alarmu, aparatu telefonicznego, zakup farb, drabiny, środków bhp, malowanie sali gimnastycznej.

PG ŹDŹARY

| | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------------|------------|------------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 229.189,00 | 222.713,47 | 97 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 206.161,00 | 199.687,35 | 97 |
| - pozostałe wydatki | 23.028,00 | 23.026,12 | 100 |

w tym: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, delegacje

Kontynuowane było zadanie inwestycyjne

Wykup działki pod zespół boisk sportowych Gimnazjum w Róży

zakupiono działkę

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

| | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------|-----------|-----------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 82.503,00 | 82.134,22 | 100 |
| - wydatki bieżące | 8.804,00 | 8.436,27 | 96 |
| - pozostałe wydatki | 73.699,00 | 73.697,95 | 100 |

w tym: zakup biletów, dopłata dla uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół, wynagrodzenie i pochodne dla opiekunki (umowa zlecenie), opłata za dowóz uczniów na trasie Stary Jawornik- Czarna

ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ

| | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------------|------------|------------|----|
| 1. Wydatki bieżące | 368.426,00 | 356.957,27 | 97 |
| - wynagrodzenie i pochodne | 299.480,00 | 288.490,46 | 96 |
| - pozostałe wydatki | 68.946,00 | 68.466,81 | 99 |

w tym:

opłaty za telefon, delegacje, badania lekarskie, zakup materiałów biurowych, środków bhp, druków, zakup niszczarki, kalkulatora, zakup części do komputerów, zakup 3 szt. wentylatorów, opłaty za naprawy sprzętu, za szkolenia pracowników, opłaty za nowelizację programu księgowego, fundusz socjalny, opłaty bankowe, malowanie pomieszczeń biurowych, zakup mebli.

| | | | |
|-------------------------------|----------|----------|-----|
| 2. Wydatki majątkowe | 1.703,00 | 1.702,16 | 100 |
| - zakup komputera z osprzętem | | | |

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

| | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------|-----------|-----------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 40.089,00 | 40.088,25 | 100 |

w tym:

dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, opłaty za kursy szkoleniowe nauczycieli, zapłaty za kursy szkoleniowe dyrektorów szkół.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------|-----------|-----------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 71.842,00 | 71.565,82 | 99 |
| w tym: | | | |
| -wynagrodzenie i pochodne | 14.927,00 | 14.751,10 | 99 |
| -pozostałe wydatki | 56.915,00 | 56.814,72 | 100 |

w tym:

wynagrodzenie opiekunów- umowa zlecenie, zakup nagród i dyplomów na zawody sportowe, odpis na fundusz socjalny emerytów szkół, komisje, zwrot kosztów za prac. młodocianych.

Wydatki w stosunku do planu wykonano 97,89%

Zobowiązania za 2006 rok to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkół, GZEAS, a także składki ZUS, FP, podatek których termin płatności upływa w styczniu 2007r. a także faktury za media płatne w styczniu 2007 roku tj. telefon, gaz.

OCHRONA ZDROWIA

Opłacono diety dla członków komisji przeciwpożarowej, za zorganizowany obóz terapeutyczno-wypoczynkowy, dofinansowano do warsztatów szkoleniowo- terapeutycznych dla młodzieży oraz do wycieczki dla dzieci z rodzin patologicznych. Zakupiono sprzęt sportowy dla Szkoły Podstawowej w Czarnej, w Głowaczowej i Chotowej .

Wydatki w stosunku do planu wykonano w 98,30%.

POMOC SPOŁECZNA

Środki rządowe

Wypłacone były zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne na kwotę 3 982 284, 96 zł.

Pokryte było wynagrodzenie i pochodne pracowników obsługujących sprawy świadczeń rodzinnych, umowy-zlecenie, koszty zakupu licencji, materiałów biurowych i wyposażenia, szkoleń, opłat bankowych i koszt wypłat gotówkowych świadczeń rodzinnych.

Opłacone były składki na ubezpieczenia społeczne dla niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne. Wysokość tych kosztów wyniosła 151 897, 07 ogółem zł.

Opłacone były składki ubezpieczenia zdrowotnego dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne. Ogółem wartość opłaconych składek wyniosła 6 295,75 zł dla 24 świadczeniobiorców.

Wypłacone zostały zasiłki stałe dla 40 osób na kwotę 96 038, 36 zł

Pokryte zostały koszty specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych dla 1 osoby – umowa zlecenie na kwotę 9 490,00 zł.

Wypłacone były zasiłki celowe dla 63 rodzin, które poniosły straty wskutek ulewnych deszczy na kwotę 232 000, 00 zł.

Dla 56 rodzin została udzielona pomoc w formie zasiłku celowego na złagodzenie skutków suszy w wysokości ogółem 56 692, 00 zł.

Razem wartość świadczeń z tytułu klęsk wyniosła 288 692, 00 zł.

Ogółem plan dotacji związanych z wykonywaniem zadań zleconych jednostce – GOPS wyniósł: 4 701 684, 00 zł. wykonanie: 4 534 698, 14 zł.

Środki gminne

Wypłacone były pieniężne zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność, odzież, obuwie, opał, leczenie, opłaty mieszkaniowe i inne potrzeby oraz udzielona pomoc w naturze tj. żywność, środki czystości dla rodzin na kwotę ogółem 31 861, 85 zł.

Wyplacone byly zasiłki celowe dla 13 rodzin na kwotę 14 950, 00 zł na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (powódź, pożar) .

Wyplacono zasiłki okresowe dla 392 rodzin na kwotę ogółem 394 400, 00 zł z dotacji Wojewody do zadań własnych gminy.

Zostaly pokryte koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Ośrodku, zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, licencji, znaczków pocztowych, połączeń telefonicznych, szkoleń, służbowych wyjazdów w teren, delegacji, prowadzenia rachunku bankowego .

Ze środków własnych gminy wydatkowano 52 236, 78 zł,
z dotacji Wojewody do zadań własnych wydatkowano 175 188, 43 zł.

Zostaly pokryte koszty usług opiekuńczych w wysokości 1 019, 01 zł.

Realizowany jest Program rządowy „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”

Z posiłków korzystało 1 038 dzieci i młodzieży i 4 dorosłe osoby. Ponadto wyplacono zasiłki celowe dla 480 rodzin na zakup żywności, dla 8 rodzin wydano żywność . Wartość pomocy pokryta z własnych środków gminy wynosi 72 479, 37 zł, z dotacji Wojewody 675 600,00 zł zł.

Wyplacono dodatki mieszkaniowe właścicielom i najemcom mieszkań na kwotę 125.585.87zł.

Ze środków rządowych w kwocie 190.000,00 zł zakupiono wyposażenie do Przedszkola w Przyborowie oraz wykonano remont pomieszczeń w budynku - kuchni i stołówki.

Wydatki w stosunku do planu wykonano 97,38%.

Zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 19.835,64 zł, które dotyczyło naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 rok wraz z pochodnymi oraz faktura za rozmowy telefoniczne i aktualizacja przepisów, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2007 roku.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**ŚWIETLICA CZARNA**

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|-----------|-----------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 91.839,00 | 90.566,78 | 99 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 39.800,00 | 38.528,70 | 97 |
| -pozostałe wydatki | 52.039,00 | 52.038,08 | 100 |
| w tym: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki | | | |

ŚWIETLICA GRABINY

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|------------|-----------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 101.641,00 | 99.546,45 | 98 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 64.984,00 | 62.892,26 | 97 |
| -pozostałe wydatki | 36.657,00 | 36.654,19 | 100 |
| w tym: fundusz socjalny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup żywności na posiłki | | | |

ŚWIETLICA STARA JASTRZĄBKA

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|-----------|-----------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 98.216,00 | 96.475,45 | 98 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 65.592,00 | 63.857,10 | 97 |
| -pozostałe wydatki | 32.624,00 | 32.618,35 | 100 |
| w tym: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki, dodatek wiejski i mieszkaniowy | | | |

ŚWIETLICA RÓŻA

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|-----------|-----------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 67.594,00 | 66.236,13 | 98 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 40.492,00 | 39.134,77 | 97 |
| -pozostałe wydatki | 27.102,00 | 27.101,36 | 100 |
| w tym: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki. | | | |

ŚWIETLICA ŻDŹARY

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|-----------|-----------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 68.782,00 | 67.581,16 | 98 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 40.564,00 | 39.366,53 | 97 |
| -pozostałe wydatki | 28.218,00 | 28.214,63 | 100 |
| w tym: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki. | | | |

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

| | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------|------------|-----------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 567.789,00 | 566.146 | 100 |

w tym:

wypłacono według wydanych decyzji w ilości- 1.641, dopłaty dla uczniów dojeżdżających, dopłaty do zakupu książek i pomocy szkolnych, zakupu odzieży szkolnej, dopłaty do zielonej szkoły, dopłaty za koszty pobytu w internacie wg przedstawionych rachunków, wypłacono 64 zasiłki szkolne z tytułu zdarzeń losowych w wysokości-21.289,45 zł.

PRZEDSZKOLA**PP CZARNA**

| | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------|------------|------------|----|
| 1. Wydatki bieżące | 339.296,00 | 331.044,91 | 98 |
| -wynagrodzenie i pochodne | 259.397,00 | 251.148,96 | 97 |
| -pozostałe wydatki | 79.899,00 | 79.895,95 | 98 |

w tym:

opłaty za telefon, energię, gaz, wywóz śmieci, za wodę, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, nawozów, zakup grzejnika, obuwia, farby zabawek, delegacje, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ręczników, toner do koparki, odpis na fundusz socjalny, zakup środków żywności do sporządzania posiłków, zakup aparatu telefonicznego, zakup drzewek do ogrodu, zakup koparki, zakup wykładziny, naprawa systemu alarmowego, zapłacono za ocenę sprawności technicznej obiektu, stojak na rowery.

PP PRZYBORÓW

| | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------|------------|------------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 233.962,00 | 230.324,91 | 98 |
| -wynagrodzenie i pochodne | 137.239,00 | 133.714,03 | 97 |
| -pozostałe wydatki | 96.723,00 | 96.610,88 | 100 |

w tym:

opłaty za telefon, ogrzewanie, wywóz śmieci, wodę, energię, zakup nawozów, środków czystości, druków, materiałów papierniczych, tuszu do drukarki, noża do kosiarki, dodatek wiejski i mieszkaniowy, fundusz socjalny, zakup włazu ogrodowego, piasku, mydła, herbaty, obuwia, zakup środków żywności do sporządzania posiłków, odkurzacza, roboty remontowe, remont instalacji wodnej i ogrzewania, wymiana baterii zlewozmywakowej, wykonanie ogrodzenia, remont łazienek, remont instalacji elektrycznej sanitariatów, wykonanie instalacji odgromowej,

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

| | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------|----------|-----------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 1.980,00 | 1.980 | 100 |

w tym: opłaty za kursy szkoleniowe nauczycieli.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------|----------|-----------|-----|
| 1. Wydatki bieżące | 3.528,00 | 3.528 | 100 |

w tym: odpisy na fundusz socjalny nauczycieli emerytów.

Wydatki w stosunku do planu wykonano w 99,07%

Zaciągnięto zobowiązania które dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkoli i świetlic.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2006 roku Gmina na wydatki bieżące wydatkowała środki związane z przekazaniem dotacji do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej na dopłatę do ceny ścieków w kwocie 56.475,00 zł.

Kontynuowane były zadania inwestycyjnego**Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – budowa kanalizacji Czarna i Grabiny**

Zapłacono za przygotowanie dokumentacji w zakresie „Wdrożenie zasady zanieczyszczający płaci, odzwierciedlonej w przyszłej polityce taryfowej związanej ze świadczeniem usług wodno – kanalizacyjnych”, wykonano mapy do celów projektowych, opracowano projekt wykonawczy.

Budowa kanalizacji Borowa II

Wykonano przyłącza do sieci kanalizacyjnej, mapy do celów projektowych, opłacono nadzór inwestorski.

Budowa kanalizacji Chotowa – Osiedle za zalewem

Opracowano projekt kanalizacji, wykonano mapy do celów projektowych, wypis z ewidencji gruntów, decyzje uzgodnień środowiskowych,

Budowa sieci kanalizacji Głowaczowa

Zapłacono za wykonanie wypisów z ewidencji gruntów.

Kanalizacja i oczyszczalnia Czarna

Zapłacono za montaż przepompowni ścieków, nadzór inwestorski,

Wykup działki pod drogę do przepompowni w Chotowej

zakupiono działkę

Wydatkowano również środki na wywóz nieczystości z kontenerów, likwidacja dzikich wysypisk oraz selektywna zbiórka odpadów na kwotę 51.835,35 zł.

Na zagospodarowanie centrum w Czarnej wydatkowano środki na zakup ławek i koszy oraz ich montaż, wykonanie studni i jej montaż, zamontowanie parkingu na rowery, zakup donic i kosiarki na ogólną kwotę 23.351,52 zł.

Opłacono utrzymanie oświetleń ulic i konserwacji przy drogach gminnych w sołectwach , wykonano remonty oświetlenia w sołectwie Borowa, Podlesie, Czarna, Żdżary, Chotowa, Róża, wykonano również sieć oświetleniową na ul. Mickiewicza, opłacono mapy do projektów , projekty budowlane oraz nadzory inwestorskie.

Kontynuowane były zadania inwestycyjne**Dobudowa oświetleń ulicznych Golemki**

Wykonano oświetlenie uliczne.

Dobudowa oświetleń Grabiny, Głowaczowa, Czarna

Opracowano projekt budowlany wraz z kosztorysem, wykonano mapy do celów projektowych, wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Czarna, opłacono nadzór inwestorski

Ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 31.498,00 zł opłacono wykonanie zabezpieczenia sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni w Borowej przed zalaniem. Gmina dofinansowała również własne środki w kwocie 16.058,39 zł.

Na komunalizację wydatkowano kwotę 26.053,08 zł.

Opłacono wypisy z rejestru gruntu, akty notarialne, podział nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, opłaty sądowe oraz operat szacunkowy.

Wydatki w stosunku do planu wykonano 98,85%.

Zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 11.550,93 zł, na które składają się faktury za media których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2007 roku oraz faktura za wywóz ścieków.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej przekazano dotację w kwocie 422.000,00 zł.

Wydatkowano środki związane z utrzymaniem Domu Kultury w Starej Jastrzębce, Domu Kultury w Podlesiu, Domu Ludowego w Jażwinach i Grabinach to: energia, gaz, segregowane odpady komunalne. Oprócz tych wydatków zakupiono stół pingpongowy do DK Podlesie oraz zakup farb i wykonanie pomalowania pomieszczeń, wykonano demontaż starych a montaż nowych okien w Domu Kultury Starej Jastrzębce i wykonano instalację co.

Do bibliotek przekazano dotację w kwocie 102.000,00zł.

Wydatki w stosunku do planu wykonano w 90,89%.


Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 629,44 zł, które dotyczyło faktur za gaz których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2007 roku.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W 2006 roku przekazano dotację do Stowarzyszeń Sportowych na kwotę 60.000,00 zł.

Opłacono również zakup paliwa do kosiarek, nawóz do zasilania boisk, energię, wykonano i zamontowano naciągi do siatki, remont bramy przy boisku w Róży, naprawa kosiarki oraz wykonano remont szatni LKS w Borowej na kwotę 5.199,99 zł.

Wydatki w stosunku do planu wykonano w 100,00%.

WÓJT

Józef Chudy

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZARNEJ

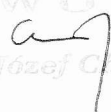
Dział 400 Rozdział 40002

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

| Pozycja | Plan | Wykonanie | Wskaźnik procentowy |
|---|------------|------------|---------------------|
| PRZYCHODY | 732 144,97 | 742 929,22 | 101,47 |
| - stan środków obrotowych na 01.01.2006r. | -18 698,00 | -18 698,05 | 100,00 |
| - wpływy ze sprzedaży wody i za ścieki | 695 743,00 | 706 239,29 | 101,51 |
| - dotacja z budżetu | 55 099,97 | 55 099,97 | 100,00 |
| odsetki z konta bankowego | - | 288,01 | - |
| WYDATKI | | | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 381 460,00 | 380 868,57 | 99,84 |
| - pozostałe wydatki w tym: | 370 060,00 | 369 537,38 | 99,86 |
| zakup energii, rozmowy telefoniczne, remonty, opłata za korzystanie ze środowiska | 370 060,00 | 369 537,38 | 99,86 |
| Razem wydatki | 751 520,00 | 750 405,95 | 99,85 |
| - stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | -19 375,00 | -21 352,73 | 110,21 |
| podatek dochodowy | - | 13 876,00 | - |
| OGÓŁEM | 732 144,97 | 742 929,22 | 101,47 |

Stan środków obrotowych na początku roku jest niezgodny z Uchwałą Budżetową

Gminy Czarna na 2006r., ponieważ nie wprowadzono korekty z wykonania planu za 2005r.

WÓJT

 Józef Chudy

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej w 2006r. z założonego planu przychodów ze sprzedaży wody, ścieków, za przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w wysokości 695 743,00 zł wykonał 706 239,29 zł tj. 101,51 %

Przychody te przedstawiają się następująco :

| | |
|----------------------------|---------------|
| 1) sprzedaż wody | 400 690,95 zł |
| 2) sprzedaż ścieków | 230 250,41 zł |
| 3) przyłącza wodociągowe | 37 523,57 zł |
| 4) przyłącza kanalizacyjne | 20 116,94 zł |
| 5) usługi transportowe | 17 657,42 zł |

Sprzedaż wody prowadzona była z trzech Ujęć Wody tj. w Borowej, Głowaczowej i w Żdźarach . Na plan 404 895.00 zł wykonano 400 690,95zł , co stanowi 98,96%.

Sprzedaż ta przedstawia się następująco :

- Borowa - na plan 21 900,00 zł wykonano 20 595,55 zł co stanowi 94,04 %
- Głowaczowa - na plan 91 652,00 zł wykonano 70 006,27 zł co stanowi 76,38 %
- Żdźary - na plan 291 343,00 zł wykonano 310 088,23 zł co stanowi 106,43 %

Ponadto w 2006 roku Zakład otrzymał z budżetu gminy dotację do wody z Ujęcia Wody w Borowej w kwocie 2 482,00 zł . Dotacja ta wynikła z nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Czarna zatwierdzonej Uchwałą Nr XLVII/458/2006 Rady Gminy Czarna z dnia 16 marca 2006 roku.

W 2006 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej 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 - 231 186,96 zł na planowane 231 360,00zł tj. 99,93%
- b) na zakup materiałów i wyposażenia dla wszystkich ujęć zaplanowano kwotę 19 100.00 zł. a zrealizowano 18 933,96 zł tj. 99,13 %
w tym :
 - zakup ługu sodowego dla Ujęcia Wody w Żdźarach
 - zakup znaczków pocztowych
 - zakup części do remontów na ujęciach wody
 - zakup druków i materiałów biurowych kwota

- c) zakup energii - dla Ujęć Wody w Borowej, Głowaczowej i w Żdźarach kwota 65 928,60zł na plan 66 200,00 zł, co stanowi 99,59 %,
- d) na badania okresowe pracowników kwota 135,00 zł na plan 200,00 zł tj. 67,50%
- e) zakup usług - z zaplanowanych 65 100,00zł wykonano 64 930,06zł tj. 99,74 %.
- w tym :
- opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za pobór wody w 2006 roku,
 - rozmowy telefoniczne,
 - bieżące remonty pomp,
 - pomiary hałasu, oświetlenia na ujęciach wody,
 - usunięcie awarii wodociągu,
 - usługi informatyczne,
 - opłata za przelewy, prowadzenie rachunku bankowego, badanie wody, szkolenie pracowników
- f) podróże krajowe służbowe, ryczałty samochodowe
- g) na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w kwocie 6 160,00 zł na plan 6 160,00 zł tj.100,00 %

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

Przychody za odbiór ścieków z miejscowości Borowa, Chotowa, Czarna, Golemki, Głowaczowa, Grabiny i Przyborów zostały wykonane w wysokości 230 250,41zł z zaplanowanych 211 718,00 zł tj. 108,75%.

Oczyszczalnia Ścieków :

- w Borowej plan 28 415,00zł - wykonano 26 445,60zł tj. 93,07 %
- w Czarnej plan 103 368,00zł - wykonano 117 357,09zł tj.113,53%
- w Głowaczowej plan 79 935,00zł - wykonano 86 447,66zł tj.108,15%

W 2006 roku zakład otrzymał dotację do ścieków w wysokości 52 780,36 zł.

W dziale 900 rozdział 90001 Zakład poniósł wydatki na :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 125 990,00 zł wykonano 125 663,27 zł tj. 99,74%,

- b) na zakup materiałów i wyposażenia dla wszystkich ujęć wody zaplanowano kwotę 14 720,00 zł wykonano 14 580,88 zł tj.99,05%
- zakup części do remontów,
 - zakup tablic informacyjnych, oleju,
 - zakup druków i materiałów biurowych,
 - zakup znaczków pocztowych,
- c) zakup energii dla przepompowni i oczyszczalni kwota 89 425,04 zł na plan 89 700,00 zł tj. 99,69%
- d) badania okresowe pracowników,
- e) zakup usług – z zaplanowanych 37 650,00 zł zrealizowano 37 571,98 zł tj.99,79%
- w tym:
- remont przepompowni,
 - opłata za korzystanie ze środowiska,
 - remont pomp,
 - rozmowy telefoniczne,
 - analiza ścieków,
 - pomiary oświetlenia i hałasu na oczyszczalniach,
 - zagospodarowanie osadu z oczyszczalni,
 - przegląd konserwacyjny,
 - usługi informatyczne,
 - przelewy, prowadzenie rachunku bankowego, za szkolenie pracowników,
 - usunięcie awarii sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków
- f) podróże krajowe służbowe, ryczałty samochodowe
- g) na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu 3 072,14 zł na plan 3 090,00 zł tj. 99,42%.

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

Przychody - za wykonane przyłącza do sieci na plan 14 580,00 zł wykonano 37 523,57 zł tj. 257,36%.

W rozdziale tym poniesiono wydatki :

- na zakup części i materiałów do wykonania przyłączy do sieci wodociągowej kwotę 9 424,08 zł z zaplanowanych 9 640,00 zł tj. 97,76 %
- na zakup usług zaplanowano kwotę 9 350,00 zł, a wykonano 25 972,43 zł tj. 277,78 %

Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydał 39 224,54 zł na plan 31 050,00 zł tj. 126,33%.

Z tego na :

- wynagrodzenia bezosobowe kwotę 20 427,67 zł na plan 20 450,00 zł tj. 99,98%
- zakup usług kwotę 18 796,87 zł na plan 10 600,00 zł tj. 177,33%.

Dział 600 Transport i łączność rozdział 60095 pozostała działalność

W dziale tym Zakład uzyskał przychód z usług transportowych tj. rozwożenia zup w termosach do szkół z terenu gminy Czarna na plan 27 000,00 zł wykonał 17 657,42 zł tj.65,40%.

Wydatki poniesione zostały na :

- wynagrodzenia bezosobowe 3 379,60 zł na plan 3 400,00 zł tj. 99,40 %
- zakup materiałów i usług kwota 8 163,27 zł na plan 8 200,00 zł tj.99,45%
w tym
 - zakup części i paliwa do samochodu 8 163,27 zł
- zakup usług plan 2.800,00 zł wykonano 2 739,85 zł tj.97,85 %
w tym :
 - naprawa samochodu, polisa ubezpieczeniowa kwota 2 739,85 zł

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

Przychody w tym dziale wyniosły 20 116,94 zł na plan 37 550,00 zł tj.53,57% planu, w tym :

- wpłaty za przyłącz do sieci kanalizacyjnej kwota 16 822,51 zł
z tego:
 - w Czarnej kwota 9 626,22 zł
 - w Chotowej kwota 7 196,29 zł
- zwrot poniesionych wydatków na utrzymanie budynku administracyjnego kwota 3 294,43 zł.

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla sprzątaczk zatrudnionej w budynku administracyjnym,

- zakup materiałów i usług,
 - w tym: - zakup części do wykonania przyłącza do sieci kanalizacyjnej,
 - zakup paliwa, oleju i części do kosiarek ,kosy spalinowe,
- zakup energii,
- zakup pozostałych usług,

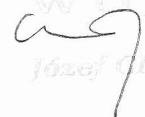
Ogólna kwota zobowiązań na koniec 2006 roku wyniosła 71 507,15 zł.

w tym :

- faktura za energię elektryczną dla ujęć wody i czyszczalni,
- faktura za części do przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- opłata środowiskowa na rzecz Urzędu Marszałkowskiego,
- faktura za usługi transportowe,
- faktury za remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, usunięcie awarii,
- faktury za wywóz ścieków i usuwanie awarii,
- faktury za komputer,
- faktury za zakup ługu sodowego, materiałów biurowych, części do remontu,

Na koniec 2006 roku należności za dostarczoną wodę i odbiór ścieków wyniosły 52.642,84 zł
z czego:

- Ujęcie Wody w Borowej kwota należności 2 291,81zł i 234,71 zł odsetek
- Ujęcie Wody w Głowaczowej kwota należności 6 957,87 zł i 846,23 zł odsetek
- Ujęcie Wody w Żdźarach kwota należności 15 837,59 zł i 659,85 zł odsetek
- Oczyszczalnia Ścieków w Borowej kwota należności 2 938,20 zł i 217,22 zł odsetek
- Oczyszczalnia Ścieków w Czarnej kwota należności 11 333,36 zł i 634,97 zł odsetek
- Oczyszczalnia Ścieków w Głowaczowej 10 456,39 zł i 234,64 zł odsetek.

WÓJT

 Józef Chudy

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

| Pozycja | Plan | Wykonanie | wsk % |
|--|------------------|------------------|---------------|
| Przychody | 20 834,00 | 27 577,50 | 132,37 |
| - stan środków na 01.01.2006r. | 5 834,00 | 5 833,69 | 99,99 |
| - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego | 15 000,00 | 21 743,81 | 144,96 |
| Wydatki | | | |
| - gospodarka odpadami | 20 734,00 | 20 734,00 | 100,00 |
| - stan środków obrotowych na 31.12.2006 r. | 100,00 | 6 843,50 | |
| Ogółem | 20 834,00 | 27 577,50 | 132,37 |

WÓJT
Józef Chudy