Wójt Gminy Czarna

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZARNA

ZA 2010 ROK

/ZAŁĄCZNIKI 1-9/

Czarna, marzec 2011

ZARZĄDZENIE NR XX /2011
Wójta Gminy Czarna
z dnia 23 marca 2011 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2010 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Wójt Gminy Czarna **zarządza,** co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok, w brzmieniu załączników od Nr 1 do Nr 9, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za 2010 rok i sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za 2010 rok.

§ 2.

Przedstawia się Radzie Gminy Czarna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Czarna za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 3.

Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za 2010 rok oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za 2010 rok.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Józef Chudy

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr XX/2011
Wójta Gminy Czarna
z dnia 23 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZARNA ZA 2010 ROK

Dział	Rozdz	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	wsk.%
1	2	3	4	5	6
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**206 270,00**	**206 269,33**	**100,00**
	01095	**Pozostała działalność**	**206 270,00**	**206 269,33**	**100,00**
		w tym dochody bieżące:	**206 270,00**	**206 269,33**	**100,00**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom * środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	206 270,00	206 269,33	100,00
020		**LEŚNICTWO**	**827,00**	**826,67**	**99,96**
	02095	**Pozostała działalność**	**827,00**	**826,67**	99,96
		w tym dochody bieżące:	**827,00**	**826,67**	99,96
		- czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich	827,00	826,67	99,96
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 930 154,00**	**2 930 151,32**	**100,00**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**10 000,00**	**9 998,40**	**99,98**
		w tym dochody bieżące:	**10 000,00**	**9 998,40**	**99,98**
		- środki z Powiatu Dębickiego na wycinanie zarośli, koszenie poboczy przy drogach powiatowych	10 000,00	9 998,40	99,98
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**920 154,00**	**920 153,92**	**100,00**
		w tym dochody bieżące:	**1 220,00**	**1 220,06**	**100,00**
		- refundacja z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzeń z tytułu robót publicznych za 2009 rok	1 220,00	1 220,06	100,00
		w tym dochody majątkowe:	**918 934,00**	**918 933,86**	**100,00**
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu realizacji projektu pn."Integracja społeczno-gospodarcza Gminy Czarna poprzez remont i budowę infrastruktury drogowej -etapII"	918 934,00	918 933,86	100,00

	60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**2 000 000,00**	**1 999 999,00**	**100,00**
		w tym dochody bieżace:	1 606 001,00	1 606 000,00	100,00
		- środki z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych po powodzi z 2009r oraz na realizację zadań polegających na remoncie lub odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi mającej miejsce w V i VI br.	1 606 001,00	1 606 000,00	100,00
		w tym dochody majątkowe:	**393 999,00**	**393 999,00**	**100,00**
		- środki z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację zadania "Przebudowa obiektu mostowego-kładki pieszo-jezdnej w m.Grabiny w ciągu drogi k. Niedzieli	393 999,00	393 999,00	100,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**284 216,00**	**135 232,25**	**47,58**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**284 216,00**	**135 232,25**	47,58
		w tym dochody bieżące:	**12 674,00**	**12 673,29**	99,99
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majatkowych	11 988,00	11 987,24	99,99
		- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	590,00	590,00	100,00
		- odsetki	96,00	96,05	100,05
		w tym dochody majątkowe:	**271 542,00**	**122 558,96**	45,13
		- wpływy ze sprzedaży majątku gminy	271 542,00	122 558,96	45,13
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**135 887,75**	**130 676,85**	**96,17**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**84 425,00**	**84 425,00**	**100,00**
		w tym dochody bieżące:	**84 425,00**	**84 425,00**	**100,00**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 425,00	84 425,00	100,00
		* utrzymanie pracowników zadań zleconych	84 425,00	84 425,00	100,00
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**19 810,75**	**19 810,75**	**100,00**
		w tym dochody bieżące:	**19 810,75**	**19 810,75**	**100,00**
		- środki z BSR o/Czarna na remont budynku	19 810,75	19 810,75	100,00
	75056	**Spis powszechny i inne**	**31 635,00**	**26 424,05**	**83,53**
		w tym dochody bieżące:	**31 635,00**	**26 424,05**	**83,53**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 635,00	26 424,05	83,53
		* dotacja na przygotowanie i przeprowadznie powszechnego spisu rolnego	31 635,00	26 424,05	83,53
	75095	**Pozostała działalność**	**17,00**	**17,05**	**100,29**
		w tym dochody bieżące:	**17,00**	**17,05**	**100,29**
		- prowizja za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnienie danych osobowych)	17,00	17,05	100,29

751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**114 872,00**	**81 679,52**	**71,10**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 052,00**	**2 052,00**	**100,00**
		w tym dochody bieżące:	**2 052,00**	**2 052,00**	**100,00**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 052,00	2 052,00	100,00
		* dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 052,00	2 052,00	100,00
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**52 820,00**	**46 545,58**	**88,12**
		w tym dochody bieżące:	**52 820,00**	**46 545,58**	**88,12**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52 820,00	46 545,58	88,12
		* dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 820,00	46 545,58	88,12
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**60 000,00**	**33 081,94**	**55,14**
		w tym dochody bieżące:	**60 000,00**	**33 081,94**	**55,14**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60 000,00	33 081,94	55,14
		* dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	60 000,00	33 081,94	55,14
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**261 501,35**	**261 501,35**	**100,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**51 501,35**	**51 501,35**	**100,00**
		w tym dochody majątkowe:	**51 501,35**	**51 501,35**	**100,00**
		- dotacja celowa w ramach programów finasowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 930,00	4 930,00	100,00
		* dotacja na refundację poniesionych wydatków w 2009 roku z tytułu realizacji projektu-zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czarna	4 930,00	4 930,00	100,00
		- środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żdżary	37 471,00	37 471,00	100,00
		- środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu pomp szlamowych dla OSP Róża, Podlesie i Chotowa	9 100,35	9 100,35	100,00
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**210 000,00**	**210 000,00**	**100,00**
		w tym dochody bieżące:	**210 000,00**	**210 000,00**	**100,00**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 000,00	210 000,00	100,00
		* dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową	210 000,00	210 000,00	100,00

756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**5 673 219,00**	**5 572 266,88**	**98,22**
	75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**8 000,00**	**6 319,90**	**79,00**
		w tym dochody bieżące:	**8 000,00**	**6 319,90**	**79,00**
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	6 319,90	79,00
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 516 072,00**	**1 515 849,42**	**99,99**
		w tym dochody bieżące:	**1 516 072,00**	**1 515 849,42**	**99,99**
		- podatek od nieruchomości	1 418 754,00	1 418 753,02	100,00
		- podatek rolny	24 896,00	24 895,10	100,00
		- podatek leśny	68 274,00	68 274,00	100,00
		- podatek od środków transportowych	2 920,00	3 375,00	115,58
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	325,00	32,50
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	228,00	227,30	99,69
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 084 859,00**	**1 075 198,63**	**99,11**
		w tym dochody bieżące:	**1 084 859,00**	**1 075 198,63**	**99,11**
		- podatek od nieruchomości	391 588,00	391 587,87	100,00
		- podatek rolny	395 376,00	386 731,39	97,81
		- podatek leśny	27 686,00	27 685,30	100,00
		- podatek od środków transportowych	88 247,00	87 666,03	99,34
		- podatek od spadków i darowizn	12 454,00	12 454,00	100,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	161 000,00	160 243,01	99,53
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 508,00	8 831,03	103,80
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**267 426,00**	**238 182,40**	**89,06**
		w tym dochody bieżące:	**267 426,00**	**238 182,40**	**89,06**
		- wpływy z opłaty skarbowej	28 345,00	28 345,00	100,00
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 500,00	30 427,30	99,76
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 049,00	112 048,10	100,00
		- wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej)	94 704,00	65 534,90	69,20
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	1 828,00	1 827,10	99,95

	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiącychdochód budżetu państywa**	**2 796 862,00**	**2 736 716,53**	**97,85**
		w tym dochody bieżące:	**2 796 862,00**	**2 736 716,53**	**97,85**
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 790 862,00	2 731 307,00	97,87
		- podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	5 409,53	90,16
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**15 911 856,00**	**15 911 957,52**	**100,00**
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**9 558 552,00**	**9 558 552,00**	**100,00**
		w tym dochody bieżące:	**9 558 552,00**	**9 558 552,00**	**100,00**
		- część oświatowa subwencji ogólnej	9 558 552,00	9 558 552,00	100,00
	75807	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**6 080 744,00**	**6 080 744,00**	**100,00**
		w tym dochody bieżące:	**6 080 744,00**	**6 080 744,00**	**100,00**
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 080 744,00	6 080 744,00	100,00
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**8 700,00**	**8 801,52**	101,17
		w tym dochody bieżące:	**8 700,00**	**8 801,52**	101,17
		- odsetki od środków na rachunku bankowym	**8 700,00**	**8 801,52**	101,17
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**263 860,00**	**263 860,00**	**100,00**
		w tym dochody bieżące:	**263 860,00**	**263 860,00**	**100,00**
		- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	263 860,00	263 860,00	100,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**402 104,51**	**386 482,68**	**96,11**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**63 214,51**	**60 563,41**	**95,81**
		w tym dochody bieżące:	**63 214,51**	**60 563,41**	**95,81**
		- opłata za wynajem sali, opłata za duplikat świadectwa	5 423,00	2 772,40	51,12
		- odszkodowanie z PZU dla Szkoły Podstawowej w Borowej	3 845,51	3 845,51	100,00
		- dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu "Radosna Szkoła" dotyczących zakupu pomocy dydaktycznych	53 946,00	53 945,50	100,00
	80104	**Przedszkola**	**1 100,00**	**1 134,31**	**103,12**
		w tym dochody bieżące:	**1 100,00**	**1 134,31**	**103,12**
		- odsetki od środków na rachunku bankowym	100,00	134,31	134,31
		- darowizna od pracowników Publicznego Przedszkola w Czarnej na zakup kserokopiarki	1 000,00	1 000,00	100,00
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**5 000,00**	**5 383,96**	107,68
		w tym dochody bieżące:	**5 000,00**	**5 383,96**	107,68
		- odsetki od środków na rachunku bankowym	5 000,00	5 383,96	107,68

	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**331 990,00**	**318 701,00**	**96,00**
		w tym dochody bieżące:	**331 990,00**	**318 701,00**	**96,00**
		- wpływy z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu	142 892,00	126 339,00	88,42
		- wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	189 098,00	192 362,00	101,73
	80195	**Pozostała działalność**	**800,00**	**700,00**	**87,50**
		w tym dochody bieżące:	**800,00**	**700,00**	**87,50**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800,00	700,00	87,50
		* dotacja celowa na sfinansowanie -w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	800,00	700,00	87,50
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**60 408,00**	**60 407,42**	87,50
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**368,00**	**367,42**	87,50
		w tym dochody bieżące:	**368,00**	**367,42**	87,50
		- zwrot z sądu niewykorzystanej zaliczki zapłaconej tytułem opinii biegłych lekarza psychiatry i psychologa	368,00	367,42	87,50
	85178	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**
		w tym dochody bieżące:	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**
		- dotacja na zwalczanie plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią	60 000,00	60 000,00	100,00
	85195	**Pozostała działalność**	**40,00**	**40,00**	**100,00**
		w tym dochody bieżące:	**40,00**	**40,00**	**100,00**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40,00	40,00	100,00
		* dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeń opieki społecznej	40,00	40,00	100,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**6 671 769,00**	**6 673 092,97**	**100,02**
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 786 756,00**	**4 790 031,85**	**100,07**
		w tym dochody bieżące:	**4 786 756,00**	**4 790 031,85**	**100,07**
		- odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	661,00	660,45	99,92
		- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w roku poprzednim	1 605,00	1 605,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	4 776 790,00	4 776 790,00	100,00
		* świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		- wpływy ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych i zwrotów z funduszu alimentacyjnego	7 700,00	10 976,40	142,55

	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrwotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**13 936,00**	**13 796,90**	**99,00**
		w tym dochody bieżące:	**13 936,00**	**13 796,90**	**99,00**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne	4 250,00	4 224,48	99,40
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały	9 686,00	9 572,42	98,83
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**497 930,00**	**497 928,64**	**100,00**
		w tym dochody bieżące:	**497 930,00**	**497 928,64**	**100,00**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	497 930,00	497 928,64	100,00
	85216	**Zasiłki stałe**	**123 910,00**	**122 835,57**	**99,13**
		w tym dochody bieżące:	**123 910,00**	**122 835,57**	**99,13**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * zasiłki stałe	123 910,00	122 835,57	99,13
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**161 215,00**	**161 090,16**	**99,92**
		w tym dochody bieżące:	**161 215,00**	**161 090,16**	**99,92**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych ustalonych przez kuratorów sądowych	1 733,00	1 733,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * utrzymanie GOPS	159 482,00	159 357,16	99,92
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 089,00**	**7 088,77**	**100,00**
		w tym docjhody bieżace:	**7 089,00**	**7 088,77**	**100,00**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 050,00	7 050,00	100,00
		- prowizja za specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane jako zadanie zlecone	39,00	38,77	99,41

	85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**164 000,00**	**164 000,00**	**100,00**
		w tym dochody bieżące:	**164 000,00**	**164 000,00**	**100,00**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 000,00	164 000,00	100,00
		*zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 roku			
	85295	**Pozostała działalność**	**916 933,00**	**916 321,08**	**99,93**
		w tym dochody bieżące:	**916 933,00**	**916 321,08**	**99,93**
		- odsetki od środków na rachunku bankowym	5 000,00	6 388,08	127,76
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		* dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi	112 000,00	110 000,00	98,21
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
		* realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	799 933,00	799 933,00	100,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**631 960,00**	**625 068,77**	**98,91**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**631 960,00**	**625 068,77**	**98,91**
		w tym dochody bieżace:	**631 960,00**	**625 068,77**	**98,91**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	631 960,00	625 068,77	98,91
		*pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	631 960,00	625 068,77	98,91
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 916 155,47**	**1 768 791,44**	**92,31**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 884 487,47**	**1 738 376,95**	**92,25**
		w tym dochody bieżące:	**148 070,00**	**130 584,45**	**88,19**
		- dochody z dzierżawy składników majątkowych Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Czarnej	53 000,00	35 258,00	66,52
		- odsetki od środków Funduszu Spójności i od środków na rachunku bankowym	482,00	738,45	153,21
		- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2009 rok realizowanego w ramach projektu "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki"	94 588,00	94 588,00	100,00
		w tym dochody majątkowe:	**1 736 417,47**	**1 607 792,50**	**92,59**
		- środki na dofinansowanie inwestycji gminnych pozyskane w ramach Funduszu Spójności na dofinansowanie projektu "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki"	1 736 417,47	1 607 792,50	92,59

	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**28 000,00**	**26 746,59**	**95,52**
		w tym dochody bieżace:	**28 000,00**	**26 746,59**	**95,52**
		- wpływy z Województwa Podkarpackiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	28 000,00	26 746,53	95,52
		- odsetki od środków na rachunku bankowym		0,06	
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**3 668,00**	**3 667,90**	**100,00**
		w tym dochody bieżace:	**3 668,00**	**3 667,90**	**100,00**
		- wpływy z opłaty produktowej z WFOŚiGW w Rzeszowie	3 668,00	3 667,90	100,00
Razem			**35 201 200,08**	**34 744 404,97**	**98,70**

WÓJT
Józef Chudy

Budżet Gminy Czarna na 2010 rok został uchwalony dnia 30 grudnia 2009 roku uchwałą Nr LVIII/455/2009 Rady Gminy Czarna.

Plan dochodów przyjęty w/w uchwałą przewidywał dochody budżetowe w wysokości **32 317 413,00 zł**, w tym plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie **5 508 537,00 zł.**

W wyniku przyjętych w ciągu 2010 roku zmian w budżecie wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów na dzień 31.12.2010 roku wyniósł **35 201 200,08 zł,** w tym plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie **5 503 065,00 zł.**

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **34 744 404,97 zł**, co stanowi **98,70 %** rocznego planu dochodów, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie **5 462 635,38 zł,** co stanowi **99,27 %** rocznego planu dotacji.

Planowane na poziomie 31 828 806,26 zł **dochody bieżące** wykonano w kwocie **31 649 619,30 zł**, co stanowi 99,44 % planu, **dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie 3 372 393,82 zł, zrealizowano w kwocie **3 094 785,67 zł,** co stanowi 91,77 % planu.

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

Nieściągnięte **należności** gminy z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2010 roku wyniosły ogółem **487 835,45 zł**, w tym **zaległości 443 047,23 zł**.

W dziale 020 **Leśnictwo** uzyskano dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

W dziale 600 **Transport i Łączność** otrzymano dotacje celową z Powiatu na współfinansowanie zadania (koszenie poboczy wzdłuż dróg powiatowych).
Zrealizowano 100% dochodów z tytułu refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu realizacji projektu pn. „Integracja społeczno-gospodarcza Gminy Czarna poprzez remont i budowę infrastruktury drogowej –etap II".

W dziale 700 **Gospodarka mieszkaniowa** występuje niska realizacja planu głównie ze względu na brak realizacji dochodów majątkowych, gdzie uzasadnieniem była zaplanowana sprzedaż

działek w sołectwie Stara Jastrząbka która nie doszła do skutku bo zleceniobiorca nie wykonał dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziału nieruchomości.
W omawianym dziale wystąpiła nadpłata w czynszach lokali użytkowych w kwocie 134,89 zł, która wynika z nadpłacenia czynszu przez jednego podatnika za lokal mieszkalny.

W dziale 750 **Administracja publiczna** dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczącej przeprowadzenia spisu rolnego.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczącej przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz dotacji dotyczącej wyborów samorządowych.

W dziale 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
Zaplanowany podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej a także podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych nie został w pełni zrealizowany przez Urzędy Skarbowe , na co gmina nie ma wpływu.

W dziale tym wystąpiły należności w kwocie 263 268,39 zł, w tym zaległości w kwocie 218 480,17 zł.
Zaległości powstały:
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 7 587,10 zł (dochód przekazywany przez Urząd Skarbowy),
- z tytułu podatku rolnego (129,60 zł), podatku leśnego (16,00 zł) , podatku od nieruchomości (91,20 zł), podatku od środków transportowych (29,00 zł) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w łącznej kwocie 265,80 zł,
- z tytułu podatku rolnego (80 701,89 zł), podatku leśnego (5 890,99 zł), podatku od nieruchomości (48 822,95 zł), podatku od środków transportowych (42 263,80 zł), podatku od spadków i darowizn (60 zł) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (72 zł) od osób fizycznych w łącznej kwocie 177 811,63 zł,
- z tytułu opłaty za umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 29 169,10 zł (wysłano tytuł wykonawczy).

Zaległości w zapłacie **podatku od środków transportowych** w kwocie 42 292,80 zł występują w wyniku niezgłoszenia organowi podatkowemu o wyrejestrowaniu lub zbyciu pojazdów. Wysłano 20 upomnień na kwotę 45 733,00 zł. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy do komornika na kwotę 417,00 zł.

Zaległości w zapłacie **podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym do osób fizycznych** dotyczą pozycji, gdzie często nie jest możliwe wyegzekwowanie należności, ponieważ podatnicy nie posiadają składników majątkowych, które podlegałyby zajęciu egzekucyjnemu, ani też rachunków bankowych, z których można prowadzić skuteczną windykację, podatników, którzy mają bardzo trudną sytuację życiową, brak możliwości zarobkowania, korzystają z pomocy opieki społecznej, a także pozycji, gdzie nikt nie żyje, brak jest spadkobierców, własność nie jest uregulowana. W celu ściągnięcia zaległości wysłano 597 upomnień na kwotę 103 918,87 zł, skierowano 16 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 14 631,02 zł, zabezpieczono zaległości poprzez wpis hipoteki przymusowej u 4 podatników na kwotę 2.147,20 zł (koszt wpisu wynosi 200,00 zł na 1 księgę).

Zestawienie zaległości podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych według sołectw na dzień 31.12.2010 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Sołectwo	Sp 2010r. (zaległości-nadpłaty)+ przypis 2010r.	Odpisy	Umorzenia	Odroczenia rozłożenia na raty	Wpłata	Zaległości
1.	Borowa	88 172	3 263	11 532	2518	61 969	**9 153**
2.	Czarna	156 122	2 678	5 531		127 022	**21 482**
3.	Chotowa	130 178	2 790	1 210		110 794	**15 746**
4.	Głowaczowa	31 170	1 708	946	6732	17 994	**3 976**
5.	Golemki	15 204	843	654		11 929	**1 955**
6.	Grabiny	96 832	6 439	3 180		79 271	**8 566**
7.	Stara Jastrząbka	151 717	3 232	8 427	403	114 623	**25 633**
8.	Stary Jawornik	1880	77			905	**898**
9.	Jaźwiny	68 429	2 596	8 090		52 620	**5 342**
10.	Podlesie	39 833	631	1 079		34 953	**3 379**
11.	Przeryty Bór	20 632	270	1 419		16 351	**2 694**
12.	Róża	211 299	4 485	28 185		146 497	**32 348**
13.	Żdżary	34 586	605	2 889		27 733	**3 836**
14.	Przyborów	3 699	71			3 343	**408**
	RAZEM	**1 049 753**	**29 688**	**73 142**	**9 653**	**806 004**	**135 416**

Zestawienie zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych według sołectw na dzień 31.12.2010 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Sołectwo	Sp 2010r. (zaległości-nadpłaty)+ przypis 2010r.	Odpisy	umorzenia	Odroczenia rozłożenia na raty	Wpłata	Zaległości
1.	Borowa	4 177	1163			2 876	**138**
2.	Czarna	19 374				18 807	**567**
3.	Grabiny	41 462	14 992			19 801	**6 669**
4.	Stara Jastrząbka	11 102	956			3 172	**7 077**
5.	Jaźwiny	4 058				4 058	
6.	Podlesie	21 989	1 204			20 285	**500**
7.	Przeryty Bór	1 160					**1 160**
8.	Róża	40 826		1 688		12 985	**26 153**
9.	Żdżary	5 500				5 682	
	RAZEM	**149 648**	**18 315**	**1 688**		**87 666**	**42 264**

W 2010 roku Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie ustalenia stawek podatkowych. Przyjęto stawki niższe od maksymalnych. **Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy** w podatkach za 2010 rok wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych: **401 170,23 zł,**
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: **517 977,50 zł,**
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych: **3 598,79 zł,**
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych: **87 572,26 zł.**

Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2010 r. wyniosły **1 010 318,78 zł** co stanowi 2,91 % wykonanych dochodów gminy.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień w podatkach za 2010 rok wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych: **321 630,83 zł,**
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: **129 090,83 zł,**
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych: **4 897,00 zł.**

Łącznie skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły **455 618,66 zł**, co stanowi 1,31 % wykonanych dochodów gminy.

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, **Wójt umorzył zaległości podatkowe** za 2010 rok w kwocie **86 732,99 zł**, w tym:

- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 16 330,79 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 56 119,49 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie: 691,91 zł,
- zalęgłości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 1 688,00 zł,

- odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 11 846,70 zł.

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, **Wójt odroczył i rozłożył płatności na raty** za 2010 rok :

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 10 074,00 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 1 279,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 45,00 zł.

W dziale 801 **Oświata i wychowanie** w dziale tym zaplanowano czynsz za wynajem sali, ale wynajmujący zrezygnował z wynajmu z powodu braku uczestników w planowanym kursie.
Również zaplanowano wpływy z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu według zgłoszeń, a plan nie został wykonany z powodu absencji chorobowej dzieci.
Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji, ponieważ zakładano udział ośmiu komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli a było siedem.

W dziale 852 **Pomoc społeczna** w dziale tym wystąpiły należności stanowiące zaległości w kwocie 224 567,06 zł, w tym w kwocie 223 597,99 z tytułu wypłaconych a nie zwróconych od komornika zaliczek alimentacyjnych i zwrotów z funduszu alimentacyjnego, w kwocie 792,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z 2009 roku , w kwocie 177,07 zł z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych.
Wykonany plan 142,55% z tytułu wpływów ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych z zwrotów z funduszu alimentacyjnego wynika z tego, iż w ostatnich dniach roku było dużo wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego z innych gmin i od komornika.
Również w poszczególnych rozdziałach dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji.

W dziale 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** w dziale tym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczącej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, ponieważ nie wszyscy rodzice wykorzystali przyznane kwoty.

W dziale 900 **Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska** dochody z dzierżawy majątku zakładowi komunalnemu zrealizowano w 66,52% , ponieważ inwestycję oddano do użytkowania w okresie późniejszym, niż planowano na początku roku.

Gmina posiada akcje w Rolno – Towarowym Rynku Hurtowym Giełda Tarnowska S.A. o wartości 1 500 zł oraz udziały w Dębickiej Agencji Rozwoju Rolnictwa Spółka z.o.o. o wartości 29 666 zł.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr XX/2011
Wójta Gminy Czarna
z dnia 23 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY CZARNA ZA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	wsk %
1	2	3	4	5	6
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**991 636,58**	**957 411,93**	**96,55**
	01008	Melioracje wodne	2 000,00	1 098,00	54,90
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**2 000,00**	**1 098,00**	54,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	1 098,00	54,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 098,00	54,90
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	8 509,02	85,09
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**10 000,00**	**8 509,02**	**85,09**
		2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	8 509,02	85,09
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	773 366,58	741 535,58	95,88
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	**773 366,58**	**741 535,58**	**95,88**
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	773 366,58	741 535,58	95,88
		Budowa Centrum Rekreacyjnego w Czarnej	*773 366,58*	*741 535,58*	*95,88*
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	773 366,58	741 535,58	95,88
		Budowa Centrum Rekreacyjnego w Czarnej	*773 366,58*	*741 535,58*	*95,88*
	01095	Pozostała działalność	206 270,00	206 269,33	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**206 270,00**	**206 269,33**	**100,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	206 270,00	206 269,33	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 459,10	3 459,10	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 810,90	202 810,23	100,00
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**3 574,00**	**2 707,49**	**75,76**
	40002	Dostarczanie wody	3 574,00	2 707,49	75,76

		1. Wydatki bieżące, w tym:	**3 574,00**	**2 707,49**	**75,76**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 574,00	2 707,49	75,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 574,00	2 707,49	75,76
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 483 566,93**	**3 411 325,65**	**97,93**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	496 997,93	496 991,68	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**320 270,93**	**320 264,68**	**100,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	49 998,40	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	49 998,40	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	270 270,93	270 266,28	100,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	**176 727,00**	**176 727,00**	**100,00**
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	176 727,00	176 727,00	100,00
		- Przekazanie środków doPowiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1280 Pilzno-Róża	*176 727,00*	*176 727,00*	*100,00*
	60016	Drogi publiczne gminne	442 366,32	390 166,78	88,20
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**317 585,32**	**272 084,51**	**85,67**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	311 909,32	266 409,49	85,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 860,00	63 858,09	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 049,32	202 551,40	81,66
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 676,00	5 675,02	99,98
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	**124 781,00**	**118 082,27**	**94,63**
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	124 781,00	118 082,27	94,63
		- Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojskowych w miejscowości Żdżary i Czarna	*17 756,00*	*11 956,00*	*67,33*
		- Wykup działek pod drogi gminne na terenie gminy Czarna	*57 025,00*	*57 025,00*	*100,00*
		- Przekazanie środków dla Gminy Radomyśl Wielki na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 106201 Podlesie Janowiec"	*50 000,00*	*49 101,27*	*98,20*
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 544 202,68	2 524 167,19	99,21
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**2 049 203,71**	**2 029 168,22**	**99,02**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 029 203,71	2 009 168,22	99,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 821,00	8 820,38	99,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 020 382,71	2 000 347,84	99,01
		2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	**494 998,97**	**494 998,97**	**100,00**

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	494 998,97	494 998,97	100,00
		- Przebudowa obiektu mostowego-kładki pieszo jezdnej w miejscowości Grabiny	*494 998,97*	*494 998,97*	100,00
630		**TURYSTYKA**	**604 282,00**	**592 440,00**	**98,04**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	604 282,00	592 440,00	98,04
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	**604 282,00**	**592 440,00**	**98,04**
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	604 282,00	592 440,00	98,04
		- Poszerzenie oferty turystyczno kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno- rekreacyjnego w Czarnej	*514 282,00*	*502 440,00*	*97,70*
		- Zakup działki pod park zieleni w Żdżarach	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00*
		- Zakup działek pod park turystyczno-rekreacyjny w Czarnej	*65 000,00*	*65 000,00*	*100,00*
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**200 236,00**	**199 192,29**	**99,48**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 236,00	199 192,29	99,48
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**200 236,00**	**199 192,29**	**99,48**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 236,00	199 192,29	99,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 236,00	199 192,29	99,48
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 584 183,75**	**2 549 285,15**	**98,65**
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 775,00	169 919,95	97,78
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**173 775,00**	**169 919,95**	**97,78**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	172 875,00	169 398,33	97,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 133,96	135 128,58	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 741,04	34 269,75	90,80
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	521,62	57,96
	75022	Rady gmin	137 626,00	137 207,70	99,70
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**137 626,00**	**137 207,70**	**99,70**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 300,00	8 881,70	95,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300,00	8 881,70	95,50
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 326,00	128 326,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	2 160 327,75	2 134 914,98	98,82
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**2 155 345,75**	**2 129 933,77**	**98,82**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 146 345,75	2 122 406,85	98,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 672 251,00	1 670 552,05	99,90

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 094,75	451 854,80	95,31
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 526,92	83,63
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	**4 982,00**	**4 981,21**	**99,98**
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4 982,00	4 981,21	99,98
		- Zakup sprzętu komputerowego	*4 982,00*	*4 981,21*	*99,98*
	75056	Spis powszechny i inne	31 635,00	26 424,05	83,53
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**31 635,00**	**26 424,05**	**83,53**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 951,00	7 424,05	67,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 951,00	7 424,05	67,79
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 684,00	19 000,00	91,86
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**600,00**	**600,00**	**100,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	600,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	80 220,00	80 218,47	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**80 220,00**	**80 218,47**	**100,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 220,00	80 218,47	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 220,00	80 218,47	100,00
71		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**114 872,00**	**81 679,52**	**71,10**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00	2 052,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**2 052,00**	**2 052,00**	**100,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 052,00	2 052,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 052,00	2 052,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 820,00	46 545,58	88,12
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**52 820,00**	**46 545,58**	**88,12**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 600,00	15 675,58	76,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 292,81	10 912,27	96,63

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 307,19	4 763,31	51,18
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 220,00	30 870,00	95,81
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 000,00	33 081,94	55,14
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**60 000,00**	**33 081,94**	**55,14**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 500,00	15 366,94	65,39
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 298,00	9 667,18	78,61
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 202,00	5 699,76	50,88
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500,00	17 715,00	48,53
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 155 962,35**	**1 135 261,90**	**98,21**
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**5 000,00**	**5 000,00**	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	854 102,35	833 403,08	97,58
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**189 270,00**	**184 843,73**	**97,66**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	185 270,00	181 734,92	98,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 800,00	37 025,59	95,43
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 470,00	144 709,33	98,80
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 108,81	77,72
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	**664 832,35**	**648 559,35**	**97,55**
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	664 832,35	648 559,35	97,55
		- Zakup samochodu dla OSP Żdżary	*53 530,00*	*53 530,00*	*100,00*
		- Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	*28 100,35*	*27 929,35*	99,39
		- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czarna w celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców	*583 202,00*	*567 100,00*	97,24
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	*583 202,00*	*567 100,00*	97,24
		- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czarna w celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców	*583 202,00*	*567 100,00*	97,24

	75414	Obrona cywilna	38,00	38,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**38,00**	**38,00**	**100,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38,00	38,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38,00	38,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	296 822,00	296 820,82	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**296 822,00**	**296 820,82**	**100,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	255 919,50	255 918,61	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944,00	944,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 975,50	254 974,61	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 902,50	40 902,21	100,00
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**64 354,00**	**64 353,30**	**100,00**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	64 354,00	64 353,30	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**64 354,00**	**64 353,30**	**100,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 354,00	64 353,30	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 089,00	51 088,68	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 265,00	13 264,62	100,00
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**877 281,77**	**877 280,99**	**100,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	877 281,77	877 280,99	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**877 281,77**	**877 280,99**	**100,00**
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	877 281,77	877 280,99	100,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**13 850 772,16**	**13 743 529,82**	**99,23**
	80101	Szkoły podstawowe	7 552 881,32	7 511 157,91	99,45
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**7 540 881,32**	**7 499 959,65**	**99,46**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 196 198,32	7 155 788,97	99,44
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 202 729,00	5 198 286,21	99,91
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 993 469,32	1 957 502,76	98,20
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 683,00	344 170,68	99,85
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	**12 000,00**	**11 198,26**	93,32

	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	12 000,00	11 198,26	93,32
	wykonanie systemu monitoringu wizyjnego dla SP Żdżary	*12 000,00*	*11 198,26*	*93,32*
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 084,00	380 538,80	98,82
	1. Wydatki bieżące, w tym:	**385 084,00**	**380 538,80**	**98,82**
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	357 468,00	356 341,20	99,68
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 883,00	337 756,20	99,67
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 585,00	18 585,00	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 616,00	24 197,60	87,62
80104	Przedszkola	721 282,15	709 904,41	98,42
	1. Wydatki bieżące, w tym:	**721 282,15**	**709 904,41**	**98,42**
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	688 175,15	676 813,45	98,35
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 224,07	528 987,92	99,58
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 951,08	147 825,53	94,19
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 107,00	33 090,96	99,95
80110	Gimnazja	3 901 053,41	3 886 153,28	99,62
	1. Wydatki bieżące, w tym:	**3 877 445,41**	**3 862 546,04**	**99,62**
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 654 430,41	3 639 624,14	99,59
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 277 142,00	3 275 592,06	99,95
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 288,41	364 032,08	96,49
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 015,00	222 921,90	99,96
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	**23 608,00**	**23 607,24**	**100,00**
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	23 608,00	23 607,24	100,00
	- wykonanie systemu nagłośnieniowego w Gimnazjum Czarna	*23 608,00*	*23 607,24*	*100,00*
80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 140,68	127 924,60	98,30
	1. Wydatki bieżące, w tym:	**130 140,68**	**127 924,60**	**98,30**
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 140,68	127 924,60	98,30
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 102,00	68 584,30	97,84
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 038,68	59 340,30	98,84
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	412 759,52	407 637,63	98,76
	1. Wydatki bieżące, w tym:	**412 759,52**	**407 637,63**	**98,76**
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	412 759,52	407 637,63	98,76
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 751,00	351 883,78	99,75

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 008,52	55 753,85	92,91
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 743,00	53 693,68	99,91
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**53 743,00**	**53 693,68**	**99,91**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 743,00	53 693,68	99,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 743,00	53 693,68	99,91
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	597 588,64	574 834,07	96,19
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**597 588,64**	**574 834,07**	**96,19**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	597 588,64	574 834,07	96,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 220,00	312 785,12	97,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 368,64	262 048,95	94,14
	80195	Pozostała działalność	96 239,44	91 685,44	95,27
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**96 239,44**	**91 685,44**	**95,27**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 225,44	76 335,44	98,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	7 110,00	88,88
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 225,44	69 225,44	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 014,00	15 350,00	80,73
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**194 650,80**	**127 829,24**	**65,67**
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**2 000,00**	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	-	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 610,80	52 789,24	44,88
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**110 410,80**	**45 591,24**	**41,29**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 410,80	45 591,24	41,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	5 704,00	71,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 410,80	39 887,24	38,95
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	**7 200,00**	**7 198,00**	**99,97**
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	7 200,00	7 198,00	99,97
		zakup sprzętu do ćwiczeń	*7 200,00*	*7 198,00*	*99,97*
	85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 000,00	75 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 000,00	75 000,00	100,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	75 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	40,00	40,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**40,00**	**40,00**	**100,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40,00	40,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40,00	40,00	100,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**7 183 383,80**	**7 179 637,21**	**99,95**
	85202	Domy pomocy społecznej	19 806,00	19 805,52	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**19 806,00**	**19 805,52**	**100,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 806,00	19 805,52	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 806,00	19 805,52	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 794 409,80	4 794 409,25	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**4 794 409,80**	**4 794 409,25**	**100,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	201 498,29	201 497,74	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	170 580,00	170 580,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 918,29	30 917,74	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	1 605,00	1 605,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 591 306,51	4 591 306,51	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji spolecznej	13 936,00	13 796,90	99,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**13 936,00**	**13 796,90**	**99,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 936,00	13 796,90	99,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 936,00	13 796,90	99,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 075,00	529 073,31	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**529 075,00**	**529 073,31**	**100,00**
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 075,00	524 073,31	100,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe	111 432,00	111 431,16	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**111 432,00**	**111 431,16**	**100,00**
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 432,00	111 431,16	100,00
	85216	Zasiłki stałe	123 910,00	122 835,57	99,13
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**123 910,00**	**122 835,57**	**99,13**
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 910,00	122 835,57	99,13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	379 632,00	379 102,50	99,86
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**375 556,00**	**375 026,50**	**99,86**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	372 415,28	371 885,78	99,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 471,99	334 347,15	99,96
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 943,29	37 538,63	98,93
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 140,72	3 140,72	100,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	**4 076,00**	**4 076,00**	**100,00**
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4 076,00	4 076,00	100,00
		zakup sprzętu komputerowego	*4 076,00*	*4 076,00*	*100,00*
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 050,00	7 050,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**7 050,00**	**7 050,00**	**100,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 050,00	7 050,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 050,00	7 050,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	212 200,00	212 200,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**212 200,00**	**212 200,00**	**100,00**
		2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 200,00	182 200,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	991 933,00	989 933,00	99,80
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**991 933,00**	**989 933,00**	**99,80**
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	991 933,00	989 933,00	99,80
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**908 121,42**	**887 732,19**	**97,75**
	85401	Świetlice szkolne	96 130,62	96 049,42	99,92
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**96 130,62**	**96 049,42**	**99,92**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	88 302,62	88 237,94	99,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 154,62	83 089,94	99,92
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 148,00	5 148,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 828,00	7 811,48	99,79

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	804 646,00	786 835,97	97,79
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**804 646,00**	**786 835,97**	**97,79**
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	804 646,00	786 835,97	97,79
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 868,00	370,00	12,90
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**2 868,00**	**370,00**	**12,90**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 868,00	370,00	12,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 868,00	370,00	12,90
	85495	Pozostała działalność	4 476,80	4 476,80	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**4 476,80**	**4 476,80**	**100,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 476,80	4 476,80	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 476,80	4 476,80	100,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 758 393,00**	**3 611 103,61**	**96,08**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 558 684,00	2 458 026,40	96,07
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**61 872,00**	**50 912,05**	**82,29**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 154,00	3 908,80	47,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 154,00	3 909,80	47,95
		2) dotacje na zadania bieżące	53 718,00	47 003,25	87,50
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	**2 496 812,00**	**2 407 114,35**	**96,41**
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 496 812,00	2 407 114,35	96,41
		- Budowa kanalizcji Golemki	*2 593,00*	*2 592,14*	*99,97*
		- Budowa kanalizacji Grabiny IV etap	*29 351,00*	*29 350,30*	*100,00*
		- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Chotowa osiedle za zalewem	*315 000,00*	*308 103,84*	*97,81*
		- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka etapI, Przeryty Bór -etap II, Róża -etapIII	*82 470,00*	*79 403,10*	*96,28*
		- Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki- budowa kanalizacji Czarna-Grabiny	*2 042 898,00*	*1 963 164,97*	*96,10*
		- Wykup działek pod przepompownie i pod drogi dojazdowe do przepompowni	*24 500,00*	*24 500,00*	*100,00*

	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednsotki samorządu terytorialnego	2 042 898,00	*1 963 164,97*	*96,10*
	- Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki- budowa kanalizacji Czarna-Grabiny	*2 042 898,00*	*1 963 164,97*	*96,10*
90002	Gospodarka odpadami	63 870,00	48 820,92	76,44
	1. Wydatki bieżące, w tym:	**63 870,00**	**48 820,92**	**76,44**
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 870,00	48 820,92	76,44
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 870,00	48 820,92	76,44
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 930,00	23 927,69	99,99
	1. Wydatki bieżące, w tym:	**23 930,00**	**23 927,69**	**99,99**
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 930,00	23 927,69	99,99
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 930,00	23 927,69	99,99
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	8 742,35	87,42
	1. Wydatki bieżące, w tym:	**10 000,00**	**8 742,35**	**87,42**
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	8 742,35	87,42
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 742,35	87,42
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	982 041,00	953 136,95	97,06
	1. Wydatki bieżące, w tym:	**910 041,00**	**891 439,11**	**97,96**
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	910 041,00	891 439,11	97,96
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910 041,00	891 439,11	97,96
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	**72 000,00**	**61 697,84**	**85,69**
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	72 000,00	61 697,84	85,69
	- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna w zakresie opracowania dokumantacji technicznej	*60 000,00*	*50 996,00*	*84,99*
	- Budowa oświetleń ulicznych na terenie gminy	*12 000,00*	*10 701,84*	*89,18*
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	28 000,00	26 746,53	*95,52*

		za korzystanie ze środowiska			
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**28 000,00**	**26 746,53**	***95,52***
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 000,00	26 746,53	*95,52*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	26 746,53	*95,52*
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 668,00	3 667,90	*100,00*
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**3 668,00**	**3 667,90**	***100,00***
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 668,00	3 667,90	*100,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 668,00	3 667,90	*100,00*
	90095	Pozostała działalność	88 200,00	88 034,87	99,81
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**88 200,00**	**88 034,87**	**99,81**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	88 200,00	88 034,87	99,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 200,00	88 034,87	99,81
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 274 162,00**	**1 235 422,24**	**96,96**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 183 202,00	1 144 462,24	96,73
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**964 202,00**	**962 462,24**	**99,82**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 204,00	19 464,24	91,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517,00	516,47	99,90
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 687,00	18 947,77	91,59
		2) dotacje na zadania bieżące	942 998,00	942 998,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	**219 000,00**	**182 000,00**	**83,11**
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	219 000,00	182 000,00	83,11
		- Zagospodarowanie Centrum Borowej	*37 000,00*	-	-
		- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej na zadanie inwestycyjne: Budowa Wiejskiego Centrum Kultury w Głowaczowej	*182 000,00*	*182 000,00*	*100,00*
	92116	Biblioteki	90 960,00	90 960,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**90 960,00**	**90 960,00**	**100,00**
		2) dotacje na zadania bieżące	90 960,00	90 960,00	100,00

926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**475 400,00**	**471 831,84**	**99,25**
	92601	Obiekty sportowe	252 000,00	252 000,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	**252 000,00**	**252 000,00**	**100,00**
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	252 000,00	252 000,00	100,00
		- Wykup działek pod budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Róży	*250 000,00*	*250 000,00*	*100,00*
		- Wykup działek pod obiekty sportowe w Żdżarach	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	193 400,00	189 831,84	98,16
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**193 400,00**	**189 831,84**	**98,16**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 400,00	27 831,84	88,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720,00	720,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 680,00	27 111,84	88,37
		2) dotacje na zadania bieżące	162 000,00	162 000,00	100,00
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
		2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem			**37 724 832,56**	**37 128 024,37**	**98,42**

WÓJT
Józef Chudy

W uchwalonym budżecie gminy na **2010 rok** plan wydatków na dzień 01.01.2010 roku wynosił **34.177.199,67 zł**.

Po uwzględnieniu zmian w ciągu **2010 roku** plan wydatków na dzień **31.12.2010 roku** wynosił **37.724.832,56 zł**, w tym plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej **5.503.065,00 zł.**

Wydatki zrealizowano w kwocie **37.128.024,37 zł**, co stanowi 98,42 % planu, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **5.462.635,38 zł**, co stanowi 99,27 % planu dotacji.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące, w tym:	**plan**	**31.794.166,66 zł**	**wyk.**	**31.401.808,30 zł**
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:	plan	21.029.218,23 zł	wyk.	20.698.241,32 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	12.729.432,55 zł	wyk.	12.697.722,02 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	8.299.785,68 zł	wyk.	8.000.520,30 zł
2) dotacje na zadania bieżące	plan	1.621.551,93 zł	wyk.	1.613.341,55 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	8.266.114,73 zł	wyk.	8.212.944,44 zł
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	plan	877.281,77 zł	wyk.	877.280,99 zł
2. Wydatki majątkowe	**plan**	**5.930.665,90 zł**	**wyk.**	**5.726.216,07 zł**

Wójt Gminy na 31.12.2010 roku zaciągnął zobowiązania na ogólną kwotę 1.849.099,27 zł. Zobowiązania te dotyczyły jednostki Urzędu Gminy w kwocie 375.009,56 zł, jednostek szkół w kwocie 1.442.008,02 zł oraz jednostki GOPS w kwocie 32.081.69 zł.
Zobowiązania te są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą w poszczególnych jednostkach szkół: pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli za miesiąc grudzień z terminem płatności w miesiącu styczniu 2011 roku, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok oraz należne składki, faktury za energię i gaz również z terminem płatności w miesiącu styczniu 2011 roku ,w jednostce Urząd Gminy dotyczą między innymi: składki PFRON, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne i należne składki, faktury za gaz , energię, za usługi telekomunikacyjne, usługi za roboty remontowe, ryczałty samochodowe za miesiąc grudzień, składka do Izby Rolniczej, nadzory inwestorskie za roboty inwestycyjne

gdzie termin płatności wszystkich zobowiązań przypada w miesiącu styczniu 2011 roku. Zobowiązania jednostki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz należnych składek za 2010 rok.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2010 roku na rolnictwo poniesiono wydatki związane z opłatą melioracyjną za grunty gminne, przekazaniem należnej składki w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej. Z otrzymanej dotacji w wysokości 206.269,33 zł opłacono wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto inne wydatki związane z realizacją tego zadania.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Budowa Centrum Rekreacyjnego w Czarnej**

Wykonano roboty budowlane, wykonano instalacje wodno-kanalizacyjną, opłacono nadzór inwestorski oraz wykonano przyłącz do sieci gazowej.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dokonano opłaty do Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy za umieszczenie w pasie drogi powiatowej sieci wodociągowej w kwocie 2.707,49 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2010 roku wydatkowano środki w kwocie 49.998,40 zł na koszenie trawy na poboczach dróg, wycinanie krzewów i zarośli w pasie drogowym drogi powiatowej przy udziale środków finansowych z budżetu Powiatu Dębickiego w kwocie 9.998,40 zł.

Do Powiatu Dębickiego przekazano pomoc finansową w kwocie 270.266,28zł, w tym: 176.727,00 zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1280 Pilzno- Róża," środki w kwocie 40.270,93 zł na „Remont drogi powiatowej nr 1179 Żarówka Jastrząbka" oraz środki w kwocie 229.995,35zł na „Remont drogi powiatowej nr 1279R Róża –Stara Jastrząbka".

Poniesione zostały wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych w kwocie 250.557,92 zł. Po uwzględnieniu refundacji z Powiatowego Biura Pracy w kwocie 160.699,21zł, wydatki gminy wyniosły 89.858,71 zł.

Pozostałe wydatki to remonty dróg gminnych w poszczególnych sołectwach na ogólną kwotę 182.225,80zł.
Na wydatki te składają się między innymi: zakup znaków drogowych, kręgów betonowych, dostawa kruszywa, praca równiarki po sezonie zimowym, zimowe utrzymanie dróg, montaż

znaków drogowych, utwardzenie placu przy przystanku w Róży, czyszczenie kostki brukowej na parkingu w Róży, pogłębianie rowu przy drodze gminnej w miejscowości Chotowa na kwotę 8.784 zł oraz w miejscowości Borowa na kwotę 4.245,60zł , remont przystanków w sołectwie Borowa ,Róża i Stara Jastrząbka, roboty remontowe przy parkingu w Starej Jastrząbce koło Domu Kultury, remonty cząstkowe dróg gminnych emulsją i gryzem na terenie gminy na kwotę 21.876,22 zł, remont drogi w miejscowości Podlesie na kwotę 4.716,37 zł, roboty przy remoncie rowów przy drogach gminnych w miejscowości Róża i Stara Jastrząbka na kwotę 22.001,22 zł,

W związku z zaistniałą sytuacją jaka wynikła po powodzi zaplanowane środki na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego zostały przesunięte na inne zadania związane z usuwaniem skutków powodzi, poprawę i udrożnienie przejezdności dróg gminnych, odmulanie rowów przydrożnych, wymianę uszkodzonych przepustów oraz bieżące remonty w szkołach.

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojskowych w miejscowości Żdżary i Czarna oraz miejscowości Żdżary i Czarna**

Zapłacono za wykonanie opracowania dokumentacji kosztorysowej wraz z obmiarami.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

- Zakupiono działki pod drogi gminne na terenie gminy Czarna na kwotę 57.025,00 zł.

Do Gminy Radomyśl Wielki przekazano środki w kwocie 49.101,27 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 106201 Podlesie Janowiec".

Do Starostwa Powiatowego w Dębicy przekazano pomoc finansową w kwocie 20.000,00zł na współfinansowanie zadania „Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1184R Przecław- Chotowa w m. Grabiny.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2010 roku wydatkowano środki na remont drogi gminnej Jaźwiny w kwocie 10.314,76 zł, remont drogi gminnej w Czarnej do cmentarza 22.506,28zł, remont drogi gminnej w Żdżarach w kwocie 11.953,52zł, remont drogi gminnej w Głowaczowej w kwocie 24.901,42 zł, roboty remontowe na ulicy Spółdzielczej w Czarnej w kwocie 51.909,17zł, roboty remontowe przy moście w Grabinach w kwocie 27.299,56zł, likwidacja skutków powodzi w sołectwie Przeryty Bór na kwotę 2.342,40zł, w sołectwie Borowa na kwotę 3.220,80 zł, remont drogi Chotowa –Rędziny na kwotę 7.760,66 zł oraz opłacono nadzór inwestorski, wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej Chotowa za zalewem, remontu drogi Stary Jawornik do Czarnej, remontu drogi Głowaczowa Karalówka i przebudowy mostu w Grabinach na ogólną kwotę 49.800,00 zł, wykonanie rowu przy drodze gminnej w miejscowości Chotowa na kwotę 8.245,24 zł, w miejscowości Grabiny na kwotę 9.369,56 zł i miejscowości Żdżary na kwotę 2.280,31 zł.

Również przy udziale środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie **1.606.000,00zł** wykonano następujące remonty dróg:

-remont drogi Głowaczowa Karalówka na kwotę 433.279,40 zł, w tym środki MSWiA-346.623,00 zł,
-remont drogi gminnej w miejscowości Stary Jawornik do Czarnej nr 76 na kwotę 152.151,08zł, w tym środki MSWiA – 121.720,00 zł,
-remont drogi gminnej w miejscowości Jaźwiny- do Róży dz.146/1 na kwotę131.959,69 zł, w tym środki MSWiA -105.567,00zł,
-remont drogi gminnej w miejscowości Chotowa za zalewem dz.246 na kwotę 40.199,31 zł, w tym środki MSWiA -32 091,00zł,
-remont drogi Borowa-Głowaczowa nr 2349 na kwotę 242.376,18 zł, w tym środki MSWiA-231.821,00 zł,
-remont drogi gminnej Borowa-Obwodnica-Centrum nr 2131/3 na kwotę 116.155,61zł, w tym środki MSWiA -116.155,61 zł,
-remont drogi gminnej Borowa Kąty nr 2083/1, 20176/1 na kwotę 58.055,65 zł, w tym środki MSWiA -58.055,65 zł,
-remont drogi gminnej Chotowa Centrum nr 469 na kwotę 61.479,90 zł, w tym środki MSWiA-61.479,90 zł,
-remont drogi gminnej Chotowa Słupie nr 513, 517 na kwotę 102.953,66 zł, w tym środki MSWiA- 102.953,66 zł,
-remont drogi gminnej Czarna ul. Mickiewicza 113/1, 113/2, 113/3 na kwotę 197.124,54 zł, w tym środki MSWiA -197.124,54 zł,
-remont drogi gminnej Grabiny-Zarzecze nr 303 na kwotę 42.050,06 zł, w tym środki MSWiA -42.050,06 zł,
-remont drogi gminnej Grabiny- Dom Kultury 584/4 na kwotę 40.193,57 zł, w tym środki MSWiA -40.193,57 zł,
-remont drogi gminnej Przyborów-Park nr 1006/14 na kwotę 40.491,17 zł, w tym środki MSWiA -40.491,17zł,
-remont drogi gminnej Żdżary-Podlesie nr 248 na kwotę 40.249,02 zł, w tym środki MSWiA -40.249,02 zł,
-remont drogi gminnej Żdżary- Źródła IV nr 781 na kwotę 69.425,32 zł, w tym środki MSWiA -69.424,82 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Przebudowa obiektu mostowego-kładki pieszo- jezdnej w miejscowości Grabiny**

Przy udziale środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie w kwocie **393.999,00 zł**, wykonano roboty budowlane związane z przebudową kładki pieszo-jezdnej przez rzekę Grabinianka w miejscowości Grabiny. Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wyniósł na kwotę 494.998,97 zł.

TURYSTYKA

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Poszerzenie ofert turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno-rekreacyjnego w Czarnej**

Wykonano dokumentację kosztorysową, zapłacono za roboty remontowo- budowlane, nadzór inwestorski oraz opracowanie dokumentacji projektowej, dokonano remontu garażu oraz wjazdu, zapłacono za wykonanie wystroju sal.

Realizowane zakupy inwestycyjne

- **Zakup działki pod park zieleni w Żdżarach**

Zakupiono działki z przeznaczeniem pod park zieleni za kwotę 25.000,00zł.

- **Zakup działek pod park turystyczno-rekreacyjny w Czarnej**

Zakupiono działkę z przeznaczeniem pod park turystyczno rekreacyjny za kwotę 65.000,00zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zapłacono należne podatki na rzecz budżetu, energię po byłych budynkach ośrodków zdrowia w Róży i Czarnej, opłacono rozbiórkę obiektów w Grabinach, w Borowej, w Przyborowie, w Róży oraz nadzór inwestorski .

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowa zlecenie na doręczenie wezwań do poboru, zakup druków, pióra, oprawa ksiąg USC, przepisy, delegacje, ryczałty samochodowe, szkolenia, opłaty pocztowe, odnowienie podpisów elektronicznych, tusze do drukarek, comiesięczna asysta techniczna programu, zorganizowanie uroczystości związanej z wręczeniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie(50-lecie), składka PFRON, odpis na ZFŚS.
Gmina do utrzymania pracowników zadań zleconych dofinansowała również własne środki w kwocie 85.494,95 zł.

Wykorzystano środki na utrzymanie Rady Gminy tj. diety dla radnych i sołtysów, sesja wyjazdowa radnych do Gminy Kłodawa, udział Przewodniczącego w Kongresie Gmin Wiejskich.

Wydatki bieżące na administrację dotyczyły: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu druków, materiałów biurowych, regałów do archiwum, wentylatorów, masztów z flagami, wzmacniacz sygnałów sieci komórkowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia biurowego, programów antywirusowych, licencji, środków czystości, tuszów do

drukarek, energii, wody, gazu, ścieków, rozmów telefonicznych, opłat licencyjnych, odnowienie podpisów elektronicznych, oprawa introligatorska dzienników, szkoleń, delegacji, ryczałtów samochodowych, kosztów opłaty pocztowej, napraw sprzętu komputerowego, prowizja za przelewy, za roboty przy instalacji alarmu, roboty remontowe przy Urzędzie Gminy, czyszczenie kostki brukowej, naprawa centrali telefonicznej i ksera, opłata za audyt wewnętrzny, dostawa i montaż krat antywłamaniowych, prenumeraty czasopism, usług internetowych, telefonicznych, montaż kamery i sygnalizatora, ubezpieczenie budynków, umowy zlecenia konserwatora sprzętu komputerowego, składki PFRON oraz odpis na ZFŚS. Opłacono również ocieplenie budynku Urzędu Gminy przy ul. Dworcowej za kwotę 59.432,25 zł.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

- Zakupiono 2 drukarki laserowe oraz zestaw komputerowy za kwotę 4.981,21 zł.

W 2010 roku został przeprowadzony Powszechny Spis Rolny. Z Urzędu Statystycznego w Rzeszowie otrzymano dotację w kwocie 26.424,05zł, za którą zostały wypłacone dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz za aktualizację wykazu gospodarstw rolnych.

Opłacono promocję gminy.

Do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przekazano składkę członkowską w wysokości 80.218,47 zł.

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

Wydatkowano środki na zapłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów z dwoma pracownikami sporządzającymi aktualizację spisu wyborców.

Wydatkowano środki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wypłatę diet członkom komisji, wyposażenie lokali wyborczych, materiały biurowe, tonery, tusze do drukarek, usługę informatyczną, umowy zlecenia związane z obsługą wyborów oraz pochodne od tych umów.

Wydatkowano środki związane z wyborami do rady gminy i wyborem wójta na wypłatę diet członkom komisji, zakupiono materiały biurowe, kabinę wyborczą i urnę do lokalu wyborczego w Głowaczowej, usługę informatyczną, umowy zlecenia związane z obsługą wyborów oraz pochodne od tych umów.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Do Wojewódzkiej Komendy Policji przekazano środki w kwocie 5.000,00zł na zakup paliwa dla Policji w Czarnej.

Poniesiono wydatki bieżące w jednostkach OSP na ogólną kwotę 184.843,73 zł, na które składają się: ekwiwalenty strażakom za udział w akcjach pożarniczych, zakup paliwa, części

zamiennych, umundurowania, węży ssawnych i nasad dla OSP Róża oraz OSP Chotowa, węże i prądownice dla OSP Podlesie, ubrania ochronne dla OSP Żdżary, OSP Głowaczowa, OSP Grabiny na ogólna kwotę 17.379,00zł, materiały do pomalowania garaży dla OSP Żdżary, Róża i Stara Jastrząbka, radiotelefon wraz z anteną dla OSP Grabiny, agregat prądotwórczy oraz opony dla OSP Czarna, remont i legalizacja gaśnic, remont instalacji elektrycznej w OSP Chotowa, wykonanie ogrodzenia zbiornika p-poż w Borowej, zakup części do naprawy pompy szlamowej, akumulatora, węży tłocznych oraz naprawa samochodu OSP w Żdżarach, zakup akumulatora do samochodu dla OSP Borowa, opłacono wykonanie projektu do wykonania remontu instalacji w OSP Podlesie na kwotę 5.978,00zł, naprawa samochodu Żuk w OSP Grabiny na kwotę 3.700,21 zł, malowanie samochodu OSP Głowaczowa na kwotę 2.196,00zł, usuwanie śniegu z dachu remizy OSP w Chotowej, badania psychologiczne strażaków, opłaty za gaz, energię, rozmowy telefoniczne, umowy zlecenia konserwatorów sprzętu oraz ubezpieczenie samochodów i strażaków i badania techniczne samochodów.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

- **Zakup samochodu dla OSP Żdżary**

Zakupiono samochód strażacki za kwotę 53.530,00zł.

.

- **Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czarna w celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców**

Zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Czarna za kwotę 567.100,00zł.(w tym kwota z kredytu 482.035,00zł, który będzie spłacony po otrzymaniu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego).

Na wyposażenie obrony cywilnej zostało zakupione 1szt obuwia gumowego.

Z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji gmina otrzymała środki w kwocie **210.000,00 zł** na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową. Środki te zostały wykorzystane na wypłatę ekwiwalentów strażakom za udział w akcjach przeciwpowodziowych, zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup worków, dostawę piasku, kamienia, praca sprzętu i ludzi w trakcie akcji przeciwpowodziowej, budowę wału w Czarnej, umocnienie mostu drewnianego w Żdżarach, rozkopanie przepustu w Czarnej i w Grabinach, praca koparki i samochodów w Grabinach, zabezpieczenie sieci kanalizacji w Czarnej, utwardzenie drogi zastępczej w Żdżarach, zabezpieczenie przejazdu w Żdżarach, usługi koparko-ładowarką, zakwaterowanie powodzian, koszty wyżywienia osób uczestniczących w akcji powodziowej.

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

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 877.280,99 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁY PODSTAWOWE 801 -80101

SP BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 699 895,38 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 443 702,12 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 636,62 zł. Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media – 38 409,58 (gaz, prąd, ścieki, woda, wywóz odpadów, telefon, Internet), za transport posiłków – 9 744,00 zł., usługa zagospodarowania terenu zieleni – 752,00 zł. , docieplenie budynku szkoły – 85 648,80 zł., remont elewacji sali gimnastycznej – 34 662,92 zł., wymiana okien – 2 938,00 zł., zagospodarowanie terenu koło szkoły – 2 750,38 zł., czyszczenie kostki brukowej – 1 326,00 zł.
Dokonano zakupu : pomocy dydaktycznych – 5 988,80 zł., masztów i flag – 3 315,96 zł., regału i stołu konferencyjnego – 1 025,18 zł.

SP CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 771 052,83 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 476 761,76 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 650,24 zł. Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media – 36 881,36 (gaz, prąd, ścieki, woda, wywóz odpadów, telefon, Internet), za transport posiłków – 10 602,00 zł., opracowanie dokumentacji projektowej budynku szkoły (zadaszenie, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz zadaszenia nad tarasem) – 3 416,00 zł., docieplenie ścian budynku szkoły, wymiana zewnętrznej stolarki okiennej oraz budowa zadaszenia nad tarasem – 136 030,00 zł., wykonanie remontu części ogrodzenia – 5 475,93 zł., usuwanie śniegu z dachu – 7 503,00 zł., nadzór inwestorski – 1 942,84 zł., czyszczenie kostki brukowej – 1 524,00 zł.
Dokonano zakupu : pomocy dydaktycznych – 6 000,00 zł., masztów i flag – 3 315,96 zł., stolików i regału – 6 176,27 zł.

SP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 1 469 182,65 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1 005 153,85 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 155,08 zł. Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media – 89 603,81 (gaz, prąd, ścieki, woda, wywóz odpadów, telefon, Internet), roboty elektryczne – 3 777,54 zł., remont pomieszczeń świetlicy – 7 734,25 zł., montaż wykładzin – 1 019,62 zł., opracowanie dokumentacji projektowej budynku szkoły (inwentaryzacja, kosztorysy, specyfikacja i sprawy formalno - prawne dla pozwolenia na instalację gazową i kotłownię) – 13 908,00 zł., montaż półpodstumentów, umywalki oraz zlewozmywaka wraz z podgrzewaczem wody – 2 393,42 zł., wykonanie opraw oświetleniowych w sanitariatach – 1059,70 zł., wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla kotłowni – 1 220,00 zł., naprawa kotła gazowego – 1 000,40 zł., roboty szklarskie – 3 050,00 zł., remont pomieszczeń szatni i schodów zewnętrznych – 115 900,00 zł., nadzór inwestorski – 3 143,98 zł., roboty remontowe (wymiana skrzydeł drzwiowych, klamek itp.) – 12 678,37 zł., czyszczenie kostki brukowej – 1 905,00 zł.,
Dokonano zakupu : pomocy dydaktycznych – 11 993,00 zł., farb – 4 707,97 zł., myjki ciśnieniowej – 2 660,00 zł., mebli – 15 368,57 zł., masztów i flag – 3 315,96 zł., wykładziny – 2 148,88 zł., wyposażenia stołówki szkolnej – 7 995,39 zł.

SP GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 584 271,76 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 355 774,87 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 161,76 zł. Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media – 39 781,48 (gaz, prąd, ścieki, woda, wywóz odpadów, telefon, Internet), za transport posiłków – 11 900,00 zł., docieplenie budynku szkoły – 75 654,07 zł., usuwanie śniegu z dachu – 4 087,00 zł., montaż stolarki PCV – 6 400,85 zł., cyklinowanie parkietu – 2 450,00 zł., wymiana grzejników – 2 750,23 zł., wymiana okien oraz malowanie stolarki okiennej – 6 986,85 zł., nadzór inwestorski – 1 094,78 zł., wykonano tablicę okolicznościową z wizerunkiem Jana Pawła II – 4 500,00 zł., wykonano szyld z blachy mosiężnej tłoczonej – 2 000,00 zł., malowanie wejścia do szkoły, portierni i sali gimnastycznej oraz sali do punktu wydawania posiłków – 2 948,20 zł.
Dokonano zakupu : gablot na czasopisma – 6 203,70 zł., tablicy informacyjnej na budynek szkoły – 1 061,40 zł., masztów i flag – 3 315,96 zł., wyposażenia do punktu wydawania posiłków – 7 280,72 zł., roślin ozdobnych – 1 890,00 zł.

SP GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 810 359,48 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 549 918,90 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 642,60 zł. Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media – 81 951,45 (gaz, prąd, ścieki, woda, wywóz odpadów, telefon, Internet), wykonanie remontu kanalizacji deszczowej – 15 546,16 zł., wykonanie ogrodzenia koło boiska – 18 300,00 zł., roboty szklarskie – 1 098,00

zł., usuwanie śniegu z dachu – 3 623,40 zł., demontaż ogrodzenia – 3 253,18 zł., remont ogrodzenia – 3 271,25 zł.
Dokonano zakupu : telewizora – 2 400,00 zł., mebli – 7 769,84 zł., kwiatów rabatowych na klomby – 1 100,66 zł., pomocy dydaktycznych – 6 000,00 zł., stołów – 5 490,00 zł., masztów i flag – 3 315,96 zł., wykładziny – 1 500,31 zł., wyposażenia stołówki szkolnej – 11 335,46 zł.

SP JAŹWINY

Wydatki bieżące w kwocie 350 343,55 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 250 856,42 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 273,08 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media – 34 324,52 (gaz, prąd, ścieki, woda, wywóz odpadów, telefon, Internet), za transport posiłków – 5 880,00 zł., wykonanie systemu nagłośnieniowego – 980,00 zł., czyszczenie kostki brukowej – 1 002,00 zł.
Dokonano zakupu : kwiatów rabatowych na klomby – 919,58 zł., myjki ciśnieniowej – 3 712 ,71 zł., tablicy i krzeseł – 1 388,04 zł., masztów i flag – 3 315,96 zł., wyposażenia do punktu wydawania posiłków – 2 420,48, wykładziny – 1 498,16 zł., pomocy dydaktycznych – 5 992,50 zł.

SP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 597 525,25 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 477 568,26 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 859,04 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media – 28 244,94 (gaz, prąd, ścieki, woda, wywóz odpadów, telefon, Internet), za transport posiłków – 6 591,00 zł., usuwanie śniegu z dachu – 2 049,60 zł.
Dokonano zakupu : masztów i flag – 3 315,96 zł., regału – 1 000,00 zł., pomocy dydaktycznych – 5 987,20 zł.

SP RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 581 552,15 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 460 621,89 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 966,40 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media – 36 103,68 (gaz, prąd, ścieki, woda, wywóz odpadów, telefon, Internet), malowanie sal lekcyjnych – 1 000,00 zł.
Dokonano zakupu : krzeseł – 1 171,20 zł., masztów i flag – 3 315,96 zł., wyposażenia stołówki szkolnej – 3 596,56 zł.

SP STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 890 287,38 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 655 418,73 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 433,54 zł. Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media – 64 238,80 (gaz, prąd, ścieki, woda, wywóz odpadów, telefon, Internet), usługa zagospodarowania terenu zieleni – 1 536,00 zł., usuwanie śniegu z dachu – 10 900,70 zł., wymiana podgrzewacza wody – 998,20 zł., malowanie sal lekcyjnych, jadalni – 4 250,00 zł., wymiana grzejników – 2 536,89 zł., wymiana okien – 10 105,33 zł., wykonanie obróbek blacharskich kominów – 7 568,32 zł., czyszczenie kostki brukowej – 3 336,00 zł., wystrój stołówki – 9 131,70 zł.
Dokonano zakupu : krzeseł – 1 171,20 zł., kwiatów rabatowych na klomby – 778,68 zł., masztów i flag – 3 315,96 zł., farb – 2 648,56 zł., wykładziny – 1 497,67 zł., wyposażenia stołówki szkolnej – 9 745,90 zł., pomocy dydaktycznych – 5 988,00 zł.

SP ŻDŻARY

Wydatki bieżące w kwocie 745 489,22 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 522 509,41 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 392,32 zł. Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media – 53 776,19 (gaz, prąd, ścieki, woda, wywóz odpadów, telefon, Internet), usuwanie śniegu z dachu – 3 739,30 zł., wykonanie remontu elewacji hali sportowej przy szkole – 41 998,13 zł., roboty elektryczne – 2 825,70 zł., wymiana grzejników żeliwnych na panelowe stalowe – 10 948,49 zł., wykonanie remontu tynku na budynku szkoły – 3 747,99 zł.
Dokonano zakupu : kosiarki – 1 500,91 zł., ławko-wieszaków – 3 592,90 zł., farb – 3 005,42 zł., pomocy dydaktycznych – 5 996,00 zł., masztów i flag – 3 315,96 zł., wyposażenia stołówki szkolnej – 2 297,03 zł. Stolików i regałów –1 384,00 zł., odkurzacza – 460,18 zł., wykładziny – 664,72 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 11.198,26 zł wykonanie systemu monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej w Żdżarach

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 801 -80103

ODDZIAŁ KL.0 BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 62 699,76 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 56 199,56 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 925,20 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 43 713,97 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 37 461,17 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 678,80 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 44 607,16 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 39 324,36 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 708,80 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 68 744,13 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 61 781,73 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 388,40 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 JAŹWINY

Wydatki bieżące w kwocie 54 989,83 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 49 555,03 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 860,80 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 36 368,92 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 30 838,12 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 956,80 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 11 909,69 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 11 909,69 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 ŻDŻARY

Wydatki bieżące w kwocie 57 505,34 zł. w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 51 252,54 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 678,80 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

PRZEDSZKOLA 801-80104

PP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 322 458,21 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 231 242,29 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 967,36 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media – 24 036,87 (gaz, prąd, ścieki, woda, wywóz odpadów, telefon, Internet),
Dokonano zakupu : kserokopiarki – 2 999,00 zł., kwiatów rabatowych na klomby – 2 958,98 zł., masztów i flag – 3 315,96 zł., sprzętu kuchennego – 2 736,70 zł., wymiana drzwi zewnętrznych – 5 689,82 zł.

PP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 387 446,20 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 297 745,63 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 123,60 zł. Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media – 21 739,23 (gaz, prąd, ścieki, woda, wywóz odpadów, telefon, Internet), usuwanie śniegu z dachu – 3 965,00 zł., montaż głowic termostatycznych oraz regulacji hydraulicznej centralnego ogrzewania – 982,10 zł.
Dokonano zakupu : kserokopiarki – 3 450,00 zł., kwiatów rabatowych na klomby – 838,01 zł., zabawek – 3 498,24 zł., krzeseł, stołów, biurka i regału – 14 355,40 zł., masztów i flag – 3 315,96 zł., sprzętu kuchennego – 4 682,12 zł.

GIMNAZJA 801 -80110

PG BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 187 433,50 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 164 563,89 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 326,80 zł. Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 268 956,64 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 238 937,79 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 844,00 zł. Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 943 809,46 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 753 245,11 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 078,32 zł. Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media – 32 423,26 (gaz, prąd, woda), usuwanie śniegu z dachu – 15 164,60 zł., malowanie linii boiska do siatkówki bocznej – 3 074,40 zł., wykonanie siatek przeciwsłonecznych wraz z montażem i konstrukcją – 10 723,80 zł., remont instalacji elektrycznej – 1 381,29 zł., demontaż sanitariów – 5 926,15 zł., wykonanie i montaż drzwi oraz wyposażenia w WC na zapleczu Sali gimnastycznej –

3 994,28 zł. przystosowanie sanitariów w Sali gimnastycznej w zakresie instalacji sanitarnej i elektrycznej – 8 868,65 zł.., opłaty za usługi informatyczne – 1 464,00 zł.
Dokonano zakupu: drzwi – 1 620,34 zł..

Wydatki majątkowe w kwocie 23 607,24 wykonanie systemu nagłośnieniowego sali gimnastycznej.

PG GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 363 699,54 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 323 299,64 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 494,40 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 588 987,27 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 555 278,47 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 708,80 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG JAŹWINY

Wydatki bieżące w kwocie 330 694,60 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 284 526,69 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 268,16 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 553 225,26 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 436 400,84 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 223,52 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media – 18 697,85 (gaz, prąd, ścieki, woda, wywóz odpadów, telefon, Internet), usuwanie śniegu z dachu – 8 430,20 zł., naprawa kotła CO – 1 146,80 zł., remont parkietu na sali gimnastycznej – 16 997,82 zł.
Dokonano zakupu: masztów i flag – 3 315,96 zł.

PG STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 347 484,02 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 302 354,00 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 777,90 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG ŻDŻARY

Wydatki bieżące w kwocie 278 255,75 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 247 379,03 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 200,00 zł. Pozostałe wydatki to: bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.
Dokonano zakupu : panele odbojowe – 950,00 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 801 - 80113

Wydatki bieżące w kwocie 127 924,60 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 68 584,30 zł. Pozostałe wydatki to: zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do Grabin i Starej Jastrząbki – 20 262,62 zł., dopłaty do dowozu indywidualnego – 9 491,33,00 zł., zakup paliwa do autobusu – 18 231,65 zł., ubezpieczenie autobusu – 4 074,00 zł.

ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 801 - 80114

Wydatki bieżące w kwocie 407 637,63 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 351 883,78 zł. Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie, fundusz socjalny, opłaty za: telefon, szkolenia, usługi informatyczne – 2 408,96 zł., opłaty bankowe, delegacje.
Dokonano zakupu : materiałów biurowych, druków, metalowej szafy aktowej – 1 800,00 zł., programu do ewidencji środków trwałych – 1098,00 zł., licencji programu księgowego i płacowego – 2 685,22 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 801 - 80146

Wydatki bieżące w kwocie 53 693,68 zł. w tym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, opłaty za kursy szkoleniowe nauczycieli, szkolenia kadry kierowniczej.

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 801 - 80148

STOŁÓWKA CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 134 820,49 zł. w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 74 055,07 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 57 621,00 zł.

STOŁÓWKA GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 83 502,46 zł. w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 45 379,30 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 36 027,48 zł.

STOŁÓWKA RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 81 320,31 zł. w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 43 991,94 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 35 232,69 zł.

STOŁÓWKA STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 82 200,89 zł. w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 43 604,81 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 36 500,40 zł.

STOŁÓWKA ŻDŻARY

Wydatki bieżące w kwocie 74 426,74 zł. w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 45 352,61 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 26 978,45 zł.

STOŁÓWKA PP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 61 130,62 zł. w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 34 081,98 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 24 952,96 zł.

STOŁÓWKA PP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 57 432,56 zł. w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 26 319,41 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 29 279,43 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 801-80195

Wydatki bieżące w kwocie 91 685,44 zł. w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 7 110,00 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 350,00 zł. Pozostałe wydatki to:
odpis na fundusz socjalny emerytów szkół.

OCHRONA ZDROWIA

W 2010 roku nie prowadzono profilaktyki związanej z narkomanią.

Opłacono diety dla członków komisji przeciwalkoholowej, zakupiono urządzenia do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Chotowej, stoły do DK Grabiny, wyposażenie do Sali fitness DK Grabiny oraz sprzęt komputerowy, opłacono wynajem autobusu do Gródka, seminarium szkolne oraz koszt opinii biegłego.

Realizowane zakupy inwestycyjne
Zakupiono sprzęt do ćwiczeń za kwotę 7.198,00zł do sali fitness Domu Kultury w Grabinach.

Pokryto koszty obsługi wydania decyzji w sprawie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na kwotę 40,00 zł.

Wydatkowano środki na akcję zwalczania plagi komarów na terenach powodziowych w kwocie 75.000,00 zł, w tym środki z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie to kwota 60.000,00zł

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej

Pokryto koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej jednego podopiecznego na kwotę 19.805,52 zł.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wypłacone były zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę ogółem 4.591.306,51zł.
Pokryte zostały wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących sprawy świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie, koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, opłat bankowych , opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wyjazdów służbowych, szkoleń, akcesoriów komputerowych oraz składki ubezpieczenia społecznego dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, pokryte zostały częściowe koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Wysokość tych wydatków wyniosła 200.837,29 zł.
Wartość wydatków ogółem wyniosła 4.792.143,80 zł

Dokonano również zwrotu dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Opłacone były składki ubezpieczenia zdrowotnego dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne. Ogółem wartość opłaconych składek wyniosła 13.796,90zł.

Rozdział 85214- Składki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wypłacone zostały zasiłki okresowe dla 294 rodzin, przyznane głównie z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, wielodzietności na kwotę 497 928,64 zł.
Udzielono także pomocy w formie zasiłków celowych pieniężnych i w naturze dla 43 rodzin oraz opłacono pobyt 3 osób w domu dla bezdomnych i sprawienie pogrzebu na kwotę 26 144,67 zł.
Wartość wydatków ogółem wyniosła 524 073,31 zł.

Przekazano środki w kwocie 5.000,00 zł do Towarzystwa Pomocy im.Św. Brata Alberta koło Dębicy na utrzymanie osób bezdomnych z gminy Czarna.

Rozdz.85215-Dodatki mieszkaniowe- wypłacono dodatki mieszkaniowe właścicielom i najemcom mieszkań w kwocie 111.431,16 zł.

Rozdział 85216-Zasiłki stałe
Wypłacone zostały zasiłki stałe dla 34 osób na kwotę 122 835,57 zł.

Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej

Zostały pokryte koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Ośrodku, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych znaczków pocztowych, usług bankowych, połączeń telefonicznych, służbowych wyjazdów w teren, delegacji, szkoleń dla pracowników a także zakup akcesoriów komputerowych i licencji.
Zakup serwera z oprogramowaniem w kwocie 4 076,00 zł.

Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 3 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych – na podstawie postanowienia sądu na kwotę 1 733,00 zł.
Ze środków własnych gminy wydatkowano 218.012,34 zł.
Z dotacji Wojewody do zadań własnych wydatkowano 159.357,16 zł.
Razem: 379.102,50 zł.

Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pokryte zostały koszty specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych dla 1 osoby – umowy zlecenia i pochodne dla 2 pracowników na kwotę ogółem 7.050,00 zł.

Rozdział 85278-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wypłacone zostały zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi –straty dotyczące budynków mieszkalnych na kwotę 182.200,00 zł.

Do Gminy Słubice przekazano pomoc finansową w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na likwidację skutków powodzi- udzielenie 3 zasiłków celowych po 10.000,00 zł.

Rozdział 85295-Pozostała działalność

Realizowany jest Program rządowy „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA". Z posiłków korzystało 777 dzieci z 372 rodzin i 5 dorosłych osób. Ponadto wypłacono zasiłki celowe dla 401 rodzin na zakup żywności, pomoc w formie żywności dla 9 rodzin. Koszt posiłków dla dzieci wynosi 374.864,14 zł, dla dorosłych 3.933,18 zł, zasiłków i pomocy w naturze 501.135,68 zł.
Wypłacone zostały zasiłki celowe na kwotę 110 000,00 zł dla 60 rodzin, które poniosły straty w uprawach rolnych.
Razem: 989.933,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ŚWIETLICE SZKOLNE 854- 85401

ŚWIETLICA GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 45 497,94 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 39 013,14 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 910,80 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ŚWIETLICA STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 50 551,48 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 44 076,80 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 900,68 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 854- 85415

Wydatki bieżące w kwocie 786 835,97 zł. w tym:
stypendia za osiągnięcia w nauce 10 000,00 zł.
stypendia socjalne 745 374,47 zł.
wypłacono w/g wydanych decyzji w ilości 604 dla 790 uczniów
zasiłki szkolne 31 461,50 zł.
wypłacono w/g wydanych decyzji w ilości 47 dla 87 uczniów
Z wyżej wymienionych środków sfinansowano:

- opłaty za Internet,
- zakupu podręczników i artykułów szkolnych,
- zakupu odzieży sportowej,
- opłaty za kursy językowe,
- opłaty za czesne,
- dojazdy do szkół itp.

DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 854 – 85446

Wydatki bieżące w kwocie 370,00 zł. w tym zakup przepisów dotyczących działalności przedszkoli.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 854 – 85495

Wydatki bieżące w kwocie 4 476,80 zł. w tym odpis na fundusz socjalny emerytów przedszkoli.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej przekazano dotację za okres od miesiąca lipca do listopada w kwocie 47.003,25 zł. Za miesiąc grudzień nie wnioskowano o przekazanie dotacji przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej.
Dokonano również opłaty rocznej od decyzji Zarządu Powiatu w Dębicy.

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Program Poprawy Czystości Zlewni rzeki Wisłoki**

Wykonano modernizację oczyszczalni ścieków w czarnej, opłacono roboty budowlano-montażowe, za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, prowadzenie działań promocyjnych, zużycie energii elektrycznej przy pompowniach ścieków i oczyszczalni ścieków oraz usługę audytu zewnętrznego oraz opracowanie raportu końcowego.

- **Budowa kanalizacji Grabiny IV etap**

Wykonano mapy do celów projektowych, zapłacono za wypis i wyrys z rejestru gruntów, zapłacono za uzgodnienia projektu.

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

Wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Mechaniczno-Biologicznej Oczyszczalni Ścieków.

- **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Chotowa osiedle za zalewem.**

Zapłacono za wypis i wyrys z rejestru gruntów, wykonano operat wodnoprawny, zapłacono za roboty budowlano-montażowe, wykonano sieć kanalizacyjną i wodociągową, opłacono nadzór inwestorski, wykonano przyłącza do sieci energetycznej pompowni ścieków, opłacono również zużycie energii elektrycznej.

- **Budowa kanalizacji Golemki**

Zapłacono za wykonanie przyłącza do sieci energetycznej.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

- Zakupiono działki pod przepompownie i pod drogi dojazdowe do przepompowni na kwotę ogólną 24.500,00 zł.

W 2010 roku opłacono również selektywną zbiórkę odpadów, wywóz nieczystości z kontenerów, likwidację dzikiego wysypiska.

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych oraz zagospodarowanie terenów zieleni (zakup kwiatów i ich nasadzenie, opryski). Zakupiono również maszty i flagi oraz opłacono porządkowanie terenu wokół Urzędu Gminy.

Poniesiono również wydatki związane z przyjęciem i utrzymaniem psów w schronisku.

Gmina poniosła wydatki związane z utrzymaniem oświetleń ulicznych i konserwacji przy drogach gminnych w sołectwach, wymianą lamp sodowych, naprawą oświetlenia ulicznego w Przyborowie, Czarna, Róża, nadzór inwestorski, opłaty za przyłączenie oświetleń ulicznych w sołectwie Golemki, Podlesie, Czarna ul. Mickiewicza oraz Żdżary, wymiana oświetlenia na stadionie Czarna.

Wydatkowano środki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatkowano środki na selektywną segregację surowców wtórnych.

Na komunalizację wydatkowano środki na opłaty związane z aktami notarialnymi, opłaty sądowe, wykazy zmian, wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości w Róży, podział nieruchomości w Czarnej, Żdżarach i Głowaczowej, opłatę za ogłoszenie do sprzedaży oraz o przetargu, wykonanie dokumentacji geodezyjnej podziału działek w Golemach pod drogi za kwotę 9.882,00 zł oraz podział nieruchomości w Czarnej pod drogi (ul.Osiedle Las) za kwotę 21.716,00zł

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna w zakresie dokumentacji technicznej**

Zapłacono za wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych oświetlenia ulicznego wraz z kosztorysami oraz nadzór inwestorski.

➢ **Budowa oświetleń ulicznych na terenie gminy**

Zapłacono za wykonanie projektu oświetlenia, zamontowano oświetlenie uliczne oraz opłacono nadzór inwestorski.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej przekazano dotację w kwocie 942.998,00 zł.

Wydatkowano środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracownika obsługującego Centrum Kulturalno- Informatyczne w Jaźwinach, zużycie gazu, energii, zakupiono tablicę ogłoszeniową, maszty i flagi, opłacono dostęp do Internetu oraz usługi telekomunikacyjne.
Do bibliotek przekazano dotację w kwocie 90.960,00 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne:

➢ **Zagospodarowanie Centrum Borowej**

Ujęto na zobowiązania fakturę za opracowanie dokumentacji „Zagospodarowania Centrum w Borowej" na kwotę 36.600,00zł..

W 2010 roku przekazano dotację celową w kwocie 182.000,00zł dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej na finansowanie kosztów inwestycji pn. „Budowa Wiejskiego Centrum Kultury w Głowaczowej".

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Realizowane zakupy inwestycyjne:

➢ **Wykup działek pod Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Róży**

Zakupiono działki z przeznaczeniem pod budowę Centrum sportowo-rekreacyjnego za kwotę 250.000,00 zł.

➢ **Wykup działek pod obiekty sportowe w Żdżarach**

Zakupiono działkę z przeznaczeniem pod obiekty sportowe za kwotę 2.000,00zł.

W 2010 roku przekazano dotację do Stowarzyszeń Sportowych na kwotę 162.000,00 zł. w tym:

- LKS Głowaczowa - 25.000,00zł,
- LKS Dąb Żdżary - 20.000,00 zł,
- LKS Orły Borowa - 26.000,00 zł,
- LKS Czarnowia - 50.000,00 zł,
- LKS Dąbrówka w Starej Jastrząbce - 19.000,00 zł ,
- LKS Kamieniarz Golemki - 22.000,00 zł.

Opłacono zakup paliwa do kosiarek, energii, wody, zakupiono kosiarki spalinowe do koszenia obiektów sportowych, zakupiono maszty i flagi, odśnieżanie boiska, dokumentację projektową ogrodzenia boiska w Czarnej, walcowanie terenu boiska w Borowej i Jaźwinach, wykonanie ogrodzenia elektrycznego wokół boiska sportowego w Jaźwinach, mapę sytuacyjną szatni Żdżary oraz ubezpieczenie budynków.

Do Gminy Korzenna przekazano dotację celową w kwocie 30.000,00zł na likwidację skutków powodzi- remont kompleksu sportowego" Moje Boisko ORLIK 2012 oraz remont infrastruktury drogowo-mostowej".

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia XX/2011
Wójta Gminy Czarna
z dnia 23 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2010 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	wsk %
1	2	3	4	5	6	7
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**206 270,00**	**206 269,33**	**206 269,33**	
	01095	Pozostała działalność	206 270,00	206 269,33		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	**206 270,00**	**206 269,33**		**100,00**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	206 270,00	206 269,33		100,00
	01095	Pozostała działalność	206 270,00		206 269,33	
		Wydatki bieżące, w tym:	**206 270,00**		**206 269,33**	**100,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	206 270,00		206 269,33	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 459,10		3 459,10	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 810,90		202 810,23	100,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**116 060,00**	**110 849,05**	**110 849,05**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 425,00	84 425,00		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	**84 425,00**	**84 425,00**		**100,00**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 425,00	84 425,00		100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 425,00		84 425,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	**84 425,00**		**84 425,00**	**100,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 425,00		84 425,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 838,48		79 838,48	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 586,52		4 586,52	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	31 635,00	26 424,05		
		Dochody bieżące, w tym:	**31 635,00**	**26 424,05**		**83,53**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 635,00	26 424,05		83,53
	75056	Spis powszechny i inne	31 635,00		26 424,05	83,53
		Wydatki bieżące, w tym:	**31 635,00**		**26 424,05**	**83,53**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 951,00		7 424,05	67,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 951,00		7 424,05	67,79
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-		-	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 684,00		19 000,00	91,86

751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**114 872,00**	**81 679,52**	**81 679,52**	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 052,00	2 052,00		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	**2 052,00**	**2 052,00**		**100,00**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 052,00	2 052,00		100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 052,00		2 052,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 052,00**		**2 052,00**	**100,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 052,00		2 052,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 052,00		2 052,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 820,00	46 545,58		88,12
		Dochody bieżące, w tym:	**52 820,00**	**46 545,58**		**88,12**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 820,00	46 545,58		88,12
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 820,00		46 545,58	88,12
		Wydatki bieżące, w tym:	**52 820,00**		**46 545,58**	**88,12**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 600,00		15 675,58	76,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 292,81		10 912,27	96,63
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 307,19		4 763,31	51,18
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 220,00		30 870,00	95,81
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 000,00	33 081,94		
		Dochody bieżące, w tym:	**60 000,00**	**33 081,94**		**55,14**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 000,00	33 081,94		55,14
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 000,00		33 081,94	
		Wydatki bieżące, w tym:	**60 000,00**		**33 081,94**	**55,14**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 500,00		15 366,94	65,39
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 298,00		9 667,18	78,61
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 202,00		5 699,76	50,88
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500,00		17 715,00	48,53

851		**OCHRONA ZDROWIA**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	
	85195	Pozostała działalność	40,00	40,00		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	**40,00**	**40,00**		**100,00**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40,00	40,00		100,00
	85195	Pozostała działalność	40,00		40,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	**40,00**		**40,00**	**100,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40,00		40,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40,00		40,00	100,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**5 065 823,00**	**5 063 797,48**	**5 063 797,48**	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 776 790,00	4 776 790,00		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	**4 776 790,00**	**4 776 790,00**		**100,00**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 776 790,00	4 776 790,00		100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 776 790,00		4 776 790,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	**4 776 790,00**		**4 776 790,00**	**100,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 483,49		185 483,49	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 641,38		159 641,38	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 842,11		25 842,11	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 591 306,51		4 591 306,51	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	4 250,00	4 224,48		70,20
		Dochody bieżące, w tym:	**4 250,00**	**4 224,48**		**99,40**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 250,00	4 224,48		99,40

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	4 250,00		4 224,48	99,40
		Wydatki bieżące, w tym:	**4 250,00**		**4 224,48**	99,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 250,00		4 224,48	99,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 250,00		4 224,48	99,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 733,00	1 733,00		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	**1 733,00**	**1 733,00**		**100,00**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 733,00	1 733,00		100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 733,00		1 733,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 733,00**		**1 733,00**	**100,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25,20		25,20	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25,20		25,20	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 707,80		1 707,80	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 050,00	7 050,00		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	**7 050,00**	**7 050,00**		**100,00**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 050,00	7 050,00		100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 050,00		7 050,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	**7 050,00**		**7 050,00**	**100,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 050,00		7 050,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 050,00		7 050,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	164 000,00	164 000,00		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	**164 000,00**	**164 000,00**		**100,00**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164 000,00	164 000,00		100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	164 000,00		164 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	**164 000,00**		**164 000,00**	**100,00**
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 000,00		164 000,00	100,00

	85295	Pozostała działalność	112 000,00	110 000,00		98,21
		Dochody bieżące, w tym:	**112 000,00**	**110 000,00**		**98,21**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 000,00	110 000,00		98,21
	85295	Pozostała działalność	112 000,00		110 000,00	98,21
		Wydatki bieżące, w tym:	**112 000,00**		**110 000,00**	**98,21**
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000,00		110 000,00	98,21
OGÓŁEM		**DOCHODY**	**5 503 065,00**	**5 462 635,38**		**99,27**
OGÓŁEM		**WYDATKI**	**5 503 065,00**		**5 462 635,38**	**99,27**

WÓJT
Józef Chudy

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Otrzymane środki w kwocie 206.269,33 zł zostały wykorzystane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto inne wydatki związane z realizacją tego zadania.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Otrzymane środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zadań zleconych, składka PFRON, zakup druków , oprawa ksiąg USC oraz opłata pocztowa.
Gmina do utrzymania pracowników dofinansowała również własne środki w kwocie 85.494,05zł.

Spis powszechny i inne

W 2010 roku został przeprowadzony Powszechny Spis Rolny. Z Urzędu Statystycznego w Rzeszowie otrzymano dotację w kwocie 26.424,05zł, za którą zostały wypłacone dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz za aktualizację wykazu gospodarstw rolnych.

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

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

Wydatkowano środki na zapłatę umów z dwoma pracownikami sporządzającymi aktualizację spisu wyborców wraz z pochodnymi.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatkowano środki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wypłatę diet członkom komisji, wyposażenie lokali wyborczych, materiały biurowe, tonery, tusze do drukarek, usługa informatyczna, umowy zlecenia związane z obsługą wyborów oraz pochodne od tych umów.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatkowano środki związane z wyborami do rady gminy i wyborem wójta na wypłatę diet członkom komisji, zakupiono materiały biurowe, kabinę wyborczą i urnę do lokalu wyborczego w Głowaczowej, usługę informatyczną, umowy zlecenia związane z obsługą wyborów oraz pochodne od tych umów.

OCHRONA ZDROWIA

Pozostała działalność

Pokryto koszty obsługi wydania decyzji w sprawie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na kwotę 40,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wypłacone były zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę ogółem 4.591.306,51 zł.
Pokryte zostały wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących sprawy świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, opłat bankowych , opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wyjazdów służbowych, szkoleń, akcesoriów komputerowych oraz składki ubezpieczenia społecznego dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne. Wysokość tych wydatków wyniosła 185.483,49 zł.
Wartość wydatków ogółem wyniosła 4.776.790,00 zł

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

Opłacone były składki ubezpieczenia zdrowotnego dla niektórych osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne. Ogółem wartość opłaconych składek wyniosła 4.224,48 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 3 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych – na podstawie postanowienia sądu na kwotę 1 733,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pokryte zostały koszty specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych dla 1 osoby – umowy zlecenie i pochodne dla 2 pracowników na kwotę ogółem 7.050,00 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wypłacone zostały zasiłki celowe dla 26 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi – straty dotyczące budynków mieszkalnych - na kwotę 164.000,00 zł.

Pozostała działalność

Wypłacone zostały zasiłki celowe na kwotę 110 000,00 zł dla 60 rodzin, które poniosły straty w uprawach rolnych.

WÓJT
Józef Chudy

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr XX/2011
Wójta Gminy Czarna
z dnia 23 marca 2011 roku

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2010 rok

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	wsk%
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**112 049,00**	**112 048,10**		**100,00**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 049,00	112 048,10		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	**112 049,00**	**112 048,10**		100,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112 049,00	112 048,10		100,00
851		**Ochrona zdrowia**	**119 610,80**		**52 789,24**	**44,13**
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00		-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 000,00**		-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 000,00		-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 610,80		52 789,24	44,88
		Wydatki bieżące, w tym:	**110 410,80**		**45 591,24**	**41,29**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	110 410,80		45 591,24	41,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00		5 704,00	71,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 410,80		39 887,24	38,95
		Wydatki majątkowe, w tym:	**7 200,00**		**7 198,00**	99,97
		1)inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 200,00		7 198,00	99,97
		- zakup sprzętu do ćwiczeń	7 200,00		7 198,00	99,97
Ogółem dochody			**112 049,00**	**112 048,10**		**100,00**
Ogółem wydatki			**119 610,80**		**52 789,24**	**44,13**

WÓJT
Józef [illegible]

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr XX/2011
Wójta Gminy Czarna
z dnia 23 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CZARNA W 2010 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan		Wykonanie	
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	6	6
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**			**10 000,00**		**8 509,02**
	01030	Izby Rolnicze			10 000,00		8 509,02
			- dotacja celowa związana z realizacją zadań gminnych, w tym wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych		**10 000,00**		**8 509,02**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**516 997,93**		**516 094,55**	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		446 997,93		446 993,28	
			- dotacja celowa do Powiatu na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	**270 270,93**		**270 266,28**	
			-Remont drogi powiatowej nr 1179 Żarówka-Jastrząbka	*40 270,93*		40 270,93	
			- Remont drogi powiatowej nr 1279R Róża-Jastrząbka Stara	*230 000,00*		229 995,35	
			- dotacja celowa do Powiatu na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	**176 727,00**		**176 727,00**	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 1280 Pilzno-Róża	*176 727,00*		176 727,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		50 000,00		49 101,27	
			- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego (Gmina Radomyśl Wielki) na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	**50 000,00**		**49 101,27**	
			- Przebudowa drogi gminnej nr 106201 Podlesie-Janowiec	*50 000,00*		49 101,27	

720	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000,00		20 000,00	
			- dotacja celowa do Powiatu na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	**20 000,00**		**20 000,00**	
			- Remont przepustu na drodze powiatowej Przecław -Chotowa w miejscowości Grabiny	20 000,00		20 000,00	
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**5 000,00**		**5 000,00**	
	75403	Jednostki terenowe Policji		5 000,00		**5 000,00**	
			- dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu dla Komisariatu w Czarnej	**5 000,00**		5 000,00	
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**30 000,00**	**5 000,00**	**30 000,00**	**5 000,00**
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**- dotacja celowa przekazana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -pomoc osobom bezdomnym**		5 000,00		5 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**- dotacja celowa do Gminy Słubice na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:**	**30 000,00**		**30 000,00**	
			- pomoc dla mieszkańców dotkniętych powodzią	30 000,00		30 000,00	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**53 718,00**		**47 003,25**	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w tym:**	**53 718,00**		**47 003,25**	
			- dopłata do ceny ścieków	53 718,00		47 003,25	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 215 958,00**		**1 215 958,00**	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 124 998,00		**1 124 998,00**	
			- dotacja podmiotowa do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej	**942 998,00**		942 998,00	
			- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	**182 000,00**		**182 000,00**	
			- Środki dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn." Budowa Wiejskiego Centrum Kultury w Głowaczowej"	*182 000,00*		182 000,00	

	92116	Biblioteki	**- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej**	**90 960,00**		**90 960,00**	
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**30 000,00**	**162 000,00**	**30 000,00**	**162 000,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			162 000,00		162 000,00
			- dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego		**162 000,00**		**162 000,00**
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**- dotacja celowa do Gminy Korzenna na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:**	**30 000,00**		**30 000,00**	
			- remont kompleksu sportowego"Moje boisko Orlik 2012" oraz remont infrastruktury drogowo-mostowej	30 000,00		30 000,00	
			Ogółem, w tym:	**1 851 673,93**	**177 000,00**	**1 844 055,80**	**175 509,02**
			- dotacje celowe	**763 997,93**	**177 000,00**	**763 094,55**	**175 509,02**
			- dotacje podmiotowe	**1 033 958,00**	**0,00**	**1 033 958,00**	**0,00**
			- dotacje przedmiotowe	**53 718,00**	**0,00**	**47 003,25**	**0,00**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr XX/2011
Wójta Gminy Czarna
z dnia 23 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CZARNA
ZA 2010 ROK

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	wsk %
Przychody				
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	300 000,00	279 893,43	93,30
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 733 315,00	7 617 208,35	132,86
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	333 543,68	333 543,68	100,00
Razem		**6 366 858,68**	**8 230 645,46**	**129,27**
Rozchody				
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 843 226,20	5 743 226,20	149,44
Razem		**3 843 226,20**	**5 743 226,20**	**149,44**

W 2010 roku, zgodnie z zaplanowanymi przychodami, zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie 7 897 101,78 zł, w tym długoterminowe w kwocie 5 997 101,78 zł oraz kredyt krótkoterminowy w kwocie 1 900 000,00 zł.
Zaciągnięto następujące kredyty i pożyczki:

a) kredyty z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 295 994,00 zł - długoterminowy,
- inwestycję pn. "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno-rekreacyjnego" w kwocie 500 000,00 zł - długoterminowy,
- inwestycję pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - budowa kanalizacji Czarna i Grabiny" w kwocie 354 776,47 zł - długoterminowy,
- realizację zadania pn."Wydatki bieżące z zakresu oświaty i Wychowania na terenie Gminy" w kwocie 400 000,00 zł -długoterminowy,
- inwestycję pn."Remont drogi powiatowej nr 1279R Róża-Stara Jastrząbka w kwocie 229 995,35zł- długoterminowy,
- inwestycję pn."Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czarna w celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców" w kwocie 482 035,00 zł- długoterminowy,
- na realizację zadania pn. "Usuwanie skutków powodzi na terenie gminy w zakresie wkładu własnego w kwocie 200 000,00 zł, oraz bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy w kwocie 800 000,00 zł- długoterminowy
- na pokrycie występującego w ciągu roku 2010 przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 900 000,00 zł - krótkoterminowy,

b) pożyczki z przeznaczeniem na:

- inwestycję pn "Program Poprawy Czystości Zlewni Rzeki Wisłoki - budowa kanalizacji Czarna -Grabiny w WFOŚiGW Rzeszów w kwocie 274 407,53 zł - długoterminowa,
- inwestycję pn.:Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Chotowa Osiedle za zalewem" w kwocie 180 000,00 zł- długoterminowa,
- inwestycję pn. "Budowa centrum rekreacyjnego w Czarnej" w kwocie 279 893,43 zł - długoterminowa.

Nie zostal zrealizowany plan przychodów z tytułu zaciągnietych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 36 213,22 zł, w tym z tytułu:

a)kredytów z przeznaczeniem na:

- inwestycję pn."Remont drogi powiatowej nr 1279R Róża-Stara Jastrząbka w kwocie 4,65zł,
- inwestycję pn."Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czarna w celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców" w kwocie 16 102,00 zł

b)pożyczki z przeznaczeniem na:

- inwestycję pn. "Budowa centrum rekreacyjnego w Czarnej" w kwocie 20 106,57 zł

W 2010 roku, zgodnie z zaplanowanymi rozchodami, spłacono kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 3 843 226,20 zł oraz kredyt krótkoterminowy w kwocie 1 900 000,00 zł, w tym:

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej i przykanalików w Chotowej II" — 35 000,00 zł
2. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa sali gimnastycznej Głowaczowa" — 40 000,00 zł
3. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wczesniej zaciagniętych kredytów i pożyczek — 175 000,00 zł
4. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wczesniej zaciagniętych kredytów i pożyczek — 335 600,00 zł
5. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wczesniej zaciagniętych kredytów i pożyczek — 70 000,00 zł
6. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury kokalnej" — 20 000,00 zł
7. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury kokalnej" — 25 000,00 zł
8. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury kokalnej" — 25 000,00 zł
9. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa Remizy OSP Czarna" — 120 000,00 zł
10. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Zakup budynku administracyjnego" — 70 000,00 zł
11. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Remont i wyposażenie świetlicy ZS Czarna" — 15 000,00 zł
12. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa sieci wodociągowej Żdżary" — 15 000,00 zł
13. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa sali gimnastycznej Głowaczowa" — 15 000,00 zł

14. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Zagospodarowanie centrum Czarnej" — 60 000,00 zł
15. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa Remizy OSP Czarna" — 110 000,00 zł
16. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa krytej pływalni z basenem pływackim" — 15 000,00 zł
17. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa kanalizacji Czarna - Golemki" — 150 000,00 zł
18. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa sali gimnastycznej Głowaczowa" — 100 000,00 zł
19. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Integracja społeczno-gospodarcza Gminy Czarna poprzez remont i budowę infrasrtuktury drogowej -II etap" — 918 000,00 zł
20. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wczesniej zaciagniętych kredytów i pożyczek — 23 894,00 zł
21. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa sali gimnastycznej Jaźwiny" — 10 000,00 zł
22. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka wraz z iecią kanalizacji w miejscowości Stara Jastrząbka-etapI, Przeryty Bór etap II, Róża-etap III" — 5 000,00 zł
23. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa sali gimnastycznej Czarna" — 110 000,00 zł
24. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa zespołu boisk spotowych przy zespole szkół w Grabinach" — 30 000,00 zł
25. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Czarna-Golemki" — 110 000,00 zł
26. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Rozbudowa remizy OSP Żdżary" — 20 000,00 zł
27. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Integracja społeczno-gospodarcza Gminy Czarna poprzez remont i budowę infrasrtuktury drogowej -II etap" — 10 000,00 zł
28. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Stara Jastrząbka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną — 5 000,00 zł
29. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr.1280 Pilzno-Róża" — 5 000,00 zł
30. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Usuwanie skutków powodzi w zakresie odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej" — 10 000,00 zł
31. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Zagospodarowanie osiedla Przyborów" — 20 000,00 zł
32. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Remont drogi gminnej ul.Mickiewicza Czarna" — 40 000,00 zł
33. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na "Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego" — 10 000,00 zł
34. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie " Rozbudowa remizy OSP Żdżary" — 40 000,00 zł
35. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie " Zakup wyposażenia do punktów żywieniowych szkół podstawowych i przedszkoli" — 20 000,00 zł

36.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie " Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-odbudowa infrastruktury drogowo-mostowe -Przebudowa drogi gminnej Przeryty Bór"	10 000,00 zł
37.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie " Budowa chodnika w miejscowości Róża przy drodze powiatowej Dębica-Ździarzec	15 000,00 zł
38	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie " Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Czarnej na finansowanie inwestycji pn."Budowa wiejskiego Centrum Kultury w Głowaczowej"	5 000,00 zł
39.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie " Program Poprawy Czystości Zlewni Rzeki Wisłoki-budowa kanalizacji Czarna -Grabiny"	629 232,20 zł
40.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie" Adaptacja pomieszczeń Domu Kultury w Starej Jastrząbce na potrzeby ośrodka zdrowia"	15 000,00 zł
41.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie" Remont Szkoły Podstawowej w Grabinach"	25 000,00 zł
42.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie" Adaptacja Domu Ludowego i remizy OSP Jażwiny na Centrum Kulturalno-Informatyczne"	10 000,00 zł
43.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie"Integracja społeczno-gospodarcza gminy Czarna poprzez remont i budowę infrastruktury drogowej"	10 000,00 zł
44.	Kredyt w ING Bank Śląski na na spłatę wczesniej zaciagniętych kredytów i pożyczek	115 000,00 zł
45.	Kredyt w ING Bank Śląski na zadanie "Budowa parkingu wiejskiego w Starej Jastrząbce"	68 750,00 zł
46.	Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Rozbudowa ujęcia wody w Żdżarach"	17 000,00 zł
47.	Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowości Borowa-Głowaczowa-Czarna"	42 000,00 zł
48.	Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Program Poprawy Czystości Zlewni Rzeki Wisłoki0Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Czarna	98 750,00 zł

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2010 r. wynosiło 20 580 050,06 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 259 494,99 zł. Zadłużenie stanowiło łącznie 58,46 % planowanych na 2010 rok dochodów gminy, bez uwzględnienia kredytów i pożyczek na pokrycie środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej stanowiło 54,89 % planowanych dochodów gminy.

Na obsługę zadłużenia (spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych wraz z odsetkami) wydatkowano kwotę 4 720 507,19 zł, co stanowi 13,41% planowanych dochodów gminy.

Planowany deficyt budżetu gminy na dzień 31.12.2010r. wyniósł 2 523 632,48 zł i został pokryty przychodami:

a) z pożyczek w kwocie 754 407,53 zł,

b) z kredytów w kwocie 1 435 681,27zł,

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 333 543,68 zł.

WÓJT
Józef Chudy

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr XX/2011
Wójta Gminy Czarna
z dnia 23 marca 2011 roku

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Czarna finansowane ze środków funduszu sołeckiego za 2010 rok

Lp	Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	BOROWA	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	-	-
			60016	Drogi publiczne gminne	-	-
				Wydatki bieżące, w tym	-	-
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
				- remont drogi gminnej (wykonanie asfaltu) Nr 2083/1, 2076/1 (droga na kąty)	-	-
2.	CHOTOWA	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	-	-
			60016	Drogi publiczne gminne	-	-
				Wydatki bieżące, w tym	-	-
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
				- remont drogi gminnej nr 284 (wykonanie asfaltu) od mostu do Kościoła	-	-
3.	CZARNA	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	-	-
			60016	Drogi publiczne gminne	-	-
				Wydatki bieżące, w tym	-	-
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
				- remont drogi gminnej Nr 113 (nawiezienie klińcem) koniec ul. Mickiewicza	-	-
4.	GŁOWACZOWA	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	-	-
			60016	Drogi publiczne gminne	-	-
				Wydatki bieżące, w tym	-	-
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
				- remont drogi gminnej Nr 271 (nawiezienie klińcem Grodoniówka)	-	-

5.	GOLEMKI	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	-	-
			60016	Drogi publiczne gminne	-	-
				Wydatki bieżące, w tym	-	-
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
				- remont drogi gminnej (nawiezienie klińcem) Nr475/438 Golemki południe	-	-
6.	GRABINY	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	-	-
			60016	Drogi publiczne gminne	-	-
				Wydatki bieżące, w tym	-	-
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
				- remont drogi gminnej (wykonanie asfaltu) Nr 166/25,166/11- (droga "Oleksy")	-	-
7.	JAŹWINY	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	-	-
			60016	Drogi publiczne gminne	-	-
				Wydatki bieżące, w tym	-	-
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
				- remont drogi gminnej (nawiezienie klińcem) wydzielonej z działki Nr 1016/5 koło boiska szkolnego	-	-
8.	PODLESIE	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	-	-
			60016	Drogi publiczne gminne	-	-
				Wydatki bieżące, w tym	-	-
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
				- remont drogi gminnej (nawiezienie klińcem) Nr 643 (droga księża)	-	-
9.	PRZERYTY BÓR	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	-	-
			60016	Drogi publiczne gminne	-	-
				Wydatki bieżące, w tym	-	-
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
				- remont drogi gminnej (nawiezienie klińcem) Nr 320 (droga "Trojak")	-	-

10.	PRZYBORÓW	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	-	-
			60016	Drogi publiczne gminne	-	-
				Wydatki bieżące, w tym	-	-
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
				- remont drogi gminnej (wykonanie asfaltu) Nr 1007/2 Osiedle Przyborów	-	-
11.	RÓŻA	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	-	-
			60016	Drogi publiczne gminne	-	-
				Wydatki bieżące, w tym	-	-
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
				- remont drogi gminnej (nawiezienie klińcem) Nr 1352/1 (droga Zapłocie)	-	-
12.	STARA JASTRZABKA	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	-	-
			60016	Drogi publiczne gminne	-	-
				Wydatki bieżące, w tym	-	-
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
				- remont drogi gminnej (wykonanie asfaltu) Nr 2408 (droga "Dzierlęga")	-	-
13.	JAWORNIK	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	-	-
			60016	Drogi publiczne gminne	-	-
				Wydatki bieżące, w tym	-	-
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
				- remont drogi gminnej (nawiezienie klińcem) Nr 77,76 (Jawornik-koniec)	-	-
14.	ŻDŻARY	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	-	-
			60016	Drogi publiczne gminne	-	-
				Wydatki bieżące, w tym	-	-
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
				- remont drogi gminnej (wykonanie asfaltu) wydzielonej z działki Nr 1138 droga do stadionu	-	-
Razem					-	-

Budżet sołecki nie został tak zrealizowany jak zaplanowano w 2010 roku, ponieważ konieczne było podjęcie decyzji o przeznaczniu wyodrębnionych środków w kwocie 240.449 zł w budżecie gminy na inne zadania związane z usuwaniem skutków powodzi, poprawą i udrażnianie przejezdności dróg gminnych, odmulanie rowów przydrożnych, wymiany uszkodzonych przepustów oraz bieżące remonty w szkołach.

WÓJT
Józef Chudy

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr XX/2011
Wójta Gminy Czarna
z dnia 23 marca 2011 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2010
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**				
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
			Budowa Centrum Rekreacyjnego w Czarnej	**1 000 000,00**		**773 366,58**
			- Uchwała Rady Gminy Nr LXIII/505/2010 z 26.04.2010		-476 133,42	
			- Uchwała Rady Gminy Nr LXIII/505/2010 z 26.04.2010		300 000,00	
			- Uchwała Rady Gminy Nr LXIX/544/2010 z 30.08.2010		-30 000,00	
			- Uchwała Rady Gminy Nr LXXIII/595/2010 z 10.11.2010		-23 000,00	
			- Uchwała Rady Gminy Nr II/7/2010 z 02.12.2010		2 500,00	
600		**TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**				
	60016	Drogi publiczne gminne				
			Budowa parkingu przy ulicy Spółdzielczej w Czarnej	**420 000,00**		**0,00**
			- Uchwała Rady Gminy Nr LX/473/2010 z 22.02.2010		-50 000,00	
			- Uchwała Rady Gminy Nr LXVI/527/2010 z 25.06.2010		-370 000,00	
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**				
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
			Zakup samochodu ratwoniczo - gaśniczego dla OSP w celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców	**600 000,00**		**583 202,00**
			- Uchwała Rady Gminy Nr LXX/568/2010 z 27.09.2010		-16 798,00	

900		**GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
			Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - budowa kanalizacji Czarna i Grabiny	3 639 500,67		2 042 898,00
			- Uchwała Rady Gminy Nr LIX/463/2010 z 29.01.2010		20 000,00	
			- Uchwała Rady Gminy Nr LXII/495/2010 z 9.04.2010		244 717,31	
			- Uchwała Rady Gminy Nr LXII/495/2010 z 9.04.2010		-1 024 717,31	
			- Uchwała Rady Gminy Nr LXIII/505/2010 z 26.04.2010		-18 097,42	
			- Uchwała Rady Gminy Nr LXIII/505/2010 z 26.04.2010		18 097,42	
			- Uchwala Rady Gminy Nr LXVI/527/2010 z 25.06.2010		-838 602,67	
			- Uchwała Rady Gminy Nr LXX/568/2010 z 27.09.2010		2 000,00	

WÓJT
Józef Chudy

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr XX/2011
Wójta Gminy Czarna
z dnia 23 marca 2011 roku

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZARNEJ
ZA 2010 ROK

Dział 400 Rozdział 40002

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

Pozycja	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy
P R Z Y C H O D Y	**1 282 237,82**	**1 600 200,63**	**124,80**
- stan środków obrotowych na 01.01.2010r.	65 674,82	65 674,82	100,00
- wpływy ze sprzedaży wody i za ścieki,zimowe utrzymanie dróg,za przyłącza do sieci wodoc. i kanal.	1 216 563,00	1 477 016,01	121,41
pokrycie amortyzacji	-	12 315,63	-
odsetki z konta bankowego	-	1 265,88	-
pozostałe wpływy	-	43 928,29	-
W Y D A T K I			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	619 970,00	674 629,70	108,82
- pozostałe wydatki w tym:	592 412,00	853 109,17	144,01
zakup energii, rozmowy telefoniczne, remonty, opłata za korzystanie ze środowiska	592 412,00	853 109,17	144,01
- odpisy amortyzacji	-	12 315,63	-
Razem wydatki	**1 212 382,00**	**1 540 054,50**	**127,03**
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	69 855,82	60 146,13	86,10
podatek dochodowy	-	-	-
OGÓŁEM	**1 282 237,82**	**1 600 200,63**	**124,80**

WÓJT
Józef Cha...

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej w 2010 roku z założonego planu przychodów ze sprzedaży wody, ścieków, za przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w wysokości zł **wykonał 1 477 016,01 na plan 1 216 563,00** tj. **121,41%.**

Przychody te przedstawiają się następująco:

1) sprzedaż wody	738 418,48 zł
2) sprzedaż ścieków	407 171,00 zł
3) przyłącza wodociągowe	53 224,30 zł
4) przyłącza kanalizacyjne	237 233,23 zł

Ponadto Zakład uzyskał :

- od Gminy Czarna za zimowe utrzymanie dróg - kwotę **40 969,00 zł**
- dotację do ścieków od Gminy Czarna w wysokości **43 928,29 zł**
- odsetki z rachunku bankowego w wysokości **1 265,88 zł.**

Sprzedaż wody prowadzona była z Ujęcia Wody w Głowaczowej i w Żdżarach.
Na plan 656 395,00 zł wykonano 738 418,48 zł, co stanowi 112,50 %

Sprzedaż ta przedstawia się następująco:
Ujęcie Wody w Głowaczowej na plan 183 200,00 zł wykonano 146 584,64 tj. 80,01 %
Ujecie Wody w Żdżarach na plan 473 195,00 zł wykonano 591 833,84 zł tj. 125,07%

Przychody za odbiór ścieków z miejscowości Borowa, Chotowa, Czarna, Golemki, Głowaczowa, Grabiny i Przyborów zostały wykonane w wysokości 407 171,00 zł z zaplanowanych 366 168,00 zł tj. 111,20 %

Oczyszczalnia Ścieków:

Borowa	plan 38 599,00 zł	wykonano	45 333,58 zł tj.	117,45 %
Czarna	plan 188 705,00 zł	wykonano	207 885,10 zł tj.	110,16 %
Głowaczowa	plan 138 864,00 zł	wykonano	153 952,32 zł tj.	110,87 %

Przychody za wykonanie przyłączy do sieci wodociągowej na plan 24 000,00 zł wykonano 53 224,30 zł tj. 221,77 %.

Przychody za wykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej na plan 170 000,00 zł wykonano 237 233,23 zł tj. 139,55 %.

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

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 393 605,71 zł na planowane 359 973,00 zł tj. 109,34%
b) na zakup materiałów i wyposażenia dla wszystkich Ujęć zaplanowano kwotę 30 000,00 zł a zrealizowano 48 126,94zł tj. 160,42 %
c) zakup energii dla Ujęć Wody w Borowej, Głowaczowej i w Żdżarach 105 772,12 zł na plan 135 371,00 zł co stanowi 78,13 %
d) na badania okresowe pracowników kwota 268,80 zł na plan 358,00 zł tj. 75,08%

e) zakup usług tj. usunięcia awarii na ujęciach wody i na sieci wodociągowej, remonty pomp, badanie wody, opłaty za przelewy, prowadzenie rachunku bankowego, szkolenie pracowników wydano 12 726,76 zł na zaplanowane 20 000,00 zł co stanowi 63,63 %
f) rozmowy telefoniczne kwota 3 090,83 zł na plan 3 735,00 zł tj. 82,75 %
g) podróże krajowe służbowe kwota 5 225,37 zł na zaplanowane 4 693,00 zł tj. 111,34%
h) ubezpieczenie pracowników kwota 437,00 zł na plan 525,00 zł tj. 83,24 %
i) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 9 697,00 zł na plan 12 797,00 zł tj. 75,78 %
j) opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska w 2010 roku wyniosła 58 858,00 zł z czego:
- Ujęcia Wody w Głowaczowej 22 322,00 zł na plan 13 248,00 zł tj. 168,49 %
- Ujęcia Wody w Żdżarach 35 536,00 na plan 34 068,00 zł tj. 107,19 %

k) szkolenie pracowników kwota 115,20 zł na plan 531,00zł tj. 21,69%
l) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych kwota 174,30 zł na plan 262,00 zł tj. 66,53 %
ł) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji kwota 2 714,10 zł na plan 1 463,00 zł tj. 185,52%
m) odpis amortyzacji środków trwałych – 2 817,72 zł
- modernizacji Ujęcia Wody w Głowaczowej - 1 118,04 zł
- modernizacja Ujęcia Wody w Żdżarach kwota 1 699,68 zł

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

W dziale tym Zakład poniósł wydatki na :
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 196 947,00 zł wykonano 210 412,89 zł tj. 106,84 %
b) na zakup części do remontów oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, materiałów biurowych, druków, znaczków pocztowych przeznaczono 42 757,60 zł na plan 20 000,00 zł tj. 213,79 %
c) zakup energii dla przepompowni i oczyszczalni kwota 231 737,78 zł na plan 175 627,00 zł tj. 131,95 %
d) badania okresowe pracowników kwota 151,20 zł na plan 252,00 zł tj. 60,00 %
e) na remonty przepompowni, oczyszczalni, analizę ścieków, zagospodarowanie osadu z oczyszczalni, opłaty za przelewy, prowadzenie rachunku bankowego ,szkolenie pracowników wydano 48 203,78 zł na plan 30 000,00 zł tj. 160,68 %
f) rozmowy telefoniczne kwota 1 644,70 zł na plan 1 822,00 zł tj. 90,27 %
g) podróże służbowe krajowe 2 407,67 zł na plan 2 756,00 zł tj. 87,36 %
h) ubezpieczenie pracowników kwota 245,00zł na plan 296,00 zł tj. 82,77 %
i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 6 334,95 zł na plan 7 870,00 tj,80,49 %
j) opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska w 2010 roku oraz czynsz dzierżawny wyniosły 40 408,00 zł z czego :
- Oczyszczalnia w Borowej 550,00 zł na plan 290,00 tj. 189,66 %
- Oczyszczalnia w Czarnej 24 506,60 zł na plan 1 514,00 zł tj. 1618,67 %
- Oczyszczalnia w Głowaczowej 15 351,40 zł na plan 1 107,00 zł tj. 1 386,75 %
l) szkolenie pracowników kwota 64,80 zł na plan 298,00zł tj. 21,74 %

ł) na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydano 97,70 zł na plan 147,00 zł tj. 66,46 %
m) na zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji zaplanowano kwotę 811,00 zł, a wydano kwotę 1 527,42 zł tj. 188,34 %
n) w ramach inwestycji zakupiono pompy za kwotę 10 632,34 zł oraz wykonano modernizację sieci kanalizacyjnej w Czarnej za 17 763,57 zł
o) amortyzacja 1214,43 zł, z czego :
- Przepompowni w Chotowej 734,19 zł
- Przepompownia w Czarnej 321,00 zł
- Przepompowni w Głowaczowej 159,24 zł.

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

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:
a) na zakup części i materiałów oraz usług do przyłączy wodociągowych przeznaczono 21 332,74 zł z zaplanowanych 35 968,00 zł tj. 59,31 %.

Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej na zimowe utrzymanie dróg gminnych poniósł koszty w wysokości 112 370,69 zł .
Z tego na :
a) wynagrodzenia kwotę 57 084,50 zł na plan 18 638,00 zł tj. 306,28 %
b) zakup piasku, soli łopat do śniegu kwota 3 507,23 zł na plan 580,00 zł tj. 604,69 %
c) zakup usług kwotę 51 778,96 zł na plan 10 782,00 zł tj. 480,24 %

Dział 600 Transport i łączność rozdział 60095 pozostała działalność :

W dziale tym wydatki poniesiono na :
a) zakup paliwa do samochodu służbowego, części do jego remontu kwota 21 445,89 zł na plan 8 890,00 zł tj. 241,24 %
b) naprawa samochodu, przeglądy techniczne kwota 2 955,92 zł na plan 1 600,00 zł tj. 184,75 %
c) ubezpieczenie samochodu i pracowników 2 411,00 zł na plan 1 480,00 zł tj.162,91 %
d) odpis amortyzacji samochodu 8 283,48 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90095 – pozostała działalność przyłącza do sieci kanalizacyjnej

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na kwotę 94 800,58 zł w tym :

a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 960,00 zł wykonano 13 526,60 zł tj. 1 409,02 %.

b)zakup materiałów i usług kwota 81 188,73 zł z zaplanowanych 14 405,00 zł tj.563,61 %
c) podróże służbowe na plan 162,00 zł wykonano 85,25 zł tj.52,62 %

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 – utrzymanie ładu i porządku na terenie Gminy Czarna

Poniesione wydatki na :

a) na zakup materiałów na plan 15 830,00zł zrealizowano 12 404,56 zł tj.78,36 %
b) na zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie osób skierowanych przez sąd do prac publicznych) kwota240,00 zł z zaplanowanych 547,00zł tj. 43,88 %
c) zakup usług wykonano na kwotę 485,05 zł z zaplanowanych 1636,00 zł tj.29,65 %
d) podróże służbowe krajowe 903,45 zł z zaplanowanych 357,00 zł tj. 253,07 %
e) ubezpieczenie pracowników 236,00 zł na plan 300,00 zł tj. 78,67 %

Zakład na koniec grudnia 2010 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych za dostawę towarów i usług.

Natomiast ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych za dostawę towarów i usług wyniosła 87 026,55 zł w tym:

- za energię elektryczną dla ujęć wody i oczyszczalni - 25 086,10 zł
- za części do remontu, przyłączy wodociągowych i kanaliz. paliwo, worki na osad, ług sodowy, wodę, badanie ścieków - 10 059,25 zł
- za odśnieżanie dróg - 20 630,20 zł
- opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska - 31 251,00 zł

Należności za dostarczoną wodę i odbiór ścieków na 31 grudnia 2010 roku wynosiły ogółem 149 847,28 zł, w tym wymagalne 130 888,60 zł.
Sytuacja ta przedstawia się następująco na poszczególnych ujęciach wody i oczyszczalniach ścieków:

- **Ujęcie Wody w Głowaczowej** - należności ogółem 22 057,10 zł w tym wymagalne 21 918,53zł oraz 2 760,82zł odsetek
- **Ujęcie Wody w Żdżarach** należności ogółem 62 419,65 zł w tym wymagalne 48 390,48 zł oraz 3 958,45 zł odsetek
- **Oczyszczalnia Ścieków w Borowej** należności ogółem 10 044,31 zł w tym wymagalne 10 044,31 zł oraz 1 732,90 zł odsetek
- **Oczyszczalnia Ścieków w Czarnej** należności ogółem 36 815,49 zł w tym wymagalne 36 248,53zł oraz 3 145,31 zł odsetek
- **Oczyszczalnia Ścieków w Głowaczowej** należności ogółem 18 510,73 zł w tym wymagalne 14 286,75zł oraz 597,56 zł odsetek

WÓJT
Józef Chudy

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY CZARNA
NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Czarna praw własności.

Mienie komunalne Gminy Czarna stanowią niżej wymienione składniki, na które składają się: grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej, maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz środki transportu.

1. Grunty o łącznej powierzchni	**180,94 ha**
- z tego drogi o powierzchni	71,39 ha
- grunty wraz z użytkami zielonymi	70,70 ha
- grunty zabudowane	8,27 ha
- lasy bez szacunku drzew	14,13 ha
- grunty przejętę od AWRSP	16,45 ha
Łączna wartość :	**2 840 202,61**

2. Budynki i lokale	
- budynki szkół	14 957 933,21
- budynki przedszkoli	720 574,79
- budynki UG	485 994,16
- domy kultury	3 388 646,22
- budynki OSP	2 729 766,87
- lokale przychodni lekarskich	15 303,00
- budynek Ośrodka Zdrowia w Czarnej	195 127,55
- budynki po byłej bazie wojsk radzieckich	113 340,40
- szatnie LKS	28 251,10
- przystanki autobusowe	46 552,91
- budynek oczyszczalni ścieków w Przyborowie	55 265,75
- kryta pływalnia	6 009 403,22
- budynek kotłowni w Przyborowie	284 111,48
- lokale mieszkalne w Przyborowie	82 943,12
- pozostałe budynki	55 063,46
Łączna wartość :	**29 168 277,24**

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- sieci wodociągowe	5 543 090,89
- ujęcia wody	3 522 664,01
- kanalizacje i oczyszczalnie ścieków	21 164 262,35
- drogi, mosty, parkingi i oświetlenia uliczne	11 567 279,31
- boiska i stadiony sportowe	1 545 627,05
- infrastruktura osiedla w Przyborowie	891 650,16
- ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Chotowej	75 813,38
- przepompownie	8 179,59
- obiekty inżynierii wodnej i lądowej GZEAS	12 707,56
- pozostałe obiekty (ogrodzenie Remizy OSP Róża, altana w Borowej, studnia przy DK w Podlesiu, osadnik ścieków przy DK w Podlesiu, ogrodzenie stadionu LKS Przyborów, ogrodzenie boiska LKS Żdżary)	40 193,48
Łączna wartość :	**44 371 467,78**

4. Kotły i maszyny energetyczne

- zespół prądotwórczy	8 076,40
- kotły szkoły	20 788,33
Łączna wartość:	**28 864,73**

5. Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania

- sprzęt komputerowy UG	139 123,58
- zespoły komputerowe szkół i przedszkoli	287 559,91
- zespoły koputerowe GZGK	7 677,53
- zespoły komputerowe GZEAS	21 641,07
- zespoły komputerowe GOPS	47 797,93
- pompy głębinowe	11 691,50
- pompy szlamowe	61 364,12
Łączna wartość:	**576 855,64**

6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

- pług odśnieżny	2 662,85
- pozostałe (wyposażenie stołówek szkolnych, kosiarka samobieżna)	144 223,77
Łączna wartość:	**146 886,62**

7. Urządzenia techniczne

- radiotelefony	7 000,00
- centrala telefoniczna	6 734,40
- kontenery na śmieci	9 637,55
- kontenery szkół i przedszkoli	12 588,00
- sygnalizacja przeciwpożarowa	9 320,85
- monitoring wizyjny	34 805,50
- system alarmowy UG	6 979,86
Łączna wartość:	**87 066,16**

8. Środki transpotrowe

- samochody OSP	544 396,48
- samochody GZGK	52 974,98
- samochody GZEAS	233 500,00
Łączna wartość:	**830 871,46**

9. Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- wiaty autobusowe	45 994,00
- konstrukcje stalowe i szatnie blaszane	8 400,00
- kopiarki UG	8 991,40
- kopiarki szkół i przedszkoli	38 526,42
- kopiarki GOPS	17 600,00
- wyposażenie OSP	44 820,80
- kontener mieszkalny	29 840,00
- pozostałe wyposażenie	2 346,12
Łączna wartość:	**196 518,74**

Wartość majątku ogółem : 78 247 010,98

II. Dane dotyczące innych praw majątkowych

Gmina Czarna posiada akcje o wartości **31 166,00 zł** Giełdy Tarnowskiej i Dębickiej Agencji Rozwoju Rolnictwa.

III. Dane o zmianach w stanie mienia Gminy

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Czarna na dzień 31.12.2010 r. wyniosła 78 247 010,98 zł i w stosunku do stanu z 31.10.2009 wzrosła o ok. 22 %

W okresie od 01.11.2009 r. do 31.12.2010 r. :

1. Nabyto grunty w miejscowościach takich jak Grabiny, Głowaczowa, Czarna, Chotowa oraz Ździary o łącznej powierzchni 19,76 ha w tym: w drodze umów cywilno-prawnych grunty o pow. 0,61 ha, w drodze komunalizacji grunty o łącznej pow. 18,05 ha, zakupiono 1,10 ha z przeznaczeniem pod tereny zielone, pod przepompownie oraz park zieleni. W drodze komunalizacji przejęto budynek Posterunku Policji w Czarnej.

2. Sprzedano nieruchomość w Czarnej o pow. 0,13 ha, oraz nieruchomość zabudowaną w Róży o pow. 0,17 ha.

3. W wyniku zrealizowanych inwestycji oddano do użytkowania min. sieci wodociągowe w miejscowościach Grabiny i Chotowa, sieci kanalizacyjne w miejscowościach Chotowa, Czarna i Grabiny, przepompownie w miejscowości Czarna i Grabiny, parking oraz kompleks boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Starej Jastrząbce. Oddano do użytkowania także drogi zniszczone podczas powodzi w miejscowościach: Chotowa, Podlesie, Czarna, Jaźwiny, Borowa, Głowaczowa, Ździary, Grabiny, Stara Jastrząbka, Przeryty Bór.
   Wartości majatku powstałego w wyniku wyżej wymienionych inwestycji wyniosła 13 343 542,53 zł

4. Dokonano zakupów inwestycyjnych min. sprzętu komputerowego oraz wyposażenia dla Urzędu Gminy oraz jednostek podległych.

5. Zakupiono samochody strażackie oraz wyposażenie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

W okresie od 01.11.2009 do 31.12.2010 r. uzyskano dochody w kwocie 14 644,14 zł z tytułu:

- najmu 5 lokali mieszkalnych - 12 274,86 zł.
- użytkowania wieczystego (3 umowy) - 590,00 zł.
- dzierżawy gruntu (2 umowy) - 1 779,28 zł.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Czarna

W dalszym ciągu regulowane są stany prawne głównie dróg będących w posiadaniu gminy na które gmina nie posiada tytułu własności.

WÓJT
Józef Chudy

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ

ZA 2010 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE (W ZŁ)	WYKONANIE (W %)
PRZYCHODY OGÓŁEM	**3 018 682,00**	**2 690 886,94**	**89,14%**
w tym:			
z działalności kulturalnej	910 000,00	899 317,68	98,83%
z działalności gospodarczej	596 000,00	573 111,26	96,16%
dotacja podmiotowa od organizatora	1 033 958,00	1 033 958,00	100,00%
w tym:			
domy i ośrodki kultury	942 998,00	942 998,00	100,00%
biblioteki	90 960,00	90 960,00	100,00%
Biblioteka Narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
dotacja celowa z UM budowa WCK Głowaczowa	294 224,00	0,00	0,00%
dotacja celowa z UG budowa WCK Głowaczowa	182 000,00	182 000,00	100,00%
KOSZTY OGÓŁEM	**2 962 474,00**	**2 824 247,32**	**95,33%**
w tym:			
koszty działalności kulturalnej odpłatnej	489 000,00	515 339,03	105,39%
koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej	1 100 500,00	1 274 170,35	115,78%
koszty bibliotek	93 460,00	93 460,00	100,00%
koszty działalności gospodarczej	592 790,00	539 704,90	91,04%
koszty ogólnego zarządu	210 500,00	200 818,91	95,40%
koszty budowy WCK Głowaczowa	476 224,00	200 754,13	42,16%

DYREKTOR

Piotr Warzała

Dyrektor

SPRAWOZDANIE

O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ

NA DZIEŃ: 31.12.2010 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (W ZŁ)
stan należności ogółem	**3 704,00**
w tym:	
dotyczące działalności kulturalnej	671,00
dotyczące działalności gospodarczej	1 473,00
z tytułu zwrotu podatku VAT	1 560,00
stan należności wymagalnych	**2 034,00**
w tym:	
dotyczące działalności kulturalnej	561,00
dotyczące działalności gospodarczej	1 473,00
stan zobowiązań ogółem	**148 116,38**
w tym:	
dotyczące działalności kulturalnej	101 300,31
dotyczące bibliotek	7 858,99
dotyczące działalności gospodarczej	38 957,08
stan zobowiązań wymagalnych	**17554,41**
w tym:	
dotyczące działalności kulturalnej	7690,84
dotyczące działalności gospodarczej	9 863,57 zł

DYREKTOR

Piotr Warżała

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ

ZA 2010 ROK

W 2010 roku zrealizowano przychody w wysokości 2.690.886,94 zł, realizując 89,14 % planu przychodów.

Z działalności kulturalnej osiągnięto przychód w wysokości 899.317,68 zł. co stanowi 98,83 % planu.

W ramach działalności gospodarczej osiągnięto przychód w wysokości 573.111,26 zł, realizując 96,16 % planu.

W zakresie otrzymanych dotacji plan zrealizowano w 100 %. Dotację podmiotową otrzymano w kwocie 1.033.958,00 zł, w tym 942.998,00 z przeznaczeniem na działalność kulturalną oraz utrzymania domów i ośrodków kultury natomiast 90.960,00 zł z przeznaczeniem dla bibliotek. Z Biblioteki Narodowej otrzymano środki na zadanie „Zakup nowości wydawniczych" w kwocie 2.500,00 zł realizując 100 % planu. Otrzymano dotację celową w kwocie 182.000,00 zł co stanowi 100 % planu.

W zakresie działalności kulturalnej osiągnięto przychody z tytułu:

1. Sprzedaży „Gazety Czarnieńskiej" – 3.607,80 zł
2. Sprzedaż „Rocznika Czarnieńskiego" – 730,00 zł
3. Wpłaty z tytułu udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w Szachach – 634.644,58 zł
4. Sprzedaż reklam podczas Młodzieżowych Mistrzostw Świata w Szachach – 138.845,94 zł
5. Pozostałe (darowizny, odsetki bank., różnice groszowe, różnice kursowe) – 30.945,13 zł,
6. Przychody Krytej Pływalni – 67.544,23 zł
7. Biesiada – 23.000,00 zł

W zakresie działalności gospodarczej osiągnięto przychody z tytułu:

1. Sprzedaży usług gastronomicznych świadczonych przez stołówkę w kwocie 487.157,21 zł w tym:
   - sprzedaż usług gastronomicznych na rzecz uroczystości okolicznościowych – 280.405,11 zł
   - sprzedaż posiłków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej – 206.752,10 zł;
2. Sprzedaży usług transportowych w kwocie 36.378,60 zł;
3. Wynajmu obiektów w kwocie 45.738,49 zł, w tym:
   - wynajem WCK w Grabinach – 32.369,99 zł, w tym:

- klientom indywidualnym (uroczystości okolicznościowe) – 27.454,11 zł,
- firmom i instytucjom (stałe umowy) – 4.915,88 zł,

- wynajem Domu Kultury w Starej Jastrząbce – 5.537,70 zł, w tym:

- firmom i instytucjom (stałe umowy) – 5537,70 zł

- wynajem WCK w Róży klientom indywidualnym – 6.780,31 zł,
- wynajem sali konferencyjnej – 270,49 zł,
- wynajem ściany w CKI w Chotowej pod automat TP – 780,00 zł

4. Sprzedaży reklam i ogłoszeń w „Gazecie Czarnieńskiej" w kwocie 3.836,96 zł.

W 2010 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 2.824.247,32 zł, realizując 95,33 % planu kosztów.

Koszty bezpośrednie działalności kulturalnej odpłatnej wyniosły 515.339,03 zł, osiągając 105,39 % realizacji planu.

Koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej wyniosły 1.274.170,35 zł, realizując 115,78 % planu.

Działalność bibliotek wygenerowała koszty w wysokości 93.460,00 zł, co dało 100 % realizacji planu.

W zakresie działalności gospodarczej poniesiono koszty w wysokości 539.704,90 zł, tj. 91,04 % wykonania planu.

Koszty ogólnego zarządu wyniosły 200.818,91 zł, co stanowi 95,40 % wykonania planu

Koszty budowy WCK Głowaczowej to kwota 200.754,13 zł, co stanowi 42,16 % planu.

Koszty bezpośrednie **działalności kulturalnej odpłatnej** wyniosły 515.339,03 zł i obejmowały:

1. Przygotowanie i druk „Gazety Czarnieńskiej" – 23.560,00 zł;
2. Koszt utrzymania Krytej Pływalni - 491.779,03

Koszty **działalności kulturalnej nieodpłatnej** wyniosły 1.274.170,35 zł i obejmowały:

1. . Zakup materiałów i wyposażenia - 18.020,14 zł, w tym m.in:
   - zakup nagród na potrzeby gminnych konkursów i turniejów oraz pozostałych materiałów i wyposażenia bieżącej działalności

2. Zakup usług związanych z działalnością kulturalną – 108.184,09 zł, w tym m.in.: działalność Ludowego Klubu Szachowego, umowy zlecenia i o dzieło, druk książek, Dni Gminy)

3. Pozostałe koszty (ubezpieczenie, opłaty, odsetki,. różnice kursowe) –20.202,16 zł

4. Amortyzacja- 13.277,16 zł

5. Koszty związane z eksploatacją obiektów na terenie Gminy niepokryte w przychodach – 88.786,75 zł (omówione w dalszej części sprawozdania).

5. Koszty OSP Borowa – 7.833,95 zł

6. Koszty funkcjonowania Centrum Kulturalno-Informatycznego w Chotowej – 44.169,77 zł,

7. Koszty funkcjonowania Domu Kultury w Podlesiu – 18.529,87 zł

8. Koszty WCK Żdżary – 35.364,82 zł,

9. Koszty WCK Stara Jastrząbka – 6.398,61zł,

10. Koszty Osiedlowego Klubu Młodzieżowego w Przyborowie – 10.255,28 zł,

11. Koszty Biura Organizacyjnego Młodzieżowych Mistrzostw Świata w Szachach – 864.433,03

12. WCK Jaźwiny - 16.968,56 zł

13. Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012" – 21.354,48 zł.

14. OSP Przeryty Bór – 391,68 zł.

Koszty **ogólnego zarządu** – 200.818,91 zł

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników administracyjnych (3 etaty) – 172.042,76 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia –10.602,06 zł,

3. Zakup usług (m.in. telefoniczne, pocztowe, bankowe, zdrowotne) – 10.649,66 zł,

4. Podróże służbowe – 7.524,43 zł.

Koszty **bibliotek** wyniosły 93.460,00 zł, z czego kwota 67.370,68 zł to koszt wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników, kwota 8.054,30 zł to koszt zakupu książek z czego kwota 2.500,00 zł to środki otrzymane z Biblioteki Narodowej. Pozostałe koszty w kwocie 18.035,02 zł to koszty związane z utrzymaniem bibliotek.

Poszczególne biblioteki wygenerowały koszty w wysokości:

- **biblioteka w Czarnej: 27.487,91 zł,**

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (½) etatu – 21.974,62 zł;

2. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, drobne wyposażenie) – 654,95 zł;

3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.258,66 zł;

4. Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu – 50,00zł;
5. Amortyzacja – 1.549,68

- biblioteka w Grabinach: 38.428,87 zł,

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (¾) etatu – 24.431,64 zł;
2. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, drobne wyposażenie) – 2.642,62 zł;
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.330,56 zł;
4. Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu – 9.024,05 zł;

- biblioteka w Przyborowie: 27.543,22 zł,

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (½) etatu – 20.964,42 zł;
2. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, drobne wyposażenie) – 1.720,25 zł;
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.564,58 zł;
4. Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu – 2.249,61 zł;
5. Podróże służbowe – 44,36 zł.

W zakresie **działalności gospodarczej** poniesiono koszty w wysokości 539.704,90 zł, z czego:

- koszty świadczonych usług gastronomicznych przez stołówkę GCKiP– 487.899,69 zł,
- koszty eksploatacji i utrzymania samochodu – 7.117,21 zł,
- koszty obiektów na terenie Gminy mające pokrycie w przychodach: 44.688,00 zł.

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (5 etatów) – 173.822,19 zł;
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 189.996,86 zł, w tym:
   - zakup surowców - 154.659,88 zł,
   - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (m.in.. naczynia i drobne wyposażenie kuchni, środki czystości) w kwocie 35.336,98 zł;
3. Wydatki na zakup usług – 83.759,96 zł, w tym:
   - dostawa energii – 28.805,46 zł,
   - w ramach umów cywilno-prawnych – 26.539,00 zł,

- pozostałych (m.in. telefoniczne, zdrowotne, badania i pomiary urządzeń elektrycznych i gazowych, pranie i maglowanie, wywóz nieczystości) – 28.415,50 zł;.

4. Paliwo i utrzymanie samochodu – 7.117,21 zł
5. Pozostałe (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie) –10.340,48 zł
6. Amortyzacja – 29.980,20 zł

Koszty **Krytej Pływalni w Czarnej** – 491.779,03 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (10 ½) etatu – 273.987,54 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, chemia basenowa, drobne wyposażenie, towary do bufetu) – 29.744,10 zł,
3. Usługi – 177.829,29 w tym;

- energia – 149.356,33 zł,
- umowy cywilno-prawne – 3.095,90 zł,
- remonty – 2.032,74 zł,
- pozostałe –23.344,32 zł.

4. Opłaty (ubezpieczenie) – 2.852,50 zł,
5. Amortyzacja – 7.365,60 zł.

Będące w nieodpłatnym użyczeniu pozostałe obiekty generowały następującej wielkości koszty:

- **Wiejskie Centrum Kultury w Grabinach – 48.159,61 zł**, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 6.697,99 zł,
2. Zakup usług w kwocie 26.471,28 zł, w tym:
   - związanych z dostawą energii – 10.829,03 zł.
   - umowy cywilno-prawne – 11.139,47 zł,
   - pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, woda ścieki), – 4.502,78 zł;
3. Pozostałe (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie,) – 10.107,84 zł.
4. Amortyzacja- 4.882,50 zł

- **Dom Kultury w Starej Jastrząbce – 61.748,80 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3/4 etatu) oraz świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 20.891,53 zł;
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 7.392,55 zł;
3. Zakup usług w kwocie 32.403,98 zł, w tym:

- dostawa energii – 25.881,62 zł.
- pozostałych - 6.522,36 zł,

4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 430,74 zł.
5. Amortyzacja – 630,00 zł.

- **Wiejskie Centrum Kultury w Róży – 23.566,34** zł w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/4 etatu) oraz świadczenia na rzecz pracownika w kwocie 6.779,28 zł;
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.083,42 zł;
3. Zakup usług w kwocie 14.645,51 zł, w tym:
   - dostawa energii – 4.767,61 zł.
   - w ramach umów cywilno-prawnych – 7.834,56 zł
   - zakup usług pozostałych – 2.043,34 zł
4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 428,13 zł
5. Amortyzacja – 630,00

- **Remiza w Borowej – 7.833,95 zł**, w tym:

1 . Zakup usług w kwocie 7.026,51 zł, w tym:
   - związanych z dostawą energii – 6.166,46 zł
   – pozostałe – 860,05 zł
2. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 395,52 zł,
3. Zakup materiałów i wyposażenia - 411,92 zł.

- **Centrum Kulturalno-Informatyczne w Chotowej – 44.169,77 zł**, w tym:

1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników 3/4 etatu) – 18.505,15 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 3.641,37 zł
3. Zakup usług w kwocie 20.332,33 zł w tym:
   - dostawa energii – 10.674,19 zł,
   - pozostałe – (m.in. telefoniczne., woda. ścieki) – 9.658,14 zł
4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 986,33 zł.
5. Amortyzacja – 704,59 zł.

- Domu Kultury w Podlesiu – 18.529,87 w tym:

1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/2 etatu) – 10.598,68 zł

2. Zakup usług w kwocie 3.422,90 zł w tym:

- energia – 1.976,21 zł

- pozostałych (m.in. telefoniczne, wywóz nieczystości) – 1.446,69 zł

4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 458,09 zł,

5. Zakup materiałów i wyposażenia – 4.050,20 zł.

- Wiejskie Centrum Kultury w Żdżarach – 35.364,82 zł w tym:

1.Zakup materiałów i wyposażenia – 3.347,01 zł

2. Zakup usług w kwocie 31.525,37 zł w tym:

- dostawa energii – 11.203,97 zł

- umowa cywilno-prawna konserwatora – 11.920,08 zł

- pozostałe - 8.401,32 zł

3. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 492,44 zł

-Wiejskie Centrum Kultury w Starej Jastrząbce – 6.398,61 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 55,74 zł,

2. Zakup usług w kwocie – 5.897,16 zł:

- umowa cywilno-prawna konserwatora – 5.603,16 zł

- pozostałe – 294,00

3. Pozostałe (ubezpieczenie) – 445,71 zł

- Osiedlowy Klub Młodzieżowy w Przyborowie – 10.255,28 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 533,24 zł,

2. Zakup usług w kwocie – 9.264,48 zł:

- umowa cywilno-prawna konserwatora – 9.264,48 zł

3. Amortyzacja – 457,56 zł.

- Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012" – 21.354,48 w tym:

1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1 etat)- 17.282,88 zł,

2. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.271,37 zł,

3. Pozostałe (ubezpieczenie) – 855,76 zł,

4. Usługi – 1.763,30 zł,

5. Amortyzacja – 181,17 zł.

- Wiejskie Centrum Kultury w Jaźwinach – 16.968,56 w tym;

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/2 etatu) – 10.958,59 zł,

2. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.569,67 zł,

3. Zakup usług w kwocie - 2.363,04 zł w tym:

- energia – 1.406,45 zł,

- pozostałe – 956,59 zł,

4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 362,04 zł,

5. Amortyzacja – 715,22 zł.

- OSP Przeryty Bór – 391,68 w tym:

1. Zakup usług – 29,64 zł,

2. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 362,04 zł.

W 2010 roku dokonano następujących remontów i inwestycji:

1. Wymiana pokrycia dachu na budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Grabinach – 51.822,62 zł,

2. Budowa Wiejskiego Centrum Kultury w Głowaczowej – 200.754,13 zł

Stan **należności** ogółem na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 3.704,00 zł i obejmował:

1. z tyt. dostaw towarów i usług – 2.144,00 zł, w tym:

- dotyczące działalności kulturalnej – 671,00 zł,

- dotyczące działalności gospodarczej- 1473,00 zł,

2. z tytułu podatku VAT – 1560,00 zł

Stan **należności wymagalnych** na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 2.034,00 zł i obejmował w całości należności z tyt. dostaw towarów i usług.

-działalności kulturalnej w kwocie 561,00 zł,

- działalności gospodarczej w kwocie 1.473,00 zł.

Stan **zobowiązań** ogółem na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 148.116,38 zł i obejmował:

1. Zobowiązania dotyczące działalności kulturalnej – 101.300,31 zł w tym:
   -z tytułu dostaw towarów i usług – 47.875,11 zł,
   - wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków – 5.169,00 zł,
   - z tytułu ubezpieczeń społecznych – 26.071,92 zł,
   - z tytułu wynagrodzeń (nagroda roczna za 2010 rok) – 22.184,28

2. Zobowiązania dotyczące bibliotek – 7.858,99 zł, w tym:
   -z tytułu dostaw towarów i usług – 1.389,63 zł
   - wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków – 573,00 zł,
   - z tytułu ubezpieczeń społecznych – 3.013,46 zł,
   - z tytułu wynagrodzeń (nagroda roczna za 2010 rok) – 2.882,90

3. Zobowiązania dotyczące działalności gospodarczej – 38.957,08 zł, w tym:
   -z tytułu dostaw towarów i usług – 19.626,02 zł,
   - wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków – 1.412,00 zł,
   - z tytułu ubezpieczeń społecznych – 8.017,05 zł,
   - z tytułu wynagrodzeń (nagroda roczna za 2010 rok) – 7.002,01
   - ZAIKS – 2.900,00 zł

Stan **zobowiązań wymagalnych** na dzień 31.12.2010 wyniósł 17.554,41 - są to w całości zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług:

1. działalność kulturalna: 7.690,84 zł,
2. działalność gospodarcza – 9.863,57 zł.

GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W CZARNEJ
39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 A
tel. (014) 67-61-827
Nr konta: 23 8656 0006 0060 0000 2714 0001
REGON 851636130, NIP 872-20-80-082

DYREKTOR
Piotr Warzała

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNEJ
39-215 Czarna, ul. Konarskiego 27
tel. 14 67 61 660
NIP 872-21-86-107, REGON 691763

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2010r. Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej.

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

Wzrost przychodów wynika z wykonania większej liczby świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej, w Poradni K oraz sprzedaży wyposażenia.

Przychody zrealizowano w kwocie 1 258 421,57 zł co stanowi 102,94 % wobec planowanych przychodów w kwocie 1 222 508,19 zł, co daje wzrost dochodów w kwocie 35 913,38 zł.

Przychody z usług medycznych zrealizowano w kwocie 1 212,697,96 zł co stanowi 101,06 % do planu , przychody z wynajmu lokali zrealizowano w kwocie 19508,19 zł co stanowi 100 % planu, , przychody finansowe wyniosły 3 390,16 zł co stanowi 113,01 % do planu.

Pozostałe przychody operacyjne 22 825,26 zł.

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

Konto wynagrodzenia –wydano kwotę ogółem 1 025 171,66 zł co stanowi 100,51 % do planu .

Konto – zużycie materiałów gospodarczych – wydano kwotę ogółem 19 932,70 zł co stanowi 102,64 % do planu.

Konto artykuły biurowe – wydano kwotę ogółem 7 490,30 zł co stanowi 110,15 % do planu.

Konto wyposażenie gospodarcze – wydano kwotę ogółem 169,00 zł

Konto usługi gospodarcze – wydano kwotę ogółem 21 183,45 zł co stanowi 105,92 % do planu.

Konto zużycie materiałów medycznych – wydano kwotę ogółem 21 710,96 zł co stanowi 158,47 % do planu .

Konto wyposażenie medyczne - wydano kwotę ogółem 379,99 zł.

Konto usługi medyczne – wydano kwotę ogółem 100 354,38 zł ,co stanowi 106,35 % do planu.

Konto ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wydano kwotę ogółem 152 412,15 zł co stanowi 102,29 % do planu.

Konto ubezpieczenia oc wydano kwotę ogółem – 1 300,00 zł co stanowi 100 % do planu.

Konto amortyzacja wydano kwotę ogółem 929,15 zł co stanowi 100 % do planu.

Konto podatki i opłaty wydano 1156,66 zł co stanowi 154,91 % do planu

Konto koszty reprezentacji i reklamy wydano 100,00 zł

Koszty finansowe 82,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne 3 354,11 zł

Podsumowując plan zakładał ogólną sumę kosztów na łączną kwotę 1 326 465,81 zł, a osiągnięto koszty w wysokości 1 355 726,51 zł co stanowi 102,21 % do planu ,

co spowodowało zwiększenie kosztów o 29 260,70 zł na koniec 2010r. względem zaplanowanych .
Wynik finansowy na koniec 2010 r. wyniósł strata 97 304,94 zł .

Informacjja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2010r
w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czarnej

Realizacja planu przychodów za 2010r

Nazwa konta	Plan zł	Wykonanie zł	% realizacji
Sprzedaż usług medycznych	**1200000,00**	**1212697,96**	**101,06**
w tym :			
POZ opieka lekarska	780000,00	785912,00	100,76
POZ pielęgniarka środowiskowa	197000,00	197135,93	100,07
POZ położna środowiskowa	52000,00	52828,63	101,59
POZ higiena szkolna	55000,00	55774,20	101,41
ASO ginekologia	110000,00	114722,60	104,29
Profilaktyczne programy zdrowotne	6000,00	6324,60	105,41
Wynajem lokali	**19508,19**	**19508,19**	**100,00**
Czarna – apteka	11803,28	11803,28	100,00
Czarna – stomatologia	5737,69	5737,69	100,00
Róża – stomatologia	1967,22	1967,22	100,00
Przychody finansowe	**3000,00**	**3390,16**	**113,01**
Odsetki bankowe	3000,00	3390,16	113,01
Pozostałe przychody operacyjne	**0,00**	**22825,26**	**0,00**
Ogółem :	**1222508,19**	**1258421,57**	**102,94**

Realizacja planu wydatków w 2010r.

Nazwa	Plan zł	Wykonanie zł	% realizacji
Wynagrodzenia osobowe	**1020000,00**	**1025171,66**	**100,51**
Zużycie materiałów gospodarczych	**19420,00**	**19932,70**	**102,64**
w tym :			
Energia elektryczna	4600,00	4701,97	102,22
Gaz	11000,00	11486,40	104,42
Woda	270,00	289,18	107,10
Środki czystości	3000,00	3163,90	105,46
Artykuły gospodarcze	450,00	251,48	55,88
Materiały – pozostałe	100,00	39,77	39,77
Artykuły biurowe	**6800,00**	**7490,30**	**110,15**
w tym :			
Sprzęt komputerowy i biurowy	3000,00	3337,68	111,26
Materiały biurowe	3500,00	3907,87	111,65
Prenumerata czasopism	300,00	244,75	81,58
Wyposażenie gospodarcze	**0,00**	**169,00**	**0,00**
w tym :			
Meble	0,00	0,00	0,00
Żaluzje	0,00	0,00	0,00
Inne wyposażenie	0,00	169,00	0,00
Usługi gospodarcze	**20000,00**	**21183,45**	**105,92**
w tym :			
Usługi komunalne	2000,00	2055,67	102,78
Usługi telekomunikacyjne	6500,00	6858,59	105,52
Serwis komput. i sprzęt.	2400,00	2459,42	102,48
Opłaty pocztowe	600,00	621,00	103,50
Opłaty bankowe	1250,00	1344,40	107,55
Monitoring	700,00	700,00	100,00
Usługi remontowe	0,00	902,80	0,00
Dozór techniczny	250,00	244,00	97,60
Czynsze	4800,00	4200,00	87,50
Pozostałe usługi obce	1500,00	1797,57	119,84
Zużycie materiałów medycznych	**13700,00**	**21710,96**	**158,47**
w tym :			
Leki	3500,00	4906,24	140,18
Materiały opatrunkowe	1500,00	1872,30	124,82
Jednorazowy sprzęt med.	4500,00	5939,61	131,99
Materiały diagnostyczne	400,00	799,83	199,96
Środki do dezynfekcji	1600,00	2228,92	139,31
Szczepionki	0,00	2805,82	0,00

Druki medyczne	1000,00	1616,87	161,69
Recepty	1000,00	1340,90	134,09
Pozostałe mat. medyczne	200,00	200,47	100,24
Wyposażenie medyczne	**0,00**	**379,99**	**0,00**
Usługi medyczne	**94370,00**	**100354,38**	**106,35**
w tym :			
Badania laboratoryjne	50000,00	53956,10	107,92
Badania RTG	28000,00	29670,00	105,96
Badania USG	6400,00	6485,00	101,33
Inne badania	200,00	520,00	260,00
Utylizacja odpadów	2600,00	2796,15	107,54
Sterylizacja	780,00	858,63	110,08
Pralnia	1 690,00	1738,50	102,87
Inne usługi medyczne	1 200,00	830,00	69,17
Użytkowanie sprzętu medycznego	3500,00	3500,00	100,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	**149200,00**	**152412,15**	**102,29**
w tym :			
Ubezpieczenia społeczne	112000,00	112879,24	100,79
Fundusz pracy	17700,00	17861,69	100,91
Kursy i szkolenia	0,00	1 350,00	0,00
Podróże służbowe	500,00	725,48	145,10
Ryczałty samochodowe	19000,00	19595,74	103,14
Ubezpieczenia OC	**1 300,00**	**1 300,00**	**100,00**
Amortyzacja	**929,15**	**929,15**	**100,00**
Koszty reprezentacji i reklamy	**0,00**	**100,00**	**0,00**
Podatki i opłaty	**746,66**	**1156,66**	**154,91**
Koszty finansowe	**0,00**	**82,00**	**0,00**
Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**3354,11**	**0,00**
Ogółem:	**1326465,81**	**1355726,51**	**102,21**

Nazwa	Kwota
Należności na koniec 2010r. wynosiły ogółem:	20 427,63zł
Należności niewymagalne wynosiły :	20 427,63zł
Na należności niewymagalne składają się : wystawione i niezapłacone faktury za usługi medyczne – NFZ Oddział Rzeszów	
Zobowiązania na koniec 2010r. wynoszą ogółem :	31 604,69 zł
Na zobowiązania niewymagalne składają się :	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 257,15 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczą nieopłaconych faktur za zakupy i usługi , których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2011 roku	
Zobowiązania wobec budżetu :	16 518,99 zł
Na zobowiązania wobec budżetu składają się nieprzekazane składki ZUS za listopad i grudzień 2010 , których terminy płatności przypadają w miesiącu styczniu i lutym 2011 roku oraz podatek dochodowy od osób fizycznych , którego termin płatności przypada w miesiącu styczniu i lutym 2011 r	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń :	
Na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń składają się niewypłacone wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2010r, których termin płatności przypada do 10 stycznia 2011 r.	13 499,35 zł
Pozostałe zobowiązania :	
Na pozostałe zobowiązania składają się niezapłacone składki członkowskie na Okręgową Izbę Lekarską w Rzeszowie oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie , składki TU Allianz , których termin płatności przypada w styczniu 2011 roku.	329,20zł

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej
lek. med. Jerzy Smoła