

# SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu  
Gminy Czarnocin w 2009 roku

oraz realizacji zadań gospodarczych realizowanych  
w ramach tych środków.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXII / 107 / 2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. ustalono budżet gminy na 2009 rok. Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 8.110.000 zł natomiast wydatki w kwocie 9.247.900 - w tym na inwestycje przeznaczono 1.858.000 zł ✓

## I. Zmiany w budżecie po jego uchwaleniu.

W okresie realizacji budżetu GMINY nastąpiły zmiany zarówno w wielkości planowanych dochodów, jak również wydatków w związku z otrzymaniem decyzji od Ministra Finansów, Wojewody Świętokrzyskiego oraz uchwał Rady Gminy zmieniające wysokość dochodów własnych.

Zmiany te zostały wprowadzone do budżetu Gminy.

W okresie roku 2009 otrzymaliśmy następujące środki zwiększające dochody:

### 1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie - 68.987 zł.

Dotacje przeznaczono na:

- |  |           |
|--|-----------|
| a) sfinansowanie stypendiów                              | 28.574 zł |
| b) dofinansowanie programu : „Radosna szkoła”            | 6.000 zł  |
| c) dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej             | 4.500 zł  |
| d) dofinansowanie składek na ubezpieczenia podopiecznych | 1.762 zł  |
| e) dofinansowanie zasiłków                               | 17.998 zł |
| f) dofinansowanie dożywiania                             | 10.153 zł |

### 2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych w wysokości - 311.792 zł.

Dotacje te przeznaczono na:

- |   |            |
|---|------------|
| a) organizacja wyborów do Parlamentu EU         | 6.360 zł   |
| b) zwrot akcyzy z oleju napędowego dla rolników | 305.432 zł |

### 3. dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w porozumieniu z administracją rządową - nie wystąpiły.

### 4. dotacje celowe z innych funduszy celowych - 125.663 zł.

- |   |            |
|---|------------|
| ➤ dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól -   | 25.000 zł. |
| ➤ dofinansowanie projektu: „ Centrum Wsi przyjazne mieszkańcom - Sokolina „ -   | 20.000 zł  |
| ➤ środki z programu PO KL.07.01.01  | 64.163 zł  |
| ➤ Środki świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji na Obszarach Wiejskich – doposażenie szkoły podstawowej w Czarnocinie w pomoce dydaktyczne | 16.500 zł  |

5. subwencje o kwotę - 118.590 zł

➤ zwiększenie subwencji oświatowej 118.590 zł

6. dochody własne o kwoty (zwiększenia +) 241.500 zł

a) z podatku rolnego 94.000 zł  
b) podatku od środków transportowych 60.000 zł  
c) wpłaty z tytułu z opłaty od czynności cywilnoprawnych 3.000 zł  
d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 8.000 zł  
e) wpływy z podatku od osób prawnych 2.000 zł  
f) odsetki od depozytów bankowych 37.000 zł  
g) wpływy z opłaty skarbowej 1.000 zł  
h) dochody w najmu i dzierżawy 1.500 zł  
i) wpływy z odsetek za zaległości podatkowych 2.900 zł  
h) pozostałe różne dochody 32.100 zł

7. dochody własne o kwoty (zmniejszenia -) 40.800 zł

a) z podatku od nieruchomości 9.800 zł  
b z dochodów majątkowych 25.000 zł  
c) z wpływu z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków 5.000 zł  
d) z opłaty eksploatacyjnej 1.000 zł

W okresie roku 2009 wystąpiły również inne okoliczności zmniejszające środki budżetowe o kwotę:

144.053 zł

- w tym:

a) dotacji celowej na zadania zlecone 101.972 zł  
b) dotacji do zadań własnych 8.081 zł  
c) udziały w dochodach PIT 24.000 zł  
d) program „Comenius” 10.000 zł

## II. Dochody budżetu gminy.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi **8.791.679 zł** a dochody wykonane **8.780.568,51 zł**. Dochody te osiągnięto z następujących źródeł:

### 1. dochody własne

<u>l.p.</u>	<u>źródło dochodów</u>	<u>plan w zł</u>	<u>wykonanie w zł</u>
1	podatek rolny	822.400	821.347,94
2	podatek leśny	1.350	1.485,80

3	podatek od nieruchomości	375.200	385.417,37
4	podatek od środków transportowych	140.000	141.353,00
5	karta podatkowa	1.000	-
6	podatek od spadków i darowizn	5.000	3.901,00
7	opłata skarbową	11.000	9.650,00
8	inne wpływy z opłat lokalnych ( opłata eksploatacyjna )	2.000	1.248,00
9	opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	10.000	9.740,20
10	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.000	62.218,96
11	podatek od czynności cywilnoprawnych	34.200	38.561,80
12	Przekształcenie wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia w wyniku likwidacji	0	9.500,60
13	najem czynsz dzierżawa	10.500	11.192,49
14	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000	13.895,30
15	pozostałe odsetki	0	3.108,45
16	podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	459.533	440.740,00

17	podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	4.500	4.690,35
18	Odsetki ze środków w banku	58.000	55.458,95
19	różne rozliczenia z komornikami	4.500	3.416,08
20	pozostałe dochody własne	32.600	31.822,17
x	<b>Razem:</b>	<b>2.047.783</b>	<b>2.048.748,46</b>

## 2. dotacje celowe

lp	Źródło dochodów	plan w zł	wykonanie w zł
21	dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie: 201	1.352.920	1.352.918,50
22	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych GMINY, 203	166.436	166.163,86
23	dotacje z funduszy celowych, URZĄD Marszałka, drogi	25.000	25.000,00
24	dotacje z funduszy celowych, URZĄD Marszałka, centrum wsi	20.000	20.000,00
25	Program: „Doposażenie szkoły podstawowej w Czarnocinie w pomoce dydaktyczne”	16.500	16.500,00
26	PO KL.07.01.01 – Nie bój się przyszłości- zainwestuj w wiedzę-aktywizacja zawodowa bezrobotnych	64.163	53.310,09

27	dotacje z innych źródeł, Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji, Comenius Program	35.000	34.050,60
x	<b>Razem:</b>	<b>1.680.679</b>	<b>1.667.943,05</b>

### 3. subwencje

lp	źródło dochodów	plan w zł	wykonanie w zł
28	część oświatowa subwencji	2.800.538	2.800.538,00
29	część wyrównawcza subwencji kwota podstawowa	2.263.339	2.263.339,00
x	<b>Razem:</b>	<b>5.063.877</b>	<b>5.063.877,00</b>

### 4. Dochody własne:

- obejmujące dochody podatkowe i z opłat wraz z wpływami z tytułu podatków PIT i CIT wynoszą – 2.048.748,46 zł co stanowi 23,3 % uzyskanych wpływów,
- dotacje celowe - 1.667.943,05 tj. 19,0 % ,
- subwencje w kwocie - 5.063.877,00 zł czyli 57,7 % ogólnych dochodów.

Dokonując innego podziału dochodów budżetowych w oparciu o źródła pochodzenie - tylko własne i środki pochodzące z zewnątrz tj. transfery z dochodów budżetowych państwa ( dotacje różne , subwencje i partycypacja w podatku od osób fizycznych i prawnych ) – to struktura dochodów przedstawia się następująco:

1	transfery środków finansowych z budżetu państwa i urzędu marszałkowskiego	7.207.929	7.177.250,40
2	dochody własne	1.583.750	1.603.318,11

x	<b>Razem:</b>	8.791.679	8.780.568,51

Z tabeli ww wyraźnie widać w jak dużej części dochody naszego budżetu zależą od budżetu państwa, aktywności gospodarczej i koniunktury w kraju.

Dochody własne w tym wydaniu - to mniej niż piąta część całości dochodów budżetowych, pozostała część pochodzi z spoza budżetu Gminy ( 81,71 % ).

Z powyższych zestawień wynika, że realizacja dochodów budżetu Gminy przebiegała dobrze. Dochody zostały wykonane w 99,9 %.

Nadmienić należy, że część dochodów nie wpłynęła fizycznie do dnia 31 grudnia 2009 r. mimo zaliczenia ich do wykonania za ten okres. Są to „sumy przejściowe” wynikające z rozliczeń miesiąca grudnia przez urzędy skarbowe - od podatków przez nich pobieranych ( kwota 1.559,15 zł ), a stanowiących dochody gminy oraz jedna rata z tytułu partycypacji w podatku dochodowym od osób fizycznych ( kwota 13.408,00 ). Łącznie przeniesione dochody wyniosły 14.967,15 zł i wpłynęły na nasze konto w miesiącu styczniu 2010 r.

Stwierdzić należy, że mimo podejmowanych działań realizacja podatków i opłat, zarówno od osób fizycznych jak też osób prawnych, jest niezadawalająca. Tym nie mniej jest kilka sołectw które mimo trudnej sytuacji materialnej rolników - podatników, regulują swoje bieżące zobowiązania w podatku rolnym i nieruchomości w sposób zadowalający ( ponad 90 % - razem z zaległościami z lat ubiegłych i przypisu roku 2009 ).

Są to sołectwa; **Będziaki i Zagajów.**

A najslabiej poniżej 80 % – w sołectwach: *Czarnocin, Krzyż, Mękarzowice, Soboszów, Stropieszyn, Swoszowice i Turnawiec.*

W roku 2009 wystawiono 130 szt. ( 103 szt. w 2008, 116 szt. w 2007 ) tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na zalegających z zapłatą podatników. Jednak część ich wraca z protokołami stwierdzającymi brak możliwości ich zapłaty.

Urzędy Skarbowe zwróciły w roku 2009 3 szt. protokołów nieściągalności ( 4 szt. w 2008r. 8 szt. w 2007r. ).

Uważamy za celowe podejmowanie w przyszłości bardziej radykalnych środków, gdyż część zalegających podatników ma możliwości regulowania na bieżąco zobowiązań podatkowych.

Gmina nie korzysta z możliwości zabezpieczenia swoich należności podatkowych poprzez założenie tzw. hipoteki przymusowej. Z tej możliwości zachodzi potrzeba korzystania w przyszłych okresach, również w stosunku do osób fizycznych.

Należy również zaznaczyć, iż przyjęte stawki podatku rolnego i podatku od nieruchomości na 2009 rok były dużo mniejsze od możliwych do przyjęcia przez Radę Gminy. Gównie z powodu wysokiej maksymalnej średniej ceny 1 q żyta która Wynosiła w 2009 rok – 55,80 zł.

Jako podstawę do naliczania podatku w roku 2009 przyjęto 38,00 zł więc skutki między ceną maksymalną a przyjętą w drodze uchwały przez Radę Gminy, są duże.

- **w podatku rolnym :**
  - w roku 2009 to kwota - 433.049,09 zł
  - w roku 2008 to kwota - 516.115,80 zł
  - w roku 2007 to kwota - 122.122,31 zł
  
- **w podatku od nieruchomości:**
  - w roku 2009 to kwota - 62.553,70 zł
  - w roku 2008 to kwota - 58.900,30 zł
  - w roku 2007 to kwota - 60.689,10 zł ,
  
- **w podatku od środków transportowych:**
  - w roku 2009 to kwota - 90.724,73 zł
  - w roku 2008 to kwota - 32.571,40 zł

Utrata dochodów następuje również gdy weźmie się pod uwagę skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, co w gruncie rzeczy oznacza rezygnację z części dochodów budżetowych:

- *w podatku rolnym, kwota ta wynosiła –*
  - w roku 2009 - 10.808,90zł,
  - w roku 2008 - 7.616,60 zł,
  - w roku 2007 - 11.803,92 zł.
  
- *w podatku od nieruchomości, kwota ta wynosiła –*
  - w roku 2009 - 58.313,33 zł, ✓ ?
  - w roku 2008 - 1.008,00 zł,
  - w roku 2007 - 2.522,50 zł.

#### 5. W poszczególnych działach gospodarki realizacja dochodów była następująca:

nazwa działu	plan w zł	wykonanie w zł
<b>010</b> - rolnictwo i łowiectwo	331.432	331.431,08
<b>600</b> - transport i łączność	32.100	28.943,27
<b>700</b> - gospodarka mieszkaniowa	20.800	28.651,31
<b>750</b> - administracja publiczna	44.975	44.498,18
<b>751</b> - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.083	7.083,00

754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	140,00
756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.941.583	1.934.565,96
758 – różne rozliczenia	5.121.877	5.119.335,95
801 - oświata i wychowanie	61.800	68.112,81
851 – ochrona zdrowia	2.600	2.514,00
852 – opieka społeczna	1.134.492	1.133.408,86
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64.163	53.310,09
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	28.574	28.574,00
<b>Ogółem:</b>	<b>8.791.679</b>	<b>8.780.568,51</b>

### III. Wydatki budżetu gminy

- ❖ Na plan po zmianach wynoszący 9.783.170 zł. w tym wydatki majątkowe – zaplanowano na poziomie 1.237.372 zł Wykorzystano środków finansowych w kwocie 9.343.978,05 zł tj. 95,5 %, z czego na wydatków majątkowych zrealizowano 1.134.405,26 zł czyli 91,7 %.

W poszczególnych działach gospodarki realizacja wydatków była następująca:

nazwa działu	plan w zł	wykonanie w zł
010 - rolnictwo i łowiectwo	364.432	361.793,70



<b>400</b> - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65.000	65.000,00
<b>600</b> - transport i łączność	1.234.300	1.165.554,61
<b>630</b> – turystyka	568.591	537.599,09
<b>700</b> - gospodarka mieszkaniowa	28.955	24.894,36
<b>710</b> - działalność usługowa	15.000	14.694,90
<b>750</b> - administracja publiczna	1.496.775	1.426.828,08
<b>751</b> - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.083	7.083,00
<b>754</b> - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142.160	117.560,78
<b>756</b> - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.200	57.399,64
<b>757</b> - obsługa długu publicznego	21.000	15.064,13
<b>758</b> – różne rozliczenia	4.000	-
<b>801</b> - oświata i wychowanie	3.682.799	3.559.015,93
<b>851</b> - ochrona zdrowia	91.822	63.904,59
<b>852</b> – opieka społeczna	1.303.306	1.289.951,16
<b>853</b> – pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	64.163	53.310,09

854 - edukacyjna opieka wychowawcza	145.084	117.114,66
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288.500	281.997,62
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121.000	110.498,52
926 - kultura fizyczna i sport	79.000	74.713,19
<b>Ogółem:</b>	<b>9.783.170</b>	<b>9.343.978,05</b>

- ❖ W ramach ww wydatków - realizacja zadań Gminy realizowanych z udziałem dotacji pochodzących ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego jest następująca :

nazwa działu	plan w zł	wykonanie w zł
010 - rolnictwo i łowiectwo akcyza ( 2010 )	305.432	305.431,08
700 – administracja rządowa ( 2010 )	41.775	41.775,00
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ( 2010 )	7.083	7.083,00
801 – oświata i wychowanie ( 2030 )	✓ 1.762	1.718,82
852 - opieka społeczna ( 2010 )	998.630	998.629,42
852 - opieka społeczna ( 2030 )	130.100	129.871,04
<b>Razem:</b>	<b>1.484.782</b>	<b>1.484.508,36</b>

W poszczególnych działach i rozdziałach przeznaczono środki na realizację resortowych zadań.

### 1.) Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Na plan wydatków 364.432 zł wydatki wynoszą 361.793,70 zł i zostały w szczególności przeznaczone na:

izba rolnicza w Kielcach	19.376,87 zł
składka dla Związku Gmin RP	1.100,65 zł
zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym -	305.431,08 zł

W ramach tego działu wykonano następujące zadania:  
zmiana wizerunku i przeznaczenia remizy OSP, służąca odbudowaniu więzi międzyludzkich i wspieraniu inicjatyw w Gminie Czarnocin:  
- na rzecz – OSP Stradów – 28.731,69 zł

### 2.) Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Na plan wydatków 65.000 zł – wydatkowano 65.000,00 zł – jako dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (dopłata co ceny 1m<sup>3</sup> do wody).

### 3.) Dział 600 – transport i łączność.

Na modernizację dróg, ulic i chodników przeznaczono w budżecie gminy 1.234.300 zł a wykorzystano 1.165.554,61 zł.

z czego na prace inwestycyjne zaplanowano środków 377.325 zł

a wykorzystano 311.829,00 zł

1. na drogi wojewódzkie – plan 65.000 – nie wydano – ze względu na niewykonanie projektu modernizacji drogi wojewódzkiej – nr 776,
2. na drogi powiatowe – plan 246.225 zł – wykorzystano – 246.225,00 zł  
zadanie :
  - drogi powiatowej Nr 0520 T – **Czarnocin-Swoszowice-Broniszów**, długość – 3.700 mb.
  - drogi powiatowej Nr 0515 T - zagaje Dębiańskie –Dębiany- **Bieglów**, długość – 550 mb.
3. na drogi gminne – plan 856.975 zł – wykorzystano – 853.725,61 zł.

W ramach zadań na drogi gminne zrealizowano:

- „ **Remont dróg gminnych w 2009 rok w sołectwach: Stradów, Opatkowiczki, Miławczyce, Kolosy-Kosówki, Stropieszyn**

a w szczególności wykonano zakres rzeczowy

( łączny koszt wykonania prac z pkt. 1 do 5 – 492.560,77 zł ).

1. Remont drogi gminnej w sołectwie **Stradów**, odcinek o długości 420 mb.  
(nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm – 1.582,00 m<sup>2</sup>),

2. Remont drogi gminnej w sołectwie **Opatkowiczki**, odcinek o długości 350 m (nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm – 1.215,40 m<sup>2</sup>),
3. Remont drogi gminnej w sołectwie **Milawczyce**, odcinek o długości 450 mb. (nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm – 1.365,40 m<sup>2</sup>),
4. Remont drogi gminnej w sołectwie **Kolosy-Kosówki** odcinek o długości 700 m - (nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm– 1.365,40 m<sup>2</sup>),
5. Remont drogi gminnej w miejscowości **Stropieszyn** odcinek o długości 250 mb. – (nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm– 765,40 m<sup>2</sup>),
6. ponadto -
  - zakupiono kręgi betonowe kosztem 13.773,80 zł
  - zakupiono materiału(kruszywo),kosztem 82.373,14 zł
  - zimowe utrzymanie dróg to wydatek - 25.289,48 zł
  - dowóz i rozsypanie kamienia (kruszywa) – kosztem 151.384,57 zł
  - rozwóz ziemi, różne prace ziemne – kosztem 77.350,38 zł
  - pozostałe – kosztem 10.993,47 zł

Na uwagę zasługuje pozyskanie kwoty 25.000,00 zł z na drogi dojazdowe do pól, ze Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego, za które przy udziale środków własnych – zmodernizowano drogę – Górki. Koszt – 55.600,00 zł.

#### **4.) Dział 630 – Turystyka**

Na plan 568.591 zł wykonano 537.599,09 zł na prace związane z realizacją Odnowy wsi Sokolina. W realizacji tego projektu wykorzystano środki unijne w wysokości 327.591,00 zł. Środki zostaną zwrócone w roku 2010.

#### **5.) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 28.955 zł wykonano 24.894,36 zł w tym na składkę Związku Międzygminnego „Perły Poniżia” w kwocie 11.160,00 zł oraz na prace związane z wykonywaniem podziału geodezyjnego, ustaleniem granic działek, wyceną gruntów gminnych – kwota 17.734,36 zł

#### **6.) Dział 710 – Działalność usługowa**

Na plan wydatków 15.000 zł poniesiono nakłady w wysokości 14.694,90 zł. przeznaczono na umowy związane z wydaniem przez Wójta Gminy decyzji o warunkach zabudowy.

#### **7.) Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki na administrację publiczną wynoszą **1.426.828,08 zł** na plan wynoszący **1.496.775 zł**. Wydatki te zostały przeznaczone na:

- a). diety radnych, członków Komisji i wydatki bieżące Rady Gminy - w kwocie 63.974,87 zł.
- b). wydatki na utrzymanie administracji wynoszą 1.297.095,56 zł. Są to w większości wydatki na wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac ( kwota 1.043.251,81 ), jak również wydatki rzeczowe związane z zakupem opału, materiałów biurowych, kosztów przesyłek pocztowych, opłacenie telefonów, remonty bieżące pomieszczeń

- i sprzętu biurowego, za oświetlenie, ubezpieczenia i inne, odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- c). na rzecz promocji Gminy Czarnocin ( różne formy ),  
- wydatkowano kwotę 23.483,17 zł
- d). na zakupy inwestycyjne wydatkowo - ( licencje, aktualizacje, kserokopiarkę )  
- 11.999,56 zł ).

#### **8). Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Na plan wydatków w kwocie 7.083 zł nakłady wynoszą 7.083,00 zł.  
Kwota ta w formie dotacji ( zadania zlecone ) została wydatkowana na prowadzenie gminnego rejestru wyborczego oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu UE.

#### **9.) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Planowane wydatki tego działu wynoszą 142.160 zł a poniesione nakłady 117.560,78 zł. Wydatki te przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

1. **na finansowanie ochotniczych straży pożarnych -**  
przeznaczono - 104.725,45 zł ; a w szczególności na:
  - wypłacenie wynagrodzenia dla kierowców samochodów bojowych i gminnego komendanta w kwocie - 15.667,05 zł
  - pobór energii elektrycznej i wody dla budynków straży w kwocie – 23.776,50 zł
  - zakup etyliny, olejów, LPG oraz części zamienne w kwocie - 5.244,50 zł
  - remont sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy i ubezpieczenia ( pompy, samochody, ) w kwocie – 5.578,62 zł.
  - zakup umundurowania i sprzętu w kwocie – 9.718,81 zł
  - ubezpieczenie NW członków OSP, OC samochodów – w kwocie 4.998,80 zł
  - szkolenia i badania strażaków – w kwocie 3.460,00 zł,
  - ponadto realizowano bieżące wydatki, w postaci napraw i remonty remiz OSP w miejscowościach: OSP Ciuślice, Cieszkowy, Koryto, Bieglów, Swoszowice w kwocie – 27.361,92 zł.
2. na obronę cywilną wydatkowano kwotę – 1.847,13 zł.
3. na potrzeby Komenda Wojewódzkiego Policji przekazano kwotę – 10.000,00 zł  
- z przeznaczeniem na posterunek Policji w Skalbmierzu ( w formie dotacji ).

#### **10). Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Na plan wydatków 60.200 wydatki na ten cel wynoszą 57.399,64 zł i związane są w szczególności:

1. diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy - kwota 8.330,00 zł,
2. wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków - kwota 47.397,00 zł
3. inne opłaty, np. komornicze związane z egzekucją podatków - kwota 722,63 zł

#### **11). Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Na plan 21.000 zł wydatki wynoszą 15.064,13 zł. Są to odsetki od zaciągniętych

w latach poprzednich i roku 2009 - kredytów i pożyczek.  
Kredytów z KBS O/Ciuslice, BOŚ O/Częstochowa i BGK /Kielce.

### **12). Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki przeznaczone na finansowanie oświaty wynosiły 3.682.799 zł z czego poniesiono nakłady w wysokości 3.559.015,93 zł, które przeznaczono na:

1. szkoły podstawowe	1.855.280,04 zł
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68.527,91 zł
3. przedszkole	141.601,07 zł
4. gimnazjum	980.585,53 zł
5. dowożenie uczniów do szkół	240.200,59 zł
6. zarząd ekonomiczno finansowy szkół	131.696,84 zł
7. dokształcanie o doskonalenie zawodowe nauczycieli	12.889,00 zł
8. stołówki szkolne	94.727,95 zł
9. pozostała działalność ( fundusz socjalny nauczycieli, emerytów, szkolenia młodocianych) -	33.507,00 zł

Największą pozycję w wydatkach przeznaczonych na oświatę stanowią zawsze wynagrodzenia i pochodne – 2.408.930,00 zł. ( 70,0 % ). Pozostałe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie obiektów szkolnych tj. opał, fundusz socjalny, utrzymanie czystości i rozmaite usługi i opłaty( ubezpieczenia), energia elektryczna.

Oprócz tych zadań znaczące środki przeznaczono na remonty w obiektach szkolnych – które wyniosły 251.425,26 zł. Remontami objęto praktycznie wszystkie szkoły.

- zakup usług remontowych – wymiana stolarki okiennej w SP Sokolina- 156.865,67 zł.
- zakup usług remontowych – wymiana podłóg w SP Czarnocin – 9.100,00 zł
- zakup usług remontowych – wymiana podłóg w gimnazjum Cieszkowy – 24.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wymienić należy:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wymiana pieca co w SP Sokolina – koszt 24.088,0 zł,

Niezależnie od wymienionych prac dokonano przeglądu i konserwacji gaśnic, przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Na uwagę zasługuje realizowany w 2009 roku program edukacyjny z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – „Comenius” dla uczniów szkoły podstawowej w Czarnocinie.

W ubiegłym roku wydatkowano na ten cel 34.050,60 zł.

### **13). Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na plan 91.822 zł wykonano wydatki w wysokości 63.904,59 zł.

W tej kwocie mieszczą się wydatki związane z ZOZ Czarnocin i Krzczonów na które przeznaczono kwotę 11.000,00 zł

W tym dziale wydatki są związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009. Najważniejszymi elementami realizacji programu to:

1. dofinansowanie świetlic socjoterapeutycznych, działających przy Szkołach Podstawowych w Sokolinie, Czarnocinie oraz przy Gimnazjum w Cieszkowach:
  - Szkoła Podstawowa w Czarnocinie otrzymała **4.800** zł. na doposażenie świetlicy socjoterapeutycznej (zakupiono sprzęt RTV oraz toner do drukarki)
  - Szkoła Podstawowa w Sokolinie zakupiła przedmiot muzyczny do świetlicy socjoterapeutycznej o wartości **1.500,00** zł.
  - dla uczniów Gimnazjum - sfinansowanie w **kwocie 700** zł. zakupu atlasu multimedialnego,
2. sfinansowanie pobytu młodzieży w ramach „Zielonej Szkoły” – kwota 2.000,00 zł.
3. zakup sprzętu sportowego – dla gimnazjum Cieszkowy – kwota 1.000,00 zł
4. sfinansowanie koloni letnich dla 2 dzieci – kwota 1.600,00 zł.
5. opłacono za pobyt dzieci na basenie w Kazimierzy Wielkiej – kwota 3.320,00 zł
6. Od 2004 roku w Gimnazjum w Cieszkowach zatrudniono Pedagogę szkolną do pracy z młodzieżą. Koszt związany z zatrudnieniem wyniósł 5.000,00 zł.
7. Od miesiąca lutego 2008 r. uruchomiono punkt Konsultacyjny – Informacyjny, dla osób z problemem alkoholowym oraz dla członków ich rodzin. W punkcie tym można uzyskać informację o uzależnieniach, uzyskać pomoc przy wychodzeniu z nałogu, oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania wobec osób uzależnionych od alkoholu. Koszt poniesiony na prowadzeniu punktu to 2.400,000 zł.
8. Współpraca Gminnej Komisji z Komendą Powiatową Policji w Kazimierzy Wielkiej oraz Posterunkiem Policji w Skalbmierzu.

Wyplacono 15.738,14 zł wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za sporządzone opinie lekarskie osób objętych leczeniem odwykowym.

#### 14). Dział 852 – Opieka społeczna

Bardzo znaczące nakłady poniesiono na pomoc społeczną. Plan wydatków tego działu wynosił **1.303.306** zł a poniesione nakłady **1.289.951,16** zł, które zostały przeznaczone na:

a) zakup usług w DSP	45.352,92 zł
b) świadczenia społeczne, fundusz alimentacyjny	973.881,00 zł
c) zasiłki i pomoc w naturze	82.011,06 zł
d) ośrodki pomocy społecznej	138.171,93 zł
e) składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych	3.381,24 zł
g) pozostała działalność (dożywianie dzieci)	47.153,01 zł

Źródłem finansowania ww wydatków to budżet państwa - 1.130.219,28 zł (dotacje do zadań własnych i zadań zleconych łącznie) oraz budżet Gminy – na kwotę 159.731,88 zł i jest ukierunkowany na finansowanie usług opiekuńczych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz doraźnych zadań z zakresu pomocy (opał, żywność, zakup odzieży i podręczników szkolnych).

Środki skierowane na pomoc społeczną pochodzą w większości z budżetu Państwa - 87,6 %.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** zasięgiem swojego działania obejmuje **24 sołectwa**. W gminie zamieszkuje **4 477 osób**. / stan na 31-12-2008 r. wg informacji uzyskanej z referatu administracji i spraw obywatelskich /. W 2008 r. Ośrodek zatrudnił 4 osobową kadrę. Ponadto informatyk rejonowy obsługuje sieć komputerową. Pracownicy pracują w środowisku, mając na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie sami pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

**Ośrodek Pomocy Społecznej** jako jednostka budżetowa – jest w strukturze urzędu gminy. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W szczególności środki pieniężne zostały wydatkowane na świadczenia objęte ustawą o pomocy społecznej :

1) świadczenia pieniężne :

- a) zasiłek stały przyznano dla 11 osób na kwotę **40.855,00 zł**.
- b) zasiłek okresowy przyznano dla 17 rodzin na kwotę **11.156,00 zł**.
- c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy przyznano dla 67 rodzin z przeznaczeniem na opał, odzież, obuwie, oraz zakup żywności na łączną kwotę **23.472,00 zł**.

2) świadczenia niepieniężne - praca socjalna objęto 410 rodzin

- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono 9–ciu osobom na kwotę - **3.381,00 zł**.
- b) posiłek wydano dla 119 dzieci przez okres 10 miesięcy, na kwotę - **29.458,00 zł**.
- c) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej opłacono 2 osobom na kwotę – **45.353,00 zł**

3) świadczenia objęte ustawą o świadczeniach rodzinnych -  
zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 8.794 świadczeń  
na kwotę 635.726,00 zł -

- a) urodzenia dziecka – 15 świadczeń na kwotę - 15.000 zł.
- b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 24 świadczeń na kwotę – 9.440,00 zł.
- c) samotnego wychowywania dziecka – 143 świadczeń na kwotę - 24.470,00 zł.
- d) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1225 świadczeń na kwotę - 98.000,00zł.
- e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 374 świadczeń na kwotę – 29.020,00 zł.
- f) rozpoczęcia roku szkolnego – 371 świadczeń na kwotę - 37.100,00 zł.
- g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1158 świadczeń na kwotę – 61.620,00 zł.
- i) zasiłek rodzinny 5484 świadczeń na kwotę – 361.076,00 zł.

4) świadczenia opiekuńcze : zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne –  
1481 świadczenia na kwotę - **248.953,00 zł**.

5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka –  
31 świadczenia na kwotę - **31.000 zł**.



### **15). Dział 853 – pozostała działalność w zakresie polityki społecznej**

Na plan 64.163 zł poniesiono nakłady w kwocie 53.310,09 zł w tym na zasiłki okresowe i celowe – w kwocie 7.528,00 zł. zadania te były realizowane w ramach projektu PK KL - „Nie bój się przyszłości – zainwestuj w wiedzę – aktywizacja zawodowa bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin”

### **16.) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan 145.084 zł poniesiono nakłady w kwocie 117.114,66 zł w tym:

światlice szkolne	87.190,66 zł.
stypendia dla uczniów	28.574,00 zł

Wydatki powyższe dotyczyły bieżącej działalności przedszkoli i świetlic oraz wynagrodzeń zatrudnionych tu nauczycieli i obsługi - 77.050,15 zł ( 66,5 % ).

### **17). Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki tego działu wyniosły **288.500 zł** a wykonane **281.997,62 zł** przeznaczono je na finansowanie następujących zadań:

1. oświetlenie ulic i dróg, remonty	177.182,81 zł
2. remonty oświetlenia	16.088,53 zł
3. pozostała działalność	2.280,00 zł

### **18). Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki tego działu wyniosły 121.000 zł a wykonanie 110.498,52 zł które przeznaczono na finansowanie następujących zadań,

- biblioteki gminnej - w kwocie – 110.498,52 zł

### **19). Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na plan 79.000 zł wydatki przeznaczone na sport wyniosą 74.713,19 zł.

Wydatki te zostały wykorzystane na finansowanie wydatków na gminny sport. Część środków przeznaczono także na sport szkolny - głównie zakup sprzętu oraz wyjazdy uczniów na zawody sportowe. Najważniejszym wydatkiem w ramach tego działu są wydatki majątkowe na projekt ogólnodostępnej hali sportowej – kwota 52.246,04

### **20). Wykonanie wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

lp.	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
-----	----------	-------	------	-----------

1	01030	Izby rolnicze	19.500,00	19.376,8712
2	01095	Pozostała działalność	344.932,00	342.416,83
3	40002	Dostarczanie wody	65.000,00	65.000,00
4	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	65.000,00	0,00
5	60014	Drogi publiczne powiatowe	246.225,00	246.225,00
6	60016	Drogi publiczne gminne	867.075,00	863.729,61
7	60017	Drogi wewnętrzne	56.000,00	55.600,00
8	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	568.591,00	537.599,09
9	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.955,00	8.964,00
10	70095	Pozostała działalność	17.000,00	15.930,36
11	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000,00	14694,90
12	75011	Urzędy wojewódzkie	41.775,00	41.775,00
13	75022	Rady gmin	65.000,00	63.974,87
14	75023	Urzędy gmin	1.360.750,00	1.297.095,56
15	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26.250,00	23.483,17
16	75078	Usuwanie klęsk żywiołowych	1.000,00	0,00
17	75095	Pozostała działalność	2.000,00	499,48
18	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	723,00	723,00
19	75113	Wybory do parlamenty europejskiego	6.360,00	6.360,00
20	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00	10.000,00
21	75412	Ochotnicze straże pożarne	124.160,00	104.725,45
22	75414	Obrona cywilna	3.000,00	1.847,13
23	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	988,20
24	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60.200,00	57.399,64

25	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	21000,00	15.064,13
26	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4.000,00	0,00
27	80101	Szkoły podstawowe	1.949.717,00	1.855.280,04
28	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71.166,00	68.527,91
29	80104	Przedszkola	146.356,00	141.601,07
30	80110	Gimnazja	991.673,00	980.585,53
31	80113	Dowożenie uczniów do szkół	249.410,00	240.200,59
32	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	132.968,00	131.696,84
33	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.900,00	12.889,00
34	80148	Stołówki szkolne	95.102,00	94.727,95
35	80195	Pozostała działalność	33.507,00	33.507,00
36	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	11.000,00	11.000,00
37	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	0,00
38	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.822,00	52.904,59
39	85202	Domy pomocy społecznej	45.500,00	45.352,92
40	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	973.881,00	973.881,00
41	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.425,00	3.381,24
42	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82.241,00	82.011,06
43	85219	Ośrodki pomocy społecznej	149.105,00	138.171,93
44	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	2.000,00	0,00

		usługi opiekuńcze		
45	85295	Pozostała działalność	47.154,00	47.153,01
46	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64.163,00	53.310,09
47	85401	Świetlice szkolne	115.160,00	87.190,66
48	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28.574,00	28.574,00
49	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.350,00	1.350,00
50	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71.500,00	70.298,00
51	90002	Gospodarka odpadami	2.500,00	28,28
52	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.000,00	180,00
53	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210.150,00	209.211,34
54	90095	Pozostała działalność	2.350,00	2.280,00
55	92116	Biblioteki	121.000,00	110.498,52
56	92601	Obiekty sportowe	55.000,00	52.246,04
57	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24.000,00	22.467,15
	xxx		9.783.170	9.343.978,05

#### **IV. Zakłady budżetowe**

W Gminie funkcjonuje jeden zakład budżetowy, który w 2009 roku otrzymał 65.000,00 zł dotacji przedmiotowej, na dopłatę do ceny 1 m<sup>3</sup> wody dla mieszkańców.

Zakład osiągnął:

- przychody wraz z uzyskaną dotacją w wysokości - 447.568,07 zł. ( w 2008 - 410.818,23 zł ),
- poniósł koszty ( bez odpisów amortyzacyjnych ) w wysokości – 441.820,37 zł. ( w roku 2008 - 410.818,23 zł )
- stan środków obrotowych na początek roku wynosił 13.318,72 zł ( na początek roku 2008 37.835,25 zł )  
- a na dzień 31 XII 2009 r – wynosił 19.066,4 zł.  
( na koniec roku 2008 - 13.318,72 zł ).

Zakład zakończył rok budżetowy **zobowiązaniami** - w wysokości 72.180,00 zł ( w 2008 -53.249,70, w roku 2007 to kwota - 24.645,09 zł ).

Z czego zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług w kwocie - 21.862,97. ?  
Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wysokość **należności** z tytułu sprzedaży dóbr i usług to kwota 60.313,61 zł.  
( w 2008 - 42.946,88, w roku 2007 to kwota - 90.493 zł ),  
w tym należności wymagalne – 52.715,43 zł  
( w roku 2008 - 37.190,41, w roku 2007 – 48.766,15 zł )  
– głównie za wykonywanie usług komunalnych

#### V. Gminny Ośrodek Zdrowia.

Dochody Gminnego Ośrodka Zdrowia – wyniosły 430.718,82 zł co stanowi 99,6 % rocznego planu ( w 2008 329.305,94 zł – 98,2 % planu ),  
natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 398.786,84 zł tj. 92,2 %  
( w 2008 - 325.390,50 zł tj. 97,0 % planu ).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników stanowią – 65,6 %.  
Pozostałe wydatki to zakup materiałów, leków, energii elektrycznej, zakup opału, ubezpieczenia budynku i wyjazdy służbowe.

#### VI. Przychody i rozchody, zobowiązania.

1. W ciągu roku 2009 Gmina realizowała zaplanowane w budżecie przychody z tytułu Pożyczek i kredytów. Ich planowana wielkość wynosiła **657.591 zł**.  
Ostatecznie zaciągnięto zobowiązania w wysokości 592.089,44 zł – na którą to wielkość złożyły się:

- Pożyczka w BGK O/Kielce 315.689,44 zł  
- przeznaczona na projekt pn. „**wzbogacanie atrakcyjności wsi Sokolina**” – do spłaty 2010 roku.
- Pożyczka w BGK O/Kielce 26.400,0 zł  
- przeznaczona na projekt pn. „**budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Cieszkowach**” – realizowany z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych, oprocentowany w wysokości 0,5 % stopy redyskontowej weksli wg tabeli NBP. Spłata do 2012 roku.
- kredyt w BS O/Busko Zdrój 250.000,0 zł  
- przeznaczona na zadanie pn. „**remont dróg gminnych**”.

Również dokonano rozchodów z tytułu kredytów ( zaciągniętych w okresach wcześniejszych ) i pożyczek zaplanowanych w budżecie 2009 roku: ogółem spłacono **150.000,00 zł**:

1. 100.000,00 zł kredytu BOŚ O/Częstochowa - zaciągniętego w roku 2006 - na finansowanie remont dróg gminnych. Zakończenie spłat w roku 2010.
2. 50.000,00 zł kredytu z KBS O/Kraków zaciągniętej na w roku 2007 na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. Zakończenie spłat w roku 2011.

2. **Zobowiązania** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiły: z tytułu zaciągniętych kredytów - łącznie 742.089,44 zł ✓  
 w tym: kredytu BOŚ O/Częstochowa - kwota 100.000,00 zł  
 kredytu KBS Kraków O/Ciuslice - kwota 50.000,00 zł  
 pożyczka BGK O/Kielce ( FRIK) - kwota 26.400,00 zł Spłata do 2012r.  
 pożyczka BGK O/Kielce ( Odnowa ) – spłata do 2012r.  
 finansowanie wyprzedzające – kwota 315.689,44 zł.  
 kredyt BS O/Busko Zdr. – kwota 250.000,00 zł. Spłata do 2013r.

## **VII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Fundusz ten osiągnął dochody w wysokości 10.588,53 zł a poniósł wydatki w wysokości 8.975,00 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 2009 wyniósł - 28.170,54 zł  
 a na dzień 31 XII 2009 - 29.784,07 zł.

## **VIII. Inne.**

Rada Gminy w Czarnocinie podjęła w 2008 roku uchwałę o realizacji dochodów własnych dla stołówek szkolnych, który prowadzi samorządowe gimnazjum w Cieszkowach oraz szkoła podstawowa w Czarnocinie.

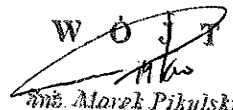
Rok 2009 - Dochody tego to kwota – 62.430,91 zł -  
 a poniesione faktyczne wydatki to kwota - 59.860,99 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu - 2009 wyniósł - 0,00 zł  
 a na dzień 31 XII 2009 - 2.569,92 zł.

## **IX. Wynik finansowy**

1.	osiągnięte dochody	8.780.568,51 zł
2.	zrealizowane wydatki	9.343.978,05 zł
3.	<u>Deficyt budżetu :</u>	<u>- 563.409,54 zł</u>

**Czarnocin , marzec 2010 rok**

W O J T  
  
 Marek Pikulski