

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Gminy Czarnocin w 2010 roku

oraz realizacji zadań gospodarczych realizowanych
w ramach tych środków.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV / 179 / 2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. ustalono budżet gminy na 2010 rok. Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 8.523.410,00 zł natomiast wydatki w kwocie 12.845.819,00 - w tym na inwestycje przeznaczono 4.838.060,00 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 2010 otrzymaliśmy następujące środki zwiększające dochody:

1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie - 88.069 zł.

Dotacje przeznaczono na:

a) sfinansowanie stypendiów	31 450 zł
b) dofinansowanie programu : „Radosna szkoła”	6.000 zł
c) dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej	6.900 zł
d) dofinansowanie składek na ubezpieczenia podopiecznych (-) zł	
e) dofinansowanie zasiłków	4.835 zł
f) dofinansowanie dożywiania	27.000 zł
g) ekwiwalenty dla OSP (akcje ratownicze - powódzie)	11.700 zł
h) na prace komisji kwalifikacyjnych	184 zł

1.a.

Dokonano również zmniejszenia kwot z dotacji na dofinansowanie zadań własnych
w kwocie 399 zł

2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych w wysokości - 367.967 zł.

Dotacje te przeznaczono na:

a) organizacja wyborów Prezydenta RP	12.179 zł
b) organizacja wyborów samorządowych	11.714 zł
c) organizacja powszechnego spisu rolnego	15.682 zł
d) zwrot akcyzy z oleju napędowego dla rolników	301.044 zł
e) na świadczenia rodzinne, alimentacyjne, składki z ubezpieczenia	18.096 zł
f) na zasiłki cel. dla poszkodowanych - powódź, huragan, osunięcia	9.000 zł
g) na zapłatę składek z ubezpieczeni zdrowotnego	252 zł

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

4. dotacje celowe z innych funduszy celowych - 198.459 zł.

- dofinansowanie z funduszu ochrony gruntów rolnych - 20.000 zł.
- dofinansowanie projektu: „poprawa wizerunku remizy w Bieglowie - 19.500 zł
- środki z programu PO KL.07.01.01 65.759 zł
- środki województwa świętokrzyskiego na Programy „e-świętokrzyskie” 93.200 zł

4.a.

Dokonano również zmniejszenia kwot z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 261.200 zł

5. subwencje o kwotę - 54.385 zł

- zwiększenie subwencji oświatowej 54.571 zł
- zmniejszeni subwencji oświatowej 186 zł

6. dochody własne o kwoty (zwiększenia) 130.016,42 zł

- a) z podatku rolnego 72.000 zł
- b) podatku od środków transportowych 25.000 zł
- c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 8.000 zł
- d) dochody w najmu i dzierżawy (801..) 7.450 zł
- e) dochody w najmu i dzierżawy (700..) 2.000 zł
- f) dochody z tytułu sprzedaży mienia 10.000 zł
- g) wpłata nadwyżki z zakładu budżetowego za rok 2009 5.566,42 zł

W okresie roku 2010 wystąpiły również inne okoliczności zmniejszające dochody ze środków własnych o kwotę: 60.800 zł

II. Dochody budżetu gminy.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi **9.039.907,42 zł** a dochody wykonane **9.028.689,19 zł**. Dochody te osiągnięto z następujących źródeł:

dochody własne

l.p.	<i>źródło dochodów</i>	plan w zł	wykonanie w zł
1	<i>podatek rolny</i>	777.000	764.995,00
2	<i>podatek leśny</i>	1.350	1.409,80
3	<i>podatek od nieruchomości</i>	377.200	427.703,37
4	<i>podatek od środków transportowych</i>	125.000	149.222,49
5	<i>karta podatkowa</i>	2.750	1.978,00
6	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	3.500	2.587,00
7	<i>opłata skarbową</i>	10.000	9.380,00
8	<i>inne wpływy z opłat lokalnych (opłata eksploatacyjna)</i>	3.000	-
9	<i>opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste</i>	5000	3.076,60
10	<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	63.000	61.664,19
11	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	30.200	34.018,00
12	<i>dywidenda</i>	150	141,00

13	<i>najem czynsz dzierżawa</i>	11.000	11.958,97
14	<i>sprzedaż mienia</i>	38.000	33.500,00
15	<i>nadwyżka z sam.zakładu b.</i>	5.566,42	5.566,42
16	<i>środki ochrony środowiska</i>	40.000	37.195,64
17	<i>odsetki podatkowe</i> <i>pozostałe odsetki</i>	9.200 3.200	10.208,04 3.902,04
18	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)</i>	434.008	473.781,00
19	<i>podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)</i>	2.500	3.905,91
20	<i>odsetki ze środków w banku</i>	50.000	50.300,63
21	<i>wpłaty mieszkańców</i>	100.000	-
22	<i>różne rozliczenia z komornikami</i>	3.500	5.187,69
23	<i>pozostałe dochody własne</i>	7.150	11.008,45
x	Razem:	2.102.274,42	2.102.690,24

dotacje celowe

Lp.	Źródło dochodów	plan w zł	wykonanie w zł
24	dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie: 201	1.466.325	1.459.944,36
25	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych GMINY, 203	181.539	164.769,39
26	dotacje z funduszy celowych, Urząd Marszałkowski drogi lokalne	20.000	20.000,00

27	dotacje z funduszy celowych, URZĄD Marszałka, centrum wsi	19.500	19.307,75
28	Program: „Comenius”	28.893	46.512,35
29	PO KL.07.01.01 – Nie bój się przyszłości- zainwestuj w wiedzę-aktywizacja zawodowa bezrobotnych	65.759	59.848,10
30	dotacje z innych źródeł, - refundacja środków z programu „ Odnowa.. Sokolina „	327.591	327.591,00
x	Razem:	2.109.607	2.097.972,95

subwencje

lp	źródło dochodów	plan w zł	wykonanie w zł
31	część oświatowa subwencji	2.848.561	2.848.561,00
32	część wyrównawcza subwencji kwota podstawowa	1.979.465	1.979.465,00
x	Razem:	4.828.026	4.828.026,00

4. Dochody własne:

- obejmujące dochody podatkowe i z opłat wraz z wpływami z tytułu podatków PIT i CIT wynoszą – 2.102.690,24 zł co stanowi 23,3 %
- dotacje celowe - 2.097.972,95 23,3 % ,
- subwencje w kwocie - 4.828.026,00 zł czyli 53,4 % uzyskanych 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, urzędu wojewódzkiego i urzędu marszałkowskiego	6.937.633	6.925.998,95
2	dochody własne	2.102.274,42	2.102.690,24
x	Razem:	9.039.907,42	9.028.689,19

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 czwarta część całości dochodów budżetowych, pozostała część pochodzi z spoza budżetu Gminy (76,7 %).

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

Nadmienić należy, że część dochodów nie wpłynęła na konto Gminy do 31 grudnia 2010 r. mimo zaliczenia ich do wykonania dochodów za ten okres. Są to „sumy przejściowe” wynikające z rozliczeń miesiąca grudnia przez urzędy skarbowe - od podatków przez nich pobieranych 124,22 zł (1.559,15 zł w roku 2009), a stanowiących dochody gminy oraz jedna rata z tytułu partycypacji w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 17.004,00 zł (13.408,00 w roku 2009). Łącznie przeniesione dochody wyniosły 17.128,22 zł (14.967,15 zł w 2009) i wpłynęły na nasze konto w miesiącu styczniu 2011 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 podatników, regulują swoje bieżące zobowiązania w podatku rolnym i nieruchomości w sposób zadowalający (ponad 90 % - razem z zaległościami z lat ubiegłych i przypisu roku 2010).

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

A poniżej 80 % – w sołectwach: *Bieglów, Ciuślice, Czarnocin, Dębiany, Krzyż, Mękarzowice, Michałowice, Miławczyce, Sobosów, Stropieszyn, Swoszowice.*

A najslabiej w sołectwach Mikołajów i Turnawiec (mniej niż 50%).

W ciągu roku 2010 zostało wysłanych 382 upomnień o zaległych podatkach. Wystawiono 117 szt. (130 szt. w 2009, 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 2010r 3 szt. protokołów nieściągalności (3 szt. w 2009r, 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 skorzystała 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 przyjęto stawki podatku rolnego w maksymalnej wielkości tj. 34,10 zł. Natomiast stawki podatku od nieruchomości na 2010 rok były dużo mniejsze od możliwych do przyjęcia przez Radę Gminy, co wyraźnie widać jako skutki między stawkami maksymalnymi ogłaszanych przez Ministra Finansów a przyjętymi przez Wysoką Radę.

➤ **w podatku rolnym :**

- w roku 2010 - 0,00 zł
- 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:**

- roku 2010 to kwota -100.174,80 zł
- 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 2010 to kwota - 105.146,95 zł
- 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 2010 - 14.720,62
- 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 2010 - 966,00 zł
- 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
010 - rolnictwo i łowiectwo	301.044	301.042,168
600 - transport i łączność	20.000	20.000,00
630 - turystyka	327.591	327.591,00
700 - gospodarka mieszkaniowa	20.800	28.651,31
750 - administracja publiczna	59.566,42	54.145,47
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.627	22.805,86
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.200	20.829,15
756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.840.308	1.943.965,37
758 – różne rozliczenia	4.878.026	4.878.326,63
801 - oświata i wychowanie	47.977	61.962,84547
851 – ochrona zdrowia		547,50
852 – opieka społeczna	1.220.652	1.217.486,92
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65.759	59.848,10
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	31.450	25.156,00
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.150	37.336,64

Ogółem:	9.039.907,42	9.028.689,19
----------------	---------------------	---------------------

6. realizacja dochodów budżetowych w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

1	Dochody bieżące	8.554.316,42	8.647.598,19	101,09 %
2	Dochody majątkowe	485.591	381.091,00	78.48 %
x	Razem:	9.039.907,42	9.028.689,19	99,87 %

III. Wydatki budżetu gminy

Na plan po zmianach wynoszący 10.352.993,42 zł. w tym wydatki majątkowe – zaplanowano na poziomie 1.131.535,00 zł Wykorzystano środków finansowych w kwocie 9.468.574,56 zł tj. 91,5 %, z czego na wydatków majątkowych zrealizowano 608.115,66 zł czyli 53,8 %.

❖ W poszczególnych działach gospodarki realizacja wydatków była następująca:

nazwa działu	p l a n w zł	w y k o n a n i e w zł
010 - rolnictwo i łowiectwo	328.344	319.409,96
400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65.000	65.000,00
600 - transport i łączność	1.254.847	1.252.198,62
630 – turystyka	134.735	134.718,00
700 - gospodarka mieszkaniowa	22.000	14.843,39
710 - działalność usługowa	10.500	5.191,20
720 - informatyka	25.000	25.000,00
750 - administracja publiczna	1.679.448,42	1.577.045,04

751 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.457	24.634,04
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182.700	158.027,30
756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61.900	57.993,63
757 - obsługa długu publicznego	35.000	25.138,16
758 – różne rozliczenia	3.660	-
801 - oświata i wychowanie	3.903.914	3.775.420,53
851 - ochrona zdrowia	72.614	53.636,18
852 – opieka społeczna	1.430.150	1.407.461,87
853 – pozostałą działalność w zakresie polityki społecznej	73.474	67.562,66
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	34.450	30.888, 00
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	861.500	331.013,99
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.300	70.283,45
926 - kultura fizyczna i sport	77.000	73.108,54
Ogółem:	10.352.993,42	9.468.574,56

- ❖ W ramach ww wydatków - realizacja zadań Gminy realizowanych z udziałem dotacji pochodzących ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Biura Wyborczego jest następująca :

nazwa działu	plan w zł	wykonanie w zł
010 - rolnictwo i łowiectwo zwrot akcyzy (2010)	301.044	301.042,16
750 – administracja rządowa (2010)	41.775	41.775,00
720 - spis powszechny	15.682	15.680,10
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (2010)	24.627	22.805,86
801 – oświata i wychowanie (2030)	6.184	6.184
852 - opieka społeczna (2010)	1.083.197	1.078.641,24
852 - opieka społeczna (2030)	132.205	131.907,99
854 - edukacyjna opieka wychowawcza (2030)	31.450	25.156,00
Razem:	1.636.164	1.623.192,35

- ❖ Wydatki budżetowe ze względu na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

	plan w zł	wykonanie w zł	w %%
1. wydatki bieżące	9.221.458,42	8.860.458,90	96,08 %

<i>2. wydatki majątkowe</i>	<i>1.131.535,00</i>	<i>608.115,66</i>	<i>53,76 %</i>
Razem:	10.352.993,42	9.468.574,56	91,45 %

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

1.) Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Na plan wydatków 328.344 zł wydatki wynoszą 319.409,96 zł i zostały w szczególności przeznaczone na:

Izba Rolnicza w Kielcach	15.271,41 zł
składka dla Związku Gmin RP	1.102,95 zł
zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym -	301.042,16 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 1m³ do wody).

3.) Dział 600 – transport i łączność.

Na modernizację dróg, remont dróg, przedsięwzięcia przy drogach gminnych przeznaczono w budżecie gminy 1.254.847 zł a wykorzystano 1.252.198,62 zł.

z czego na prace inwestycyjne zaplanowano środków 181.000 zł

a wykorzystano 181.000,00 zł

1. na drogi powiatowe realizowane w ramach porozumienia ze starostwem powiatowym – plan 130.000 – wydano – 130.000,00 zł
 - ✓ wykonano ..przebudowę drogi powiatowej nr 0521 T o długości 456 mb. w miejscowości **Czarnocin** w kwocie 100.000,00 zł.
 - ✓ wykonano ..przebudowę drogi powiatowej nr 0524 T o długości 600 mb. w miejscowości **Sokolina** w kwocie 30.000,00 zł.

2. na drogi gminne – plan 1.073.847 zł – wykorzystano – 1.071.198,62 zł.

W ramach zadań na drogi gminne zrealizowano w szczególności wykonano zakres następujący zakres rzeczowy:

1. Remont drogi gminnej Cieszkowy - Probołowice , odcinek o długości 695 mb.
2. Remont drogi gminnej **Krzyż - Dębiany** , odcinek o długości 530 mb.
3. Remont drogi gminnej **Górki Budziszowskie** (Górka Kostrzeszyńska) - odcinek o długości 280 mb.
4. Remont drogi gminnej **Zagajów - Bugaj Zagajowski**, odcinek o długości 200 m -

5. Remont drogi gminnej w miejscowości **Będziaki (wieś)**, odcinek o długości 200 mb.
6. Remont drogi gminnej w miejscowości **Malżyce (wieś)**, odcinek o długości 200 mb. –
7. Remont drogi gminnej w miejscowości **Malżyce (wieś)**, odcinek o długości 250 mb. –
8. Remont drogi gminnej **Zagajów - Mikołajów**, odcinek o długości 200 mb. –
9. Remont drogi gminnej **Michałowice - Ciuślice**, odcinek o długości 230 mb. –

(łączny koszt wykonania prac z pkt. 1 do 9 – 586.892,65 zł).

10. ponadto -

- zakupiono kręgi betonowe kosztem 16.104,00 zł
- zakupiono materiału(kruszywo),kosztem 70.176,45 zł
- zimowe utrzymanie dróg to wydatek - 84.222,47 zł
- dowóz i rozsypanie kamienia (kruszywa) – kosztem 91.855,19 zł
- rozwóz ziemi, różne prace ziemne – kosztem 128.645,06 zł
- pozostałe – kosztem 7.902,80 zł

Na uwagę zasługuje pozyskanie kwoty 20.000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - na drogi dojazdowe do pól, za które po zwiększeniu środków własnych – o 31.000,00 zł zmodernizowano drogę – Malżyce - Zagaje Stradowskie, 230 mb. Koszt – 51.000,00 zł.

4.) Dział 630 – Turystyka

Na plan 134.735 zł wykonano 134.718,00 zł głównie na prace związane:
- z realizacją programu „Odnowy wsi Cieszowy, Kolosy, Krzyż - 41.615,00 zł
- z realizacją programu „Mały Grant” - 31.920,00 zł
- z realizacją programu „Mały Grant” - 61.000,00 zł

5.) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 22.000 zł wykonano 14.843,39 w tym na składkę Związku Międzygminnego „Perły Ponidzia” w kwocie 6.000,00 zł oraz na prace związane z wykonywaniem podziału geodezyjnego, ustaleniem granic działek, wyceną gruntów gminnych – kwota 7.324,88 zł

6.) Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan wydatków 10.500 zł poniesiono nakłady w wysokości 5.191,20 zł.

przeznaczono na umowy związane z wydaniem przez Wójta Gminy decyzji o warunkach zabudowy.

7). Dział 720 – Informatyka

Na plan wydatków 25.000 - poniesiono nakłady w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na programy „e-świętokrzyskie” ;

- ✓ „budowa systemu informacji przestrzennej” - 10.000,00 zł
- ✓ „rozbudowa infrastruktury informatycznej jst” - 15.000,00 zł

7). Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną wynoszą **1.577.045,04 zł** na plan wynoszący **1.679.448,42 zł**. Wydatki te zostały przeznaczone na:

- a). diety radnych, członków Komisji i wydatki bieżące Rady Gminy - w kwocie 65.019,32 zł.
- b). wydatki na utrzymanie administracji wynoszą 1.355.138,70 zł. Są to w większości wydatki na wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac (kwota 1.211.284,67 zł),

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 20.645,55 zł
- d). przeprowadzenie spisu rolnego wydatkowano kwotę - 15.680,10 zł
- e). na zakupy inwestycyjne wydatkowo - (licencje, aktualizacje, kserokopiarke)
– 7.137,00 zł).

8). Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Na plan wydatków w kwocie 26.457 zł nakłady wynoszą 24.634,04 zł. Kwota ta w formie dotacji (zadania zlecone) została wydatkowana na prowadzenie gminnego rejestru wyborczego oraz przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP i wyborów samorządowych.

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

Planowane wydatki tego działu wynoszą 182.700 zł a poniesione nakłady 158.027,30 zł. Wydatki te przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

1. **na finansowanie ochotniczych straży pożarnych** - przeznaczono - 141.775,40 zł ; a w szczególności na:
 - wypłacenie wynagrodzenia dla kierowców samochodów bojowych i gminnego komendanta w kwocie - 15.627,01 zł
 - pobór energii elektrycznej i wody dla budynków straży w kwocie – 20.720,46 zł

- zakup etyliny, olejów, LPG oraz części zamienne w kwocie - 8.778,47 zł
- remont sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy (pompy, samochody)
kwota – 12.924,29 zł.
- opony zimowe - kwota - 959,99 zł (OSP Czarnocin),
- pilarka spalinowa - kwota 1.110,01 (OSP Bieglów),
- badania techniczne pojazdów - kwota 1.489,00 zł.
- zakup umundurowania i sprzętu - kwota – 6.695,00 zł
- ubezpieczenie NW członków OSP, OC samochodów – w kwocie 4.998,80 zł
- szkolenia i badania strażaków –kwota 2.360,00 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych - kwota 14.253,76 zł,
- wykonano prace remontowe przy budynkach OSP w Ciuślicach i Bieglowie
- kwota 37.500,00 zł
- ponadto realizowano bieżące wydatki, w postaci napraw i remonty remiz OSP
w miejscowościach: OSP Ciuślice, Cieszkowy, Koryto, Bieglów, Swoszowice
kwota – 27.361,92 zł.

2. na obronę cywilną wydatkowano - kwotę – 649,30 zł.
3. na zarządzanie kryzysowe wydatkowano - kwotę - 4.081,20 zł.
4. na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji przekazano - kwotę – 10.000,00 zł
- z przeznaczeniem na posterunek Policji w Skalbmierzu, który obejmuje swym terenem
działania Gminę Czarnocin.

**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 61.900 wydatki na ten cel wynoszą 57.993,63 zł i związane
są w szczególności:

1. diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy - kwota 12.740,00 zł,
2. wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków - kwota 41.447,03 zł
3. inne opłaty, np. komornicze związane z egzekucją podatków - kwota 3.526,60 zł

11). Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan 35.000 zł wydatki wynoszą 25.138,16 zł. Są to odsetki od zaciągniętych
w latach poprzednich i roku 2010 - kredytów i pożyczek.
Kredytów z KBS O/Ciuślice, BS O/Krzyż, BOŚ O/Częstochowa i BGK /Kielce.

12). Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki przeznaczone na finansowanie oświaty wynosiły 3.903.914 zł z czego poniesiono
nakłady w wysokości 3.775.420,53 zł, które przeznaczono na:

1. szkoły podstawowe 1.920.844,33 zł
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 66.624,56 zł
3. przedszkole 159.999,74 zł
3. inne formy przedszkolne 3.461,85 zł
4. gimnazjum 1.094.810,07 zł

5. dowożenie uczniów do szkół	239.458,99 zł
6. zarząd ekonomiczno finansowy szkół	136.766,50 zł
7. doszkąlanie o doskonalenie zawodowe nauczycieli	10.040,54 zł
8. stołówki szkolne	99.852,81 zł
9. pozostała działalność (fundusz socjalny nauczycieli, emerytów, szkolenia młodocianych) -	43.561,14 zł

Największą pozycję w wydatkach przeznaczonych na oświatę stanowią zawsze wynagrodzenia i pochodne – 2.913.955,60 zł. (77,0 %). 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 292.312,61 zł. Remontami objęto praktycznie wszystkie szkoły.

- zakup usług remontowych – łazienek szkolnych i innych pomieszczeń, dachu w SP Sokolina- 60.610,00 zł.
- zakup usług remontowych – malowanie sal lekcyjnych, tynkowanie szkoły, wymiana stolarki okiennej oraz schodów w SP Czarnocin – 222.708,13 zł
- zakup usług remontowych – malowanie sal lekcyjnych w gimnazjum Cieszkowy – 8.994,48,00 zł.

Na uwagę zasługuje realizowany od 2008 roku program edukacyjny z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – „Comenius” dla uczniów szkoły podstawowej w Czarnocinie. W ubiegłym roku wydatkowano na ten cel 41.602,12 zł.

Informację z wykonania budżetu za 2010r jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

13). Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 72.614 zł wykonano wydatki w wysokości 53.636,18 zł.

W tym dziale wydatki są związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010, przyjętym przez Radę Gminy w drodze uchwały Nr XXII/158/2009 z dnia 30 listopada 2009r. . Najważniejszymi elementami realizacji programu to:

1. dofinansowanie świetlic socjoterapeutycznych, działających przy Szkołach Podstawowych w Sokolinie, Czarnocinie oraz przy Gimnazjum w Cieszkowach:
2. zakup sprzętu sportowego – dla gimnazjum Cieszkowy – kwota 1.800,00 zł
3. opłacono za pobyt dzieci na basenie w Kazimierzy Wielkiej – kwota 1.613,50 zł
4. Od 2004 roku w Gimnazjum w Cieszkowach zatrudniono Pedagogę szkolnego do pracy z młodzieżą. Koszt związany z zatrudnieniem wyniósł 7.000,00 zł.
5. Od miesiąca lutego 2008 r. uruchomiono punkt Konsultacyjno – 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 2.000,000 zł.

6. Wyplacono wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji w kwocie 18.809,91 zł.
7. Współpraca Gminnej Komisji z Komendą Powiatową Policji w Kazimierzy Wielkiej oraz Posterunkiem Policji w Skalbmierzu.

Szczegółowe dane z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

14). Dział 852 – Opieka społeczna

Bardzo znaczące nakłady poniesiono na pomoc społeczną. Plan wydatków tego działu wynosił **1.430.150** zł a poniesione nakłady **1.407.461,87** zł, które zostały przeznaczone na:

- a) zakup usług w DSP (pobyt podopiecznych) 52.874,20 zł
(45.352,92 w 2009r)
- b) świadczenia społeczne , fundusz alimentacyjny, obsługa
1.084.200,89 zł (973.881,00 w 2009r). zł
- c) zasiłki i pomoc w naturze 82.029,21 zł (82.011,06 w 2009r)
- d) ośrodki pomocy społecznej 130.872,41 zł
(138.171,93 2 2009r),
- e) składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych 3.485,16 zł
(3.381,24 w 2009r)
- g) pozostała działalność (dożywianie dzieci) 54.000,00 zł
(47.153,01 z 2009r).

Źródłem finansowania ww wydatków to budżet państwa - 1.175.392,00 zł (1.130.219,28 w 2009r) w formie *dotacji do zadań własnych i zadań zleconych*, oraz budżet Gminy – na kwotę 232.069,87 zł (159.731,88 w 2009r) 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 - 83,5 %.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zasięgiem swojego działania obejmuje **24 sołectwa** . W gminie zamieszkuje **4 204** osób. / stan na 31-12-2010 r. wg informacji uzyskanej z referatu administracji i spraw obywatelskich /. W 2010 r. Ośrodek zatrudniał 4 osobową kadre. Ponad to informatyk rejonowy obsługuje sieć komputerową. Pracownicy pracują w środowisku Gminy Czarnocin , mając na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 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.

Szczegółowy zakres realizowanej pomocy w 2010 roku jest zapisany w załączniku Nr 3 do niniejszego Sprawozdania.

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

Na plan 73.474 zł poniesiono nakłady w kwocie 67.562,66 zł w tym na zasiłki okresowe i celowe – w kwocie 7.714,56 zł. zadania te były realizowane w ramach projektu PK KL - „Nie bój się przyszłości – zainwestuj w wiedzę – aktywizacja zawodowa bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin”

Zakres realizowanej pomocy jest zapisany w II części załącznika Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

16.) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 34.450 zł poniesiono nakłady w kwocie 30.888,00 zł w tym:
głównie na stypendia dla uczniów 29.568,00 zł

17). Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki tego działu wyniosły **861.500 zł** a wykonane **331.013,99 zł** przeznaczono je na finansowanie następujących zadań:

1. oświetlenie ulic i dróg, remonty	111.519,38 zł
2. remonty oświetlenia	15.632,87 zł
3. pozostała działalność	2.861,74 zł
4. przydomowe oczyszczalnie ścieków	201.00,00 zł

18). Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki tego działu wyniosły 70.300 zł a wykonanie 70.283,45 zł które przeznaczono na finansowanie następujących zadań, biblioteki gminnej - w kwocie – 70.283,45 zł

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2010r jak w załączniku Nr 4 do niniejszego Sprawozdania.

19). Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan 77.000 zł wydatki przeznaczone na sport wyniosą 73.108,54 zł.

Wydatki te zostały wykorzystane na finansowanie wydatków na gminny sport. Część środków przeznaczono również 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 59.443,66

20). Wykonanie wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

lp.	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	01030	Izby rolnicze	15.300,00	15.271,41
2	01095	Pozostała działalność	313.044,00	304.138,55
3	40002	Dostarczanie wody	65.000,00	65.000,00
5	60014	Drogi publiczne powiatowe	130.000,00	130.000,00
6	60016	Drogi publiczne gminne	1.073.847,00	1.071.198,62
7	60017	Drogi wewnętrzne	51.000,00	51.000,00
8	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	134.735,00	134.718,00
9	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.000,00	13.343,39
10	70095	Pozostała działalność	3.000,00	1.500,00
11	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000,00	4.898,30
12	71035	cemtarze	500,00	292,90
13	72095	Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00
14	75011	Urzędy wojewódzkie	120.346,00	116.028,94
15	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67.066,42	65.019,32
16	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.430.354,00	1.355.138,70
17	75056	Spis powszechny i inne	15.682,00	15.680,10
18	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.500,00	20.645,55
19	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.500,00	2.500,00
20	75095	Pozostała działalność	3.000,00	2.032,43
21	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	734,00	733,12
22	75107	Wybory Prezydenta RP	12.179,00	10.894,94
23	75109	Wybory do rad gmin....	13.544,00	13.005,98
24	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00	10.000,00
25	75412	Ochotnicze straże pożarne	153.000,00	141.775,40
26	75414	Obrona cywilna	3.000,00	649,30
27	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	4.081,20

28	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.700,00	1.521,40
29	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61.900,00	57.993,63
30	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	25.138,16
31	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3.660,00	0,00
32	80101	Szkoły podstawowe	2.006.371,00	1.920.844,33
33	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72.115,00	66.624,56
34	80104	Przedszkola	163.992,00	159.999,74
35	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4.597,00	3.461,85
36	80110	Gimnazja	1.105.710,00	1.094.810,07
37	80113	Dowożenie uczniów do szkół	246.385,00	239.458,99
38	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	140.326,00	136.766,50
39	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.000,00	10.040,54
40	80148	Stołówki szkolne	101.624,00	99.852,81
41	80195	Pozostała działalność	43.794,00	43.561,14
42	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300,00	300,00
43	85153	Zwalczanie narkomanii	3.500,00	0,00
44	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.814,00	53.336,18
45	85202	Domy pomocy społecznej	56.000,00	52.874,20
46	85203	Ośrodki wsparcia	2.000,00	
47	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.088.872,00	1.084.200,89
48	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	3.741,00	3.485,16
49	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42.594,00	42.061,22
50	85216	Zasiłki stałe	40.010,00	39.967,99
51	85219	Ośrodki pomocy społecznej	142.933,00	130.872,41
52	85295	Pozostała działalność	54.000,00	54.000,00
53	85395	Pozostała działalność	73.474,00	67.562,66

54	85401	Świetlice szkolne	1.242,00	0
55	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31.888,00	29.568,00
56	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.320,00	1.320,00
57	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	721.000,00	201.000,00
58	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	128.500,00	127.152,25
59	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	2.640,74
60	90095	Pozostała działalność	2.000,00	221,00
61	92116	Biblioteki	70.300,00	70.283,45
62	92601	Obiekty sportowe	60.000,00	59.443,66
63	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17.000,00	13.664,88
			10.352.993,42	9.468.574,56

IV. Zakłady budżetowe

W Gminie funkcjonuje jeden zakład budżetowy, który w 2010 roku otrzymał 65.000,00 zł dotacji przedmiotowej, na dopłatę do ceny 1 m³ wody dla mieszkańców.

Zakład osiągnął:

- przychody wraz z uzyskaną dotacją w wysokości - 448.067,51 zł. (447.568,07 w 2009r, 410.818,23 2008r),
- poniósł koszty (bez odpisów amortyzacyjnych) - 423.006,78 zł. w wysokości – (441.820,37 w 2009r, 410.818,23 w 2008r)
- stan środków obrotowych na początek roku wynosił - 19.066,42 (13.318,72 w 2009r, 37.835,25 w 2008r)
- stan środków obrotowych na początek roku a na dzień 31 XII 2010r – wynosił 36.773,73 zł (19.066,4 w 2009r. 13.318,72 w 2008r).
-

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2010r jak w załączniku Nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

V. Gminny Ośrodek Zdrowia.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Czarnocinie z dniem 01 października 2010 roku stał się niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.

VI. Przychody i rozchody, zobowiązania.

1. W ciągu roku 2010 Gmina realizowała zaplanowane w budżecie przychody z tytułu pożyczek i kredytów. Ich planowana wielkość wynosiła 1.459.940 zł. Ostatecznie zaciągnięto zobowiązania w wysokości 886.940 – na którą to wielkość złożyły się:

kredyt w BS O/Busko Zdrój 886.940,00 zł

- przeznaczony głównie na zadanie pn. „**remont dróg gminnych**”.

Również dokonano rozchodów z tytułu kredytów (zaciągniętych w okresach wcześniejszych) i pożyczek zaplanowanych w budżecie 2010 roku: ogółem spłacono **544.460,44 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.
 3. 75.000,00 zł kredytu z BS O/Busko zaciągniętej na w roku 2009 na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. Zakończenie spłat w roku 2011.
 4. 315.689,44 zł pożyczka zaciągnięta w 2009r w BGK O/Kielce - przeznaczona na projekt pn. „**wzbogacanie atrakcyjności wsi Sokolina**” – Spłata z dotacji województwa świętokrzyskiego (w ramach tzw. Finansowania wyprzedzającego)
 5. 3.771,00 zł pożyczka w BGK O/Kielce - 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.
2. **Zobowiązania** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiły: z tytułu zaciągniętych kredytów - łącznie 1.134.569,00 zł (792.089,44 na koniec 2009r).
- w tym:
- kredytu KBS Kraków O/Ciuslice - kwota 50.000,00 zł. spłata w 2011r.
 - pożyczka BGK O/Kielce (FRIK) - kwota 22.629,00 zł. spłata do 2012r.

 - kredyt BS O/Busko Zdr. – kwota 175.000,00 zł. spłata do 2013r. (2009).

 - kredyt BS O/Busko Zdr. – kwota 886.940,00 zł. spłata do 2024r. (2010).

VIII. Inne.

Rada Gminy w Czarnocinie podjęła w 2010 roku uchwałę o realizacji dochodów własnych dla stołówek szkolnych, który prowadzi samorządowe gimnazjum w Cieszkowach oraz szkoła podstawowa w Czarnocinie.

Rok 2010 - Dochody tego to kwota – 60.798,33 zł - a poniesione faktyczne wydatki to kwota - 56.982,54 zł.

IX. Wynik finansowy

1.	osiągnięte dochody	9.028.569,19 zł
2.	zrealizowane wydatki	9.468.574,56 zł
3.	<u>Deficyt budżetu :</u>	<u>- 439.885,37 zł</u>

Czarnocin , marzec 2011 rok

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1.
Sprawozdanie z wykonania budżetu z 2010 rok, dział 801 i 854,
2. Załącznik Nr 2.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dział 851
4. Załącznik Nr 3.
Szczegółowy zakres realizowanej pomocy w 2010 roku przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, dział 852 i 853,
5. Załącznik Nr 4.
Szczegółowy wykonanie planu finansowego jest zapisany w załączniku Nr 4, dział 921,
6. Załącznik Nr 5.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2010 rok
- zakład budżetowy, dział 400 i 700.

- //--// -