

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane/ poniesione w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	zaangażowanie zadań narastająco..			2011		
				plan łącznie nakłady	wykonanie do końca 2011 roku	wykonanie w % 6 : 5	rok budżetowy	2011 wykonanie	wykonanie w % planu rocznego 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	odśnieżanie dróg gminnych 2011 - 2014	350 000,00	33 265,88	9,5	50 000,00	33 265,88	66,5
2	630	63003	PROW "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" "Kształtowanie centrum miejscowości: Cieszkowy, Krzyż, Kolosy 2008 - 2011	651 098,00	647 966,94	99,5	644 518,00	627 386,94	97,3
3	720	72095	e - świętokrzyskie " Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" 2008 - 2012	75 200,00	-	-	12 200,00	-	0,0
4	720	72095	e - świętokrzyskie " Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 2008 - 2012	53 124,00	25 468,96	47,9	23 274,00	14 555,75	62,5
5	750	75023	własne zadania bieżące zakup energii elektrycznej i wody 2011 - 2014	822 452,00	205 136,02	24,9	207 452,00	205 136,02	98,9
6	750	75023	własne zadania bieżące zakup usług telefoni stacjonarnej i komórkowej 2011 - 2014	190 412,00	28 631,77	15,0	34 412,00	28 631,77	83,2
7	750	75023	wywóz odpadów komunalnych 2011 - 2014	25 000,00	6 000,00	24,0	6 000,00	6 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	801	80106	rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji - Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka 2009-2011	1 991,00	1 990,11	100,0	689,00	688,26	99,9
9	801	80106	wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie edukacji - rozwoj wykształcenia i kompetencji regionach 2010-2011	6 590,00	6 589,40	100,0	4 430,00	4 429,40	100,0
10	801	80113	dowożenie uczniów do szkół 2011 - 2014	1 082 502,00	242 194,63	22,4	242 502,00	242 194,63	99,9
11	853	85395	wyrównanie szans edukacyjnych - indywidualizacja procesu nauczania 2011 - 2013	59 526,00	30 966,00	52,0	30 966,00	30 966,00	100,0
12	900	90001	zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach 2008 - 2011	112 198,00	111 597,63	99,5	16 900,00	16 300,00	96,4
13a	926	92601	budowa sali sportowej w Czarnocinie 2008- 2013	2 566 302,00	6 535,32	0,3	55 000,00	6 535,32	11,9
13b	926	92601	budowa sali sportowej w Cieszkowach 2008- 2013	2 566 302,00	6 535,34	0,3	55 000,00	6 535,34	11,9
				8 562 697,00	1 352 878,00	15,8	1 383 343	1 222 625,31	88,4



Zadania inwestycyjne roczne (wykonanie) w 2011 rok

(4)

				plan roku budżetowego 2011	wykonanie
1	2	3	4	5	
1	010	01095	dok piętrzący - regulacja poziomu wody - Zagajów	10 500	10 020,00
2	600	60017	droga gminna: Małżyce - Zagaje Stradowskie	46 000	44 642,50
3	754	75412	zakupy inwestycyjne pompa szlamowa	4 000	3 964,00
4	853	85395	PO KL - nie bój się przyszłości - zainwestuj w wiedzę - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych...	3 700	3 687,54
5	921	92109	zakupy inwestycyjne "Atlas Kinecic" - program: Odnowa i Rozwój Wsi, operacja: ścieżki rozwoju społecznego i kulturalnego w Gminie Czarnocin, czyli wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Cieszkowy i Będziaki	12 100	11 808,00
6	926	92601	program budowy kompleksów sportowych " Moje boisko - ORLIK 2012"	1 073 000	1 054 689,98
O g ó ł e m:				1 149 300	1 128 812

❖ Wydatki (wykonane) na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady		2011	
						źródło	kwota	plan wydatków	wydatki w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: 9.1.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka	2009 - 2011	Urząd Gminy w Czarnocinie	801	80106	Wartość zadania:	1 991	689,00	688,26
						wydatki bieżące:			
						- środki z budżetu j.s.t.	1 991	689	688,26
						- środki z budżetu krajowego	-	-	-
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1.1 wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie edukacji Projekt: "Z uśmiechem w przyszłość"	2010	ZE APSzIP w Czarnocinie	801	80106	Wartość zadania:	6 590	4 430	4 429,40
						wydatki bieżące:			
						- środki z budżetu j.s.t.	6 590	4 430	4 429,40
						- środki z budżetu krajowego	-	-	-
		2011 -				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-	-
						- w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	<p>Program: PROW "Odnowa i Rozwój wsi"</p> <p>Priorytet: Działanie: kształtowanie centrum miejscowości</p> <p>Projekt: Cieszkowy, Krzyż, Kołosa</p>	2008 - 2011	Urząd Gminy w Czarnocinie	630	63003	<p>Wartość zadania:</p> <p>wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	651 098	644 518	631 386,94
							271 695	265 115	257 551,46
							379 403	379 403	373 835,48
							-	-	-
4	<p>Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</p> <p>Priorytet: Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej, SIP</p>	2008 - 2012	Urząd Gminy w Czarnocinie	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	75 200	12 200	-
							10 000	2 000	-
							65 200	10 200	-
							-	-	-
5	<p>Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</p> <p>Priorytet: Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: e-świętokrzyskie rozbudowa struktury informacyjnej JST</p>	2008 - 2012	Urząd Gminy w Czarnocinie	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	53 124	23 274	14 555,75
							25 124	5 491	2 183,37
							28 000	17 783	12 372,38
							-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: Działanie: wyrównanie szans edukacyjnych</p> <p>Projekt: indywidualizacja procesu nauczania i wychowania</p>	2011 - 2013	Urząd Gminy w Czarnocinie	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym:</p> <p>kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	59 526	30 966	30 966,00
7a	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: promocja integracji społecznej</p> <p>Działanie: rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</p> <p>Nie bój się przyszłości - zainwestuj w wiedzę - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin</p>	2011 - 2011	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym:</p> <p>kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	136 300	136 300	129 942,39
7b	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: promocja integracji społecznej</p> <p>Działanie: rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</p> <p>Nie bój się przyszłości - zainwestuj w wiedzę - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin</p>	2011 - 2011	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym:</p> <p>kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	3 700	3 700	3 687,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8a	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie: 4.1.3 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - LGD Projekt: ścieżki rozwoju społecznego i kulturalnego - wypośażenie świetlic wiejskich : Cieszkowy i Będziaki	2011 2011	Urząd Gminy w Czarnocinie	921	92109	Wartość zadania: wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	70 196 28 896 - 41 300	70 196 28 896 - 41 300	61 075,65 21 346,87 - 39 728,78
8b	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie: 4.1.3 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - LGD Projekt: ścieżki rozwoju społecznego i kulturalnego - wypośażenie świetlic wiejskich : Cieszkowy i Będziaki	2011 2011	Urząd Gminy w Czarnocinie	921	92109	Wartość zadania: wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	12 100 4 340 - 7 760	12 100 4 340 - 7 760	11 808,00 4 132,78 - 7 675,22
9a	Program: Regionalny Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.3 inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu budowa sali sportowej w Czarnocinie	2008 - 2013	Urząd Gminy w Czarnocinie	926	92601	Wartość zadania: wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2 566 302 316 302 750 000 1 500 000	55 000 55 000 - -	6 535,32 6 535,32 - -
9b	Program: Regionalny Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.3 inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu budowa sali sportowej w Cieszkowach	2008 - 2013	Urząd Gminy w Czarnocinie	926	92601	Wartość zadania: wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2 566 302 316 302 750 000 1 500 000	55 000 55 000 - -	6 535,34 6 535,34 - -

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady		kwota	plan wydatki w roku budżetowym 2011	Wydatki w roku budżetowym 2011
						zródło				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
10.sk	Ogółem wydatki							6 202 429	1 048 373	901 610,59
						wydatki bieżące:		274 603,00	242 581,00	227 101,70
						- środki z budżetu j.s.t.		52 177,00	48 715,00	41 164,53
						- środki z budżetu krajowego		15 040,00	10 757,00	10 441,24
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		207 386,00	183 109,00	175 495,93
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		-	-	-
						wydatki majątkowe:		5 927 826,00	805 792,00	674 508,89
						- środki z budżetu j.s.t.		943 763,00	386 946,00	276 938,27
						- środki z budżetu krajowego		1 500 188,00	188,00	185,41
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		3 483 875,00	418 658,00	397 385,21
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		-	-	-