

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13a	<p>Program: Regionalny Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</p> <p><i>Priorytet:</i> Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport</p> <p><i>Działanie:</i> 5.3 inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu</p> <p>budowa Sal sportowej w Czarnocinie</p>	2011 -	Urząd Gminy w Czarnocinie	926	92601	<p>Wartość zadania:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>1 271 789</p> <p>wydatki majątkowe:</p> <p>142 650</p> <p>380 544</p> <p>748 595</p> <p>-</p>	<p>851 000</p> <p>96 000</p> <p>255 000</p> <p>500 000</p> <p>-</p>	<p>837 146,24</p> <p>88 559,80</p> <p>249 000,00</p> <p>499 586,44</p> <p>-</p>

13b	<p>Program: Regionalny Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</p> <p><i>Priorytet:</i> Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport</p> <p><i>Działanie:</i> 5.3 inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu</p> <p>budowa Sal sportowej w Cieszkowach</p>	2011 -	Urząd Gminy w Czarnocinie	926	92601	<p>Wartość zadania:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>1 276 675,0</p> <p>wydatki majątkowe:</p> <p>145 320</p> <p>380 544</p> <p>750 811</p> <p>-</p>	<p>852 178</p> <p>97 178</p> <p>255 000</p> <p>500 000</p> <p>-</p>	<p>839 257,34</p> <p>90 524,86</p> <p>249 000,00</p> <p>499 732,48</p> <p>-</p>
-----	--	--------	---------------------------------	-----	-------	--	---	---	---

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady		plan w roku budżetowym 2013	Wydatki poniesione w roku budżetowym 2013
1	2	3	4	5	6	źródło	kwota	9	10
						7	8		

7.sk	Ogółem wydatki						5 304 828	2 626 363	2 116 743,24
------	----------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--------------

						wydatki bieżące: >>>>>>>	300 358	197 492	188 690,64
						- środki z budżetu j.s.t.-9	26 700	17 208	15 316,57
						- środki z budżetu krajowego - 9	15 574	7 102	6 791,70
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	258 084	173 182	166 582,37
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-	-

						wydatki majątkowe: >>>>>>>	5 004 470	2 428 871	1 928 052,60
						- środki z budżetu j.s.t.	1 140 255	454 740	286 302,58
						- środki z budżetu krajowego, 9	761 088	510 000	498 000,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 103 127	1 464 131	1 143 750,02
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-	-

❖ **Wydatki majątkowe w poszczególnych działach i rozdziałach i paragrafach** (tabela).

dział	rozdział	paragraf	plan po zmianach	5 realizacja
-------	----------	----------	---------------------	-----------------

010	01095	6050	51 000,00	10 000,00
400	40002	6050	10 000,00	6 699,18
400	40002	6210	110 000,00	536,61
600	60013	6050	64 640,00	1 672,54
600	60016	6050	23 648,00	19 640,45
600	60017	6050	74 352,00	73 360,05
600	60078	6050	1 316 832,00	1 209 009,11
630	63003	6057	217 131,00	122 131,00
630	63003	6059	108 950,00	70 210,81
630	63095	6050	10 000,00	0,00
700	70095	6050	24 000,00	22 848,70
720	72095	6057	222 000,00	2 300,10
720	72095	6059	64 112,00	405,90

4 296 720,00

750	75023	6050	6 000,00	3 615,66
750	75023	6060	25 070,00	22 542,00
754	75412	6050	16 100,00	16 004,00
754	75412	6230	11 000,00	11 000,00
801	80101	6050	26 000,00	25 034,20
851	85154	6050	12 300,00	12 300,00
900	90002	6010	5 000,00	5 000,00
900	90015	6050	37 164,00	10 445,00
900	90019	6059	20 000,00	12 328,23
921	92109	6050	28 368,00	26 530,00
921	92109	6057	25 000,00	20 000,00
921	92109	6059	29 000,00	23 601,51
921	92109	6239	39 500,00	39 080,24
921	92116	6220	16 375,00	15 375,00
926	92601	6057	1 000 000,00	999 318,92
926	92601	6059	703 178,00	677 084,66

3 472 148,55

1	zakupiono kręgi betonowe	-	10.594,90 zł
2	zimowe utrzymanie dróg to wydatek,	-	52.201,17 zł
3	dowóz i rozsypanie kamienia (kruszywa	-	54.966,58 zł
4	różne prace ziemne (odmulanie, równanie,	-	61.348,44 zł
5	tablice informacyjne, wiaty	-	9.825,56 zł
6	remont przepustu	-	3.751,50 zł
7	remont schodów	-	13.461,12 zł
8	pozostałe, kosztem	-	1.042,91 zł

❖ w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 207.192,18 zł - w szczególności na zakres rzeczowy kosztom;

z czego na prace inwestycyjne zaplanowano środków 1.479.472,- zł
 a wykorzystano 1.303.682,15 zł z czego:
 ❖ na drogi gminne – wykorzystano 19.640,45 zł
 ❖ na drogi gminne ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych - wykorzystano 1.209.009,11 (z czego 878.832,- zł z dotacji MSW),
 ❖ na drogi gminne – wykorzystano – 73.360,05 zł.
 (z czego 30.000,- zł ze środków wojewody)
 Na modernizację dróg, ulic i inne zadania bieżące (zimowe utrzymanie, przywóz kamienia, pozostałe) przy drogach gminnych przeznaczono w budżecie gminy 1.700.015,- zł a wykorzystano 1.519.460,76 zł.

3.) Dział 600 – transport i łączność.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2013 rok jak w załączniku nr 7

Na plan wydatków 165.000 zł – wydatkowano 52.235,79 zł – w tym:
 a. kwotę 45.000,00 zł jako dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (dopłata co ceny 1m³ do sprzedanej wody),
 b. dotację celową z budżetu gminy na zadanie inwestycyjne (pompownia i wodociąg) w kwocie 536,61 zł
 c. zakup działki dla budowy przepompowni/pompowni w Mikołajowie w kwocie 6.699,18 zł.

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

- izba rolnicza w Kielcach
 - składka dla Związku Gmin RP
 - zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym -
 - nagrody w konkursie „ Piękna zagroda ”
 - wydatek majątkowy (oczyszczalnie ścieków-projekt) 24.074,68 zł
 22.860,16 zł
 1.184,74 zł
 375.301,36 zł
 1.000,00 zł

Na plan wydatków 457.163,93,- zł wydatki wynoszą 426.817,95 zł i zostały w szczególności przeznaczone na:

1.) Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

4.) Dział 630 – Turystyka

Na plan 337.481,- zł wykonano 193.689,73 zł na prace wykonawcze związane z realizacją zadania „Odnowa wsi Czarnocin” i obsługa bankową w BGK O/Kielce.

5.) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa?

Na plan 63.650,- zł wykonano 41.942,25 zł w tym na składkę Związku Międzygminnego „Perły Poniidzia” w kwocie 6.000,00 zł oraz składkę dla Związku Gmin Regionu Świętokrzyskiego w kwocie 1.500,00 zł. Pozostałe wydatki są związane z wykonywaniem podziału geodezyjnego, ustaleniem granic działek, wyceną gruntów gminnych.

6.) Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan wydatków 22.700,- zł poniesiono nakłady w wysokości 17.258,71 zł. W szczególności przeznaczono na wynagrodzenie z umów związanych z wydaniem przez Wójtę Gminy decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 8.998,00 zł oraz na cmentarze w kwocie 7.153,71 zł - z czego 2.000,00 zł z dotacji.

7.) Dział 720 – Informatyka

Na plan wydatków 286.112,- zł poniesiono nakłady w wysokości 2.706,00 zł. Przeznaczono na umowę realizowaną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - program „e-świętokrzyskie - rozbudowa struktury informacyjnej JST”. Gmina w tym przedsięwzięciu jest Partnerem a Marszałek województwa świętokrzyskiego - Zamawiającym.

8.) Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną wynoszą 1.826.362,38,- zł na plan wynoszący 1.991.159,- zł. Wydatki te zostały w szczególności przeznaczone na:

- a). diety radnych związane z udziałem w sesjach i Komisjach Rady oraz wydatki bieżące Rady Gminy - w kwocie 84.835,93 zł.
- b). wydatki na utrzymanie administracji wynoszą 1.552.600,13 zł. Są to w większości wydatki na wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac (kwota 1.202.969,78). Pozostałe wydatki rzeczowe związane są z zakupem opału, materiałów biurowych, kosztów przesyłek pocztowych, opłacenie telefonów, ubezpieczeń, remonty bieżące pomieszczeń i sprzętu biurowego, za oświetlenie.
- c). romowy telefoniczne w kwocie 20.858,36 zł
- d) delegacje krajowe w kwocie 37.425,08 zł
- e) szkolenia pracowników urzędu w różnych formach w kwocie 8.356,00
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28.820,00 zł.

g). na rzecz promocji Gminy Czarnocin (różne formy),

- wydatkowano kwotę 44.537,00 zł

h) diety dla osób za udział w sesjach Rady Gminy - kwota 15.520,00 zł.

13). Dział 758 – różne rozliczenia - tu plan wynosił 867,- wydatków brak.

Na plan 89.000,- zł wydatki wynoszą 74.653,98 zł. Są to odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich - kredytów z BS O/Busko i pożyczek. w BGK /Kielce.

12). Dział 757 – Obsługa długu publicznego

4. na potrzeby PSP przekazano kwotę - 1.000,00 zł (w formie dotacji).
3. na zarządzanie kryzysowe - bez wydatków.
2. na obronę cywilną wydatkowano kwotę – 5.290,52 zł.
- wypłacenie wynagrodzenia dla kierowców samochodów bojowych i gminnego komendanta w kwocie - 19.109,39 zł
 - za udział w szkoleniach i akcjach w kwocie - 11.321,39 zł
 - pobór energii elektrycznej i wody dla budynków straży w kwocie - 16.016,98 zł
 - zakup etyliny, olejów, LPG w kwocie - 7.536,87 zł
 - przeglądu techniczne samochodów w kwocie 1.911,35
 - zakup i remont sprzętu przeciwpożarowego, w kwocie - 12.138,24 zł
 - ubezpieczenie NW członków OSP, OC samochodów, w kwocie - 8.870,26 zł
 - szkolenia i badania strażaków, w kwocie - 2.955,00 zł
 - zakup dla OSP Kołosy samochodu w kwocie - 16.004,00 zł
 - dotacja dla OSP Sokolina (zakup nożyc) w kwocie 11.000,00 zł
 - dotacja dla OSP (zadania bieżące) w kwocie 12.001,37 zł.
1. na finansowanie ochotniczych straży pożarnych - przeznaczono - 121.328,06 zł ; a w szczególności na:
- Planowane wydatki tego działu wynoszą 166.591,- zł a poniesione nakłady 127.618,58 zł. Wydatki te przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

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

Na plan wydatków w kwocie 4.936,- zł nakłady wynoszą 3.003,31 zł. Kwota ta w formie dotacji (zadania zlecone) została wydatkowana na prowadzenie gminnego rejestru wyborczego oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czarnocinie.

9). Dział 751 – Urzędy naczelnych władz państwowej

- i) wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków - kwota 61.832,00 zł
- j) inne opłaty, np. komornicze związane z egzekucją podatków - kwota 3.475,49 zł

14). Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki przeznaczane na finansowanie oświaty wynosiły 4.270.244,- z czego poniesiono nakłady w wysokości 4.038.084,58 zł - które przeznaczono na:

1. szkoły podstawowe
 2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 3. przedszkole
 4. gimnazjum
 5. niepubliczne przedszkole (dotacja)
 6. dożenie uczniów do szkół
 6. zarząd ekonomiczno finansowy szkół
 7. doskonalenie o doskonalenie zawodowe nauczycieli
 8. stołówki szkolne
 9. pozostała działalność (Fundusz socjalny nauczycieli, emerytów, szkolenia młodocianych) -
- 1.942.646,30 zł
- 72.822,11 zł
- 208.503,62 zł
- 1.112.123,23 zł
- 91.281,00 zł
- 300.331,93 zł
- 161.641,43 zł
- 10.160,00 zł
- 106.174,96 zł
- 32.400,00 zł

15). Dział 851 – Ochrona zdrowia

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2013 rok jak w załączniku nr 1.

Na uwagę zasługuje realizowany w 2013 roku program edukacyjny (kontynuacja z roku 2011), z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – „Comenius” dla uczniów szkoły podstawowej w Czarnocinie. W ubiegłym roku wydatkowano na ten cel 38.264,35 zł. Rok 2013 był ostatnim rokiem realizacji tego programu.

Największą pozycję w wydatkach przeznaczonych na oświatę stanowią zawsze wynagrodzenia i pochodne – 3.913.234,21 zł. (79,3 %). 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.

W tym dziale wydatki są związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013, wprowadzone uchwałą Nr XVII/200/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 31 grudnia 2012 roku.

Najważniejszymi elementami realizacji programu to:

1. dofinansowanie świetlic socjoterapeutycznych, działających przy Szkołach Podstawowych w Sokolinie, Czarnocinie oraz przy Gimnazjum w Cieszkowach:

2. sfinansowanie pobytu młodzieży na koloni z elementami profilaktycznymi – kwota 14.361,00 zł.

3. prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego - 5.500,00 zł
4. Od 2004 roku w Gimnazjum w Cieszkowach zatrudniono Pedagogę szkolnego do pracy z młodzieżą. Koszt związany z zatrudnieniem wyniósł 6.750,00 zł.

5. Współpraca Gminnej Komisji z Komendą Powiatową Policji w Kazimierzy Wielkiej.

Wypłacono 14.172,88 zł wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2013 rok jak w załączniku nr 2.

16). Dział 852 – Opieka społeczna

Bardzo znaczące nakłady poniesiono na pomoc społeczną. Plan wydatków tego działu wynosił 1.733.546,- a poniesione nakłady 1.669.290,28 zł, które zostały przeznaczone na:

a) zakup usług w DPS	167.518,47 zł
b) na rodzinny zastępcze	3.945,78 zł
c) wspieranie rodziny	26.749,27 zł
b) świadczenia społeczne, fundusz alimentacyjny	1.158.734,92 zł
c) zasiłki i pomoc w naturze	33.406,72 zł
d) ośrodki pomocy społecznej	144.106,83 zł
e) składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych	7.339,29 zł
g) pozostała działalność (dożywianie dzieci)	60.400,00 zł

Zróżniem finansowania ww wydatków to budżet państwa - 1.306.926,38 zł (dotacje do zadań własnych i zadań zleconych łącznie) oraz budżet Gminy – na pozostałą część i jest ukierunkowany na finansowanie usług opiekuńczych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz doradztwa z zakresu pomocy (opieka, żywność, zakup odzieży i podręczników szkolnych).

Środki skierowane na pomoc społeczną pochodzą z budżetu państwa wynoszą - 78,2 %.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zasięgiem swojego działania obejmuje 24 sołectwa. W gminie zamieszkuje 4 064 osób. / stan na 31-12-2013 r. wg informacji uzyskanej z referatu administracji i spraw obywatelskich /. W 2013 r. Ośrodek zatrudniał 6 osobową kadrę. Ponad to informatyk rejonowy obsługuje sieć komputerową. Pracownicy pracują w środowisku, 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 jednostką budżetową od września 2011 roku. 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 :

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2013 rok jak w załączniku nr 3.

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

Na plan 150.730,- poniesiono nakłady w kwocie 145.128,62 zł ; w tym na zasiłki okresowe i celowe – w kwocie 14.700,00 zł.

Zadania te były realizowane w ramach:

- projekt dla OSP Bieglów w ramach LGD 2014 rok w kwocie 1.000,00 zł
- dotacja celowa dla OSP w Ciuszicach i Swoszowicach w kwocie 39.080,24 zł

Szczegółowe wykonanie planu finansowego (biblioteki) za 2013 rok
jak w załączniku nr 9.

- dotacja celowa na projekt biblioteki w Michałowicach w kwocie 15.375,00 zł
 - biblioteki gminnej - w kwocie - 69.830,72 zł
- Planowane wydatki tego działu wyniosły 233.223,- zł a wykonanie 199.954,32 zł
które przeznaczono na finansowanie następujących zadań,

20). Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. oświetlenie ulic i dróg, remonty 112.207,79 zł
2. pozostała działalność 1.500,00 zł
3. odbiór odpadów komunalnych i obsługa 62.356,47 zł
4. oczyszczanie miast i wsi 3.692,00 zł
5. na ochronę środowiska - 11.100,00 zł
6. wykup udziałów w spółce z o.o. w Rzędowie 5.000,00 zł
7. aktualizacja projektów i kosztorysów dla „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej” - 10.445,00 zł

Planowane wydatki tego działu wyniosły 357.164,- zł a wykonane 208.759,49 zł
przeznaczono je na finansowanie następujących zadań:

19). Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2013 rok jak w załączniku nr 6.

2. Wyplacono wyprawki dla I-III klas SP i III klasy gimnazjum w kwocie 9.195,00 zł

1. Na plan 47.842,- poniesiono nakłady w kwocie 46.604,84 zł w tym:
45.842,00 zł na stypendia, które rozdzielono:
Liczba uczniów objęta tym programem wynosi – 93, a przydzielono:
- dla 47 osób kwotę 22.697,00 zł w edycji wiosennej,
- dla 46 osób kwotę 13.950,0 zł w edycji jesiennej.

18.) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2013 rok jak w załączniku nr 5.

2. projekt PO KL - „indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I do III w Gminie Czarnocin” - wydatki w kwocie 3.040,00 zł (całość środków z budżetu Unii oraz budżetu państwa).

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2013 rok jak w załączniku nr 4.

1. projektu PO KL - „Nie bój się przyszłości – zainwestuj w wiedzę – aktywizacja zawodowa bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin” - wydatki w kwocie 142.088,62 zł (z czego 128.586,05 z budżetu Unii),

- poprawa warunków funkcjonalnych budynku świetlicy w Czarnocinie, przystosowanie budynku OSP dla działalności kulturalnej - kwota 26.530,00 zł
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Będziaki - kwota 43.601,51 zł

21). Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan 1.777.978,- zł wydatki przeznaczone na sport wyniosą 1.714.604,75 zł. Wydatki te zostały wykorzystane na finansowanie:

1. realizacji zadania - budowa ogólnodostępnych sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach - wydatkowano kwotę - 1.676.403,58 zł. (zwrot wydatków ze środków Marszałka województwa świętokrzyskiego - w kwocie 1.003.517,16 oraz Ministerstwa Sportu w kwocie 498.000,00 zł. Prace są już ukończone.
2. Utrzymanie trwałości boiska sportowego „Orlik” i sal gimnastycznych w kwocie 17.510,85 zł
3. Część środków przeznaczono także na sport gminny;
 - zakup sprzętu sportowego w kwocie - 5.108,15 zł
 - wyjazdy uczniów i zawodników w kwocie - 475,20 zł
 - ubezpieczenie zawodników w kwocie - 1.848,00 zł
 - wpisowe do ligi „FUTSALU” i innych w kwocie - 3.462,00 zł
 - łączne wydatki to kwota - 16.095,42 zł.
4. przeznaczenie 2.500,00 dla rzecz organizacji pozyskania publicznego dojazdu na naukę pływania).

IV. Zakłady budżetowe

W Gminie funkcjonuje jeden zakład budżetowy, który w 2013 roku otrzymał 45.000,00 zł dotacji przedmiotowej, na dopłatę do ceny 1 m³ wody dla mieszkańców.

Zakład osiągnął:

- przychody wraz z uzyskaną dotacją w wysokości - 591.117,29 zł (w 2012 524.113,19 zł), (w 2011 462.538,12 zł), (w 2010 - 448.067,51 zł),
- poniosł koszty (bez odpisów amortyzacyjnych) w wysokości - 591.117,29 zł (w 2012 - 498.043,48), (w 2011 - 448.184,89 zł),
- (w roku 2010 - 423.006,78 zł)

- stan środków obrotowych na początek roku wynosił 73.830,67 ((na początek roku 2012 51.126,96 zł), (na początek roku 2011 - 36.773,73 zł),
- (na początek roku 2010 - 19.066,42 zł)

- stan środków obrotowych na 31 XII 2013 – wynosił 75.798,19 zł (na koniec roku 2012 73.830,67 zł), (na koniec roku 2011 - 51.126,96 zł),
- (na koniec roku 2010 - 36.773,73 zł).

Zakład zakończył rok budżetowy **zobowiązaniami** - w wysokości 87.205,49 zł (w 2012 - 71.839,10 zł), (w 2011 - 50.957,46 zł),

- z czego zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług w kwocie - 17.274,06 zł (w 2012 - 23.465,53 zł), (w 2011 - 30.683,32 zł).
- Wysokość **naależności** z tytułu sprzedaży dóbr i usług to kwota 86.253,46 zł z czego 81.966,79 zł należności z/t sprzedaży dóbr i usług.
- (należności w 2012 - 124.985,86 zł z czego 115.366,03 zł należności z/t sprzedaży dóbr i usług),
- (należności w 2011 - 77.963,17 zł , w 2010 - 42.946,88 zł).
- Nie wystąpiły należności wymagalne.
- Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2013 rok jak w załączniku n 7.
- V. Gminny Ośrodek Zdrowia.**
- W gminie Czarnocin funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej od września 2010 roku. W 2013 została aneksowana umowa do końca roku, następnie zawarta nową na okres lat 2014 do 2017).
- VI. Przychody i rozchody, zobowiązania.**
1. W ciągu roku 2013 Gmina realizowała zaplanowane w budżecie przychody z tytułu pożyczek i kredytów. Ich planowana wielkość p zmianach wynosiła **650.435,00 zł**
- Ostatecznie zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 520.000,00 zł -
- w tym w BGK O/Kielce w kwocie 20.000,00 zł i po przeprowadzonym przetargu w Banku Sdółdzielczym w Polańcu w kwocie 500.000,00 zł.
- Również dokonano rozchodów z tytułu kredytów (zaciągniętych w okresach wcześniejszych) i pożyczek zaplanowanych w budżecie 2013 roku:
- ogółem spłacono **214.435,00 zł:**
1. 373.835,48 zł pożyczki w BGK O/Kielce
 - przeznaczonej na projekt pn. „ **Odnowa i rozwój wsi** – kształtowanie centrum miejscowości Czarnocin” - w ramach „ wyprzedzającego finansowania - powzięcie i spłata pożyczki w roku 2013 w kwocie 122.131,00 zł
 3. 43.000,00 zł kredytu z BS O/Krzyż zaciągniętego na w roku 2009 na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego.
 - Zakończenie spłat.*
 3. 161.435,00 zł kredytu z BS O/Krzyż zaciągniętego na w roku 2010 na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego.
 - Zakończenie spłat w roku 2024 w kwocie 617.565,00 zł.*
 5. 10.000,00 zł kredytu z BS O/Krzyż zaciągniętego na w roku 2011 na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego.
 - Zakończenie spłat w roku 2026 w kwocie 633.552,00 zł.*

2. **Zobowiązania** z tytułu zaciągniętych do końca grudnia 2013 roku pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiły:
- łącznie 1.771.117,00 zł

Nie wystąpiły należności wymagalne

VIII. Inne.

Rada Gminy w Czarnocinie podjęła w 2010 roku uchwałę o realizacji na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków - prowadzonym dla stołówek szkolnych, w samorządowym gimnazjum w Cieszkowach oraz szkole podstawowej w Czarnocinie.

Rachunek był również kontynuowany w roku 2013 -

Dochody to kwota - 47.841,75 zł

Wydatki to kwota - 47.841,75 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu -

01. I. 2013 wyniósł - 0,00 zł

31. XII. 2013 wyniósł - 0,00 zł.

IX. Wynik finansowy

1.	osiągnięte dochody	12.715.719,79 zł
2.	zrealizowane wydatki	12.375.474,22 zł
3.	nadwyżka budżetu :	340.245,57 zł

Czarnocin , marzec 2014 rok

WÓJT
mgr Maria Kasperk