

85206		Wspieranie rodziny	10 435,00	7 970,48	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 464,00	5 598,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,00	1 018,26	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	180,00	137,14	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	856,81	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	87,27	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	273,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 338 834,00	1 303 855,98	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 248 172,00	1 217 860,23	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 385,00	59 378,78	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 329,00	4 328,71	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 707,00	11 326,53	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 578,00	1 319,45	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 730,00	7 729,62	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	479,66	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 433,00	1 433,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 585,00	6 722,20	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 585,00	6 722,20	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 722,00	29 721,85	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	29 722,00	29 721,85	0,00
85216		Zasiłki stałe	56 010,00	51 010,50	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	56 010,00	51 010,50	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 833,00	141 369,61	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 016,00	95 038,87	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 352,95	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 231,00	17 181,87	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 041,20	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 063,82	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 100,00	6 940,55	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 670,35	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 096,00	3 096,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 404,00	0,00
85295		Pozostała działalność	52 500,00	52 399,80	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	52 500,00	52 399,80	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 581,00	113 882,32	0,00
		Pozostała działalność	114 581,00	113 882,32	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	113 882,32	113 882,32	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		3119 Świadczenia społeczne	9 352,00	9 351,30	0,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 941,00	28 859,68	0,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536,00	1 527,78	0,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 032,00	5 017,23	0,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	265,58	0,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	546,00	543,16	0,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,74	0,00
		4137 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	721,00	612,86	0,00
		4139 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40,00	32,44	0,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 128,31	0,00

4179			Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	431,69	0,00
4217			Zakup materiałów i wypłacenie	1 830,00	1 829,24	0,00
4219			Zakup materiałów i wypłacenie	223,00	222,83	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	50 699,00	50 668,21	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	5 236,00	5 231,79	0,00
4417			Podróże służbowe krajowe	285,00	111,59	0,00
4419			Podróże służbowe krajowe	10,00	5,89	0,00
4447			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 039,00	0,00
4449			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 354,00	24 354,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	1 000,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wypłacenie	500,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	24 354,00	24 354,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	24 354,00	24 354,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	264 841,00	178 611,74	43 640,40
90002			Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i ws	10 000,00	978,28	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	978,28	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 126,00	161 554,66	0,00
4210			Zakup materiałów i wypłacenie	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	133 126,00	131 455,31	0,00
4270			Zakup usług remontowych	37 500,00	23 667,93	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 431,42	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 365,00	11 100,00	43 640,40
4210			Zakup materiałów i wypłacenie	1 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	25 365,00	11 100,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	43 640,40
90095			Pozostała działalność	6 350,00	4 978,80	0,00
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	850,00	770,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wypłacenie	500,00	118,80	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 090,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 878,00	98 392,52	89 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 878,00	28 636,09	89 000,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z eonych do realizacji	4 000,00	3 578,80	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	189,09	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	40,00	26,95	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 100,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wypłacenie	8 639,00	7 900,04	0,00
4260			Zakup energii	7 220,00	3 745,72	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	17 390,00	12 095,49	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 804,00	0,00	47 422,76
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 085,00	0,00	41 577,24
92116			Biblioteki	70 000,00	69 756,43	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	69 756,43	0,00

926		Kultura fizyczna	937 850,00	27 178,65	832 614,40
	92601	Obiekty sportowe	924 350,00	15 008,80	832 614,40
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	9 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	9 700,00	4 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 008,80	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	0,00	499 405,76
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	0,00	333 208,64
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 500,00	12 169,85	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 015,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 202,85	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	4 952,00	0,00
Wydatki razem:			11 574 765,00	8 748 003,42	1 719 191,13

Limity wydatków (wykonane) na wieloletnie przedsięwzięcia
wydatki poniesione w 2012 roku

(3)

lp	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan rok budżetowy 2012	
1	2	3	4	5	6
					7

1	600	60016	odśnieżanie dróg gminnych 2012 - 2015	239 000,00	9 000	8 826,02
2	600	60016	przebudowa drogi 1. Kolosy-Gościnniec 2. Kolosy Kosówka 2012 -2013	31 000,00	1 000	1 000,00
3	630	63003	Kreowanie centrum miejscowości Czarnocin 2012-2013	299 760,00	19 760	15 540,00
4a	720	72095	"e - świętokrzyskie " Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" 2008 - 2014	85 000,00	85 000	19 900,00
4b	720	72095	"e - świętokrzyskie " Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 2008 - 2014	240 632,00	217 535	48 201,92
5	750	75023	wywóz odpadów komunalnych 2012 - 2015	70 000,00	20 000	4 100,38
6	750	75023	LEX dla samorządu terytorialnego 2012 - 2013	9 654,00	4 827	4 827,00

7	801	80101	uczenie się przez całe życie - Program "Comenius" 2011 - 2013	84 905,00	72 508	38 885,00
	801	80113	dowożenie uczniów do szkół 2012 - 2015	1 095 503,00	305 463	295 109,00
8	853	85395	wyrównanie szans edukacyjnych - indywidualizacja procesu nauczania 2011 - 2013	59 526,00	25 520	25 520,00
10	010	01095	zakup energii elektrycznej 2012 - 2014	689 215,00	239 215	224 562,22
	400	40002				
	400	75023				
	750	75095				
	754	75412				
	801	80101				
11	900	80110	utrzymanie boiska sportowego "ORLIK" w Cieszkowach 2012-2021	486 700,00	26 350	11 008,00
	921	90015				
	926	92109				
	926	92601				
12a	926	92601	budowa sali sportowej w Czarnocinie 2011-2013	1 323 335,00	447 000	414 453,88
12b	926	92601	budowa sali sportowej w Cieszkowach 2011- 2013	1 327 336,00	451 000	418 160,52

Zadania inwestycyjne roczne w 2012rok

wydatki poniesione

(4)

1	2	3	4	5	6
				plan rok budżetowy 2012	wykonanie

1	600	60013	projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Busko Zdrój	86 920	-
2	600	60016	przebudowa dróg gminnych: Dębiany	108 600	107 266,47
3	600	60016	zakup działki o pow. 0,03ha budowa chodnika i ogrodzenia - Czarnocin	10 000	9 166,74
4	600	60017	droga dojazdowa Stradów - "Chałupki"	49 416	46 576,23
5	600	60078	przebudowa dróg gminnych: 1. Kolosy - dt. 715 mb 2. Kolosy Kosówka - dt. 550 mb	237 070	237 070,00
6	600	60078	przebudowa dróg gminnych: 1. Michalowie-Michalowie - dt. 530 mb 2. Mitawczyce-Dębiany - dt. 650 mb	225 475	223 982,20
7	600	60078	projekt przebudowy drogi gminnej Mitawczyce-Michalowie	200	179,84
7	750	75023	zakup programu komputerowego -opłata za usuwanie odpadów komunalnych,	5 000	4 800,00
8	754	75412	zakup samochodów dla OSP Biegłów i Cieszkowy	40 300	40 252,93
9	900	90019	"termomodernizacja" obiektów użyteczności publicznej	44 000	43 640,40
10	921	92109	modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębiany, stworzenie możliwości atrakcyjnego i aktywnego wypoczynku	42 804	39 400,00
11	921	92109	modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagajów, rozwijanie aktywności mieszkańców wsi i okolic	51 085	49 600,00
ogółem:				900 870	801 934,81

(2) Wydatki - na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		plan w roku budżetowym 2012	wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
				630	63003	Wartość zadania:		19 760	15 540,00
Program: PROW na lata 2007-2013						wydatki majątkowe:			
Priorytet:						- środki z budżetu J.S.L.	161 110	19 760	15 540,00
Działanie: 41.3 Odnowa o rozwój wsi						- środki z budżetu krajowego	-	-	-
Projekt:						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	138 630	-	-
Kierowanie centrum miejscowości						w tym:			
Czarnocin						koszty i pożyczki związane ze wydatki refundowane ze środków UE	-	-	-
				801	80101	Wartość zadania:		72 508	38 885,00
						wydatki bieżące:			
Program:						- środki z budżetu J.S.L.	16 981	14 502	7 992,97
Priorytet:						- środki z budżetu krajowego	-	-	-
Działanie:						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	67 924	58 006	30 892,03
Projekt:						w tym:			
Partnerski Projekt Szkół						koszty i pożyczki związane ze wydatki refundowane ze środków UE	-	-	-
"Comenius"									
				720	72095	Wartość zadania:		85 000	19 900,00
						wydatki majątkowe:			
Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						- środki z budżetu J.S.L.	19 900	19 900	19 900,00
Priorytet: Zrównowazony Rozwój Obszarów Wiejskich						- środki z budżetu krajowego	-	-	-
Działanie:						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 100	65 100	-
Projekt:						w tym:			
e-skrętkarzyskie, SIP						koszty i pożyczki związane ze wydatki refundowane ze środków UE	-	-	-
budowa systemu informacji przestrzennej,									
34		2008 - 2014	Urząd Gminy Czarnocin	720	72095	Wartość zadania:		85 000	19 900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego <i>Projekt:</i> Zrównowazony Rozwój Obszarów Wiejskich <i>Realizacja:</i> <i>Projekt:</i> e-sklepikrzyskie, JST rozbudowa struktury informacyjnej	2008 - 2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	720	72095	Wartość zadania: wydatki majątkowe: - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: - środki i pożyczki związane z wydatkami refundowanymi ze środków UE	240 632	217 535	48 201,92
4.	Program: <i>Projekt:</i> wyrównanie szans edukacyjnych indywiduacja prosu nauczania i wychowania	2011 - 2013	Urząd Gminy w Czarnocinie	853	85395	Wartość zadania: wydatki bieżące: - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: - środki i pożyczki związane z wydatkami refundowanymi ze środków UE	59 526	25 520	25 520,00
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki <i>Projekt:</i> nie bój się przyszłości. <i>Projekt:</i> Nie bój się przyszłości - zainwestuj w wiedzę - aktywizacja zawodowa	2012	Gminy (Środek Pomocy Społecznej) w Czarnocinie	853	85395	Wartość zadania: wydatki bieżące: - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: - środki i pożyczki związane z wydatkami refundowanymi ze środków UE	89 061	89 061	88 362,52
6a	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Projekt:</i> wdrażanie lokalnych strategii rozwoju <i>Projekt:</i> Operacja: modernizacja, termat i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dęblin. stworzenie możliwości atrakcyjnego i aktywnego wypoczynku	2012	Urząd Gminy w Czarnocinie	921	92109	Wartość zadania: D wydatki majątkowe: - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: - środki i pożyczki związane z wydatkami refundowanymi ze środków UE	42 804	42 804	39 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6b			Urząd Gminy w Czarnocinie	921	92109	Wartość zadania: Z wydatki majątkowe	51 085	51 085	46 492,00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		2012				- środki z budżetu j.s.t.	26 085	26 085	24 600,00
Priorytet: Inicjatywa: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju						- środki z budżetu krajowego	25 000	25 000	21 892,00
Operacja: modernizacja, remont i wyposażenie świetlic wiejskiej w miejscowości Zagajów, rozwijanie aktywności mieszkańców wsi i						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	25 000	25 000	21 892,00
						w tym: - środki z UE - środki z UE	-	-	-
7a		2011 -	Urząd Gminy w Czarnocinie	926	92601	Wartość zadania: wydatki majątkowe	1 323 335	447 000	416 669,46
Program: Regionalny Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013		2013				- środki z budżetu j.s.t.	1 76 335	60 000	40 314,52
Priorytet: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturalne, turystykę i sport						- środki z budżetu krajowego	387 000	127 000	125 544,27
Inicjatywa: 3.3 inwestycje w sferę dziedzictwa kulturalnego, turystykę i sport						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	760 000	260 000	250 810,67
Operacja: budowa Sali sportowej w Czarnocinie						w tym: - środki z UE - środki z UE	-	-	-
7b.		2011 -	Urząd Gminy w Czarnocinie	926	92601	Wartość zadania: wydatki majątkowe	1 327 336	451 000	415 944,94
Program: Regionalny Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013		2013				- środki z budżetu j.s.t.	1 76 336	60 000	41 805,58
Priorytet: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturalne, turystykę i sport						- środki z budżetu krajowego	390 000	130 000	125 544,27
Inicjatywa: 3.3 inwestycje w sferę dziedzictwa kulturalnego, turystykę i sport						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	761 000	261 000	248 595,09
Operacja: budowa Sali sportowej w Cieszkowach						w tym: - środki z UE - środki z UE	-	-	-

414 153,88

248 545,09

412 161,52

150 810,67

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady		Wydatki w roku budżetowym 2012	Wydatki w roku budżetowym 2012
						Źródło	kwalifikacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8, sk	Ogółem wydatki						3 603 444	1 501 273	1 154 915,84
						wydatki bieżące:			
						- środki z budżetu JST	233 492	187 089	152 767,52
						- środki z budżetu krajowego	26 333	23 854	17 344,27
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	12 936	7 836	7 801,94
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	194 223	153 309	127 621,31
						krótko- i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-	-
						w tym:			
						krótko- i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-	-
						wydatki majątkowe:			
						- środki z budżetu JST	3 369 952	1 314 184	1 002 148,32
						- środki z budżetu krajowego	633 300	248 555	203 947,34
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	777 000	257 000	251 088,54
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 959 652	808 629	547 112,44
						krótko- i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-	-
						w tym:			
						krótko- i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-	-

1). Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Na plan wydatków 388,412,- zł wydatki wynoszą 384,916,00 zł i zostały w szczególności przeznaczone na:

- izba rolnicza w Kielcach
- składka dla Związku Gmin RP
- zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym - 352,697,86 zł
- nagrody w konkursie „Piękna zagroda” 4,600,00 zł

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

Na plan wydatków 60,000 zł – wydatkowano 60,000,00 zł – jako dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (dopłata co ceny 1m³ do sprzedanej wody).

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2012 rok jak w załączniku nr 2.

3). Dział 600 – transport i łączność.

Na modernizację dróg, ulic i chodników przeznaczono w budżecie gminy 837,681,- zł a wykorzystano 736,720,83 zł.
z czego na prace inwestycyjne zaplanowano środków 718,681,- zł
a wykorzystano 625,241,48 zł

- ❖ na drogi gminne – wykorzystano 116,433,21 zł
- ❖ na drogi gminne ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych - wykorzystano 462,232,04 (z czego 351,745,00 zł z dotacji MSW,
- ❖ na drogi gminne – wykorzystano – 46,576,23 zł.
- (z czego 22,288,11,- ze środków wojewody)
zadanie: Malzycze - Zagaje Stradowskie

❖ w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 111,479,35 zł
- w szczególności na zakres rzeczowy:

1	zakupiono kręgi betonowe kosztem	- 2,509,20 zł
2	piasek i płyty chodnikowe kosztem	- 3,954,45 zł
3	zakup materiału (kruszywo), kosztem	- 31,523,60 zł
4	zimowe utrzymanie dróg to wydatek,	- 8,826,02 zł
5	dowóz i rozsypanie kamienia (kruszywa), kosztem	- 60,134,79 zł
6	rozwóz ziemi, różne prace ziemne, kosztem	- 29,177,76 zł
7	tablice informacyjne, kosztem	- 1,468,08 zł
8	pozostałe, kosztem	- 1,253,90 zł
9	remont drogi - Będziaki i Miławczyce, kosztem	- 4,151,25 zł

4). Dział 630 – Turystyka

Na plan 19,760,- zł wykonano 15,540,00 zł na prace projektowe związane z realizacją zadania „Odnowa wsi Czarnocin”. Zadanie to realizowane będzie w 2013 roku

5.) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 23,650,- zł wykonano 13,429,28 zł w tym na składkę Związku Międzygminnego „Perły Ponięcia” 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 16,000 zł poniesiono nakłady w wysokości 9,789,01 zł. Głównie przeznaczono na wynagrodzenie z umów związanych z wydaniem przez Wójta Gminy decyzji o warunkach zabudowy oraz na cmentarz w kwocie 3,040,61 zł - z czego 1,500,00 zł z dotacji.

7.) Dział 720 – Informatyka

Na plan wydatków 302,535,- zł poniesiono nakłady w wysokości 68,101,92 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. W w wymienionej kwocie znajdują się uchwalone przez Radę Gminy - wydatki niewygasające na ww programy w łącznej kwocie 64,111,41 zł. Jest to związane z przesunięciem terminu realizacji tych zadań na późniejsze lata.

8.) Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną wynoszą 1,834,560,58,- zł na plan wynoszący 1,944,110,- zł. Wydatki te zostały przeznaczone na:

- a). diety radnych związane z udziałem w sesjach i Komisjach Rady oraz wydatki bieżące Rady Gminy - w kwocie 68,136,76 zł.
- b). wydatki na utrzymanie administracji wynoszą 1,657,003,64 zł. Są to w większości wydatki na wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac (kwota 1,308,373,01). Pozostałe wydatki rzeczowe związane są z zakupem opatu, materiałów biurowych, kosztów przesyłek pocztowych, opłacenie telefonów, ubezpieczeń, remonty bieżące pomieszczeń i sprzętu biurowego, za oświetlenie,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28,510,00 zł.

- d). na rzecz promocji Gminy Czarnocin (różne formy). - wydatkowano kwotę 28,501,49 zł
- e) diety dla soltysów za udział w sesjach Rady Gminy - kwota 12,640,00 zł.
- f) wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków - kwota 58,166,40 zł
- g) inne opłaty, np. komornicze związane z egzekucją podatków - kwota 2,714,55 zł

9.) Dział 751 – Urzędy naczelnych władz państwowej

Na plan wydatków w kwocie 6,706,- zł nakłady wynoszą 2,784,10 zł.

Kwota ta w formie dotacji (zadania zlecane) została wydatkowana na prowadzenie gminnego rejestru wyborczego oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy w Czarnocinie.

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

Planowane wydatki tego działu wynoszą 181.127,- zł a poniesione nakłady 151.352,96 zł. Wydatki te przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

1. na finansowanie ochotniczych straży pożarnych -
przeznaczono - 144.359,98 zł ; a w szczególności na:
 - wypłacenie wynagrodzenia dla kierowców samochodów bojowych i gminnego komendanta w kwocie - 17.927,73 zł
 - za udział w szkoleniach i akcjach w kwocie - 28.603,80 zł
 - pobór energii elektrycznej i wody dla budynków straży w kwocie - 20.638,66 zł
 - zakup etyliny, olejów, LPG w kwocie - 12.789,07 zł
 - części zamienne i usługi remontowe do samochodów, w kwocie - 3.491,30 zł
 - zakup i remont sprzętu przeciwpożarowego, w kwocie - 1.922,28 zł.
 - ubezpieczenie NW członków OSP, OC samochodów, w kwocie - 9.599,00 zł
 - szkolenia i badania strażaków, w kwocie - 1.550,00 zł.
 - różne materiały i usługi budowlane, w kwocie - 500,00 zł
 - różne usługi związane z utrzymywaniem sprzętu, w kwocie - 1.339,68 zł
 - zakup dla OSP Biegłów i Cieszkowsy samochodów, w kwocie - 40.252,93 zł
2. na obronę cywilną wydatkowano kwotę - 5.492,98 zł.
3. na zarządzanie kryzysowe - bez wydatków.
4. na potrzeby PSP przekazano kwotę - 1.500,00 zł (w formie dotacji).

12). Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan 92.000 zł wydatki wynoszą 79.244,03 zł. Są to odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich - kredytów i pożyczek.

kredytów z BS O/Krzyż i pożyczek w BGK /Kielce.

13). Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki przeznaczone na finansowanie oświaty wyniosły 4.277.147,- z czego poniesiono nakłady w wysokości 3.913.234,21 zł - które przeznaczone na:

1. szkoły podstawowe	1.869.475,07 zł
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78.916,25 zł
3. przedszkole	198.551,87 zł
4. gimnazjum	1.090.928,07 zł
5. dowożenie uczniów do szkół	295.109,28 zł
6. zarząd ekonomiczno finansowy szkół	139.369,07 zł
7. doskonalenie o doskonalenie nauczycieli	10.058,00 zł
8. stołówki szkolne	108.951,79 zł
9. pozostała działalność (fundusz socjalny nauczycieli, emerytów, szkolenia metodycznych) -	33.812,81 zł
10. dotacja dla niepubblicznego przedszkola	88.062,00 zł

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 rozmatie 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.

Na uwagę zasługuje realizowany w 2012 roku program edukacyjny (kontynuacja z roku 20011), z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – „Comenius” dla uczniów szkoły podstawowej w Czarnocinie. W ubiegłym roku wydatkowano na ten cel 38.885,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2012 rok jak w załączniku nr 1.

14). Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 100.040,- zł wykonano wydatki w wysokości 77.816,88 zł.

W tym działie wydatki są związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012, wprowadzone uchwałą Nr XV/118/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2011 roku. 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 1.000,00 zł. na doposażenie świetlicy socjoterapeutycznej (telewizor)
2. sfinansowanie pobytu młodzieży w ramach „Biała Szkoła”i kolonie – kwota 19.100,00 zł.
3. prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego - 5.125,00 zł

4. Od 2004 roku w Gimnazjum w Cieszkowach zatrudniono Pedagogę szkolnego do pracy z młodzieżą. Koszt związany z zatrudnieniem wyniósł 7.500,00 zł.

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

Wypłacono 21.030,68 zł wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2012 rok jak w załączniku nr 2.

15). Dział 852 – Opieka społeczna

Bardzo znaczące nakłady poniesiono na pomoc społeczną. Plan wydatków tego działu wyniósł 1.778.613,- a poniesione nakłady 1.712.030,64 zł, które zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|-----------------|
| a) zakup usług w DPS | 117.003,14 zł |
| b) świadczenia społeczne, fundusz alimentacyjny | 1.303.855,98 zł |
| c) zasiłki i pomoc w naturze | 80.732,35 zł |
| d) ośrodki pomocy społecznej | 141.369,61 zł |
| e) składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych | 6.722,20 zł |
| g) pozostała działalność (dożywianie dzieci) | 52.399,80 zł |

Zróżdźcem finansowania ww wydatków to budżet państwa - 1.423.502,25 zł (dotacje do zadań własnych i zadani zleconych) oraz budżet Gminy – na kwotę 288.528,49 zł i jest ukiierunkowany na finansowanie usług opiekuńczych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz doradztwa z zakresu pomocy (opali, żywność, zakup odzieży i podręczników szkolnych).

Środki skierowane na pomoc społeczną pochodzą z budżetu Państwa - 83,1 %.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zasięgiem swojego działania obejmuje

24 sołectwa. W gminie zamieszkuje 4 115 osób. / stan na 31-12-2012 r. wg informacji uzyskanej z referatu administracji i spraw obywatelskich /. W 2012 r. Ośrodek zatrudniał 4 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 2012 rok jak w załączniku nr 3.

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

Na plan 114.581,- poniesiono nakłady w kwocie 113.882,32 zł ;
w tym na zasiłki okresowe i celowe – w kwocie 14.700,00 zł.
Zadania te były realizowane w ramach:

1. projektu PO KL - „Nie bój się przyszłości – zainwestuj w wiedzę – aktywizacja
zawodowa bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin” - wydatki w kwocie
133.629,33

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2012 rok jak w załączniku nr 4.

oraz

2. projekt PO KL - „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania I do
III w Gminie Czarnocin” - wydatki w kwocie 30.966,00 zł

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2012 rok jak w załączniku nr 5.

17.) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 26.354,- poniesiono nakłady w kwocie 24.354,00 zł w tym:

1. 17.889,00 zł na stypendia, które rozdzielono:
Liczba uczniów objęta tym programem wynosi –77, a przydzielono:
- dla 33 osób kwotę 7.790,00 zł w edycji wiosennej.
- dla 44 osób kwotę 10.099,00 zł w edycji jesiennej.

2. Wyplacono wyprawki dla I-III klas SP i III klasy gimnazjum w kwocie 6.464,00 zł

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2012 rok jak w załączniku nr 6.

18). Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki tego działu wyniosły 264.841,- zł a wykonane 222.252,14 zł
przeznaczono je na finansowanie następujących zadań:

1. oświetlenie ulic i dróg, remonty
131.455,31 zł
2. remonty oświetlenia
23.667,93 zł
3. pozostała działalność
11.410,22 zł
4. na ochronę środowiska -
11.100,00 zł
5. przygotowanie projektów i kosztorysy dla „Termomodernizacji obiektów
użyteczności publicznej” - 43.4640,40 zł

19). Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki tego działu wyniosły 202.878,- zł a wykonanie 187.392,52 zł
które przeznaczono na finansowanie następujących zadań,

- biblioteki gminnej - w kwocie – 69.756,43 zł

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2012 rok jak w załączniku
nr 9.

- stan środków obrotowych na 31 XII 2012 – wynosił 73.830,67 zł (na koniec roku 2011 - 51.126,96 zł). (na koniec roku 2010 - 36.773,73 zł)
 - stan środków obrotowych na początek roku wynosił 51.126,96 zł (na początek roku 2011 - 36.773,73 zł). (na początek roku 2010 - 19.066,42 zł)
 - poniosł koszty (bez odpisów amortyzacyjnych) w wysokości – 498.043,48 (w roku 2011 - 448.184,89 zł), (w roku 2010 - 423.006,78 zł)
 - przychody wraz z uzyskaną dotacją w wysokości - 524.113,19 zł (w 2011 462.538,12 zł). (w 2010 - 448.067,51 zł).
- Zakład osiągnął:
- W Gminie funkcjonuje jeden zakład budżetowy, który w 2012 roku otrzymał 60.000,00 zł dotacji przedmiotowej, na dopłatę do ceny 1 m³ wody dla mieszkańców.

IV. Zakłady budżetowe

1. realizacja zadania - budowa ogólnodostępnych sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach - wydatkowano kwotę - 832.614,4 zł. (zwrot wydatków ze środków Marszałka województwa świętokrzyskiego - w kwocie 503.907,54 oraz Ministerstwa Sportu w kwocie 250.000,00 zł. Prace są kontynuowane w roku 2013.
2. Urzyskanie trwałości boiska sportowego „Orlik” w kwocie 15.008,00 zł
3. Część środków przeznaczono także na sport gminny:
 - zakup sprzętu w kwocie - 1.080,00 zł
 - wyjazdy uczniów i zawodników w kwocie - 1.702,84
 - wynajem sali w kwocie 465,00 zł
 - ubezpieczenie zawodników w kwocie - 1.800,00 zł
 - wpisowe do ligi „FUTSALU” w kwocie - 3.152,00 zł
 - Łączne wydatki to kwota - 12.169,85 zł.

Na plan 937.850,- zł wydatki przeznaczone na sport wyniosą 859.793,05 zł. Wydatki te zostały wykorzystane na finansowanie:

20). Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- realizacja operacji „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Program PROW - Debiany - w kwocie (refundacja w roku 2013 ze środków programu modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagajów- w kwocie (refundacja ze środków programu „Leader” - kwota 25.000,00 zł).
- realizacja operacji „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Program PROW - modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości „Leader” - kwota 22.422,76 zł
- dotacja dla świetlicy OSP (Opatkowiczki) w kwocie 3.578,80 zł.

1. W ciągu roku 2012 Gmina realizowała zaplanowane w budżecie przychody z tytułu pożyczek i kredytów. Ich planowana wielkość wynosiła 139,545,00 zł. Ostatecznie nie zaciągnięto zobowiązania kredytowych.
 - Również dokonano rozchodów z tytułu kredytów (zaciągniętych w okresach wcześniejszych) i pożyczek zaplanowanych w budżecie 2011 roku: ogółem spłacono 513,380,48 zł:
 1. 7,545,00 zł pożyczki BGK O/Kielce (FRK-26,400,-).
 2. 373,835,48 zł pożyczki w BGK O/Kielce
 - przeznaczonych na projekt pn. „Odnowa i rozwój wsi – kształtowanie centrum miejscowości Kołosy, Krzyż Cieszkowy” - w ramach „wypierającego finansowania
 3. 22,000,00 zł kredytu z BS O/Krzyż zaciągniętego na w roku 2009 na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego.
 3. 90,000,00 zł kredytu z BS O/Krzyż zaciągniętego na w roku 2010 na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego.
 5. 20,000,00 zł kredytu z BS O/Krzyż zaciągniętego na w roku 2011 na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego.
- Zakończenie spłat w kwocie 643,552,00 zł.

VI. Przychody i rozchody, zobowiązania.

W gminie Czarnocin funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej od września 2010 roku

V. Gminny Ośrodek Zdrowia.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2012 rok jak w załączniku nr 2.

Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 114,146,20 zł.

(Należności w 2011 - 77,963,17 zł, w 2010 - 42,946,88 zł)

Wysokość należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 124,985,86 zł z czego 115,366,03 zł należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług.

Wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 199,00 zł.

(w 2011 - 50,957,46 zł, z czego zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług w kwocie - 23,465,53 zł (w 2011 - 30,683,32 zł).

Zakład zakończył rok budżetowy zobowiązaniami - w wysokości 71,839,10 zł

2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych do końca grudnia 2012 roku pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły:
- łącznie 1.465.552,00 zł

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 2012 -
Dochody to kwota - 49.247,90 zł
Wydatki to kwota - 49.247,90 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu - 01. I. 2012 wynosił - 0,00 zł
a na dzień 31. XII. 2012 wynosił - 0,00 zł.

IX. Wynik finansowy

1.	osiągnięte dochody	11.208.381,46 zł
2.	zrealizowane wydatki	10.467.194,55 zł
3.	nadwyżka budżetu :	741.186,91 zł

Czarnocin , marzec 2013 rok

WÓJT
mgr Maria Kasperk

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1.
Sprawozdanie z wykonania budżetu z 2012 rok, dział 801.
2. Załącznik Nr 2.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2012, dział 851.
3. Załącznik Nr 3.
Szczegółowy zakres realizowanej pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie w 2012, dział 852.
4. Załącznik Nr 4.
Szczegółowy zakres realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2012 roku programu:
(PO KL – „ nie bój się przyszłości - zainwestuj w wiedzę - aktywizacja zawodowa bezrobotnych), dział 853
5. Załącznik Nr 5.
Szczegółowy zakres realizowanego przez Gminę Czarnocin w 2012 roku programu:
klasy I - III
(PO KL - „ indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w w Gminie Czarnocin), dział 853
6. Załącznik Nr 6.
Sprawozdanie z wykonania budżetu z 2012 rok, dział 854.
7. Załącznik Nr 7.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w 2012 rok
- samorządowy zakład budżetowy, dział 400 i 700.
8. Załącznik Nr 8.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin w roku 2012.
9. Załącznik Nr 9.
Szczegółowe wykonanie planu finansowego w 2012 roku, dział 921 - biblioteka
(dla Rady Gminy w Czarnocinie)