



## Dotacje celowe w 2011 roku

(13)					
1	2	3	4	5	6
				plan w zł	wykonanie w zł
<b>I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>340 000</b>	<b>339 954</b>
1	600	60014	przebudowa dróg powiatowych przy współudziale środków budżetu gminy ( porozumienie - Starostwo Powiatowe w KW ) Nr 0523T Krzyż - Mikołajów - Bogoryja - Stropleszyn - Krzczonów - Gościńiec	Powiat w Kazimierzy Wielkiej 340 000	339 954,00
<b>II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>115 280</b>	<b>114 270</b>
1	754	75412	lekki samochód ratowniczo-gaśniczy	OSP Sokolina 80 001	79 000,00
2	801	80106	PO KL - Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka	Fundacja Ekologiczna - " Wychowanie i Sztuka - Elementarz" 689	686,26
4	921	92109	remont świetlicy wiejskiej w Cieszkowach	OSP Cieszkowy 5 000	5 000,00
5	921	92109	remont świetlicy wiejskiej w Miławczycach	OSP Miławczyce 11 700	11 697,44
6	921	92109	remont świetlicy wiejskiej w Opatkowiczach	OSP Opatkowiczki 17 890	17 886,09
<b>Ogółem:</b>				<b>x</b>	<b>454 223,79</b>

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

Na plan wydatków 357.380 zł wydatki wynoszą 352.143,22 zł i zostały w szczególności przeznaczone na:

– izba rolnicza w Kielcach	16.119,59 zł
– składka dla Związku Gmin RP	2.621,77 zł
- zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym -	315.317,79 zł
- zakup i montaż urządzenia piętrzącego ( Zagajów )	10.020,00 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 1m<sup>3</sup> do wody ).

*Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2011 rok jak w załączniku nr 7*

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

Na modernizację dróg, ulic i chodników przeznaczono w budżecie gminy 571.705 zł a wykorzystano 544.468,94 zł.

z czego na prace inwestycyjne zaplanowano środków 386.000 zł

a wykorzystano 384.956,50 zł

- ❖ na drogi powiatowe – plan 340.000,- zł – wykorzystano – 339.954,00 zł  
zadanie :

drogi powiatowej Nr 0520 T – **Krzyż - Sokolina**      długość – 3.7 km.

- ❖ na drogi gminne – plan 46.000,-    wykorzystano – 44.642,50 zł.  
( z czego 20.000,- ze środków wojewody )  
zadanie:    Malżyce - Zagaje Stradowskie

- ❖ w ramach wydatków bieżących wydatkowano w szczególności zakres rzeczowy:

- 1    zakupiono kręgi betonowe    kosztem 13.787,99 zł
- 2    zakup materiału (kruszywo),    kosztem 31.523,60 zł
- 3    zimowe utrzymanie dróg to wydatek,    - 33.265,88 zł
- 4    dowóz i rozsypanie kamienia (kruszywa),    – kosztem 16.718,07 zł
- 5    rozwóz ziemi, różne prace ziemne    – kosztem 55.362,13 zł
- 6    tablice informacyjne -    kosztem 1.113,40 zł
- 7    przystanek    -    kosztem 1.500,00 zł
- 8    pozostałe –    kosztem 1.412,57 zł
- 9    remont drogi w Opatkowiczkach( płyty )    -    kosztem 5.188,80 zł

### **4.) Dział 630 – Turystyka**

Na plan 644.518 zł wykonano 631.386,94 zł na prace związane z realizacją Odnowy wsi Kolosy, Cieszkowy i Krzyż. W realizacji tego projektu wykorzystano środki unijne w wysokości 379.403,00 zł.

Środki zostaną zwrócone w roku 2012.

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

Na plan 14.565 zł wykonano 12.166,63 zł 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 - pozostała kwota..

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

Na plan wydatków 18.300 zł poniesiono nakłady w wysokości 9.200,82 zł. przeznaczono na umowy związane z wydaniem przez Wójta Gminy decyzji o warunkach zabudowy.

#### **7.) Dział 720 – Informatyka**

Na plan wydatków 35.474 zł poniesiono nakłady w wysokości 14.555,75 zł. przeznaczono na umowę realizowaną przez Marszałka Województwa świętokrzyskiego - program „e-świętokrzyskie - rozbudowa struktury informatycznej JST”. Gmina w tym przedsięwzięciu jest Partnerem a Marszałek województwa świętokrzyskiego Zamawiającym. Natomiast program „e-świętokrzyskie - budowa systemu informacji przestrzennej „ będzie realizowana w 2012 rok, a „e-świętokrzyskie JST” będzie kontynuowany.

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

Wydatki na administrację publiczną wynoszą **1.771.104,93 zł** na plan wynoszący **1.863.821 zł**. Wydatki te zostały przeznaczone na:

- a). diety radnych, członków Komisji i wydatki bieżące Rady Gminy  
- w kwocie 72.796,00 zł.
- b). wydatki na utrzymanie administracji wynoszą 1.520.358,87 zł. Są to w większości wydatki na wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac ( kwota 1.353.715,43 ), jak również wydatki rzeczowe związane z zakupem opału, materiałów biurowych, kosztów przesyłek pocztowych, opłacenie telefonów, remonty bieżące pomieszczeń i sprzętu biurowego, za oświetlenie, ubezpieczenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne bieżące wydatki.
- c) na przeprowadzenie powszechnego spisu narodowego - kwota 20.798,45 zł ( dotacja GUS )
- d). na rzecz promocji Gminy Czarnocin ( różne formy ),  
- wydatkowano kwotę 25.214,39 zł

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

Na plan wydatków w kwocie 12.875 zł nakłady wynoszą 9.933,93 zł. Kwota ta w formie dotacji (zadania zlecone) została wydatkowana na prowadzenie gminnego rejestru wyborczego oraz przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu oraz wyborów uzupełniających do rady gminy w Czarnocinie.

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

Planowane wydatki tego działu wynoszą 218.945 zł a poniesione nakłady 180.863,32 zł. Wydatki te przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

1. na finansowanie ochotniczych straży pożarnych - przeznaczono - 104.725,45 zł ; a w szczególności na:
  - wypłacenie wynagrodzenia dla kierowców samochodów bojowych i gminnego komendanta w kwocie - 15.012,96 zł
  - pobór energii elektrycznej i wody dla budynków straży w kwocie – 17.710,37 zł
  - zakup etyliny, olejów, LPG w kwocie - 7.570,40 zł
  - części zamienne i usługi remontowe do samochodów - w kwocie - 5.908,71 zł
  - zakup i remont sprzętu przeciwpożarowego, w kwocie – 6.511,34 zł.
  - ubezpieczenie NW członków OSP, OC samochodów – w kwocie 9.436,08 zł
  - szkolenia i badania strażaków – w kwocie 7.865,00 zł,
  - zakup pompy dla OSP Czarnocin - w kwocie 3.964,00 zł
  - różne materiały i isłygi budowlane - w kwocie 19.990,45 zł
  - dotacja dla OSP Sokolina na zakup samochodu średniego - 79.000,00 zł
2. na obronę cywilną wydatkowano kwotę – 753,84 zł.
3. na zarządzanie kryzysowe - bez wydatków.
4. na potrzeby Komenda Wojewódzkiego Policji przekazano kwotę – 10.000,00 zł - z przeznaczeniem na posterunek Policji w Skalbmierzu ( w formie dotacji ).

#### **11). 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 66.500 wydatki na ten cel wynoszą 64.999,26 zł i związane są w szczególności:

- |  |         |               |
|--|---------|---------------|
| 1. diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy         | - kwota | 14.170,00 zł, |
| 2. wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków            | - kwota | 46.578,34 zł  |
| 3. inne opłaty, np. komornicze związane z egzekucją podatków | - kwota | 3.041,05 zł   |

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

Na plan 93.000 zł wydatki wynoszą 69.510,48 zł. Są to odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich i roku 2009 - kredytów i pożyczek. kredytów z BS O/Krzyż BPS O/Ciuslice i pożyczek w BGK /Kielce.

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

Wydatki przeznaczone na finansowanie oświaty wynosiły 3.979.873 zł z czego poniesione nakłady w wysokości 3.882.388,25 zł - które przeznaczono na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. szkoły podstawowe                             | 1.920.948,78 zł |
| w tym program „comenius”                         |                 |
| 2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 75.508,98 zł    |

3. przedszkole	183.390,32 zł
4. gimnazjum	1.153.471,49 zł
5. dowożenie uczniów do szkół	242.194,63 zł
6. zarząd ekonomiczno finansowy szkół	141.718,67 zł
7. dokształcanie o doskonalenie zawodowe nauczycieli	7.491,60 zł
8. stołówki szkolne	101.437,13 zł
9. pozostała działalność ( fundusz socjalny nauczycieli, emerytów, szkolenia młodocianych) -	35.613,99 zł
10. dotacja dla niepublicznego przedszkola	20.612,66 zł

Największą pozycję w wydatkach przeznaczonych na oświatę stanowią zawsze wynagrodzenia i pochodne – 3.062.236,18 zł. ( 78,8 % ). 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.

Na uwagę zasługuje realizowany w 2011 roku program edukacyjny ( nowa edycja ) z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – „Comenius” dla uczniów szkoły podstawowej w Czarnocinie. W ubiegłym roku wydatkowano na ten cel 7.494,10 zł.

*Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2011 rok jak w załączniku nr 1.*

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

Na plan 65.828 zł wykonano wydatki w wysokości 39.121,81 zł.

W tym dziale wydatki są związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

Najważniejszymi elementami realizacji programu to:

1. dofinansowanie świetlic socjoterapeutycznych, działających przy Szkołach Podstawowych w Sokolinie, Czarnocinie oraz przy Gimnazjum w Cieszkowach:
  - Szkoła Podstawowa w Czarnocinie otrzymała **4.800 zł.** na doposażenie świetlicy socjoterapeutycznej (zakupiono sprzęt RTV oraz toner do drukarki)
  - Szkoła Podstawowa w Sokolinie zakupiła sprzęt muzyczny do świetlicy socjoterapeutycznej o wartości **1.500,00 zł.**
  - dla uczniów Gimnazjum - sfinansowanie w **kwocie 700 zł.** zakupu atlasu multimedialnego,
2. sfinansowanie pobytu młodzieży w ramach „Zielonej Szkoły” – kwota 2.000,00 zł.
3. zakup sprzętu sportowego – dla gimnazjum Cieszkowy – kwota 1.000,00 zł
4. sfinansowanie koloni letnich dla 2 dzieci – kwota 1.600,00 zł.
5. opłacono za pobyt dzieci na basenie w Kazimierzy Wielkiej – kwota 3.320,00 zł
6. Od 2004 roku w Gimnazjum w Cieszkowach zatrudniono Pedagogę szkolnego do pracy z młodzieżą. Koszt związany z zatrudnieniem wyniósł 5.000,00 zł.
7. 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 2.400,000 zł.

8. Współpraca Gminnej Komisji z Komendą Powiatową Policji w Kazimierzy Wielkiej oraz Posterunkiem Policji w Skalbmierzu.

Wypłacono 16.423,38 zł wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za sporządzone opinie lekarskie osób objętych leczeniem odwykowym.

*Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2011 rok jak w załączniku nr 2.*

#### **15). Dział 852 – Opieka społeczna**

Bardzo znaczące nakłady poniesiono na pomoc społeczną. Plan wydatków tego działu wynosił **1.490.423 zł** a poniesione nakłady **1.455.514,10 zł**, które zostały przeznaczone na:

a) zakup usług w DPS	79.067,53 zł
b) świadczenia społeczne , fundusz alimentacyjny	1.038.627,80 zł
c) zasiłki i pomoc w naturze	70.357,98 zł
d) ośrodki pomocy społecznej	145.844,74 zł
e) składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych	3.591,02 zł
g) pozostała działalność ( dożywianie dzieci)	51.700,00 zł

Źródłem finansowania ww wydatków to budżet państwa - 1.206.059,45 zł ( *dotacje do zadań własnych i zadań zleconych łącznie* ) oraz budżet Gminy – na kwotę 249.454,65 zł i jest ukierunkowany na finansowanie usług opiekuńczych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz doraźnych zadań z zakresu pomocy (opał, żywność, zakup odzieży i podręczników szkolnych ).

Środki skierowane na pomoc społeczną pochodzą w większości z budżetu Państwa - 82,8 %

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** zasięgiem swojego działania obejmuje **24 sołectwa** . W gminie zamieszkuje **4 477** osób. / stan na 31-12-2011 r. wg informacji uzyskanej z referatu administracji i spraw obywatelskich /. W 2011 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 2011 rok jak w załączniku nr 3.*

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

Na plan 170.966 zł poniesiono nakłady w kwocie 164.595,93 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 2011 rok jak w załączniku nr 4.*

oraz

2. projekt PO KL - „indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I do III w Gminie Czarnocin” - wydatki w kwocie 30.966,00 zł  
*Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2011 rok jak w załączniku nr 5.*

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

Na plan 31.592 zł poniesiono nakłady w kwocie 30.303,00 zł w tym:

1. 22.988,00 zł na stypendia, które rozdzielono  
Liczba uczniów objęta tym programem wynosi –79 a przydzielono:
  - dla 41 osób kwotę 15.998,00 zł
  - dla 38 osób kwotę 6.990,00 zł
2. Wyplaconp wyprawki dla I-III klas SP i III klasy gimnazjum w kwocie 6.915,00 zł

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

Planowane wydatki tego działu wyniosły 218.781 zł a wykonane 187.659,16 zł przeznaczono je na finansowanie następujących zadań:

1. oświetlenie ulic i dróg, remonty	162.978,16 zł
2. remonty oświetlenia	30.191,47 zł
3. pozostała działalność	230,00 zł
4. rekompensata dla Wykonawcy za zakończenie zadania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - w kwocie	16.300,00 zł

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

Planowane wydatki tego działu wyniosły 204.825 zł a wykonanie 188.193,94 zł które przeznaczono na finansowanie następujących zadań,

- biblioteki gminnej - w kwocie – 66.989,17 zł  
*Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2011 rok jak w załączniku nr 6.*
- dotacja dla świetlic OSP ( Opatkowiczki, Cieszkowy i Miławczyce) w kwocie 34.583,33 zł.
- realizacja operacji „ścieżki rozwoju społecznego i kulturalnego w Gminie Czarnocin czyli wypożyczenie świetlic wiejskich w miejscowościach Cieszkowy i Bedziaki” - w kwocie 78.902,89 zł ( refundacja ze środków programu „ Leader” nastąpi w 2012 roku - kwota 47.404,00 zł ).

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

Na plan 1.205.500 zł wydatki przeznaczone na sport wyniosą 1.085.947,36 zł.  
Wydatki te zostały wykorzystane na finansowanie;

1. budowa boiska sportowego „ORLIK - 2012” w kwocie 1.054.689,98 zł  
( refundacja ze środków Ministerstwa Sportu - kwota 490.000,00 zł oraz Urzędu Marszałkowskiego - kwota 333.000,00 ),
2. rozpoczęcie realizacji zadania - budowa ogólnodostępnych sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach - wydatkowano kwotę - 13.070,66 zł.
3. Część środków przeznaczono także na sport gminny - głównie zakup sprzętu oraz wyjazdy uczniów i zawodników na zawody sportowe.  
Wydatki to kwota - 18.186,72 zł.

#### **IV. Zakłady budżetowe**

W Gminie funkcjonuje jeden zakład budżetowy, który w 2011 roku otrzymał 60.000,00 zł dotacji przedmiotowej, na dopłatę do ceny 1 m<sup>3</sup> wody dla mieszkańców.

Zakład osiągnął:

- przychody wraz z uzyskaną dotacją w wysokości - 462.538,12 zł.  
( w 2010 - 448.067,51 zł ),
- poniósł koszty ( bez odpisów amortyzacyjnych ) w wysokości – 448.184,89 zł  
( w roku 2010 - 423.006,78 zł )
- stan środków obrotowych na początek roku wynosił 36.773,73 zł  
( na początek roku 2010 - 19.066,42 zł )
- stan środków obrotowych na koniec roku 31 XII – wynosił 51.126,96 zł.  
( na koniec roku 2010 - 36.773,73 zł ).

Zakład zakończył rok budżetowy **zobowiązaniami** - w wysokości 50.957,46 zł  
Z czego zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług w kwocie - 30.683,32 zł.  
Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wysokość **należności** z tytułu sprzedaży dóbr i usług to kwota 77.963,17 zł.  
( w 2010 - 42.946,88 zł - głównie za wykonywanie usług komunalnych.

*Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2011 rok jak w załączniku nr...*

#### **V. Gminny Ośrodek Zdrowia.**

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

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

1. W ciągu roku 2011 Gmina realizowała zaplanowane w budżecie przychody z tytułu Pożyczek i kredytów. Ich planowana wielkość wynosiła **1.303.596,00 zł**.  
Ostatecznie zaciągnięto zobowiązania w wysokości **1.059.556,48 zł** – na którą to wielkość złożyły się:

➤ Pożyczka w BGK O/Kielce 373.835,48 zł



- przeznaczona na projekt pn. „**Odnowa i rozwój wsi** – kształtowanie centrum miejscowości Kolosy, Krzyż Cieszkowy”  
Do spłaty 2012 roku w ramach „wypredzającego finansowania”

- kredyt w BS O/Busko Zdrój 685.721,00 zł  
- z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 2011 roku.

Również dokonano rozchodów z tytułu kredytów (zaciągniętych w okresach wcześniejszych) i pożyczek zaplanowanych w budżecie 2011 roku:  
ogółem spłacono **215.193,00 zł**:

1. 50.000,00 zł kredytu z KBS O/Kraków zaciągniętego na w roku 2007 na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. Zakończono spłaty.
  2. 15.084,00 zł pożyczki BGK O/Kielce (FRIK- 26.400,-),  
*Zakończenie spłat w 2012r w kwocie -7.545,00 zł.*
  3. 110.000,00 zł kredytu z BS O/Krzyż zaciągniętego na w roku 2009 na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego.  
*Zakończenie spłat w roku 2013 w kwocie 65.00,00 zł.*
  4. 17.940,00 zł kredytu z BS O/Krzyż zaciągniętego na w roku 2010 na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego.  
*Zakończenie spłat w roku 2024 w kwocie 869.000,00 zł.*
  5. 22.169,00 zł kredytu z BS O/Krzyż zaciągniętego na w roku 2011 na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego.  
*Zakończenie spłat w roku 2026 w kwocie 663.552,00 zł.*
2. **Zobowiązania** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiły: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - łącznie 1.978.932,48 zł

### **VIII. Inne.**

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

Rachunek był również kontynuowany w roku 2011 -

Dochody to kwota – 53.486,62 zł

Wydatki to kwota - 53.486,62 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu - 01 I 2011 wyniósł - 0,00 zł  
a na dzień 31 XII 2011 wyniósł - 0,00 zł.

### **IX. Wynik finansowy**

1.	osiągnięte dochody	9.953.144.52 zł
2.	zrealizowane wydatki	10.754.057,77 zł
3.	<b><u>deficyt budżetu :</u></b>	<b><u>- 800.913,25 zł</u></b>

**Czarnocin , marzec 2012 rok**

### Załączniki:

1. Załącznik Nr 1.  
Sprawozdanie z wykonania budżetu z 2011 rok, dział 801 i 854,
2. Załącznik Nr 2.  
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dział 851,
3. Załącznik Nr 3.  
Szczegółowy zakres realizowanej pomocy w 2011 roku przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, dział 852 ,
4. Załącznik Nr 4.  
Szczegółowy zakres realizowanej pomocy w 2011 roku przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, dział 853  
( PO KL – „ nie bój się przyszłości - zainwestuj w wiedzę - aktywizacja zawodowa bezrobotnych ),
5. Załącznik Nr 5.  
Szczegółowy zakres realizowanej pomocy w 2011 roku przez Gminę Czarnocin dział 853  
( PO KL - „ indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I - III w Gminie Czarnocin )
6. Załącznik Nr 6.  
Szczegółowe wykonanie planu finansowego, dział 921 - biblioteka.
7. Załącznik Nr 7.  
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2010 rok  
- zakład budżetowy, dział 400 i 700.