

III. Wydatki budżetu gminy.

Z planu wydatków budżetowych, wynoszący po zmianach **18.279.301,54 zł** poniesiono nakłady w wysokości **7.233.637,88 zł**.

-w tym plan wydatków majątkowych określono na poziomie 4.473.044,00 zł a wykonanie w wysokości 589.209,51 zł.

Zaplanowany **deficyt budżetu** na dzień 30 czerwca br. wynosi 120.950,- zł

Realizacja ważniejszych zadań gospodarczych gminy w poszczególnych działach i przeznaczenie środków pieniężnych była następująca:

1. W dziale 010 – **Rolnictwo i leśnictwo** - na plan 383.070,54 zł wykonano wydatki w kwocie 358.374,00 zł.

Z powyższej sumy przeznaczono w szczególności::

- tytułem składki przekazano do Izby Rolniczej w Kielcach - 8.309,13 zł.
- tytułem zwrotu podatku akcyzowego – wypłacono kwotę - 346.690,54 zł
- wydatków majątkowych – brak.

2. W dziale 400 – **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** –

Od 2017 Referat Komunalny prowadzi działalność związaną z pozyskaniem i dystrybucją wody dla mieszkańców oraz gospodarką mieszkaniową i komunalną. Tu zaplanowano wydatki w kwocie 513.188,- zł a wydatkowano 265.426,91 zł Dla pozostałej działalności Referatu zaplanowano wydatki w kwocie 176.145,- zł a wydatkowano 63.413,41 zł

Wydatków majątkowych nie zaplanowano.

Wpłaty mieszkańców za dostarczoną wodę wyniosły 261.255,33 zł.

3. W dziale 600 – **Transport i łączność.**

Na modernizację dróg oraz ich bieżące utrzymanie przeznaczono kwotę 2.245.636,- zł a wydatkowano kwotę 157.623,08 zł

z czego na plan: wydatków bieżących: 222.432,- a zrealizowano w kwocie 80.898,68 zł wydatków majątkowych: 2.023.204,- w ramach których wydatkowano – 76.724,44 zł

Realizacja planu wydatków majątkowych była realizowana zgodnie z zapisami załącznikami do budżetu.

4. W dziale 630 – **Turystyka**

Na plan wydatków majątkowych określony w uchwale budżetowej wynoszący 950.000,- zł. Bez wydatków na zadanie „ścieki rowerowe” realizowane wspólnie w powiatami busko i kazimierskim oraz Gminami: Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec i Wiślica. Realizacja zadania będzie rozpoczęta w II półroczu.

5. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan– 65.600,00 zł zrealizowano wydatków na kwotę 46.969,50 zł.

6. W dziale 710 – Działalność usługowa

Plan 15.500,- zł przeznaczone jest głównie na plany zagospodarowania przestrzennego, wydanie warunków pod zabudowę mieszkalną i gospodarczą – dokonano wydatków na kwotę 3.048,70 zł.

7. W dziale 720 – Informatyka

Plan 40.912,- zł obejmuje wydatki bieżące z przeznaczeniem na program „PO IG wykluczenie cyfrowe – e-inclusion” oraz opłaty za programy użytkowe wynikające z realizacji przez województwo świętokrzyskie (e-świętokrzyskie).

Do tej pory wydatkowano kwotę 16.671,23 zł.

Zadania są kontynuacją z lat poprzednich.

8. W dziale 750 – Administracja publiczna

Na utrzymanie administracji ustalono plan wydatków w wysokości - 2.291.016,- zł a poniesione środki wyniosły – 1.024.305,04 zł.

Wydatki te przeznaczono w szczególności na:

- a) wynagrodzenia pracowników administracji, pochodne od płac – 648.250,98 zł.
- b) utrzymanie obiektów, zakup opału, materiałów biurowych itp. - 53.962,62 zł
- c) energia elektryczne – 8.818,85 zł.
- e) usługi różne – 83.339,42 zł: w tym za usługi pocztowe – 32.869,27 zł.
- d) rozmowy telefoniczne - 5.856,16 zł
- e) fundusz socjalny – 21.525,00 zł.
- f) podróże służbowe - 10.906,15 zł
- g) diety Radnych, Przewodniczącego Rady, Komisji Rady i pozostałe wydatki Rady Gminy wynoszą - 57.234,61 zł.
- h) różne wydatki na promocję gminy (różne formy) w kwocie - 12.082,96 zł
- i) diety dla Soltysów za udział w sesjach RG – 16.650,00 zł
- j) wynagrodzenie za inkaso (podatków) - 30.800,46, zł
- k) inne pozostałe w tym: wydatki na samochody, kosiarka, materiały 62.979,69 zł.

W ramach tego działu planu wydatków majątkowych nie przewiduje się.

9. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki działu (w całości finansowane przez Urząd Wojewódzki) przeznaczone są na: prowadzenie stałego rejestru i wybory do europarlamentu.

plan 17.561,- zł. a wydatki wyniosły: 16.123,75 zł.

10. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

Planowane wydatki tego działu wynoszą 169.436,- zł. - a wykorzystano 58.382,00 zł, które przeznaczono na finansowanie potrzeb ochotniczych straży pożarnych..

W ramach tych wydatków w szczególności finansowano bieżące wydatki straży:

- wynagrodzenie komendanta gminnego OSP i konserwatorów sprzętu wraz z pochodnymi – 11.917,28 zł,
- na badania lekarskie członków OSP – 1.390,00 zł
- ekwiwalent w działaniach ratowniczych i szkoleniowych 6.370,00 zł
- na zakup materiałów głównie paliwa do samochodów 13.516,17 zł
- za dostawę energii elektrycznej dla budynków OSP – 8.933,46 zł

Wydatków na cele obrony cywilnej stanowią kwotę 3.691,00 zł.

Na zarządzanie kryzysowe wydatków w tym okresie brak. Plan na poziomie 37.825,00 zł. Tytułem dotacji dla Policji i PSP Kazimierza Wielka (fundusz wsparcia) nie przekazano w tym półroczu. Łączny plan 11.000,- zł

11. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan 132.000,- zł. wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Busko Zdrój (lata 2010,2011,2014, 2017) i Połaniec (rok 2013) oraz dla BGK O/Kielce wyniosła łącznie – 30.271,07 zł.

Wydatek ten obejmuje tylko zapłatę odsetek za I kwartał br i w nieznacznym stopniu dotyczy roku 2018.

Dalsze zapłata odsetek będzie prowadzona w II połowie roku.

12. W dziale 758 – Różne rozliczenia

Plan rezerwę ogólnej budżetu to kwota 47.175.00,- zł. na początek roku.

Na dzień 30 czerwca br. plan wynosi 45.035,00 zł.

13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Największe wydatki w budżecie gminy stanowią wydatki na oświatę.

Plan wydatków na te cele wynosi 4.945.498,- zł tj. 27.1 % całości planowanych wydatków i 35,8 % wydatków bieżących.

Z budżetu poniesiono nakłady w tym okresie – 2.359.020,23 zł.

Wydatki te przeznaczono na:

a)	szkoły podstawowe w kwocie (80101)	1.679.597,97 zł.
b)	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	79.212,55 zł.
c)	przedszkola gminne (80104) w tym: niepubliczne przedszkole – (80104)	144.310,87 zł.
		54.992,12 zł
d)	gimnazja (80110)	136.875,46 zł.
e)	dowożenie uczniów do szkół (80113)	110.711,90 zł.
f)	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2.112,23 zł.
g)	stołówki szkolne (80148)	67.429,36 zł

- 14
- h) realizacja zadań wymagających specjalnej troski... 97.144,89. zł.
(80149 i 80150)
- i) pozostała działalność (80195) 41.625,00 zł

Wydatki te w znaczącej części zostały przeznaczone na wydatki bieżące, w szczególności;

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od płac – 1.865.034,73 zł
- zapłata za energię elektryczną – 19.535,77 zł
- przekazanie środków na odpis funduszu socjalnego dla nauczycieli - 147.000,00 zł.
- oraz inne wydatki rzeczowe bieżące, związane z utrzymaniem obiektów szkolnych.

Informacja o wykonaniu planu finansowego w jednostkach organizacyjnych działu oświaty w Czarnocinie jak w załączniku **nr 3-1 nr 3-2 i nr 3-2** do niniejszego zarządzenia.

14. W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków tego działu wynosi 60.460.- zł a poniesiono wydatki w kwocie 26.518,52 zł.

Część tej zaplanowanej kwoty tj. 60.000,- zł jest przeznaczona była na gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii realizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na podstawie uchwały Nr IV / 18 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2018r.

Na działalność związaną w przeciwdziałaniem narkotyzmowi nie prowadzono żadnych działań ani wydatków.

Informacja o działaniach Gminnej Komisji w załączniku **nr 4** do niniejszego zarządzenia.

15. W dziale 852 – Pomoc społeczna

Znaczące środki przeznaczono w budżecie gminy na realizację zadań z zakresu opieki społecznej. Na cele te przeznaczono środków w kwocie 798.245, zł - a nakłady za okres I półrocza wynoszą 332.504,18 zł. Wydatki te przeznaczono na:

- domy pomocy społecznej (85202)	1'	103.219,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (85213)		2.351,86 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (85214)		14.328,75 zł
- zasiłki stałe (85216)		28.516,18 zł
- ośrodki pomocy społecznej (85219)		122.158,90 zł
- usługi opiekuńcze (85228)		1.280,00 zł , -
- pomoc w zakresie dożywiania (85230)		13.230,00 zł
- pozostała działalność (85295)		47.418,64 zł
(program (SENIOR+).		

W tym dziale, Gmina korzystała z dotacji do zadań własnych (kwota 108.812,00 zł w rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85219, 85230) i dotacji do zadań zleconych (kwota 2.560,00 zł w rozdziałach 85213 i 85228).

Ponadto otrzymano kwotę dotacji na program SENIOR+ w wysokości 37.792,- zł na wydatki bieżące.

Informacja o wykonaniu planu finansowego i rzeczowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnocinie jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

16. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi 16.703,- zł z czego wydatkowano – 12.702,22 zł

W I półroczu zostały wypłacone stypendia dla uczniów – zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Wysoką Radę..

Do wypłaty pomocy materialnej wykorzystane zostały środki przydzielone przez Wojewodę Świętokrzyskiego w kwocie 11.432,- zł. Pozostała część to środki własne
Liczba uczniów objęta tym programem wynosi – 23 w 10 rodzinach.

17. W dziale 855 – Rodzina

Na plan 3.162.066,- zł poniesiono nakłady w wysokości 1.620.142,22 zł.
Środki te przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

Świadczenia wychowawcze (85501)	918.521,93 zł
świadczenia rodzinne... (85502)	667.158,06 zł
karta dużej rodziny (85503)	-, - zł
wspieranie rodziny (85504)	19.932,29 zł
rodziny zastępcze (85508)	4.164,00 zł

W tym dziale, Gmina korzystała z dotacji do zadań zleconych
(kwota 1.583.707,00 zł w rozdziałach 85501,
85503, 85502 i 85513

Informacja o wykonaniu planu finansowego i rzeczowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnocinie również w załączniku nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

18. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1.760.500,- zł poniesiono nakłady w wysokości 720.313,53 zł.
Środki te przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

1. na oświetlenie ulic i dróg zapłacono - 67.212,82 zł. W tym okresie sprawozdawczym wystąpiło niewielkie obciążenia za faktycznie zużytą energię elektryczną.
2. W tym dziale zostały zaplanowane wydatki z wpływów za gospodarowanie odpadów komunalnych w łącznej kwocie – 300.000,- zł. Natomiast wydatków poniesiono łącznie 127.473,03 zł. (wpłaty od mieszkańców za zagospodarowanie odpadów wyniosły 137.006,61 zł).

3. na realizowany program „**Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego**”
 wydatki wyniosły 479.479,80 zł w tym
 pomoc województwa świętokrzyskiego w kwocie 227.619,56 zł
 i podatku VAT od otrzymanych środków unijnych w kwocie 24.953,80 zł

19. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 415.940,- zł poniesiono nakłady w wysokości 77.736,77 zł

- jako dotację podmiotową dla biblioteki gminnej i filii bibliotecznej w Michałowicach - kwota 70.000,00 zł
- w tym dziale jest przewidziane zadania polegające na poprawa życia społeczno-kulturalnego mieszkańców wsi poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Będziaki, które będzie realizowane w II półroczu.

20. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan 74.790,- zł wydatki wynoszą 44.091,52 zł.

Powyższą sumy wydatkowano na rzecz:

- na rzecz zajęć sportowych i upowszechniania sportu - kwota 15.337,27 zł
 w tym dotacja dla klubu sportowego w Czarnocinie – 8.700,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych; sali gimnastycznych i boiska „Orlik”
 w kwocie 28.754,25 zł

**IV. Zestawienie wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów
 jak tabeli poniżej: (strony od 17 do 24).**

wykonanie wydatków budżetowych od początku roku do 30 czerwca 2019 roku

-11-

1	2	4	5	6	7	8
010	01010	4300	1 520,00	450	450	0
010	01010	4520	100	96	96	0
010	01010	4530	300	103,5	103,5	0
010	01030	2850	28 000,00	8 309,13	8 309,13	0
010	01078	4300	200	0	0	0
010	01095	4190	500	0	0	0
010	01095	4210	5 932,65	5 812,65	5 812,65	0
010	01095	4240	900	825	825	0
010	01095	4260	100	100	100	0
010	01095	4300	4 225,20	4 217,70	2 065,20	2 152,50
010	01095	4360	50	50	50	0
010	01095	4430	341 242,69	340 562,52	340 562,52	0
400	40002	4010	227 283,00	223 822,40	115 312,97	7 357,51
400	40002	4040	16 155,00	16 153,02	16 153,02	0
400	40002	4110	38 000,00	37 776,71	18 364,25	3 181,28
400	40002	4120	5 500,00	5 332,80	2 244,39	394,94
400	40002	4140	4 200,00	3 948,23	3 948,23	0
400	40002	4170	1 000,00	0	0	0
400	40002	4210	20 000,00	18 624,25	18 435,06	189,19
400	40002	4220	500	0	0	0
400	40002	4260	131 000,00	130 534,20	53 800,72	7 894,29
400	40002	4270	4 000,00	3 563,98	3 563,98	0
400	40002	4280	1 000,00	310	310	0
400	40002	4300	17 000,00	14 106,73	9 339,16	1 326,45
400	40002	4360	2 000,00	1 368,16	1 198,78	169,38
400	40002	4410	7 000,00	5 369,56	2 193,80	70
400	40002	4430	26 900,00	17 125,00	14 337,00	0
400	40002	4440	6 000,00	6 000,00	4 500,00	0
400	40002	4520	100	18,37	18,37	0
400	40002	4530	2 000,00	399,68	214,54	185,14
400	40002	4580	50	0	0	0
400	40002	4700	3 500,00	1 492,64	1 492,64	0
400	40095	4010	125 000,00	125 000,00	42 127,13	1 821,12
400	40095	4040	6 745,00	6 722,37	6 722,37	0
400	40095	4110	26 500,00	26 155,57	7 447,58	1 025,58
400	40095	4120	3 100,00	3 094,46	695,33	106,21
400	40095	4140	3 800,00	1 591,00	1 591,00	0
400	40095	4210	3 950,00	951	915	36
400	40095	4220	200	144	144	0
400	40095	4280	50	21	21	0
400	40095	4300	1 800,00	0	0	0
400	40095	4440	5 000,00	5 000,00	3 750,00	0
600	60013	6300	85 854,00	68 314,20	68 314,20	0
600	60016	4210	26 900,00	23 548,62	23 296,47	252,15
600	60016	4300	195 532,00	142 240,98	57 602,21	15 543,20
600	60016	6050	924 000,00	33	33	0
600	60017	6050	70 250,00	0	0	0
600	60078	4520	100	82	82	0
600	60078	6050	943 000,00	636 213,22	8 295,20	0
630	63095	6057	805 000,00	0	0	0
630	63095	6059	145 000,00	0	0	0

700	70005	2900	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0
700	70005	3020	500	0	0	0
700	70005	4210	1 800,00	328,3	328,3	0
700	70005	4300	15 850,00	3 306,45	3 306,45	0
700	70005	4480	2 000,00	430	430	0
700	70005	4500	300	15	15	0
700	70005	4510	2 000,00	0	0	0
700	70005	4610	150	0	0	0
700	70005	6050	37 000,00	36 889,75	36 889,75	0
710	71004	4170	10 000,00	3 440,00	3 010,00	0
710	71035	4210	500	38,7	38,7	0
710	71035	4270	4 000,00	0	0	0
710	71035	4300	1 000,00	0	0	0
720	72095	4300	23 712,00	23 712,00	8 528,10	0
720	72095	4360	17 000,00	8 088,48	8 088,48	0
720	72095	4530	200	54,65	54,65	0
750	75011	4010	102 520,00	95 000,00	45 962,73	1 735,82
750	75011	4040	6 100,00	6 092,89	6 092,89	0
750	75011	4110	17 100,00	17 047,37	5 831,91	1 070,81
750	75011	4120	3 700,00	2 649,28	829,89	151,81
750	75011	4140	1 500,00	1 147,64	1 147,64	0
750	75011	4210	3 500,00	200,22	200,22	0
750	75011	4300	2 500,00	988	881	107
750	75011	4430	1 000,00	63,87	63,87	0
750	75011	4440	2 400,00	2 400,00	1 800,00	0
750	75011	4700	1 000,00	465,37	465,37	0
750	75022	3030	117 000,00	65 050,86	57 234,61	7 816,25
750	75022	4210	8 500,00	0	0	0
750	75022	4220	700	111,78	0	111,78
750	75022	4300	500	0	0	0
750	75022	4360	10 000,00	3 259,26	2 521,62	737,64
750	75022	6060	20 000,00	19 266,36	19 266,36	0
750	75023	3020	170	170	170	0
750	75023	4010	1 065 000,00	1 065 000,00	426 686,49	20 083,21
750	75023	4040	77 600,00	68 831,91	68 831,91	0
750	75023	4110	210 000,00	209 369,58	79 881,48	7 925,15
750	75023	4120	30 000,00	29 348,51	7 629,67	1 258,98
750	75023	4140	24 000,00	16 314,13	16 314,13	0
750	75023	4170	11 500,00	9 102,00	6 504,01	99,99
750	75023	4210	107 830,00	81 387,00	53 962,62	2 696,91
750	75023	4220	2 000,00	338,38	338,38	0
750	75023	4240	4 500,00	2 675,98	2 121,88	170,1
750	75023	4260	20 000,00	11 556,99	8 818,85	2 738,14
750	75023	4280	4 350,00	3 873,00	3 873,00	0
750	75023	4300	157 500,00	142 204,29	83 339,42	2 724,26
750	75023	4360	14 800,00	6 170,63	5 856,16	314,47
750	75023	4410	27 400,00	16 430,39	10 906,15	144,73
750	75023	4430	3 300,00	1 776,53	1 776,53	0
750	75023	4440	28 700,00	28 700,00	21 525,00	0
750	75023	4520	1 317,00	1 237,15	1 237,15	0
750	75023	4530	5 000,00	2 124,61	1 841,64	282,97
750	75023	4700	14 000,00	6 926,54	5 329,81	1 596,73

750	75075	4110	100	0	0	0
750	75075	4170	15 000,00	3 470,00	0	0
750	75075	4190	4 510,00	0	0	0
750	75075	4210	7 000,00	1 543,28	1 357,29	185,99
750	75075	4220	4 000,00	2 169,61	2 087,47	82,14
750	75075	4300	19 300,00	18 177,70	8 638,20	246
750	75075	4430	1 870,00	0	0	0
750	75095	3030	32 399,00	16 650,00	16 650,00	0
750	75095	4100	61 000,00	30 800,46	30 800,46	0
750	75095	4110	100	0	0	0
750	75095	4120	50	0	0	0
750	75095	4170	2 000,00	1 986,00	1 826,00	160
750	75095	4210	23 750,00	10 752,43	10 181,33	414,5
750	75095	4260	7 000,00	1 493,95	1 043,94	450,01
750	75095	4270	1 200,00	1 080,00	1 080,00	0
750	75095	4300	1 500,00	950,19	950,19	0
750	75095	4430	1 200,00	370,55	370,55	0
750	75095	4530	50	8,08	0	8,08
750	75095	4610	2 000,00	77,22	77,22	0
751	75101	4110	103	103	34,48	8,64
751	75101	4120	15	14	4,91	1,23
751	75101	4170	600	600	236,26	13,74
751	75101	4210	108	0	0	0
751	75101	4360	16	0	0	0
751	75109	4410	150	137,07	137,07	0
751	75113	3030	10 050,00	9 700,00	9 700,00	0
751	75113	4110	295,66	295,66	295,66	0
751	75113	4120	42,92	41,92	41,92	0
751	75113	4170	2 411,00	2 411,00	2 411,00	0
751	75113	4210	3 194,25	2 687,28	2 687,28	0
751	75113	4260	30	30	30	0
751	75113	4300	68,88	68,88	68,88	0
751	75113	4360	40	40	40	0
751	75113	4410	436,29	436,29	436,29	0
754	75404	2300	5 000,00	0	0	0
754	75411	2300	6 000,00	0	0	0
754	75411	4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0
754	75412	2830	5 000,00	0	0	0
754	75412	3030	15 000,00	6 370,00	6 370,00	0
754	75412	4110	3 720,00	1 589,63	1 322,65	266,98
754	75412	4170	26 000,00	23 946,00	10 594,63	436,37
754	75412	4190	500	403,84	403,84	0
754	75412	4210	16 641,00	13 639,17	13 516,17	123
754	75412	4220	350	264,53	264,53	0
754	75412	4260	23 000,00	11 268,20	8 933,46	2 334,74
754	75412	4270	3 000,00	559,65	559,65	0
754	75412	4280	4 000,00	1 390,00	1 390,00	0
754	75412	4300	7 000,00	4 969,90	4 947,90	22
754	75412	4360	400	205,92	205,92	0
754	75412	4430	10 000,00	6 043,63	5 181,63	862
754	75414	4210	5 000,00	3 691,62	3 691,62	0
754	75421	4810	37 825,00	0	0	0

-2-

757	75702	8110	132 000,00	60 855,11	30 271,07	30 584,04
758	75818	4810	45 035,00	0	0	0
801	80101	3020	146 000,00	134 608,00	64 008,65	3 407,65
801	80101	4010	2 129 358,00	1 810 224,00	1 014 267,98	60 112,80
801	80101	4040	160 059,00	160 058,08	160 058,08	0
801	80101	4110	419 000,00	364 579,39	194 919,40	37 648,23
801	80101	4120	59 611,00	51 400,10	25 024,23	4 488,51
801	80101	4210	140 000,00	82 690,23	82 690,23	0
801	80101	4240	64 565,00	7 638,30	7 638,30	0
801	80101	4260	46 000,00	24 884,09	19 535,77	5 348,32
801	80101	4270	15 000,00	0	0	0
801	80101	4280	3 000,00	295	295	0
801	80101	4300	32 416,00	30 748,03	21 089,11	0
801	80101	4360	6 000,00	3 158,19	3 158,19	0
801	80101	4410	5 000,00	2 244,87	2 244,85	0,02
801	80101	4430	11 000,00	9 098,18	9 098,18	0
801	80101	4440	98 000,00	93 155,83	75 570,00	0
801	80101	4480	100	0	0	0
801	80101	4700	3 500,00	0	0	0
801	80103	3020	8 000,00	7 324,00	3 471,53	184,87
801	80103	4010	104 200,00	82 532,00	50 638,97	3 163,81
801	80103	4040	9 872,00	9 870,95	9 870,95	0
801	80103	4110	19 900,00	16 601,80	9 549,96	1 979,19
801	80103	4120	2 830,00	2 472,84	1 361,14	282,08
801	80103	4210	2 000,00	0	0	0
801	80103	4240	3 000,00	0	0	0
801	80103	4440	5 760,00	5 759,82	4 320,00	0
801	80104	2540	108 889,00	54 992,12	54 992,12	0
801	80104	3020	9 000,00	8 400,00	3 968,00	211,6
801	80104	4010	125 700,00	101 200,00	52 249,67	3 368,91
801	80104	4040	9 296,00	9 295,71	9 295,71	0
801	80104	4110	24 700,00	20 437,94	9 766,11	2 111,13
801	80104	4120	3 500,00	2 788,72	748,06	141,65
801	80104	4210	3 000,00	360,28	360,28	0
801	80104	4240	3 000,00	0	0	0
801	80104	4330	10 000,00	8 610,92	8 610,92	0
801	80104	4440	5 760,00	5 759,62	4 320,00	0
801	80110	4010	180 000,00	99 600,00	85 567,85	4 584,16
801	80110	4040	24 146,00	24 145,94	24 145,94	0
801	80110	4110	35 100,00	25 100,30	14 044,95	2 799,38
801	80110	4120	5 000,00	2 599,57	1 070,89	227,88
801	80110	4210	7 000,00	332,36	332,36	0
801	80110	4240	2 000,00	0	0	0
801	80110	4260	4 000,00	0	0	0
801	80110	4270	2 000,00	0	0	0
801	80110	4300	2 964,00	1 812,07	1 812,07	0
801	80110	4360	36	35,4	35,4	0
801	80110	4410	1 000,00	0	0	0
801	80110	4430	500	0	0	0
801	80110	4440	12 954,00	12 954,00	9 716,00	0
801	80110	4700	1 000,00	150	150	0

801	80113	4040	500	0	0	0
801	80113	4110	4 200,00	2 101,63	1 714,56	387,07
801	80113	4120	50	0	0	0
801	80113	4170	27 170,00	12 192,00	11 628,88	563,12
801	80113	4210	52 616,00	21 809,04	19 592,67	0
801	80113	4270	4 000,00	1 845,00	1 845,00	0
801	80113	4280	100	0	0	0
801	80113	4300	215 000,00	118 995,44	74 931,90	21 732,40
801	80113	4430	2 750,00	0	0	0
801	80113	4500	1 818,00	909	909	0
801	80113	4520	100	89,89	89,89	0
801	80146	4410	2 000,00	551,63	551,63	0
801	80146	4700	15 000,00	1 560,60	1 560,60	0
801	80148	4010	105 000,00	97 776,00	46 324,02	2 067,84
801	80148	4040	7 142,00	7 141,09	7 141,09	0
801	80148	4110	19 260,00	18 034,55	8 291,95	1 054,46
801	80148	4120	2 750,00	1 031,25	422,72	47,06
801	80148	4210	8 000,00	1 899,83	1 899,83	0
801	80148	4220	3 000,00	540,75	540,75	0
801	80148	4440	3 690,00	3 687,90	2 809,00	0
801	80149	4010	45 300,00	33 440,00	26 669,27	1 762,63
801	80149	4110	7 700,00	7 700,00	3 847,97	1 039,47
801	80149	4120	1 100,00	1 100,00	677,6	148,14
801	80150	4010	179 796,00	162 096,00	33 667,88	2 028,15
801	80150	4040	14 837,00	10 117,32	10 117,32	0
801	80150	4110	32 680,00	28 783,18	6 673,82	1 201,56
801	80150	4120	5 600,00	4 033,87	963,01	147,55
801	80150	4210	9 000,00	502,72	502,72	0
801	80150	4240	8 000,00	0	0	0
801	80150	4300	10 000,00	5 505,30	5 385,30	120
801	80150	4440	11 520,00	11 519,64	8 640,00	0
801	80153	4240	15 603,00	0	0	0
801	80195	4440	55 500,00	53 250,00	41 625,00	0
851	85121	4430	320	318,94	318,94	0
851	85153	4300	1 000,00	0	0	0
851	85154	4110	1 000,00	51,71	51,71	0
851	85154	4120	200	0	0	0
851	85154	4170	26 000,00	14 026,45	13 650,00	376,45
851	85154	4190	108	0	0	0
851	85154	4210	14 000,00	5 354,71	5 354,71	0
851	85154	4220	6 132,00	5 643,16	5 643,16	0
851	85154	4300	10 110,00	1 500,00	1 500,00	0
851	85154	4430	700	0	0	0
851	85154	4700	750	0	0	0
851	85195	4210	140	0	0	0
852	85202	4330	240 000,00	220 838,48	103 219,85	4 607,31
852	85213	4130	6 418,00	6 418,00	2 351,86	0

852	85214	3110	28 850,00	14 328,75	14 328,75	0
852	85216	3110	49 192,00	49 192,00	28 516,18	0
852	85219	4010	172 733,00	152 628,00	75 936,94	0
852	85219	4040	12 280,00	12 279,34	12 279,34	0
852	85219	4110	31 800,00	29 567,68	15 657,92	0
852	85219	4120	4 300,00	4 039,84	2 264,69	0
852	85219	4210	8 000,00	2 811,38	2 811,38	0
852	85219	4270	1 000,00	0	0	0
852	85219	4280	2 450,00	860	860	0
852	85219	4300	13 800,00	9 000,00	5 463,00	0
852	85219	4410	7 000,00	3 065,63	3 065,63	0
852	85219	4440	5 065,00	5 064,72	3 820,00	0
852	85219	4700	5 000,00	0	0	0
852	85228	4170	5 100,00	2 560,00	1 280,00	1 280,00
852	85230	3110	72 200,00	13 230,00	13 230,00	0
852	85295	4010	44 155,00	39 926,00	21 642,84	0
852	85295	4110	7 941,00	7 745,00	3 848,73	0
852	85295	4120	1 528,00	535	330,77	0
852	85295	4170	7 680,00	2 800,00	2 240,00	560
852	85295	4210	13 520,00	2 779,55	2 779,55	0
852	85295	4220	9 600,00	3 518,55	3 246,55	272
852	85295	4260	8 750,00	1 693,56	1 693,56	0
852	85295	4280	150	150	150	0
852	85295	4300	35 675,00	8 633,64	8 633,64	0
852	85295	4360	750	0	0	0
852	85295	4430	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0
852	85295	4440	1 845,00	1 843,95	1 390,00	0
854	85401	4240	4 000,00	0	0	0
854	85415	3240	12 703,00	12 702,22	12 702,22	0
855	85501	3110	1 698 036,00	1 698 036,00	896 606,98	0
855	85501	4010	27 000,00	27 000,00	13 500,00	0
855	85501	4040	2 210,00	2 124,15	2 124,15	0
855	85501	4110	5 300,00	5 221,86	2 801,44	0
855	85501	4120	720	713,04	434,27	0
855	85501	4210	1 000,00	352,15	352,15	0
855	85501	4300	2 000,00	895,44	895,44	0
855	85501	4410	500	118,5	118,5	0
855	85501	4440	1 230,00	1 229,30	930	0
855	85501	4700	1 000,00	759	759	0
855	85502	3110	1 137 531,00	1 137 531,00	602 075,94	0
855	85502	4010	57 000,00	48 528,00	23 964,56	0
855	85502	4040	6 000,00	4 000,75	4 000,75	0
855	85502	4110	12 300,00	9 417,33	4 777,81	0
855	85502	4120	1 500,00	1 286,02	751,95	0
855	85502	4130	45 180,00	45 180,00	28 209,78	5 191,32
855	85502	4210	2 000,00	0	0	0
855	85502	4300	2 500,00	1 944,68	1 944,68	0
855	85502	4410	500	103,59	103,59	0
855	85502	4440	1 230,00	1 229,30	930	0
855	85502	4700	1 500,00	399	399	0
855	85503	4210	54	0	0	0

855	85504	3110	71 262,00	0	0	0
855	85504	4010	37 900,00	28 902,00	12 944,54	0
855	85504	4040	2 250,00	2 157,51	2 157,51	0
855	85504	4110	5 800,00	5 800,00	2 612,33	0
855	85504	4120	790	760,86	110,56	0
855	85504	4210	1 800,70	212,79	212,79	0
855	85504	4360	1 000,00	442,68	223,18	0
855	85504	4410	2 500,00	741,38	741,38	0
855	85504	4440	1 499,30	1 229,30	930	0
855	85504	4700	800	0	0	0
855	85508	4330	14 000,00	9 022,00	4 164,00	694
855	85513	4130	16 173,00	16 173,00	10 365,94	2 285,45
900	90002	4100	8 000,00	3 751,00	3 751,00	0
900	90002	4210	2 600,00	2 572,37	2 572,37	0
900	90002	4300	291 100,00	290 565,20	121 050,69	64 762,92
900	90002	4430	100	98,97	98,97	0
900	90002	4610	200	0	0	0
900	90003	4210	300	0	0	0
900	90003	4300	26 000,00	24 411,00	16 189,60	0
900	90004	4210	2 200,00	2 092,86	1 520,60	572,26
900	90004	4300	11 500,00	10 015,00	10 015,00	0
900	90005	4530	46 000,00	24 953,80	24 953,80	0
900	90005	6057	635 000,00	629 797,75	327 619,56	0
900	90005	6059	562 000,00	406 752,26	126 906,44	0
900	90015	4260	135 000,00	74 986,86	67 212,82	7 774,04
900	90015	4270	30 000,00	23 079,72	10 164,72	1 845,00
900	90019	4210	100	27,96	27,96	0
900	90019	4300	7 900,00	6 230,00	6 230,00	0
900	90095	2900	500	0	0	0
900	90095	4430	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0
921	92109	4190	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0
921	92109	4210	14 800,00	3 651,99	3 651,99	0
921	92109	4220	400	337,75	327,61	10,14
921	92109	4260	7 400,00	2 230,75	713,24	1 517,51
921	92109	4270	7 900,00	0	0	0
921	92109	4300	7 400,00	369	0	61,5
921	92109	4430	200	158,93	158,93	0
921	92109	6057	156 840,00	0	0	0
921	92109	6059	90 000,00	1 885,00	1 885,00	0
921	92116	2480	130 000,00	70 000,00	70 000,00	0
926	92601	4010	11 797,00	11 756,25	11 756,25	0
926	92601	4040	2 206,00	2 205,75	2 205,75	0
926	92601	4110	1 171,00	1 170,77	1 170,77	0
926	92601	4120	167	166,86	166,86	0
926	92601	4170	11 430,00	10 800,00	3 412,00	188
926	92601	4210	2 500,00	331,32	331,32	0
926	92601	4260	10 340,00	10 209,48	9 486,30	723,18
926	92601	4300	1 950,00	0	0	0
926	92601	4440	300	300	225	0

926	92605	2830	15 000,00	14 700,00	8 700,00	0
926	92605	4110	200	0	0	0
926	92605	4170	3 979,00	1 220,00	368	32
926	92605	4190	900	0	0	0
926	92605	4210	7 150,00	1 872,17	1 872,17	0
926	92605	4220	1 000,00	348,95	348,95	0
926	92605	4300	1 000,00	442,8	442,8	0
926	92605	4430	3 700,00	3 605,35	3 605,35	0

			18 279 301,54	13 341 769,31	7 233 637,88	384 783,87
--	--	--	---------------	---------------	--------------	------------

Razem dział	010	383 070,54	360 526,50	358 374,00	2 152,50
Razem dział	400	689 333,00	654 625,13	328 840,32	23 757,09
Razem dział	600	2 245 636,00	870 432,02	157 623,08	15 795,35
Razem dział	630	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700	65 600,00	46 969,50	46 969,50	0,00
Razem dział	710	15 500,00	3 478,70	3 048,70	0,00
Razem dział	720	40 912,00	31 855,13	16 671,23	0,00
Razem dział	750	2 291 016,00	2 006 809,99	1 024 305,04	53 313,47
Razem dział	751	17 561,00	16 565,10	16 123,75	23,61
Razem dział	754	169 436,00	75 342,09	58 382,00	4 045,09
Razem dział	757	132 000,00	60 855,11	30 271,07	30 584,04
Razem dział	758	45 035,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	4 945 498,00	3 886 132,28	2 359 020,23	162 359,64
Razem dział	851	60 460,00	26 894,97	26 518,52	376,45
Razem dział	852	798 245,00	596 972,07	332 504,18	6 719,31
Razem dział	854	16 703,00	12 702,22	12 702,22	0,00
Razem dział	855	3 162 066,00	3 051 510,63	1 620 142,22	8 170,77
Razem dział	900	1 760 500,00	1 501 334,75	720 313,53	74 954,22
Razem dział	921	415 940,00	79 633,42	77 736,77	1 589,15
Razem dział	926	74 790,00	59 129,70	44 091,52	943,18

RAZEM		18 279 301,54	13 341 769,31	7 233 637,88	384 783,87
-------	--	---------------	---------------	--------------	------------

V. Wydatki (2019 - I półrocze) inwestycyjne.

Z sprawozdań wyraźnie wynika iż ten rodzaj wydatków (majątkowych). został wykonany w tylko w 13,1 %. Wynika to stąd, iż realizacja i płatności ww wydatków będą realizowane w II półroczu br (po przeprowadzonych przetargach i realizacji zadań inwestycyjnych).

Po 3 kwartałach br. zostanie dokonana analiza wykonania budżetu i urealnienie planu dochodów. Propozycje w tym zakresie mogą zostać przedstawione Wysokiej Radzie w październiku. Urealnianie planu dochodów jest teraz zadaniem ciągłym, zarówno w pozycjach zwiększających jak i zmniejszających.

600 60013 6300	85.854,00	68.315,20
600 60016 6050	924.000,00	33,00
600 60017 6050	70.250,00	,-
600 60078 6050	943.000,00	8.295,20
630 63095 605.-7.-9	950.000	,-
700 70005 6050	37.000,00	36.889,75
750 75022 6060	20.000,00	19.266,36
900 90005 605.-7.-9	1.197.000,00	454.526,00
921 92109 6050	246.84,00	1.885,00

Ogółem;	4.473.944,0	589.209,51 zł
----------------	--------------------	----------------------

VI. informacja w zakresie wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu państwa.

Urząd Gminy Czarnocin, woj. Świętokrzyskie

Informacja w zakresie wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu państwa w 2019 r.
II kw 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Otrzymane środki od początku roku do końca kwartału	Wykonanie od początku roku do końca kwartału	Przeznaczenie dotacji
1	010	01095	2010	346 690,54	346 690,54	346 690,54	Bony paliwowe,akcyza
2	600	60078	6330	472 005,00	472 005,00	0,00	Skutki klęsk żywiołowych
3	710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	0,00	Cmentarze
4	750	75011	2010	37 612,00	19 818,50	19 818,50	Urzędy Wojewódzkie
5	751	75001, -09, -13	2010	17 561,00	16 776,00	16 776,00	KBW Kielce
5	801	80101	2030	42 000,00	42 000,00	0,00	Szkoły podstawowe
6	801	80103	2030	37 881,00	18 941,00	0,00	Oddziały przedszkolne
7	801	80104	2030	39 284,00	19 643,00	11 224,32	Przedszkola
8	801	80153	2010	15 603,00	15 603,00	0,00	Książki,podręczniki,mat.eduk.
9	851	85195	2010	140,00	140,00	0,00	Opieka zdrowotna
10	852	85213	2030	6 418,00	2 470,00	2 351,86	Składki na ubezpieczenia
11	852	85214	2030	6 921,00	4 495,00	3 520,65	Zasiłki okresowe
12	852	85216	2030	49 192,00	29 810,00	28 516,18	Zasiłki stałe
13	852	85219	2030	49 461,00	24 740,00	24 740,00	Ośrodki Pomocy Społecznej
14	852	85228	2010	5 100,00	2 560,00	1 280,00	Usługi opiekuńcze
15	852	85230	2030	48 000,00	14 000,00	4 712,00	Dożywianie dzieci
16	852	85295	2030	37 792,00	37 792,00	650,00	Klub Seniora
17	854	85415	2030	11 432,00	11 432,00	11 432,00	Stypendia
18	855	85501	2060	1 723 864,00	911 308,00	910 056,08	Program:"Rodzina 500 plus"
19	855	85502	2010	1 219 289,00	659 679,00	649 194,29	Świadczenia rodzinne
20	855	85503	2010	54,00	0,00	0,00	Karta dużej rodziny
21	855	85504	2010	79 162,00	0,00	0,00	Wspieranie rodziny
22	855	85513	2010	16 173,00	12 720,00	10 365,94	Skl.na ubezp zdrowotne
Ogółem:				4 265 634,54	2 666 623,04	2 041 328,36	X

- **Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2019 roku – wynosi 4.247.020,47 zł**

w tym długoterminowych – kwota 4.247.020,47 zł

- dla BS O/Busko	(2010)	-	404.179,00 zł
- dla BS O/Busko	(2011)	-	447.552,00 zł
- dla BS O/Połaniec	(2013)	-	463.000,00 zł
- dla BS O/Busko	(2014)	-	928.000,00 zł
- dla BS O/Busko	(2016)	-	393.386,00 zł
- dla BS O/Busko	(2017)	-	1.610.903,47 zł

W I półroczu nie były zaciągane pożyczki i kredyty.

W I półroczu br. spłacono:

- dla BS O/Krzyż (z 2011) - 20.000,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W okresie II półrocza br. należy przeprowadzić bardzo oszczędną i celową gospodarkę – zakresie wydatków w szczególności wydatków bieżących, w kontekście realizacji dochodów budżetu państwa, możliwych ubytkach w dochodach własnych. Należy też wzmoczyć windykację dochodów budżetu gminy ze wszystkich pozycji dochodowych.

VII. Przebieg planów finansowych samorządowych jednostek w 2019 roku.

W Gminie działają:

- *samorządowa instytucja kultury -*
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie – która otrzymuje dotację podmiotową na wydatki bieżące z budżetu Gminy – w I półroczu to kwota 70.000,00 zł.
 Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. W planie budżetu jest przewidziana dotacja celowa na funkcjonowanie biblioteki w Michałowicach.
 Wykonanie planu finansowego w Gminnej Bibliotece jak w **załączniku nr 2** do niniejszego zarządzenia.

VIII. Rok 2019 roku jest kolejnym w którym obowiązuje ograniczenie zaciągania długu w samorządach, występuje indywidualny wskaźnik zadłużenia obliczony dla każdej JST. Wynika to z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Relacja planowanej obsługi zadłużenia (kwoty rat kredytowych, pożyczkowych wraz z odsetkami) do planowanych dochodów ogółem nie będzie mogła przekraczać relacji średniej nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem z ostatnich trzech lat. W tym okresie w Gminie występuje dodatnia relacja.

Wskazany jest zwiększenie wysiłków na rzecz powiększania dochodów bieżących z równoczesnym racjonalizowaniem wydatków bieżących, niekiedy powodujących ograniczenie działalności bieżącej i inwestycyjnej, mając na względzie uwagi opisaną w części dochodowej Informacji.

Czarnocin, sierpień 2019 rok

WÓJT
mgr Maria Kasperek