

## VI. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

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

Na plan wydatków 595.476,00 zł wydatki wynoszą 593.643,81 zł i zostały w szczególności przeznaczone na:

- izba rolnicza w Kielcach ( 2 % dochodów z podatku . rolnego) 24.696,35 zł
- składka dla Związku Gmin RP 1.231,54 zł
- zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym - 430.829,00 zł
- wydatki majątkowe ( przydomowe oczyszczalnie ścieków 134.787,16 zł

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

Na plan wydatków 702.748,- zł – wydatkowano 670.159,42 zł – w tym:

- a. kwotę 153.284,06 zł jako wydatki bieżące związane z poborem i dystrybucją wody ( energia elektryczna i zakup wody u innych dystrybutorów )
- b. wydatków majątkowych brak.

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

Na modernizację/przebudowę dróg, ulic i inne zadania bieżące ( zimowe utrzymanie, przywóz kamienia, pozostałe ) przy drogach gminnych przeznaczono w budżecie gminy 2.084.232,- zł a wykorzystano 2.063.774,39 zł.

z czego na zadania inwestycyjne zaplanowano środków 1.849.469,- zł a wykorzystano 1.832.731,087 zł z czego;

- na drogi gminne – wykorzystano 563.491,13 zł
  - w tym na drogi gminne PROW (środki unijne) – wykorzystano 232.858,00 zł
- na drogi gminne – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, wykorzystano – 116.615,66 zł. ( z czego 38.000,00 zł ze środków Marszałka woj. świętokrzyskiego ),
- na drogi gminne – z zarządzania kryzysowego – 1.152.625,08 zł
  - w tym środków dotacji Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 824.839,- zł ).
- w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 230.976,10 zł
  - w szczególności na zakres rzeczowy kosztem;

1 kręgi betonowe, płyty i materiały z tym związane

- 3.185,70 zł
- 2 zimowe utrzymanie dróg to wydatek - 37.115,44 zł
- 3 znaki drogowe - 5.021,79 zł
- 4 dowóz i rozsypanie kamienia (kruszywa) - 68.272,41 zł
- 5 różne prace ziemne (odmulanie, równanie ) - 91.682,97 zł
- 6 remont cząstkowy nawierzchni 9.929,33 zł
- 7 koszenie traw przy drogach gminnych 11.115,76 zł

#### **4.) Dział 630 – Turystyka**

Na plan 17.000,- zł. Wydatków brak. Wynik przetargów niekorzystny dla samorządów.

- na projekt pn . *Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego - ścieżki rowerowe*

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

Na plan 33.445,00 zł wykonano 28.541,22 zł w tym na składkę Związku Międzygminnego „Perły Ponidzia” w kwocie 6.000,00 zł.

Wydatki bieżące są związane z wykonywaniem podziału geodezyjnego, ustaleniem granic działek, rozgraniczaniem i wyceną gruntów gminnych

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

Na plan wydatków 20.500,- zł poniesiono nakłady w wysokości 17.678,10 zł.

W szczególności przeznaczono na wynagrodzenie z umów związanych z wydaniem przez Wójta Gminy decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 12.900,00 zł oraz na cmentarze w kwocie 4.778,10 - z czego 3.000,00 zł z dotacji rządowej.

#### **7.) Dział 720 – Informatyka**

Na plan wydatków 41.112,- zł poniesiono nakłady w wysokości 39.523,83 zł. przeznaczono zabezpieczenie realizacji zadania z „PO IG - wykluczenie cyfrowe” Trwałość przedsięwzięcia do roku 2020 włącznie.

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

Wydatki na administrację publiczną wynoszą **2.558.130,00 zł** na plan wynoszący **2.167.200,81,- 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 81.231,26 zł.
- b) wydatki na utrzymanie administracji wojewódzkiej 122.170,84 zł  
w tym: płace i pochodne 111.961,39 zł  
( z czego 43.737,40 zł z dotacji Urzędu Wojewódzkiego )
- c). wydatki na utrzymanie administracji gminnej wynoszą 1.756.682,23 zł.  
Są to w większości wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od płac ( kwota 1.200.650,23 ).  
Pozostałe wydatki rzeczowe związane są z zakupem opału, materiałów biurowych, kosztów przesyłek pocztowych, ubezpieczeń, remonty i zakup sprzętu biurowego.
- d) - rozmowy telefoniczne w kwocie 12.593,00 zł  
- delegacje krajowe w kwocie 28.676,83 zł  
- szkolenia pracowników urzędu w różnych formach w kwocie 14.903,98 zł

- za oświetlenie i zakup wody - 16.730,83 zł
- odpisy na ZFŚS w kwocie 27.542,00 zł.
- na rzecz promocji Gminy Czarnocin ( różne formy ),
  - wydatkowano kwotę 75.551,09 zł
- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy
  - kwota 31.750,00 zł,
- wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków - kwota 53.290,00 zł
- inne opłaty, np. komornicze związane z egzekucją podatków
  - kwota 2.050,29 zł

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

Na plan wydatków w kwocie 51.532,- zł wydatki wynoszą 45.488,07 zł.  
Kwota ta w formie dotacji (zadania zlecone) została wydatkowana na prowadzenie gminnego rejestru wyborczego i wybory samorządowe.

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

Planowane wydatki tego działu wynoszą 167.291,- zł a poniesione nakłady 120.225,92 zł. Wydatki te przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

1. na finansowanie ochotniczych straży pożarnych -  
przeznaczono – 114.685,92 zł ; a w szczególności na:
  - wypłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów bojowych i gminnego komendanta w kwocie - 24.761,98 zł
  - za udział w szkoleniach i akcjach w kwocie - 8.350,00 zł
  - pobór energii elektrycznej i wody dla budynków OSP w kwocie – 23.060,84 zł
  - dotacje podmiotowe dla OSP ( różne ) w kwocie 9.640,35 zł  
w tym ( dotacji na cele majątkowe 2.849,00 zł ),
  - zakup etyliny, olejów, LPG w kwocie - 6.196,89 zł
  - przeglądu techniczne i remonty samochodów w kwocie 2.005,00 zł
  - zakup, przegląd i remont sprzętu przeciwpożarowego, w kwocie - 9.067,28 zł.
  - ubezpieczenie NW członków OSP, OC samochodów, w kwocie - 11.346,09 zł
  - szkolenia i badania strażaków, w kwocie - 3.790,00 zł,
2. na obronę cywilną wydatkowano kwotę – 540,00 zł.
3. na zarządzanie kryzysowe - bez wydatków.
4. na potrzeby funduszu mobilizacyjnego Policji ( Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej ) przekazano - kwotę 5.000,00 zł

**11). Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Na plan 131.230,- zł wydatki wynoszą 128.761,33 zł. Są to odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich - kredytów z BS O/Busko, z BS O/Połaniec i pożyczek. w BGK /Kielce.

**12). Dział 758 – różne rozliczenia -** tj. rezerwa ogólna budżetu.

Plan na początku roku wynosił 18.430,- zł a pozostało 13.750,00 zł.

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

Wydatki przeznaczone na finansowanie oświaty wynosiły 4.752.948,- zł  
z czego poniesiono nakłady w wysokości 4.714.533,19 zł - które przeznaczono na:

1. szkoły podstawowe	2.989.576,36 zł
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157.539,87 zł
3. przedszkole	299.809,00 zł
w tym niepubliczne przedszkole –	115.415,84 zł
4. gimnazjum	444.252,85 zł
5. dowożenie uczniów do szkół	267.431,43 zł
6. doksztalcanie o doskonalenie zawodowe nauczycieli	4.291,38 zł
7. stołówki szkolne i przedszkolne	138.612,33 zł
8. realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji ...	335.425,82 zł
w tym niepubliczne przedszkole –	44.806,72 zł
9. pozostała działalność ( fundusz socjalny nauczycieli, emerytów, szkolenia młodocianych) -	44.990,00 zł

Cześć ww wydatków została sfinansowana z dotacji do zadań bieżących w kwocie 101.265,80 zł i do zadań zleconych w kwocie 32.604,15 z Urzędu Wojewódzkiego oraz subwencji oświatowej w kwocie 2.969.367,- zł

Największą pozycję w wydatkach przeznaczonych na oświatę stanowią zawsze wynagrodzenia i pochodne – 3.547.260,21 zł. ( 75,2 % ). Pozostałe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie obiektów szkolnych tj. opał, fundusz socjalny, utrzymanie czystości i rozmaite usługi i opłaty ( w tym ubezpieczenia ), zakup energii elektrycznej i wody.

*Szczegółowe wykonanie planu finansowego ( 3 jednostki budżetowe )  
za 2018 rok jak w załączniku nr 1,1 ( Zespół...), 1,2 ( SP Cieszkowy )  
i 1,3 ( SP Sokolina )*

**14). Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na plan 80.860,- zł wykonano wydatki w wysokości 76.324,64 zł.

W tym dziale wydatki są związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 wprowadzone uchwałą Nr L / 302 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 grudnia 2017 roku. Najważniejszymi elementami realizacji programu to:

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

2. Od 2014 roku w Gimnazjum w Cieszkowach zatrudniono Psychologa szkolnego do pracy z młodzieżą. Koszt związany z zatrudnieniem wyniósł 21.043,00 zł
3. Współpraca Gminnej Komisji z Komendą Powiatową Policji w Kazimierzy Wielkiej.
4. Wynagrodzenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.203,16 zł
5. Dla Fundacji Gospodarcza Św. Brata Alberta - Hospicjum Stacjonarne w Busko Zdrój wydatkowano 2.000,- zł.
6. Ważnym elementem wydatków jest adaptacja pomieszczenia sanitarnego dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia - łącznie w kwocie 16.534,15 zł

Wydatków na przeciwdziałanie narkomani nie realizowano.

*Szczegółowe wykonanie planu finansowego Gminnego Programu za 2018 rok jak w załączniku nr 2.*

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

Bardzo znaczące nakłady poniesiono na pomoc społeczną. Plan wydatków tego działu wynosił **979.019,00,- zł** a poniesione nakłady **960.063,12 zł**, które zostały przeznaczone na:

a) zakup usług w DPS (85202)	216.701,43 zł
b) świadczenia społeczne – składki (85213)	23.002,19 zł
c) zasiłki i pomoc w naturze,(85214)	36.503,95 zł
d) ośrodki pomocy społecznej,(85219)	231.565,26 zł
e) zasiłki stałe,(85216)	67.110,43 zł
f) pomoc w zakresie dożywiania (85230)	60.348,55 zł

*Na wydatki (punkty od a) do f) pozyskano dotacji w kwocie 197.011,40 zł pomoc do zadań własnych i 17.183,22 zł do zadań zleconych.*

Źródłem finansowania ww wydatków to budżet państwa (dotacje do zadań własnych i zadań zleconych łącznie) oraz budżet Gminy – na pozostałą część.

Wydatki są ukierunkowane utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz doraźnych zadań z zakresu pomocy (opał, żywność, zakup odzieży i podręczników szkolnych).

Środki skierowane na pomoc społeczną pochodzą z budżetu państwa wynoszą – 20,5

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| g) pozostała działalność (85295) | 324.831,31 zł |
|----------------------------------|---------------|
- ( w tym wydatków związanych z programem -  
**przebudowa i modernizacja budynku produkcyjno-usługowo-gospodarczego na "KLUB SENIORA" w miejscowości Soboszków,**  
w kwotach;  
284.010,00 zł i dotacją majątkową 125.000,00 zł oraz wydatków bieżących 40.821,31 i dotacją 24.964,08 zł )

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** zasięgiem swojego działania obejmuje **24 sołectwa** – jest jednostką budżetową od września 2011 roku. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone.

W szczególności środki pieniężne zostały wydatkowane na świadczenia objęte ustawą o pomocy społecznej.

*Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2018 rok jak w załączniku nr 3.*

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

Na plan 17.681,- poniesiono nakłady w kwocie 17.680,50 zł

Całość tej kwoty przeznaczona na stypendia, które rozdzielono:

Środki skierowane na stypendia pochodzą głównie z budżetu państwa i wynoszą – 14.907,00 zł tj. 84.3 %.

Liczba uczniów objęta tym programem wynosi – 48, a przydzielono:

- dla 25 osób kwotę 10.047,50 zł w edycji wiosennej,
- dla 23 osób kwotę 7.633,00 zł w edycji jesiennej.

#### **17). Dział 855 – Rodzina**

Bardzo znaczące nakłady poniesiono na pomoc społeczną. Plan wydatków tego działu wynosił **3.454.564,-** a poniesione nakłady **3.318.237,64** zł, które zostały przeznaczone na:

a) świadczenia wychowawcze (85501)	1.872.737,33 zł
b) program 500+, (85502)	1.280.438,67 zł
c) wspieranie rodziny, (85504)	156.937,64 zł
d) na rodziny zastępcze, (85508)	8.124,00 zł

Źródłem finansowania ww wydatków to budżet państwa - 3.217.985,99 zł (dotacje do zadań własnych i zadań zleconych łącznie) oraz budżet Gminy – na pozostałą część.

Środki z budżetu państwa wynoszą - 96,9 %.

*Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2018 rok jak w załączniku nr 3.*

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

Planowane wydatki tego działu wyniosły 871.200,- zł a wykonane 816.103,78 zł przeznaczono je na finansowanie następujących zadań:

1. oświetlenie ulic i dróg,	110.975,91 zł
2. konserwacja oświetlenia ulicznego	20.329,44 zł
3. pozostała działalność	2.000,00 zł
4. odbiór odpadów komunalnych i obsługa	282.710,94 zł
w tym; wynagrodzenia dla inkasentów za pobór opłat za odpady komunalne 7.106,00 zł oraz wynagrodzenia pracowników 5.800,00 zł	
5. oczyszczanie miast i wsi	18.354,28 zł
6. utrzymanie zieleni.	6.680,30 zł
7. na ochronę środowiska -	6.912,00 zł
8. wydatki majątkowe na „Panele”	355.243,41 zł.

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

Planowane wydatki tego działu wyniosły 273.400,- zł a wykonanie 256.660,03 zł które przeznaczono na finansowanie następujących zadań,

- Wydatki bieżące dla biblioteki gminnej i jej filii w Michałowicach - w kwocie – 137.967,26 zł
- Inne wydatki na świetlice gminne w kwocie 65.692,40 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 50.109,87 zł9 ( w tym; 34.039,87 zł jako dotacja dla OSP Bieglów jako wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy "LEADER" poprawa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w miejscowości Bieglów
- 5.000,- zł dotacji na pomnik W.Witosa w Kielcach.

*Szczegółowe wykonanie planu finansowego ( biblioteki ) za 2018 rok  
jak w załączniku nr 6*

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

Na plan 126.486,- zł wydatki przeznaczone na sport wyniosą 105.144,26 zł.  
Wydatki te zostały wykorzystane na finansowanie w szczególności;

1. Utrzymanie trwałości boiska sportowego „Orlik” to wydatek w kwocie 9.900,00 zł
2. Utrzymanie trwałości sal gimnastycznych w Czarnocinie i Cieszkowach to wydatek w kwocie 53.198,49 zł ( ostatni rok trwałości ).  
Łącznie w kwocie – 63.098,49 zł
3. wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy "LEADER" poprawa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w miejscowości Czarnocin  
w kwocie – 11.633,29 zł
4. Część środków przeznaczono także na sport gminny, a w szczególności;
  - dotacja dla klubu sportowego LZS w kwocie - 14.620,08 zł
  - zakup sprzętu sportowego w kwocie, różne – 1.846,56 zł
  - program „Umiem pływać „ 2.000,00 zł
  - ubezpieczenie zawodników w kwocie – 816,00 zł
  - wydatki na utrzymanie boiska sportowego, Czarnocin - 3.056,90 zł

**Łącznie, bieżące w kwocie – 30.412,48 zł**

## **VII. Zakłady budżetowe**

W Gminie Czarnocin od 2017 roku nie działa zakład budżetowy



## **VII. Gminny Ośrodek Zdrowia.**

W gminie Czarnocin funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - od września 2010 roku. Zawarta w 2013 umowa o wynajem budynku przychodni jest kontynuowana. W dniu 29 grudnia 2017 roku została podpisana kolejna umowa na wynajem budynku na okres do końca 2021 roku.

Niepubliczny ZOZ jest jedynym na terenie Gminy świadczącym usługi lecznicze dla mieszkańców Gminy.

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

### **1). Przychody**

W ciągu roku 2018 Gmina realizowała zaplanowane w budżecie przychody.

Ich zaplanowana wielkość po zmianach wynosiła 512.424,74 zł:

w tym 9.704,00 zł spłata pożyczki z 2017 roku

Ostatecznie - nie było zaciąganych nowych kredytów i pożyczek

Zrealizowana wielkość przychodów to 835.610,14 zł.

### **2). Rozchody**

Również dokonano rozchodów z tytułu spłat kredytów (zaciągniętych w okresach wcześniejszych) i pożyczki z BGK - zaplanowanych w budżecie 2018 roku: ogółem spłacono **1.040.624,74 zł**

1. spłata -,00 zł kredytu z BS O/Krzyż zaciągniętego na w roku **2010** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego (886.940,-).  
- Zakończenie spłat w roku 2024 w łącznej kwocie - 404.179,00 zł.
2. spłata 36.000,00 zł kredytu z BS O/Krzyż zaciągniętego na w roku **2011** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego (686.721,-).  
- Zakończenie spłat w roku 2026 w łącznej kwocie - 467.552,00 zł.
3. spłata 14.000,00 zł kredytu z BS O/Połaniec zaciągniętego na w roku **2013** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego (500.000,-).  
- Zakończenie spłat w roku 2030 w łącznej kwocie - 463.000,00 zł.
4. spłata 25.000,00 zł kredytu z BS O/Krzyż zaciągniętego na w roku **2014** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. (953.000,-)  
- Zakończenie spłat w roku 2035 w łącznej kwocie - 928.000,00 zł.
5. . spłata 25.000,00 zł kredytu z BS O/Krzyż zaciągniętego na w roku **2016** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. (953.000,-)  
- Zakończenie spłat w roku 2036 w łącznej kwocie - 393.386,00 zł.
6. spłata 43.000 zł kredytu z BS O/Krzyż zaciągniętego na w roku **2017** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. (1.653.903,47)  
- Zakończenie spłat w roku 2037 w łącznej kwocie - 1.610.903,47 zł.



### 3). Zobowiązania

z tytułu zaciągniętych do końca grudnia 2018 roku  
pożyczek i kredytów - na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły: 4.267.020,47 zł  
z czego:

- Długoterminowe, kredyty komercyjne - 4.267.020,47 zł  
( spłata do końca 2037 roku ).
- *Nie wystąpiły należności wymagalne*

### X. 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 ( zespole Szkół ) w Czarnocinie.

Rachunek był również kontynuowany w roku 2018 -

Dochody to kwota - 44.446,82 zł

Wydatki to kwota - 44.446,82 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu - 01. I. 2018 wyniósł - 0,00 zł  
na początek okresu - 31. XII. 2018 wyniósł - 0,00 zł.

### XI. Wynik finansowy

1.	osiągnięte dochody	17.059.679,06 zł
2.	zrealizowane wydatki	16.139.744,06 zł
3.	zrealizowana nadwyżka budżetu : ( znak + )	919.935,00 zł
	<i>plan: ( znak + )</i>	<i>528.000,00 zł.</i>

**Czarnocin, marzec 2019 rok**

### Załączniki:

1. Załącznik Nr 1.

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu z 2018 rok, **dział 801 i 854**  
( **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnocinie** ),
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu z 2018 rok, **dział 801 i 854**  
( **Szkoła Podstawowa w Cieszkowach** ),
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu z 2018 rok, **dział 801**  
( **Szkoła Podstawowa w Sokolinie** )

2. Załącznik Nr 2.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2018, **dział 851.**

3. Załącznik Nr 3.

Szczegółowy zakres realizowanej pomocy przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie w 2018, **dział 852 i 855,**

4. Załącznik Nr 4.

Informacja o zrealizowanych zadaniach bieżących – pomoc materialna w 2018 roku, **dział 854,**

---

6. Załącznik Nr 5.

Informacja o kształtowaniu się **Wieloletniej Prognozy Finansowej** Gminy Czarnocin w roku 2018

---

### Dla Rady Gminy w Czarnocinie

7. Załącznik Nr 6.

Wykonanie planu finansowego w 2018 roku,  
dział 921 - Gminna Biblioteka Publiczna.

8. Załącznik Nr 7.

Informacja o stanie mienia komunalnego.