

o/a

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Górno
za rok 2010**

Uchwałą Nr XXXIX/195/2010 z dnia 21 stycznia 2010 roku uchwalony został plan dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok w wysokości:

- po stronie dochodów	32.448.047zł
- po stronie wydatków	41.053.986zł

Deficyt budżetu w kwocie 8.605.939zł planowano pokryć pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1.600.000zł) oraz kredytami bankowymi (7.005.939zł).

Uchwała budżetowa była ośmiokrotnie zmieniana uchwałami Rady Gminy: Nr XL/199/2010 z dnia 15.03.2010r., Nr XLI/207/2010 z dnia 28.04.2010r., Nr XLII/221/2010 z dnia 21.06.2010r., XLIII/225/2010 z dnia 23.07.2010r., XLIV/227/2010z dnia 10.09.2010r., XLV/234/2010 z dnia 8.10.2010r., XLVI/240/2010 z dnia 10.11.2010r. oraz III/11/2010 z dnia 28.12.2010r. i na dzień 31 grudnia 2010r. plan roczny zamykał się kwotami:

- po stronie dochodów	35.479.375zł
- po stronie wydatków	44.085.314zł

W wyniku w/w zmian plan dochodów zwiększył się o kwotę 3.031.328zł tj. o 9,3% w stosunku do wersji pierwotnej budżetu a plan wydatków zwiększył się również o kwotę 3.031.328zł tj. o 7,4% w stosunku do wersji pierwotnej budżetu.

Suma zrealizowanych dochodów budżetowych za rok 2010 wyniosła **34.903.776 zł** (czyli 98,4% planu dochodów) zaś zrealizowanych wydatków **39.907.396 zł** (czyli 92,8% planu wydatków). Rok 2010r. gmina zakończyła deficytem w kwocie **5.003.620zł** (na planowany deficyt 8.605.939zł).

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o 3.031.328zł było wynikiem:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 2.316.477zł,

z tego na:

- opiekę społeczną 886.920zł

z tego na:

- program dożywiania	695.229zł
- świadczenia rodzinne	126.286zł

- zasiłki stałe	48.923zł
- na funkcjonowanie GOPS	13.800zł
- na składki dla podopiecznych GOPS	1.682zł
- pomoc powodziom	1.000zł
- realizację programów unijnych: Wiedza i umiejętności, Rozwijam własne horyzonty, Aktywizacja bezrobotnych	703.418zł
- oświatę	455.543zł
z tego na:	
- stypendia szkolne	275.875zł
- środki unijne na boisko w Górnio	149.300zł
- z U. Marsz. na place zabaw	30.000zł
- awans zawodowy nauczycieli	368zł
- dopłaty do paliwa rolniczego	118.670zł
- wybory samorządowe	41.686zł
- wybory prezydenckie	31.878zł
- spis rolny	29.689zł
- udział strażaków OSP w akcji powodziowej	19.358zł
- na usuwanie azbestu (z powiatu)	10.000zł
- drogi dojazdowe do pól	15.000zł
- urządzenie kąpieliska z Gminy Masłów	5.000zł
- zmniejszenie dofinansowania na drogę na Osiedlu	-695zł
- zwiększenia planu dochodów z tytułu podatków i opłat	494.235zł
z tego:	
- opłata eksploatacyjna	140.000zł
- od środków transportowych	120.000zł
- od nieruchomości	80.000zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000zł
- od spadków i darowizn	30.000zł
- podatek rolny	20.000zł
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	12.000zł
- zezwolenia na alkohol	12.000zł
- odsetki	6.000zł
- różne opłaty	4.000zł
- rekompensaty utraconych dochodów	235zł
- zwiększenia subwencji oświatowej (per saldo)	195.570zł

- zwiększenia subwencji równoważącej 25.046zł

Zaplanowane do wykonania dochody wykonane zostały w 98,4%. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 1. Z załącznika tego wynika, iż poniżej 95% zaplanowanych dochodów nie uzyskano jedynie w działach: „Rolnictwo i łowiectwo” (gdzie nie otrzymaliśmy zaplanowanej dotacji na stroje ludowe) oraz „Oświata i wychowanie” (gdzie nie otrzymaliśmy zaplanowanej dotacji unijnej na boisko przy Gimnazjum w Górnio). Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych realizowanych w Urzędzie Gminy przedstawiało się następująco:

	Plan roczny	Wykonanie	%wykonania
- podatku od nieruchomości	1.375.000	1.444.209	105,0
- podatku rolnego	230.875	225.241	97,6
- podatku leśnego	15.725	14.238	90,5
- podatku od środków transportowych	<u>422.550</u>	<u>524.338</u>	<u>124,1</u>
Łącznie na kwotę	2.044.150	2.208.026	108,0

Stopień realizacji pozostałych dochodów własnych opisuje załącznik Nr 1 do sprawozdania. Wynika z niego, iż łącznie na zaplanowane dochody własne w kwocie 5.896.146zł uzyskano dochody w kwocie 6.190.134zł, czyli 105,0% zaplanowanych.

W roku 2010 do Wójta wpłynęło 15 (plus 2 złożone w roku 2009 ale nie rozpatrzone) podań o umorzenie, rozłożenie na raty, bądź odroczenie zapłaty podatków, z czego Wójt rozpatrzył pozytywnie 6 podań, 1 rozpatrzył negatywnie, 2 pozostało bez rozpatrzenia jako bezprzedmiotowe, 1 odmowa wszczęcia postępowania, podatnicy wycofali 3 podania (w tym jedno z 2009r.). Do rozpatrzenia w 2011r. pozostały 4 podania łącznie umorzył zaległych zobowiązań podatkowych na kwotę 801zł (odsetek nie umarzał).

W 2010r. gmina udzieliła pomocy publicznej dwóm przedsiębiorcom: w formie umorzenia podatku w kwocie 600zł oraz rozłożeniu na raty w kwocie 5.742zł.

Stan zaległości podatkowych (bez zaległych odsetek i dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe) na 31.12.2010r. wynosił 166.108zł. W roku 2010r. wystawiono 230 tytułów wykonawczych na kwotę 72.195zł. Urzędy skarbowe zwróciły 30 tytułów wykonawczych na kwotę 967zł jako nieściągalne.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o 3.031.328zł było możliwe dzięki wyżej omówionemu zwiększeniu planu dochodów o kwotę 3.031.328zł.

Planowane i wydatkowane kwoty w poszczególnych działach, rozdziałach i grupach wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania. Z załącznika tego wynika, iż wykonanie wydatków poniżej 80% planu wystąpiło w czterech działach:

-, „Gospodarka mieszkaniowa” -11,0% z uwagi na przeciągający się proces uzgadniania z mieszkańcami i odpowiednimi instytucjami usytuowania i podłączenia do mediów kontenerów socjalnych,

-, „Informatyka” -2,8% z uwagi na opóźnienia w programie informatyzacji realizowanym przez Urząd Marszałkowski przy udziale środków unijnych,

-, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” -75,8% z uwagi na niedostarczenie projektu rozbudowy garaży przy OSP Górnio,

-, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” -56,1% z uwagi na opóźnienia na budowie Domu Spotkań Mieszkańców w Leszczynach wynikające z konieczności wykonania robót dodatkowych (uzgodnionych po wielu spotkaniach i ekspertyzach).

Przeznaczona na wydatki kwota 44.085.314zł została wykorzystana w 90,5% tj. w kwocie 39.907.396zł (co stanowiło 114,3% dochodów zrealizowanych w 2010 roku).

Omówienie planowanych i wydatkowanych kwot w zakresie inwestycji zawiera załącznik Nr 3.

Zakład Usług Komunalnych za rok 2010 osiągnął przychody w kwocie 2.099.775zł, w całości z tytułu świadczonych usług. Koszty zakładu za ten okres wyniosły 2.009.855zł (w tym 698.395zł stanowiły wynagrodzenia). Zobowiązania zakładu wynosiły 125.113zł i były to zobowiązania niewymagalne. Należności zakładu wynosiły 336.630zł, w tym należności wymagalne tj. te które winny być już zapłacone przez odbiorców usług wyniosły 140.395zł. Środki pieniężne na rachunku bankowym ZUK na koniec roku stanowiły kwotę 46.491zł. Zakład w roku 2010 planował wydać na inwestycje środków własnych 29.800zł i zrealizował je w wysokości 24.375zł zakupując zestaw monitorujący oczyszczalnię w Cedzynie za kwotę 10.500zł, pompę głębinową za 9.385zł oraz regulator ciśnieniowy za kwotę 4.490zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Na rachunki dochodów własnych utworzonych przy każdej z 12 szkół i przedszkolu w Cedzynie w 2010 roku wpłynęło 497.544zł, z tego z tytułu świadczonych usług (wpłat za żywienie) 477.764zł a w postaci darowizn 19.780zł. Z rachunków tych wydatkowano kwotę 538.137zł, głównie na zakupy związane z żywieniem w szkołach.. Stan środków na koniec roku po zwrocie niewykorzystanych środków w kwocie 864zł do budżetu Gminy wynosił 0.

Informację o istniejących rachunkach dochodów własnych utworzonych przy jednostkach budżetowych zawiera załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2010r. wynosiło 15.732.211zł, z tego 1.233.856zł dotyczyło pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w Radlinie, 6.064.737zł dotyczyło zaciągniętych kredytów w konsorcjum Banku Polskiej Spółdzielczości i BS Daleszyce-Górno, 8.400.000zł dotyczyło kredytu w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział w Bodzentynie a 33.473zł dotyczyło pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Kielcach. W roku 2010 zmniejszono zadłużenie spłacając w terminie 3.719.896zł kredytów długoterminowych, z tego 493.540zł z tytułu pożyczek z WFOŚiGW oraz 3.226.356zł rat kredytowych należnych konsorcjum Banku Polskiej Spółdzielczości i BS Daleszyce-Górno. . Dług Gminy na koniec grudnia sięga 45,1% uzyskanych dochodów budżetowych w 2010r.

Zobowiązania bieżące na koniec grudnia stanowiły kwotę 3.459.780zł (największe pozycje dotyczą zapłaty faktur wykonawcom inwestycji kanalizacyjnych 734.766zł, naliczonej 13-ki dla pracowników oświaty 668.292zł oraz zapłaty faktur dla wykonawcy budowy Domu Spotkań Mieszkańców w Leszczynach 158.230zł. Zobowiązania wymagalne wystąpiły w kwocie 145zł i dotyczyły faktury za usługę na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej (brak zapłaty wynikał z braku środków). Wymagalne należności na koniec grudnia wynosiły 317.201zł, w tym z tytułu podatków 176.806zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Górnio oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnio stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania odpowiednio Nr 6 i 7. Zarówno ZOZ jak i GBP nie posiadały należności i zobowiązań wymagalnych.

RADA GMINY

w Górnio

26-008 GÓRNO.

tel. 30-23-047

okrymela 31.03.2011
RA

Wykonanie dochodów w roku 2010

Dział/ rozdział	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan 2010	Zwiększenia planu w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	49.737	118.670	168.407	143.391	85,1
01095	Pozostała działalność	49.737	118.670	168.407	143.391	
	0690 „Wpływy z różnych opłat”	-	-	-	136	
	0970 „Wpływy z różnych dochodów”	-	-	-	-400	
	2008 „Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich”	49.737	-	49.737	24.985	
	2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	-	118.670	118.670	118.670	
020	Leśnictwo	1.000	-	1.000	923	100,0
02095	Pozostała działalność	1.000	-	1.000	923	
	0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego”	1.000	-	1.000	923	
600	Transport łączność	183.922	14.305	198.227	198.227	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	-	--	-	0	
	0970 „Wpływy z różnych dochodów”	-	-	-	0	
60016	Drogi publiczne gminne	183.922	-695	183.227	183.227	
	6208 „Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich”	183.922	-695	183.227	183.227	
60017	Drogi wewnętrzne	-	15.000	15.000	15.000	
	2330 „Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	15.000	15.000	15.000	
750	Administracja publiczna	101.084	29.689	130.773	160.439	122,7
75011	Urzędy wojewódzkie	68.360	-	68.360	68.372	

	2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	68.360	-	68.360	68.360	
	2360 „Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	-	-	-	12	
75023	Urzędy gmin	32.724	-	32.724	62.378	
	0470 „Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste”	3.954	-	3.954	2.672	
	0690 „Wpływy z różnych opłat”	-	-	-	15.306	
	0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego”	27.770	-	27.770	26.298	
	0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”	-	-	-	1.209	
	0830 „Wpływy z usług”	1.000	-	1.000	962	
	0920 „Pozostałe odsetki”	-	-	-	547	
	0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”	-	-	-	5.000	
	0970 „Wpływy z różnych dochodów”	-	-	-	10.384	
75056	Spis powszechny i inne	-	29.689	29.689	29.689	
	2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	-	29.689	29.689	29.689	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa	2.077	73.564	75.641	74.901	99,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.077	-	2.077	2.077	
	2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	2.077	-	2.077	2.077	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	31.878	31.878	31.743	
	2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	-	31.878	31.878	31.743	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	41.686	41.686	41.081	

	2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	-	41.686	41.686	41.081	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	19.368	19.368	20.112	103,8
75403	Jednostki terenowe policji	-	-	-	744	
	0970 „Wpływy z różnych dochodów”	-	-	-	744	
75478	Usnuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	19.368	19.368	19.368	
	2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”	-	19.368	19.368	19.368	
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.320.057	494.235	5.814.292	6.049.178	104,0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.500	-	5.500	9.170	
	0350 „Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej”	5.500	-	5.500	9.169	
	0910 „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”	-	-	-	1	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	907.150	235	907.385	930.048	
	0310 „Podatek od nieruchomości”	825.000	-	825.00	841.869	
	0320 „Podatek rolny”	875	-	875	682	
	0330 „Podatek leśny”	12.225	-	12.225	11.101	
	0340 „Podatek od środków transportowych”	2.550	-	2.550	2.854	
	0500 „Podatek od czynności cywilnoprawnych”	500	-	500	270	
	0690 „Wpływy z różnych opłat”	-	-	-	53	
	0910 „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”	1.000	-	1.000	423	
	0970 „Wpływy z różnych dochodów”	-	-	-	2.889	
	2680 „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych”	65.000	235	65.235	69.908	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.221.700	330.000	1.551.700	1.779.357	
	0310 „Podatek od nieruchomości”	470.000	80.000	550.000	603.341	
	0320 „Podatek rolny”	210.000	20.000	230.000	224.559	

	0330 „Podatek leśny”	3.500	-	3.500	3.137	
	0340 „Podatek od środków transportowych”	300.000	120.000	420.000	521.484	
	0360 „Podatek od spadków i darowizn”	18.000	30.000	48.000	51.453	
	0440 „Wpływy z opłaty miejscowej”	200	-	200	-	
	0500 „Podatek od czynności cywilnoprawnych”	215.000	70.000	285.000	350.467	
	0690 „Wpływy z różnych opłat”	-	4.000	4.000	6.969	
	0910 „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”	5.000	6.000	11.000	18.947	
76518	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	360.000	152.000	512.000	545.186	
	0410 „Wpływy z opłaty skarbowej”	40.000	-	40.000	37.862	
	0460 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej”	180.000	140.000	320.000	351.731	
	0470 „Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości”	-	-	-	1.281	
	0480 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”	140.000	12.000	152.000	152.940	
	0910 „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”	-	-	-	1.372	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.825.707	12.000	2.837.707	2.785.417	
	0010 „Podatek dochodowy od osób fizycznych”	2.810.707	-	2.810.707	2.751.510	
	0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych”	15.000	12.000	27.000	33.907	
758	Różne rozliczenia	17.763.484	220.616	17.984.100	17.984.100	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10.236.907	195.570	10.432.477	10.030.780	
	2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”	10.236.907	195.570	10.432.477	6.254.968	
75807	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.856.678	-	6.856.678	6.856.678	
	2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”	6.856.678	-	6.856.678	6.856.678	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	669.899	25.046	694.945	694.945	
	2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”	669.899	25.046	694.945	694.945	
801	Oświata i wychowanie	1.298.519	179.668	1.478.187	1.168.403	79,0
80101	Szkoły podstawowe	949.379	-	949.379	967.068	
	0690 „Wpływy z różnych opłat”	-	-	-	26	
	0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	665	
	0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”	-	-	-	6.544	
	0970 „Wpływy z różnych dochodów”	-	-	-	9	

	6208 „Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich”	949.379	-	949.379	959.825	
80110	Gimnazja					
	0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	324.140	149.300	473.440	123.585	
	0970 „Wpływy z różnych dochodów”	-	-	-	4.000	
	6208 „Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich”	324.140	149.300	473.440	119.576	
80195	Pozostała działalność					
	0690 „Wpływy z różnych opłat”	25.000	30.368	55.368	77.750	
	0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego”	25.000	-	25.000	3.590	
	0970 „Wpływy z różnych dochodów”	-	-	-	43.575	
	2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”	-	368	368	220	
	2310 „Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	-	29.997	
	2710 „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”	-	30.000	30.000	-	
852	Pomoc społeczna					
85203	Ośrodki wsparcia	6.519.433	886.920	7.406.353	7.411.752	100,1
	0830 „Wpływy z usług”	270.000	-	270.000	270.000	
	0970 „Wpływy z różnych dochodów”	-	-	-	202	
	2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	270.000	-	270.000	652	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.737.781	126.286	5.864.067	5.869.885	
	0690 „Wpływy z różnych opłat”	-	-	-	158	
	2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	5.717.781	126.286	5.844.067	5.844.060	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w cis	20.000	-	20.000	25.666	
	2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	31.869	1.682	33.551	33.212	
	2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	-	12.736	12.736	12.736	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143.851	-	143.851	144.201	
	0970 „Wpływy z różnych dochodów”	-	-	-	350	
	2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”	143.851	-	143.851	143.851	
85216	Zasiłki stałe	198.321	48.923	247.244	247.137	
	2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”	198.321	48.923	247.244	247.137	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	134.611	13.800	148.411	148.411	
	2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”	134.611	13.800	148.411	148.411	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000	-	3.000	1.813	
	0830 „Wpływy z usług”	3.000	-	3.000	1.813	
85295	Pozostała działalność	-	696.229	696.229	696.229	
	2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	-	1.000	1.000	1.000	
	2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”	-	695.229	695.229	695.229	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	688.534	703.418	1.391.952	1.354.152	97,3
85395	Pozostała działalność	688.534	703.418	1.391.952	1.354.152	
	2007 „Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich”	-	1.205.350	1.205.350	1.199.431	

	2008 „Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich”	585.254	-585.254	-	-	-	
	2009 „Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich”	103.280	83.322	186.602	154.721		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	275.875	275.875	274.110		99,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	275.875	275.875	274.110		
	2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”	-	275.875	275.875	274.110		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.200	10.000	30.200	59.089		195,7
90002	Gospodarka odpadami	-	-	10.000	43.622		
	2440 „Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	-	-	-	33.622		
	2710 „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”	-	10.000	10.000	10.000		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000	-	20.000	15.279		
	0690 „Wpływy z różnych opłat”	20.000	-	20.000	15.279		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200	-	200	71		
	0400 „Wpływy z opłaty produktowej”	200	-	200	71		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000	-	500.000	-		0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500.000	-	500.000	-		
	6208 „Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich”	500.000	-	500.000	-		
926	Kultura fizyczna i sport	-	5.000	5.000	5.000		100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	5.000	5.000	5.000		
	2710 „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”	-	5.000	5.000	5.000		
	Razem	32.448.047	3.031.328	35.479.375	34.903.776		98,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:													%
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu świadczenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754	2	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 568,00	222 415,86	191 577,86	127 412,46	45 991,37	81 421,09	0,00	64 165,40	0,00	0,00	0,00	30 838,00	30 838,00	0,00	0,00		
		Jednostki terenowe Policji	5 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ochronicze stráže pozarne	266 200,00	200 662,01	169 824,01	123 412,32	45 311,37	78 100,95	0,00	46 411,69	0,00	0,00	0,00	30 838,00	30 838,00	0,00	0,00		
		Obrona cywilna	2 500,00	550,14	550,14	550,14	500,00	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zarządzenie krajowe	500,00	250,00	250,00	250,00	180,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	19 368,00	17 753,71	17 753,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17 753,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz Pobr podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 000,00	43 126,41	43 126,41	43 126,41	41 078,00	2 048,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Obsługa długu publicznego	757 000,00	746 921,47	746 921,47	60 919,78	0,00	60 919,78	0,00	0,00	0,00	48 025,43	637 976,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	702 800,00	698 896,04	698 896,04	60 919,78	0,00	60 919,78	0,00	0,00	0,00	0,00	637 976,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Podzieleny przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	54 200,00	48 025,43	48 025,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 025,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oswiata i wychowanie	18 540 032,00	18 852 462,04	13 731 404,69	10 782 363,69	2 305 803,24	50 046,68	559 653,31	33 537,77	0,00	0,00	0,00	3 121 057,35	3 121 057,35	2 833 940,75	90,9		
		Szkoly podstawowe	11 848 147,00	11 111 075,01	8 225 188,80	7 895 795,37	6 549 026,03	1 286 709,34	0,00	359 515,66	29 937,77	0,00	0,00	2 885 886,21	2 885 886,21	2 645 509,65			
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651 595,00	601 073,47	601 073,47	566 119,29	538 982,29	27 137,00	0,00	34 954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Przedszkola	62 683,00	59 426,45	59 426,45	11 879,77	8 975,34	2 904,43	43 946,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Gimnazja	4 410 587,00	3 660 228,24	3 432 757,10	3 271 561,56	2 805 656,94	465 904,62	0,00	161 195,54	0,00	0,00	0,00	227 471,14	227 471,14	188 431,14			
		Dotowanie uczniów do szkół	230 000,00	206 236,61	206 236,61	206 236,61	0,00	206 236,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	481 800,00	442 556,12	434 856,12	434 273,53	390 811,33	43 462,20	0,00	582,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 000,00	63 785,89	63 785,89	63 785,89	0,00	63 785,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Stołówki szkolne i przedszkolne	636 320,00	557 461,78	557 461,78	554 056,44	476 824,26	77 232,18	0,00	3 405,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pozostała działalność	150 900,00	150 618,47	150 618,47	144 518,47	12 087,50	132 430,97	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	183 036,00	153 171,08	153 171,08	120 616,66	42 134,42	78 482,24	32 354,42	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 939,00	3 939,00	3 939,00	0,00	3 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 036,00	149 232,08	149 232,08	116 677,66	42 134,42	74 543,24	32 354,42	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	8 309 023,00	8 235 254,75	8 235 254,75	4 472 189,43	906 570,43	565 619,00	0,00	6 763 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1		
		Domy pomocy społecznej	137 882,00	137 492,97	137 492,97	137 492,97	0,00	137 492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ośrodki wsparcia	290 500,00	289 847,77	289 847,77	289 771,27	214 177,39	75 593,88	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 844 067,00	5 844 059,89	5 844 059,89	231 705,68	209 208,86	22 496,82	0,00	5 612 354,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	33 551,00	33 211,55	33 211,55	33 211,55	33 211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 473,00	199 536,65	199 536,65	4 630,08	0,00	4 630,08	0,00	194 906,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydanki bieżące	Z tego:													Wydanki majątkowe	Inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	% wykonania 5:4
						wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wymagalności - gromy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	5 319,10	5 319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216	Zaskiski stałe	247 244,00	247 136,89	247 136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	247 136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219	Osrodko pomocy społecznej	460 788,00	426 491,60	426 491,60	426 321,37	397 089,04	29 232,33	0,00	170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej	21 806,00	19 324,82	19 324,82	19 324,82	18 216,76	1 108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228	Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze	35 840,00	35 735,91	35 735,91	35 714,67	34 666,83	1 047,84	0,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295	Pozostala dzialalnosc	1 000 872,00	997 097,60	997 097,60	294 017,02	294 017,02	0,00	0,00	703 080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	853	Pozostale zadania w zakresie polityki socjalnej	1 418 060,00	1 380 003,80	1 380 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85395	Pozostala dzialalnosc	1 418 060,00	1 380 003,80	1 380 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	339 875,00	333 649,98	333 649,98	780,00	780,00	0,00	0,00	332 869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniow	339 875,00	333 649,98	333 649,98	780,00	780,00	0,00	0,00	332 869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	998 600,00	903 363,41	729 671,22	729 671,22	0,00	729 671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 692,19	173 692,19	0,00	0,00					
	90002	Gospodarka odpadami	66 000,00	65 821,50	65 821,50	65 821,50	0,00	65 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 200,00	12 360,88	12 360,88	12 360,86	0,00	12 360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015	Oswietlenie ulic, placow i drog	882 100,00	790 009,14	616 316,95	616 316,95	0,00	616 316,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 692,19	173 692,19	0,00	0,00					
	90019	Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095	Pozostala dzialalnosc	15 300,00	15 171,91	15 171,91	15 171,91	0,00	15 171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 277 029,00	715 863,91	228 039,15	1 293,45	0,00	1 293,45	226 745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	487 824,76	487 824,76	374 533,50	56,1					
	92109	Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby	1 043 029,00	487 824,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 824,76	487 824,76	374 533,50	56,1					
	92116	Biblioteki	221 000,00	220 745,70	220 745,70	0,00	0,00	0,00	220 745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195	Pozostala dzialalnosc	13 000,00	7 293,45	7 293,45	1 293,45	0,00	1 293,45	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	926	Kultura fizyczna	108 400,00	105 850,97	95 907,05	50 907,05	30 825,61	20 081,44	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 943,92	9 943,92	0,00	97,6					
	92601	Obiekty sportowe	12 182,00	12 100,83	2 156,91	2 156,91	275,00	1 881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 943,92	9 943,92	0,00	97,6					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 257,00	92 102,53	92 102,53	47 102,53	30 550,61	16 551,92	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92695	Pozostala dzialalnosc	3 961,00	1 647,61	1 647,61	1 647,61	0,00	1 647,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wydanki razem:	44 085 314,00	39 907 395,76	30 805 034,58	19 473 529,01	14 091 302,97	5 382 226,04	1 111 730,80	8 047 578,97	1 486 194,11	48 025,43	637 976,26	9 102 361,18	9 102 361,18	5 920 927,53	90,5					

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 2010

Plan wydatków na inwestycje zgodnie z uchwałą budżetową Nr XXXIX/195/2010 podjętą w dniu 21 stycznia 2010r. wynosił 12.691.118zł, z tego 11.996.118zł dotyczyło inwestycji wieloletnich zaś 695.000zł realizowanych w cyklu jednorocznym. W trakcie roku plan ten był urealniony do kwoty 11.944.583zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2010 roku wyniosło 9.102.361zł, co stanowiło 76,2% planu rocznego. Udział inwestycji w wydatkach ogółem za rok 2010 kształtował się na poziomie 22,8%.

Inwestycje planowane były w dziewięciu działach gospodarki narodowej i wydatkowane jak poniżej wyszczególniono:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan w tym dziale wynosił 4.491.585zł, wydatkowano 3.781.649zł (czyli 84,2% planu), z tego na:

- kanalizację w m. Krajno-Zagórze	1.703.136zł
- budowę II ciągu technolog. na oczyszczalni w Cedzynie	966.277zł
- uzupełnienie kanalizacji w Cedzynie	782.812zł
- dokumentację na kanalizację w Górnio	77.367zł
- dokumentację na oczyszczalnię i wykupy w Skorzeszycach	73.824zł
- dokumentację na kanalizację w Krajnie-Parcelach	71.338zł
- dokumentację na kanalizację w Krajnie-Zagórze	55.142zł
- dokumentację na kanalizację w Skorzeszycach	24.400zł
- dokumentację na kanalizację w Woli Jachowej	23.211zł
- montaż zasuw w Krajnie Drugim	4.119zł
- inne	23zł

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan w tym dziale wynosił 1.866.376zł, wydatkowano kwotę 1.452.952zł (czyli 77,8% planu), z tego na:

- budowę chodnika w Górnio i Woli Jachowej	700.000zł
- modernizację drogi 879 w m. Krajno-Pogorzele (Łęki)	331.236zł
- modernizację drogi 874 w m. Bęczków Niwy	136.642zł
- modernizację drogi 891 w m. Podmachocice	110.891zł
- budowę parkingu w Krajnie Parcelach	60.403zł
- usuwanie skutków powodzi na terenie gminy	42.585zł

- dokumentację na odwodnienie m. Cedzyna	22.570zł
- dokumentację na modernizację drogi 320 w m. Bęczków	17.500zł
- dokumentację na budowę drogi gminnej 876 w m. Bęczków	10.000zł
- dokumentację na budowę drogi gminnej 877 w m. Krajno I	10.000zł
- dokumentację na budowę drogi gminnej 873 w m. Radlin	7.320zł
- nadzór nad budową drogi na Osiedlu	3.805zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan w tym dziale wynosił 100.000zł w całości na zakup kontenerów socjalnych. Wydatkowano 10.988zł (czyli 11,0% planu rocznego) tytułem zaliczek na poczet zakupu kontenerów, których nie sprowadzono i zamontowano z uwagi na sprzeciw mieszkańców (kontenery są wykonane).

Dział 720 „Informatyka”

Plan w tym dziale wynosił 120.889zł w całości na informatyzację Urzędu Gminy, wydatkowano 3.416zł (czyli 2,8% planu rocznego) na studium wykonalności projektu (II rata). Zadanie wykonywane przez Urząd Marszałkowski (gmina opłaca faktury w wysokości wkładu własnego).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan w tym dziale wynosił 90.400zł, wydatkowano 30.838zł (czyli 34,1% planu), z tego na:

- zakup motopompy dla OSP Górno	18.500zł
- zakup aparatu powietrznego dla OSP Wola Jachowa	4.746zł
- zakup i montaż monitoringu dla OSP Górno	4.392zł
- zakup łodzi ratunkowej dla OSP Górno	3.200zł

Niskie wykonanie wartościowe planu wynika z braku dokumentacji na dobudowę garaży dla OSP Górno.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan w tym dziale wynosił 3.962.304zł, wydatkowano kwotę 3.121.057zł (czyli 78,8% planu), z tego na:

- budowę szkoły podstawowej i przedszkola w Cedzynie	2.645.510zł
- budowę boisk przy Gimnazjum w Górnem	188.431zł
- budowa parkingu i placu zabaw w SP w Skorzeszyce	175.700zł
- zakup windy towarowej dla Gimnazjum w Woli Jachowej	39.040zł
- wymiana pieca c.o. w SP w Leszczynach	34.481zł

- zagospodarowanie terenu SP Radlin	22.875zł
- zakup oprogramowania dla SZOS	7.700zł
- kosztorys adaptacji pomieszczeń w SP w Bęczkowie	7.320zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan w tym dziale wynosił 260.000zł, wydatkowano kwotę 173.692zł (czyli 66,8% planu) w całości na dokumentację i wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie gminy Górno.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan w tym dziale wynosi 1.043.029zł, wydatkowano 487.825zł (czyli 46,8% planu), z tego na:

- budowę Domu Spotkań Mieszkańców w Leszczynach	413.710zł
- dokumentację Wiejskiego Domu Kultury w Krajnie-Parcelach	39.955zł
- dokumentację przebudowy remizy w Woli Jachowej na świątlicę wiejską	34.160zł

Niskie wykonanie planu wynika ze złej oceny przez projektanta solidności starych fundamentów i murów remizy w Leszczynach, co opóźniło proces inwestycyjny.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan w tym dziale wynosi 10.000zł, wydatkowano kwotę 9.944zł (czyli 99,4% planu) w całości na boisko w Radlinie.

Informacja o stanie mienia komunalnego

1. W ewidencji gruntów gmina Górno jest właścicielem bądź samoistnym posiadaczem 728 działek o łącznej powierzchni 148,53ha, z czego większość pod drogami i obiektami komunalnymi (szkoły, zoz, osp, urząd gminy). Grunty o uregulowanym stanie prawnym stanowią 57,0% całości gruntów i zajmują 84,61 ha (429 działek), z czego 16,32ha stanowią grunty zabudowane zaś 68,29ha stanowią grunty niezabudowane. Położenie tych gruntów określa poniższa tabela:

Nazwa obrębu	Powierzchnia ha	Liczba działek
Bęczków	10,2152	66
Cedzyna	7,6312	27
Górno	9,3343	38
Górno Parcele	7,9184	27
Krajno Pierwsze	7,2584	41
Krajno Drugie	1,1833	7
Leszczyny	17,8202	123
Radlin	5,7486	53
Krajno Parcele	5,4404	12
Krajno Zagórze	1,4272	3
Skorzeszyce	5,3080	19
Wola Jachowa	3,5864	8
Podmachocice	1,7253	5
Razem	84,6129	429

Szczegółowe dane zamieszczone są na stronie BIP Gminy.

Majątek gminy w środkach trwałych ujętych w księgach na dzień 31 grudnia 2010r. wynosił kwotę 59.877.334 złotych, z tego:

Wyszczególnienie	Urząd Gminy	Zakład Usług Komunalnych	Jednostki oświaty	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Środowiskowy Dom Samopomocy	Razem
-na koncie 011	26.044.792	23.304.492	17.970.916	17.536	738.102	68.075.838
-na koncie 013	515.548	97.596	3.291.156	78.541	2.725	3.985.566
-na koncie 080	8.190.936	-	6.199.565	-	-	14.390.501
Razem	34.751.276	23.402.088	27.461.637	96.077	740.827	86.451.905

2. Gmina Górno posiada 50 udziałów o wartości nominalnej 10.000 każdy (przed denominacją) w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych wykupionych 7 grudnia 1993r. ze środków obrotowych.

3. Od złożenia poprzedniej informacji (wg stanu na 31.10.2009r.) do dnia 31.12.2010r Gmina nabyła 17 działek o powierzchni 2.3093 ha, z tego:

Lp	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość w zł	Podstawa prawna
1.	Skorzeszyce	1211/1	0,2313	23.230	Rep A 8155/2009
2.	Skorzeszyce	1212/1	0,2322	23.030	Rep A 8148/2009
3.	Skorzeszyce	1210/1	0,2670	26.700	Rep A 8162/2009
4.	Skorzeszyce	1213/1	0,2018	20.040	Rep A 8168/2009
5.	Skorzeszyce	1209/2	0,2053	20.530	Rep A 8182/2009
6.	Skorzeszyce	1214/1	0,1984	19.690	Rep A 8175/2009
7.	Krajno Parcele	87	0,0500	4.000	Rep A 2945/2010
8	Górno	147/182	0,0589	5.890	GKB-1/7430/15/2010
9	Górno	147/183	0,1552	15.520	GKB-1/7430/15/2010
10	Krajno Parcele	169/3	0,1800	36.000	IG.X.7729-237/09
11	Wola Jachowa	702/1	0,0114	2.280	GKB-1/7430/23/2010
12	Górno	2099/32	0,0046	4.600	GKB-1/7430/14/2010
13	Krajno Zagórze	262/1	0,0036	8.000	Rep A 4431/2010
14	Krajno Zagórze	234/1	0,0036	6.000	Rep A 4439/2010
15	Leszczyny	787	0,4900	39.200	WŚ IG.IV.7223-29-1/09
16	Bęczków	673/4, 674/4	0,0160	4.000	WŚ IG.IV.7223-29-1/09
Razem			2.3093	258.710	

Gminie Górno nie przysługują inne niż własność prawa majątkowe.

Gmina Górno nie zbywała prawa własności działek w roku 2010r.

Na podstawie decyzji Starosty zostało zwróconych 8 działek położonych w miejscowości Leszczyny o łącznej powierzchni 2.7588 ha:

1. Działka nr 802/29 o powierzchni 0,0754 ha – na podstawie decyzji GN.I.7221-2- 6/1/04-06 z dnia 12.07.2010r.
2. Działki nr 810/17, 810/75 i 810/79 o łącznej powierzchni 1,3606 ha- na podstawie decyzji GN.I.7221-6-25/08 z dnia 25.03.2010r.
3. Działki nr 802/37 i 802/42 o łącznej powierzchni 0,7608 ha – na podstawie decyzji GN.I..7221-6-5/08 z dnia 31.05.2010r.
4. Działki nr 802/38 i 802/43 o łącznej powierzchni 0,5620 ha – na podstawie decyzji GN.I.7221-2-4/04-06 z dnia 31.05.2010r.

Aktualnie w użytkowaniu wieczystym pozostaje 2. 6583 ha z czego:

- w użytkowaniu wieczystym małż. Katarzyna i Lech Sobański oraz Rzepka Renata - 0,3357ha (działka nr 2023/1) w miejscowości Radlin,
- w użytkowaniu wieczystym PPU-H „Jawal” w Kielcach- 0,6626 ha (działki nr 802/1 i 802/7) w miejscowości Leszczyny,
- w użytkowaniu wieczystym Henryk i Danuta Kołodziej w Górnio -0,9300 ha (działka nr 226/7) w miejscowości Górno,
- w użytkowaniu wieczystym bezpłatnym G.D.D.KiA- 0,7300 ha (działka nr 226/8) w miejscowości Górno.

Aktualnie Gmina Górno wydzierzała ogółem 0,4226 ha w tym:

- PZHGP-Kielce – część działki nr 313/1 o powierzchni 0,3426 ha w miejscowości Cedzyna,
- P4 spółka z o.o.ul. Taśmowa 7, Warszawa -część działki nr 313/1 o powierzchni 0,0100 ha w miejscowości Cedzyna, czynsz płatny 1200zł/mc od miesiąca udostępnienia przedmiotu najmu
- Marcin Banak - działka nr 2024 o powierzchni 0,0700 ha w miejscowości Radlin.

Obowiązują trzy umowy użyczenia:

- umowa zawarta 20.02.1992 r użycza na rzecz Komisariatu Policji w Górnio, pomieszczenia biurowe zlokalizowane w budynku Urzędu Gminy w Górnio o powierzchni 133,5 m. kw.

- umowa zawarta 06.04.2009 r użycza na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnio, garaże wraz z pomieszczeniami socjalnymi w Górnio o powierzchni 243,70 m. kw.
- umowa zawarta 20.02.2009 r użycza na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jachowej, garaże wraz z pomieszczeniami socjalnymi o łącznej powierzchni 172 m. kw. w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej.

W roku 2007 Gmina Górnio przekazała w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym następujące nieruchomości:

- Szkoła Podstawowa w Leszczynach – decyzja GD.7224/1/2007 z dnia 04.12.2007r.-działka nr 650/2 o pow.1,1190 ha
- Szkoła Podstawowa w Cedzynie – decyzja GD.7224/2/2007 z dnia 04.12.2007r.- działki nr 157/3 i 157/4 o pow. 0,6208 ha
- Szkoła Podstawowa w Radlinie – decyzja GD.7224/3/2007 z dnia 04.12.2007r.- działki nr 2028/1, 2028/3, 2028/4 i 2028/5 o pow. 0,7127 ha
- Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach – decyzja GD.7224/4/2007 z dnia 04.12.2007r.-działka nr 1041/2 o pow. 1,0600 ha
- Szkoła Podstawowa w Bęczkowie – decyzja GD.7224/5/2007 z dnia 04.12.2007r.- działka nr 1215 o pow. 2,3400 ha (udział ½)
- Gimnazjum w Bęczkowie – decyzja GD.7224/6/2007 z dnia 04.12.2007r.- działka nr 1215 o pow. 2,3400 ha (udział ½)
- Szkoła Podstawowa w Krajnie – decyzja GD.7224/7/2007 z dnia 04.12.2007r.- działki nr 477/1, 478,479,29/2,30/2 i 49 o powierzchni 1,6050 ha (udział ½)
- Gimnazjum w Krajnie – decyzja GD.7224/8/2007 z dnia 04.12.2007r.- działki nr 477/1, 478, 479, 29/2, 30/2 i 49 o powierzchni 1,6050 ha (udział ½)
- Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej – decyzja GD.7224/9/2007 z dnia 04.12.2007r.- działki nr 1091/2 , 1092/2 i 1093/1 o powierzchni 1.9750 ha
- Gimnazjum w Woli Jachowej – decyzja GD.7224/10/2007 z dnia 04.12.2007r. - działki nr 1091/2, 1092/2 i 1093/1 o powierzchni 1.9750 ha
- Środowiskowy Dom Samopomocy Woli Jachowej- decyzja GD.7224/1/2009 z dnia 12.02.2009r.-działka nr 1163 o powierzchni 0,5500 ha. (udział 31/50)

W dniu 14.12.2010 umowy te zostały przedłużone na okres następnych czterech lat.

4. Z posiadanego majątku gmina osiąga następujące dochody: czynsze za wynajem budynku na pomieszczenie dla poczty (75m², 1.098zł miesięcznie, rocznie 13.176zł), pomieszczenia na lecznicę zwierząt gospodarskich (11m², 32.20zł m-cznie, rocznie 386,40zł), pomieszczeń dla telekomunikacji (72,90m², 1.067zł miesięcznie, rocznie 12.804zł), budynków mieszkalnych dla nauczycieli oraz garaży (43.575zł rocznie) oraz dzierżawy gruntów: p. Mariusz Matachowski (działki nr 802/20, 802/22, 802/24 w Leszczynach o łącznej powierzchni 4,6265ha) – w 2010r. po wypowiedzeniu umowy 95,90zł; PZHGP w Kielcach (działka nr 313/1 o powierzchni 0,3426ha w Leszczynach) – 500zł. Gmina osiąga również dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów: za grunt w Leszczynach (działki 802/1 i 802/7 o powierzchni 0,6626ha) PPU-H, „Yawal” płaci 1.697,51zł, za grunt w Górnio (działka 226/7 o powierzchni 0,9300ha) Henryk i Danuta Kołodziej 850,95zł zaś Katarzyna i Lech Sobańscy oraz Renata Rzepka w Radlinie (działka 2023/1 o powierzchni 0,3357ha) 1.281zł oraz dzierżawy obwodów łowieckich (922,65zł).

Informacja o dochodach własnych wg stanu na dzień 31.12.2010r

L.p.	Jednostka	Stan na 01.01.2010	Darowizny	Odpłatność	Razem wpływy	Wydatki	Zwrot do UG	Stan na 31.12.2010
1	SP Bęczków	366,33				366,33		
2	SP Cedzyna	2 657,36	1 118,00	21 497,50	22 615,50	25 272,86		0,00
3	SP Górno	12 014,09	4 013,80	30 462,32	34 476,12	46 352,00	138,21	0,00
4	SP Krajno	2 259,37	5 918,16	50 973,66	56 891,82	59 150,95	0,24	0,00
5	SP Leszczyny	2 743,46		15 195,99	15 195,99	17 939,43	0,02	0,00
6	SP Radlin	1 513,64	700,00	39 680,00	40 380,00	41 878,86	14,78	0,00
7	SP Skorzeszyce	368,21		20 335,94	20 335,94	20 696,50	7,65	0,00
8	SP Wola Jachowa	1 162,40	2 006,00	24 152,48	26 158,48	27 303,12	17,76	0,00
9	Gim. Bęczków	4 152,31	2 580,00	103 160,14	105 740,14	109 672,15	220,30	0,00
10	Gim. Górno	4 288,27	2 032,60	7 822,50	9 855,10	14 137,38	5,99	0,00
11	Gim. Krajno	3 322,06		7 580,00	7 580,00	10 607,10	294,96	0,00
12	Gim. Wola jachowa	6 609,76	1 411,20	146 606,50	148 017,70	154 467,46	160,00	0,00
13	Przedszkole	0,00		10 297,00	10 297,00	10 293,25	3,75	0,00
	Razem	41 457,26	19 779,76	477 764,03	497 543,79	538 137,39	863,66	0,00

Wójt Gminy

mgr Przemysław Łysak

Zał. N16

Za zgodność z oryginałem
SEKRETARZ URZĘDU
mgr Jacek Pińóg

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZOZ GÓRNO ZA ROK 2010R

ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
W Górnym
Górnym 80 B, 28-008 Górno
Reg. 290417063 NIP 657-21-87-600
tel. (041) 302-39-93

PLAN
NA 2010R

WYKONANIE
ZA 2010R

PRZYCHODY

Przychody ze sprzedaży usług NFZ POZ	-	1.877.796,00	1.846.120,00
Przychody ze sprzedaży usług medycz. osob.fiz.	-	3.600,00	3.735,00
Przychody z wynajmu gabinetów lekarskich	-	30.000,00	30.992,00
Przychody ze sprzed. usług NFZ Spec.		58.032,00	56.548,00
Przychody ze ŚCRM	-	24.000,00	24.664,00
Razem przychody	-	1.993.428,00	1.962.059,00

KOSZTY:

Amortyzacja	-	24.000,00	28.341,00
Leki i środki medyczne		15.000,00	18.815,00
Pozostałe materiały	-	90.000,00	91.659,00
Zakup energii	-	6.000,00	6.961,00
Paliwo do karetki	-	5.000,00	5.070,00
Zakup usług teleksom.	-	6.000,00	7.254,00
Zakup usług medycznych	-	55.000,00	55.810,00
Zakup usług pozostałych	-	16.000,00	19.180,00
Wynagrodzenia	-	1.400.000,00	1.547.124,00
Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	-	248.360,00	222.508,00
Odpis na zakładowy FŚS	-	18.861,00	18.861,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	-	20.000,00	24.095,00
Podróże służbowe	-	4.800,00	4.306,00
Podatek od nieruchomości	-	3.812,00	3.812,00
Opłaty i składki ,ubezpieczenie	-	4.000,00	13.278,00
Razem koszty		1.916.833,00	2.067.074,00

ZYSK/STRATA

- 105.015,00

28.02.2011

GŁÓWNY KASJER

Krzyszyna Mysior

Za zgodność z oryginałem
SEKRETARZ URZĘDU
mgr Jacek Pińóg

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Górnym
lek. med. Alfreda Zawierucha-Rubak

Górnio dnia 15.02.2011 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GÓRNI ZA 2010 ROK

W roku 2010 plan dochodów wynosił 223 981,00 złotych, z czego 221 000 złotych to dotacja z budżetu gminy, 2 000 złotych dotacji z Biblioteki Narodowej, 966 złotych dotacji z Fundacji „Orange, oraz 15 złotych za sprzedaż używanego sprzętu.

Wykonanie dochodów wyniosło 223 726,13 złotych z czego z dotacji z budżetu gminy 220 760,70 zł. z dotacji B.N 2.000 złotych, z dotacji Fundacji Orange 965,43 złotych .
Ogółem plan wydatków na rok 2010 wynosił 223 981,00 złotych z czego wykonano 223 726,13 złotych zgodnie z poniższym zestawieniem.

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	172 479,00	172 304,51	99,90
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	26 946,00	26 945,85	100,00
§ 4120 składki na fundusz płacy	4 142,00	4 141,50	99,99
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 117,00	2 116,55	99,98
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 724,00	2 723,74	99,99
<u>z czego wydano na :</u>			
• prenumeratę		565,21	
• artykuły biurowe		516,34	
• zakup środków czystości do filii w Krajinie		751,93	
• zakup czeków, kopert, znaczków		178,05	
• zakup art. gosp., aparatu telefonicznego, pieczętek		712,21	
§ 4240 zakup książek	4 132,00	4 131,30	99,97
§ 4260 zakup energii elektrycznej	717,00	716,97	100,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	150,00	75,00	50,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	300,00	299,89	99,96
<u>z czego wydano na:</u>			
• abonament radiowy		61,50	
• przegląd gaśnic		238,39	
§ 4350 opłaty za usługi internetowe	2 122,00	2 121,33	100,00
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu tel. stacj.	2 549,00	2 548,37	99,98
§ 4410 podróże służbowe	46,00	45,26	98,39
§ 4430 różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00
§ 4440 odpisy na Z.F.Ś.S	4 192,00	4 191,36	99,98
§ 4480 podatek od nieruchomości	689,00	689,00	100,00
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	436,00	435,50	99,89
OGÓŁEM	223 981,00	223 726,13	99,89

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Henryk Opaliński

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Górnio
[Signature]
Halina Dziedzic

SKARBNIK GMINY
mgr. Jacek Pińko