

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Górnó
za I półrocze 2011 roku

Uchwałą Nr IV/17/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku został uchwalony plan dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok w wysokości:

- po stronie dochodów 36.795.212 zł
- po stronie wydatków 40.098.340 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 3.303.128 zł planowano pokryć kredytem bankowym.

Uchwała budżetowa była czterokrotnie zmieniana uchwałami Rady Gminy: Nr V/35/2011 z 7.03.2011 r., Nr VI/41/2011 z 19.04.2011 r., Nr VII/51/2011 z 18.05.2011 r., oraz Nr VIII/56/2011 z 8.06.2011 r. i plan roczny na dzień 30 czerwca 2011 r. zamykał się kwotami:

- po stronie dochodów 37.287.486 zł
- po stronie wydatków 40.590.614 zł.

W wyniku w/w zmian plan dochodów zwiększył się o kwotę 492.274 zł tj. o 1,3% w stosunku do wersji pierwotnej budżetu, plan wydatków zwiększył się również o kwotę 492.274 zł tj. o 1,2% w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

Suma zrealizowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2011 roku wyniosła 18.552.791 zł (czyli 49,8% planu dochodów) zaś suma zrealizowanych wydatków wyniosła 19.790.887 zł (czyli 48,8% planu wydatków). w efekcie I półrocze 2011 roku gmina zakończyła deficytem w kwocie 1.238.096 zł (na planowany 3.303.128 zł.).

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o 492.274 zł. było wynikiem :

- zwiększenia dotacji na realizacje zadań zleconych gminie i dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 264.721 zł,

Z tego na :

- edukacyjna opieka wychowawcza 155.513 zł
- administracje publiczną 41.397zł
- dopłata do paliwa 63.216zł
- pomoc społeczna 4.582zł
- urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa i sądownictwa 13zł
- transport i łączność 39zł

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zakup samochodu pożarniczego	150.000zł
- pozyskanie środków na aktywizację bezrobotnych	266.282zł
- zwiększenie dochodów od osób prawnych	469.258 zł
- zmniejszenia kwoty subwencji	-538.450zł
- zmniejszenie dotacji na dofinansowanie zagospodarowania terenu szkoły w Górnio	-119.576zł

Zaplanowane dochody zostały wykonane w 49,7 %. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia **załącznik Nr 1**, z załącznika tego wynika, że poniżej 49% zaplanowanych dochodów nie uzyskano w działach: „Rolnictwo i łowiectwo” - zaplanowane środki unijne na kanalizację w msc. Krajno-Zagórze będzie przekazana po zakończeniu inwestycji, „Leśnictwo” – nie otrzymaliśmy opłat za dzierżawę obwodów łowieckich, „Transport i łączność” – dotacja celowa na remont drogi gminnej nr 000877T oraz drogi nr 000878T w msc. Krajno-Parcele zostanie przekazana po zakończeniu zadania, „Informatyka” – środki na rozbudowę infrastruktury informatycznej zostaną przekazane po zakończeniu inwestycji, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wola Jachowa zostanie przekazana po otrzymaniu faktury, „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – przekazano mniej zaplanowanych środków z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych), „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

– środki na przebudowę remizy OSP w Leszczynach na cele społeczno-kulturalne oraz adaptacji remizy OSP w Woli Jachowej na świetlicę wiejską będą przekazane po zakończeniu inwestycji.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych realizowanych w Urzędzie Gminy przedstawiało się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	1.465.000	822.713	56,2
Podatek rolny	230.875	153.827	66,6
Podatek leśny	15.725	9.123	58,0
Podatek od środków transportu	553.850	243.283	43,9
łącznie	2.265.450	1.228.946	54,2

W pierwszym półroczu 2011 roku do Wójta wpłynęło 8 (oraz 4 podania złożone w 2010 roku ,ale nie rozpatrzone) podań o umorzenie, rozłożenie na raty, bądź odroczenie zapłaty podatków, z czego Wójt rozpatrzył pozytywnie 6 podań, 3 podania rozpatrzył negatywnie, 2 podatnicy wycofali , a 1 podanie pozostało do rozpatrzenia na drugie półrocze 2011 roku. Łącznie umorzył zaległych zobowiązań podatkowych na kwotę 1418 zł w tym 23 zł. odsetek. W pierwszym półroczu 2011 r. gmina udzieliła pomocy publicznej w formie odroczenia podatku dla jednego przedsiębiorcy na kwotę 1911 zł i odsetek na kwotę 93 zł.

Stan zaległości podatkowych (bez zaległych odsetek i dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe) na 30 czerwca 2011 roku wynosi 209.189 zł. w i półroczu 2011 r. wystawiono 164 tytuły wykonawcze na kwotę 103.847 zł. Urzędy skarbowe zwróciły 1 tytuł wykonawczy na kwotę 18 zł jako nieściągalny.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 492.274 zł. było możliwe dzięki wyżej omówionemu zwiększeniu planu dochodów.

Planowane i wydatkowane kwoty w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia **załącznik Nr 2** do sprawozdania. Z załącznika wynika, iż przekroczenie planu wydatków ponad poziom kalendarzowego upływu czasu ponad 60,0% wystąpiło w 5 działach:

- „Działalność usługowa” – wynika z faktu zapłaty w 2011 roku za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustalających lokalizacje inwestycji za rok 2010,
- „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”- wynika z wysokiej realizacji dochodów podatkowych – w konsekwencji rzutuje to na wysokość inkasa sołtysów,
- „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – wynika z zakończenia realizacji programów min. Edukacja przedszkolna – piękne dzieciństwo i lepszy start w dorosłe życie, Wiedza i umiejętności to superstart do przyszłości,
- „Edukacyjna opieka wychowawcza”- wynika z rozliczenia dotacji na stypendia szkolne,
- Kultura fizyczna i sport” – wynika z przekazania dotacji dla GKS Górno.

Przeznaczona na wydatki kwota 40.590.614 została wykorzystana w 48,8% tj. w kwocie 19.790.887 zł (co stanowiło 106,7 % dochodów zrealizowanych w I półroczu 2011 roku).

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

Zakład Usług Komunalnych za I półrocze 2011 roku osiągnął przychody w kwocie 963.958zł:

– z czego 962.030 zł z tytułu świadczonych usług, oraz 1.808zł odsetek. Koszty zakładu wyniosły 897.050 zł (w tym 360.168 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne). Zobowiązania zakładu wynosiły 45.785 zł i były to zobowiązania niewymagalne. Należności zakładu wynosiły 212.877 zł, w tym należności wymagalne tj. te które winny być już zapłacone przez odbiorców usług wyniosły 51631,37 zł. Środki pieniężne ZUK na koniec I półrocza 2011 roku stanowiły kwotę 119.752 zł (z czego na rachunku bankowym 119230, w kasie 522 zł). Zakład w roku 2011 planował wydać na inwestycje ze środków własnych 40.000 zł. w I półroczu inwestycje nie były realizowane.

Informację o istniejących rachunkach dochodów własnych utworzonych przy jednostkach budżetowych zawiera załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Na rachunki dochodów własnych przy 12 szkołach i przedszkolu w Cedzynie w I półroczu 2011 roku wpłynęło 325.909 zł, z tego z tytułu świadczonych usług (wpłat za żywienie) 305.301 zł a w postaci darowizn 20.608zł. z rachunków tych wydatkowano kwotę 300.140 zł. głównie na zakupy związane z żywieniem w szkołach. Stan środków na 30.06.2011 r. wynosił 25.769 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2011 r. wynosiło 17.449.408 zł, z tego 987.086 zł dotyczyło pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a kwota 800.085 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Kielcach, 4.451.559 zł dotyczyło zaciągniętych kredytów w konsorcjum Banku Polskiej Spółdzielczości i BS Daleszyce-Górno, 9.300.000 dotyczyło kredytu w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział w Bodzentynie.

W I półroczu 2011 r spłacono 246.770 zł z tytułu pożyczek z WFOŚiGW oraz 1.613.178 zł rat kredytowych.. Dług Gminy na 30 czerwca 2011 sięga 46,80% planowanych w uchwale budżetowej na 2011 rok dochodów budżetowych.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik Nr 5.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu ośrodków Zdrowia w Górnicy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnicy stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania odpowiednio Nr 6 i 7.

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta
mgr Paweł Marwicki

Wykonanie dochodów w I półroczu 2011 roku

Dział/ rozdział	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan 2010	Zwiększenia planu w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.758.196	63.216	1.821.412	87.960	4,9
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.758.196	-	1.758.196	-	-
	6207 „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”	1.758.196	-	1.758.196	-	-
01095	Pozostała działalność	-	63.216	63.216	87.960	-
	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”	-	-	-	24.744	-
	2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	--	63.216	63.216	63.216	-
020	Leśnictwo	1.000	-	1.000	86	8,6
02095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-
	0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego”	1.000	-	1.000	86	-
600	Transport łączność	545.600	39	545.639	-	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	545.600	39	545.639	-	-
	2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”	545.600	39	545.639	-	-
710	Działalność usługowa	2.000	-	2.000	2.000	100,0
71035	Cmentarze	2.000	-	2.000	2.000	-
	2020” Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”	2.000	-	2.000	2.000	-
720	Informatyka	166.651	-	166.651	-	0,0
72095	Pozostała działalność	166.651	-	166.651	-	-

	6207 „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”	166.651	-	166.651	-	
750	Administracja publiczna	100.330	41.397	141.727	79.832	56,3
75011	Urzędy wojewódzkie	68.360	30.000	98.360	36.808	
	2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	68.360	30.000	98.360	36.806	
	2360 „Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	-	-	-	2	
75022	Rady gmin	-	-	-	250	
	0970 „Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	250	
75023	Urzędy gmin	31.970	-	31.970	31.377	
	0470 „Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste”	3.500	-	3.500	3.953	
	0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego”	27.770	-	27.770	17.282	
	0830 „Wpływy z usług”	700	-	700	672	
	0910 „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”	-	-	-	11	
	0920 „Pozostałe odsetki”	-	-	-	94	
	0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”	-	-	-	4.700	
	0970 „Wpływy z różnych dochodów”	-	-	-	4.665	
75056	Spis powszechny i inne	-	11.397	11.397	11.397	
	2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	-	11.397	11.397	11.397	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.106	13	2.119	1.060	50,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.106	13	2.119	1.060	
	2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	2.106	13	2.119	1.060	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	150.000	150.000		-	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne		-	150.000	150.000		-	
	6630 „Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”		-	150.000	150.000		-	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.206.660	469.258	6.675.918	3.213.895	48,1		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.500	-	5.500	5.349			
	0350 „Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej”	5.500	-	5.500	5.348			
	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	30.235	937.385	930.048			
	0310 „Podatek od nieruchomości”	825.000	30.000	855.00	496.592			
	0320 „Podatek rolny”	875	-	875	623			
	0330 „Podatek leśny”	12.225	-	12.225	6.349			
	0340 „Podatek od środków transportowych”	2.550	-	2.550	4.270			
	0500 „Podatek od czynności cywilnoprawnych”	500	-	500	597			
	0690 „Wpływy z różnych opłat”	-	-	-	18			
	0910 „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”	1.000	-	1.000	462			
	2680 „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych”	65.000	235	65.235	41.859			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.448.700	346.300	1.795.000	982.340			
	0310 „Podatek od nieruchomości”	550.000	60.000	610.000	380.298			
	0320 „Podatek rolny”	230.000	-	230.000	153.204			
	0330 „Podatek leśny”	3.500	-	3.500	2.774			
	0340 „Podatek od środków transportowych”	420.000	131.300	551.300	239.013			
	0360 „Podatek od spadków i darowizn”	25.000	15.000	40.000	15.388			
	0440 „Wpływy z opłaty miejscowej”	200	-	200	-			

	0500 „Podatek od czynności cywilnoprawnych”	215.000	140.000	355.000	180.390	
	0690 „Wpływy z różnych opłat”	-	-	-	3.757	
	0910 „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”	5.000	-	5.000	7.516	
76518	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	430.000	92.723	522.723	263.781	
	0410 „Wpływy z opłaty skarbowej”	40.000	-	40.000	37.862	
	0460 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej”	250.000	65.000	315.000	351.731	
	0480 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”	140.000	27.723	167.723	152.940	
	0910 „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”	-	-	-	2.887	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.415.310	-	3.415.310	1.465.833	
	0010 „Podatek dochodowy od osób fizycznych”	3.400.310	-	3.400.310	1.456.725	
	0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych”	15.000	-	15.000	9.108	
758	Różne rozliczenia	18.198.086	-538.450	17.659.636	10.004.874	56,6
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10.722.283	-538.450	10.183.833	6.266.976	
	2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”	10.722.283	-538.450	10.183.833	6.266.976	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.812.894	-	6.812.894	3.406.446	
	2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”	6.812.894	-	6.812.894	3.406.446	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	662.909	-	662.909	331.452	
	2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”	662.909	-	662.909	331.452	
801	Oświata i wychowanie	1.132.978	-119.576	1.013.402	564.378	55,7
80101	Szkoły podstawowe	621.538	-	621.538	220.801	
	0690 „Wpływy z różnych opłat”	-	-	-	9	
	0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”	-	-	-	952	
	0970 „Wpływy z różnych dochodów”	-	-	-	825	
	6207 „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”	621.538	-	621.538	219.015	
80110	Gimnazja	473.440	-119.576	353.864	324.367	
	6207 „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”	473.440	-119.576	353.864	324.367	

80195	Pozostała działalność		38.000		-	38.000		19.210	
	0690 „Wpływy z różnych opłat”		-		-	-		979	
	0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego”		38.000		-	38.000		18.022	
	0970 „Wpływy z różnych dochodów”		-		-	-		209	
852	Pomoc społeczna		6.967.239		4.582	6.971.821		3.510.459	50,3
85203	Ośrodki wsparcia		270.000		-	270.000		150.459	
	2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”		270.000		-	270.000		150.459	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5.810.738		-	5.810.738		2.967.143	
	0690 „Wpływy z różnych opłat”		-		-	-		27	
	2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”		5.790.738		-	5.790.738		2.950.866	
	2360 „Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”		20.000		-	20.000		16.250	
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		35.425		-	35.425		17.980	
	2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”		16.287		-	16.287		8.675	
	2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”		19.138		-	19.138		9.305	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		102.008		-	102.008		41.752	
	2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”		102.008		-	102.008		41.752	
85216	Zasiłki stałe		214.230		-	214.230		115.366	
	2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”		214.230		-	214.230		115.366	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		69.262		-	69.262		34.632	

	2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”	69.262	-	69.262	34.632	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000	-	3.000	935	
	0830 „Wpływy z usług”	3.000	-	3.000	935	
85295	Pozostała działalność	462.576	4.582	467.158	182.192	
	2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”	462.576	4.582	467.158	182.192	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	802.556	266.282	1.068.838	923.496	86,4
85395	Pozostała działalność	802.556	266.282	1.391.952	923.496	
	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”	682.173	248.782	930.955	808.920	
	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”	120.3830	17.500	137.883	114.576	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	155.513	155.513	155.513	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	155.513	155.513	155.513	
	2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”	-	155.513	155.513	155.513	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.200	-	15.200	9.238	60,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000	-	15.000	9.091	
	0690 „Wpływy z różnych opłat”	15.000	-	15.000	9.091	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200	-	200	147	
	0400 „Wpływy z opłaty produktowej”	200	-	200	147	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896.610	-	896.610	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896.610	-	896.610	-	
	6207 „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”	896.610	-	896.610	-	
	Razem	36.795.212	492.274	37.287.486	18.552.791	49,8

hc

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta
mgr Paweł Marwicki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania 5,4		
					Wydatki bieżące			z tego:						z tego:					z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	1 874,46	1 874,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216	Zasiłki stałe	214 230,00	115 674,37	115 674,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 674,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	453 018,00	188 544,47	188 544,47	188 144,47	166 770,33	21 374,14	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 951,00	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			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 102,00	17 641,20	17 641,20	17 641,20	16 770,75	870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	935 908,00	379 488,64	379 488,64	13 478,76	0,00	13 478,76	0,00	0,00	366 009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 120 260,00	831 452,61	831 452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395	Pozostała działalność	1 120 260,00	831 452,61	831 452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 513,00	157 379,90	157 379,90	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	156 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	160 513,00	157 379,90	157 379,90	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	156 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	774 100,00	442 750,25	442 750,25	391 574,58	391 574,58	391 442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 175,67	51 175,67	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	6 222,98	6 222,98	6 222,98	0,00	6 222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 100,00	424 176,08	424 176,08	373 000,41	131,75	372 868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 175,67	51 175,67	0,00	0,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	15 000,00	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			
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	10 623,19	10 623,19	10 623,19	0,00	10 623,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 182 088,00	1 231 272,21	1 231 272,21	116 150,00	0,00	0,00	116 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 122,21	1 115 122,21	998 624,08			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 949 088,00	1 115 122,21	1 115 122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 122,21	1 115 122,21	998 624,08	0,00			
	92116	Biblioteki	220 000,00	116 150,00	116 150,00	116 150,00	0,00	0,00	116 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	73 000,00	51 770,59	51 770,59	21 770,59	14 283,98	7 486,61	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	7 000,00	3 611,20	3 611,20	3 611,20	0,00	3 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	44 283,98	44 283,98	14 283,98	14 283,98	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	3 875,41	3 875,41	3 875,41	0,00	3 875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki razem:	40 590 614,00	19 790 887,12	19 790 887,12	9 884 526,50	7 839 217,54	2 045 308,96	440 173,25	3 896 513,48	831 452,61	0,00	458 650,59	4 279 543,69	4 272 385,50	5 121 425,39	48,8			

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta
mgr Paweł Marwicki

Informacja o dochodach własnych wg stanu na dzień 30.06.2011r

L.p.	Jednostka	Stan na 01.01.2011	Darowizny	Odpłatność	Razem wpływy	Wydatki	Zwrot do UG	Stan na 31.12.2011
1	SP Bęczków		750,00	26 935,00	27 685,00	26 935,00		750,00
2	SP Cedzyna		0,00	21 801,50	21 801,50	21 801,50		0,00
3	SP Górno		8 375,00	37 389,24	45 764,24	44 606,52		1 157,72
4	SP Krajno		2 363,00	26 247,50	28 610,50	28 459,48		151,02
5	SP Leszczyny		0,00	10 302,90	10 302,90	8 927,10		1 375,80
6	SP Radlin		200,00	22 375,20	22 575,20	20 694,33		1 880,87
7	SP Skorzeszyce		0,00	28 065,82	28 065,82	27 230,09		835,73
8	SP Wola Jachowa		2 955,66	33 378,98	36 334,64	33 152,04		3 182,60
9	Gim. Bęczków		1 860,00	38 209,27	40 069,27	29 542,63		10 526,64
10	Gim. Górno		1 120,50	11 395,00	12 515,50	11 920,00		595,50
11	Gim. Krajno		2 984,00	10 927,50	13 911,50	12 607,43		1 304,07
12	Gim. Wola jachowa		0,00	20 905,60	20 905,60	16 896,46		4 009,14
13	Przedszkole		0,00	17 367,50	17 367,50	17 367,50		0,00
Razem		0,00	20 608,16	305 301,01	325 909,17	300 140,08	0,00	25 769,09


 Z up. Wójta Gminy
 Zastępca Wójta
 mgr Paweł Marwicki

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2011r.

Plan wydatków na inwestycje zgodnie z uchwałą budżetową Nr IV/17/2011 podjętą w dniu 11 lutego 2011r. wynosił 9.351.965 zł, z tego 8.801.965zł dotyczyło inwestycji wieloletnich zaś 550.000zł realizowanych w cyklu jednorocznym. W trakcie I półrocza plan ten był urealniony do kwoty 8.647.339 zł.. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku wyniosło 4.279.544zł, co stanowiło 49,5% planu rocznego. Udział inwestycji w wydatkach ogółem za I półrocze 2011 kształtował się na poziomie 10,5%.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan w tym dziale wynosił 3.057.240zł, wydatkowano 1.472.062zł (czyli 50,6% planu), z tego na:

- kanalizację w m. Krajno-Zagórze	1.366.246zł
- uzupełnienie kanalizacji w Cedzynie	64.379zł
- dokumentację na kanalizację w Krajnie-Parcelach	30.012zł
- podział działek pod przepompownię w Skorzeszycach	1.875zł
- wykup działki pod przepompownię w Bęczkowie	9.550zł

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan w tym dziale wynosił 557.800zł, wydatkowano kwotę 96.446zł (czyli 17,3% planu), z tego na:

- drogę w Cedzynie -	64.688zł
- wykup działki pod drogę 877 w msc. Krajno Parcele	31.758zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan w tym dziale wynosił 89.000zł w całości na zakup kontenerów socjalnych. Wydatkowano 7.158zł (czyli 8,40% planu rocznego- projekt budowy pomieszczeń socjalnych

Dział 720 „Informatyka”

Plan w tym dziale wynosił 208.077zł w całości na informatyzację Urzędu Gminy – w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie wykonywane przez Urząd Marszałkowski (gmina opłaca faktury w wysokości wkładu własnego). Realizacja w II półroczu 2011 r.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan w tym dziale wynosił 557.000zł, na zakup samochodu dla OSP Wola Jachowa, karosacja samochodu dla OSP Górno oraz dobudowa garaży dla OSP Górno. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja w II półroczu 2011 r.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan w tym dziale wynosił 2.126.534zł, wydatkowano kwotę 1.537.580zł (czyli 72,3% planu), z tego na:

- | | |
|--|-----------|
| - budowę szkoły podstawowej i przedszkola w Cedzynie | 835.097zł |
| - budowę boisk przy Gimnazjum w Górnio | 578.667zł |
| - hydranty przy SP w Górnio | 6.950zł |
| - zagospodarowanie terenu SP Radlin | 116.866zł |


Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan w tym dziale wynosił 102.600zł, wydatkowano kwotę 51.176zł (czyli 49,9% 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 1.949.088zł, wydatkowano 487.825zł (czyli 46,8% planu), z tego na:

- | | |
|---|-------------|
| - budowę Domu Spotkań Mieszkańców w Leszczynach | 1.032.347zł |
| - dziennik budowy Wiejskiego Domu Kultury w Krajnie-Parcelach | 21zł |
| - dokumentację przebudowy remizy w Woli Jachowej na świetlicę wiejską | 82.754zł |


Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta
mgr Paweł Marwicki


Rok	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedazy majątku				z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	37 039 153,00	33 242 294,00	0,00	30 946 942,00	15 040 411,00	135 000,00	0,00	0,00	827 576,00
I półrocze 2011	18 552 791,31	18 009 409,61	0,00	15 052 692,84	7 839 217,54	75 380,70	0,00	0,00	831 452,61
2012	38 000 000,00	34 500 000,00	0,00	28 500 000,00	15 000 000,00	140 000,00	0,00	0,00	81 300,00
2013	38 500 000,00	35 000 000,00	0,00	28 500 000,00	15 000 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	39 000 000,00	35 500 000,00	0,00	29 000 000,00	15 150 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	39 500 000,00	35 500 000,00	0,00	29 300 000,00	15 300 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	39 500 000,00	35 500 000,00	0,00	29 500 000,00	15 300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	39 500 000,00	36 500 000,00	0,00	29 500 000,00	15 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	39 500 000,00	36 500 000,00	0,00	29 700 000,00	15 700 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 000 000,00	37 000 000,00	0,00	29 900 000,00	15 900 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 500 000,00	37 500 000,00	0,00	30 000 000,00	16 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	41 000 000,00	38 000 000,00	0,00	30 300 000,00	16 200 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 000 000,00	38 000 000,00	0,00	30 500 000,00	16 500 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	6 092 211,00	0,00	0,00	0,00	6 092 211,00	5 968 754,00	5 168 754,00	800 000,00
I półrocze 2011	3 500 098,47	24 194,00	0,00	0,00	3 524 292,47	2 318 598,59	1 859 948,00	458 650,59
2012	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	4 467 156,00	3 717 154,00	750 002,00
2013	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	4 800 596,00	4 178 148,00	622 448,00
2014	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	3 421 900,00	2 957 932,00	463 968,00
2015	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	2 645 276,00	2 285 276,00	360 000,00
2016	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	2 054 676,00	1 789 676,00	265 000,00
2017	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 975 675,00	1 789 675,00	186 000,00
2018	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	1 253 526,00	1 120 526,00	133 000,00
2019	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	1 208 026,00	1 120 526,00	87 500,00
2020	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	805 188,00	757 188,00	48 000,00
2021	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	781 188,00	757 188,00	24 000,00
2022	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	388 596,00	378 596,00	10 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:			Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9	10		
2011	0,00	123 457,00	8 595 339,00	7 695 939,00	8 471 882,00	0,00	0,00	
I półrocze 2011	0,00	1 205 693,88	4 279 543,43	3 810 521,26	3 577 290,44	503 440,67	0,00	
2012	0,00	5 032 844,00	5 032 844,00	4 928 818,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	5 199 404,00	6 525 110,00	6 396 026,00	1 325 706,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6 578 100,00	7 069 084,00	6 840 000,00	490 984,00	0,00	0,00	
2015	0,00	7 554 724,00	7 554 724,00	5 486 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	7 945 324,00	7 945 324,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	8 024 325,00	8 024 325,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	8 546 474,00	8 546 474,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	8 891 974,00	8 891 974,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	9 694 812,00	9 694 812,00	5 087 110,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	9 918 812,00	9 918 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	10 111 404,00	10 111 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	19 035 195,00	906 160,00	1 233 856,00	0,00	16,11%	8,74%	16,11%	4,04%	NIE
I półrocze 2011	17 449 408,20	0,00	246 770,00	0,00	12,50%	10,14%	12,50%	6,74%	NIE
2012	15 318 041,00	0,00	0,00	0,00	11,76%	6,09%	11,76%	13,82%	NIE
2013	12 465 599,00	0,00	0,00	0,00	12,47%	7,08%	12,47%	15,27%	NIE
2014	9 998 651,00	0,00	0,00	0,00	8,77%	11,04%	8,77%	15,48%	TAK
2015	7 713 375,00	0,00	0,00	0,00	6,70%	14,86%	6,70%	14,78%	TAK
2016	5 923 699,00	0,00	0,00	0,00	5,20%	15,18%	5,20%	14,52%	TAK
2017	4 134 024,00	0,00	0,00	0,00	5,00%	14,93%	5,00%	15,98%	TAK
2018	3 013 498,00	0,00	0,00	0,00	3,17%	15,09%	3,17%	16,88%	TAK
2019	1 892 972,00	0,00	0,00	0,00	3,02%	15,79%	3,02%	17,53%	TAK
2020	1 135 784,00	0,00	0,00	0,00	1,99%	16,80%	1,99%	18,40%	TAK
2021	378 596,00	0,00	0,00	0,00	1,91%	17,60%	1,91%	18,72%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95%	18,22%	0,95%	18,27%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho- dy ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wymik budżetu (1 -20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	12,78%	48,95%	31 746 942,00	40 342 281,00	-3 303 128,00	1 495 352,00	8 471 882,00	5 168 754,00
I półrocze 2011	13,86%	46,80%	15 511 343,43	19 790 886,86	-1 238 095,55	2 498 066,18	3 577 290,44	1 859 948,00
2012	11,76%	40,31%	29 250 002,00	34 282 846,00	3 717 154,00	5 249 998,00	0,00	3 717 154,00
2013	12,47%	32,38%	29 122 448,00	35 647 558,00	2 852 442,00	5 877 552,00	1 325 706,00	4 178 148,00
2014	8,77%	25,64%	29 463 968,00	36 533 052,00	2 466 948,00	6 036 032,00	490 984,00	2 957 932,00
2015	6,70%	19,53%	29 660 000,00	37 214 724,00	2 285 276,00	5 840 000,00	0,00	2 285 276,00
2016	5,20%	15,00%	29 765 000,00	37 710 324,00	1 789 676,00	5 735 000,00	0,00	1 789 676,00
2017	5,00%	10,47%	29 686 000,00	37 710 325,00	1 789 675,00	6 314 000,00	0,00	1 789 675,00
2018	3,17%	7,63%	29 833 000,00	38 379 474,00	1 120 526,00	6 667 000,00	0,00	1 120 526,00
2019	3,02%	4,73%	29 987 500,00	38 879 474,00	1 120 526,00	7 012 500,00	0,00	1 120 526,00
2020	1,99%	2,80%	30 048 000,00	39 742 812,00	757 188,00	7 452 000,00	0,00	757 188,00
2021	1,91%	0,92%	30 324 000,00	40 242 812,00	757 188,00	7 676 000,00	0,00	757 188,00
2022	0,95%	0,00%	30 510 000,00	40 621 404,00	378 596,00	7 490 000,00	0,00	378 596,00


 Z up. Wójta Gminy
 Zastępca Wójta
 mgr Paweł Marwicki

Górnio dnia 27.07.2011r.

SPRAWOZDNIIE FINANSOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GÓRNIIE
ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU

Ogółem plan budżetu na rok 2011 wynosi 222.000,00 z czego wykonano
w I półroczu 118 143,53 zł.

	PLAN	WYKONANIE	wykonanie w %
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	168 000,00	89 366,00	53,19
§ 4110 składki na ubez. Społ.	26 000,00	14 236,03	54,75
§ 4120 składki na fundusz płacy	4 000,00	2 189,49	54,74
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 197,55	52,07
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia z czego wydano na : - prenumeratę - artykuły biurowe - zakup środków czystości do filii w Krajinie - zakup czeków - program antywirusowy - zakup wody	3 481,00	1 135,50 278,97 207,62 179,14 25,00 344,40 100,37	32,62
§ 4240 zakup książek	4 000,00	2 447,36	61,18
§4260 zakup energii elektrycznej	1 000,00	244,78	24,48
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	230,00	76,67
§ 4300 zakup usług pozostałych z czego wydano na: - abonament radiowy - przegląd gaśnic - przegląd kserokopiarki i konserwacja drukarki - regeneracja cartridge do drukarek	1 200,00	858,29 61,99 212,05 135,30 448,95	71,52
§ 4350 opłaty za usługi i internetowe	3 000,00	778,41	25,95
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	2 700,00	1 553,27	57,53
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	25,06	5,01
§ 4430 różne opłaty i składki	500,00	240,00	48,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	3 281,79	76,32
§ 4480 podatek od nieruchomości	719,00	360,00	50,06
Ogółem	222 .000,00	118 143,53	53,22

Za zgodność z oryginałem
Zastępca Wójta Gminy
mgr Paweł Marwicki

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Górnio
Halina Dziedzic

PLAN FINASOWY ZOZ W GÓRNI NA 2011R

PRZYCHODY	PLAN NA 2011R	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2011R
Przychody ze sprzedaży usług NFZ	- 1.900.000,00	944.838,49
Przychody ze sprzedaży usług medycz. osob.fiz.	- 4.000,00	2.158,60
Przychody z wynajmu gabinetów lekarskich	- 37.640,00	15.658,39
Przychody ze ŚCRM	- 24.000,00	-
Przychody ze sprzed. usług NFZ Specjalistyka	- 116.200,00	64.574,80
razem przychody	2.081.840,00	1.027.230,28

KOSZTY:

amortyzacja	- 15.000,00	12.838,19
leki i środki medyczne	- 15.000,00	19.959,56
pozostałe materiały	- 90.000,00	40.215,35
koszt energii	- 7.000,00	4.226,59
koszt usług telekomunikacyjnych	- 6.100,00	3.707,11
koszt usług medycznych	- 60.000,00	37.860,58
pozostałe usługi	- 18.000,00	7.752,48
wynagrodzenia	- 1.550.000,00	677.016,10
bezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	- 257.230,00	109.688,62
opis na zakładowy FŚS	- 19.000,00	19.690,74
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	- 6.800,00	3.201,35
podróże służbowe	- 4.000,00	2.979,63
podatek od nieruchomości	- 4.000,00	3.907,00
opłaty i składki	- 4.800,00	110,00

razem koszty 2.056.930,00 943.153,30

Za zgodność z oryginałem
Zastępca Wójta Gminy

ZYSK /STRATA

mgr Paweł Marwicki + 24.910,00 + 84.076,98

DRWO

5.07.2011

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztyna Mysior

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Górnio

lek. med. Alfreda Zawierucha-Rubak

ZA ZGODNOŚĆ
ZORYGINAŁEM

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Górnio

lek. med. Alfreda Zawierucha-Rubak