

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GÓRNO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK

Wójt Gminy Górno opracowując sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe za 2011 r. na wzorach:

- Rb 27 S – z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb 28 S – z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb NDS – o nadwyżce / deficycie j. s. t.,
- Rb Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- Rb-UZ – sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań
- Rb - PDP – z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- Rb N - o stanie należności,
- Rb-UN - uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych,
- Rb 30 – z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
- Rb-34S – z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w zrt. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- Rb 50 – z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb 27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-ZN – o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,
- Rb-ST – o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego.

2. Uchwały budżetowe Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy podejmowane w 2011 r.,

W podjętej przez Radę Gminy uchwale nr IV/17/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok wielkość dochodów została uchwalona w wysokości **36.795.212,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące	-	32.333.177,00 zł
- dochody majątkowe	-	4.462.035,00 zł

Wydatki uchwalono w kwocie – **40.098.340,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące	-	30.746.375,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	15.040.411,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	5.760.789,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	-	806.107,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7.661.492,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3	-	827.576,00 zł
- wydatki na obsługę długu	-	650.000,00 zł
<i>- wydatki majątkowe</i>	-	<i>9.351.965,00 zł</i>
w tym:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3	-	6.446.827,00 zł

Zakładano deficyt budżetu w wysokości 3.303.128 zł.

Na przestrzeni 2011 roku do uchwalonego budżetu Gminy wprowadzono szereg zmian na podstawie otrzymanych decyzji i zawartych umów. W efekcie plan dochodów budżetu na koniec roku 2011 wynosił 38.180.026 zł. Najbardziej znaczące zmiany były następujące:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wprowadzono plan dotacji celowej w kwocie 129.629,00 zł, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę. Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego zwiększona została o 30.000,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. W związku z przeprowadzeniem spisu powszechnego Gmina otrzymała decyzję umożliwiającą zwiększenie dochodów budżetu Gminy o dotację celową w kwocie 24.679,00 zł, a także dotację celową w kwocie 22.439,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Zmniejszeniu uległ plan subwencji oświatowej o 422.450,00 zł. Wprowadzono do planu dochodów kwotę 21.236,00 zł pochodzącą z niewykorzystanych w terminie uchwalonym przez Radę Gminy środków niewygasających utworzonych na koniec 2010 roku.

Zgodnie z decyzjami Wojewody dokonywano zamian planu dotacji celowych w zakresie pomocy społecznej. Ostatecznie plan dofinansowania w dziale 852 zwiększył się o kwotę 176.630,00 zł pochodzącą z budżetu państwa.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zwiększenia planu środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 463.419,00 zł.

Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach budżet gminy zasilila dotacja w kwocie 46.793,00 zł na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Górno w 2011 r., a także środki w kwocie 8.257,00 zł stanowiące pomoc finansową z Powiatu Kieleckiego na realizację zadania związanego z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Sejmik Województwa przyznał 10.000,00 zł na zabezpieczenie ratownicze zalewu Cedzyna, co spowodowało zwiększenie planu dochodów.

Wprowadzono środki w łącznej kwocie 200.000,00 zł otrzymane od Sejmiku Województwa jako dofinansowanie do zakupu samochodu gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP Wola Jachowa oraz karosację samochodu dla OSP Górno.

Skorygowano również plan dochodów własnych.

W wyniku przedstawionych zmian budżet Gminy na 31 grudnia 2011 roku po stronie planu dochodów zamknął się kwotą 38.180.026,00 zł, a plan wydatków osiągnął poziom 41.483.154,00 zł.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **154.372,91 zł**

Na kwotę tę składają się: dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 24.744,13 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 129.628,78 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wykonanie dochodów w dziale 020 wynosi **86,06 zł**

Środki powyższe pochodzą z wpłat ze Starostwa Powiatowego w Kielcach za dzierżawę obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **545.639,00 zł**

Środki te pochodzą z dotacji celowej na remont dróg gminnych w ramach Programu Wieloletniego p.n. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wykonano dochody w kwocie **2.000,00 zł**

Pochodzą one z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi – **165.128,57 zł**

W skład powyższej kwoty wchodzi:



- dotacja z Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na utrzymanie administracji w wysokości	98.360,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -	7,75 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie spisu rolnego -	16.201,45 zł
- wpłaty z tytułu czynszu i z tytułu wieczystego użytkowania -	35.254,26 zł
- wpływy z usług i inne dochody -	15.305,11 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w tym dziale wynoszą - **24.558,00 zł**

z tego :

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców to kwota	2.119,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu –	22.439,00 zł

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi – **200.000,00 zł**

Są to środki otrzymane od Sejmiku Województwa jako dofinansowanie do zakupu samochodu gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP Wola Jachowa oraz do karosacji samochodu dla OSP Górno.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **6.709.127,49 zł**

w tym:

- podatek rolny	241.221,61 zł
- podatek od nieruchomości	1.517.811,42 zł
- podatek leśny	16.169,29 zł
- podatek od środków transportowych	531.356,70 zł
- podatek od spadków i darowizn	41.867,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14.906,68 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	33.508,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	223.038,60 zł
- wpływy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	166.384,80 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	357.300,04 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.458.289,00 zł



- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	28.157,73 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41.859,00 zł
- pozostałe dochody (odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty egzekucyjne i inne)	37.257,62 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale wynoszą	17.796.899,04 zł
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10.299.833,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.812.894,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	662.909,00 zł
- środki niewygasające utworzone w latach poprzednich, a niewykorzystane w terminie określonym przez Radę Gminy –	21.263,04 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale stanowią kwotę	970.012,65 zł
w tym:	
- dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -	905.119,68 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego –	902,00 zł
- pozostałe dochody m.in. dochody z tytułu najmu lokali, darowizny, kary pieniężne od osób fizycznych, itp. stanowią kwotę	63.990,97 zł.

DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale stanowią kwotę	7.141.723,18 zł
w tym:	
- dotacja celowa na ośrodki wsparcia	285.909,17 zł
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.839.180,56 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32.309,00 zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105.004,00 zł
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	185.455,00 zł
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	87.496,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania	572.100,00 zł
- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz pozostałe dochody	34.269,45 zł



DZIAŁ – 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Kwota

1.233.438,75 zł

Środki otrzymane na realizację zadań realizowanych na podstawie umowy ramowej Projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Górno” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi

314.759,17 zł

Na kwotę tę składa się dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz zakup podręczników w kwocie 314.664,17 zł oraz wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 95,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi

73.854,84 zł

z tego:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Górno w 2011 r., - kwota 46.792,56 zł
- środki w kwocie 8.257,51 stanowiące pomoc finansową z Powiatu Kieleckiego na realizację zadania związanego z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 18.581,18 zł
- wpływy z opłaty produktowej 223,59 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwota

500.000,00 zł

W dziale tym pozyskano środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku remizy OSP w m. Leszczyny z przeznaczeniem na cele społeczno kulturalne



DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwota

15.000 zł

Na kwotę tę składają się:

- środki z Sejmiku Województwa w kwocie 10.000,00 zł na zabezpieczenie ratownicze zalewu Cedzyna,
- dotacja z Gminy Masłów na zagospodarowanie kąpieliska w Cedzynie – kwota 5.000 zł.

Zaplanowane na poziomie **38.180.026,00 zł** dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie **35.846.599,66 zł** co stanowi **93,89 %** w stosunku do dochodów planowanych. Ostatecznie plan dochodów bieżących wynosił 34.183.167,00 zł, a wykonanie 34.241.479,98 zł, czyli 100,17%. Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 3.996.859,00 zł, zaś wykonanie 1.605.119,68 zł, czyli 40,16%.

Należności budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 1.046.878,70 zł i są to przede wszystkim należności z tytułu najmu i dzierżawy, naliczonych odsetek od należności budżetowych, zadłużenia z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz podatków i opłat, na które na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze.

W 2011 roku zaciągnięto kredyty i pożyczki na łączną kwotę 8.460.085,47 zł. Dokonano spłaty kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 4.889.649,94 zł. Spłata kredytów przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat bez dodatkowych odsetek karnych.

Na koniec 2011 roku aktualne zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów i pożyczek wynosi 18.636.220,67 zł, co stanowi 51,99 % zgromadzonych dochodów.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą

2.434.651,97 zł

W tym:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2.297.920,35zł

Kwota ta w całości wydatkowana została na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy. Zadania te wyszczególnione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

4.818,09 zł

Wydatek dotyczy wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.



Rozdział 01095 – Pozostała działalność **131.913,53 zł**

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa) 127.087,04 zł
- wydatki statutowe (zakup materiałów biurowych i usług pozostałych) 4.826,49 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **2.189.194,04 zł**

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **534.415,65 zł**

- Dotacja celowa przekazana do Miasta Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego - 526.015,65 zł
- zakup usług transportowych – kwota 8.400,00 zł

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne **1.654.686,39 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

▪ Wydatki bieżące **1.496.591,32 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.054,98 zł
- remonty dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 1.306.038,91 zł
- zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg (odsnieżanie, zakup kruszywa, itp.) 176.497,43 zł

▪ Wydatki inwestycyjne na zadania wyszczególnione w załączniku Nr 3 **158.095,07 zł**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **92,00 zł**

- cement do mocowania przystanku



DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale wyniosły **25.116,19 zł**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność **25.116,19 zł**

Środki te w całości wykorzystano na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **117.111,62 zł**

w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **99.680,00 zł**

Wydatki w całości przeznaczone na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne **13.507,92 zł**

Wydatki poniesiono w związku z opłatami za wpisy do ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, itp.

Rozdział 71035- Cmentarze **3.923,70 zł**

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie gminy **3.923,70 zł**

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **8.446,53 zł**

w tym:

- wydatki na realizację programu e-świętokrzyskie Informatycznej JST Rozbudowa Infrastruktury
8.446,53 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **2.946.527,34 zł**
w tym:

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie **98.360,00 zł**

Kwota przeznaczona na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 88.360,00 zł
- wydatki statutowe 10.000,00 zł

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **149.499,06 zł**
w tym:

- diety radnych i sołtysów 144.189,86 zł
- wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy 5.309,20 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin **2.545.188,90 zł**

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.009.895,62 zł
- Wydatki statutowe obejmujące: materiały biurowe, tonery do kserokopiarek, rozmowy telefoniczne, koszty delegacji służbowych, energia, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników, zakup opału, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, zakup literatury fachowej, przesyłki pocztowe listowe, prowizje bankowe, konserwację oprogramowania komputerowego i serwis, podatek VAT, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, itp. – kwota 531.957,98 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.335,30 zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne **16.201,45 zł**

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 4.908,53 zł
- zakup materiałów biurowych 800,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.492,92 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **39.503,01 zł**

- umowy zlecenia na promocję Gminy 4.500,00 zł
- zakup materiałów reklamowych, publikacji, gadżetów reklamowych itp. 10.458,97 zł
- zakup usług związanych z reklamą i promocją gminy 22.665,02 zł

- pozostałe wydatki (nagrody, delegacje, rozmowy telefoniczne) 1.879,02 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **97.774,92 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 22.104,42 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.313,00 zł
- wydatki statutowe (składki członkowskie do związków, których członkiem jest Gmina Górnó, zakup materiałów, koszty badań lekarskich, odpis za ZFŚS, zakup usług pozostałych) 74.357,50 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły **24.558,39 zł**

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 2.119,00 zł

w tym:

-wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców 2.119,00 zł

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 22.439,39 zł

▪ w tym:

- diety dla członków komisji wyborczych 12.000,00 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi 5.197,22 zł
- wydatki rzeczowe w tym papier i tonery do drukarek 5.133,52 zł
- koszty podróży służbowych 108,65 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonanie wydatków ogółem **786.719,33 zł**

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji 4.000,00zł

Powyższa kwota została przekazana na państwowy fundusz celowy

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 782.334,26 zł

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP 40.608,32 zł
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych 50.704,68 zł
- pozostałe wydatki bieżące obejmujące zakup paliwa, opału, koszty szkoleń, badań lekarskich, energii, rozmów telefonicznych, itp, 118.481,26 zł
- wydatki majątkowe (zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszego sprawozdania) 572.540,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna**385,07 zł**

Środki te wydatkowano na realizację zadań statutowych

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **47.836,23 zł****Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**
47.836,23 zł

Kwota ta wydatkowana została na prowizje dla inkasentów podatków lokalnych oraz wszelkie koszty związane z wydrukiem i oprawą kontokwintariuszy oraz wydrukiem i doręczeniem decyzji podatkowych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **1.048.702,01 zł****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **1.048.702,01 zł**

Środki w ramach tego rozdziału wydatkowano na odsetki i prowizje bankowe w związku z zaciągniętymi kredytami.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **16.543.578,64 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe **9.887.712,36 zł**
w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli (z uwzględnieniem dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), wynagrodzenia pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 7.280.741,25 zł
- wydatki statutowe t.j. energia, woda, opał, rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFŚS, delegacje, remonty, itp. 1.143.122,69 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 1.463.848,42 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **688.456,05 zł**
w tym :

- wynagrodzenia oraz dodatki i pochodne od wynagrodzeń 654.397,71 zł
- wydatki statutowe t.j. zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, odpisy na ZFŚS, i szkolenia 34.058,34 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 174.983,50 zł

- wynagrodzenia oraz dodatki i pochodne od wynagrodzeń 114.644,19 zł
- wydatki statutowe t.j. zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, odpisy na ZFŚS, szkolenia, odpłatność za pobyt dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na terenie miasta Kielce, itp. 60.339,31 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja 4.410.951,62 zł

w tym :

- wynagrodzenia nauczycieli (z uwzględnieniem dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), wynagrodzenia pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 3.298.197,86 zł
- wydatki statutowe t.j. energia, woda, opał, rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFŚS, delegacje, remonty, itp. 514.407,01 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 598.346,75 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 224.293,61 zł

Środki te wydatkowano na zakup usługi w postaci dowozu dzieci do szkół.

Rozdział 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 425.033,16 zł

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń 382.443,26 zł
- wydatki statutowe t.j. zakup materiałów, rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia, itp. 42.226,72 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 363,18 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 42.534,01 zł

w tym :

Kwotę tę przeznaczono na szkolenie rad pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne i zakup wyposażenia do przeprowadzania szkoleń nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 590.789,10 zł

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń 501.019,00 zł
- wydatki statutowe t.j. energia, woda, rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFŚS, remonty, zakup materiałów, itp. 87.391,43 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.378,67 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 98.825,23 zł

W ramach tych wydatków sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe, udział uczniów w zawodach sportowych, działalność socjalną dla emerytowanych nauczycieli i koszty postępowania komisji kwalifikacyjnej.

Ogólnie na realizację zadań oświatowych na terenie Gminy Górnó wydatkowano kwotę 16.543.578,64 zł, z czego 14.481.383,47 zł na wydatki bieżące, a 2.062.195,17 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Kwota 10.299.833,00 zł pochodziła z subwencji

oświatowej, 902,00 zł z dotacji celowej na zadania bieżące oraz 905.119,68 zł z dofinansowania zadań inwestycyjnych. Ze środków własnych Gmina dofinansowała bieżące zadania oświatowe w kwocie 4.180.648,47 zł, natomiast do zadań inwestycyjnych Gmina dołożyła 1.157.075,49 zł.

Jak wynika z powyższego, ze środków własnych Gminy przeznaczono w 2011 roku 5.337.723,96 zł do zadań realizowanych z zakresu oświaty i wychowania.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły **156.686,18 zł**

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii **3.000,00 zł**

- programy, projekty oraz publikacje związane ze zwalczaniem narkomanii 3.000,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **153.686,18 zł**

Wydatki w tym rozdziale to:

- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań związanych z profilaktyką 30.000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne 69.866,17 zł

- wydatki statutowe, w tym: zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, zakup usług w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, badania psychologiczne i psychiatryczne osób kierowanych na leczenie odwykowe, prowadzenie szkoleń i warsztatów profilaktycznych (głównie w szkołach), szkolenia członków GKRPA oraz inne usługi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Górnicy na 2011 rok - kwota 53.820,01 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wydatkowano w tym dziale: **8.030.687,24 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **186.273,39 zł**

Rozdział ten obejmuje wydatki z budżetu Gminy stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia**290.535,17 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 197.684,39 zł

- wydatki statutowe t.j. zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia, itp. 92.850,78 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału realizowane są przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Jachowej.

W 2011 roku zadanie powyższe dofinansowane zostało z budżetu państwa w kwocie 285.909,17 zł, pozostała kwota 4.626,00 zł wydatkowana została ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**5.839.180,56 zł**

- wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla podopiecznych

5.592.135,22 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 211.361,29 zł

- wydatki statutowe t.j. zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia, itp. 29.921,05 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup serwera) 5.763,00 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Ogółem wydatkowano kwotę

35.004,88 zł

Kwota ta przeznaczona została na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ogółem wydatkowano kwotę:

150.186,83 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty zasiłków okresowych i zasiłków celowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**3.645,54 zł**

Wypłata dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**228.913,02 zł**

Kwotę powyższą przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu Gminy Górno.



Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej **424.910,47 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 395.132,34 zł
- wydatki statutowe t.j. zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia, itp. 29.778,13 zł

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **1.170,45 zł**

Środki te w całości przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem: **32.828,94 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.635,01 zł
- wydatki statutowe t.j. zakup usług zdrowotnych i odpisy na ZFŚS 1.193,93 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę **838.037,99 zł**

Wydatki te w całości przeznaczone były na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Ogółem w dziale 852 „Pomoc społeczna wydatkowano kwotę 8.030.687,24 zł. Dotacje z budżetu państwa zasiły budżet Gminy w kwocie 7.107.453,73 zł. Pozostała kwota 923.233,51 zł pochodziła z dochodów własnych Gminy.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem wynoszą **1.283.390,75 zł**

Obejmują realizację zadań na podstawie umowy ramowej Projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Górno” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **387.225,87 zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **387.225,87 zł**

Środki te przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz dokonano zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”

Na sfinansowanie powyższych zadań do budżetu Gminy wpłynęła dotacja z budżetu państwa w łącznej kwocie 314.664,17 zł. Ze środków własnych Gmina dołożyła 72.561,70 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem wydatkowano kwotę **907.792,03 zł**

w tym:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **57.550,27 zł**

Środki te przeznaczono na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Górno

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **13.060,37 zł**

Kwota przeznaczona została na wydatki związane z odbiorem i utylizacją odpadów

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg **819.856,83 zł**

w tym:

- wydatki bieżące związane z konserwacją oświetlenia ulicznego oraz z zakupem energii elektrycznej **733.017,98 zł**

- wydatki majątkowe (budowa nowych punktów świetlnych) **86.838,85 zł**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **17.324,56 zł**

Kwota ta wydatkowana została na wyłapywanie i sterylizację bezdomnych zwierząt.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem wydatkowano kwotę **1.775.838,06 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1.544.925,80 zł**

W całości środki te wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych, które w szczegółowy sposób przedstawiono w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92116 – Biblioteki **220.912,26 zł**

- dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej bibliotek publicznych

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**10.000,00 zł**

Środki przekazano w formie dotacji celowej na rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**97.025,89 zł****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe****5.275,58 zł**

Środki wydatkowano w związku z funkcjonowaniem boiska ORLIK

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej**87.874,90 zł**

W tym:

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego 45.000,00 zł
- wydatki poniesione na zabezpieczenia kąpieliska w Cedzynie 10.302,58 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie 32.572,32 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność**3.875,41 zł**

Kwota ta została przeznaczona na zakup materiałów, zakup usług i pozostałe opłaty i składki.

Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł **41.483.154,00 zł** i został wykonany w kwocie **38.811.088,31 zł**, co stanowi **93,56 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.725.102,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.761.840,96 zł, co stanowi 77,50 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32.758.052,00 zł, a wykonano w kwocie 32.049.247,35 zł co stanowi 97,84 % wykonania w stosunku do planu.

Różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetowymi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. na 31 grudnia 2011 roku stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 2.964.488,65 zł.

Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości 2.176.347,80 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z pochodnych od wynagrodzeń płatnych w roku następnym.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Realizacja budżetu w 2011 r. przebiegała zgodnie z planem i obowiązującymi przepisami.

