

ZARZĄDZENIE Nr 79 / 2012

Wójta Gminy Górno

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Górno za I półrocze 2012 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Ośrodków Zdrowia i Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Przedstawia się Radzie Gminy Górno:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Górno za I półrocze 2012 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr I do niniejszego zarządzenia,
- 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołów Ośrodków Zdrowia w Górnie stanowiącą załącznik Nr II do niniejszego zarządzenia,
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnie stanowiącą załącznik Nr III do niniejszego zarządzenia,

§2

Informacje, o których mowa w § 1 podlegają przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Górno za I półrocze 2012 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Górno przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku.

Uchwałą Nr XVI/109/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku został uchwalony budżet Gminy na 2012 rok w wysokości:

- po stronie dochodów 33.480.760 zł
- po stronie wydatków 33.480.760 zł

W wyniku zmian plan dochodów zwiększył się do kwoty 35.890.554 zł, tj. o 7,20 % w stosunku do wersji pierwotnej budżetu, plan wydatków zwiększył się do kwoty 35.517.637zł, tj. o 6,08 % w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 372.917 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

DOCHODY

Suma zrealizowanych dochodów budżetowych w I półroczu 2012 roku wyniosła 20.222.481,72 zł, czyli 56,34 % planu dochodów, przy czym dochody bieżące zgromadzono w kwocie 18.379.138,65 zł, na planowane 33.899.176 zł (tj. 54,22% planu), natomiast dochody majątkowe w kwocie 1.843.343,07 zł na zakładane 1.991.378 zł (tj. 92,57 % planu). Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 165.000 zł wykonane zostały w kwocie 126.672,47 zł i jest to 76,77 % planu rocznego.

Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Z załącznika tego wynika, że poniżej 50 % zaplanowanych dochodów uzyskano w działach:

- 720 „Informatyka” – środki na rozbudowę infrastruktury informatycznej zostaną przekazane po zakończeniu inwestycji,
- 750 „Administracja publiczna” – zwiększona dotacja na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawowo gminom z zakresu administracji rządowej nie została przekazana na rachunek Gminy Górno do 30 czerwca.
- 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – Gmina otrzymała dotację w kwocie 1.104,00 zł na zaplanowane 2.213,00 zł, tj. 49,89 %.

- 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - środki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpływają sukcesywnie, zgodnie z harmonogramami.
- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na utylizację odpadów zawierających azbest, wpłynie do budżetu Gminy po zakończeniu realizacji zadania i przedłożeniu ostatecznego rozliczenia.
- 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – środki stanowiące dofinansowanie zadań „Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury” oraz „Adaptacja byłej Remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej” przekazane zostaną na rachunek Gminy Górnio po zakończeniu realizacji zadań i przedłożeniu rozliczeń finansowych.
- 926 „Kultura fizyczna” – zaplanowana w budżecie kwota dotacji stanowiąca pomoc finansową od Gminy Masłów z przeznaczeniem na utrzymanie kąpieliska w Cedzynie została przekazana w miesiącu lipcu.

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

Rodzaj dochodu	Plan roczny	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	% wykonania
Podatek od nieruchomości	1.596.555,00	969.773,72	60,74
Podatek rolny	253.737,00	165.998,87	65,42
Podatek leśny	17.493,00	10.821,10	61,86
Podatek od środków transportu	531.200,00	264.969,60	49,88
Razem	2.398.985,00	1.411.563,29	58,84

W pierwszym półroczu 2012 roku do Wójta wpłynęło 3 (oraz 1 złożone w 2011 roku, ale pozostawione do rozpatrzenia w 2012 roku) podania o umorzenie, rozłożenie na raty, bądź odroczenie zapłaty podatku, z czego Wójt rozpatrzył pozytywnie 3 podania, a 1 negatywnie. Umorzył zaległe zobowiązania podatkowe na łączną kwotę 155,00 zł oraz rozłożył na raty kwotę 530,00 zł.

Stan zaległości podatkowych (bez zaległych odsetek i dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe) na 30 czerwca 2012 roku wynosi 207.193,89 zł. W I półroczu 2012 roku wystawiono 183 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 378.072,29 zł. Urzędy skarbowe zwróciły 2 tytuły wykonawcze na kwotę 16,80 zł, jako nieściągalne.

WYDATKI

Kwota dokonanych wydatków w I półroczu osiągnęła kwotę 17.411.483,47zł czyli 49,02 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 16.595.786,48 zł, a majątkowe w kwocie 815.696,99 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 8.452.141,70 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, 3.029.138,20 zł – na sfinansowanie wydatków statutowych, 461.097,16 zł – na udzielone dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały w kwocie 3.851.483,16 zł. Kwota 224.790,77 zł wydatkowana była na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Na obsługę długu, czyli zapłatę odsetek od zaciągniętych, a niespłaconych kredytów, wydatkowano kwotę 577.135,49 zł.

Planowane i wydatkowane kwoty w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków poniżej 50% nastąpiło w działach:

- 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
- 600 „Transport i łączność”
- 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
- 710 „Działalność usługowa”
- 720 „Informatyka”
- 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
- 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
- 851 „Ochrona zdrowia”
- 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Znaczącą część wydatków w niektórych z powyższych działów stanowią inwestycje (szczegółowa realizacja limitów na wieloletnie przedsięwzięcia oraz zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w załączniku Nr 3 i 4). Z powodu przesunięcia się terminu realizacji zadań inwestycyjnych fakturowanie i zapłata nastąpi w drugim półroczu.

Największą pozycję w budżecie stanowią wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie”. Do końca I półrocza 2012 r. wydatkowano kwotę 8.896.991,26 zł na zaplanowane 16.831.792,00 zł. Wydatki te zostały sfinansowane z otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 6.839.256,00 zł, natomiast pozostałe 2.057.735,26 zł Gmina wydatkowała ze środków własnych.

Kolejną znaczącą kwotę w budżecie stanowią wydatki na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, na realizację których Gmina otrzymała dotację w łącznej kwocie 3.478.963,00 zł, natomiast realne wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” wyniosły 3.916.942,12 zł. Pozostała kwota 437.979,12 zł została pokryta ze środków własnych Gminy.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami na dzień 30 czerwca stanowiła nadwyżkę budżetową w kwocie 2.810.998,25 zł.

W pierwszym półroczu dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 2.148.080 zł, zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 1.271.882,00 zł. Udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 49.970,00 zł. Szczegółowe kwoty przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu przedstawia załącznik Nr 5.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiło 17.760.022,67 zł, i stanowi 49,48% planowanych dochodów budżetowych na 2012 rok.

Na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowe zgromadziły łącznie kwotę 62.668,90 zł, a wydatkowały 33.865,81 zł. Zestawienie dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2012 roku przedstawia załącznik Nr 8.

Zakład Usług Komunalnych za I półrocze osiągnął przychody w kwocie 1.115.857,48zł, z czego 1.114.664,59 zł z tytułu świadczonych usług oraz 1.192,89 zł z tytułu odsetek. Koszty Zakładu wyniosły 1.044.577,45 zł (w tym 394.545,81 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne). Zobowiązania Zakład wykazał w kwocie 74.250,52 zł w całości jako zobowiązania niewymagalne. Należności Zakładu wyniosły 325.052,34 zł, w tym należności wymagalne wynosiły 112.176,03 zł. Środki pieniężne ZUK na koniec czerwca 2012 roku stanowiły kwotę 207.175,11 zł (z czego na rachunku bankowym 205.623,41 zł, w kasie 1.551,70 zł). Na realizację zadań inwestycyjnych ZUK wydał kwotę 9.760,00 zł, na planowane 11.880,00 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2022 została uchwalona Uchwałą Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Górnio z dnia 27 stycznia 2012 roku. W I półroczu dokonywano aktualizacji w związku ze zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków oraz wprowadzeniem nowych pozycji do wykazu przedsięwzięć.

Informację o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2012 roku przedstawia załącznik Nr 9, a wykaz przedsięwzięć do WPF obrazuje załącznik nr 10.



Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak



Wykonanie dochodów w I półroczu 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie na 30 czerwca 2012r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 372 524,00	1 890 922,28	137,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 253 556,00	1 819 660,00	145,16
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 253 556,00	1 819 660,00	145,16
	01095		Pozostała działalność	118 968,00	71 262,28	59,90
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	47 705,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 263,00	71 262,28	100,00
020			Leśnictwo	1 096,00	1 095,94	99,99
	02095		Pozostała działalność	1 096,00	1 095,94	99,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 096,00	1 095,94	99,99
600			Transport i łączność	67,00	67,04	100,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67,00	67,04	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67,00	67,04	100,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 050,00	37 230,39	72,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 050,00	37 230,39	72,93
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 829,00	3 219,73	84,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 385,00	14 174,74	51,76
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 836,00	19 835,92	100,00
720			Infomatyka	202 488,00	10 414,42	5,14
	72095		Pozostała działalność	202 488,00	10 414,42	5,14
		0920	Pozostałe odsetki	10 414,00	10 414,42	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	192 074,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	97 979,00	41 289,29	42,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 086,00	36 659,00	39,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 086,00	36 659,00	39,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 893,00	4 630,29	94,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	900,00	184,50	20,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 400,00	3 847,15	113,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	393,00	398,64	101,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 213,00	1 104,00	49,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 213,00	1 104,00	49,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 213,00	1 104,00	49,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 250 286,00	3 646 662,15	50,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010,00	2 275,09	225,26
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	2 266,40	226,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	8,69	86,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	967 237,00	593 932,04	61,41
		0310	Podatek od nieruchomości	935 555,00	570 903,84	61,02
		0320	Podatek rolny	737,00	690,00	93,62
		0330	Podatek leśny	13 695,00	7 641,00	55,79
		0340	Podatek od środków transportowych	5 900,00	5 774,00	97,86
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	211,00	42,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	255,20	56,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 457,00	84,57
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 733 598,00	1 092 192,16	63,00
		0310	Podatek od nieruchomości	661 000,00	398 869,88	60,34

	0320	Podatek rolny	253 000,00	165 308,87	65,34
	0330	Podatek leśny	3 796,00	3 180,10	83,73
	0340	Podatek od środków transportowych	525 300,00	259 195,60	49,34
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 500,00	39 237,29	153,87
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	210 449,65	84,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 664,59	122,15
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 286,18	102,38
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	498 000,00	251 041,67	50,41
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 236,00	70,79
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	303 000,00	103 133,20	34,04
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	126 672,47	76,77
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 050 441,00	1 707 221,19	42,15
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 030 441,00	1 704 651,00	42,29
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	2 570,19	12,85
758		Różne rozliczenia	18 101 977,00	10 333 350,00	57,08
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 113 796,00	6 839 256,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 113 796,00	6 839 256,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 472 386,00	3 236 196,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 472 386,00	3 236 196,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	515 795,00	257 898,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	515 795,00	257 898,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	651 762,00	349 190,23	53,58
80101		Szkoły podstawowe	110 819,00	4 653,28	4,20
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 843,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	78,00	78,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 447,74	98,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 248,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	128,00	127,54	99,64
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 197,00	2 196,87	99,99
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 197,00	2 196,87	99,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	496 122,00	320 262,72	64,55
	0830	Wpływy z usług	493 000,00	317 140,90	64,33
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 122,00	3 121,82	99,99
80195		Pozostała działalność	42 624,00	22 077,36	51,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	639,02	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 624,00	21 436,54	50,29
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,80	0,00
852		Pomoc społeczna	6 934 027,00	3 509 806,81	50,91
85202		Domy pomocy społecznej	11 196,00	11 139,30	99,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 196,00	11 139,30	99,49
85203		Ośrodki wsparcia	270 257,00	153 672,11	56,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 000,00	153 589,00	56,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	257,00	83,11	32,34
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 719 335,00	2 858 440,72	49,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	105,60	293,33
	0920	Pozostałe odsetki	308,00	278,00	90,26
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	10 199,49	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 693 280,00	2 839 049,00	49,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	6 130,43	26,65
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 711,00	2 678,20	98,79
85213		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	28 173,00	21 657,00	76,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 306,00	10 620,00	93,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 867,00	11 037,00	65,44
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 550,00	31 930,00	36,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 550,00	31 930,00	36,47
85216		Zasiłki stałe	190 188,00	126 507,00	66,52

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 188,00	126 507,00	66,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 452,00	47 643,00	49,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 452,00	47 643,00	49,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	229,68	22,97
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	229,68	22,97
85295		Pozostała działalność	489 876,00	258 588,00	52,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 300,00	27 300,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	462 576,00	231 288,00	50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535 132,00	251 041,40	46,91
85395		Pozostała działalność	535 132,00	251 041,40	46,91
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	483 190,00	220 104,88	45,55
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	51 942,00	30 936,52	59,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	139 855,00	139 848,00	99,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 855,00	139 848,00	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 870,00	138 870,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	985,00	978,00	99,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 586,00	10 459,77	15,95
90002		Gospodarka odpadami	50 486,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 486,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 167,28	67,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 167,28	67,78
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	292,49	292,49
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	292,49	292,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 512,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519 512,00	0,00	0,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	519 512,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
Ogółem:			35 890 554,00	20 222 481,72	56,34

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Opinia

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	582 844,00	228 215,19	228 215,19	3 424,42	3 424,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17
85395	Pozostała działalność	582 844,00	228 215,19	228 215,19	3 424,42	3 424,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17
854	Edukacyjne opieka wychowawcza	144 855,00	140 370,94	140 370,94	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90
85415	Pomoc materialna dla uczniów	144 855,00	140 370,94	140 370,94	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 706,00	318 812,17	278 461,14	278 461,14	278 461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58
90002	Gospodarka odpadami	59 396,00	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	0,00	0,00	0,00
90003	Odczyszczanie ścieków	10 000,00	2 924,35	2 924,35	2 924,35	2 924,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	1 443,52	1 443,52	1 443,52	1 443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62
90013	Stroniska dla zwierząt	20 000,00	7 394,23	7 394,23	7 394,23	7 394,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	534 312,00	294 126,20	254 775,17	254 775,17	254 775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05
90019	Wypisy i opłaty kar za korzystanie ze środków	15 000,00	4 134,44	4 134,44	4 134,44	4 134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56
90095	Pozostała działalność	10 000,00	5 789,43	5 789,43	5 789,43	5 789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 304 728,00	787 650,08	137 187,79	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	60,37
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 064 728,00	661 588,08	11 097,79	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	62,14
92116	Biblioteki	230 000,00	116 070,00	116 070,00	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	50,47
92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	100,00
926	Kultura fizyczna	118 839,00	59 497,92	59 497,92	15 850,72	1 603,25	14 356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07
92601	Obiekty sportowe	8 000,00	1 603,25	1 603,25	1 603,25	1 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 800,00	42 464,14	42 464,14	11 264,14	11 264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36
92695	Pozostała działalność	23 039,00	15 430,53	15 430,53	3 082,33	3 082,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86
Wydatki razem:		35 517 637,00	17 411 483,47	16 595 766,48	11 481 279,90	6 452 141,70	3 029 138,20	461 097,16	3 851 483,16	224 780,77	0,00	577 135,49	815 696,99	815 696,99	705 784,44	0,00	0,00	0,00	49,02

Wójt Smolny
mgr Przemysław Łysak

Opinionis

**Zestawienie wykonania limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia
planowane do poniesienia w 2012 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków	318 427,00	0,00	0,00
2.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszycy oraz kanalizacji w Górnio, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej	390 000,00	1 476,00	0,38
3.	010	01010	Uzupełnienie kanalizacji w Cedzynie	16 000,00	0,00	0,00
4.	010	01095	Odwodnienie miejscowości Cedzyna	20 000,00	0,00	0,00
5.	600	60013	Chodnik przy drodze wojewódzkiej 752 w m. Krajno Pierwsze, chodnik przy drodze wojewódzkiej 745 w m. Leszczynie	100 000,00	5 036,85	5,04
6.	600	60014	Chodnik przy drodze powiatowej 319 w m. Bęczków, chodnik przy drodze powiatowej 318 w m. Leszczynie	100 000,00	3 831,45	3,83
7.	600	60016	Budowa dróg gminnych	500 000,00	4 507,00	0,90
8.	700	70095	Zakup domków socjalnych wraz z montażem i przyłączami	89 000,00	42 016,42	47,21
9.	720	72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	153 926,00	56 294,15	36,57
10.	720	72095	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 967,00	0,00	0,00
11.	754	75412	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnio z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne	189 789,00	0,00	0,00
12.	921	92109	Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury	952 228,00	617 733,35	64,87
13.	921	92109	Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej	35 000,00	32 756,94	93,59
Razem wydatki majątkowe				2 949 337,00	763 652,16	25,89
1.	853	85395	Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowych w klasach I-III w Gminie Górnio	81 300,00	80 340,00	98,82
2.	853	85395	Uczymy się dla lepszej przyszłości	200 193,00	64 196,00	32,07
3.	853	85395	Aktywne miszkanki Leszczyn	29 396,00	0,00	0,00
4.	853	85395	Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej	30 970,00	0,00	0,00
Razem wydatki bieżące				341 859,00	144 536,00	42,28
Ogółem				3 291 196,00	908 188,16	27,59

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak




Wykonanie planu inwestycji rocznych za I półrocze 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Wykup działki 810/82 w miejscowości Leszczyny znajdującej się pod hydrofornią	95 927,00	0,00	0,00
2	600	60016	Wykup działki 141/1 w miejscowości Górno Parcele pod drogę gminną	4 000,00	3 468,80	86,72
3	754	75412	Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Górno	10 000,00	0,00	0,00
4	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP	6 382,00	0,00	0,00
5	754	75412	Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP w Woli Jachowej	30 000,00	0,00	0,00
6	801	80101	Zakup i montaż hydrantów przeciwpożarowych przy Szkole Podstawowej Skorzeszyce	9 225,00	9 225,00	100,00
7	801	80101	Wymiana pieców c.o. w Szkole Podstawowej w Radlinie i w Zespole Szkół w Bęczkowie	120 000,00	0,00	0,00
8	801	80101	Zakup tablicy multimedialnej w ramach "Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła"	6 000,00	0,00	0,00
9	801	80101	Roboty dodatkowe w ramach zadania "Projekt i rozbudowa SP i przedszkola w Cedzynie"	95 700,00	0,00	0,00
10	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w gminie Górno.	140 000,00	39 351,03	28,11
11	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na "Wiejski Dom Kultury" na działce nr ewid. 433 w miejscowości Krajno Parcele, gm. Górno	65 000,00	0,00	0,00
Ogółem				582 234,00	52 044,83	8,94

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 217 154,00	1 890 689,09	44,83
1.	Kredyty	§ 952	3 717 154,00	1 271 882,00	34,22
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	500 000,00	618 807,09	123,76
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
Rozchody ogółem:			4 590 071,00	2 198 050,00	47,89
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 717 154,00	1 628 080,00	43,80
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	872 917,00	520 000,00	59,57
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	49 970,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w I półroczu 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
			Plan ⁴	Wykonanie ⁵	% ⁶	Plan ⁷	Wykonanie ⁸	% ⁹
010	01095	2010	71 263,00	71 262,28	100,00	71 263,00	71 262,28	100,00
750	75011	2010	93 086,00	36 659,00	39,38	93 086,00	36 659,00	39,38
751	75101	2010	2 213,00	1 104,00	49,89	2 213,00	1 104,00	49,89
852	85203	2010	270 000,00	153 589,00	56,88	270 000,00	142 485,55	52,77
852	85212	2010	5 693 280,00	2 839 049,00	49,87	5 693 280,00	2 811 788,00	49,39
852	85213	2010	11 306,00	10 620,00	93,93	11 306,00	8 746,93	77,37
852	85295	2010	27 300,00	27 300,00	100,00	27 300,00	13 800,00	50,55
Ogółem			6 168 448,00	3 139 583,28	50,90	6 168 448,00	3 085 845,76	50,03

Wojt Gminy
mgr Przemysław Łysak



Zestawienie dotacji udzielonych w I półroczu 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					814 618,00	379 131,17	46,54
1	600	60004	Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego	580 618,00	263 061,17	45,31
2	851	85195	Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności	Powiat Kielecki	4 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	Gminna Biblioteka Publiczna	230 000,00	116 070,00	50,47
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					96 200,00	81 965,99	85,20
1	851	85154	Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	Gminne Zrzeszenie LZS w Górnice	30 000,00	11 030,00	36,77
				OSP Górnice		6 300,00	21,00
2	921	92109	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	OSP Leszczyny	12 500,00	11 097,79	88,78
3	921	92195	Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych	OSP Wola Jachowa	10 000,00	10 000,00	100,00
4	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki	Gminny Klub Sportowy	31 200,00	31 200,00	100,00
5	926	92695	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	OSP Wola Jachowa	12 500,00	12 338,20	98,71
Ogółem					910 818,00	461 097,16	50,62

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Przemysław Łysak

Zestawienie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków finansowych na koniec roku
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zespół Szkół Bęczków	801	80101	64,87	7 029,00	1 480,00	21,06	7 029,00	244,87	3,48	1 300,00
		801	80110	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		801	80148	236,72	237,00	0,00	0,00	237,00	236,72	99,88	0,00
		801	80195	735,35	35 643,00	18 031,90	50,59	35 643,00	13 387,00	37,56	5 380,25
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie	801	80101	0,00	23 000,00	6 600,00	28,70	23 000,00	3 572,29	15,53	3 027,71
		801	80104	0,00	43 000,00	12 226,60	28,43	43 000,00	6 059,84	14,09	6 166,76
		801	80148	0,06	10,00	0,00	0,00	10,00	0,06	0,60	0,00
		801	80195	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3	SP Górno	801	80101	0,00	8 000,00	3 744,00	46,80	8 000,00	1 896,75	23,71	1 847,25
		801	80195	3,72	7 830,00	3 825,96	48,86	7 830,00	3,72	0,05	3 825,96
4	Zespół Szkół Krajno	801	80101	56,78	6 000,00	4 690,00	78,17	6 000,00	2 127,11	35,45	2 619,67
		801	80110	0,00	6 000,00	500,00	8,33	6 000,00	393,97	6,57	106,03
5	SP Leszczyny	801	80148	2 852,55	2 853,00	0,00	0,00	2 853,00	2 852,55	99,98	0,00
		801	80101	0,00	5 000,00	1 232,00	24,64	5 000,00	0,00	0,00	1 432,00
6	SP Radlin	801	80195	0,36	2 710,00	1 425,02	52,58	2 710,00	0,36	0,01	1 425,02
		801	80101	0,60	7 000,00	3 513,50	50,19	7 000,00	430,60	6,15	3 083,50
7	SP Skorzeszyce	801	80148	30,09	31,00	0,00	0,00	31,00	30,09	97,06	0,00
		801	80195	0,00	2 344,00	1 135,80	48,46	2 344,00	24,02	1,02	1 111,78
8	SP Wola Jachowa	801	80101	0,00	5 000,00	200,00	4,00	5 000,00	188,00	3,76	12,00
		801	80195	0,00	1 770,00	885,24	50,01	1 770,00	0,00	0,00	885,24
9	Gimnazjum Górno	801	80101	1,21	5 000,00	1 440,00	28,80	5 000,00	577,24	11,54	863,97
		801	80195	0,00	2 238,00	1 118,88	49,99	2 238,00	376,70	16,83	742,18
10	Gimnazjum Wola Jachowa	801	80110	1 461,52	8 000,00	620,00	7,75	8 000,00	1 461,52	18,27	620,00
		801	80110	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	801	80148	2,40	10,00	0,00	0,00	10,00	2,40	24,00	0,00
					5 446,23	193 705,00	32,35	193 705,00	33 865,81	17,48	34 449,32

Wojt Grupy
mgr Przemysław Łysak

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2012 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 30.06.2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 rok	%
1	Dochody ogółem,	35 890 554,00	20 222 481,72	56,34
1a	dochody bieżące	33 899 176,00	18 379 138,65	54,22
1b	dochody majątkowe	1 991 378,00	1 843 343,07	92,57
1c	w tym ze sprzedaży majątku	3 400,00	3 847,15	113,15
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	31 041 066,00	16 007 912,77	51,57
2a	z tytułu gwarancji i poręczeń,	0,00	0,00	0,00
2b	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 091 859,00	144 536,00	13,24
3	Różnica (1-2)	4 849 488,00	4 214 568,95	x
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	500 000,00	618 807,09	123,76
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
5	Środki do dyspozycji (3+4)	5 349 488,00	4 833 376,04	x
6	Splata i obsługa długu, z tego:	5 590 071,00	2 735 953,71	48,94
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 590 071,00	2 148 080,00	46,80
6b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 000 000,00	587 873,71	58,79
7	Środki do dyspozycji (5-6)	-240 583,00	2 097 422,33	x
8	Wydatki majątkowe	3 476 571,00	815 696,99	23,46
8a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 949 337,00	763 652,16	25,89
9	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 717 154,00	1 271 882,00	34,22
10	Rozliczenie budżetu (7-8+9)	0,00	2 553 607,34	x
11	Kwota długu, w tym:	17 763 303,67	17 760 022,67	99,98
11a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	872 917,00	520 000,00	59,57
11b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	872 917,00	520 000,00	59,57
12	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	15,58%	13,71%	x
13	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	13,14%	10,96%	x
14	Zadłużenie/planowane dochody ogółem [(11-11a):1] - max 60% z art. 170 sufp	47%	48%	x
15	Wydatki bieżące razem (2 + 6b)	32 041 066,00	16 595 786,48	51,80
16	Wydatki ogółem (8+15)	35 517 637,00	17 411 483,47	49,02
17	Wynik budżetu (1 - 16)	372 917,00	2 810 998,25	x
18	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	1 858 110,00	1 783 352,17	x
19	Przychody budżetu (4+9)	4 217 154,00	1 890 689,09	x
20	Rozchody budżetu (6a)	4 590 071,00	2 198 050,00	x

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Wykaz przedsięwzięć do WPF na I półrocze 2012 roku

Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012	%
1	2	3	4
Przedsięwzięcia ogółem	4 041 196,00	908 188,16	22,47
- wydatki bieżące	1 091 859,00	144 536,00	13,24
- wydatki majątkowe	2 949 337,00	763 652,16	25,89
1) programy, projekty lub zadania (razem)	3 291 196,00	908 188,16	27,59
- wydatki bieżące	341 859,00	144 536,00	42,28
- wydatki majątkowe	2 949 337,00	763 652,16	25,89
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5	1 567 980,00	851 320,44	54,29
- wydatki bieżące	341 859,00	144 536,00	42,28
Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowych w klasach I-III w Gminie Górno	81 300,00	80 340,00	98,82
Uczymy się dla lepszej przyszłości	200 193,00	64 196,00	32,07
Aktywne mieszkanki Leszczyn	29 396,00	0,00	0,00
Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej	30 970,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	1 226 121,00	706 784,44	57,64
e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	153 926,00	56 294,15	36,57
e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 967,00	0,00	0,00
Przebudowa byłego DPS w Krajinie na Wiejski Dom Kultury	952 228,00	617 733,35	64,87
Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej	35 000,00	32 756,94	93,59
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			
- wydatki majątkowe			
.....			
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż	1 723 216,00	56 867,72	3,30
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	1 723 216,00	56 867,72	3,30
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków	318 427,00	0,00	0,00
Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnio, Krajinie, Skorzeszycach i Woli Jachowej	390 000,00	1 476,00	0,38
Uzupełnienie kanalizacji w Cedzynie	16 000,00	0,00	0,00
Odwodnienie miejscowości Cedzyna	20 000,00	0,00	0,00
Chodnik przy drodze wojewódzkiej 752 w m. Krajinie Pierwsze, chodnik przy drodze wojewódzkiej 745 w m. Leszczyn	100 000,00	5 036,85	5,04
Chodnik przy drodze powiatowej 319 w m. Bęczków, chodnik przy drodze powiatowej 318 w m. Leszczyn	100 000,00	3 831,45	3,83
Budowa dróg gminnych	500 000,00	4 507,00	0,90
Zakup domków socjalnych wraz z montażem i przyłączami	89 000,00	42 016,42	47,21
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnio z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne	189 789,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym	750 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	750 000,00	0,00	0,00
Umowy na realizację zadań zapewniających ciągłość funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Górno	750 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			
- wydatki bieżące			
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
.....			
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
.....			



Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
w Górnio
Górno 80 B, 26-008 Górno
Reg. 290417063 NIP 657-21-87-600
tel. (041) 302-30-93

PLAN FINANSOWY ZOZ W GÓRNIE NA ROK 2012
I WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012R

PRZYCHODY ;

Przychody ze sprzedaży usług NFZ POZ	- 1.980.000,00	999.010,71
Przychody ze sprzedaży usług NFZ Specjalistka	- 135.000,00	67.987,00
Przychody ze sprzedaży usług medycznych osob.fizycznym	- 6.000,00	1.914,00
Przychody z wynajmu gabinetów lekarskich	- 32.640,00	17.084,18
Razem przychody	2.153.640,00	1.085.995,89

KOSZTY;

Amortyzacja	- 11.000,00	12.246,79
Leki i środki medyczne	- 20.000,00	9.068,04
Pozostałe materiały	- 90.000,00	39.176,09
Zakup Energii	- 9.000,00	4.581,78
Zakup usług medycznych	- 98.500,00	50.699,38
Zakup usług pozostałych	- 15.000,00	16.408,31
Zakup usług telekomunikacyjnych	- 5.000,00	4.031,54
Wynagrodzenia	- 1.570.000,00	666.384,70
Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	- 278.518,00	117.615,28
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 19.800,00	19.690,74
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	- 16.500,00	10.485,00
Podróże służbowe	- 4.500,00	2.271,09
Podatek od nieruchomości	- 4.000,00	4.086,00
Opłaty i składki	7.000,00	6.171,40
Razem koszty	2.148.818,00	962.916,14

ZYSKA/STRATA

+ 4.822,00 + 123.079,75

Górno, 2012.07.16
Sporządził;

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Mysior

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy

mgr Przemysław Łysak

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Górnio

lek. med. Alfreda Zamierucha-Rubak

Sluski
31.07.2012 r.

Załącznik Nr III

Górno 31.07.2012 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GÓRNO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU**

W roku 2012 plan ogólnej dotacji wynosił **230.100 zł**, z czego 230.000 zł to dotacja z budżetu gminy oraz 100 zł od prywatnego sponsora.

Wykonanie wydatków wyniosło **116,064,69 zł**, z czego z dotacji z budżetu gminy 115.964,69 zł, z dotacji od prywatnych sponsorów 100 zł. Ogółem plan wydatków na rok 2012 wynosi **230.100 zł**, z czego wykonano za pierwsze półrocze **116.064,69 zł (50,44%)**, zgodnie z poniższym zestawieniem

Paragraf wydatków	PLAN	realizacja	Wykonanie (%)
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	200	100,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	177.000	88.684,77	50,10
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	27.000	14.151,52	52,41
§ 4120 składki na fundusz pracy	5.000	1996,16	39,92
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.500	1200,00	48,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.500	927,91	37,12
§ 4240 zakup książek	2.100	1.197,39	57,02
§ 4260 zakup energii elektrycznej	800	283,24	35,41
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	150	0,00	0,00
§ 4300 zakup pozostałych usług	800	348,58	43,57
§ 4350 opłaty za usługi internetowe	1970	854,21	43,36
§ 4370 opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	3450	1477,41	42,82
§ 4410 podróże służbowe	200	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	300	238,40	79,47
§ 4440 odpisy na ZFSS	4630	3454,10	74,60
§ 4480 podatek od nieruchomości	1000	881,00	88,10
§ 4700 szkolenia pracowników	500	170,00	34,00
	230.100	116.064,69	50,44

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Artur Biskup

Zatwierdził

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Górnio

Halina Dziędzic

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy

mgr Przemysław Łysak