

ZARZĄDZENIE Nr 69 / 2013

Wójta Gminy Górno

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Górno
za I półrocze 2013 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Zespołu Ośrodków Zdrowia, Gminnej Biblioteki Publicznej
i Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2013 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku Nr 885) zarządza się co następuje:

§1

Przedstawia się Radzie Gminy Górno:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Górno za I półrocze 2013 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,
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie stanowiącą załącznik Nr IV 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 2013 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 2013 roku.

Uchwałą Nr XXIX/228/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku został uchwalony budżet Gminy na 2013 rok w wysokości:

- po stronie dochodów 37.015.227 zł
- po stronie wydatków 36.365.197 zł

W wyniku zmian plan dochodów zwiększył się do kwoty 38.081.042 zł, tj. o 2,88 % w stosunku do wersji pierwotnej budżetu, plan wydatków zwiększył się do kwoty 37.701.012zł, tj. o 3,67 % w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 380.030 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

DOCHODY

Suma zrealizowanych dochodów budżetowych w I półroczu 2013 roku wyniosła 19.466.520,79 zł, czyli 51,12 % planu dochodów, przy czym dochody bieżące zgromadzono w kwocie 19.292.880,23 zł, na planowane 35.541.356 zł (tj. 54,28% planu), natomiast dochody majątkowe w kwocie 173.640,56 zł na zakładane 2.539.686 zł (tj. 6,84 % planu).

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 160.000 zł wykonane zostały w kwocie 131.685,17 zł i jest to 82,30 % planu rocznego.

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

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

- 020 „Leśnictwo” – Należność za dzierżawę terenów łowieckich na dzień 30 czerwca 2013 r. wpłynęła w kwocie 168,07 zł na zaplanowane 1.000 zł,
- 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – Gmina otrzymała dotację w kwocie 1.122,00 zł na zaplanowane 2.246,00 zł, tj. 49,96 %,
- 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – wskaźnik wykonania dochodów został zaniżony z powodu braku wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązek dokonywania wpłat od 1 lipca 2013 r.)

oraz stosunkowo niskie wykonanie dochodów z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

- 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.

W ramach dochodów majątkowych najniższe wykonanie odnotowano w działach:

- 010 „Rolnictwo i łowiectwo”,
- 600 „Transport i łączność”,
- 720 „Informatyka”,
- 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowane w powyższych działach dotacje na inwestycje wpłyną do budżetu po zakończeniu realizacji zadań.

Natomiast niskie wykonanie dochodów w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” spowodowane było brakiem dochodów mających pochodzić ze sprzedaży składników majątkowych.

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	1.741.585,00	1.005.199,01	57,72
Podatek rolny	245.757,00	169.561,43	69,00
Podatek leśny	18.000,00	10.809,24	60,05
Podatek od środków transportu	510.000,00	236.503,04	46,37
Razem	2.515.342,00	1.422.072,72	56,54

W pierwszym półroczu 2013 roku do Wójta wpłynęło 9 podań o umorzenie, rozłożenie na raty, bądź odroczenie zapłaty podatku, z czego rozpatrzono pozytywnie 2 podania, 4 pozostawiono bez rozpatrzenia, 1 pozostało do rozpatrzenia na drugie półrocze, 1 zostało wycofane przez podatnika, w jednym przypadku odmówiono wszczęcia postępowania. Zaległe zobowiązania podatkowe umorzono w łącznej kwocie 802,00 zł oraz rozłożono na raty kwotę 920,00 zł.

Stan zaległości podatkowych (bez zaległych odsetek i dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe) na 30 czerwca 2013 roku wynosi 191.176,46 zł. W I półroczu 2013 roku

wystawiono 202 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 180.419,60 zł. Urzędy skarbowe zwróciły 2 tytuły wykonawcze na kwotę 8,90 zł, jako nieściągalne.

WYDATKI

Kwota dokonanych wydatków w I półroczu osiągnęła kwotę 17.170.742,41zł czyli 45,54 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 16.758.705,03 zł, a majątkowe w kwocie 412.037,38 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 8.216.600,82 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, 3.226.046,40 zł – na sfinansowanie wydatków statutowych, 609.403,02 zł – na udzielone dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały w kwocie 3.892.116,03 zł. Kwota 389.713,43 zł wydatkowana była na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Na obsługę długu, czyli zapłatę odsetek od zaciągniętych, a niespłaconych kredytów, wydatkowano kwotę 424.825,33 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”,
- 757 „Obsługa długu publicznego”,
- 851 „Ochrona zdrowia”,
- 852 „Pomoc społeczna”,

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 2013 r. wydatkowano kwotę 8.376.522,14 zł na zaplanowane 16.139.617,00 zł. Wydatki te zostały sfinansowane z otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 6.859.200,00 zł, natomiast pozostałe 1.517.322,14 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 3.651.193,00 zł, natomiast realne wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” wyniosły 4.004.779,25 zł. Pozostała kwota 353.586,25 zł została pokryta ze środków własnych Gminy.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami na dzień 30 czerwca stanowiła nadwyżkę budżetową w kwocie 2.295.778,38 zł.

W pierwszym półroczu dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 2.089.074 zł, zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w kwocie 97.769,42 zł. Udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 24.999,00 zł. Szczegółowe kwoty przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu przedstawia załącznik Nr 5.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosiło 15.274.971,63 zł, i stanowi 40,11% planowanych dochodów budżetowych na 2013 rok. Na kwotę zadłużenia składają się:

- zaciągnięte a niespłacone kredyty w bankach – 13.326.726,63 zł,
- przejęta w marcu b.r. od Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie pożyczka w kwocie 1.948.245,00 zł zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków.

Na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowe zgromadziły łącznie kwotę 67.871,34 zł, a wydatkowały 36.809,52 zł. Zestawienie dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2013 roku przedstawia załącznik Nr 8.

Zakład Usług Komunalnych w I półroczu osiągnął przychody w kwocie 1.093.845,73zł, z czego 1.089.602,53 zł z tytułu świadczonych usług oraz 4.243,20 zł z tytułu odsetek. Koszty Zakładu wyniosły 1.166.243,31 zł (w tym 374.278,23 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne). Zobowiązania Zakład wykazał w kwocie 66.758,01 zł w całości jako zobowiązania niewymagalne. Należności Zakładu wyniosły 362.172,14 zł, w tym należności wymagalne wyniosły 165.577,74 zł. Środki pieniężne ZUK na koniec czerwca 2013 roku stanowiły kwotę 103.465,26 zł (z czego na rachunku bankowym 98.710,73 zł, w kasie 4.754,53 zł). Na realizację zadań inwestycyjnych ZUK wydał kwotę 6.100,00 zł, na planowane 20.950,00 zł.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 – 2022 została uchwalona Uchwałą Nr XXIX/227/2012 Rady Gminy Górnio z dnia 28 grudnia 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 2013 roku przedstawia załącznik Nr 9, a wykaz przedsięwzięć do WPF obrazuje załącznik nr 10.

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak



Wykonanie dochodów w I półroczu 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 252,00	140 787,50	119,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 651,00	3 651,44	100,01
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34,00	34,44	101,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 617,00	3 617,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	114 601,00	137 136,06	119,66
		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	24 144,00	46 679,04	193,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 457,00	90 457,02	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00	168,07	16,81
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	168,07	16,81
		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	1 000,00	168,07	16,81
600			Transport i łączność	8 262,00	8 262,15	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 262,00	8 262,15	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 262,00	8 262,15	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	31 364,35	50,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	31 364,35	50,59
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	798,18	39,91
		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	60 000,00	30 566,17	50,94
750			Administracja publiczna	85 586,00	50 643,58	59,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 365,00	36 837,00	53,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 360,00	36 806,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	31,00	620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 221,00	3 306,55	102,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 257,00	656,54	52,23
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	695,86	69,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	964,00	1 954,15	202,71
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	10 500,03	75,00
		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	14 000,00	10 500,03	75,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 246,00	1 122,00	49,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 246,00	1 122,00	49,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 246,00	1 122,00	49,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 217,70	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 217,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 217,70	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 193 309,00	3 929 431,68	47,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 303,30	106,07
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 297,86	105,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,44	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 115 942,00	604 487,97	54,17
		0310	Podatek od nieruchomości	1 080 585,00	585 550,34	54,19
		0320	Podatek rolny	757,00	723,00	95,51
		0330	Podatek leśny	14 000,00	7 611,00	54,36
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	7 356,00	73,56
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	46,00	9,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	158,71	158,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 042,92	30,43
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 638 000,00	972 675,73	59,38
		0310	Podatek od nieruchomości	661 000,00	419 648,67	63,49
		0320	Podatek rolny	245 000,00	168 838,43	68,91
		0330	Podatek leśny	4 000,00	3 198,24	79,96
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	229 147,04	45,83
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	15 929,41	53,10
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	1 270,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	122 789,61	68,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 124,43	104,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 729,90	58,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	738 286,00	392 143,16	53,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	16 716,50	55,72
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	217 901,50	99,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	131 685,17	82,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	26,40	88,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 256,00	25 813,59	91,36
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 696 081,00	1 954 821,52	41,63
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 686 081,00	1 955 245,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	-423,48	-4,23
758			Różne rozliczenia	18 370 710,00	10 471 458,00	57,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 146 205,00	6 859 200,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 146 205,00	6 859 200,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 817 350,00	3 408 678,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 817 350,00	3 408 678,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	407 155,00	203 580,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	407 155,00	203 580,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	644 032,00	339 714,80	52,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	604 000,00	318 795,80	52,78
		0830	Wpływy z usług	604 000,00	318 795,80	52,78
	80195		Pozostała działalność	40 032,00	20 919,00	52,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	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	40 032,00	20 910,00	52,23
852			Pomoc społeczna	7 207 944,00	3 686 587,11	51,15
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 810,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 810,80	0,00


	85203		Ośrodki wsparcia	282 500,00	155 517,14	55,05
		0830	Wpływy z usług	0,00	517,14	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	282 500,00	155 000,00	54,87
	85206		Wspieranie rodziny	14 025,00	2 900,00	20,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 025,00	2 900,00	20,68
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 918 986,00	2 902 978,09	49,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	180,00	6,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	11 698,00	89,98
		0980	Wpływy tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	7 558,48	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	5 896 986,00	2 878 184,00	48,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	5 348,81	89,15
	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.	44 333,00	28 113,00	63,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 012,00	12 409,00	65,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 321,00	15 704,00	62,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 398,00	60 260,00	69,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 398,00	60 260,00	69,75
	85216		Zasiłki stałe	225 827,00	178 375,00	78,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 827,00	178 375,00	78,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 219,00	49 110,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 219,00	49 110,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	272,08	27,21
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	272,08	27,21
	85295		Pozostała działalność	536 656,00	299 251,00	55,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 080,00	30 600,00	41,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	462 576,00	268 651,00	58,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646 142,00	487 634,46	75,47
	85395		Pozostała działalność	646 142,00	487 634,46	75,47
		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	575 159,00	423 106,29	73,56
		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	70 983,00	64 528,17	90,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 919,00	135 919,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 919,00	135 919,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 919,00	135 919,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 954,00	8 569,83	12,99
	90002		Gospodarka odpadami	50 954,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 954,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 569,32	57,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 569,32	57,13
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,51	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,51	0,00
bieżące				35 541 356,00	19 292 880,23	54,28
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 064 038,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 064 038,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	572 907,00	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	491 131,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	796 105,00	96 104,56	12,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	796 105,00	96 104,56	12,07
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	96 105,00	96 104,56	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	252 007,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	252 007,00	0,00	0,00
		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	252 007,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	77 536,00	77 536,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 536,00	77 536,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 536,00	77 536,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	0,00
		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	250 000,00	0,00	0,00
majątkowe				2 539 686,00	173 640,56	6,84
Ogółem:				38 081 042,00	19 466 520,79	51,12

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 905 317,00	1 626 609,06	55,98	1 464 099,59	1 461 820,10	1 170 953,96	290 866,14	0,00	3 049,48	0,00	0,00	161 639,49	161 639,49	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 049,48	95,30	3 049,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000,00	850 715,28	45,25	850 715,28	850 715,28	850 715,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 050,00	130 376,73	89,27	130 376,73	130 376,73	130 376,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 105,00	157 081,73	55,88	157 081,73	157 081,73	157 081,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	20 572,21	47,84	20 572,21	20 572,21	20 572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 208,00	81,39	12 208,00	12 208,00	12 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	66 746,19	98,16	66 746,19	66 746,19	66 746,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	28 434,00	21 056,39	74,05	21 056,39	21 056,39	21 056,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	845,00	70,42	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00	71 456,20	92,44	71 456,20	71 456,20	71 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 749,84	95,83	5 749,84	5 749,84	5 749,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 643,62	52,87	2 643,62	2 643,62	2 643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	7 875,36	78,75	7 875,36	7 875,36	7 875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 096,31	60,96	6 096,31	6 096,31	6 096,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 416,00	8 416,01	100,00	8 416,01	8 416,01	8 416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	34 317,93	73,02	34 317,93	34 317,93	34 317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	65 188,00	32 024,00	49,13	32 024,00	32 024,00	32 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	-701,51	-15,58	-701,51	-701,51	0,00	-701,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 888,00	26 053,98	87,17	26 053,98	26 053,98	26 053,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 286,80	82,87	8 286,80	8 286,80	8 286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 036,00	161 639,49	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 639,49	161 639,49	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 850,00	25 440,28	69,04	25 440,28	25 440,28	8 704,00	16 736,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 704,00	79,13	8 704,00	8 704,00	8 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	13 457,63	65,33	13 457,63	13 457,63	13 457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 107,68	62,15	3 107,68	3 107,68	3 107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	170,97	68,39	170,97	170,97	0,00	170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	254 729,00	145 102,07	56,96	145 102,07	137 306,04	87 021,69	50 284,35	0,00	796,00	0,00	7 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39 603,00	39 602,50	100,00	39 602,50	39 602,50	0,00	39 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	796,00	56,86	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	43 891,45	45,72	43 891,45	43 891,45	43 891,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 702,00	5 850,90	50,00	5 850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	4 148,00	25,42	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencji-powiatyżne	45 000,00	27 676,00	61,50	27 676,00	27 676,00	27 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 959,00	5 466,67	34,25	5 466,67	5 466,67	5 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011,00	1 005,79	50,01	1 005,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,79	0,00	0,00	0,00	0,00

92116	Biblioteki	230 000,00	120 150,00	52,24	120 150,00	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	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	120 150,00	52,24	120 150,00	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	
92105	Pozostała działalność	10 000,00	9 553,00	95,53	9 553,00	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	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 553,00	95,53	9 553,00	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	
028	Kultura fizyczna	78 548,00	47 420,07	60,37	47 420,07	7 420,07	4 173,70	3 246,37	3 246,37	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	7 000,00	3 246,37	46,36	3 246,37	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	2 000,00	1 046,37	52,32	1 046,37	1 046,37	0,00	1 046,37	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	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 200,00	55,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 700,00	40 658,00	66,98	40 658,00	658,00	658,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	658,00	94,00	658,00	658,00	658,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92095	Pozostała działalność	10 646,00	3 515,70	32,41	3 515,70	3 515,70	3 515,70	3 515,70	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00	343,86	19,67	343,86	343,86	343,86	343,86	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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	3 171,90	34,86	3 171,90	3 171,90	3 171,90	3 171,90	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	
	Wydatki razem:	37 701 012,00	17 170 742,41	45,54	16 758 705,03	11 442 647,22	8 216 600,82	3 226 046,40	3 609 403,02	3 899 713,43	0,00	424 825,33	412 037,36	412 037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

**Zestawienie wykonania limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia
do 30 czerwca 2013 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2013r.	Stopień zaawansowania w %
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnio, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej	10 140 922,00	668 562,06	6,59
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków	433 030,00	433 030,00	100,00
3	010	01095	Odwodnienie miejscowości Cedzyna	850 000,00	22 670,00	2,67
4	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górnio	1 700 000,00	205 674,77	12,10
5	600	60016	Budowa dróg gminnych - Skorzeszyce Pipała	3 500 000,00	0,00	0,00
6	720	72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	336 232,00	73 280,68	21,79
7	720	72095	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 967,00	0,00	0,00
8	750	75023	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	135 036,00	134 500,00	99,60
9	754	75412	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnio z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne	1 400 000,00	54 634,20	3,90
Razem wydatki majątkowe				18 580 187,00	1 592 351,71	8,57
1	010	01095	Tradycja do integracji Kół Gospodyń Wiejskich	39 848,00	37 660,75	94,51
2	750	75095	Świętokrzyscy Liderzy Administracji	28 083,00	10 500,05	37,39
3	853	85395	Uczymy się dla lepszej przyszłości	509 960,00	440 349,78	86,35
4	853	85395	Aktywne mieszkanki Leszczyn	49 944,00	36 978,40	74,04
5	853	85395	Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej	48 140,00	47 208,54	98,07
6	853	85395	Inwestujemy w naszą wiedzę	40 830,00	40 774,88	99,87
7	853	85395	Mała Szkoła Wielka Szansa	253 107,00	203 781,23	80,51
8	853	85395	Nauka - Naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym	196 319,00	199 889,86	101,82
9	900	90015	Analiza zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług przesyłowych	30 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki bieżące				1 196 231,00	1 017 143,49	85,03
Ogółem				19 776 418,00	2 609 495,20	13,19


Wójt Gminy
 mgr Przemysław Łysak

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku

				Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnice, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej	417 332,00	3 444,00	0,83
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków	114 603,00	114 603,00	100,00
3	010	01010	Budowa studni głębinowej w Krajnie	200 000,00	0,00	
4	010	01095	Odwodnienie miejscowości Cedzyna	358 255,00	100,00	0,03
Razem dział 010				1 090 190,00	118 147,00	10,84
5	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górnice	1 663 601,00	0,00	0,00
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach	20 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	Budowa dróg gminnych - Skorzeszyce Pipała	400 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	Wykup działki nr 288/1 położonej pod drogą gminną w miejscowości Górnice Parcele	2 000,00	0,00	0,00
Razem dział 600				2 085 601,00	0,00	0,00
9	720	72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	244 342,00	0,00	0,00
10	720	72095	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 967,00	0,00	0,00
Razem dział 720				329 309,00	0,00	
11	750	75023	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	135 036,00	134 500,00	99,60
12	750	75023	Adaptacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy po Posterunku Policji w Górnice	30 000,00	27 139,49	90,46
Razem dział 750				165 036,00	161 639,49	97,94
13	754	75412	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnice z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne	350 000,00	0,00	0,00
Razem dział 754				350 000,00	0,00	0,00
14	801	80101	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Bęczkowie	30 000,00	0,00	0,00
15	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Górnice	70 000,00	1 400,00	2,00
16	801	80104	Adaptacja pomieszczeń po Filii Biblioteki Gminnej w Radlinie na potrzeby Gminnego Przedszkola w Radlinie	80 000,00	0,00	0,00
Razem dział 801				180 000,00	1 400,00	0,78
17	851	85121	Adaptacja części istniejących pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej na Zakład Rehabilitacji Leczniczej	15 000,00	12 473,89	83,16
Razem dział 851				15 000,00	12 473,89	83,16
18	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnice w msc.: Górnice Osiedle, Bęczków Komorniki, Wola Jachowa, Cedzyna, Radlin Ogrodzenie	180 000,00	118 377,00	65,77
Razem dział 900				180 000,00	118 377,00	65,77
Ogółem				4 395 136,00	412 037,38	9,37

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 798 118,00	471 328,96	12,41
1.	Kredyty	§ 952	3 478 148,00	97 769,42	2,81
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	49 970,00	49 970,00	100,00
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)	§ 950	270 000,00	323 589,54	119,85
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
Rozchody ogółem:			4 178 148,00	2 114 073,00	50,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 178 148,00	2 089 074,00	50,00
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			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	24 999,00	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

Załącznik Nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
			Plan 4	Wykonanie 5	% 6	Plan 7	Wykonanie 8	% 9
010	01095	2010	90 457,00	90 457,02	100,00	90 457,00	90 457,02	100,00
750	75011	2010	68 360,00	36 806,00	53,84	68 360,00	36 806,00	53,84
751	75101	2010	2 246,00	1 122,00	49,96	2 246,00	1 122,00	49,96
852	85203	2010	282 500,00	155 000,00	54,87	282 500,00	137 767,71	48,77
852	85212	2010	5 896 986,00	2 878 184,00	48,81	5 896 986,00	2 864 590,08	48,58
852	85213	2010	19 012,00	12 409,00	65,27	19 012,00	12 308,40	64,74
852	85295	2010	74 080,00	30 600,00	41,31	74 080,00	30 600,00	41,31
	Ogółem		6 433 641,00	3 204 578,02	49,81	6 433 641,00	3 173 651,21	49,33

Wójt Gminy
mgr Przemysław Lysak

Dotacje w I półroczu 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 520 510,00	523 405,02	34,42
1	600	60004	Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego	616 510,00	308 255,02	50,00
2	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0332T Górnio - Daleszyce - Borków wraz z budową chodników w miejscowościach Górnio i Daleszyce	Starostwo Powiatowe	900 000,00	0,00	0,00
3	851	85195	Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności	Powiat Kielecki	4 000,00	0,00	0,00
4	921	92116	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	Gminna Biblioteka Publiczna	230 000,00	120 150,00	52,24
5	921	92109	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	Gminny Ośrodek Kultury	95 000,00	95 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					130 200,00	103 546,66	79,53
1	010	01009	Utrzymanie i konserwacja melioracji wodnych	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	20 000,00	20 000,00	100,00
2	851	85154	Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	Gminny Klub Sportowy Górnio	21 000,00	0,00	78,31
				Gminne Zrzeszenie LZS w Górnio		9 000,00	
				Ochotnicza Straż Pożarna w Górnio		4 555,00	
				Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynach		2 890,00	
3	853	85395	Dotacje celowe w ramach projektów 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	Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynach	39 200,00	4 384,00	44,77
				Ochotnicza Straż Pożarna w Górnio		0,00	
				Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Jachowej		2 224,46	
				Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górnio		6 628,30	
				Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górnio		4 311,90	
4	921	92195	Rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Jachowej	10 000,00	3 100,00	95,53
				Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynach		6 453,00	
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki	Gminny Klub Sportowy Górnio	40 000,00	40 000,00	100,00
Ogółem					1 650 710,00	626 951,68	37,98

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2013 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 30.06.2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 rok	%
1	Dochody ogółem,	38 060 898,00	19 466 520,79	51,15
1a	dochody bieżące	35 521 212,00	19 292 880,23	54,31
1b	dochody majątkowe	2 539 686,00	173 640,56	6,84
1c	w tym ze sprzedaży majątku	700 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	31 385 732,00	16 333 879,70	52,04
2a	z tytułu gwarancji i poręczeń,	0,00	0,00	0,00
2b	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	430 914,00	290 336,80	67,38
3	Różnica (1-2)	6 675 166,00	3 132 641,09	x
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	270 000,00	323 589,54	119,85
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)	6 945 166,00	3 456 230,63	x
6	Splata i obsługa długu, z tego:	5 178 148,00	2 513 899,33	48,55
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 178 148,00	2 089 074,00	50,00
6b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 000 000,00	424 825,33	42,48
7	Udzielone pożyczki	0,00	24 999,00	
8	Środki do dyspozycji (5-6)	1 767 018,00	942 331,30	x
9	Wydatki majątkowe	5 295 136,00	412 037,38	7,78
9a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	3 768 136,00	252 647,00	6,70
10	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 528 118,00	147 739,42	4,19
11	Rozliczenie budżetu (8-9+10)	0,00	678 033,34	x
12	Kwota długu, w tym:	16 566 277,00	15 274 971,63	92,21
12a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
12b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
13	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	13,60%	12,91%	x
14	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	13,60%	12,91%	x
15	Zadłużenie/planowane dochody ogółem [(12-12a):1] - max 60% z art. 170 sufp	43,53%	78,47%	x
16	Wydatki bieżące razem (2 + 6b)	32 385 732,00	16 758 705,03	51,75
17	Wydatki ogółem (9+16)	37 680 868,00	17 170 742,41	45,57
18	Wynik budżetu (1 - 17)	380 030,00	2 295 778,38	x
19	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	3 135 480,00	2 534 175,20	x
20	Przychody budżetu (4+10)	3 798 118,00	471 328,96	x
21	Rozchody budżetu (6a+7)	4 178 148,00	2 114 073,00	x

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Wykaz przedsięwzięć do WPF na I półrocze 2013 roku

Nazwa przedsięwzięcia	Limit wydatków na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013	%
1	2	3	4
Przedsięwzięcia ogółem	4 199 050,00	542 983,80	12,93
- wydatki bieżące	430 914,00	290 336,80	67,38
- wydatki majątkowe	3 768 136,00	252 647,00	6,70
1) programy, projekty lub zadania (razem)	4 199 050,00	542 983,80	12,93
- wydatki bieżące	430 914,00	290 336,80	67,38
- wydatki majątkowe	3 768 136,00	252 647,00	6,70
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5	1 095 223,00	290 336,80	26,51
- wydatki bieżące	415 914,00	290 336,80	69,81
Inwestujemy w naszą wiedzę	21 716,00	21 660,88	99,75
Uczymy się dla lepszej przyszłości	114 670,00	44 219,98	38,56
Aktywne mieszkanki Leszczyn	20 818,00	20 794,25	99,89
Mała Szkoła Wielka Szansa	126 731,00	75 112,34	59,27
Nauka Naszą Przyszłością - Dorównajmy Najlepszym	83 486,00	87 056,86	104,28
Świętokrzyscy Liderzy Administracji	14 000,00	7 000,03	50,00
Tradycją do Integracji Kół Gospodyń Wiejskich	15 912,00	15 911,51	100,00
Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej	18 581,00	18 580,95	100,00
- wydatki majątkowe	679 309,00	0,00	0,00
e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	244 342,00	0,00	0,00
e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 967,00	0,00	0,00
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnice z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne	350 000,00	0,00	0,00
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	3 103 827,00	252 647,00	8,14
- wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00
Analiza zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług przesyłowych	15 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	3 088 827,00	252 647,00	8,18
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków	114 603,00	114 603,00	100,00
Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnice, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej	417 332,00	3 444,00	0,83
Odwodnienie miejscowości Cedzyna	358 255,00	100,00	0,03
Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 Leszczyny - Krajno drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górno	1 663 601,00	0,00	0,00
Budowa dróg gminnych	400 000,00	0,00	0,00
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	135 036,00	134 500,00	99,60
2) 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. 2904 13463 NIP 657-21-87-800

tel. (1) 302-30-93

Skobczak
20.07.2013

**PLAN FINANSOWY ZOZ W GÓRNI NA 2013R
I WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013R**

URZĄD GMINY GÓRNO

wplyw
dnia

29-07-2013

L. dz.
podpis

poz

2728

PRZYCHODY

**PLAN NA
2013R**

**WYKONANIE
ZA I PÓŁR. 2013**

Przychody ze sprzedaży usług NFZ POZ	1.992.000,00	992.896,34
Przychody ze sprzedaży usł.med. osob.fiz.	4.000,00	1.856,70
Przychody z wynajmu gabinetów lekarskich	32.916,00	16.479,17
Przychody ze sprzedaży usług NFZ Specjal.	149.555,00	71.955,13
Razem przychody	2.178.471,00	1.083.187,34

KOSZTY

Amortyzacja	38.250,00	19.499,77
Leki i środki medyczne	19.000,00	8.168,06
Pozostałe materiały	65.000,00	39.492,62
Zakup energii	9.500,00	4.922,84
Zakup usług telekomunikacyjnych	8.000,00	4.226,37
Zakup usług medycznych	115.000,00	56.333,40
Pozostałe usługi	19.000,00	7.122,95
Wynagrodzenia	1.570.000,00	693.267,15
Ubezpieczenia społ. I Fundusz Pracy	278.500,00	119.788,98
Odpis na Zakładowy FŚS	19.800,00	19.690,74
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowni.	12.800,00	4.194,00
Podróże służbowe	4.000,00	2.763,35
Podatek od nieruchomości	4.000,00	4.086,00
Oplaty i składki	11.490,00	-
Razem koszty	2.174.340,00	983.556,23

ZYSK/STRATA

+ 4.131,00

+ 99.631,11


Sporządził;

Wojciech Mysłor
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Górno, 2013.07.19

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

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy
Przemysław Łysak
mgr Przemysław Łysak

URZĄD GMINY GÓRNO	
wpłynął dnia	29-07-2013
L. dz. podpis	 2728

SPRAWOZDANIE

Wykaz świadczeń leczniczych lekarskich, pielęgniarskich, badań laboratoryjnych i pozostałych pacjentów w ZOZ Górno za pierwsze półrocze 2013.

Ogółem przyjęć lekarskich – 22.351(dorosłych i dzieci) w tym:

Przyjęcia lekarskie dorosłych – 14.957 pacjentów

w tym - 8.745 pacjentów w Ośrodek
Zdrowia w Górnio

- 6.212 pacjentów w Ośrodek Zdrowia
w Radlin

Przyjęcia lekarskie dzieci i młodzieży do lat 18

ogółem – 7.394 (patronaże, bilanse, dzieci chore)

4.016 w Ośr. Zdr. Górno

3.378 w Ośr. Zdr. Radlin

Szczepienia dzieci zdrowych ogółem – 1.090 w tym:

597 - Ośr. Zdr. Górno

493 - Ośr. Zdr. Radlin

Bilanse ogółem - 335 :

173 – Ośr. Zdr. Górno

162 – Ośr. Zdr. Radlin

Wizyty patronażowe u noworodków ogółem – 74

35 – Ośr. Zdr. Górno

39 – Ośr. Zdr. Radlin

Wizyty domowe lekarskie :185 - Ośr. Zdr. Górno

86 - Ośr. Zdr. Radlin

Ilość zabiegów iniekcji w gab. zabiegowym ogółem – 2.415

w tym Ośr. Zdr. Górno – 1.514

Ośr. Zdr. Radlin - 901

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy


mgr Przemysław Łysak

Zabiegi pielęgniarek wykonane w środowisku (w terenie)
ogółem –2.602 zabiegów
Górno - 1.747 zabiegów
Radlin - 855 zabiegów

Zdjęcia Radiologiczne - RTG ogółem - 248

Badania USG jamy brzusznej ogółem - 231

Badania EKG - 288 – Ośr. Zdr. Górno
230 - Ośr. Zdr. Radlin

Badania laboratoryjne ZOZ Górno ogółem 8.345 w tym:

badanie moczu – 1.191 pacjentów

badania krwi :

morfologia - 1.012 pacjentów

glukoza - 992 pacjentów

OB - 565 pacjentów

cholesterol - 683 pacjentów

pozostałe badania krwi -3.902

Przyjęcia lekarskie w Poradni Neurologicznej ZOZ Górno ogółem
- 1.015 pacjentów.

Przyjęcia lekarskie w Poradni Reumatologicznej ZOZ Górno
ogółem -1169 pacjentów.

Zdjęcia Radiologiczne RTG z Por. Neurologicznej i Por.
Reumatologicznej ogółem - 158

BADANIE DENSYTOMETRYCZNE SZYJKI KOŚCI UDOWEJ
(OSTEOPOROZY) - 15
EEG - 5

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

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

Handwritten notes:
Lubuski
m.c.d. 014. 13

Górnio, 31.07.2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GÓRNO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

WZGLĘDNY
wzrost
dni
L. dz. poz. 2757
podpis *[Signature]*

W roku 2013 plan ogólnej dotacji wynosił 231 594,78 zł, z czego 230 000,00 zł to dotacja z budżetu gminy, 1594,78 zł z Fundacji „Orange”.

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2013 roku wyniosło 111 713,52 zł., co stanowi 48,24% ogólnego planu wydatków.

	Wykonanie
Zużycie materiałów i energii w tym zakup nowości książkowych	4 406,09 zł 607,75 zł
Usługi obce	3 611,59 zł
Podatki i opłaty	6 046,00 zł
Wynagrodzenia	59 729,77 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 408,55 zł
Odpis na ZFŚS	3 511,52 zł
Razem	111 713,52 zł

Sporządził:

[Signature]

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Górnio
[Signature]
Halina Dziedzic

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy

[Signature]
mgr Przemysław Łysak

Ślubnik
27.07.2013

URZĄD GMINY GÓRNO
wpłynęła
dnia 31-07-2013
podpis *[Signature]* poz. 2256

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRNIC
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU**

W pierwszym półroczu 2013 roku dotacja z budżetu gminy wyniosła 95 000,00zł, 1250,00zł to zwrot kosztu najmu lokalu przez „Lokalną Grupę Działania-Wokół Łysej Góry”. Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2013 roku wyniosło 59 915,59 zł.

WYDATKI	KWOTA
1. Zużycie materiałów i energii W tym: - art. biurowe, tusze do drukarki, inne materiały - środki czystości - zużycie wody i energii elektrycznej - olej grzewczy RAZEM	 12641,60 zł
2. Usługi obce W tym: - opłata za dostęp do Internetu - opłata za abonament i rozm. telefoniczne - wywóz worków z odpadami - wywóz nieczystości - badania profilaktyczne - program księgowy RAZEM	 2644,12 zł
3. Podatki i opłaty W tym: - podatek od nieruchomości	 972,00 zł
4. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń W tym: - wynagrodzenia osobowe - składki ZUS - podatek do US RAZEM	 42499,42 zł
5. Podatki i opłaty	338,00 zł
6. Odpis na ZFŚS	820,45zł
RAZEM WYDATKI	59915,59 zł

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy
[Signature]
mgr Przemysław Łysak

Zatwierdził:
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
w Górnicy
[Signature]
mgr Przemysław Łysak