

Wójta Gminy Górno

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Górno
za I półrocze 2014 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 2014 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 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Przedstawia się Radzie Gminy Górno:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Górno za I półrocze 2014 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 2014 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 2014 roku.

Uchwałą Nr XLIII/350/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku został uchwalony budżet Gminy na 2014 rok w wysokości:

- po stronie dochodów 37.397.597,00 zł
- po stronie wydatków 37.397.597,00 zł

W wyniku zmian dokonanych do dnia 30 czerwca 2014 r. plan dochodów zwiększył się do kwoty 40.932.996,72 zł, tj. o 9,45 % w stosunku do wersji pierwotnej budżetu, plan wydatków zwiększył się do kwoty 41.393.631,72zł, tj. o 10,69 % w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 460.635,00 zł, który w całości zostanie sfinansowany wolnymi środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

DOCHODY

Suma zrealizowanych dochodów budżetowych w I półroczu 2014 roku wyniosła 21.317.114,73 zł, czyli 52,08 % planu dochodów, przy czym dochody bieżące zgromadzono w kwocie 20.763.505,80 zł, na planowane 38.128.653,72 zł (tj. 54,46 % planu), natomiast dochody majątkowe w kwocie 553.608,93 zł na zakładane 2.804.343,00 zł (tj. 19,74 % planu).

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 160.000 zł wykonane zostały w kwocie 143.790,09 zł i jest to 89,87 % 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 2014 r. wpłynęła w kwocie 84,59 zł na zaplanowane 2.045,00 zł,
- 720 „Informatyka” – Gmina otrzymała dotację w kwocie 17.139,57 zł na zaplanowane 665.440,00 zł, tj. 2,58 %,

- 801 „Oświata i wychowanie” – Na zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 1.402.464,00 wpłynęła kwota 659.442,16 zł.

- 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – dotacje zaplanowane na realizację projektów w udzialem środków unijnych w zdecydowanej części zostaną przekazane na rachunek Gminy po zakończeniu realizacji zadań i ostatecznym ich rozliczeniu.

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”,

- 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”,

- 926 „Kultura fizyczna”.

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

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	2.140.011,00	1.325.566,21	61,94
Podatek rolny	255.177,00	173.405,03	67,95
Podatek leśny	19.269,00	10.039	52,10
Podatek od środków transportu	517.514,00	275.931,23	53,32
Razem	2.931.971,00	1.784.941,47	60,88

W pierwszym półroczu 2014 roku do Wójta wpłynęło 10 wniosków o umorzenie, rozłożenie na raty, bądź odroczenie zapłaty podatków, z czego rozpatrzono pozytywnie 3 wnioski, negatywnie – 1 wniosek, 2 pozostawiono bez rozpatrzenia, 1 pozostało do rozpatrzenia na drugie półrocze, w dwóch przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania, natomiast ze względu na bezprzedmiotowość umorzono postępowanie w stosunku do 1 wniosku. Zaległe zobowiązania podatkowe umorzono w łącznej kwocie 949,00 zł oraz rozłożono na raty kwotę 920,00 zł.

Stan zaległości podatkowych (bez zaległych odsetek i dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe) na 30 czerwca 2014 roku wynosi 133.786,72 zł. W I półroczu 2014 roku wystawiono 130 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 118.197,40 zł.

WYDATKI

Kwota dokonanych wydatków w I półroczu osiągnęła kwotę 18.849.269,94zł czyli 45,54 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 17.838.831,41 zł, a majątkowe w kwocie 1.010.438,53 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 8.633.924,07 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, 3.761.504,52 zł – na sfinansowanie wydatków statutowych, 619.220,30 zł – na udzielone dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały w kwocie 4.015.150,93 zł. Kwota 517.171,46 zł wydatkowana była na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Na obsługę długu, czyli zapłatę odsetek od zaciągniętych, a niespłaconych kredytów, wydatkowano kwotę 291.860,13 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”,
- 710 „Działalność usługowa”,
- 720 „Informatyka”,
- 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”,
- 757 „Obsługa długu publicznego”,
- 851 „Ochrona zdrowia”,
- 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”,
- 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”,
- 926 „Kultura fizyczna”.

Znaczącą część wydatków w niektórych z powyższych działów stanowią inwestycje (szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w załączniku Nr 3). 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 2014 r. wydatkowano kwotę 8.678.881,26 zł na zaplanowane 16.666.690,00 zł. Wydatki te zostały sfinansowane z otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 7.109.248,00 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w wysokości 320.716,01 zł, natomiast pozostałe 1.248.917,25 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 3.620.622,30 zł, natomiast realne wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” wyniosły 4.200.449,73 zł. Pozostała kwota 579.827,43 zł została pokryta ze środków własnych Gminy.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami na dzień 30 czerwca stanowiła nadwyżkę budżetową w kwocie 2.467.844,79 zł.

W pierwszym półroczu dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 1.916.408,00 zł. Udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 120.661,00 zł. Szczegółowe kwoty przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu przedstawia załącznik Nr 4.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosło 14.171.721,00 zł, i stanowi 34,62 % planowanych dochodów budżetowych na 2014 rok. Na kwotę zadłużenia składają się:

- zaciągnięte a niespłacone kredyty w bankach – 12.223.476,00zł,
- przejęta w marcu 2013 roku 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 85.708,49 zł, a wydatkowały 33.177,00 zł. Zestawienie dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2014 roku przedstawia załącznik Nr 6.

Zakład Usług Komunalnych w I półroczu osiągnął przychody w kwocie 1.008.552,14zł, z czego 1.007.033,29 zł z tytułu świadczonych usług oraz 1.518,85 zł z tytułu odsetek. Koszty Zakładu wyniosły 1.125.954,45 zł (w tym 364.441,32 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne). Zobowiązania Zakład wykazał w kwocie 81.646,12 zł w całości jako zobowiązania niewymagalne. Należności Zakładu wyniosły 225.888,59 zł, w tym należności wymagalne wynosiły 47.325,37 zł. Środki pieniężne ZUK na koniec czerwca 2014 roku stanowiły kwotę 73.614,06 zł (z czego na rachunku bankowym 72.760,81 zł, w kasie 853,25 zł).

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2022 została uchwalona Uchwałą Nr XLIII/349/2013 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2013 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 2014 roku przedstawia załącznik Nr 8, a wykaz przedsięwzięć do WPF obrazuje załącznik nr 9.

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak



Wykonanie dochodów w I półroczu 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 820,91	95 820,91	100,00
	01095		Pozostała działalność	95 820,91	95 820,91	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 820,91	95 820,91	100,00
020			Leśnictwo	2 045,00	84,59	4,14
	02095		Pozostała działalność	2 045,00	84,59	4,14
		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	2 045,00	84,59	4,14
600			Transport i łączność	7 385,00	7 384,92	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 385,00	7 384,92	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 385,00	7 384,92	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	36 139,17	58,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	36 139,17	58,29
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 881,10	144,06
		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	33 058,69	55,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	199,38	0,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
720			Informatyka	665 440,00	17 139,57	2,58
	72095		Pozostała działalność	665 440,00	17 139,57	2,58
		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	565 624,00	14 568,63	2,58
		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	99 816,00	2 570,94	2,58
750			Administracja publiczna	125 314,00	63 189,33	50,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 070,00	37 757,90	41,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,90	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	90 070,00	37 730,00	41,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 320,00	12 090,45	106,81
		0830	Wpływy z usług	120,00	360,97	300,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	11 729,48	104,73
	75095		Pozostała działalność	23 924,00	13 340,98	55,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 341,00	13 340,98	100,00
		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	10 583,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 504,00	23 370,00	95,37
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 268,00	1 134,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 268,00	1 134,00	50,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 236,00	22 236,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 236,00	22 236,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 949,00	3 949,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 949,00	3 949,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 949,00	3 949,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 830 397,00	4 686 269,46	53,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 315,05	43,15
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 315,05	43,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 577 162,00	994 424,87	63,05
		0310	Podatek od nieruchomości	1 434 985,00	885 212,95	61,69
		0320	Podatek rolny	989,00	862,00	87,16
		0330	Podatek leśny	15 127,00	7 007,00	46,32
		0340	Podatek od środków transportowych	23 756,00	17 181,77	72,33
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 364,00	112,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	145,20	72,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99 105,00	80 651,95	81,38
	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	1 560 114,00	1 027 900,98	65,89
		0310	Podatek od nieruchomości	705 026,00	440 353,26	62,46
		0320	Podatek rolny	254 188,00	172 543,03	67,88
		0330	Podatek leśny	4 142,00	3 032,00	73,20
		0340	Podatek od środków transportowych	493 758,00	258 749,46	52,40
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 653,00	26,53
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	836,00	27,87
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	137 273,00	183,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 587,40	86,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	9 873,83	82,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	611 505,00	406 629,71	66,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 357,20	57,86
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	171 505,00	33 390,00	19,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	143 790,09	89,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	210 693,22	84,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 399,20	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 071 616,00	2 252 998,85	44,42
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 061 616,00	2 242 052,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 946,85	109,47
758			Różne rozliczenia	18 861 532,00	10 763 758,00	57,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 552 522,00	7 109 248,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 552 522,00	7 109 248,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 834 318,00	3 417 162,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 834 318,00	3 417 162,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	474 692,00	237 348,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	474 692,00	237 348,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 402 464,00	659 442,16	47,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 975,00	179 987,51	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359 975,00	179 987,51	50,00
	80104		Przedszkola	109 925,00	54 962,51	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 925,00	54 962,51	50,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	171 532,00	85 765,99	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 532,00	85 765,99	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	721 000,00	319 629,15	44,33
		0830	Wpływy z usług	721 000,00	318 154,60	44,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 474,55	0,00
	80195		Pozostała działalność	40 032,00	19 097,00	47,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	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	19 062,00	47,62
	852		Pomoc społeczna	6 770 421,81	3 678 345,24	54,33
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	12 277,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 277,44	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	297 607,00	180 922,34	60,79
		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	1 107,00	861,00	77,78
		0830	Wpływy z usług	0,00	536,34	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	296 500,00	179 525,00	60,55
	85206		Wsparanie rodziny	19 468,00	4 866,00	24,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 468,00	4 866,00	24,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 520 557,00	2 818 964,48	51,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	6 039,33	40,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	19 926,32	66,42
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	11 038,33	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	5 470 557,00	2 777 084,00	50,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 850,10	97,00
	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.	47 691,00	33 855,00	70,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 948,00	17 004,00	68,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 743,00	16 851,00	74,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 085,00	64 590,00	73,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 085,00	64 590,00	73,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270,30	270,30	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270,30	270,30	100,00
	85216		Zasiłki stałe	220 133,00	194 379,40	88,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	317,40	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 133,00	194 062,00	88,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 273,00	28 238,00	53,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 273,00	28 238,00	53,01

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 082,28	108,23
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 082,28	108,23
	85295		Pozostała działalność	522 337,51	338 900,00	64,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	768,00	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	102 671,51	68 132,00	66,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	419 666,00	270 000,00	64,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 101 148,00	548 945,00	49,85
	85395		Pozostała działalność	1 101 148,00	548 945,00	49,85
		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	1 077 154,00	538 344,50	49,98
		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	23 994,00	10 600,50	44,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 987,00	146 987,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	146 987,00	146 987,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 987,00	146 987,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 246,00	30 681,45	112,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 246,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 246,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	30 681,45	180,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	28 681,45	191,21
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
bieżące razem:				38 128 653,72	20 763 505,80	54,46
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 168 802,00	518 802,08	44,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650 000,00	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	600 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	518 802,00	518 802,08	100,00
		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	518 802,00	518 802,08	100,00
600			Transport i łączność	932 115,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 772,00	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	191 772,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	390 343,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	390 343,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	350 000,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	204 581,00	34 806,85	17,01
	72095		Pozostała działalność	204 581,00	34 806,85	17,01
		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	204 581,00	34 806,85	17,01

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 000,00	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	213 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 528,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 528,00	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	93 028,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	183 317,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 317,00	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	183 317,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				2 804 343,00	553 608,93	19,74
Ogółem:				40 932 996,72	21 317 114,73	52,08


 Wójt Gminy
 mgr Przemysław Łysak

Wydatki budżetu Gminy Górno w I półroczu 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:								Z tego:					
							Wydania budżetowe	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na cele budżetowe	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 278 135,91	835 360,04	36,67	244 671,11	224 671,11	2 800,68	221 871,11	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 688,93	260 951,07		0,00
01009			Spółki wodne	50 500,00	20 349,30	40,30	20 349,30	349,30	0,00	349,30	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	40,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	349,30	69,86	349,30	349,30	0,00	349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 696 915,00	700 398,75	41,27	119 787,60	119 787,60	0,00	119 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 611,15	250 951,07		0,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	119 980,00	119 787,60	99,84	119 787,60	119 787,60	0,00	119 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	61 675,16	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 675,16	0,00		0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	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
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 935,00	250 951,07	42,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 951,07	0,00		0,00
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	268 000,00	267 984,92	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 984,92	0,00		0,00
01030			Izby rolnicze	5 105,00	3 417,92	66,95	3 417,92	3 417,92	0,00	3 417,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 105,00	3 417,92	66,95	3 417,92	3 417,92	0,00	3 417,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
01095			Pozostała działalność	525 615,91	111 194,07	21,16	101 116,29	101 116,29	2 800,00	98 316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077,78	10 077,78		0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	6 678,84	2 374,34	34,52	2 374,34	2 374,34	0,00	2 374,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 999,88	36,36	1 999,88	1 999,88	0,00	1 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4430		Różne opłaty i składki	93 942,07	93 942,07	100,00	93 942,07	93 942,07	0,00	93 942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 495,00	10 077,78	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077,78	10 077,78		0,00
600			Transport łączność	3 363 078,00	669 344,14	19,83	516 635,44	208 211,94	0,00	208 211,94	308 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 508,70	52 508,70		0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	657 630,00	328 067,40	49,58	316 001,40	7 377,90	0,00	7 377,90	308 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086,00	10 086,00		0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	632 184,00	308 623,50	48,82	308 623,50	0,00	0,00	0,00	308 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 107,90	95,51	1 107,90	1 107,90	0,00	1 107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 200,00	6 270,00	44,15	6 270,00	6 270,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 086,00	10 086,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086,00	10 086,00		0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	452 915,00	9 901,50	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 901,50	9 901,50		0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 915,00	9 901,50	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 901,50	9 901,50		0,00

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN na rok budżetowy 2014	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Modernizacja (przełożenie) wodociągu Krajno Zagórze	25 000,00	0,00	0,00
2	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszycze oraz kanalizacji w Górnio, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej	1 183 935,00	294 001,07	24,83
3	010	01010	Budowa studni głębinowej w Krajnie	100 000,00	18 625,16	18,63
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków	268 000,00	267 984,92	99,99
5	010	01095	Odwodnienie miejscowości Cedzyna	366 495,00	0,00	0,00
6	010	01095	Odwodnienie w msc. Cedzyna na działkach 101/64, 102/33, 103/31, i 104/33	50 000,00	10 077,78	20,16
Razem dział 010				1 993 430,00	590 688,93	29,63
7	600	60004	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Górnio	10 086,00	10 086,00	100,00
8	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno - Parcele	70 000,00	0,00	0,00
9	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	382 915,00	9 901,50	2,59
10	600	60016	Przebudowa drogi LPG w Radlinie	335 000,00	0,00	0,00
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej przy budynku Zespołu Szkół w Bęczkowie	30 000,00	0,00	0,00
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 325044T Krajno Zagórze – od Pomnika w miejscowości Krajno Zagórze i w miejscowości Krajno Pierwsze	805 343,00	20 098,20	2,50
13	600	60016	Wykup działek nr 349/4, 349/8, 350/1 w m. Krajno Parcele	67 000,00	0,00	0,00
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z nawierzchnią drogi nr 000871T w Cedzynie	20 000,00	0,00	0,00
15	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Leszczyny - Skala Nr 000872T na odcinku 370 mb w km 1+800 do 1+550; przebudowa drogi gminnej Krajno - Stara Wieś, Krajno Pogorzele nr 000892T na odcinku 1800 mbw km 0+000 do 1+1800, przebudowa drogi gminnej Wola - Jachowa - Górnio Parcele - Krajno Parcele - Krajno Drugie Nr 325043T na odcinku 500 mb 1+100 do 1+600	528 000,00	12 423,00	2,35
Razem dział 600				2 248 344,00	52 508,70	2,34
16	720	72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	212 074,00	26 637,09	12,56
17	720	72095	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 967,00	7 500,00	8,83
Razem dział 720				297 041,00	34 137,09	11,49
18	754	75412	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnio z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne	953 709,00	283 228,86	29,70
Razem dział 754				953 709,00	283 228,86	29,70
19	801	80101	Adaptacja bloku żywieniowego na potrzeby cateringu w Zespole Szkół w Bęczkowie	100 000,00	0,00	0,00
20	801	80114	Zakup aplikacji Vulcan "Jednorazowy dodatek uzupełniający"	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem dział 801				106 000,00	6 000,00	5,66
21	900	90002	Budowa PSZOK	100 000,00	0,00	0,00
22	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnio	100 000,00	37 306,48	37,31
Razem dział 900				200 000,00	37 306,48	18,65
23	921	92109	Modernizacja Świątlicy Wiejskiej w Radlinie	14 000,00	0,00	0,00
24	921	92109	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania mieszkań w budynku Szkoły Podstawowej w Radlinie z przeznaczeniem na potrzeby społeczno-kulturalne	300 106,00	3 268,47	1,09
Razem dział 921				314 106,00	3 268,47	1,04
25	926	92605	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Cedzynie - dokumentacja techniczna	20 000,00	0,00	0,00
26	926	92605	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe mieszkańców na działce 1767/2 w miejscowości Radlin	303 940,00	3 300,00	1,09
Razem dział 926				323 940,00	3 300,00	1,02
Ogółem				6 436 570,00	1 010 438,53	15,70

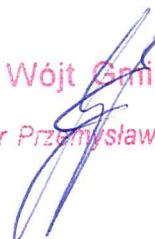
Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 755 637,00	581 296,00	21,09
1.	Kredyty	§ 952	2 149 964,00	0,00	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931			
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957			
5.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	460 635,00	460 635,00	100,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	145 038,00	120 661,00	83,19
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 - 944			
Rozchody ogółem:			2 295 002,00	1 916 408,00	83,50
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 295 002,00	1 916 408,00	83,50
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982			
3.	Udzielone pożyczki	§ 991			
4.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	95 820,91	95 820,91	100,00	95 820,91	95 820,91	100,00
750	75011	2010	90 070,00	37 730,00	41,89	90 070,00	37 730,00	41,89
751	75101	2010	2 268,00	1 134,00	50,00	2 268,00	1 134,00	50,00
751	75113	2010	22 236,00	22 236,00	100,00	22 236,00	21 916,00	98,56
852	85203	2010	296 500,00	179 525,00	60,55	296 500,00	169 751,08	57,25
852	85212	2010	5 470 557,00	2 777 084,00	50,76	5 470 557,00	2 774 499,50	50,72
852	85213	2010	24 948,00	17 004,00	68,16	24 948,00	16 591,68	66,51
852	85215	2010	270,30	270,30	100,00	270,30	96,54	35,72
852	85295	2010	102 671,51	68 132,00	66,36	102 671,51	67 932,00	66,16
	Ogółem		6 105 341,72	3 198 936,21	52,40	6 105 341,72	3 185 471,71	52,18

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Dochody gromadzone na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku		Dochody			Wydatki			Stan środków finansowych na 30 czerwca 2014r.	
				5	4	Plan 6	Wykonanie 7	%	Plan 9	Wykonanie 10	%	11	12
1		801	80101	0,00	0,00	10 000,00	1 580,00	15,80	10 000,00	580,00	5,80	1 000,00	
	Zespół Szkół Bęczków	801	80110	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	80195	0,00	0,00	34 908,00	16 889,67	48,38	34 908,00	7 348,00	21,05	9 541,67	
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie	801	80101	0,00	0,00	20 000,00	10 577,50	52,89	20 000,00	1 785,89	8,93	8 791,61	
		801	80104	0,00	0,00	40 000,00	13 682,00	34,21	40 000,00	2 463,48	6,16	11 218,52	
		801	80101	0,00	0,00	10 000,00	2 419,00	24,19	10 000,00	2 146,88	21,47	272,12	
		801	80110	0,00	0,00	35 000,00	22 305,60	63,73	35 000,00	14 391,86	41,12	7 913,74	
		801	80195	0,00	0,00	6 819,00	3 407,68	49,97	6 819,00	314,42	4,61	3 093,26	
4	Zespół Szkół Krajno	801	80101	0,00	0,00	9 000,00	4 076,50	45,29	9 000,00	2 252,53	25,03	1 823,97	
		801	80110	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	SP Leszczyny	801	80101	0,00	0,00	6 000,00	1 310,00	21,83	6 000,00	1 198,00	19,97	112,00	
		801	80195	0,00	0,00	2 706,00	1 446,12	53,44	2 706,00	0,00	0,00	1 446,12	
6	SP Radlin	801	80101	0,00	0,00	8 000,00	652,50	8,16	8 000,00	652,50	8,16	0,00	
		801	80101	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	80195	0,00	0,00	1 771,00	885,24	49,99	1 771,00	43,44	2,45	841,80	
8	Zespół Szkół w Woli Jachowej	801	80101	0,00	0,00	8 000,00	5 824,00	72,80	8 000,00	0,00	0,00	5 824,00	
		801	80110	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	80195	0,00	0,00	2 238,00	652,68	29,16	2 238,00	0,00	0,00	652,68	
9	Gminne Przedszkole w Radlinie	801	80104	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem			0,00	0,00	243 442,00	85 708,49	35,21	243 442,00	33 177,00	13,63	52 531,49	

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Dotacje w I półroczu 2014 roku

w złotych

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					1 065 184,00	527 738,58	49,54
1	600	60004	Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego	632 184,00	301 238,58	47,65
3	851	85195	Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności	Powiat Kielecki	3 000,00	3 000,00	100,00
4	921	92116	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	Gminna Biblioteka Publiczna	250 000,00	126 000,00	50,40
5	921	92109	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	Gminny Ośrodek Kultury	180 000,00	97 500,00	54,17
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					148 000,00	95 696,80	64,66
1	010	01009	Utrzymanie i konserwacja melioracji wodnych	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	50 000,00	20 000,00	40,00
2	851	85154	Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	Uczniowski Klub Sportowy "Krajno"	18 000,00	2 000,00	100,00
				Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Jachowej		2 000,00	
				Ochotnicza Straż Pożarna w Górnice		3 500,00	
				Gminne Zrzeszenie LZS w Górnice		8 500,00	
				Gminny Klub Sportowy "GKS Górnice"		2 000,00	
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 Woli Jachowej	30 000,00	4 488,73	38,67
				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Radlina i Gminy Górnice		7 111,27	
4	921	92195	Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Jachowej	10 000,00	6 096,80	60,97
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki	Gminny Klub Sportowy	40 000,00	40 000,00	100,00
Ogółem					1 213 184,00	623 435,38	51,39

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					1.1.5	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1..1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	35 846 599,66	34 241 479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 119,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	38 347 011,94	37 304 194,35	3 918 585,00	12 117,98	3 525 180,68	1 809 257,96	18 389 912,00	8 867 935,72	1 042 817,59	3 847,15	543 809,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	39 658 526,02	36 527 822,02	4 686 081,00	10 000,00	3 645 746,00	3 672 746,00	18 370 710,00	8 906 591,02	3 130 704,00	700 000,00	2 334 599,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	39 457 135,01	37 231 641,38	4 510 556,00	1 635,03	3 774 923,77	1 897 919,17	18 607 751,00	9 360 343,22	2 225 493,63	22 020,00	2 107 369,07	0,00	0,00
2014	40 805 539,21	38 001 196,21	5 061 616,00	10 000,00	3 664 676,00	2 140 011,00	18 861 532,00	9 381 088,21	2 804 343,00	0,00	2 804 343,00	0,00	0,00
2015	42 133 924,00	40 807 986,00	5 151 000,00	15 300,00	3 950 000,00	1 970 000,00	16 685 000,00	9 300 000,00	1 325 938,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2016	45 563 909,00	41 511 000,00	5 225 000,00	15 500,00	4 000 000,00	2 100 000,00	18 900 000,00	9 400 000,00	4 052 909,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2017 1)	43 025 243,00	42 707 094,00	5 277 250,00	16 000,00	4 080 000,00	2 200 000,00	19 100 000,00	9 500 000,00	318 149,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	43 288 044,00	43 188 044,00	5 350 000,00	16 300,00	4 150 000,00	2 350 000,00	19 300 000,00	9 600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	44 151 805,00	44 051 805,00	5 600 000,00	17 000,00	4 300 000,00	2 500 000,00	19 500 000,00	9 750 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	44 932 841,00	44 432 841,00	5 920 000,00	17 200,00	4 480 000,00	2 700 000,00	19 700 000,00	9 850 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	45 731 497,00	45 231 497,00	6 100 000,00	17 500,00	4 600 000,00	2 860 000,00	19 900 000,00	9 950 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	46 802 559,00	45 926 936,00	6 400 000,00	17 800,00	4 760 000,00	3 000 000,00	20 200 000,00	10 150 000,00	875 623,00	0,00	875 623,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu porąceń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeziątkowego na zasadach określonych w przepisach o działalności jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
			2.1.1	2.1.1.1						2.1.1.1	2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	38 811 088,31	32 049 247,35	0,00	0,00	0,00	X	1 048 702,01	1 048 702,01	0,00	0,00	6 761 840,96
Wykonanie 2012	35 267 671,03	33 063 223,72	0,00	0,00	0,00	X	1 139 063,10	1 139 063,10	0,00	0,00	2 204 447,31
Plan 3 kw. 2013	39 307 708,02	34 069 517,02	0,00	0,00	0,00	X	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	5 238 191,00
Wykonanie 2013	38 001 130,00	33 205 699,42	0,00	0,00	0,00	X	749 335,98	749 335,98	0,00	0,00	4 795 430,58
2014	41 266 174,21	34 817 498,21	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 448 676,00
2015	39 936 736,00	31 637 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	8 299 045,00
2016	43 129 764,00	34 458 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 671 308,00
2017 1)	40 403 673,00	31 722 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 681 308,00
2018	41 093 518,00	32 547 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 546 474,00
2019	41 444 205,00	32 552 231,00	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 891 974,00
2020	43 131 565,00	33 436 753,00	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 694 812,00
2021	44 482 309,00	34 563 497,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 918 812,00
2022	46 064 961,00	36 298 829,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 766 132,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4-1]+[4-2]+[4-3]+[4-4]								
Wykonanie 2011	-2 964 488,65	8 460 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 085,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 079 340,91	1 771 882,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 271 882,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	350 818,00	3 851 707,00	0,00	0,00	323 589,00	0,00	3 478 148,00	0,00	49 970,00	0,00
Wykonanie 2013	1 456 005,01	3 373 559,00	0,00	0,00	323 589,00	0,00	3 000 000,00	0,00	49 970,00	0,00
2014	-460 635,00	2 755 637,00	0,00	0,00	460 635,00	460 635,00	2 149 964,00	0,00	145 038,00	0,00
2015	2 197 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 434 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)	2 621 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 194 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 707 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 801 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 249 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	737 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	4 889 649,94	4 889 649,94	988 216,94	988 216,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 640 040,67	4 590 070,67	872 917,00	872 917,00	0,00	0,00	49 970,00
Plan 3 kw. 2013	4 202 525,00	4 178 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 377,00
Wykonanie 2013	4 323 186,00	4 178 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 038,00
2014	2 295 002,00	2 295 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 197 188,00	2 197 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 434 145,00	2 434 145,00	343 809,00	0,00	343 809,00	0,00	0,00
2017 1)	2 621 570,00	2 621 570,00	458 412,00	0,00	458 412,00	0,00	0,00
2018	2 194 526,00	2 194 526,00	458 412,00	0,00	458 412,00	0,00	0,00
2019	2 707 600,00	2 707 600,00	458 412,00	0,00	458 412,00	0,00	0,00
2020	1 801 276,00	1 801 276,00	229 200,00	0,00	229 200,00	0,00	0,00
2021	1 249 188,00	1 249 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	737 598,00	737 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [02.2]
Wykonanie 2011	18 636 220,67	0,00	2 192 232,63	2 192 232,63
Wykonanie 2012	15 318 032,00	0,00	4 240 970,63	4 740 970,63
Plan 3 kw. 2013	16 566 277,00	0,00	2 458 305,00	2 781 894,00
Wykonanie 2013	16 088 129,00	0,00	4 025 941,96	4 349 530,96
2014	15 943 091,00	0,00	3 183 698,00	3 644 333,00
2015	13 745 903,00	0,00	9 170 295,00	9 170 295,00
2016	11 311 758,00	0,00	7 052 544,00	7 052 544,00
2017 1)	8 680 188,00	0,00	10 984 729,00	10 984 729,00
2018	6 495 662,00	0,00	10 641 000,00	10 641 000,00
2019	3 788 062,00	0,00	11 499 574,00	11 499 574,00
2020	1 986 786,00	0,00	10 996 088,00	10 996 088,00
2021	737 598,00	0,00	10 668 000,00	10 668 000,00
2022	0,00	0,00	9 628 107,00	9 628 107,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 772 102,36	0,00	7 300 064,00	1 379 137,00	5 920 927,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	2 818 188,67	16 421 169,00	2 682 583,20	4 237 713,00	1 382 818,00	2 854 895,00	1 281 159,82	654 773,39	39 300,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	350 818,00	16 326 641,00	3 188 405,00	3 691 641,00	1 027 050,00	2 664 591,00	2 664 591,00	2 070 200,00	491 700,00	
Wykonanie 2013	0,00	350 818,00	15 961 125,14	3 016 578,16	3 434 648,00	1 051 554,00	2 383 094,00	2 115 294,00	2 293 600,00	491 700,00	
2014	0,00	0,00	16 519 614,00	3 407 958,00	5 302 264,00	1 580 169,00	3 722 095,00	3 722 095,00	2 714 475,00	0,00	
2015	2 197 188,00	2 197 188,00	17 050 000,00	2 895 000,00	2 846 147,00	401 147,00	2 445 000,00	2 660 000,00	5 639 045,00	0,00	
2016	2 434 145,00	2 434 145,00	17 391 000,00	2 930 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	3 250 000,00	5 421 308,00	0,00	
2017 1)	2 621 570,00	2 621 570,00	17 738 820,00	2 960 000,00	3 457 668,00	0,00	3 457 668,00	2 452 668,00	6 228 640,00	0,00	
2018	2 194 526,00	2 194 526,00	18 093 596,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 546 474,00	0,00	
2019	2 707 600,00	2 707 600,00	18 455 468,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 891 974,00	0,00	
2020	1 801 276,00	1 801 276,00	18 824 577,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 694 812,00	0,00	
2021	1 249 188,00	1 249 188,00	19 201 068,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 812,00	0,00	
2022	737 598,00	737 598,00	19 585 089,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 766 132,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 659 337,48	2 550 297,67	2 550 297,67	896 609,00	896 609,00	896 609,00	908 565,99	761 969,69	761 969,69	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 281 138,00	1 124 007,00	1 124 007,00	502 007,00	502 007,00	252 007,00	1 341 934,00	1 084 502,00	1 084 502,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 309 118,00	1 233 239,00	1 233 239,00	105 937,00	105 937,00	105 937,00	1 296 694,00	1 190 251,00	1 190 251,00	0,00		
2014	1 777 171,00	1 653 361,00	1 653 361,00	1 812 728,00	1 812 728,00	417 581,00	1 876 577,00	1 653 361,00	1 653 361,00	0,00		
2015	340 974,00	340 974,00	340 974,00	700 000,00	700 000,00	0,00	401 147,00	340 974,00	340 974,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				12.4	12.4.1			12.4.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 054 862,00	546 991,38	546 991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	679 309,00	502 007,00	329 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	135 214,00	105 937,00	105 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 038 731,00	1 293 926,00	417 581,00	1 744 805,00	1 022 842,00	740 709,00	740 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1	15.1.1
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 590 070,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 178 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 178 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 178 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 040 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 534 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 795 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 879 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 309 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	757 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	378 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Wykaz przedsięwzięć do WPF i ich realizacja w I półroczu 2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014r.	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 650 949,00	5 302 264,00	1 432 801,85	27,02
1.a	- wydatki bieżące				2 514 811,00	1 580 169,00	487 616,77	30,86
1.b	- wydatki majątkowe				19 136 138,00	3 722 095,00	945 185,08	25,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 015 095,00	3 987 017,00	1 083 983,79	27,19
1.1.1	- wydatki bieżące				2 471 974,00	1 552 332,00	472 616,77	30,45
1.1.1.1	Świętokrzyscy Liderzy Administracji	Urząd Gminy	2012	2014	28 083,00	10 583,00	6 868,40	64,90
1.1.1.2	Twórczy Przedszkolak - Edukacyjny	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2013	2015	1 753 971,00	876 309,00	434 333,71	49,56
1.1.1.3	Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Górno - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy	2013	2014	689 920,00	665 440,00	31 414,66	4,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 543 121,00	2 434 685,00	611 367,02	25,11
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnio, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2010	2017	10 140 922,00	1 183 935,00	294 001,07	24,83
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst 720-72095 - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2009	2014	337 232,00	212 074,00	26 637,09	12,56
1.1.2.3	e-świętokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 720-72095 - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2009	2014	84 967,00	84 967,00	7 500,00	8,83
1.1.2.4	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnio z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne - przeciwpożarowy	Urząd Gminy	2010	2014	980 000,00	953 709,00	283 228,86	29,70
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 635 854,00	1 315 247,00	348 818,06	26,52
1.3.1	- wydatki bieżące				42 837,00	27 837,00	15 000,00	53,89
1.3.1.1	Analiza zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług przesyłowych	GÓRNO	2013	2014	30 783,00	15 783,00	15 000,00	95,04
1.3.1.2	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górno - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2013	2014	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 593 017,00	1 287 410,00	333 818,06	25,93
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bęczków - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2012	2014	2 005 217,00	268 000,00	267 984,92	99,99
1.3.2.2	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno	Urząd Gminy	2013	2014	267 800,00	100 000,00	37 306,48	37,31
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej w Krajnie	Urząd Gminy	2013	2014	200 000,00	100 000,00	18 625,16	18,63
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia gminnego	Urząd Gminy	2014	2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odwodnienie miejscowości Cedzyna - poprawa stosunków wodnych	Urząd Gminy	2011	2014	850 000,00	366 495,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele	Urząd Gminy	2013	2014	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitałne na terenie Gminy Górno - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2012	2014	1 700 000,00	382 915,00	9 901,50	2,59

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE
PÓŁROCZE 2014R ZOZ W GÓRNI

URZĄD GMINY GÓRNO

Wykonano dnia 11-07-2014

L. dz. poz. 2300

podpis: Przemysław Łysak

Słobian
11.07.2014. M

PRZYCHODY

Plan Wykonanie

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG NFZ POZ	2.010.000,00	1.001.294,10
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG MED. OSOB. FIZ.	5.400,00	4.723,10
PRZYCHODY Z WYNAJMU GABINETÓW	32.640,00	16.474,60
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG NFZ SPECJAL.	150.000,00	71.843,10
RAZEM PRZYCHODY	2.198.040,00	1.094.334,90

KOSZTY

AMORTYZACJA	28.000,00	18.594,91
LEKI I ŚRODKI MEDYCZNE	17.500,00	4.854,21
POZOSTAŁE MATERIAŁY	75.400,00	38.531,40
ZAKUP ENERGII	9.700,00	4.748,14
ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8.600,00	4.494,16
ZAKUP USŁUG MEDYCZNYCH	115.000,00	69.604,44
POZOSTAŁE USŁUGI	74.000,00	23.065,74
WYNAGRODZENIA	1.530.000,00	735.642,50
UBEZPIECZ.SPOŁ I FUNDUSZ PRACY	278.000,00	121.743,95
ODPIS NA ZFŚS	19.691,00	19.690,74
POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRAC.	16.800,00	9.538,70
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4.000,00	1.857,77
POPDATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4.086,00	4.086,00
OPLATY I SKŁADKI	16.300,00	-
RAZEM KOSZTY	2.197.077,00	1.056.452,66

ZYSK/STRATA + 963,00 + 37.882,24

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

Górnio, 2014.07.10

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Mysior

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

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Pomiary RR wykonane w gabinecie zabiegowym ogółem; 1.175

Górno - 1.048

Radlin - 127

Zabiegi pielęgniarek wykonane w środowisku (w terenie)

ogółem – 2.304 zabiegów

Górno - 1.440 zabiegów

Radlin - 864 zabiegów

Zdjęcia Radiologiczne - RTG ogółem – 380 pacjentów

Badania USG jamy brzusznej ogółem – 388 pacjentów

Badania EKG - ogółem 528

231 – Ośr. Zdr. Górno

297 - Ośr. Zdr. Radlin

Badania laboratoryjne ZOZ Górno ogółem 9.577 w tym:

badanie moczu – 1.041 pacjentów

badania krwi :

morfologia - 998 pacjentów

glukoza - 874 pacjentów

OB - 677 pacjentów

cholesterol – 651 pacjentów

pozostałe badania krwi - 5.336

Przyjęcia lekarskie w Poradni Neurologicznej ZOZ Górno ogółem
- 1.041 porad.

Przyjęcia lekarskie w Poradni Reumatologicznej ZOZ Górno
ogółem – 981 porad.

Zdjęcia Radiologiczne RTG z Por. Neurologicznej i Por.
Reumatologicznej ogółem – 86

BADANIE DENSYTOMETRYCZNE SZYJKI KOŚCI UDOWEJ
(OSTEOPOROZY) - 20

EEG - 5

EMG - 12

USG DOPPLER - 12

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy

mgr Przemysław Łysak

DYREKTOR
Ośrodka Zdrowia
w Górnym
lek. med. Alfreda Zamierucha-Rubak

URZĄD GMINY GÓRNO

wpłynęło
dnia 25-07-2014

L. dz. poz. 3003
podpis *Bardzo*

Górnio, 22.07.2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GÓRNI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

W roku 2014 plan ogólnej dotacji wynosił 251 187,84 zł, z czego 250 000,00 zł to dotacja z budżetu gminy, 1187,84 zł z Fundacji „Orange”.

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2014 roku wyniosło 118 714,14 zł, co stanowi 47,26% ogólnego planu wydatków.

LP	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1	Zakup nowości książkowych	1 764,07 zł
2	Zakup art. biurowych, druków bibliotecznych, śr. czystości, drobnych art. remontowych, zakup energii i zwrot kosztów za ogrzewanie w Filiach GBP	7 241,05 zł (w tym na remont Filii GBP w Krajinie 1152,30 zł)
3	Delegacje	53,48 zł
4	Podatek od nieruchomości	502,00 zł
5	Opłata za tel., Internet w GBP w Górnio, Filii w Krajinie, Woli Jachowej i Radlinie	4 185,66 zł
6	Odpis na ZFŚS	3 445,88 zł
7	Wynagrodzenia	84 732,31 zł
8	Składki ZUS	16 789,69 zł
RAZEM		118 714,14 zł

Na koniec pierwszego półrocza 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Górnio nie posiadała należności, posiadała zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 6525,06zł, z czego: 5767,61zł - składki ZUS; 398,68zł – podatek od wynagrodzeń do US; 358,77zł zobowiązania wobec dostawców.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Snopek
mgr Monika Snopek

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Górnio

Halina Dziedzic

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy

Przemysław Łysak
mgr Przemysław Łysak

URZĄD GMINY GÓRNO

wpłynęło
dnia 31-07-2014

L. dz. poz. 3065
podpis *Borner*

Krajno-Parcela, 30.07.2014

P. Szwed

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRNIE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

W pierwszym półroczu 2014 roku dotacja z budżetu gminy wyniosła 97 500,00zł, 1250,00zł to zwrot kosztu najmu lokalu przez „Lokalną grupę Działania – Wokół Łysej Góry”. Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2014 roku wyniosło 92596,63zł.

LP	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1	Opłata za Internet i telefon Orange	1 355,14zł
2	Opłata za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości	3 011,00zł
3	Art., biurowe, środki czystości, drobne art. remontowe	5 563,94zł
4	Olej opałowy	6 441,00zł
5	Ubezpieczenie i badania prof.	634,00zł
6	Podatki	548,00zł
7	Licencja na program płacowy	540,00zł
8	Przewóz zespołów ludowych i Kół Gospodyń Wiejskich na konkursy, przeglądy, festiwale	6 123,72zł
9	Organizacja imprez kulturalnych (Przeгляд Kolędniczy w Skorzeszycach, 5-lecie KGW Wola Jachowa, Dzień Kobiet, Bal karnawałowy dla dzieci, Festyn Rodzinny w Radlinie, Festyn Rodzinny w Leszczynach)	15 816,72zł
10	Wynagrodzenia pracowników	34 110,03zł
11	Składki ZUS	14 190,57zł
12	Podatek do US	2 597,00zł
13	Odpis na ZFŚS	1 665,51zł
RAZEM		92 596,63zł

Na koniec pierwszego półrocza 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Górnio nie posiadał należności, posiadał zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 1317,90zł, z czego: 1167,90zł - składki ZUS, 150,00zł podatek od wynagrodzeń do US.

Za zgodność z oryginałem
Sporządził: **Wójt Gminy**

mgr Przemysław Łysak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Snojek
mgr Monika Snojek