

ZARZĄDZENIE Nr 68 / 2015

Wójta Gminy Górno

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Górno
za I półrocze 2015 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 2015 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 2015 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 Lysak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Górno za I półrocze 2015 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Górno przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku.

Uchwałą Nr III/23/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku został uchwalony budżet Gminy na 2015 rok w wysokości:

- po stronie dochodów 40.281.244,65 zł
- po stronie wydatków 41.031.244,65 zł

W wyniku zmian dokonanych do dnia 30 czerwca 2015 r. plan dochodów zwiększył się do kwoty 41.330.874,88 zł, tj. o 2,61 % w stosunku do wersji pierwotnej budżetu, plan wydatków zwiększył się do kwoty 43.190.739,88 zł, tj. o 5,26 % w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

Uchwalony pierwotnie deficyt budżetu w kwocie 750.000,00 zł zwiększony został do 1.859.865 zł. Jego finansowanie zaplanowano z:

- kredytów - 709.945,97 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych - 40.054,03 zł,
- wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.109.865,00 zł.

DOCHODY

Suma zrealizowanych dochodów budżetowych w I półroczu 2015 roku wyniosła 21.813.051,51 zł, czyli 52,78 % planu dochodów, przy czym dochody bieżące zgromadzono w kwocie 21.484.665,61 zł, na planowane 37.779.572,23 zł (tj. 56,87 % planu), natomiast dochody majątkowe w kwocie 328.385,90 zł na zakładane 3.551.302,65 zł (tj. 9,25 % planu). Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 175.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 129.829,31 zł i jest to 74,19 % 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” – Za dzierżawę terenów łowieckich na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wpłynęła żadna kwota.
- 750 „Administracja publiczna” – na zaplanowane 124.554,00 zł wpłynęła kwota 55.619,64zł, co stanowi 44,66% planu,
- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – Na zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 705.714,00 zł wpłynęła kwota 293.393,93 zł, tj. 41,57%.
- 926 „Kultura fizyczna” – 300,00 zł na planowane 5.000,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych najniższe wykonanie odnotowano w działach:

- 010 „Rolnictwo i łowiectwo”,
- 600 „Transport i łączność”,
- 700 „Gospodarka mieszkaniowa”,
- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,
- 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 2015 r.	% wykonania
Podatek od nieruchomości	2.137.500,00	1.235.907,74	57,82
Podatek rolny	251.000,00	173.510,44	69,13
Podatek leśny	19.090,00	10.961,90	57,42
Podatek od środków transportu	510.000,00	291.370,10	57,13
Razem	2.917.590,00	1.711.750,18	58,67

W pierwszym półroczu 2015 roku do Wójta wpłynęło 8 wniosków o umorzenie, rozłożenie na raty, bądź odroczenie zapłaty podatków, z czego rozpatrzono pozytywnie 5 wniosków, negatywnie – 2 wnioski, odmówiono wszczęcia postępowania w stosunku do 1 wniosku. Zaległe zobowiązania podatkowe umorzono w łącznej kwocie 309,00 zł oraz rozłożono na raty kwotę 3.250,00 zł, w tym należność główna – 2.669,00 zł i odsetki za zwłokę w kwocie 581,00 zł.

W pierwszym półroczu 2015 roku Gmina nie udzieliła żadnej pomocy publicznej dla przedsiębiorców z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Stan zaległości podatkowych (bez zaległych odsetek i dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe) na 30 czerwca 2015 roku wynosi 103.143,77 zł. W I półroczu 2015 roku wystawiono 84 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 45.113,00 zł.

WYDATKI

Suma wydatków dokonanych w I półroczu osiągnęła kwotę 18.919.889,96 zł, czyli 43,81 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 17.646.113,21 zł, a majątkowe w kwocie 1.273.776,75 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 8.550.852,15 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, 3.810.358,70 zł – na sfinansowanie wydatków statutowych, 740.412,62 zł – na udzielone dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały w kwocie 3.855.439,08 zł. Kwota 498.184,48 zł wydatkowana była na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Na obsługę długu, czyli zapłatę odsetek od zaciągniętych, a niespłaconych kredytów, wydatkowano kwotę 190.866,18 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”,
- 750 „Administracja publiczna”,
- 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”,
- 757 „Obsługa długu publicznego”,
- 801 „Oświata i wychowanie”,
- 851 „Ochrona zdrowia”,
- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,
- 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 półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 8.539.196,05 zł na zaplanowane 18.157.802,00 zł. Wydatki te zostały sfinansowane z otrzymanej subwencji

oświatowej w kwocie 7.442.240,00 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w wysokości 404.265,03 zł, natomiast pozostałe 692.691,02 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 3.615.256,30 zł, natomiast realne wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” wyniosły 4.206.394,21 zł. Pozostała kwota 591.137,91 zł została pokryta ze środków własnych Gminy.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami na dzień 30 czerwca stanowiła nadwyżkę budżetową w kwocie 2.893.161,55 zł.

W pierwszym półroczu dokonano spłaty rat kredytów na łączną kwotę 1.098.594,00 zł. Szczegółowe kwoty przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu przedstawia załącznik Nr 4.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło 14.194.533,00 zł, i stanowi 34,34 % planowanych dochodów budżetowych na 2015 rok. Na kwotę zadłużenia składają się:

- zaciągnięte a niespłacone kredyty w bankach – 12.246.288,00zł,
- 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 80.136,45 zł, a wydatkowały 45.445,34 zł. Zestawienie dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2015 roku przedstawia załącznik Nr 6.

Zakład Usług Komunalnych w I półroczu osiągnął przychody w kwocie 1.029.486,16zł, z czego 1.027.467,91 zł z tytułu świadczonych usług oraz 2.018,25 zł z tytułu odsetek. Koszty Zakładu wyniosły 1.117.059,68 zł (w tym 415.064,34 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne). Zobowiązania Zakład wykazał w kwocie 133.913,62 zł w całości jako zobowiązania niewymagalne. Należności Zakładu wyniosły 283.124,90 zł, w tym należności wymagalne wyniosły 99.027,98 zł. Środki pieniężne ZUK na koniec czerwca 2015 roku stanowiły kwotę 49.259,83 zł (z czego na rachunku bankowym 48.412,84 zł, w kasie 846,99 zł).

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2022 została uchwalona Uchwałą Nr III/22/2014 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2014 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 2015 roku przedstawia załącznik Nr 8, a wykaz przedsięwzięć do WPF obrazuje załącznik nr 9.

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak



Dochody budżetu Gminy Górno w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 987,53	109 987,27	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 414,00	1 413,74	99,98
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 414,00	1 413,74	99,98
	01095		Pozostała działalność	108 573,53	108 573,53	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	108 573,53	108 573,53	100,00
020			Leśnictwo	1 800,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	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	1 800,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	137 484,00	137 483,80	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 225,00	2 224,80	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 225,00	2 224,80	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	135 259,00	135 259,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 259,00	135 259,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 112,00	37 766,90	60,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 112,00	37 766,90	60,80
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	1 840,54	92,03
		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	35 815,08	59,69
		0920	Pozostałe odsetki	46,00	45,83	99,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66,00	65,45	99,17
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
720			Informatyka	22 507,00	22 507,11	100,00
	72095		Pozostała działalność	22 507,00	22 507,11	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 507,00	22 507,11	100,00
750			Administracja publiczna	124 554,00	55 619,64	44,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 860,00	47 859,37	53,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	23,25	93,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 835,00	47 836,12	53,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 694,00	7 760,27	21,74
		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	6 720,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	325,61	108,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 794,00	7 434,66	414,42
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 880,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 033,00	42 562,00	96,66
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 303,00	1 152,00	50,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 303,00	1 152,00	50,02
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 730,00	41 410,00	99,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 730,00	41 410,00	99,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 879 019,00	4 659 923,48	52,48
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	5 180,07	43,17
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	5 179,07	43,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 452 890,00	787 361,96	54,19
		0310	Podatek od nieruchomości	1 392 500,00	757 557,76	54,40
		0320	Podatek rolny	1 000,00	795,30	79,53
		0330	Podatek leśny	15 390,00	7 666,00	49,81
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	19 838,00	66,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	139,20	13,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 365,70	13,66
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 678 700,00	1 133 004,77	67,49
		0310	Podatek od nieruchomości	745 000,00	478 349,98	64,21
		0320	Podatek rolny	250 000,00	172 715,14	69,09
		0330	Podatek leśny	3 700,00	3 295,90	89,08
		0340	Podatek od środków transportowych	480 000,00	271 532,10	56,57
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	13 672,90	91,15
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	167 000,00	188 579,12	112,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 447,60	48,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 412,03	22,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	378 182,00	332 574,19	87,94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 652,00	108,26
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	168 458,00	168 458,40	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000,00	129 829,31	74,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 687,00	11 568,05	84,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37,00	37,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,43	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 357 247,00	2 401 802,49	44,83
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 337 247,00	2 394 354,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	7 448,49	37,24
758			Różne rozliczenia	19 275 738,00	11 033 294,00	57,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 093 636,00	7 442 240,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 093 636,00	7 442 240,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 786 595,00	3 393 300,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 786 595,00	3 393 300,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	395 507,00	197 754,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	395 507,00	197 754,00	50,00

801		Oświata i wychowanie	1 443 895,00	791 748,00	54,83
	80101	Szkoły podstawowe	71 903,00	63 389,24	88,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	128,00	128,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 309,00	2 796,24	24,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 466,00	60 465,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 433,00	182 736,04	51,70
	0830	Wpływy z usług	19 907,00	15 972,04	80,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 526,00	166 764,00	50,00
	80104	Przedszkola	120 591,00	62 627,09	51,93
	0830	Wpływy z usług	7 294,00	5 981,09	82,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 297,00	56 646,00	50,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	171 855,00	85 926,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 855,00	85 926,00	50,00
	80110	Gimnazja	33 950,00	33 949,10	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	33 950,00	33 949,10	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	655 000,00	345 235,60	52,71
	0830	Wpływy z usług	655 000,00	345 235,60	52,71
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	515,00	514,93	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	515,00	514,93	99,99
	80195	Pozostała działalność	36 648,00	17 370,00	47,40
	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	36 648,00	17 370,00	47,40
852		Pomoc społeczna	6 388 514,30	3 644 001,33	57,04
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 499,44	116,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 499,44	116,65
	85203	Ośrodki wsparcia	309 290,00	173 180,24	55,99
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 200,00	66,67
	0830	Wpływy z usług	50,00	40,24	80,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	307 440,00	171 940,00	55,93
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 174 705,00	2 847 487,18	55,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 060,00	1 337,95	43,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	9 433,30	47,17
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	6 033,88	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	5 146 645,00	2 826 667,00	54,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 003,45	80,07

	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.	55 269,00	53 111,00	96,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 779,00	35 779,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 490,00	17 332,00	88,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 742,00	62 155,00	80,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 742,00	62 155,00	80,99
	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	229 267,00	204 694,37	89,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	1 959,37	10,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 267,00	202 735,00	95,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 763,00	36 805,00	49,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 763,00	36 805,00	49,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 225,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 225,80	0,00
	85295		Pozostała działalność	466 208,00	261 573,00	56,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 573,00	3 573,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	462 635,00	258 000,00	55,77
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 083,40	556 947,15	116,01
	85395		Pozostała działalność	480 083,40	556 947,15	116,01
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	473 130,00	549 993,75	116,25
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 953,40	6 953,40	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 131,00	96 131,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 131,00	96 131,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 131,00	96 131,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 714,00	293 393,93	41,57
	90002		Gospodarka odpadami	663 468,00	278 271,99	41,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	562 000,00	276 758,49	49,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 513,50	100,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 968,00	0,00	0,00
	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	32 000,00	15 078,95	-47,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	13 078,95	43,60
		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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	42,99	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	42,99	0,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	300,00	6,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	300,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
			bieżące	37 779 572,23	21 484 665,61	56,87

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 540 387,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 540 387,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 500 000,00	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	40 387,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 001 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	401 500,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	401 500,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	85 000,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	212 868,65	115 385,90	54,21
	72095		Pozostała działalność	212 868,65	115 385,90	54,21
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	212 868,65	115 385,90	54,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 000,00	213 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	213 000,00	213 000,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	213 000,00	213 000,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 037,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	160 037,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	160 037,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	85 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 028,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 028,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	93 028,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	160 482,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 482,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	160 482,00	0,00	0,00
majątkowe				3 551 302,65	328 385,90	9,25
Ogółem:				41 330 874,88	21 813 051,51	52,78

Wójt Gminy
 mgr Przemysław Łysak

Realizacja zadań inwestycyjnych w I piroczu 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie	%
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	2 500 000,00	3 933,40	0,16
2	010	01010	Budowa studni głębinowej w Krajnie	80 774,00	9 027,99	11,18
3	010	01095	Opracowanie dokumentacji technicznej na odwodnienie w miejscowości Górnio	15 000,00	0,00	0,00
Razem dział 010				2 595 774,00	12 961,39	0,50
4	600	60004	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Górnio	50 000,00	0,00	0,00
5	600	60013	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 752 w miejscowości Krajno	20 000,00	0,00	0,00
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno - Parcele	44 000,00	18 611,35	42,30
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie	20 000,00	0,00	0,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyny	20 000,00	0,00	0,00
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 000878T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków	20 000,00	0,00	0,00
10	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górnio	70 000,00	0,00	0,00
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w miejscowości Radlin	50 000,00	0,00	0,00
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnio	30 000,00	0,00	0,00
13	600	60016	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnio	40 000,00	0,00	0,00
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Cedzynie	500 000,00	0,00	0,00
15	600	60016	Wykup działek Nr 277/1, 1958, 1964/3, 1965 w miejscowości Radlin	50 000,00	0,00	0,00
16	600	60016	Wykup działek Nr 727/3, 727/14 w miejscowości Bęczków	25 000,00	24 907,96	99,63
17	600	60016	Wykup działki Nr 725/3 w miejscowości Bęczków	3 000,00	2 765,84	92,19
18	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w miejscowości Podmachocice	25 000,00	0,00	0,00
19	600	60078	Przebudowa drogi gminnej tłuczniowej na działkach nr 579 oraz Nr 613 obręb Krajno Pierwsze na odcinku 600 mb w km od km 0+000 do km 0+600, Przebudowa drogi gminnej Nr 1529027 Bęczków - Komorniki do Młyna na odcinku 550 mb od km 0+400 do 0+950, Przebudowa drogi gminnej Nr 000878T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków na odcinku 1900 mb od km 0+000 do km 1+900	965 000,00	386 275,49	40,03
Razem dział 600				1 932 000,00	432 560,64	22,39
20	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górnio	100 000,00	5 216,43	5,22
Razem dział 700				100 000,00	5 216,43	5,22
21	710	71095	Opracowanie dokumentacji technicznej gminnego placu targowego w Górnio	20 000,00	0,00	0,00
Razem dział 710				20 000,00	0,00	0,00
22	720	72095	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	50 075,65	15 189,55	30,33
23	720	72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	209 875,00	12 991,12	6,19
Razem dział 720				259 950,65	28 180,67	10,84
24	750	75023	Monitoring budynków użyteczności publicznej	59 000,00	30 135,00	51,08
Razem dział 750				59 000,00	30 135,00	51,08
25	754	75412	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Górnio	14 652,00	0,00	0,00
Razem dział 754				14 652,00	0,00	0,00
26	801	80101	Adaptacja bloku żywieniowego na potrzeby cateringu w Zespole Szkół w Bęczkowie	659 800,00	0,00	0,00
Razem dział 801				659 800,00	0,00	0,00
27	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	290 037,00	273 930,91	94,45
28	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000,00	31 918,50	31,92
29	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnio	125 000,00	40 351,25	32,28
Razem dział 900				515 037,00	346 200,66	67,22
30	921	92109	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania mieszkań w budynku Szkoły Podstawowej w Radlinie z przeznaczeniem na potrzeby społeczno-kulturalne	308 028,00	225 206,84	73,11
31	921	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Skorzeszycach	30 000,00	0,00	0,00
Razem dział 921				338 028,00	225 206,84	66,62
32	926	92601	Budowa hali sportowej w Górnio	10 000,00	0,00	0,00
33	926	92605	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Cedzynie	200 000,00	0,00	0,00
34	926	92605	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne - wypoczynkowe mieszkańców na działce 1767/2 w miejscowości Radlin	245 982,00	193 315,12	78,59
35	926	92605	Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu	92 500,00	0,00	0,00
36	926	92605	Budowa sceny plenerowej w miejscowości Radlin	280 000,00	0,00	0,00
Razem dział 926				828 482,00	193 315,12	23,33
Ogółem				7 322 723,65	1 273 776,75	17,39

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 057 053,00	1 245 395,18	30,70
1.	Kredyty	§ 952	2 907 133,97	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	1 109 865,00	1 205 341,15	108,60
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	40 054,03	40 054,03	100,00
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 - 944			
Rozchody ogółem:			2 197 188,00	1 098 594,00	50,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 197 188,00	1 098 594,00	50,00
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 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	108 573,53	108 573,53	100,00	108 573,53	108 573,53	100,00
750	75011	2010	88 835,00	47 836,12	53,85	88 835,00	47 836,12	53,85
751	75101	2010	2 303,00	1 152,00	50,02	2 303,00	1 152,00	50,02
751	75107	2010	41 730,00	41 410,00	99,23	41 730,00	39 807,78	95,39
801	80101	2010	60 466,00	60 465,00	100,00	60 466,00	0,00	0,00
801	80110	2010	33 950,00	33 949,10	100,00	33 950,00	0,00	0,00
801	80150	2010	515,00	514,93	99,99	515,00	0,00	0,00
852	85203	2010	307 440,00	171 940,00	55,93	307 440,00	157 267,41	51,15
852	85212	2010	5 146 645,00	2 826 667,00	54,92	5 146 645,00	2 803 349,78	54,47
852	85213	2010	35 779,00	35 779,00	100,00	35 779,00	35 210,08	98,41
852	85215	2010	270,30	270,30	100,00	270,30	114,92	42,52
852	85295	2010	3 573,00	3 573,00	100,00	3 573,00	1 373,62	38,44
	Ogółem		5 830 079,83	3 332 129,98	57,15	5 830 079,83	3 194 685,24	54,80

Wojt Gminy
mgr Przemysław Lysak

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane
w I półroczu 2015 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody		%	Wydatki		%	Stan środków finansowych na koniec roku
					plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zespół Szkół w Bęczkowie	801	80101	0,00	15 000,00	9 700,00	64,67	15 000,00	9 714,84	64,77	3 359,32
		801	80195	0,00	34 908,00	16 776,18	48,06	34 908,00	13 402,02	38,39	
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie	801	80101	0,00	30 000,00	7 555,00	25,18	30 000,00	3 190,34	10,63	13 626,35
		801	80104	0,00	40 000,00	12 742,00	31,86	40 000,00	3 480,31	8,70	
3	Zespół Szkół w Górnio	801	80101	0,00	35 000,00	11 386,50	32,53	35 000,00	5 351,79	15,29	9 502,71
		801	80195	0,00	6 819,00	3 468,00	50,86	6 819,00	0,00	0,00	
4	Zespół Szkół Krajno	801	80101	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
5	SP Leszczyny	801	80101	0,00	18 000,00	8 600,00	47,78	18 000,00	7 000,00	38,89	3 037,09
		801	80195	0,00	2 706,00	1 437,09	53,11	2 706,00	0,00	0,00	
6	SP Skorzeszyce	801	80101	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	842,85
		801	80195	0,00	1 771,00	888,48	50,17	1 771,00	45,63	0,00	
7	Zespół Szkół w Woli Jachowej	801	80101	0,00	15 000,00	4 622,00	30,81	15 000,00	2 783,83	18,56	1 838,17
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radlinie	801	80101	0,00	8 000,00	2 961,20	37,02	8 000,00	476,58	5,96	2 484,62
		801	80104	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
	Ogółem			0,00	244 204,00	80 136,45	32,82	244 204,00	45 445,34	18,61	34 691,11

Dotacje w I półroczu 2015 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					1 217 840,00	624 419,98	51,27
1	600	60004	Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego	763 840,00	381 919,98	50,00
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	270 000,00	142 500,00	52,78
5	921	92109	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	Gminny Ośrodek Kultury	180 000,00	100 000,00	55,56
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					526 000,00	120 442,64	22,90
1	010	01009	Utrzymanie i konserwacja melioracji wodnych	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	20 000,00	20 000,00	100,00
2	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	OSP Górnio	400 000,00	0,00	0,00
3	851	85154	Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	Ochotnicza Straż Pożarna w Górnio	26 000,00	7 000,00	100,00
				Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Jachowej		5 000,00	
				Gminny Klub Sportowy "GKS Górnio"		5 000,00	
				Gminne Zrzeszenie LZS w Górnio		9 000,00	
4	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	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Radlina i Gminy Górnio	10 000,00	4 450,00	44,50
5	921	92195	Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych	Ochotnicza Straż Pożarna w Górnio	30 000,00	13 892,64	99,98
				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Radlina i Gminy Górnio		9 000,00	
				OSP Leszczyny		7 100,00	
6	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki	Gminny Klub Sportowy	40 000,00	40 000,00	100,00
Ogółem					1 743 840,00	744 862,62	42,71

Wójt Gminy
[Podpis]
 11.07.2015 r. Łysak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	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
Lp	1	1.1	1.1.1	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
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	41330873,88	37779571,23	5337247	20000	4092388	2137500	19275738	8151221,23	3551302,65	0	3551302,65	0
2016	46287648	41471047	5710854	21000	4000000	2100000	19605034	9400000	4816601	0	4816601	0
2017	45778935	42707094	6110614	22050	4080000	2200000	19997135	9500000	3071841	0	3071841	0
2018	43288044	43188044	6538357	23152	4150000	2350000	20397078	9600000	100000	0	100000	0
2019	44151805	44051805	6996042	24310	4300000	2500000	20805019	9750000	100000	0	100000	0
2020	45665237	44432841	7485765	25525	4480000	2700000	21221120	9850000	1232396	0	1232396	0
2021	46463893	45231497	8009768	26802	4600000	2860000	21645542	9950000	1232396	0	1232396	0
2022	48244900,97	46636881,97	8570452	28142	4760000	3000000	22078453	10150000	1608019	0	1608019	0

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
LP	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]								
2015	-1859865	4057053	0	0	1109865	1109865	2907133,97	709945,97	40054,03	40054,03
2016	2434145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	2621570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2194526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2707600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2533672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1981584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1529975,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			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	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2015	2197188	2197188	0	0	0	0	0		
2016	2434145	2434145	343809	0	343809	0	0		
2017	2621570	2621570	458412	0	458412	0	0		
2018	2194526	2194526	458412	0	458412	0	0		
2019	2707600	2707600	458412	0	458412	0	0		
2020	2533672	2533672	229200	0	229200	0	0		
2021	1981584	1981584	0	0	0	0	0		
2022	1529975,97	1529975,97	0	0	0	0	0		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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] + (6.1) + (6.2) - (6.1.1) - (2.1.2)
2015	16003072,97	0	2330256	3440121
2016	13568927,97	0	10042544	10042544
2017	10947357,97	0	10984729	10984729
2018	8752831,97	0	10641000	10641000
2019	6045231,97	0	11499574	11499574
2020	3511559,97	0	10996088	10996088
2021	1529975,97	0	10668000	10668000
2022	0	0	9688088,97	9688088,97

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6								
							bieżące	majątkowe											
Lp																			
Formula																			
2015	0	0	0	17941598,52	3367429	6994879,65	1228808	5766071,65	4813571,65	2527852	400000								
2016	2434145	2434145	2434145	17391000	2930000	12874582	449582	12425000	12425000	0									
2017	2621570	2621570	2621570	17738820	2960000	8927668	0	8927668	6927668	4507332	0								
2018	2194526	2194526	2194526	18093596	1990000	4465000	0	4465000	0	8546474	0								
2019	2707600	2707600	2707600	18455468	3020000	2332500	0	2332500	0	8891974	0								
2020	2533672	2533672	2533672	18824577	3080000	970000	0	970000	0	9694812	0								
2021	1981584	1981584	1981584	19201068	3110000	0	0	0	0	9918812	0								
2022	1529975,97	1529975,97	1529975,97	19585089	3150000	0	0	0	0	9766132	0								

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2015	480083,4	473130	473130	473130	2910915,65	2910915,65	491824,65	587668	499700	587668
2016	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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												
2015	4536497,65	2697915,65	868618,65	1926550	379406	183316	183316			0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 co najmniej 60% środkami, 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. z 2013 r. poz. 217, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	2197188	0	0	0	0	0	0
2016	2434145	0	0	0	0	0	0
2017	2621570	0	0	0	0	0	0
2018	1879564	0	0	0	0	0	0
2019	2215600	0	0	0	0	0	0
2020	1309276	0	0	0	0	0	0
2021	757188	0	0	0	0	0	0
2022	378596	0	0	0	0	0	0

Województwo Łódzkie
 Ministerstwo Finansów

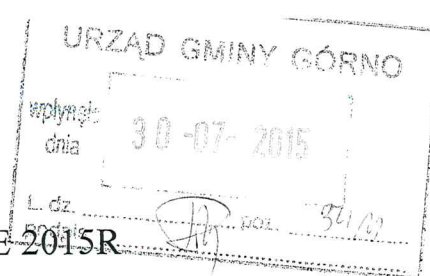
Wykaz przedsięwzięć do WPF i ich realizacja w I półroczu 2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 027 651,00	6 994 879,65	1 727 714,06	24,70
1.a	- wydatki bieżące				3 004 213,00	1 228 808,00	898 021,59	73,08
1.b	- wydatki majątkowe				36 023 438,00	5 766 071,65	829 692,47	14,39
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:				31 801 609,00	4 969 645,65	1 194 847,43	24,04
1.1.1	- wydatki bieżące				1 753 971,00	433 148,00	433 145,55	100,00
1.1.1.1	Twórczy Przedszkolak - Edukacyjny	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2013	2015	1 753 971,00	433 148,00	433 145,55	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 047 638,00	4 536 497,65	761 701,88	16,79
1.1.2.1	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnio - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2015	2018	3 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2 500 000,00	3 933,40	0,16
1.1.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2014	2015	315 129,00	290 037,00	273 930,91	94,45
1.1.2.4	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górnio - Rekreacja i turystyka	Urząd Gminy	2015	2018	2 940 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst 720-72095 - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2009	2015	337 232,00	209 875,00	12 991,12	6,19
1.1.2.6	e-świętokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 720-72095 - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2009	2015	84 967,00	50 075,65	15 189,56	30,33
1.1.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2019	3 040 000,00	100 000,00	31 918,50	31,92
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Cedzynie - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2015	2016	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnio - Poprawa jakości dróg Gminnych	Urząd Gminy	2015	2016	1 030 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania mieszkań w budynku Szkoły Podstawowej w Radlinie z przeznaczeniem na potrzeby społeczno - kulturalne	Urząd Gminy	2014	2015	350 106,00	308 028,00	225 206,84	73,11
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górnio	Urząd Gminy	2015	2020	4 270 000,00	100 000,00	5 216,43	5,22
1.1.2.12	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe mieszkańców na działce 1767/2 w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2014	2015	249 282,00	245 982,00	193 315,12	78,59
1.1.2.13	Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu - Rekreacja	Urząd Gminy	2015	2019	3 290 000,00	92 500,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				7 226 042,00	2 025 234,00	532 866,63	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 250 242,00	795 660,00	464 876,04	58,43
1.3.1.1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górnio - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2014	2015	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 000873T Radlin - Leszczyny Skala	GÓRNO	2014	2015	275 520,00	270 520,00	270 519,88	100,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2016	862 668,00	463 086,00	183 378,36	39,60
1.3.1.4	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2015	2016	100 000,00	50 000,00	10 977,80	21,96
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 975 800,00	1 229 574,00	67 990,59	5,53
1.3.2.1	Adaptacja bloku żywieniowego na potrzeby cateringu w Zespole Szkół w Bęczkowie	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2014	2015	675 000,00	659 800,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w Górnio	GÓRNO	2015	2017	2 090 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnio	Urząd Gminy	2013	2015	420 800,00	125 000,00	40 351,25	32,28
1.3.2.4	Budowa studni głębinowej w Krajnie	Urząd Gminy	2013	2015	200 000,00	80 774,00	9 027,99	11,18
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele	Urząd Gminy	2013	2015	70 000,00	44 000,00	18 611,35	42,30
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2015	2016	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 000878T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków	Urząd Gminy	2015	2016	820 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyny	Urząd Gminy	2015	2016	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie	Urząd Gminy	2015	2016	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Cedzynie - Rekreacja	Urząd Gminy	2014	2017	1 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Wójt Gminy
[Signature]
 Paweł Łysak

PM 707
30.07.2015



WYKONANIE

PLANU FINANSOWEGO ZOZ W GÓRNIE ZA I PÓŁROCZE 2015R.

PRZYCHODY	PLAN NA 2015R	WYKONANIE I PÓŁR. 2015
Przychody ze sprzedaży usług NFZ POZ	2.010.000,00	1.210.767,46
Przychody ze sprzedaży usł.med. osob.fiz.	8.000,00	6.380,00
Przychody z wynajmu gabinetów lekarskich	32.940,00	16.118,91
Przychody ze sprzedaży usług NFZ Specjal.	150.000,00	70.051,55
Razem przychody	2.200.940,00	1.303.317,92

KOSZTY

Amortyzacja	28.000,00	18.503,82
Leki i środki medyczne	15.900,00	12.306,56
Pozostałe materiały	71.000,00	14.085,71
Zakup energii	9.200,00	5.200,52
Zakup usług telekomunikacyjnych	8.200,00	4.524,77
Zakup usług medycznych	128.363,00	83.481,95
Pozostałe usługi	89.000,00	11.041,22
Wynagrodzenia	1.530.000,00	712.023,72
Ubezpieczenia społ. I Fundusz Pracy	278.000,00	120.141,54
Odpis na Zakładowy FŚS	19.691,00	19.690,74
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowni.	3.500,00	2.212,87
Podróże służbowe	2.500,00	1.008,26
Podatek od nieruchomości	4.086,00	4.086,00
Oplaty i składki	13.500,00	1.073,87
Razem koszty	2.200.940,00	1.009.381,55

ZYSK/STRATA

0 + 293.936,37

Sporządził:

KRYSTYNA ŁYSAK
KRYSTYNA ŁYSAK

Górno, 2015.07.29

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

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

SPRAWOZDANIE

Wykaz świadczeń leczniczych lekarskich, pielęgniarskich, badań laboratoryjnych i pozostałych pacjentów w ZOZ Górno pierwsze półrocze 2015r.

Ogółem przyjęć lekarskich – 22.245(dorosłych i dzieci) w tym:

Przyjęcia lekarskie dorosłych – 15.160 pacjentów

- w tym - 8.842 pacjentów w Ośrodek Zdrowia w Górnio
- 6.318 pacjentów w Ośrodek Zdrowia w Radlin

Przyjęcia lekarskie dzieci i młodzieży do lat 18

- ogółem – 7.085 (patronaże, bilanse, dzieci chore)
- 3.768 w Ośr. Zdr. Górno
- 3.317 w Ośr. Zdr. Radlin

Szczepienia dzieci zdrowych ogółem – 944 w tym:

- 459 - Ośr. Zdr. Górno
- 485 - Ośr. Zdr. Radlin

Bilanse ogółem - 389 :

- 200 – Ośr. Zdr. Górno
- 189 – Ośr. Zdr. Radlin

Wizyty patronażowe u noworodków ogółem – 71

- 31 – Ośr. Zdr. Górno
- 40– Ośr. Zdr. Radlin

Wizyty domowe lekarskie ; ogółem 294

- 204 - Ośr. Zdr. Górno
- 90 - Ośr. Zdr. Radlin

Ilość zabiegów i iniekcji w gab. zabiegowym ogółem – 3.590

- w tym Ośr. Zdr. Górno – 2.327
- Ośr. Zdr. Radlin - 1.263

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy

mgr Przemysław Łysak

Pomiary RR wykonane w gabinecie zabiegowym ogółem; 2.002

Górno - 1.051

Radlin - 951

Zabiegi pielęgniarek wykonane w środowisku (w terenie)

ogółem – 2.493 zabiegów

Górno - 1.542 zabiegów

Radlin - 951 zabiegów

Zdjęcia Radiologiczne - RTG ogółem – 490 badań

Badania USG ogółem – 405 pacjentów (w tym USG brzucha, ślinianek, węzłów chłonnych)

Badania EKG - ogółem 508

230 – Ośr. Zdr. Górno

278 - Ośr. Zdr. Radlin

Badania laboratoryjne ZOZ Górno ogółem 8.791 w tym:

badanie moczu – 1.119 pacjentów

badania krwi :

morfologia - 988 pacjentów

glukoza - 923 pacjentów

OB - 697 pacjentów

cholesterol – 1.059 pacjentów

pozostałe badania krwi – 4.005

Badania mikrobiologiczne – 142.

Przyjęcia lekarskie w Poradni Neurologicznej ZOZ Górno ogółem

- 1.121 porad

Przyjęcia lekarskie w Poradni Reumatologicznej ZOZ Górno

ogółem – 1.046 porad

Zdjęcia Radiologiczne RTG z Por. Neurologicznej i Por.

Reumatologicznej ogółem – 310

BADANIE DENSYTOMETRYCZNE SZYJKI KOŚCI UDOWEJ

(OSTEOPOROZY) - 14

EEG - 5

EMG - 2

USG DOPPLER - 30

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy

mgr Przemysław Łysak

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

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

Należności krótkoterminowe na 30.06.2015r

- NFZ	- 212.612,26
- pozostałe	- 1.230,00
Należności ogółem	- 213.842,26

Zobowiązania na 30.06.2015r

Zobowiązania wymagalne nie występują.

**Zobowiązania krótkoterminowe
(zakup usług obcych- medycznych)**

6.378,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Mysior

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

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy

mgr Przemysław Łysak

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Górnio
26-008 GÓRNO
KIP 457-269-66-78 REGON 260090065
tel. 41-30-23-494

P. M. 709
17.07.2015.

Górno, 26.07.2015

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za pierwsze półrocze 2015 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnio

URZĄD GMINY GÓRNO	
Wpłynęło dnia	17-07-2015
L. dz. podpis	3283

W roku 2015 plan ogólnej dotacji wynosił 270 692,91zł, z czego 270 000,00 zł to dotacja z budżetu gminy, 692,91 zł z Fundacji „Orange”.

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2015 roku wyniosło 116 263,71 zł., co stanowi 42,95% ogólnego planu wydatków.

Rodzaj wydatku	Wykonanie
Zakup nowości książkowych	2 385,96 zł
Zakup art. biurowych, druków bibliotecznych, środków czystości, drobnych art. remontowych, zakup energii	1 869,71 zł
Podatki i opłaty	1 553,31 zł
Opłata za tel., Internet w GBP w Górnio, Filii w Krajnie, Woli Jachowej i Radlinie	1 717,35 zł
Licencje za programy księgowo, antywirusowe	1 498,90 zł
Wynagrodzenia	63 986,20 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 765,38 zł
Odpis na ZFŚS	3 486,90 zł
Razem	116 263,71 zł

Na koniec pierwszego półrocza 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Górnio nie posiadała należności, posiadała zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 9 087,47zł, z czego: 7 099,73zł – składki ZUS; 1520,00zł – podatek od wynagrodzeń; 467,74zł – zobowiązania wobec dostawców.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Snopek
mgr Monika Snopek

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy

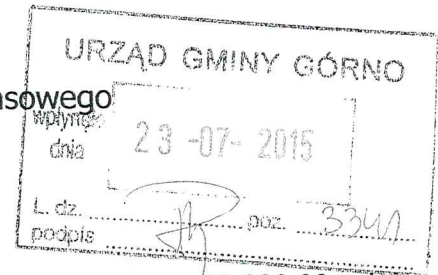
mgr Przemysław Łysak

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Górnio
Halina Oziędzic

Górnio, 22.07.2015

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za pierwsze półrocze 2015 roku
Gminnego Ośrodka Kultury w Górnio



W roku 2015 plan ogólnej dotacji wynosił 219 738,24zł, z czego 180 000,00 zł to dotacja z budżetu gminy, 39 238,24zł dofinansowanie z PROW w związku z ostateczną weryfikacją wniosków o płatność realizowanych w 2014 roku, 500,00zł to zwrot kosztów najmu lokalu przez „Lokalną Grupę Działania - Wokół Łysej Góry” za dwa miesiące 2014 roku.

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2015 roku wyniosło 130 507,09 zł, co stanowi 59,39% ogólnego planu wydatków.

Rodzaj wydatku	Wykonanie
Organizacja Imprez kulturalnych, min. Przegląd Zespołów Kolędniczych w Skorzeszycach, Dzień Kobiet w Woli Jachowej, Warsztaty florystyczne w Radlinie, Dzień Dziecka w GOK, otwarcie siedziby GOK-u w Górnio.	4 660,44 zł
Zakup art. biurowych, środków czystości, drobnych art. remontowych, zakup energii	4 283,84 zł
Podatki i opłaty	1 294,00 zł
Dofinansowanie zakupu stroi ludowych dla KGW i zespołów ludowych	10 147,24zł
Licencje za programy księgowo, antywirusowe	1 147,50 zł
Internet, tel.	1 230,68 zł
Przewóz zespołów na festiwale, przeglądy, konkursy	10 032,60 zł
Zakup niezbędnego wyposażenia do GOKu w Górnio i świetlicy w Radlinie	11 904,44 zł
Wynagrodzenia	29 191,34 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 131,39 zł
Odpis na ZFŚS	1 829,59 zł
Zakup oleju opałowego	5 600,00 zł
Zwrot pożyczki krótkoterminowej do UG	40 054,03 zł
Razem	130 507,09 zł

Na koniec pierwszego półrocza 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Górnio nie posiadał należności, posiadał zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 6100,71zł, z czego: 3083,43zł – składki ZUS; 723,00 zł – podatek od wynagrodzeń; 2294,28 zł – zobowiązania wobec dostawców.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Sropek
mgr Monika Sropek

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy
Przemysław Łysak
mgr Przemysław Łysak

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
w Górnio
Iwona Kucharska
Iwona Kucharska