

ZARZĄDZENIE Nr 82 / 2016

Wójta Gminy Górno

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Górno
za I półrocze 2016 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 2016 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 2016 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

Opinias

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Górno za I półrocze 2016 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Wójt Gminy Górno przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku.

Uchwałą Nr XIV/147/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku został uchwalony budżet Gminy na 2016 rok w wysokości:

- po stronie dochodów 45.606.011,00 zł
- po stronie wydatków 46.056.011,00 zł

W wyniku zmian dokonanych do dnia 30 czerwca 2016 r. plan dochodów zwiększył się do kwoty 56.490.376,87 zł, tj. o 23,87 % w stosunku do wersji pierwotnej budżetu, plan wydatków zwiększył się do kwoty 59.470.044,87 zł, tj. o 29,13 % w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

Uchwalony pierwotnie deficyt budżetu w kwocie 450.000,00 zł zwiększony został do 2.979.668,00 zł. Jego finansowanie zaplanowano z:

- kredytów – 450.000,00 zł,
- wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2.529.668,00 zł.

DOCHODY

Suma zrealizowanych dochodów budżetowych w I półroczu 2016 roku wyniosła 24.774.427,45 zł, czyli 43,86 % planu dochodów, przy czym dochody bieżące zgromadzono w kwocie 24.739.558,08 zł, na planowane 48.396.279,87 zł (tj. 51,12 % planu), natomiast dochody majątkowe w kwocie 34.869,37 zł na zakładane 8.094.097,00 zł (tj. 0,43 % planu). Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 160.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 130.652,15 zł i jest to 81,66 % 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:

w kwocie 480.679,02 zł (w tym udzielone dotacje majątkowe – 63.103,61 zł oraz zwrot części dotacji majątkowej – 17.533,16 zł) . W ramach wydatków bieżących kwotę 8.919.687,92 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, 3.583.392,47 zł – na sfinansowanie wydatków statutowych, 856.265,94 zł – na udzielone dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały w kwocie 7.052.909,61 zł. Kwota 82.636,54 zł wydatkowana była na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Na obsługę długu, czyli zapłatę odsetek od zaciągniętych, a niespłaconych kredytów, wydatkowano kwotę 174.680,94 zł.

Planowane i wydatkowane kwoty w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków poniżej 50% nastąpiło w działach:

- 010 „Rolnictwo i łowiectwo”,
- 600 „Transport i łączność”,
- 630 „Turystyka”,
- 700 „Gospodarka mieszkaniowa”,
- 710 „Działalność usługowa”,
- 720 „Informatyka”,
- 750 „Administracja publiczna”,
- 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”,
- 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”,
- 757 „Obsługa długu publicznego”,
- 851 „Ochrona zdrowia”,
- 852 „Pomoc społeczna”,
- 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”,
- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,
- 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). Zgodnie z zawartymi umowami zakończenie realizacji wielu zadań inwestycyjnych, fakturowanie i zapłata nastąpi w drugim półroczu.

Największą pozycję w budżecie stanowią wydatki poniesione w dziale 801 „Oświata i wychowanie”. Do końca I półrocza 2016 r. wydatkowano kwotę 8.883.117,30 zł na zaplanowane 17.641.491,00 zł. Wydatki te zostały sfinansowane z otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 7.644.584,00 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w wysokości 401.284,95 zł, natomiast pozostałe 837.248,35 zł Gmina wydatkowała ze środków własnych.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2022 została uchwalona Uchwałą Nr XIV/146/2016 Rady Gminy Górno z dnia 14 stycznia 2016 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 2016 roku przedstawia załącznik Nr 8, a wykaz przedsięwzięć do WPF obrazuje załącznik nr 9.

Wójt Gminy

mgr Przemysław Łysak

Opinia

Dochody w I półroczu 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 141,77	115 226,36	100,07
	01095		Pozostała działalność	115 141,77	115 226,36	100,07
		0750	Wpływy 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	0,00	84,59	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 141,77	115 141,77	100,00
600			Transport i łączność	3 161,00	3 160,92	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 166,00	1 165,92	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 166,00	1 165,92	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 995,00	1 995,00	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 995,00	1 995,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 800,00	35 595,74	57,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 800,00	35 595,74	57,60
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	107,00	107,25	100,23
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 693,00	1 733,29	102,38
		0750	Wpływy 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	33 753,28	56,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,92	0,00
710			Działalność usługowa	7 023,00	7 023,20	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 023,00	4 023,20	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 023,00	4 023,20	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
750			Administracja publiczna	85 270,00	41 216,43	48,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 544,00	31 261,09	41,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	21,70	43,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 494,00	31 239,39	41,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 243,00	3 472,64	107,08
		0830	Wpływy z usług	300,00	458,54	152,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 943,00	3 014,10	102,42
	75095		Pozostała działalność	6 483,00	6 482,70	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 483,00	6 482,70	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 372,00	8 996,00	86,73
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 372,00	8 996,00	86,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 372,00	8 996,00	86,73
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 547 499,00	5 136 505,01	53,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 950,72	39,51
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 951,72	39,52
		0910	Wpływy z odsetek 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	1 407 430,00	749 751,08	53,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 330 000,00	690 133,72	51,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	957,30	95,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 230,00	15 097,00	99,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	25 373,60	63,43
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	16 880,00	84,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	185,60	92,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 123,86	112,39

851		Ochrona zdrowia	86,00	86,10	100,12
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86,00	86,10	100,12
		0970 Wpływy z różnych dochodów	86,00	86,10	100,12
852		Pomoc społeczna	17 042 219,10	7 047 049,82	41,35
	85203	Ośrodki wsparcia	396 314,00	185 219,66	46,74
		0830 Wpływy z usług	1 810,00	1 527,66	84,40
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394 504,00	183 692,00	46,56
	85211	Świadczenie wychowawcze	9 396 097,00	2 830 825,00	30,13
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 396 097,00	2 830 825,00	30,13
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 289 113,00	3 386 127,77	53,84
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	20,40	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	630,91	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	6 018,60	47,77
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	4 587,80	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 276 513,00	3 371 019,00	53,71
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 851,06	0,00
	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.	68 352,00	67 545,00	98,82
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 819,00	48 819,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 533,00	18 726,00	95,87
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 963,00	66 258,00	79,86
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 963,00	66 258,00	79,86
	85215	Dotatki mieszkaniowe	113,10	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113,10	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	250 004,00	237 135,62	94,85
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 345,62	23,46
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 004,00	234 790,00	97,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 144,00	44 415,00	46,20
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 144,00	44 415,00	46,20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 055,77	0,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	4 055,77	0,00
	85295	Pozostała działalność	463 119,00	225 468,00	48,68
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468,00	468,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	462 651,00	225 000,00	48,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 594,00	87 594,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 594,00	87 594,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 594,00	87 594,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 964,00	394 168,08	61,40
	90002	Gospodarka odpadami	609 964,00	363 145,03	59,54
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	358 621,63	68,97
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	4 523,40	0,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 964,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	30 995,42	96,86
		0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	28 995,42	96,65
		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

926			Kultura fizyczna	985 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	935 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	935 000,00	0,00	0,00
majątkowe				razem:	8 094 097,00	34 869,37
Ogółem:				56 490 376,87	24 774 427,45	43,86


 Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Opinia

Wydatki budżetu Gminy Górno w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:								z tego:					
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	2 528 136,77	289 117,13	11,84	139 020,52	119 020,52	0,00	119 020,52	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 098,61	160 098,61	101 993,00	0,00
01009			Spółki wodne	20 160,00	20 106,10	99,78	20 106,10	106,10	0,00	106,10	20 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00	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	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	150,00	106,10	70,73	106,10	106,10	0,00	106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 078 925,00	160 098,24	7,70	1,63	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 098,61	160 098,61	101 993,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	1,63	1,63	1,63	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	36 430,14	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 430,14	36 430,14	36 430,14	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 585,00	65 562,86	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 562,86	65 562,86	65 562,86	0,00	0,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	58 103,61	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 103,61	58 103,61	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	5 020,00	3 771,02	75,12	3 771,02	3 771,02	0,00	3 771,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 020,00	3 771,02	75,12	3 771,02	3 771,02	0,00	3 771,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Proszona działalność	422 041,77	115 141,77	27,28	115 141,77	115 141,77	0,00	115 141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 257,68	2 257,68	100,00	2 257,68	2 257,68	0,00	2 257,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	112 884,09	112 884,09	100,00	112 884,09	112 884,09	0,00	112 884,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 899 762,00	872 591,81	13,02	742 727,44	316 871,42	0,00	316 871,42	423 856,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 864,37	129 864,37	58 866,10	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	838 212,00	468 186,82	50,01	424 417,27	561,25	0,00	561,25	423 856,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 769,55	43 769,55	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	847 712,00	423 856,02	50,00	423 856,02	0,00	0,00	0,00	423 856,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	561,25	93,54	561,25	561,25	0,00	561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	43 769,55	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 769,55	43 769,55	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	7 872,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	7 872,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00

92895	Pozostała działalność	17 040,00	2 880,15	16,90	2 880,15	2 880,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	257,85	11,07	257,85	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	210,00	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
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	2 622,30	19,42	2 622,30	2 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:	59 470 044,87	21 150 252,44	35,66	12 503 080,39	8 919 687,92	3 653 392,47	856 265,94	7 052 909,61	82 636,54	174 880,94	480 679,02	480 679,02	220 020,42	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

mgr Przemysław Łysak

Ojca

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 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 msc. Górnio, Górnio Osiedle, Krajno, Skorzeszyce, Wola Jachowa, Radlin	1 571 585,00	101 993,00	6,49
2	010	01010	Budowa studni głębinowej w Krajnie	407 240,00	0,00	0,00
3	010	01095	Odwodnienie w miejscowości Górnio	300 000,00	0,00	0,00
Razem dział 010				2 278 825,00	101 993,00	4,48
4	600	60004	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Górnio	75 000,00	43 769,55	58,36
5	600	60013	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 752 w miejscowości Krajno	80 000,00	7 872,00	9,84
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno - Parcele	25 000,00	0,00	0,00
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie	32 220,00	0,00	0,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyny	16 380,00	0,00	0,00
9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Górnio	500 000,00	0,00	0,00
10	600	60016	Wykup działki nr 725/5 w miejscowości Bęczków	4 500,00	3 801,56	84,48
11	600	60016	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnio	950 000,00	8 940,00	0,94
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 000878T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków	2 000,00	0,00	0,00
13	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnio	28 500,00	27 075,00	95,00
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmąchocice - Radostowa - Bęczków Komorniki na odcinku od km 1+060 do km 1+495	589 596,00	20 873,10	3,54
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Cedzynie polegająca na budowie chodnika dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 000871T wraz z nawierzchnią drogi	615 869,00	0,00	0,00
16	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górnio	820 000,00	0,00	0,00
17	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Radlin	100 000,00	0,00	0,00
Razem dział 600				3 839 065,00	112 331,21	2,93
18	630	63003	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego przez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	20 000,00	0,00	0,00
Razem dział 630				20 000,00	0,00	0,00
19	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górnio	800 000,00	14 988,57	1,87
20	700	70005	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działkach Nr 64,65/1,i 66 w miejscowości Górnio	45 000,00	0,00	0,00
21	700	70005	Rewitalizacja na terenie Gminy Górnio	105 603,00	0,00	0,00
Razem dział 700				950 603,00	14 988,57	1,58
22	710	71095	Budowa gminnego placu targowego w Górnio	70 043,00	0,00	0,00
Razem dział 710				70 043,00	0,00	0,00
23	720	72095	eUrząd (Świętokrzyska e-Gmina)	200 000,00	0,00	0,00
Razem dział 720				200 000,00	0,00	0,00
24	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz ze sprzętem ratującym życie dla OSP w Woli Jachowej	13 000,00	0,00	0,00
Razem dział 754				13 000,00	0,00	0,00
25	801	80101	Rozbudowa poddasza w Zespole Szkół w Woli Jachowej	35 000,00	0,00	0,00
26	801	80101	Przebudowa Zespołu Szkół w Bęczkowie - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	20 000,00	0,00	0,00
27	801	80101	Przebudowa Zespołu Szkół w Górnio - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	20 000,00	0,00	0,00
28	801	80101	Przebudowa Zespołu Szkół w Krajnie - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	20 000,00	0,00	0,00
29	801	80101	Przebudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Radlinie - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	20 000,00	0,00	0,00
30	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Leszczynach - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	20 000,00	0,00	0,00
31	801	80101	Przebudowa Zespołu Szkół w Woli Jachowej - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	120 000,00	0,00	0,00
32	801	80101	Adaptacja bloku żywieniowego na potrzeby cateringu w Zespole Szkół w Bęczkowie	15 750,00	0,00	0,00
Razem dział 801				270 750,00	0,00	0,00
33	851	85121	Rozbudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Górnio	30 000,00	0,00	0,00
Razem dział 851				30 000,00	0,00	0,00
34	852	85295	Zakup serwera	6 500,00	5 958,99	91,68
Razem dział 852				6 500,00	5 958,99	91,68
35	853	85305	Budowa zióbka w miejscowości Radlin	1 996 200,00	3 800,00	0,19
Razem dział 853				1 996 200,00	3 800,00	0,19
36	900	90004	Zakup kosiarki	11 000,00	10 950,00	99,55
37	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górnio	795 000,00	0,00	0,00
38	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnio	270 000,00	103 869,73	38,47
Razem dział 900				1 076 000,00	114 819,73	10,67
39	921	92109	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczyny	500 000,00	0,00	0,00
40	921	92109	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorzeszyce	527 900,00	17 850,00	3,38
Razem dział 921				1 027 900,00	17 850,00	1,74
41	926	92601	Budowa hali sportowej w Górnio	90 000,00	0,00	0,00
42	926	92605	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyny	700 000,00	0,00	0,00
43	926	92605	Budowa sceny plenerowej w miejscowości Radlin	278 000,00	0,00	0,00
44	926	92605	Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górnio	400 000,00	28 300,75	7,08
Razem dział 926				1 468 000,00	28 300,75	1,93
Ogółem				13 246 886,00	400 042,25	3,02

Wójt Gminy

mgr Przemysław Łysak

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 413 813,00	3 952 182,44	73,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 529 668,00	3 952 182,44	156,23
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 884 145,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 434 145,00	1 086 347,00	44,63
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	343 809,00	114 603,00	33,33
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 090 336,00	971 744,00	46,49

Wójt Gminy

mgr Przemysław Łysak

Opinia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	115 141,77	115 141,77	100,00	115 141,77	115 141,77	100,00
750	75011	2010	75 494,00	31 239,39	41,38	75 494,00	31 239,39	41,38
751	75101	2010	10 372,00	8 996,00	86,73	10 372,00	1 380,00	13,31
801	80101	2010	48 113,00	48 113,00	100,00	48 113,00	0,00	0,00
801	80110	2010	27 881,00	27 881,00	100,00	27 881,00	0,00	0,00
801	80150	2010	1 975,00	1 974,95	100,00	1 975,00	0,00	0,00
852	85203	2010	394 504,00	183 692,00	46,56	394 504,00	171 927,74	43,58
852	85211	2060	9 396 097,00	2 830 825,00	30,13	9 396 097,00	2 824 005,13	30,06
852	85211	6340	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	5 958,99	91,68
852	85212	2010	6 276 513,00	3 371 019,00	53,71	6 276 513,00	3 337 928,60	53,18
852	85213	2010	48 819,00	48 819,00	100,00	48 819,00	40 749,70	83,47
852	85215	2010	113,10	0,00	0,00	113,10	0,00	0,00
852	85295	2010	468,00	468,00	100,00	468,00	209,50	44,76
Ogółem			16 401 990,87	6 674 669,11	40,69	16 401 990,87	6 528 540,82	39,80

Wójt Gminy

mgr Przemysław Łysak



Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane
wg stanu na dzień 30.06.2016r

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody		%	Wydatki		%	Stan środków finansowych na koniec roku	w złotych
					plan	wykonanie		plan	wykonanie			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Zespół Szkół w Bęczkowie	801	80101	0,00	15 000,00	1 896,00	12,64	15 000,00	0,00	0,00	10 912,74	
		801	80195	0,00	34 908,00	13 399,08	38,38	34 908,00	4 382,34	12,55		
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie	801	80101	0,00	30 000,00	4 860,00	16,20	30 000,00	5 689,54	18,97	7 012,66	
		801	80104	0,00	40 000,00	9 967,00	24,92	40 000,00	2 124,80	5,31		
3	Zespół Szkół w Górnio	801	80101	0,00	35 000,00	9 208,65	26,31	35 000,00	8 445,11	24,13	4 269,90	
		801	80195	0,00	6 819,00	3 506,36	51,42	6 819,00	0,00	0,00		
4	Zespół Szkół Krajno	801	80101	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	80101	6 500,03	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	6 500,03	36,11	1 533,60	
5	SP Leszczyny	801	80195	0,00	2 706,00	1 533,60	56,67	2 706,00	0,00	0,00		
		801	80101	0,00	5 000,00	1 300,00	26,00	5 000,00	0,00	0,00	2 136,34	
7	SP Skorzeszyce	801	80195	0,00	1 771,00	894,96	50,53	1 771,00	58,62	3,31		
		801	80101	0,00	15 000,00	1 650,00	11,00	15 000,00	168,96	1,13	1 481,04	
8	Zespół Szkół w Woli Jachowej	801	80101	0,00	8 000,00	1 780,00	22,25	8 000,00	2 720,31	34,00	2 835,69	
10	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radlinie	801	80104	0,00	20 000,00	3 776,00	18,88	20 000,00	0,00	0,00		
	Ogółem			6 500,03	242 204,00	53 771,65	22,20	242 204,00	30 089,71	12,42	30 181,97	

Wójt Gminy
mgr Przemysław Lysak

Opinia

Dotacje w I półroczu 2016 roku

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 496 712,00	793 369,55	31,78
1	010	01010	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w pasie drogi gminnej oznaczonej jako działka 100/8 w miejscowości Cedzyna	Zakład Usług Komunalnych w Górnio	100 000,00	58 103,61	58,10
2	600	60004	Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego	847 712,00	423 856,02	50,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0318T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne od km 1+600 do km 2+410 Etap II w miejscowości Leszczyny i drogi powiatowej nr 0319T Bęczków - Krajno Zagórze od km 0+815 do km 1+104,56 Etap VI w miejscowości Bęczków	Starostwo Powiatowe w Kielcach	400 000,00	0,00	0,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0319T Bęczków - Krajno Zagórze w miejscowości Krajno Zagórze	Starostwo Powiatowe w Kielcach	400 000,00	0,00	0,00
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Parcele od km 5+681 do km 6+100	Starostwo Powiatowe w Kielcach	200 000,00	0,00	0,00
6	851	85195	Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności	Starostwo Powiatowe w Kielcach	4 000,00	4 000,00	100,00
7	921	92109	Realizacja zadań statutowych	Gminny Ośrodek Kultury	270 000,00	139 667,68	51,73
8	921	92116	Realizacja zadań statutowych	Gminna Biblioteka Publiczna	270 000,00	162 742,24	60,27
9	921	92195	Budowa Pomnika Świętego Jana Pawła II	Gmina Masłów	5 000,00	5 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					156 000,00	126 000,00	80,77
1	010	01009	Bieżące utrzymanie i konserwacja melioracji wodnych	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kielcach	20 000,00	20 000,00	100,00
2	851	85154	Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	OSP w Leszczynach	26 000,00	4 000,00	15,38
				OSP w Woli Jachowej		6 000,00	23,08
				GKS Górno		4 000,00	15,38
				LZS w Górnio		8 000,00	30,77
				Stowarzyszenie Św. Jana z Dukli w Bęczkowie		4 000,00	15,38
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	Stowarzyszenia na podstawie umów partnerskich	20 000,00	0,00	0,00
4	921	92195	Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych	OSP w Górnio	30 000,00	17 000,00	56,67
				Stowarzyszenie Św. Jana z Dukli w Bęczkowie		3 000,00	10,00
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki	GKS Górno	60 000,00	60 000,00	100,00
Ogółem					2 652 712,00	919 369,55	34,66

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
LP	1											
Formuła	[1-1]+[1-2]											
2016	56490376,87	48396279,87	6004340	20000	4231917	2080000	19263948	18125983,87	8094097	5199	8088898	
2017	54556380	43335094	6110614	22050	4080000	2200000	19997135	9500000	11221286	0	11221286	
2018	49414632	43788044	6538357	23152	4150000	2350000	20397078	9600000	5626588	0	5626588	
2019	44391805	44291805	6996042	24310	4300000	2500000	20805019	9750000	100000	0	100000	
2020	46065237	44832841	7485765	25525	4480000	2700000	21221120	9850000	1232396	0	1232396	
2021	47563893	46331497	8009768	26802	4600000	2860000	21645542	9950000	1232396	0	1232396	
2022	48144900,97	46536881,97	8570452	28142	4780000	3000000	22078453	10150000	1608019	0	1608019	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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		4.2.1
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]								
2016	-2979668	5413813	0	0	2529668	2529668	2884145	450000	0	0
2017	2621570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2794526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2947600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2933672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2783018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1662741	0	0	0	0	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 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] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	15743127	0	3355981	5885649
2017	13121557	0	11612729	11612729
2018	10327031	0	11241000	11241000
2019	7379431	0	11739574	11739574
2020	4445759	0	11396088	11396088
2021	1662741	0	11469434	11469434
2022	0	0	9820854	9820854

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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					
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]							
2016	0	0	17431554	3143369	13011420	846534	12164886	12001283	1245603	1105000		
2017	2621570	2621570	17738820	2960000	20249683	37238	20212445	7823770	12388675	0		
2018	2794526	2794526	18093596	1990000	13097936	4000	13093936	0	14073062	0		
2019	2947600	2947600	18455468	3020000	7762013	4000	7758013	0	8891974	0		
2020	2933672	2933672	18824577	3080000	5694757	0	5694757	0	9694812	0		
2021	2783018	2783018	19201068	3110000	0	0	0	0	9918812	0		
2022	1662741	1662741	19585089	3150000	0	0	0	0	9766132	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 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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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	8326227	6061890		2256067								
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2434145	0	2849,25	294,46	2554,79	0	0
2017	2621570	0	0	0	0	0	0
2018	2794526	0	0	0	0	0	0
2019	2947600	0	0	0	0	0	0
2020	2533672	0	0	0	0	0	0
2021	1583018	0	0	0	0	0	0
2022	378596	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF i ich realizacja w I półroczu 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 528 464,50	13 011 420,00	625 864,29	4,81
1.a	- wydatki bieżące				1 444 858,00	846 534,00	290 302,14	34,29
1.b	- wydatki majątkowe				61 083 606,50	12 164 886,00	335 562,15	2,76
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:				55 232 542,50	8 419 179,00	302 656,96	3,59
1.1.1	- wydatki bieżące				366 190,00	292 952,00	82 636,54	28,21
1.1.1.1	Twórczy nauczyciel - Twórczy uczeń - w poszukiwaniu nowych rozwiązań	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2015	2017	366 190,00	292 952,00	82 636,54	28,21
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 866 352,50	8 126 227,00	220 020,42	2,71
1.1.2.1	Budowa drogi w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2015	2018	2 256 343,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnio - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2018	3 000 000,00	950 000,00	8 940,00	0,94
1.1.2.3	Budowa gminnego placu targowego w Górnio	Urząd Gminy	2015	2017	573 543,00	70 043,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa hali sportowej w Górnio	GÓRNO	2015	2017	2 090 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji w msc. Górnio, Górnio Osiedle, Krajno, Skorzeszyce, Wola Jachowa, Radlin - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2010	2020	25 807 282,00	1 571 585,00	101 993,00	6,49
1.1.2.6	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górnio - Rekreacja i turystyka	Urząd Gminy	2015	2019	2 990 000,00	820 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górnio	Urząd Gminy	2014	2019	3 040 000,00	795 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego przez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	Urząd Gminy	2015	2017	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmachocice - Radostowa - Bęczków Komorniki na odcinku od km 1+060 do km 1+495	Urząd Gminy	2015	2017	1 091 379,50	589 596,00	20 873,10	3,54
1.1.2.10	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnio - Poprawa jakości dróg Gminnych	Urząd Gminy	2015	2018	2 500 000,00	28 500,00	27 075,00	95,00
1.1.2.11	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorzeszyce	Urząd Gminy	2015	2017	1 030 000,00	527 900,00	17 850,00	3,38
1.1.2.12	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczyń	Urząd Gminy	2015	2017	1 013 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rewitalizacja na terenie Gminy Górnio	Urząd Gminy	2016	2017	850 000,00	105 603,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górnio	Urząd Gminy	2015	2020	4 280 000,00	800 000,00	14 988,57	1,87

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

ZIEMLEWICZNIK IVK II

URZĄD GMINY GÓRNO
wpłynęło dnia 12-07-2016
L. dz. ...
podpis ... prz. 5020

WYKONANIE

PLANU FINANSOWEGO ZOZ W GÓRNI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

PRZYCHODY ;

	PLAN NA 2016R	WYKONANIE I PÓŁROCZE
Przychody ze sprzedaży usług NFZ POZ	- 2.500.000,00	1.258.605,86
Przychody ze sprzedaży usług NFZ Specjalistka	- 150.000,00	68.510,32
Przychody ze sprzedaży usług medycznych osob.fizycznym	- 10.000,00	9.000,14
Przychody z wynajmu gabinetów lekarskich	- 32.640,00	18.413,97
Razem przychody	2.692.940,00	1.354.530,29

KOSZTY;

Amortyzacja	- 38.000,00	30.366,34
Leki i środki medyczne	- 17.100,00	1.693,55
Pozostałe materiały	- 83.000,00	25.871,26
Zakup Energii	- 9.500,00	6.840,31
Zakup usług medycznych	- 195.000,00	89.091,33
Zakup usług pozostałych	- 95.000,00	41.411,78
Zakup usług telekomunikacyjnych	- 9.000,00	3.785,26
Wynagrodzenia	- 1.836.000,00	857.948,79
Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	- 361.154,00	149.221,75
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 19.800,00	19.690,74
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	- 15.700,00	16.148,40
Podróże służbowe	- 2.500,00	1.984,36
Podatek od nieruchomości	- 4.086,00	3.970,00
Opłaty i składki	7.100,00	
Razem koszty	2.692.940,00	1.248.023,87

ZYSKA/STRATA

= 0 = + 106.506,42

Górno, 2016.07.12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Mysior

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Górnio
Lec. med. Alfreda Zaunreucha-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 2016r.

Ogółem przyjęć lekarskich – 21.152(dorosłych i dzieci) w tym:

Przyjęcia lekarskie dorosłych – 14.529 pacjentów

w tym - 8.500 pacjentów w Ośrodek
Zdrowia w Górnio

- 6.029 pacjentów w Ośrodek Zdrowia
w Radlin

Przyjęcia lekarskie dzieci i młodzieży do lat 18

ogółem – 6.623(patronaże, bilanse, dzieci chore)

3.500 w Ośr. Zdr. Górno

3.123 w Ośr. Zdr. Radlin

Szczepienia dzieci zdrowych ogółem – 1.010 w tym:

440 - Ośr. Zdr. Górno

570 - Ośr. Zdr. Radlin

Bilanse ogółem - 364

187 – Ośr. Zdr. Górno

177 – Ośr. Zdr. Radlin

Wizyty patronażowe u noworodków ogółem – 81

45 – Ośr. Zdr. Górno

36 – Ośr. Zdr. Radlin

Wizyty domowe lekarskie ogółem - 291

187 - Ośr. Zdr. Górno

104 - Ośr. Zdr. Radlin

Ilość zabiegów i iniekcji w gab. zabiegowym ogółem – 3.180

w tym Ośr. Zdr. Górno – 2.486

Ośr. Zdr. Radlin - 694

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy

mgr Przemysław Łysak

Pomiary RR wykonane w gabinecie zabiegowym ogółem; 983

Górno - 824

Radlin - 159

Zabiegi pielęgniarek wykonane w środowisku (w terenie)

ogółem – 2.772 zabiegów

Górno - 1.829 zabiegów

Radlin - 943 zabiegów

Zdjęcia Radiologiczne - RTG ogółem – 352 pacjentów

Badania USG jamy brzusznej ogółem – 324 pacjentów

USG ślinianek - 4 pacjentów

USG obwodowych węzłów chłonnych - 10 pacjentów

USG tarczycy i przytarczyc - 53 pacjentów

Spirometria wykonana u 3 pacjentów.

Badania EKG - 506 ogółem

218 – Ośr. Zdr. Górno

288 - Ośr. Zdr. Radlin

Badania laboratoryjne ZOZ Górno ogółem w tym:

badanie moczu – 936 pacjentów

badania krwi :

morfologia - 1.105 pacjentów

glukoza - 922 pacjentów

OB - 527 pacjentów

cholesterol – 684 pacjentów

pozostałe badania krwi – 4.530

Przyjęcia lekarskie w Poradni Neurologicznej ZOZ Górno ogółem
-1.153 porad.

Przyjęcia lekarskie w Poradni Reumatologicznej ZOZ Górno
ogółem – 1.125 porad.

Zdjęcia Radiologiczne RTG z Por. Neurologicznej i Por.
Reumatologicznej ogółem – 229

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy

mgr Przemysław Łysak

BADANIE DENSYTOMETRYCZNE SZYJKI KOŚCI UDOWEJ
(OSTEOPOROZY) - 13
EEG - 9
EMG - 1
USG DOPPLER - 19

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Gornie
lek. med. Alfreda Zastierucha-Rubaś

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Górnio
26-008 GÓRNO
NIP 657-269-66-78 REGON 260090065
tel. 41-30-23-494

Górnio, 27.07.2016

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
w okresie od 01.01-30.06.2016 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnio

URZĄD GMINY GÓRNO

dnia 27-07-2016

L.dz. podpis 5448

W roku 2016 plan ogólnej dotacji wynosił 277 857,00 zł, z czego 270 000 to dotacja z budżetu gminy, 7 857 zł z Biblioteki Narodowej.

Rodzaj wydatku	Wykonanie
Zakup nowości książkowych	4 531,11
Zakup art. biurowych, druków bibliotecznych, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, drobnych art. remontowych energii, doposażenie nowych pomieszczeń biblioteki	4 657,13
Podatki, opłaty, przeglądy techniczne	1 516,29
Opłata za abonament telefoniczny i Internet w GBP Górnio, Filii GBP w Krajinie, Radlinie i Woli Jachowej	1 838,67
Zakup licencji na programy księgowo, antywirusowe	1 495,00
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	110 228,04
Opłata za energię i wodę	1 435,19
Odpis na ZFŚS	3 486,90
RAZEM	129 188,33

Na koniec pierwszego półrocza 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Górnio nie posiadała należności, posiadała zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 9 369,73 zł, z czego 7 522,92 – składki ZUS; 1 318,00 zł – podatek od wynagrodzeń, 528,81 zł – zobowiązania wobec dostawców.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Snopek
mgr Monika Snopek

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Górnio
Halina Dziedzic
Halina Dziedzic

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy
Przemysław Łysak
mgr Przemysław Łysak

URZĄD GMINY GÓRNIO

wplywku
dnia 26-07-2016

L. dz. 5416
podpis *[signature]*

Górnio, 26.07.2016r

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
w 2016 roku
Gminnego Ośrodka Kultury w Górnio

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu roku 2016 wyniosło 129 059,42 zł, co stanowi 35,36 %
ogólnego planu przychodów na 2016 rok.

Rodzaj wydatku	Wykonanie
Organizacja lub współorganizacja Imprez kulturalnych, m.in. Dzień Babci i Dziadka, Ferie dla dzieci w GOK, Dzień Rodziny, Piknik Rodzinny w Radlinie, warsztaty wielkanocne, piknik dla dzieci na rozpoczęcie wakacji	9 522,32
Zakup art. biurowych, środków czystości, drobnych art. remontowych, drobnego wyposażenia GOK	3 632,10
Podatki, opłaty, przeglądy techniczne	4 476,60
Dofinansowanie zakupu stroi ludowych dla KGW i zespołów ludowych	1 800,00
Licencje za programy księgowo, antywirusowe	1 242,00
Opłata abonamentowa za Internet, telefon	228,77
Przewóz zespołów na festiwale, przeglądy, konkursy	6 628,00
Szkolenia delegacje	661,98
Wynagrodzenia osobowe	32 916,50
Wynagrodzenia bezosobowe (Instruktorzy zajęć)	17 875,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 946,12
Odpis na ZFŚS	2 190,59
Zakup oleju opałowego	7 006,37
opłata za energię, wodę, gaz	3 354,47
Wkład własny do projektu „Swego nie znacie...” - powrót do świętokrzyskich tradycji.	7 578,60
Razem	129 059,42

Na koniec pierwszego półrocza 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury w Górnio nie posiadał należności, posiadał zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców w kwocie 84,24 zł.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[signature]
mgr Monika Snopek

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

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
w Górnio
[signature]
Iwona Kucharska