

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Górno
za I półrocze 2017 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 2017 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz.1870, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Przedstawia się Radzie Gminy Górno:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Górno za I półrocze 2017 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

[Signature]

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Górno za I półrocze 2017 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Wójt Gminy Górno przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku.

Uchwałą Nr XXVIII/249/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku został uchwalony budżet Gminy na 2017 rok w wysokości:

- po stronie dochodów 62.994.494,00 zł
- po stronie wydatków 64.994.494,00 zł

W wyniku zmian dokonanych do dnia 30 czerwca 2017 r. plan dochodów zwiększył się do kwoty 64.095.882,19 zł, tj. o 1,75 % w stosunku do wersji pierwotnej budżetu, plan wydatków zwiększył się do kwoty 67.675.882,19 zł, tj. o 4,13 % w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

Uchwalony pierwotnie deficyt budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł zwiększony został do 3.580.000,00 zł. Jego finansowanie zaplanowano z:

- kredytów – 2.000.000,00 zł,
- wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.580.000,00 zł.

DOCHODY

Suma zrealizowanych dochodów budżetowych w I półroczu 2017 roku wyniosła 29.791.205,03 zł, czyli 46,48 % planu dochodów, przy czym dochody bieżące zgromadzono w kwocie 29.781.446,03 zł, na planowane 53.951.455,19 zł (tj. 55,20 % planu), natomiast dochody majątkowe w kwocie 9.759,00 zł na zakładane 10.144.427,00 zł (tj. 0,10 % planu). Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 160.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 154.934,40 zł i jest to 96,83 % 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:

- 750 „Administracja publiczna” – na zaplanowane 184.981,00 zł wpłynęła kwota 81.658,10zł, co stanowi 44,14% planu,

- 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – Zaplanowano w tym dziale kwotę 29.108,00 zł, natomiast nie wpłynęły żadne dochody.

W ramach dochodów majątkowych do budżetu Gminy w I półroczu wpłynęły środki w działach:

- 750 „Administracja publiczna” – 9,00 zł,

- 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 9.750,00 zł.

W pozostałych działach dochody majątkowe nie zostały zrealizowane, gdyż są to dotacje, które wpłyną do budżetu po zakończeniu realizowanych zadań inwestycyjnych.

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

Rodzaj dochodu	Plan roczny	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	% wykonania
Podatek od nieruchomości	2.090.000,00	1.223.601,88	58,55
Podatek rolny	251.011,00	195.313,29	77,81
Podatek leśny	35.000,00	19.952,23	57,01
Podatek od środków transportowych	608.000,00	303.911,60	49,99
Razem	2.984.011,00	1.742.779,00	58,40

W pierwszym półroczu 2017 roku do Wójta wpłynęły 3 wnioski o umorzenie, rozłożenie na raty, bądź odroczenie zapłaty podatków, z czego rozpatrzono negatywnie – 1 wniosek, natomiast 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia.

W pierwszym półroczu 2017 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 2017 roku wynosi 87.320,31 zł. W I półroczu 2017 roku wystawiono 52 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 20.520,40 zł.

WYDATKI

Suma wydatków dokonanych w I półroczu osiągnęła kwotę 27.407.385,32 zł, czyli 40,50 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 25.905.918,36 zł, a majątkowe w kwocie 1.501.466,96 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 9.326.975,81 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, 4.059.819,16 zł – na sfinansowanie wydatków statutowych, 1.319.453,52 zł – na udzielone dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały w kwocie 10.699.218,12 zł. Kwota 356.321,08 zł wydatkowana była na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Na obsługę długu, czyli zapłatę odsetek od zaciągniętych, a niespłaconych kredytów, wydatkowano kwotę 144.130,67 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”,
- 400 „Wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę”,
- 600 „Transport i łączność”,
- 700 „Gospodarka mieszkaniowa”,
- 710 „Działalność usługowa”,
- 720 „Informatyka”,
- 750 „Administracja publiczna”,
- 757 „Obsługa długu publicznego”,
- 851 „Ochrona zdrowia”,
- 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”,
- 855 „Rodzina”,
- 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 855 „Rodzina”. Do końca I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 10.167.034,68 zł na zaplanowane 21.546.446,00 zł. Wydatki te zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 9.900.281,00 zł, natomiast pozostałe 266.753,68 zł Gmina wydatkowała ze środków własnych.

Kolejną znaczącą w budżecie kwotę, bo 9.188.401,08 zł, stanowią wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie”. Na realizację zadań w tym zakresie do budżetu gminy wpłynęła subwencja oświatowa – 7.981.624,00 zł oraz dotacje celowe w kwocie 614.812,36 zł. Ze środków własnych Gmina dołożyła 591.964,72 zł.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami na dzień 30 czerwca stanowiła nadwyżkę budżetową w kwocie 2.383.819,71 zł.

W pierwszym półroczu dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 1.347.802,00 zł. Szczegółowe kwoty przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu przedstawia załącznik Nr 4.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosło 11.511.180,00 zł, i stanowi 17,96 % planowanych dochodów budżetowych na 2017 rok. Na kwotę zadłużenia składają się:

- zaciągnięte a niespłacone kredyty w bankach – 10.135.950,00zł,
- przejęta w marcu 2013 roku od Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie pożyczka w kwocie 1.375.230,00 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 63.219,85 zł, a wydatkowały 29.589,81 zł. Zestawienie dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2017 roku przedstawia załącznik Nr 6.

Zakład Usług Komunalnych w I półroczu osiągnął przychody w kwocie 1.247.677,73zł, z czego 886.342,95 zł z tytułu świadczonych usług, 789,79 zł – zwrot kosztów sądowych i komorniczych, 1.104,02 zł – odsetki oraz zwrot podatku vat - 61.604,47zł. Koszty Zakładu wyniosły 1.459.068,35 zł (w tym 497.100,73 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne). Zobowiązania Zakład wykazał w kwocie 159.305,46 zł w całości jako zobowiązania niewymagalne. Należności Zakładu wyniosły 284.331,10 zł, w tym należności wymagalne wynosiły 146.818,10 zł. Środki pieniężne ZUK na koniec czerwca 2017 roku stanowiły kwotę 79.085,34 zł (z czego na rachunku bankowym 77.937,67zł, w kasie 1.147,67 zł).

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2024 została uchwalona Uchwałą Nr XXVIII/248/2017 Rady Gminy Górno z dnia 18 stycznia 2017 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 2017 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 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 053,19	110 053,19	100,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	105 053,19	105 053,19	100,00
		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	105 053,19	105 053,19	100,00
600			Transport i łączność	7 626,00	7 626,16	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 091,00	2 091,16	100,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 091,00	2 091,16	100,01
	60016		Drogi publiczne gminne	5 535,00	5 535,00	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 535,00	5 535,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 839,00	36 853,41	59,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 839,00	36 853,41	59,60
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	106,00	106,50	100,47
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 733,00	1 733,29	100,02
		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	35 005,04	58,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,58	0,00
710			Działalność usługowa	4 737,00	4 736,60	99,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 737,00	1 736,60	99,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 725,00	1 725,00	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
750			Administracja publiczna	184 981,00	81 658,10	44,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 233,00	48 932,30	52,48
		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	93 183,00	48 907,50	52,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	24,80	49,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 662,00	27 212,80	59,60
		0830	Wpływy z usług	400,00	315,46	78,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	25 574,58	56,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	844,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262,00	478,20	182,52
	75095		Pozostała działalność	46 086,00	5 513,00	11,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 513,00	5 513,00	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 487,00	0,00	0,00
		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	6 086,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 782,00	1 392,00	50,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 782,00	1 392,00	50,04
		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	2 782,00	1 392,00	50,04
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 473 884,00	5 586 980,49	53,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	31,90	0,32
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	31,90	0,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 374 161,00	751 510,75	54,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	673 042,60	53,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 011,00	1 011,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	15 417,00	51,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	26 436,80	45,58
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	35 134,75	117,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	197,20	131,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	271,40	5,43
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 872 500,00	1 273 380,26	68,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00	550 559,28	65,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	194 302,29	77,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	4 535,23	90,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	277 474,80	50,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	22 304,08	111,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	219 904,25	109,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 583,40	105,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 716,93	45,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	451 055,00	431 986,34	95,77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 221,00	70,74
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 055,00	250 054,80	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	154 934,40	96,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	4 775,01	47,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,13	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 766 168,00	3 130 071,24	46,26
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 756 168,00	3 081 921,00	45,62
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	48 150,24	481,50
758			Różne rozliczenia	20 640 887,00	11 816 998,58	57,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 970 134,00	7 981 624,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 970 134,00	7 981 624,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 273 216,00	3 636 606,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 273 216,00	3 636 606,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,58	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	397 537,00	198 768,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	397 537,00	198 768,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 644 765,00	952 825,24	57,93
	80101		Szkoły podstawowe	167 640,00	148 775,00	88,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	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	116 879,00	116 879,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 761,00	30 761,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 166,00	73 325,88	50,17
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 745,88	58,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 166,00	71 580,00	50,00
	80104		Przedszkola	132 462,00	66 228,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 462,00	66 228,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	189 996,00	94 998,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 996,00	94 998,00	50,00
	80110		Gimnazja	33 267,00	33 267,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 028,00	28 028,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 239,00	5 239,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	690 000,00	329 372,00	47,74
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	104 654,00	61,56
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	224 718,00	43,22
	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	3 300,00	3 299,90	100,00
		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	3 300,00	3 299,90	100,00
	80195		Pozostała działalność	281 934,00	203 559,46	72,20
		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	11 520,00	5 760,00	50,00
		2001	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	73 192,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	188 671,00	188 672,19	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	8 551,00	9 127,27	106,74
852			Pomoc społeczna	1 497 022,00	798 783,61	53,36
	85203		Ośrodki wsparcia	389 835,00	215 082,72	55,17
		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	389 735,00	215 001,00	55,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	81,72	81,72
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	28 300,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 300,00	0,00	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.	117 243,00	68 085,00	58,07
	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	85 038,00	49 445,00	58,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 205,00	18 640,00	57,88
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 270,00	56 784,00	72,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 270,00	56 784,00	72,55
85216		Zasiłki stałe	293 652,00	236 355,47	80,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	730,47	7,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 652,00	235 625,00	83,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 622,00	48 822,00	50,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 622,00	48 822,00	50,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 654,42	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 654,42	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	492 100,00	170 000,00	34,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 100,00	170 000,00	34,55
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 108,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	29 108,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 163,00	0,00	0,00
	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	945,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 564,00	75 564,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 564,00	75 564,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 564,00	75 564,00	100,00
855		Rodzina	18 660 907,00	9 920 452,25	53,16
85501		Świadczenie wychowawcze	11 946 347,00	6 462 540,70	54,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	184,70	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	6 000,00	28,57
	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	11 925 347,00	6 456 356,00	54,14
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 708 250,00	3 457 401,55	51,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	283,84	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	4 829,62	30,19
	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	6 684 250,00	3 443 415,00	51,52
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 873,09	110,91
85503		Karta Dużej Rodziny	510,00	510,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00	510,00	100,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 800,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 800,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 300,00	387 522,40	69,54
	90002		Gospodarka odpadami	525 300,00	360 813,09	68,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	356 250,04	68,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 274,80	95,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	288,25	36,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	26 679,79	83,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	24 679,79	82,27
		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	29,52	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	29,52	0,00
			bieżące razem:	53 951 455,19	29 781 446,03	55,20
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 921 500,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 921 500,00	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	3 652 362,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	269 138,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 088 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 043 500,00	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	413 500,00	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	630 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	978 975,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	978 975,00	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	875 925,00	0,00	0,00
		6259	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	103 050,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	127 260,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	127 260,00	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	127 260,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	9,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 354,00	9 750,00	1,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	682 354,00	9 750,00	1,43
		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	682 354,00	9 750,00	1,43
855			Rodzina	742 168,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	742 168,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	742 168,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	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	850 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 253 670,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	275 000,00	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	275 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	978 670,00	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	978 670,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				10 144 427,00	9 759,00	0,10
Ogółem:				64 095 882,19	29 791 205,03	46,48

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

[Handwritten signature]

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Plan na 30.06.2017	w tym źródła finansowania		
						Wykonanie na 30.06.2017	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w msc. Górno, Górno Osiedle, Krajno, Skorzeszyce, Wola Jachowa, Radlin	28 342 472,00	3 467 843,00	0,00	0,00	UG
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radlin (Ogrodzenie)	5 010 000,00	500 000,00	50 162,70	10,03	UG
3	010	01010	Budowa studni głębinowej w Krajnie	889 226,00	740 000,00	10 417,00	1,41	UG
4	010	01095	Odwodnienie w miejscowości Górno	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 010				34 556 698,00	5 007 843,00	60 579,70	1,21	
5	400	40095	Odnawialne źródła energii	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 400				500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
6	600	60004	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Górno	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	UG
7	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno - Parcele	65 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UG
8	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie	101 000,00	100 000,00	7 982,70	7,98	UG
9	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyny	46 000,00	45 000,00	0,00	0,00	UG
10	600	60016	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnice	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	UG
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 000878T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków	820 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UG
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnice	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	UG
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmachocice - Radostowa - Bęczków Komorniki na odcinku od km 1+060 do km 1+495	707 431,00	100 000,00	62 283,03	62,28	UG
14	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górno	2 990 000,00	100 000,00	0,00	0,00	UG
15	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie	2 256 343,00	157 000,00	0,00	0,00	UG
16	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Górno	315 000,00	35 000,00	0,00	0,00	UG
17	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do pól i łąk oznaczonej jako działki nr 1012 oraz 1055 na odcinku 500 mb w miejscowości Skorzeszyce	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 600				12 920 774,00	2 422 000,00	70 265,73	2,90	
18	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno	4 380 000,00	1 038 975,00	1 845,00	0,18	UG
19	700	70005	Przebudowa oraz adaptacja budynku położonego na działce 1163/3 w Woli Jachowej	330 000,00	30 000,00	2 607,60	8,69	UG
20	700	70005	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Górno	980 000,00	174 000,00	0,00	0,00	UG
21	700	70005	Rewitalizacja na terenie Gminy Górno	179 500,00	59 500,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 700				5 869 500,00	1 302 475,00	4 452,60	0,34	
22	710	71095	Budowa gminnego placu targowego w Górnice	573 543,00	200 000,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 710				573 543,00	200 000,00	0,00	0,00	
23	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz ze sprzętem ratującym życie dla OSP w Woli Jachowej	922 806,00	909 806,00	885 969,00	97,38	UG
Razem dział 754				922 806,00	909 806,00	885 969,00	97,38	
24	801	80101	Przebudowa Zespołu Szkół w Górnice - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	120 000,00	100 000,00	8 300,00	8,30	ZSG
25	801	80101	Przebudowa Zespołu Szkół w Bęczkowie - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	107 000,00	107 000,00	3 700,00	3,46	ZSB
26	801	80101	Przebudowa Zespołu Szkół w Krajnie - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	75 000,00	75 000,00	8 700,00	11,60	ZSK
27	801	80101	Przebudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Radlinie - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	ZSPR
28	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Leszczynach - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	SPL
Razem dział 801				542 000,00	522 000,00	20 700,00	3,97	
29	851	85121	Rozbudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Górnice	35 000,00	34 000,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 821				35 000,00	34 000,00	0,00	0,00	
30	855	85505	Budowa złobka w miejscowości Radlin	2 870 000,00	2 850 000,00	238 771,23	8,38	UG
Razem dział 853				2 870 000,00	2 850 000,00	238 771,23	8,38	
31	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górno	3 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	UG
32	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno	890 800,00	240 000,00	173 815,61	72,42	UG
Razem dział 900				4 590 800,00	1 240 000,00	173 815,61	14,02	
33	921	92109	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczyny	1 019 500,00	500 000,00	0,00	0,00	UG
34	921	92109	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorzeszyce	1 031 500,00	509 000,00	0,00	0,00	UG
35	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Cedzynie	1 070 000,00	70 000,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 921				3 121 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	
36	926	92601	Budowa hali sportowej w Górnice	2 090 000,00	500 000,00	2 921,00	0,58	UG
37	926	92605	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyny	3 840 000,00	700 000,00	14 358,89	2,05	UG
38	926	92605	Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górno	2 150 000,00	668 000,00	29 633,20	4,44	UG
Razem dział 926				8 080 000,00	1 868 000,00	46 913,09	2,51	
Ogółem				74 582 121,00	17 535 124,00	1 501 466,96	8,56	x

Wójt Gminy

 mgr Przemysław Łysak



Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 201 570,00	5 179 252,64	83,52
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 580 000,00	5 179 252,64	327,80
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 621 570,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 621 570,00	1 347 802,00	51,41
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	458 412,00	229 206,00	50,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 163 158,00	1 118 596,00	51,71

Wójt Gminy

mgr Przemysław Łysak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	105 053,19	105 053,19	100,00	105 053,19	105 053,19	100,00
750	75011	2010	93 183,00	48 907,50	52,49	93 183,00	48 907,50	52,49
751	75101	2010	2 782,00	1 392,00	50,04	2 782,00	1 392,00	50,04
801	80101	2010	116 879,00	116 879,00	100,00	116 879,00	0,00	0,00
801	80110	2010	28 028,00	28 028,00	100,00	28 028,00	0,00	0,00
801	80150	2010	3 300,00	3 299,90	100,00	3 300,00	0,00	0,00
852	85203	2010	389 735,00	215 001,00	55,17	389 735,00	197 821,57	50,76
852	85213	2010	85 038,00	49 445,00	58,14	85 038,00	40 675,01	47,83
855	85501	2060	11 925 347,00	6 456 356,00	54,14	11 925 347,00	6 456 181,79	54,14
855	85502	2010	6 684 250,00	3 443 415,00	51,52	6 684 250,00	3 442 957,91	51,51
855	85503	2010	510,00	510,00	100,00	510,00	0,00	0,00
	Ogółem		19 434 105,19	10 468 286,59	53,87	19 434 105,19	10 292 988,97	52,96

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Ogłoszenie

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2017 r.

w złotych

I.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków finansowych na koniec roku		
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zespół Szkół Bęczków	801	80101	0,00	15 000,00	3 797,21	25,31	15 000,00	3 323,05	22,15	474,16
		801	80195	0,00	34 908,00	11 222,14	32,15	34 908,00	8 652,47	24,79	2 569,67
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie	801	80101	0,00	30 000,00	2 000,00	6,67	30 000,00	1 451,15	4,84	548,85
		801	80104	0,00	40 000,00	12 888,00	32,22	40 000,00	6 341,68	15,85	6 546,32
3	Zespół Szkół w Górnio	801	80101	0,00	35 000,00	8 787,52	25,11	35 000,00	6 379,13	18,23	2 408,39
		801	80106	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00
		801	80195	0,00	6 819,00	3 003,41	44,04	6 819,00	0,00	0,00	3 003,41
4	Zespół Szkół Krajno	801	80101	0,00	10 000,00	2 276,40	22,76	10 000,00	1 946,26	19,46	330,14
		801	80101	0,00	18 000,00	1 762,80	9,79	18 000,00	300,00	1,67	1 462,80
5	SP Leszczyny	801	80101	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
		801	80195	0,00	2 706,00	1 177,82	43,53	2 706,00	0,00	0,00	1 177,82
6	Zespół Szkolno Przedszkolny w Radlinie	801	80101	0,00	8 000,00	1 688,54	20,73	8 000,00	0,00	0,00	1 688,54
		801	80104	0,00	20 000,00	6 963,50	34,82	20 000,00	569,26	2,85	6 394,24
7	SP Skorzeszyce	801	80101	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		801	80195	0,00	1 771,00	765,21	43,21	1 771,00	55,35	3,13	709,86
8	Zespół Szkół w Woli Jachowej	801	80101	0,00	15 000,00	5 907,30	39,38	15 000,00	571,46	3,81	5 335,84
		801	80106	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00
Ogółem				0,00	242 204,00	63 219,85	26,10	242 204,00	29 589,81	12,22	33 630,04

Wojt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Opus

Dotacje w I półroczu 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 406 140,00	1 190 453,52	49,48
1	010	01010	Dopłata do ceny sprzedanej wody	Zakład Usług Komunalnych w Górnio	247 029,00	123 514,50	50,00
2	010	01010	Dopłata do ceny odprowadzonych ścieków	Zakład Usług Komunalnych w Górnio	288 877,00	144 438,00	50,00
3	600	60004	Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego	1 046 234,00	523 117,02	50,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0330T wraz z budawą chodnika w miejscowości Górnio	Powiat Kielecki	200 000,00	0,00	0,00
5	600	60016	Koszenie poboczy i zmiatanie chodników przy drogach na terenie gminy	Zakład Usług Komunalnych w Górnio	30 000,00	29 884,00	99,61
6	851	85195	Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności	Powiat Kielecki	4 000,00	4 000,00	100,00
7	921	92116	Realizacja zadań statutowych	Gminna Biblioteka Publiczna	270 000,00	157 500,00	58,33
8	921	92109	Realizacja zadań statutowych	Gminny Ośrodek Kultury	320 000,00	208 000,00	65,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					155 000,00	129 000,00	83,23
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	Ochotnicz Straż Pożarna w Górnio	5 750,00	5 750,00	100,00
				Ochotnicz Straż Pożarna w Górnio	4 000,00	0,00	0,00
				Gminne Zrzeszenie LZS w Górnio	7 750,00	7 750,00	100,00
				Uczniowski Klub Sportowy "UKS Gimnazjum Górnio"	4 000,00	4 000,00	100,00
				Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górnio	1 500,00	1 500,00	100,00
				Stowarzyszenie Św. Jana z Dukii w Bęczkowie	2 000,00	0,00	0,00
3	853	85395	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	Stowarzyszenia na podstawie umów partnerskich	20 000,00	0,00	0,00
4	921	92195	Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych	Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górnio	19 000,00	19 000,00	100,00
				Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Radlina i gminy Górnio	5 000,00	5 000,00	100,00
				Ochotnicz Straż Pożarna w Woli Jachowej	3 000,00	3 000,00	100,00
				Stowarzyszenie Św. Jana z Dukii w Bęczkowie	3 000,00	3 000,00	100,00
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki	GKS Górnio	60 000,00	60 000,00	100,00
Ogółem					2 561 140,00	1 319 453,52	51,52

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		1.1	w tym:			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	63840632,19	53696205,19	6756168	10000	4416897	2090000	20640887	21144087,19	10144427	0	10144427
2018	66970667	52737567	6823729	11000	4150000	2350000	20397078	20370000	14233100	0	14233100
2019	66078569	52889350	6891500	11500	4300000	2500000	20805019	20573700	13189219	0	13189219
2020	58488242	53638242	6960886	12000	4480000	2700000	21221120	20779500	4850000	0	4850000
2021	59212425	54252425	7030495	13000	4500000	2760000	21645542	20987500	4960000	0	4960000
2022	59090355	54207355	7050800	14000	4560000	2800000	21778453	20800000	4883000	0	4883000
2023	59221415	55836415	7171808	15000	4855000	3200000	22299234	21410000	3385000	0	3385000
2024	61186779	58186779	7243526	16000	4960000	3400000	22522230	21625000	3000000	0	3000000

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		w tym:		Wydatki majątkowe	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formula	[2.1] + [2.2]													
2017	67420632,19	49685508,19	0	0	0	400000	400000	0	54167,73	17735124				
2018	64176141	40715680	0	0	0	500000	500000	0	35831,26	23460461				
2019	63130969	43318037	0	0	X	400000	400000	0	17494,77	19812932				
2020	55554570	45839758	0	0	X	300000	300000	0	1883,8	9714812				
2021	56429407	46510595	0	0	X	250000	250000	0	0	9918812				
2022	57511759	47745627	0	0	X	200000	200000	0	0	9766132				
2023	58021415	51251415	0	0	X	150000	150000	0	0	6770000				
2024	60565209	54365209	0	0	X	50000	50000	0	0	6200000				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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]								
2017	-3580000	6201570	0	0	1580000	1580000	4621570	2000000	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	2763018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1578596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	621570	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.2.] + [5.1.3.]				
2017	2621570	2621570	458412	0	458412	0	0
2018	2794526	2794526	458412	0	458412	0	0
2019	2947600	2947600	458412	0	458412	0	0
2020	2933672	2933672	229200	0	229200	0	0
2021	2783018	2783018	0	0	0	0	0
2022	1578596	1578596	0	0	0	0	0
2023	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2024	621570	621570	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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	14858982	0	4010697	5590697
2018	12064456	0	12021887	12021887
2019	9116856	0	9571313	9571313
2020	6183184	0	7798484	7798484
2021	3400166	0	7741830	7741830
2022	1821570	0	6461728	6461728
2023	621570	0	4585000	4585000
2024	0	0	3821570	3821570

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku Współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku Współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku Współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku Współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dotuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dotuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku Współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku Współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.11 + 2.1.3.11 + 5.11) / 11}{(2.1.11 + 2.1.3.11 + 5.11) / 11}$		$\frac{(2.1.11 + 2.1.3.11 + 5.11) / 11}{(2.1.11 + 2.1.3.11 + 5.11) / 11}$	$\frac{(1.11 - (1.5.1.11 + 1.5.1.11))}{(2.1.11 + 2.1.3.11 + 5.11)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,73%	3,93%	0	3,93%	6,28%	10,66%	TAK	TAK
2018	4,92%	4,18%	0	4,18%	17,95%	9,44%	TAK	TAK
2019	5,07%	4,35%	0	4,35%	14,48%	11,23%	TAK	TAK
2020	5,53%	5,13%	0	5,13%	13,33%	12,90%	TAK	TAK
2021	5,12%	5,12%	0	5,12%	13,07%	15,25%	TAK	TAK
2022	3,01%	3,01%	0	3,01%	10,94%	13,63%	TAK	TAK
2023	2,28%	2,28%	0	2,28%	7,74%	12,45%	TAK	TAK
2024	1,10%	1,10%	0	1,10%	6,25%	10,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:	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		
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]										
2017	0	0	18223963	3433367	18372500	1379376	16993124	16293124	1300000	0					
2018	2794526	2794526	18374233	3000000	23792001	401540	23390461	23390461	70000	0					
2019	2947600	2947600	18455468	3020000	19816932	4000	19812932	19812932	0	0					
2020	2933672	2933672	18640000	3080000	6794757	0	6794757	6794757	2920055	0					
2021	2783018	2783018	18826500	3110000	0	0	0	0	9918812	0					
2022	1578596	1578596	19015000	3150000	0	0	0	0	9766132	0					
2023	1200000	1200000	19205000	3200000	0	0	0	0	6770000	0					
2024	621570	621570	19400000	3300000	0	0	0	0	6200000	0					

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	340095	324513	324513	8792354	8080071	2042354	455376	407163	407163
2018	0	0	0	0	0	0	47540	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
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z 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 powstające 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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													
2017	11424124	8080071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	23390461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	19812932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	6794757	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	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej
Formula											
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przejęty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Dochoły 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

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 dokona 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							
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
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0

Wójt Gminy
mgr Przemysław Lysak

Wykaz przedsięwzięć do WPF i ich realizacja w I półroczu 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 321 249,00	18 372 500,00	2 241 640,37	12,20
1.a	- wydatki bieżące				3 281 128,00	1 379 376,00	752 573,41	54,56
1.b	- wydatki majątkowe				74 040 121,00	16 993 124,00	1 489 066,96	8,76
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:				63 194 781,00	11 859 500,00	1 410 989,90	11,90
1.1.1	- wydatki bieżące				722 460,00	435 376,00	356 321,08	81,84
1.1.1.1	Twórczy nauczyciel - Twórczy uczeń - w poszukiwaniu nowych rozwiązań	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2015	2017	366 190,00	166 803,00	166 802,77	100,00
1.1.1.2	4x4 czyli cztery żywioły w czterech porach roku	Zespół Szkół w Woli Jachowej	2016	2017	87 043,00	46 886,00	46 885,71	100,00
1.1.1.3	Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu - edukacyjny	Zespół Szkół w Bęczkowie	2016	2018	215 654,00	168 114,00	106 281,60	63,22
1.1.1.4	Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Górno na lata 2016-2022	Urząd Gminy	2016	2017	53 573,00	53 573,00	36 351,00	67,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 472 321,00	11 424 124,00	1 054 668,82	9,23
1.1.2.1	Budowa drogi w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2015	2019	2 256 343,00	157 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnio - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2019	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa gminnego placu targowego w Górnio	Urząd Gminy	2015	2018	573 543,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji w msc. Górno, Górno Osiedle, Krajno, Skorzeszyce, Wola Jachowa, Radlin - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2010	2020	28 342 472,00	3 467 843,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górno - Rekreacja i turystyka	Urząd Gminy	2015	2020	2 990 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górno	Urząd Gminy	2014	2019	3 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmachocice - Radosłowa - Bęczków Komorniki na odcinku od km 1+060 do km 1+495	Urząd Gminy	2015	2017	707 431,00	100 000,00	62 283,03	62,28
1.1.2.11	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorzeszyce	Urząd Gminy	2015	2018	1 031 500,00	509 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczyny	Urząd Gminy	2015	2018	1 019 500,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno	Urząd Gminy	2014	2019	4 380 000,00	1 038 975,00	1 845,00	0,18
1.1.2.15	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Górno -	Urząd Gminy	2016	2018	980 000,00	174 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górno - Rekreacja	Urząd Gminy	2014	2019	2 150 000,00	668 000,00	29 633,20	4,44
1.1.2.17	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyny - Rekreacja	Urząd Gminy	2015	2019	3 840 000,00	700 000,00	14 358,89	2,05
1.1.2.18	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz ze sprzętem ratującym życie dla OSP w Woli Jachowej - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych	Urząd Gminy	2016	2017	922 806,00	909 806,00	885 969,00	97,38
1.1.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radlin (Ogrodzenie) -	Urząd Gminy	2017	2019	5 010 000,00	500 000,00	50 162,70	10,03

1.1.2.20	Budowa studni głębinowej w Krajinie -	Urząd Gminy	2013	2017	889 226,00	740 000,00	10 417,00	1,41
1.1.2.21	Odnawialne źródła energii -	Urząd Gminy	2017	2018	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Rewitalizacja terenów Gminy Górno -	Urząd Gminy	2016	2017	179 500,00	59 500,00	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	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				14 126 468,00	6 513 000,00	830 650,47	12,75
1.3.1	- wydatki bieżące				2 558 668,00	944 000,00	396 252,33	41,98
1.3.1.1	Edukacja i Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Górno - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	16 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2017	1 592 668,00	540 000,00	266 400,00	49,33
1.3.1.3	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2015	2018	450 000,00	200 000,00	19 459,83	9,73
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Górno w latach 2017-2018 -	GÓRNO	2017	2018	500 000,00	200 000,00	110 392,50	55,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 567 800,00	5 569 000,00	434 398,14	7,80
1.3.2.1	Przebudowa oraz adaptacja budynku położonego na działce 1163/3 w Woli Jachowej -	Urząd Gminy	2017	2018	330 000,00	30 000,00	2 607,60	
1.3.2.2	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno	Urząd Gminy	2013	2017	890 800,00	240 000,00	173 815,61	72,42
1.3.2.5	Budowa zółbka w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2015	2018	2 870 000,00	2 850 000,00	238 771,23	8,38
1.3.2.6	Odwodnienie w miejscowości Górno	Urząd Gminy	2015	2017	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele	Urząd Gminy	2013	2017	65 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 000878T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków	Urząd Gminy	2015	2018	820 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyny -	Urząd Gminy	2015	2017	46 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie -	Urząd Gminy	2015	2017	101 000,00	100 000,00	7 982,70	7,98
1.3.2.13	Budowa hali sportowej w Górnio	GÓRNO	2015	2018	2 090 000,00	500 000,00	2 921,00	0,58
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie działek nr 810/42, 810/41, 810/2, 249/5, 802/7, 802/2, 810/26 w miejscowości Leszczyny	GÓRNO	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnio - Poprawa jakości dróg Gminnych	Urząd Gminy	2015	2018	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa Zespołu Szkół w Górnio - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	GÓRNO	2016	2017	120 000,00	100 000,00	8 300,00	8,30
1.3.2.18	Rozbudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Górnio	GÓRNO	2016	2017	35 000,00	34 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Górno	GÓRNO	2016	2018	315 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w Cedzynie -	Urząd Gminy	2017	2019	1 070 000,00	70 000,00	0,00	0,00

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
w Górnio
Górnio 80 B, 26-008 Górnio
Reg. 290417063 NIP 657-21-87-600
tel. (041) 302-31 93

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZOZ
GÓRNO ZA I PÓŁROCZE 2017R

	PLAN NA ROK 2017	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2017
PRZYCHODY ;		
Przychody ze sprzedaży usług NFZ POZ	- 2.612.000,00	1.345.407,10
Przychody ze sprzedaży usług NFZ Specjalistka	- 150.000,00	73.597,93
Przychody ze sprzedaży usług medycznych osob.fizycznym	- 10.000,00	3.247,00
Przychody z wynajmu gabinetów lekarskich	- 45.018,00	22.145,58
Razem przychody	2.817.018,00	1.444.397,61
=====		
KOSZTY;		
Amortyzacja	- 59.400,00	33.303,78
Leki i środki medyczne	- 8.000,00	2.507,37
Pozostałe materiały	- 73.000,00	25.533,88
Zakup Energii	- 12.600,00	7.010,22
Zakup usług remontowych	- 60.000,00	-
Zakup usług medycznych	- 195.000,00	98.934,91
Zakup usług pozostałych	- 65.400,00	17.346,34
Zakup usług telekomunikacyjnych	- 9.000,00	4.499,45
Wynagrodzenia	1.910.000,00	988.165,25
Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	- 375.697,00	171.665,35
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 19.691,00	21.539,49
Pozostałe świadczenia	- 7.000,00	3.489,98
Podróże służbowe	- 2.500,00	1.816,97
Podatek od nieruchomości	- 3.970,00	3.970,00
Oplaty i składki, ubezpieczenia	- 15.760,00	3.120,32
Razem koszty	2.817.018,00	1.382.903,31
=====		
ZYSK/STRATA	= 0 =	+ 61.494,30

Górnio, 2017.07.17

GLÓWNY KSEGOWY
Mysior

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Górnio
mgr med. Alfreda Kamińska-Rudał

SPRAWOZDANIE

Wykaz świadczeń leczniczych lekarskich, pielęgniarskich, badań laboratoryjnych i pozostałych pacjentów w ZOZ Górnio za pierwsze półrocze 2017r.

Ogółem przyjęć lekarskich – 20.896(dorosłych i dzieci) w tym:

Przyjęcia lekarskie dorosłych –14.517 pacjentów

w tym - 8.427 pacjentów w Ośrodek
Zdrowia w Górnio
- 6.090 pacjentów w Ośrodek Zdrowia
w Radlin

Przyjęcia lekarskie dzieci i młodzieży do lat 18

ogółem – 6.379(patronaże, bilanse, dzieci chore)

3.417 w Ośr. Zdr. Górnio

2.962 w Ośr. Zdr. Radlin

Szczepienia dzieci zdrowych ogółem – 968 w tym:

497 - Ośr. Zdr. Górnio

471 - Ośr. Zdr. Radlin

Bilanse ogółem - 405

199 – Ośr. Zdr. Górnio

206– Ośr. Zdr. Radlin

Wizyty patronażowe u noworodków ogółem – 72

40 – Ośr. Zdr. Górnio

32 – Ośr. Zdr. Radlin

Wizyty domowe lekarskie ogółem - 289

158- Ośr. Zdr. Górnio

131- Ośr. Zdr. Radlin

Ilość zabiegów i iniekcji w gab. zabiegowym ogółem – 2.759

w tym Ośr. Zdr. Górnio – 2.121

Ośr. Zdr. Radlin - 638

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy

mgr Przemysław Łysak

Pomiary RR wykonane w gabinecie zabiegowym ogółem; 1.034

Górno - 802

Radlin - 232

Zabiegi pielęgniarek wykonane w środowisku (w terenie)

ogółem – 2.364 zabiegów

Górno - 1.457 zabiegów

Radlin - 907 zabiegów

Zdjęcia Radiologiczne - RTG ogółem – 359 pacjentów

Badania USG jamy brzusznej ogółem – 235 pacjentów

USG ślinianek - 2 pacjentów

USG obwodowych węzłów chłonnych - 17 pacjentów

USG tarczycy i przytarczyc - 59 pacjentów

Spirometria wykonana u 18 pacjentów.

Badania EKG - 505 ogółem

199 – Ośr. Zdr. Górno

306 - Ośr. Zdr. Radlin

Badania laboratoryjne ZOZ Górno ogółem w tym:

badanie moczu – 926 pacjentów

badania krwi :

morfologia - 1.186 pacjentów

glukoza - 1.015 pacjentów

OB - 558 pacjentów

cholesterol – 764 pacjentów

pozostałe badania krwi – 5.529

Przyjęcia lekarskie w Poradni Neurologicznej ZOZ Górno ogółem
-1.029 porad.

Przyjęcia lekarskie w Poradni Reumatologicznej ZOZ Górno
ogółem – 1.026 porad.

Zdjęcia Radiologiczne RTG z Por. Neurologicznej i Por.
Reumatologicznej ogółem – 280

Za zgodność z oryginałem

Wójt Gminy

mgr Przemysław Łysak

Badania USG z Por. Reumatologicznej i Por. Neurologicznej
ogółem - 74

BADANIE DENSYTOMETRYCZNE SZYJKI KOŚCI UDOWEJ (OSTEOPOROZY)	- 16
EEG	- 14
EMG	- -
USG DOPPLER	- 17

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Zdrow
w Górnio

dr med. Alfreda Zabierucha-Rubas

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy

mgr Przemysław Łysak



URZĄD GMINY GÓRNO

wpłynęło
dnia 17-07-2017

L. dz. 6006 poz. 711
podpis

ZIAKARZENIE NR III

P.M. 108
17.07.2017

Górnio, 14.07.2017

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
w okresie od 01.01-30.06.2017 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnio

W roku 2017 plan przychodów wynosił 272 784,94 zł, z czego 270 000 – dotacja podmiotowa z budżetu gminy, 2784,94 – zwrot dotacji na realizację projektu realizowanego w 2016 roku z programu SWISS Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością w związku z ostatecznym rozliczeniem końcowego wniosku o płatność projektu ŚWIĘTOKRZYSKIE INSPIRACJE W CZORAJ I DZIŚ – LOKALNE TRADYCJE LITERACKIE I RĘKODZIELNICZE W GMINIE GÓRNO.

Rodzaj wydatku	Wykonanie
Zakup nowości książkowych	3 040,57
Zakup art. biurowych, druków bibliotecznych, środków czystości, drobnych art. remontowych	1 803,37
Podatki, opłaty, przeglądy techniczne	2 646,89
Opłata za abonament telefoniczny i Internet w GBP Górnio, Filii GBP w Krajnie, Radlinie i Woli Jachowej	1 749,31
Zakup licencji na programy księgowo, antywirusowe	1 103,00
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	138 047,15
Opłata za energię i wodę	1 362,07
Odpis na ZFŚS	4 649,20
Zwrot za ogrzewanie pomieszczeń GBP	500,05
Delegacje i szkolenia	90,24
Nagrody w konkursach organizowanych przez GBP	343,37
RAZEM	155 335,22

Na koniec pierwszego półrocza 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Górnio nie posiadała należności, posiadała zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 10 472,82 zł - składki ZUS, 1 293,00 – podatek od wynagrodzeń.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Szopek
mgr Monika Szopek

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy
Przemysław Łysak
mgr Przemysław Łysak

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Górnio
Halina Dziedzic
Halina Dziedzic

URZĄD GMINY GÓRNO

wpłynęło
dnia 24-07-2017

L. dz. poz. 6200

podpis

Górno, 19.07.2017

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
w okresie od 01.01 - 30.06.2017
Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie

W 2017 roku ogólny plan przychodów wynosił 321 600 zł, z czego 320 000 zł to dotacja z budżetu gminy; 600 zł – zamieszczenie ogłoszenia w Głosie Górna, 1000 zł – opłata za stoisko na Dożynkach Gminnych.

Handwritten notes:
p. M. Jędrzej
2017-07-19

LP	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1	Organizacja lub współorganizacja Imprez kulturalnych, m.in. Dzień babci i Dziadka, Spotkania opłatkowe, Turniej szachowy, Gala nagrody Górna Półka, Ferie dla dzieci, Wyjazd promocyjny na zaproszenie Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej, Rozpoczęcie wakacji dla dzieci, warsztaty muzyczne	15 895,28
2	Zakup art. biurowych, środków czystości, drobnych art. remontowych	1 294,70
3	Zakup doposażenia GOK, doposażenia Gminnej Orkiestry Dętej, zagospodarowanie terenu wokół budynków	4 412,55
4	Dofinansowanie zakupu stroi ludowych dla KGW, GKG oraz zespołów ludowych	6 501,84
5	Podatki, opłaty, przeglądy techniczne	3 983,78
5	Licencje na programy księgowo, antywirusowe	1 548,12
6	Opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet	229,86
7	Przewóz zespołów ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich na konkursy, przeglądy, festiwale	11 092,00
8	Szkolenia, delegacje	688,41
9	Wynagrodzenia osobowe	56 849,39
10	Wynagrodzenia bezosobowe (Instruktorzy zajęć)	9 454,40
11	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 048,64
12	Odpis na ZFŚS	3 281,79
13	Zakup oleju opałowego	12 338,75
14	Opłata za energię, wodę, gaz	3 098,76
15	Koszty wydawnictwa Głos Górna	32 588,22
RAZEM		202 306,49

Na koniec drugiego kwartału 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury w Górnie nie posiadał należności krótkoterminowych, posiadał zobowiązania w kwocie 2 054,79 zł, z czego 1744,00 zł jako podatek od wynagrodzeń do US, 310,79 zł jako zobowiązania wobec dostawców.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Sropek
mgr Monika Sropek

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
w Górnie
Iwona Kucharska
Iwona Kucharska

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

