

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Górno
za I półrocze 2008

Uchwałą Nr XVIII/87/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku uchwalony został plan dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 rok w wysokości:

- po stronie dochodów	26.402.257zł
- po stronie wydatków	29.600.017zł

Deficyt budżetu w kwocie 3.197.760zł planowano pokryć pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1.400.000zł) oraz kredytami bankowymi (1.797.760zł).

Układ wykonawczy budżetu Wójt Gminy przyjął zarządzeniem Nr 7/2008 w dniu 20 lutego 2008r.

Plan ten był czterokrotnie zmieniany uchwałami Rady Gminy: Nr XIX/99/2008 z dnia 17.03.2008r.; XX/103/2008 z dnia 24.04.2008r.; XXI/108/2008 z dnia 2.06.2008r. i XXI/109/2008 z dnia 2.06.2008r. oraz dziewięciokrotnie zmieniany zarządzeniami Wójta i na dzień 30 czerwca 2008r. zamknął się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów	27.847.937zł
- po stronie wydatków	31.045.697zł

W wyniku w/w zmian plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 1.445.680zł tj. o 5,5% w stosunku do wersji pierwotnej budżetu w zakresie dochodów zaś o 4,9% w zakresie wydatków.

Suma zrealizowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2008 wyniosła **15.340.866zł** (czyli 55,1% planu dochodów) zaś zrealizowanych wydatków **13.503.673zł** (czyli 43,5% planu wydatków). Pierwsze półrocze 2008r. gmina zakończyła nadwyżką w kwocie **1.837.193zł** (na planowany deficyt 3.197.760zł).

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o 1.445.680zł było wynikiem:

- zwiększenia subwencji oświatowej	738.616zł
- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie	565.064zł, z tego na:
- oświatę (stypendia, nauka angielskiego, program Sokrates)	286.863zł
- opiekę społeczną	213.025zł
- dopłaty do paliwa rolniczego	41.005zł

J

- modernizacji dróg dojazdowych do pól	20.000zł
- wybory	4.171zł
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej	74.314zł
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000zł
- zwrotu części dotacji na komunikację podmiejską	17.686zł

Zaplanowane do wykonania dochody wykonane zostały w 55,1%. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 1. Z załącznika tego wynika, iż 50% zaplanowanych dochodów nie uzyskano jedynie w dziale „Transport i łączność” (zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim przelew dotacji po wykonaniu zadania) oraz w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, gdzie nie otrzymaliśmy planowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z tytułu opłaty produktowej.

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

	Plan roczny	Wykonanie	%wykonania
- podatku od nieruchomości	1.130.000	647.494	57,3
- podatku rolnego	190.900	127.862	67,0
- podatku leśnego	13.500	8.610	63,8
- podatku od środków transportowych	<u>281.000</u>	<u>160.616</u>	<u>57,2</u>
Łącznie na kwotę	1.615.400	944.582	58,5

Stopień realizacji pozostałych dochodów własnych opisuje załącznik Nr 1 do sprawozdania. Wynika z niego, iż łącznie na zaplanowane dochody własne w kwocie 5.056.968zł uzyskano dochody w kwocie 2.660.299zł, czyli 52,6% planowanych.

W I półroczu 2008 do Wójta wpłynęło 13 podań o umorzenie, rozłożenie na raty, bądź odroczenie zapłaty podatków, z czego Wójt rozpatrzył pozytywnie 11 podań, 1 pozostało bez rozpatrzenia, 1 zostało rozpatrzone (pozytywnie) w miesiącu lipcu. Łącznie umorzył zaległych zobowiązań podatkowych na kwotę 1.249zł (plus 44zł z tytułu odsetek). W I półroczu 2008r. gmina nie udzielała pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Stan zaległości podatkowych (bez zaległych odsetek i dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe) na 30.06.2008r. wynosił 160.470zł. W I półroczu 2008r. wystawiono 40 tytułów wykonawczych na kwotę 29.057zł, z czego Urząd Skarbowy zwrócił 10 tytułów na kwotę 410zł jako nieściągalne.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o 1.445.680zł było możliwe dzięki wyżej omówionemu zwiększeniu planu dochodów o tę kwotę.

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

Przeznaczona na wydatki kwota 31.045.697zł została wykorzystana w 43,5% tj. w kwocie 13.503.673zł (co stanowiło 88,0% dochodów zrealizowanych w tym okresie), z tego na:

	Wykonanie 2007	Plan 2008	Wyk. I półr.	% wyk. planu
I. Wydatki bieżące	24.580.743	25.788.697	13.397.042	51,9
1. Wynagrodzenia	8.761.036	10.390.135	5.434.787	52,3
z tego:				
Urząd Gminy(+OSP)	1.541.911	1.749.549	899.902	51,4
SZOS	6.706.406	8.010.070	4.256.621	53,1
GOPS	417.701	475.516	208.951	43,9
ŚDS.	95.018	155.000	69.313	44,7
2. Pochodne od wynagrodzeń	1.803.449	2.073.879	974.245	47,0
3. Dotacje (Miasto Kielce-ZTM, Izba Rolnicza, Izba Wyrzeźwień, policja GBP, RZSW, stowarzyszenia)	761.052	788.002	400.888	50,9
4. Obsługa długu	285.061	370.000	199.096	53,8
5. Spłata poręczeń	224.983	234.000	110.228	47,1
6. Pozostałe wydatki bieżące (materiały, usługi, remonty, energia, różne opłaty, świadczenia społeczne)	12.745.162	11.932.681	6.277.798	52,6
II. Wydatki majątkowe	6.240.525	5.257.000	106.631	2,0

Przekroczenie planu wydatków ponad poziom kalendarzowego upływu czasu 50,0% w wynagrodzeniach wynika z faktu wypłaty obligacyjnych w budżecie 13-ek (których nie będzie w II półroczu), zaś w pozycji „Obsługa długu” z powodu rosnącej stopy odsetek od kredytu (w II półroczu konieczne będzie znalezienie środków na sfinansowanie zwiększonych kosztów obsługi kredytu).

Omówienie planowanych i wydatkowanych kwot w zakresie inwestycji zawiera załącznik Nr 3. Kwota w pozycji „Pozostałe wydatki bieżące” przeznaczona została na poniżej wymienione cele (wyspecyfikowano wydatki powyżej kwoty 3.000zł, pozostałe wykazano w pozycji „inne”):

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo		41.998zł
- dopłaty do paliwa rolniczego		40.111zł
- inne		1.887zł
Dział 600- Transport i łączność		302.769zł
- zakup usług remontowych		105.570zł
z tego:		
-remont wiat przystankowych w m. Radlin-2szt., Leszczyny-2szt, Bęczków, Wola Jachowa *		42.700zł
-oznakowanie pionowe dróg		22.875zł
-remonty po zimowych roztopach		21.695zł
-remonty cząstkowe dróg (2007r.)		18.300zł
- zakup usług		103.066zł
z tego:		
-roboty konserwacyjno-utrzymeniowe i transportowe	45.437zł	
-odsnieżanie i miałowanie dróg	40.517zł	
-usługi transportowe PKS i przewoźników prywatnych	15.250zł	
-inne	1.862zł	
- zakup kruszywa, piasku, kręgów na bieżące utrzymanie dróg		93.747zł
- inne		386zł
Dział 710 –Działalność usługowa		97.905zł
- za opracowanie studium i m.p.z.p. (częściowa zapłata)		91.232zł
- wykonanie regulacji stanu prawnego działek w m. Bęczków		6.000zł
- inne		673zł
Dział 750 –Administracja publiczna		360.249zł
- materiały i wyposażenie		92.686zł
w tym:		
-sprzęt komputerowy	21.276zł	
-zakup miesięcznika „Gołoborze”	13.536zł	
-zakup węgla (miału)	10.849zł	
-zakup materiałów biurowych i druków	10.728zł	
-wyposażenie i sprzęt biurowy	5.331zł	
-zakupu materiałów na odnowienie pomieszczeń UG	3.820zł	

-artykułu spożywcze na sesje Rady Gminy, jubileusze w USC i potrzeby sekretariatu	3.556zł	
-przygotowanie i nagrody w konkursach	3.516zł	
-paliwo do samochodu plus opony	3.387zł	
- zakup usług		74.818zł
w tym:		
-opłaty pocztowe	25.829zł	
-usługi prawne kancelarii prawnych	20.374zł	
- usługi kominiarskie	6.313zł	
- wykonanie 15 szt. ławek	3.000zł	
- diety radnych		46.039zł
- składki na ZGGŚ (39.310zł), ZMiGRŚ (1.500zł), LGD (400zł)		41.210zł
- odpis na ZFŚS		28.386zł
- rozmowy telefoniczne		13.932zł
- diety sołtysów		12.957zł
- zakup akcesoriów komputerowych		10.862zł
- zakup energii elektrycznej		7.961zł
- szkolenia pracowników		6.112zł
- podróże służbowe, ryczałty		5.342zł
- podatek VAT		3.416zł
- ekwiwalenty (odzież robocza, pranie, woda mineralna)		3.245zł
- wpłaty na PERON		3.240zł
- ubezpieczenie samochodów i budynków		3.195zł
inne		6.848zł
Dział 751 –Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3.190zł
- inne		3.190zł
Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		36.403zł
- bieżące utrzymanie jednostek OSP (bez wynagrodzeń i pochodnych) w tym:		36.373zł
-zakupy materiałów i sprzętu	11.940zł	
-ubezpieczenie pojazdów i strażaków	8.594zł	
-zakup usług	7.816zł	
-zakup energii	3.698zł	

- inne 30zł

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.563zł

- inne 1.563zł

Dział 801 -Oświata i wychowanie 1.488.857zł

z tego:

- szkoły podstawowe 747.974zł

w tym:

odpis na zfsś 226.623zł

zakup materiałów i wyposażenia 223.464zł

dotatki wiejski, motywacyjny, świadczenia bhp 173.383zł

zakup energii 48.787zł

zakup usług 33.111zł

remonty 14.052zł

w tym:

-wymiana drzwi do sali gimnast. SP Krajno 5.900zł

-remont łazienki SP Leszczyny 5.563zł

podróże służbowe zagraniczne (program Socrates) 12.221zł

za telefony 5.085zł

zakup akcesoriów komputerowych 3.195zł

- gimnazja 417.572zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 154.478zł

odpis na zfsś 100.037zł

dotatki wiejski, motywacyjny, świadczenia bhp 74.950zł

zakup energii 27.971zł

zakup usług 15.270zł

remonty 38.754zł

w tym:

uszczelnienie przepompowni w Gimn. Górno 26.668zł

usunięcie awarii c.o. w Gimn. Bęczków 9.117zł

- pozostała działalność 116.367zł

w tym:

odpis na zfsś 55.000zł

wypłata za naukę zawodu młodocianych	50.793zł	
zakup usług	8.557zł	
- dowóz dzieci do szkół		93.279zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		35.544zł
w tym:		
odpis na zfśś	19.159zł	
dodatki wiejski, motywacyjny, świadczenia bhp	16.385zł	
- stołówki szkolne		33.380zł
w tym:		
odpis na zfśś	15.684zł	
zakup energii	6.518zł	
dodatki wiejski, motywacyjny, świadczenia bhp	5.670zł	
zakup materiałów i wyposażenia	4.151zł	
- Samorządowy Zespół Obsługi Szkół		23.869zł
w tym:		
odpis na zfśś	8.159zł	
zakup materiałów i wyposażenia	4.460zł	
- doskonalenie zawodowe nauczycieli		20.369zł
w tym:		
szkolenia	12.081zł	
zakup materiałów	8.145zł	
- inne		503zł
Dział 851 -Ochrona zdrowia		15.413zł
- wydatki z tytułu realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi		15.413zł
w tym:		
-organizacja ferii zimowych	7.998zł	
Dział 852 -Pomoc społeczna		3.405.043zł
z tego:		
- wypłacone zasiłki rodzinne		2.556.225zł
- wydatki na dożywianie		516.941zł
- wypłacone zasiłki i pomoc w naturze		187.760zł
- opłacenie pobytu podopiecznych w ośrodkach pomocy społecznej		70.203zł
- koszty rzeczowe funkcjonowania ŚDS		37.398zł
- koszty rzeczowe funkcjonowania GOPS		25.178zł

- wypłacone dodatki mieszkaniowe	11.338zł
Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza	208.013zł
- stypendia szkolne	208.013zł
Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308.190zł
- oświetlenie uliczne	212.398zł
- wywóz śmieci	73.816zł
- za konserwację linii	21.295zł
- inne	681zł
Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950zł
- inne	950zł
Dział 926 -Kultura fizyczna i sport	7.255zł
w tym:	
- zakup materiałów i sprzętu	3.080zł

Zakład Usług Komunalnych za I półrocze osiągnął przychody w kwocie 805.805zł, w całości z tytułu świadczonych usług. Koszty zakładu za ten okres wyniosły 808.009zł, z czego 287.870zł stanowiły wynagrodzenia. Ponieważ Zakład poniósł stratę nie płacił podatku dochodowego. Zobowiązania zakładu wynosiły 90.390zł i były to zobowiązania niewymagalne. Należności zakładu wynosiły 188.629zł, w tym należności wymagalne tj. te które winny być już zapłacone przez odbiorców usług wyniosły 37.513zł. Środki pieniężne na rachunku bankowym ZUK na koniec I półrocza wyniosły 4.204zł. Zakład w I półroczu nie wydatkował środków na inwestycje.

Na rachunki dochodów własnych utworzonych przy każdej z 12 szkół (rachunek utworzony przy Środowiskowym Domu Samopomocy nie posiadał środków i żadnych wpływów) w okresie I półrocza wpłynęło 303.655zł, z tego z tytułu świadczonych usług (wpłat za żywienie) 296.827zł a w postaci darowizn 6.828zł. Z rachunku tego wydatkowano kwotę 301.165zł, głównie na zakupy związane z żywieniem w szkołach.. Stan środków na koniec I półrocza wynosił 42.051zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu wyniosły 4.064zł w całości otrzymaliśmy je z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu udziału w opłatach na rzecz ochrony środowiska. W tym samym czasie wydaliśmy z funduszu 15.828zł,

w tym 5.800zł wydaliśmy na odłów bezpańskich psów, 5.490zł na opracowanie programu usuwania azbestu i 4.355zł na zakup koszy na śmieci. Stan funduszu na koniec czerwca wynosił 22.600zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2008r. wynosiło 7.913.161zł, z tego 2.467.706zł dotyczyło pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Radlinie zaś 5.445.455zł dotyczyło zaciągniętych kredytów w BS Daleszyce-Górno. W I półroczu spłacono 771.180zł z tytułu rat kredytowych. Dług Gminy na koniec czerwca sięga 28,4% planowanych na 2008r. dochodów budżetowych.

Zobowiązania bieżące na koniec czerwca stanowiły kwotę 149.041zł (głównie dotyczyły zobowiązań wobec ZUS-u z tytułu składek, płatnych 5 lipca i podatku od wynagrodzeń wymagalnych 20 lipca) Wymagalne należności na koniec czerwca wynosiły 207.842zł, w tym z tytułu podatków 170.329zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Górnicy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnicy stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Zarówno ZOZ jak i GBP nie posiadały wymagalnych: należności i zobowiązań.

WÓJT GMINY

inż. Jarosław Królicki

Wykonanie dochodów

Dział/§§	Plan 2008		Zwiększenia planu w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania planu
	2	3			4	5	
010 „Rolnictwo i łowiectwo”	-	41.005	41.005	41.005	42.944	104,7	
0470 „Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste”	-	-	-	-	1.281		
0690 „Wpływy z różnych opłat”	-	-	-	-	750		
2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	-	41.005	-	41.005	40.913		
020 „Leśnictwo”	1.100	-	-	1.100	900	81,8	
0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego”	1.100	-	-	1.100	900		
600 „Transport łączność”	-	37.686	37.686	37.686	17.687	46,9	
0970 „Wpływy z różnych dochodów”	-	17.686	-	17.686	17.687		
6260 „Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	-	20.000	-	20.000	-		
710 „Działalność usługowa”	3.000	-	-	3.000	1.500	50,0	
2020 „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	-	-	3.000	1.500		
750 „Administracja publiczna”	100.368	-	-	100.368	54.000	53,8	
0470 „Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste”	3.830	-	-	3.830	2.548		
0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego”	27.670	-	-	27.670	13.945		
0830 „Wpływy z usług”	-	-	-	-	417		
0920 „Pozostałe odsetki”	-	-	-	-	170		
0970 „Wpływy z różnych dochodów”	-	-	-	-	537		
2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	66.040	-	-	66.040	35.560		

oraz innych zadań zleconych ustawami”								
2360 „Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	2.828	-	2.828	823				
751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”	2.025	4.171	6.196	3.197			51,6	
2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	2.025	4.171	6.196	3.197				
756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”	5.006.240	124.314	5.130.554	2.611.283			50,9	
0010 „Podatek dochodowy od osób fizycznych”	2.612.140		2.612.140	1.213.900				
0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych”	70.000	-	70.000	11.389				
0310 „Podatek od nieruchomości”	1.130.000	-	1.130.000	647.494				
0320 „Podatek rolny”	190.900	-	190.900	127.862				
0330 „Podatek leśny”	13.500	-	13.500	8.610				
0340 „Podatek od środków transportowych”	281.000	-	281.000	160.616				
0350 „Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej”	5.000	-	5.000	2.290				
0360 „Podatek od spadków i darowizn”	10.000	-	10.000	3.359				
0410 „Wpływy z opłaty skarbowej”	60.000	-	60.000	21.216				
0440 „Wpływy z opłaty miejscowej”	500	-	500	-				
0460 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej”	220.000	74.314	294.314	116.288				
0480 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu”	140.000		140.000	113.849				
0490 „Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw”	-	-	-	8.950				
0500 „Podatek od czynności cywilnoprawnych”	200.500	50.000	250.500	136.711				
0690 „Wpływy z różnych opłat”	-	-	-	3.247				
0910 „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”	7.700	-	7.700	2.778				
2680 „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych”	65.000	-	65.000	32.724				
758 „Różne rozliczenia”	14.601.406	738.616	15.340.022	8.779.714			57,2	
2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”, z tego:	14.601.406	738.616	13.534.642	8.779.714				

-część oświatowa	8.445.465	738.616	9.184.081	5.701.744	
-część wyrównawcza	5.599.748	-	5.599.748	2.799.876	
-część równoważąca	556.193	-	556.193	278.094	
801 „Oświata i wychowanie”	89.353	78.514	167.867	141.247	84,1
0580 „Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	2.243	
0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego”	11.300	-	11.300	6.067	
0970 „Wpływy z różnych dochodów”	-	-	-	370	
2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”	54.053	55.963	110.016	110.016	
2707 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł”	-	22.551	22.551	22.551	
2708 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł”	18.000	-	18.000	-	
2709 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł”	6.000	-	6.000	-	
852 „Pomoc społeczna”	6.598.565	213.025	6.811.590	3.479.972	51,1
0830 „Wpływy z usług”	3.800	-	3.800	1.205	
2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	5.939.184	-	5.939.184	3.007.223	
2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”	655.581	213.025	868.606	463.113	
2360 „Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	-	-	-	8.431	
854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”	-	208.349	208.349	208.349	100,0
2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”	-	208.349	208.349	208.349	
900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	200	-	200	73	36,5
0400 „Wpływy z opłaty produktowej”	200	-	200	73	
Razem	26.402.257	1.445.680	27.847.937	15.340.866	55,1

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów

Dział / Rozdział	Plan 2008	Zwiększenia planu w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010 Rolnictwo i łowiectwo	1.870.800	-386.995	1.483.805	125.836	8,5
01008 Melioracje wodne	170.000	-	20.000	20.000	
01009 Spółki wodne	-	68	68	68	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.687.000	-428.000	1.259.000	61.949	
01030 Izby rolnicze	3.800	-	3.800	1.890	
01095 Pozostała działalność	10.000	40.937	50.937	41.929	
600 Transport i łączność	3.170.000	58.000	3.228.000	600.998	18,6
60004 Lokalny transport zbiorowy	580.000	-	580.000	279.430	
60014 Drogi publiczne powiatowe	106.000	-	106.000	-	
60016 Drogi publiczne gminne	1.722.500	38.000	1.760.500	302.976	
60095 Pozostała działalność	761.500	20.000	781.500	18.592	
710 Działalność usługowa	156.000	-	156.000	97.905	62,8
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	140.000	-	140.000	91.232	
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	-	10.000	6.673	
71035 Cmentarze	6.000	-	6.000	-	
750 Administracja publiczna	2.439.040	165.272	2.604.312	1.321.134	50,7
75011 Urzędy wojewódzkie	66.040	1.000	67.040	36.370	
75022 Rady gmin	118.000	20.000	138.000	61.158	
75023 Urzędy gmin	2.150.000	117.500	2.267.500	1.151.618	
75075 Promocja jst	25.000	500	25.500	16.100	
75095 Pozostała działalność	80.000	26.272	106.272	55.888	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.025	4.171	6.196	3.600	58,1
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.025	-225	1.800	1.360	

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4.396	4.396	2.240	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193.000	2.000	195.000	61.029	31,3
75403 Jednostki terenowe policji	5.000	-	5.000	5.000	
75412 Ochotnicze strażce pożarne	180.000	2.000	182.000	55.999	
75414 Obrona cywilna	3.000	-	3.000	30	
75421 Zarządzanie kryzysowe	5.000	-	5.000	-	
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	40.000	-	40.000	21.568	53,9
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40.000	-	40.000	21.568	
757 Obsługa długu publicznego	604.000	-	604.000	309.323	51,2
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400.000	-30.000	370.000	199.095	
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	204.000	30.000	234.000	110.228	
758 Różne rozliczenia	183.582	-103.409	80.173	0	0,0
75818 Rezerwy ogólne i celowe	183.582	-103.409	80.173	0	
801 Oświata i wychowanie	11.865.201	485.267	12.350.468	6.485.035	52,5
80101 Szkoły podstawowe	7.521.871	-78.350	7.443.521	3.811.175	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544.129	-20.483	523.646	298.955	
80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych	10.000	2.600	12.600	10.547	
80110 Gimnazja	3.071.184	35.347	3.106.531	1.716.208	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	200.000	-	200.000	93.279	
80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	361.017	8.495	369.512	189.362	
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60.000	-	60.000	20.369	
80148 Stołówki szkolne	-	486.862	486.862	223.517	
80195 Pozostała działalność	97.000	50.796	147.796	121.623	
851 Ochrona zdrowia	214.358	-	214.358	59.417	27,7
85153 przeciwdziałanie narkomanii	10.000	-	10.000	-	

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204.358	-	204.358	59.417	
852 Pomoc społeczna	7.722.011	213.025	7.935.036	3.776.387	47,6
85202 Domy pomocy społecznej	135.300	-	135.300	70.203	
85203 Ośrodki wsparcia	271.300	-	271.300	131.811	
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5.392.125	-	5.392.125	2.639.474	
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32.506	-	32.506	10.397	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	468.000	-	468.000	187.760	
85215 Dodatki mieszkaniowe	38.000	-	38.000	11.338	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	392.758	4.500	397.258	187.055	
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22.000	-	22.000	6.302	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.262	-	34.262	15.105	
85295 Pozostała działalność	935.760	208.525	1.144.285	516.942	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000	208.349	213.349	208.013	97,5
85415 Pomoc materialna dla uczniów	5.000	208.349	213.349	208.013	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855.000	-	855.000	309.590	36,2
90003 Oczyszczanie miast i wsi	100.000	-	100.000	73.863	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	750.000	-	750.000	235.093	
90095 Pozostała działalność	5.000	-	5.000	634	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235.000	-	235.000	104.350	44,4
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.000	-	15.000	-	
92116 Biblioteki	210.000	-	210.000	103.400	
92195 Pozostała działalność	10.000	-	15.000	950	
926 Kultura fizyczna i sport	45.000	800.000	845.000	19.489	2,3
92601 Obiekty sportowe	30.000	793.000	823.000	12.883	
92695 Pozostała działalność	15.000	7.000	22.000	6.606	
Razem	29.600.017	1.445.680	31.045.697	13.503.673	43,5

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2008

Plan wydatków na inwestycje zgodnie z uchwałą budżetową Nr XVIII/87/2008 podjętą w dniu 31 stycznia 2008r. wynosił 5.142.000zł, z tego 4.019.500zł dotyczyło inwestycji wieloletnich zaś 1.122.500zł realizowanych w cyklu jednorocznym. W trakcie I półrocza plan ten był zwiększony o 115.000zł do kwoty 5.257.000zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2008 wyniosło 106.631zł, co stanowiło 2,0% planu rocznego. Udział inwestycji w wydatkach ogółem za I półrocze 2008 kształtował się na poziomie 0,8%.

Inwestycje planowane były w ośmiu działach gospodarki narodowej i wydatkowane jak poniżej wyszczególniono:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan w tym dziale wynosi 1.359.000zł, wydatkowano 61.949zł (czyli 4,6% planu), z tego na:

- wykup działek pod kanalizację w Bęczkowie	28.707zł
- dzierżawa płyt drog. na czas budowy zbiornika w Cedzynie	13.000zł
- dokumentacja na kanalizację w Cedzynie (II etap)	10.812zł
- projekt kanalizacji w Bęczkowie (dokum. geodezyjna)	8.240zł
- kanalizacja Radlin –nadzór	1.190zł

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan w tym dziale wynosi 2.300.000zł, wydatkowano kwotę 32.742zł (czyli 1,4% planu), z tego na:

- przebudowa kabla światłowodowego w m. Radlin	11.590zł
- dokumentacja na budowę drogi gminnej 878 w m. Krajno-Zagórze i 888 w m. Radlin (studium wykonalności)	9.150zł
- dokumentacja pętli autobusowej w m. Bęczków	6.710zł
- dokumentacja na przebudowę drogi gminnej 874 w m. Bęczków	5.000zł
- inne	292zł

Niska realizacja planu wynika z opóźnień w procedurach unijnych (dot. dróg 874 i 878 o wartości zadania w 2008r. 1.000.000zł) i zadań realizowanych

przez PZD (chodnik w Górnio-150.000zł) oraz przez GDDKiA (chodnik w Skorzeszycach-350.000zł).

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan w tym dziale wynosi 20.000zł, nie wydatkowano nic.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan w tym dziale wynosi 60.000zł, nie wydatkowano nic; odbył się przetarg na karosację samochodu pożarniczego dla OSP Wola Jachowa – w wyniku przetargu zwiększono (na sesji lipcowej) wydatki do kwoty 66.000zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan w tym dziale wynosi 535.000zł, nie wydatkowano nic. Przyczyną opóźnień są przeciągające się procedury administracyjne (pozwolenie na budowę SP Cedzyna) oraz przetargowe.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan w tym dziale wynosi 150.000zł, wydatkowano kwotę 1.400zł (czyli 0,9% planu), w całości na nadzór nad robotami wykonanymi w 2007r.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan w tym dziale wynosi 15.000zł, nie wydatkowano nic. Po przetargu na sesji lipcowej radni zdecydowali o podwyższeniu nakładów na projekt Domu Spotkań Mieszkańców w Leszczynach do kwoty 36.600zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan w tym dziale wynosi 818.000zł, wydatkowano kwotę 10.540zł (czyli 1,3% planu), z tego na:

- | | |
|---|----------|
| - wykonanie przyłącza i systemu nawadniającego na boisku sportowym w Górnio | 10.113zł |
| - przygotowanie dokumentacji przetargowej na boisko w m. Skorzeszyce | 427zł |

8

Górnio dnia 28.07.2008 r.

**SPRAWOZDNIIE FINANSOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GÓRNIIE
ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU**

Ogółem plan budżetu na rok 2008 wynosi 210.000,00 z czego wykonano w I półroczu 106.790,99 zł.

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>wykonanie w %</i>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	152.000,00	77.884,91	51,24
§ 4110 składki na ubez. Społ.	26.000,00	12.235,10	47,06
§ 4120 składki na fundusz płacy	3.500,00	1.837,91	52,51
§ 4210 zakup mater.i wyposażenia	5.500,00	3.327,05	60,49
<u>z czego wydano na :</u>			
- artykuły biurowe	-	403,95	
- prenumeratę	-	1927,28	
- zakup tonera i przewodu tel.	-	124,77	
- zakup biurek	-	690,00	
- zakup art. gosp.	-	151,77	
- zakup instrukcji p. poż.	-	29,28	
§ 4240 zakup książek	10.000,00	6.166,98	61,67
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	700,00	500,53	71,50
<u>z czego wydano na:</u>			
- abonament rtv .	-	127,90	
- przegląd gaśnic i przeróbka regału	-	252,63	
- szkolenie BHP	-	120,00	
§ 4350 opłaty za usługi i internetowe	1.800,00	311,51	17,31
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjon.	5.000,00	1.244,84	24,90
§ 4410 podróże służbowe krajowe	700,00	75,19	10,74
§ 4430 różne opłaty i składki	200,00	252,52	126,26
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz św.socj.	3.400,00	2.719,83	80,00
§ 4750 zakup akcesorii komputerowych	1.000,00	234,61	50,85

Strzyżewski
28.07.2008
[Signature]

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Górnio

Halina Dziedzic [Signature] zgodność z oryginałem

WÓJT GMINY

inż. Jarosław Królicki [Signature]

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZOZ GÓRNO W ROKU 2008

	PLAN NA 2008r	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2008R
PRZYCHODY		
Przychody ze sprzedaży usług NFZ	- 1.416.000,00	712.808,70
Przychody ze sprzedaży usług medycz. osob.fiz.	- 4.400,00	2.232,45
Przychody z wynajmu gabinetów lekarskich mieszk.	- 35.000,00	13.752,62
Przychody ze sprzed. usług NFZ Spec.	44.814,00	22.400,00
Przychody ze ŚCRM	- 17.000,00	9.067,50
Ła. przychody -	- 1.517.214,00	760.261,27
KOSZTY:		
Amortyzacja	- 25.000,00	9.136,25
Leki i środki medyczne	- 19.000,00	6.118,92
Pozostałe materiały	- 45.000,00	20.414,17
Paliwo do karetki	- 6.500,00	2.451,18
Zakup energii	- 18.000,00	4.942,34
Zakup usług remontowych	- 30.000,00	32.480,39
Zakup usług medycznych	- 60.000,00	24.040,66
Zakup usług pozostałych	- 14.200,00	7.829,27
Zakup usług telekomunikacyjnych	- 12.500,00	4.851,09
Wynagrodzenia	- 920.000,00	491.139,10
Wkład na ubezpieczenia społeczne	- 145.000,00	73.001,25
Fundusz pracy	- 23.000,00	11.487,42
Opis na zakładowy FŚS	- 16.720,00	16.318,98
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	- 15450,00	3.330,00
Podróże służbowe	- 6.500,00	2.801,82
Podatek od nieruchomości	- 2,262,00	2.262,00
Opłaty i składki	- 5.800,00	1.890,73
Łącznie koszty	1.364,932,00	714.585,57
ZYSK /STRATA	152.282,00	45.675,70

28.07.08
GŁÓWNY KASJEROWY
Kryśtyn [signature]

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Górnio
[signature]
[signature]
[signature]

Za zgodność z oryginałem
WÓJ GMINY
[signature]
inż. Jarosław Królicki