

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Górno
za rok 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 dziesięciokrotnie 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., XXI/109/2008 z dnia 2.06.2008r., XXII/118/2008 z dnia 1.07.2008r., XXIII/121/2008 z dnia 29.08.2008r., XXIV/123/2008r. z dnia 29.09.2008r., XXV/131/2008r. z dnia 30.10.2008r., XXVI/139/2008 z dnia 19.11.2008r., i XXVII/143/2008 z dnia 29.12.2008r. oraz szesnastokrotnie zmieniany zarządzeniami Wójta i na dzień 31 grudnia 2008r. zamknął się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów	29.577.003zł
- po stronie wydatków	32.774.763zł

W wyniku w/w zmian plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 3.174.746zł tj. o 12,0% w stosunku do wersji pierwotnej budżetu w zakresie dochodów zaś o 10,7% w zakresie wydatków.

Suma zrealizowanych dochodów budżetowych za rok 2008 wyniosła **29.641.447zł** (czyli 100,2% planu dochodów) zaś zrealizowanych wydatków **29.312.764zł** (czyli 89,4% planu wydatków). Rok 2008r. gmina zakończyła nadwyżką w kwocie **328.683zł** (na planowany deficyt 3.197.760zł).

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o 3.174.746zł było wynikiem:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie **1.685.664zł,**

z tego na:

PRZEWODNICZĄCY

Jan Sikora
Przewodniczący Rady Gminy w Górnie

20 03 2009
Jan Sikora

J

- oświatę (stypendia, mundurek, wyprawka, nauka angielskiego, refundacja kształcenia młodocianych)	778.070zł
- opiekę społeczną	578.400zł
- budowę boiska w Górnio	200.000zł
- dopłaty do paliwa rolniczego	90.023zł
- na usuwanie azbestu (z powiatu)	15.000zł
- budowę dróg dojazdowych do pól	20.000zł
- wybory do Rady Gminy	4.171zł
- zwiększenia subwencji oświatowej	799.747zł
- refundacji ze środków unijnych wydatków na zbiornik w Cedzynie	316.000zł
- pozyskania środków z POKL na pomoc społeczną	101.475zł
- pozyskania środków z POKL na oświatę (G. Górnio)	87.897zł
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej	74.314zł
- zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000zł
- pozyskania środków na Program Comenius Sokrates	22.551zł
- zwrotu z tytułu rozliczeń z ZTM za transport lokalny	17.686zł
- zwiększenia planu z tytułu opłat stałych	14.000zł
- pozyskania środków na program PAFWolności „Ennglish Teaching”	11.950zł
- zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości	10.000zł
- zwiększenia planu wpływów z tytułu darowizn	7.000zł
- zwiększenia planu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	462zł
- zmniejszenie planu o środki z programu ŚKP realizowane w ramach wydatków niewygasających 2007r.	-24.000zł

Zaplanowane do wykonania dochody wykonane zostały w 100,2%. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 1. Z załącznika tego wynika, iż poniżej 90% zaplanowanych dochodów nie uzyskano jedynie w trzech działach: „Rolnictwo i łowiectwo” (gdzie nie otrzymaliśmy zaplanowanej refundacji środków na zbiornik w Cedzynie), „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (niewykonanie pozorne z uwagi na brak decyzji Krajowego Biura Wyborczego o zmniejszeniu dotacji na wybory) i „Oświata i wychowanie” (dochody z tytułu realizacji dotacji rozwojowych przyjęto zgodnie z klasyfikacją na przelewie do działu 853- stąd tak wysokie wykonanie w tym dziale).

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

	Plan roczny	Wykonanie	%wykonania
- podatku od nieruchomości	1.130.000	1.192.765	105,6
- podatku rolnego	190.900	204.590	107,2
- podatku leśnego	13.500	15.291	113,3
- podatku od środków transportowych	<u>281.000</u>	<u>363.392</u>	<u>129,3</u>
Łącznie na kwotę	1.615.400	1.776.038	109,9

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 5.598.909zł, czyli 110,7% zaplanowanych.

W roku 2008 do Wójta wpłynęło 19 podań o umorzenie, rozłożenie na raty, bądź odroczenie zapłaty podatków, z czego Wójt rozpatrzył pozytywnie 16 podań, 3 pozostały bez rozpatrzenia jako bezprzedmiotowe bądź podatnik nie złożył wymaganych wyjaśnień. Łącznie umorzył zaległych zobowiązań podatkowych na kwotę 31.885zł (w tym udzielona pomoc publiczna dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 30.036zł).

Stan zaległości podatkowych (bez zaległych odsetek i dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe) na 31.12.2008r. wynosił 152.420zł. W roku 2008r. wystawiono 114 tytułów wykonawczych na kwotę 55.502zł, z czego Urząd Skarbowy zwrócił 28 tytułów na kwotę 2.202zł jako nieściągalne.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o 3.174.746zł 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. Z załącznika tego wynika, iż wykonanie wydatków poniżej 80% planu wystąpiło w pięciu działach:

- „Rolnictwo i łowiectwo” -34,3% przede wszystkim z uwagi na opóźnienia w realizacji inwestycji,

- „Działalność usługowa” -75,2% z uwagi na przeciągający się proces uchwalenia studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” -65,2% niewykonanie pozorne z uwagi na brak decyzji Krajowego Biura Wyborczego o zmniejszeniu planu dotacji,

-,Ochrona zdrowia" -79,1% z uwagi na niepełne (finansowo) wykonanie planu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,

-,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" -63,9% przede wszystkim z uwagi na opóźnienia w realizacji inwestycji.

Przeznaczona na wydatki kwota 32.744.763zł została wykorzystana w 89,4% tj. w kwocie 29.312.764zł (co stanowiło 98,9% dochodów zrealizowanych w tym okresie),z tego na:

	Wykonanie 2007	Plan 2008	Wyk. 2008.	% wyk. planu
I. Wydatki bieżące	24.580.743	27.174.683	25.821.288	95,0
1. Wynagrodzenia	8.761.036	10.329.372	10.037.781	97,2
z tego:				
Urząd Gminy(+OSP)	1.541.911	1.769.107	1.728.729	97,7
SZOS	6.706.407	7.884.899	7.645.547	97,0
GOPS	417.701	516.035	504.174	97,7
ŚDS.	95.018	159.331	159.331	100,0
2. Pochodne od wynagrodzeń	1.803.449	2.071.168	1.866.632	90,1
3. Dotacje (policja, Miasto Kielce-ZTM, Izba Rolnicza, Izba Wyrzeźwień, GBP, RZSW, stowarzyszenia)	761.052	789.037	783.030	99,2
4. Obsługa długu	285.061	404.000	400.036	99,0
5. Wydatki z tytułu poręczeń	224.983	230.000	218.904	95,2
6. Pozostałe wydatki bieżące (materiały, usługi, remonty, energia, różne opłaty, świadczenia społeczne)	12.745.162	13.351.106	12.514.905	93,7
II. Wydatki majątkowe	6.240.525	5.600.080	3.491.476	62,3

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 5.000zł, pozostałe wykazano w pozycji „inne”):

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	128.888zł
- dopłaty do paliwa rolniczego	88.169zł
-organizacja dożynek (nagłośnienie, zespoły, nagrody w konkursach, materiały, itp)	31.773zł
- inne	8.946zł

Dział 600- Transport i łączność		518.803zł
- zakup usług		220.509zł
z tego:		
-roboty konserwacyjno-utrzymaniowe (L. Pióro)	85.144zł	
-roboty konserwacyjno-utrzymaniowe (M. Rabajczyk)	56.991zł	
-odśnieżanie i miałowanie dróg	40.517zł	
-usługi transportowe PKS i przewoźników prywatnych	34.617zł	
-inne	3.240zł	
- zakup usług remontowych		169.048zł
z tego:		
-remonty cząstkowe dróg gminnych, oznakowanie dróg, remonty wiat (L. Pióro)	89.975zł	
-remonty cząstkowe dróg gminnych, koszenie traw i krzaków (M. Rabajczyk)	57.336zł	
-odbudowa przepustu w m. Radlin	21.695zł	
-inne	42zł	
- zakup kruszywa, piasku, wapna, przepustów na bieżące utrzymanie dróg		125.545zł
- inne		3.701zł
 Dział 710 –Działalność usługowa		118.477zł
- za opracowanie studium i m.p.z.p. (częściowa zapłata)		102.785zł
- renowacja pomnika poległych w Skorzeszycach		7.472zł
- regulacja stanu prawnego działek w m. Bęczków		6.000zł
- inne		2.220zł
 Dział 750 –Administracja publiczna		660.933zł
- zakup usług		162.084zł
w tym:		
- opłaty pocztowe	48.862zł	
- usługi prawne (dwie kancelarie)	48.190zł	
- konserwacja oprogramowania i usługi serwisowe	18.428zł	
- zabezpieczenie kąpieliska w Cedzynie	15.000zł	
- usługi kominarskie	7.278zł	
- materiały i wyposażenie		158.837zł
w tym:		

-zakup miesięcznika „Gołoborze”	27.071zł	
- sprzęt komputerowy	23.793zł	
- wyposażenie i sprzęt biurowy	22.331zł	
-zakup węgla (miału)	16.665zł	
-zakupy materiałów na promocję Gminy	13.614zł	
-zakup materiałów biurowych i druków	13.553zł	
-prenumerata dz. urz. i prasy, publikacje	10.849zł	
-artykułu spożywcze na sesje Rady Gminy, jubileusze w USC i potrzeby sekretariatu	7.798zł	
-paliwo do samochodu	6.744zł	
-zakupu materiałów na odnowienie pomieszczeń UG	6.183zł	
- diety radnych		99.909zł
- składki na ZGGŚ (39.310zł), ZMiGRŚ (1.500zł) i LGD (400)		41.210zł
- odpis na ZFŚS		37.848zł
- rozmowy telefoniczne		32.795zł
- diety sołtysów		32.457zł
- zakup energii elektrycznej		21.784zł
- zakup akcesoriów komputerowych		16.913zł
- szkolenia pracowników		12.733zł
- podróże służbowe, ryczałty		11.378zł
- wpłaty na PERON		7.276zł
- podatek VAT		5.917zł
- inne		19.792zł

**Dział 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **3.630zł**

- inne 3.630zł

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **114.360zł**

- bieżące utrzymanie jednostek OSP (bez wynagrodzeń i pochodnych) 114.331zł

w tym:

-zakupy materiałów i sprzętu	42.225zł
-za udział w akcjach	32.800zł
-zakup usług	12.118zł
-ubezpieczenie pojazdów i strażaków	10.377zł

-zakup energii	7.797zł	
- inne		29zł

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.678zł

- zakupy na potrzeby inkasa podatków	1.678zł	
--------------------------------------	---------	--

Dział 801 -Oświata i wychowanie 2.638.124zł

- szkoły podstawowe	1.270.247zł	
---------------------	-------------	--

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia	350.886zł	
dotatki wiejski, motywacyjny, świadczenia bhp	321.492zł	
odpis na zfśś	281.729zł	
remonty	101.938zł	

w tym:

-remont posadzki SP Górnio	35.390zł	
-remont posadzek SP Skorzeszyce	31.000zł	
-cyklinowanie parkietu SP Krajno	13.678zł	
-wymiana drzwi do Sali gimnast. SP Krajno	5.900zł	
-remont łazienki SP Leszczyny	5.563zł	

zakup energii	83.072zł	
zakup usług	73.170zł	
zakup książek i pomocy dydaktycznych	23.669zł	
podróże służbowe zagraniczne (w ramach programu Comenius)	12.221zł	
za telefony	10.265zł	

- gimnazja		728.745zł
------------	--	-----------

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia	237.385zł	
dotatki wiejski, motywacyjny, świadczenia bhp	135.774zł	
odpis na zfśś	126.323zł	
zakup książek i pomocy dydaktycznych	59.793zł	
remonty	58.002zł	

w tym:

uszczelnienie przepompowni w G. Górno	26.668zł	
usunięcie awarii wod.-kan.w G. Bęczków	25.218zł	
zakup energii	50.521zł	
zakup usług	44.664zł	
akcesoria komputerowe	7.336zł	
za telefony	5.142zł	
- pozostała działalność		279.340zł
w tym:		
wyplata za naukę zawodu młodocianych	172.600zł	
odpis na zfśś	58.000zł	
wyplaty z programu „Uczeń na wsi”	31.532zł	
zakup usług	10.975zł	
zakup materiałów	6.173zł	
- dowóz dzieci do szkół		156.230zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		66.678zł
z tego:		
dotatki wiejski, motywacyjny, świadczenia bhp	43.975zł	
odpis na zfśś	22.703zł	
- stołówki szkolne		60.889zł
w tym:		
zakup energii	18.880zł	
odpis na zfśś	15.695zł	
zakup środków żywności	9.000zł	
zakup materiałów i wyposażenia	8.458zł	
- Samorządowy Zespół Obsługi Szkół		37.528zł
w tym:		
akcesoria komputerowe	8.973zł	
zakup materiałów i wyposażenia	8.348zł	
odpis na zfśś	5.439zł	
- doskonalenie zawodowe nauczycieli		36.674zł
w tym:		
szkolenia	18.201zł	
zakup materiałów	12.292zł	
zakup usług	6.101zł	
- przedszkola		1.793zł

Dział 851 -Ochrona zdrowia	86.455zł
- wydatki z tytułu realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi	82.855zł
- wydatki z tytułu realizacji programu zwalczania narkomanii	3.600zł
Dział 852 -Pomoc społeczna	7.013.686zł
- wypłacone zasiłki rodzinne	5.107.773zł
- wydatki na dożywianie	1.110.280zł
- wypłacone zasiłki i pomoc w naturze	458.636zł
- opłacenie pobytu podopiecznych w ośrodkach pomocy społecznej	137.690zł
- koszty rzeczowe funkcjonowania ŚDS	109.825zł
- koszty rzeczowe funkcjonowania GOPS	69.436zł
- składki ubezpieczeniowe za podopiecznych	24.651zł
- wypłacone dodatki mieszkaniowe	20.046zł
Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72.669zł
- koszty rzeczowe realizacji projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górnó” z programu „Kapitał ludzki”	72.669zł
Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza	525.290zł
- stypendia szkolne	430.581zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	26.000zł
- zakup usług	25.396zł
- zakup podręczników	22.493zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14.545zł
- inne	6.275zł
Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599.930zł
- koszty energii oświetlenia ulicznego	382.378zł
- wywóz śmieci z kontenerów	118.594zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	57.533zł
- koszty zakupu pojemników na śmieci	19.276zł
- koszty usuwania azbestu	17.705zł
- inne	4.444zł

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950zł
- inne	950zł
Dział 926 -Kultura fizyczna i sport	31.032zł
- zakup materiałów (dresy , sprzęt, napoje)	14.947zł
- zakup usług (wynajem hali, ochrona meczów, transport)	7.206zł
- inne	8.879zł

Zakład Usług Komunalnych za rok 2008 osiągnął przychody w kwocie 1.706.546zł, w całości z tytułu świadczonych usług. Koszty zakładu za ten okres wyniosły 2.275.026zł (w tym 579.507zł wyniosły odpisy amortyzacyjne, 597.093zł stanowiły wynagrodzenia). Ponieważ Zakład poniósł stratę nie płacił podatku dochodowego. Zobowiązania zakładu wynosiły 157.673zł i były to zobowiązania niewymagalne. Kredytu do spłaty (do dnia 30.06.2009r.) pozostało 23.400zł. Należności zakładu wynosiły 264.933zł, w tym należności wymagalne tj. te które winny być już zapłacone przez odbiorców usług wyniosły 34.838zł. Środki pieniężne na rachunku bankowym ZUK na koniec roku stanowiły kwotę 8.416zł. Zakład w roku 2008 planował na inwestycje 6.252zł, nie wydał nic.

Na rachunki dochodów własnych utworzonych przy wszystkich 12 szkołach w roku 2008 wpłynęło 530.244zł, z tego z tytułu świadczonych usług (wpłat za żywienie) 517.032zł a w postaci darowizn 13.212zł. Z rachunków tych wydatkowano kwotę 550.582zł, głównie na zakupy związane z żywieniem w szkołach.. Stan środków na koniec roku wynosił 19.223zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2008 wyniosły 16.865zł w całości otrzymaliśmy je z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu udziału w opłatach na rzecz ochrony środowiska. W tym samym czasie wydaliśmy z funduszu 46.714zł, w tym 20.871zł wydaliśmy na program usuwania azbestu, 10.600zł na odłów bezpańskich psów oraz 7.320zł na opracowanie planu gospodarki odpadami. Stan funduszu na koniec grudnia wynosił 4.515zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2008r. wynosiło 8.371.811zł, z tego 2.200.936zł dotyczyło pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Radlinie, 4.627.475zł dotyczyło zaciągniętego kredytu w konsorcjum Banku Polskiej Spółdzielczości i BS Daleszyce-Górno, 1.500.000zł dotyczyło kredytu zaciągniętego w BS Daleszyce-Górno oraz 23.400 zaciągniętego kredytu przez Zakład Usług Komunalnych. W roku 2008 spłacono 246.770zł z tytułu pożyczek w WFOŚiGW oraz 1.542.360zł rat kredytu. Zakład Usług

Komunalnych spłacił kwotę 46.600zł na poczet kredytu zaciągniętego w grudniu 2007r. Dług Gminy na koniec grudnia sięga 24,8% planowanych na 2009r. dochodów budżetowych.

Zobowiązania bieżące na koniec grudnia stanowiły kwotę 2.391.692zł (największa pozycje dotyczą naliczonej 13-ki dla pracowników oświaty 553.863zł plus podatek płatny do 20 stycznia i ZUS płatny do 5 stycznia 2009r., zapłaty faktury dla wykonawcy zbiornika w Cedzynie 268.623zł oraz zapłaty faktur wykonawcom inwestycji drogowych 217.572zł) Wymagalne należności na koniec grudnia wynosiły 197.774zł, w tym z tytułu podatków 206.605zł.

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 należności i zobowiązań wymagalnych.

WÓJT GMINY

inż. Jarosław Królicki

Wykonanie dochodów

Załącznik Nr 1

Dział/§§	Plan 2008	Zwiększenia planu w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
010 „Rolnictwo i łowiectwo”	-	413.023	413.023	104.186	25,2
0470 „Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste”	-	-	-	1.281	
0690 „Wpływy z różnych opłat”	-	-	-	5.325	
0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego”	-	-	-	500	
0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”	-	7.000	7.000	7.150	
2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	-	90.023	90.023	89.930	
6298 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ... pozyskane z innych źródeł	-	316.000	316.000	-	
020 „Leśnictwo”	1.100	-	1.100	1.035	94,1
0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego”	1.100	-	1.100	1.035	
600 „Transport łączność”	-	37.686	37.686	37.687	100,0
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	20.000	
710 „Działalność usługowa”	3.000	-	3.000	3.000	100,0
2020 „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	-	3.000	3.000	
750 „Administracja publiczna”	100.368	-	100.368	106.472	106,1
0470 „Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste”	3.830	-	3.830	2.549	

0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego”	27.670	-	27.670	28.284	
0830 „Wpływy z usług”	-	-	-	880	
0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”	-	-	-	405	
0920 „Pozostałe odsetki”	-	-	-	170	
0970 „Wpływy z różnych dochodów”	-	-	-	1.759	
2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	66.040	-	66.040	66.040	
2310 „Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	-	5.000	
2360 „Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	2.828	-	2.828	1.385	
751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”	2.025	4.171	6.196	4.040	65,2
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	4.040	
756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”	5.006.240	148.776	5.155.016	5.520.370	107,1
0010 „Podatek dochodowy od osób fizycznych”	2.612.140		2.612.140	2.897.182	
0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych”	70.000	-	70.000	22.764	
0310 „Podatek od nieruchomości”	1.130.000	10.000	1.140.000	1.192.765	
0320 „Podatek rolny”	190.900	-	190.900	204.590	
0330 „Podatek leśny”	13.500	-	13.500	15.291	
0340 „Podatek od środków transportowych”	281.000	-	281.000	363.392	
0350 „Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej”	5.000	-	5.000	7.406	
0360 „Podatek od spadków i darowizn”	10.000	-	10.000	23.727	
0410 „Wpływy z opłaty skarbowej”	60.000	-	60.000	38.108	
0440 „Wpływy z opłaty miejscowej”	500	-	500	-	
0460 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej”	220.000	74.314	294.314	246.455	

8

0480 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu”	140.000			140.000		147.081	
0490 „Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez ist na podstawie odrębnych ustaw”	-	14.000		14.000		15.551	
0500 „Podatek od czynności cywilnoprawnych”	200.500	50.000		250.500		263.718	
0690 „Wpływy z różnych opłat”	-	-		-		6.969	
0910 „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”	7.700	-		7.700		9.460	
2680 „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych”	65.000	462		65.462		65.911	
758 „Różne rozliczenia”	14.601.406	799.747		15.401.153		15.401.153	100,0
2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”, z tego:	14.601.406	799.747		15.401.153		15.401.153	
-część oświatowa	8.445.465	799.747		9.245.212		9.245.212	
-część wyrównawcza	5.599.748	-		5.599.748		5.599.748	
-część równoważąca	556.193	-		556.193		556.193	
801 „Oświata i wychowanie”	89.353	313.577		402.930		321.370	79,8
0570 „Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-		-		130	
0580 „Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-		-		2.243	
0690 „Wpływy z różnych opłat”	-	-		-		357	
0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego”	11.300	-		11.300		11.650	
0970 „Wpływy z różnych dochodów”	-	-		-		554	
2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”	54.053	168.800		222.853		219.589	
2440 „Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	-	31.532		31.532		31.531	
2705 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł”	-	11.950		11.950		11.950	
2707 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł”	-	22.551		22.551		28.520	
2708 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł”	18.000	69.897		87.897		-	
2709 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł”	6.000	-6.000		-		-	

8

6620 „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	14.847	14.847	14.846	
852 „Pomoc społeczna”	6.598.565	578.400	7.176.965	7.184.052	100,1
0830 „Wpływy z usług”	3.800	-	3.800	2.878	
2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	5.939.184	-42.384	5.896.800	5.888.393	
2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”	655.581	610.784	1.266.365	1.266.218	
2360 „Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”	-	-	-	16.583	
6310 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	10.000	10.000	9.980	
853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	-	101.475	101.475	172.030	169,5
2008 „Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej”	-	-	-	138.852	
2009 „Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej”	-	-	-	13.064	
2708 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł”	-	101.475	101.475	-	
6208 „Dotacje rozwojowe”	-	-	-	17.097	
6209 „Dotacje rozwojowe”	-	-	-	3.017	
854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”	-	562.891	562.891	562.890	100,0
2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”	-	562.891	562.891	562.890	
900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	200	15.000	15.200	23.162	152,4
0400 „Wpływy z opłaty produktowej”	200	-	200	125	
2310 „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	15.000	15.000	12.543	

8

2440 „Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	-	-	-	-	10.494	
926 „Kultura fizyczna i sport”	-	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0
6260 „Dotacje z funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp”	-	200.000	200.000	200.000	200.000	
Razem	26.402.257	3.174.746	29.577.003	29.641.447		100,2

hko

9

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów

Załącznik Nr 2

Dział / Rozdział	Plan 2008	Zwiększenia planu w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010 Rolnictwo i łowiectwo	1.870.800	-67.077	1.803.723	617.986	34,3
01008 Melioracje wodne	170.000	-	170.000	20.000	
01009 Spółki wodne	-	68	68	68	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.687.000	-197.020	1.489.980	463.207	
01030 Łzby rolnicze	3.800	335	4.135	4.133	
01095 Pozostała działalność	10.000	129.540	139.540	130.578	
600 Transport i łączność	3.170.000	224.000	3.394.000	2.718.770	80,1
60004 Lokalny transport zbiorowy	580.000	-	580.000	562.983	
60014 Drogi publiczne powiatowe	106.000	-	106.000	41.846	
60016 Drogi publiczne gminne	1.722.500	497.000	2.219.500	1.853.253	
60095 Pozostała działalność	761.500	-273.000	488.500	260.688	
710 Działalność usługowa	156.000	1.472	157.472	118.477	75,2
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	140.000	-	140.000	103.566	
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	-	10.000	7.439	
71035 Cmentarze	6.000	1.472	7.472	7.472	
750 Administracja publiczna	2.439.040	168.772	2.607.812	2.491.399	95,5
75011 Urzędy wojewódzkie	66.040	1.020	67.060	67.060	
75022 Rady gmin	118.000	32.780	150.780	149.689	
75023 Urzędy gmin	2.150.000	111.262	2.261.262	2.170.783	
75075 Promocja jst	25.000	-183	24.817	21.812	
75095 Pozostała działalność	80.000	23.893	103.893	82.055	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.025	4.171	6.196	4.040	65,2

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.025	-225	1.800	1.800		
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	88.000	281.000	257.083	91,5	
75403 Jednostki terenowe policji	5.000	15.500	20.500	17.500		
75412 Ochotnicze straże pożarne	180.000	72.500	252.500	239.553		
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	34.862	87,2	
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40.000	-	40.000	34.862		
757 Obsługa długu publicznego	604.000	30.000	634.000	618.940	97,6	
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400.000	4.000	404.000	400.036		
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	204.000	26.000	230.000	218.904		
758 Różne rozliczenia	183.582	-113.881	69.701	0	0,0	
75818 Rezerwy ogólne i celowe	183.582	-113.881	69.701	0		
801 Oświata i wychowanie	11.865.201	970.423	12.835.624	11.973.128	93,3	
80101 Szkoły podstawowe	7.521.871	42.173	7.564.044	7.020.254		
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544.129	8.430	552.559	535.235		
80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych	10.000	23.623	33.623	19.636		
80110 Gimnazja	3.071.184	204.851	3.276.035	3.093.416		
80113 Dowożenie uczniów do szkół	200.000	-2.200	197.800	156.229		
80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	361.017	8.995	370.012	365.662		
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60.000	-	60.000	36.674		
80148 Stołówki szkolne	-	488.962	488.962	456.713		
80195 Pozostała działalność	97.000	195.589	292.589	289.309		

8

851 Ochrona zdrowia		214.358	-	214.358	169.582	79,1
85153 przeciwdziałanie narkomanii	10.000	-	10.000	3.600		
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204.358	-	204.358	165.982		
852 Pomoc społeczna	7.722.011	237.400	7.959.411	7.905.921	99,3	
85202 Domy pomocy społecznej	135.300	5.000	140.300	137.690		
85203 Ośrodki wsparcia	271.300	71.000	342.300	342.281		
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5.392.125	-77.125	5.315.000	5.314.949		
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32.506	-7.506	25.000	24.651		
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	468.000	-263	467.737	458.636		
85215 Dodatki mieszkaniowe	38.000	-8.000	30.000	20.046		
85219 Ośrodki pomocy społecznej	392.758	45.520	438.278	418.263		
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22.000	-	22.000	21.393		
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.262	-	34.262	30.600		
85295 Pozostała działalność	935.760	208.774	1.144.534	1.137.412		
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	101.475	101.475	97.503	96,1	
95395 Pozostała działalność	-	101.475	101.475	97.503		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000	562.891	567.891	563.814	99,3	
85415 Pomoc materialna dla uczniów	5.000	562.891	567.891	563.814		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855.000	86.100	941.100	601.412	63,9	
90002 Gospodarka odpadami	-	17.710	17.710	17.706		
90003 Oczyszczanie miast i wsi	100.000	67.280	167.280	138.104		
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	750.000	1.110	751.110	441.577		
90095 Pozostała działalność	5.000	-	5.000	4.025		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235.000	24.300	259.300	243.290	93,8	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.000	21.600	36.600	25.644		

92116 Biblioteki	210.000	2.700	212.700	212.696	
92195 Pozostała działalność	10.000	-	10.000	4.950	
926 Kultura fizyczna i sport	45.000	856.700	901.700	896.557	99,4
92601 Obiekty sportowe	30.000	827.693	857.693	855.894	
92695 Pozostała działalność	15.000	29.007	44.007	40.663	
Razem	29.600.017	3.174.746	32.774.763	29.312.764	89,4

hko

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 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 roku plan ten był zwiększony o 458.080zł do kwoty 5.600.080zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za rok 2008 wyniosło 3.491.476zł, co stanowiło 62,3% planu rocznego. Udział inwestycji w wydatkach ogółem za 2008r. kształtował się na poziomie 11,9%.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan w tym dziale wynosi 1.579.900zł, wydatkowano 460.837zł (czyli 29,2% planu), z tego na:

- dokumentacja i budowa kanalizacji w Bęczkowie	353.656zł
- dokumentacja na oczyszczalnię w Skorzeszycach	26.840zł
- wodociąg Radlin Ogrodzenie	24.222zł
- dokumentacja na kanalizację w Cedzynie (II etap)	15.633zł
- dokumentacja na wodociąg w Woli Jachowej	13.600zł
- dzierżawa płyt drog. na czas budowy zbiornika w Cedzynie	13.000zł
- dokumentacja na kanalizację w Leszczynach	9.150zł
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Górnice	2.350zł
- kanalizacja Radlin –nadzór	1.190zł
- tablica informacyjna ZPORR	1.196zł

Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z opóźnienia w realizacji kanalizacji w Bęczkowie (plan 950.000zł), opóźnień w realizacji projektów kanalizacji (plan 257.000zł) oraz niewykonania odwodnienia w m. Cedzyna (plan 100.000zł).

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan w tym dziale wynosi 2.247.000zł, wydatkowano kwotę 1.668.514zł (czyli 74,3% planu), z tego na:

- dokumentacje i budowę drogi gminnej 878 w m. Krajno I	1.242.515zł
---	-------------

- współfinansowanie budowy chodnika przy drodze 330	150.000zł
- dokumentację i budowę drogi gminnej 888 w m. Radlin	100.881zł
- drogę dojazdową do pól w m. Bęczków	64.238zł
- dokumentację chodnika w Górnio	26.901zł
- dokumentację drogi gminnej 882 w m. Górnio Parcele i Krajno Parcele	19.642zł
- dokumentację drogi 320	14.945zł
- przebudowę kabla światłowodowego w m. Radlin	11.590zł
- dokumentację na modernizację drogi gminnej 876 w m. Bęczków	10.462zł
- dokumentację drogi bn w m. Górnio	8.418zł
- dokumentację pętli autobusowej w m. Bęczków	6.710zł
- dokumentację na przebudowę drogi gminnej 874 w m. Bęczków	5.000zł
- dokumentacje drogi bn w m. Skorzeszyce	2.968zł
- inne	4.244zł

Niższa niż zakładana realizacja planu wynika z opóźnień w sporządzeniu dokumentacji i uzgodnień przy realizacji chodników w Górnio, Skorzeszycach i Woli Jachowej (plan 190.000zł).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan w tym dziale wynosi 104.300zł, wydatkowano 102.000zł (czyli 97,8% planu), z tego na:

- dofinansowanie do karosacji samochodu pożarniczego OSP Wola Jachowa	66.000zł
- zakup sprzętu Holmatro dla OSP Górnio	20.899zł
- dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji	12.500zł
- zakup pompy pływającej dla OSP Leszczyzny	2.601zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan w tym dziale wynosi 592.447zł, wydatkowano 344.794zł (czyli 58,2% planu), z tego na:

- projekt rozbudowy szkoły w Cedzynie	204.350zł
- projekt rozbudowy kuchni w Bęczkowie	29.890zł
- wymiana pieca c.o. w Sorzeszycach	25.800zł
- projekt rozbudowy kuchni w Radlinie	24.400zł
- zakup i montaż schodołazu w Bęczkowie	19.795zł
- projekt boiska w Górnio	17.080zł

8

- wykonanie ławek i ogrodzenia w Skorzeszycach	15.793zł
- modernizacja monitoringu w Górnio	6.466zł
- inne	1.220zł

Przyczyną niewykonania planu finansowego było spóźnione złożenie faktur przez wykonawcę za roboty wykonane na budowie szkoły w Cedzynie oraz niewielkie oszczędności na przetargach.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan w tym dziale wynosił 37.133zł, wydatkowano 37.113zł (czyli 100,0 planu), z tego na:

- doposażenie kuchni zgodnie z programem dożywiania w szkołach	27.113zł
- zakup urządzenia do rehabilitacji i zmywarki w ŚDS	9.961zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan w tym dziale wynosi 150.000zł, wydatkowano kwotę 1.482zł (czyli 1,0% planu), w tym 1.400zł za nadzór nad robotami wykonanymi w 2007r. Brak realizacji planu wynika z opóźnień na budowie oświetlenia w m. Radlin i i programu modernizacji oświetlenia ulicznego.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan w tym dziale wynosi 36.600zł, wydatkowano 25.644zł (czyli 70,1% planu), z tego na:

- projekt Domu Spotkań Mieszkańców w Leszczynach	25.644zł.
--	-----------

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan w tym dziale wynosi 852.700zł, wydatkowano kwotę 851.093zł (czyli 99,8% planu), z tego na:

- budowę boiska w m. Skorzeszyce	700.376zł
- zakup kontenerów i roboty uzupełniające na boisku sportowym w m. Górno	150.727zł

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GÓRNIIE ZA ROK 2008.

Ogółem plan budżetu na rok 2008 wynosił **222.700,00** zł. z czego wykonano **222.695,57**zł.

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	155.029,52	155.025,09	100
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	25.374,13	25.374,13	100
§ 4120 składki na fundusz pracy	3.842,29	3.842,29	100
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6,938,19	6,938,19	100
z czego wydano na :			
- artykuły biurowe	- 1.051,08		
- prenumeratę	- 2.872,21		
- zakup tonera, dysk., płyt, aparatów.tel.	- 289,76		
- zakup biurek i szafki	- 980,00		
- zakup znaków pocztowych i kopert	- 186,00		
- zakup art.gosp.	- 515,83		
- zakup książek na nagrody	- 74,02		
- zakup drukarki, monitora i myszki	- 940,01		
- zakup instrukcji p.poż	- 29,28		
§ 4240 zakup książek	12.038,84	12.038,84	100
§ 4240 zakup książek z dotacji M.K i D.	10.000,00	10.000,00	100
§ 4260 zakup energii	19,52	19,52	100
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.150,45	1.150,45	100
z czego wydano na :			
- abonament radiowy i radiowo-telewizyjny	- 158,30		
- przegląd gaśnic i przeróbka regału	- 252,63		
- szkolenie bhp	- 120,00		
- opłata instalacyjna internetu i telefonu	- 600,00		
- ekspertyza telefonu	- 19,52		
§ 4350 opłaty za usługi internetowe	1.060,92	1.060,92	100
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu tel. stacj.	2.334,70	2.334,70	100
§ 4410 podróże służbowe	175,47	175,47	100
§ 4430 różne opłaty i składki	252,52	252,52	100
§ 4440 odpisy na Z.F.Ś.S	3.626,44	3.626,44	100
§ 4750 zakup akcesorii komputerowych	747,01	747,01	100.

Arzymaler
24.02.2009
DB

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Górnio
[Signature]
Halina Dziedzic

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZOZ GÓRNO W ROKU 2008

	PLAN NA 2008r	WYKONANIE ZA ROK 2008	PLAN NA 2009R
PRZYCHODY			
Przychody ze sprzedaży usług NFZ	- 1.416.000,00	1.558.312,00	1.700.000,00
Przychody ze sprzedaży usług medycz. osob.fiz.	- 4.400,00	5.499,00	6.000,00
Przychody z wynajmu gabinetów lekarskich	- 35.000,00	27.491,00	32.688,00
Przychody ze sprzed. usług NFZ Spec.	44.814,00	54.474,00	65.582,00
Przychody ze ŚCRM	- 17.000,00	18.181,00	18.200,00
Razem przychody	- 1.517.214,00	1.663.957,00	1.822.470,00
KOSZTY:			
Amortyzacja	- 25.000,00	18.868,00	10.000,00
Leki i środki medyczne	19.000,00	14.545,00	18.500,00
Pozostałe materiały	- 45.000,00	42.144,00	54.600,00
Paliwo do karetki	- 6.500,00	4.751,00	4.800,00
Zakup energii	- 18.000,00	9.909,00	13.000,00
Zakup usług remontowych	- 30.000,00	35.038,00	5.000,00
Zakup usług medycznych	- 60.000,00	48.829,00	60.000,00
Zakup usług pozostałych	- 14.200,00	23.835,00	35.000,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	- 12.500,00	8.701,00	11.000,00
Wynagrodzenia	- 920.000,00	1.167.653,00	1.284.500,00
Ubezpieczenia społeczne	- 145.000,00	160.016,00	198.400,00
Fundusz pracy	- 23.000,00	27.153,00	31.470,00
Odpis na zakładowy FŚS	- 16.720,00	16.319,00	19.000,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	- 15.450,00	14.219,00	4.500,00
Podróże służbowe	- 6.500,00	4.710,00	4.800,00
Podatek od nieruchomości	- 2.262,00	2.262,00	3.812,00
Opłaty i składki ,ubezpieczenie	- 5.800,00	8.795,00	8.257,00
Razem koszty	1.364,932,00	1.607.747,00	1.766.639,00
ZYSK /STRATA	152.282,00	56.210,00	55.831,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Mysior

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Górnem
leż. med. Alfreda Zawierucha-Rubak

26.07.2008
2008