

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Górno
za I półrocze 2009

Uchwałą Nr XXVIII/149/2009 z dnia 5 lutego 2009 roku uchwalony został plan dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok w wysokości:

| | |
|-----------------------|---------------------|
| - po stronie dochodów | 33.799.618zł |
| - po stronie wydatków | 38.769.696zł |

Deficyt budżetu w kwocie 4.970.078zł planowano pokryć pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (800.000zł) oraz kredytami bankowymi (4.170.078zł).

Układ wykonawczy budżetu Wójt Gminy przyjął zarządzeniem Nr 8/2009 w dniu 19 lutego 2009r.

Plan ten był pięciokrotnie zmieniany uchwałami Rady Gminy: Nr XXIX/158/2009 z dnia 19.03.2009r.(sprostowanie do uchwały budżetowej), Nr XXIX/160/2009 z dnia 19.03.2009r; Nr XXX/163/2009 z dnia 14.04.2009r., XXXI/168/2009 z dnia 15.05.2009r., Nr XXXII/170/2009 z dnia 5.06.2009r. oraz dziesięciokrotnie zmieniany zarządzeniami Wójta i na dzień 30 czerwca 2009r. zamknął się następującymi kwotami:

| | |
|-----------------------|---------------------|
| - po stronie dochodów | 33.859.783zł |
| - po stronie wydatków | 39.347.807zł |

W wyniku w/w zmian plan dochodów zwiększył się o kwotę 60.165zł tj. o 0,2% w stosunku do wersji pierwotnej budżetu a plan wydatków (po zwiększeniu deficytu o 517.946zł) zwiększył się o kwotę 578.111zł tj. o 1,5% w stosunku do wersji pierwotnej budżetu.

Suma zrealizowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2009 wyniosła **19.021.892zł** (czyli 56,2% planu dochodów) zaś zrealizowanych wydatków **19.182.472zł** (czyli 48,8% planu wydatków). Pierwsze półrocze 2009r. gmina zakończyła deficytem w wysokości **160.580zł** (na planowany deficyt 5.488.024zł).

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o 60.165zł było wynikiem:

- pozyskania środków unijnych na zbiornik w Cedzynie (refundacja) 442.966zł,
- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 329.845zł,

z tego na:

- oświatę (stypendia, nauka angielskiego, program Sokrates) 202.895zł
- dopłaty do paliwa rolniczego 66.937zł

8

| | |
|--|-------------|
| - opiekę społeczną | 26.001zł |
| - wybory do parlamentu europejskiego | 18.977zł |
| - zorganizowanie imprezy „Otwartych drzwi OSP” | 15.035zł |
| - pozyskania środków unijnych na drogę na osiedlu w Górnio | 196.662zł, |
| - zwiększenia subwencji oświatowej | 157.410zł, |
| - pozyskania dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program usuwania azbestu | 20.000zł, |
| - zmniejszenia środków unijnych na inwestycję – budowę szkoły w Cedzynie (w roku 2009) | 1.086.718zł |

Zaplanowane do wykonania dochody wykonane zostały w 56,2%. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 1. Z załącznika tego wynika, iż 50% zaplanowanych dochodów nie uzyskano w dziale „Leśnictwo” (ani Starostwo Powiatowe ani Nadleśnictwo Daleszyce nie przekazały środków), w dziale „Administracja publiczna” (brak dotacji na informatyzację Urzędu, którą realizuje Urząd Marszałkowski), w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” (głównie z tytułu zmniejszonych wpłat udziałów w podatku dochodowym otrzymywanych z Ministerstwa Finansów), w dziale „Pomoc społeczna” (z powodu częściowego blokowania środków przez Wojewodę Świetokrzyskiego), w dziale „Kultura fizyczna i sport” (przyznane dotacje zostaną uruchomione jako refundacje).

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

| | Plan roczny | Wykonanie | %wykonania |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| - podatku od nieruchomości | 1.220.000 | 744.625 | 61,0 |
| - podatku rolnego | 220.800 | 141.016 | 63,9 |
| - podatku leśnego | 15.150 | 8.859 | 58,5 |
| - podatku od środków transportowych | <u>302.500</u> | <u>188.507</u> | <u>62,3</u> |
| Łącznie na kwotę | 1.758.450 | 1.083.007 | 61,6 |

Stopień realizacji pozostałych dochodów własnych opisuje załącznik Nr 1 do sprawozdania. Wynika z niego, iż łącznie na zaplanowane dochody własne w kwocie 5.281.826zł uzyskano dochody w kwocie 2.671.825zł, czyli 50,6% planowanych.

W I półroczu 2009 do Wójta wpłynęło 6 podań o umorzenie, rozłożenie na raty, bądź odroczenie zapłaty podatków, z czego Wójt rozpatrzył pozytywnie 3 podania, 2 pozostały bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych. Łącznie umorzył zaległych zobowiązań podatkowych na kwotę 4.231. W I półroczu 2009r. gmina udzieliła pomocy publicznej dla jednego przedsiębiorcy (Zakład Usług Komunalnych) na kwotę 4.087zł.

Stan zaległości podatkowych (bez zaległych odsetek i dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe) na 30.06.2009r. wynosił 177.230zł. W I półroczu 2009r. wystawiono 20 tytułów wykonawczych na kwotę 6.942zł, z czego urzędy skarbowe zwróciły 2 tytuły na kwotę 194zł jako nieściągalne.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o 578.111zł było możliwe dzięki wyżej omówionemu zwiększeniu planu dochodów o kwotę 60.165zł oraz zwiększeniu deficytu o kwotę 517.946zł.

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

Przeznaczona na wydatki kwota 39.347.807zł została wykorzystana w 48,8% tj. w kwocie 19.182.472zł (co stanowiło 100,8% dochodów zrealizowanych w tym okresie), z tego na:

| | Wykonanie 2008 | Plan 2009 | Wyk. I półr. | % wyk. planu |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| I. Wydatki bieżące | 25.821.288 | 26.967.201 | 13.337.238 | 49,5 |
| 1. Wynagrodzenia | 10.037.781 | 11.160.125 | 5.740.1401 | 51,4 |
| z tego: | | | | |
| Urząd Gminy(+OSP) | 1.728.729 | 1.798.854 | 961.881 | 53,5 |
| SZOS | 7.645.547 | 8.689.834 | 4.464.419 | 51,4 |
| GOPS | 504.174 | 493.567 | 234.782 | 47,6 |
| ŚDS. | 159.331 | 172.870 | 79.058 | 45,7 |
| 2. Pochodne od wynagrodzeń | 1.866.632 | 2.271.659 | 1.049.153 | 46,2 |
| 3. Dotacje (Miasto Kielce-ZTM, Izba Rolnicza, Izba Wyrzeźwień, policja GBP, stowarzyszenia) | 783.030 | 801.777 | 425.663 | 53,1 |
| 4. Obsługa długu | 400.036 | 500.000 | 188.443 | 37,7 |
| 5. Spłata poręczeń | 218.904 | 219.000 | 98.119 | 44,8 |
| 6. Pozostałe wydatki bieżące (materiały, usługi, remonty, energia, różne opłaty, świadczenia społeczne) | 12.514.905 | 12.014.640 | 5.835.720 | 48,7 |
| II. Wydatki majątkowe | 3.491.476 | 12.380.606 | 5.845.234 | 47,2 |

Przekroczenie planu wydatków ponad poziom kalendarzowego upływu czasu ponad 60,0% w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wynika z faktu dużego przyspieszenia w zakresie realizacji inwestycji oraz pełnej wypłaty zwrotu rolnikom podatku zawartego w paliwie rolniczym; w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wynika z rozliczenia dotacji na wybory do parlamentu europejskiego; w

dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynika z pełnego rozliczenia dotacji na stypendia szkolne.

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 łowiectwo | 107.211zł |
| - dopłaty do paliwa rolniczego | 65.624zł |
| - zakup usług melioracyjnych w RZSW | 20.000zł |
| - zakup materiałów na „Otwarte drzwi OSP” | 19.680zł |
| - inne | 1.907zł |
| | |
| Dział 600- Transport i łączność | 157.228zł |
| - zakup usług | 129.479zł |
| w tym: | |
| -odsnieżanie i miałowanie dróg | 89.266zł |
| -usługi transportowe PKS i przewoźników prywatnych | 14.999zł |
| -odnowienie kładki, montaż przepustu w Leszczynach | 7.930zł |
| -montaż barierki, wykonanie rowu odwadniającego w Kr.II | 6.260zł |
| - zakup usług remontowych | 18.900zł |
| z tego: | |
| -modernizacja drogi do gruntów rolnych w Bęczkowie | 18.900zł |
| - inne | 8.849zł |
| | |
| Dział 710 –Działalność usługowa | 31.819zł |
| - za opracowanie studium i m.p.z.p. (częściowa zapłata) | 20.557zł |
| - projekt rozbiórki budynku w Radlinie | 4.880zł |
| - inne | 6.382zł |
| | |
| Dział 750 –Administracja publiczna | 390.983zł |
| - zakup usług | 93.752zł |
| w tym: | |
| -opłaty pocztowe | 31.747zł |
| -usługi prawne kancelarii prawnych | 25.254zł |
| - konserwacja oprogramowania i usługi serwisowe | 11.482zł |

| | | |
|---|----------|-----------------|
| - prowizje od kredytu | 7.500zł | |
| - przewóz zespołów na koncerty | 3.832zł | |
| - materiały i wyposażenie w tym: | | 81.777zł |
| -zakup węgla (miału) | 18.545zł | |
| -sprzęt komputerowy | 17.151zł | |
| -zakup miesięcznika „Gołoborze” | 13.642zł | |
| -zakup materiałów biurowych i druków | 12.579zł | |
| -zakupu materiałów na promocje Gminy | 3.371zł | |
| -paliwo do samochodu plus opony | 3.345zł | |
| - diety radnych | | 54.370zł |
| - odpis na ZFŚS | | 32.199zł |
| - składki na ZGGŚ (26.532zł), ZMiGRŚ (1.500zł) | | 31.273zł |
| - diety sołtysów | | 19.500zł |
| - zakup energii elektrycznej | | 16.456zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych | | 12.437zł |
| - rozmowy telefoniczne | | 11.423zł |
| - wpłaty na PERON | | 11.130zł |
| - szkolenia pracowników | | 8.710zł |
| - podróże służbowe, ryczałty | | 6.448zł |
| inne | | 8.260zł |
| Dział 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 14.897zł |
| w tym: | | |
| - koszty przeprowadzenia wyborów do parlamentu europejskiego | | 13.645zł |
| Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 48.197zł |
| - bieżące utrzymanie jednostek OSP (bez wynagrodzeń i pochodnych) | 48.197zł | |
| w tym: | | |
| -zakupy materiałów i sprzętu | 17.609zł | |
| -ubezpieczenie pojazdów i strażaków | 13.907zł | |
| -za udział w akcjach | 5.310zł | |
| -zakup usług | 3.443zł | |
| Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 776zł |
| - inne | 776zł | |

Dział 801 -Oświata i wychowanie**1.392.114zł**

z tego:

- szkoły podstawowe

734.688zł

w tym:

odpis na zfsś 221.287zł

zakup materiałów i wyposażenia 218.117zł

dodatki wiejski, motywacyjny, świadczenia bhp 166.868zł

zakup energii 53.712zł

zakup usług 37.610zł

zakup akcesoriów komputerowych 16.014zł

remonty 6.936zł

w tym:

-remont kotłowni SP Krajno 4.270zł

za telefony 5.419zł

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.827zł

- gimnazja

363.575zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 111.151zł

odpis na zfsś 100.022zł

dodatki wiejski, motywacyjny, świadczenia bhp 69.789zł

zakup usług 31.718zł

zakup energii 30.820zł

zakup akcesoriów komputerowych 9.394zł

remonty 5.231zł

- dowóz dzieci do szkół

120.538zł

- pozostała działalność

59.619zł

w tym:

odpis na zfsś 45.000zł

wypłata za naukę zawodu młodocianych 8.081zł

zakup usług 4.742zł

- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

34.994zł

w tym:

odpis na zfsś 17.970zł

dodatki wiejski, motywacyjny, świadczenia bhp 17.024zł

- stołówki szkolne

32.007zł

8

| | | |
|---|----------|--------------------|
| w tym: | | |
| odpis na zfsś | 14.866zł | |
| zakup energii | 10.503zł | |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4.053zł | |
| - Samorządowy Zespół Obsługi Szkół | | 22.302zł |
| w tym: | | |
| zakup materiałów i wyposażenia | 7.005zł | |
| odpis na zfsś | 5.100zł | |
| zakup akcesoriów komputerowych | 3.181zł | |
| - doskonalenie zawodowe nauczycieli | | 12.484zł |
| w tym: | | |
| szkolenia | 9.069zł | |
| - przedszkola | | 11.897zł |
| w tym: | | |
| odpis na zfsś | 7.188zł | |
| dotatki wiejski, motywacyjny, świadczenia bhp | 3.069zł | |
| Dział 851 –Ochrona zdrowia | | 35.826zł |
| - wydatki z tytułu realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi | | 29.886zł |
| w tym: | | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 12.290zł | |
| - zakup usług | 11.201zł | |
| - koszty postępowania sądowego | 4.946zł | |
| - wydatki z tytułu zwalczania narkomanii | | 5.940zł |
| Dział 852 -Pomoc społeczna | | 3.079.363zł |
| z tego: | | |
| - wypłacone zasiłki rodzinne | | 2.463.286zł |
| - wydatki na dożywianie | | 337.013zł |
| - wypłacone zasiłki i pomoc w naturze | | 152.569zł |
| - opłacenie pobytu podopiecznych w ośrodkach pomocy społecznej | | 64.207zł |
| - koszty rzeczowe funkcjonowania ŚDS | | 35.843zł |
| - koszty rzeczowe funkcjonowania GOPS | | 20.770zł |
| - wypłacone dodatki mieszkaniowe | | 5.675zł |

| | |
|---|------------------|
| Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza | 225.398zł |
| - stypendia szkolne | 225.398zł |
| Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 340.652zł |
| - oświetlenie uliczne | 261.005zł |
| - konserwacja oświetlenia ulicznego | 41.360zł |
| - za usuwanie azbestu | 26.696zł |
| - wywóz śmieci | 10.899zł |
| - inne | 692zł |
| Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 180zł |
| - inne | 180zł |
| Dział 926 -Kultura fizyczna i sport | 11.076zł |
| w tym: | |
| - zakup materiałów i sprzętu | 5.877zł |
| - zakup usług | 3.427zł |

Zakład Usług Komunalnych za I półrocze osiągnął przychody w kwocie 1.005.155zł, w całości z tytułu świadczonych usług. Koszty zakładu za ten okres wyniosły 1.271.880zł, z czego 285.794zł stanowiły odpisy amortyzacyjne a 323.169zł stanowiły wynagrodzenia. Ponieważ Zakład poniósł stratę nie płacił podatku dochodowego. Zobowiązania zakładu wynosiły 90.390zł i były to zobowiązania niewymagalne. Należności zakładu wynosiły 168.485zł, w tym należności wymagalne tj. te które winny być już zapłacone przez odbiorców usług wyniosły 19.251zł. Środki pieniężne na rachunku bankowym ZUK na koniec I półrocza wyniosły 11.064zł. Zakład w I półroczu wydatkował na inwestycje kwotę 10.642zł.

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 300.314zł, z tego z tytułu świadczonych usług (wpłat za żywienie) 292.984zł a w postaci darowizn 7.330zł. Z rachunku tego wydatkowano kwotę 275.146zł, głównie na zakupy związane z żywieniem w szkołach.. Stan środków na koniec I półrocza wynosił 44.391zł. Poniżej zestawienie w rozbiciu na poszczególne rachunki:

| Jednostka | Stan na 1.01.2009 | Wpływy | | | Wydatki | Stan na 30.06.2009 |
|--------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Darowizny | Odpłatność | Razem | | |
| SP Bęczków | 995 | 349 | | 349 | 478 | 866 |
| SP Cedzyna | 2.378 | | 8.835 | 8.835 | 8.768 | 2.445 |
| SP Górnio | 3.865 | 1.404 | 3.856 | 5.260 | 603 | 8.522 |
| SP Krajno | 991 | 3.857 | 37.907 | 41.764 | 41.400 | 1.355 |
| SP Leszczyny | 1.241 | | 5.448 | 5.448 | 3.105 | 3.584 |
| SP Radlin | 214 | | 18.988 | 18.988 | 16.208 | 2.994 |
| SP Skorzeszyce | 124 | 500 | 878 | 1.378 | 404 | 1.098 |
| SP Wola Jachowa | 880 | | 998 | 998 | 993 | 885 |
| Gimn. Bęczków | 2.970 | 800 | 73.632 | 74.432 | 60.046 | 17.356 |
| Gimn. Górnio | 3.048 | 420 | | 420 | 545 | 2.923 |
| Gimn. Krajno | 1.906 | | | | | 1.906 |
| Gimn. Wola Jachowa | 611 | | 142.442 | 142.442 | 142.596 | 457 |
| Razem | 19.223 | 7.330 | 292.984 | 300.314 | 275.146 | 44.391 |

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu wyniosły 9.410zł w całości otrzymaliśmy je z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu udziału w opłatach na rzecz ochrony środowiska. W tym samym czasie wydaliśmy z funduszu 6.553zł, w tym 5.200zł z wydaliśmy na odłów bezpańskich psów. Stan funduszu na koniec czerwca wynosił 7.372zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2009r. wynosiło 10.180.461zł, z tego 1.974.166zł dotyczyło pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Radlinie zaś 8.206.295zł dotyczyło kredytów zaciągniętych w BS Daleszyce-Górnio na sfinansowanie deficytu w latach poprzednich. W I półroczu spłacono 771.180zł z tytułu rat kredytowych oraz 246.770zł z tytułu rat pożyczek. Dług Gminy na koniec czerwca sięga 30,1% planowanych na 2009r. dochodów budżetowych.

Zobowiązania bieżące na koniec czerwca stanowiły kwotę 687.070zł (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 199.022zł, w tym z tytułu podatków 179.756zł.

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

WÓJT / GMINY

inż. Jarosław Królak

Wykonanie dochodów

| Dział/§§ | Plan 2009 | | Zwiększenia planu w ciągu roku | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|------------------|----------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 2 | 3 | | | | |
| I | | | | | | |
| 010 „Rolnictwo i łowiectwo” | - | 524.938 | 524.938 | 524.938 | 527.205 | 100,4 |
| 0690 „Wpływy z różnych opłat” | - | - | - | - | 825 | |
| 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego” | - | - | - | - | 1.442 | |
| 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” | - | 66.937 | 66.937 | 66.937 | 66.937 | |
| 2710 „Wpływy tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących” | - | 15.035 | 15.035 | 15.035 | 15.035 | |
| 6298 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł” | - | 442.966 | 442.966 | 442.966 | 442.966 | |
| 020 „Leśnictwo” | 1.000 | - | - | 1.000 | - | 0,00 |
| 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego” | 1.000 | - | - | 1.000 | - | |
| 600 „Transport łączność” | 1.869.912 | 196.662 | 196.662 | 2.066.574 | 1.785.502 | 86,4 |
| 0970 „Wpływy z różnych dochodów” | - | - | - | - | 841 | |
| 6298 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane Działalność innych źródeł”v | 1.705.012 | 196.662 | 196.662 | 1.901.674 | 1.619.761 | |
| 6330 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin” | 164.900 | - | - | 164.900 | 164.900 | |
| 750 „Administracja publiczna” | 407.216 | - | - | 407.216 | 58.821 | 14,4 |
| 0470 „Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste” | 3.830 | - | - | 3.830 | 3.953 | |
| 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego” | 27.770 | - | - | 27.770 | 14.661 | |

| | | | | | | |
|---|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|---|
| 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” | - | - | - | - | 983 | |
| 0830 „Wpływy z usług” | - | - | - | - | 567 | |
| 0920 „Pozostałe odsetki” | - | - | - | - | 365 | |
| 0970 „Wpływy z różnych dochodów” | - | - | - | - | 1.465 | |
| 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” | 68.360 | - | 68.360 | - | 36.498 | |
| 2360 „Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” | 1.812 | - | 1.812 | - | 329 | |
| 6298 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł” | 305.444 | - | 305.444 | - | - | |
| 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” | 2.044 | 18.977 | 21.021 | 19.997 | 95,1 | |
| 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” | 2.044 | 18.977 | 21.021 | 19.997 | | |
| 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” | - | - | - | - | 4.237 | - |
| 2700 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł” | - | - | - | - | 4.237 | |
| 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” | 5.232.914 | - | 5.232.914 | 2.613.771 | 49,9 | |
| 0010 „Podatek dochodowy od osób fizycznych” | 2.705.334 | - | 2.705.334 | - | 1.091.498 | |
| 0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych” | 70.000 | - | 70.000 | - | 7.998 | |
| 0310 „Podatek od nieruchomości” | 1.220.000 | - | 1.220.000 | - | 744.625 | |
| 0320 „Podatek rolny” | 220.800 | - | 220.800 | - | 141.016 | |
| 0330 „Podatek leśny” | 15.150 | - | 15.150 | - | 8.859 | |
| 0340 „Podatek od środków transportowych” | 302.500 | - | 302.500 | - | 188.507 | |
| 0350 „Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” | 5.500 | - | 5.500 | - | 1.552 | |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 0360 „Podatek od spadków i darowizn” | 10.000 | - | 10.000 | 10.648 | |
| 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej” | 40.000 | - | 40.000 | 21.397 | |
| 0440 „Wpływy z opłaty miejscowej” | 500 | - | 500 | - | |
| 0460 „ Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” | 231.630 | - | 231.630 | 92.567 | |
| 0480 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu” | 140.000 | - | 140.000 | 115.964 | |
| 0490 „Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw” | - | - | - | 3.101 | |
| 0500 „Podatek od czynności cywilnoprawnych” | 200.500 | - | 200.500 | 144.847 | |
| 0690 „Wpływy z różnych opłat” | - | - | - | 3.092 | |
| 0910 „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” | 6.000 | - | 6.000 | 5.376 | |
| 2680 „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” | 65.000 | - | 65.000 | 32.724 | |
| 758 „Różne rozliczenia” | 16.784.434 | 157.410 | 16.941.844 | 9.617.186 | 57,3 |
| 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”, z tego: | 16.784.434 | 157.410 | 16.941.844 | 9.597.186 | |
| -część oświatowa | 9.603.547 | 157.410 | 9.760.957 | 6.026.744 | |
| -część wyrównawcza | 6.517.037 | - | 6.517.037 | 3.258.516 | |
| -część równoważąca | 663.850 | - | 663.850 | 331.926 | |
| 801 „Oświata i wychowanie” | 2.174.538 | -1.110.961 | 1.063.577 | 981.467 | 92,3 |
| 0690 „Wpływy z różnych opłat” | - | - | - | 955 | |
| 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego” | 11.300 | - | 11.300 | 14.941 | |
| 0970 „Wpływy z różnych dochodów” | - | - | - | 1.258 | |
| 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” | 32.324 | -24.243 | 8.081 | 8.081 | |
| 2708 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł” | 130.914 | - | 130.914 | 42.950 | |
| 6298 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł” | 2.000.000 | -1.086.718 | 913.282 | 913.282 | |
| 852 „Pomoc społeczna” | 6.667.360 | 26.001 | 6.693.361 | 3.110.249 | 46,5 |
| 0830 „Wpływy z usług” | 3.000 | - | 3.000 | 1.809 | |
| 0970 „Wpływy z różnych dochodów” | - | - | - | 2.091 | |
| 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” | 5.748.391 | - | 5.748.391 | 2.818.676 | |

| | | | | | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” | 915,969 | 26,001 | 941,970 | 274,662 | |
| 2360 „Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” | - | - | - | 13,011 | |
| 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” | - | - | - | 56,319 | 100,0 |
| 2008 „Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej” | - | - | - | 47,871 | |
| 2009 „Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej” | - | - | - | 8,448 | |
| 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” | - | 227,138 | 227,138 | 227,138 | 100,0 |
| 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” | - | 227,138 | 227,138 | 227,138 | |
| 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” | 200 | 20,000 | 20,200 | 20,000 | 99,0 |
| 0400 „Wpływy z opłaty produktowej” | 200 | - | 200 | - | |
| 2440 „Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp” | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 926 „Kultura fizyczna i sport” | 660,000 | - | 660,000 | - | 0,00 |
| 6300 „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” | - | 330,000 | 330,000 | - | |
| 6330 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin” | 660,000 | -330,000 | 330,000 | - | |
| Razem | 33,799,618 | 60,165 | 33,859,783 | 19,021,892 | 56,2 |

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów

| Dział / Rozdział | Plan 2009 | Zwiększenia planu w ciągu roku | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 2.732.100 | 339.155 | 3.071.255 | 2.399.585 | 78,1 |
| 01008 Melioracje wodne | 20.000 | - | 20.000 | 20.000 | |
| 01009 Spółki wodne | - | 68 | 68 | 68 | |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2.697.650 | 252.946 | 2.950.596 | 2.288.893 | |
| 01030 Izby rolnicze | 4.450 | - | 4.450 | 2.756 | |
| 01095 Pozostała działalność | 10.000 | 86.141 | 96.141 | 87.868 | |
| 600 Transport i łączność | 5.429.862 | 262.162 | 5.692.024 | 2.407.956 | 42,3 |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy | 565.000 | - | 565.000 | 278.744 | |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | 18.000 | 17.500 | 35.500 | 6.405 | |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 3.505.000 | 180.662 | 3.685.662 | 2.018.412 | |
| 60095 Pozostała działalność | 1.341.862 | 64.000 | 1.405.862 | 104.395 | |
| 710 Działalność usługowa | 116.000 | - | 116.000 | 31.819 | 27,4 |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 100.000 | -4.880 | 95.120 | 20.557 | |
| 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 10.000 | - | 10.000 | 6.382 | |
| 71015 Nadzór budowlany | - | 4.880 | 4.880 | 4.880 | |
| 71035 Cmentarze | 6.000 | - | 6.000 | - | |
| 750 Administracja publiczna | 2.988.023 | - | 2.988.023 | 1.413.959 | 47,3 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 68.360 | 1.300 | 69.660 | 36.768 | |
| 75022 Rady gmin | 125.000 | - | 125.000 | 75.419 | |
| 75023 Urzędy gmin | 2.669.663 | 700 | 2.670.363 | 1.235.903 | |
| 75075 Promocja jst | 25.000 | 1.000 | 26.000 | 20.086 | |
| 75095 Pozostała działalność | 100.000 | -3.000 | 97.000 | 45.783 | |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.044 | 18.977 | 21.021 | 18.355 | 87,3 |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.044 | - | 2.044 | 1.252 | |

| | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------|
| 75113 Wyборы do Parlamentu Europejskiego | - | 18.977 | 18.977 | 17.103 | |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 145.165 | 44.700 | 189.865 | 74.890 | 39,4 |
| 75403 Jednostki terenowe policji | 5.000 | - | 5.000 | 3.000 | |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | 137.165 | 44.700 | 181.865 | 71.590 | |
| 75414 Obrona cywilna | 3.000 | - | 3.000 | 300 | |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 40.000 | 700 | 40.700 | 24.115 | 59,3 |
| 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 40.000 | 700 | 40.700 | 24.115 | |
| 757 Obsługa długu publicznego | 719.000 | - | 719.000 | 286.562 | 39,9 |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 500.000 | - | 500.000 | 188.443 | |
| 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst | 219.000 | | 219.000 | 98.119 | |
| 758 Różne rozliczenia | 208.191 | -63.457 | 144.734 | 0 | 0,0 |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 208.191 | -63.457 | 144.734 | 0 | |
| 801 Oświata i wychowanie | 16.251.334 | -489.265 | 15.762.069 | 8.060.031 | 51,1 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 10.569.420 | -551.559 | 10.017.861 | 5.300.887 | |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 592.600 | -40 | 592.560 | 288.813 | |
| 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych | 65.000 | 8.684 | 73.684 | 42.303 | |
| 80110 Gimnazja | 3.645.244 | 44.003 | 3.689.247 | 1.725.329 | |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 230.000 | - | 230.000 | 120.538 | |
| 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 403.500 | 1.500 | 405.000 | 220.078 | |
| 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 61.000 | - | 61.000 | 12.484 | |
| 80148 Stołówki szkolne | 598.570 | 990 | 599.560 | 282.440 | |
| 80195 Pozostała działalność | 86.000 | 7.157 | 93.157 | 67.159 | |
| 851 Ochrona zdrowia | 191.857 | - | 191.857 | 85.244 | 44,4 |
| 85153 przeciwdziałanie narkomanii | 6.000 | 840 | 6.840 | 5.940 | |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 185.857 | -840 | 185.017 | 79.304 | |
| 852 Pomoc społeczna | 7.671.120 | 26.001 | 7.697.121 | 3.491.620 | 45,4 |
| 85202 Domy pomocy społecznej | 139.000 | - | 139.000 | 64.207 | |
| 85203 Ośrodki wsparcia | 270.000 | - | 270.000 | 144.166 | |

8

| | | | | | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 5.223.891 | - | 5.223.891 | 2.550.584 | |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 33.074 | 480 | 33.554 | 11.492 | |
| 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 446.049 | 9.791 | 455.840 | 152.569 | |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | 25.000 | - | 25.000 | 5.675 | |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 408.118 | 6.000 | 414.118 | 201.730 | |
| 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 23.059 | - | 23.059 | 6.391 | |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 52.622 | -480 | 52.142 | 17.793 | |
| 85295 Pozostała działalność | 1.050.307 | 10.210 | 1.060.517 | 337.013 | |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 5.000 | 227.138 | 232.138 | 225.398 | 97,1 |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów | 5.000 | 227.138 | 232.138 | 225.398 | |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 835.000 | 20.000 | 855.000 | 464.219 | 54,3 |
| 90002 Gospodarka odpadami | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 26.696 | |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 120.000 | - | 120.000 | 10.899 | |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 690.000 | - | 690.000 | 426.074 | |
| 90095 Pozostała działalność | 5.000 | - | 5.000 | 550 | |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 370.000 | 50.000 | 420.000 | 125.503 | 29,9 |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10.000 | -181 | 9.819 | 6.880 | |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 150.000 | 50.000 | 200.000 | 11.579 | |
| 92116 Biblioteki | 210.000 | - | 210.000 | 106.864 | |
| 92195 Pozostała działalność | - | 181 | 181 | 180 | |
| 926 Kultura fizyczna i sport | 1.065.000 | 142.000 | 1.207.000 | 73.216 | 6,1 |
| 92601 Obiekty sportowe | 1.010.000 | 130.000 | 1.140.000 | 25.288 | |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 50.000 | 11.450 | 61.450 | 44.468 | |
| 92695 Pozostała działalność | 5.000 | 550 | 5.550 | 3.460 | |
| Razem | 38.769.696 | 578.111 | 39.347.807 | 19.182.472 | 48,8 |

hko

8

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2009

Plan wydatków na inwestycje zgodnie z uchwałą budżetową Nr XXVIII/149/2009 podjętą w dniu 5 lutego 2009r. wynosił 12.164.340zł, z tego 10.579.512zł dotyczyło inwestycji wieloletnich zaś 1.548.828zł realizowanych w cyklu jednorocznym. W trakcie I półrocza plan ten był zwiększony o 216.266zł do kwoty 12.380.606zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2009 wyniosło 5.845.234zł, co stanowiło 47,2% planu rocznego. Udział inwestycji w wydatkach ogółem za I półrocze 2009 kształtował się na poziomie 30,5%.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan w tym dziale wynosi 2.950.596zł, wydatkowano 2.288.893zł (czyli 77,6% planu), z tego na:

| | |
|--|-------------|
| - kanalizację w Bęczkowie | 1.306.946zł |
| - hydroformię w Górnio | 554.655zł |
| - dokumentację na kanalizację w Górnio | 154.733zł |
| - dokumentację na kanalizację w Skorzeszycach | 84.180zł |
| - dokumentację na kanalizację w Woli Jachowej | 84.180zł |
| - budowę wodociągu w Woli Jachowej | 66.718zł |
| - dokumentację na kanalizację w Krajnie Parcelach | 28.060zł |
| - opłata przyłączeniowa dla pompowni w Krajnie Zagórze | 4.054zł |
| - dokumentacja w sprawie ujęcia wody w m. Krajno | 3.904zł |
| - inne | 1.463zł |

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan w tym dziale wynosi 4.812.024zł, wydatkowano kwotę 1.986.127zł (czyli 41,3% planu), z tego na:

| | |
|---|-------------|
| - budowa dróg gminnych 878 w m. Krajno Pierwsze i 888 w m. Radlin (ze wsparciem środków unijnych) | 1.515.144zł |
| - budowa drogi bn w m. Skorzeszyce (k. cmentarza) | 332.215zł |
| - oświetlenie chodnika w Skorzeszycach | 74.556zł |
| - dokumentacja na budowę chodnika w Skorzeszycach | 26.967zł |
| - dokumentacja na budowę chodnika w Górnio | 11.529zł |

| | |
|--|---------|
| - dokumentacja na modernizację drogi 882 w m. Górno Parcele..... | 8.418zł |
| - dokumentacja na modernizację drogi 320 w m. Bęczków | 6.405zł |
| - dokumentacja na modernizację drogi 879 w m. Krajno Pierwsze | 5.136zł |
| - dokumentacja na budowę drogi gminnej 876 w m. Bęczków | 4.484zł |
| - inne | 1.273zł |

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan w tym dziale wynosi 369.663zł w całości na informatyzację Urzędu Gminy, wydatkowano 5.124zł na studium wykonalności projektu. Zadanie wykonywane przez Urząd Marszałkowski (gmina przekazuje środki).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan w tym dziale wynosi 39.165, wydatkowano 2.162zł na dopłatę do zakupów z 2008r. (uniwersalne narzędzie hydrauliczne). Pozostała kwota przeznaczona jest na położenie kostki wokół siedziby OSP Górno (zapłata nastąpiła w lipcu).

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan w tym dziale wynosi 2.734.158zł, wydatkowano kwotę 1.404.906zł (czyli 51,4% planu), z tego na:

| | |
|--|-------------|
| - budowę szkoły podstawowej i przedszkola w Cedzynie | 1.396.456zł |
| - wykonanie studium wykonalności na remont kuchni w Gimnazjum Bęczków i SP Radlin oraz zagospodarowanie terenu przy SP Bęczków | 8.450zł |

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan w tym dziale wynosi 150.000zł, wydatkowano kwotę 123.567zł (czyli 82,4% planu), z tego na:

| | |
|---|----------|
| - wykonanie oświetlenia w Radlinie | 62.872zł |
| - wykonanie oświetlenia na terenie Gminy (wymiana bądź dowie-szenie 50 opraw: Podmachocice 11szt, Leszczyny 7szt, Wola Jachowa 7szt, Krajno II 5szt, Krajno I 5szt, Górno 5szt, Radlin 4szt, Bęczków 3szt, Skorzeszyce 2szt, Górno Parcele 1szt | 29.280zł |
| - dokumentację na wykonanie oświetlenia w m. Górno | 28.365zł |
| - wykonanie oświetlenia w Woli Jachowej | 3.050zł |

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan w tym dziale wynosi 200.000zł, wydatkowano 11.579zł na dokumentację przebudowy remizy w Leszczynach na Dom Spotkań Mieszkańców.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan w tym dziale wynosi 1.125.000zł, wydatkowano kwotę 22.876zł (czyli 2,0% planu), z tego na:

| | |
|--|----------|
| - dokumentację na boisko w Radlinie | 17.080zł |
| - wykonanie zadaszeń na boisku w Górnice | 5.000zł |
| - inne | 796zł |

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZOZ GÓRNO ZA I PÓŁROCZE 2009R

ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA

w Górnem
Górno 80 B, 26-008 Górno
Reg. 290417063 NIP 657-2137-600
tel. (041) 302-30-93

URZĄD GMINY GÓRNO
PLAN
NA 2009R

wpłynęło
dnia **31 LIP. 2009**

L. dz. poz. **748**

podpis *[podpis]*

WYKONANIE
I PÓŁROCZE 2009R

PRZYCHODY

| | | |
|--|----------------|------------|
| Przychody ze sprzedaży usług NFZ | - 1.700.000,00 | 923.369,00 |
| Przychody ze sprzedaży usług medycz. osob.fiz. | - 6.000,00 | 3.282,00 |
| Przychody z wynajmu gabinetów lekarskich | - 32.688,00 | 13.705,00 |
| Przychody ze sprzed. usług NFZ Spec. | - 65.582,00 | 31.924,00 |
| Przychody ze ŚCRM | - 18.200,00 | 9.168,00 |
| Razem przychody - | - 1.822.470,00 | 981.448,00 |

KOSZTY:

| | | |
|--|------------------|----------------|
| Amortyzacja | - 10.000,00 | 12.926,00 |
| Leki i środki medyczne | - 18.500,00 | 7.259,00 |
| Pozostałe materiały | - 54.600,00 | 17.050,00 |
| Paliwo do karetki | - 4.800,00 | 2.090,00 |
| Zakup energii | - 13.000,00 | 6.861,00 |
| Zakup usług remontowych | - 5.000,00 | - |
| Zakup usług medycznych | - 60.000,00 | 33.938,00 |
| Zakup usług pozostałych | - 35.000,00 | 8.979,00 |
| Zakup usług telekomunikacyjnych | - 11.000,00 | 3.576,00 |
| Wynagrodzenia | - 1.284.500,00 | 574.033,00 |
| Ubezpieczenia społeczne | - 198.400,00 | 78.274,00 |
| Fundusz pracy | - 31.470,00 | 13.449,00 |
| Odpiś na zakładowy FŚS | - 19.000,00 | 19.000,00 |
| Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | - 4.500,00 | 1.445,00 |
| Podróże służbowe | - 4.800,00 | 4.855,00 |
| Podatek od nieruchomości | - 3.812,00 | 3.812,00 |
| Opłaty i składki ubezpieczenie | - 8.257,00 | 2.568,00 |
| Razem koszty | 1.766.639,00 | 790.215,00 |

ZYSK /STRATA

55.831,00

191.233,00

31.07.2009
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Mysior

Za zgodność z oryginałem
SEKRETARZ URZĘDU

mgr Jacek Piróg

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Górnem

dr med. Alfreda Zająterucha-Rutka

Górnio dnia 16.07.2009r.

SPRAWOZDNIŁE FINANSOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GÓRNIŁE
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Ogółem plan budżetu na rok 2008 wynosi 210.000,00 z czego wykonano
w I półroczu 106 726,12 zł.

| | PLAN | WYKONANIE | wykonanie w % |
|--|------------|-----------|---------------|
| § 4010 wynagrodzenia osobowe - | 160 000,00 | 81 549,26 | 50,97 |
| § 4110 składki na ubez. Społ. - | 26 000,00 | 11 557,03 | 44,45 |
| § 4120 składki na fundusz płacy - | 3 600,00 | 1 768,04 | 49,11 |
| § 4210 zakup mater.i wyposażenia - | 2 900,00 | 1 481,08 | 51,07 |
| <u>z czego wydano na :</u> | | | |
| - prenumeratę - | 1 204,58 | | |
| - zakup UKD i czeków - | 261,86 | | |
| - zakup instrukcji p. poź. - | 14,64 | | |
| § 4240 zakup książek | 5 000,00 | 3 488,65 | 69,77 |
| §4260 zakup energii elektrycznej - | 118,00 | 23,70 | 20,08 |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych - | 200,00 | 155,00 | 77,50 |
| § 4300 zakup usług pozostałych - | 800,00 | 214,73 | 26,84 |
| <u>z czego wydano na:</u> | | | |
| - abonament radiowy - | 58,20 | | |
| - przegląd gaśnic - | 156,53 | | |
| § 4350 opłaty za usługi i internetowe - | 2 700,00 | 1 410,34 | 52,23 |
| § 4370 opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej - | 3 000,00 | 1 233,39 | 41,11 |
| § 4410 podróże służbowe krajowe - | 300,00 | ----- | 0,00 |
| § 4430 różne opłaty i składki - | 300,00 | 247,00 | 82,33 |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - | 3 800,00 | 3 000,12 | 78,95 |
| § 4480 podatek od nieruchomości - | 582,00 | 294,00 | 50,52 |
| § 4750 zakup akcesorii komputerowych - | 700,00 | 303,78 | 43,40 |

Za zgodności z oryginałem
SEKRETARZ URZĘDU

mgr Jacek Piróg

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Górnio
Halina Dzedzic