

II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 22 kwietnia 2013 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Górno za 2012 rok

II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:

Przewodniczący – Wojciech Czerw

Członkowie - Stanisław Banasik

- Joanna Marczevska

na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113), po zbadaniu w dniu 22 kwietnia 2013 roku rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Górno za 2012 rok

postanawia

zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Górno sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

Uzasadnienie

Przedłożone przez Wójta Gminy Górno sprawozdania za 2012 rok obejmują sprawozdania sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz.103) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz.247) oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok sporządzone na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).

1. Sprawozdania budżetowe spełniają wymogi formalnoprawne wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w szczególności zostały sporządzone przez właściwy organ, z zachowaniem ustalonych terminów i podpisane zgodnie z przepisami wymienionego rozporządzenia. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu zostało sporządzone przez właściwy organ z zachowaniem terminu przedłożenia co wynika z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Do sprawozdania nie dołączono informacji o stanie mienia komunalnego.
2. Zaplanowane na poziomie 38.527.790,- zł dochody budżetu gminy zrealizowano w kwocie 38.349.345,08 zł, co stanowi 99,53 % w stosunku do dochodów planowanych. Dochody budżetowe w poszczególnych działach zrealizowano na poziomie zbliżonym do ogólnego wskaźnika. Dochody własne w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zrealizowano w 105,52 % w stosunku do planu. Realizacja ważniejszych własnych dochodów podatkowych przedstawiała się następująco: podatek od nieruchomości wykonanie

1.809.257,96 zł, tj. w 108,01 % w stosunku do planu, podatek rolny wykonanie 253.912,94 zł, tj. w 100,38 % w stosunku do planu, podatek od środków transportowych 531.991,05 zł, tj. w 101,79 % w stosunku do planu, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie 3.918.585,- zł, tj. 103,65 %, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie 12.117,98 zł, tj. 318,89 %. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 169.000,- zł wykonane zostały w wysokości 169.871,84 zł co stanowi 100,51 % w stosunku do dochodów planowanych. W sprawozdaniu ustosunkowano się do zagadnienia egzekucji należności podatkowych.

3. Plan wydatków po zmianach ustalony w kwocie 38.104.903,- zł wykonano w wysokości 35.267.671,03 zł, tj. w 92,55 % w stosunku do wydatków planowanych. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.204.447,31 zł, tj. w 61,87 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe w strukturze wydatków ogółem stanowią 6,25 %.

Wydatki w poszczególnych działach zrealizowano na poziomie zróżnicowanym w stosunku do ogólnego wskaźnika wykonania wydatków budżetowych. Wydatki w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zrealizowano w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości wydatków budżetowych.

4. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w 2012 roku stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 3.081.674,05 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z Gmina Górno posiada zobowiązania według tytułów dłużnych w wysokości 15.318.032,- zł.

5. Sprawozdanie roczne zawiera omówienie wykonania budżetu jako planu rocznego.

Pouczenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) Wójtowi Gminy Górno przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodniczący Składu
Orzekającego

Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach

mgr Wojciech Czerw

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GÓRNO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Zgodnie z art. 267 ust. 1, pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Górno przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.

Uchwałą Nr XVI/109/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku został uchwalony budżet Gminy na 2012 rok w wysokości:

- po stronie dochodów 33.480.760 zł
- po stronie wydatków 33.480.760 zł

Na przestrzeni 2012 roku do uchwalonego budżetu wprowadzono szereg zmian na podstawie otrzymanych decyzji i zawartych umów. W efekcie plan dochodów budżetu zamknął się kwotą 38.527.790 zł, a plan wydatków zwiększył się do 38.104.903 zł.

Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 422.887 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek w kwocie 372.917 zł i udzielenie pożyczek w kwocie 49.970 zł.

DOCHODY

Suma zrealizowanych dochodów budżetowych w 2012 roku wyniosła 38.349.345,08 zł, czyli 99,54 % planu dochodów, przy czym dochody bieżące zgromadzono w kwocie 37.306.527,49 zł, na planowane 37.168.644,00 zł (tj. 100,37% planu), natomiast dochody majątkowe w kwocie 1.042.817,59 zł na zakładane 1.359.146 zł (tj. 76,73 % planu).

W ramach dochodów majątkowych wpłynęły do budżetu Gminy środki z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 135.161,44 zł, dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 3.847,15 zł, dotacje z budżetu państwa na zakup tablicy multimedialnej w ramach „Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – Cyfrowa Szkoła” – 3.000,00 zł oraz na zakup aparatu do terapii ultradźwiękowej – 4.200,00 zł. Wpłynęły również środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące dofinansowanie do realizacji zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury – 500.000,00 zł,
- Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej – 396.609,00 zł.

Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Budżet Gminy Górno w największym stopniu zasiliły subwencje. Otrzymaliśmy z tego tytułu kwotę 18.389.912,00 zł, co stanowi 47,95% ogólnych dochodów, a 49,29% zgromadzonych dochodów bieżących.

Dotacje bieżące na realizację zadań własnych jak i zleconych wpłynęły do budżetu w kwocie 8.859.954,07 zł, czyli 23,10% wykonanych dochodów i 23,75% dochodów bieżących.

Najistotniejsza kwota dotacji bo 7.347.984,83 zł dotyczyła zadań z zakresu pomocy społecznej. Na pomoc materialną dla uczniów otrzymaliśmy dotacje w wysokości 262.373,70 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zakup pomocy dydaktycznych i książek. Na dopłaty do paliwa rolniczego wpłynęła kwota 148.174,71 zł.

Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolonej administracji rządowej zostało sfinansowane z budżetu państwa w kwocie 94.106,00 zł. Na aktualizację stałego rejestru wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 2.213,00 zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach udało się pozyskać dotację na utylizację odpadów zawierających azbest w wysokości 50.486,00 zł. W ramach pomocy finansowej Gmina Masłów zasiliła nasz budżet kwotą 5.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie kąpieliska w Cedzynie.

Na podstawie wniosków złożonych do ŚBRR otrzymaliśmy dotacje bieżące w kwocie 831.695,83 zł na projekty finansowane z udziałem środków unijnych. Środki te umożliwiły w 2012 roku realizację takich zadań jak:

- „Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowych w klasach I-III w Gminie Górno”
- „Uczymy się dla lepszej przyszłości”,
- „Aktywne mieszkanki Leszczyn”,
- „Uczymy się przez całe życie – edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej”,
- „Inwestujemy w naszą wiedzę”,
- „Mała Szkoła Wielka Szansa”,
- „Nauka naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym”.

W związku z zakończeniem i rozliczeniem w 2011 roku budowy kanalizacji w miejscowości Krajno Zagórze otrzymaliśmy zwrot poniesionych w poprzednich latach wydatków w kwocie 1.819.660,00 zł.

W ramach zgromadzonych dochodów własnych najbardziej znaczącą pozycję stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych, który w 2012 roku został przekazany na rachunek dochodów Gminy Górno w kwocie 3.918.585,00 zł.

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

Rodzaj dochodu	Plan roczny	Wykonanie w 2012 r.	% wykonania
Podatek od nieruchomości	1.675.055,00	1.809.257,96	108,01
Podatek rolny	253.757,00	253.912,94	100,06
Podatek leśny	18.074,00	19.341,10	107,01
Podatek od środków transportu	522.600,00	531.991,05	101,80
Razem	2.469.486,00	2.614.503,05	105,87

Stopień realizacji pozostałych dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 1.

W 2012 roku do Wójta wpłynęło 11 podań o umorzenie, rozłożenie na raty, bądź odroczenie zapłaty podatków oraz jedno podanie pozostało do rozpatrzenia z poprzedniego roku. Z tego Wójt rozpatrzył:

- pozytywnie - 6 podań,
- negatywnie - 1 podanie,
- pozostawił bez rozpatrzenia - 2 podania,
- umorzenie postępowania ze względu na bezprzedmiotowość – 1 podanie.

Dwa podania zostały wycofane przez podatników.

Umorzył zaległe zobowiązania podatkowe na łączną kwotę 231,00 zł oraz rozłożył na raty kwotę 9.020,00 zł.

Stan zaległości podatkowych (bez zaległych odsetek i dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe) na 31 grudnia 2012 roku wynosi 140.925,70 zł.

W 2012 roku wystawiono 322 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 544.711,78 zł. Urzędy skarbowe zwróciły 2 tytuły wykonawcze na kwotę 16,80 zł, jako nieściągalne.

WYDATKI

Kwota dokonanych wydatków w 2012 roku osiągnęła kwotę 35.267.671,03 zł czyli 92,55 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 33.063.223,72 zł, a majątkowe w kwocie 2.204.447,31 zł. W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji na realizację zakupów inwestycyjnych w kwocie 39.300,00 zł dla OSP Górnio i OPS Wola Jachowa. Szczegółowa realizacja limitów na wieloletnie przedsięwzięcia oraz zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w załączniku Nr 3 i 4.

W ramach wydatków bieżących kwotę 16.414.153,40 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, 5.700.846,36 zł – na sfinansowanie wydatków statutowych, 907.514,81 zł – na

udzielone dotacje w związku z realizacją zadań bieżących, świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały w kwocie 7.991.001,06 zł. Kwota 910.644,99 zł wydatkowana była na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Na obsługę długu, czyli zapłatę odsetek od zaciągniętych, a niespłaconych kredytów, wydatkowano kwotę 1.139.063,10 zł.

Planowane i wydatkowane kwoty w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Z załącznika tego wynika, że wykonanie wydatków poniżej 80% planu wystąpiło w sześciu działach:

- 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - 57,12% głównie z uwagi na przesuwający się w czasie termin budowy oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach,
- 600 „Transport i łączność” – 70,60% z uwagi na to, że wykonane w grudniu 2012 roku usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych zostały zafakturowane w styczniu 2013 roku,
- 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 78,83% - operaty szacunkowe planowane do wykonania w 2012 roku zostaną sfinansowane w 2013 roku,
- 710 „Działalność usługowa” – 32,73% z uwagi na to, że zlecone do opracowania w 2012 roku decyzje o warunkach zabudowy oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego zostały zafakturowane w styczniu 2013 roku,
- 720 „Informatyka” - 13,63% z powodu opóźnienia w programie informatyzacji realizowanym przez Urząd Marszałkowski przy udziale środków unijnych,
- 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 51,54% z uwagi na brak realizacji wydatków w ramach rezerwy na zarządzanie kryzysowe, nie wykorzystanie przez Komendę Wojewódzką Policji dotacji na zakup samochodu oraz z powodu przesunięcia terminu rozbudowy budynku OSP w Górnio.

Najistotniejszą pozycję w budżecie stanowią wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie”. Do końca 2012 r. wydatkowano kwotę 17.095.900,57 zł na zaplanowane 17.323.998,00 zł. Wydatki te zostały sfinansowane z otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 11.258.611,00 zł, natomiast pozostałe 5.837.289,57 zł Gmina wydatkowała ze środków własnych.

Kolejną znaczącą kwotę w budżecie stanowią wydatki na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, na realizację których Gmina otrzymała dotację w łącznej kwocie 7.347.984,83 zł, natomiast realne wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” wyniosły 8.148.145 zł. Pozostała kwota 800.160,17 zł została pokryta ze środków własnych Gminy.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 3.081.674,05zł.

W 2012 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 4.590.070,67 zł, zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 1.271.882,00 zł. Udzielono pożyczki w kwocie 49.970,00 zł. Szczegółowe kwoty przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku przedstawia załącznik Nr 5.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiło 15.318.032,00 zł, i stanowi 39,94% dochodów budżetowych zgromadzonych w 2012 roku.

Kwota zobowiązań Gminy Górnio z tytułu zaciągniętych a niespłaconych kredytów i pożyczek na koniec 2012 roku uległa zmniejszeniu w stosunku do zadłużenia na koniec 2011 roku o 3.318.188,67 zł.

Na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowe zgromadziły łącznie kwotę 129.016,33 zł i taką też kwotę wydatkowały. Zestawienie dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w 2012 roku przedstawia załącznik Nr 8.

Zakład Usług Komunalnych w 2012 roku osiągnął przychody w kwocie 2.290.544,85zł, z czego 2.280.437,33 zł z tytułu świadczonych usług oraz 10.107,52 zł z tytułu odsetek. Koszty Zakładu wyniosły 2.182.201,45 zł (w tym 836.168,30 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). Zobowiązania Zakład wykazał w kwocie 177.717,17 zł w całości jako zobowiązania niewymagalne. Należności Zakładu wyniosły 618.913,83 zł, w tym należności wymagalne tj. takie, które winny być już zapłacone przez odbiorców usług wyniosły 182.464,28 zł. Środki pieniężne ZUK na koniec roku stanowiły kwotę 77.306,57 zł (z czego na rachunku bankowym 77.270,81 zł, w kasie 35,76 zł). Na realizację zadań inwestycyjnych ZUK planował wydać kwotę 37.010,00 zł i zrealizował plan w 100%.

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Zestawienie wykonania dochodów w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 011 303,00	1 974 518,71	98,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 819 660,00	1 819 660,00	100,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	1 819 660,00	1 819 660,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	191 643,00	154 858,71	80,81
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 900,00	6 684,00	96,87
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 567,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 176,00	148 174,71	100,00
020			Leśnictwo	2 932,00	2 931,74	99,99
	02095		Pozostała działalność	2 932,00	2 931,74	99,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 932,00	2 931,74	99,99
600			Transport i łączność	20 067,00	20 067,04	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67,00	67,04	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67,00	67,04	100,06
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 591,00	41 633,71	73,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 591,00	41 633,71	73,57
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 441,00	3 219,73	14,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 449,00	37 712,98	112,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	701,00	701,00	100,00
720			Informatyka	10 414,00	10 414,42	100,00
	72095		Pozostała działalność	10 414,00	10 414,42	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 414,00	10 414,42	100,00
750			Administracja publiczna	99 233,00	95 732,44	96,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 114,00	94 115,30	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 106,00	94 106,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	9,30	116,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 619,00	1 617,14	99,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 020,00	1 018,50	99,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	399,00	398,64	99,91

	75095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 500,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 213,00	2 213,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 213,00	2 213,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 213,00	2 213,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 095 584,00	7 486 964,33	105,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 280,00	12 188,56	167,43
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 270,00	12 173,87	167,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	14,69	146,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 059 565,00	1 180 650,58	111,43
		0310	Podatek od nieruchomości	1 020 055,00	1 138 659,58	111,63
		0320	Podatek rolny	757,00	756,00	99,87
		0330	Podatek leśny	13 926,00	15 178,00	108,99
		0340	Podatek od środków transportowych	10 300,00	10 257,00	99,58
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	528,00	105,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	516,00	484,00	93,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 100,00	14 377,00	109,75
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	411,00	411,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 806 248,00	1 925 577,57	106,61
		0310	Podatek od nieruchomości	655 000,00	670 598,38	102,38
		0320	Podatek rolny	253 000,00	253 156,94	100,06
		0330	Podatek leśny	4 148,00	4 163,10	100,36
		0340	Podatek od środków transportowych	512 300,00	521 734,05	101,84
		0360	Podatek od spadków i darowizn	51 000,00	54 486,58	106,84
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	303 000,00	389 259,09	128,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	7 486,73	115,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 300,00	24 692,70	115,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	438 250,00	437 844,64	99,91
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 100,00	33 836,50	102,23
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00	673,50	134,70
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	223 000,00	220 820,20	99,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	169 000,00	169 871,84	100,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	15,60	78,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 630,00	12 627,00	99,98
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 784 241,00	3 930 702,98	103,87
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 780 441,00	3 918 585,00	103,65
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 800,00	12 117,98	318,89

758		Różne rozliczenia	18 389 912,00	18 389 912,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 258 611,00	11 258 611,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 258 611,00	11 258 611,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	143 120,00	143 120,00	100,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	143 120,00	143 120,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 472 386,00	6 472 386,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 472 386,00	6 472 386,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	515 795,00	515 795,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	515 795,00	515 795,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	710 533,00	698 328,58	98,28
	80101	Szkoły podstawowe	108 319,00	102 453,28	94,58
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 843,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	104,00	104,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 947,74	98,95
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 248,00	97 184,00	99,93
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	128,00	217,54	169,95
	80110	Gimnazja	2 197,00	2 222,87	101,18
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 197,00	2 196,87	99,99
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	556 657,00	549 125,07	98,65
		0830 Wpływy z usług	553 535,00	546 003,25	98,64
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 122,00	3 121,82	99,99
	80195	Pozostała działalność	43 360,00	44 527,36	102,69
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 011,02	0,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 624,00	42 778,54	100,36
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	1,80	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	736,00	736,00	100,00
852		Pomoc społeczna	7 585 887,00	7 413 656,29	97,73
	85202	Domy pomocy społecznej	18 396,00	22 025,94	119,73
		0970 Wpływy z różnych dochodów	18 396,00	22 025,94	119,73
	85203	Ośrodki wsparcia	301 618,00	302 342,69	100,24
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 361,00	301 361,00	100,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	257,00	981,69	381,98
	85206	Wspieranie rodziny	3 750,00	3 750,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 750,00	3 750,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 020 607,00	5 846 866,45	97,11
		0690 Wpływy z różnych opłat	36,00	79,20	220,00
		0920 Pozostałe odsetki	3 364,00	1 271,00	37,78
		0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 814,44	35,18
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	23 184,12	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 999 624,00	5 804 908,34	96,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	9 757,85	195,16
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 583,00	4 851,50	105,86
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 182,00	46 095,78	95,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 661,00	22 574,78	91,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 521,00	23 521,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 300,00	122 255,01	99,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 300,00	122 255,01	99,96
85216		Zasiłki stałe	272 514,00	272 094,70	99,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 514,00	272 094,70	99,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 452,00	117 452,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 452,00	117 452,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	705,72	70,57
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	705,72	70,57
85295		Pozostała działalność	680 068,00	680 068,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 300,00	58 300,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	616 768,00	616 768,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	839 060,00	831 695,83	99,12
	85395	Pozostała działalność	839 060,00	831 695,83	99,12
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	732 474,00	725 818,11	99,09
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106 586,00	105 877,72	99,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	271 029,00	263 351,70	97,17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	271 029,00	263 351,70	97,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 956,00	262 373,70	97,19
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 073,00	978,00	91,15

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 886,00	70 107,70	101,77
	90002		Gospodarka odpadami	50 486,00	50 486,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 486,00	50 486,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 100,00	19 132,10	105,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 100,00	19 132,10	105,70
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	489,60	163,20
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	489,60	163,20
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
bieżące				37 168 644,00	37 306 527,49	100,37
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 896,00	135 161,44	116,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 896,00	135 161,44	116,62
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	115 896,00	135 161,44	116,62
720			Informatyka	316 082,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	316 082,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	316 082,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 847,00	3 847,15	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 847,00	3 847,15	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 847,00	3 847,15	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000,00	3 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 200,00	4 200,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 200,00	4 200,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 200,00	4 200,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	916 121,00	896 609,00	97,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	916 121,00	896 609,00	97,87
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	396 609,00	396 609,00	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	519 512,00	500 000,00	96,24
majątkowe				1 359 146,00	1 042 817,59	76,73
Ogółem:				38 527 790,00	38 349 345,08	99,54

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami i przyłączami w m. Krajno-Zagórze	318 427,00	229 851,75	72,18
2.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszycy oraz kanalizacji w Górnio, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej	390 000,00	55 774,10	14,30
3.	010	01010	Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w Cedzynie	30 000,00	21 716,62	72,39
4.	010	01010	Wykup działki 810/82 w miejscowości Leszczyny znajdującej się pod hydrofornią	79 482,00	79 482,00	100,00
5.	010	01095	Odwodnienie miejscowości Cedzyna	20 000,00	0,00	0,00
Razem dział 010				837 909,00	386 824,47	46,17
6.	600	60013	Chodnik przy drodze wojewodzkiej 752 w m. Krajno Pierwsze, chodnik przy drodze wojewodzkiej 745 w m. Leszczyny	100 000,00	47 850,08	47,85
7.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górnio	36 399,00	36 398,77	100,00
8.	600	60016	Budowa dróg gminnych	245 006,00	8 219,00	3,35
9.	600	60016	Wykup działki nr 141/1 w miejscowości Górnio Parcele pod drogę gminną	4 000,00	3 456,80	86,42
Razem dział 600				385 405,00	95 924,65	24,89
10.	700	70095	Zakup domków socjalnych wraz z montażem i przyłączami	89 000,00	79 445,62	89,26
Razem dział 700				89 000,00	79 445,62	89,26
11.	720	72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	327 785,00	56 294,15	17,17
12.	720	72095	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 967,00	0,00	0,00
Razem dział 720				412 752,00	56 294,15	13,64
13.	750	75023	Wymiana okien w budynkach Urzędu Gminy Górnio	55 000,00	54 877,96	99,78
14.	750	75095	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
Razem dział 750				56 000,00	54 877,96	98,00
15.	754	75412	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnio z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno - kulturalne	189 789,00	19 687,30	10,37
16.	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP	6 382,00	2 728,00	42,75
Razem dział 754				196 171,00	22 415,30	11,43
17.	801	80101	Zakup i montaż hydrantów przeciwpożarowych przy Szkole Podstawowej Skorzeszycy	9 225	9 225,00	100,00
18.	801	80101	Wymiana pieców c.o. w Szkole Podstawowej w Radlinie i w Zespole Szkół w Bęczkowie	190 000	189 900,00	99,95
19.	801	80101	Zakup tablicy multimedialnej w ramach "Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła"	6 000	6 000,00	100,00
20.	801	80101	Roboty dodatkowe w ramach zadania "Projekt i rozbudowa SP i przedszkola w Cedzynie"	95 700	95 697,34	100,00
Razem dział 801				300 925,00	300 822,34	99,97
21.	852	85203	Zakup aparatu do terapii ultradźwiękowej	4 200,00	4 200,00	100,00
Razem dział 852				4 200,00	4 200,00	100,00

22.	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno	140 000,00	99 049,47	70,75
Razem dział 900				140 000,00	99 049,47	70,75
23.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na "Wiejski Dom Kultury" na działce ewid. 433 w miejscowości Krajno Parcele, gm. Górno	65 738,00	64 893,30	98,72
24.	921	92109	Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej	35 000,00	33 596,38	95,99
25.	921	92109	Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury	987 522,00	966 803,67	97,90
Razem dział 921				1 088 260,00	1 065 293,35	97,89
OGÓLEM				3 510 622,00	2 165 147,31	61,67

Zestawienie wykonania limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w 2012 roku

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2012 roku	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków	2 563 279,00	229 851,75	8,97
2.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnio, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej	10 140 922,00	900 714,06	8,88
3.	010	01010	Uzupełnienie kanalizacji w Cedzynie	916 885,00	914 601,62	99,75
4.	010	01095	Odwodnienie miejscowości Cedzyna	850 000,00	22 570,00	2,66
5.	600	60013	Chodnik przy drodze wojewódzkiej 752 w m. Krajno Pierwsze, chodnik przy drodze wojewódzkiej 745 w m. Leszczyn	100 000,00	47 850,08	47,85
6.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyn - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górnio	1 700 000,00	36 398,77	2,14
7.	600	60016	Budowa dróg gminnych	3 500 000,00	8 219,00	0,23
8.	700	70095	Zakup domków socjalnych wraz z montażem i przyłączami	122 290,00	112 735,47	92,19
9.	720	72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	336 232,00	73 280,68	21,79
10.	720	72095	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968,00	0,00	0,00
11.	750	75023	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	134 000,00	0,00	0,00
12.	754	75412	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnio z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne	350 000,00	19 687,30	5,62
13.	921	92109	Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury	1 027 498,00	1 006 779,58	97,98
14.	921	92109	Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej	661 552,00	660 988,45	99,91
Razem wydatki majątkowe				22 487 626,00	4 033 676,76	17,94
1.	010	01095	Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich	39 848,00	23 152,96	58,10
2.	750	75095	Świętokrzyscy Liderzy Administracji	28 083,00	3 500,02	12,46
3.	853	85395	Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowych w klasach I-III w Gminie Górnio	251 000,00	250 000,00	99,60
4.	853	85395	Uczymy się dla lepszej przyszłości	509 960,00	396 129,80	77,68
5.	853	85395	Aktywne mieszkanki Leszczyn	49 944,00	18 165,93	36,37
6.	853	85395	Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej	48 140,00	28 994,25	60,23
7.	853	85395	Inwestujemy w naszą wiedzę	40 830,00	19 114,00	46,81
8.	853	85395	Mała Szkoła Wielka Szansa	261 107,00	128 668,89	49,28
9.	853	85395	Nauka - Naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym	200 429,00	112 833,00	56,30
Razem wydatki bieżące				1 429 341,00	980 558,85	68,60
Ogółem				23 916 967,00	5 014 235,61	20,97

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			4 217 154,00	1 890 689,09	44,83
1.	Kredyty	§ 952	3 717 154,00	1 271 882,00	34,22
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	500 000,00	618 807,09	123,76
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
Rozchody ogółem:			4 640 041,00	4 640 040,67	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 717 154,00	3 717 154,00	100,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	872 917,00	872 916,67	100,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	49 970,00	49 970,00	100,00
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
			Plan 4	Wykonanie 5	% 6	Plan 7	Wykonanie 8	% 9
010	01095	2010	148 176,00	148 174,71	100,00	148 176,00	148 174,71	100,00
750	75011	2010	94 106,00	94 106,00	100,00	94 106,00	94 106,00	100,00
751	75101	2010	2 213,00	2 213,00	100,00	2 213,00	2 213,00	100,00
852	85203	2010	301 361,00	301 361,00	100,00	301 361,00	301 361,00	100,00
852	85212	2010	5 999 624,00	5 804 908,34	96,75	5 999 624,00	5 804 908,34	96,75
852	85213	2010	24 661,00	22 574,78	91,54	24 661,00	22 574,78	91,54
852	85295	2010	58 300,00	58 300,00	100,00	58 300,00	58 300,00	100,00
Ogółem			6 628 441,00	6 431 637,83	97,03	6 628 441,00	6 431 637,83	97,03

Zestawienie dotacji udzielonych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					826 618,00	814 613,39	98,55
1	600	60004	Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego	580 618,00	580 617,96	100,00
2	851	85195	Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności	Powiat Kielecki	4 000,00	4 000,00	100,00
3	921	92109	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	Gminny Ośrodek Kultury	12 000,00	0,00	0,00
4	921	92116	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	Gminna Biblioteka Publiczna	230 000,00	229 995,43	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					136 200,00	132 201,42	97,06
1	754	75412	Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Górnio	OSP Górnio	10 000,00	10 000,00	
2	754	75412	Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP w Woli Jachowej	OSP Wola Jachowa	30 000,00	29 300,00	
3	851	85154	Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	Gminne Zrzeszenie LZS w Górnio	30 000,00	10 829,90	36,10
				OSP Górnio		6 300,00	21,00
				UKS Krajno		11 419,00	38,06
4	921	92109	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	OSP Leszczyny	12 500,00	10 814,32	86,51
5	921	92195	Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych	OSP Wola Jachowa	10 000,00	10 000,00	100,00
6	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki	Gminny Klub Sportowy	31 200,00	31 200,00	100,00
7	926	92695	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	OSP Wola Jachowa	12 500,00	12 338,20	98,71
Ogółem					962 818,00	946 814,81	98,34

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

Subm. 2
25.02.2013

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2012



PRZYCHODY ;	PLAN	WYKONANIE
Przychody ze sprzedaży usług NFZ POZ	- 1.980.000,00	2.009.302,82
Przychody ze sprzedaży usług NFZ Specjalistka	- 135.000,00	133.827,96
Przychody ze sprzedaży usług medycznych osob.fizycznym	- 6.000,00	3.853,00
Przychody z wynajmu gabinetów lekarskich	- 32.640,00	33.550,55
Razem przychody	2.153.640,00	2.180.534,33
=====		
KOSZTY;		
Amortyzacja	- 11.000,00	24.473,45
Leki i środki medyczne	- 20.000,00	20.086,82
Pozostałe materiały	- 90.000,00	71.400,73
Zakup Energii	- 9.000,00	8.155,77
Zakup usług medycznych	- 98.500,00	100.095,92
Zakup usług pozostałych	- 15.000,00	27.453,93
Zakup usług telekomunikacyjnych	- 5.000,00	8.216,22
Wynagrodzenia	- 1.570.000,00	1.427.999,70
Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	- 278.518,00	233.291,09
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 19.800,00	19.690,74
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	- 16.500,00	15.667,70
Podróże służbowe	- 4.500,00	2.594,60
Podatek od nieruchomości	- 4.000,00	4.086,00
Opłaty i składki	- 7.000,00	17975,67
Razem koszty	2.148.818,00	1.981.188,34
ZYSKA/STRATA	+ 4.822,00	+199.345,99

25.02.2013
GŁÓWNY HIGIENICZNY
Krzyszyna Mysior

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Górnio
lek. med. Alfreda Zawierucha-Rubak

Za zgodność z oryginałem
SEKRETARZ URZĘDU
mgr Jacek Piróg

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

W związku z koniecznością komputeryzacji w służbie zdrowia za kwotę 19.486,00 w miesiącu czerwcu 2012r zakupiliśmy zestawy komputerowe do wszystkich gabinetów lekarskich w Ośrodku Zdrowia w Radlinie i Górnio.

W miesiącu grudniu 2012r zakupiliśmy Aparat USG za kwotę 59.000,00.

26.02.2013

GLÓWNY KSIĘCOWY

Krzyszyna Mysior

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Górnio
lek. med. Alfreda Zawierucha-Rubal

zgodność z oryg. stem
SEKRETARZ URZĘDU

Janek Piórog

SPRAWOZDANIE

Wykaz świadczeń leczniczych, pielęgniarских i badań laboratoryjnych pacjentów w ZOZ Górnio za rok 2012 rok.

Ogółem przyjęć lekarskich - 41.750 pacjentów
w tym - 24.357 pacjentów w Ośrodek
Zdrowia w Górnio
-17.393 pacjentów w Ośrodek Zdrowia
w Radlinie

Przyjęcia lekarskie dzieci i młodzieży do lat 18
ogółem - 14.311
7.855 w Ośr. Zdr. Górnio
6.456 w Ośr. Zdr. Radlinie

Wizyty domowe lekarskie :310 - Ośr. Zdr. Górnio
155 - Ośr. Zdr. Radlinie

Ilość zabiegów iniekcji w gab. zabiegowym ogółem - 4678
w tym Ośr. Zdr. Górnio - 3.254
Ośr. Zdr. Radlinie - 1.424

Zabiegi pielęgniarek wykonane w środowisku (w terenie)
ogółem - 7.582 zabiegów
Górnio - 5.989 zabiegów
Radlinie - 1.593 zabiegów

Zdjęcia Radiologiczne - RTG ogółem - 414

Badania USG jamy brzusznej ogółem - 512

Badania EKG - 940

Podpisano z oryginałem
SEKRETARZ URZĘDU

Tadek Piróg

Badania laboratoryjne ZOZ Górno ogółem 16.159 w tym:
badanie moczu – 2.258 pacjentów
badania krwi :

morfologia - 2.113 pacjentów
glukoza - 1.907 pacjentów
OB - 1.401 pacjentów
cholesterol - 1.472 pacjentów
pozostałe badania krwi - 7.008

Przyjęcia lekarskie w Poradni Neurologicznej ZOZ Górno ogółem
- 1924 pacjentów.

Przyjęcia lekarskie w Poradni Reumatologicznej ZOZ Górno
ogółem - 1809 pacjentów.

Zdjęcia Radiologiczne RTG z Por. Neurologicznej i Por.
Reumatologicznej ogółem - 201

USG. DOPPLER	- 16
BADANIE DENSYTOMETRYCZNE SZYJKI KOŚCI UDOWEJ (OSTEOPOROZY)	- 49
EEG	- 21

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Górnie
lek. med. Alfreda Zawiarucha-Rubak

Ta zgodność z oryginałem
SEKRETARZ URZĘDU

mgr Jacob Piróg

P. Skowron

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GÓRNI
ZA 2012 ROK**

URZĄD GMINY GÓRNO
23 STY. 2013
wplynelo dnia
L. dz. poz. 22
podpis *[Signature]*

W roku 2012 plan ogólnej dotacji wynosił 248.426,00 zł, z czego 230.000 zł to dotacja z budżetu gminy, 15.000 zł z Narodowego Centrum Kultury, 3.000 zł dotacji z Biblioteki Narodowej, 100 zł od prywatnych sponsorów, 326,09 zł z Fundacji „Orange”.

Wykonanie wydatków wyniosło 248.421,52 zł, z czego z dotacji z budżetu gminy 229.995,52 zł, z dotacji Narodowego Centrum Kultury 15.000zł, z dotacji z B.N. 3.000 zł, z dotacji od prywatnych sponsorów 100 zł oraz z Fundacji „Orange” 326,09 zł.

Ogółem plan wydatków na rok 2012 wyniósł 248.426,00 zł, z czego wykonano 248.421,52 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem

Paragraf wydatków	Zaplanowano	Zrealizowano	Wykonanie w %
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	175.635,00	175.634,97	100,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	30.110,00	30.109,53	100,00
§ 4120 składki na fundusz pracy	4.146,00	4.145,59	99,99
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.254,00	2.253,96	100,00
§ 4170 (projekt) wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	4.200,00	100,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.509,00	2.508,54	99,98
§ 4210 (projekt) zakup materiałów i wyposażenia	11.402,00	11.401,37	99,99
§ 4240 zakup książek	5.290,00	5.290,09	100,00
§ 4260 zakup energii elektrycznej	655,00	654,53	99,93
§ 4300 zakup pozostałych usług	730,00	729,88	99,98
§ 4350 opłaty za usługi internetowe	1.792,00	1.791,51	99,77
§ 4370 opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	3.277,00	3.276,90	99,75
§ 4410 podróże służbowe	95,00	94,78	99,99
§ 4430 różne opłaty i składki	239,00	238,40	100,00
§ 4440 odpisy na ZFSS	4.606,00	4605,47	100,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	881,00	881,00	100,00
§ 4700 szkolenia pracowników	405,00	405,00	100,00
	248.426,00	248.421,52	99,96

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Artur Biskup

Zatwierdził

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Górnio

[Signature]
Halina Dziedzic

za zgodność z oryginałem
SEKRETARZ URZĘDU

[Signature]
mgr Joanna Pińka