

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GÓRNO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2013 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 2013 rok.

Uchwałą Nr XXIX/228/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku został uchwalony budżet Gminy na 2013 rok w wysokości:

- po stronie dochodów 37.015.227,00 zł
- po stronie wydatków 36.365.197,00 zł

Na przestrzeni 2013 roku do uchwalonego budżetu wprowadzono szereg zmian na podstawie otrzymanych decyzji i zawartych umów. W efekcie plan dochodów budżetu zamknął się kwotą 39.860.248,10 zł, a plan wydatków zwiększył się do 39.388.769,10 zł.

Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 471.479,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 350.818,00 zł i udzielenie pożyczek w kwocie 120.661,00 zł.

DOCHODY

Suma zrealizowanych dochodów budżetowych w 2013 roku wyniosła 39.457.135,01 zł, czyli 98,99 % planu dochodów, przy czym dochody bieżące zgromadzono w kwocie 37.231.641,38 zł, na planowane 37.489.825,10 zł (tj. 99,31% planu), natomiast dochody majątkowe w kwocie 2.225.493,63 zł na zakładane 2.370.423,00 zł (tj. 93,89 % planu). Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Dochody majątkowe zasilające budżet Gminy Górno w 2013 roku to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 96.104,56 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 22.020,00 zł oraz dotacje na realizację zadań inwestycyjnych - kwota 2.107.369,07 zł, w tym:

- Gmina Bieliny przekazała kwotę 43.050,00 zł jako współudział w budowie studni głębinowej w Krajnie,

- na budowę dróg powiatowych na terenie Gminy Górno Starostwo Powiatowe w Kielcach przekazało dotację w kwocie 300.000,00 zł, natomiast budżet państwa – 620.845,00 zł.

- na przebudowę dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 1.000.000,00 zł,

- w związku z realizacją projektu pn.: „e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” do budżetu Gminy wpłynęła dotacja w kwocie 45.938,07zł,

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył kwotę 77.536,00 na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,

- w związku z zajęciem przez Sołtysa wsi Radlin I miejsca w konkursie na „Sołtysa Roku” Województwo przekazało do budżetu Gminy dotację celową w kwocie 20.000,00 zł na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radlinie.

Dochody majątkowe stanowią 5,64% ogółem zgromadzonych dochodów.

W skład dochodów bieżących wchodzi:

- subwencje,
- dotacje na realizację zadań bieżących własnych i zleconych,
- dochody własne.

Budżet Gminy Górno w największym stopniu zasiliły subwencje. Otrzymaliśmy z tego tytułu kwotę 18.607.751,00 zł, co stanowi 47,16% ogólnych dochodów, a 49,98% zgromadzonych dochodów bieżących.

Dotacje bieżące na realizację zadań własnych jak i zleconych wpłynęły do budżetu w kwocie 9.358.620,42 zł, czyli 23,72% wykonanych dochodów i 25,14% dochodów bieżących.

Najistotniejsza kwota dotacji bo 7.318.175,18 zł dotyczyła zadań z zakresu pomocy społecznej. Na pomoc materialną dla uczniów otrzymaliśmy dotacje w wysokości 288.940,43 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zakup pomocy dydaktycznych i książek. Na dopłaty do paliwa rolniczego wpłynęła kwota 167.312,10 zł.

Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolonej administracji rządowej zostało sfinansowane z budżetu państwa w kwocie 69.380,00 zł. Na aktualizację stałego rejestru wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 2.246,00 zł.

Na funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy otrzymaliśmy dotacje z budżetu państwa w wysokości 180.504,00 zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach udało się pozyskać dotację na utylizację odpadów zawierających azbest w wysokości 102.233,99 zł. W ramach pomocy finansowej Gmina Masłów zasilila nasz budżet kwotą 5.000,00 zł z przeznaczeniem

na utrzymanie kąpieliska w Cedzynie, natomiast Powiat Kielecki przekazał do budżetu Gminy Górno kwotę 5.000,00 zł na konserwację urządzeń wodnych.

Na podstawie wniosków złożonych do ŚBRR otrzymaliśmy dotacje bieżące w kwocie 1.219.828,72 zł na projekty finansowane z udziałem środków unijnych. Środki te umożliwiły w 2013 roku realizację takich zadań jak:

- „Uczymy się dla lepszej przyszłości”,
- „Aktywne mieszkanki Leszczyn”,
- „Uczymy się przez całe życie – edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej”,
- „Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – eInclusion”
- „Inwestujemy w naszą wiedzę”,
- „Mała Szkoła Wielka Szansa”,
- „Nauka naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym”,
- „Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich”,
- „Świętokrzyscy Liderzy Administracji – nowa jakość dla mieszkańców”,
- „Aktywacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych na terenie Gminy Górno”,
- „Twórczy Przedszkolak”.

Dochody własne, na które składają się głównie podatki i opłaty lokalne, zgromadzono w kwocie 9.265.269,96 zł. Stanowią one 24,88% dochodów bieżących i 23,48% zgromadzonych dochodów ogółem. Najbardziej znaczącą pozycję w tej grupie dochodów stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych, który w 2013 roku został przekazany na rachunek dochodów Gminy Górno w kwocie 4.515.275,00 zł.

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

Rodzaj dochodu	Plan roczny	Wykonanie w 2013 r.	% wykonania
Podatek od nieruchomości	1.890.085,00	1.897.919,17	100,41
Podatek rolny	256.224,00	255.140,43	99,58
Podatek leśny	18.150,00	19.309,80	106,39
Podatek od środków transportu	521.100,00	534.534,47	102,58
Razem	2.685.559,00	2.706.903,87	100,79

Zgromadzone dochody bieżące stanowią 94,36% dochodów ogółem.

Stopień realizacji pozostałych dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 1.

W 2013 roku do Wójta wpłynęło 20 podań o umorzenie, rozłożenie na raty, bądź odroczenie zapłaty podatków. Z tego Wójt rozpatrzył:

- pozytywnie 6 podań,
- negatywnie 1 podanie,
- pozostawił bez rozpatrzenia 7 podań,
- w stosunku do 4 podań odmówiono wszczęcia postępowania,
- umorzenie postępowania ze względu na bezprzedmiotowość – 1 podanie.

Jedno podanie zostało wycofane przez podatnika.

Wójt Gminy umorzył zaległe zobowiązania podatkowe na łączną kwotę 1.234,00 zł oraz rozłożył na raty kwotę 920,00 zł.

W 2013 roku Gmina udzieliła pomocy publicznej (de minimis) jednemu przedsiębiorcy w kwocie 802,00 zł.

Stan zaległości podatkowych (bez zaległych odsetek i dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe) na 31 grudnia 2013 roku wynosi 124.704,54 zł.

W 2013 roku wystawiono 400 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 348.760,07 zł. Urzędy skarbowe zwróciły 7 tytułów na kwotę 145,90 zł, jako nieściągalne.

WYDATKI

Wydatki dokonane w 2013 roku osiągnęły kwotę 38.001.130,00 zł czyli 96,48 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 33.205.699,42 zł, a majątkowe w kwocie 4.795.430,58 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 15.961.125,14 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, 6.337.683,82 zł – na sfinansowanie wydatków statutowych, 1.163.039,85 zł – na udzielone dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały w kwocie 7.823.023,00 zł. Kwota 1.171.491,63 zł wydatkowana była na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Na obsługę długu, czyli zapłatę odsetek od zaciągniętych, a niespłaconych kredytów, wydatkowano kwotę 749.335,98 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 90% planu wystąpiło w trzech działach:

- 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 47,28% - Niski poziom wykonania wydatków w tym dziale spowodowany był głównie brakiem wydatków w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w § 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” – kwota 5.100,00zł. Ponadto w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach usług pozostałych zaplanowana została kwota 6.100,00 zł m.in. w związku z zamiarem wykonania operatów szacunkowych. Wydatki w tym zakresie poniesiono

w wysokości 3.853,50 zł, tj. 63,17%, co również miało wpływ na obniżenie wskaźnika wykonania wydatków w tym dziale.

- 720 „Informatyka” - 37,79% - Obniżenie wskaźnika wykonania tych wydatków spowodowane było opóźnieniem w programie informatyzacji realizowanym przez Urząd Marszałkowski przy udziale środków unijnych. Dodatkowo 13 listopada podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – eInclusion”. W budżecie środki musiały zostać wprowadzone zgodnie z harmonogramem, ale tak późne podpisanie umowy uniemożliwiło wydatkowanie ich w 2013 roku.

- 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 86,13%. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z realizowanymi projektami z dofinansowaniem unijnym. Stosunkowo niskie wykonanie tych wydatków spowodowane było późniejszym niż zakładano podpisaniem umowy z ŚBRR na realizację projektu „Twórczy przedszkolak”. W związku z tym rekrutacja przedszkolaków i zatrudnienie nauczycieli nastąpiło w ostatnim dniu września. Dlatego wydatki na wynagrodzenia były niższe niż zaplanowano, co wpłynęło na obniżenie wskaźnika wykonania planu wydatków.

Ponadto w wydatkach projektu zaplanowano w paragrafie 4449 odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych nauczycieli, odpis był finansowym udziałem własnym. Ostatecznie odpisu dokonano w rozdziale 80104 „Przedszkola” w paragrafie 4440. Z tego powodu plan w rozdziale 85395 §4449 pozostał bez wykonania.

Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych oraz limitów na wieloletnie przedsięwzięcia przedstawiona jest w załączniku Nr 3 i 4.

Najistotniejszą pozycję w budżecie stanowią wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie”. Do końca 2013 r. wydatkowano kwotę 16.126.336,21 zł na zaplanowane 16.586.996,00 zł. Wydatki te zostały sfinansowane z otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 11.222.125,00 zł oraz dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 180.504,00 zł, natomiast pozostałe 4.723.707,21 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 7.318.175,18 zł, natomiast realne wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” wyniosły 8.122.394,12 zł. Pozostała kwota 804.218,94 zł została pokryta ze środków własnych Gminy.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1.456.005,01 zł.

W 2013 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 4.178.148,00zł, zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 3.000.000,00 zł. Udzielono pożyczek w kwocie 145.038,00 zł. Szczegółowe kwoty przychodów i rozchodów budżetu w 2013 roku przedstawia załącznik Nr 5.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 16.088.129,00 zł, i stanowi 40,77% dochodów budżetowych zgromadzonych w 2013 roku. Na kwotę zadłużenia składają się:

- zaciągnięte a niespłacone kredyty w bankach – 14.139.884,00 zł,
- przejęta w marcu 2013 roku od Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie pożyczka w kwocie 1.948.245,00 zł zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków.

Na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowe zgromadziły łącznie kwotę 162.552,67 zł i taką też kwotę wydatkowały. Zestawienie dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w 2013 roku przedstawia załącznik Nr 8.

Zakład Usług Komunalnych w 2013 roku osiągnął przychody w kwocie 2.193.932,62zł, z czego 2.188.959,06 zł z tytułu świadczonych usług oraz 4.973,56 zł z tytułu odsetek. Koszty Zakładu wyniosły 2.299.340,53 zł (w tym 777.347,49 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne). Zobowiązania Zakład wykazał w kwocie 199.873,52 zł w całości jako zobowiązania niewymagalne. Należności Zakładu wyniosły 539.207,60 zł, w tym należności wymagalne tj. takie, które winny być już zapłacone przez odbiorców usług wynosiły 130.865,15 zł. Środki pieniężne ZUK na koniec roku stanowiły kwotę 71.478,16 zł (z czego na rachunku bankowym 71.042,28 zł, w kasie 435,88 zł). Koszty zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZUK stanowiły kwotę 31.753,00 zł, na zaplanowane 31.950,00 zł.

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak



Zestawienie wykonania dochodów w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 642,10	222 642,58	100,00
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 651,00	3 651,44	100,01
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34,00	34,44	101,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 617,00	3 617,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	213 991,10	213 991,14	100,00
		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	46 679,00	46 679,04	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	167 312,10	167 312,10	100,00
020			Leśnictwo	2 045,00	2 045,47	100,02
	02095		Pozostała działalność	2 045,00	2 045,47	100,02
		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	2 045,00	2 045,47	100,02
600			Transport i łączność	8 262,00	8 262,15	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 262,00	8 262,15	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 262,00	8 262,15	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 850,00	65 965,31	103,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 850,00	65 965,31	103,31
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	798,18	79,82
		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	62 850,00	65 167,13	103,69
720			Informatyka	24 480,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	24 480,00	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	20 808,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 672,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	95 469,00	95 587,14	100,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 425,00	69 424,95	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	69 380,00	69 380,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	44,95	99,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 544,00	8 662,14	101,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	657,00	656,54	99,93
		0830	Wpływy z usług	800,00	918,70	114,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 087,00	7 086,90	100,00

	75095		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,05	100,00
		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	17 500,00	17 500,05	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 246,00	2 246,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 246,00	2 246,00	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	2 246,00	2 246,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 218,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 218,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 218,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 624 052,00	8 496 879,70	98,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 320,00	15 825,72	153,35
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 300,00	15 809,76	153,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	15,96	79,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 227 452,00	1 229 400,08	100,16
		0310	Podatek od nieruchomości	1 183 085,00	1 183 390,44	100,03
		0320	Podatek rolny	2 024,00	804,00	39,72
		0330	Podatek leśny	14 000,00	15 127,00	108,05
		0340	Podatek od środków transportowych	21 100,00	23 129,23	109,62
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	324,00	64,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	298,79	119,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 833,62	97,23
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	493,00	493,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 737 950,00	1 905 767,34	109,66
		0310	Podatek od nieruchomości	707 000,00	714 528,73	101,06
		0320	Podatek rolny	254 200,00	254 336,43	100,05
		0330	Podatek leśny	4 150,00	4 182,80	100,79
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	511 405,24	102,28
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	27 756,41	92,52
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 800,00	3 908,50	102,86
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	215 600,00	365 803,61	169,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00	6 225,03	102,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 100,00	17 620,59	103,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	960 249,00	824 971,63	85,91
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 600,00	33 813,50	100,64
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	425 389,00	425 454,90	100,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	166 204,00	167 835,56	100,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	159 999,20	53,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	2 860,08	7 150,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 016,00	35 008,39	99,98
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 688 081,00	4 520 914,93	96,43
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 686 081,00	4 515 275,00	96,36
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	5 639,93	282,00

758		Różne rozliczenia	18 446 630,00	18 607 751,00	100,87
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 222 125,00	11 222 125,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 222 125,00	11 222 125,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	161 121,00	0,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	161 121,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 817 350,00	6 817 350,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 817 350,00	6 817 350,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	407 155,00	407 155,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	407 155,00	407 155,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	904 536,00	778 521,80	86,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 844,00	101 844,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 844,00	101 844,00	100,00
	80104	Przedszkola	78 660,00	78 660,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 660,00	78 660,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	684 000,00	557 135,80	81,45
		0830 Wpływy z usług	684 000,00	557 135,80	81,45
	80195	Pozostała działalność	40 032,00	40 882,00	102,12
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	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	40 032,00	40 812,00	101,95
852		Pomoc społeczna	7 462 159,00	7 389 995,94	99,03
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000,00	22 045,04	551,13
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	22 045,04	551,13
	85203	Ośrodki wsparcia	317 320,00	318 354,28	100,33
		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	300,00	300,00	100,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	1 034,28	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	317 020,00	317 020,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	16 784,98	98,74
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	16 784,98	98,74
	85206	Wspieranie rodziny	14 025,00	14 025,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 025,00	14 025,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 688 445,00	5 604 554,75	98,53
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	3 000,00	2 002,15	66,74
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 087,60	85,44
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 200,00	17 382,66	790,12
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 655 745,00	5 557 410,00	98,26
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	10 654,74	142,06

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.	60 066,00	58 544,14	97,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 501,00	26 541,00	96,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 565,00	32 003,14	98,27
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 428,00	127 234,06	99,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 428,00	127 234,06	99,85
85216		Zasiłki stałe	365 946,00	361 119,33	98,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 220,00	641,33	19,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 726,00	360 478,00	99,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 746,00	140 496,00	99,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 746,00	140 496,00	99,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	655,36	65,54
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	655,36	65,54
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 500,00	13 500,00	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	13 500,00	13 500,00	100,00
85295		Pozostała działalność	712 683,00	712 683,00	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	99 384,00	99 384,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	613 299,00	613 299,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 220 459,00	1 155 649,63	94,69
	85395	Pozostała działalność	1 220 459,00	1 155 649,63	94,69
	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	1 148 252,00	1 086 332,41	94,61
	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	72 207,00	69 317,22	96,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 544,00	288 940,43	99,79
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	289 544,00	288 940,43	99,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 071,00	225 071,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	64 473,00	63 869,43	99,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 233,00	112 154,23	95,67
	90002	Gospodarka odpadami	102 233,00	102 233,99	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	102 233,00	102 233,99	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	9 919,26	66,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 919,26	66,13
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,98	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,98	0,00
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			37 489 825,10	37 231 641,38	99,31

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 100,00	43 050,00	85,93
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 100,00	43 050,00	85,93
		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	100,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	43 050,00	86,10
600		Transport i łączność	1 920 845,00	1 920 845,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	920 845,00	920 845,00	100,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
		6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	620 845,00	620 845,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	196 105,00	116 104,56	59,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 105,00	116 104,56	59,21
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	96 105,00	96 104,56	100,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	20 000,00	20,00
720		Informatyka	105 837,00	45 938,07	43,40
	72095	Pozostała działalność	105 837,00	45 938,07	43,40
		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	105 837,00	45 938,07	43,40
750		Administracja publiczna	77 536,00	77 536,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 536,00	77 536,00	100,00
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 536,00	77 536,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	20 000,00	22 020,00	110,10
	80195	Pozostała działalność	20 000,00	22 020,00	110,10
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 020,00	0,00
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
majątkowe			2 370 423,00	2 225 493,63	93,89
Ogółem:			39 860 248,10	39 457 135,01	98,99


 Wójt Gminy
 mgr Przemysław Łysak



90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	100,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 502,00	66,16	2 978,38	0,00	2 978,38	0,00	2 978,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 751,00	93,20	3 496,09	2 249,23	1 246,86	0,00	1 246,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	99,74	323,17	323,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy	47,00	98,00	46,06	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	100,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	95,91	1 246,86	1 246,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Schroniska dla zwierząt	19 300,00	51,66	9 970,72	9 970,72	0,00	9 970,72	0,00	9 970,72	0,00	9 970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	20,34	101,71	101,71	0,00	101,71	0,00	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Zakup usług pozostałych	18 500,00	53,35	9 869,01	9 869,01	0,00	9 869,01	0,00	9 869,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Oświetlenie ulic, placów i lotnisk	776 041,00	98,41	762 747,76	602 861,10	0,00	602 861,10	0,00	602 861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 886,66	159 886,66	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup energii	533 068,00	100,00	533 068,00	533 068,00	0,00	533 068,00	0,00	533 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Zakup usług pozostałych	74 173,00	94,10	69 793,10	69 793,10	0,00	69 793,10	0,00	69 793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	167 800,00	95,28	159 886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 886,66	159 886,66	0,00	0,00
	90095	Zakup usług pozostałych	22 300,00	99,90	22 277,22	22 277,22	0,00	22 277,22	0,00	22 277,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Prozostwa działalności	22 300,00	99,90	22 277,22	22 277,22	0,00	22 277,22	0,00	22 277,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	24,48	1 835,70	1 835,70	0,00	1 835,70	0,00	1 835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Zakup usług pozostałych	2 000,00	91,78	1 835,70	1 835,70	0,00	1 835,70	0,00	1 835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 561,00	99,55	409 736,35	16 788,67	8 071,45	10 717,22	389 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 561,00	99,17	167 183,35	16 788,67	6 071,45	10 717,22	150 394,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 400,00	100,00	150 394,68	0,00	0,00	0,00	150 394,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	89,93	971,23	971,23	0,00	971,23	0,00	971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy	83,00	59,34	49,25	49,25	0,00	49,25	0,00	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00	89,77	5 050,97	5 050,97	0,00	5 050,97	0,00	5 050,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	8 940,00	99,37	8 883,58	8 883,58	0,00	8 883,58	0,00	8 883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup energii	500,00	31,56	157,80	157,80	0,00	157,80	0,00	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług pozostałych	1 793,00	93,47	1 675,84	1 675,84	0,00	1 675,84	0,00	1 675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonijnej.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Biblioteki	230 000,00	100,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	100,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Prozostwa działalności	10 000,00	95,53	9 553,00	9 553,00	0,00	9 553,00	0,00	9 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	95,53	9 553,00	9 553,00	0,00	9 553,00	0,00	9 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Kultura fizyczna	133 748,00	128 311,51	128 311,51	78 311,51	11 628,47	26 633,04	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obiekty sportowe	60 000,00	57 205,92	57 205,92	7 205,92	7 205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	29,54	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4260	Zakup energii	5 130,00	4 753,34	92,66	4 753,34	4 753,34	0,00	4 753,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 195,58	54,89	2 195,58	2 195,58	0,00	2 195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wysokości inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 700,00	60 135,12	95,91	60 135,12	20 135,12	40 000,00	19 477,12	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	698,00	73,11	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	19 477,12	89,34	19 477,12	19 477,12	0,00	19 477,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Pozostała działalności	11 040,00	10 970,47	99,30	10 970,47	10 970,47	0,00	10 970,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 748,00	1 719,00	98,34	1 719,00	1 719,00	0,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 251,47	99,48	9 251,47	9 251,47	0,00	9 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:	39 368 769,10	38 001 130,00	96,48	33 205 699,42	22 298 808,96	15 961 125,14	6 337 683,82	1 163 039,85	7 823 023,00	1 171 481,63	0,00	748 345,98	4 795 430,58	4 793 616,88	48 639,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

[Handwritten signature]

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszycze oraz kanalizacji w Górnio, Krajinie, Skorzeszycach i Woli Jachowej	1 500,00	3 444,00	229,60
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków	114 603,00	114 603,00	100,00
3	010	01010	Budowa studni głębinowej w Krajinie	100 000,00	86 100,00	86,10
4	010	01010	Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Cedzynie	1 800,00	1 698,00	94,33
5	010	01095	Odwodnienie miejscowości Cedzyna	448 255,00	441 626,95	98,52
Razem dział 010				666 158,00	647 471,95	97,19
6	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajinie Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyny - Krajinie Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górnio	1 280 686,00	1 280 447,54	99,98
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 000889T Skorzeszycze -Pipała - Smyków na odcinku od 0+00 do 0+520	350 000,00	349 406,30	99,83
8	600	60016	Wykup działki nr 288/1 położonej pod drogą gminną w miejscowości Górnio Parcele	2 000,00	1 813,70	90,69
9	600	60016	Wykup działek Nr 376/1 i 376/4 położonych w miejscowości Skorzeszycze pod drogę gminną	31 000,00	30 488,06	98,35
10	600	60078	Przebudowa dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi	1 321 000,00	1 320 402,96	99,95
11	600	60095	Budowa wiaty przystankowej w msc. Radlin	4 500,00	4 305,00	95,67
Razem dział 600				2 989 186,00	2 986 863,56	99,92
12	720	72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	47 947,00	47 941,71	99,99
13	720	72095	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 967,00	0,00	0,00
Razem dział 720				132 914,00	47 941,71	36,07
14	750	75023	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	135 036,00	134 500,00	99,60
15	750	75023	Adaptacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w tym po Posterunku Policji w Górnio	34 400,00	33 679,36	97,91
Razem dział 750				169 436,00	168 179,36	99,26
16	754	75412	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnio z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne	500,00	0,00	0,00
Razem dział 754				500,00	0,00	0,00
17	801	80101	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Bęczkowie	45 000,00	44 999,80	100,00
18	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Górnio	3 100,00	3 100,00	100,00
19	801	80101	Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Leszczynach	35 000,00	34 991,29	99,98
20	801	80104	Adaptacja pomieszczeń po Filii Biblioteki Gminnej w Radlinie na potrzeby Gminnego Przedszkola w Radlinie	95 000,00	94 872,36	99,87
21	801	80195	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły w Radlinie	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem dział 801				198 100,00	197 963,45	99,93
22	851	85121	Adaptacja części istniejących pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej na Zakład Rehabilitacji Lecznicznej	12 500,00	12 473,89	99,79
Razem dział 851				12 500,00	12 473,89	99,79
23	852	85295	Zakup kotła warzelnego gazowego dla Zespołu Szkół w Woli Jachowej	21 300,00	21 300,00	100,00
Razem dział 852				21 300,00	21 300,00	100,00
24	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnio	167 800,00	159 886,66	95,28
Razem dział 900				167 800,00	159 886,66	95,28
25	926	92601	Wykonanie ekranu akustycznego przy boisku Orlik 2013	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem dział 926				50 000,00	50 000,00	100,00
Ogółem				4 407 894,00	4 292 080,58	97,37

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

[Signature]

Zestawienie wykonania limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013 roku	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnio, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej	10 140 922,00	876 964,06	8,65
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków	433 030,00	114 603,00	26,47
3	010	01010	Budowa studni głębinowej w Krajnie	200 000,00	86 100,00	43,05
4	010	01010	Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Cedzynie	890 410,61	888 582,75	99,79
5	010	01095	Odwodnienie miejscowości Cedzyna	850 000,00	464 196,95	54,61
6	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	1 700 000,00	1 280 447,54	75,32
7	720	72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	336 232,00	98 466,96	29,29
8	720	72095	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 967,00	30 255,43	35,61
9	750	75023	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	135 036,00	134 500,00	99,60
10	754	75412	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnio z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne	1 250 000,00	74 321,50	5,95
11	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnio	267 800,00	184 538,61	68,91
Razem wydatki majątkowe				16 288 397,61	4 232 976,80	25,99
1	010	01095	Tradycja do integracji Kół Gospodyń Wiejskich	39 848,00	35 581,75	89,29
2	720	72095	Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Górnio	689 920,00	11 539,60	1,67
3	750	75095	Świętokrzyscy Liderzy Administracji	28 083,00	17 500,08	62,32
4	853	85395	Uczymy się dla lepszej przyszłości	509 960,00	509 960,00	100,00
5	853	85395	Aktywne mieszkanki Leszczyn	49 944,00	49 938,40	99,99
6	853	85395	Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej	48 140,00	47 208,54	98,07
7	853	85395	Inwestujemy w naszą wiedzę	40 830,00	40 774,88	99,87
8	853	85395	Mała Szkoła Wielka Szansa	253 107,00	254 629,01	100,60
9	853	85395	Nauka - Naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym	202 319,00	199 834,74	98,77
10	853	85395	Twórczy Przedszkolak	1 753 971,00	462 902,27	26,39
11	900	90015	Analiza zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług przesyłowych	30 000,00	14 217,25	47,39
Razem wydatki bieżące				3 646 122,00	1 644 086,52	45,09
Ogółem				19 934 519,61	5 877 063,32	29,48

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 851 707,00	3 373 559,54	87,59
1.	Kredyty	§ 952	3 478 148,00	3 000 000,00	86,25
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	49 970,00	49 970,00	100,00
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)	§ 950	323 589,00	323 589,54	100,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
Rozchody ogółem:			4 323 186,00	4 323 186,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 178 148,00	4 178 148,00	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			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	145 038,00	145 038,00	100,00
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Załącznik Nr 6

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
			Plan 4	Wykonanie 5	% 6	Plan 7	Wykonanie 8	% 9
010	01095	2010	167 312,10	167 312,10	100,00	167 312,10	167 312,10	100,00
750	75011	2010	69 380,00	69 380,00	100,00	69 380,00	69 380,00	100,00
751	75101	2010	2 246,00	2 246,00	100,00	2 246,00	2 246,00	100,00
852	85203	2010	317 020,00	317 020,00	100,00	317 020,00	317 020,00	100,00
852	85212	2010	5 655 745,00	5 557 410,00	98,26	5 655 745,00	5 557 410,00	98,26
852	85213	2010	27 501,00	26 541,00	96,51	27 501,00	26 541,00	96,51
852	85278	2010	13 500,00	13 500,00	100,00	13 500,00	13 500,00	100,00
852	85295	2010	99 384,00	99 384,00	100,00	99 384,00	99 384,00	100,00
Ogółem			6 352 088,10	6 252 793,10	98,44	6 352 088,10	6 252 793,10	98,44

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Zestawienie dotacji udzielonych w 2013 roku

w złotych

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					1 544 335,00	1 544 329,68	100,00
1	600	60004	Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego	668 235,00	668 235,00	100,00
2	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0332T Górno - Daleszyce - Borków wraz z budową chodników w miejscowościach Górno i Daleszyce	Starostwo Powiatowe	491 700,00	491 700,00	100,00
3	851	85195	Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności	Powiat kielecki	4 000,00	4 000,00	100,00
4	921	92116	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	Gminna Biblioteka Publiczna	230 000,00	230 000,00	100,00
5	921	92109	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	Gminny Ośrodek Kultury	150 400,00	150 394,68	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					150 062,00	131 044,14	87,33
1	010	01009	Utrzymanie i konserwacja melioracji wodnych	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	30 000,00	30 000,00	100,00
2	851	85154	Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	Gminny Klub Sportowy Górno	30 862,00	12 255,00	92,99
				Uczniowski Klub Sportowy Górno		2 160,00	
				Gminne Zrzeszenie LZS w Górnice		8 997,17	
				Ochotnicza Straż Pożarna w Górnice		4 555,00	
				Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynach		2 890,00	
3	853	85395	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynach	39 200,00	4 010,82	52,64
				Ochotnicza Straż Pożarna w Górnice		3 648,47	
				Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Jachowej		2 157,05	
				Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno		4 311,90	
				Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno		6 505,73	
4	921	92195	Rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Jachowej	10 000,00	3 100,00	95,53
				Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynach		6 453,00	
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki	Gminny Klub Sportowy Górno	40 000,00	40 000,00	100,00
Ogółem					1 694 397,00	1 675 373,82	98,88

Wójt Gminy
mgr Piotr Jędrzejak

Zestawienie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku		Dochody				Wydatki				Stan środków finansowych na koniec roku
				5	6	7	8	9	10	11	12			
												Plan	Wykonanie	
1		801	80101	0,00	30 000,00	20 813,00	69,38	30 000,00	20 813,00	69,38	0,00	0,00		
1	Zespół Szkół Bęczków	801	80110	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		801	80195	0,00	34 908,00	34 619,40	99,17	34 908,00	34 619,40	99,17	0,00	0,00		
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie	801	80101	0,00	22 000,00	16 046,00	72,94	22 000,00	16 046,00	72,94	0,00	0,00		
		801	80104	0,00	40 000,00	29 161,50	72,90	40 000,00	29 161,50	72,90	0,00	0,00		
		801	80101	0,00	14 000,00	6 635,00	47,39	14 000,00	6 635,00	47,39	0,00	0,00		
3	Zespół Szkół w Górnicy	801	80110	0,00	15 000,00	12 519,00	83,46	15 000,00	12 519,00	83,46	0,00	0,00		
		801	80195	0,00	7 236,00	7 052,82	97,47	7 236,00	7 052,82	97,47	0,00	0,00		
		801	80101	0,00	9 000,00	5 646,00	62,73	9 000,00	5 646,00	62,73	0,00	0,00		
4	Zespół Szkół Krajno	801	80110	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		801	80101	0,00	14 000,00	9 824,46	70,17	14 000,00	9 824,46	70,17	0,00	0,00		
5	SP Leszczyny	801	80195	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00		
6	SP Radlin	801	80101	0,00	6 000,00	3 687,50	61,46	6 000,00	3 687,50	61,46	0,00	0,00		
7	SP Skorzeszyce	801	80101	0,00	8 000,00	5 164,35	64,55	8 000,00	5 164,35	64,55	0,00	0,00		
		801	80195	0,00	1 771,00	1 770,48	99,97	1 771,00	1 770,48	99,97	0,00	0,00		
		801	80101	0,00	8 000,00	4 453,10	55,66	8 000,00	4 453,10	55,66	0,00	0,00		
8	Zespół Szkół w Woli Jachowej	801	80110	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		801	80195	0,00	2 238,00	2 160,06	96,52	2 238,00	2 160,06	96,52	0,00	0,00		
9	Gminne Przedszkole w Radlinie	801	80104	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem			0,00	253 153,00	162 552,67	64,21	253 153,00	162 552,67	64,21	0,00	0,00		

w złotych

Wójt Gminy
mgr Franciszek Łysak