

**ZARZĄDZENIE NR 22/12  
WÓJTA GMINY GNOJNO**

z dnia 28 marca 2012 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy Gnojno zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy Gnojno:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2011 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2011, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ za 2011 rok, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

**inż. Jolanta Stachowicz**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2011 rok

### I. Informacje ogólne

Budżet Gminy na 2011 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 11 lutego 2011 roku. Plan określał dochody w wysokości 12.815.480,00 zł oraz wydatki w wysokości 13.390.981,00 zł. W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego.

W wyniku dokonanych w ciągu 2011 r. zmian:

- plan dochodów na dzień 31.12.2011 roku wynosił 13.626.175,06 zł,
- plan wydatków na dzień 31.12.2011 roku wynosił 13.799.163,06 zł.

Dochody za 2011 rok wykonano w kwocie 13.353.429,13 zł, wydatki wykonano w kwocie 13.449.734,88 zł.

**II. Dochody ogółem** (szczegółowe zestawienie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera tabela nr 1)

**Budżet Gminy Gnojno po stronie dochodów wynosił: Plan 13.626.175,06 zł, wykonanie za 2011 r. 13.353.429,13 zł. Dochody za 2011 r. zostały wykonane w 98,00%, z tego:**

- **dochody własne** – plan 2.606.858,72 zł, wykonanie za 2011 rok 2.416.552,09 zł, co stanowi 92,82 %. Wykonanie dochodów z tytułu należności podatkowych w stosunku do planu kształtują się następująco:
  - podatek od nieruchomości - 90,90%,
  - podatek rolny - 90,94%,
  - podatek leśny - 99,17%,
  - podatek od środków transportowych - 88,20%,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - 92,29%.
  - udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych - 101,70%, podatek dochodowy od osób prawnych - 80,19%;
- **subwencje ogólne wraz z uzupełnieniami** - plan 6.246.678,00 zł, wykonanie za 2011 rok 6.246.678,00 zł, co stanowi 100% planu;
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone** - plan 2.950.528,00 zł, wykonanie za 2011 rok 2.950.525,84 zł, co stanowi 100,00%. Gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone, związane z:

Zadanie	Plan	Wykonanie
Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	237.794,00	237.793,40
Zadania dotyczących administracji publicznej	56.775,00	56.775,00
Przeprowadzenie spisu powszechnego	23.014,00	23.014,00
Aktualizacja spisu wyborców	780,00	780,00
Wybory do Sejmu i Senatu	13.418,00	13.418,00
Zadania z zakresu pomocy społecznej	2.618.747,00	2.618.745,44
<b>RAZEM</b>	<b>2.950.528,00</b>	<b>2.950.525,84</b>

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** - plan 673.840,39 zł, wykonanie za 2011 rok 594.549,11 zł, co stanowi 88,23%. Dotacje na zadania własne dotyczą realizacji zadań z zakresu opieki społecznej oraz edukacyjnej opieki wychowawczej;
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** - plan 1.000,00 zł, wykonanie za 2011 rok 1.000,00 zł, tj. 100%;

- dotacje z funduszy celowych - plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł - 100%;
- środki pochodzące z udzielonej pomocy finansowej udzielanej między jst - plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.325,46 zł - 98,65%;
- 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 - planowano 1.077.269,95 zł, wykonanie 1.074.798,63 zł.

Dochody bieżące planowano na poziomie 12.970.415,07 zł, a wykonano w wysokości 12.698.645,01 zł, co stanowi 97,90%.

Dochody majątkowe według planu po zmianach zamknęły się w kwocie 655.759,99 zł, wykonanie ich kształtuje się na poziomie 654.784,12 zł, co stanowi 99,85%.

**Ogólnie dochody w stosunku do planu zostały wykonane w 98,00%.**

**III. Wydatki ogółem** (szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera tabela nr 2)

*Po stronie wydatków plan budżetu gminy wynosił 13.799.163,06 zł, wykonanie za 2011 rok wynosi 13.449.734,88 zł, co stanowi 97,47%, z tego:*

#### **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

- **rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** wykorzystano kwotę 26.776,40 zł, w tym na wykonanie wodociągu w Gnojnie 25.780,00 zł, badanie gleb 996,40 zł;
- **rozdział 01030 - Izby rolnicze** - wykorzystano kwotę 6.842,18 zł tytułem zapłaty 2% składki na Izby rolnicze;
- **rozdział 01095 - Pozostała działalność** - wykorzystano kwotę 237.793,40 zł, w tym: na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej - 233.130,78 zł, opłata pocztowa - 718,95 zł, papier 95,32 zł, dodatki i składki za obsługę wypłat - 3.848,35 zł. Wydatków dokonano w ramach otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

#### **W dziale 600 – Transport i łączność**

- **rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie** - wydatkowano kwotę 8.200,00 zł na projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej;
- **rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - wykorzystano 50.000,00 zł - dotacja przekazana do Powiatu Buskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych;
- **rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne** - wykorzystano kwotę 143.248,77 zł na: zakup kamienia - 47.739,11 zł, materiały na most w miejscowości Gorzakiew - 334,50 zł, odśnieżanie - 7.973,10 zł, usługi koparko-spycharką - 17.783,62 zł, usługi transportowe - 2.853,04 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego - 10.018,05 zł, rura odwadniająca w Jarząbkach - 789,00 zł, zakup zimnego asfaltu - 787,20 zł, zakup kręgów betonowych - 8.453,79 zł, zakup piasku - 1.854,71 zł, znaki drogowe - 729,15 zł, remont mostu w Balicach - 1.595,64 zł, remont przystanku - 323,10 zł, usługi wykonywane w ramach funduszy sołeckich w miejscowościach: Płośnia - 5.818,79 zł, Gnojno - 7.574,00zł, Pożogi - 6.500,00zł, Wola Zofiowska - 2.400,00 zł, Bugaj - 5.173,86 zł, Wola Bokrzycka - 6.561,86 zł, Maciejowice - 1.480,00 zł, Kostera - 2.570,25 zł. Wykonano również dokumentację na przebudowę drogi gminnej Gnojno-Piaski za kwotę 3.936,00 zł;
- **rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne** - kwotę 87.366,42 zł wykorzystano na dokumentację i wykonanie drogi dojazdowej do pól w Gnojnie.

#### **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- **rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - wykorzystano kwotę 41.708,66 zł, w tym: kwotę 2.686,00 zł przeznaczono na opłaty za księgi wieczyste, podatek VAI - 1.817,00 zł, decyzje o warunkach zabudowy - 6.457,60 zł, materiały malarskie i hydrauliczne - 2.053,87 zł, ogłoszenia w prasie - 1.460,52 zł, podział działek - 9.200,00 zł, opłata dzierżawy liniowej - 1.966,31 zł, przegląd budynków - 492,00 zł, kominiarz - 261,00 zł, zbiornik na ścieki - 1.599,00 zł, energia i c.o. - 974,08 zł, wycena nieruchomości - 7.380,00 zł, mapy - 5.361,28 zł.

## **W dziale 710 - Działalność usługowa**

- **rozdziale 71035 - Cmentarze** - w ramach otrzymanej dotacji za kwotę 1.000,00 zł wyremontowano mogiłę z II wojny światowej.

## **W dziale 750 – Administracja publiczna**

- **rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie** - kwotę 56.775,00 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 41.775,00 zł, zakup mebli i wyposażenia - 15.000,00 zł. Wydatków dokonano w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- **rozdziale 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** kwotę 2.250,83 zł wykorzystano na opłatę komorniczą od wystawionych tytułów egzekucyjnych;
- **rozdziale 75022 - Rady gmin** (miast i miast na prawach powiatu) - kwotę 65.856,41 zł wykorzystano na: wypłatę diet radnym i komisji doraźnej - 55.100,00 zł, ryczałt przewodniczącego rady - 9.600,00 zł, artykuły spożywcze - 1.077,41 zł, czasopisma - 79,00 zł;
- **rozdziale 75023 - Urzędy gmin** (miast i miast na prawach powiatu) - kwotę 1.470.312,86 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 1.080.427,79 zł, wynagrodzenie pracowników wioski internetowej - 21.091,22 zł, informatyk - 10.753,00 zł, świadczenia wobec pracowników - 2.100,00 zł, zakup środków czystości - 3.587,47 zł, zakup materiałów biurowych - 11.570,55 zł, części do kserokopiarki - 1.275,51 zł, zakup przepisów prawnych i czasopism - 8.620,45 zł, zakup druków - 3.302,68 zł, znaki informacyjne - 554,90 zł, parking rowerowy - 1.202,94 zł, zakup narzędzi i wyposażenia Urzędu - 6.817,61 zł, meble - 6.900,00 zł, materiały malarskie i budowlane - 4.221,02 zł, paliwo do piły spalinowej - 420,56 zł, artykuły spożywcze - 2.763,13 zł, zakup wiązanek okolicznościowych - 1.933,00 zł, zakup programów do kasy i programu antywirusowego - 6.554,77 zł, części do skody - 911,00 zł, zakup gazu - 564,97 zł, zakup paliwa do samochodu osobowego - 8.744,78 zł, składki PFRON - 9.567,00 zł, palacz c.o. - 379,50 zł, zakup węgla - 8.550,00 zł, godło - 864,00 zł, wymiana opon w samochodzie Skoda - 714,23 zł, opłata za wykonanie odbitek map - 159,17 zł, podpis elektroniczny - 1.279,08 zł, energia elektryczna - 16.049,06 zł, malowanie - 300,00 zł, usługa ważenia węgla - 73,80 zł, usługi weterynaryjne - 172,80 zł, badanie techniczne Skody - 99,00 zł, ułożenie kostki przed Urzędem - 861,00 zł, panele - 4.950,00 zł, opłaty za centralne ogrzewanie - 51.382,53 zł, przegląd budynku - 492,00 zł, opłata za dostarczoną wodę i ścieki - 3.810,93 zł, badania okresowe pracowników - 750,00 zł, usługi BHP - 1.870,00 zł, usługi Radcy Prawnego - 31.570,57 zł, opłaty parkingowe - 141,10 zł, opłata za przesyłki skredytowane - 29.101,00 zł, ogłoszenia w prasie - 541,20 zł, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic - 1.381,53 zł, serwis programów komputerowych - 9.509,35 zł, monitoring wioski internetowej - 893,82 zł, przeglądy kserokopiarki - 747,84 zł, usługi transportowe - 5.121,81 zł, opłata za dane w książce telefonicznej - 369,00 zł, wypisy działek - 229,29 zł, opłata sądowa - 8.023,00 zł, składka członkowska Białe Ługi - 8.974,98 zł, składka członkowska Świętokrzyski Karp - 6.999,00 zł, prowizja bankowa oraz odsetki - 2.693,80 zł, abonament BiP i Internet - 3.411,36 zł, telefony komórkowe - 6.266,04 zł, rozmowy telefoniczne stacjonarne - 4.930,55 zł, wypłata delegacji - 5.748,40 zł, ubezpieczenia - 3.608,00 zł, opłata szkoleń - 8.069,28 zł, akcesoria komputerowe - 50,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 23.519,49 zł, wykonanie projektu termomodernizacji UG - 21.771,00 zł;
- **rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne** - wykorzystano kwotę 23.014,00 zł, którą przeznaczono na koszty związane z przeprowadzeniem spisu ludności i mieszkań. Wydatków dokonano w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- **rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - wykorzystano kwotę 11.409,77 zł, w tym: promocja w prasie - 4.408,92 zł, albumy i książki - 1.713,67 zł, artykuły spożywcze - 1.800,57 zł, nagrody dla uczestników turnieju piłki nożnej - 500,00 zł, dożynki - 1.291,61 zł, gobelin - 405,00 zł, Jubilatka - 1.290,00 zł;
- **rozdziale 75095 - Pozostała działalność** - kwotę 24.960,00 zł wykorzystano na wypłatę diet sołtysom za udział w obradach sesji.

## **W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- **rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - kwotę 780,00 zł wykorzystano na aktualizację spisu wyborców. Wydatków dokonano w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- **rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu** - kwotę 13.418,00 zł przeznaczono na wydatki związane

z przeprowadzeniem wyborów. Wydatków dokonano w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

#### **W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- **rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji** - kwotę 2.700,00 zł przekazano na KPP Busko-Zdrój jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji;
- **rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne** - kwotę 88.812,11 zł wykorzystano na: wypłatę ryczałtów kierowcom OSP oraz pochodne od wynagrodzeń - 15.391,17 zł, akcje ratownicze - 3.040,00 zł, zakup paliwa - 4.506,76 zł, artykuły spożywcze - 1.329,54 zł, części do samochodów - 1.473,21 zł, energia elektryczna - 3.687,59 zł, badanie techniczne pojazdów - 556,00 zł, woda - 27,43 zł, ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków - 1.986,00 zł, pomiar agregatów prądowórczych - 206,64 zł, remonty samochodów strażackich - 3.240,00 zł, aparat powietrzny - 2.850,00 zł, wieńce - 158,50 zł, mundury - 2.528,77 zł, badania strażaków - 200,00 zł, materiały budowlane - 796,90 zł, przegląd kominów - 246,00 zł, usługi koparką - 160,00 zł, wydatki w ramach funduszy sołeckich: Janowice Poduszowskie - 5.705,50 zł, Gorzakiew - 9.150,13 zł, Wólka Bosowska - 7.586,97 zł, dokumentacja przebudowy OSP Gnojno - 23.985,00 zł;
- **rozdziale 75495 - Pozostała działalność** - wykorzystano kwotę 256,06 zł - realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pożogi.

#### **W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- **rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - wykorzystano kwotę 6.195,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości - 6.063,00 zł, podatek leśny - 132,00 zł;
- **rozdziale 75647 - Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych** - wykorzystano kwotę 37.996,70 zł na wypłatę prowizji dla sołtysów.

#### **W dziale 757 - Obsługa długu publicznego**

- **rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - kwotę 381.137,03 zł wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i prowizję od uruchomionego kredytu.

#### **W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- **rozdziale 80101-Szkoły podstawowe** - kwotę 3.221.624,23 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 2.492.448,27 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 135.926,55 zł, opał - 99.676,86 zł, odzież ochronna - 384,15 zł, zakup artykułów biurowych i prenumerata czasopism - 5.846,57 zł, zakup artykułów remontowych, gospodarczych - 16.061,66 zł, zakup środków czystości - 6.579,49 zł, wyposażenie pomieszczeń - 16.329,61 zł, koszt energii elektrycznej - 35.118,71 zł, opłata za centralne ogrzewanie - 23.441,49 zł, opłata za wodę - 4.997,28 zł, badania okresowe - 3.618,00 zł, opłaty za abonament RTV - 188,30 zł, wywóz nieczystości - 2.222,67 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska - 3.189,00 zł, konserwację sprzętu przeciwpożarowego - 2.397,76 zł, usługi remontowe - 3.367,48 zł, nadzór inwestorski remontów szkół - 615,00 zł, usługi BHP - 10.360,00 zł, pozostałe opłaty - 2.721,60 zł, prowizja za prowadzenie rachunku - 2.434,80 zł, opłata za internet - 2.978,57 zł, opłata za telefony - 5.019,95 zł, wynagrodzenie palacza (działalność gospodarcza) - 18.000,00 zł, wypłata delegacji służbowych - 1.390,30 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 1.692,00 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 165.350,00 zł, szkolenia pracowników - 690,00 zł, remont Szkoły Podstawowej w Raczycach - 54.443,94 zł, dokumentacja boiska w Gnojnie - 20.319,00 zł, place zabaw - 55.894,22 zł, dokumentacja na termomodernizację Szkoły w Raczycach - 27.921,00 zł;
- **rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - kwotę 302.423,29 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 242.589,56 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 16.671,89 zł, opał - 21.294,82 zł, artykuły gospodarcze - 305,18 zł, energia elektryczna - 3.013,99 zł, energia cieplna - 3.686,01 zł, badania okresowe - 318,00 zł, prowizja bankowa - 274,58 zł, opłata za internet - 236,48 zł, opłaty za telefony - 505,98 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 13.458,00 zł, delegacje 68,80 zł;

- **rozdziale 80110 - Gimnazja** - kwotę 1.448.987,63 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 1.074.376,15 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 64.777,72 zł, opał - 102.337,00 zł, wyposażenie - 4.276,71 zł, zakup artykułów biurowych - 3.797,13 zł, zakup artykułów gospodarczych i środków czystości -11.626,12 zł, badania okresowe - 947,00 zł, woda - 1.859,00 zł, energia elektryczna - 18.692,94 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne - 1.374,35 zł, internet - 1.894,20 zł, wywóz nieczystości - 1.234,92 zł, opłata bankowa - 1.120,00 zł, monitoring - 1.598,00 zł, pomiary elektryczne - 2.464,00 zł, usługi remontowe - 1.476,00 zł, konserwacja p.poż. - 731,85zł, usługi BHP - 2.160,00 zł, pozostałe opłaty - 2.529,44 zł, wypłata delegacji służbowych - 1.165,00 zł, pomoce naukowe - 732,65 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 48.102,00 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 881,00 zł, wykonanie wejścia do szatni i malowanie pomieszczeń - 48.834,45 zł, ugoda sądowa (sala gimnastyczna) - 50.000,00 zł;
- **rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - kwotę 322.346,70 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 168.791,90 zł, zakup paliwa - 101.708,89 zł, części do autobusów - 378,49 zł, remonty autobusów - 15.821,34 zł, prowizja bankowa - 163,55 zł, ubezpieczenie autobusów - 5.034,50 zł, dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły - 16.180,44 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 4.737,00 zł, wynagrodzenie opiekuna i kierowcy (zlecenie) - 8.820,75 zł, delegacje - 20,80 zł, badania okresowe - 80,00 zł, bilety - 277,44 zł, inne usługi - 331,60 zł;
- **rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** - kwotę 239.755,51 zł, wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 225.475,40 zł, zakup materiałów biurowych i czasopism - 6.024,02 zł, badania pracowników - 250,00 zł, usługi informatyczne - 500,00 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne - 1.630,91 zł, usługi pocztowe - 132,77 zł, opłaty bankowe - 285,21 zł, wypłata delegacji służbowych - 321,90 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 4.058,00 zł, ubezpieczenie komputera - 89,00 zł, szkolenia pracowników - 510,00 zł, naprawa sprzętu komputerowego i ksero - 478,30 zł;
- **rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - wykorzystano kwotę 1.099,00 zł;
- **rozdziale 80148 - Stołówki szkolne** - kwotę 125.348,63 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 54.934,00 zł, zakup środków czystości - 4.173,60 zł, gazu - 793,00 zł, prowizja bankowa - 47,06 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.188,00 zł, naczynia jednorazowe - 1.515,85 zł, transport posiłków - 4.218,90 zł, materiały remontowe - 3.795,18 zł, usługi remontowe - 4.357,58 zł, wyposażenie stołówki w Raczycach - 49.325,46zł;
- **rozdziale 80195 - Pozostała działalność** - wykorzystano kwotę 20.649,17 zł na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego w Zawadzie - 7.685,30 zł i Jarząbkach - 12.799,87 zł oraz prace komisji na zmianę stopnia awansu zawodowego nauczycieli - 164,00 zł.

#### **W dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- **rozdziale 85111 - Szpitale ogólne** - wykorzystano kwotę 2.500,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego na zakup wyposażenia Szpitala Powiatowego w Chmielniku;
- **rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne** - kwotę 41.335,41 zł przeznaczono na: zakup rur kanalizacyjnych - 1.737,19 zł, remont schodów zewnętrznych - 7.405,20 zł, projekt przebudowy Ośrodka Zdrowia w Raczycach - 10.639,50 zł, wymiana rynien - 6.702,12 zł, remonty ośrodków - 13.800,00 zł, ubezpieczenie OC - 207,00 zł, udrożnienie kanalizacji - 844,40 zł;
- **rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - kwotę 45.468,52 zł wykorzystano na: wynagrodzenie konsultanta do spraw uzależnień oraz diety członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi - 18.166,40zł, nagrody za udział w konkursie - 240,01 zł, opłata sądowa - 1.348,00 zł, profilaktyczne spektakle szkolne i warsztaty - 8.830,00 zł, artykuły spożywcze - 138,28 zł, dofinansowanie choinek szkolnych i paczek świątecznych - 5.490,67 zł, zakup czasopism, książek i ulotek tematycznych - 1.789,16 zł, koszty transportu dzieci na obóz - 700,00 zł, dopłata do kolonii i obozu - 8.220,00 zł, zajęcia na hali sportowej - 546,00 zł.

#### **W dziale 852 - Pomoc społeczna**

- **rozdziale 85202 - Domy Pomocy społecznej** - kwotę 120.578,74 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu osób w DPS;
- **rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - kwotę 1.935.835,59 zł wykorzystano na: wypłatę świadczeń rodzinnych - 1.767.613,82 zł, wypłatę funduszu alimentacyjnego -

85.265,00 zł, składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków - 15.884,29 zł, dodatki za obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z pochodnymi - 44.176,20 zł, zakup materiałów biurowych i druków - 746,83 zł, prowizja bankowa - 4.476,00 zł, licencja oprogramowania komputerowego obsługującego zasiłki rodzinne - 1.359,15 zł, tonery - 3.195,51 zł, delegacje - 97,20 zł, szkolenia - 602,00 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 100,00 zł, opłata pocztowa - 611,60 zł, internet - 131,88 zł, opłata za telefon - 566,52 zł. Wydatków w ramach tego rozdziału dokonano w granicach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dokonano również zwrotu dotacji w wysokości 7.252,00 zł oraz zwrot odsetek od dotacji - 3.757,59 zł;

- **rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - wykorzystano kwotę 11.981,40 zł z tego: zapłata składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej - 6.426,23 zł; w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone zapłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 5.555,17 zł;
- **rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - kwotę 31.043,75 zł wykorzystano na: wypłatę zasiłków okresowych - 14.244,00 zł oraz wypłatę zasiłków celowych w naturze i specjalnych celowych - 16.799,75 zł;
- **rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe** - kwotę 294,51 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
- **rozdziale 85216 - Zasiłki stałe** - kwotę 83.090,93 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych;
- **rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** - kwotę 234.342,81 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 218.343,08 zł, zakup materiałów biurowych - 2.709,48 zł, artykuły spożywcze - 334,49 zł, wiązanka okolicznościowa - 80,00 zł, zakup tonerów - 398,99 zł, prowizja bankowa - 795,16 zł, opłata za przesyłki pocztowe - 2.142,85 zł, szkolenia - 237,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.196,16 zł, umowa zlecenia za prowadzenie BHP i obsługę kasy - 2.400,00 zł, delegacje - 340,20 zł, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego - 585,00 zł, badania profilaktyczne pracowników - 50,00 zł, opłata za internet - 132,00 zł, opłata za telefon - 500,00 zł, przegląd ksero - 98,40 zł;
- **rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - wykorzystano kwotę 14.040,00 zł na umowy zlecenia wraz z pochodnymi za wykonywane usług opiekuńczych;
- **rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wypłacono zasiłki celowe w łącznej kwocie 674.664,27 zł, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej;
- **rozdziale 85295 - Pozostała działalność** - kwotę 310.021,75 zł przeznaczono na dożywianie, z tego: zakup bułek i żywności - 164.629,58 zł, posiłki dla osób potrzebujących w formie zasiłku - 58.284,00 zł, zakup materiałów na doposażenie stołówki w Raczykach - 59.382,77 zł, zakup usług remontowych i montażowych - 3.617,23 zł, rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 13.700,00 zł, zakup środków czystości i gazu - 1.000,59 zł, opłata bankowa - 142,78 zł, świadczenia pracowników społecznie użytecznych- 9.264,80 zł.

#### **W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- **rozdziale 85395 - Pozostała działalność** wykorzystano kwotę 644.968,71 zł w ramach realizacji 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego:
  - **Zajęcia pozalekcyjne** - 124.453,26 zł (w tym. zwrot dotacji po zakończeniu projektu 5.912,11 zł), projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Raczykach, środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 92.972,12 zł, zakup artykułów biurowych - 3.550,14 zł, środków czystości - 1.268,36 zł, art. spożywcze - 11.382,44 zł, opłat bankowa - 152,00 zł, programy komputerowe - 5.643,33 zł, pomoce naukowe - 3.572,76 zł;
  - **Akademia przedszkolaka** - projekt polegający na prowadzeniu punktów przedszkolnych w Gnojnie i w Raczykach. W ramach projektu wykorzystano kwotę 326.110,73 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne - 198.090,99 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło - 48.898,12 zł, zakup wyposażenia i materiałów biurowych - 9.951,75 zł, zakup pomocy naukowych - 11.280,15 zł, obsługa bankowa - 530,00 zł, radca prawny - 2.400,00 zł, usługa cateringu dla dzieci - 34.028,04 zł, koszty przejazdu

i bilety wstępu dla dzieci biorących udział w wycieczkach - 9.380,47 zł, art. spożywcze - 2.208,97 zł, środki czystości - 2.517,41 zł, odsetki - 2.096,07 zł, ubezpieczenie dzieci - 900,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych 3.828,76 zł;

- **Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno szansą na znalezienie pracy** - projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojni. W ramach projektu wykorzystano kwotę 138.614,66 zł, z tego na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nowo zatrudnionego pracownika socjalnego oraz dodatki specjalne dla pracowników za obsługę projektu - 50.924,65 zł. W ramach zadania wypłacono zasiłki celowe jako wkład własny Gminy w projekt POKL - 11.700,00 zł, poniesiono również następujące koszty: prowizja bankowa - 139,85 zł, delegacje - 683,63 zł, zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu - 12.346,64 zł, materiały biurowe i środki czystości - 6.239,95 zł, materiały promocyjno- informacyjne - 2.780,00 zł, ogłoszenia prasowe - 1.350,00 zł, zakup usług szkoleniowo-doradczych - 45.000,00 zł, spotkania integracyjne podsumowujące realizację projektu - 5.449,94 zł, zakup usług prawnych i finansowych - 2.000,00 zł;
- **Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III** - wykorzystano 55.790,06 zł, z tego na: pomoce naukowe - 20.802,77 zł, materiały biurowe - 1.201,00 zł, obsługa rachunku - 24,00 zł, zajęcia edukacyjne - 21.938,00 zł, doposażenie szkół - 11.824,29 zł.

#### **W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- **rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów** - kwotę 289.943,00 zł przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów, w tym: stypendia dla uczniów - 37.229,00 zł, zasiłki szkolne - 1.819,00 zł, zasiłki powodziowe - 235.000,00 zł, wyprawka szkolna - 15.895,00 zł.

#### **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- **rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - wykorzystano kwotę 16.165,00 zł na dokumentację dotyczącą kolektorów słonecznych;
- **rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - kwotę 278.842,50 zł wykorzystano na: energię elektryczną - 207.953,86 zł, konserwację oświetlenia ulicznego - 15.258,59 zł, rozbudowę oświetlenia ulicznego - 28.848,77 zł, zakup i montaż lamp i sterowników - 9.645,90 zł, wydatki w ramach funduszu sołectkiego: Gnojno - 14.035,38 zł, Kostera - 1.550,00 zł, Wola Zofiowska - 1.550,00 zł;
- **rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - wykorzystano kwotę 61.470,41 zł, którą przeznaczono na karczowanie drzew - 560,00 zł, odmulane rowów - 19.281,41 zł, szkolenia - 1.777,00 zł, wyrównanie wysypiska śmieci - 39.852,00 zł.

#### **W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- **rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - wykorzystano kwotę 16.261,39 zł, z tego: energia elektryczna - 1.361,22 zł, woda - 106,92 zł, zakup węgla do świetlicy w Raczykach - 345,00 zł, piec - 293,01 zł, wymiana wodomierza - 166,00 zł, wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego w Janowicach Raczyckich - 2.648,60 zł i Raczykach - 11.340,64 zł;
- **rozdziale 92116 - Biblioteki** - kwotę 124.420,47 zł stanowi dotacja dla samorządowej instytucji kultury;
- **rozdziale 92195 - Pozostała działalność** - wykorzystano kwotę 34.939,70 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego: sołectwo Januszowice - 6.199,00 zł, Janowice Raczyckie - 5.710,22 zł, Rzeszutki - 6.232,38 zł, Janowice Poduszowskie - 3.500,00 zł, Zagrody - 7.378,10 zł, Falki - 4.950,00 zł, remont figurek - 970,00 zł.

#### **W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport**

- **rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - kwotę 2.932,26 zł wykorzystano na zakup materiałów sportowych - 1.752,46 zł, materiał na bramki w Skadli - 879,80 zł, koszty przejazdów na zawody sportowe - 300,00zł;
- **rozdziale 92695 - Pozostała działalność** - wykorzystano kwotę 3.550,00 zł w ramach funduszu sołectkiego - Kostera.

**Wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 13.143.403,07 zł, wykonanie kształtuje się na poziomie 12.919.808,69 zł, co stanowi 98,30%.

**Wydatki majątkowe** - plan 655.758,99 zł, wykonanie 529.926,19 zł, tj.80,81%.



**IV. Wydatki realizowane w ramach projektów finansowanych z udziałem środków z UE** przebiegały zgodnie z planem i złożonymi wnioskami o płatność. Po zmianach plan wydatków współfinansowanych ze środków zagranicznych zamknął się kwotą 852.152,87 zł, wykonanie 742.800,99 zł, tj. 86,16%.

*Zestawienie wydatków współfinansowanych ze 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*

Dział/rozdział	Zadanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 85395 - Pozostała działalność	Akademia przedszkolaka	327.750,00	353.482,01	320.185,90	90,58
853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 85395 - Pozostała działalność	Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepsze wyniki w nauce	110.790,00	118.541,15	118.541,15	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 85395 - Pozostała działalność	Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno –szansą na znalezienie pracy	-----	138.650,00	138.614,66	99,97
853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 85395 - Pozostała działalność	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Gnojno	-----	60.035,71	55.790,06	92,93
801 - Oświata i wychowanie 80101 - Szkoły podstawowe	Utworzenie placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w miejscowościach Gnojno i Raczyce	60.000,00	60.000,00	55.894,22	93,16
801 - Oświata i wychowanie 80101 - Szkoły podstawowe	Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy szkole podstawowej w miejscowości Gnojno	1.110.000,00	97.988,00	20.319,00	20,74
801 - Oświata i wychowanie 80101 - Szkoły podstawowe	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego -Budynek Szkoły Podstawowej w Raczykach	-----	27.921,00	27.921,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego -Budynek OSP w Gnojnie	-----	5.535,00	5.535,00	100,00
720 - Informatyka 72095 - Pozostała działalność	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	258.647,00	-----	-----	-----

720 - Informatyka 72095 - Pozostała działalność	e- Świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego	84.968,00	-----	-----	-----
900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Gnojno	573.900,00	-----	-----	-----
	<b>Razem</b>	<b>2.526.055,00</b>	<b>862.152,87</b>	<b>742.800,99</b>	<b>86,16</b>

Plan wydatków w podziale na poszczególne zadania zawarte w uchwale budżetowej oraz w przedsięwzięciach zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uległ zmianie, ponieważ w ciągu 2011 roku dokonano korekt uwzględniających zapisy umów zawartych z instytucjami pośredniczącymi, wprowadzono nowe zadania oraz przesunięto realizację części projektów na lata następne. Pierwotny plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp kształtował się na poziomie 2.526.055,00 zł. Na koniec roku plan ten został zmniejszony do kwoty 862.152,87 zł. W ciągu roku wprowadzono nowe zadania, tj.:

- Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno-szansą na znalezienie pracy;
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego - Budynek Szkoły Podstawowej w Raczykach;
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego - Budynek OSP w Gnojnie;
- Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Gnojno.

Dokonano przesunięć terminów realizacji projektów na lata następne, co spowodowało zmniejszenie planu wydatków w 2011 roku. Dotyczy to następujących przedsięwzięć:

- Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gnojno;
- Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Gnojno;
- e-Świątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST;
- e- Świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego.

#### V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Jarząbki-Podgarbie, Wola Zofiowska - zadanie to zostało przyjęte jako wieloletnie na XV Sesji Rady Gminy w Gnojnie w dniu 29 grudnia 2011 roku, zabezpieczając środki na zapłatę projektu w 2011 r. Jednak w związku z koniecznością wprowadzenia zmian do umowy wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - Anekssem - termin sporządzenia projektu został ustalony na 31.03.2012 roku. Całość realizacji zadania przesunięto na 2012 rok.
- e-Świątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST , e- Świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego - termin realizacji tych projektów został przesunięty na 2012 rok (zadanie realizowane wspólnie z Województwem Świątokrzyskim).
- Przebudowa drogi gminnej nr 323008T i 323015T Gnojno - Piaski - termin realizacji przebiega zgodnie z założeniami. W 2011 roku sporządzono projekt przebudowy, realizacja odbędzie się 2012 roku.
- Zadania dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego - Budynek Szkoły Podstawowej w Raczykach, budynek OSP w Gnojnie i Budynek Urzędu Gminy w Gnojnie - realizacja inwestycji przebiegała w 2011 roku zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, zostały wykonane audyty energetyczne i projekty.
- Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gnojno - realizację tego projektu przesunięto na 2012 rok. W 2011 r. została podpisana umowa z instytucją

pośredniczącą na dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.

- Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Gnojno - realizację projektu przesunięto na lata następne.

**VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień** zostały zrealizowane w zakresie zleconym i w ramach otrzymanych na ten cel dotacji. Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach szczegółowo została opisana powyżej.

*Zestawienie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji publicznej w zł*

<b>Dział/rozdział</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
010 - Rolnictwo i łowiectwo 01095 - Pozostała działalność	Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	237.794,00	237.793,40	100,00
750 - Administracja publiczna 75011 - Urzędy wojewódzkie	Zadania dotyczących administracji publicznej	56.775,00	56.775,00	100,00
750 - Administracja publiczna 75056 - Spis powszechny i inne	Przeprowadzenie spisu powszechnego	23.014,00	23.014,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Aktualizacja spisu wyborców	780,00	780,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	13.418,00	13.418,00	100,00
852 - Pomoc społeczna 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Zadania z zakresu pomocy społecznej	1.924.826,00	1.924.826,00	100,00
852 - Pomoc społeczna 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.	Zadania z zakresu pomocy społecznej	5.556,00	5.555,17	99,99
852 - Pomoc społeczna 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Zadania z zakresu pomocy społecznej	674.665,00	674.664,27	100,00
852 - Pomoc społeczna 85295 - Pozostała działalność	Zadania z zakresu pomocy społecznej	13.700,00	13.700,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>2.950.528,00</b>	<b>2.950.525,84</b>	<b>100,00</b>

## VII. Dotacje udzielone z budżetu

Plan dotacji na zadania bieżące kształtował się na poziomie 177.700,00 zł, wykonanie 176.920,47 zł, co stanowi 99,56%. Wykorzystaną kwotę stanowią środki dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gminie w kwocie 124.420,47 zł, dotacja dla Powiatu Buskiego na przebudowę dróg powiatowych - 50.000,00 zł, dotacja dla Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na Szpital Powiatowy w Chmielniku - 2.500,00 zł.

## VIII. Wynik budżetu

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w kwocie 13.353.429,13 zł a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 13.449.734,88 zł stanowi niedobór budżetu w wysokości 96.305,75 zł.

## IX. Przychody i rozchody budżetu

W 2011 roku zaplanowano przychody w kwocie 1.332.280,00 zł, z tego: przychody pochodzące z kredytów w kwocie 1.159.292,00 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 172.988,00 zł.

Za 2011 rok zrealizowano następujące przychody:

- przychody z kredytów 1.159.292,00 zł;
- przychody z innych źródeł - wolne środki w kwocie 172.988,30 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.159.292,00 zł, zrealizowano je w 100%, związane były ze spłatą zaciągniętych wcześniej kredytów.

## X. Należności

W skład należności według stanu na 31.12.2011 r. wchodzi należności ogółem w kwocie 609.614,55 zł, z tego:

- 1) niewymagalne - 35.358,53 zł, w tym:
  - a) z tytułu udziału w PIT i należności z urzędów skarbowych - 32.649,01 zł,
  - b) należności Zakładu Gospodarki Komunalnej - 2.040,28 zł,
  - c) z dostawy towarów i usług - 669,24(czynsz );
- 2) wymagalne - 221.221,55 zł, w tym:
  - a) z tytułu podatków 107.490,78 zł, w tym: od nieruchomości - 30.439,97 zł, rolnego - 22.347,09 zł, leśnego - 2.150,02 zł, podatku od środków transportowych - 28.804,00 zł, podatków zniesionych - 23.633,70 zł, podatku od spadków i darowizn - 116,00 zł,
  - b) z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego - 84.813,21 zł w części należnej gminie,
  - c) należności Zakładu Gospodarki Komunalnej - 21.044,96 zł,
  - d) należności z tytułu czynszów , c.o. i wieczystego użytkowania 7.872,60 zł;
- 3) gotówka zdeponowana w banku na rachunkach JST - 353.034,47 zł.

Za lata ubiegłe oraz na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Na zaległości podatkowe w 2011 roku zostały wystawione upomnienia: na łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych w ilości 363 sztuki na kwotę 29.856,00 zł, na podatek od środków transportowych - 22 sztuki na kwotę 40.848,00 zł. Część zaległości została wyegzekwowana, natomiast na zaległości, które nie zostały zapłacone wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędów Skarbowych. Na podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 108 tytułów wykonawczych na kwotę 15.129,00 zł, a na podatek od środków transportowych 10 tytułów na łączną kwotę 25.715,00 zł.

Urzędy Skarbowe w 2011 roku dokonały egzekucji łącznego zobowiązania pieniężnego za lata ubiegłe w kwocie 8.954,00 zł, a w podatku od środków transportowych 26.294,00 zł. W ciągu roku wystawiono również 4 upomnienia na podatek od nieruchomości osób prawnych, dzięki czemu wyegzekwowano 9.333,00 zł.

Wykaz zaległości w podatkach według podziału na sołectwa i rodzaje podatków zawiera tabela nr 3.

## **XI. Zobowiązania**

Zobowiązania Gminy Gnojno na dzień 31.12.2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 6.058.490,00 zł. Na dzień 31.12.2011 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów w 2011 r. wyniosły 363.747,65 zł.

## **XII. Zakłady budżetowe - Zakład Gospodarki Komunalnej w Gnojnie**

Planowany stan środków obrotowych na początek okresu wynosił 5.000,00 zł. Plan przychodów ZGK w Gnojnie wynosi 660.000,00 zł - wpływy z usług. Przychody z usług wykonano w kwocie 662.081,21 zł, w tym odsetki od nieterminowych wpłat - 838,26 zł. Planowany stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 15.000,00 zł.

Plan kosztów zakładu budżetowego na 2011 r. wynosi 650.000,00 zł. Wykonanie za 2011 rok - 698.029,95 zł. Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gnojnie na dzień 31.12.2011 roku - 23.085,24 zł, w tym wymagalne - 21.044,96 zł.

Zobowiązania Zakładu na dzień 31.12.2011 roku to 70.717,48 zł, w tym: monitoring składowiska - 5.846,58 zł, zakup materiałów budowlanych - 881,22 zł, zobowiązania z tytułu dostarczonego opału - 8.265,52 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 24.874,00 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22.286,66 zł, podatek VAT - 1.261,69 zł, podatek PIT-4 - 2.863,00 zł, składki ZUS - 4.009,35 zł, Fundusz Pracy - 429,46 zł.

Stan środków na rachunku bankowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gnojnie na dzień 31.12.2011 roku wynosi 12.175,93 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2011 roku wyniósł 34.890,43 zł.

# Dochody gminy 2011 r.

## Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	798 960,33	790 517,75	98,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	512 854,00	512 854,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	561 126,33	552 684,45	98,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	512 854,00	512 854,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	41 672,33	36 550,00	87,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 844,29	47,40
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	436,16	72,69
		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	512 854,00	512 854,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	237 834,00	237 833,30	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	40,00	39,90	99,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 794,00	237 793,40	100,00
020			Leśnictwo	2 336,00	875,30	37,47
	02001		Gospodarka leśna	2 336,00	875,30	37,47
		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	2 336,00	875,30	37,47
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	100,00
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 343,00	60 489,29	74,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 343,00	60 489,29	74,36
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	1 343,21	89,55
		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	24 244,00	23 541,10	97,10
		0830	Wpływy z usług	55 199,00	35 505,35	64,32
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	99,63	24,91
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	100 798,40	95 226,74	94,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 775,00	56 775,00	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	56 775,00	56 775,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 009,40	15 437,74	73,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	300,40	75,10
	0830	Wpływy z usług	7 700,00	6 886,36	89,43
	0920	Pozostałe odsetki	7 999,40	3 341,90	41,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 910,00	4 909,08	99,98
75056		Spis powszechny i inne	23 014,00	23 014,00	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	23 014,00	23 014,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 198,00	14 198,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	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	780,00	780,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 418,00	13 418,00	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	13 418,00	13 418,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 231 025,99	2 134 150,07	95,66
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	396 978,77	364 825,00	91,90
	0310	Podatek od nieruchomości	378 433,77	349 363,00	92,32
	0320	Podatek rolny	4 000,00	3 349,00	83,73
	0330	Podatek leśny	9 828,00	9 617,00	97,85
	0340	Podatek od środków transportowych	3 817,00	1 420,00	37,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	1 076,00	119,56
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	836 278,22	759 355,79	90,80
	0310	Podatek od nieruchomości	217 315,00	197 540,78	90,90
	0320	Podatek rolny	372 085,22	338 372,45	90,94
	0330	Podatek leśny	35 000,00	34 708,55	99,17
	0340	Podatek od środków transportowych	136 499,00	120 388,10	88,20
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	7 724,00	70,22
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	127,00	25,40
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 879,00	48 800,24	92,29
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 694,67	106,32
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 499,00	59 645,40	96,99
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 376,00	11 823,00	82,24
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 123,00	47 822,40	101,48
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	935 270,00	950 323,88	101,61
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	931 126,00	947 001,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 144,00	3 322,88	80,19
758		Różne rozliczenia	6 278 123,39	6 278 123,39	100,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 752 271,00	3 752 271,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 752 271,00	3 752 271,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 405 479,00	2 405 479,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 405 479,00	2 405 479,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	88 928,00	88 928,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	88 928,00	88 928,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 445,39	31 445,39	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 687,23	30 687,23	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	758,16	758,16	100,00
801			Oświata i wychowanie	112 499,00	109 644,74	97,46
	80101		Szkoły podstawowe	51 780,00	55 550,93	107,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00	34 836,00	116,12
		0920	Pozostałe odsetki	1 080,00	104,60	9,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	8 610,33	98,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
		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	30 000,00	34 836,00	116,12
	80110		Gimnazja	0,00	47,24	---
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	47,24	---
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	4 000,00	44,44
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	557,11	185,70
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	557,11	185,70
	80148			51 255,00	49 325,46	96,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 255,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	49 325,46	98,65
	80195		Pozostała działalność	164,00	164,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164,00	164,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	5 950,00	5 950,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 950,00	5 950,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 950,00	5 950,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 049 621,00	3 008 880,62	98,66
	85202		Domy pomocy społecznej	4 286,00	3 140,06	73,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 286,00	3 140,06	73,26
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 942 765,00	1 942 605,56	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	3 687,00	3 761,56	102,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 252,00	7 252,00	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	1 924 826,00	1 924 826,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	7 000,00	6 766,00	96,66



		zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
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.	10 698,00	10 696,15	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 556,00	5 555,17	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 142,00	5 140,98	99,98
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 244,00	14 244,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 244,00	14 244,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	66 473,00	66 472,74	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 473,00	66 472,74	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 598,00	40 467,84	99,68
	0920	Pozostałe odsetki	650,00	519,84	79,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 948,00	39 948,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 492,00	2 514,00	71,99
	0830	Wpływy z usług	3 492,00	2 514,00	71,99
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	674 665,00	674 664,27	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	674 665,00	674 664,27	100,00
85295		Pozostała działalność	292 400,00	254 076,00	86,89
	0830	Wpływy z usług	135 700,00	97 376,00	71,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 700,00	13 700,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00	143 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534 415,95	528 372,65	98,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	534 415,95	527 108,63	98,63
85395		Pozostała działalność	534 415,95	528 372,65	98,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	534 415,95	527 108,63	98,63
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 264,02	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	475 231,21	475 151,37	99,98
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 709,24	51 496,76	87,71
	6209	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	475,50	460,50	96,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	361 424,00	282 134,00	78,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	361 424,00	282 134,00	78,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 424,00	282 134,00	78,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 480,00	23 866,58	69,22
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	34 480,00	23 866,58	69,22

			korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 480,00	23 866,58	69,22
			<b>Razem</b>	<b>13 626 175,06</b>	<b>13 353 429,13</b>	<b>98,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 077 269,95	1 074 798,63	<b>99,77</b>

## Wydatki gminy 2011 r

### Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>288 451,00</b>	<b>271 411,98</b>	<b>94,09</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 597,00	26 776,40	61,42
		4300	Zakup usług pozostałych	997,00	996,40	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00	25 780,00	60,52
	01030		Izby rolnicze	7 060,00	6 842,18	96,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 060,00	6 842,18	96,91
	01095		Pozostała działalność	237 794,00	237 793,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 274,00	3 274,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,26	494,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,09	80,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,32	95,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	718,95	718,95	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	233 131,38	233 130,78	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>301 042,39</b>	<b>288 815,19</b>	<b>95,94</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 200,00	8 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 200,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	155 442,39	143 248,77	92,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 275,00	38 516,57	86,99
		4270	Zakup usług remontowych	55 595,39	54 134,64	97,37
		4300	Zakup usług pozostałych	50 572,00	46 661,56	92,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 936,00	78,72
	60017		Drogi wewnętrzne	87 400,00	87 366,42	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 400,00	87 366,42	99,96
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>41 820,00</b>	<b>41 708,66</b>	<b>99,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 820,00	41 708,66	99,73
		4260	Zakup energii	1 000,00	974,08	97,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 053,87	97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 863,71	99,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 820,00	1 817,00	99,84
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 693 535,39</b>	<b>1 654 578,87</b>	<b>97,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 775,00	56 775,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 540,00	35 540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 365,00	5 365,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	870,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 000,00	2 250,83	75,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 250,83	75,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 300,00	65 856,41	99,33

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 700,00	<b>99,85</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 156,41	<b>77,09</b>
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 507 836,39	1 470 312,86	<b>97,51</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 814,00	845 932,42	<b>96,70</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 300,00	74 297,09	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 068,00	139 793,63	<b>99,10</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 026,00	20 404,65	<b>84,93</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 570,00	9 567,00	<b>99,97</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 223,72	<b>99,46</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 576,39	80 847,59	<b>96,73</b>
	4260	Zakup energii	71 251,00	71 242,52	<b>99,99</b>
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	<b>100,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	92 042,00	91 741,34	<b>99,67</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	3 226,86	<b>97,78</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	6 266,04	<b>99,46</b>
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	4 930,55	<b>98,61</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 990,00	5 747,70	<b>95,95</b>
	4430	Różne opłaty i składki	19 680,00	19 581,98	<b>99,50</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520,00	23 519,49	<b>100,00</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 078,00	8 069,28	<b>99,89</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 771,00	21 771,00	<b>100,00</b>
75056		Spis powszechny i inne	23 014,00	23 014,00	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 222,00	20 222,00	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,70	256,70	<b>100,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,30	35,30	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	<b>100,00</b>
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	<b>100,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	<b>100,00</b>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 410,00	11 409,77	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 410,00	11 409,77	<b>100,00</b>
75095		Pozostała działalność	25 200,00	24 960,00	<b>99,05</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	24 960,00	<b>99,05</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 198,00</b>	<b>14 198,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	678,00	678,00	<b>100,00</b>
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 418,00	13 418,00	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 180,00	7 180,00	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,44	240,44	<b>100,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,17	40,17	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	2 140,00	<b>100,00</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 546,59	3 546,59	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,80	170,80	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>98 408,00</b>	<b>91 768,17</b>	<b>93,25</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 700,00	2 700,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 700,00	2 700,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 208,00	88 812,11	93,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 040,00	76,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	2 016,17	94,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 375,00	89,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 537,56	93,04
		4260	Zakup energii	3 817,00	3 715,02	97,33
		4270	Zakup usług remontowych	6 386,00	4 970,13	77,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 130,00	15 987,23	99,11
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 986,00	99,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 450,00	97,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	5 535,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	500,00	256,06	51,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	256,06	51,21
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>44 195,00</b>	<b>44 191,70</b>	<b>99,99</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 195,00	6 195,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 063,00	6 063,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132,00	132,00	100,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 000,00	37 996,70	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	37 996,70	99,99
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>383 025,00</b>	<b>381 137,03</b>	<b>99,51</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	383 025,00	381 137,03	99,51
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	17 390,00	17 389,38	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	365 635,00	363 747,65	99,48
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 767 142,00</b>	<b>5 682 234,16</b>	<b>98,53</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 303 413,00	3 221 624,23	97,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 927,00	135 926,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 233,00	1 959 231,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 445,00	159 443,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 726,00	324 725,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 442,00	42 441,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 607,00	6 606,21	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 549,00	128 548,73	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 331,00	16 329,61	99,99
		4260	Zakup energii	63 559,00	63 557,48	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 574,00	54 573,94	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 618,00	3 618,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	43 069,00	43 067,61	<b>100,00</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 980,00	2 978,57	<b>99,95</b>
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 021,00	5 019,95	<b>99,98</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 392,00	1 390,30	<b>99,88</b>
	4430	Różne opłaty i składki	3 991,00	3 991,00	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 350,00	165 350,00	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	<b>100,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 703,51	<b>92,35</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 909,00	76 430,71	<b>49,02</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 431,00	302 423,29	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 673,00	16 671,89	<b>99,99</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 245,00	190 244,31	<b>100,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 024,00	16 022,06	<b>99,99</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 547,00	31 545,87	<b>100,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 778,00	4 777,32	<b>99,99</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 600,00	<b>100,00</b>
	4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	<b>100,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	318,00	318,00	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	275,00	274,58	<b>99,85</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	237,00	236,48	<b>99,78</b>
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	507,00	505,98	<b>99,80</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	68,80	<b>99,71</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 458,00	13 458,00	<b>100,00</b>
80110		Gimnazja	1 450 791,00	1 448 987,63	<b>99,88</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 778,00	64 777,72	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 921,00	838 920,24	<b>100,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 595,00	67 594,75	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 661,00	148 660,22	<b>100,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 201,00	19 200,94	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 037,00	122 036,96	<b>100,00</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	733,00	732,65	<b>99,95</b>
	4260	Zakup energii	20 552,00	20 551,94	<b>100,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 109,00	1 476,00	<b>69,99</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	947,00	947,00	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 839,00	11 838,21	<b>99,99</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 895,00	1 894,20	<b>99,96</b>
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 375,00	1 374,35	<b>99,95</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	1 165,00	<b>100,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	881,00	881,00	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 102,00	48 102,00	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 834,45	<b>98,83</b>
80113		Dowożenie uczniów do szkół	322 351,00	322 346,70	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 478,00	135 477,73	<b>100,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 315,00	10 314,80	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 501,00	20 500,55	<b>100,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 499,00	2 498,82	<b>99,99</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 821,00	8 820,75	<b>100,00</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 088,00	102 087,38	<b>100,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	15 822,00	15 821,34	<b>100,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 954,00	16 953,03	<b>99,99</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	20,80	<b>99,05</b>
	4430	Różne opłaty i składki	5 035,00	5 034,50	<b>99,99</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 737,00	4 737,00	<b>100,00</b>
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	239 765,00	239 755,51	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 368,00	185 367,21	<b>100,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 552,00	13 551,12	<b>99,99</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 968,00	23 967,03	<b>100,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	2 590,04	<b>99,96</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 025,00	6 024,02	<b>99,98</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 401,00	1 396,28	<b>99,66</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 631,00	1 630,91	<b>99,99</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	321,90	<b>99,97</b>
	4430	Różne opłaty i składki	89,00	89,00	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 058,00	4 058,00	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	<b>100,00</b>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 099,00	1 099,00	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 099,00	1 099,00	<b>100,00</b>
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 028,00	125 348,63	<b>99,46</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 825,00	42 824,41	<b>100,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 456,00	4 455,36	<b>99,99</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 287,00	7 286,39	<b>99,99</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	367,84	<b>99,96</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 278,00	10 277,63	<b>100,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	4 358,00	4 357,58	<b>99,99</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 268,00	4 265,96	<b>99,95</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	<b>100,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 325,46	<b>98,65</b>
80195		Pozostała działalność	21 264,00	20 649,17	<b>97,11</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	21 264,00	20 649,17	<b>97,11</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>116 149,00</b>	<b>89 303,93</b>	<b>76,89</b>
85111		Szpitala ogólne	2 500,00	2 500,00	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	<b>100,00</b>
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	52 860,00	41 335,41	<b>78,20</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	942,00	<b>94,20</b>
	4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	28 702,51	<b>99,66</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	1 051,40	<b>99,19</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	10 639,50	<b>48,36</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 789,00	45 468,52	<b>77,34</b>

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 740,00	18 712,40	<b>99,85</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820,00	4 167,45	<b>42,44</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 849,00	21 240,67	<b>82,17</b>
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 348,00	<b>42,13</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 416 540,30</b>	<b>3 415 893,75</b>	<b>99,98</b>
85202		Domy pomocy społecznej	120 578,74	120 578,74	<b>100,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 578,74	120 578,74	<b>100,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 935 836,00	1 935 835,59	<b>100,00</b>
	2910	Zwrot 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	7 252,00	7 252,00	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 852 878,82	1 852 878,82	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 063,48	37 063,48	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 702,21	21 702,21	<b>100,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	894,80	894,80	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 201,49	5 201,49	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 187,60	5 187,60	<b>100,00</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	131,88	131,88	<b>100,00</b>
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	566,52	566,52	<b>100,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	97,20	97,20	<b>100,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	<b>100,00</b>
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 758,00	3 757,59	<b>99,99</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602,00	602,00	<b>100,00</b>
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.	11 984,00	11 981,40	<b>99,98</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 984,00	11 981,40	<b>99,98</b>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 043,75	31 043,75	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	31 043,75	31 043,75	<b>100,00</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	294,51	<b>98,17</b>
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	294,51	<b>98,17</b>
85216		Zasiłki stałe	83 126,00	83 090,93	<b>99,96</b>
	3110	Świadczenia społeczne	83 126,00	83 090,93	<b>99,96</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 342,81	234 342,81	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 437,26	172 437,26	<b>100,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 703,09	14 703,09	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 043,55	27 043,55	<b>100,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 159,18	4 159,18	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 522,96	3 522,96	<b>100,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	<b>100,00</b>



	4300	Zakup usług pozostałych	3 036,41	3 036,41	<b>100,00</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	132,00	132,00	<b>100,00</b>
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	<b>100,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,20	340,20	<b>100,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	585,00	585,00	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,16	5 196,16	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237,00	237,00	<b>100,00</b>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 040,00	14 040,00	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929,28	1 929,28	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 110,72	12 110,72	<b>100,00</b>
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	674 665,00	674 664,27	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	674 665,00	674 664,27	<b>100,00</b>
85295		Pozostała działalność	310 624,00	310 021,75	<b>99,81</b>
	3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	152 964,80	<b>99,98</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 384,77	60 383,36	<b>100,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	93 019,00	92 913,58	<b>99,89</b>
	4270	Zakup usług remontowych	3 617,23	3 617,23	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	603,00	142,78	<b>23,68</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>682 549,98</b>	<b>644 968,71</b>	<b>94,49</b>
	85395	Pozostała działalność	682 549,98	644 968,71	<b>94,49</b>
	2917	Zwrot 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	2 415,80	2 415,80	
	2919	Zwrot 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	426,32	426,32	
	3119	Świadczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	<b>100,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 803,53	197 901,29	<b>99,05</b>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 022,44	20 799,95	<b>98,94</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 268,39	28 809,30	<b>98,43</b>
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 076,17	3 024,17	<b>98,31</b>
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 893,30	4 855,33	<b>99,22</b>
	4129	Składki na Fundusz Pracy	514,13	510,23	<b>99,24</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 193,14	116 952,85	<b>99,79</b>
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 060,86	18 032,76	<b>99,84</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 042,71	61 528,96	<b>77,84</b>
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 072,13	8 024,09	<b>72,47</b>
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 120,63	30 028,55	<b>99,69</b>
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 755,82	4 745,03	<b>99,77</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	118 369,39	106 334,74	<b>89,83</b>
	4309	Zakup usług pozostałych	14 229,27	12 657,56	<b>88,95</b>
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 119,15	4 796,84	<b>93,70</b>
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	884,18	846,49	<b>95,74</b>
	4417	Podróże służbowe krajowe	649,24	649,24	<b>100,00</b>
	4419	Podróże służbowe krajowe	34,39	34,39	<b>100,00</b>
	4437	Różne opłaty i składki	805,77	805,77	<b>100,00</b>
	4439	Różne opłaty i składki	94,23	94,23	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,76	<b>99,99</b>

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	2 096,07	<b>99,81</b>
	6667	Zwrot 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 dotyczące wydatków majątkowych	2 609,49	2 609,49	<b>100,00</b>
	6669	Zwrot 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, dotyczące wydatków majątkowych	460,50	460,50	<b>100,00</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>369 233,00</b>	<b>289 943,00</b>	<b>78,53</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	369 233,00	289 943,00	<b>78,53</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	37 229,00	37 229,00	<b>100,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	332 004,00	252 714,00	<b>76,12</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>393 466,00</b>	<b>356 477,91</b>	<b>90,60</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 165,00	16 165,00	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 165,00	16 165,00	<b>100,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 446,00	278 842,50	<b>94,70</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 092,00	3 696,00	<b>90,32</b>
	4260	Zakup energii	208 329,00	207 953,86	<b>99,82</b>
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	22 758,49	<b>94,83</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	1 550,00	<b>56,36</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 275,00	42 884,15	<b>77,58</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 855,00	61 470,41	<b>74,19</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 120,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	60 855,00	59 693,41	<b>98,09</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	1 777,00	<b>94,52</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 568,00</b>	<b>175 621,56</b>	<b>97,26</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 145,00	16 261,39	<b>89,62</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 669,00	3 452,61	<b>94,10</b>
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 468,14	<b>97,88</b>
	4270	Zakup usług remontowych	6 976,00	6 340,64	<b>90,89</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	<b>83,33</b>
	92116	Biblioteki	125 200,00	124 420,47	<b>99,38</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 200,00	124 420,47	<b>99,38</b>
	92195	Pozostała działalność	37 223,00	34 939,70	<b>93,87</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	<b>0,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	35 887,00	34 361,70	<b>95,75</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	636,00	578,00	<b>90,88</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 840,00</b>	<b>6 482,26</b>	<b>82,68</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 440,00	2 932,26	<b>85,24</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 632,26	<b>87,74</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	440,00	300,00	<b>68,18</b>
	92695	Pozostała działalność	4 400,00	3 550,00	<b>80,68</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 550,00	<b>80,68</b>
		<b>Razem:</b>	<b>13 799 163,06</b>	<b>13 449 734,88</b>	<b>97,47</b>

**Wykaz zaległości w zobowiązaniach pieniężnych w poszczególnych sołectwach wg stanu na 31.12.2012 r.**

w zł.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota zaległości ogółem (zobowiązanie pieniężne)	Podatek od nieruchomości	podatek rolny	podatek leśny
1	BALICE	10 790,10	10 090,10	577,00	123,00
2	BUGAJ	1 045,00	100,00	920,00	25,00
3	FALKI	1 082,70	28,00	1 049,70	5,00
4	GLINKA	6,00	0,00	6,00	0,00
5	GNOJNO	16 361,27	12 369,35	3 921,00	70,92
6	GORZAKIEW	848,00	655,00	87,00	106,00
7	GRABKI MAŁE	1 118,50	242,00	743,50	133,00
8	JANOWICE PODUSZOWSKIE	448,00	6,00	268,00	174,00
9	JANOWICE RACZYCKIE	859,00	24,00	674,00	161,00
10	JANUSZOWICE	804,00	135,00	669,00	0,00
11	JARZĄBKI	3 785,49	1 460,00	2 192,49	133,00
12	KOSTERA	604,40	12,00	541,40	51,00
13	MACIEJOWICE	3 024,00	924,00	2 040,00	60,00
14	PŁOŚNIA	59,50	32,00	15,00	12,50
15	POREBA	388,60	0,00	368,60	20,00
16	POŻOGI	1 972,80	15,00	1 904,80	53,00
17	RACZYCE	384,00	295,00	89,00	0,00
18	RUDA	295,10	52,00	154,10	89,00
19	RZESZUTKI	1 517,00	1 116,00	401,00	0,00
20	SKADLA	1 498,92	572,52	926,40	0,00
21	WOLA BOKRZYCKA	486,00	19,00	52,00	415,00
22	WOLA ZOFIOWSKA	1 431,60	148,00	1 110,00	173,60
23	WÓLKA BOSOWSKA	23 785,70	23 668,30	46,00	71,40
24	ZAGRODY	2 344,00	2 054,00	279,00	11,00
25	ZAWADA	2 558,00	40,00	2 362,00	156,00
26	ZOFIÓWKA	272,00	0,00	149,00	123,00
	<b>Razem zaległości</b>	<b>77 769,68</b>	<b>54 057,27</b>	<b>21 545,99</b>	<b>2 166,42</b>

**Zaległości w podatku od środków transportowych - 28.804,00 zł**

**Podatek rolny osób prawnych ( RSP w likwidacji) - 801,10 zł**

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gnojno na dzień 31.12.2011r  
Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania**

W roku 2011 nabyto nieodpłatnie na rzecz Gminy Gnojno grunty o łącznej powierzchni 7,10 ha stanowiące własność mienia gminnego położone w następujących miejscowościach:

1. Gorzakiew – drogi
2. Zofiówka – grunt orny

W roku 2011 sprzedano:

- 3 działki rolne o łącznej pow. 3,42 położone w miejscowości Pożogi za cenę 36.550 zł

W roku 2012 zostanie sprzedana:

- 1 działka rolna położona w miejscowości Gnojno za cenę 26.470 zł planowana jest sprzedaż:
- 2 działek rolnych położonych w miejscowości Pożogi za cenę 15.900 zł
- 15 działek budowlanych położonych w miejscowości Gnojno ze za cenę 369.160zł
- 10 mieszkań w budynkach Ośrodka Zdrowia w Gnojnie, Raczycach i Balicach za cenę 563.780 zł

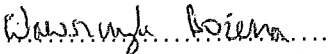
Ponadto w roku 2012 planowane jest wydzierżawienie:

- działki gruntowej położonej w Gnojnie o pow. 1,9268 ha na cele przemysłowe z ustalonym rocznym czynszem dzierżawy 2900 zł.
- zabudowanej nieruchomości rolnej o pow. 1,53 ha położonej w miejscowości Janowice Poduszowskie na cele działalności gospodarczej i rolnicze z ustalonym rocznym czynszem 3.895 zł, Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych w 2011 roku wyniosły 2.030,85zł, natomiast plan na 2012 ustalono w kwocie -1.050zł.

Wpływy z najmu lokali użytkowych w 2011r.zamknęły się kwotą 6.161zł,plan 2012 na tym samym poziomie.

Wpływy z najmu lokali mieszkalnych wykonanie za 2012-20.790,25zł, plan 2012-8.950zł

Wpływy do budżetu z tytułu użytkowania wieczystego za 2011-1.343,21zł, plan 1.200zł.

  
Podpis osoby sporządzającej

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gnojno na dzień 31.12.2011 r  
Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Jednostki budżetowe				Zakłady budżetowe	
		Prawo własności	Inne niż własność prawa majątkowe+ posiadanie	Inne niż własność prawa	Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	Ilość j.m	Wartość w tys.zł
		Ilość j.m.	Wartość w tys.zł	Ilość j.m	Wartość w tys.zł	Ilość j.m	Wartość w tys.zł
Grunty łącznie stanowiące własność Gminy Gnojno	ha	272	2.693			0,5	4
Budynki biurowe	szt.	2	193				
Budynki oświaty	szt.	1	96	6	2.615		
Budynki zakładów opieki zdrowotnej	szt.	3	196				
Budynki nauki i kultury	szt.	1	62				
Inne budynki niemieszkalne	szt.	8	245	13	96	5	93
Budynki mieszkalne	szt	1	37	2	291		
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	km					148km	8.279
Budowle wodne z wyjątkiem melioracji	szt	9	43	1	36		
Budowle pozostałe	szt	12	177				
Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	20	2.636				
Obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane				5	3.606		
Maszyny i urządzenia	szt	16	163	111	400	8	269
Środki transportu	szt	2	92	2	353,-	1	26

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie za 2011 rok

Planowane przychody j.s.k w 2011 roku z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu gminy wynoszą kwotę 124.500,00 zł, wykorzystano kwotę 124.420,47 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gnojnie otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 3.000,00 zł

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie w 2011 roku wyniosły kwotę 127.420,47 zł w tym:

Lp	Nazwa wydatków	Wykonanie wydatków w zł	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne z tego: wynagrodzenia osobowe umowy zlecenia składki ZUS	<b>114.569,38</b> 88.728,60 9.108,00 16.732,78	<b>99,99</b>
2.	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: czasopisma środki czystości materiały biurowe i druki zakup węgla	<b>1.972,97</b> 492,21 241,22 87,54 1.152,00	<b>99,99</b>
3.	Zakup książek	<b>4.000,00</b>	<b>100</b>
4.	Zakup energii elektrycznej	<b>449,25</b>	<b>99,83</b>
5.	Zakup usług zdrowotnych	<b>100,00</b>	<b>100</b>
6.	Zakup usług pozostałych z tego: wynajem lokalu dla biblioteki prowizja bankowa szkolenie BHP	<b>2.943,58</b> 2.400,00 243,58 300,00	<b>98,12</b>
7.	Zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych	<b>626,31</b>	<b>99,89</b>
8.	Zakup usług dostępu do internetu	<b>278,55</b>	<b>99,84</b>
9.	Delegacje służbowe	<b>77,40</b>	<b>97,97</b>
10.	Różne opłaty i składki – abonament RTV	<b>215,17</b>	<b>97,80</b>
11.	Odpis na FSS	<b>2.187,86</b>	<b>99,45</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>127.420,47</b>	<b>99,94</b>

Na dzień 31 grudnia 2011 roku GBP nie posiada środków na rachunku bankowym, nie posiada również należności ani zobowiązań.

Gnojno, dnia 27 lutego 2012 roku

Sporządziła: Małasińska Maria

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Gnojnie  
*Hanna Wojciechowska*  
mgr Hanna Wojciechowska

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA  
PLANU  
FINANSOWEGO  
ZA  
2011 ROK**

**SP ZOZ W GNOJNIE**

Gnojno dn. 27.02.2012

# SPIS TREŚCI

1. Podstawowe informacje o zakładzie.
2. Analiza stanu za 2011 r.
  - Zatrudnienie.
  - Warunki lokalowe.
  - Wyposażenie.
3. Cele strategiczne.
4. Działania niezbędne dla rozwoju zakładu.
5. Zestawienie przychodów i kosztów.





Pkt.1

## **PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnojnie jest samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej, powołanym Radą Gminy z dnia 19.11.1999r., działający na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 / Dz. U. 112 poz.654/.

Siedzibą Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest Gnojno.

W skład SP ZOZ wchodzi filia w Raczycach i w Balicach.

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gnojnie kieruje Dyrektor , który jest powołany przez Wójta Gminy.

Zakład utrzymywany jest z środków otrzymywanych z podpisanej umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, prowadzenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia oraz realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia.



Pkt.2

Zatrudnienie (stan na 31.12.2011r.) :

- ZATRUDNIENIE

OZ Gnojno	Liczba osób	etaty
1. Dyrektor - lekarz chorób wewnętrznych i specjalista medycyny rodzinnej	1	1/1
1a). Lekarz pediatra , kursy specjalistyczne	1	½
1 b) Lekarz w trakcie specjalizacji medycyny rodzinnej	1	¼
1 c) Lekarz specjalista chorób wewnętrznych	1	umowa zlecenia
1 d) Lekarz radiolog (usg)	1	umowa zlecenia
2. Główny Księgowy	1	1/1
3. Referent administracyjno-biurowy	1	1 /1
4. Informatyk	1	umowa zlecenia
5. OZ Raczyce, Lekarz pediatra , specjalista medycyny rodzinnej	1	1/1
6. OZ Balice, Lekarz chorób wewnętrznych i medycyny społecznej, specjalista chorób płuc	1	5/8
7. Pielęgniarki	6	5,5
- środowiskowa	3	2,5
- higieny szkolnej	1	1/1
- z uprawnieniami do szczepień	6	1/1
8. Sprzątaczk		
- Gnojno	1	1/1
- Raczyce		2 umowy zlecenia
- Balice		umowa zlecenia
Razem:	16	11,875

W Ośrodku Zdrowia w Gnojnie pracuje Dyrektor SPZOZ lekarz medycyny wewnętrznej i specjalista medycyny rodzinnej 1/1 etatu , lekarz pediatra na ½ etatu, lekarz POZ na ¼ etatu, lekarz POZ na umowę zlecenia, lekarz radiolog (usg) umowa zlecenia, pielęgniarki 2 etaty, sprzątaczką 1/1, główny księgowy 1/1, referent administracyjno - biurowy 1/1, informatyk umowa zlecenia.

W Ośrodku Zdrowia w Raczycach pracuje jeden lekarz pediatra i specjalista medycyny rodzinnej 1/1 etatu , dwie pielęgniarki 2 etaty, sprzątaczkę na umowę zlecenia.

W Ośrodku Zdrowia w Balicach pracuje jeden lekarz chorób wewnętrznych i medycyny społecznej, specjalista chorób płuc 5/8 etatu, dwie pielęgniarki 1,5 etatu, sprzątaczką na umowę zlecenia.

## **- WARUNKI LOKALOWE.**

SP ZOZ w Gnojnie dysponuje w 2011 r. dla potrzeb działalności lokalami o powierzchni 711,14m. Kw (Gnojno, Raczyce, Balice) .

**Ośrodek Zdrowia w Gnojnie** składa się z następujących pomieszczeń:  
( powierzchnia użytkowa parteru budynku 400,16 m. kw)

Rejestracja

Poradnia Ogólna I

- Gabinet zabiegowy
- Gabinet lekarski
- Gabinet lekarski



- Gabinet do USG, EKG
  - Poczekalnia
- Inne pomieszczenia:
- Dwa pomieszczenia administracyjne
  - Pokój socjalny
  - Toalety
  - Apteka- wynajem ( 67,00 m.kw.)
  - Gabinet stomatologiczny – wynajem ( 20,00 m. kw.)
  - Gabinety rehabilitacji – wynajem ( 101,24m.kw.)

#### Piwnice

do Ośrodka Zdrowia w Gnojnie należy 166,19 m. kw

- Pomieszczenia te to pustostany.

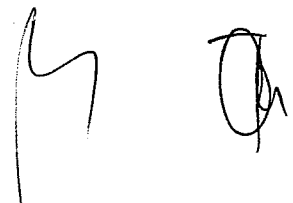
#### **Ośrodek Zdrowia w Raczycach**

(powierzchnia użytkowa parteru budynku 104,51 m. kw)

- Rejestracja
- Poczekalnia
- Gabinet zabiegowy
- Gabinet lekarski

#### Inne pomieszczenia

- Gabinet stomatologiczny – wynajem ( 11,48 m. kw)
- Pokój socjalny
- Toalety



## Ośrodek Zdrowia w Balicach

(powierzchnia użytkowa parteru budynku 206,47 m. kw)

- Rejestracja
- Poczekalnia
- Gabinet zabiegowy
- Gabinet lekarski

Inne pomieszczenia:

- Pomieszczenie socjalne
- Pomieszczenia gospodarcze
- Ubikacje dla personelu i pacjentów
- Gabinet stomatologiczny – wynajem (15,68 m. kw)
- Apteka – wynajem (25,15 m. kw)

Piwnice

do Ośrodka Zdrowia w Balicach należy 34,38 m. kw

- Pomieszczenia te to pustostany.

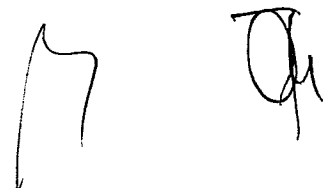
## - WYPOSAŻENIE ZAKŁADU W SPRZĘT MEDYCZNY:

Ośrodek Zdrowia w Gnojnie:

- Aparat do USG 1szt
- Aparat do EKG ze spirometrią 1szt.

Ośrodek Zdrowia w Raczycach

- Aparat do EKG 1szt.



## Ośrodek Zdrowia w Balicach

- Aparat do EKG 1szt.

Pkt.3

### **CELE STRATEGICZNE**

- poprawa funkcjonowania zakładu w warunkach gospodarki rynkowej
- zapewnienie pacjentom zamieszkującym w Gminie Gnojno standardowych i ponad standardowych usług medycznych  
( wprowadzenie specjalizacji, lekarz kardiolog, okulista, neurolog )
- poprawa stanu zdrowia społeczności na terenie działania zakładu
- promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, programy profilaktyczne.

Pkt.4

### **DZIAŁANIA NIEZBĘDNE DLA ROZWOJU ZAKŁADU.**

- a) modernizacja ośrodków zdrowia w :
- Balicach ,
  - Raczycach.

W celu polepszenia warunków w ośrodkach zdrowia należy :

- wykonać podjazdy dla osób niepełnosprawnych , dostosować ubikacje wg wymagań , zlikwidować bariery architektoniczne
- ocieplić budynki
- wymienić centralne ogrzewanie
- dostosowanie ośrodków do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia



z dnia 02.02.2011r., w sprawie wymagań jakie powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Z dnia 11.02.2011r., )

Rozporządzenie to określa wymogi i normy jakie powinny spełniać ośrodki w Unii Europejskiej . Czas realizacji i dostosowania 31.12.2016r.

Brak spełniania norm spowoduje nie podpisanie kontraktu z NFZ i zamknięciem ośrodków..

Należy także zaznaczyć, że Ośrodek Zdrowia w Gnojnie w dalszym ciągu wymaga remontu:

- wymiany instalacji c.o.
- wymiany instalacji elektrycznej
- ocieplenia budynku.

Wymienione wyżej remonty są konieczne ze względu na funkcjonowanie Ośrodka.

b) potrzeby zakładu w zakresie wyposażenia :

- wyposażenie gabinetów lekarskich meble biurowe,
- sprzęt medyczny:

aparaty ekg przenośne 3 szt

defibrylatory 3 szt

spirometr 1 szt

plusoksymetr 3 szt

W/w sprzęt jest konieczny dla ratowania ludzkiego życia i szybkiej domowej diagnostyki w podstawowej opiece zdrowotnej.



Plan i wykonanie przychodów w SPZOZ w Gnojnie za 2011r.

L p	Źródła przychodu	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Przychody</b>	<b>969.000,00</b>	<b>972.441,86</b>	<b>100,35</b>
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych- NFZ	964.000,00	964.819,96	100,08
	Przychody własne- płatne badania	5 000,00	7.621,90	152,44
<b>2</b>	<b>Pozostałe przychody nie związane z działalnością podstawową</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15.642,73</b>	<b>86,90</b>
	Wynajem pomieszczeń	18 000,00	15.642,73	86,90
	Pozostałe			
<b>3</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1.671,38</b>	<b>83,60</b>
<b>4</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>3.046,44</b>	
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>989.000,00</b>	<b>992.802,41</b>	<b>100,38</b>



**Plan i wykonanie kosztów w SPZOZ Gnojno za 2011.r.**

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1.046.700,00</b>	<b>1.041.478,33</b>	<b>99,50</b>
	Amortyzacja	7.300,00	7.223,85	98,96
	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>85.200,00</b>	<b>81.410,64</b>	<b>95,55</b>
	Materiały	18.400,00	15.350,98	83,43
	- leki	1.600,00	1.561,04	97,56
	- sprzęt jednorazowego użytku	3.000,00	2.895,89	96,53
	- odczynniki chemiczne	2.300,00	1.503,03	65,35
	Pozostałe materiały	11 500,00	9.391,02	81,66
	Energia	66.800,00	66.059,66	98,89
	- elektryczna	11.800,00	11.102,77	94,09
	- ciepła	55.000,00	54.956,89	99,92
	<b>Usługi obce</b>	<b>151.500,00</b>	<b>151.192,64</b>	<b>99,78</b>
	- remontowe	9.600,00	9.561,45	99,60
	- medyczne obce	112.500,00	112.356,73	99,87
	- pozostałe usługi (prawne, ryczałty, odpady medyczne, telekomunikacyjne)	29.400,00	29.274,46	99,57
	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5.135,00</b>	<b>93,36</b>
	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>664.200,00</b>	<b>663.818,95</b>	<b>99,94</b>
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	624.000,00	623.803,95	99,97
	- umowy zlecenia i o dzieło	40.200,00	40.015,00	99,54
	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia</b>	<b>126.000,00</b>	<b>125.887,72</b>	<b>99,91</b>
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	112.600,00	112.572,71	99,98
	- pozostałe (świadczenia urlopowe)	13.400,00	13.315,01	99,37
	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.809,53</b>	<b>97,28</b>
	- w tym podróże służbowe	1.200,00	1.118,45	93,20
<b>2</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1.716,00</b>	<b>95,33</b>
	- utworzone rezerwy	0,00		
	- podatek od nieruchomości, od wynajmu pomieszczeń na gabinety stomatologiczne i punkty apteczne	1 800,00	1.716,00	95,33
	<b>Koszty finansowa</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.154,39</b>	<b>76,96</b>
	- koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego	1.500,00	1.154,39	76,96
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.044.348,72</b>	<b>99,46</b>

SPZOZ w Gnojnie zaplanował niedobór w wysokości 61.000,- zł który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej wypracowanej w latach ubiegłych.

SPZOZ w Gnojnie w 2011r., wypracował stratę w wysokości 51.546,31 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011r., wyniosły 53.266,44 zł.

Należności na dzień 31.12.2011r., wyniosły 84.689,02 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Beata Trelńska*

Dyrektor SPZOZ w Gnojnie  
lek.med. Maria Gądawska