



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 27 maja 2015 r.

Poz. 4875

### ZARZĄDZENIE NR 8/2015 WÓJTA GMINY GÓRZNO

z dnia 12 marca 2015 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górznie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Górznie jako samorządowej instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia i sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górznie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Górznie jako samorządowej instytucji kultury oraz informację o stanie mienia przedstawić Radzie Gminy Górzno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Siedlcach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy:  
*Waldemar Sabak*

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2015  
Wójta Gminy Górzno  
z dnia 12 marca 2015 r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

### I. Dane ogólne

Budżet gminy na 2014 rok został uchwalony w dniu 27 grudnia 2013 roku i wynosił:

- po stronie dochodów 15 868 322 zł
- po stronie wydatków 16 856 707 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 988 385 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z :

- zaciągniętych kredytów w kwocie 500 000 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 488 385 zł

Spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 512 600 zł zaplanowano pokryć z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Na koniec roku budżet po stronie planu zamknął się nowymi kwotami, które wyniosły:

- po stronie dochodów 17 371 889,58 zł;
- po stronie wydatków 18 608 274,58 zł.

Na te ostateczne planowane kwoty wpłynęły zmiany w budżecie wprowadzone uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany dotyczyły wprowadzenia do budżetu nowych dotacji celowych, zwiększenia wcześniej wprowadzonych dotacji, zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej jak również finansowania przychodów z tytułu rozdysponowania wolnych środków.

Rozdysponowano wolne środki w kwocie 1 200 985 zł.

Zmiany wprowadzono 7 Uchwałami Rady Gminy i 21 Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany w dotacjach celowych, a także dokonywano przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków, tam gdzie charakter wydatku nie mieścił się w limicie danej pozycji budżetowej.

Wykonanie budżetu na koniec roku w stosunku do planowych założeń przedstawia się następująco:

Plan po stronie dochodów	17 371 889,58 zł
Wykonanie	18 063 153,11 zł
co stanowi	103,98% planu po zmianach

Plan po stronie wydatków	18 608 274,58 zł
Wykonanie	17 383 862,17 zł
co stanowi	93,42 % planu po zmianach

Planowany wynik budżetu zamknął się kwotą 1 236 385 zł deficytu budżetowego, a zrealizowany został w wysokości 679 290,94 zł nadwyżki budżetowej.

W 2014 roku spłacono kolejne raty pożyczki w wysokości 347 000 zł z WFOŚiGW pobrane na zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją we wsi Unin oraz Goździk gm. Górzno – etap I, etap II i etap III i etap IV”.

Ponadto spłacono raty kredytów w kwocie 117 600 zł zaciągnięte na przebudowę drogi Samorządki Kolonia – Wólka Ostrożeńska oraz drogi we wsi Chęciny.

Rozchody budżetu Gminy za 2014 rok wynoszą 464 600 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło 3 068 400 zł.

## II. Dochody budżetu

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 18 063 153,11 zł na plan 17 371 889,58 zł co stanowi 103,98% w tym:

- dochody bieżące 17 304 823,26 zł na plan 16 684 604,58 zł tj. 103,72 %
- dochody majątkowe 758 329,85 zł na plan 687 285 zł tj. 110,34%.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	–	18560,37	–
2.	Udział gminy we wpływach z podatku od osób fizycznych	2561354	2589782	101,11
3.	Podatek rolny od osób fizycznych	332000	366408,14	110,36
4.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	280000	356277,28	127,24
5.	Podatek leśny od osób fizycznych	60000	66919,58	111,53
6.	Podatek rolny od osób prawnych	400	327	81,75
7.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	320000	395512	123,60
8.	Podatek leśny od osób prawnych	2500	3389	135,56
9.	Podatek od środków transportowych	260000	294298,80	113,19
10.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	26000	23888	91,88
11.	Podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodar. w formie karty podatkowej.	5000	9300,60	186,01
12.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	50000	85077,40	170,15
13.	Wpływy z opłaty skarbowej	15000	16920	112,80
14.	Wpłaty na przydomowe oczyszczalnie ścieków i kanalizację	75000	74687	99,58
15.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	40000	55184,21	137,96
16.	Odsetki od zaległości	16000	14512,17	90,70
17.	Czynsze za mieszkanie i dzierżawę nieruchomości	47000	70259,59	149,49
18.	Użytkowanie wieczyste	7000	5645,26	80,65
19.	Opłata skarbową od wydawanych	35000	47666,42	136,19



	zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			
20.	Pozostałe dochody	93700	312277,42	333,27
21.	Pozostałe opłaty	25000	37698,96	150,80
22.	Opłata produktowa za korzystanie ze środowiska	6000	2787,48	46,46
23.	Wpływy ze sprzedaży majątku	89100	128960	144,74
24.	Wpływy z innych lokalnych opłat (min. za odpady komunalne)	300000	348828,85	116,28
25.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		8320,91	
26.	Wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		58,25	
27.	Nabycie prawa własności		32232,50	
28.	Podatek od spadków i darowizn	12000	3259,80	27,17
29.	Opłata eksploatacyjna	48000	54062,29	112,63
30.	Dotacje celowe na zadania administracji rządowej	2558237,58	2538426,66	99,23
31.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących	727286	725483,82	99,75
32.	Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	194222	193488,35	99,62
33.	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2	328963	328962	100
34.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	29516	26080	88,36
35.	Subwencja oświatowa	5885602	5885602	100
36.	Subwencja wyrównawcza	2942009	2942009	100
	<b>Ogółem</b>	<b>17371889,58</b>	<b>18063153,11</b>	<b>103,98</b>

Wykazane w tabeli dochody własne zamknęły się dobrym wskaźnikiem, tylko w sześciu przypadkach dochody są poniżej obowiązkowego wskaźnika.

Na koniec roku wystąpiły zaległości w następujących pozycjach:

- w podatku rolnym od osób fizycznych - 32 072,28 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych - 25 855,30 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych - 5 857,05 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 5 375,40 zł
- w podatku od środków transportowych - 62 323,30 zł
- w podatkach przekazanych przez US - 7 688,05 zł
- czynsze - 1 030,50 zł



• użytkowanie wieczyste	- 41,98 zł
• zaliczka alimentacyjna	-177 994,22 zł
• opłata za odpady komunalne	- 28 230,00 zł
	-----
	346 468, 08 zł

Ogólnie w porównaniu do 2013 r. zaległości zmniejszyły się o 5,36%. Na zaległości podatkowe zostały wysłane upomnienia, a następnie będą wystawione tytuły wykonawcze.

Udzielone przez gminę umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 28 814,00 zł. Górne stawki podatków zostały obniżone o 1 369 027,10 zł.

Na koniec roku wystąpiły tylko zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 468 189,62 zł. Na zobowiązania te miały wpływ faktury otrzymane w styczniu 2015 r, które dotyczyły grudnia 2014 r.

### III. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 17 383 862,17 zł na plan 18 608 274,58 zł tj. 93,42% planu w tym:

a/ wydatki bieżące 14 400 663,74 zł na plan 15 576 261,58 zł tj. 92,45% planu

	Plan	Wykonanie	%
• wydatki na wynagrodzenia	7 042 415,00 zł	6 557 092,90 zł	93,11
• pochodne od wynagrodzeń	1 416 621,00 zł	1 263 269,51 zł	89,17
• dotacje	279 660,00 zł	273 224,77 zł	97,70
• wydatki na obsługę długu	103 000,00 zł	89 746,98 zł	87,13
• pozostałe wydatki	6 734 565,58 zł	6 217 329,58 zł	92,32

b/ wydatki majątkowe 2 983 198,43 zł na plan 3 032 013 zł tj. 98,39% planu

**W 2014 roku nie zrealizowano zadania bieżącego pn. "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górzno" ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2013 -2020. Limit w 2014 roku na to zadanie wynosił 10 000,00 zł.**

**Natomiast zrealizowano zadania majątkowe tj.**

- 1. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Łąkach, limit w 2014 roku na to zadanie wynosił 10 000 zł a wydatkowano kwotę 9 963 zł.**
- 2. Budowa hali sportowej we wsi Górzno, limit w 2014 roku wynosił 80 000 zł, wydatkowano 72 706 zł**
- 3. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, limit w 2014 roku wynosił 20 000 zł i cała kwota została wydatkowana.**

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły utrzymania jednostek organizacyjnych Gminy tj. szkół, GOPS-u i Urzędu Gminy, wydatki na drogi gminne, gospodarkę komunalną, obsługę długu, na działalność sportową.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe były wypłacane na podstawie zawartych umów z pracownikami. Nie wystąpiły zobowiązania publiczno - prawne wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Pozostałe wydatki realizowane były według potrzeb w ramach zaplanowanych limitów, tak żeby nie zachwiane były zadania statutowe w/w jednostek organizacyjnych.

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków w poszczególnych działach:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatkowano w tym dziale 718 415,51 zł na plan 724 494,58 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- przekazania Mazowieckiej Izbie Rolniczej 2% odpis z podatku rolnego w kwocie 7 069,10 zł;
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wypłaconego producentom rolnym, który wyniósł 175 766,25 zł, plus koszty obsługi tego zadania 3 515,33 zł. Wydatek w całości pokryto z dotacji celowej.
- przekazania spółkom wodnym dotacji celowej w kwocie 4 000 zł.
- zapłaty za odłowienie bezdomnych psów w kwocie 3 490 zł

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Górzno, na które wydatkowano kwotę 524 574,83 zł. Na omawiane zadanie Gmina otrzymała pomoc finansową w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 303 962 zł.

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

W tym dziale zaplanowano kwotę 4 650,00 zł jako dotację celową dla samorządu województwa na realizację programu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Omawianą dotację wykorzystano w kwocie 3 902,61 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Na drogi gminne ogółem wydatkowano 1 563 567,30 zł na plan 1 607 214 zł.

Dokonano remontu:

- drogi we wsi Wólka Ostrożeńska za kwotę 230 927,58 zł
  - drogi w Uninie za kwotę 114 374,97 zł
  - drogi nr 130431W Górzno Kolonia - Aleja Kasztanowa za kwotę 30 569,00 zł
- Ogółem: 375 871,55 zł

Koszt nadzoru inwestorskiego nad remontem dróg gminnych to kwota 12 500,00 zł

Dokonano remontu nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych za kwotę 45 264 zł

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano zadania pn.

1. "Modernizacja drogi gminnej przez miejscowość Górzno" Koszt tego zadania to kwota 172 272,45 zł. Na to zadanie otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 45 000 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 130426W Górzno-Górzno Kolonia w miejscowości Górzno Kolonia – etap I. Koszt tego zadania to kwota 787 603,48 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 170 055,82 zł w tym:



a/ nawieziono i utwardzono drogi gminne kruszywem mineralnym, żużlem za które zapłacono 108 693,81 zł.

b/ odśnieżanie dróg – 30 576,68 zł;

c/ opłata roczna za umieszczenie w drogach powiatowych nowych urządzeń infrastruktury technicznej – 18 225,33 zł;

d/ inne wydatki ( mapy, znaki drogowe, rury, ) – 12 560,00 zł.

Starostwu Powiatowemu w Garwolinie przekazano jako pomoc finansową kwotę 426 470,10 zł: w tym:

- na modernizację drogi powiatowej położonej na terenie Gminy we wsi Łąki kwotę 128 066,06 zł

- na budowę chodnika w miejscowości Górzno Kolonia kwotę 109 034,96 zł

- na budowę drogi Mierzączka-Reducin-Chęciny wraz z chodnikiem w miejscowości Reducin kwotę 62 898 zł

- na budowę ciągu pieszego w miejscowości Piaski kwotę 126 471,08 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale wydatkowano kwotę 337 662,78 zł na plan 359 500 zł tj. 93,93%.

Główne wydatki dotyczyły:

- wykupu dwóch działek pod oczyszczalnię ścieków we wsi Górzno Kolonia – 26182 zł

- wykup działki wraz z budynkiem we wsi Górzno Kolonia – 300 000 zł

Pozostałe wydatki dotyczyły zapłaty za :

- Akty Notarialne – 4 596,32 zł

- inne / mapy, wypisy, ogłoszenia, opłata sądowa / - 6 884,46 zł

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatkowano w tym dziale kwotę 55 866,60 zł na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W tym dziale wydatki dotyczą utrzymania administracji samorządowej, głównie Urzędu Gminy i Rady Gminy.

Wydatki te wyniosły:

- dla Urzędu Gminy - 1 526 936,84 zł;

- dla Rady Gminy - 80 330,86 zł.

Na wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy składają się wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wydatki biurowe, utrzymanie budynku, obsługa programów komputerowych, obsługa prawna radcy prawnego, koszty przesyłek, delegacje i szkolenia pracowników itd.

Pozostałe wydatki są związane z:

- prowizją dla inkasentów poboru podatków lokalnych, która wyniosła 43 453,00 zł;

- prowizją dla inkasentów poboru opłat związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 6 727,00 zł

- dietami dla sołtysów za posiedzenia Rady Gminy 11 360,00 zł;

- działalnością na rzecz Gminy na kwotę 37 568,13 zł.



- promocją Gminy na kwotę 25 204,45 zł

W dziale tym występują zadania zlecone gminie z zakresu:

- ewidencji ludności i USC, na które gmina otrzymała dotację w kwocie 41 123,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi poniesiono koszty na :

- materiały 3 733,00 zł,
- zakup usług pozostałych 2 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 65 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 12 707,00 zł
- prowizja za inkaso opłat 6 727,00 zł

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

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych gminie i pokryte są z przyznanej dotacji na określony cel, a mianowicie:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców, dotacja wyniosła 1 056,00 zł;
- na wybory do Sejmu i Senatu, dotacja wyniosła 18 761 zł;
- na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, plan dotacji wyniósł 60 660 zł, wydatkowano kwotę 41 282 zł;
- na wybory do Parlamentu Europejskiego, dotacja wyniosła 20 397 zł

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatkowano w tym dziale kwotę 423 669,49 zł w tym na:

- utrzymanie jednostek OSP 413 674,14 zł;
- Komendę Wojewódzką Policji – 9 995,35 zł;

Na bieżące wydatki jednostek OSP wydatkowano kwotę 130 690,68 zł.

Bieżące wydatki wynikają z następujących zakupów i usług na rzecz jednostek, a mianowicie:

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp za kwotę 12 946,06 zł;
- zakup drobnych części do samochodów, nagród dla strażaków biorących udział w gminnych zawodach strażackich, statuetek, kalendarzy – 8 226,56 zł
- zakup akumulatorów, nagrzewnicy – 7 221,99 zł;
- zakup mundurów strażackich, koszul i węże – 6 280,73 zł;
- energia, gaz i woda – 17 633,01 zł;
- ryczałty dla kierowców – 16 160 zł plus składki ZUS – 259,92 zł
- szkolenia, ćwiczenia – 5 560,00 zł
- ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków oraz przeglądy techniczne i drobne remonty samochodów strażackich, motopompy i systemu selektywnego wywoływania – 23 195,52 zł;
- wynagrodzenie dyrygenta orkiestry strażackiej – 22 200,00 zł.
- instrumenty muzyczne dla orkiestry – 4 979,89 zł
- podatek od nieruchomości – 6 027,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych przekazano dotacje celową na modernizację budynku remizy strażackiej OSP Goździk w kwocie 282 983,46 zł.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale wyniosły 89 746,98 zł i dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Koszty obsługi bankowego rachunku budżetu gminy wyniosły 8 160 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki na oświatę wyniosły 7 416 757,28 zł, stanowią one 42,66 % ogółu wydatków w budżecie Gminy.

Wydatki dotyczą:

- utrzymania szkół podstawowych w kwocie - 4 430 926,15 zł;
- utrzymania oddziałów przedszkolnych - 460 662,77 zł;
- utrzymania przedszkola - 556 251,46 zł;
- utrzymania Gimnazjów - 1 710 343,93 zł;
- dowozu uczniów do szkół - 169 604,21 zł;
- doskonalenia i doskonalenia nauczycieli - 23 088,99 zł;
- przekazania dotacji w kwocie 7 604,77 zł dla innej jednostki samorządu – refundacja części kosztów etatu Prezesa ZNP na podstawie porozumienia;
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 42 900,00 zł;
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 2 560,00 zł.
- licencja roczna związana z zakupem programu „Arkusze organizacyjne” – 4 305,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 500,00 zł
- realizacja programu „Ja też chcę pływać” i „Powszechna nauka pływania w powiecie garwolińskim” – 7 510,00 zł

Wydatki stałe w oświacie to wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty utrzymania budynków, wydatki kancelaryjne itp.

W ramach zadań inwestycyjnych Publiczna Szkoła Podstawowa w Górnicy Filia Wólka Ostrożeńska i Publiczna Szkoła w Samorządkach realizowały zadanie pn. „Radosna szkoła”. Wybudowano dwa place zabaw za kwotę 253 933,50 zł. Dotacja z budżetu państwa wynosiła 126 966,75 zł. Natomiast Publiczna Szkoła Podstawowa w Łąkach zakupiła kosiarkę za kwotę 14 000,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym wystąpiły wydatki związane z gminnym programem profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, na które wydatkowano 35 699,44 zł w tym: przekazano 5 000,00 zł Stowarzyszeniu „Pomocna dłoń” na prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie.



Szkoły z terenu Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna organizowali w ramach tego programu zajęcia w okresie wakacji jak również ferie zimowe dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi.

Również w tym dziale poniesiono wydatek w kwocie 1 997,53 zł. za gaz w budynku SPZOZ w Górznie.

Starostwu Powiatowemu w Garwolinie przekazano kwotę 10 000,00 zł jako dotację celową na zakup specjalistycznej karetki pogotowia ratunkowego do udzielenia pomocy medycznej mieszkańcom Powiatu Garwolińskiego.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną wydatkowano ogółem 2 847 278,14 zł. Z tego:

1/ na zadania zlecone 2 228 327,31 zł. Do zadań z pomocy społecznej finansowanych z dotacji celowej należą następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny w kwocie – 2 113 190,12 zł;
- składki zdrowotne - 799,20 zł;
- usługi specjalistyczne – 29 700,00 zł
- dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 84 254 zł
- Karta dużej rodziny – 383,99 zł

2/ na zadania bieżące gminy 355 491,98 zł. W tym:

- zasiłki okresowe – 27 125,00 zł;
- składki zdrowotne - 9 887,97 zł
- zasiłki stałe - 122 001 zł
- dożywianie – 80 000 zł;
- utrzymanie dwóch pracowników GOPS oraz częściowe koszty funkcjonowania GOPS w kwocie 96 500,00 zł;
- wspieranie rodziny – 19 978,01 zł

3) na pomoc społeczną z budżetu własnego gminy wydatkowano razem 263 458,85 zł:

- zasiłki celowe - 37 052,00 zł;
- zasiłki okresowe - 8 000,00 zł;
- zasiłki stałe – 777,56 zł
- utrzymanie pozostałych pracowników GOPS oraz koszty funkcjonowania GOPS w kwocie - 162 009,40 zł;
- dożywianie – 20 000,00 zł
- prace społecznie - użyteczne – 15 925,20 zł.
- Program pn. „Propagowanie akcji prawidłowego dbania o higienę jamy ustnej wśród dzieci z Gminy Górzno” – 19 694,69 zł

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym wystąpiły niżej wymienione wydatki dotyczące:

Utrzymania świetlicy szkolnej w Górznie i w Uninie - wypłaty wynagrodzeń osobowych pracownikom zatrudnionym w stołówce szkolnej i w świetlicy plus pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na fundusz socjalny, zakup drobnego wyposażenia kuchni.

Razem wydatki na świetlice wyniosły: 439 019,65 zł.



Wyplacono stypendia socjalne dla uczniow w kwocie 76 091,27 zł. Na to zadanie gmina otrzymała dotacje w kwocie 60 873,02 zł oraz zrefundowano koszty zakupu podręczników dla uczniow w klasach I –III w kwocie 16 814,42 zł. Wydatek ten w calosci pokryty zostal z dotacji celowej.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatkowano w tym dziale kwote 640 603,40 zł na plan 683 616,00 zł w tym na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód - 18 681,65 zł;
- gospodarkę odpadami - 242 491,72 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 324 120,75 zł;
- pozostałą działalność - 55 309,28 zł.

1) Wydatki w rozdziale gospodarka ściekowa związane były:

- czynsz za oddanie w użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków -18 681,65 zł

2) Wydatki związane z gospodarką odpadami to kwota 242 491,72 zł w tym:

- zapłacono za utylizację eternitu w kwocie 40 942,54 zł.
- zapłacono za wywóz nieczystości w kwocie 201 284 zł (w tym: 200 880 zł w ramach zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi)
- zapłacono za worki w kwocie 265,18 zł

3) Wydatki związane z oświetleniem ulicznym to:

- konserwacja oświetlenia - 39 852,00 zł
- zakup energii – 176 654,69 zł
- montaż opraw i opłaty przyłączeniowe – 29 007,06 zł

W tym rozdziale realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia pomnika przyrody Aleja Kasztanowa”. Koszt tego zadania to kwota 78 607 zł. Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 25 000 zł w ramach małych projektów objętych PROW na lata 2007-2013.

4) Wydatki w pozostałej działalności stanowiły kwotę 55 309,28 zł.

Są to wydatki bieżące i dotyczyły one min. zakupu paliwa, części do ciągnika i przyczepy ciągnikowej, ubezpieczenia ciągników, remontu przystanków.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale przekazano dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury jaką jest biblioteka gminna. Dotacja została zrealizowana do wysokości założeń planowanych i wyniosła 159 000,00 zł.

Dokonane w tym dziale pozostałe wydatki bieżące w kwocie 21 203,50 zł dotyczyły:

- zakupu wyposażenia do Świetlic Wiejskich z terenu Gminy – 6 207,31 zł;
- zakupu energii – 3 660,63 zł;
- zakupu usług – 1 372,56 zł

W dziale tym zrealizowano wydatek zaplanowany na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Łąkach” na które wydatkowano 9 963,00 zł. Jest to zadanie wieloletnie.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

W tym dziale wydatki wyniosły 234 736,89 zł.

Wydatki związane były z przekazaniem środków dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Unin w kwocie 90 000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale związane były z prowadzeniem zajęć sportowych w szkołach i uczestnictwem uczniów w różnych rozgrywkach sportowych (przejazdy, zakup nagród, sprzętu sportowego).

W ramach zadań inwestycyjnych rozpoczęto realizację zadań pn.

1. Budowa hali sportowej we wsi Górzno, plan wydatków w 2014 roku wynosił 80 000 zł, wydatkowano 72 706 zł
2. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, plan w 2014 roku wynosił 20 000 zł i cała kwota została wydatkowana.

## SPRAWOZDANIE

### **z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2014 rok.**

W 2014 roku gmina wykonała zadania z zakresu administracji rządowej według poszczególnych działów klasyfikacyjnych:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

W dziale tym gmina otrzymała dotację w wysokości 179 281,58 zł na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatkowano dotację w pełnej wysokości poprzez wypłacenie rolnikom według złożonych wniosków i załączonych wymaganych dokumentów, kwoty 175 766,25 zł a reszta to koszty obsługi tego zadania 3 515,33 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym gmina otrzymała dotację celową na:

- prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC.

Otrzymano dotację w wysokości 41 123,00 zł, co odpowiada założeniom planowym. Wydatkowano kwotę 41 123,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

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

Zadania zlecone w tym rozdziale dotyczą:

- prowadzenia stałego rejestru wyborców na który otrzymano dotację w wysokości 1 056,00 zł, wydatkowano również 1 056,00 zł na zakup materiałów służących do obsługi tego zadania;

- wyborów do Sejmu i Senatu, dotacja wyniosła 18 761 zł;

- wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, otrzymano dotację w kwocie 41 282 zł na plan 60 660 zł;

- wyborów do Parlamentu Europejskiego, dotacja wyniosła 20 397 zł

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W tym dziale gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 8 198,77 zł na plan 8 500 zł.



## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną w tym dziale otrzymano dotację w wysokości 2 228 459,00 zł, natomiast wydatkowano o 131,69 zł mniej, czyli kwotę 2 228 327,31 zł

Zwrócono dysponentowi 131,69 zł z powodu niezrealizowanego wydatku w zakresach:

- świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 23,88 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,8 0 zł.
- dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 107,01 zł

Przyznaną dotację wykorzystywano na:

1. wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 021 067,70 zł i składki na ZUS od niektórych wypłaconych świadczeń w kwocie 29 457,26 zł.
2. koszty obsługi tych zadań 62 665,16 zł.
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 799,20 zł.
4. usługi specjalistyczne 29 700,00 zł
5. dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 84 254 zł
6. karta dużej rodziny – 383,99 zł.

## SPRAWOZDANIE

**z wykonania dotacji na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między podmiotami należącymi i nie należącymi do sektora finansów publicznych za 2014 rok.**

W budżecie gminy zaplanowane dotacje celowe dotyczące następujących zadań:

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

Dotację w kwocie 4 000,00 zł przekazano Spółką Wodnym z przeznaczeniem na realizację zadania „Konserwacja rowu RN na długości 900m we wsi Samorządki Kolonia”

### **W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Zaplanowana dotacja w kwocie 4 650,00 zł dotyczyła realizacji programu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Omawianą dotację wykorzystano w kwocie 3 902,61 zł.

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

Plan dotacji to kwota 450 000,00 zł, przekazano kwotę 426 470,10 zł do Starostwa Powiatowego w Garwolinie na zadania:

- modernizację drogi powiatowej położonej na terenie Gminy we wsi Łąki kwotę 128 066,06 zł
- budowę chodnika w miejscowości Górzno kolonia kwotę 109 034,96 zł
- na budowę drogi Mierzączka-Reducin-Chęciny wraz z chodnikiem w miejscowości Reducin kwotę 62 898 zł
- budowę ciągu pieszego w miejscowości Piaski kwotę 126 471,08 zł.

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

Plan dotacji to kwota 11 000,00 zł, a przekazano 7 604,77 zł jako refundacja części kosztów etatu Prezesa ZNP na podstawie porozumienia. Gmina również partycypuje w kosztach organizacyjnych związanych z doradztwem metodycznym nauczycieli prowadzonym przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie. Plan tej dotacji wynosił 4 660,00 zł a przekazano kwotę 4 620,00 zł.

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia**

Dotację w kwocie 10 000 zł przekazano do Starostwa Powiatowego w Garwolinie z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej karetki pogotowia ratunkowego.

**W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan dotacji to kwota 3 000 zł, którą w całości przekazano do Starostwa Powiatowego w Garwolinie na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii zajęciowej w Żelechowie.



**SPRAWOZDANIE****z wydzielonych rachunków dochodów Zespołu Szkół w Uninie , Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Górznie i Gimnazjum w Górznie za 2014 rok.**

1. Stan środków na początku roku 0 zł,
2. Przychody na plan 355 500,00 zł, wykonane zostały w kwocie 290 325,25 zł,  
w tym: Zespół Szkół w Uninie 45 018,52 zł  
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górznie 239 315,39 zł w tym:
  - a) Przedszkole 88 396,55 zł
  - b) Świetlica 150 918,84 zł
  - Gimnazjum w Górznie 5 991,34 zł
3. Koszty na plan 355 500,00 zł wykonane zostały w kwocie 290 267 zł w tym:  
Zespół Szkół w Uninie 44 972,90 zł  
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górznie 239 302,76 zł w tym:
  - c) Przedszkole 88 393,95 zł
  - d) Świetlica 150 908,81 zł
  - Gimnazjum w Górznie 5 991,34 zł

Przekazano do budżetu pozostałości środków finansowych za rok 2014 w ogólnej kwocie 58,25 zł

4. Stan środków na koniec roku wynosił 0,00 zł.

## SPRAWOZDANIE

### **z realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok.**

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 47 666,42 zł na plan 35 000,00 zł tj. 136,19%.

Wydatkowano kwotę 35 699,44 zł na plan 40 000,00 zł tj. 89,25% planu.

W ramach tego zadania na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 726,09 zł i na przeciwdziałanie alkoholizmowi 31 973,35 zł w tym: przekazano 5 000,00 zł Stowarzyszeniu „Pomocna dłoń” na prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie.

Pozostałe wydatki dotyczyły min. wypłaty diet członkom komisji za udział w posiedzeniach, organizowanie zajęć profilaktycznych ukazujących jak wartościowo spędzać wolny czas, rozgrywek z dziećmi i młodzieżą z rodzin patologicznych, spotkań z przedstawicielami instytucji kultury, zakupu pomocy dydaktycznych ukazujących młodym ludziom straty moralne i fizyczne wyrządzone przez środki odurzające.

**SPRAWOZDANIE****z realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2014 rok**

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 348 800,50 zł na plan 300 000,00 zł tj. 116,27%.

Wydatkowano kwotę 291 047 zł na plan 300 000 zł tj. 97,02% planu.

W ramach omawianego zadania wydatkowano na:

- zbiórkę i zagospodarowanie odpadów komunalnych kwotę 200 880 zł,
- materiały kwotę 3 733,00 zł,
- zakup usług pozostałych kwotę 2 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe kwotę 65 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń kwotę 12 707,00 zł
- prowizja za inkaso opłat kwotę 6 727,00 zł.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2015 z dnia 12 marca 2015 r. Wójta Gminy Górzno w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

### Realizacja dochodów budżetu gminy za 2014 rok wg szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	638244,58	704442,66	110,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	458963	522820	113,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80000	144171	180,21
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	303963	303962	100
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75000	74687	99,58
	01095		Pozostała działalność	179281,58	181622,66	101,31
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2341,08	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	179281,58	179281,58	100
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	45000	45000	100
	60016		Drogi publiczne gminne	45000	45000	100
		6630	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45000	45000	100
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	143100	234968,45	164,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143100	234968,45	164,2
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	7000	5645,26	80,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47000	67918,51	144,51
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	32232,5	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	63850	103710	162,43

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25250	25250	100
	0920	Pozostałe odsetki	0	212,18	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>54823</b>	<b>55532,46</b>	<b>101,29</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	41123	41124,55	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	41123	41123	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0	1,55	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10000	11120,86	111,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	73,2	
	0830	Wpływy z usług	0	4,8	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10000	10984,61	109,85
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	58,25	
	75095	Pozostała działalność	3700	3287,05	88,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3700	3287,05	88,84
751		<b>URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHONY PRAWA</b>	<b>100874</b>	<b>81496</b>	<b>80,79</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów wady państwowej, kontroli i ochrony prawa	1056	1056	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1056	1056	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18761	18761	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo.	18761	18761	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60660	41282	68,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	60660	41282	68,05
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20397	20397	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	20397	20397	100
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>17038</b>	<b>17038,4</b>	<b>100</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17038	17038,4	100

	2000	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z UE	17038	17038,4	100
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4323254	4704493,88	108,82
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5000	9300,6	186,01
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczny opłacany w formie karty podatkowej	5000	9300,6	186,01
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych pod. i op. lokaln. od osób praw. i innych jedn. organ	348900	424305,91	121,61
	0310	Podatek od nieruchomości	320000	395512	123,6
	0320	Podatek rolny	400	327	81,75
	0330	Podatek leśny	2500	3389	135,56
	0340	Podatek od środków transportowych	26000	23888	91,88
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	32	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	11,6	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1146,31	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1310000	1543867,94	117,85
	0310	Podatek od nieruchomości	280000	356277,28	127,24
	0320	Podatek rolny	332000	366408,14	110,36
	0330	Podatek leśny	60000	66919,58	111,53
	0340	Podatek od środków transportowych	260000	294298,8	113,19
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12000	3259,8	27,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	300000	348800,5	116,27
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50000	85045,4	170,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	9704,76	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16000	13153,68	82,21
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98000	118677,06	121,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15000	16920	112,8
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	48000	54062,29	112,63
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35000	47666,42	136,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	0	28,35	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2561354	2608342,37	101,83
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2561354	2589782	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	18560,37	



758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	8867611	8882795,21	100,17
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5885602	5885602	100
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5885602	5885602	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2942009	2942009	100
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2942009	2942009	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40000	55184,21	137,96
		0920 Pozostałe odsetki	40000	55184,21	137,96
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	420914	434616,5	103,26
	80101	Szkoły podstawowe	136200	135950,52	99,82
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	785	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu □ administracji rządowej oraz innych zadań □ zleconych gminie ustawami.	8500	8198,77	96,46
		6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych □ własnych gmin(związków gmin)	127700	126966,75	99,43
	80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	115514	125575,58	108,71
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	10061,58	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115514	115514	100
	80104	Przedszkola	169200	172187,4	101,77
		0690 Wpływy z różnych opłat	25000	27909,4	111,64
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	78	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144200	144200	100
	80110	Gimnazja	0	303	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	303	
	80195	Pozostała działalność	0	600	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	600	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2583973	2592202,65	100,32
	85206	Wspieranie rodziny	20000	19978,01	99,89
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20000	19978,01	99,89
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2113214	2121413,64	100,39
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa □ na realizację zadań bieżących z zakresu □ administracji rządowej oraz innych zadań □ zleconych gminie ustawami.	2113214	2113190,12	100
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adminstracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0	8223,52	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	10688	10687,17	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	800	799,2	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9888	9887,97	100
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	27125	27125	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27125	27125	100
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	122001	122001	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122001	122001	100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96500	96564	100,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	64	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96500	96500	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29700	29795,84	100,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	29700	29700	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0	95,84	
85295		Pozostała działalność	164745	164637,99	99,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	84745	84637,99	99,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80000	80000	100
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>79468</b>	<b>77687,44</b>	<b>97,76</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	79468	77687,44	97,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62268	60873,02	97,76

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17200	16814,42	97,76
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>60516</b>	<b>195805,86</b>	<b>323,56</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami	29516	26080	88,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29516	26080	88,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25000	25000	100
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25000	25000	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6000	2787,48	46,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	6000	2787,48	46,46
	90095		Pozostała działalność	0	141938,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	141938,38	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>37074</b>	<b>37073,6</b>	<b>100</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37074	37073,6	100
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE	15552	15552	100
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21522	21521,6	100
<b>OGÓŁEM</b>				<b>17371889,58</b>	<b>18063153,11</b>	<b>103,98</b>

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 18 063 153,11 zł na plan 17 371 889,58

co stanowi 103,98 % w tym:

dochody bieżące 17 304 823,26 zł na plan 16 684 604,58 zł tj. 103,72 %

dochody majątkowe 758 329,85 zł na plan 687 285,00 zł tj. 110,34 %



**ZESTAWIENIE DZIAŁAMI**  
**Realizacja dochodów budżetu gminy za 2014 rok wg szczegółowej klasyfikacji**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	638244,58	704442,66	110,37
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45000	45000	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143100	234968,45	164,20
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54823	55532,46	101,29
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHONY PRAWA	100874	81496	80,79
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17038	17038,4	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4323254	4704493,88	108,82
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8867611	8882795,21	100,17
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	420914	434616,5	103,26
852			POMOC SPOŁECZNA	2583973	2592202,65	100,32
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79468	77687,44	97,76
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60516	195805,86	323,56
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37074	37073,6	100
<b>OGÓLEM</b>				<b>17371889,58</b>	<b>18063153,11</b>	<b>103,98</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2015 z dnia 12 marca 2015 r. Wójta Gminy Górzno w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

**Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 rok wg szczegółowej klasyfikacji**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>724494,58</b>	<b>718415,51</b>	<b>99,16</b>
	01009		Spółki wodne	4000	4000	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	4000	4000	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	524963	524574,83	99,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303963	303962	100
		6059	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	221000	220612,83	99,82
	01030		Izby Rolnicze	8000	7069,1	88,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8000	7069,1	88,36
	01095		Pozostała działalność	187531,58	182771,58	97,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3146,33	3146,33	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8619	3859	44,77
		4430	Różne opłaty i składki	175766,25	175766,25	100
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>4650</b>	<b>3902,61</b>	<b>83,93</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4650	3902,61	83,93
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu	4650	3902,61	83,93
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2057214</b>	<b>1990037,4</b>	<b>96,73</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450000	426470,1	94,77
		6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450000	426470,1	94,77
	60016		Drogi publiczne gminne	1607214	1563567,3	97,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	12500	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	4999,19	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	586214	561147,34	95,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	1781,14	59,37
		4430	Różne opłaty i składki	25000	23263,7	93,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973000	959875,93	98,65
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>359500</b>	<b>337662,78</b>	<b>93,93</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359500	337662,78	93,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	800	80
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	9208,78	30,7
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1472	98,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327000	326182	99,75
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>74000</b>	<b>55866,6</b>	<b>75,5</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74000	55866,6	75,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	67000	55866,6	83,38

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1857323	1772703,28	95,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	41123	41123	100
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37986	37986	100
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3137	3137	100
	75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	82000	80330,86	97,96
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73000	72662,8	99,54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6000	5677,54	94,63
		4300 Zakup usług pozostałych	3000	1990,52	66,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1584500	1526936,84	96,37
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	3704,9	92,62
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1025000	1017792,18	99,3
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78800	78481,2	99,6
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190000	179108,96	94,27
		4120 Składki na Fundusz Pracy	27000	19566,45	72,47
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3000	590	19,67
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60000	50159,02	83,6
		4260 Zakup energii	40000	32400,04	81
		4270 Zakup usług remontowych	0	0	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1000	120	12
		4300 Zakup usług pozostałych	66900	62641,33	93,63
		4350 Opłaty za usługi internetowe	4800	4668,99	97,27
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2000	1408,52	70,43
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	10000	6915,64	69,16
		4410 Podróże służbowe krajowe	28000	27192,97	97,12
		4430 Różne opłaty i składki	10000	9359,2	93,59
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24000	23475,74	97,82
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	9351,7	93,52
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32100	25204,45	78,52
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18000	12466,48	69,26
		4300 Zakup usług pozostałych	14100	12737,97	90,34
	75095	Pozostała działalność	117600	99108,13	84,28
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17000	11360	66,82
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60000	50180	83,63
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17000	16993,51	99,96
		4270 Zakup usług remontowych	10000	10000	100
		4300 Zakup usług pozostałych	10000	7409,62	74,1
		4430 Różne opłaty i składki	3600	3165	87,92
		6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu	0	0	
751		URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHONY PRAWA	100874	81496	80,79
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1056	1056	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1056	1056	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18761	18761	100
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9440	9440	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	255	255,47	100,18



	4120	Składki na Fundusz Pracy	32	31,97	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1874	1874	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5603	5602,71	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	982	982,42	100,04
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	200	200	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	375	374,43	99,85
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojództw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ref. gmin. pow.i woj	60660	41282	68,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40470	26130	64,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	502,74	50,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142	72,06	50,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5831	3930	67,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	5499,92	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4917	4141,62	84,23
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	800	500	62,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000	505,66	25,28
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20397	20397	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10880	10880	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275	275,31	100,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35	34,81	99,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1990	1990	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5628	5627,94	100
	4300	Zakup usług pozostałych	928	927,53	99,95
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	180	180	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	481	481,41	100,09
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>453500</b>	<b>423669,49</b>	<b>93,42</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10000	9995,35	99,95
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10000	9995,35	99,95
75412		Ochotnicze straże pożarne	443500	413674,14	93,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23000	21720	94,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	259,92	51,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22200	22200	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43000	39655,23	92,22
	4260	Zakup energii	28000	17633,01	62,98
	4300	Zakup usług pozostałych	25800	12374,52	47,96
	4430	Różne opłaty i składki	11000	10821	98,37
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7000	6027	86,1
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	283000	282983,46	99,99

757		OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	103000	89746,98	87,13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	103000	89746,98	87,13
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3000	0	0
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	100000	89746,98	89,75
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	41000	8160	19,9
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9000	8160	90,67
		2980 Pozostałe rozliczenia z bankami	9000	8160	90,67
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32000	0	0
		4810 Rezerwy	32000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8172092	7416757,28	90,76
	80101	Szkoły podstawowe	4974418	4430926,15	89,07
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170200	159832,67	93,91
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	8500	8198,77	96,46
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2819800	2517966,87	89,3
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224800	213843,8	95,13
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	549000	473038,67	86,16
		4120 Składki na Fundusz Pracy	74500	52475,48	70,44
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5840	2002,5	34,29
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	136100	125427,52	92,16
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54460	50286,74	92,34
		4260 Zakup energii	362000	307845,14	85,04
		4270 Zakup usług remontowych	70723	47040,89	66,51
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1500	890	59,33
		4300 Zakup usług pozostałych	53980	51800,71	95,96
		4350 Opłaty za usługi internetowe	1215	1021,42	84,07
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	6700	4915,24	73,36
		4410 Podróże służbowe krajowe	6300	4212,36	66,86
		4430 Różne opłaty i składki	7400	3061,7	41,37
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152000	139132,17	91,53
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255400	253933,5	99,43
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14000	14000	100
	80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	488714	460662,77	94,26
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27700	24593,75	88,79
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	325514	307340,85	94,42
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22100	18135,5	82,06
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59800	57526,13	96,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9200	8666,54	94,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3300	3300	100
		4260 Zakup energii	18000	18000	100
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23100	23100	100
	80104	Przedszkola	579020	556251,46	96,07
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18000	16928,4	94,05
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	337500	331695,22	98,28
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26000	25096,64	96,53
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68500	67263,63	98,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9000	7569,31	84,1

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	1728	86,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16520	15811,15	95,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8500	8424,1	99,11
	4260	Zakup energii	20000	15720,06	78,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	3955,4	79,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50000	47183,69	94,37
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1000	875,86	87,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17000	14000	82,35
80110		Gimnazja	1852000	1710343,93	92,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82000	70539,98	86,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1251000	1165450,9	93,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111000	105528,54	95,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236000	223219,72	94,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34000	29325,5	86,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17644	17488,99	99,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	456	431,01	94,52
	4260	Zakup energii	25000	14234,59	56,94
	4270	Zakup usług remontowych	3500	2859,75	81,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	290	72,5
	4300	Zakup usług pozostałych	8300	8191,37	98,69
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1000	874,62	87,46
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1300	1224,5	94,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1300	660,28	50,79
	4430	Różne opłaty i składki	2900	975	33,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73000	68349,18	93,63
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1200	700	58,33
80113		Dowożenie uczniów do szkół	178000	169604,21	95,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545	544,64	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3185	3185	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19380	19379,45	100
	4300	Zakup usług pozostałych	150890	146495,12	97,09
	4430	Różne opłaty i składki	4000	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27740	23088,99	83,23
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4660	4620	99,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8000	5011,57	62,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	2900	2418,29	83,39
	4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8680	7539,13	86,86
80195		Pozostała działalność	72200	65879,77	91,25



	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11000	7604,77	69,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	2560	51,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100
	4300	Zakup usług pozostałych	12800	12315	96,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42900	42900	100
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>57000</b>	<b>47696,97</b>	<b>83,68</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	17000	11997,53	70,57
	4260	Zakup energii	7000	1997,53	28,54
	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10000	10000	100
	85153	Zwalczanie narkomanii	4000	3726,09	93,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	3726,09	93,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36000	31973,35	88,81
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofin.zadań zleconych do reali. org.prowadzą. dział.poży.publ	5000	5000	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	7550	94,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	5718,37	95,31
	4300	Zakup usług pozostałych	15000	13704,98	91,37
	4430	Różne opłaty i składki	1000	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej	1000	0	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2927523</b>	<b>2847278,14</b>	<b>97,26</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	15928	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15928	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	23747	19978,01	84,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3030	3012,27	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410	405,74	98,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20307	16560	81,55
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2113214	2113190,12	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250	100
	3110	Świadczenia społeczne	2021089	2021067,7	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36012	36011,71	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2435	2434,91	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36500	36499,22	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	897	896,49	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6010	6010	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	5069	5069	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1250	1250	100

	4410	Podróże służbowe krajowe	156	155,8	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1729	1728,41	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	1118	1117,88	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699	699	100
85213		Skł.na ubezp.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	10688	10687,17	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10688	10687,17	99,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	75125	72177	96,08
	3110	Świadczenia społeczne	75125	72177	96,08
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	127001	122778,56	96,68
	3110	Świadczenia społeczne	127001	122778,56	96,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	307675	258509,4	84,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570	563,6	98,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201500	190784,69	94,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16500	15694,12	95,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41500	30092,37	72,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3800	2997,43	78,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26000	4862,76	18,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	50	62,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4800	2981,07	62,11
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1200	739,14	61,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000	2991,02	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	1600	44	2,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5372	5371,2	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1753	1338	76,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29700	29700	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29700	29700	100
85295		Pozostała działalność	224445	220257,88	98,13
	3110	Świadczenia społeczne	201800	197725,2	97,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2454	2454	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10400	10400	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782	673,68	86,15
	4300	Zakup usług pozostałych	8650	8646	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359	359	100

853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3000	3000	100
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3000	3000	100
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>542488</b>	<b>531925,34</b>	<b>98,05</b>
	85401		Świetlice szkolne	447453	439019,65	98,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11500	10755,49	93,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306050	300020,1	98,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22000	21549,17	97,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64200	63963,76	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6500	5664,92	87,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22153	22016,61	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	50	49,6	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15000	15000	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95035	92905,69	97,76
		3240	Stypendia dla uczniów	77835	76091,27	97,76
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17200	16814,42	97,76
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	<b>683616</b>	<b>640603,4</b>	<b>93,71</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18700	18681,65	99,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18700	18681,65	99,9
	90002		Gospodarka odpadami	255516	242491,72	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	265,18	4,42
		4300	Zakup usług pozostałych	249516	242226,54	97,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340000	324120,75	95,33
		4260	Zakup energii	190000	176654,69	92,98
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	68859,06	98,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	25000	100
		6059	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	55000	53607	97,47
	90095		Pozostała działalność	69400	55309,28	79,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	31738,18	90,68
		4260	Zakup energii	1400	1188,42	84,89
		4300	Zakup usług pozostałych	29768	19151,12	64,33
		4430	Różne opłaty i składki	3232	3231,56	99,99
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>197000</b>	<b>180203,5</b>	<b>91,47</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38000	21203,5	55,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	6207,31	77,59
		4260	Zakup energii	8000	3660,63	45,76
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	1372,56	11,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	9963	99,63
	92116		Biblioteki	159000	159000	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	159000	159000	100
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>250000</b>	<b>234736,89</b>	<b>93,89</b>
	92695		Pozostała działalność	250000	234736,89	93,89
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofin.zadań zleconych do reali. org.prowadzą. dział.poży.publ	93000	90000	96,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21000	20803,28	99,06

	4300	Zakup usług pozostałych	35000	30327,61	86,65
	4430	Różne opłaty i składki	1000	900	90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	92706	92,71
OGÓŁEM			18608274,58	17383862,17	93,42

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w wysokości 17 383 862,17 zł na plan 18 608 274,58 zł tj. 93,42% planu z tego:

a) wydatki bieżące 14 400 663,74 zł na plan 15 576 261,58 zł tj. 92,45% w tym:

wynagrodzenia plus pochodne 7 820 362,41 zł na plan 8 459 036 zł tj. 92,45%

dotacje 273 224,77 zł na plan 279 660 zł tj. 97,70%

obsługa długu 89 746,98 zł na plan 103 000 zł tj. 87,13%

b) wydatki majątkowe 2 983 198,43 zł na plan 3 032 013 zł tj. 98,39% w tym:

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 2  
603 181,83 zł na plan 609 613 zł tj. 98,95%



ZESTAWIENIE DZIAŁAMI  
Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 rok wg szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	724494,58	718415,51	99,16
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4650,00	3902,61	83,93
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2057214,00	1990037,40	96,73
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	359500,00	337662,78	93,93
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74000,00	55866,60	75,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1857323,00	1772703,28	95,44
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHONY PRAWA	100874,00	81496,00	80,79
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	453500,00	423669,49	93,42
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	103000,00	89746,98	87,13
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	41000,00	8160,00	19,90
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8172092,00	7416757,28	90,76
851			OCHRONA ZDROWIA	57000,00	47696,97	83,68
852			POMOC SPOŁECZNA	2927523,00	2847278,14	97,26
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3000,00	3000,00	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	542488,00	531925,34	98,05
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	683616,00	640603,40	93,71
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	197000,00	180203,50	91,47
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	250000,00	234736,89	93,89
<b>OGÓŁEM</b>				<b>18608274,58</b>	<b>17383862,17</b>	<b>93,42</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2015  
z dnia 12 marca.2014 r. Wójta Gminy Górzno  
w sprawie sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2014 rok

## Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł za rok 2014

	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY OGOŁEM :</b>	<b>17371889,58</b>	<b>18 063 153,11</b>	<b>103,98</b>
I. dochody bieżące	16684604,58	17304823,26	103,72
II. dochody majątkowe	687 285,00	758329,85	110,34
<b>I DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>16684604,58</b>	<b>17304823,26</b>	<b>103,72</b>
<b>1. Dotacje</b>	<b>3285523,58</b>	<b>3263910,48</b>	<b>99,33</b>
a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2558237,58	2538426,66	99,23
b) na realizację własnych zadań bieżących gminy	727286	725483,82	99,75
<b>2. Subwencje</b>	<b>8827611</b>	<b>8 827 611,00</b>	<b>100</b>
a) część oświatowa	5885602	5 885 602,00	100
b) część wyrównawcza	2942009	2 942 009,00	100
<b>3. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>35000</b>	<b>47666,42</b>	<b>136,19</b>
<b>4. Dochody własne</b>	<b>1975116</b>	<b>2557292,99</b>	<b>129,48</b>
a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47000	70259,59	149,49
b) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych	1280900	1507019,80	117,65
c) wpływy z podatków przekazane przez US	67000	97637,80	145,73
d) wpływy z różnych opłat	25000	37698,96	130,60
e) wpływy z różnych dochodów	93700	312277,42	333,27
f) odsetki	56000	69696,38	124,46
g) wpływy za użytkowane wieczyste nieruchomości	7000	5645,26	80,65
h) wpływy z opłaty skarbowej	15000	16 920,00	112,80
i) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		8320,91	
j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	48000	54062,29	112,63
k) wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		58,25	
l) środki od pozostałych jednostek	29516	26 080,00	88,36
ł) wpływy z innych lokalnych opłat	300000	348828,85	116,28
m) wpływy z opłaty produktowej	6000	2787,48	46,46
<b>5 Podatek dochodowy</b>	<b>2561354</b>	<b>2608342,37</b>	<b>101,83</b>
a) od osób fizycznych	2561354	2 589 782,00	101,11
b) od osób prawnych		18560,37	
<b>II DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>687285</b>	<b>758329,85</b>	<b>110,34</b>
1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	75000	74 687,00	99,58
2. na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2	328963	328 962,00	100
3. ze sprzedaży majątku i nabycie prawa własności	89100	161 925,00	180,91
4. dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin	194222	193488,35	99,62

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 8/2015  
z dnia 12 marca 2015 r. Wójta Gminy Górzno  
w sprawie sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2014 rok

## Przychody i rozchody budżetu za rok 2014

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		17 371 889,58	18 063 153,11
2.	Wydatki		18 608 274,58	17 383 862,17
3.	Wynik budżetu		-1 236 385,00	679 290,94
<b>Przychody ogółem:</b>			1 700 985,00	2 650 604,41
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	500 000,00	500 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 200 985,00	2 150 604,41
<b>Rozchody ogółem:</b>			464 600,00	464 600,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	117 600,00	117 600,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	347 000,00	347 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 8/2015 z dnia 12 marca 2015 r. Wójta Gminy Górzno w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

**Realizacja dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie Górzno za rok 2014**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	179 281,58	179 281,58	100,00
	01095		Pozostała działalność	179 281,58	179 281,58	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo.	179 281,58	179 281,58	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 123,00	41 123,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 123,00	41 123,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo.	41 123,00	41 123,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHONY PRAWA	100 874,00	81 496,00	80,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 056,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo.	1 056,00	1 056,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 761,00	18 761,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo.	18 761,00	18 761,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	60 660,00	41 282,00	68,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo.	60 660,00	41 282,00	68,05
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 397,00	20 397,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo.	20 397,00	20 397,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 500,00	8 198,77	96,46
	80101		Szkoły podstawowe	8 500,00	8 198,77	96,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo.	8 500,00	8 198,77	96,46



852			POMOC SPOŁECZNA	2 228 459,00	2 228 327,31	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 113 214,00	2 113 190,12	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo.	2 113 214,00	2 113 190,12	100,00
	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.	800,00	799,20	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo.	800,00	799,20	99,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 700,00	29 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo.	29 700,00	29 700,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	84 745,00	84 637,99	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo.	84 745,00	84 637,99	99,87
OGÓŁEM				2558237,58	2538426,66	99,23

**ZESTAWIENIE DZIAŁAMI****Realizacja dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie Górzno za rok 2014**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	179 281,58	179 281,58	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 123,00	41 123,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHONY PRAWA	100 874,00	81 496,00	80,79
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 500,00	8 198,77	96,46
852			POMOC SPOŁECZNA	2 228 459,00	2 228 327,31	99,99
OGÓŁEM				2558237,58	2538426,66	99,23

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 8/2015 z dnia 12 marca 2015 r.  
Wójta Gminy Górzno w sprawie sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2014 rok.

**Realizacja wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi  
ustawami gminie Górzno za rok 2014**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	179 281,58	179 281,58	100,00
	01095		Pozostała działalność	179 281,58	179 281,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 146,33	3 146,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	175 766,25	175 766,25	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 123,00	41 123,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 123,00	41 123,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 986,00	37 986,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 137,00	3 137,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHONY PRAWA	100 874,00	81 496,00	80,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 056,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	1 056,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 761,00	18 761,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	255,47	100,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,97	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 874,00	1 874,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 603,00	5 602,71	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	982,00	982,42	100,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	374,43	99,85
	75109		Wyb.do rad gmin,rad powiat.i sejmik.woj.,wybory wójt.,burm. i prez.miastr oraz ref. gmin. pow.i woj	60 660,00	41 282,00	68,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 470,00	26 130,00	64,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	502,74	50,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	72,06	50,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 831,00	3 930,00	67,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 499,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 917,00	4 141,62	84,23
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	800,00	500,00	62,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	505,66	25,28
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 397,00	20 397,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 880,00	10 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,31	100,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,81	99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00	1 990,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 628,00	5 627,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	928,00	927,53	99,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	180,00	180,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	481,00	481,41	100,09

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 500,00	8 198,77	96,46
	80101	Szkoły podstawowe	8 500,00	8 198,77	96,46
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	8 500,00	8 198,77	96,46
852		POMOC SPOŁECZNA	2 228 459,00	2 228 327,31	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 113 214,00	2 113 190,12	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 021 089,00	2 021 067,70	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 012,00	36 011,71	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 435,00	2 434,91	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	36 499,22	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	897,00	896,49	99,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,00	6 010,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	5 069,00	5 069,00	100,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 250,00	1 250,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	156,00	155,80	99,87
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 729,00	1 728,41	99,97
		4580 Pozostałe odsetki	1 118,00	1 117,88	99,99
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej	699,00	699,00	100,00
	85213	Skł.na ubezp.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre św.z pom.społ oraz niektóre świadc.rodz.	800,00	799,20	99,90
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800,00	799,20	99,90
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 700,00	29 700,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	29 700,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	84 745,00	84 637,99	99,87
		3110 Świadczenia społeczne	81 800,00	81 800,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454,00	2 454,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	24,99	18,93
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej	359,00	359,00	100,00
OGÓŁEM			2 558 237,58	2 538 426,66	99,23



**ZESTAWIENIE DZIAŁAMI****Realizacja wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie Górzno za rok 2014**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	179 281,58	179 281,58	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 123,00	41 123,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHONY PRAWA	100 874,00	81 496,00	80,79
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 500,00	8 198,77	96,46
852			POMOC SPOŁECZNA	2 228 459,00	2 228 327,31	99,99
OGÓŁEM				2 558 237,58	2 538 426,66	99,23

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 8/2015  
z dnia 12 marca 2015 r. Wójta Gminy Górzno  
w sprawie sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2014 rok

**Realizacja zadań wykonywanych  
na podstawie porozumień ( umów) między podmiotami  
należącymi i nie należącymi do sektora finansów publicznych za rok 2014**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010*</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100</b>
	01009*		Spółki wodne	4 000	4 000	100
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000	4 000	100
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4 650</b>	<b>3 902,61</b>	<b>83,93</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 650	3 902,61	83,93
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne inrealizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 650	3 902,61	83,93
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>450 000,00</b>	<b>426 470,10</b>	<b>94,77</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	426 470,10	94,77
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	426 470,10	94,77
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 660</b>	<b>12 224,77</b>	<b>78,06</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 660	4 620,00	99,14
		2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 660	4 620,00	99,14
		80195	Pozostała działalność	11 000	7 604,77	69,13
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000	7 604,77	69,13
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>487310</b>	<b>459597,48</b>	<b>94,31</b>

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 8/2015  
z dnia 12 marca 2015 r. Wójta Gminy Górzno  
w sprawie sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2014 rok

### Realizacja dochodów i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2014

Dochody					Wydatki				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
Dział	Rozdział	§*	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§*	Plan	Wykonanie
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>35 000,00</b>	<b>47 666,42</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 726,09</b>
		0480	35 000,00	47 666,42			4210	4 000,00	3 726,09
						<b>85154</b>		<b>36 000,00</b>	<b>31 973,35</b>
							2360	5 000,00	5 000,00
							4170	8 000,00	7 550,00
							4210	6 000,00	5 718,37
							4300	15 000,00	13 704,98
							4430	1 000,00	0,00
							4700	1 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>35 000,00</b>	<b>47 666,42</b>	<b>Ogółem</b>			<b>40 000,00</b>	<b>35 699,44</b>

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 8/2015  
z dnia 12 marca 2015 r. Wójta Gminy Górzno  
w sprawie sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2014 rok

Plan  
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów  
jednostek budżetowych za rok 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY</b>			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125 500</b>	<b>94 387,89</b>	<b>75,21</b>
	80104		Przedszkola	116 500	88 396,55	75,88
		0830*	wpływy z usług	116 500	88 393,00	73,92
		0920*	pozostałe odsetki		3,55	
	80110		Gimnazja	9 000	5 991,34	66,57
		0830*	wpływy z usług	7 000	5 990,12	85,57
		0920*	pozostałe odsetki		1,22	
		0960*	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	0	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>230 000</b>	<b>195 937,36</b>	<b>85,19</b>
	85401		Świetlice szkolne	230 000	195 937,36	85,19
		0830*	wpływy z usług	230 000	195 934,01	86,66
		0920*	pozostałe odsetki		3,35	
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>355 500</b>	<b>290 325,25</b>	<b>81,67</b>
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	0	0	
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>355 500</b>	<b>290 325,25</b>	<b>81,67</b>
			<b>WYDATKI</b>			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125 500</b>	<b>94 387,89</b>	<b>75,21</b>
	80104		Przedszkola	116 500	88 396,55	75,88
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2,60	
		4220	zakup środków żywności	21 000	16 560,87	90,55
		4300	zakup usług pozostałych	95 500	71 833,08	69,44
	80110		Gimnazja	9 000	5 991,34	66,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	784,12	26,14
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	4 989,	90,71
		4300	zakup usług pozostałych	500	218,22	43,64
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>230 000</b>	<b>195 937,36</b>	<b>85,19</b>
	85401		Świetlice szkolne	230 000	195 937,36	85,19
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		55,65	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	67,39
		4220	zakup środków żywności	224 000	194 343,87	88,26
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	1 537,84	38,21
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>355 500</b>	<b>290 325,25</b>	<b>81,67</b>
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	



Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 8/2015  
z dnia 12 marca 2015 r. Wójta Gminy Górzno  
w sprawie sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy za 2014 rok

### Dochody i wydatki za 2014 roku związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi					WYDATKI z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie	dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie
756	75616	0490	300 000	348 800,50	750	75023	4010	65 000	65 000
							4110	11 115	11 115
							4120	1 592	1 592
							4210	3 733	3 733
							4300	2 000	2 000
						75095	4100	15 680	6 727
					900	90002	4300	200 880	200 880
OGÓŁEM			300 000	348 800,50	OGÓŁEM			300 000	291 047