



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 lipca 2017 r.

Poz. 6213

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 RADY GMINY GÓRZNO

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 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 2016 rok oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok

I. Dane ogólne

Budżet gminy na 2016 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2015 roku i wynosił:

- po stronie dochodów 18 757 007 zł
- po stronie wydatków 21 803 451 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 046 444 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z :

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 400 000 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 646 444 zł

Splątę pożyczek i kredytów w kwocie 632 600 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 24 538 370,81 zł;
- po stronie wydatków 31 226 657,81 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.

Zmiany wprowadzono 8 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	24 538 370,81 zł
Wykonanie	26 096 300,25 zł
co stanowi	106,35% planu po zmianach

Plan po stronie wydatków	31 226 657,81 zł
Wykonanie	28 568 667,11 zł
co stanowi	91,49 % planu po zmianach

Planowany wynik budżetu zamknął się kwotą 6 688 287 zł deficytu budżetowego, a zrealizowany został w wysokości 2 472 366,86 zł deficytu budżetowego.

W 2016 roku spłacono kolejne raty pożyczki w wysokości 445 000 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” oraz w wysokości 70 000 zł z EFRWP pobranej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 130426W Górzno – Górzno Kolonia w miejscowości Górzno Kolonia – etap I” 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 2016 rok wynoszą 632 600 zł. Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło 5 040 893 zł.

II. Dochody budżetu

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 26 096 300,25 zł na plan 24 538 370,81 zł co stanowi 106,35% w tym:

- dochody bieżące 24 246 451,29 zł na plan 24 016 986,06 zł tj. 100,96 %
- dochody majątkowe 1 849 848,96 zł na plan 521 384,75 zł tj. 354,80 %.

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	11000	15898,01	144,53
2.	Udział gminy we wpływach z podatku od osób fizycznych	3190822	3245005	101,70
3.	Podatek rolny od osób fizycznych	359513,73	363706,80	101,17
4.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	350000	366529,76	104,72
5.	Podatek leśny od osób fizycznych	60000	65298,16	108,83
6.	Podatek rolny od osób prawnych	400	339	84,75
7.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	350000	421595	120,46
8.	Podatek leśny od osób prawnych	2600	3509	134,96
9.	Podatek od środków transportowych	250000	296438,80	118,58
10.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	26000	17399	66,92
11.	Podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodar. w formie karty podatkowej.	6000	4224	70,40
12.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	75000	115679	154,24
13.	Wpływy z opłaty skarbowej	15000	18247	121,65
14.	Wpłaty na przydomowe oczyszczalnie ścieków i kanalizację	69000	20200	29,28
15.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	30000	22083,20	73,61
16.	Odsetki od zaległości	8000	8784,58	109,81
17.	Czynsze za mieszkanie i dzierżawę nieruchomości	110000	115680,27	105,16
18.	Użytkowanie wieczyste	8600	9326,33	108,45

19.	Opłata skarbową od wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	48000	49549,12	103,23
20.	Pozostałe dochody	95591	162773,15	170,28
21.	Pozostałe opłaty	23000	53865	234,20
22.	Opłata produktowa za korzystanie ze środowiska	0	18,24	0
23.	Wpływy ze sprzedaży majątku	50000	0	0
24.	Wpływy z innych lokalnych opłat (min. za odpady komunalne)	380000	445737,96	117,30
25.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	14980,35	0
26.	Wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	54,32	0
27.	Wpływy z usług	28000	24562,48	87,72
28.	Podatek od spadków i darowizn	26000	20595,58	79,21
29.	Opłata eksploatacyjna	20000	13410,80	67,05
30.	Dotacje celowe na zadania administracji rządowej	7999464,80	7997579,22	99,98
31.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących	670369	668473,73	99,72
32.	Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250000	1675900	670,36
33.	Dotacje na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2	470078,74	310284,43	66,01
34.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	22862,79	14140	61,85
35.	Dotacje na realizację zadań majątkowych i inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2	152384,75	152384,75	100
36.	Subwencja oświatowa	6154311	6154311	100
37.	Subwencja wyrównawcza	3226373	3226373	100
38.	Wpływy ze zwrotu dotacji	0	1364,21	0
	Ogółem	24538370,81	26096300,25	106,35

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

Na koniec roku wystąpiły zaległości w następujących pozycjach:

- w podatku rolnym od osób fizycznych 24 414,07 zł

• w podatku od nieruchomości osób fizycznych	21 630,02 zł
• w podatku leśnym od osób fizycznych	4 381,69 zł
• w podatku od nieruchomości od osób prawnych	15 890,40 zł
• w podatku rolnym od osób prawnych -	11,00 zł
• w podatku od środków transportowych	26 917,20 zł
• w podatkach przekazanych przez US	7 199,00 zł
• czynsze	4 840,53 zł
• zaliczka alimentacyjna	268 290,44 zł
• opłata za odpady komunalne	32 097,30 zł
• odsetki	126,90 zł

	405 798,55 zł

Ogólnie w porównaniu do 2015 r. zaległości zwiększyły się o 8,35%. Na zaległości podatkowe zostały wysłane upomnienia, a następnie będą wystawione tytuły wykonawcze.

Udzielone przez gminę umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1 373,60 zł. Górne stawki podatków zostały obniżone o 1 228 066,47 zł.

Na koniec roku wystąpiły tylko zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 576 828,85 zł. Na zobowiązania te miały wpływ faktury otrzymane w styczniu 2017 r, które dotyczyły grudnia 2016 r.

III. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 28 568 667,11 zł na plan 31 226 657,81 zł tj. 91,49% planu w tym:

a/ wydatki bieżące 20 301 198,01 zł na plan 21 374 257,06 zł tj. 94,98% planu

	Plan	Wykonanie	%
• wydatki na wynagrodzenia	6 929 497,16 zł	6 891 835,37 zł	99,46
• pochodne od wynagrodzeń	1 456 023,99 zł	1 337 576,67 zł	91,87
• dotacje	271 000,00 zł	267 808,90 zł	98,82
• wydatki na obsługę długu	100 000,00 zł	64 545,98 zł	64,55
• pozostałe wydatki	12 617 735,91 zł	11 642 822,74 zł	92,27

b/ wydatki majątkowe 8 267 469,10 zł na plan 9 852 400,75 zł tj. 83,91% planu

W 2016 roku zrealizowano zadanie z udziałem środków z UE bieżące i majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016 -2023.

Zadanie bieżące pn. „Nowe metody pracy” Limit w 2016 roku na to zadanie wynosił 6 675,53 zł, nic nie wydatkowano.

Zadanie pn. Postaw na nauki ścisłe” Limit w 2016 roku na to zadanie jako wydatki bieżące wynosił 532 874,13 zł wydatkowano 431 489,31 zł. a jako wydatki majątkowe limit wynosił 152 384,75 zł a wydatkowano 55 776,40 zł.

Również zrealizowano inne zadania majątkowe tj.

- 1. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Łąkach, limit w 2016 roku na to zadanie wynosił 100 000 zł a wydatkowano kwotę 3 676,73 zł.**

2. Budowa hali sportowej wraz z boiskiem za sztuczną nawierzchnią, limit w 2016 roku wynosił 3 580 000 zł, wydatkowano 3 339 246,11 zł
3. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Górzno wraz z przepompownią i przyłączami, limit w 2016 roku wynosił 150 000 zł, wydatkowano kwotę 131 819,60 zł
4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Górzno, limit w 2016 roku wynosił 500 000 zł, nic nie wydatkowano.
5. Zagospodarowanie „Centrum wsi Górzno”, limit w 2016 roku wynosił 10 000 zł, wydatkowano 7 995 zł
6. Budowa przedszkola w Górznie, limit w 2016 roku wynosił 100 000 zł, wydatkowano 91 199,10 zł,
7. Energia słoneczna szansą rozwoju gmin, limit w 2016 roku wynosił 15 000 zł, wydatkowano 14 895,40 zł,
8. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, limit w 2016 roku wynosił 3744 zł, nic nie wydatkowano,
9. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Unie o pomieszczenia na przedszkole, limit w 2016 roku wynosił 100 000 zł, wydatkowano 21 146 zł

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 424 368,88 zł na plan 995 785,80 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- przekazania Mazowieckiej Izbie Rolniczej 2% odpis z podatku rolnego w kwocie 6 994,23 zł;
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wypłaconego producentom rolnym, który wyniósł 208 909,55 zł, plus koszty obsługi tego zadania 4 176,25 zł. Wydatek w całości pokryto z dotacji celowej.
- zapłaty za odłowienie bezdomnych psów w kwocie 15 500 zł

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Górzno, na które zaplanowano 500 000 zł . To zadanie nie zostało zrealizowane.
- zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Górzno wraz z przepompownią i przyłączami, na które wydatkowano kwotę 131 819,60 zł
- zadania pn. Budowa wodociągu w miejscowości Górzno, na to zadanie wydatkowano 56 969,25 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Na drogi gminne ogółem wydatkowano 4 557 319,44 zł na plan 5 065 572 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano zadania pn.

1. Przebudowa drogi gminnej nr 130424W Górzno – Las – Wólka Ostrożeńska” Na to zadanie Gmina ma otrzymać dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 1 486 320,00 zł. Koszt tego zadania to kwota 2 349 606,18 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 130406W Górzno- Potaszniki dr. Kr Nr 17. Na to zadanie Gmina ma otrzymać w roku 2017 dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 699 373,00 zł. Koszt tego zadania to kwota 1 107 044,03 zł
3. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Górzno. Koszt tego zadania to kwota 467 886,57 zł. Na to zadanie otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 50 000 zł.

Koszt projektów i nadzoru inwestorskiego nad remontem dróg gminnych to kwota 10 500,00 zł

Dokonano przebudowy i remontu dróg gminnych za kwotę 386 132,20 zł tj. droga we wsi Reducin i we wsi Samorządki- Wólka Ostrożeńska.

Pozostałe wydatki to kwota 236 150,46 zł w tym:

a/ nawieziono i utwardzono drogi gminne kruszywem mineralnym, żużlem i pospółką za które zapłacono 95 607,90 zł.

b/ odśnieżanie dróg – 6 440,86 zł;

c/ opłata roczna za umieszczenie w drogach powiatowych nowych urządzeń infrastruktury technicznej – 18 291,08 zł;

d/ dokonano remontu dróg gminnych i poboczy – 22 146,40 zł

e/ przebudowano kolektor – 50 430 zł

f/ rozbudowano parking i wykonano odwodnienie – 12 112,50 zł

e/ tablice nazw ulic – 25 714,20 zł

e/ inne wydatki (znaki drogowe, rury, piasek, ubezpieczenie dróg) – 5 407,52 zł.

Starostwu Powiatowemu w Garwolinie przekazano jako pomoc finansową kwotę 219 600,43 zł: na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1344W Chęciny-Górzno”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 380 080,81 zł na plan 422 700 zł tj. 89,92%.

Główne wydatki dotyczyły:

- wykupu dwóch działek, jedna działka z przeznaczeniem pod budowę przedszkola w Górznie za kwotę 360 000 zł, a druga pod drogę gminną za kwotę 1 700 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły zapłaty za :

- Akty Notarialne – 5 886,78 zł

- inne / mapy, wypisy, ogłoszenia, opłata sądowa, podział i wyceny działki / - 12494,03 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 591 zł na wykonanie ekspertyzy. W dziale tym zaplanowano dotację dla samorządu województwa na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w kwocie 3744 zł. Dotacji nie wykorzystano.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydatki te wyniosły:

- dla Urzędu Gminy - 1 662 757,13 zł;
- dla Rady Gminy - 78 942,01 zł.

Na wydatki bieżące 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.

Z wydatków inwestycyjnych zakupiono serwer w kwocie 21 168,30 zł

Pozostałe wydatki są związane z:

- prowizją dla inkasentów poboru podatków lokalnych, która wyniosła 38 645,00 zł;
- dietami dla sołtysów za posiedzenia Rady Gminy 12 800,00 zł;
- działalnością na rzecz Gminy na kwotę 16 766,63 zł.
- promocją Gminy na kwotę 22 433,75 zł

W dziale tym występują zadania zlecone gminie z zakresu:

- ewidencji ludności i USC, na które gmina otrzymała dotację w kwocie 75 271,00 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 1 252,00 zł;
- na zakup urn wyborczych, dotacja wyniosła 7 616,00 zł; wydatkowano kwotę 7601,40 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym występują zadania zlecone gminie z zakresu wydatków obronnych. Plan wynosił 200 zł i całą kwotę wydatkowano.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 136 249,80 zł w tym na:

- utrzymanie jednostek OSP 131 149,80 zł;

- Komendę Wojewódzką Policji – 5 000 zł;
- obronę cywilną 100 zł,

Na bieżące wydatki jednostek OSP wydatkowano kwotę 131 149,80 zł.

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

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp za kwotę 9 441,82 zł;
- zakup drobnych części do samochodów, nagród dla strażaków biorących udział w gminnych zawodach strażackich, statuetek, kalendarzy, prądownice – 16 248,69 zł
- zakup opon – 740 zł;
- zakup mundurów strażackich, czapki, koszul – 5 577,55 zł;
- energia, gaz i woda – 15 750,33 zł;
- ryczałty dla kierowców, szkolenia – 30 771,96 zł plus składki ZUS – 64,98 zł
- ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków oraz przeglądy techniczne i drobne remonty samochodów strażackich, motopompy – 42 727,47 zł;
- podatek od nieruchomości – 6 027,00 zł
- badania strażaków – 3 800,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wyniosły 64 545,98 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 7 714 620,61 zł, stanowią one 27 % ogółu wydatków w budżecie Gminy.

Wydatki dotyczą:

- utrzymania szkół podstawowych w kwocie - 3 614 553,49 zł;
- utrzymania oddziałów przedszkolnych - 365 855,56 zł;
- utrzymania przedszkola - 830 364,85 zł;
- utrzymania Gimnazjów - 1 527 501,65 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych - 171 670,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach - 427 688,02 zł
- dowozu uczniów do szkół - 178 953,50 zł;
- doskonalenia i doskonalenia nauczycieli - 22 721,29 zł;
- przekazania dotacji w kwocie 8 492,93 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 49 200,00 zł;
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 2 220,00 zł.
- licencja roczna związana z zakupem programu „Arkusze organizacyjne” –

5 400,00 zł

- wynagrodzenie bezosobowe – 1 600,00 zł
- realizacja programu "Umiem Pływać" – 6 032,00 zł
- realizacja programu „Postaw na nauki ścisłe” – 487 265,71 zł
- pozostała działalność oświatowa – 15 101,61 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.

Wszystkie szkoły z terenu gminy realizowały zadanie pn. „Postaw na nauki ścisłe”. Jest to zadanie wieloletnie. Koszt tego zadania w 2016 roku, to kwota 487 265,71 zł w tym: wydatki bieżące stanowiły kwotę 431 489,31 zł i wydatki inwestycyjne kwotę 55 876,40 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wystąpiły wydatki związane z gminnym programem profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, na które wydatkowano 47 455,83 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 3 486,16 zł. na utrzymanie lokali w budynku SPZOZ w Górznie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wydatkowano ogółem 8 211 463,01 zł. Z tego:

1/ na zadania zlecone 7 649 923,84 zł. Do zadań z pomocy społecznej finansowanych z dotacji celowej należą następujące świadczenia:

- świadczenia wychowawcze – 4 697 971,80 zł
- zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny w kwocie – 2 899 544,26 zł;
- składki zdrowotne - 5 643,30 zł;
- usługi specjalistyczne – 46 400,00 zł
- karta dużej rodziny – 364,48 zł

2/ na zadania bieżące gminy 371 468,04 zł. W tym:

- zasiłki okresowe – 25 000,00 zł;
- składki zdrowotne - 11 780,68 zł
- zasiłki stałe - 144 675,50 zł
- dożywianie – 84 800 zł;
- utrzymanie dwóch pracowników GOPS oraz częściowe koszty funkcjonowania GOPS w kwocie 92 715,00 zł;
- wspieranie rodziny – 12 496,86 zł

3) na pomoc społeczną z budżetu własnego gminy wydatkowano razem 190 071,13 zł:

- zasiłki celowe - 44 915 zł;

- zasiłki okresowe - 10 085,00 zł;
- rodziny zastępcze – 4 896,78 zł
- utrzymanie pozostałych pracowników GOPS oraz koszty funkcjonowania GOPS w kwocie - 85 612,35 zł;
- dożywianie – 21 200,00 zł
- prace społecznie - użyteczne – 16 362,00 zł.
- Program pn. „Gminny program wspierania rodziny” – 7 000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wystąpiły niżej wymienione wydatki dotyczące:

Utrzymanie 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: 446 359,72 zł.

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 33 894,61 zł. Na to zadanie gmina otrzymała dotację w kwocie 27 115,69 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano w tym dziale kwotę 725 912,51 zł na plan 827 362,79 zł w tym na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód - 15 067,80 zł;
- gospodarkę odpadami - 396 959,35 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 211 698,64 zł;
- pozostałą działalność - 102 186,72 zł.

1) Wydatki w rozdziale gospodarka ściekowa związane były:

- czynsz za oddanie w użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków -15 067,80 zł

2) Wydatki związane z gospodarką odpadami to kwota 396 959,35 zł w tym:

- zapłacono za utylizację eternitu w kwocie 16 959,35 zł.
- W ramach wydatków bieżących na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi poniesiono koszty w kwocie 380 000 zł na :
 - wywóz nieczystości 356 400 zł
 - wynagrodzenia osobowe 16 189,00 zł
 - prowizja za inkaso opłat 7 411,00 zł

3) Wydatki związane z oświetleniem ulicznym to:

- konserwacja oświetlenia - 46 494,00 zł
- zakup energii – 156 169,74 zł
- montaż linii i udostępnienie słupów – 6 624,10 zł
- oprawy – 2 410,80 zł.

5) Wydatki w pozostałej działalności stanowiły kwotę 102 186,72 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 65 346,32 zł i dotyczyły one min. zakupu paliwa, części do ciągnika i przyczepy ciągnikowej, ubezpieczenia ciągników, remontu przystanków oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 36 840,40 zł w tym:

- na przystanki autobusowe – 13 950,00 zł

- Zagospodarowanie „Centrum wsi Górzno” – 7 995,00 zł
- Energia słoneczna szansą rozwoju gmin – 14 895,40 zł

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 165 000,00 zł.

Dokonane w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 54 316,20 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń bezosobowych – 22 945,00 zł
- zakupu wyposażenia do Świetlic Wiejskich z terenu Gminy – 25 776,67 zł;
- zakupu energii – 3 150,06 zł;
- zakupu usług – 2 444,47 zł

W dziale tym zrealizowano wydatek zaplanowany na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Łąkach” na które wydatkowano 3 676,73 zł. Jest to zadanie wieloletnie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W tym dziale wydatki wyniosły 3 454 896,47 zł.

Wydatki związane były z przekazaniem środków dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Unin w kwocie 89 315,97 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 kontynuowano realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej wraz z boiskiem ze sztuczną nawierzchnią”, plan wydatków w 2016 roku wynosił 3 580 000 zł, wydatkowano 3 339 246,11 zł. Jest to zadanie wieloletnie.

SPRAWOZDANIE

z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok.

W 2016 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 213 085,80 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 208 909,55 zł a reszta to koszty obsługi tego zadania 4 176,25 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym gmina otrzymała dotację celową na:

- prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC.

Otrzymano dotację w wysokości 75 271,00 zł, co odpowiada założeniom planowym. Wydatkowano kwotę 69 271,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, jak również 6 000 zł na opravę ksiąg USC.

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 8 868,00 zł, wydatkowano 8 853,40 zł na: 800,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, 452,00 zł na zakup materiałów służących do obsługi tego zadania oraz 7 601,40 zł na urny wyborcze.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 50 445,18 zł na plan 51 724,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w tym dziale otrzymano dotację w wysokości 7 650 516,00 zł, natomiast wydatkowano o 592,16 zł mniej, czyli kwotę 7 649 923,84 zł

Zwrócono dysponentowi 592,16 zł z powodu niezrealizowanego wydatku w zakresach:

- świadczeń wychowawczych 501,20 zł

- świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 17,74 zł;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,70 zł.

- karta dużej rodziny 72,52 zł

Przyznaną dotację wykorzystywano na:

1. wypłaty świadczeń wychowawczych w kwocie 4 605 854,80 zł plus 92 117,00 zł koszty obsługi tego zadania
2. wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 600 043,81 zł i składki na ZUS od niektórych wypłaconych świadczeń w kwocie 72 342,6 zł. koszty obsługi tych zadań 80 169,91 zł.
3. wypłaty zasiłków rodzicielskich w kwocie 146 297,90 zł plus 690,00 zł koszty obsługi,
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 5 643,30 zł.
5. usługi specjalistyczne 46 400,00 zł
6. karta dużej rodziny – 364,48 zł.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dotacji na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między podmiotami należącymi i nie należącymi do sektora finansów publicznych za 2016 rok.

W budżecie gminy zaplanowane dotacje celowe dotyczące następujących zadań:

W dziale 600 – Transport i łączność

Plan dotacji to kwota 300 000,00 zł, przekazano kwotę 219 600,43 zł do Starostwa Powiatowego w Garwolinie na zadanie:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1344W Chęciny – Górzno

W dziale 710 –Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano kwotę 3 744,00 zł jako dotację celową dla samorządu województwa na realizację programu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Omawianej dotacji nie wykorzystano.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Plan dotacji to kwota 11 000,00 zł, a przekazano 8 492,93 zł jako refundacja części kosztów etatu Prezesa ZNP na podstawie porozumienia.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Przekazano 5 000,00 zł Stowarzyszeniu „Pomocna dłoń” na prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie.

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 165 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale związane były z przekazaniem środków dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Unin w kwocie 89 315,97 zł.

SPRAWOZDANIE**z wydzielonych rachunków dochodów Zespołu Szkół w Uninie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Górznie i Gimnazjum w Górznie za 2016 rok.**

1. Stan środków na początku roku 0 zł,
2. Przychody na plan 481 000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 329 229,55 zł, w tym:
 - Zespół Szkół w Uninie 81 541,08 zł w tym:
 - a) Szkoła 14 405,35 zł
 - b) Przedszkole 30 875,00 zł
 - c) Świetlica 36 260,73 zł
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górznie 240 258,15 zł w tym:
 - a) Przedszkole 73 196,30 zł
 - b) Świetlica 167 061,85 zł
 - Gimnazjum w Górznie 7 430,32 zł
3. Koszty na plan 481 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 329 229,55 zł w tym:
 - Zespół Szkół w Uninie 81 541,08 zł w tym:
 - d) Szkoła 14 405,35 zł
 - e) Przedszkole 30 875,00 zł
 - f) Świetlica 36 260,73 zł
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górznie 240 258,15 zł w tym:
 - c) Przedszkole 73 196,30 zł
 - d) Świetlica 167 061,85 zł
 - Gimnazjum w Górznie 7 430,32 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 2016 rok.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 49 549,12 zł na plan 48 000,00 zł tj. 103,23%.

Wydatkowano kwotę 47 455,83 zł na plan 55 000,00 zł tj. 86,28% planu.

W ramach tego zadania na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 972,38 zł i na przeciwdziałanie alkoholizmowi 46 483,45 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 wyrządzane przez środki odurzające.

SPRAWOZDANIE**z realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2016 rok**

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 429 318,60 zł na plan 380 000,00 zł tj. 112,98%.

Wydatkowano kwotę 380 000,00 zł na plan 380 000 zł tj. 100% planu.

W ramach omawianego zadania wydatkowano na:

- zbiórkę i zagospodarowanie odpadów komunalnych kwotę 356 400 zł,
- wynagrodzenia osobowe kwotę 16 189,00 zł
- prowizja za inkaso opłat kwotę 7 411,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2017 z dnia 22 marca 2016 r. Wójta Gminy Górzno w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2016 rok wg szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	282085,80	238802,08	84,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	69000,00	23900,00	34,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3700,00	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69000,00	20200,00	29,28
	01095		Pozostała działalność	213085,80	214902,08	100,85
		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	0,00	1816,28	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	213085,80	213085,80	100
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	8,26	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	8,26	0
		6660	Zwroty 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	0,00	8,26	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50000,00	50000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	50000,00	50000,00	100
		6630	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50000,00	50000,00	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168600,00	123973,64	73,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168600,00	123973,64	73,53
		0550*	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości.	8600,00	9326,33	108,45
		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	110000,00	113863,99	103,51
		0770*	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50000,00	0,00	0

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	230,09	0
		0970*	Wpływy z różnych dochodów	0,00	553,23	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94862,00	101297,97	106,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	75271,00	75274,10	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	75271,00	75271,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	3,10	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19591,00	24667,92	125,91
		0830	Wpływy z usług	0,00	58,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19591,00	24555,60	125,34
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	54,32	0
	75095		Pozostała działalność	0,00	1355,95	0
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących dochodów majątkowych	0,00	1355,95	0
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHONY PRAWA	8868,00	8853,40	99,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8868,00	8853,40	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	8868,00	8853,40	99,84
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	8,00	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4798335,73	5045231,54	105,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6000,00	4224,00	70,4
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczny opłacany w formie karty podatkowej	6000,00	4224,00	70,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych pod.i op.lokaln.od.osób praw.n.i innych jedn.organ	379000,00	442983,20	116,88
		0310	Podatek od nieruchomości	350000,00	421595,00	120,46
		0320	Podatek rolny	400,00	339,00	84,75
		0330	Podatek leśny	2600,00	3509,00	134,96
		0340	Podatek od środków transportowych	26000,00	17399,00	66,92
		0690*	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	118,00	0

	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1128513,73	1238494,68	109,75
		0310	Podatek od nieruchomości	350000,00	366529,76	104,72
		0320	Podatek rolny	359513,73	363706,80	101,17
		0330	Podatek leśny	60000,00	65298,16	108,83
		0340	Podatek od środków transportowych	250000,00	296438,80	118,58
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26000,00	20595,58	79,21
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75000,00	115679,00	154,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5105,38	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8000,00	5141,20	64,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83000,00	98626,65	118,83
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15000,00	18247,00	121,65
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20000,00	13410,80	67,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48000,00	49549,12	103,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	0,00	16419,36	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1000,00	0
		0920*	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,37	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3201822,00	3260903,01	101,85
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3190822,00	3245005,00	101,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11000,00	15898,01	144,53
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9410684,00	9402767,20	99,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6154311,00	6154311,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6154311,00	3154311,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3226373,00	3226373,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3226373,00	3226373,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30000,00	22083,20	73,61
		0920	Pozostałe odsetki	30000,00	22083,20	73,61
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	992077,49	846959,74	85,37
	80101		Szkoły podstawowe	28104,00	30232,79	107,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1881,90	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	925,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	28104,00	27425,89	97,59
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	139670,00	138774,72	99,36
		0830*	Wpływy z usług	15000,00	14104,72	94,03

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124670,00	124670,00	100
	80104		Przedszkola	178220,00	192020,76	107,74
		0660*	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20000,00	36317,00	181,59
		0830*	Wpływy z usług	13000,00	10399,76	80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145220,00	145220,00	100
	80110		Gimnazja	23000,00	22662,93	98,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	243,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	23000,00	22419,93	97,48
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach	620,00	599,36	96,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	620,00	599,36	96,67
	80195		Pozostała działalność	622463,49	462669,18	74,33
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	414333,55	272429,85	65,75
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	6675,53	0,00	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	49069,66	37854,58	77,14
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	121907,80	121907,80	100

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	30476,95	30476,95	100
852			POMOC SPOŁECZNA	8022732,00	8036420,13	100,17
	85206		Wspieranie rodziny	12500,00	12496,86	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12500,00	12496,86	99,97
	85211		Świadczenia wychowawcze	4698473,00	4697971,80	99,99

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4698473,00	4697971,80	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2899562,00	2914462,01	100,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	2899562,00	2899544,26	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	14917,75	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	17480,00	17423,98	99,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	5644,00	5643,30	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11836,00	11780,68	99,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	25000,00	25000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25000,00	25000,00	100
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	145365,00	144675,50	99,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145365,00	144675,50	99,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92715,00	92766,00	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92715,00	92715,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46400,00	46459,50	100,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	46400,00	46400,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	59,50	0

	85295		Pozostała działalność	85237,00	85164,48	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	437,00	364,48	83,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84800,00	84800,00	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28263,00	28681,29	101,48
	85401		Świetlice szkolne	0,00	1565,60	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1565,60	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28263,00	27115,69	95,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28263,00	27115,69	95,94
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	405862,79	462507,71	113,96
	90002		Gospodarka odpadami	402862,79	451240,52	112,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	380000,00	429318,60	112,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6044,90	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1413,02	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	324,00	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zalicz. do sekt. finansów publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22862,79	14140,00	61,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	267,39	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	267,39	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3000,00	3808,92	126,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	3000,00	3808,92	126,96
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	18,24	0
		0400*	Wpływy z opłaty produkcyjnej	0,00	18,24	0
	90095		Pozostała działalność	0,00	7172,64	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7172,64	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	276000,00	1750789,29	634,34
	92695		Pozostała działalność	276000,00	1750789,29	634,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76000,00	124889,29	164,33
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1625900,00	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	200000,00	0,00	0
			OGÓŁEM	24 538 370,81	26096300,25	106,35

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 26 096 300,25 zł na plan 24 538 370,81 zł co stanowi 106,35 % w tym:

dochody bieżące 24 246 451.29 zł na plan 24 016 986.06zł tj. 100.96 %

dochody majątkowe 1 849 848.96 zł na plan 521 384.75,00 zł tj. 354.80 %

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2017 z dnia 22 marca 2017 r. Wójta Gminy Górzno w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

ZESTAWIENIE DZIAŁAMI

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2016 rok wg szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	282085,80	238 802,08	84,66
150				0,00	8,26	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50000,00	50 000,00	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168600,00	123 973,64	73,53
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94862,00	101 297,97	106,78
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHONY PRAWA	8868,00	8 853,40	99,84
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	8,00	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4798335,73	5 045 231,54	105,15
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9410684,00	9 402 767,20	99,92
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	992077,49	846 959,74	85,37
852			POMOC SPOŁECZNA	8022732,00	8 036 420,13	100,17
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28263,00	28 681,29	101,48
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	405862,79	462 507,71	113,96
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	276000,00	1 750 789,29	634,34
			OGÓŁEM	24538370,81	26096300,25	106,35

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2017 z dnia 22 marca
2017 r. Wójta Gminy Górzno w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2016 rok według szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	995785,8	424368,88	42,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	750000	188788,85	25,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750000	188788,85	25,17
	01030		Izby Rolnicze	7400	6994,23	94,52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7400	6994,23	94,52
	01095		Pozostała działalność	238385,8	228585,8	95,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3408,65	3408,65	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,6	767,6	100
		4300	Zakup usług pozostałych	25300	15500	61,26
		4430	Różne opłaty i składki	208909,55	208909,55	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5365572	4776919,87	89,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300000	219600,43	73,2
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300000	219600,43	73,2
	60016		Drogi publiczne gminne	5065572	4557319,44	89,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	10500	70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44000	28434,72	64,62
		4270	Zakup usług remontowych	680000	572869,86	84,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	676,5	22,55
		4430	Różne opłaty i składki	25000	20301,58	81,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470000	467886,57	99,55
		6057	Wydatki inwestycyjne	2185693	2185693	100
		6059	Wydatki inwestycyjne	1642879	1270957,21	77,36
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	422700	380080,81	89,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422700	380080,81	89,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15800	15721,01	99,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800	800	100
		4430	Różne opłaty i składki	2650	1449	54,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750	410,8	54,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401700	361700	90,04
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4335	591	13,63
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	591	591	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	591	591	100
	71095		Pozostała działalność	3744	0	0
		6639	Dotacje celowe	3744	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1999871	1907615,52	95,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	75271	75271	100

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60348	60348	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3303	3303	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4957	4957	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	663	663	100
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	100
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80000	78942,01	98,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72900	72720	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	4989,43	99,79
	4220	Zakup środków żywności	900	457,54	50,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1200	775,04	64,59
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1744050	1662757,13	95,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	4614,86	76,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1091000	1072646,8	98,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90000	88745,59	98,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200000	190491,18	95,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24000	21591,42	89,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5550	3770	67,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66000	53525,71	81,1
	4260	Zakup energii	40000	29902,26	74,76
	4270	Zakup usług remontowych	22000	21982,4	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	3354	83,85
	4300	Zakup usług pozostałych	79500	73989,56	93,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12500	8540,27	68,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	26000	21546	82,87
	4430	Różne opłaty i składki	10000	8685,82	86,86
	4440	socjalnych	26000	22841,26	87,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	15361,7	76,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21500	21168,3	98,46
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25000	22433,75	89,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	11297,96	86,91
	4300	Zakup usług pozostałych	12000	11135,79	92,8
75095		Pozostała działalność	75550	68211,63	90,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15000	13762,7	91,75
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41000	38645	94,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	5744,85	95,75
	4220	Zakup środków żywności	1500	1248,58	83,24
	4300	Zakup usług pozostałych	8450	5630	66,63
	4430	Różne opłaty i składki	3600	3180,5	88,35
751			8868	8853,4	99,84
		URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHONY PRAWA			
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8868	8853,4	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800	800	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8068	8053,4	99,82
752		OBRONA NARODOWA	200	200	100
75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	100

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	200	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	149356	136249,8	91,22
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5000	5000	100
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5000	5000	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144256	131149,8	90,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30856	30771,96	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	64,98	16,25
	4190	Nagrody konkursowe	450	427,7	95,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37500	30430,36	81,15
	4220	Zakup środków żywności	1200	1150	95,83
	4260	Zakup energii	18750	15750,33	84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3800	3800	100
	4300	Zakup usług pozostałych	33650	31633,47	94,01
	4430	Różne opłaty i składki	11100	11094	99,95
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6550	6027	92,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	
	75414	Obrona cywilna	100	100	100
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	100	100
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100000	64545,98	64,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100000	64545,98	64,55
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100000	64545,98	64,55
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	47200	8160	17,29
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9000	8160	90,67
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	9000	8160	90,67
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38200	0	0
	4810	Rezerwy	38200	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8432562,22	7714620,61	91,49
	80101	Szkoły podstawowe	3921840	3614553,49	92,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161500	152741,21	94,58
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27818	27385,43	98,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2346786	2290585,4	97,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207096	184554,11	89,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439000	421338,93	95,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65000	41284,47	63,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8800	6236,52	70,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89500	77424,36	86,51
	4260	Zakup energii	283410	227836,97	80,39
	4270	Zakup usług remontowych	29000	17187,11	59,27

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1845	650	35,23
	4300	Zakup usług pozostałych	39500	33027,72	83,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5500	2884,84	52,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	5600	2989,67	53,39
	4430	Różne opłaty i składki	3840	2832	73,75
	4440	socjalnych	107055	103868,69	97,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590	580,06	98,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	21146	21,15
80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	438975	365855,56	83,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000	18837,73	94,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290575	238290,3	82,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24900	20476,45	82,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59000	45651,85	77,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7500	5844,11	77,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21000	20755,12	98,83
	4440	socjalnych	16000	16000	100
80104		Przedszkola	873580	830364,85	95,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24400	23996,08	98,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432280	423957,71	98,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28000	24392,27	87,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84000	79433,58	94,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11500	9419,33	81,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4796	4795,4	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20700	20071,57	96,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	1157,2	57,86
	4260	Zakup energii	19404	16553,98	85,31
	4270	Zakup usług remontowych	3000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	4364,85	72,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112000	106198,23	94,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	825,55	82,56
	4440	socjalnych	24500	24000	97,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	91199,1	91,2
80110		Gimnazja	1604100	1527501,65	95,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76000	71387,02	93,93
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4500	0	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22777	22197,22	97,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1051723	1034186,13	98,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96000	84117,99	87,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208800	196699,79	94,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30500	26821,43	87,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	9905,9	99,06
	4260	Zakup energii	20000	18326,28	91,63
	4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10600	8717,07	82,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2400	1747,21	72,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1300	473,06	36,39

	4430	Różne opłaty i składki	1000	867,1	86,71
	4440	socjalnych	63000	47055,45	74,69
80113		Dowożenie uczniów do szkół	186000	178953,5	96,21
	4300	Zakup usług pozostałych	186000	178953,5	96,21
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30500	22721,29	74,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9475	8523,44	89,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1200	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5950	1800	30,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13875	12397,85	89,35
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	171670	171670	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2620	2620	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125000	125000	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5500	5500	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23500	23500	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3650	3650	100
	4440	socjalnych	11400	11400	100
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mł	427820	427688,02	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15364	15364	100
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	613,5	593,43	96,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269427,5	269426,93	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25000	25000	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53800	53800	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7459	7459	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10685	10573,66	98,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	441	441	100
	4440	socjalnych	45030	45030	100
80195		Pozostała działalność	778077,22	575312,25	73,94
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11000	8492,93	77,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	2220	44,4
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7500	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe	58412	58358,74	99,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe	13853	10942,7	78,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19343,99	9989,81	51,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5586	1873,16	33,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2332	1151,9	49,4
	4129	Składki na Fundusz Pracy	583	215,99	37,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1600	1600	100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75200	62504,14	83,12
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30800	30706,82	99,7
	4190	Nagrody konkursowe	845	844,1	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1100	1005,61	91,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	109,96	0	0
	4220	Zakup środków żywności	200	40,9	20,45
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	179161,6	160219,2	89,43

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	32915,41	27253,8	82,8
	4300	Zakup usług pozostałych	17855	17843	99,93
	4307	Zakup usług pozostałych	71415,94	49105,42	68,76
	4309	Zakup usług pozostałych	17744,04	9207,63	51,89
	4440	socjalnych	49200	49200	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6800	6800	100
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8468	8387,32	99,05
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6675,53	0	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1992	1572,68	78,95
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121907,8	44621,12	36,6
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30476,95	11155,28	36,6
851		OCHRONA ZDROWIA	63000	50941,99	80,86
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8000	3486,16	43,58
	4260	Zakup energii	8000	3486,16	43,58
	85153	Zwalczanie narkomanii	4000	972,38	24,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	0	0
	4220	Zakup środków żywności	2000	972,38	48,62
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51000	46483,45	91,14
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5000	5000	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	5810	83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	1890,47	63,02
	4220	Zakup środków żywności	3000	2082,06	69,4
	4300	Zakup usług pozostałych	28000	27910,92	99,68
	4430	Różne opłaty i składki	1000	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000	3790	94,75
852		POMOC SPOŁECZNA	8265682	8211463,01	99,34
	85202	Domy pomocy społecznej	12000	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12000	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	6000	4896,78	81,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6000	4896,78	81,61
	85206	Wspieranie rodziny	12500	12496,86	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1875	1872,8	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255	254,06	99,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10370	10370	100
	85211	Świadczenie wychowawcze	4698473	4697971,8	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	100

	3110	Świadczenia społeczne	4606346	4605854,8	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58916	58916	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10428	10418,51	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1208	1208	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9746	9745,49	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	100
	4300	Zakup usług pozostałych	8539	8539	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	
	4440	socjalnych	920	920	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2100	2100	100
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2899562	2899544,26	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	100
	3110	Świadczenia społeczne	2746357	2746341,71	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53698	53698	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3535	3534,86	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82242	82241,64	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	942	942	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2210	2210	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240	100
	4300	Zakup usług pozostałych	6386	6386	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	197	197	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	
	4440	socjalnych	2300	2300	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1055	1053,05	99,82
85213		Skł.na ubezp.zdrow.opācane za osoby pobierające niektóre św.z pom.spół oraz niektóre świadc.rodz.	18480	17423,98	94,29
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18480	17423,98	94,29
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	80000	80000	100
	3110	Świadczenia społeczne	80000	80000	100
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	150365	144675,5	96,22
	3110	Świadczenia społeczne	150365	144675,5	96,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	202665	178327,35	87,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	722,13	72,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126615	115379,6	91,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13715	13710,37	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32000	23932,93	74,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4400	3196,09	72,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3138	3004,47	95,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	708	708	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4300	4243,31	98,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1110	790,78	71,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	3763	1835,46	48,78
	4430	Różne opłaty i składki	100	76	76
	4440	socjalnych	5700	4612,54	80,92

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2116	2115,67	99,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46400	46400	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46400	46400	100
85295		Pozostała działalność	139237	129726,48	93,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	131800	122362	92,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5500	5500	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	198,48	99,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	237	166	70,04
	4440	socjalnych	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	501163	480254,33	95,83
	85401	Świetlice szkolne	462900	446359,72	96,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11200	11039,03	98,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321000	316134,63	98,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29100	29038,26	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63000	61601,1	97,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8100	6008,61	74,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10089	5042,08	49,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3000	285,6	9,52
	4440	socjalnych	17000	16800	98,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	411	410,41	99,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38263	33894,61	88,58
	3240	Stypendia dla uczniów	38263	33894,61	88,58
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	827362,79	725912,51	87,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21000	15067,8	71,75
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21000	15067,8	71,75
	90002	Gospodarka odpadami	422862,79	396959,35	93,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16189	16189	100
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7411	7411	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	399262,79	373359,35	93,51
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250000	211698,64	84,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6778	2410,8	35,57
	4260	Zakup energii	190000	156169,74	82,19
	4300	Zakup usług pozostałych	53222	53118,1	99,8
	90095	Pozostała działalność	133500	102186,72	76,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	41534,5	92,3
	4260	Zakup energii	14000	7264,06	51,89
	4300	Zakup usług pozostałych	31000	15820,2	51,03
	4430	Różne opłaty i składki	3000	727,56	24,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	22890,4	91,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15500	13950	90

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	331000	222992,93	67,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166000	57992,93	34,94
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25000	22945	91,78
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27000	25776,67	95,47
		4260 Zakup energii	5000	3150,06	63
		4300 Zakup usług pozostałych	9000	2444,47	27,16
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	3676,73	3,68
	92116	Biblioteki	165000	165000	100
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	165000	165000	100
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3712000	3454896,47	93,07
	92695	Pozostała działalność	3712000	3454896,47	93,07
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90000	89315,97	99,24
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15900	5155,89	32,43
		4300 Zakup usług pozostałych	25000	20092,85	80,37
		4430 Różne opłaty i składki	1100	1085,65	98,7
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3580000	3339246,11	93,28
		Ogółem:	31226657,81	28568667,11	91,49

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w wysokości 28 568 667.11 zł n plan 31 226 657.81 zł tj.91,49% planu z tego:

a) wydatki bieżące 20 301 198.01 zł na plan 21 374 257.06 zł tj. 94,98 planu w tym:

*- wynagrodzenia plus pochodne 8 229 412.04 zł na plan 8 385 521.15 zł tj. 98.14%

*- dotacje 267808.90 zł na plan 271 000 zł tj. 98.82%

*- obsługa długu 64 545.98 zł na plan 100 000 zł tj. 64.55%

*- na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mow w art..5 ust.1 pkt. 1 i 2 431 489.31 zł na plan 524 592.47 zł tj. 82.25%

b) wydatki majątkowe 8 267 469.10 zł na plan 9 852 400.75 zł tj. 83.91% w tym:

*- na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mow w art..5 ust.1 pkt. 1 i 2 3 512 426.61 zł na plan 3 984 700.75 zł tj. 88.15%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2017 z dnia 22 marca 2017 r.
Wójta Gminy Górzno w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2016 rok

ZESTAWIENIE DZIAŁAMI
Realizacja wydatków budżetu gminy za 2016 rok wg szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	995785,8	424368,88	42,62
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5365572	4776919,87	89,03
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	422700	380080,81	89,92
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4335	591	13,63
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1999871	1907615,52	95,39
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHONY PRAWA	8868	8853,4	99,84
752			OBRONA NARODOWA	200	200	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	149356	136249,8	91,22
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100000	64545,98	64,55
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	47200	8160	17,29
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8432562,22	7714620,61	91,49
851			OCHRONA ZDROWIA	63000	50941,99	80,86
852			POMOC SPOŁECZNA	8265682	8211463,01	99,34
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	501163	480254,33	95,83
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	827362,79	725912,51	87,74
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	331000	222992,93	67,37
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3712000	3454896,47	93,07
			Ogółem:	31226657,81	28568667,11	91,49

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 10/2017
z dnia 22 marca.2017 r. Wójta Gminy Górzno
w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2016 rok

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł za rok 2016

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM :	24 538 370,81	26 096 300,25	106,35
I. dochody bieżące	24 016 986,06	24 246 451,29	100,96
II. dochody majątkowe	521 384,75	1 849 848,96	354,8
I DOCHODY BIEŻĄCE	24 016 986,06	24 246 451,29	100,96
1. Dotacje	8 669 833,80	8 666 052,95	99,96
a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 999 464,80	7 997 579,22	99,98
b) na realizację własnych zadań bieżących gminy	670 369,00	668 473,73	99,72
2. Subwencje	9 380 684,00	9 380 684,00	100
a) część oświatowa	6 154 311,00	6 154 311,00	100
b) część wyrównawcza	3 226 373,00	3 226 373,00	100
3. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00	49 549,12	103,23
4. Dochody własne	2 246 567,52	2 578 977,78	114,8
a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	110 000,00	115 680,27	105,16
b) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych	1 398 513,73	1 534 815,52	109,75
c) wpływy z podatków przekazane przez US	107 000,00	140 498,58	131,31
d) wpływy z różnych opłat	23 000,00	53 865,00	234,2
e) wpływy z różnych dochodów	95 591,00	162 773,15	170,28
f) odsetki	38 000,00	30 867,78	81,23
g) wpływy za użytkowane wieczyste nieruchomości	8 600,00	9 326,33	108,45
h) wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	18 247,00	121,65
i) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	14 980,35	0
j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	13 410,80	67,05
k) wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	54,32	0
l) środki od pozostałych jednostek	22 862,79	14 140,00	61,85
ł) wpływy z usług	28 000,00	24 562,48	87,72
m) wpływy z opłaty produktowej	0,00	18,24	0
n) wpływy za odpady komunalne	380 000,00	445 737,96	117,3
5 Podatek dochodowy	3 201 822,00	3 260 903,01	101,85
a) od osób fizycznych	3 190 822,00	3 245 005,00	101,7
b) od osób prawnych	11 000,00	15 898,01	144,53
6 Na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2	470 078,74	310 284,43	66,01
II DOCHODY MAJĄTKOWE	521 384,75	1 849 848,96	354,8
1. dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	250 000,00	1 675 900,00	670,36
2. wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	1 364,21	0
2. na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2	152 384,75	152 384,75	100
3. ze sprzedaży majątku i nabycie prawa własności	50 000,00	0,00	0
4. środki na realizację inwestycji własnych gmin	69 000,00	20 200,00	73,61

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 10/2017
z dnia 22 marca 2017 r. Wójta Gminy Górzno
w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2016 rok

Przychody i rozchody budżetu za rok 2015

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		24 538 370,81	26 096 300,25
2.	Wydatki		31 226 657,81	28 568 667,11
3.	Wynik budżetu		-6 688 287,00	-2 472 366,86
Przychody ogółem:			7 320 887,00	5 918 101,43
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 500 000,00	849 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 185 693,00	2 185 693,00
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	244 608,43
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 635 194,00	2 638 800,00
Rozchody ogółem:			632 600,00	632 600,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	632 600,00	632 600,00
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 10/2017 z dnia
22 marca 2017 r. Wójta Gminy Górzno w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2016 rok

**Relizacja dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami gminie Górzno za rok 2016**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	213 085,80	213 085,80	100
	01095		Pozostała działalność	213 085,80	213 085,80	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo.	213 085,80	213 085,80	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 271,00	75 271,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 271,00	75 271,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo.	75 271,00	75 271,00	100
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHONY PRAWA	8 868,00	8 853,40	99,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 868,00	8 853,40	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo.	8 868,00	8 853,40	99,84
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 724,00	50 445,18	97,53
	80101		Szkoły podstawowe	28 104,00	27 425,89	97,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo.	28 104,00	27 425,89	97,59
	80110		Gimnazja	23 000,00	22 419,93	97,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo.	23 000,00	22 419,93	97,48
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	620,00	599,36	96,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo.	620,00	599,36	96,67
852			POMOC SPOŁECZNA	7 650 516,00	7 649 923,84	99,99
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 698 473,00	4 697 971,80	99,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 698 473,00	4 697 971,80	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 899 562,00	2 899 544,26	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo.	2 899 562,00	2 899 544,26	100
	85213		Skł.na ubez.p.zdrow.opācane za osoby pobierające niektore św.z pom.spół oraz niektóre świadc.rodz.	5 644,00	5 643,30	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo.	5 644,00	5 643,30	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 400,00	46 400,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo.	46 400,00	46 400,00	100
	85295		Pozostała działalność	437,00	364,48	83,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo.	437,00	364,48	83,41
			OGÓLEM	7 999 464,80	7 997 579,22	99,98

Strona: 4

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 10/2017 z dnia 22
marca 2017 r. Wójta Gminy Górzno w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016
rok

ZESTAWIENIE DZIAŁAMI**Relizacja dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrebnymi ustawami gminie Górzno za rok 2016**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	213 085,80	213 085,80	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 271,00	75 271,00	100
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHONY PRAWA	8 868,00	8 853,40	99,84
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 724,00	50 445,18	97,53
852			POMOC SPOŁECZNA	7 650 516,00	7 649 923,84	99,99
			OGÓLEM	7 999 464,80	7 997 579,22	99,98

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 10/2017 z dnia 22 marca 2017 r. Wójta Gminy Górzno w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Realizacja wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie Górzno za rok 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	213 085,80	213 085,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	213 085,80	213 085,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 408,65	3 408,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,60	767,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	208 909,55	208 909,55	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 271,00	75 271,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 271,00	75 271,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 348,00	60 348,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 303,00	3 303,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 957,00	4 957,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00	663,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHONY PRAWA	8 868,00	8 853,40	99,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 868,00	8 853,40	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 068,00	8 053,40	99,82
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	51 724,00	50 445,18	97,53
	80101		Szkoły podstawowe	28 104,00	27 425,89	97,59
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 818,00	27 152,04	97,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286,00	273,85	95,75
	80110		Gimnazja	23 000,00	22 419,93	97,48
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 777,00	22 197,22	97,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223,00	222,71	99,87
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	620,00	599,36	96,67
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	613,50	593,43	96,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,50	5,93	91,23
852			POMOC SPOŁECZNA	7 650 516,00	7 649 923,84	99,99
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 698 473,00	4 697 971,80	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 606 346,00	4 605 854,80	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 916,00	58 916,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 428,00	10 418,51	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	1 208,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 746,00	9 745,49	99,99
		4280		120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 539,00	8 539,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920,00	920,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100,00

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 899 562,00	2 899 544,26	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 746 357,00	2 746 341,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 698,00	53 698,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 535,00	3 534,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 242,00	82 241,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	942,00	942,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	2 210,00	100,00
		4280		240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 386,00	6 386,00	100,00
		4360		197,00	197,00	100,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 055,00	1 053,05	99,82
	85213			5 644,00	5 643,30	99,99
			Skł.na ubezp.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre św.z pom.spół oraz niektóre świadc.rodz.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 644,00	5 643,30	99,99
	85228			46 400,00	46 400,00	100,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00	46 400,00	100,00
	85295			437,00	364,48	83,41
			Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	198,48	99,24
		4360		237,00	166,00	70,04
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
			OGÓLEM	7 999 464,80	7 997 579,22	99,98

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 10/2017 z dnia
22 marca 2017 r. Wójta Gminy Górzno w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016

ZESTAWIENIE DZIAŁAMI

**Realizacja wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
gminie Górzno za rok 2016**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	213 085,80	213 085,80	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 271,00	75 271,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHONY PRAWA	8 868,00	8 853,40	99,84
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	51 724,00	50 445,18	97,53
852			POMOC SPOŁECZNA	7 650 516,00	7 649 923,84	99,99
			OGÓŁEM	7 999 464,80	7 997 579,22	99,98

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 10/2017
z dnia 22 marca 2017 r. Wójta Gminy Górzno
w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2016 rok

**Realizacja zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między podmiotami
należącymi i nie należącymi do sektora finansów publicznych za rok 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	300 000,00	219 600,43	73,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	219 600,43	73,2
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	219 600,43	73,20
710			Działalność usługowa	3 744	0,00	0
	71095		Pozostała działalność	3 744	0,00	0
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne inrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	11 000	8 492,93	77,21
	80195		Pozostała działalność	11 000	8 492,93	77,21
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000	8 492,93	77,21
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00	165 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	165 000,00	165 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00	89 315,97	99,24
	92695		pozostała działalność	90 000,00	89 315,97	99,24
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	89 315,97	99,24
			OGÓLEM	574 744,00	487 409,33	84,80

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 10/2017
z dnia 22 marca 2017 r. Wójta Gminy Górzno
w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2016 rok

Realizacja dochodów i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016

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
756	75618		48 000,00	49 549,12	851	85153		4 000,00	972,38
		0480	48 000,00	49 549,12			4210	2 000,00	0,00
							4220	2 000,00	972,38
						85154		51 000,00	46 483,45
							2360	5 000,00	5 000,00
							4170	7 000,00	5 810,00
							4210	3 000,00	1 890,47
							4220	3 000,00	2 082,06
							4300	28 000,00	27 910,92
							4430	1 000,00	0,00
							6060	4 000,00	3 790,00
Ogółem			48 000,00	49 549,12	Ogółem			55 000,00	47 455,83

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 10/2017
z dnia 22 marca 2017 r. Wójta Gminy Górzno
w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2016 rok

Plan
dochodów i wydatków wydziałów rachunków dochodów
jednostek budżetowych za rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY			
801			Oświata i wychowanie	201 000	125 906,97	62,64
	80101		Szkoły Podstawowe	14 500	14 405,35	99,35
		0690*	wpływy z różnych opłat	11 800	11 724,00	99,36
		0970*	wpływy z różnych dochodów	2 700	2 681,35	99,31
	80104		Przedszkola	176 500	104 071,30	58,96
		0670*	wpływy z opłat i korzystanie z żywienia w			
		0920*	jednostkach realizujących zadania z zakresu			
			wychowania przedszkolnego	176 500	104 068,00	58,96
			pozostałe odsetki		3,3	
	80110		Gimnazja	10 000	7 430,32	74,3
		0830*	wpływy z usług	8 000	6 429,00	80,36
		0920*	pozostałe odsetki		1,32	
		0960*	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	2 000	1000	50
			pieniężnej			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 000	203 322,58	72,62
	85401		Świetlice szkolne	280 000	203 322,58	72,62
		0670*	wpływy z opłat i korzystanie z żywienia w			
		0830*	jednostkach realizujących zadania z zakresu			
		0920*	wychowania przedszkolnego	60 000	29 261,50	48,77
			wpływy z usług	220000	174058,9	79,12
			pozostałe odsetki		2,18	0
			RAZEM DOCHODY	387 500	315 851,67	81,51
			Stan środków obrotowych na początku			
			okresu sprawozdawczego	0	0	
			OGÓŁEM DOCHODY	481 000	329 229,55	68,45
			WYDATKI			
801			Oświata i wychowanie	201 000	124 425,62	61,9
	80101		Szkoły Podstawowe	4 000	2 424,00	60,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 224,00	94,15
		4270	zakup usług remontowych	2 700	1 200,00	44,44
		4700	szkolenia pracowników	10 500	10 500,00	100
	80104		Przedszkola	176 500	104 071,30	58,96
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków			
		4220	finansowych gromadzonych na wydzielonym			
		4300	rachunku jednostki budżetowej		10,27	
			zakup środków żywności	81 000	39 371,20	48,61
			zakup usług pozostałych	95 500	64 689,83	67,74
	80110		Gimnazja	10 000	7 430,32	74,3
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków			
		4210	finansowych gromadzonych na wydzielonym			
		4240	rachunku jednostki budżetowej		4,43	
			zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 347,99	83,7
			zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	4 000	2 153,82	53,85
			książek			

		4300	zakup usług pozostałych	2000	1 924,08	96,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 000	204 803,93	73,14
	85401		Swietlice szkolne	280 000	204 803,93	73,14
			wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		39,62	
		2400				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 481,35	24,69
		4220	zakup środków żywności	271 000	201 524,90	74,36
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	1 758,06	58,6
			OGÓŁEM WYDATKI	481 000	329 229,55	68,45
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 10/2017
z dnia 22 marca 2017 r. Wójta Gminy Górzno
w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy za 2016 rok

Dochody i wydatki za 2016 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
900	90002	0490	380 000	429 318,60	900	90002	4010	16 189	16 189
							4100	7 411	7 411
							4300	356 400	356 400
OGÓŁEM			380 000	429 318,60	OGÓŁEM			380 000	380 000

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 10/2017
z dnia 22 marca 2017 r. Wójta Gminy Górzno
w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy za 2016 rok

Dochody i wydatki za 2016 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
900	90002	0490	380 000	429 318,60	900	90002	4010	16 189	16 189
							4100	7 411	7 411
							4300	356 400	356 400
OGÓŁEM			380 000	429 318,60	OGÓŁEM			380 000	380 000

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Górzno za 2016 rok

DROGI GMINNE I OŚWIETLENIE ULICZNE

1 BUDYNKI I LOKALE

	wartość środka trwałego
1. Przystanek autobusowy Górzno	5 490,00
2. Przystanek autobusowy stalowy Goździk	2 675,00
3. Wiata przystankowa przy drodze krajowej nr 17 Wa-wa Lublin	4 226,50
4. Wiata przystankowa przy drodze krajowej nr 17 Wa-wa Lublin	4 226,50
5. Wiata przystankowa przy drodze krajowej nr 17 Wa-wa Lublin	4 226,50
6. Wiata przystankowa przy drodze krajowej nr 17 Wa-wa Lublin	4 226,50
7. Wiata przystankowa przy drodze krajowej nr 17 Wa-wa Lublin	4 226,50
8. Przystanek autobusowy EOS Chęciny	4 200,00
9. Przystanek autobusowy EOS Samorządki Kolonia	4 200,00
10. Przystanek autobusowy EOS Samorządki Kolonia	4 200,00
11. Przystanek autobusowy EOS Górzno Kolonia	4 200,00
12. Przystanek autobusowy EOS Samorządki	4 250,00
13. Przystanek autobusowy EOS Samorządki	4 250,00
14. Przystanek autobusowy EOS Samorządki	4 250,00
15. Przystanek autobusowy EOS Reducin	4 249,98
16. Przystanek autobusowy EOS Goździk	4 299,99
17. Przystanek autobusowy EOS Kobyla Wola	4 299,99
18. Przystanek autobusowy EOS Reducin	4 299,99
19. Przystanek autobusowy EOS Reducin	4 299,99
20. Przystanek autobusowy Samorządki Kolonia	4 490,00
21. Przystanek autobusowy Mierzączka	4 490,00
22. Przystanek autobusowy EOS Górzno Kolonia (Parcele w stronę Górzna)	4 970,00
	94 247,44

2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

	wartość środka trwałego
1. Parking we wsi Górzno	42 825,00
2. Oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej nr 36538P Górzno Kolonia	15 379,11
3. Oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej w Górznie w kierunku Samorządek	29 996,38
4. Napowietrzna linia oświetlenia drogowego Goździk	25 697,40
5. Napowietrzna linia oświetlenia drogowego Kobyla Wola	25 380,46
6. Punkty świetlne (Łąki-Reducin-Górzno Kol.)	96 287,50
7. Punkty świetlne (Reducin)	11 830,27
8. Punkty świetlne (Mierzączka, Wólka Ostrożeńska)	113 051,38
9. Punkty świetlne (Unin-Górzno-Goździk)	36 100,21
10. Oświetlenie uliczne (Reducin)	30 894,85
11. Chodnik przy drodze gminnej w centrum Górzno Kolonia	240 797,65
12. Oświetlenie pomnika przyrody "Aleja Kasztanowa"	93 607,00
	761 847,21

2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

	wartość środka trwałego
1. Droga osiedlowa Górzno Kolonia (Aleja Kasztanowa - ul. Jaśminowa)	366 625,74
2. Droga osiedle - Górzno Kolonia (osiedle przy poczcie)	417 161,25
3. Droga nr 1341W Mierzączka-Reducin-Chęciny-Łąki	61 324,50
4. Droga Samorządki Kolonia-Górzno (koło Darka Szpickiego)	323 066,49
5. Droga Samorządki Kolonia (do Kruszyny)	195 456,69

6.	Droga gminna w miejscowości Górzno (koło Bledzia)	329 492,28
7.	Droga gminna nr 130423W Samorządki Kolonia-Wólka Ostrożeńska - etap 1 i 2	560 762,63
8.	Droga gminna we wsi Chęciny (w kierunku Zgórza)	425 584,29
9.	Droga gminna Gąsów nr 130420W oraz 130405	180 200,04
10.	Droga gminna nr 130426W Górzno-Górzno Kolonia w miejscowości Górzno Kolonia, etap 1, etap 2 (modernizacja), etap 3 (modernizacja-Górzno)	1 412 111,69
11.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy pomniku przyrody Aleja Kasztanowa wraz z ławkami i kosztami ulicznymi	453 912,84
12.	Droga gminna Nr 130406W Górzno-Potaszniki-droga krajowa nr 17	1 107 044,03
13.	Droga gminna Nr 130424W Górzno-Las-Wólka Ostrożeńska	2 349 606,18
		8 182 348,65

DZIAŁ 010

2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

1.	Sieć wodociągowa z przyłączami Gąsów, Chotynia, Potaszniki	285 996,31
2.	Studnia głębinowa Górzno	11 600,00
3.	Studnia głębinowa Górzno Kolonia	5 600,00
4.	Studnia głębinowa Łąki	8 400,00
5.	Studnia głębinowa Samorządki	11 000,00
6.	Studnia głębinowa Potaszniki	10 900,00
7.	Sieć wodociągowa z przyłączami Wólka Ostrożeńska	525 170,12
8.	Sieć wodociągowa Samorządki	664 393,42
9.	Automatyczna stacja uzdatniania wody Samorządki	1 065 171,50
10.	Odwiert I studni głębinowej Samorządki	62 295,40
11.	Sieć wodociągowa Chęciny, Łąki, Piaski	1 032 979,49
12.	Sieć wodociągowa Górzno, Górzno Kolonia, Reducin, Mierzączka	1 350 734,83
13.	Sieć wodociągowa Józefów, Kobyla Wola	564 998,69
14.	Sieć wodociągowa Unin, Goździk	643 953,03
15.	Studnia głębinowa rezerwowa przy ASW Samorządki	72 398,11
16.	Studnia II rezerwowa automatyczna SUW Samorządki	85 076,68
		6 400 667,58

2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

		wartość środka trwałego
1.	Oczyszczalnia ścieków Górzno Kolonia	2 300 791,32
2.	Kanalizacja Piaski	360 063,83
3.	Przydomowe oczyszczalnie - 39 szt.	378 272,36
4.	Przydomowe oczyszczalnie - 46 szt.	455 149,59
5.	Przydomowe oczyszczalnie	366 456,59
6.	Przydomowe oczyszczalnie - 30 szt.	402 535,21
7.	Przydomowe oczyszczalnie	369 463,63
8.	Oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sieciową Unin-Goździk, etap I,II,III,IV	8 748 890,82
9.	Przydomowe oczyszczalnie - 40 szt.	488 955,64
10.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków - 103 szt.	1 266 109,55
11.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków - 43 szt. (2014 r.)	524 574,83
		15 661 263,37

DZIAŁ 750**1 BUDYNKI I LOKALE**

		wartość środka trwałego
1.	Budynek Urzędu Gminy	1 148 500,54
2.	Utwardzony plac przy budynku UG	164 841,98
3.	Budynek skupu żywca Górzno Kolonia	52 000,00
4.	Budynek pawilonu handlowego Górzno Kolonia	247 633,00
		1 612 975,52

3 - 6 MASZYNY I URZĄDZENIA

		wartość środka trwałego
1.	Monitor LG LB500K	1 692,15
2.	Carillon CD	7 930,00
3.	Alarm w Urzędzie Gminy	10 176,02
4.	Szafa komputerowa	9 744,43
5.	Monitor ACER AL1717	629,99
6.	Monitor ACER AL1717	629,99
7.	Zestaw komputerowy - stacja centralna 1szt.	4 200,69
8.	Monitor LCD HYUNDAI	787,67
9.	Monitor LCD HYUNDAI	787,66
10.	Monitor LCD HYUNDAI	787,67
11.	Urządzenie Fortigte 60B	3 925,96
12.	Projektor EPSON	3 700,00
13.	Kocioł Vitodens do Urzędu Gminy	15 824,00
14.	Kolektory słoneczne na budynkach użyteczności publicznej Gminy Górzno (UG Górzno, Zespół Szkół Górzno Kolonia, Przedszkole Reducin, PSzP Samorządki, Zespół Szkół Unin)	234 765,18
15.	Serwer klasy B - Dell PowerEdge T610 wraz z komponentami do serwera (6 dysków twardych 3 TB 3,5", 10 kości po 4GB-moduł pamięci)	33 055,50
16.	Serwer klasy B - Dell PowerEdge T610 wraz z komponentami do serwera (6 dysków 3 TB 3,5", procesor model E5507, 10 kości po 4 GB-moduł pamięci RAM model SNP9J5WFC/4G)	27 233,88
17.	Stacja robocza typ A - Dell OptiPlex 990DT	5 370,44
18.	Stacja robocza typ A - Dell OptiPlex 990DT	5 370,44
19.	Skanner 1-FUJITSU fi-6230	5 980,44
20.	Serwer Dell Power Edge T430 wraz z systemem operacyjnym Windows Server 2012	21 168,30
		393 760,41

8 WYPOSAŻENIE

		wartość środka trwałego
1.	Zegar wieżowy na budynku UG	6 588,00
2.	Kopiarka	10 370,00
3.	Namiot imprezowy 6x12m, PCV Biało-zielony z dachem zielonym, premium	3 790,00
		20 748,00

DZIAŁ 754**1 BUDYNKI I LOKALE**

		wartość środka trwałego
1.	Budynek OSP Chęciny (Świetlica Wiejska)	335 020,16
2.	Budynek OSP Łąki	44 805,00
3.	Budynek OSP Samorządki	108 700,00
4.	Budynek OSP Wólka Ostrożeńska (Świetlica wiejska)	986 356,23
5.	Budynek OSP Górzno (Świetlica wiejska)	1 200 655,00
6.	Budynek OSP Unin	10 598,00
7.	Budynek gospodarczy Kobyła Wola	111 802,37
8.	Budynek gospodarczy w Chęcinach	186 859,27
		2 984 796,03

2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

		wartość środka trwałego
1.	Ogrodzenie OSP Wólka Ostrożeńska	15 875,00
		15 875,00

3 - 6 MASZYNY I URZĄDZENIA

		wartość środka trwałego
1.	Radiotelefon, antena, złącze	3 159,80
2.	Motopompa dla OSP Górzno	16 050,00
3.	Motopompa HONDA dla OSP Unin	6 102,00
4.	Piła do betonu i stali STIHL TS800 dla OSP Górzno	3 952,80
5.	Agregat prądotwórczy HONDA EM4500CXS2F dla orkiestry strażackiej przy OSP Górzno	9 000,00
6.	Piła do cięcia betonu i stali STIHL TS800 dla OSP Unin	4 104,00
7.	Motopompa szlamowa HONDA WT30X dla OSP Goździk	6 499,44
8.	Agregat prądotwórczy ECMT 7000 GV dla OSP Wólka Ostrożeńska	7 851,60
9.	Drabina pożarnicza MAKROS dla OSP Łąki	3 708,00
10.	Lekki zestaw ratownictwa technicznego LUKAS wraz z węzłem hydraulicznym zasilającym 5m dla OSP Unin	25 000,00
11.	Drabina pożarnicza MAKROS dla OSP Wólka Ostrożeńska	5 724,00
12.	Motopompa szlamowa HONDA WT30X dla OSP Górzno	7 000,00
13.	Drabina pożarnicza MAKROS dla OSP Unin	5 300,00
14.	Motopompa pożarnicza TOHATSU model 16/8 VC82ASE nr fabryczny 1020AE wraz z osprzętem (wąż ssawny 110mm z nasadami x2 oraz smok ssawny prosty 110mm) dla OSP Unin	27 905,04
15.	Pompa szlamowa WT 30X z węzłem dla OSP Samorządki	6 696,00
		138 052,68

7 ŚRODKI TRANSPORTU

		wartość środka trwałego
1.	Star 200 OSP Unin	40 560,00
2.	Magirus 170P11 OSP Goździk	70 000,00
3.	Daimler Benz OSP Górzno	85 000,00
4.	Magirus Deutz OSP Łąki	103 000,00
5.	Magirus Deutz OSP Chęciny	110 000,00
6.	Mercedes Benz OSP Kobyła Wola	84 000,00
7.	Samochód DAF OSP Unin	225 000,00
8.	Samochód SCANIA OSP Samorządki	210 000,00
9.	Samochód strażacki pożarniczo-gaśniczy Renault Premium 260 GBA OSP Wólka Ostrożeńska	178 000,00
		1 105 560,00

8 WYPOSAŻENIE

		wartość środka trwałego
1.	Namiot	5 185,00
2.	Zestaw oświetleniowy dla OSP Górzno	8 500,00
		13 685,00

DZIAŁ 851**1 BUDYNKI I LOKALE**

		wartość środka trwałego
1.	Budynek SPZOZ	655 571,60
2.	Budynek ośrodka rehabilitacyjnego (szkoły) w Wólce Ostrożeńskiej	553 679,96
		1 209 251,56

8 WYPOSAŻENIE

		wartość środka trwałego
1.	Autoklaw	16 649,39
2.	Elektrokartograf EKG	5 759,70
		22 409,09

DZIAŁ 921**1 BUDYNKI I LOKALE**

		wartość środka trwałego
1.	Dom Ludowy Kobyła Wola	51 136,00
2.	Świetlica Wiejska w Mierzączce	400 315,13
3.	Budynek Świetlicy Wiejskiej w Samorządkach	1 156 462,71
		1 607 913,84

8 WYPOSAŻENIE

		wartość środka trwałego
1.	Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Mierzączce (Krzesła 130 szt., stoły 18 szt., szafa chłodnicza 1 szt., patelnia uchylana 1 szt., regał 4 szt., stoły 3 szt.)	33 089,46
		33 089,46

UTRZYMANIE PORZĄDKU**1 BUDYNKI I LOKALE**

		wartość środka trwałego
1.	Budynek gospodarczy Górzno Kolonia	367 480,36
		367 480,36

3 - 6 MASZYNY I URZĄDZENIA

		wartość środka trwałego
1.	Pług (przejęty od SKR)	2 400,00
2.	Zamiatarka ZM-2000	13 481,00
3.	Pług odśnieżny PUV-2800	9 211,00

4.	Kosiarka bijakowa boczna KBR140	14 640,00
		39 732,00

7 ŚRODKI TRANSPORTU

		wartość środka trwałego
1.	Ciągnik	10 292,55
2.	Przyczepa do ciągnika	3 000,00
3.	Ciągnik rolniczy ZETOR Forterra 95	154 391,00
4.	Przyczepa rolnicza T653/2 Pronar Narew	28 330,59
		196 014,14

SPORT**1 BUDYNKI I LOKALE**

		wartość środka trwałego
1.	Budynek gospodarczy Wólka Ostrożeńska	9 738,00
2.	Budynek zaplecza socjalnego w Uninie	28 431,43
		38 169,43

2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

		wartość środka trwałego
1.	Ogrodzenie boiska sportowego w Wólce Ostrożeńskiej	34 981,68
2.	Boisko wielofunkcyjne Górzno Kolonia	300 120,15
		335 101,83

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

		wartość środka trwałego
1.	Licencja-system informatyczny i system obsługi podatków	4 392,00
2.	Licencja na MS SCCM	3 908,31
3.	Licencja na MS SCOM	3 908,32
4.	Licencja na MS WINDOWS SERVER 2012	4 461,45
5.	Licencja SD EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI (EN)	12 937,17
6.	Licencja SD PAS DROGOWY (PD)	13 493,55
7.	Licencja SD EWIDENCJA ZABYTKÓW (EZ)	9 643,08
8.	Licencja SD SPRZEDAŻ ALKOHOLU (EA)	12 891,67
9.	Licencja SD ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (ZP)	9 301,19
10.	Licencja SD OBSŁUGA PRAC RADY GMINY (WPR)	11 477,32
11.	SD GOSPODAROWANIE ODPADAMI (CPG)	10 887,14
12.	Licencja Comarch EZD	14 056,44
13.	Licencja Comarch EOP	3 656,79
14.	Licencja Comarch SDO	4 306,77
15.	Aplikacja - Węzeł lokalny IIP	16 278,38
16.	Aplikacja do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych	6 544,65
17.	Licencja na MS WINDOWS SERVER 2012	3 961,32
		146 105,55

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GÓRZNIE*1 BUDYNKI I LOKALE*

		wartość środka trwałego
1.	Szkoła Reducin	121 528,72
2.	Szkoła Górzno wraz z łącznikiem szkół	795 281,59
3.	Dom nauczyciela	8 710,42
4.	Budynek gospodarczy Reducin	20 812,00
5.	Budynek gospodarczy Wólka Ostrożeńska	4 457,64
6.	Kotłownia gazowa Górzno	112 360,20
7.	Kotłownia gazowa Reducin	29 093,72
		1 092 244,29

2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

		wartość środka trwałego
1.	Ogrodzenie z siatki Reducin	3 902,98
2.	Ogrodzenie Wólka Ostrożeńska (przy starej szkole)	3 492,93
3.	Ogrodzenie Wólka Ostrożeńska (przy nowej szkole)	31 827,96
4.	Plac zabaw przy PSzP Górzno w ramach programu "Radosna Szkoła"	237 599,53
5.	Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza przy Publicznym Przedszkolu w Górznie z siedzibą w Reducinie	57 956,00
6.	Plac zabaw przy PSzP w Wólce Ostrożeńskiej w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"	127 305,00
		462 084,40

3 - 6 MASZYNY I URZĄDZENIA

		wartość środka trwałego
1.	Piec konwekcyjno-parowy	14 139,80
2.	Oczyszczalnia ścieków przy PG Górzno	34 069,25
3.	Kosiarka ciągnikowa	6 000,00
		54 209,05

8 WYPOSAŻENIE

		wartość środka trwałego
1.	Kopiarka	6 710,00
2.	Zmywarka	7 280,00
3.	Rozdrabniarka do warzyw	3 720,00
4.	Patelnia	4 950,00
5.	Patelnia elektryczna	4 910,50
6.	Zmywarka	7 450,00
7.	Urządzenie wielofunkcyjne	6 950,00
8.	Karuzela	4 707,00
9.	Pulpit lektora-elektroniczny	8 115,00
10.	Obieraczka	2 394,86
11.	Kuchnia gazowa 4-palnikowa	8 357,00
12.	Zmywarka ZK-07EP	6 000,00
		71 544,36

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĄKACH*1 BUDYNKI I LOKALE*

		wartość środka trwałego
1.	Szkoła Łąki	291 776,06
2.	Plac wokół szkoły	20 539,92

3.	Sala gimnastyczna	850 578,77
		1 162 894,75

2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

		wartość środka trwałego
1.	Ogrodzenie	29 250,72
2.	Boisko szkolne	218 380,82
3.	Plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	119 800,00
		367 431,54

3 - 6 MASZYNY I URZĄDZENIA

		wartość środka trwałego
1.	Kociół	8 699,10
		8 699,10

7 ŚRODKI TRANSPORTU

		wartość środka trwałego
1.	Traktorek do koszenia trawy	14 000,00
		14 000,00

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W UNINIE**1 BUDYNKI I LOKALE**

		wartość środka trwałego
1.	Szkoła Unin	1 921 021,02
2.	Sala gimnastyczna	528 400,88
3.	Plac przy szkole	71 854,00
		2 521 275,90

2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

		wartość środka trwałego
1.	Ogrodzenie	164 387,75
2.	Boisko wielofunkcyjne	212 661,51
3.	Plac zabaw przy PSzP Unin w ramach programu "Radosna Szkoła"	129 065,68
4.	Plac zabaw z drewna	17 349,00
		523 463,94

3 - 6 MASZYNY I URZĄDZENIA

		wartość środka trwałego
1.	Piec	49 222,97
2.	Szafa chłodnicza	4 599,40
3.	Piec konwekcyjno-parowy	18 788,00
		72 610,37

8 WYPOSAŻENIE

		wartość środka trwałego
1.	Kopiarka format A3	5 307,31
2.	Zmywarka do naczyń	4 392,00
3.	Termos 3 komorowy	3 611,20
4.	Patelnia elektryczna	4 794,60
5.	Pulpit lektora-elektroniczny	8 115,00
6.	Obieraczka do ziemniaków	3 538,00
7.	Kuchnia gazowa 4-palnikowa	5 404,60
8.	Atlas wielofunkcyjny + ławka	16 287,00

9.	Komplet do skoku wzwyż	4 392,00
10.	Tablica elektryczna wyników	8 560,00
11.	Trybuny rozsuwane wolnostojące trzyczędowe (4 sztuki)	24 396,00
		88 797,71

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SAMORZĄDKACH

1 BUDYNKI I LOKALE

		wartość środka trwałego
1.	Budynek szkoły Samorządki	710 000,00
		710 000,00

2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

		wartość środka trwałego
1.	Ogrodzenie przy szkole	7 181,59
2.	Szkolny Plac Zabaw przy PSzP w Samorządkach utworzony w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła"	126 628,50
		133 810,09

8 WYPOSAŻENIE

		wartość środka trwałego
1.	Sztandar szkoły	5 500,00
		5 500,00

PUBLICZNE GIMNAZJUM W GÓRZNI

1 BUDYNKI I LOKALE

		wartość środka trwałego
1.	Budynek Gimnazjum	1 952 842,37
2.	Kotłownia gazowa	43 676,68
		1 996 519,05

2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

		wartość środka trwałego
1.	Boisko szkolne przy PG Górzno	137 814,30
		137 814,30

8 WYPOSAŻENIE

		wartość środka trwałego
1.	Kopiarka CANON NP6317	5 233,80
2.	Pulpit lektora-elektroniczny	8 115,00
		13 348,80

GOPS

3 - 6 MASZyny I URZĄDZENIA

		wartość środka trwałego
1.	Zestaw komputerowy	5 500,00
		5 500,00

NOWOCZESNE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

		wartość środka trwałego
1.	Plac zabaw przy PSzP Górzno	79 841,16
2.	Plac zabaw przy PSzP Samorządki	28 286,44
3.	Plac zabaw przy PSzP Unin	35 804,90
4.	Plac zabaw przy PSzP Łąki	21 625,50
		165 558,00

3 - 6 MASZYNY I URZĄDZENIA

		wartość środka trwałego
1.	Projektor krótkoogniskowy NEC UM280X dla PSzP Górzno - 3 sztuki	14 022,00
2.	Laptop ASUS PRO PU551LD-CD082G +mysz+usb dla PSzP Górzno - 3 sztuki	11 808,00
3.	Projektor krótkoogniskowy NEC UM280X dla PSzP Samorządki	4 674,00
4.	Laptop ASUS PRO PU551LD-CD082G +mysz+usb dla PSzP Samorządki - 2 sztuki	7 872,00
5.	Laptop ASUS PRO PU551LD-CD082G +mysz+usb dla PSzP Unin	3 936,00
6.	Projektor krótkoogniskowy NEC UM280X dla PSzP Unin	4 674,00
7.	Projektor krótkoogniskowy NEC UM280X dla PSzP Łąki	4 674,00
8.	Laptop ASUS PRO PU551LD-CD082G +mysz+usb dla PSzP Łąki - 2 sztuki	7 872,00
		59 532,00

8 WYPOSAŻENIE

		wartość środka trwałego
1.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON iR2520 dla PSzP Górzno	5 412,00
2.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON iR2520 dla PSzP Samorządki	5 412,00
3.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON iR2520 dla PSzP Unin	5 412,00
		16 236,00

POSTAW NA NAUKI ŚCISŁE

3 - 6 MASZYNY I URZĄDZENIA

		wartość środka trwałego
1.	Komputer przenośny ACER TMP278-MG dla PSzP Górzno	3 999,96 zł
2.	Tablica interaktywna z projektorem krótkoogniskowym dla PSzP Łąki	7 999,92 zł
3.	Tablica interaktywna z projektorem krótkoogniskowym dla PSzP Samorządki	7 999,92 zł
4.	Tablica interaktywna z projektorem krótkoogniskowym dla PSzP Samorządki	7 999,92 zł
5.	Tablica interaktywna z projektorem krótkoogniskowym dla PSzP Górzno	7 999,92 zł
		35 999,64 zł

8 WYPOSAŻENIE

		wartość środka trwałego
1.	Zestaw EEG-Biofeedback ProComp dla PSzP Górzno	14 719,00 zł
2.	Dygestorium - wersja podstawowa dla PSzP dla PG w Górznie	5 057,76 zł
		19 776,76 zł

Od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 31.12.2015 r. w mieniu komunalnym dotyczącym praw własności gminy zaszły następujące zmiany:

Środki trwałe przyjęte na stan:

1.	Nabycie z mocy prawa na podstawie Decyzji Wójta Gminy Górzno nr GN.6831.38.2015 własności nieruchomości nr 171/1 o pow. 0,0494 ha i wartości szacunkowej 494,00 zł oraz 172/3 o pow. 0,0264 ha i wartości szacunkowej 264,00 zł położonych w miejscowości Górzno, obręb Górzno Kolonia
2.	Nabycie z mocy prawa na podstawie Decyzji Wójta Gminy Górzno nr GN.6831.19.2015 własności nieruchomości nr 168/5 o pow. 0,0476 ha i wartości szacunkowej 476,00 zł oraz 169/5 o pow. 0,0358 ha i wartości szacunkowej 358,00 zł położonych w miejscowości Górzno, obręb Górzno Kolonia
3.	Wygaśnięcie trwałego zarządu na działce nr 192/4 o pow. 0,4799 ha położonej w miejscowości Górzno Kolonia o wartości 495,03 zł
4.	Otrzymanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych wartości niematerialnych i prawnych: Licencja na MS SCCM o wartości 3 908,31 zł Licencja na MS SCOM o wartości 3 908,32 zł Licencja na MS WINDOWS SERVER 2012 o wartości 4 461,45 zł Licencja SD EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI o wartości 12 937,17 zł Licencja SD PAS DROGOWY (PD) o wartości 13 493,55 zł Licencja SD EWIDENCJA ZABYTKÓW (EZ) o wartości 9 643,08 zł Licencja SD SPRZEDAŻ ALKOHOLU (EA) o wartości 12 891,67 zł Licencja SD ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (ZP) o wartości 9 301,19 zł Licencja SD OBSŁUGA PRAC RADY GMINY (WPR) o wartości 11 SD GOSPODAROWANIE ODPADAMI (CPG) o wartości 10 887,14 zł
5.	Nabycie poprzez zasiedzenie na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Garwolinie z dnia 11 lutego 2016 r. Sygn. akt : I Ns 603/15 własności następujących działek położonych w Górznie: działka nr 334 o pow. 0,0208 ha i wartości szacunkowej 416,00 zł działka nr 336 o pow. 0,0554 ha i wartości szacunkowej 1 108,00 zł działka nr 337 o pow. 0,0520 ha i wartości szacunkowej 1 040,00 zł działka nr 340 o pow. 0,0848 ha i wartości szacunkowej 1 696,00 zł działka nr 341 o pow. 0,2730 ha i wartości szacunkowej 5 460,00 zł działka nr 343 o pow. 0,1853 ha i wartości szacunkowej 3 706,00 zł działka nr 346 o pow. 0,2261 ha i wartości szacunkowej 4 522,00 zł działka nr 348/2 o pow. 1,3951 ha i wartości szacunkowej 27 902,00 zł działka nr 354 o pow. 0,2694 ha i wartości szacunkowej 5 388,00 zł działka nr 356 o pow. 0,3050 ha i wartości szacunkowej 6 100,00 zł działka nr 358 o pow. 0,3097 ha i wartości szacunkowej 6 194,00 zł działka nr 359 o pow. 0,1256 ha i wartości szacunkowej 2 512,00 zł działka nr 362 o pow. 0,2236 ha i wartości szacunkowej 4 472,00 zł działka nr 883 o pow. 0,2195 ha i wartości szacunkowej 4 390,00 zł działka nr 884 o pow. 0,3494 ha i wartości szacunkowej 6 988,00 zł działka nr 885 o pow. 0,2765 ha i wartości szacunkowej 5 530,00 zł działka nr 886 o pow. 0,0996 ha i wartości szacunkowej 1 992,00 zł działka nr 887 o pow. 0,3153 ha i wartości szacunkowej 6 306,00 zł

	działka nr 888 o pow. 0,1086 ha i wartości szacunkowej 2 172,00 zł
	działka nr 889 o pow. 0,1660 ha i wartości szacunkowej 3 320,00 zł
	działka nr 891 o pow. 0,0418 ha i wartości szacunkowej 836,00 zł
	działka nr 893 o pow. 0,3350 ha i wartości szacunkowej 6 700,00 zł
	działka nr 894 o pow. 0,2131 ha i wartości szacunkowej 4 262,00 zł
	działka nr 895 o pow. 0,8146 ha i wartości szacunkowej 16 292,00 zł
	działka nr 896 o pow. 0,0323 ha i wartości szacunkowej 646,00 zł
	działka nr 898 o pow. 0,3683 ha i wartości szacunkowej 7 366,00 zł
	działka nr 899 o pow. 0,2385 ha i wartości szacunkowej 4 770,00 zł
6.	Nabycie poprzez zasiedzenie na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Garwolinie z dnia 1 marca 2016 r. Sygn. akt : I Ns 878/15 własności działki nr 385 o pow. 1,32 ha o wartości szacunkowej 26 400,00 zł położonej w Wólce Ostrożeńskiej
7.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Górzno o wartości 467 886,57 zł
8.	Nieodpłatne otrzymanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego środka trwałego: Komponenty do serwerów o wartości 14 346,32 zł
9.	Zakup namiotu imprezowego za kwotę 3 790,00 zł
10.	Nabycie z mocy prawa na podstawie Decyzji Wójta Gminy Górzno nr GN.6831.26.2015 własności nieruchomości nr 110/8 o pow. 0,0938 ha i wartości szacunkowej 28 140,00 zł oraz 111/6 o pow. 0,0141 ha i wartości szacunkowej 4 230,00 zł
11.	Zakup 2 szt. przystanków autobusowych EOS do miejscowości Samorządki Kolonia oraz Mierzączka o wartości 8 980,00 zł
12.	Otrzymanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego nr 4123/2016 wartości niematerialnych i prawnych:
	Licencja Comarch EZD o wartości 14 056,44 zł
	Licencja Comarch EOP o wartości 3 656,79 zł
	Licencja Comarch SDO o wartości 4 306,77 zł
13.	Otrzymanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 4124/2016 czytnika kodów o wartości 1 523,45 zł
14.	Zakup działki nr 47/6 o pow. 0,9197 ha położonej w miejscowości Górzno za kwotę 360 000,00 zł
15.	Nabycie na podstawie umowy darowizny Aktem Notarialnym nr 5936/2016 własności nieruchomości nr 390/4 o pow. 0,0698 ha, 390/5 o pow. 0,0218 ha, 390/6 o pow. 0,0663 ha i łącznej wartości 47 370,00 zł położonych w miejscowości Górzno, obręb Górzno Kolonia
16.	Nabycie na podstawie umowy darowizny Aktem Notarialnym nr 6285/2016 własności nieruchomości nr 172/5 o pow. 0,0134 ha i wartości 4 020,00 zł położonej w miejscowości Górzno, obręb Górzno Kolonia
17.	Otrzymanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego nr 4877/2016 wartości niematerialnych i prawnych: APLIKACJA - WĘZEŁ LOKALNY IIP o wartości 16 278,38 zł.
18.	Zakup działki nr 637/1 o pow. 0,0775 ha położonej w miejscowości Górzno za kwotę 1700,00 zł

19.	Otrzymanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego nr 5136/2016 wartości niematerialnych i prawnych: APLIKACJA DO PROWADZENIA REJESTRU DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH o wartości 6 544,65 zł.
20.	Zakup przystanku autobusowego EOS Górzno Kolonia za kwotę 4970,00 zł
21.	Zakup serwera Dell PowerEdge T430 wraz z systemem operacyjnym Windows Server 2012 za kwotę 21 168,30 zł
22.	Budowa wodociągu w miejscowości Górzno o wartości 52 818,61 zł oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Górzno o wartości 4 150,64 zł
23.	Otrzymanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego nr 5767/2016 doposażenia komputerów o wartości 12 376,72 zł
24.	Otrzymanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego nr 5768/2016 wartości niematerialnych i prawnych:
	Rozszerzenie iDRAC funkcjonalności sieciowej karty zarządzającej serwera o numerze seryjnym: 1LHY35J o wartości 624,71 zł
	Licencja na MS Forefront o wartości 2 310,66 zł
	Licencja na MS SCCM o wartości 2310,66 zł
	Licencja na MS SCOM o wartości 2310,66 zł
	Licencja na MS WINDOWS SERVER 2012 o wartości 3961,32 zł
25.	Przebudowa drogi gminnej nr 130406W Górzno-Potaszniki-droga krajowa nr 17 o wartości 1107044,03 zł
26.	Przebudowa drogi gminnej nr 130424W Górzno-Las-Wólka Ostrożeńska o wartości 2349606,18 zł

Wartość środków trwałych zlikwidowanych w 2016 r. - 2 322,14 zł.

W 2016 roku uzyskano dochód z opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 9 326,33 zł.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu przychodów i wydatków instytucji kultury-
biblioteki na dzień 31.12.2016r.

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% realiza.	
1	2	3	4	5	6	7
921			173883,07	173371,99	99,71%	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
	92116		173883,07	173371,99	99,71%	Biblioteki
		0920	200,00	104,77	52,39%	Wpływy z pozostałych odsetek
		0970	300,00	267,22	89,07%	Wpływy z różnych dochodów
		2480	165000,00	165000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa
			8000,00	8000,00	100,00%	Dotacja celowa
			383,07			Środki na dzień 01.01.2016r.
			173883,07	173371,99	99,71%	RAZEM PRZYCHODY

KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% realiza.	
1	2	3	4	5	6	7
921			173883,07	173599,91	99,84%	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
	92116		173883,07	173599,91	99,84%	Biblioteki
		4010	114565,00	114551,40	99,99%	Wynagrodzenia osobowe
		4110	20215,00	20212,46	99,99%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1400,00	1390,24	99,30%	Składki na fundusz pracy
		4170	4450,00	4450,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	9743,07	9741,16	99,98%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	16500,00	16399,60	99,39%	Zakup książek
		4280	650,00	646,00	99,38%	Zakup usług zdrowotnych
		4300	2050,00	2040,64	99,54%	Zakup usług pozostałych
		4360	1620,00	1559,42	96,26%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	270,00	202,34	74,94%	Podróże służbowe krajowe
		4440	2420,00	2406,65	99,45%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			173883,07	173599,91	99,84%	RAZEM KOSZTY

Na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2016r. pozostały środki własne w kwocie 155,15 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie
z działalności finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Górznie za 2016 r.

Przychody

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przychody z NFZ	892000	907152
2.	Pozost. przych./kapitalizacja odset.bank.		79
Razem		892000	907231

Koszty według rodzajów:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	w tym wykonanie kosztów według rodzajów		
1	Zużycie materiałów w tym:	32000	30231
1a	leki	4700	4361
1b	igły, strzykawki	2000	682
1c	materiały opatrunkowe drobny sprzęt medyczny	2800	2790
1d	środki czystości	8500	8484
1e	materiały biurowe druki recepty, czasopisma, i inne drobne materiały	14000	13914
2	koszty wynagrodzenia pracowników:	523000	522015
	ze stosunku pracy umowa zlecenie /zatrudnienie 2 lekarzy raz w tygodniu lub na zastępstwo /położnej, księgowej i pielęgniarki	403000	402403
		120000	119612
3	koszty związane ze świadczeniami na rzecz pracowników w tym:	100700	93931
	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	93000	86426
	świadczenia urlopowe	7700	7505
4	Koszty wyposażenia /zakup komputera faksu, waga elektr. instalacja monitoringu, stolik i krzeselka dziecięce, wieża Panasonic	11000	10641
5	Koszty zużycia w tym:	20300	15328
	energii	9000	6756
	gazu	11000	8377
	wody	300	195
6	Usługi obce w tym:	157000	155520
6a	usługi za badania laboratoryjne	142000	141525
6c	utylizacja odpad.wywóz nieczyst, za ścieki,	3000	2353
6d	inne usługi: ochrona obiektu, pranie fartuchów i inne drobne usługi	12000	11642
7	Pozostałe koszty	21000	18579
7a	telefony + opłata internetowa	2000	1754
7b	podróże służbowe, ryczałty samochodowe	6000	5861
7c	podatek od nieruchomości	1000	942
7d	pozostałe koszty: czynsz, koszty bankowe i inne drobne koszty	6000	4476
8	ubezpieczenie działalności za 2016 r. i 2017 r	6000	5546
	Koszty amortyzacji	6000	5938
	Ogółem koszty	871000	852183
9	Środki trwałe	51000	40500

	Razem plan	922000	-
--	------------	---------------	---

Działalność finansowa SPZOZ zamknęła się na koniec roku zyskiem w kwocie 55048 zł.

Na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2016 r. środki finansowe wyniosły 144352 z

Należności na koniec roku nie wystąpiły. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 12394 zł, które uregulowano w styczniu 2017 r. Wyjaśnienie: zakup środka trwałego / defibrylator i zakup zestawu komputerowego / nie jest w danym roku kosztem jest tylko wydatkiem. Kosztem natomiast jest coroczna amortyzacja, do momentu całkowitego umorzenia danego środka trwałego.