



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 maja 2024 r.

Poz. 5179

ZARZĄDZENIE NR 21/2024 WÓJTA GMINY GÓRZNO

z dnia 8 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2023 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 2023 rok oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 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 Górzno

Waldemar Sabak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2024 Wójta
Gminy Górzno z dnia 08 marca 2024 r. w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2023 rok

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2023 rok wg szczegółowej klasyfikacji

| Nazwa grupy | Plan | Wykonanie | % wyk. p.p. |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 1 812 175,87 | 1 813 045,35 | 100,05 % |
| 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi | 574 357,09 | 574 357,53 | 100,00 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 83 106,00 | 83 106,24 | 100,00 % |
| 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 24 390,00 | 24 390,20 | 100,00 % |
| 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 466 861,09 | 466 861,09 | 100,00 % |
| 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi | 700 784,00 | 701 404,92 | 100,09 % |
| 0830 Wpływy z usług | 17 303,00 | 17 303,00 | 100,00 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 568,77 | --,% |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 391 954,00 | 391 954,06 | 100,00 % |
| 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 291 527,00 | 291 579,09 | 100,02 % |
| 01095 Pozostała działalność | 537 034,78 | 537 282,90 | 100,05 % |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 800,00 | 2 048,12 | 113,78 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 535 234,78 | 535 234,78 | 100,00 % |
| 600 Transport i łączność | 9 774 976,31 | 9 774 976,31 | 100,00 % |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00 % |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 9 770 876,31 | 9 770 876,31 | 100,00 % |
| 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 0 | --,% |
| 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 669 997,87 | 1 669 997,87 | 100,00 % |
| 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 584 636,50 | 584 636,50 | 100,00 % |
| 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 821 138,91 | 821 138,91 | 100,00 % |
| 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 588 439,41 | 6 588 439,41 | 100,00 % |
| 6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 106 663,62 | 106 663,62 | 100,00 % |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 380 023,00 | 380 074,66 | 100,01 % |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 377 293,00 | 377 506,05 | 100,06 % |
| 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 232,00 | 9 236,97 | 100,05 % |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 323 921,00 | 323 921,26 | 100,00 % |
| 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 43 940,00 | 43 940,00 | 100,00 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 200 | 407,82 | 203,91 % |
| 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 730,00 | 2 568,61 | 94,09 % |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 700,00 | 2 503,97 | 92,74 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 30 | 64.64 | 215,47 % |
| 750 Administracja publiczna | 104 341,06 | 104 978,13 | 100,61 % |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 70 492,06 | 70 515,31 | 100,03 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 492,06 | 70 492,06 | 100,00 % |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 23.25 | --,% |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 500 | 1 113,00 | 222,60 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 500 | 1 113,00 | 222,60 % |
| 75095 Pozostała działalność | 33 349,00 | 33 349,82 | 100,00 % |
| 0929 Wpływy z pozostałych odsetek | 3 349,00 | 3 349,82 | 100,02 % |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 % |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 116 870,00 | 116 870,00 | 100,00 % |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 340,00 | 1 340,00 | 100,00 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 340,00 | 1 340,00 | 100,00 % |
| 75108 Wybory do Sejmu i Senatu | 114 894,00 | 114 894,00 | 100,00 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 114 894,00 | 114 894,00 | 100,00 % |
| 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 636 | 636 | 100,00 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 636 | 636 | 100,00 % |
| 752 Obrona narodowa | 352.8 | 352.8 | 100,00 % |
| 75224 Kwalifikacja wojskowa. | 352.8 | 352.8 | 100,00 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 352.8 | 352.8 | 100,00 % |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 79 302,63 | 79 302,63 | 100,00 % |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | 79 150,00 | 79 150,00 | 100,00 % |
| 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 % |
| 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 39 150,00 | 39 150,00 | 100,00 % |
| 75495 Pozostała działalność | 152.63 | 152.63 | 100,00 % |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 152.63 | 152.63 | 100,00 % |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 009 123,45 | 7 009 868,54 | 100,01 % |
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 711,00 | 5 241,63 | 111,26 % |
| 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 4 661,00 | 4 959,93 | 106,41 % |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 | 281.7 | 563,40 % |
| 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 808 094,91 | 807 903,00 | 99,98 % |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 798 791,00 | 798 678,10 | 99,99 % |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego | 500 | 552 | 110,40 % |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego | 5 228,00 | 5 257,00 | 100,55 % |

| | | | |
|--|---------------|---------------|----------|
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 300 | 0 | 0,00 % |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 559 | 380,08 | 67,99 % |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30 | 16 | 53,33 % |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 686,91 | 3 019,82 | 112,39 % |
| 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 930 157,22 | 1 935 029,92 | 100,25 % |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 845 016,28 | 845 436,84 | 100,05 % |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego | 515 000,00 | 515 268,97 | 100,05 % |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego | 95 000,00 | 95 574,20 | 100,60 % |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 241 000,00 | 241 930,28 | 100,39 % |
| 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,94 | 14 885,03 | 74,42 % |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 201 000,00 | 207 032,50 | 103,00 % |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 4 479,90 | 112,00 % |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 140,00 | 10 422,20 | 114,03 % |
| 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 250 765,32 | 246 298,99 | 98,22 % |
| 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 13 625,32 | 13 625,32 | 100,00 % |
| 0410 Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 19 860,00 | 99,30 % |
| 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 84 848,00 | 84 848,80 | 100,00 % |
| 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 64 000,00 | 60 869,15 | 95,11 % |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 66 292,00 | 67 095,72 | 101,21 % |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 0 | 0,00 % |
| 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 015 395,00 | 4 015 395,00 | 100,00 % |
| 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 991 052,00 | 3 991 052,00 | 100,00 % |
| 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 24 343,00 | 24 343,00 | 100,00 % |
| 758 Różne rozliczenia | 18 067 426,36 | 18 100 351,49 | 100,18 % |
| 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 616 804,00 | 9 616 804,00 | 100,00 % |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 616 804,00 | 9 616 804,00 | 100,00 % |
| 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 567 019,15 | 2 567 019,15 | 100,00 % |
| 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2 567 019,15 | 2 567 019,15 | 100,00 % |
| 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 656 227,00 | 5 656 227,00 | 100,00 % |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 656 227,00 | 5 656 227,00 | 100,00 % |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe | 195 768,21 | 228 693,18 | 116,82 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 181 595,21 | 214 520,18 | 118,13 % |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 14 173,00 | 14 173,00 | 100,00 % |
| 75816 Wpływy do rozliczenia | 31 608,00 | 31 608,16 | 100,00 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 31 608,00 | 31 608,16 | 100,00 % |
| 801 Oświata i wychowanie | 1 358 592,35 | 1 391 556,41 | 102,43 % |
| 80101 Szkoły podstawowe | 123 270,49 | 141 121,00 | 114,48 % |

| | | | |
|--|------------|------------|----------|
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 36 935,00 | 39 151,06 | 106,00 % |
| 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 15 634,45 | --,% |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 86 335,49 | 86 335,49 | 100,00 % |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 31 875,00 | 31 875,16 | 100,00 % |
| 0830 Wpływy z usług | 12 587,00 | 12 587,16 | 100,00 % |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 288,00 | 19 288,00 | 100,00 % |
| 80104 Przedszkola | 916 628,00 | 930 576,43 | 101,52 % |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 89 000,00 | 98 228,00 | 110,37 % |
| 0830 Wpływy z usług | 319 067,00 | 319 228,52 | 100,05 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 947,54 | --,% |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 2 460,00 | 2 981,24 | 121,19 % |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 506 101,00 | 506 101,00 | 100,00 % |
| 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 3 090,13 | --,% |
| 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0 | 0 | --,% |
| 80107 Świetlice szkolne | 0 | 1 382,08 | --,% |
| 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 1 382,08 | --,% |
| 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 822,00 | 4 822,00 | 100,00 % |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 822,00 | 4 822,00 | 100,00 % |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 90 996,86 | 90 779,74 | 99,76 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 90 996,86 | 90 779,74 | 99,76 % |
| 80195 Pozostała działalność | 191 000,00 | 191 000,00 | 100,00 % |
| 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 % |
| 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 101 000,00 | 101 000,00 | 100,00 % |
| 852 Pomoc społeczna | 535 009,42 | 541 527,98 | 101,22 % |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 572,00 | 10 571,80 | 100,00 % |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 572,00 | 10 571,80 | 100,00 % |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00 % |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00 % |
| 85216 Zasiłki stałe | 137 560,00 | 136 840,76 | 99,48 % |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 137 560,00 | 136 840,76 | 99,48 % |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 155 157,00 | 155 240,00 | 100,05 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 83 | --,% |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 155 157,00 | 155 157,00 | 100,00 % |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 77 400,00 | 84 555,00 | 109,24 % |
| 0830 Wpływy z usług | 0 | 7 155,00 | --,% |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 77 400,00 | 77 400,00 | 100,00 % |

| | | | |
|--|--------------|--------------|----------|
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 103 259,00 | 103 259,00 | 100,00 % |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 103 259,00 | 103 259,00 | 100,00 % |
| 85295 Pozostała działalność | 22 061,42 | 22 061,42 | 100,00 % |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 056,00 | 12 056,00 | 100,00 % |
| 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10 005,42 | 10 005,42 | 100,00 % |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 231 251,00 | 231 251,97 | 100,00 % |
| 85395 Pozostała działalność | 231 251,00 | 231 251,97 | 100,00 % |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 29 049,00 | 29 049,94 | 100,00 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 190 982,00 | 190 982,03 | 100,00 % |
| 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 11 220,00 | 11 220,00 | 100,00 % |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 000,00 | 16 504,86 | 41,26 % |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 000,00 | 16 504,86 | 41,26 % |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 000,00 | 16 504,86 | 41,26 % |
| 855 Rodzina | 4 871 559,43 | 4 883 449,37 | 100,24 % |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 889 974,00 | 2 901 987,53 | 100,42 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 887 974,00 | 2 887 974,00 | 100,00 % |
| 2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 % |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 12 013,53 | --,% |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | 2 418,00 | 2 419,75 | 100,07 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 418,00 | 2 418,00 | 100,00 % |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 1,75 | --,% |
| 85504 Wspieranie rodziny | 3 008,00 | 3 008,00 | 100,00 % |
| 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 3 008,00 | 3 008,00 | 100,00 % |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 467,00 | 21 163,66 | 98,59 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 467,00 | 21 163,66 | 98,59 % |
| 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 911 481,04 | 1 911 659,04 | 100,01 % |
| 0830 Wpływy z usług | 364 862,00 | 364 975,00 | 100,03 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 65 | --,% |
| 2059 Dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | --,% |
| 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego | 1 362 756,00 | 1 362 756,00 | 100,00 % |
| 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego | 183 863,04 | 183 863,04 | 100,00 % |
| 85595 Pozostała działalność | 43 211,39 | 43 211,39 | 100,00 % |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 43 211,39 | 43 211,39 | 100,00 % |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 798 305,63 | 1 806 112,91 | 100,43 % |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 000,00 | 3 761,00 | 94,03 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 3 761,00 | 94,03 % |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 334 557,51 | 1 334 557,51 | 100,00 % |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 334 557,51 | 1 334 557,51 | 100,00 % |
| 0530 Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów | 0 | 0 | --,% |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 29 366,00 | 29 366,23 | 100,00 % |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 29 366,00 | 29 366,23 | 100,00 % |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 282 206,40 | 282 206,56 | 100,00 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 28 742,00 | 28 742,16 | 100,00 % |
| 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 110 636,00 | 110 636,00 | 100,00 % |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 142 828,40 | 142 828,40 | 100,00 % |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000,00 | 1 670,65 | 167,07 % |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 670,65 | 167,07 % |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 49 486,72 | 56 861,96 | 114,90 % |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 5 370,80 | 179,03 % |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 6 073,10 | 303,66 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 931,34 | --,% |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 44 486,72 | 44 486,72 | 100,00 % |
| 90095 Pozostała działalność | 97 689,00 | 97 689,00 | 100,00 % |
| 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 18 200,00 | 18 200,00 | 100,00 % |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 69 509,00 | 69 509,00 | 100,00 % |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 9 980,00 | 9 980,00 | 100,00 % |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 512 991,19 | 6 512 991,19 | 100,00 % |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 512 991,19 | 1 512 991,19 | 100,00 % |
| 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 512 991,19 | 1 512 991,19 | 100,00 % |
| 92116 Biblioteki | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00 % |
| 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00 % |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0 | 0 | --,% |
| 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0 | 0 | --,% |
| 926 Kultura fizyczna | 39 858,65 | 41 138,65 | 103,21 % |
| 92601 Obiekty sportowe | 39 858,65 | 39 858,65 | 100,00 % |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 39 858,65 | 39 858,65 | 100,00 % |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0 | 1 280,00 | --,% |
| 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 1 280,00 | --,% |
| 92695 Pozostała działalność | 0 | 0 | --,% |
| 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 0 | --,% |
| Razem | 52 732 159,15 | 52 804 353,25 | 100,14 % |

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 52 804 353.25 zł na plan w wysokości 52 732 159.15 zł co stanowi 100.14%%, w tym:
a) dochody bieżące w wysokości 35 607 894.20 zł na plan 35 535 752.39 zł tj, 100.20%
b) dochody majątkowe w wysokości 17 196 459.05 zł na plan 17 196 406.76 zł tj, 100%

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2024
Wójta Gminy Górzno z dnia 08 marca
2024 r, w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu za 2023 rok

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2023 rok wg szczegółowej klasyfikacji

| Nazwa grupy | Plan | Wykonanie | % wyk. p.p. |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 6 999 080,78 | 6 876 869,62 | 98,25 % |
| 01030 Izby rolnicze | 10 020,00 | 10 019,74 | 100,00 % |
| 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 020,00 | 10 019,74 | 100,00 % |
| 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 030 000,00 | 1 988 487,72 | 97,96 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 030 000,00 | 1 988 487,72 | 97,96 % |
| 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 392 826,00 | 4 323 222,38 | 98,42 % |
| 4260 Zakup energii | 21 700,00 | 18 583,86 | 85,64 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 900 | 0 | 0,00 % |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 980,00 | 1 625,44 | 54,54 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 367 246,00 | 4 303 013,08 | 98,53 % |
| 01095 Pozostała działalność | 566 234,78 | 555 139,78 | 98,04 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 494,80 | 10 494,80 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 19 905,00 | 64,21 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 524 739,98 | 524 739,98 | 100,00 % |
| 600 Transport i łączność | 12 765 967,71 | 12 657 129,16 | 99,15% |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy | 5 800,00 | 5 768,25 | 99,45 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1 668,25 | 98,13 % |
| 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 800 | 782,58 | 97,82 % |
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | 800 | 782,58 | 97,82 % |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | 660 000,00 | 652 723,03 | 98,90 % |
| 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 % |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 52 723,03 | 87,87 % |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 % |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 12 099 367,71 | 11 997 855,30 | 99,16% |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 3 382,24 | 48,32 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 2 301 534,34 | 2 262 904,33 | 98,32 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 29 633,80 | 98,78 % |
| 4480 Podatek od nieruchomości | 82 791,00 | 82 791,00 | 100,00 % |
| 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 450 | 128 | 28,44 % |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 520,1 | 26,01 % |
| 4670 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 2 186,00 | 2 186,00 | 100,00 % |

| | | | |
|--|--------------|--------------|----------|
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 067 966,96 | 3 010 870,42 | 98,14% |
| 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 588 439,41 | 6 588 439,41 | 100,00 % |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 171 000,00 | 132 940,06 | 77,74 % |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150 000,00 | 114 550,52 | 76,37 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0 | 0,00 % |
| 4260 Zakup energii | 66 000,00 | 59 133,58 | 89,60 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 9 300,00 | 9 225,00 | 99,19 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 49 200,00 | 38 904,66 | 79,07 % |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0 | 0,00 % |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 450 | 45,00 % |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 | 520,83 | 26,04 % |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 4 816,45 | 60,21 % |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0 | 0,00 % |
| 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 21 000,00 | 18 389,54 | 87,57 % |
| 4260 Zakup energii | 5 000,00 | 2 389,54 | 47,79 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 % |
| 710 Działalność usługowa | 84 138,36 | 73 498,31 | 87,35 % |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 000,00 | 70 106,95 | 87,63 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 700 | 700 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 79 300,00 | 69 406,95 | 87,52 % |
| 71095 Pozostała działalność | 4 138,36 | 3 391,36 | 81,95 % |
| 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 747 | 0 | 0,00 % |
| 6630 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 0 | --,% |
| 6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 391,36 | 3 391,36 | 100,00 % |
| 750 Administracja publiczna | 3 821 187,35 | 3 549 757,53 | 92,90 % |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 70 492,06 | 70 492,06 | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 738,06 | 56 738,06 | 100,00 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 979,00 | 3 979,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 550,00 | 8 550,00 | 100,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 225,00 | 1 225,00 | 100,00 % |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 191 200,00 | 170 818,64 | 89,34 % |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 139 173,33 | 92,78 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 5 198,88 | 57,77 % |
| 4220 Zakup środków żywności | 3 000,00 | 2 935,93 | 97,86 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 20 500,00 | 20 053,25 | 97,82 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 700,00 | 3 457,25 | 39,74 % |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 899 408,91 | 2 707 541,86 | 93,38 % |

| | | | |
|--|--------------|--------------|----------|
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 4 260,47 | 35,50 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 861 000,00 | 1 793 210,58 | 96,36 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132 512,62 | 130 468,16 | 98,46 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 338 491,00 | 305 891,43 | 90,37 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 509,00 | 32 237,65 | 79,58 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 | 23 700,00 | 81,72 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 73 296,29 | 57 881,17 | 78,97 % |
| 4260 Zakup energii | 72 000,00 | 55 926,44 | 77,68 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 340,00 | 78,00 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 190,00 | 39,67 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 173 000,00 | 152 062,64 | 87,90 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 6 405,97 | 71,18 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 19 000,00 | 11 184,93 | 58,87 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 39 847,50 | 99,62 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 400,00 | 42 960,54 | 98,99 % |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200 | 71,44 | 35,72 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 13 791,80 | 91,95 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 000,00 | 16 153,14 | 95,02 % |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 17 958,00 | 99,77 % |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 186 700,00 | 179 838,17 | 96,32 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 12 969,19 | 72,05 % |
| 4220 Zakup środków żywności | 700 | 697,88 | 99,70 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 167 000,00 | 165 171,10 | 98,90 % |
| 75095 Pozostała działalność | 473 386,38 | 421 066,80 | 88,95 % |
| 2917 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 087,38 | 7 087,38 | 100,00 % |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 46 600,00 | 77,67 % |
| 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 48 161,00 | 48 161,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 051,00 | 1 050,30 | 99,93 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 7 495,00 | 7 495,00 | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 60 437,00 | 43 478,31 | 71,94 % |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 76 169,43 | 76 169,43 | 100,00 % |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 14 195,07 | 13 613,19 | 95,90 % |
| 4220 Zakup środków żywności | 5 000,00 | 3 879,61 | 77,59 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 136 454,00 | 116 866,58 | 85,65 % |
| 4307 Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | --,% |
| 4430 Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 329,50 | 86,59 % |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | --,% |

| | | | |
|--|------------|------------|----------|
| 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 336,50 | 52 336,50 | 100,00 % |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 116 870,00 | 116 870,00 | 100,00 % |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 340,00 | 1 340,00 | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 340,00 | 1 340,00 | 100,00 % |
| 75108 Wybory do Sejmu i Senatu | 114 894,00 | 114 894,00 | 100,00 % |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 56 160,00 | 56 160,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 167,89 | 1 167,89 | 100,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 99,08 | 99,08 | 100,00 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 14 794,00 | 14 794,00 | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 39 943,06 | 39 943,06 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 1 609,02 | 1 609,02 | 100,00 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400 | 400 | 100,00 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 664,7 | 664,7 | 100,00 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 56,25 | 56,25 | 100,00 % |
| 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 636 | 636 | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 636 | 636 | 100,00 % |
| 752 Obrona narodowa | 352,8 | 352,8 | 100,00 % |
| 75224 Kwalifikacja wojskowa. | 352,8 | 352,8 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 352,8 | 352,8 | 100,00 % |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 635 362,18 | 597 279,29 | 94,01 % |
| 75404 Komendy wojewódzkie Policji | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00 % |
| 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00 % |
| 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 210 000,00 | 200 000,00 | 95,24 % |
| 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 210 000,00 | 200 000,00 | 95,24 % |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | 383 132,50 | 357 974,45 | 93,43 % |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 36 842,50 | 36 842,50 | 100,00 % |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 53 000,00 | 51 265,00 | 96,73 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 210,00 | 2 195,94 | 99,36 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 119 300,00 | 112 515,37 | 94,31 % |
| 4260 Zakup energii | 54 800,00 | 44 452,74 | 81,12 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 49 200,00 | 98,40 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 10 110,00 | 10 110,00 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 32 240,84 | 87,14 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 294,06 | 99,54 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 10 916,00 | 99,24 % |
| 4480 Podatek od nieruchomości | 7 500,00 | 6 888,00 | 91,84 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 70 | 54 | 77,14 % |
| 75495 Pozostała działalność | 38 229,68 | 36 304,84 | 94,97 % |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8 590,00 | 7 923,10 | 92,24 % |
| 4220 Zakup środków żywności | 3 961,05 | 3 133,11 | 79,10 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 25 526,00 | 25 096,00 | 98,32 % |
| 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 152,63 | 152,63 | 100,00 % |
| 757 Obsługa długu publicznego | 783 495,00 | 783 494,12 | 100,00 % |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 783 495,00 | 783 494,12 | 100,00 % |
| 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 783 495,00 | 783 494,12 | 100,00 % |
| 758 Różne rozliczenia | 66 158,66 | 8 360,00 | 12,64 % |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe | 9 000,00 | 8 360,00 | 92,89 % |
| 2980 Pozostałe rozliczenia z bankami | 9 000,00 | 8 360,00 | 92,89 % |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 57 158,66 | 0 | 0,00 % |
| 4810 Rezerwy | 57 158,66 | 0 | 0,00 % |
| 801 Oświata i wychowanie | 21 412 340,57 | 21 126 912,49 | 98,67 % |
| 80101 Szkoły podstawowe | 9 294 076,83 | 9 182 744,68 | 98,80 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 320 850,00 | 316 233,21 | 98,56 % |
| 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 60 457,50 | 60 457,50 | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 018 650,00 | 1 016 485,84 | 99,79 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 228,00 | 64 219,68 | 99,99 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 064 212,24 | 1 060 903,22 | 99,69 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 112 272,98 | 109 692,49 | 97,70 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 211 579,00 | 198 329,76 | 93,74 % |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 70 | 66 | 94,29 % |
| 4260 Zakup energii | 646 636,00 | 587 306,94 | 90,82 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 385 950,00 | 379 128,10 | 98,23 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 11 485,00 | 11 415,00 | 99,39 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 104 390,00 | 102 073,68 | 97,78 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 950,00 | 3 866,95 | 78,12 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 950,00 | 2 633,88 | 89,28 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 279 050,00 | 278 558,46 | 99,82 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120 | 0 | 0,00 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 650,97 | 4 402,02 | 94,65 % |
| 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 173,00 | 14 173,00 | 100,00 % |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 630 276,14 | 4 625 836,05 | 99,90 % |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 347 126,00 | 346 962,90 | 99,95 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0 | 0,00 % |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 639 330,12 | 624 315,01 | 97,65 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 500,00 | 31 086,31 | 95,65 % |
| 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 122,50 | 8 122,50 | 100,00 % |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 192,79 | 86 477,76 | 98,06 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 898,28 | 7 644,14 | 85,91 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 611,25 | 89,51 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,00 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 116,55 | 786,15 | 70,41 % |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 448 000,00 | 438 110,75 | 97,79 % |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 28 200,00 | 27 976,15 | 99,21 % |
| 80104 Przedszkola | 8 723 419,48 | 8 635 770,02 | 99,00 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 97 000,00 | 94 580,99 | 97,51 % |
| 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 21 802,50 | 21 802,50 | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 943 300,00 | 931 207,33 | 98,72 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 700,00 | 64 377,74 | 99,50 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 419 728,19 | 414 152,46 | 98,67 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 370,99 | 42 699,00 | 96,23 % |
| 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 271,00 | 7 201,00 | 99,04 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 49 148,01 | 98,30 % |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 8 129,45 | 90,33 % |
| 4260 Zakup energii | 167 560,00 | 167 467,59 | 99,94 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 0 | 0,00 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 360 | 360 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 46 640,00 | 43 984,53 | 94,31 % |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 144 300,00 | 110 253,56 | 76,41 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 939,47 | 67,11 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 300 | 144,9 | 48,30 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 100,00 | 101 951,20 | 99,85 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 370 | 74,00 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600 | 0 | 0,00 % |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 359 615,00 | 1 354 769,94 | 99,64 % |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 86 220,00 | 85 829,04 | 99,55 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 347 318,12 | 346 080,20 | 99,64 % |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 362 756,00 | 1 362 756,00 | 100,00 % |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 313 925,88 | 313 925,88 | 100,00 % |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 26 987,43 | 99,95 % |
| 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 3 086 651,80 | 3 086 651,80 | 100,00 % |
| 80107 Świetlice szkolne | 963 242,40 | 950 589,16 | 98,69 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 900,00 | 19 139,51 | 96,18 % |
| 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 657,50 | 4 657,50 | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 424 500,00 | 423 245,30 | 99,70 % |

| | | | |
|--|------------|------------|----------|
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 653,00 | 25 479,27 | 99,32 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 499,57 | 117 163,26 | 98,87 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 030,33 | 9 398,55 | 93,70 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 34 500,00 | 33 917,04 | 98,31 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 315,89 | 21,06 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0 | 0 | --,% |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 289 000,00 | 282 341,34 | 97,70 % |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 002,00 | 18 931,50 | 99,63 % |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 300 000,00 | 296 452,49 | 98,82 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 296 452,49 | 98,82 % |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 58 500,00 | 55 869,67 | 95,50 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 454,00 | 2 453,91 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 22 126,00 | 20 277,36 | 91,64 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 920,00 | 33 138,40 | 97,70 % |
| 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 269 040,35 | 261 942,77 | 97,36 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 953,36 | 12 320,00 | 95,11 % |
| 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 961,25 | 4 961,25 | 100,00 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 0 | --,% |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 642,65 | 33 835,44 | 94,93 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 822,44 | 4 597,82 | 95,34 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | --,% |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 5 820,00 | 89,54 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 400,00 | 10 400,00 | 100,00 % |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 185 972,21 | 182 220,60 | 97,98 % |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 788,44 | 7 787,66 | 99,99 % |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 708 838,29 | 693 776,07 | 97,88 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 700,00 | 33 296,43 | 98,80 % |
| 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 9 123,75 | 9 123,75 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 662,93 | 91 095,99 | 97,26 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 183,57 | 11 516,41 | 94,52 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 24 680,00 | 24 660,00 | 99,92 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 900,00 | 14 900,00 | 100,00 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400 | 44,77 | 11,19 % |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 492 120,00 | 484 185,57 | 98,39 % |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 28 068,04 | 24 953,15 | 88,90 % |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 90 996,86 | 90 779,74 | 99,76 % |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 90 095,91 | 89 880,93 | 99,76 % |

| | | | |
|---|--------------|------------|----------|
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 900,95 | 898,81 | 99,76 % |
| 80195 Pozostała działalność | 364 896,24 | 334 672,88 | 91,72 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 1 100,00 | 22,00 % |
| 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 600,00 | 0 | 0,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 134,54 | 0 | 0,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 161,7 | 0 | 0,00 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 27 500,00 | 27 003,20 | 98,19 % |
| 4220 Zakup środków żywności | 800 | 139,75 | 17,47 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 48 700,00 | 35 472,08 | 72,84 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 000,00 | 54 400,00 | 93,79 % |
| 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 10 557,85 | 95,98 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 201 000,00 | 201 000,00 | 100,00 % |
| 851 Ochrona zdrowia | 115 206,23 | 104 399,16 | 90,62 % |
| 85153 Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 2 196,57 | 54,91 % |
| 4220 Zakup środków żywności | 2 000,00 | 196,57 | 9,83 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 % |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 111 206,23 | 102 202,59 | 91,90 % |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | --,% |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 23 952,00 | 18 500,00 | 77,24 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 12 389,24 | 88,49 % |
| 4220 Zakup środków żywności | 0 | 0 | --,% |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 64 856,23 | 62 965,35 | 97,08 % |
| 4430 Różne oplaty i składki | 150 | 100 | 66,67 % |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 248,00 | 2 248,00 | 100,00 % |
| 852 Pomoc społeczna | 1 006 709,42 | 948 843,92 | 94,25 % |
| 85202 Domy pomocy społecznej | 60 300,00 | 60 202,39 | 99,84 % |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 300,00 | 60 202,39 | 99,84 % |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | 994,13 | 99,41 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 90 | 84,13 | 93,48 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | --,% |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 910 | 910 | 100,00 % |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 972,00 | 10 571,80 | 96,35 % |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 972,00 | 10 571,80 | 96,35 % |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 135 526,00 | 132 476,00 | 97,75 % |
| 3110 Świadczenia społeczne | 135 526,00 | 132 476,00 | 97,75 % |
| 85216 Zasiłki stałe | 140 560,00 | 136 840,76 | 97,35 % |

| | | | |
|--|--------------|--------------|----------|
| 3110 Świadczenia społeczne | 140 560,00 | 136 840,76 | 97,35 % |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 389 899,00 | 350 070,82 | 89,79 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 785,00 | 1 780,57 | 99,75 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 267 594,00 | 246 374,16 | 92,07 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 244,00 | 19 243,73 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 800,00 | 44 854,63 | 91,92 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 200,00 | 6 115,61 | 98,64 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 16 384,00 | 3 116,98 | 19,02 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 100 | 0 | 0,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 19 572,80 | 18 650,32 | 95,29 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 111,36 | 92,61 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 308,2 | 308,2 | 100,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 652,00 | 6 564,38 | 98,68 % |
| 4480 Podatek od nieruchomości | 210 | 200 | 95,24 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 999 | 999 | 100,00 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 850 | 751,88 | 88,46 % |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 88 632,00 | 88 632,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | --,% |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 0 | --,% |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 55 632,00 | 55 632,00 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 % |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 137 759,00 | 137 759,00 | 100,00 % |
| 3110 Świadczenia społeczne | 137 759,00 | 137 759,00 | 100,00 % |
| 85295 Pozostała działalność | 42 061,42 | 31 297,02 | 74,41 % |
| 3110 Świadczenia społeczne | 29 809,84 | 19 045,44 | 63,89 % |
| 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 11 880,00 | 11 880,00 | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195,58 | 195,58 | 100,00 % |
| 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 176 | 176 | 100,00 % |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 386 568,00 | 386 529,73 | 99,99 % |
| 85395 Pozostała działalność | 386 568,00 | 386 529,73 | 99,99 % |
| 3110 Świadczenia społeczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 | 220 | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 283 439,00 | 283 438,51 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 91 909,00 | 91 871,22 | 99,96 % |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 000,00 | 20 631,08 | 41,26 % |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 50 000,00 | 20 631,08 | 41,26 % |
| 3240 Stypendia dla uczniów | 50 000,00 | 20 631,08 | 41,26 % |
| 855 Rodzina | 3 687 256,42 | 3 639 476,30 | 98,70 % |

| | | | |
|--|--------------|--------------|----------|
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 889 974,00 | 2 889 974,00 | 100,00 % |
| 3110 Świadczenia społeczne | 2 569 891,00 | 2 569 891,00 | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 187,72 | 48 187,72 | 100,00 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 745,22 | 4 745,22 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 378,68 | 244 378,68 | 100,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 902,99 | 902,99 | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 161,81 | 4 161,81 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 13 611,43 | 13 611,43 | 100,00 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 18,83 | 18,83 | 100,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 577,32 | 3 577,32 | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 499 | 499 | 100,00 % |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | 2 418,00 | 2 418,00 | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 215,05 | 2 215,05 | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 202,95 | 202,95 | 100,00 % |
| 85504 Wspieranie rodziny | 15 653,00 | 7 440,00 | 47,53 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 545,00 | 0 | 0,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 260 | 0 | 0,00 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 13 508,00 | 7 100,00 | 52,56 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 340 | 340 | 100,00 % |
| 85508 Rodziny zastępcze | 15 000,00 | 7 306,44 | 48,71 % |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 7 306,44 | 48,71 % |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 467,00 | 21 163,66 | 98,59 % |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 467,00 | 21 163,66 | 98,59 % |
| 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 689 533,03 | 660 998,20 | 95,86 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 718,33 | 35,92 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 448 944,03 | 426 970,13 | 95,11 % |
| 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0 | --,% |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 12 819,36 | 98,61 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 500,00 | 80 999,07 | 98,18 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 400,00 | 10 347,02 | 99,49 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 27 930,00 | 27 914,59 | 99,94 % |
| 4220 Zakup środków żywności | 82 200,00 | 79 039,00 | 96,15 % |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 744 | 743,8 | 99,97 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 200 | 100 | 50,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | 4 124,50 | 95,92 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 315,00 | 16 312,58 | 99,99 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 909,82 | 90,98 % |
| 85595 Pozostała działalność | 53 211,39 | 50 176,00 | 94,30 % |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 41 952,81 | 41 952,81 | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 222 | 221,55 | 99,80 % |
| 4220 Zakup środków żywności | 1 044,00 | 1 043,06 | 99,91 % |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 700 | 700 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 8 034,00 | 5 000,00 | 62,24 % |
| 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 258,58 | 258,58 | 100,00 % |
| 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 % |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 591 042,65 | 2 549 823,18 | 98,41 % |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 14 000,00 | 10 606,00 | 75,76 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 781,00 | 96,35 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 7 900,00 | 4 810,00 | 60,89 % |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100 | 15 | 15,00 % |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 610 431,93 | 1 610 431,93 | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 700,00 | 85 700,00 | 100,00 % |
| 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 19 596,00 | 19 596,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 731,00 | 14 731,00 | 100,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 070,19 | 2 070,19 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 1 213 923,24 | 1 213 923,24 | 100,00 % |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 274 411,50 | 274 411,50 | 100,00 % |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 27 451,00 | 27 450,92 | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 19 570,00 | 19 570,00 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 7 881,00 | 7 880,92 | 100,00 % |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 000,00 | 1 303,41 | 43,45 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | --,% |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 303,41 | 43,45 % |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 741 700,00 | 716 605,30 | 96,62 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | --,% |
| 4260 Zakup energii | 330 000,00 | 308 227,84 | 93,40 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 320 000,00 | 316 750,38 | 98,98 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 91 700,00 | 91 627,08 | 99,92 % |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 82 536,72 | 80 584,42 | 97,63 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 82 536,72 | 80 584,42 | 97,63 % |
| 90095 Pozostała działalność | 111 923,00 | 102 841,20 | 91,89 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 42 603,80 | 94,68 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 123 | 123 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 15 240,40 | 72,57 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 074,00 | 53,70 % |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 800,00 | 43 800,00 | 100,00 % |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 207 898,92 | 7 149 475,87 | 99,19 % |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 742 177,92 | 1 703 394,37 | 97,77 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 18 955,90 | 75,82 % |
| 4260 Zakup energii | 47 000,00 | 43 787,65 | 93,17 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 71 400,00 | 70 827,54 | 99,20 % |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 2 815,41 | 93,85 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 786,73 | 54 016,68 | 65,25 % |
| 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 512 991,19 | 1 512 991,19 | 100,00 % |
| 92116 Biblioteki | 5 465 721,00 | 5 446 081,50 | 99,64 % |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 283 000,00 | 267 174,99 | 94,41 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 138,00 | 4 708,00 | 91,63 % |
| 4260 Zakup energii | 0 | 0 | --,% |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 41 764,00 | 38 380,40 | 91,90 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 819,00 | 135 818,11 | 100,00 % |
| 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00 % |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0 | 0 | --,% |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | --,% |
| 926 Kultura fizyczna | 590 400,54 | 544 467,44 | 92,22 |
| 92601 Obiekty sportowe | 299 500,54 | 267 119,44 | 89,19 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 970,00 | 99,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 17 266,29 | 86,33 % |
| 4220 Zakup środków żywności | 2 000,00 | 360,53 | 18,03 % |
| 4260 Zakup energii | 202 000,00 | 185 030,16 | 91,60 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 45 000,54 | 44 656,39 | 99,24 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 15 064,55 | 60,26 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 771,52 | 70,86 % |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 % |
| 92695 Pozostała działalność | 140 900,00 | 127 348,00 | 90,38 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 900 | 18,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 11 398,00 | 56,99 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 350 | 29,17 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 700,00 | 114 700,00 | 100,00 % |

| | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Razem | 62 491 035,59 | 61 267 110,06 | 98,04 |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 61 267 110.06 zł na plan 62 491 035.59 zł tj. 98.04% planu z tego:

a) wydatki bieżące 32 229 474.78 zł na plan 33 235 495.14 zł tj. 96.97

- wydatki na wynagrodzenia 13 506 851.83 zł na plan 13 697 337.26 zł tj. 98.61 %
- pochodne od wynagrodzeń 2 745 993.02 zł na plan 2 818 904.03 zł tj. 97.41 %
- dotacje 660 017.49 zł na plan 676 589.50 zł tj. 97.55 %
- wydatki na obsługę długu 783 494.12 zł na plan 783 495 zł tj. 100 %
- wydatki na zadania z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 2
96 870 zł na plan 97 451.88 zł tj. 99.40 %
- pozostałe wydatki 14 436 248.32 zł na plan 15 161 717.47 zł tj. 95.22 %

b/ wydatki majątkowe 29 037 635.28 zł na plan 29 255 540.45 zł tj. 99.26% planu

w tym:

wydatki na zadania z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 2 zostały zrealizowane w kwocie 1 732 409.74 zł na plan 1 732 409.74 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/2024
Wójta Gminy Górzno z dnia 08.03.2024 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2023 rok

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł za rok 2023

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| DOCHODY OGÓLEM : | 52 732 159.15 | 52 804 353.25 | 100.14 |
| I. dochody bieżące | 35 535 752.39 | 35 607 894.20 | 100.2 |
| II. dochody majątkowe | 17 196 406.76 | 17 196 459.05 | 100 |
| I DOCHODY BIEŻĄCE | 35 535 752.39 | 35 607 894.20 | 100.2 |
| 1. Dotacje | 5 004 850.50 | 4 980 115.46 | 99.51 |
| a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 3 809 305.50 | 3 808 785.04 | 99.99 |
| b) na realizację własnych zadań bieżących gminy | 1 195 545.00 | 1 171 330.42 | 97.97 |
| 2. Subwencje | 17 840 050.15 | 17 840 050.15 | 100 |
| a) część oświatowa | 9 616 804.00 | 8 616 804.00 | 100 |
| b) część wyrównawcza | 5 656 227.00 | 5 656 227.00 | 100 |
| c) część uzupełniająca | 2 567 019.15 | 2 567 019.15 | 100 |
| 3. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 64 000 | 60 869.15 | 95.11 |
| | 13 625.32 | 13 625.32 | 100 |
| 4. Dochody własne | 6 834 007.11 | 6 934 014.81 | 101.46 |
| a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 328 421.00 | 328 473.35 | 100.02 |
| b) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych | 2 500 835.28 | 2 502 697.39 | 100.07 |
| c) wpływy z podatków przekazane przez US | 226 220.94 | 227 257.54 | 100.46 |
| d) wpływy z różnych opłat | 157 292.00 | 165 323.72 | 105.11 |
| e) wpływy z różnych dochodów | 346 725.00 | 350 916.07 | 101.21 |
| f) odsetki | 230 659.12 | 271 263.75 | 117.6 |
| g) wpływy za użytkowane wieczyste nieruchomości | 9 232.00 | 9 236.97 | 100.05 |
| h) wpływy z opłaty skarbowej | 20 000.00 | 19 860.00 | 99.3 |
| i) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | | 12 038.53 | |
| j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 84 848.00 | 84 848.80 | 100 |
| k) wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 20 106.66 | |
| l) środki od pozostałych jednostek | 372 875.26 | 372 875.49 | 100 |
| f) wpływy z usług | 713 819.00 | 721 248.68 | 101.04 |
| m) wpływy z opłaty produktowej | 1 000.00 | 1 670.65 | 167.07 |
| n) wpływy za odpady komunalne | 1 334 557.51 | 1 334 557.51 | 100 |
| o) wpływy z tytułu odszkodowań | 9 980.00 | 9 980.00 | 100 |
| u) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 490 512.00 | 490 513.00 | 100 |
| p) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji | | 1 280.00 | |
| r) koszty egzekucyjne | 7 030.00 | 9 866.70 | 140.35 |
| 5 Podatek dochodowy | 4 015 395.00 | 4 015 395.00 | 100 |
| a) od osób fizycznych | 3 991 052.00 | 3 991 052.00 | 100 |
| b) od osób prawnych | 24 343.00 | 24 343.00 | 100 |
| 6. Środki na zadania bieżące | 1 669 997.87 | 1 669 997.87 | 100 |
| 7. Środki z Funduszu Pracy | 3 008.00 | 3 008.00 | 100 |
| 8. Środki z Funduszu Pomocy | 69 593.02 | 69 593.02 | 100 |
| 9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 21 225.42 | 21 225.42 | 100 |
| II DOCHODY MAJĄTKOWE | 17 196 406.76 | 17 196 459.05 | 100 |
| 1. dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin | 1 495 663.62 | 1 495 663.62 | 100 |
| 2. Środki z programu POLSKI ŁAD | 13 101 430.60 | 13 101 430.60 | 100 |
| 3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy | 990 553.50 | 990 605.79 | 100.01 |
| 4. ze sprzedaży majątku i odpłatnego nabycia prawa własności | 62 140.00 | 62 140.00 | 100 |
| 4 Na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 | 1 546 619.04 | 1 546 619.04 | 100 |

Sporządziła:
Grażyna Szewczyk

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 21/2024
Wójta Gminy Górzno z dnia 08.03.2024 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu za rok 2023

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie |
|--------------------------|---|----------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody | | 52732159,15 | 52804353,25 |
| 2. | Wydatki | | 62491035,59 | 61267110,06 |
| 3. | Wynik budżetu | | -9758876,44 | -8462756,81 |
| Przychody ogółem: | | | 11368626,44 | 13889517,62 |
| 1. | Kredyty | § 952 | | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 2420500 | 2420500 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | | |
| 6. | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężne na rachunku bieżącym budżetu | § 905 | 3368498,97 | 3368498,97 |
| 7 | Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 138201 | 138201 |
| 8 | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | | |
| 9 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 5441426,47 | 7962317,65 |
| Rozchody ogółem: | | | 1609750 | 1609750 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 1609750 | 1609750 |
| 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 |

Sporządziła:
Grażyna Szewczyk

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 21/2024
Wójta Gminy Górzno z dnia 08 marca 2024 r,
w sprawie wykonania budżetu gminy za 2023
rok

Realizacja dochodów związanych z zadaniami administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie Górzno za rok 2023

| Nazwa grupy | Plan | Wykonanie | % wyk. p.p. |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 535 234,78 | 535 234,78 | 100,00 % |
| 01095 Pozostała działalność | 535 234,78 | 535 234,78 | 100,00 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 535 234,78 | 535 234,78 | 100,00 % |
| 600 Transport i łączność | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00 % |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00 % |
| 750 Administracja publiczna | 70 492,06 | 70 492,06 | 100,00 % |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 70 492,06 | 70 492,06 | 100,00 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 492,06 | 70 492,06 | 100,00 % |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 116 870,00 | 116 870,00 | 100,00 % |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 340,00 | 1 340,00 | 100,00 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 340,00 | 1 340,00 | 100,00 % |
| 75108 Wybory do Sejmu i Senatu | 114 894,00 | 114 894,00 | 100,00 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 114 894,00 | 114 894,00 | 100,00 % |
| 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 636 | 636 | 100,00 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 636 | 636 | 100,00 % |
| 752 Obrona narodowa | 352,8 | 352,8 | 100,00 % |
| 75224 Kwalifikacja wojskowa. | 352,8 | 352,8 | 100,00 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 352,8 | 352,8 | 100,00 % |
| 801 Oświata i wychowanie | 90 996,86 | 90 779,74 | 99,76 % |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 90 996,86 | 90 779,74 | 99,76 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 90 996,86 | 90 779,74 | 99,76 % |
| 852 Pomoc społeczna | 77 400,00 | 77 400,00 | 100,00 % |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 77 400,00 | 77 400,00 | 100,00 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 77 400,00 | 77 400,00 | 100,00 % |
| 855 Rodzina | 2 913 859,00 | 2 913 555,66 | 99,99 % |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 889 974,00 | 2 889 974,00 | 100,00 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 887 974,00 | 2 887 974,00 | 100,00 % |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 % |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | 2 418,00 | 2 418,00 | 100,00 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 418,00 | 2 418,00 | 100,00 % |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 467,00 | 21 163,66 | 98,59 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 467,00 | 21 163,66 | 98,59 % |
| Razem | 3 809 305,50 | 3 808 785,04 | 99,99 % |

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 21/2024 Wójta Gminy Górzno z dnia 08 marca 2024 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Realizacja wydatków związanych z zadaniami administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie Górzno za rok 2023

| Nazwa grupy | Plan | Wykonanie | % wyk. p.p. |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 535 234,78 | 535 234,78 | 100,00 % |
| 01095 Pozostała działalność | 535 234,78 | 535 234,78 | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 494,80 | 10 494,80 | 100,00 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 524 739,98 | 524 739,98 | 100,00 % |
| 600 Transport i łączność | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00 % |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00 % |
| 750 Administracja publiczna | 70 492,06 | 70 492,06 | 100,00 % |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 70 492,06 | 70 492,06 | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 738,06 | 56 738,06 | 100,00 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 979,00 | 3 979,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 550,00 | 8 550,00 | 100,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 225,00 | 1 225,00 | 100,00 % |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 116 870,00 | 116 870,00 | 100,00 % |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 340,00 | 1 340,00 | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 340,00 | 1 340,00 | 100,00 % |
| 75108 Wybory do Sejmu i Senatu | 114 894,00 | 114 894,00 | 100,00 % |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 56 160,00 | 56 160,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 167,89 | 1 167,89 | 100,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 99,08 | 99,08 | 100,00 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 14 794,00 | 14 794,00 | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 39 943,06 | 39 943,06 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 1 609,02 | 1 609,02 | 100,00 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400 | 400 | 100,00 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 664,7 | 664,7 | 100,00 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 56,25 | 56,25 | 100,00 % |
| 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 636 | 636 | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 636 | 636 | 100,00 % |
| 752 Obrona narodowa | 352,8 | 352,8 | 100,00 % |
| 75224 Kwalifikacja wojskowa. | 352,8 | 352,8 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 352,8 | 352,8 | 100,00 % |
| 801 Oświata i wychowanie | 90 996,86 | 90 779,74 | 99,76 % |

| | | | |
|--|--------------|--------------|----------|
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 90 996,86 | 90 779,74 | 99,76 % |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 90 095,91 | 89 880,93 | 99,76 % |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 900,95 | 898,81 | 99,76 % |
| 852 Pomoc społeczna | 77 400,00 | 77 400,00 | 100,00 % |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 77 400,00 | 77 400,00 | 100,00 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 44 400,00 | 44 400,00 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 % |
| 855 Rodzina | 2 913 859,00 | 2 913 555,66 | 99,99 % |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 889 974,00 | 2 889 974,00 | 100,00 % |
| 3110 Świadczenia społeczne | 2 569 891,00 | 2 569 891,00 | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 187,72 | 48 187,72 | 100,00 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 745,22 | 4 745,22 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 378,68 | 244 378,68 | 100,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 902,99 | 902,99 | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 161,81 | 4 161,81 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 13 611,43 | 13 611,43 | 100,00 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 18,83 | 18,83 | 100,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 577,32 | 3 577,32 | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 499 | 499 | 100,00 % |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | 2 418,00 | 2 418,00 | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 215,05 | 2 215,05 | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 202,95 | 202,95 | 100,00 % |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 467,00 | 21 163,66 | 98,59 % |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 467,00 | 21 163,66 | 98,59 % |

| | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Razem | 3 809 305,50 | 3 808 785,04 | 99,99 % |
|--------------|---------------------|---------------------|----------------|

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 21/2024
Wójta Gminy Górzno z dnia 08.03.2024 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2023 rok

**Realizacja zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między podmiotami
należącymi i nie należącymi do sektora finansów publicznych za rok 2023**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | Transport i łączność | 600 000.00 | 600 000.00 | 100 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 600 000.00 | 600 000.00 | 100 |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 200 000.00 | 200 000.00 | 100 |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000.00 | 400 000.00 | 100.00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 138.36 | 3 391.36 | 81.95 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 4 138.36 | 3 391.36 | 81.95 |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 747.00 | 0.00 | 0 |
| | | 6639 | dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 391.36 | 3 391.36 | 100 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 36 842.50 | 36 842.50 | 100 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 36 842.50 | 36 842.50 | 100 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 36 842.50 | 36 842.50 | 100 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 6 000.00 | 6 000.00 | 100.00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 000.00 | 6 000.00 | 100.00 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000.00 | 6 000.00 | 100.00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 283 000.00 | 267 174.99 | 94.41 |
| | 92116 | | Biblioteki | 283 000.00 | 267 174.99 | 94.41 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 283 000.00 | 267 174.99 | 94.41 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 150 000.00 | 150 000.00 | 100.00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 150 000.00 | 150 000.00 | 100.00 |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacja prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000.00 | 150 000.00 | 100.00 |
| | | | OGÓLEM | 1 079 980.86 | 1 063 408.85 | 98.47 |

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 21/2024
Wójta Gminy Górzno z dnia 08.03.2024 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2023 rok

**Realizacja dochodów i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii za rok 2023**

| 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 | | 64 000.00 | 60 869.15 | 851 | 85153 | | 4 000.00 | 2 196.57 |
| | | 0480 | 64 000.00 | 60 869.15 | | | 4220 | 2 000.00 | 196.57 |
| | | | | | | | 4300 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| | | | | | | 85154 | | 85 733.80 | 76 730.16 |
| | | | | | | | 2820 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| | | | | | | | 4170 | 23 952.00 | 18 500.00 |
| | | | | | | | 4210 | 10 462.47 | 8 851.71 |
| | | | | | | | 4300 | 42 921.33 | 41 030.45 |
| | | | | | | | 4430 | 150.00 | 100.00 |
| | | | | | | | 4610 | 2 248.00 | 2 248.00 |
| Ogółem | | | 64 000.00 | 60 869.15 | Ogółem | | | 89 733.80 | 78 926.73 |

Sporządziła:
Grażyna Szewczyk

**Realizacja dochodów i wydatków na lokalną międzysektorową politykę
przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu**

| Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|---------------|--------------|------|------------------|------------------|---------------|--------------|------|------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | §* | Plan | Wykonanie | Dział | Rozdział | §* | Plan | Wykonanie |
| 756 | 75618 | | 13 625.32 | 13 625.32 | 851 | 85154 | | 25 472.43 | 25 472.43 |
| | | 0270 | 13 625.32 | 13 625.32 | | | 4210 | 3 537.53 | 3 537.53 |
| | | | | | | | 4300 | 21 934.90 | 21 934.90 |
| Ogółem | | | 13 625.32 | 13 625.32 | Ogółem | | | 25 472.43 | 25 472.43 |

Sporządziła:
Grażyna Szewczyk

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 21/2024
Wójta Gminy Górzno z dnia 08.03.2024 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2023 rok

Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów
jednostek budżetowych za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|-------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | DOCHODY | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 234 000 | 1 144 073.00 | 92.71 |
| | 80101 | | Szkoły | 69 000 | 42 583.68 | 61.72 |
| | | 0830* | wpływy z usług | 60 000 | 35 033.68 | 58.39 |
| | | 0960* | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 9 000 | 7 550.00 | 83.89 |
| | 80104 | | Przedszkola | 660 000 | 627 894.79 | 95.14 |
| | | 0670* | wpływy z opłat i korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zdania z zakresu wychowania przedszkolnego | 620 000 | 590 763.79 | 95.28 |
| | | 0830* | wpływy z usług | 40 000 | 37 131.00 | 92.83 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 505 000 | 473 594.53 | 93.78 |
| | | 0670* | wpływy z opłat i korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zdania z zakresu wychowania przedszkolnego | 72 000 | 68 397.07 | 95 |
| | | 0830* | wpływy z usług | 433 000 | 405 197.46 | 93.58 |
| | | | RAZEM DOCHODY | | | |
| | | | Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego | | | |
| | | | OGÓŁEM DOCHODY | 1 234 000 | 1 144 073.00 | 92.71 |
| | | | WYDATKI | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 234 000 | 1 144 073.00 | 92.71 |
| | 80101 | | Szkoły | 69 000 | 42 583.68 | 61.72 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 63 000 | 23 842.63 | 37.85 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 000 | 3 106.60 | 51.77 |
| | 80104 | | Przedszkola | 660 000 | 627 894.79 | 95.14 |
| | | 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 3 090.13 | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 660 000 | 624 804.66 | 94.67 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 505 000 | 473 594.53 | 93.78 |
| | | 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 1 382.08 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 0.00 | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 499 000 | 470 842.05 | 94.36 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000 | 1 370.40 | 45.67 |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI | 1 234 000 | 1 144 073.00 | 92.71 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | |

Sporządziła :Grażyna Szewczyk

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 21/2024
Wójta Gminy Górzno z dnia 08.03.2024 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy za 2023 rok

Dochody i wydatki za 2023 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 | 1 334 557,51 | 1 334 557,51 | 900 | 90002 | 4010 | 85 700 | 85 700 |
| | | | | | | | 4100 | 19 596 | 19 596 |
| | | | | | | | 4110 | 14 731 | 14 731 |
| | | | | | | | 4120 | 2 070,19 | 2 070,19 |
| | | | | | | | 4300 | 1 213 923,24 | 1 213 923,24 |
| | | | | | | | 6060 | 274 411,50 | 274 411,50 |
| OGÓŁEM | | | 1 334 557,51 | 1 334 557,51 | OGÓŁEM | | | 1 610 431,93 | 1 610 431,93 |

Sporządziła:
Grażyna Szewczyk

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 21/2024 Wójta Gminy Górzno
z dnia 08.03. 2024 r. w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2023 rok

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie
ochrony środowiska za 2023 rok**

| Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | | Wydatki w zakresie ochrony środowiska | | | | |
|--|-----------------|----------|-----------------|------------------|--|-----------------|----------|-----------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie |
| 900 | 90019 | 0690 | 1 000,00 | 1 670,65 | 900 | 90026 | 4300 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 1 000,00 | 1 670,65 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 21/2024
Wójta Gminy Górzno z dnia 08.03.2024 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2023 rok

**Realizacja dochodów i wydatków na zadania z udziałem
środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 2
za rok 2023**

| Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|-------------------|----------|------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|------|---------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | §* | Plan | Wykonanie | Dział | Rozdział | §* | Plan | Wykonanie |
| Dochody bieżące | | | | | Wydatki bieżące | | | | |
| 750 | 75095 | 0929 | 3 349.00 | 3 349.82 | 750 | 75095 | 2917 | 7 087.38 | 7 087.38 |
| | | | 3 349.00 | 3 349.82 | | | 4217 | 76 169.43 | 76 169.43 |
| Dochody majątkowe | | | | | | | 4219 | 14 195.07 | 13 613.19 |
| 855 | 85516 | 6257 | 1 362 756.00 | 1 362 756.00 | | | | 97 451.88 | 96 870.00 |
| | | 6259 | 183 863.04 | 183 863.04 | Wydatki majątkowe | | | | |
| | | | 1 546 619.04 | 1 546 619.04 | 710 | 71095 | 6639 | 3 391.36 | 3 391.36 |
| | | | | | 750 | 75095 | 6067 | 52 336.50 | 52 336.50 |
| | | | | | 801 | 80104 | 6057 | 1 362 756.00 | 1 362 756.00 |
| | | | | | | | 6059 | 313 925.88 | 313 925.88 |
| | | | | | | | | 1 732 409.74 | 1 732 409.74 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 1 549 968.04 | 1 549 968.86 | Ogółem | | | 1 829 861.62 | 1 829 279.74 |

Sporządziła:
Grażyna Szewczyk

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 21/2024
Wójta Gminy Górzno z dnia 08.03.2024 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy za 2023 rok

Dochody i wydatki za 2023 roku - odchylenia wykonania od planu finansowego

| Dochody | | | | | | WYDATKI | | | | | |
|---------|----------|------|--------|-----------|--|---------|----------|------|---------|-----------|--|
| dział | rozdział | § | Plan | Wykonanie | Przyczyna | dział | rozdział | § | Plan | Wykonanie | Przyczyna |
| 854 | 85415 | 2030 | 40 000 | 16 504,86 | Zwrot dotacji – brak osób kwalifikujących się do otrzymania stypendium | 010 | 01043 | 6050 | 20 000 | 0 | Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Samorządkach Gmina Górzno – brak uzyskania dofinansowania |
| | | | | | | 010 | 01044 | 6050 | 115 000 | 56 904,88 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąki, Chęciny, Reducin- przedłużony termin wykonania dokumentacji projektowej |
| | | | | | | 700 | 70005 | 6060 | 5 000 | 0 | Zakup nieruchomości niezabudowanej nr 296 położonej we wsi Kobyla Wola – właściciel wycofał się ze sprzedaży |
| | | | | | | 754 | 75411 | 6170 | 10 000 | 0 | Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego – brak oferentów |
| | | | | | | 801 | 8001 | 6050 | 10 000 | 0 | Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Uninie o budynek żłobka – brak dofinansowania |
| | | | | | | 926 | 92695 | 6050 | 114 700 | 0 | Modernizacja kompleksu sportowego w miejscowości Unin, gm. Górzno - etap II – nie wyłoniono wykonawcy |

Sporządziła:
Grażyna Szewczyk

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

| | | |
|------|-----------------------------|-----------------------|
| I. | Rok | 2023.00 |
| II. | Nazwa jednostki | Urząd Gminy w Górznie |
| III. | Numer identyfikacyjny REGON | 538917.00 |
| IV. | Kod GUS | 1403052.00 |

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | w tym koszty: |
|---|----------|------|---------------------|---|----------|------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Rodzaj kosztów |
| 900 | 90002 | 0490 | 1 334 557.51 | 900 | 90002 | 4300 | 1 213 923.24 | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych |
| | | | | | | | | tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych |
| | | | | | | 4010 | 85 700 | obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | | | 4100 | 19 596 | |
| | | | | | | 4110 | 14 731 | |
| | | | | | | 4120 | 2 070.19 | |
| | | | | | | | | edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi |
| | | | | | | | | wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym |
| | | | | | | | | utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami |
| | | | | | | | 274 411.50 | usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) |
| | | | | | | 6060 | | |
| Ogółem dochody | | | 1 334 557.51 | Ogółem Wydatki | | | 1 610 431.93 | |

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

275 874.42

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróż.

| L.P. | Przeznaczenie środków | Kwota (zł) |
|--------------|--|-------------------|
| 1 | Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | 1 462.92 |
| 2 | Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami | |
| 3 | Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) | 274 411.50 |
| 4 | | 0.00 |
| Suma: | | 275 874.42 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok

I. Dane ogólne

Budżet gminy na 2023 rok został uchwalony w dniu 09 grudnia 2022 roku i wynosił:

- po stronie dochodów 40 807 827 zł
- po stronie wydatków 45 808 592,38 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 000 765,38 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z :

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 420 500 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 580 265,38 zł

Spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 1 609 750 zł zaplanowano pokryć z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 609 750 zł

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

- po stronie dochodów 52 732 159,15 zł;
- po stronie wydatków 62 491 035,59 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 14 Uchwałami Rady Gminy i 24 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 | 52 732 159,15 zł |
| Wykonanie | 52 804 353,25 zł |
| co stanowi | 100,14% planu po zmianach |

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Plan po stronie wydatków | 62 491 035,59 zł |
| Wykonanie | 61 267 110,06 zł |
| co stanowi | 98,04 % planu po zmianach |

Planowany wynik budżetu zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 9 758 876,44 zł, a zrealizowany został jako deficyt budżetowy w wysokości 8 462 756,81 zł.

W 2023 roku spłacono kolejne raty pożyczki w wysokości 1 609 750 zł z WFOŚiGW pobrane na zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Górzno”, „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno wraz z przepompownią i przyłączami”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mierzączka”, „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Reducin”.

Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło 12 510 058,54 zł.

II. Dochody budżetu

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 52 804 353,25 zł na plan 52 732 159,15 zł co stanowi 100,14% w tym:

- dochody bieżące 35 607 894,20 zł na plan 35 535 752,39 zł tj. 100,20 %
w tym: dochody na zadania z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 2 – 3 349,82 zł na plan 3 349,82 zł
- dochody majątkowe 17 196 459,05 zł na plan 17 196 406,76 zł tj. 100,00%.
w tym: dochody na zadania z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 2 - 1 732 409,74 zł na plan 1 732 409,74 zł

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|---|-----------|-----------|-------------|
| 1. | Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3991052 | 3991052 | 100 |
| 2. | Udział gminy we wpływach z podatku od osób prawnych | 24343 | 24343 | 100 |
| 3. | Podatek rolny od osób fizycznych | 515000 | 515268,97 | 100,05 |
| 4. | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 845016,28 | 845436,84 | 100,05 |
| 5. | Podatek leśny od osób fizycznych | 95000 | 95574,20 | 100,60 |
| 6. | Podatek rolny od osób prawnych | 500 | 552 | 110,40 |
| 7. | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 798791 | 798678,10 | 99,99 |
| 8. | Podatek leśny od osób prawnych | 5228 | 5257 | 100,55 |
| 9. | Podatek od środków transportowych | 241000 | 241930,28 | 100,39 |
| 10. | Podatek od środków transportowych od osób prawnych | 300 | 0 | |
| 11. | Podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodar. w formie karty podatkowej. | 4661 | 4959,93 | 106,41 |
| 12. | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 201559 | 207412,58 | 102,90 |
| 13. | Wpływy z opłaty skarbowej | 20000 | 19860 | 99,30 |

| | | | | |
|-----|---|-------------------|----------------------|--------------|
| 14. | Środki na wychowanie przedszkolne | 89000 | 98228 | 110,37 |
| 15. | Odsetki pozostałe | 216782,21 | 251466,93 | 116 |
| 16. | Odsetki od zaległości | 13876,91 | 19796,82 | 142,66 |
| 17. | Czynsze za mieszkanie i dzierżawę nieruchomości | 328421 | 328473,35 | 100,02 |
| 18. | Użytkowanie wieczyste | 9232 | 9236,97 | 100,05 |
| 19. | Opłata skarbową od wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych również w obrocie hurtowym | 64000 13625,32 | 60869,15 13625,32 | 95,11 100 |
| 20. | Pozostałe dochody | 346725 | 350916,07 | 101,21 |
| 21. | Pozostałe opłaty | 2000 | | |
| 22. | Opłata produktowa za korzystanie ze środowiska | 1000 | 1670,65 | 167,07 |
| 23. | Wpływy z tytułu odszkodowań | 9980 | 9980 | 100 |
| 24. | Wpływy z innych lokalnych opłat (min. za odpady komunalne) | 1400849,51 | 1401653,23 | 100,06 |
| 25. | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | | 12038,53 | |
| 26. | Środki z Funduszu Pracy | 3008 | 3008 | 100 |
| 27. | Wpływy z usług | 713819 | 721248,68 | 101,04 |
| 28. | Podatek od spadków i darowizn | 20000,94 | 14885,03 | 74,42 |
| 29. | Opłata eksploatacyjna | 84848 | 84848,80 | 100 |
| 30. | Dotacje celowe na zadania administracji rządowej | 3809305,50 | 3808785,04 | 99,99 |
| 31. | Dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących | 1195545 | 1171330,42 | 97,97 |
| 32. | Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 1495663,62 | 1495663,62 | 100 |
| 33. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 18200 | 18200 | 100 |
| 34. | Dotacje na realizację zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2 | 1546619,04 | 1546619,04 | 100 |
| 35. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek | 372875,26 | 372875,49 | 100 |
| 36. | Subwencja oświatowa | 9616804 | 9616804 | 100 |
| 37. | Subwencja wyrównawcza | 5656227 | 5656227 | 100 |
| 38. | Subwencja uzupełniająca | 2567019,15 | 2567019,15 | 100 |
| 39. | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 490512 | 490513 | 100 |
| 40. | Środki z Funduszu Pomocy | 69593,02 | 69593,02 | 100 |
| 41. | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej | 7030 | 9866,70 | 140,35 |
| 42. | Środki z RZF Polski Ład | 13101430,60 | 13101430,60 | 100 |

| | | | | |
|-----|--|--------------------|--------------------|---------------|
| 43. | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji | 990553,50 | 990605,79 | 100,01 |
| 44. | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 21225,42 | 21225,42 | 100 |
| 45. | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji | | 1280 | |
| 46. | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rk jednostki budż. | | 20106,66 | |
| 47. | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 43940 | 43940 | 100 |
| 48. | Środki na zadania bieżące | 1669997,87 | 1669997,87 | 100 |
| | Ogółem | 52732159,15 | 52804353,25 | 100,14 |

Na koniec roku wystąpiły zaległości w następujących pozycjach:

- w podatku rolnym od osób fizycznych 22 350,49 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 28 732,44 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych 7 462,88 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 24 128,90 zł
- w podatku od środków transportowych 2 650,00 zł
- w podatkach przekazanych przez US 68 805,20 zł
- czynsze 3 157,79 zł
- zaliczka alimentacyjna 358 618,69 zł
- opłata za odpady komunalne 77 323,02 zł
- odsetki i koszty komornicze 1 985,42 zł
- opłata za żłobek 4 873,62 zł
- opłaty lokalne 6 046,43 zł
- kary i odszkodowania 3 947 690,22 zł

4 553 825,10 zł

Na zaległości podatkowe zostały wysłane upomnienia, a następnie będą wystawione tytuły wykonawcze.

Kwota 3 947 690,22 zł jest należnością sporną i wątpliwą, w stosunku do której w Sądzie Okręgowym w Lublinie toczy się postępowanie sądowe w celu przymusowego wyegzekwowania należności.

Udzielone przez gminę umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 115 zł. Górne stawki podatków zostały obniżone o 1 921 436 zł.

Na koniec roku wystąpiły tylko zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 1 157 647,52 zł. Na zobowiązania te miały wpływ faktury otrzymane w styczniu 2024 r, które dotyczyły grudnia 2023 r.

III. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 61 267 110,06 zł na plan 62 491 035,59 zł tj. 98,04% planu w tym:

a/ wydatki bieżące 32 229 474,78 zł na plan 33 235 495,14 zł tj. 96,97% planu

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|------------------|------------------|--------|
| • wydatki na wynagrodzenia | 13 697 337,26 zł | 13 506 851,83 zł | 98,61 |
| • pochodne od wynagrodzeń | 2 818 904,03 zł | 2 745 993,02 zł | 97,41 |
| • dotacje | 676 589,50 zł | 660 017,49 zł | 97,55 |
| • wydatki na obsługę długu | 783 495,00 zł | 783 494,12 zł | 100,00 |
| • wydatki na zadania z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 2 | 97 451,88 zł | 96 870,00 zł | 99,40 |
| • pozostałe wydatki | 15 161 717,47 zł | 14 436 248,32 zł | 95,22 |

b/ wydatki majątkowe 29 037 635,28 zł na plan 29 255 540,45 zł tj. 99,26% planu w tym:

wydatki na zadania z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 2 zostały zrealizowane w kwocie 1 732 409,74 zł na plan 1 732 409,74 zł.

W 2023 roku zrealizowano zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023 -2037.

Zrealizowano zadania bieżące tj.

1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na całym obszarze gminy Górzno”, Limit w 2023 roku na to zadanie wynosił 20 000 zł, wydatkowano 16 799,85 zł.
2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górzno, Limit w 2023 roku wynosił 56 000 zł, wydatkowano 53 307,10 zł
3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie gminy Górzno”, Limit w 2023 roku na to zadanie wynosi 1 610 431,93 zł. wydatkowano 1 610 431,93 zł

Realizowano zadania majątkowe tj.

1. Budowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Reducin, limit w 2023 roku na to zadanie wynosił 1 595 777,92 zł, wydatkowano 1 570 007,87 zł.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Józefów, Kobyla Wola, limit w 2023 roku na to zadanie wynosił 4 241 246 zł, wydatkowano 4 237 020,28 zł.
3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samorządki, Samorządki Kolonia, Górzno, limit w 2023 roku na to zadanie wynosił 11 000 zł, wydatkowano 9 087,92 zł.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąki, Chęciny, Reducin, limit na 2023 roku wynosił 115 000 zł, wydatkowano 56 904,88 zł.
5. Budowa budynku biblioteki z muzeum regionalnym w miejscowości Górzno, limit w 2023 wynosił 5 135 819 zł, wydatkowano 5 135 818,11 zł.
6. Rozbudowa budynku Przedszkola ze żłobkiem w Górznie, limit w 2023 roku wynosił 5 110 651,80 zł, wydatkowano 5 109 413,88 zł

7. **Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Samorządki, limit w 2023 roku wynosił 20 000 zł, nic nie wydatkowano.**
8. **Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Uninie o budynek żłobka, limit w 2023 roku wynosił 10 000 zł, nic nie wydatkowano.**
9. **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Ostrożeńska, limit na to zadanie w 2023 roku wynosi 2 010 000 zł, wydatkowano 1 988 487,72 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 6 876 869,62 zł na plan 6 999 080,78 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- przekazania Mazowieckiej Izbie Rolniczej 2% odpis z podatku rolnego w kwocie 10 019,74 zł;
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wypłaconego producentom rolnym, który wyniósł 524 739,98 zł, plus koszty obsługi tego zadania 10 494,80 zł. Wydatek w całości pokryto z dotacji celowej.
- zapłaty za odłowienie bezdomnych psów w kwocie 19 905 zł
- pozostałe wydatki bieżące (min. zakup energii, podatek VAT) to kwota 20 209,30 zł

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Józefów, Kobyła Wola, wydatkowano 4 237 020,28 zł.
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samorządki, Samorządki Kolonia, Górzno, wydatkowano 9 087,92 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Ostrożeńska, wydatkowano 1 988 487,72 zł w tym: dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 466 861,09 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąki, Chęciny, Reducin, wydatkowano 56 904,88 zł.

Zadanie pn. „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Samorządkach Gmina Górzno” nie zostało zrealizowane.

Dział 600 – Transport i łączność

Na drogi gminne ogółem wydatkowano 11 997 855,30 zł na plan 12 099 367,71 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano zadania pn.

1. Przebudowa ul. 3-go Maja w miejscowości Górzno - część I (jezdnia) – 1 049 177,90 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 471 138,91 zł
2. Przebudowa ul. 3-go Maja w miejscowości Górzno Gmina Górzno - część II (chodnik) – 755 528,82 zł, w tym dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 584 636,50 zł
3. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Samorządki – 215 827,24 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 106 663,62 zł
4. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Górzno – 6 975 199,38 zł. zadanie realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6 588 439,41 zł
5. Modernizacja ul. Dobrej w miejscowości Górzno – 603 576,49 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 350 000 zł.

Jako zadnie bieżące zrealizowano „Remont drogi gminnej nr 130423W Samorządki Kolonia – Wólka Ostrożeńska”. Koszt całkowity to kwota 2 095 497,34 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 669 997,87 zł

Pozostałe wydatki to kwota 303 048,13 zł ,
w tym:

- a/ nawieziono i utwardzono drogi gminne kruszywem mineralnym, oraz dokonano drobnych napraw dróg gminnych
- b/ wykonano pętle autobusową w miejscowości Unin
- c/ wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
- d/ odśnieżanie zimowe dróg
- e/ inne wydatki (znaki drogowe, rury, wypisy, wyrisy)

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapłacono opłatę roczną za umieszczenie w drogach krajowych nowych urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 782,58 zł;

Starostwu Powiatowemu w Garwolinie zapłacono opłatę roczną za umieszczenie w drogach powiatowych nowych urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 52 723,03 zł;

W ramach zadania inwestycyjnego Starostwu Powiatowemu w Garwolinie przekazano środki w wysokości 400 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W polegająca na budowie drogi dla pieszych (chodnik w miejscowości Unin, Goździk)”

W ramach zadania bieżącego Starostwu Powiatowemu w Garwolinie przekazano środki w wysokości 200 000 zł na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1341W w miejscowości Mierzączka, Reducin”.

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 4 100 zł na bezpłatny transport na wybory do Sejmu RP i Senatu RP.

Starostwu Powiatowemu w Garwolinie zapłacono 1 668,25 zł jako udział gminy w transporcie publicznym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 132 940,06 zł na plan 171 000 zł tj. 77,74%.

Wydatki bieżące dotyczyły:

ogłoszeń prasowych, wykonanie map i wypisów, opłat sądowych, wyceny działek, zakupu energii.

W ramach wydatków majątkowych nie dokonano zakupu nieruchomości niezabudowanej nr 296 położonej we wsi Kobyła Wola.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 53 307,10 zł na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno oraz kwotę 16 799,85 zł na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W dziale tym zaplanowano dotację dla samorządu województwa na realizację projektu:
- jako wydatki majątkowe pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 3 391,36 zł. Dotację wykorzystano w 100%.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydatki te wyniosły:

- dla Urzędu Gminy - 2 707 541,86 zł; w tym w ramach wydatków majątkowych zakup Systemu EZD Proton na potrzeby Urzędu Gminy za kwotę 17 958 zł
- dla Rady Gminy - 170 818,64 zł.

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

Pozostałe wydatki są związane z:

- prowizją za inkaso dla sołtysów 48 161 zł
- dietami dla sołtysów za posiedzenia Rady Gminy 46 600 zł;
- działalnością na rzecz Gminy na kwotę 191 631 zł.
- promocją Gminy na kwotę 179 838,17 zł

W ramach realizowanego Projektu pn. „Cyfrowa Gmina” jako wydatki majątkowe dokonano - zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy w Górznie za kwotę 52 336,50 zł, w ramach wydatków bieżących dokonano zakupów na kwotę 96 870 zł

W dziale tym występują zadania zlecone gminie z zakresu:

- ewidencji ludności i USC, na które gmina otrzymała dotację w kwocie 70 492,06 zł. cała kwota została wydatkowana.

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 1 340,00 zł;
- na wybory do Sejmu RP i Senatu RP, dotacja wyniosła 114 894 zł
- na referenda ogólnokrajowe, dotacja wyniosła 636 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 352,80 zł na kwalifikację wojskową. Środki w całości pochodziły z dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 597 279,29 zł w tym na:

- utrzymanie jednostek OSP 357 974,45 zł;
- Komendę Wojewódzką Policji – 3 000 zł;
- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – 200 000 zł; Wydatek dotyczył udzielonego wsparcia na „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem”
- pozostałą działalność 36 304,84 zł,

Na bieżące wydatki jednostek OSP wydatkowano kwotę 357 974,45 zł, w tym kwota 79 150 zł pochodzi z otrzymanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zakup sprzętu dla OSP.

Bieżące wydatki wynikają z następujących zakupów i usług na rzecz jednostek, a mianowicie: zakup sprzętu strażackiego, zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp oraz drobnych części do samochodów, energia, gaz i woda, ryczałty dla kierowców, szkolenia, ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków oraz przeglądy techniczne i drobne remonty samochodów strażackich, podatek od nieruchomości, badania strażaków, usługi telekomunikacyjne.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wyniosły 783 494,12 zł i dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Koszty obsługi bankowego rachunku budżetu gminy wyniosły 8 360 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę wyniosły 21 126 912,49 zł, stanowią one 35.11 % ogółu wydatków w budżecie Gminy.

Wydatki dotyczą:

- utrzymania szkół podstawowych w kwocie - 9 182 744,68 zł;

- utrzymania oddziałów przedszkolnych - 624 315,01 zł;
- utrzymania przedszkola - 8 635 770,02 zł;
W tym rozdziale realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Przedszkola w Górznie”, wydatkowano 5 109 413,88 zł, w tym: 3 086 651,80 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 1 676 681,88 zł to środki z programu MALUCH+ i kwota 346 080,20 zł to środki własne oraz dokonano zakupu pieca konwekcyjno -parowego dla przedszkola w Górznie za kwotę 26 987,43 zł
- utrzymanie świetlic szkolnych - 950 589,16 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych - 261 942,77 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych - 693 776,07 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 90 779,74 zł, wydatek ten pokryty jest w całości z dotacji z budżetu państwa.
- dowozu uczniów do szkół - 296 452,49 zł;
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli - 55 869,67 zł;
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 54 400 zł;
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 1 100 zł.
- pozostała działalność oświatowa – 78 172,88 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.

Szkoła w Górznie realizowała zadanie pn. „Utworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Górzno” Koszt zadania to kwota 100 000 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie w 90 000 zł.

Zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń po bibliotece na sale lekcyjne wraz z wyposażeniem w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Górznie”. Koszt zadania to kwota 101 000 zł. Cała kwota pochodzi z dofinansowania z Ministerstwa Oświaty.

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Uninie o budynek żłobka” nie zostało zrealizowane. Plan wydatków to kwota 10 000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wystąpiły wydatki związane z gminnym programem profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, na które wydatkowano 78 926,73 zł w tym: przekazano 6 000,00 zł Stowarzyszeniu „Pomocna dłoń” na prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie.

Również w tym dziale poniesiono wydatek w kwocie 25 472,43 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wydatkowano ogółem 948 843,92 zł. z tego:

1/ na zadania zlecone 77 400 zł. Do zadań z pomocy społecznej finansowanych z dotacji celowej należy następujące świadczenie:

- usługi specjalistyczne – 77 400 zł

2/ na zadania bieżące 456 889,98 zł. W tym:

- zasiłki okresowe – 29 000,00 zł;
- składki zdrowotne - 10 571,80 zł
- zasiłki stałe - 136 840,76 zł
- dożywianie – 103 259 zł;

- utrzymanie dwóch pracowników GOPS oraz częściowe koszty funkcjonowania GOPS w kwocie 155 157 zł;
- pomoc dla obywateli Ukrainy – 12 056 zł
- covid 19 (dodatek gazowy) – 10 005,42 zł

3) na pomoc społeczną z budżetu własnego gminy wydatkowano razem 414 553,94 zł:

- zasiłki celowe – 95 776,00 zł;
- zasiłki okresowe - 7 700,00 zł;
- utrzymanie pozostałych pracowników GOPS oraz koszty funkcjonowania GOPS w kwocie - 194 913,82 zł;
- dożywianie – 34 500,00 zł
- prace społecznie - użyteczne – 9 235,60 zł.
- dom pomocy społecznej – 60 202,39 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 994,13 zł
- usługi specjalistyczne – 11 232 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- dodatek węglowy 3 060 zł
- dodatek elektryczny 8 160 zł
- zakup i dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych 375 309,73 zł

Wydatkowano w tym dziale kwotę 386 529,73 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 20 631,08 zł. Na to zadanie gmina otrzymała dotację w kwocie 16 504,86 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na pomoc pod nazwą „rodzina” wydatkowano ogółem 3 639 476,30 zł. Z tego:

1/ na zadania zlecone 2 913 555,66 zł

- świadczenia rodzinne – 2 889 974 zł
- karta dużej rodziny – 2 418 zł
- składki zdrowotne – 21 163,66 zł

2/ na zadania własne 725 920,64 zł

- rodziny zastępcze – 7 306,44 zł
- wspieranie rodziny – 7 440 zł
- pozostała działalność – 6 964,61 zł
- żłobek – 660 998,20 zł
- pomoc dla obywateli Ukrainy – 43 211,39 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano w tym dziale kwotę 2 549 823,18 zł na plan 2 591 042,65 zł w tym na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód - 10 606 zł
- gospodarkę odpadami - 1 610 431,93 zł; w tym:
 - na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi poniesiono koszty w kwocie 1 213 923,24 zł
 - koszty obsługi zadania 122 097,19 zł

- w ramach wydatków majątkowych zakupiono ciągnik do usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania za kwotę 274 411,50 zł

- utrzymanie zieleni - 27 450,92 zł;
- ochrona powietrza - 1 303,41 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 716 605,30 zł;
- pozostała działalność związana z gospodarką odpadami dotyczy utylizacji eternitu - 80 584,42 zł

pozostałą działalność - 102 841,20 zł. w tym: w ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu pługu odśnieżnego na potrzeby gospodarki komunalnej za kwotę 21 800 zł oraz zakupu kosiarki samojezdnej na potrzeby gospodarki komunalnej za kwotę 22 000 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 w kwocie 267 174,99 zł.

Dokonane w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 43 088,40 zł dotyczyły Świetlic Wiejskich z terenu Gminy.

W dziale tym zrealizowano wydatek zaplanowany na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Reducin” w kwocie 1 567 007,87 zł. Kwota 1 512 991,19 zł pochodziła z programu „Polski Ład”.

Jak również realizowano zadanie pn. „Budowa budynku biblioteki z muzeum regionalnym w miejscowości Górzno. Wydatkowano kwotę 5 135 818,11 zł w tym: 5 000 000 zł, to dofinansowanie z programu Rządowego „Polski Ład”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W tym dziale wydatki wyniosły 429 767,44 zł.

Wydatki związane były z przekazaniem środków dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Unin w kwocie 142 000 zł i dla Gminnego Klubu Sportowego w Górznie w kwocie 8 000 zł oraz utrzymaniem hali sportowej w kwocie 267 119,44 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale związane były z prowadzeniem zajęć sportowych w szkołach na które wydatkowano 12 648 zł.

Opracowała:

Grażyna Szewczyk

SPRAWOZDANIE

z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2023 rok.

W 2023 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 535 234,78 zł na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatkowano dotację w wysokości 535 234,78 zł poprzez wypłacenie rolnikom według złożonych wniosków i załączonych wymaganych dokumentów, kwoty 524 739,98 zł a reszta to koszty obsługi tego zadania 10 494,80 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Zadania zlecone w tym rozdziale dotyczą:

- bezpłatnego transportu na wybory do Sejmu RP i Senatu RP, na który otrzymano dotację w wysokości 4 100 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym gmina otrzymała dotację celową na:

- prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC.

Otrzymano dotację w wysokości 70 492,06 zł, co odpowiada założeniom planowym. Wydatkowano kwotę 56 738,06 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, 3 979 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 9 775 zł na pochodne od wynagrodzeń.

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 1340,00 zł, wydatkowano 1 340 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

- na wybory do Sejmu RP i Senatu RP, dotacja wyniosła 114 894 zł, w 100% wydatkowana,

- na referenda ogólnokrajowe, dotacja wyniosła 636 zł, całość wydatkowano.

Dział 752 – Obrona narodowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 352,80 zł na kwalifikację wojskową

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 90 779,74 zł na plan 90 996,86 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w tym dziale otrzymano dotację w wysokości 77 400 zł i wykorzystano w wysokości 77 400 zł.

Przyznaną dotację wykorzystywano na:

1. usługi specjalistyczne – 77 400 zł

Dział 855 – Rodzina

Zadania zlecone w tym dziale dotyczą:

- Świadczeń rodzinnych – 2 889 974 zł
- Karta dużej rodziny – 2 418 zł
- Składki zdrowotne – 21 163,66 zł.

Zwrócono dysponentowi 303,34 zł z powodu niezrealizowanego wydatku w zakresach:

- składki zdrowotne – 303,34 zł

Opracowała:
Grażyna Szewczyk

SPRAWOZDANIE

z wykonania dotacji na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między podmiotami należącymi i nie należącymi do sektora finansów publicznych za 2023 rok.

W dziale 600 – Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano dotację dla Starostwa Powiatowego w Garwolinie w kwocie 200 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1341W w miejscowości: Mierzączka, Reducin (Gmina Górzno). Dotacja została wykorzystana oraz dotację w kwocie 400 000 zł na zadanie bieżące pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W polegająca na budowie drogi dla pieszych (chodnik w miejscowości Unin, Goździk)”

W dziale 710 –Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotację dla samorządu województwa na realizację projektu:

- jako wydatki bieżące pn. „Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” w kwocie 747 zł. Dotację nie wykorzystano.
- jako wydatki majątkowe pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie 3 391,36 zł. Dotację wykorzystano w 100%.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym przekazano dotacje dla jednostki OSP z terenu Gminy Górzno w łącznej kwocie 36 842,50 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Przekazano 6 000,00 zł Stowarzyszeniu „Pomocna dłoń” na prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale przekazano dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury jaką jest biblioteka gminna. Dotacja została zrealizowana w kwocie 267 174,99 zł na plan 283 000 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale związane były z przekazaniem środków dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Unin w kwocie 142 000 zł. Jak również dla Gminnego Klub Sportowego w Górznie w kwocie 8 000 zł. Całe kwoty dotacji wydatkowano.

Opracowała :
Grażyna Szewczyk

SPRAWOZDANIE**z wydzielonych rachunków dochodów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Uninie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Górznie oraz Przedszkola w Górznie za 2023 rok.**

1. Stan środków na początku roku 0 zł,
2. Przychody na plan 1 234 000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1 144 073 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Uninie 266 831,19 zł w tym:
 - a) Przedszkole 96 303,89 zł
 - b) Świetlica 142 978,20 zł
 - c) Szkoła 27 549,10 zł
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Górznie 345 650,91 zł w tym:
 - a) Świetlica 330 616,33 zł
 - b) Szkoła 15 034,58 zł
 - Przedszkole w Górznie 531 590,90 zł
3. Koszty na plan 1 234 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 1 144 073 zł w tym:
 - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Uninie 266 831,19 zł w tym:
 - a) Przedszkole 96 303,89 zł
 - b) Świetlica 142 978,20 zł
 - c) Szkoła 27 549,10 zł
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Górznie 345 650,91 zł w tym:
 - a) Świetlica 330 616,33 zł
 - b) Szkoła 15 034,58 zł
 - Przedszkole w Górznie 531 590,90 zł
4. Stan środków na koniec roku wynosił 0,00 zł.

Opracowała:
Grażyna Szewczyk

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok.

Dochody z tytułu:

- a) zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 60 869,15 zł na plan 64 000,00 zł.
- b) realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu wykonano w kwocie 13 625,32 zł na plan 13 625,32 tj. 100%

Wydatkowano kwotę 104 399,16 zł na plan 115 206,23 zł tj. 72,12% planu. Kwota 51 206,23 zł stanowiła nadwyżkę dochodów nad wydatkami z 2022 roku, w tym z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 39 359,12 zł i z tytułu sprzedaży „małytek” 11 847,11 zł.

W ramach tego zadania na zwalczanie narkomanii wydatkowano 2 196,57 zł a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 102 202,59 zł w tym:

- a) przekazano 6 000,00 zł Stowarzyszeniu „Pomocna dłoń” na prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie,
- b) wydatkowano 25 472,43 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

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

Niewydatkowana kwota w wysokości 7 676,22 zł, w tym z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 7 676,22 zł zostanie przyjęta do budżetu gminy na wydatki na rok 2024.

Opracowała:
Grażyna Szewczyk

SPRAWOZDANIE**z realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2023 rok**

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 1 334 557,51 zł na plan 1 334 557,51 zł tj. 100%.

Wydatkowano kwotę 1 1610 431,93 zł na plan 1 610 431,93 zł tj. 100% planu. Kwota 275 874,42 zł stanowiła nadwyżkę dochodów nad wydatkami z 2022 roku.

W ramach omawianego zadania wydatkowano na:

- zbiórkę i zagospodarowanie odpadów komunalnych kwotę 1 213 923,24 zł,
- koszty obsługi zadania kwotę 122 097,19 zł
- w ramach wydatków majątkowych zakupiono ciągnik do usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania za kwotę 274 411,50 zł

Opracowała:
Grażyna Szewczyk

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań związanych z ochroną środowiska za 2023 rok

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie 1 670,65 zł na plan 1 000 zł tj. 167,07%.

Wydatkowano na zadania w zakresie ochrony środowiska kwotę 1 000 zł na plan 1 000 zł.

Wydatek dotyczył realizacji zadania pn. „ Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu”.

Opracowała:
Grażyna Szewczyk

SPRAWOZDANIE**z realizacji zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 2
za 2023 rok**

Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 2 wynosiły 1 549 968,86 zł w tym:

- dochody bieżące 3 349,82 zł
- dochody majątkowe 1 546 619,04 zł

Na realizację zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2 wydatkowano kwotę 1 732 409,74 zł a na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2 wydatkowano kwotę 96 870 zł.

INFORMACJA
o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku

| ŁĄCZNA WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | wartość środków trwałych |
| 1 | URZĄD GMINY - ŚRODKI TRWAŁE | 111 345 555,85 |
| 2 | PSZP GÓRZNO | 3 717 299,02 |
| 3 | PSZP ŁĄKI | 1 898 561,44 |
| 4 | PSZP UNIN | 5 946 463,51 |
| 5 | PSZP SAMORZĄDKI | 911 916,37 |
| 6 | PRZEDSZKOLE W GÓRZNIE | 11 178 667,45 |
| 7 | GOPS | 79 759,30 |
| | | 135 078 222,94 |

| | |
|--|-------------------|
| URZĄD GMINY - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 188 663,55 |
|--|-------------------|

| GRUNTY | | | | | | |
|--------|-------------|-----------|--------------|----------------|---------------------------|---|
| Lp. | Miejscowość | | Powierzchnia | Rodzaj działki | Wartość brutto | Użytkownik |
| | Nr działki | | | | | |
| 1. | GÓRZNO | | | | 1 742 323,00 zł | |
| | | 3 | 0,0884 ha | działka gruntu | 2 400,00 zł | Gmina Górzno (budynek UG) |
| | | 4 | 0,1424 ha | działka gruntu | 4 500,00 zł | Gmina Górzno (budynek UG) |
| | | 101 | 0,1403 ha | działka gruntu | 4 800,00 zł | OSP Górzno |
| | | 47/3 | 0,1095 ha | działka gruntu | 201,95 zł | SPZOZ Górzno |
| | | 47/4 | 0,1654 ha | działka gruntu | 305,05 zł | SPZOZ Górzno |
| | | 442/2 | 0,0504 ha | działka gruntu | 500,00 zł | Gmina Górzno(studnia głębinowa) |
| | | 1007 | 0,0546 ha | droga | 2 000,00 zł | droga - ul. Stawowa |
| | | 1008 | 0,0288 ha | droga | 1 000,00 zł | droga |
| | | 63/2 | 0,0101 ha | droga | 800,00 zł | droga - ul. Stawowa |
| | | 62/2 | 0,0079 ha | droga | 1 590,00 zł | droga - ul. Stawowa |
| | | 339/2 | 3,3626 ha | droga | 1 008 780,00 zł | droga chotyńska - ul. Kard.Stefana Wyszyńskiego |
| | | 892 | 2,2626 ha | droga | 113 130,00 zł | droga - ul. Gościńiec |
| | | 334 | 0,0208 ha | droga | 416,00 zł | droga - ul. Piotra Michałaka |
| | | 336 | 0,0554 ha | droga | 1 108,00 zł | droga - ul. Źródłana |
| | | 337 | 0,0520 ha | droga | 1 040,00 zł | droga - ul. Cmentarna |
| | | 340 | 0,0848 ha | droga | 1 696,00 zł | droga - ul. Dobra |
| | | 341 | 0,2730 ha | droga | 5 460,00 zł | droga - ul. Lazurowa |
| | | 343 | 0,1853 ha | droga | 3 706,00 zł | droga - ul. Akacyjowa |
| | | 346 | 0,2261 ha | droga | 4 522,00 zł | droga |
| | 348/2 | 1,3951 ha | droga | 27 902,00 zł | droga - ul. Św.Florigiana | |
| | 354 | 0,2694 ha | droga | 5 388,00 zł | droga - ul. Mazowiecka | |

| | | | | | |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------------|------------------------|---|
| | 356 | 0,3050 ha | droga | 6 100,00 zł | droga - ul. A. Mickiewicza |
| | 358 | 0,3097 ha | droga | 6 194,00 zł | droga - ul. Tartaczna |
| | 359 | 0,1256 ha | droga | 2 512,00 zł | droga - ul. Łąkowa |
| | 362 | 0,2236 ha | droga | 4 472,00 zł | droga - ul. J.Słowackiego |
| | 883 | 0,2195 ha | droga | 4 390,00 zł | droga - ul. Brzozowa |
| | 884 | 0,3494 ha | droga | 6 988,00 zł | droga - ul. H.Sienkiewicza |
| | 885 | 0,2765 ha | droga | 5 530,00 zł | droga - ul. Brzozowa |
| | 886 | 0,0996 ha | droga | 1 992,00 zł | droga - ul. 11-go Listopada |
| | 887 | 0,3153 ha | droga | 6 306,00 zł | droga - ul. M.Konopnickiej |
| | 888 | 0,1086 ha | droga | 2 172,00 zł | droga - ul. J.Kochanowskiego |
| | 889 | 0,1660 ha | droga | 3 320,00 zł | droga |
| | 891 | 0,0418 ha | droga | 836,00 zł | droga |
| | 893 | 0,3350 ha | droga | 6 700,00 zł | droga - ul. Poziomkowa |
| | 894 | 0,2131 ha | droga | 4 262,00 zł | droga - ul. W.Reymonta |
| | 895 | 0,8146 ha | droga | 16 292,00 zł | droga - ul. Nadwodna |
| | 896 | 0,0323 ha | droga | 646,00 zł | droga |
| | 898 | 0,3683 ha | droga | 7 366,00 zł | droga - ul. T.Kościuszki |
| | 899 | 0,2385 ha | droga | 4 770,00 zł | droga - ul. W.Pileckiego |
| | 110/8 | 0,0938 ha | droga | 28 140,00 zł | pod drogę |
| | 111/6 | 0,0141 ha | droga | 4 230,00 zł | pod drogę |
| | 47/6 | 0,9197 ha | działka gruntu | 360 000,00 zł | Trwały zarząd Przedszkole w Górznie |
| | 637/1 | 0,0775 ha | droga | 1 700,00 zł | pod drogę |
| | 108/3 | 0,0737 ha | droga | 22 110,00 zł | pod drogę |
| | 112/1 | 0,0016 ha | droga | 480,00 zł | pod drogę - ul. Dobra |
| | 45/36 | 0,01 ha | droga | 3 000,00 zł | pod drogę - ul. Dobra |
| | 45/34 | 0,0020 ha | droga | 600,00 zł | pod drogę - ul. Dobra |
| | 113/1 | 0,0034 ha | droga | 1 020,00 zł | pod drogę - ul. Dobra |
| | 116/5 | 0,0155 ha | droga | 4 650,00 zł | pod drogę - ul. Dobra |
| | 115/1 | 0,0129 ha | droga | 3 870,00 zł | pod drogę - ul. Dobra |
| | 114/1 | 0,0068 ha | droga | 2 040,00 zł | pod drogę - ul. Dobra |
| | 49/2 | 0,0017 ha | droga | 510,00 zł | pod drogę - ul. Dobra |
| | 48/2 | 0,0053 ha | droga | 1 590,00 zł | pod drogę - ul. Dobra |
| | 45/38 | 0,0009 ha | droga | 270,00 zł | pod drogę - ul. Dobra |
| | 45/10 | 0,0094 ha | na poszerzenie drogi | 2 820,00 zł | na poszerzenie drogi |
| | 85/2 | 0,0635 ha | działka gruntu | 23 200,00 zł | Użytkownik wieczysty Dziubak Iwona i Marcin |
| 2. | GÓRZNO KOLONIA | | | 1 525 820,54 zł | |
| | 191/2 | 0,0075 ha | droga | 300,00 zł | pod drogę |
| | 192/3 | 1,415 ha | działka gruntu | 1 459,61 zł | Trwały zarząd ZSP w Górznie |
| | 192/4 | 0,4799 ha | działka gruntu | 495,03 zł | Hala sportowa |

| | | | | |
|--------|-----------|----------------|---------------|--|
| 159/3 | 0,0568 ha | droga | 500,00 zł | droga - ul. Dębowa |
| 156/8 | 0,0585 ha | droga | 500,00 zł | droga - ul. Dębowa |
| 182/1 | 0,5111 ha | działka gruntu | 10 000,00 zł | Gmina Górzno (działka przy buchcie-budynek gospodarczy) |
| 725 | 0,1086 ha | droga | 6 841,00 zł | droga na nowych działkach |
| 727 | 0,1043 ha | droga | 6 570,90 zł | droga - ul. Uroczą |
| 738 | 0,0158 ha | droga | 995,40 zł | droga - ul. Prosta |
| 183 | 0,1038 ha | działka gruntu | 7 500,00 zł | Gmina Górzno (działka przy buchcie) |
| 180/2 | 0,099 ha | działka gruntu | 11 000,00 zł | Gmina Górzno (działka przy oczyszczalni ścieków) |
| 696 | 0,1143 ha | droga | 34 290,00 zł | droga - ul. Bankowa |
| 691 | 0,2662 ha | droga | 79 860,00 zł | droga - ul. Bankowa |
| 693 | 0,2028 ha | droga | 60 840,00 zł | droga - ul. Bankowa |
| 711 | 0,1915 ha | droga | 57 450,00 zł | droga - ul. Bankowa |
| 241/1 | 0,0197 ha | działka gruntu | 2 500,00 zł | droga |
| 241/14 | 0,1296 ha | działka gruntu | | droga - ul. 3-go Maja |
| 242/3 | 0,0240 ha | działka gruntu | 6 500,00 zł | droga |
| 242/4 | 0,3612 ha | działka gruntu | | droga - ul. 3-go Maja |
| 194 | 0,5291 ha | droga | 11 400,00 zł | droga - ul. Dworska |
| 225 | 0,2199 ha | droga | 5 000,00 zł | droga - ul. Bukowa |
| 236 | 0,9269 ha | droga | 22 000,00 zł | droga - Al. Kasztanowa |
| 237 | 0,1689 ha | droga | 4 750,00 zł | droga - ul. Jaśminowa |
| 391/2 | 0,3862 ha | droga | 8 442,60 zł | droga - ul. Wiśniowa |
| 425 | 0,1949 ha | droga | 4 750,00 zł | droga - ul. Spokojna |
| 518 | 0,3567 ha | droga | 7 750,00 zł | droga - ul. Spacerowa |
| 544 | 0,9682 ha | droga | 35 000,00 zł | droga - ul. Graniczna |
| 548 | 0,093 ha | droga | 2 500,00 zł | droga - ul. Sosnowa |
| 239/1 | 0,0081 ha | droga | 1 000,00 zł | pod drogę |
| 238/9 | 0,016 ha | droga | 1 000,00 zł | pod drogę |
| 243/1 | 0,0070 ha | droga | 1 500,00 zł | pod drogę |
| 244/6 | 0,0330 ha | droga | | pod drogę |
| 244/3 | 0,0212 ha | droga | 500,00 zł | pod drogę |
| 242/22 | 0,0111 ha | droga | 1 000,00 zł | pod drogę |
| 179/4 | 0,0435 ha | droga | 1 200,00 zł | droga - ul. Lipowa |
| 179/9 | 0,0349 ha | droga | 1 000,00 zł | droga - ul. Lipowa |
| 182/2 | 0,2372 ha | działka gruntu | 142 320,00 zł | działka pod buchtą pod oczyszczalnię ścieków |
| 108 | 0,4045 ha | działka gruntu | 20 000,00 zł | pod oczyszczalnię ścieków |
| 109 | 0,3037 ha | działka gruntu | 15 000,00 zł | pod oczyszczalnię ścieków |
| 742/16 | 0,0922 ha | droga | 5 532,00 zł | droga |
| 240/1 | 0,0102 ha | droga | 4 182,00 zł | droga |
| 193/8 | 0,0054 ha | pawilon hand. | 1 134,00 zł | pawilon handlowy |
| 193/11 | 0,1351 ha | pawilon hand. | 47 285,00 zł | pawilon handlowy |

| | | | | |
|--------|-----------|-------------------------------|--------------|--|
| 193/12 | 0,0188 ha | pawilon hand. | 3 948,00 zł | pawilon handlowy |
| 112 | 0,3412 ha | działka gruntu | 12 000,00 zł | pod oczyszczalnię ścieków |
| 157 | 0,1395 ha | działka gruntu | 8 370,00 zł | droga - ul. Dębowa |
| 365 | 0,1656 ha | działka gruntu | 9 936,00 zł | droga - ul. Malinowa |
| 367 | 0,3418 ha | działka gruntu | 20 508,00 zł | droga - ul. Polna |
| 401 | 0,2842 ha | działka gruntu | 28 420,00 zł | droga - ul. Głogowa |
| 429/2 | 0,4322 ha | działka gruntu | 43 220,00 zł | droga - ul. Kwiatowa |
| 545 | 0,7968 ha | działka gruntu | 79 680,00 zł | droga - ul. Taneczna |
| 587 | 0,2900 ha | działka gruntu | 17 400,00 zł | droga - ul. Wrzosowa |
| 596 | 0,0284 ha | działka gruntu | 1 704,00 zł | droga |
| 610/2 | 0,9257 ha | działka gruntu | 92 570,00 zł | droga - ul. Leśna |
| 384/5 | 0,0079 ha | działka gruntu | 474,00 zł | droga - ul. Ogrodowa |
| 390/30 | 0,0058 ha | działka gruntu | 348,00 zł | droga - ul. Ogrodowa |
| 376/10 | 0,0323 ha | działka gruntu | 1 938,00 zł | droga - ul. Ogrodowa |
| 378/4 | 0,0299 ha | działka gruntu | 1 794,00 zł | droga - ul. Ogrodowa |
| 384/4 | 0,0233 ha | działka gruntu | 1 398,00 zł | droga - ul. Ogrodowa |
| 386/2 | 0,0334 ha | działka gruntu | 2 004,00 zł | droga - ul. Ogrodowa |
| 388/3 | 0,0258 ha | działka gruntu | 1 548,00 zł | droga - ul. Ogrodowa |
| 171/1 | 0,0494 ha | droga | 494,00 zł | droga - ul. S.Paziewskiego |
| 172/3 | 0,0264 ha | droga | 264,00 zł | droga - ul. S.Paziewskiego |
| 168/5 | 0,0476 ha | droga | 476,00 zł | droga - ul. S.Paziewskiego |
| 169/5 | 0,0358 ha | droga | 358,00 zł | droga - ul. S.Paziewskiego |
| 390/4 | 0,0698 ha | droga | 20 940,00 zł | droga |
| 390/5 | 0,0218 ha | droga | 6 540,00 zł | droga |
| 390/6 | 0,0663 ha | droga | 19 890,00 zł | droga |
| 172/5 | 0,0134 ha | droga | 4 020,00 zł | droga - ul. S.Paziewskiego |
| 193/13 | 0,0097 ha | droga | 5 820,00 zł | działka na poszerzenie drogi |
| 193/16 | 0,0054 ha | pawilon hand. | 3 240,00 zł | pawilon handlowy |
| 193/17 | 0,0677 ha | pawilon hand. | 40 620,00 zł | pawilon handlowy |
| 193/14 | 0,014 ha | pawilon hand. - niezabudowana | 8 400,00 zł | pawilon handlowy - niezabudowana |
| 193/15 | 0,0881 ha | pawilon hand. | 52 860,00 zł | pawilon handlowy |
| 762 | 0,0922 ha | droga | 27 660,00 zł | działka na poszerzenie drogi |
| 763 | 0,023 ha | droga | 6 900,00 zł | działka na poszerzenie drogi |
| 474/5 | 0,0658 ha | droga | 19 740,00 zł | działka na poszerzenie drogi |
| 779 | 0,0734 ha | droga | 22 020,00 zł | działka na poszerzenie drogi |
| 791 | 0,1211 ha | droga | 36 330,00 zł | działka pod projektowaną drogę dojazdową |
| 392/4 | 0,111 ha | działka gruntu | 33 300,00 zł | działka pod projektowaną drogę dojazdową |
| 547/10 | 0,0458 ha | działka gruntu | 13 740,00 zł | działka na poszerzenie drogi |
| 673 | 0,1424 ha | droga | 42 720,00 zł | droga ul. Cicha |

| | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|------------------------|---|
| | 193/3 | 0,1347 ha | działka gruntu | 41 798,00 zł | użytkownik wieczysty Ocep Ryszard, Soszka Piotr |
| | 193/5 | 0,0479 ha | działka gruntu | 14 863,00 zł | użytkownik wieczysty Ocep Ryszard, Soszka Piotr |
| | 482/4 | 0,0586 ha | działka gruntu | 16 470,00 zł | użytkownik wieczysty Bartniczak Marek |
| | 482/5 | 0,2197 ha | działka gruntu | 60 390,00 zł | użytkownik wieczysty Bartniczak Marek |
| | 482/7 | 0,1492 ha | działka gruntu | 34 365,00 zł | użytkownik wieczysty Bartniczak Marek |
| | 690 | 0,0867 ha | działka gruntu | 32 495,00 zł | użytkownik wieczysty Bank Spółdzielczy |
| 3. | GOŹDZIK | | | 1 903 299,40 zł | |
| | 476/2 | 0,002 ha | działka gruntu | 2 000,00 zł | pod przepompownię |
| | 223/2 | 0,0203 ha | działka gruntu | 6 090,00 zł | pod drogę |
| | 224/2 | 0,0176 ha | działka gruntu | 5 280,00 zł | pod drogę |
| | 222/5 | 0,0193 ha | działka gruntu | 115,80 zł | pod drogę |
| | 222/9 | 0,0186 ha | działka gruntu | 111,60 zł | pod drogę |
| | 221/6 | 0,0150 ha | działka gruntu | 90,00 zł | pod drogę |
| | 225 | 0,54 ha | droga | 162 000,00 zł | droga |
| | 237 | 0,26 ha | droga | 78 000,00 zł | droga |
| | 256 | 0,05 ha | droga | 15 000,00 zł | droga |
| | 258 | 0,29 ha | droga | 87 000,00 zł | droga |
| | 268 | 0,27 ha | droga | 81 000,00 zł | droga |
| | 377 | 2,32 ha | droga | 696 000,00 zł | droga |
| | 460 | 0,85 ha | droga | 255 000,00 zł | droga |
| | 461 | 1,14 ha | droga | 342 000,00 zł | droga |
| | 503 | 0,16 ha | droga | 48 000,00 zł | droga |
| | 51/1 | 0,58 ha | działka gruntu | 32 190,00 zł | użytkownik wieczysty OSP Goździk |
| | 53 | 0,77 ha | działka gruntu | 76 307,00 zł | użytkownik wieczysty OSP Goździk |
| | 51/2 | 0,15 ha | działka gruntu | 17 115,00 zł | użytkownik wieczysty Svitlana Horoshko |
| 4. | CHĘCINY | | | 75 370,00 zł | |
| | 208 | 0,06 ha | działka gruntu | 1 600,00 zł | OSP Chęciny |
| | 174 | 0,22 ha | działka gruntu | 2 200,00 zł | Gmina Górzno (pastwiska trwałe) |
| | 353 | 0,32 ha | działka leśna | 320,00 zł | Gmina Górzno (lasy i grunty leśne) |
| | 360 | 0,23 ha | działka leśna | 230,00 zł | Gmina Górzno (lasy i grunty leśne) |
| | 193/4 | 0,06 ha | droga | 18 000,00 zł | droga |
| | 203/2 | 0,0937 ha | droga | 1 500,00 zł | pod drogę |
| | 517/1 | 0,1774 ha | działka gruntu | 21 000,00 zł | OSP Chęciny (garaż) |
| | 452/3 | 0,1021 ha | działka gruntu | 1 500,00 zł | pętla autobusowa |
| | 119/4 | 0,0453 ha | działka gruntu | 18 120,00 zł | pod drogę |
| | 272/1 | 0,10 ha | działka gruntu | 10 900,00 zł | Użytkownik wieczysty Skoczek Wiesław i Renata |
| 5. | ŁĄKI | | | 2 921 613,50 zł | |

| | | | | | |
|-----------|-------------------|-----------|----------------|----------------------|---|
| | 502 | 1,01 ha | działka gruntu | 2 000,00 zł | Gmina Górzno (grunty orne, nieużytki, rowy) |
| | 308/1 | 0,1314 ha | działka gruntu | 5 300,00 zł | pod drogę |
| | 133 | 0,21 ha | działka gruntu | 412,00 zł | Trwały zarząd PSzP Łąki |
| | 132/2 | 0,02 ha | działka gruntu | 333,00 zł | Trwały zarząd PSzP Łąki |
| | 130/3 | 0,08 ha | działka gruntu | 156,00 zł | Trwały zarząd PSzP Łąki |
| | 131/3 | 0,07 ha | działka gruntu | 136,50 zł | Trwały zarząd PSzP Łąki |
| | 130/4 | 0,2674 ha | działka gruntu | 3 600,00 zł | Trwały zarząd PSzP Łąki |
| | 131/4 | 0,1854 ha | działka gruntu | 2 600,00 zł | Trwały zarząd PSzP Łąki |
| | 132/3 | 0,4412 ha | działka gruntu | 5 700,00 zł | Trwały zarząd PSzP Łąki |
| | 131/2 | 0,01 ha | działka gruntu | 480,00 zł | Trwały zarząd PSzP Łąki |
| | 130/2 | 0,03 ha | działka gruntu | | Trwały zarząd PSzP Łąki |
| | 585 | 0,18 ha | działka gruntu | 15 000,00 zł | pod świetlicę wiejską |
| | 587 | 0,02 ha | działka gruntu | 1 672,73 zł | pod świetlicę wiejską |
| | 588 | 0,06 ha | działka gruntu | 5 018,18 zł | pod świetlicę wiejską |
| | 589 | 0,03 ha | działka gruntu | 2 509,09 zł | pod świetlicę wiejską |
| | 320 | 1,83 ha | droga | 549 000,00 zł | droga |
| | 566 | 2,26 ha | droga | 678 000,00 zł | droga |
| | 41/2 | 0,26 | droga | 78 000,00 zł | droga |
| | 116 | 0,18 | droga | 54 000,00 zł | droga |
| | 125 | 0,68 | droga | 204 000,00 zł | droga |
| | 126 | 1,66 | droga | 498 000,00 zł | droga |
| | 127 | 0,28 | droga | 84 000,00 zł | droga |
| | 289 | 0,27 | droga | 81 000,00 zł | droga |
| | 307 | 0,18 | droga | 54 000,00 zł | droga |
| | 536 | 0,26 | droga | 78 000,00 zł | droga |
| | 653 | 0,35 | droga | 105 000,00 zł | droga |
| | 974 | 1,18 | droga | 354 000,00 zł | droga |
| | 975 | 0,17 | droga | 51 000,00 zł | droga |
| | 224/2 | 0,08 ha | działka gruntu | 8 696,00 zł | użytkownik wieczysty Rusak Danuta |
| 6. | SAMORZĄDKI | | | 256 662,00 zł | |
| | 463/2 | 0,11 ha | działka gruntu | 2 400,00 zł | OSP Samorządki (garaż) |
| | 448/1 | 0,6967 ha | działka gruntu | 362,00 zł | Trwały zarząd PSzP Samorządki |
| | 415/3 | 0,8596 ha | działka gruntu | 12 600,00 zł | Gmina Górzno (stacja uzdatniania wody) |
| | 1 | 0,34 ha | droga | 6 800,00 zł | droga |
| | 61 | 0,25 ha | droga | 5 000,00 zł | droga |
| | 62 | 0,75 ha | droga | 15 000,00 zł | droga |
| | 63 | 0,75 ha | droga | 15 000,00 zł | droga |
| | 92 | 0,22 ha | droga | 4 400,00 zł | droga |
| | 99 | 2,07 ha | droga | 41 400,00 zł | droga |

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------|-----------|----------------|----------------------|---|
| | 130 | 0,53 ha | droga | 10 600,00 zł | droga |
| | 169 | 0,36 ha | droga | 7 200,00 zł | droga |
| | 176 | 0,16 ha | droga | 3 200,00 zł | droga |
| | 225 | 0,33 ha | droga | 6 600,00 zł | droga |
| | 226 | 0,13 ha | droga | 2 600,00 zł | droga |
| | 266 | 0,78 ha | droga | 15 600,00 zł | droga |
| | 369 | 0,36 ha | droga | 7 200,00 zł | droga |
| | 372 | 0,23 ha | droga | 4 600,00 zł | droga |
| | 376 | 0,20 ha | droga | 4 000,00 zł | droga |
| | 380 | 0,23 ha | droga | 4 600,00 zł | droga |
| | 392 | 0,24 ha | droga | 4 800,00 zł | droga |
| | 412 | 0,20 ha | droga | 4 000,00 zł | droga |
| | 464 | 0,45 ha | droga | 9 000,00 zł | droga |
| | 503 | 0,83 ha | droga | 16 600,00 zł | droga |
| | 511 | 0,20 ha | droga | 4 000,00 zł | droga |
| | 518 | 0,32 ha | droga | 6 400,00 zł | droga |
| | 519 | 0,78 ha | droga | 15 600,00 zł | droga |
| | 535 | 0,21 ha | droga | 4 200,00 zł | droga |
| | 560 | 0,41 ha | droga | 8 200,00 zł | droga |
| | 574/8 | 0,03 ha | droga | 600,00 zł | droga |
| | 602 | 0,27 ha | droga | 2 700,00 zł | droga |
| | 603 | 0,09 ha | droga | 1 800,00 zł | droga |
| | 611 | 0,08 ha | droga | 1 600,00 zł | droga |
| | 415/1 | 0,08 ha | działka gruntu | 8 000,00 zł | użytkownik wieczysty Grzegorz i Patrycja Owczarczyk |
| 7. | SAMORZĄDKI KOLONIA | | | 205 212,00 zł | |
| | 8 | 2,44 ha | droga | 48 800,00 zł | droga |
| | 32 | 0,26 ha | droga | 5 200,00 zł | droga |
| | 33 | 0,07 ha | droga | 1 400,00 zł | droga |
| | 91 | 0,91 ha | droga | 18 200,00 zł | droga |
| | 92 | 0,32 ha | droga | 6 400,00 zł | droga |
| | 100 | 0,10 ha | droga | 2 000,00 zł | droga |
| | 116 | 0,90 ha | droga | 18 000,00 zł | droga |
| | 119 | 0,12 ha | droga | 2 400,00 zł | droga |
| | 136 | 0,21 ha | droga | 4 200,00 zł | droga |
| | 147 | 0,37 ha | droga | 7 400,00 zł | droga |
| | 167 | 1,33 ha | droga | 26 600,00 zł | droga |
| | 189 | 1,34 ha | droga | 26 800,00 zł | droga |
| | 190 | 0,35 ha | droga | 7 000,00 zł | droga |
| | 247 | 0,64 ha | droga | 12 800,00 zł | droga |
| | 297 | 0,59 ha | droga | 11 800,00 zł | droga |
| | 319 | 0,16 ha | droga | 3 200,00 zł | droga |
| | 298/1 | 0,0753 ha | droga | 3 012,00 zł | droga |
| 8. | UNIN | | | 81 385,00 zł | |
| | 6 | 0,15 ha | działka gruntu | 1 000,00 zł | Gmina Górzno (grunty orne) |
| | 7/6 | 0,04 ha | rów | 100,00 zł | Gmina Górzno (rów) |
| | 1447/1 | 0,0641 ha | | 124,00 zł | Gmina Górzno (lasy i grunty leśne) |

| | | | | |
|---------|-----------|----------------|--------------|------------------------------------|
| 1447/4 | 0,87 ha | | 1 687,00 zł | Gmina Górzno (lasy i grunty leśne) |
| 1901 | 0,20 ha | działka leśna | 800,00 zł | Gmina Górzno (lasy i grunty leśne) |
| 437/8 | 0,1261 ha | droga | 300,00 zł | droga |
| 236/2 | 0,007 ha | droga | 59,10 zł | droga |
| 236/3 | 0,23 ha | działka gruntu | 1 361,10 zł | Trwały zarząd ZS w Uninie |
| 237/4 | 0,0035 ha | droga | 1 050,00 | droga |
| 238/2 | 0,0042 ha | droga | 1 260,00 | droga |
| 238/3 | 0,14 ha | działka gruntu | 828,50 zł | Trwały zarząd ZS w Uninie |
| 239/2 | 0,0071 ha | droga | 59,10 zł | droga |
| 240/4 | 0,0075 ha | droga | 59,10 zł | droga |
| 241/2 | 0,0033 ha | droga | 990,00 zł | droga |
| 242/2 | 0,0037 ha | droga | 1 110,00 zł | droga |
| 243/2 | 0,0072 ha | droga | 59,10 zł | droga |
| 244/2 | 0,0067 ha | droga | 2 010,00 zł | droga |
| 245/2 | 0,0070 ha | droga | 59,10 zł | droga |
| 246/2 | 0,0071 ha | droga | 59,10 zł | droga |
| 487 | 0,16 ha | działka gruntu | 1 100,00 zł | OSP Unin |
| 158/234 | 0,01 ha | rów | 200,00 zł | Gmina Górzno (rów) |
| 234/7 | 0,30 ha | działka gruntu | 6 000,00 zł | oczyszczalnia ścieków |
| 232/3 | 0,3277 ha | działka gruntu | 6 554,00 zł | oczyszczalnia ścieków |
| 359/6 | 0,0016 ha | działka gruntu | 10 100,00 zł | pod przepompownię |
| 237/11 | 0,2095 ha | działka gruntu | 1 226,90 zł | Trwały zarząd ZS w Uninie |
| 239/6 | 0,2910 ha | działka gruntu | 1 727,30 zł | Trwały zarząd ZS w Uninie |
| 240/8 | 0,2899 ha | działka gruntu | 1 727,30 zł | Trwały zarząd ZS w Uninie |
| 241/8 | 0,1360 ha | działka gruntu | 806,50 zł | Trwały zarząd ZS w Uninie |
| 242/8 | 0,1483 ha | działka gruntu | 865,60 zł | Trwały zarząd ZS w Uninie |
| 243/5 | 0,2782 ha | działka gruntu | 1 671,20 zł | Trwały zarząd ZS w Uninie |
| 244/6 | 0,2668 ha | działka gruntu | 1 552,80 zł | Trwały zarząd ZS w Uninie |
| 245/6 | 0,2774 ha | działka gruntu | 1 612,00 zł | Trwały zarząd ZS w Uninie |
| 246/6 | 0,2793 ha | działka gruntu | 1 671,20 zł | Trwały zarząd ZS w Uninie |
| 237/12 | 0,0144 ha | działka gruntu | 75,00 zł | pod drogę |
| 239/7 | 0,0075 ha | działka gruntu | 48,00 zł | pod drogę |
| 240/9 | 0,0072 ha | działka gruntu | 48,00 zł | pod drogę |
| 241/9 | 0,0036 ha | działka gruntu | 22,00 zł | pod drogę |
| 242/9 | 0,0038 ha | działka gruntu | 22,00 zł | pod drogę |
| 243/6 | 0,0068 ha | działka gruntu | 45,00 zł | pod drogę |
| 244/7 | 0,0068 ha | działka gruntu | 45,00 zł | pod drogę |
| 245/7 | 0,0070 ha | działka gruntu | 45,00 zł | pod drogę |
| 246/7 | 0,0070 ha | działka gruntu | 45,00 zł | pod drogę |
| 361 | 0,32 ha | droga | 19 200,00 zł | droga |

| | | | | | |
|------------|--------------------------|-----------|----------------------|------------------------|--|
| | 55 | 0,18 ha | działka gruntu | 3 661,00 zł | oczyszczalnia ścieków |
| | 230/1 | 0,41 ha | działka gruntu | 8 339,00 zł | oczyszczalnia ścieków |
| 9. | KOBYLA WOLA | | | 1 900,00 zł | |
| | 418 | 0,12 ha | działka gruntu | 1 200,00 zł | OSP Kobyla Wola |
| | 530 | 0,17 ha | działka leśna | 700,00 zł | Gmina Górzno (lasy i grunty leśne) |
| 10. | PIASKI | | | 772 450,00 zł | |
| | 171 | 0,04 ha | działka gruntu | 400,00 zł | pod drogę |
| | 174 | 0,12 ha | droga | 7 200,00 zł | droga |
| | 172 | 0,05 ha | droga | 15 000,00 zł | droga |
| | 173 | 0,20 ha | droga | 60 000,00 zł | droga |
| | 175 | 0,13 ha | droga | 39 000,00 zł | droga |
| | 177 | 0,42 ha | droga | 126 000,00 zł | droga |
| | 178 | 0,42 ha | droga | 126 000,00 zł | droga |
| | 180/2 | 1,25 ha | droga | 375 000,00 zł | droga |
| | 72/4 | 0,0052 ha | na poszerzenie drogi | 1 560,00 zł | na poszerzenie drogi |
| | 73/4 | 0,0043 ha | na poszerzenie drogi | 1 290,00 zł | na poszerzenie drogi |
| | 179/2 | 0,07 ha | droga | 21 000,00 zł | droga |
| 11. | POTASZNIKI | | | 5 000,00 zł | |
| | 31/4 | 0,16 ha | działka gruntu | 5 000,00 zł | działka zabudowana |
| 12. | WÓLKA OSTROŻEŃSKA | | | 1 014 488,00 zł | |
| | 305/8 | 0,1084 ha | działka gruntu | 1 080,00 zł | działka rolna |
| | 155 | 0,29 ha | działka gruntu | 12 000,00 zł | działka rolna |
| | 301/1 | 0,2111 ha | działka gruntu | 306,00 zł | boisko |
| | 301/4 | 0,1207 ha | działka gruntu | 176,00 zł | Budynek szkoły (ośrodek rehabilitacyjny) |
| | 301/5 | 0,1208 ha | działka gruntu | 176,00 zł | Budynek szkoły (ośrodek rehabilitacyjny) |
| | 301/6 | 0,1215 ha | działka gruntu | 177,00 zł | Plac zabaw |
| | 301/7 | 0,1223 ha | działka gruntu | 178,00 zł | Plac zabaw |
| | 290/1 | 0,11 ha | działka gruntu | 1 100,00 zł | OSP Wólka Ostrożeńska |
| | 291/1 | 0,11 ha | działka gruntu | 1 100,00 zł | OSP Wólka Ostrożeńska |
| | 289/2 | 0,04 ha | działka gruntu | 800,00 zł | OSP Wólka Ostrożeńska |
| | 400 | 0,5834 ha | droga | 11 668,00 zł | droga |
| | 399 | 0,7491 ha | droga | 14 982,00 zł | droga |
| | 385 | 1,32 ha | droga | 26 400,00 zł | droga |
| | 381 | 0,05 ha | droga | 15 000,00 zł | droga |
| | 383 | 0,05 ha | droga | 15 000,00 zł | droga |
| | 384 | 0,41 ha | droga | 123 000,00 zł | droga |
| | 386 | 0,26 ha | droga | 78 000,00 zł | droga |
| | 388 | 0,10 ha | droga | 30 000,00 zł | droga |
| | 389 | 1,48 ha | droga | 444 000,00 zł | droga |
| | 393 | 0,21 ha | droga | 63 000,00 zł | droga |
| | 394 | 0,09 ha | droga | 27 000,00 zł | droga |
| | 395 | 0,37 ha | droga | 111 000,00 zł | droga |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|
| | 396 | 0,10 ha | droga | 30 000,00 zł | droga |
| | 54 | 0,04 ha | działka gruntu | 3 881,00 zł | użytkownik wieczysty Paziewski Mirosław |
| | 300 | 0,0460 ha | działka gruntu | 4 464,00 zł | użytkownik wieczysty Mariola i Adam Babik |
| 13. | REDUCIN | | | 122 164,07 zł | |
| | 473 | 0,27 ha | działka gruntu | 227,00 zł | szkoła Reducin |
| | 474 | 0,08 ha | działka gruntu | 67,00 zł | szkoła Reducin |
| | 475 | 0,06 ha | działka gruntu | 50,00 zł | szkoła Reducin |
| | 476/2 | 0,0175 ha | działka gruntu | 2 500,00 zł | Gmina Górzno (grunty orne) |
| | 158/7 | 0,01 ha | działka gruntu | 300,00 zł | Gmina Górzno (grunty orne) |
| | 40/2 | 0,593 ha | działka leśna | 17 790,00 zł | działka leśna |
| | 90/1 | 0,3 ha | działka gruntu | 90 000,00 zł | działka zabudowana |
| | 158/18 | 0,0040 ha | działka gruntu | 532,02 zł | użytkownik wieczysty Szewczyk Artur |
| | 158/19 | 0,0662 ha | działka gruntu | 9 235,00 zł | użytkownik wieczysty Paziewski Tomasz |
| | 158/20 | 0,0110 ha | działka gruntu | 1 463,05 zł | użytkownik wieczysty Płatek Justyna Agnieszka |
| 14. | JÓZEFÓW | | | 237,70 zł | |
| | 188 | 0,60 ha | działka gruntu | 237,70 zł | Gmina Górzno (pastwiska, lasy i grunty leśne) |
| 15. | GĄSÓW | | | 56 055,00 zł | |
| | 230 | 0,19 ha | droga | 2 850,00 zł | droga |
| | 232/3 | 1,58 ha | droga | 39 105,00 zł | droga |
| | 233 | 0,11 ha | droga | 1 650,00 zł | droga |
| | 236/2 | 0,66 ha | droga | 9 900,00 zł | droga |
| | 237 | 0,01 ha | droga | 150,00 zł | droga |
| | 247/2 | 0,16 ha | droga | 2 400,00 zł | droga |
| 16. | MIERŻĄCZKA | | | 353 670,00 zł | |
| | 154/2 | 0,0574 ha | działka gruntu | 23 000,00 zł | pod świetlicę wiejską |
| | 156/3 | 0,0054 ha | działka gruntu | 7 500,00 zł | pod świetlicę wiejską |
| | 13/7 | 0,048 ha | droga | 14 400,00 zł | pod drogę |
| | 199/2 | 0,1935 ha | droga | 58 050,00 zł | droga |
| | 1/5 | 0,34 ha | droga | 6 000,00 zł | droga |
| | 30 | 0,31 ha | droga | 93 000,00 zł | droga |
| | 88/2 | 0,30 ha | droga | 90 000,00 zł | droga |
| | 167 | 0,19 ha | droga | 57 000,00 zł | droga |
| | 77/2 | 0,01 ha | działka gruntu | 4 000,00 zł | pod przepompownię |
| | 79/1 | 0,0018 ha | działka gruntu | 720,00 zł | pod przepompownię |
| RAZEM | | | | 11 037 650,21 zł | |

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. | Przystanek autobusowy EOS Chęciny | 4 200,00 |
| 4. | Przystanek autobusowy EOS Samorządki Kolonia | 4 200,00 |
| 5. | Przystanek autobusowy EOS Samorządki Kolonia | 4 200,00 |
| 6. | Przystanek autobusowy EOS Górzno Kolonia | 4 200,00 |
| 7. | Przystanek autobusowy EOS Samorządki | 4 250,00 |
| 8. | Przystanek autobusowy EOS Samorządki | 4 250,00 |
| 9. | Przystanek autobusowy EOS Reducin | 4 249,98 |
| 10. | Przystanek autobusowy EOS Goździk | 4 299,99 |
| 11. | Przystanek autobusowy EOS Kobyła Wola | 4 299,99 |
| 12. | Przystanek autobusowy EOS Reducin | 4 299,99 |
| 13. | Przystanek autobusowy EOS Reducin | 4 299,99 |
| 14. | Przystanek autobusowy Samorządki Kolonia | 4 490,00 |
| 15. | Przystanek autobusowy Mierzączka | 4 490,00 |
| 16. | Przystanek autobusowy EOS Górzno Kolonia (Parcele w stronę Górzna) | 4 970,00 |
| 17. | Przystanek autobusowy EOS Górzno ul. Piłsudskiego - w stronę Żelechowa (przy ul. Brzozowej) | 4 620,00 |
| 18. | Przystanek autobusowy ATENA-STANDARD Górzno ul. Piłsudskiego - w stronę Górzna (naprzeciwko ul. Nadwodnej) | 3 470,00 |
| 19. | Przystanek autobusowy EOS Łąki | 11 000,00 |
| 20. | Przystanek autobusowy EOS Reducin | 11 000,00 |
| | | 98 954,94 |

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 Kobyła 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 przy drodze powiatowej Nr 1341W w miejscowości Reducin (od skrzyżowania przy sklepie K.Sabaka w kierunku Chęciny) | 64 142,55 |
| 11. | Chodnik przy drodze gminnej w centrum Górzno Kolonia | 240 797,65 |
| 12. | Oświetlenie pomnika przyrody "Aleja Kasztanowa" | 93 607,00 |
| 13. | Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w miejscowości Samorządki Kolonia (działka nr 190) | 46 206,13 |

| | | |
|-----|---|---------------------|
| 14. | Urządzenia oświetlenia drogowego zasilane z szafek oświetleniowych SO-2, SO-3, SO-4.1 przy drodze ekspresowej S17 | 303 293,85 |
| 15. | Oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej Nr 1341W w miejscowości Chęciny (nowe Chęciny) | 20 768,01 |
| 16. | Oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej Nr 1329W w miejscowości Górzno (od skrzyżowania z ul. Spokojną do łącznicy węzła DK17) | 73 376,89 |
| 17. | Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w miejscowości Chęciny (działka nr 185/2) | 23 179,52 |
| 18. | Linia oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Górzno ul. Chotyńska | 36 531,81 |
| | | 1 298 451,12 |

2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

| | | wartość środka trwałego |
|-----|---|-------------------------|
| 1. | Droga osiedlowa Górzno Kolonia (Aleja Kasztanowa - ul. Jaśminowa) | 823 556,91 |
| 2. | Droga osiedle - Górzno Kolonia (osiedle przy poczcie) | 843 782,60 |
| 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) - ul. Graniczna, etap 3 (modernizacja-Górzno - ul. Taneczna) | 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 |
| 14. | Droga gminna w miejscowości Górzno ul. W.Pileckiego | 196 753,53 |
| 15. | Droga gminna w miejscowości Górzno, obręb Górzno Kolonia (ul. Głogowa) | 263 268,21 |
| 16. | Droga gminna w miejscowości Samorządki Kolonia (do Dabrowy, koło M.Prusińskiego) | 231 466,05 |
| 17. | Droga gminna w miejscowości Piaski - Samorządki Kolonia o dł. 580 mb + 1125 mb (w kierunku Kruszyny) | 694 503,57 |
| 18. | Droga gminna w miejscowości Reducin o dł. 265 mb | 99 829,82 |
| 19. | Droga gminna Nr 130403W Łąki - granica gminy Miastków Kościelny | 2 173 292,83 |
| 20. | Droga gminna nr 130432W Górzno Kolonia-Piekarnia w miejscowości Górzno (ul. Dworska) | 517 538,41 |
| 21. | Droga gminna Nr 130413W w miejscowości Piaski (tzw. Druga linia) | 404 993,90 |
| 22. | Droga gminna Nr 130408W w miejscowości Wólka Ostrożeńska (od drogi powiatowej nr 1343W Wólka Ostrożeńska do granicy gminy Sobolew w miejscowości Ostrożeń) | 105 990,17 |

| | | |
|-----|---|----------------------|
| 23. | Droga gminna w miejscowościach Samorządki Kolonia i Samorządki (od skrzyżowania w kierunku E.Zawadka/obok K.Prusińskiego) | 257 278,30 |
| 24. | Droga gminna w miejscowości Mierzączka (od drogi powiatowej do drogi serwisowej przy S17) | 147 103,89 |
| 25. | Most w km 9+309 cieką Mierzączka w miejscowości Reducin działka nr 781 | 3 102,63 |
| 26. | Przepust w km 15+971 cieką Mierzączka w miejscowości Samorządki Kolonia działka nr 116 | 4 731,10 |
| 27. | Przepust w km 19+491 cieką Mierzączka w miejscowości Łąki działka nr 566 | 4 731,10 |
| 28. | Droga gminna Nr 130414W w miejscowości Piaski II (tzw. trzecia linia) | 588 710,00 |
| 29. | Most w km 7+955 cieką Mierzączka w miejscowości Górzno Kolonia działka nr 429/2 | 3 878,27 |
| 30. | Droga gminna w miejscowości Samorządki (działka nr 518 Samorządki) | 215 827,24 |
| 31. | Droga gminna ul. Bukowa w Górznie (obręb Górzno Kolonia działka nr 225) | 247 068,74 |
| 32. | Droga gminna w miejscowości Łąki (działka nr 653) | 213 469,76 |
| 33. | Droga gminna ul. Mickiewicza w Górznie (działka nr 356) | 521 041,54 |
| 34. | Droga gminna w miejscowości Mierzączka (działka nr 30) | 466 943,33 |
| 35. | Droga gminna w miejscowości Łąki (działka nr 974 Nowe Łąki) | 695 099,74 |
| 36. | Droga gminna w miejscowości Samorządki Kolonia (działka nr 274,167) | 800 363,50 |
| 37. | Droga gminna ul. Sosnowa w Górznie (obręb Górzno Kolonia działka nr 548 Górzno Kolonia oraz 125/2 Józefów) | 483 052,53 |
| 38. | Droga gminna ul. Tartaczna w Górznie (działka nr 358) | 395 758,82 |
| 39. | Droga gminna ul. Wiśniowa w Górznie (obręb Górzno Kolonia działka nr 391/2, 742/16, 390/4, 392/4) | 643 467,15 |
| 40. | Droga gminna w miejscowości Wólka Ostrożeńska (działka nr 389) | 1 189 239,56 |
| | | 20 634 404,86 |

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

| | | wartość środka trwałego |
|-----|--|-------------------------|
| 1. | Sieć wodociągowa z przyłączami Gąsów, Chotyń, Potaszniki | 285 996,31 |
| 2. | Sieć wodociągowa z przyłączami Wólka Ostrożeńska | 525 170,12 |
| 3. | Sieć wodociągowa Samorządki | 716 053,42 |
| 4. | Automatyczna stacja uzdatniania wody Samorządki | 1 065 171,50 |
| 5. | Sieć wodociągowa Chęciny, Łąki, Piaski | 1 040 979,49 |
| 6. | Sieć wodociągowa Górzno, Górzno Kolonia, Reducin, Mierzączka | 1 951 614,01 |
| 7. | Sieć wodociągowa Józefów, Kobyła Wola | 564 998,69 |
| 8. | Sieć wodociągowa Unin, Goździk | 696 573,03 |
| 9. | Studnia głębinowa rezerwowa przy ASW Samorządki | 72 398,11 |
| 10. | Studnia II rezerwowa automatyczna SUW Samorządki | 85 076,68 |
| | | 7 004 031,36 |

2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

| | | wartość środka trwałego |
|-----|---|----------------------------|
| 1. | Przepompownia ścieków Górzno Kolonia | 56 471,78 |
| 2. | Kanalizacja ściekowa z przyłączami we wsiach Górzno i Górzno Kolonia | 4 407 074,73 |
| 3. | Kanalizacja Piaski | 390 112,83 |
| 4. | Przydomowe oczyszczalnie - 39 szt. | 378 272,36 |
| 5. | Przydomowe oczyszczalnie - 46 szt. | 455 149,59 |
| 6. | Przydomowe oczyszczalnie - 30 szt. | 366 456,59 |
| 7. | Przydomowe oczyszczalnie - 30 szt. | 402 535,21 |
| 8. | Przydomowe oczyszczalnie - 30 szt. | 369 463,63 |
| 9. | Oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sieciową Unin-Goździk, etap I,II,III,IV | 8 818 990,82 |
| 10. | Przydomowe oczyszczalnie - 40 szt. | 476 731,75 |
| 11. | Przydomowe oczyszczalnie ścieków - 103 szt. | 1 266 109,55 |
| 12. | Przydomowe oczyszczalnie ścieków - 43 szt. | 524 574,83 |
| 13. | Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ - A (Hydro 1) Mańkowski Edward Górzno, ul. J.Piłsudskiego 53, dz.427 obręb Górzno | 13 807,81 |
| 14. | Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ - A (Hydro 1) Rulak Mirosław i Małgorzata Kobyła Wola 11, dz.107/1, 109 | 13 807,81 |
| 15. | Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ - A (Hydro 1) Parzyszek Witold Kobyła Wola 41B, dz.276/4 | 13 807,81 |
| 16. | Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ - A (Hydro 1) Warowna Urszula Kobyła Wola 46, dz.164 | 13 807,81 |
| 17. | Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ - A (Hydro 1) Szwed Damian Kobyła Wola 42, dz.282 | 13 807,81 |
| 18. | Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ - A (Hydro 1) Chmielak Stanisław Piaski 38, dz.57/1 | 13 807,81 |
| 19. | Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ - A (Hydro 1) Chmielak Halina Piaski 31, dz.90/1 | 13 807,81 |
| 20. | Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ - A (Hydro 1) Gładysz Piotr Piaski, dz.23/1 | 13 807,81 |
| 21. | Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ - A (Hydro 1) Dybcio Tomasz Potaszniki 8, dz.99/1 | 13 807,81 |
| 22. | Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ - A (Hydro 1) Lis Renata Reducin 9, dz.461/1 | 13 807,81 |
| 23. | Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ - A (Hydro 1) Majewski Marek Samorządki Kolonia 16, dz.122 | 13 807,81 |
| 24. | Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ - A (Hydro 1) Paziewski Dariusz Samorządki Kolonia 72, dz.249 | 13 807,81 |

| | | |
|-----|---|----------------------|
| 25. | Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ - A (Hydro 1) Jędrych Piotr Wólka Ostrożeńska , dz.305/3 | 13 807,81 |
| 26. | Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ - A (Hydro 1) Pawlak Kazimierz Wólka Ostrożeńska 80, dz.51/1 | 13 807,81 |
| 27. | Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ - B (Hydro 2) Sitek Krzysztof Chęciny, dz.131/2 | 17 882,79 |
| 28. | Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ - B (Hydro 2) Belka Anna Górzno, ul. Spokojna 10, dz.410 obręb Górzno Kolonia | 17 882,79 |
| 29. | Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ - B (Hydro 2) Szwed Jerzy Górzno, ul. Głogowa 21, dz.404/6 obręb Górzno Kolonia | 17 882,79 |
| 30. | Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ - B (Hydro 2) Parzyszek Leszek Kobyła Wola 41A, dz.276/1 | 17 882,79 |
| 31. | Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ - B (Hydro 2) Wachnicki Zbigniew Łąki 79, dz.573 | 17 882,79 |
| 32. | Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ - B (Hydro 2) Mianowski Jan Łąki, dz.556/1 | 17 882,79 |
| 33. | Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ - B (Hydro 2) Piesio Daniel Reducin, dz.430/7 | 17 882,80 |
| 34. | Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ - B (Hydro 2) Kłusek Andrzej Reducin, dz.784/2 | 17 882,80 |
| 35. | Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ - B (Hydro 2) Chmielewski Dariusz Samorządki 47, dz.561/7 | 17 882,80 |
| 36. | Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ - B (Hydro 2) Błażejczyk Jadwiga Samorządki 54, dz.19 | 17 882,79 |
| 37. | Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ - C (Hydro 5) Jaworski Leszek Mierzączka 38, dz.146, 147 | 17 516,95 |
| 38. | Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ - C (Hydro 5) Sykuła Dariusz Samorządki Kolonia 32, dz.77/3 | 17 516,95 |
| 39. | Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Górzno wraz z przepompownią, placem manewrowym oraz drogą dojazdową | 4 706 024,43 |
| 40. | Kanalizacja sanitarna w miejscowości Mierzączka | 3 332 813,15 |
| 41. | Kanalizacja sanitarna w miejscowości Reducin | 2 817 387,86 |
| 42. | Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Józefów, Kobyła Wola | 6 083 307,28 |
| | | 35 258 647,56 |

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA**1 BUDYNKI I LOKALE**

| | | wartość środka trwałego |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Budynek Urzędu Gminy | 1 148 500,54 |
| 2. | Budynek skupu żywca Górzno Kolonia | 52 000,00 |
| 3. | Budynek pawilonu handlowego położony w miejscowości Górzno, obręb Górzno Kolonia, ul. Długa 4 | 247 633,00 |
| 4. | Budynek pawilonu handlowego o pow. 212,14 m2 położony na działce 193/17 w miejscowości Górzno, obręb Górzno Kolonia, ul. Długa 2 | 169 060,00 |
| 5. | Garaż przy budynku Urzędu Gminy o konstrukcji stalowej z poszyciem z blachy trapezowej z bramą uchylną z automatycznym otwieraniem drzwi | 19 680,00 |
| | | 1 636 873,54 |

2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

| | | wartość środka trwałego |
|----|---------------------------------|-------------------------|
| 1. | Utwardzony plac przy budynku UG | 164 841,98 |
| | | 164 841,98 |

3 - 6 MASZYNY I URZĄDZENIA

| | | wartość środka trwałego |
|-----|--|-------------------------|
| 1. | Alarm w Urzędzie Gminy | 10 176,02 |
| 2. | Szafa komputerowa | 9 744,43 |
| 3. | Zestaw komputerowy - stacja centralna 1szt. | 4 200,69 |
| 4. | Monitor LCD HYUNDAI | 787,66 |
| 5. | Urządzenie Fortigte 60B | 3 925,96 |
| 6. | Projektor EPSON | 3 700,00 |
| 7. | Kocioł Vitodens do Urzędu Gminy | 15 824,00 |
| 8. | Kolektory słoneczne na budynkach użyteczności publicznej Gminy Górzno (UG Górzno, Zespół Szkół Górzno Kolonia, Przedszkole Reducin, PSzP Samorządki, Zespół Szkół Unin) | 234 765,18 |
| 9. | Serwer klasy B - Dell PowerEdge T610 wraz z komponentami do serwera (6 dysków twardych 3 TB 3,5", 10 kości po 4GB-moduł pamięci) | 34 053,67 |
| 10. | 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) | 28 163,17 |
| 11. | Skaner 1-FUJITSU fi-6230 | 6 354,51 |
| 12. | Serwer Dell Power Edge T430 wraz z systemem operacyjnym Windows Server 2012 | 21 168,30 |
| 13. | Piec gazowy Viessmann Vitodens 100 z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 100 l oraz bezprzewodowym czujnikiem czadu. Nr fabryczny 7570667702316117 Mirosław Lis, Samorządki 26 | 5 930,24 |
| 14. | Piec gazowy Viessmann Vitodens 100 z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 100 l oraz bezprzewodowym czujnikiem czadu. Nr fabryczny 7570667703506111 Henryk Mikulski, ul. Jaśminowa 8, Górzno | 5 930,24 |

| | | |
|-----|--|-------------------|
| 15. | Piec gazowy Viessmann Vitodens 100 z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 100 l oraz bezprzewodowym czujnikiem czadu. Nr fabryczny 7570667703507118 Waldemar Sabak, ul. Bankowa 1, Górzno | 5 930,24 |
| 16. | Piec gazowy Viessmann Vitodens 100 z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 100 l oraz bezprzewodowym czujnikiem czadu. Nr fabryczny 75706677003510118 Krzysztof Skwarek, ul. Cicha 4, Górzno | 5 930,24 |
| 17. | Piec gazowy Viessmann Vitodens 100 z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 100 l oraz bezprzewodowym czujnikiem czadu. Nr fabryczny 7570667703508115 Marzena Osiak, Unin 134 | 5 930,24 |
| 18. | Piec gazowy Viessmann Vitodens 100 z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 100 l oraz bezprzewodowym czujnikiem czadu. Nr fabryczny 7570667605337110 Piotr Brych, Unin 86d | 5 930,24 |
| 19. | Piec gazowy Viessmann Vitodens 100 z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 100 l oraz bezprzewodowym czujnikiem czadu. Nr fabryczny 7570667703509112 Dariusz Jarząbek, Goździk 101 | 5 930,24 |
| 20. | Piec gazowy Saunier-Duval ISOTWIN CONDENS z bezprzewodowym czujnikiem czadu. Nr fabryczny 0010017340 Adela Mańkowska, ul. Długa 9, Górzno | 6 191,84 |
| 21. | System do głosowania elektronicznego DSSS Vote PRO oraz system do transmisji wideo i nagrywania obrad DSSS Video Stream | 19 677,54 |
| 22. | Serwer Dell PowerEdge R450 z systemem operacyjnym Windows Server 2022 Standard, 16 rdzeni SN: HMGMNW3 | 52 336,50 |
| | | 492 581,15 |

7 ŚRODKI TRANSPORTU

| | | wartość środka trwałego |
|----|---|-------------------------|
| 1. | Samochód osobowy Volkswagen Passat 2.0 TDI Nr rejestracyjny WG7000J | 109 900,00 |
| | | 109 900,00 |

8 WYPOSAŻENIE

| | | wartość środka trwałego |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Zegar wieżowy na budynku UG wraz z Carillon CD (elektroniczne urządzenie do odtwarzania dźwięku) | 14 518,00 |
| 2. | Namiot imprezowy 6x12m, PCV Biało-zielony z dachem zielonym, premium | 3 790,00 |
| 3. | Choinka świąteczna o wys. 6m | 34 255,50 |
| | | 52 563,50 |

OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**1 BUDYNKI I LOKALE**

| | | wartość środka trwałego |
|----|---|-------------------------|
| 1. | Budynek OSP Chęciny (Świetlica Wiejska) | 335 020,16 |
| 2. | Budynek OSP Samorządki | 914 988,84 |

| | | |
|----|---|---------------------|
| 3. | Budynek OSP Wólka Ostrożeńska (Świetlica wiejska) | 986 356,23 |
| 4. | Budynek OSP Górzno (Świetlica wiejska) | 1 200 655,00 |
| 5. | Budynek OSP Unin wraz z kotłem gazowym Viessmann Vitodens 100 | 64 338,00 |
| 6. | Budynek gospodarczy Kobyla Wola | 126 928,91 |
| 7. | Budynek gospodarczy w Chęcinach | 186 859,27 |
| | | 3 815 146,41 |

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 pożarnicza TOHATSU typ VC82ASE nr fabryczny 8887 OSP Wólka Ostrożeńska (przekazana przez OSP Górzno 23.10.2017 r.) | 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 prądowórczy 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 prądowórczy 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 wężem 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 wężem dla OSP Samorządki | 6 696,00 |
| 16. | Pompa pożarnicza TOHATSU M168VC82ASE dla OSP Górzno do samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes-Benz WG0998E | 35 952,90 |
| 17. | Ratowniczy zestaw hydrauliczny dla OSP Górzno do samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes-Benz WG0998E składający się z agregatu hydraulicznego V50ECO oraz rozpieracza ramieniowego SPS 360L | 38 708,10 |
| 18. | Agregat prądowórczy ES8000 (rozruch ręczny) dla OSP Górzno do samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes-Benz WG0998E | 6 273,00 |
| 19. | Motopompa szlamowa MP34-2 silnik Honda dla OSP Górzno do samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes-Benz WG0998E | 4 661,70 |
| 20. | Motopompa pływająca Mamut dla OSP Unin | 10 100,00 |
| 21. | Motopompa szlamowa PH 2400 dla OSP Unin | 12 850,00 |
| 22. | Wentylator oddymiający | 10 100,00 |
| | | 256 698,38 |

7 ŚRODKI TRANSPORTU

| | | wartość środka trwałego |
|----|---|-------------------------|
| 1. | Star 200 OSP Unin | 40 560,00 |
| 2. | Magirus Deutz OSP Łąki | 103 000,00 |
| 3. | Magirus Deutz OSP Chęciny | 110 000,00 |
| 4. | Mercedez Benz OSP Kobyla Wola | 84 000,00 |
| 5. | Samochód DAF OSP Unin | 225 000,00 |
| 6. | Samochód SCANIA OSP Samorządki | 210 000,00 |
| 7. | Samochód strażacki pożarniczo-gaśniczy Renault Premium 260 GBA OSP Wólka Ostrożeńska | 178 000,00 |
| 8. | Fabrycznie nowy średni samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem zamontowanym na stałe, z napędem 4x4, MERCEDES-BENZ dla OSP Górzno Nr rejestracyjny WG 0998E | 768 930,50 |
| 9. | Samochód operacyjno-specjalny Toyota Avensis WG27998 OSP Górzno | 96 999,78 |
| | | 1 816 490,28 |

8 WYPOSAŻENIE

| | | wartość środka trwałego |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Namiot | 5 185,00 |
| 2. | Zestaw oświetleniowy dla OSP Górzno | 8 500,00 |
| 3. | Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 dla OSP Górzno do samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes-Benz WG0998E | 5 292,00 |
| | | 18 977,00 |

OCHRONA ZDROWIA**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 |

ŚWIETLICE**1 BUDYNKI I LOKALE**

| | | wartość środka trwałego |
|----|--------------------------------|-------------------------|
| 1. | Dom Ludowy Kobyla Wola | 51 136,00 |
| 2. | Świetlica Wiejska w Mierzączce | 400 315,13 |

| | | |
|----|--|---------------------|
| 3. | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Samorządkach | 1 156 462,71 |
| 4. | Budynek świetlicy wiejskiej w Łąkach wraz z placem utwardzonym kostką brukową i dwoma zjazdami | 1 720 389,27 |
| 5. | Budynek świetlicy wiejskiej w Reducinie | 2 365 757,06 |
| | | 5 694 060,17 |

2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

| | | wartość środka trwałego |
|----|---|-------------------------|
| 1. | Pomnik 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w miejscowości Górzno | 69 915,77 |
| 2. | Plac zabaw wraz z siłownią przy budynku świetlicy wiejskiej w Reducinie | 74 153,88 |
| 3. | Ogrodzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Reducinie | 40 591,89 |
| 4. | Nawierzchnie utwardzone przy budynku świetlicy wiejskiej w Reducinie | 631 111,39 |
| | | 815 772,93 |

8 WYPOSAŻENIE

| | | wartość środka trwałego |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Mierzącce (Krzeseła 130 szt., stoły 18 szt., szafa chłodnicza 1 szt., patelnia uchylna 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 |
| 5. | Pług odśnieżny PUV-2600 | 21 800,00 |
| | | 61 532,00 |

7 ŚRODKI TRANSPORTU

| | | wartość środka trwałego |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Przyczepa do ciągnika | 3 000,00 |
| 2. | Ciągnik rolniczy ZETOR Forterra 95 | 154 391,00 |
| 3. | Przyczepa rolnicza T653/2 Pronar Narew | 28 330,59 |
| 4. | Kosiarka samojezdna OLEOMAC 106/24 | 22 000,00 |
| 5. | Ciągnik rolniczy John Deere 5075 M, nr rej. WG555W | 274 411,50 |
| | | 482 133,09 |

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 |
| 3. | Budynek hali sportowej w Górznie | 5 649 510,39 |
| | | 5 687 679,82 |

2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

| | | wartość środka trwałego |
|----|---|-------------------------|
| 1. | Ogrodzenie boiska sportowego w Wólce Ostrożeńskiej | 34 981,68 |
| 2. | Boisko wielofunkcyjne Górzno Kolonia (boisko do piłki ręcznej) | 533 440,15 |
| 3. | Boisko ze sztuczną nawierzchnią w Górznie | 571 835,26 |
| 4. | Utwardzony plac przy budynku hali sportowej i boisku ze sztuczną nawierzchnią w Górznie | 222 888,21 |
| 5. | Skocznia do skoku w dal o wymiarach 8x3m wraz z rozbiegiem z mączki ceglanej o długości 15 mb w Górznie | 4 920,00 |
| | | 1 368 065,30 |

3 - 6 MASZYNY I URZĄDZENIA

| | | wartość środka trwałego |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Maszyna myjąca TASKI SWINGO 855B do budynku hali sportowej w Górznie | 20 106,69 |
| 2. | Projektor laserowy Epson EB-L520U o jasności 5200 lumenów wraz z ruchomą podstawą, uchwytem Kauber Profi 22 cm oraz Expanderem HDBaset | 15 190,50 |
| 3. | Elektryczny ekran projekcyjny Adeo Max One 600x451 cm Vision White na wysięgnikach wraz z pilotem i interfejsem do zdalnego sterowania ekranów | 18 836,22 |
| | | 54 133,41 |

DZIAŁNOŚĆ REKREACYJNA**2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

| | | wartość środka trwałego |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Zagospodarowanie centrum wsi Górzno | 286 455,01 |
| 2. | Otwarta Strefa Aktywności Unin | 31 832,40 |
| 3. | Otwarta Strefa Aktywności Kobyla Wola | 108 905,53 |
| 4. | Otwarta Strefa Aktywności Górzno | 83 194,40 |
| 5. | Plac rekreacyjny w miejscowości Chęciny | 109 243,40 |
| 6. | Ścieżka przyrodnicza w miejscowości Chęciny | 90 250,00 |
| 7. | Ścieżka edukacyjna w miejscowości Górzno na działce nr 192/3 | 100 000,00 |
| | | 809 880,74 |

OŚWIATA**1 BUDYNKI I LOKALE**

| | | wartość środka trwałego |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Budynek szkoły wraz z kotłownią gazową Reducin | 150 622,44 |
| 2. | Budynek gospodarczy Reducin | 20 812,00 |
| | | 171 434,44 |

2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

| | | wartość środka trwałego |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza przy przedszkolu w Reducinie | 57 956,00 |
| 2. | Ogrodzenie z siatki Reducin | 3 902,98 |
| | | 61 858,98 |

Działalność bibliotek publicznych**1 BUDYNKI I LOKALE**

| | | wartość środka trwałego |
|----|---|-------------------------|
| 1. | Budynek bibiloteki z muzeum regionalnym w miejscowości Górzno | 10 454 373,42 |
| | | 10 454 373,42 |

2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

| | | wartość środka trwałego |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Plac przed budynkiem biblioteki z muzeum regionalnym w Górznie | 716 531,99 |
| | | 716 531,99 |

3 - 6 MASZYNY I URZĄDZENIA

| | | wartość środka trwałego |
|----|------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Projektor laserowy CANON LX-MU500Z | 14 071,31 |
| | | 14 071,31 |

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 |
| 18. | System Podatki i Opłaty Lokalne "WyDRa" | 19 680,00 |
| 19. | System Finansowo-Księgowy "FoKa Pro" | 4 920,00 |
| 20. | Licencja oprogramowania do obiegu dokumentów Proton | 17 958,00 |
| | | 188 663,55 |

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GÓRZNIE

1 BUDYNKI I LOKALE

| | | wartość środka trwałego |
|----|---|-------------------------|
| 1. | Szkoła Górzno wraz z łącznikiem szkół | 795 281,59 |
| 2. | Budynek gospodarczy Wólka Ostrożeńska | 4 457,64 |
| 3. | Kotłownia gazowa Górzno | 112 360,20 |
| 4. | Budynek Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną i kotłownią gazową | 1 996 519,05 |
| | | 2 908 618,48 |

2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

| | | wartość środka trwałego |
|----|---|-------------------------|
| 1. | Ogrodzenie Wólka Ostrożeńska (przy starej szkole) | 3 492,93 |
| 2. | Ogrodzenie Wólka Ostrożeńska (przy nowej szkole) | 31 827,96 |
| 3. | Plac zabaw przy PSzP Górzno w ramach programu "Radosna Szkoła" | 237 599,53 |
| 4. | Plac zabaw przy PSzP w Wólce Ostrożeńskiej w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" | 127 305,00 |
| 5. | Boisko szkolne przy PG Górzno | 137 814,30 |
| 6. | Plac zabaw przy PSzP Górzno w ramach projektu Nowoczesne Oddziały Przedszkolne | 79 841,16 |
| | | 617 880,88 |

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 |
| 4. | Projektor krótkoogniskowy NEC UM280X dla PSzP Górzno - 3 sztuki w ramach projektu Nowoczesne Oddziały Przedszkolne | 14 022,00 |
| 5. | Laptop ASUS PRO PU551LD-CD082G +mysz+usb dla PSzP Górzno - 3 sztuki w ramach projektu Nowoczesne Oddziały Przedszkolne | 11 808,00 |
| 6. | Komputer przenośny ACER TMP278-MG dla PSzP Górzno w ramach projektu Postaw na Nauki Ścisłe | 3 999,96 zł |

| | | |
|----|--|------------------|
| 7. | Tablica interaktywna z projektorem krótkoogniskowym dla PSzP Górzno w ramach projektu Postaw na Nauki Ścisłe | 7 999,92 zł |
| | | 92 038,93 |

7 ŚRODKI TRANSPORTU

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

8 WYPOSAŻENIE

| | | wartość środka trwałego |
|-----|---|-------------------------|
| 1. | Rozdrabniarka do warzyw | 3 720,00 |
| 2. | Patelnia | 4 950,00 |
| 3. | Patelnia elektryczna | 4 910,50 |
| 4. | Urządzenie wielofunkcyjne | 6 950,00 |
| 6. | Pulpit lektora-elektroniczny | 8 115,00 |
| 7. | Obieraczka | 2 394,86 |
| 8. | Kuchnia gazowa 4-palnikowa | 8 357,00 |
| 9. | Zmywarka ZK-07EP | 6 000,00 |
| 10. | Pulpit lektora-elektroniczny | 8 115,00 |
| 11. | Sztandar | 4 600,00 |
| 12. | Urządzenie wielofunkcyjne CANON iR2520 dla PSzP Górzno w ramach projektu Nowoczesne Oddziały Przedszkolne | 5 412,00 |
| 13. | Zestaw EEG-Biofeedback ProComp dla PSzP Górzno w ramach projektu Postaw na Nauki Ścisłe | 14 719,00 zł |
| 14. | Dygestorium - wersja podstawowa dla PG w Górznie w ramach projektu Postaw na Nauki Ścisłe | 5 057,76 zł |
| | | 83 301,12 |

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 | 518 379,46 |
| 3. | Plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" | 119 800,00 |
| 4. | Plac zabaw przy PSzP Łąki w ramach projektu Nowoczesne Oddziały Przedszkolne | 21 625,50 |
| | | 689 055,68 |

3 - 6 MASZYNY I URZĄDZENIA

| | | wartość środka trwałego |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Kocioł | 8 699,10 |
| 2. | Zestaw nagłaśniający | 3 948,49 |
| 3. | Projektor krótkoogniskowy NEC UM280X dla PSzP Łąki w ramach projektu Nowoczesne Oddziały Przedszkolne | 4 674,00 |
| 4. | Laptop ASUS PRO PU551LD-CD082G +mysz+usb dla PSzP Łąki - 2 sztuki w ramach projektu Nowoczesne Oddziały Przedszkolne | 7 872,00 |
| 5. | Tablica interaktywna z projektorem krótkoogniskowym dla PSzP Łąki w ramach projektu Postaw na Nauki Ścisłe | 7 999,92 zł |
| | | 33 193,51 |

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W UNINIE

1 BUDYNKI I LOKALE

| | | wartość środka trwałego |
|----|-------------------|-------------------------|
| 1. | Szkoła Unin | 2 835 190,14 |
| 2. | Sala gimnastyczna | 528 400,88 |
| 3. | Plac przy szkole | 71 854,00 |
| | | 3 435 445,02 |

2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

| | | wartość środka trwałego |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Ogrodzenie | 164 387,75 |
| 2. | Boisko wielofunkcyjne | 1 973 930,68 |
| 3. | Plac zabaw przy PSzP Unin w ramach programu "Radosna Szkoła" | 129 065,68 |
| 4. | Plac zabaw z drewna | 17 349,00 |
| 5. | Plac zabaw przy PSzP Unin w ramach projektu Nowoczesne Oddziały Przedszkolne | 35 804,90 |
| | | 2 320 538,01 |

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 |
| 4. | Laptop ASUS PRO PU551LD-CD082G +mysz+usb dla PSzP Unin w ramach projektu Nowoczesne Oddziały Przedszkolne | 3 936,00 |
| 5. | Projektor krótkoogniskowy NEC UM280X dla PSzP Unin w ramach projektu Nowoczesne Oddziały Przedszkolne | 4 674,00 |
| | | 81 220,37 |

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 trzyrzędowe (4 sztuki) | 24 396,00 |
| 12. | Urządzenie wielofunkcyjne CANON iR2520 dla PSzP Unin w ramach projektu Nowoczesne Oddziały Przedszkolne | 5 412,00 |
| | | 94 209,71 |

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 |
| 3. | Plac zabaw przy PSzP Samorządki w ramach projektu Nowoczesne Oddziały Przedszkolne | 28 286,44 |
| | | 162 096,53 |

3 - 6 MASZYNY I URZĄDZENIA

| | | wartość środka trwałego |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Projektor krótkoogniskowy NEC UM280X dla PSzP Samorządki w ramach projektu Nowoczesne Oddziały Przedszkolne | 4 674,00 |
| 2. | Laptop ASUS PRO PU551LD-CD082G +mysz+usb dla PSzP Samorządki - 2 sztuki w ramach projektu Nowoczesne Oddziały Przedszkolne | 7 872,00 |
| 3. | Tablica interaktywna z projektorem krótkoogniskowym dla PSzP Samorządki w ramach projektu Postaw na Nauki Ścisłe | 7 999,92 zł |
| 4. | Tablica interaktywna z projektorem krótkoogniskowym dla PSzP Samorządki w ramach projektu Postaw na Nauki Ścisłe | 7 999,92 zł |
| | | 28 545,84 zł |

8 WYPOSAŻENIE

| | | wartość środka trwałego |
|----|---|-------------------------|
| 1. | Sztandar szkoły | 5 500,00 |
| 2. | Urządzenie wielofunkcyjne CANON iR2520 dla PSzP Samorządki w ramach projektu Nowoczesne Oddziały Przedszkolne | 5 412,00 |
| | | 10 912,00 |

PRZEDSZKOLE W GÓRZNIE

1 BUDYNKI I LOKALE

| | | wartość środka trwałego |
|----|---|-------------------------|
| 1. | Budynek Przedszkola ze żłobkiem w Górznie wraz z nawierzchnią z kostki brukowej oraz trawnikami | 10 300 568,21 |
| | | 10 300 568,21 |

2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

| | | wartość środka trwałego |
|----|---|-------------------------|
| 1. | Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza przy Przedszkolu w Górznie | 224 244,99 |
| 2. | Żywopłot z drzew gatunku tuja, brabant o dł. 190 mb, trawnik w technologii trawy z rolki 3000m2 | 118 800,00 |
| 3. | Ogrodzenie przy budynku Przedszkola ze żłobkiem w Górznie | 71 586,00 |
| | | 414 630,99 |

3 - 6 MASZYNY I URZĄDZENIA

| | | wartość środka trwałego |
|----|---------------------------------|-------------------------|
| 1. | Zmywarko-wyparzynarka kapturowa | 11 795,70 |
| 2. | Piec konwekcyjno-parowy | 26 987,43 |
| | | 38 783,13 |

8 WYPOSAŻENIE

| | | wartość środka trwałego |
|----|---|-------------------------|
| 1. | Kocioł warzalny | 11 181,56 |
| 2. | Karuzela | 4 707,00 |
| 3. | Zestaw wspinaczkowy | 7 998,69 |
| 4. | Zestaw zabawowy Pałac Zabaw | 9 999,90 |
| 5. | Zestaw zabawowy Classic (ścianki funkcyjne) | 30 797,97 |
| | | 64 685,12 |

GOPS

3 - 6 MASZYNY I URZĄDZENIA

| | | wartość środka trwałego |
|----|------------------------------|-------------------------|
| 1. | Serwer DELL PowerEdge R34014 | 14 500,00 |
| | | 14 500,00 |

7 ŚRODKI TRANSPORTU

| | | wartość środka trwałego |
|----|---|-------------------------|
| 1. | Lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy FORD | 65 259,30 |
| | | 65 259,30 |

Od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 31.12.2022 r. w mieniu komunalnym dotyczącym praw własności gminy zaszły następujące zmiany:

Środki trwale przyjęte na stan:

| | |
|-----|---|
| 1. | Otrzymanie w drodze darowizny własności działki nr 547/10 o pow. 0,0458 ha położonej w miejscowości Górzno Kolonia o wartości 13 740,00 zł przeznaczonej na poszerzenie istniejącego ciągu pieszo-jezdnego. |
| 2. | Zakup kosiarki samojezdnej OLEOMAC 106/24 za kwotę 22 000,00 zł. |
| 3. | Zakup serwera Dell PowerEdge R450 na potrzeby Urzędu Gminy w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" za kwotę 52 336,50 zł. |
| 4. | Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowych w miejscowości Górzno za kwotę 361331,46 zł |
| 5. | Nieodpłatne przejęcie od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podst. Protokołu zdawczo-odbiorczego nr 13/ZZW/2023 z dnia 06.06.2023 r. Mostu w km 7+955 ciekłu Mierzączka w miejscowości Górzno Kolonia działka nr 429/2 o wartości 3878,27 zł |
| 6. | Nabycie poprzez zasiedzenie własności działki nr 673 o pow. 0,1424 ha i wartości szacunkowej 42 720,00 zł stanowiącej drogę gminną położonej w miejscowości Górzno Kolonia (ul. Cicha) na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Garwolinie z dnia 26.04.2023 r. Sygn. akt I Ns 363/22. |
| 7. | Nabycie poprzez zasiedzenie własności działek stanowiących drogę gminną położonych w miejscowości Goździk: - nr 225 o pow. 0,54 ha i wartości szacunkowej 162 000,00 zł, - nr 237 o pow. 0,26 ha i wartości szacunkowej 78 000,00 zł, - nr 256 o pow. 0,05 ha i wartości szacunkowej 15 000,00 zł, - nr 258 o pow. 0,29 ha i wartości szacunkowej 87 000,00 zł, - nr 268 o pow. 0,27 ha i wartości szacunkowej 81 000,00 zł, - nr 377 o pow. 2,32 ha i wartości szacunkowej 696 000,00 zł, - nr 460 o pow. 0,85 ha i wartości szacunkowej 255 000,00 zł, - nr 461 o pow. 1,14 ha i wartości szacunkowej 342 000,00 zł, - nr 503 o pow. 0,16 ha i wartości szacunkowej 48 000,00 zł, na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Garwolinie z dnia 14.03.2023 r. Sygn. akt I Ns 104/22. |
| 8. | Zakup ciągnika rolniczego John Deere 5075M za kwotę 274 411,50 zł |
| 9. | Utworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Górzno za kwotę 100 000,00 zł |
| 10. | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Samorządki za kwotę 215 827,24 zł. |
| 11. | Zakup pługu odśnieżnego za kwotę 21 800,00 zł |
| 12. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Józefów, Kobyla Wola o wartości 6 083 307,28 zł |
| 13. | Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Górzno za kwotę 6 975 199,38 zł |
| 14. | Budowa budynku biblioteki z muzeum regionalnym w miejscowości Górzno o wartości 10 454 373,42 zł, Plac przed budynkiem biblioteki z muzeum regionalnym o wartości 716 531,99 zł, Projektor laserowy CANON LX-MU500Z o wartości 14 071,31 zł. |

| | |
|-----|---|
| 15. | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Reducinie o wartości 2 365 757,06 zł, Plac zabaw wraz z siłownią o wartości 74 153,88 zł, Ogrodzenie terenu o wartości 40 591,89 zł, Nawierzchnie utwardzone o wartości 631 111,39 zł. |
| 16. | Nabycie poprzez zasiedzenie własności działki nr 179/2 o pow. 0,07 ha i wartości szacunkowej 21000,00 zł stanowiącej drogę gminną położonej w miejscowości Piaski na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Garwolinie z dnia 10.10.2023 r. Sygn. akt I Ns 615/22. |
| 17. | Nieodpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w miejscowości Piaski na działkach nr 139/1 oraz 180/1 o wartości 18 000,00 zł od Rodak Teresy |
| 18. | Dostawa i wdrożenie oprogramowania do obiegu dokumentów Proton dla Urzędu Gminy w Górznie za kwotę 17 958,00 zł |
| 19. | Rozbudowa budynku Przedszkola ze żłobkiem w Górznie za kwotę 6 168 493,09 zł |
| 20. | Budowa ogrodzenia przy budynku Przedszkola ze żłobkiem w Górznie za kwotę 71 586,00 zł |
| 21. | Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola ze żłobkiem w Górznie za kwotę 26987,43 zł |
| 22. | Nieodpłatne otrzymanie przez GOPS od OSP Samorządki lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego FORD o wartości 65 259,30 zł. |

Środki trwale zdjęte ze stanu:

| | |
|----|---|
| 1. | Sprzedaż działki nr 222/1 o pow. 0,02 ha położonej w miejscowości Łąki wraz z budynkiem OSP Łąki za kwotę 43 940,00 zł |
| 2. | Likwidacja przystanku autobusowego EOS w miejscowości Samorządki rozbitego podczas zdarzenia drogowego dnia 12.06.2023 r. o wartości księgowej brutto 4 250,00 zł. |
| 3. | Przekazanie drewnianego budynku mieszkalnego Reducin 84 o wartości księgowej brutto 102000,00 zł na podst. Umowy darowizny z dnia 28.06.2023 r. Kołu Łowieckiemu "Orzeł" w Garwolinie |
| 4. | Likwidacja poprzez przekazanie do podmiotu uprawnionego do utylizacji następujących środków trwałych: - Monitor LCD HYUNDAI T71S o wartości księgowej brutto 787,67 zł - Komputer Dell Optiplex 990DT z monitorem dell P1911 o wartości księgowej brutto 5 706,35 zł - Komputer Dell Optiplex 990DT z monitorem dell P1911 o wartości księgowej brutto 5 706,35 zł |
| 5. | Sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS C 360 3P za kwotę 18 200,00 zł |

W 2023 roku uzyskano dochód z opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 9 236,97 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 08-404 Górzno, NIP:
8261837422

Górzno, dn. 29.02.2024 r.

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY SPZOZ W GÓRZNIE NA ROK 2023 - WYKONANIE PLANU NA DN. 31.12.2023 R.

I. Planowane przychody

| Lp. | Przychody: | Plan na 2023 r. (PLN) | Wykonanie na 12.2023 r. | % Wykonanie na 31.12.2023 r. |
|-----|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1. | Przychody z NFZ na działalność podstawowej opieki zdrowotnej | 1 709 000.00 | 1 722 207.91 | 100.77 |
| | Razem | 1 709 000.00 | 1 722 207.91 | 100.77 |

II. Planowane koszty działalności jednostki

| Lp. | Koszty: | Plan na 2023 r. (PLN) | Wykonanie na 12.2023 r. | % Wykonanie na 31.12.2023 r. |
|-----|---|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1. | Koszty zużycia materiałów, w tym: | 39 000.00 | 29 084.84 | 74.58 |
| | - leki | 6 000.00 | 3 518.80 | 58.65 |
| | - materiały opatrunkowe, drobny sprzęt medyczny | 3 000.00 | 2 850.81 | 95.03 |
| | - środki czystości | 5 000.00 | 3 556.71 | 71.13 |
| | - materiały jednorazowego użytku (maseczki, przyłbice ochronne, kombinezony, komplety medyczne - ubrania, rękawiczki, środki dezynfekujące) | 15 000.00 | 7 686.68 | 51.24 |
| | - druki, recepty, materiały biurowe i inne drobne materiały | 10 000.00 | 11 471.84 | 114.72 |
| 2. | Koszty zużycia: | 46 948.00 | 27 454.99 | 58.48 |
| | - energii | 24 800.00 | 13 414.55 | 54.09 |
| | - wody | 1 920.00 | 847.83 | 44.16 |
| | - gazu | 20 228.00 | 13 192.61 | 65.22 |
| 3. | Usługi obce, w tym: | 465 900.00 | 456 473.84 | 97.98 |
| | - badania laboratoryjne | 256 000.00 | 247 547.82 | 96.70 |
| | - utylizacja odpadów, wywóz śmieci, ścieki | 6 000.00 | 5 631.12 | 93.85 |
| | - inne drobne usługi - tym usługi informatyczne | 35 900.00 | 31 514.90 | 87.79 |
| | - usługi lekarskie (na zastępstwo, umowa kontrakt) | 168 000.00 | 171 780.00 | 102.25 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 4. | Koszty wynagrodzeń pracowników, w tym: | 962 427.00 | 963 112.36 | 100.07 |
| | - ze stosunku pracy | 837 427.00 | 844 674.19 | 100.87 |
| | - umowa zlecenie (lekarze, pielęgniarki, księgowa) | 125 000.00 | 118 438.17 | 94.75 |
| 5. | Koszty związane ze świadczeniami na rzecz pracowników, w tym: | 159 278.00 | 149 278.71 | 93.72 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy | 149 000.00 | 139 958.38 | 93.93 |
| | - świadczenia urlopowe | 9 978.00 | 9 320.33 | 93.41 |
| | - inne | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Koszty wyposażenia | 6 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Pozostałe koszty, w tym: | 29 447.00 | 27 005.97 | 91.71 |
| | - podróże służbowe + ryczałty za używanie samochodu prywatnego | 11 870.00 | 10 863.24 | 91.52 |
| | - usługi łączności: telefony i opłata internetowa | 8 500.00 | 8 140.27 | 95.77 |
| | - podatek od nieruchomości | 1 177.00 | 1 177.00 | 100.00 |
| | - pozostałe koszty: czynsz, opłata bankowa | 3 400.00 | 2 670.48 | 78.54 |
| | - ubezpieczenie działalności za 2022 r. | 3 000.00 | 3 506.00 | 116.87 |
| | - inne | 1 500.00 | 648.98 | 43.27 |
| Razem | | 1 709 000.00 | 1 652 410.71 | 96.69 |

| | | |
|-------------|-------------|------------------|
| zysk/strata | 0.00 | 69 797.20 |
|-------------|-------------|------------------|

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na dn. 31.12.2023 r. wyniósł: 557 928,43 zł.

| | |
|---|--------------|
| Stan należności krótkoterminowych od pozostałych jednostek | 6 369.80 zł |
| -z tyt. dostaw i usług w okresie spłaty do 12 mcy | 300.00 zł |
| - inne - w okresie spłaty do 12 mcy | 6 069.80 zł |
| Stan zobowiązań krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek wynosi: | 47 907.79 zł |
| - tyt. dostaw i usług w okresie spłaty do 12 mcy | 40 667.25 zł |
| -z tyt. podatków, ceł ubezp. społ. | 1 119.01 zł |
| -z tyt. wynagrodzeń | 6 121.53 zł |

Opracowała:
Marta Nachyła

Kierownik SPZOZ
dr n.med. Piotr Baran

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu przychodów i wydatków instytucji kultury-
biblioteki na dzień 31.12.2023r.

PRZYCHODY

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % realiza. | |
|-------|----------|------|------------------|------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | | | 305160,85 | 288863,78 | 94,66% | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego |
| | 92116 | | 305160,85 | 288863,78 | 94,66% | Biblioteki |
| | | 0920 | 1200,00 | 1130,79 | 94,23% | Wpływy z pozostałych odsetek |
| | | 0970 | 300,00 | 58,00 | 19,33% | Wpływy z różnych dochodów |
| | | 2480 | 283000,00 | 267174,99 | 94,41% | Dotacja podmiotowa |
| | | | 20500,00 | 20500,00 | 100,00% | Dotacje celowe |
| | | | 160,85 | | | Środki na dzień 01.01.2023r. |
| | | | 305160,85 | 288863,78 | 94,66% | RAZEM PRZYCHODY |

KOSZTY

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % realiza. | |
|-------|----------|------|------------------|------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | | | 305160,85 | 287674,99 | 94,27% | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego |
| | 92116 | | 305160,85 | 287674,99 | 94,27% | Biblioteki |
| | | 4010 | 177090,00 | 162811,62 | 91,94% | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4110 | 27000,00 | 25983,74 | 96,24% | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 2680,00 | 2674,96 | 99,81% | Składki na fundusz pracy |
| | | 4170 | 5000,00 | 3975,00 | 79,50% | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | 50260,85 | 50187,96 | 99,85% | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4240 | 21000,00 | 21000,00 | 100,00% | Zakup środków dydaktycznych i książek |
| | | 4280 | 300,00 | 290,00 | 96,67% | Zakup usług zdrowotnych |
| | | 4300 | 14300,00 | 14297,34 | 99,98% | Zakup usług pozostałych |
| | | 4360 | 2100,00 | 1565,84 | 74,56% | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
| | | 4410 | 530,00 | 530,00 | 100,00% | Podróże służbowe krajowe |
| | | 4440 | 4200,00 | 3658,53 | 87,11% | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| | | 4700 | 700,00 | 700,00 | 100,00% | Szkolenia pracowników |
| | | | 305160,85 | 287674,99 | 94,27% | RAZEM KOSZTY |

Na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2023r. pozostały środki własne w kwocie 1349,64 zł. Niewykorzystana dotacja podmiotowa w kwocie 15825,01 zł została zwrócona 29 grudnia 2023r. Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

Opracowała: Katarzyna Ryfczyńska
Górzno, dn. 09.01.2024 r.