



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 maja 2012 r.

Poz. 3914

ZARZĄDZENIE Nr 12/2012

WÓJTA GMINY GÓRZNO

z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 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 2011 rok oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia i sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górznie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Górznie jako samorządowej instytucji kultury oraz informację o stanie mienia przedstawić Radzie Gminy Górzno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Siedlcach.

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

Wójt Gminy:
Waldemar Sabak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 12/2012
Wójta Gminy Górzno
z dnia 21 marca 2012r.

Realizacja dochodów budżetu gminy Górzno za 2011 rok w/g szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010*			Rolnictwo i łowiectwo	137397,45	187681,37	136,6
	01010*		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	49000	
		0690*	wpływy z różnych opłat	0	49000	
	01095*		Pozostała działalność	137397,45	138681,37	100,63
		0690*	wpływy z różnych opłat	0	12	
		0750*	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1271,92	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137397,45	137397,45	100
600			Transport i łączność	285375	285375	100
	60016		Drogi publiczne gminne	285375	285375	100
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15000	15000	100
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	270375	270375	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	337000	343305,11	101,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337000	343305,11	101,87
		0750*	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27000	33305,11	123,35
		0770*	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310000	310000	100
750			Administracja publiczna	415297	275693,96	66,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	67944	67945,55	100
		2010*	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67944	67944	100
		2360*	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55	
	75023		Urzędy gmin	323167	183628,47	56,82
		0970*	wpływy z różnych dochodów	323167	183317,26	56,73
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		311,21	
	75056		Spis powszechny i inne	24186	24119,94	99,73
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24186	24119,94	99,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18467	18147	98,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1008	1008	100
		2010*	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1008	1008	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17459	17139	98,17

		2010*	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17459	17139	98,17
752			Obrona narodowa	400	0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	0	
		2010*	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15933	14300	89,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15733	14100	89,62
		0870*	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8733	7100	81,3
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7000	7000	100
	75414		Obrona cywilna	200	200	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2887847	3161495,83	109,48
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6000	10558,68	175,98
		0350*	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6000	10486,08	174,77
		0910*	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		72,6	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	272930	326589	119,66
		0310*	podatek od nieruchomości	270000	322839	119,57
		0320*	podatek rolny		92	
		0330*	podatek leśny	1800	2528	140,44
		0340*	podatek od środków transportowych	1130	1130	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	759105	900830,58	118,67
		0310*	podatek od nieruchomości	170000	246783,28	145,17
		0320*	podatek rolny	322705	309726,68	95,98
		0330*	podatek leśny	30000	53809,47	179,36
		0340*	podatek od środków transportowych	170000	195389,2	114,93
		0360*	podatek od spadków i darowizn		10748	
		0470*	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3400	2970,2	87,36
		0500*	podatek od czynności cywilnoprawnych	55000	66145,85	120,27
		0690*	wpływy z różnych opłat		2581,8	
		0910*	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8000	12555,1	156,94
		0920*	pozostałe odsetki	0	121	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52824	92772,61	175,63
		0410*	wpływy z opłaty skarbowej	15000	15844,55	105,63
		0460*	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		31229,06	
		0480*	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37824	45699	120,82
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1796988	1830744,96	101,88
		0010*	podatek dochodowy od osób fizycznych	1796988	1827628	101,71
		0020*	podatek dochodowy od osób prawnych		3116,96	
758			Różne rozliczenia	8964967	8955075,08	99,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5675600	5675600	100
		2920*	subwencje ogólne z budżetu państwa	5675600	5675600	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3178903	3178903	100

		2920*	subwencje ogólne z budżetu państwa	3178903	3178903	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64000	54108,08	84,54
		0920*	pozostałe odsetki	40000	29876,58	74,69
		0970*	wpływy z różnych dochodów	21000	21231,5	101,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	3000	3000	100
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46464	46464	100
		2920*	subwencje ogólne z budżetu państwa	46464	46464	100
801			Oświata i wychowanie	45752	60111	131,38
	80104		Przedszkola	45752	60111	131,38
		0690*	wpływy z różnych opłat		11801	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2558	
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45752	45752	100
852			Pomoc społeczna	2474399	2479269,24	100,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2195000	2200283,56	100,24
		2010*	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2195000	2194956,02	100
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5327,54	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum. integracji społecznej	6855	6798,68	99,18
		2010*	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	902	901,68	99,96
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5953	5897	99,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22000	22000	100
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22000	22000	100
	85216		Zasiłki stałe	71440	71083	99,5
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71440	71083	99,5
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	99604	99604	100
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99604	99604	100
	85295		Pozostała działalność	79500	79500	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6300	6300	100
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73200	73200	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51030	34195,83	67,01
	85401		Świetlice szkolne		1153,4	
		0690*	wpływy z różnych opłat		1153,4	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51030	33042,43	64,75
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51030	33042,43	64,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277077,26	283063,17	102,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240000	243257,89	101,36

		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240000	243257,89	101,36
	90002		Gospodarka odpadami	37077,26	37077,26	100
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37077,26	37077,26	100
	90095		Pozostała działalność		2728,02	
		0970*	wpływy z różnych dochodów		2728,02	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300000		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300000		
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300000		
Ogółem				16210941,71	16097712,59	99,3

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 16 097 712,59zł na plan 16 210 941,71zł co stanowi 99,3% planu w tym:

Dochody bieżące	15 199 227,70zł na plan	15 014 081,71zł tj. 101,23%
dochody majątkowe	898 484,89zł na plan	1 196 860,00zł tj. 75,07%

Zestawienie działami
Realizacja dochodów budżetu gminy Górzno za 2011 rok wg szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010*			Rolnictwo i łowiectwo	137397,45	187681,37	136,6
600			Transport i łączność	285375	285375	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	337000	343305,11	101,87
750			Administracja publiczna	415297	275693,96	66,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	18467	18147	98,27
752			Obrona narodowa	400	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15933	14300	89,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2887847	3161495,83	109,48
758			Różne rozliczenia	8964967	8955075,08	99,89
801			Oświata i wychowanie	45752	60111	131,38
852			Pomoc społeczna	2474399	2479269,24	100,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51030	34195,83	67,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277077,26	283063,17	102,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300000		
			Ogółem	16210941,71	16097712,59	99,3

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 12/2012
Wójta Gminy Górzno
z dnia 21 marca 2012r.

Zestawienie działami
Realizacja dochodów budżetu gminy Górzno za 2011 rok wg szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010*			Rolnictwo i łowiectwo	148397,45	147218,26	99,21
	01009*		Spółki wodne	4000	4000	100
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	4000	4000	100
	01030*		Izby Rolnicze	7000	5820,81	83,15
		2850*	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7000	5820,81	83,15
	01095*		Pozostała działalność	137397,45	137397,45	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	332,46	332,46	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	54,61	54,61	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2307	2307	100
		4430	różne opłaty i składki	134703,38	134703,38	100
150			Przetwórstwo przemysłowe	13440		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13440		
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13440		
600			Transport i łączność	1816498	1812937,18	99,8
	60016		Drogi publiczne gminne	1816498	1812937,18	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3000	2472,92	82,43
		4270	zakup usług remontowych	754000	751537	99,67
		4300	zakup usług pozostałych	500	414	82,8
		4430	różne opłaty i składki	13500	13443,34	99,58
		4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2000	2000	100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1001775	1001346,92	99,96
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41723	41723	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	58400	56972,99	97,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58400	56972,99	97,56
		4300	zakup usług pozostałych	8400	8064,18	96
		4430	różne opłaty i składki	5000	4908,81	98,18
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45000	44000	97,78
750			Administracja publiczna	1610955	1495870,68	92,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	67944	67944	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51600	51600	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4300	4300	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8000	8000	100

	4120	składki na Fundusz Pracy	1300	1300	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200	100
	4300	zakup usług pozostałych	1044	1044	100
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500	100
75022		Rady gmin	82000	76022,09	92,71
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70000	67480	96,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7000	3542,09	50,6
	4300	zakup usług pozostałych	5000	5000	100
75023		Urzędy Gmin	1318895	1242309,31	94,19
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	817000	811457,28	99,32
	4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	63000	58243,5	92,45
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	133000	116939,32	87,92
	4120	składki na Fundusz Pracy	23000	16410,02	71,35
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40000	33385	83,46
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60000	40451,98	67,42
	4260	zakup energii	42000	29835,55	71,04
	4280	zakup usług zdrowotnych	1000	680	68
	4300	zakup usług pozostałych	54995	52477,56	95,42
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3500	2966,57	84,76
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10000	9844,98	98,45
	4410	podróże służbowe krajowe	30000	28817,09	96,06
	4430	różne opłaty i składki	6900	6894,03	99,91
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24000	23891,43	99,55
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10500	10015	95,38
75056		Spis powszechny i inne	24186	24119,94	99,73
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6400	6400	100
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12100	12100	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3011	3001,88	99,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	495	438,06	88,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1380	1380	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800	800	100
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28000	18523,56	66,16
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8000	6098,7	76,23
	4300	zakup usług pozostałych	20000	12424,86	62,12
75095		Pozostała działalność	89930	66951,78	74,45
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12000	9440	78,67
	4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	40000	35468	88,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12500	12313,64	98,51
	4300	zakup usług pozostałych	8587	6548,64	76,26
	4430	różne opłaty i składki	3200	3181,5	99,42
	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13643		

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18467	18147	98,27
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1008	1008	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	114	114	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	18	18	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	760	760	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	116	116	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17459	17139	98,17
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8900	8580	96,4
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	333	333,09	100,03
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2956	2955,9	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2677	2676,97	100
	4300	zakup usług pozostałych	2161	2161,78	100,04
	4410	podróże służbowe krajowe	432	431,26	99,83
752		Obrona narodowa	400	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388800	375573,01	96,6
	75404	Komendy wojewódzkie policji	6300	6300	100
	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	6300	6300	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	382300	369073,01	96,54
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22438	20710	92,3
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	402	401,66	99,92
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54600	53306,63	97,63
	4260	zakup energii	23250	21486,54	92,42
	4270	zakup usług remontowych	17000	15397,12	90,57
	4300	zakup usług pozostałych	29298	26452,26	90,29
	4430	różne opłaty i składki	11312	11264	99,58
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3000	0	0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221000	220054,8	99,57
	75414	Obrona cywilna	200	200	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100
757		Obsługa długu publicznego	123436	114090,17	92,43
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	123436	114090,17	92,43
	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15670	15592,03	99,5
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	107766	98498,14	91,4
758		Różne rozliczenia	36160	8160	22,57
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8160	8160	100
	2980	pozostałe rozliczenia z bankami	8160	8160	100
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	28000		
	4810	rezerwy	28000		
801		Oświata i wychowanie	6587807	6352439,4	96,43
	80101	Szkoły podstawowe	4013650	3892329,83	96,98
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	149500	142117,49	95,06

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2513000	2453407,81	97,63
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	179000	178801,99	99,89
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	394900	382799,96	96,94
	4120	składki na Fundusz Pracy	67600	58034,93	85,85
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	105000	98245,89	93,57
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4800	3455,44	71,99
	4260	zakup energii	352700	337479,49	95,68
	4270	zakup usług remontowych	32400	32165,83	99,28
	4280	zakup usług zdrowotnych	720	360	50
	4300	zakup usług pozostałych	47430	46760,26	98,59
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11200	7686,22	68,63
	4410	podróże służbowe krajowe	3900	2891,15	74,13
	4430	różne opłaty i składki	8400	6252,12	74,43
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143100	141871,25	99,14
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263200	243221,32	92,41
	3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	15100	14028,72	92,91
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	184800	171351,53	92,72
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12400	11006,35	88,76
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33300	31061,86	93,28
	4120	składki na Fundusz Pracy	5300	4572,86	86,28
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1100	0	0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11200	11200	100
80104		Przedszkola	400557	381839,21	95,33
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10000		
	3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14300	13864,9	96,96
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	214000	211884,63	99,01
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14300	14275,63	99,83
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	37500	36348,84	96,93
	4120	składki na Fundusz Pracy	6200	5627,22	90,76
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4000	3367,18	84,18
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000	2135,53	71,18
	4260	zakup energii	17400	15112,64	86,85
	4300	zakup usług pozostałych	12001	11966,16	99,71
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1500	900,48	60,03
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8400	8400	100
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57956	57956	100
80110		Gimnazja	1678570	1620351,9	96,53
	3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	88000	70259,8	79,84

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1117760	1097012,37	98,14
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	84100	83975,07	99,85
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	189000	182562	96,59
		4120	składki na Fundusz Pracy	31900	27780,85	87,09
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	950	950	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20500	20318,92	99,12
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000	1083,93	36,13
		4260	zakup energii	18000	15124,08	84,02
		4270	zakup usług remontowych	40000	37470,85	93,68
		4280	zakup usług zdrowotnych	460	460	100
		4300	zakup usług pozostałych	9710	9224,69	95
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2300	2153,15	93,62
		4410	podróże służbowe krajowe	1760	1751,81	99,53
		4430	różne opłaty i składki	3000	2937,54	97,92
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67000	66156,84	98,74
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1130	1130	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	153330	146794,24	95,74
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2200	2197,94	99,91
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14630	14556	99,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66050	63709,59	96,46
		4300	zakup usług pozostałych	68480	64360,71	93,98
		4430	różne opłaty i składki	1970	1970	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20000	12514,59	62,57
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3800	1300,58	34,23
		4410	podróże służbowe krajowe	1700	949,47	55,85
		4430	różne opłaty i składki	14500	10264,54	70,79
	80195		Pozostała działalność	58500	55388,31	94,68
		2710	dotacje celowe na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10200	10108,31	99,1
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5000	5000	100
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43300	40280	93,03
851			Ochrona zdrowia	127247	121161,19	95,22
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	89423	89422,64	100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89423	89422,64	100
	85153		Zwalczanie narkomanii	1500	1414,2	94,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1500	1414,2	94,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36324	30324,35	83,48
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7800	6330	81,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17624	13154,12	74,64
		4300	zakup usług pozostałych	9200	9166,23	99,63
		4430	różne opłaty i składki	1700	1674	98,47
852			Pomoc Społeczna	2752536	2728530,54	99,13
	85202		Domy pomocy społecznej	10287	10286,03	99,99

	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10287	10286,03	99,99
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2195000	2194956,02	100
	3110	świadczenia społeczne	2114068	2114067,9	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37851	37827,54	99,94
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2627	2626,28	99,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23334	23333,7	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	919	918,16	99,91
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4350	4350	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5870	5869,68	99,99
	4300	zakup usług pozostałych	2600	2593,27	99,74
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	798	797,17	99,9
	4410	podróże służbowe krajowe	183	182,4	99,67
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1465	1454,92	99,31
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	935	935	100
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8455	8274,11	97,86
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8455	8274,11	97,86
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67000	61177,55	91,31
	3110	świadczenia społeczne	67000	61177,55	91,31
85216		Zasiłki stałe	89940	88854,67	98,79
	3110	świadczenia społeczne	89940	88854,67	98,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	234854	221608,54	94,36
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170920	161225,14	94,33
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12519	12518,33	99,99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27900	26796,27	96,04
	4120	składki na Fundusz Pracy	4575	3021,67	66,05
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4254	3972,46	93,38
	4280	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120	120	100
	4300	zakup usług pozostałych	3452	3366,47	97,52
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1000	707,41	70,74
	4410	podróże służbowe krajowe	2900	2700,62	93,12
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5200	5196,17	99,93
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2014	1984	98,51
85295		Pozostała działalność	147000	143373,62	97,53
	3110	świadczenia społeczne	133992	130366,55	97,29
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2600	2600	100

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7924	7923,07	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	2484	2484	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	470530	420297,11	89,32
	85401		Świetlice szkolne	414300	382054,68	92,22
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11000	9637,94	87,62
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	294300	274137,15	93,15
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	22641	22603,81	99,84
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	58905	52112,22	88,47
		4120	składki na Fundusz Pracy	8200	5003,11	61,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7400	6751,91	91,24
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11854	11808,54	99,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56230	38242,43	68,01
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	42990	25942,43	60,35
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	13240	12300	92,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5664477,26	4623389,68	81,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5260000	4254275,48	80,88
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2391966	1386241,48	57,95
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2868034	2868034	100
	90002		Gospodarka odpadami	47077,26	40876,16	86,83
		4300	zakup usług pozostałych	47077,26	40876,16	86,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280000	266457,89	95,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3300	3285,02	99,55
		4260	zakup energii	194000	180638,43	93,11
		4300	zakup usług pozostałych	82700	82534,44	99,8
	90095		Pozostała działalność	77400	61780,15	79,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38000	26371,77	69,4
		4260	zakup energii	2400	1116,72	46,53
		4300	zakup usług pozostałych	36000	33459	92,94
		4430	różne opłaty i składki	1000	832,66	83,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1285100	1270248,03	98,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1151900	1137048,03	98,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45100	42057,84	93,25
		4260	zakup energii	3000	1704,17	56,81
		4300	zakup usług pozostałych	25000	14961,02	59,84
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778800	778325	99,94
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000	300000	100
	92116		Biblioteki	133200	133200	100
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133200	133200	100
926			Kultura fizyczna	112000	111219,2	93,3
	92695		Pozostała działalność	112000	111219,2	99,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19600	19470	99,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24200	24167,28	99,86
		4300	zakup usług pozostałych	63539	62920,92	99,03
		4430	różne opłaty i składki	4661	4661	100
				21214650,71	19656254,44	92,65

Wydatki budżetu zostały realizowane w wysokości 19 656 254,44zł na plan 21 214 650,71zł tj. 92,65% planu z tego:

1. wydatki bieżące 12 869 150,60zł na plan 13 388 890,71zł tj. 96,12% w tym:
- wynagrodzenia 5 782 766,31zł na plan 5 933 451zł tj. 97,46%
 - pochodne od wynagrodzeń 989 514,69zł na plan 1 061 793,07zł tj. 93,19%
 - dotacje 147 308,31zł na plan 157 400,00zł tj. 93,59%
 - wydatki na obsługę długu 114 090,17zł na plan 123 436,00zł tj. 92,43%
 - pozostałe wydatki 5 835 471,12zł na plan 6 112 810,64zł tj. 95,46%
2. wydatki majątkowe 6 787 103,84zł na plan 7 825 760zł tj. 86,73%

ZESTAWIENIE DZIAŁAMI

Realizacja wydatków budżetu gminy Górzno za 2011 rok Realizacja wydatków budżetu gminy Górzno za 2011 rok w/g szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010*			Rolnictwo i łowiectwo	148397,45	147218,26	99,21
150			Przetwórstwo przemysłowe	13440		
600			Transport i łączność	1816498	1812937,18	99,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	58400	56972,99	97,56
750			Administracja publiczna	1610955	1495870,68	92,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	18467	18147	98,27
752			Obrona narodowa	400	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388800	375573,01	96,6
757			Obsługa długu publicznego	123436	114090,17	92,43
758			Różne rozliczenia	36160	8160	22,57
801			Oświata i wychowanie	6587807	6352439,4	96,43
851			Ochrona zdrowia	127247	121161,19	95,22
852			Pomoc Społeczna	2752536	2728530,54	99,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	470530	420297,11	89,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5664477,26	4623389,68	81,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1285100	1270248,03	98,84
926			Kultura fizyczna	112000	111219,2	99,3
			Ogółem	21214650,71	19656254,44	92,65

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 12/2012
Wójta Gminy Górzno
z dnia 21 marca 2012r.

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł za 2011 rok

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM:	16210941,71	16097712,59	99,3
I. dochody bieżące	15014081,71	15199227,7	101,23
II. dochody majątkowe	1196860	898484,89	75,07
I DOCHODY BIEŻĄCE	15014081,71	15199227,7	101,23
1. Dotacje	2814100,71	2797427,78	99,41
a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2450796,45	2449966,09	99,97
b) na realizację własnych zadań bieżących gminy	363304,26	344903,69	94,94
c) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		2558	
2. Subwencje	8900967	8900967	100
a) część oświatowa	5675600	5675600	100
b) część wyrównawcza	3178903	3178903	100
c) część równoważąca	46464	46464	100
3. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	37824	45699	120,82
4. Dochody własne	1464202	1624388,96	110,94
a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27000	34577,03	128,06
b) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych	965635	1132297,63	117,26
c) wpływy z podatków przekazane przez US	61000	87379,93	143,25
d) wpływy z różnych opłat		64548,2	
e) wpływy z różnych dochodów	344167	207276,78	60,23
f) odsetki	48000	42625,28	88,8
g) wpływy za użytkowane wieczyste nieruchomości	3400	2970,2	87,36
h) wpływy z opłaty skarbowej	15000	15844,55	105,63
i) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		5329,09	
j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej		31229,06	
k) wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		311,21	
5 Podatek dochodowy	1796988	1830744,96	101,88
a) od osób fizycznych	1796988	1827628	101,71
b) od osób prawnych		3116,96	
II DOCHODY MAJĄTKOWE	1196860	898484,89	75,07
1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	555000	258257,89	46,53
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	318733	317100	99,49
3. dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin	323127	323127	100

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 12/2012
Wójta Gminy Górzno
z dnia 21 marca 2012r.

Przychody i rozchody budżetu za 2011 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		16 210 941,71	16 097 712,59
2.	Wydatki		21 214 650,71	19 656 254,44
3.	Wynik budżetu		-5 003 709,00	-3 558 541,85
Przychody ogółem:			5 366 209,00	5 366 208,07
1.	Kredyty	§ 952	588 000,00	588 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 130 000,00	1 130 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 868 034,00	2 868 033,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	780 175,00	780 175,07
Rozchody ogółem:			362 500,00	362 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	362 500,00	362 500,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 12/2012
Wójta Gminy Górzno
z dnia 21 marca 2012r.

Realizacja dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie Górzno za 2011 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010*			Rolnictwo i łowiectwo	137397,45	137397,45	100
	01095*		Pozostała działalność	137397,45	137397,45	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137397,45	137397,45	100
750			Administracja publiczna	92130	92063,94	99,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	67944	67944	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67944	67944	100
	75056		Spis powszechny i inne	24186	24119,94	99,73
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24186	24119,94	99,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18467	18147	98,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1008	1008	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1008	1008	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17459	17139	98,17
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17459	17139	98,17
752			Obrona narodowa	400	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	0	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100
	75414		Obrona cywilna	200	200	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
852			Pomoc Społeczna	2202202	2202157,70	100

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2195000	2194956,02	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2195000	2194956,02	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	902	901,68	99,96
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	902	901,68	99,96
	85295		Pozostała działalność	6300	6300	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6300	6300	100
			Ogółem	2450796,45	2449966,09	99,97

Zestawienie działami
Realizacja dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie Górzno za 2011 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010*			Rolnictwo i łowiectwo	137397,45	137397,45	100
750			Administracja publiczna	92130	92063,94	99,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	18467	18147	100
752			Obrona narodowa	400	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100
852			Pomoc Społeczna	2202202	2202157,70	100
			Ogółem	2450796,45	2449966,09	99,97

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 12/2012
Wójta Gminy Górzno
z dnia 21 marca 2012r.

Zestawienie działami
Realizacja wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie Górzno za rok 2011

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010*			Rolnictwo i łowiectwo	137397,45	137397,45	100
750			Administracja publiczna	92130	92063,94	99,93
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	18467	18147	98,27
752			Obrona narodowa	400	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100
852			Pomoc Społeczna	2202202	2202157,70	100
			Ogółem	2450796,45	2449966,09	99,97

Realizacja wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie Górzno za rok 2011

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010*			Rolnictwo i łowiectwo	137397,45	137397,45	100
	01095*		Pozostała działalność	137397,45	137397,45	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	332,46	332,46	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	54,61	54,61	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2307	2307	100
		4430	różne opłaty i składki	134703,38	134703,38	100
750			Administracja publiczna	92130	92063,94	99,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	67944	67944	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51600	51600	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4300	4300	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8000	8000	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	1300	1300	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200	100
		4300	zakup usług pozostałych	1044	1044	100
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500	100
	75056		Spis powszechny i inne	24186	24119,94	99,73
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6400	6400	100
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12100	12100	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3011	3001,88	99,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	495	438,06	88,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1380	1380	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800	800	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18467	18147	98,27
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1008	1008	100

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	114	144	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	18	18	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	760	760	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	116	116	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17459	17139	98,17
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8900	8580	96,4
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	333	333,09	100,03
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2956	2955,9	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2677	2676,97	100
		4300	zakup usług pozostałych	2161	2161,78	100,04
		4410	podróże służbowe krajowe	432	431,26	99,83
752			Obrona narodowa	400	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	200	200	100
			przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna	200	200	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100
852			Pomoc Społeczna	2202202	2202157,70	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z	2195000	2194956,02	100
			funduszu alimentacyjnego oraz składki			
			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
			z ubezpieczenia społecznego			
		3110	świadczenia społeczne	2114068	2114067,9	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37851	37827,54	99,94
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2627	2626,28	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23334	23333,7	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	919	918,16	99,91
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4350	4350	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5870	5869,68	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	2600	2593,27	99,74
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	798	797,17	99,9
			w stacjonarnej			
			publicznej sieci telefonicznej			
		4410	podróże służbowe krajowe	183	182,4	99,67
		4440	odpisy na zakładowy fundusz	1465	1454,92	99,31
			świadczeń socjalnych			
		4700	szkolenia pracowników niebędących	935	935	100
			członkami korpusu służby cywilnej			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	902	901,68	99,96
			opłacane za osoby pobierające niektóre			
			świadczenia z pomocy społecznej,			
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za			
			osoby uczestniczące w zajęciach w			
			centrum integracji społecznej			
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	902	901,68	99,96
	85295		Pozostała działalność	6300	6300	100
		3110	świadczenia społeczne	6300	6300	100
			Ogółem	2450796,45	2449966,09	99,97

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 12/2012
Wójta Gminy Górzno
z dnia 21 marca 2012r.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
150			Przetwórstwo przemysłowe	13440		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13440		
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13440		
750			Administracja publiczna	13643		
	75095		Pozostała działalność	13643		
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13643		
801			Oświata i wychowanie	20200	10108,31	50,04
	80104		Przedszkola	10000		
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10000		
	80195		Pozostała działalność	10200	10108,31	99,1
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10200	10108,31	99,1
			Razem	47283	10108,31	21,37

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 12/2012
Wójta Gminy Górzno
z dnia 21 marca 2012r.

Realizacja dochodów i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 rok

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		37 824,00	45 699,00	851	85153		1 500,00	1 414,20
		0480	37 824,00	45 699,00			4210	1 500,00	1 414,20
						85154		36 324,00	30 324,35
							4170	7 800,00	6 330,00
							4210	17 624,00	13 154,12
							4300	9 200,00	9 166,23
							4430	1 700,00	1 674,00
Ogółem			37 824,00	45 699,00	Ogółem			37 824,00	31 738,55

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 12/2012
Wójta Gminy Górzno
z dnia 21 marca 2012r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	0	0	
			Dochody			
801			Oświata i wychowanie	151765	92345,08	60,85
	80104		Przedszkola	146500	87079,11	59,44
		0830*	wpływy z usług	146500	87075,5	59,44
		0920*	pozostałe odsetki		3,61	
	80110		Gimnazja	5265	5265,97	100,02
		0830*	wpływy z usług	2000	45	2,25
		0920*	pozostałe odsetki	50	0,97	1,94
		0960*	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3215	5220	162,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210100	185954,47	88,51
	85401		Świetlice szkolne	210100	185954,47	88,51
		0830*	wpływy z usług	210000	185153,5	88,17
		0920*	pozostałe odsetki	100	0,97	0,97
		0960*	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		800	
			Ogółem dochody	361865	278299,55	76,91
			Wydatki			
801			Oświata i wychowanie	151765	92345,08	60,85
	80104		Przedszkola	146500	87079,11	59,44
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		305,91	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49500	22616,72	45,69
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	1113,63	55,68
		4300	zakup usług pozostałych	95000	63042,85	66,36
	80110		Gimnazja	5265	5265,97	100,02
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,97	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3215	3215	100
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2050	2050	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210100	185954,47	88,51
	85401		Świetlice szkolne	210100	185954,47	88,51
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		5,67	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10100	1767,7	17,5
		4220	zakup środków żywności	200000	184181,1	92,09
			Ogółem wydatki	361865	278299,55	76,91
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 12/2012
Wójta Gminy Górzno
z dnia 21 marca 2012r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Część I Dane ogólne

Budżet gminy na 2011 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2010r. i wynosił:

po stronie dochodów 18 536 315zł

po stronie wydatków 19 736 315zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 200 000zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 000 000zł

wolnych środków w kwocie 200 000zł

Spłatę pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 362 500zł zaplanowano pokryć z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

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

po stronie dochodów 16 210 941,71zł;

po stronie wydatków 21 214 650,71zł.

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 jak również finansowania przychodów z tytułu rozdysponowania wolnych środków oraz zmniejszenia subwencji oświatowej i środków z PROW na zadanie inwestycyjne.

Rozdysponowano wolne środki w kwocie 780 175zł.

Zmiany wprowadzono 8 Uchwałami Rady Gminy i 15 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	16 210 941,71zł
Wykonanie	16 097 712,59zł
co stanowi	99,30% planu po zmianach
Plan po stronie wydatków	21 214 650,71zł
Wykonanie	19 656 254,44zł
co stanowi	92,65% planu po zmianach

Planowany wynik budżetu zamknął się kwotą 5 003 709zł deficytu budżetowego, a zrealizowany został w wysokości 3 558 541,85zł również deficytu budżetowego.

W 2011 roku spłacono kolejne raty pożyczki w wysokości 362 500zł. oraz zaciągnięto nowe pożyczki w kwocie 1 130 000zł z WFOŚiGW na zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją we wsi Unin oraz Goździk gm. Górzno – etap II i etap III” oraz na „zakup samochodu strażackiego dla OSP Samorządki” jak również pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 2 868 033zł.

Ponadto zaciągnięto kredyty w kwocie 588 000zł na przebudowę drogi Samorządki Kolonia – Wólka Ostrożeńska oraz drogi we wsi Chęciny.

Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło 7 031 033zł.

Część II Dochody budżetu

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 16 097 712,59zł na plan 16 210 941,71zł co stanowi 99,3% w tym:

dochody bieżące 15 199 227,70zł na plan 15 014 081,71zł tj. 101,23 %

dochody majątkowe 898 484,89zł na plan 1 196 860,00zł tj. 75,07 %.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	3 116,96	-
2.	Udział gminy we wpływach podatku od osób fizycznych	1 796 988	1 827 628	101,71
3.	Podatek rolny od osób fizycznych	322 705	309 726,68	95,98
4.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	170 000	246 783,28	145,17
5.	Podatek leśny od osób fizycznych	30 000	53 809,47	179,36
6.	Podatek rolny od osób prawnych	0	92	0
7.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	270 000	322 839	119,57
8.	Podatek leśny od osób prawnych	1 800	2 528	140,44
9.	Podatek od środków transportowych	170 000	195 389,20	114,93
10.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1 130	1 130	100
11.	Podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodar. w formie karty podatkowej.	6 000	10 486,08	174,77
12.	Podatek od czynności cywilno- prawnych	55 000	66 145,85	120,27
13.	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 844,55	105,63
14.	Wpłaty na przydomowe oczyszczalnie ścieków i kanalizację	240 000	243 257,89	101,36
15.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	40 000	29 876,58	74,69
16.	Odsetki od zaległości	8 000	12 748,70	159,58
17.	Sprzedaż mienia komunalnego	318 733	317 100	99,49
18.	Czynsze za mieszkanie i dzierżawę nieruchomości	27 000	34 577,03	128,06
19.	Użytkowanie wieczyste	3 400	2 970,20	87,36
20.	Opłata skarbowa od wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	37 824	45 699	120,82
21.	Pozostałe dochody	344 167	259 181,79	75,31
22.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	315 000	15 000	4,76
23.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		5 329,09	
24.	Opłaty za przedszkole		11 801	
25.	Wpłaty za obiady		1 153,40	
26.	Podatek od spadków i darowizn		10 748	
27.	Opłata eksploatacyjna		31 229,06	
28.	Dotacje celowe na zadania administracji rządowej	2 450 796,45	2 449 966,09	99,97
29.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych	363 304,26	347 461,69	95,64
30.	Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	323 127	323 127	100
31.	Subwencja oświatowa	5 675 600	5 675 600	100
32.	Subwencja wyrównawcza	3 178 903	3 178 903	100
33.	Subwencja równoważąca	46 464	46 464	100
	Ogółem	16 210 941,71	16 097 712,59	99,30

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

Na koniec roku wystąpiły zaległości w następujących pozycjach:

w podatku rolnym od osób fizycznych - 39 736,95zł

w podatku od nieruchomości osób fizycznych	-	27 283,63zł
w podatku leśnym od osób fizycznych	-	6 903,14zł
w podatku od nieruchomości od osób prawnych	-	10 236,00zł
w podatku rolnym od osób prawnych	-	113,00zł
w podatku od środków transportowych	-	150 085,60zł
w podmiocie przekazanym przez US	-	7 847,06zł
czynsze	-	448,50zł
użytkowanie wieczyste	-	400,20zł
zaliczka alimentacyjna	-	104 716,67zł

		347 770,75zł

Ogólnie w porównaniu do 2010r. zaległości zwiększyły się o 15,84%. Na zaległości podatkowe zostały wysłane upomnienia, a następnie będą wystawione tytuły wykonawcze.

Udzielone przez gminę umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 12 520,40zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 6 030,00zł. Górne stawki podatków zostały obniżone o 777 476,52zł.

Na koniec roku wystąpiły tylko zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 222 337,83zł. Na zobowiązania te miały wpływ faktury otrzymane w styczniu 2012 roku, które dotyczyły grudnia 2011r.

Część III Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 19 656 254,44zł na plan 21 214 650,71zł tj. 92,65% planu w tym:

a) wydatki bieżące 12 869 150,60zł na plan 13 388 890,71zł tj. 96,12% planu

	Plan	Wykonanie	%
wydatki na wynagrodzenia	5 933 451,00zł	5 782 766,31zł	99,43
pochodne od wynagrodzeń	1 061 793,07zł	989 514,69zł	93,19
dotacje	157 400,00zł	147 308,31zł	93,58
wydatki na obsługę długu	123 436,00zł	114 090,17zł	92,43
pozostałe wydatki	6 112 810,64zł	5 835 471,12zł	95,46

b) wydatki majątkowe 6 787 103,84zł na plan 7 825 760,00zł tj. 86,73% planu

W 2011 roku z zadań inwestycyjnych nie udzielono dotacji celowej do samorządu województwa ze względu na przedłużające się prace wdrożeniowe projektów na ogólną kwotę 27 083zł oraz na zadanie budowa kanalizacji wydatkowano o 1000 000zł mniej ponieważ podatek od towarów i usług nie był kosztem.

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 147 218,26zł na plan 148 397,45zł.

Wydatki dotyczyły:

przekazania Mazowieckiej Izbie Rolniczej 2% odpis z podatku rolnego w kwocie 5 820,81zł;

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wypłaconego producentom rolnym, który wyniósł 134 703,38zł, plus koszty obsługi tego zadania 2 694,07zł. Wydatek w całości pokryto z dotacji celowej.

Przekazania spółkom wodnym dotacji celowej w kwocie 4 000zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W tym dziale zaplanowano kwotę 13 440,00zł jako dotację celową dla samorządu województwa na realizację programu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Omawianej dotacji nie przekazano ze względu na opóźnienia w pracach przygotowawczych.

Dział 600 – Transport i łączność

Na drogi gminne ogółem wydatkowano 1 812 937,18zł na plan 1 816 498,00zł.

Przebudowano drogę gminną Nr 130423 W Samorządki Kolonia – Wólka Ostrożeńska za kwotę 542 750,23zł.

Na tą drogę otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w kwocie 270 375zł oraz od Firmy MEDI- System Sp. z o.o. jako partnera przy realizacji zadania 15 000zł.

Dokonano modernizacji:

droga gminna we wsi Chęciny za kwotę 425 584,29zł

zapłacono za dokumentację projektową Alei Kasztanowej we wsi Górzno Kolonia kwotę 15 000zł

oraz dokonano zapłaty za modernizację dwóch dróg gminnych dokonanych w 2010 tj. droga gminna we wsi Łąki w kwocie 89 792,85zł, droga gminna we wsi Chęciny w kwocie 210 796,11zł jak również zapłacono za sprzęt zakupiony w 2010 roku do ciągnika tj. zamiatarkę, pług i kosiarkę w kwocie 41 723zł.

Dokonano remontu:

- drogi we wsi Wólka Ostrożeńska za kwotę 285 798,34zł

Koszt nadzoru inwestorskiego nad w/w drogą to kwota 3 000zł.

- chodnika we wsi Górzno kolonia za kwotę 22 697,19zł

Pozostałe wydatki to kwota 175 795,17zł w tym:

a) nawieziono i utwardzono drogi gminne kruszywem mineralnym, tłuczniem, żużlem za które zapłacono 126 569,06zł.

b) odśnieżanie dróg – 13 548,35zł;

c) opłata roczna za umieszczenie w drogach powiatowych nowych urządzeń infrastruktury technicznej – 16 068,34zł;

d) inne wydatki (wyrisy, wypisy, mapy, znaki drogowe, rury, tablice, sól drogowa,) –19 609,42zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 56 972,99zł na plan 58 400zł tj. 97,56%.

Główne wydatki dotyczyły:

- wykupu działki pod świetlicę wiejską we wsi Mierzączka - 23 000zł

- wykupu działki pod garaż na samochód strażacki we wsi Chęciny – 21 000zł

Pozostałe wydatki dotyczyły zapłaty za:

- Akty Notarialne – 4 729,21zł

- wycenę nieruchomości – 2 583,00zł

- podziału działek – 4 730,00zł
- inne/mapy, wypisy, ogłoszenia / - 930,78zł

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydatki te wyniosły:

- dla Urzędu Gminy - 1 2 42 309,31zł;
- dla Rady Gminy - 76 022,09zł.

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

Pozostałe wydatki są związane z:

- prowizją dla inkasentów poboru podatków lokalnych, która wyniosła 35 468zł;
- dietami dla sołtysów za posiedzenia Rady Gminy 9 440,00zł;
- działalnością na rzecz Gminy na kwotę 22 043,78zł.
- promocją Gminy na kwotę 18 523,56zł

W dziale tym występują zadania zlecone gminie z zakresu:

- ewidencji ludności i USC, na które gmina otrzymała dotację w kwocie 67 944,00zł.
- przeprowadzenie spisu powszechnego, na który gmina otrzymała dotację w kwocie 24 119,94zł

W tym dziale zaplanowano kwotę 13 643,00zł jako dotację celową dla samorządu województwa na realizację programu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Omawianej dotacji nie przekazano ze względu na opóźnienia w pracach przygotowawczych.

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 1 008,00zł;
- na wybory do Sejmu i Senatu, dotacja wyniosła 17 139,00zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym plan dotacji wynosił 400zł, dotacji nie wydatkowano.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 375 573,01zł w tym na:

- utrzymanie jednostek OSP 369 073,01zł;
- Komendę Wojewódzką Policji – 6 300,00zł;
- obronę cywilną– 200,00zł.

Na bieżące wydatki jednostek OSP wydatkowano kwotę 149 018,21zł.

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

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp za kwotę 11 801,59zł;
- zakup drobnych części do samochodów, nagród dla strażaków biorących udział w gminnych zawodach strażackich, statuetek – 22 172,88zł;
- zakup mundurów strażackich, rękawice, buty –15 201,94zł;
- węże – 1 433,88zł

- energia, gaz i woda – 21 486,54zł;
- ryczałty dla kierowców – 16 160zł;
- szkolenia – 4 550zł
- pilarka – 3 098zł
- ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków oraz przeglądy techniczne i drobne remonty samochodów strażackich – 33 433,38zł;
- klimatyzacja – 19 680zł.

W ramach zadań inwestycyjnych nie realizowano zaplanowanej kwoty 3 000zł na budowę garażu dla OSP Chęciny.

Dokonano zakupu używanego samochodu dla OSP w Samorządkach w kwocie 210 000zł oraz motopompy dla OSP Unin w kwocie 6 102zł i piły do betonu i stali dla OSP Górzno w kwocie 3 952,80zł.

Otrzymaliśmy pomoc finansową Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na zakup motopompy w kwocie 5 000zł i na zakup piły w kwocie 2 000zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wyniosły 114 090,17zł i dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i rozliczenia z bankami.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Koszty obsługi bankowego rachunku budżetu gminy wyniosły 8 160zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę wyniosły 6 352 439,40zł, stanowią one 32,32% ogółu wydatków w budżecie Gminy.

Wydatki dotyczą:

utrzymania szkół podstawowych w kwocie	- 3 892 329,83zł;
utrzymania oddziałów przedszkolnych	- 243 221,32zł;
utrzymania przedszkola	- 381 839,21zł;
utrzymania Gimnazjów	- 1 620 351,90zł;
dowozu uczniów do szkół	- 146 794,24zł;
dokształcania i doskonalenia nauczycieli	- 12 514,59zł;

przekazania dotacji w kwocie 10 108,31zł dla innej jednostki samorządu – refundacja części kosztów etatu Prezesa ZNP na podstawie porozumienia;

odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 40 280,00zł;

pomoc zdrowotną dla nauczycieli –5 000,00zł.

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

W ramach usług remontowych:

- zapłacono za remont pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Górznie kwotę 6 350zł;
- dokonano remontu łazienek i wymieniono świetlówki w Publicznej Szkole Podstawowej w Samorządkach na kwotę 25 815,43zł;
- dokonano remontu pomieszczeń, wymieniono świetlówki oraz naprawiono centralkę w Publicznym Gimnazjum w Górznie na kwotę 37 470,85zł.

Gmina realizowała zadanie pn. „Budowa ścieżki edukacyjno –przyrodniczej przy Publicznym Przedszkolu w Górznie z siedzibą w Reducinie” na które otrzymała dotację z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 45 752,00zł. Ogólny koszt tego zadania to kwota 57 956,00zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wystąpiły wydatki związane z gminnym programem profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, na które wydatkowano 31 738,55zł.

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

Również w tym dziale poniesiono wydatek na leczenie ambulatoryjne w kwocie 89 422,64zł. Dokonano zapłaty końcowego rozliczenia zadania rozbudowy budynku SPZOZ w Górznie. Była to inwestycja dwuletnia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wydatkowano ogółem 2 728 530,54zł. Z tego:

1) na zadania zlecone 2 202 157,70zł. Do zadań z pomocy społecznej finansowanych z dotacji celowej należą następujące świadczenia:

rodzinne i fundusz alimentacyjny w kwocie – 2 194 956,02zł;

składki zdrowotne - 901,68zł;

dotatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 6 300zł

2) na zadania bieżące gminy 271 784,00zł. W tym:

zasiłki okresowe - 22 000zł;

składki zdrowotne - 5 897,00zł

zasiłki stałe - 71 083,00zł

dożywianie wraz z doposażeniem punktów do wydawania posiłków –73 200zł;

utrzymanie dwóch pracowników GOPS oraz częściowe koszty funkcjonowania GOPS w kwocie 99 604zł;

3) na pomoc społeczną z budżetu własnego gminy wydatkowano razem 254 588,84zł:

domy pomocy społecznej - 10 286,03zł;

składki zdrowotne – 1 475,43zł

zasiłki celowe - 29 177,55zł;

zasiłki okresowe - 10 000,00zł;

zasiłki stałe – 17 771,67zł

utrzymanie pozostałych pracowników GOPS oraz koszty funkcjonowania GOPS w kwocie - 122 004,54zł;

dożywianie wraz z doposażeniem punktów do wydawania posiłków oraz prace społeczno użyteczne – 63 873,62zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wystąpiły niżej wymienione wydatki dotyczące:

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

Razem wydatki na świetlice wyniosły: 382 054,68zł.

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 25 942,43zł. Na to zadanie gmina otrzymała dotację w kwocie 20 742,43zł oraz zrefundowano koszty zakupu podręczników dla uczniów w klasach I –III w kwocie 12 300zł. Wydatek ten również pokryty został z dotacji celowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano w tym dziale kwotę 4 623 389,68zł na plan 5 664 477,26zł w tym na:

gospodarkę ściekową i ochronę wód - 4 254 275,48zł;

gospodarkę odpadami - 40 876,16zł;

oświetlenie ulic, placów i dróg - 266 457,89zł;

pozostałą działalność - 61 780,15zł.

1) Wydatki w rozdziale gospodarka ściekowa związane były:

- z projektem przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 24 639,75zł, których realizację przewidziano na rok 2012 i 2013.

- z budową oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją we wsi Unin oraz Goździk- etap II .

Całkowity koszt tego zadania to kwota 4 014 172,17zł. Na realizację tego zadania Gmina ma otrzymać środki z PROW w kwocie 2 868 034zł

- z budową oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją we wsi Unin oraz Goździk – etap III.

Całkowity koszt zadania to kwota 215 463,56zł

2) Wydatki związane z gospodarką odpadami to zadanie na które gmina pozyskała dotację z WFOŚ i GW w kwocie 37 077,26zł z przeznaczeniem na utylizację eternitu.

3) Wydatki związane z oświetleniem ulicznym to:

zakup energii na oświetlenie ulic – 180 638,43zł;

wymiana oświetlenia we wsi Gaśów – 27 444,26zł;

wymiana lamp oświetleniowych i nowe przyłącza - 4 417,04zł;

konserwacja oświetlenia - 36 900,00zł

przebudowa układów sterowania oświetlenia – 17 058,16zł

4) Wydatki w pozostałej działalności:

zakup paliwa do ciągnika - 13 972,81zł;

części do ciągników, przyczepy ciągnikowej - 12 398,96zł;

zakup energii przy studniach głębinowych - 1 116,72zł;

naprawa przyczepy - 1 500,00zł

odławianie bezdomnych psów i usługi weterynaryjne 4 768,00zł

pozostałe usługi (renowacja pomnika, sprzątanie świata) to kwota- 27 191,00zł;

ubezpieczenie ciągników - 832,66;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale przekazano dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury jaką jest biblioteka gminna. Dotacja została zrealizowana do wysokości założeń planowanych i wyniosła 133 200,00zł.

Dokonane w tym dziale pozostałe wydatki bieżące w kwocie 58 723,03zł dotyczyły:

- zakupu regału i kuchenki do Świetlicy Wiejskiej w Kobyła Woli –2 017,42zł;

- zakupu nagród na konkurs: „Nowoczesna gospodyni” – 698,82zł;

- zakupu energii – 1 704,17zł;

- oznakowanie budynku p. poż. – 3 198,00zł;

- zakupu wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Górznie –34 648zł;

- zakupu bramek do świetlicy wiejskiej we wsi Samorządki 3 739,20zł;

- zakupu usług związanych z remontem świetlicy wiejskiej we wsi Chęciny – 12 717,42zł

W dziale tym zrealizowano zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja OSP w Górznie na świetlicę wiejską” na które wydatkowano kwotę 865 780zł.

Rozpoczęto inwestycję pn. rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Samorządkach.

Jest to zadanie dwuletnie. Wydatkowano kwotę 212 545zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W tym dziale wydatki wyniosły 111 219,20zł.

Wydatki związane były z dofinansowaniem klubu LZS „Orzeł Unin” oraz prowadzeniem zajęć sportowych w szkołach i uczestnictwem uczniów w różnych rozgrywkach sportowych (przejazdy, zakup nagród, sprzętu sportowego) jak również wynagrodzeniami dla trenera klubu LZS w Uninie oraz za koszenie trawy na boiskach sportowych.

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 12/2012
Wójta Gminy Górzno
z dnia 21 marca 2012r.

INFORMACJA
o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2011r.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO		
		wartość środków trwałych
1	URZĄD GMINY	30 242 817,79
2	PSZP GÓRZNO	1 635 335,82
3	PSZP ŁĄKI	1 427 814,82
4	PSZP UNIN	3 006 098,24
5	PSZP SAMORZĄDKI	755 779,33
6	GIMNAZJUM	2 389 242,15
7	GOPS	17 353,77
		39 474 441,92

GRUNTY					
Lp.	Miejscowość	Powierzchnia	Rodzaj działki	Wartość brutto	Użytkownik
	Nr działki				
1.	GÓRZNO			14 307,00zł	
	3	0,08 ha	działka gruntu	2 400,00zł	Gmina Górzno (Biblioteka)
	4	0,15 ha	działka gruntu	4 500,00zł	Gmina Górzno (budynek UG)
	101	0,16 ha	działka gruntu	4 800,00zł	OSP Górzno
	47/2	0,28 ha	działka gruntu	507,00zł	SPZOZ Górzno
	442/2	0,05 ha	działka gruntu	500,00zł	Gmina Górzno(studnia głębinowa)
	1007	0,06 ha	droga	-	droga
	1008	0,03 ha	droga	-	droga
	63/2	0,0101 ha	droga	800,00zł	droga
	62/2	0,0079 ha	droga	800,00zł	droga
	339	3,17 ha	droga	-	droga
	85/2	0,06 ha	działka gruntu	-	Użytkownik wieczysty OSM Garwolin
2.	GÓRZNO KOLONIA			162 873,94zł	
	191/2	0,01 ha	droga	300,00zł	droga
	678	0,06 ha	działka gruntu	62,00zł	Gmina Górzno (Dom Nauczyciela)
	414/2	0,04 ha	działka gruntu	500,00zł	Urząd Gminy(studnia głębinowa)
	192/1	1,93 ha	działka gruntu	1 954,64zł	Szkoła Podstawowa
	159/3	0,0568 ha	droga	500,00zł	droga gminna
	156/8	0,0585 ha	droga	500,00zł	droga gminna
	182/1	0,51 ha	działka gruntu	10 000,00zł	Gmina Górzno (działka przy buchcie)
	725	0,1086 ha	droga	6 841,00zł	droga na nowych działkach
	727	0,1043 ha	droga	6 570,90zł	droga na nowych działkach
	738	0,0158 ha	droga	995,40zł	droga na nowych działkach
	183	0,10 ha	działka gruntu	7 500,00zł	Gmina Górzno (działka przy buchcie)
	180/2	0,099 ha	działka gruntu	11 000,00zł	Gmina Górzno (działka przy oczyszczalni ścieków)
	696	0,12 ha	droga	-	droga gminna k.banku
	691	0,27 ha	droga	-	droga gminna k.banku
	693	0,20 ha	droga	-	droga gminna k.banku
	711	0,19 ha	droga	-	droga gminna k.banku
	241/1	0,0194 ha	działka gruntu	2 500,00zł	droga
	241/14	0,1296 ha	działka gruntu		droga
	242/3	0,0240 ha	działka gruntu	6 500,00zł	droga
	242/4	0,3612 ha	działka gruntu		droga

	194	0,38 ha	droga	11 400,00zł	droga
	225	0,20 ha	droga	5 000,00zł	droga
	236	0,88 ha	droga	22 000,00zł	droga
	237	0,19 ha	droga	4 750,00zł	droga
	391	0,36 ha	droga	9 000,00zł	droga
	425	0,19 ha	droga	4 750,00zł	droga
	518	0,31 ha	droga	7 750,00zł	droga
	544	1,40 ha	droga	35 000,00zł	droga
	548	0,10 ha	droga	2 500,00zł	droga
	239/1	0,0081 ha	droga	1 000,00zł	droga
	238/9	0,016 ha	droga	1 000,00zł	droga
	243/1	0,0070 ha	droga	1 500,00zł	droga
	244/6	0,0330 ha	droga		droga
	244/3	0,0212 ha	droga	500,00zł	droga
	242/22	0,0111 ha	droga	1 000,00zł	droga
	179/4	0,04 ha	droga	-	droga
	179/9	0,0330 ha	droga	-	droga
	159/6	0,0355 ha	dziąka gruntu	-	użytkownik wieczysty Czamara Ryszard
	162/5	0,0071 ha	dziąka gruntu	-	użytkownik wieczysty Czamara Ryszard
	159/4	0,2919 ha	dziąka gruntu	-	użytkownik wieczysty Czamara Ryszard
	160/4	0,0259 ha	dziąka gruntu	-	użytkownik wieczysty Czamara Ryszard
	162/3	0,0419 ha	dziąka gruntu	-	użytkownik wieczysty Czamara Ryszard
	159/7	0,2046 ha	dziąka gruntu	-	użytkownik wieczysty Czamara Ewa
	162/6	0,0423 ha	dziąka gruntu	-	użytkownik wieczysty Czamara Ewa
	182/2	0,2372 ha	dziąka gruntu	-	użytkownik wieczysty GS SCH
	193/2	0,0285 ha	dziąka gruntu	-	użytkownik wieczysty GS SCH
	193/6	0,0248 ha	dziąka gruntu	-	użytkownik wieczysty GS SCH
	193/7	0,29 ha	dziąka gruntu	-	użytkownik wieczysty GS SCH
	193/3	0,1347 ha	dziąka gruntu	-	użytkownik wieczysty Ocep Ryszard, Soszka Piotr
	193/5	0,0479 ha	dziąka gruntu	-	użytkownik wieczysty Ocep Ryszard, Soszka Piotr
	482/4	0,06 ha	dziąka gruntu	-	użytkownik wieczysty Bartniczak Marek
	482/5	0,22 ha	dziąka gruntu	-	użytkownik wieczysty Bartniczak Marek
	482/7	0,15 ha	dziąka gruntu	-	użytkownik wieczysty Bartniczak Marek
	690	0,09 ha	dziąka gruntu	-	użytkownik wieczysty Bank Spółdzielczy
3.	GOŹDZIK			2 000,00zł	
	476/2	0,02 ha	dziąka gruntu	2 000,00zł	pod przepompownię
	223/2	0,0203 ha	dziąka gruntu	-	
	224/2	0,0176 ha	dziąka gruntu	-	
	51/1	0,58 ha	dziąka gruntu	-	użytkownik wieczysty OSP Goździk
	53	0,77 ha	dziąka gruntu	-	użytkownik wieczysty OSP Goździk
	51/2	0,15 ha	dziąka gruntu	-	użytkownik wieczysty Mikulski Artur
4.	CHEĆCINY			26 850,00zł	
	208	0,06 ha	dziąka gruntu	1 600,00zł	OSP Chęciny
	174	0,22 ha	dziąka gruntu	2 200,00zł	Gmina Górzno (pastwiska trwałe)
	353	0,32 ha	dziąka leśna	320,00zł	Gmina Górzno (lasy i grunty leśne)
	360	0,23 ha	dziąka leśna	230,00zł	Gmina Górzno (lasy i grunty leśne)
	193/4	0,06 ha	droga	-	droga
	203/2	0,0937 ha	droga	1 500,00zł	droga
	517/1	0,1774 ha	dziąka gruntu	21 000,00zł	OSP Chęciny
	272/1	0,10 ha	dziąka gruntu	-	Użytkownik wieczysty OSM Garwolin
5.	ŁĄKI			21 642,50zł	
	502	1,01 ha	dziąka gruntu	2 000,00zł	Gmina Górzno (grunty orne, nieużytki, rowy)
	222/1	0,02 ha	dziąka gruntu	400,00zł	OSP Łąki
	308/1	0,1314 ha	dziąka gruntu	5 300,00zł	droga
	538/2	0,5949 ha	dziąka gruntu	525,00zł	Gmina Górzno
	133	0,21 ha	dziąka gruntu	412,00zł	Szkoła Podstawowa

	132/2	0,02 ha	działka gruntu	333,00zł	Szkoła Podstawowa
	130/3	0,08 ha	działka gruntu	156,00zł	Gmina Górzno
	131/3	0,07 ha	działka gruntu	136,50zł	Gmina Górzno
	130/4	0,2674 ha	działka gruntu	3 600,00zł	Szkoła Podstawowa
	131/4	0,1854 ha	działka gruntu	2 600,00zł	Szkoła Podstawowa
	132/3	0,4412 ha	działka gruntu	5 700,00zł	Szkoła Podstawowa
	131/2	0,01 ha	działka gruntu	480,00zł	Szkoła Podstawowa
	130/2	0,03 ha	działka gruntu		Szkoła Podstawowa
	224/2	0,08 ha	działka gruntu	-	użytkownik wieczysty Mucha Paweł
6.	SAMORZĄDKI			248 769,00zł	
	463/2	0,11 ha	działka gruntu	2 400,00zł	OSP Samorządki
	448	0,90 ha	działka gruntu	469,00zł	Szkoła Podstawowa
	415/3	0,8596 ha	działka gruntu	12 600,00zł	Gmina Górzno (stacja uzdatniania wody)
	1	0,34 ha	droga	6 800,00zł	droga
	61	0,25 ha	droga	5 000,00zł	droga
	62	0,75 ha	droga	15 000,00zł	droga
	63	0,75 ha	droga	15 000,00zł	droga
	92	0,22 ha	droga	4 400,00zł	droga
	99	2,07 ha	droga	41 400,00zł	droga
	130	0,53 ha	droga	10 600,00zł	droga
	169	0,36 ha	droga	7 200,00zł	droga
	176	0,16 ha	droga	3 200,00zł	droga
	225	0,33 ha	droga	6 600,00zł	droga
	226	0,13 ha	droga	2 600,00zł	droga
	266	0,78 ha	droga	15 600,00zł	droga
	369	0,36 ha	droga	7 200,00zł	droga
	372	0,23 ha	droga	4 600,00zł	droga
	376	0,20 ha	droga	4 000,00zł	droga
	380	0,23 ha	droga	4 600,00zł	droga
	392	0,24 ha	droga	4 800,00zł	droga
	412	0,20 ha	droga	4 000,00zł	droga
	464	0,45 ha	droga	9 000,00zł	droga
	503	0,83 ha	droga	16 600,00zł	droga
	511	0,20 ha	droga	4 000,00zł	droga
	518	0,32 ha	droga	6 400,00zł	droga
	519	0,78 ha	droga	15 600,00zł	droga
	535	0,21 ha	droga	4 200,00zł	droga
	560	0,41 ha	droga	8 200,00zł	droga
	574/8	0,03 ha	droga	600,00zł	droga
	602	0,27 ha	droga	2 700,00zł	droga
	603	0,09 ha	droga	1 800,00zł	droga
	611	0,08 ha	droga	1 600,00zł	droga
	415/1	0,08 ha	działka gruntu	-	użytkownik wieczysty GS SCH
7.	SAMORZĄDKI KOLONIA			202 200,00zł	
	8	2,44 ha	droga	48 800,00zł	droga
	32	0,26 ha	droga	5 200,00zł	droga
	33	0,07 ha	droga	1 400,00zł	droga
	91	0,91 ha	droga	18 200,00zł	droga
	92	0,32 ha	droga	6 400,00zł	droga
	100	0,10 ha	droga	2 000,00zł	droga
	116	0,90 ha	droga	18 000,00zł	droga
	119	0,12 ha	droga	2 400,00zł	droga
	136	0,21 ha	droga	4 200,00zł	droga
	147	0,37 ha	droga	7 400,00zł	droga
	167	1,33 ha	droga	26 600,00zł	droga

	189	1,34 ha	droga	26 800,00zł	droga
	190	0,35 ha	droga	7 000,00zł	droga
	247	0,64 ha	droga	12 800,00zł	droga
	297	0,59 ha	droga	11 800,00zł	droga
	319	0,16 ha	droga	3 200,00zł	droga
8.	UNIN			43 765,00zł	
	6	0,15 ha	dziąka gruntu	1 000,00zł	Gmina Górzno (grunty orne)
	7/6	0,04 ha	rów	100,00zł	Gmina Górzno (rów)
	1447/1	0,0641 ha		124,00zł	Gmina Górzno (lasy i grunty leśne)
	1447/4	0,87 ha		1 687,00zł	Gmina Górzno (lasy i grunty leśne)
	1901	0,20 ha	dziąka leśna	800,00zł	Gmina Górzno (lasy i grunty leśne)
	437/8	0,1261 ha	droga	300,00zł	droga
	236/2	0,01 ha	droga	59,10zł	droga
	236/3	0,23 ha	dziąka gruntu	1 361,10zł	Szkoła Podstawowa
	237/4	0,0035 ha	droga	-	droga
	238/2	0,0042 ha	droga	-	droga
	238/3	0,14 ha	dziąka gruntu	828,50zł	Szkoła Podstawowa
	239/2	0,0071 ha	droga	59,10zł	droga
	240/4	0,0075 ha	droga	59,10zł	droga
	241/2	0,0033 ha	droga	-	droga
	242/2	0,0037 ha	droga	-	droga
	243/2	0,0072 ha	droga	59,10zł	droga
	244/2	0,0067 ha	droga	-	droga
	245/2	0,0070 ha	droga	59,10zł	droga
	246/2	0,0071 ha	droga	59,10zł	droga
	487	0,16 ha	dziąka gruntu	1 100,00zł	OSP Unin
	158/234	0,01 ha	rów	200,00zł	Gmina Górzno (rów)
	234/7	0,30 ha	dziąka gruntu	6 000,00zł	oczyszczalnia ścieków
	232/3	0,3277 ha	dziąka gruntu	6 554,00zł	oczyszczalnia ścieków
	359/6	0,0016 ha	dziąka gruntu	10 100,00zł	pod przepompownię
	237/11	0,2095 ha	dziąka gruntu	1 226,90zł	droga
	239/6	0,2910 ha	dziąka gruntu	1 727,30zł	Szkoła Podstawowa
	240/8	0,2899 ha	dziąka gruntu	1 727,30zł	Szkoła Podstawowa
	241/8	0,1360 ha	dziąka gruntu	806,50zł	Szkoła Podstawowa
	242/8	0,1483 ha	dziąka gruntu	865,60zł	Szkoła Podstawowa
	243/5	0,2782 ha	dziąka gruntu	1 671,20zł	Szkoła Podstawowa
	244/6	0,2668 ha	dziąka gruntu	1 552,80zł	Szkoła Podstawowa
	245/6	0,2774 ha	dziąka gruntu	1 612,00zł	Szkoła Podstawowa
	246/6	0,2793 ha	dziąka gruntu	1 671,20zł	Szkoła Podstawowa
	237/12	0,0144 ha	dziąka gruntu	75,00zł	droga
	239/7	0,0075 ha	dziąka gruntu	48,00zł	droga
	240/9	0,0072 ha	dziąka gruntu	48,00zł	droga
	241/9	0,0036 ha	dziąka gruntu	22,00zł	droga
	242/9	0,0038 ha	dziąka gruntu	22,00zł	droga
	243/6	0,0068 ha	dziąka gruntu	45,00zł	droga
	244/7	0,0068 ha	dziąka gruntu	45,00zł	droga
	245/7	0,0070 ha	dziąka gruntu	45,00zł	droga
	246/7	0,0070 ha	dziąka gruntu	45,00zł	droga
9.	KOBYLA WOLA			1 900,00zł	
	418	0,12 ha	dziąka gruntu	1 200,00zł	OSP Kobyla Wola
	530	0,17 ha	dziąka leśna	700,00zł	Gmina Górzno (lasy i grunty leśne)
10.	PIASKI			400,00zł	
	171	0,04 ha	dziąka gruntu	400,00zł	Gmina Górzno (grunty orne)
11.	POTASZNIKI			0,00zł	
	31/4	0,16 ha	dziąka gruntu	-	

12.	WÓLKA OSTROŻEŃSKA			43 743,00zł	
	305/8	0,1084 ha	działka gruntu	1 080,00zł	droga
	155	0,29 ha	działka gruntu	12 000,00zł	droga
	301/1	0,2111 ha	działka gruntu	306,00zł	Szkoła Podstawowa
	301/4	0,1207 ha	działka gruntu	176,00zł	Szkoła Podstawowa
	301/5	0,1208 ha	działka gruntu	176,00zł	Szkoła Podstawowa
	301/6	0,1215 ha	działka gruntu	177,00zł	Szkoła Podstawowa
	301/7	0,1223 ha	działka gruntu	178,00zł	Szkoła Podstawowa
	290/1	0,11 ha	działka gruntu	1 100,00zł	OSP Wólka Ostrożeńska
	291/1	0,11 ha	działka gruntu	1 100,00zł	OSP Wólka Ostrożeńska
	289/2	0,04 ha	działka gruntu	800,00zł	OSP Wólka Ostrożeńska
	400	0,5834 ha	droga	11 668,00zł	droga
	399	0,7491 ha	droga	14 982,00zł	droga
	54	0,04 ha	działka gruntu	-	użytkownik wieczysty Paziewski Mirosław
	300	0,0460 ha	działka gruntu	-	użytkownik wieczysty Mariola i Adam Babik
13.	REDUCIN			3 144,00zł	
	473	0,27 ha	działka gruntu	227,00zł	Szkoła Podstawowa
	474	0,08 ha	działka gruntu	67,00zł	Szkoła Podstawowa
	475	0,06 ha	działka gruntu	50,00zł	Szkoła Podstawowa
	476/2	0,0175 ha	działka gruntu	2 500,00zł	Gmina Górzno (grunty orne)
	158/7	0,01 ha	działka gruntu	300,00zł	Gmina Górzno (grunty orne)
	158/18	0,0040 ha	działka gruntu	-	użytkownik wieczysty Szewczyk Artur
	158/19	0,0662 ha	działka gruntu	-	użytkownik wieczysty Paziewski Tomasz
	158/20	0,0110 ha	działka gruntu	-	użytkownik wieczysty Szewczyk Tadeusz
14.	JÓZEFÓW			237,70zł	
	188	0,60 ha	działka gruntu	237,70zł	Gmina Górzno (pastwiska, lasy i grunty leśne)
15.	GĄSÓW			58 237,50zł	
	230	0,19 ha	droga	2 850,00zł	droga
	232/1	1,65 ha	droga	40 837,50zł	droga
	233	0,11 ha	droga	1 650,00zł	droga
	236	0,68 ha	droga	10 200,00zł	droga
	237	0,01 ha	droga	150,00zł	droga
	247	0,17 ha	droga	2 550,00zł	droga
16.	MIERŻĄCZKA			23 000,00zł	
	154/2	0,0574 ha		23 000,00zł	pod świetlicę wiejską
	Razem			853 069,64zł	