



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2013 r.

Poz. 5107

ZARZĄDZENIE Nr 8/2013

WÓJTA GMINY GÓRZNO

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 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 2012 rok oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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 2012 rok zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia i sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górznie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Górznie jako samorządowej instytucji kultury oraz informację o stanie mienia przedstawić Radzie Gminy Górzno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Siedlcach.

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

Wójt Gminy:
Waldemar Sabak

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

I. Dane ogólne

Budżet gminy na 2012 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2011 roku i wynosił:

- po stronie dochodów 19 029 594 zł
- po stronie wydatków 16 683 960 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2 345 634 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę rat pożyczek w kwocie 2 345 634 zł.

Spłatę pozostałej kwoty pożyczek i kredytów w kwocie 1 190 000 zł zaplanowano pokryć zaciągniętych kredytów.

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

- po stronie dochodów 19 635 099,50 zł;
- po stronie wydatków 17 262 011,50 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 i środków z rezerwy subwencji ogólnej jak również finansowania przychodów z tytułu rozdysponowania wolnych środków.

Rozdysponowano wolne środki w kwocie 975 545 zł.

Zmiany wprowadzono 9 Uchwałami Rady Gminy i 21 Zarządzeniami Wójta Gminy. Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany w dotacjach celowych, a także dokonywano przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków, tam gdzie charakter wydatku nie mieścił się w limicie danej pozycji budżetowej.

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

Plan po stronie dochodów	19 635 099,50 zł
Wykonanie	19 903 608,59 zł
co stanowi	101,37 % planu po zmianach

Plan po stronie wydatków	17 262 011,50 zł
Wykonanie	16 290 357,62 zł
co stanowi	94,37 % planu po zmianach

Planowany wynik budżetu zamknął się kwotą 2 373 088 zł nadwyżki budżetowej, a zrealizowany został w wysokości 3 613 250,97 również nadwyżki budżetowej.

W 2012 roku spłacono kolejne raty pożyczki w wysokości 363 000 zł z WFOŚiGW pobrane na zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją we wsi Unin oraz Goździk gm. Górzno – etap I, etap II i etap III” oraz na „zakup samochodu strażackiego dla OSP

Samorządki i OSP Unin” jak również spłacono pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 2 868 033 zł.

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

Rozchody budżetu Gminy za 2012 rok wynoszą 3 348 633 zł.

Z dniem 01.02.2012 r. warunkowo umorzono gminie pożyczkę (Umowa Nr 0096/09/NZ/P z dnia 09.09.2009 r.) zaciągniętą na realizację zadania pn. Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Górzno” w kwocie 42 000 zł oraz z dniem 06.06.2012 r. warunkowo umorzono pożyczkę (Umowa Nr 332/04/OW/P z dnia 07.09.2004 r.) zaciągniętą na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Górzno i Górzno Kolonia” w kwocie 435 000 zł jak również z dniem 05.04.2012 r. umorzono pożyczkę (Umowa 0004/11/OW/P z dnia 14.04.2011 r.) zaciągniętą na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją we wsi Unin i Goździk, etap III” w kwocie 61 800 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło 3 143 600 zł.

II. Dochody budżetu

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 19 903 608,59 zł na plan 19 635 099,50 zł co stanowi 101,37% w tym:

- dochody bieżące 16 389 385,59 zł na plan 16 122 876,50 zł tj. 101,65 %
- dochody majątkowe 3 514 223,00 zł na plan 3 512 223,00 zł tj. 100,06 %.

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	-	5076,91	-
2.	Udział gminy we wpływach podatku od osób fizycznych	2084907	2027045	97,22
3.	Podatek rolny od osób fizycznych	290000	308258,89	106,30
4.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	198500	260081,07	131,02
5.	Podatek leśny od osób fizycznych	34000	53139,47	156,29
6.	Podatek rolny od osób prawnych		36	
7.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	270000	346237	128,24
8.	Podatek leśny od osób prawnych	1800	2673	148,50
9.	Podatek od środków transportowych	265301	345070,20	130,07
10.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1130	1130	100
11.	Podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodar. w formie karty podatkowej.	8000	8688,71	108,61
12.	Podatek od czynności cywilno- prawnych	50000	73880,07	147,76

13.	Wpływy z opłaty skarbowej	15000	17800,20	118,67
14.	Wpłaty na przydomowe oczyszczalnie ścieków i kanalizację		2000	
15.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	26300	45596,50	173,37
16.	Odsetki od zaległości	16000	28049,04	175,31
17.	Czynsze za mieszkanie i dzierżawę nieruchomości	29500	27081,73	91,8
18.	Użytkowanie wieczyste	3400	2783,18	81,86
19.	Opłata skarbową od wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	25000	42695,50	170,78
20.	Pozostałe dochody	8800	21151,17	240,35
21.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	580339	580339	100,00
22.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3000	5974,71	199,16
23.	Opłaty za przedszkole	60000	47654	79,42
24.	Wpłaty za obiady		1360,70	
25.	Podatek od spadków i darowizn	6000	19011,78	316,86
26.	Opłata eksploatacyjna	79000	90554,34	114,63
27.	Dotacje celowe na zadania administracji rządowej	2399948,77	2361558,59	98,4
28.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących	477184,23	476692,33	99,90
29.	Dotacje na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2	127001,50	127001,50	100,00
30.	Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63850	63850	100,00
31.	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2	2868034	2868034	100,00
32.	Subwencja oświatowa	6278442	6278442	100,00
33.	Subwencja wyrównawcza	3315314	3315314	100,00
34.	Subwencja równoważąca	35873	35873	100,00
35.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13475	13475	100,00
	Ogółem	19635099,50	19903608,59	101,37

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 - 48 058,68 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych - 38 258,52 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych - 8 284,17 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 6 107,00 zł

• w podatku rolnym od osób prawnych	- 118,00 zł
• w podatku od środków transportowych	-106 391,40 zł
• w podatkach przekazanych przez US	- 6 137,10 zł
• czynsze	12 300,00 zł
• użytkowanie wieczyste	- 636,72 zł
• zaliczka alimentacyjna	-134 277,40 zł
<hr/>	
	360 568,99 zł

Ogólnie w porównaniu do 2011 r. zaległości zwiększyły się o 3,68%. Na zaległości podatkowe zostały wysłane upomnienia, a następnie będą wystawione tytuły wykonawcze.

Udzielone przez gminę umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1 990,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 6 426,00 zł. Górne stawki podatków zostały obniżone o 1 463 159,42 zł.

Na koniec roku wystąpiły tylko zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 163 591,16 zł. Na zobowiązania te miały wpływ faktury otrzymane w styczniu 2013 r, które dotyczyły grudnia 2012 r.

III. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 16 290 357,62 zł na plan 17 262 011,50 zł tj. 94,37% planu w tym:

a/ wydatki bieżące 14 376 443,66 zł na plan 15 286 676,50 zł tj. 94,05% planu

	Plan	Wykonanie	%
• wydatki na wynagrodzenia	6 488 902,00 zł	6 263 772,08 zł	96,53
• pochodne od wynagrodzeń	1 328 558,59 zł	1 186 590,71 zł	89,31
• dotacje	244 600,00 zł	244 203,27 zł	99,84
• wydatki na obsługę długu	116 000,00 zł	114 495,83 zł	98,70
• pozostałe wydatki	7 108 615,91 zł	6 567 381,77 zł	92,39

b/ wydatki majątkowe 1 913 913,96 zł na plan 1 975 335,00 zł tj. 96,89% planu

W 2012 roku udało się wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne zrealizować.

Zrealizowano m.in. zadanie pn” „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mierzące” ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2012 -2020. Limit w 2012 roku na to zadanie wynosił 10 000,00 zł i taką kwotę wydatkowano.

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 leśnictwo

Wydatkowano w tym dziale 158 786,73 zł na plan 174 887,77 zł.

Wydatki dotyczyły:

- przekazania Mazowieckiej Izbie Rolniczej 2% odpis z podatku rolnego w kwocie 6 398,96 zł;
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wypłaconego producentom rolnym, który wyniósł 141 066,44 zł, plus koszty obsługi tego zadania 2 821,33 zł. Wydatek w całości pokryto z dotacji celowej.
- przekazania spółkom wodnym dotacji celowej w kwocie 4 000 zł.
- zapłaty za odłowienie bezdomnego psa w kwocie 1 700,00 zł
- zapłaty za mapy w kwocie 2 800,00 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatkowano w tym dziale 1 998,00 zł na obsługę związaną z jesiennym poszukiwaniem szkodników pierwotnych sosny. Instrukcja ochrony lasów zobowiązuje do tego rodzaju czynności. Usługa nadzorowana jest przez specjalistę służby leśnej.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W tym dziale zaplanowano kwotę 10 155,00 zł jako dotację celową dla samorządu województwa na realizację programu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Omawianą dotację wykorzystano w kwocie 5 792,01 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na drogi gminne ogółem wydatkowano 1 161 730,86 zł na plan 1 310 772,00 zł.

Dokonano remontu:

- drogi we wsi Górzno Kolonia Osiedle za kwotę 14 079,63 zł
- drogi w Kobylej Woli za kwotę 262 959,61 zł
- drogi w Reducinie z kwotę 175 138,03 zł
- drogi w Górznie Kolonii I za kwotę 52 282,11 zł
- drogi w Górznie Kolonii II za kwotę 75 747,23 zł
- drogi w Górznie za kwotę 139 134,24 zł
- drogi w Piaskach I za kwotę 61 234,84 zł
- drogi w Piaskach II za kwotę 93 178,12 zł

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

Dokonano remontów nawierzchni bitumicznej (wybojów) na drogach gminnych w miejscowościach Gąsów, Chęciny, Potaszniki, Reducin, Górzno Wólka Ostrożeńska za kwotę 62 527,04 zł.

Wykonano dokumentację projektowo –kosztorysową na remonty dróg gminnych za kwotę 55 800,00 zł

Dokonano bieżących napraw dróg za kwotę 30 105,00 zł

Pozostałe wydatki to kwota 127 045,01 zł w tym:

a/ nawieziono i utwardzono drogi gminne kruszywem mineralnym, żużlem za które zapłacono 106 685,19 zł.

b/ odśnieżanie dróg – 2 635,20 zł;

c/ opłata roczna za umieszczenie w drogach powiatowych nowych urządzeń infrastruktury technicznej – 15 503,94 zł;

d/ inne wydatki (mapy, znaki drogowe, rury, sól drogowa,) –2 220,68 zł.

Starostwu Powiatowemu w Garwolinie przekazano 200 000,00 zł jako pomoc finansową na remont drogi powiatowej położonej na terenie Gminy we wsi Łąki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 78 182,80 zł na plan 94 900 zł tj. 82,38%.

Główne wydatki dotyczyły:

- wykupu działki pod świetlicę wiejską we wsi Mierzączka – 7 500 zł

- wykupu działki pod świetlicę wiejską we wsi Łąki – 24 200 zł

Pozostałe wydatki dotyczyły zapłaty za :

- Akty Notarialne – 3 263,10 zł

- operat szacunkowy nieruchomości – 9 898,00 zł

- wyznaczenie granicy działek – 2 000,00 zł

- zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 13 284,00 zł

- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górzno – 14 246,00 zł

- inne / mapy, wypisy, ogłoszenia/ - 3 791,70 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydatki te wyniosły:

- dla Urzędu Gminy - 1 362 594,37 zł;

- dla Rady Gminy - 77 948,31 zł.

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

Pozostałe wydatki są związane z:

- prowizją dla inkasentów poboru podatków lokalnych, która wyniosła 36 678,00 zł;
- dietami dla sołtysów za posiedzenia Rady Gminy 11 600,00 zł;
- działalnością na rzecz Gminy na kwotę 39 973,85 zł.
- promocją Gminy na kwotę 25 458,42 zł

W dziale tym występują zadania zlecone gminie z zakresu:

- ewidencji ludności i USC, na które gmina otrzymała dotację w kwocie 68 842,00 zł.

W tym dziale zaplanowano kwotę 13 770,00 zł jako dotację celową dla samorządu województwa na realizację programu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Omawianą dotację wykorzystano w kwocie 3 777,09 zł.

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

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

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców, dotacja wyniosła 1 039,00 zł;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 442 321,77 zł w tym na:

- utrzymanie jednostek OSP 433 821,77 zł;
- Komendę Wojewódzką Policji – 8 300,00 zł;
- obronę cywilną – 200,00 zł.

Na bieżące wydatki jednostek OSP wydatkowano kwotę 207 299,46 zł.

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

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp za kwotę 17 145,23 zł;
- zakup drobnych części do samochodów, nagród dla strażaków biorących udział w gminnych zawodach strażackich, statuetek, kalendarze, gablota, akumulatory –19 119,94 zł;
- zakup mundurów strażackich, rękawice, buty i wężę –15 695,41 zł;
- energia, gaz i woda –26 548,17 zł;
- ryczałty dla kierowców –16 160 zł plus składki ZUS – 519,84 zł
- szkolenia, ćwiczenia – 3 996,00 zł
- opony – 11 394,00 zł

- ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków oraz przeglądy techniczne i drobne remonty samochodów strażackich, motopompy i systemu selektywnego wywoływania – 37 941,92 zł;
- wynagrodzenie dyrygenta orkiestry strażackiej – 17 500,00 zł.
- instrumenty muzyczne dla orkiestry – 41 278,95 zł

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano budowę garażu dla OSP Chęciny. Na tą inwestycję wydatkowano kwotę 186 859,27 zł.

Dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 39 663,04 zł w tym:

- motopompę dla OSP Goździk w kwocie 6 499,44 zł
- piłę do betonu i stali dla OSP Unin w kwocie 4 104,00 zł.
- agregat prądotwórczy dla OSP Wólka Ostrożeńska w kwocie 7 851,60 zł
- zestaw oświetleniowy dla OSP Górzno w kwocie 8 500,00 zł

Gmina otrzymała pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na w/w sprzęt w kwocie 10 500,00 zł

Zakupiono również drobinę dla OSP Łąki za kwotę 3 708,00 zł oraz agregat prądotwórczy dla OSP Górzno za kwotę 9 000,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wyniosły 114 495,83 zł i dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i rozliczenia z bankami.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Koszty obsługi bankowego rachunku budżetu gminy wyniosły 8 360 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę wyniosły 7 350 214,52 zł, stanowią one 45,12 % ogółu wydatków w budżecie Gminy.

Wydatki dotyczą:

- utrzymania szkół podstawowych w kwocie - 4 483 221,33 zł;
- utrzymania oddziałów przedszkolnych - 329 636,97 zł;
- utrzymania przedszkola - 428 832,06 zł;
- utrzymania Gimnazjów - 1 733 758,95 zł;
- dowozu uczniów do szkół - 178 496,93 zł;
- dokształcania i doskonalenia nauczycieli - 21 580,17 zł;
- przekazania dotacji w kwocie 9 632,61 zł dla innej jednostki samorządu – refundacja części kosztów etatu Prezesa ZNP na podstawie porozumienia;
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 41 800,00 zł;
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 4 760,00 zł.
- realizacji programu pn. „Indywidualizacja szansą na sukces” – 112 645,50 zł.

- szkoleń związanych z zakupem programu „Arkusze organizacyjne” – 5 850,00 zł
- Wydatki stałe w oświacie to wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty utrzymania budynków, wydatki kancelaryjne itp.

W ramach zadań bieżących Publiczna Szkoła Podstawowa w Uninie realizowała zadanie pn. „Cyfrowa Szkoła”. Zakupiono w ramach tego programu sprzęt komputerowy za kwotę 125 816,70 zł. Przyznana dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego wynosiła 90 000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych Publiczna Szkoła Podstawowa w Uninie realizowała zadanie pn. „Radosna szkoła”. Wybudowano plac zabaw za kwotę 129 065,68 zł. Dotacja z budżetu państwa wynosiła 63 850,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wystąpiły wydatki związane z gminnym programem profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, na które wydatkowano 34 764,53 zł. w tym: przekazano 5 000,00 zł Stowarzyszeniu „Pomocna dłoń” na prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie.

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

Również w tym dziale poniesiono wydatek na leczenie ambulatoryjne w kwocie 7 479,88 zł. Dokonano zapłaty za gaz w budynku SPZOZ w Górznie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wydatkowano ogółem 2 704 289,54 zł. Z tego:

1/ na zadania zlecone 2 147 589,82 zł. Do zadań z pomocy społecznej finansowanych z dotacji celowej należą następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny w kwocie – 2 102 769,02 zł;
- składki zdrowotne - 280,80 zł;
- usługi specjalistyczne – 8 140,00 zł
- dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 36 400 zł

2/ na zadania bieżące gminy 294 554,70 zł. W tym:

- zasiłki okresowe – 25 500 zł;
- składki zdrowotne - 7 559,81 zł
- zasiłki stałe - 89 580,89 zł
- dożywianie – 72 000 zł;
- utrzymanie dwóch pracowników GOPS oraz częściowe koszty funkcjonowania GOPS w kwocie 99 914 zł;

3) na pomoc społeczną z budżetu własnego gminy wydatkowano razem 262 145,02 zł:

- domy pomocy społecznej - 18 040,88 zł;
- zasiłki celowe - 47 036,31 zł;

- zasiłki okresowe - 10 000,00 zł;
- utrzymanie pozostałych pracowników GOPS oraz koszty funkcjonowania GOPS w kwocie - 136 068,43 zł;
- dożywianie oraz prace społeczno użyteczne – 50 999,40 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wystąpiły niżej wymienione wydatki dotyczące:

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

Razem wydatki na świetlice wyniosły: 338 722,82 zł.

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 48 320,50 zł. Na to zadanie gmina otrzymała dotację w kwocie 38 656,40 zł oraz zrefundowano koszty zakupu podręczników dla uczniów w klasach I–III w kwocie 14 290 zł. Wydatek ten w całości pokryty został z dotacji celowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano w tym dziale kwotę 440 436,37 zł na plan 480 091,23 zł w tym na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód - 14 546,80 zł;
- gospodarkę odpadami - 52 555,63 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 266 880,06 zł;
- pozostałą działalność - 106 453,88 zł.

1) Wydatki w rozdziale gospodarka ściekowa związane były:

- czynsz za oddanie w użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

2) Wydatki związane z gospodarką odpadami to kwota 52 555,63 zł w tym:

- zakupiono pojemniki na segregację odpadów w kwocie 10 996,20 zł
- zapłacono za utylizację eternitu w kwocie 39 191,23 zł. Na to zadanie w całości gmina pozyskała dotację z WFOŚiGW
- zapłacono za wywóz nieczystości w kwocie 2 368,20 zł

3) Wydatki związane z oświetleniem ulicznym to:

- zakup energii na oświetlenie ulic - 207 648,46 zł;
- montaż lamp oświetleniowych we wsi Reducin - 20 794,80 zł;
- dokumentację projektową - 1 500,00 zł;
- konserwacja oświetlenia - 36 900,00 zł
- wypis z rejestru gruntów - 36,80 zł

4) Wydatki w pozostałej działalności stanowiły kwotę 106 453,88 zł.

W tym rozdziale przekazano dotację w kwocie 50 000,00 zł jako pomoc finansową przy budowie basenu w Garwolinie. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 56 453,88 zł dotyczyły min. zakupu paliwa, części do ciągnika i przyczepy ciągnikowej, ubezpieczenia ciągników zakupu przystanku, zakupu krzewów.

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 145 600,00 zł.

Dokonane w tym dziale pozostałe wydatki bieżące w kwocie 62 675,73 zł dotyczyły:

- zakupu wyposażenia do Świetlic Wiejskich z terenu Gminy – 12 230,30 zł;
- zakupu energii – 2 275,57 zł;
- zakupu usług – 44 169,86 zł
- wykonania Gminnej Ewidencji Zabytków w kwocie 4 000,00 zł

W dziale tym zrealizowano zaplanowane zadania inwestycyjne

1. pn. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Samorządkach” na które wydatkowano kwotę 943 917,71 zł. Było to zadanie dwuletnie. Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 401 287,00 zł
2. pn. „Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Chęcinach”. na które wydatkowano kwotę 290 215,16 zł. Inwestycja została dofinansowana w kwocie 168 552,00 zł
3. pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mierżące” na które wydatkowano 10 000,00 zł. Jest to zadanie dwuletnie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W tym dziale wydatki wyniosły 99 851,82 zł.

Wydatki związane były z przekazaniem środków dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Unin w kwocie 79 970,66 zł na plan 80 000,00 zł

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

SPRAWOZDANIE

z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 rok.

W 2012 roku gmina wykonała zadania z zakresu administracji rządowej według poszczególnych działów klasyfikacyjnych:

Dział 010 – Rolnictwo i Leśnictwo

W dziale tym gmina otrzymała dotację w wysokości 143 887,77 zł na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatkowano dotację w wysokości 143 887,77 zł poprzez wypłacenie rolnikom według złożonych wniosków i załączonych wymaganych dokumentów, kwotę 141 066,44 zł a reszta to koszty obsługi tego zadania 2 821,33 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym gmina otrzymała dotację celową na:

- prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC.

Otrzymano dotację w wysokości 68 842,00 zł, co odpowiada założeniom planowym. Wydatkowano kwotę 68 842,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne i 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 wyborów na który otrzymano dotację w wysokości 1 039,00 zł, wydatkowano również 1 039,00 zł. Wypłacono pracownikowi prowadzącemu ewidencję rejestrów wyborców wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia wraz z pochodnymi w kwocie 240 zł, pozostałe wydatki to koszty obsługi tego zadania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki w tym dziale dotyczyły obrony cywilnej. Otrzymaną dotację w kwocie 200 zł w całości wydatkowano.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w tym dziale otrzymano dotację w wysokości 2 185 980,00 zł, natomiast wydatkowano o 38 390,18 zł mniej, czyli kwotę 2 147 589,820 zł

Zwrócono dysponentowi 38 390,18 zł z powodu niezrealizowanego wydatku w zakresach:

- świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 38 029,98 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,20 zł.
- usług specjalistycznych 360,00 zł

Przyznaną dotację wykorzystywano na:

1. wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 020 326,90 zł i składki na ZUS od niektórych wypłaconych świadczeń w kwocie 21 197,12 zł.
2. koszty obsługi tych zadań 61 245,00 zł.
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 280,80 zł.
4. usługi specjalistyczne 8 140,00 zł
5. dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 36 400,00 zł

SPRAWOZDANIE

z wykonania dotacji na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między podmiotami należącymi i nie należącymi do sektora finansów publicznych za 2012 rok.

W budżecie gminy zaplanowane dotacje celowe dotyczące następujących zadań:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotację w kwocie 4 000,00 zł przekazano Spółką Wodnym z przeznaczeniem na realizację zadania „konserwacja rowu RA-2 na długości 800m we wsi Chęciny”

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowana dotacja w kwocie 10 155,00 zł dotyczyła realizacji programu „ przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Omawianą dotację wykorzystano w kwocie 5 792,01 zł

W dziale 600 – Transport i łączność

Plan dotacji to kwota 200 000,00 zł, którą przekazano do Starostwa Powiatowego w Garwolinie na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej położonej na terenie Gminy Górzno we wsi Łąki”. Dotację wykorzystano w całości.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana dotacja w kwocie 13 770,00 zł dotyczyła realizacji programu „ rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Omawianą dotację wykorzystano w kwocie 3 777,09 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Plan dotacji to kwota 10 000,00 zł, a przekazano 9 632,61 zł jako refundacja części kosztów etatu Prezesa ZNP na podstawie porozumienia.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotację w kwocie 50 000,00 zł przekazano do Miasta Garwolin na realizację zadania pn. „Budowa krytej pływalni typu wielozadaniowego z parkingiem w Garwolinie”

SPRAWOZDANIE**z wydzielonych rachunków dochodów Zespołu Szkół w Uninie , Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Górznie i Gimnazjum w Górznie za 2012 rok.**

1. Stan środków na początku roku 0,00 zł,

2. Przychody na plan 343 000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 286 432,53 zł, w tym:
Zespół Szkół w Uninie 57 406,61 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górznie 223 628,13 zł w tym:
 - a) Przedszkole 87 463,74 zł
 - b) Świetlica 136 164,39 złGimnazjum w Górznie 5 397,79 zł

3. Koszty na plan 343 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 284 716,81 zł w tym:
Zespół Szkół w Uninie 57 335,23 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górznie 222 005,40 zł w tym:
 - c) Przedszkole 85 875,99 zł
 - d) Świetlica 136 129,41 złGimnazjum w Górznie 5 376,18 zł

Przekazano do budżetu środki z tytułu kapitalizacji odsetek w ogólnej kwocie 39,03 zł

Przekazano do budżetu pozostałości środków finansowych na dzień 31.12.2012 rok
w ogólnej kwocie 1655,87 zł

4. Stan środków na koniec roku wynosił 20,82 zł, na plan zerowy.

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani za 2012 rok.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 42 695,50 zł na plan 25 000,00 zł tj. 170,78%.

Wydatkowano kwotę 34 764,53 zł na plan 44 961,00 zł tj. 77,32% planu.

W ramach tego zadania na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 195,15 zł i na przeciwdziałanie alkoholizmowi 32 569,38 zł w tym: przekazano 5 000,00 zł Stowarzyszeniu „Pomocna dłoń” na prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2013
z dnia 21 marca 2013 r. Wójta Gminy Górzno w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2012 rok wg szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 887,77	148 856,36	99,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500,00	2 462,00	98,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 462,00	98,48
	01095		Pozostała działalność	146 387,77	146 387,77	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 506,59	100,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 887,77	143 887,77	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 400,00	27 468,12	90,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 400,00	27 468,12	90,36
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 400,00	2 783,18	81,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	24 575,14	91,02
		0920	pozostałe odsetki		109,80	
750			Administracja publiczna	72 842,00	75 266,94	103,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 842,00	68 842,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 842,00	68 842,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	6 424,94	160,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	917,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 851,47	96,29
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 655,87	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 039,00	1 039,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 039,00	1 039,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 039,00	1 039,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 700,00	10 700,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 500,00	10 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 500,00	10 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 346 938,00	3 632 978,38	108,55
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 688,71	108,61
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 688,71	108,61
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	272 930,00	350 339,80	128,36
	0310	Podatek od nieruchomości	270 000,00	346 237,00	128,24
	0320	Podatek rolny		36,00	
	0330	Podatek leśny	1 800,00	2 673,00	148,50
	0340	Podatek od środków transportowych	1 130,00	1 130,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		255,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	862 101,00	1 090 777,92	126,53
	0310	Podatek od nieruchomości	198 500,00	260 081,07	131,02
	0320	Podatek rolny	290 000,00	308 258,89	106,30
	0330	Podatek leśny	34 000,00	53 139,47	156,29
	0340	Podatek od środków transportowych	265 301,00	345 070,20	130,07
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	19 011,78	316,86
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	73 880,07	147,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	3 652,20	158,79
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	27 684,24	173,03
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 000,00	151 050,04	126,93
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 800,20	118,67
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 000,00	90 554,34	114,63
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25 000,00	42 695,50	170,78
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 084 907,00	2 032 121,91	97,47
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 084 907,00	2 027 045,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		5 076,91	
758		Różne rozliczenia	9 669 404,00	9 688 700,50	100,20
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 278 442,00	6 278 442,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 278 442,00	6 278 442,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 475,00	13 475,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 475,00	13 475,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 315 314,00	3 315 314,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 315 314,00	3 315 314,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	26 300,00	45 596,50	173,37
	0920	Pozostałe odsetki	26 300,00	45 596,50	173,37
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 873,00	35 873,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 873,00	35 873,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	324 096,50	311 750,50	96,19
	80101	Szkoły podstawowe	153 850,00	153 850,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	63 850,00	100,00
	80104	Przedszkola	60 000,00	47 654,00	79,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	47 654,00	79,42
	80195	Pozostała działalność	110 246,50	110 246,50	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 709,52	93 709,52	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 536,98	16 536,98	100,00
852		Pomoc społeczna	2 483 972,00	2 448 119,23	98,56
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 143 799,00	2 108 743,73	98,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	2 140 799,00	2 102 769,02	98,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	5 974,71	199,16
	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	7 871,00	7 840,61	99,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	281,00	280,80	99,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 590,00	7 559,81	99,60
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 500,00	25 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 500,00	25 500,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	89 988,00	89 580,89	99,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 988,00	89 580,89	99,55
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	99 914,00	99 914,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 914,00	99 914,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	8 140,00	95,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami	8 500,00	8 140,00	95,76

85295		Pozostała działalność	108 400,00	108 400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	36 400,00	36 400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	72 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 001,00	54 307,10	102,46
	85401	Świetlice szkolne		1 360,70	
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 360,70	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 001,00	52 946,40	99,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 001,00	52 946,40	99,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 225,23	2 917 828,46	100,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 868 034,00	2 870 034,00	100,07
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 868 034,00	2 868 034,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	39 191,23	40 691,23	103,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 191,23	39 191,23	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 126,23	
	0690	Wpływy z różnych opłat		5 126,23	
	90095	Pozostała działalność		1 977,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 977,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 594,00	586 594,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 594,00	586 594,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 755,00	16 755,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	569 839,00	569 839,00	100,00
Razem:			19 635 099,50	19 903 608,59	101,37

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 19 903 608,59 zł na plan 19 635 099,50 zł co stanowi 101,37 % w tym:

dochody bieżące 16 389 385,59 zł na plan 16 122 876,50 zł tj. 101,65 %
 dochody majątkowe 3 514 223,00 zł na plan 3 512 223,00 zł tj. 100,06 %

ZESTAWIENIE DZIAŁAMI
Realizacja dochodów budżetu gminy za 2012 rok wg szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 887,77	148 856,36	31,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 400,00	27 468,12	90,36
750			Administracja publiczna	72 842,00	75 266,94	103,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 039,00	1 039,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 700,00	10 700,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 346 938,00	3 632 978,38	108,55
758			Różne rozliczenia	9 669 404,00	9 688 700,50	100,20
801			Oświata i wychowanie	324 096,50	311 750,50	96,19
852			Pomoc społeczna	2 483 972,00	2 448 119,23	98,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 001,00	54 307,10	102,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 225,23	2 917 828,46	100,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 594,00	586 594,00	100,00
Razem:				19 635 099,50	19 903 608,59	101,37

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2013
z dnia 21 marca 2013 r. Wójta Gminy Górzno w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Realizacja wydatków budżetu gminy Górzno za 2012 rok wg szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 887,77	158 786,73	90,79
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	4 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	2 800,00	18,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 800,00	18,67
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 398,96	91,41
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 398,96	91,41
	01095		Pozostała działalność	148 887,77	145 587,77	97,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,24	213,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,35	30,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 247,00	1 247,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,74	1 330,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 700,00	34,00
		4430	Różne opłaty i składki	141 066,44	141 066,44	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	1 998,00	99,90
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	1 998,00	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 998,00	99,90
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	5 792,01	57,04
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	5 792,01	57,04
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	5 792,01	57,04
600			Transport i łączność	1 510 772,00	1 361 730,86	90,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 310 772,00	1 161 730,86	88,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 400,00	68 300,00	94,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 220,68	74,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 216 572,00	1 075 706,24	88,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 503,94	98,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 900,00	78 182,80	82,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 900,00	78 182,80	82,38
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	43 019,70	77,10

	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 463,10	84,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 700	90,57
750		Administracja publiczna	1 738 412,00	1 626 872,04	93,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 842,00	68 842,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 580,00	52 580,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 226,00	5 226,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 622,00	9 622,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414,00	1 414,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 000,00	77 948,31	98,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	71 520,00	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 923,49	98,09
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 504,82	83,49
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 458 600,00	1 362 594,37	93,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 739,02	93,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 000,00	874 375,30	96,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	62 887,31	98,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	143 272,76	91,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 700,00	14 866,49	62,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 102,00	95,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	41 950,34	71,10
	4260	Zakup energii	45 000,00	36 233,91	80,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 707,44	87,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	3 514,15	90,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 323,93	66,40
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	7 605,12	89,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 994,60	91,98
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 097,00	94,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	21 517,60	97,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	7 343,40	87,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 824,00	98,90
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 458,42	97,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 990,92	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 467,50	97,04
	75095	Pozostała działalność	105 970,00	92 028,94	86,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 600,00	96,67
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	36 678,00	96,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 988,04	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 894,81	92,74
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 091,00	96,59

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	3 777,09	27,43
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 039,00	1 039,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 039,00	1 039,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	35,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00	205,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	799,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 570,00	442 321,77	92,04
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	8 300,00	92,22
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	4 300,00	86,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	471 370,00	433 821,77	92,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	19 120,00	59,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	519,84	92,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	106 812,87	98,90
	4260	Zakup energii	33 500,00	26 548,17	79,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 360,00	94,40
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 326,58	77,76
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 112,00	96,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	186 859,27	95,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 410,00	39 663,04	98,15
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	116 000,00	114 495,83	98,70
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	114 495,83	98,70
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	2 542,00	84,73
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	113 000,00	111 953,83	99,07
758		Różne rozliczenia	44 360,00	8 360,00	18,85
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 360,00	8 360,00	100,00
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	8 360,00	8 360,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 000,00	0	
	4810	Rezerwy	36 000,00	0	
801		Oświata i wychowanie	7 673 226,50	7 350 214,52	95,79
	80101	Szkoły podstawowe	4 690 166,00	4 483 221,33	95,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 500,00	157 819,10	98,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 300,00	2 563 682,19	97,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 600,00	202 319,63	97,46

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 534,00	477 680,66	85,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 700,00	57 594,37	85,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690,00	6 456,00	96,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 942,00	125 113,22	95,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	132 100,00	130 661,14	98,91
	4260	Zakup energii	419 200,00	397 226,54	94,76
	4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	28 977,57	86,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	8 490,00	75,80
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 015,00	85,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 939,00	1 600,63	82,55
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	7 761,00	6 306,74	81,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	3 861,99	68,96
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	6 806,80	86,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 600,00	153 605,20	98,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 938,87	96,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	129 065,68	95,60
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 600,00	329 636,97	92,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	17 325,68	93,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	231 800,92	93,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	14 307,54	91,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	43 395,81	92,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	6 375,21	88,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 531,81	90,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	11 900,00	95,97
80104		Przedszkola	445 330,00	428 832,06	96,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	16 011,66	88,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	273 693,75	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	54 571,67	97,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	7 799,91	86,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	330,00	66,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	11 973,20	82,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 873,26	96,83
	4260	Zakup energii	22 000,00	21 430,10	97,41
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 150,07	67,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 330,00	4 422,78	69,87
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	875,66	72,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	100,00
80110		Gimnazja	1 783 430,00	1 733 758,95	97,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 800,00	76 163,74	94,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 000,00	1 182 658,71	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	92 448,71	94,34

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	224 310,49	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 900,00	29 507,13	89,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 427,51	97,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 498,15	99,88
	4260	Zakup energii	28 000,00	18 398,64	65,70
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 460,00	2 520,00	72,83
	4300	Zakup usług pozostałych	5 440,00	4 609,22	84,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	956,00	95,68	99,97
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 544,00	1 060,97	68,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00	2 481,34	84,40
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 406,21	80,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 800,00	69 225,05	95,09
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130,00	1 130,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	959,40	99,94
80113		Dowożenie uczniów do szkół	189 586,00	178 498,93	94,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 783,15	92,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 367,00	90,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 586,00	86 827,33	95,85
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	70 922,45	95,84
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 597,00	39,93
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 200,00	21 580,17	85,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 453,00	6 019,40	93,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 193,77	44,21
	4430	Różne opłaty i składki	16 047,00	14 367,00	89,53
80195		Pozostała działalność	184 914,50	174 688,11	94,47
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	10 000,00	9 632,61	96,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 760,00	95,20
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	0	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	238,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	62,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 012,00	21 012,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 815,00	3 815,00	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 459,52	72 459,52	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 058,98	15 058,98	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 900,00	41 800,00	97,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 850,00	97,50
851		Ochrona zdrowia	55 461,00	42 244,41	76,17
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 500,00	7 479,88	71,24

	4260	Zakup energii	10 500,00	7 479,88	71,24
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 195,15	54,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 195,15	54,88
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 961,00	32 569,38	79,51
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 190,00	8 110,00	99,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 810,00	8 785,58	68,58
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 673,80	88,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 961,00	0	
852		Pomoc społeczna	2 780 532,00	2 704 289,54	97,26
	85202	Domy pomocy społecznej	19 462,00	18 040,88	92,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 462,00	18 040,88	92,70
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 140 799,00	2 102 769,02	98,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	115,82	46,33
	3110	Świadczenia społeczne	2 055 984,00	2 020 326,90	98,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 557,00	41 729,95	98,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 842,00	2 841,49	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 081,00	29 079,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	911 63	75,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 400,00	87,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	40,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 996,96	99,35
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 160,00	1 066,20	91,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	146,50	48,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00	1 454,93	93,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	669,00	66,90
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.	8 663,00	7 840,61	90,51
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 663,00	7 840,61	90,51
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 800,00	82 536,31	99,68
	3110	Świadczenia społeczne	82 800,00	82 536,31	99,68
85216		Zasiłki stałe	99 055,00	89 580,89	90,44
	3110	Świadczenia społeczne	99 055,00	89 580,89	90,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 785,00	235 982,43	99,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	858,93	74,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 925,00	168 537,40	99,77

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 140,00	13 138,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 290,79	99,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 021,70	88,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	3 178,37	98,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	382,00	382,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 065,00	5 038,84	99,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 162,12	96,84
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	578,08	82,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 377,55	91,44
	4430	Różne opłaty i składki	335,00	335,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 835,17	98,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 248,00	1 248,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	8 140,00	95,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 140,00	95,76
	85295	Pozostała działalność	183 468,00	159 399,40	86,88
	3110	Świadczenia społeczne	175 968,00	151 899,40	86,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,00	5 820,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	510 372,00	401 333,32	78,64
	85401	Świetlice szkolne	447 600,00	338 722,82	75,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	8 111,25	77,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	244 902,54	74,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	18 807,16	83,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00	44 704,42	83,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	3 290,45	40,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 280,00	5 987,00	64,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	12 700,00	95,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 772,00	62 610,50	99,74
	3240	Stypendia dla uczniów	48 482,00	48 320,50	99,67
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 290,00	14 290,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 091,23	440 436,37	91,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	14 546,80	96,98
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	14 546,80	96,98
	90002	Gospodarka odpadami	52 560,23	52 555,63	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 996,20	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	41 560,23	41 560,23	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 500,00	268 880,06	90,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0	
	4260	Zakup energii	220 000,00	207 648,46	94,39
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	59 231,60	84,62
	90095	Pozostała działalność	119 031,00	106 453,88	89,43

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 631,00	16 877,70	68,52
	4260	Zakup energii	2 400,00	536,97	22,37
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 138,65	92,85
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 900,56	95,03
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 233,00	1 452 408,60	98,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 319 633,00	1 302 808,60	98,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 433,00	12 230,30	98,37
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 275,57	75,85
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	44 169,86	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 564,00	583 697,02	97,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 839,00	569 839,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 597,00	90 597,00	100,00
	92116	Biblioteki	145 600,00	145 600,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 600,00	145 600,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	4 000,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80,00
926		Kultura fizyczna	119 000,00	99 851,82	83,91
	92695	Pozostała działalność	119 000,00	99 851,82	83,91
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	80 000,00	79 970,66	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 505,39	61,17
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	13 815,77	47,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	560,00	46,67
		Razem:	17 262 011,50	16 290 357,62	94,37

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w wysokości 16 290 357,62 zł na plan 17 262 011,50 zł tj. 94,37 % planu z tego :

- a) wydatki bieżące 14 376 443,66 zł na plan 15 286 676,50 zł tj. 94,05% w tym:
- wynagrodzenia plus pochodne 7 450 362,79 zł na plan 7 817 460,59 zł tj. 95,30%
dotacje 244 203,27 zł na plan 244 600 zł tj. 99,84%
obsługa długu 114 495,83 zł na plan 116 000,00 zł tj. 98,70%
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 - 112 645,50 zł na plan 112 645,50 zł tj. 100%
- b) wydatki majątkowe 1 913 913,96 zł na plan 1 975 335,00 zł tj. 96,89 zł w tym:
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 - 670 005,10 zł na plan 684 361,00 zł tj. 97,90%

ZESTAWIENIE DZIAŁAMI
Realizacja wydatków budżetu gminy za 2012 rok wg szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 887,77	158 786,73	90,79
020			Leśnictwo	2 000,00	1 998,00	99,90
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	5 792,01	57,04
600			Transport i łączność	1 510 772,00	1 361 730,86	90,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 900,00	78 182,80	82,38
750			Administracja publiczna	1 738 412,00	1 626 872,04	93,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 039,00	1 039,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 570,00	442 321,77	92,04
757			Obsługa długu publicznego	116 000,00	114 495,83	98,70
758			Różne rozliczenia	44 360,00	8 360,00	18,85
801			Oświata i wychowanie	7 673 226,50	7 350 214,52	95,79
851			Ochrona zdrowia	55 461,00	42 244,41	76,17
852			Pomoc społeczna	2 780 532,00	2 704 289,54	97,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	510 372,00	401 333,32	78,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 091,23	440 436,37	91,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 233,00	1 452 408,60	98,79
926			Kultura fizyczna	119 000,00	99 851,82	83,91
Razem:				17 262 011,50	16 290 357,62	94,37

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2013
z dnia 21 marca 2013 r. Wójta Gminy Górzno w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł za rok 2012

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓLEM :	19635099,5	19903608,59	101,37
I. dochody bieżące	16122876,5	16389385,59	101,65
II. dochody majątkowe	3512223	3514223	100,06
I DOCHODY BIEŻĄCE	16122876,5	16389385,59	101,65
1. Dotacje	3004134,5	2965252,42	98,71
a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2399948,77	2361558,59	98,4
b) na realizację własnych zadań bieżących gminy	437993	437501,1	99,89
c) otrzymane z państwowych funduszy celowych	39191,23	39191,23	100
d) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2	127001,5	127001,5	100
2. Subwencje	9643104	9643104	100
a) część oświatowa	6278442	6278442	100
b) część wyrównawcza	3315314	3315314	100
c) część równoważąca	35873	35873	100
d) środki na uzupełnienie dochodów gmin	13475	13475	100
3. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	25000	42695,5	170,78
4. Dochody własne	1365731	1705861,76	124,93
a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29500	27081,73	91,8
b) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych	1060731	1316625,63	124,12
c) wpływy z podatków przekazane przez US	64000	101580,56	158,72
d) wpływy z różnych opłat	64800	61181,53	94,42
e) wpływy z różnych dochodów	4000	7328,47	183,21
f) odsetki	42300	73645,54	174,1
g) wpływy za użytkowane wieczyste nieruchomości	3400	2783,18	81,86
h) wpływy z opłaty skarbowej	15000	17800,2	118,67
i) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3000	5974,71	199,16
j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79000	90554,34	114,63
k) wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1655,87	
5 Podatek dochodowy	2084907	2032121,91	97,47
a) od osób fizycznych	2084907	2027045	97,22
b) od osób prawnych		5076,91	
II DOCHODY MAJĄTKOWE	3512223	3514223	100,06
1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	580339	582339	100,34
d) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2	2868034	2868034	100
3. dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin	63850	63850	100

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 8/2013
z dnia 21 marca 2013 r. Wójta Gminy Górzno w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Przychody i rozchody budżetu za rok 2012

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		19 635 099,50	19 903 608,59
2.	Wydatki		17 262 011,50	16 290 357,62
3.	Wynik budżetu		2 373 088,00	3 613 250,97
Przychody ogółem:			975 545,00	1 445 166,22
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Splaty 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	975 545,00	1 445 166,22
Rozchody ogółem:			3 348 633,00	3 348 633,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	117 600,00	117 600,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	363 000,00	363 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 868 033,00	2 868 033,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 8/2013
z dnia 21 marca 2013 r. Wójta Gminy Górzno w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Realizacja dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie Górzno za rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 887,77	143 887,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	143 887,77	143 887,77	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini) ustawami	143 887,77	143 887,77	100,00
750			Administracja publiczna	68 842,00	68 842,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 842,00	68 842,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	68 842,00	68 842,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 039,00	1 039,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 039,00	1 039,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 039,00	1 039,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	200,00	200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 185 980,00	2 147 589,82	98,24
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 140 799,00	2 102 769,02	98,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	2 140 799,00	2 102 769,02	98,22
	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	281,00	280,80	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	281,00	280,80	99,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	8 140,00	95,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	8 500,00	8 140,00	95,76
	85295		Pozostała działalność	36 400,00	36 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	36 400,00	36 400,00	100,00
Razem:				2 399 948,77	2 361 558,59	98,40

ZESTAWIENIE DZIAŁAMI

Realizacja dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie Górzno za rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 887,77	143 887,77	100,00
750			Administracja publiczna	68 842,00	68 842,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 039,00	1 039,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 185 980,00	2 147 589,82	98,24
Razem:				2 399 948,77	2 361 558,59	98,40

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 8/2013
z dnia 21 marca 2013 r. Wójta Gminy Górzno w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Realizacja wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie Górzno za rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	143 887,77	143 887,77	100,00
	01095	Pozostała działalność	143 887,77	143 887,77	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	213,24	213,24	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30,35	30,35	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 247,00	1 247,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,74	1 330,74	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	141 066,44	141 066,44	100,00
750		Administracja publiczna	68 842,00	68 842,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 842,00	68 842,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 580,00	52 580,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 226,00	5 226,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 622,00	9 622,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 414,00	1 414,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 039,00	1 039,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 039,00	1 039,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	35,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	205,00	205,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	799,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 185 980,00	2 147 589,82	98,24
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 140 799,00	2 102 769,02	98,22
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	115,82	46,33
		3110 Świadczenia społeczne	2 055 984,00	2 020 326,90	98,27
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 557,00	41 729,95	98,06
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 842,00	2 841,49	99,98
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 081,00	29 079,64	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	911,63	75,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 400,00	87,27
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	40,00	33,33
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 986,96	99,35
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 160,00	1 066,20	91,91

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	146,50	48,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00	1 454,93	93,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	669,00	66,90
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.	281,00	280,80	99,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	281,00	280,80	99,93
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	8 500,00	8 140,00	95,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 140,00	95,76
85295		Pozostała działalność	36 400,00	36 400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 400,00	36 400,00	100,00
Razem:			2 399 948,77	2 381 558,59	98,40

ZESTAWIENIE DZIAŁAMI

Realizacja wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie Górzno za rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 887,77	143 887,77	100,00
750			Administracja publiczna	68 842,00	68 842,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 039,00	1 039,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 185 980,00	2 147 589,82	98,24
Razem:				2 399 948,77	2 361 558,59	98,40

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 8/2013
z dnia 21 marca 2013 r. Wójta Gminy Górzno w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Realizacja zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między podmiotami
należącymi i nie należącymi do sektora finansów publicznych za rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010*			Rolnictwo i leśnictwo	4 000	4 000	100
	01008*		Melioracje wodne	4 000	4 000	100
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000	4 000	100
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155	5 792,01	57,04
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155	5 792,01	57,04
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne inrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155	5 792,01	57,04
600			Transport i łączność	200 000	200 000,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000	200 000,00	100
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000,00	100
750			Administracja publiczna	13 770	3 777,09	27,43
	75095		Pozostała działalność	13 770	3 777,09	27,43
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne inrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770	3 777,09	27,43
801			Oświata i wychowanie	10 000	9 632,61	96,33
	80195		Pozostała działalność	10 000	9 632,61	96,33
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	9 632,61	96,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000,00	100
	90095		Pozostała działalność	50 000	50 000,00	100
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100
RAZEM				287 925	273201,71	94,89

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 8/2013
z dnia 21 marca 2013 r. Wójta Gminy Górzn w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Realizacja dochodów i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2012

w złotych

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		25 000,00	42 695,50	851	85153		4 000,00	2 195,15
		0480	25 000,00	42 695,50			4210	4 000,00	2 195,15
						85154		40 961,00	32 569,38
							2820	5 000,00	5 000,00
							4170	8 190,00	8 110,00
							4210	12 810,00	8 785,58
							4300	12 000,00	10 673,00
							4430	1 000,00	0,00
							4700	1 981,00	0,00
Ogółem			25 000,00	42 695,50	Ogółem			44 961,00	34 764,53

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 8/2013
z dnia 21 marca 2013 r. Wójta Gminy Górzno w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów
jednostek budżetowych za rok 2012

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	123000	92861,53	75,5
	80104		Przedszkola	116500	87463,74	75,08
		0830*	wpływy z usług	116500	87458,5	75,07
		0920*	pozostałe odsetki		5,24	
	80110		Gimnazja	6500	5397,79	83,04
		0830*	wpływy z usług	4000	27	0,68
		0920*	pozostałe odsetki		0,79	
		0960*	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2500	5370	214,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220000	193571	87,99
	85401		Świetlice szkolne	220000	193571	87,99
		0830*	wpływy z usług	220000	193568	87,99
		0920*	pozostałe odsetki		3	
			OGÓŁEM DOCHODY	343 000	286 432,53	83,51
			WYDATKI			
801			Oświata i wychowanie	123000	91252,17	74,19
	80104		Przedszkola	116500	85875,99	73,71
		4220	zakup środków żywności	21000	20313,28	96,73
		4300	zakup usług pozostałych	95500	65562,71	68,65
	80110		Gimnazja	6500	5376,18	82,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3000	2375,77	79,19
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3050	2771,91	90,88
		4300	zakup usług pozostałych	450	228,5	50,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220000	193464,64	87,94
	85401		Świetlice szkolne	220000	193464,64	87,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2000		
		4220	zakup środków żywności	214000	191940,77	89,69
		4300	zakup usług pozostałych	4000	1523,87	38,1
			OGÓŁEM WYDATKI	343000	284716,81	83,01
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0	20,82	