

**ZARZĄDZENIE NR 186/2026**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO**

z dnia 30 marca 2026 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2025 r.**

Na podstawie art. 30, ust. 1 i 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć sporządzone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2025 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia Miasta i Gminy Górzno i przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - Zespół w Toruniu;
- 2) Radzie Miejskiej w Górznie.

**§ 2.** Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 43 172 848,91 zł, tj. 98,96 % planu 43 625 308,53 zł, z tego:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wynosiło 32 910 988,27 zł, tj. 100,23% planu 32 834 181,93 zł;
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 10 261 860,64 zł, tj. 95,10% planu 10 791 126,60 zł.

**§ 3.** Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 41 649 238,60 zł, tj. 91,09% planu 45 722 824,60 zł:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosiło 27 999 484,18 zł, tj. 90,07% planu 31 086 656,60 zł;
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosiło 13 649 754,42 zł tj. 93,26 % planu 14 636 168,00 zł;
- 3) Wynik finansowy (+) 1 523 610,31 zł.

**§ 4.** Przychody:

- 1) Plan 2 700 817,08 zł;
- 2) Wykonanie 7 848 391,72 zł, w tym:
  - a) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 335 271,66 zł,
  - b) wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy 7 513 120,06 zł.

**§ 5.** Rozchody:

- 1) Plan 603 301,01 zł;
- 2) Wykonanie 603 301,01 zł:
  - a) spłata pożyczek, wykup obligacji komunalnych 603 301,01 zł.

**§ 6.** Stan zobowiązań 4 826 000,00 zł, z czego:

- 1) pożyczki 150 000,00 zł;
- 2) obligacje bez rynku wtórnego 4 676 000,00 zł;

**§ 7.** Stan należności 9 904 360,16 zł:

- 1) Depozyty na żądanie 9 092 558,72 zł;
- 2) Należności wymagalne 634 610,12 zł;
- 3) Pozostałe należności niewymagalne 177 191,32 zł.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Górzno

**Jacek Ruciński**

## **1. Wprowadzenie**

Budżet Miasta i Gminy Górzno w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej nr XI/63/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## **2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2025 rok**

### **2.1. PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Miasta i Gminy Górzno w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej nr XI/63/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 300 323,01 zł;
- realizację wydatków na poziomie 38 735 127,84 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 038 105,84 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 603 301,01 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 434 804,83 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej Rady Miejskiej i 21 zarządzeniami Burmistrza, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr XII/74/2025	11 520 373,24	11 466 713,21	779 896,37	201 654,81	524 581,53	0,00	246 000,00	246 000,00
2	Zarządzenie nr 93/2025	114 566,62	0,00	114 594,62	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr XIII/84/2025	157 421,95	25 422,03	1 306 886,70	52 986,15	1 121 900,63	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 98/2025	47 041,00	0,00	57 041,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr XIV/88/2025	1 545 376,49	0,00	2 594 800,73	19 353,54	1 030 070,70	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 106/2025	27 497,00	0,00	45 980,94	18 483,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 107/2025	32 800,00	0,00	33 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 108/2025	0,00	0,00	11 691,54	11 691,54	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 109/2025	42 364,00	0,00	154 664,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała nr XV/105/2025	1 024 366,27	0,00	462 442,13	98 432,98	30 480,12	690 837,24	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 114/2025	11 020,00	0,00	11 265,38	245,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 116/2025	77 771,68	0,00	77 771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała nr XVI/113/2025	569 446,00	1 980,00	3 847 118,30	2 491 780,00	787 872,30	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 119/2025	8 335,00	0,00	74 278,30	65 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 122/2025	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 125/2025	29 987,45	594,00	43 833,40	14 439,95	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała nr XVII/116/2025	280 649,51	0,00	388 086,85	162 554,43	0,00	55 117,09	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 129/2025	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała nr XVIII/119/2025	725 888,56	64 680,00	1 325 386,39	2 398 520,35	0,00	1 734 342,52	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 133/2025	120 907,00	0,00	161 506,25	40 599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 137/2025	291 588,05	1 487,89	312 456,05	22 355,89	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 139/2025	352 443,00	0,00	357 443,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 141/2025	5 099,56	0,00	122 099,56	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 146/2025	0,00	0,00	2 280,28	2 280,28	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała nr XIX/123/2025	668 274,25	0,00	354 677,06	38 300,00	0,00	351 897,19	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 154/2025	112 342,99	11 117,00	270 726,03	169 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 159/2025	0,00	0,00	38 194,50	38 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 161/2025	131 007,00	0,00	131 107,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała nr XX/130/2025	350,00	0,00	514 645,39	514 295,39	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 166/2025	63,03	0,00	47 317,25	47 254,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>17 896 979,65</b>	<b>11 571 994,13</b>	<b>13 728 990,70</b>	<b>6 741 293,94</b>	<b>3 494 905,28</b>	<b>2 832 194,04</b>	<b>246 000,00</b>	<b>246 000,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 324 985,52 zł do kwoty 43 625 308,53 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 987 696,76 zł do kwoty 45 722 824,60 zł;
- plan przychodów wzrósł o 662 711,24 zł do kwoty 2 700 817,08 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta i Gminy Górzno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 097 516,07 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

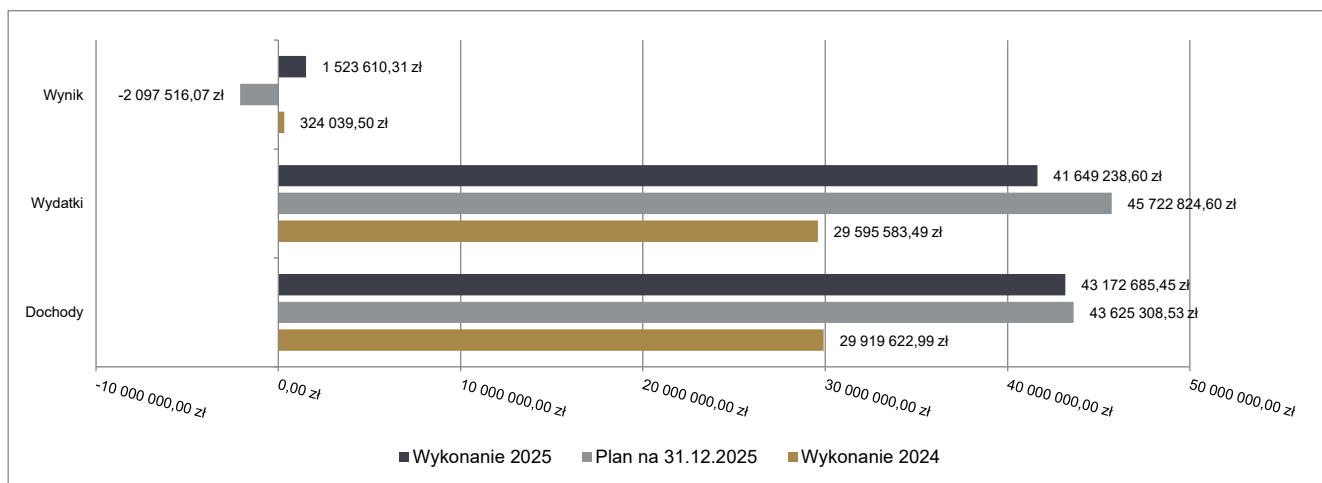
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	37 300 323,01	43 625 308,53	43 172 848,91	98,96%
Wydatki	38 735 127,84	45 722 824,60	41 649 238,60	91,09%
<b>Wynik</b>	<b>-1 434 804,83</b>	<b>-2 097 516,07</b>	<b>1 523 610,31</b>	<b>-</b>

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2024-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Górzno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 43 172 848,91 zł, a ich realizacja stanowiła 98,96% planu wynoszącego 43 625 308,53 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Górzno.

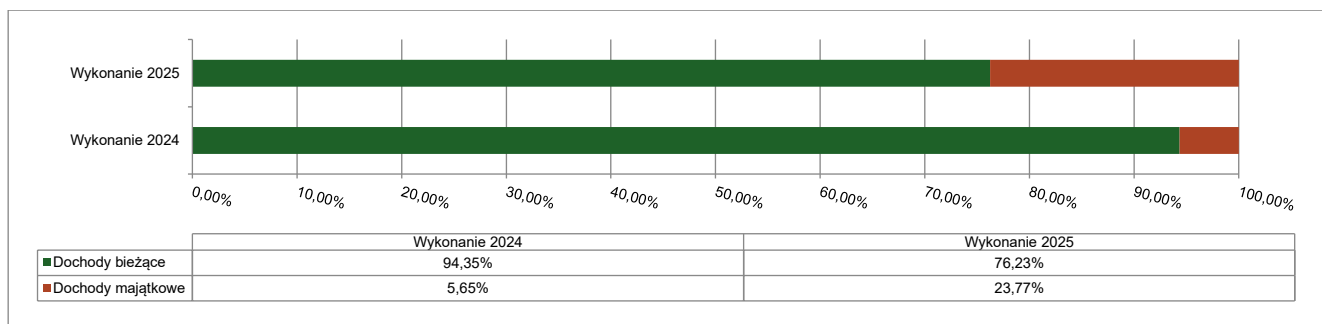
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	28 948 926,18	32 834 181,93	32 910 988,27	100,23%	76,23%
Dochody majątkowe	8 351 396,83	10 791 126,60	10 261 860,64	95,10%	23,77%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>37 300 323,01</b>	<b>43 625 308,53</b>	<b>43 172 848,91</b>	<b>98,96%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Górzno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 482 640,98	12 702 251,17	12 902 160,60	101,57%	29,89%
758	Różne rozliczenia	11 596 432,21	12 216 512,62	12 261 385,78	100,37%	28,40%
600	Transport i łączność	6 521 096,83	7 657 091,44	7 655 797,82	99,98%	17,73%
855	Rodzina	2 487 523,00	3 194 126,61	3 232 197,19	101,19%	7,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 698 300,00	2 199 035,34	1 699 035,34	77,26%	3,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 651 000,00	1 700 351,47	1 659 565,34	97,60%	3,84%
750	Administracja publiczna	73 777,00	1 041 787,14	1 044 010,20	100,21%	2,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	696 272,86	699 432,90	100,45%	1,62%
801	Oświata i wychowanie	313 500,00	691 289,42	513 809,47	74,33%	1,19%
752	Obrona narodowa	0,00	474 159,41	474 159,41	100,00%	1,10%
852	Pomoc społeczna	291 947,00	415 886,56	410 238,84	98,64%	0,95%
926	Kultura fizyczna	0,00	249 935,00	244 589,44	97,86%	0,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	198 260,10	186 264,90	93,95%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 318,99	58 157,49	82 608,66	142,04%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	787,00	75 602,00	75 601,76	100,00%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 157,00	20 746,40	93,63%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	6 241,86	-	0,01%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3,00	-	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 432,90	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>37 300 323,01</b>	<b>43 625 308,53</b>	<b>43 172 848,91</b>	<b>98,96%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Górzno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



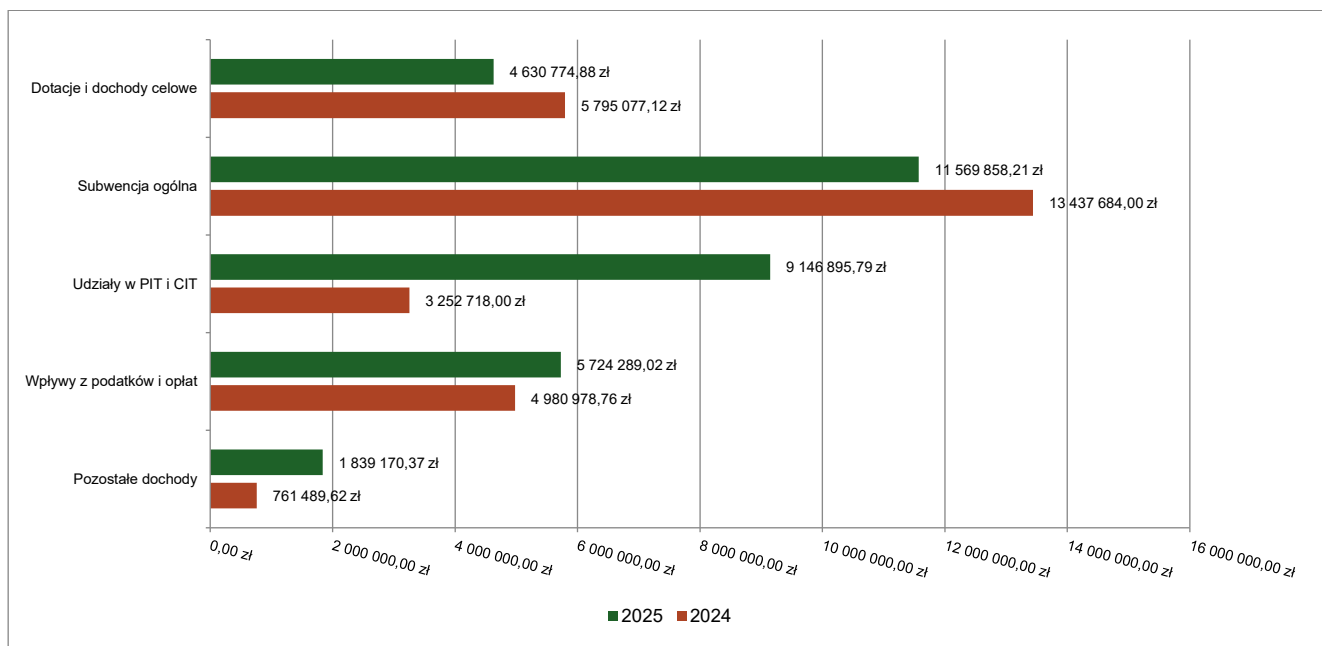
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 32 910 988,27 zł, tj. w 100,23% w stosunku do planu wynoszącego 32 834 181,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

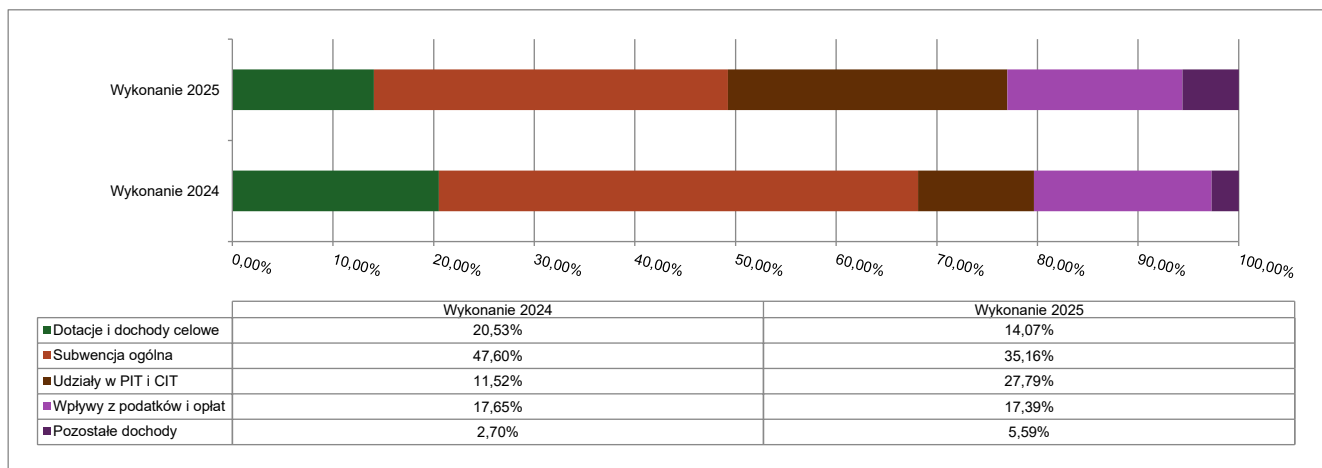
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Górzno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 679 474,00	4 869 522,11	4 630 774,88	95,10%	14,07%
Subwencja ogólna	11 463 932,21	11 569 858,21	11 569 858,21	100,00%	35,16%
Udziały w PIT i CIT	9 146 895,79	9 146 895,79	9 146 895,79	100,00%	27,79%
Wpływy z podatków i opłat	5 251 002,32	5 530 632,15	5 724 289,02	103,50%	17,39%
Pozostałe dochody	407 621,86	1 717 273,67	1 839 170,37	107,10%	5,59%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>28 948 926,18</b>	<b>32 834 181,93</b>	<b>32 910 988,27</b>	<b>100,23%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Górzno wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Górzno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

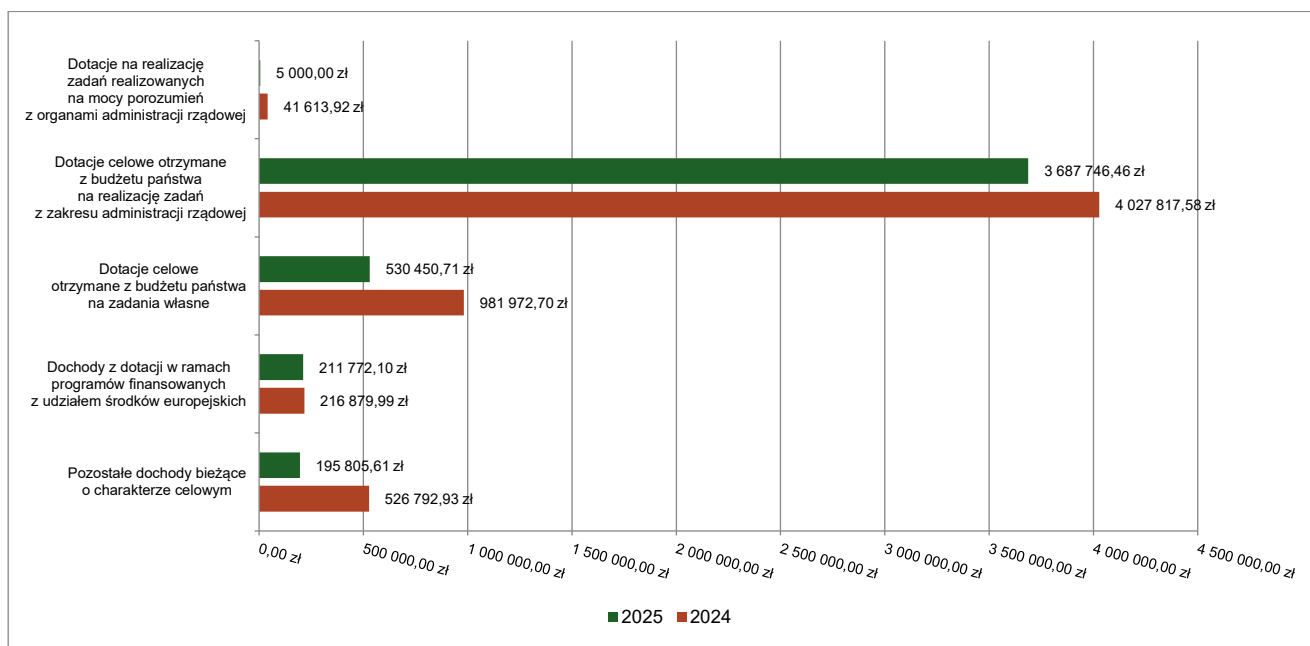


#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 869 522,11 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 630 774,88 zł, co stanowi 95,10% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 687 746,46 zł, w tym:
  - zwrot podatku akcyzowego – 679 451,44 zł,
  - transport w trakcie wyborów – 7 020,00 zł,
  - urzędy wojewódzkie – 82 717,61 zł,
  - administracja rządowa – 787,00 zł,
  - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 74 814,76 zł,
  - podręczniki – 45 450,69 zł,
  - pomoc społeczna – 7 334,49 zł,
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 26 323,09 zł,
  - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2 722 339,83 zł,
  - świadczenia wychowawcze – 2 500,00 zł,
  - karta dużej rodziny – 254,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 38 753,55 zł,
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 5 000,00 zł, w tym:
  - cmentarze – 5 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 530 450,71 zł, w tym:
  - fundusz sołecki 2024 – 61 090,07 zł,
  - dotacja OLiOC – 7 422,41 zł,
  - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 6 000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11 717,00 zł,
  - zasiłki okresowe – 38 636,10 zł,
  - zasiłki stałe – 144 876,60 zł,
  - pomoc społeczna – 136 346,39 zł,
  - posiłek w szkole i w domu – 38 896,61 zł,
  - stypendia szkolne – 17 186,40 zł,
  - zasiłki szkolne – 3 560,00 zł,
  - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 12 000,00 zł,
  - dodatki motywacyjne Klub Dziecięcy – 52 719,13 zł
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 211 772,10 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 211 772,10 zł), w tym:
  - klub dziecięcy – 160 512,00 zł,
  - klub młodzieżowy – 51 260,10 zł,
  - pozostałe dochody o charakterze celowym 195 805,61 zł, w tym:
    - Fundusz Pomocy – 137 486,74 zł,
    - program „Czyste powietrze” – 650,00 zł,
    - utylizacja azbestu/folii rolniczych – 27 668,87 zł,
    - Salutaris – 30 000,00 zł,

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta i Gminy Górzno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto i Gmina w 2025 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

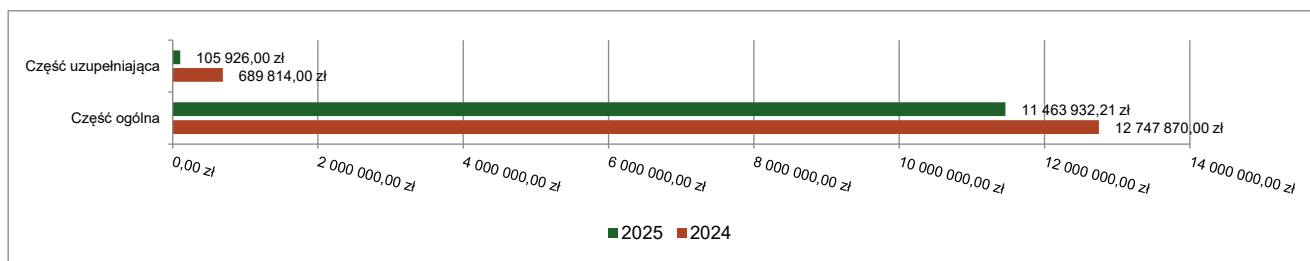
- Rodzina – 2 977 078,51 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 679 451,44 zł;
- Pomoc społeczna – 410 130,28 zł;
- Różne rozliczenia – 227 786,07 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 569 858,21 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 569 858,21 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 11 463 932,21 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 105 926,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta i Gminy Górzno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

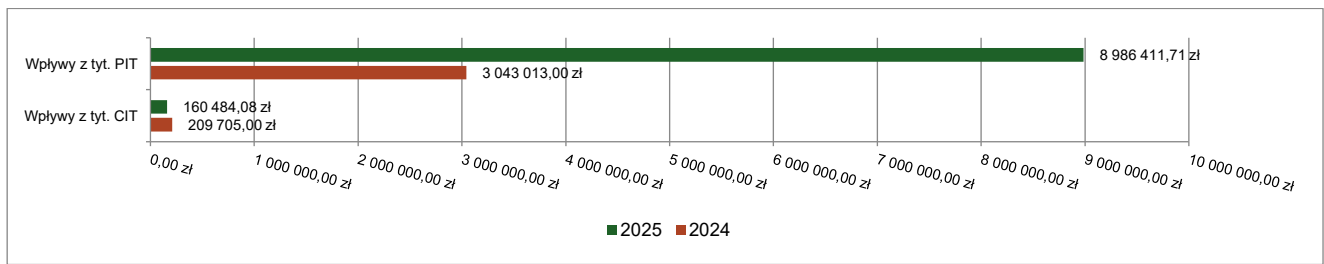


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 146 895,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 146 895,79 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 160 484,08 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 986 411,71 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta i Gminy Górzno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



## 2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### 2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

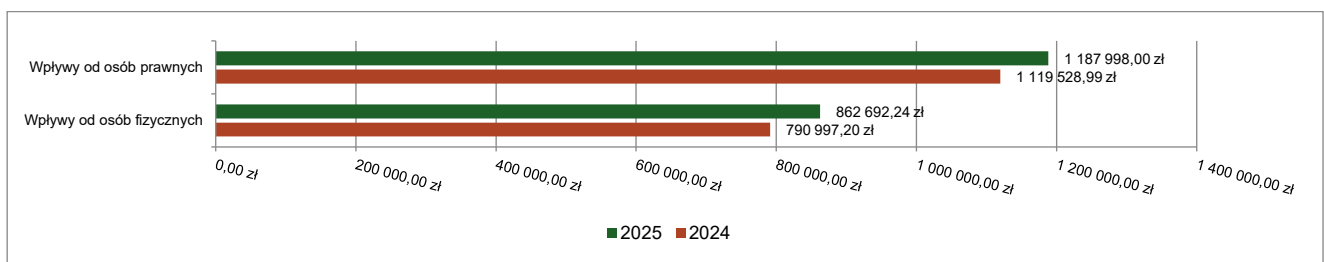
#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 050 690,24 zł, co stanowi 104,87% realizacji planu wynoszącego 1 955 543,48 zł, w tym 1 187 998,00 zł od osób prawnych i 862 692,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 126 143,69 zł, w tym 48 501,80 zł od osób prawnych i 77 641,89 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 970 722,97 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta i Gminy Górzno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



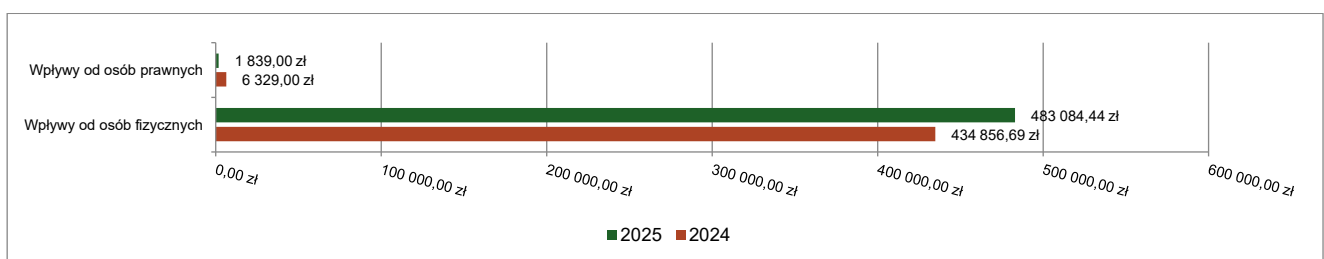
#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 484 923,44 zł, co stanowi 102,57% realizacji planu wynoszącego 472 774,00 zł, w tym 1 839,00 zł od osób prawnych i 483 084,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 9 342,93 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9 342,93 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 180 981,50 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta i Gminy Górzno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

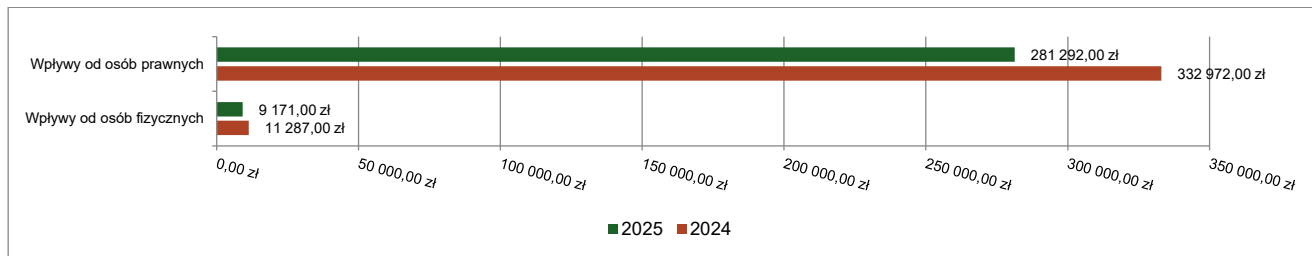


## Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 290 463,00 zł, co stanowi 99,62% realizacji planu wynoszącego 291 556,71 zł, w tym 281 292,00 zł od osób prawnych i 9 171,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 247,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 247,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta i Gminy Górzno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



### 2.4.4.2. REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO WEDŁUG SOŁECTW W 2025 R.

Sołectwo	Przypis	Wpłata	Zaległość na koniec roku	Nadpłata na koniec roku	Wykonanie w %
Czarny Bryńsk	29 662,75	29 344,50	383,00	64,75	98,93%
Fiałki	49 823,30	47 959,43	1 972,30	108,43	96,26%
Gołkowo	121 159,07	120 592,07	693,00	126,00	99,53%
Górzno Wybudowanie	150 551,00	140 997,00	9 703,00	149,00	93,65%
Miesięczkowo	219 086,46	204 617,19	14 573,63	104,36	93,40%
Szynkówko	118 378,008	103 637,35	14 968,00	227,27	87,55
Szczutowo	148 792,68	147 972,00	2 555,00	1 734,32	99,45%
Zaborowo	109 994,00	106 258,00	3 862,00	126,00	96,60%
Górzno Miasto	483 919,34	453 570,14	31 557,27	1 208,07	93,73%
<b>RAZEM</b>	<b>1 431 366,68</b>	<b>1 354 947,68</b>	<b>80 267,20</b>	<b>3 848,20</b>	<b>94,66</b>

## Należności wymagalne Miasta i Gminy Górzno

W 2025 roku należności wymagalne z tytułu niezapłaconego podatku rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego osób fizycznych to kwota 80 267,20 zł. Należności zabezpieczone hipoteką to kwota 6 964,62 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 32 755,00 zł. W opłacie za odpady komunalne zabezpieczono zaległości hipoteką w kwocie 2 115,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych w 2025 roku zostało wysłanych 201 upomnień na łączną kwotę 141 285,00 zł oraz wystawiono 38 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 38 999,10 zł. W podatku od środków transportowych wysłano 14 upomnień na kwotę 178 320,00 zł. W opłacie za odpady komunalne wystawiono 341 upomnienia na kwotę 99 355,83 zł oraz wystawiono 49 tytułów wykonawczych na kwotę 41 132,50 zł.

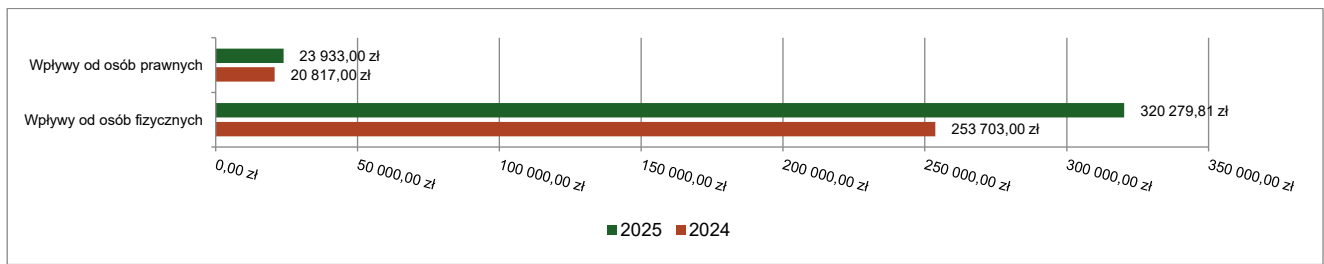
## Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 344 212,81 zł, co stanowi 115,89% realizacji planu wynoszącego 297 015,00 zł, w tym 23 933,00 zł od osób prawnych i 320 279,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 32 755,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 32 755,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 255 882,45 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta i Gminy Górzno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

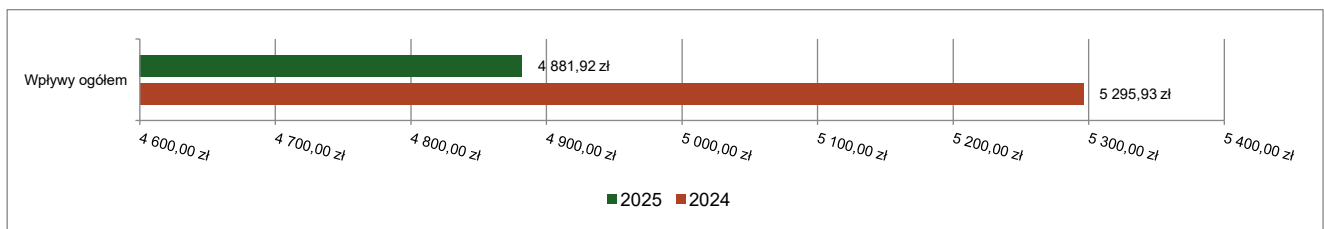


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 881,92 zł, co stanowi 122,05% realizacji planu wynoszącego 4 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 872,54 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta i Gminy Górzno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

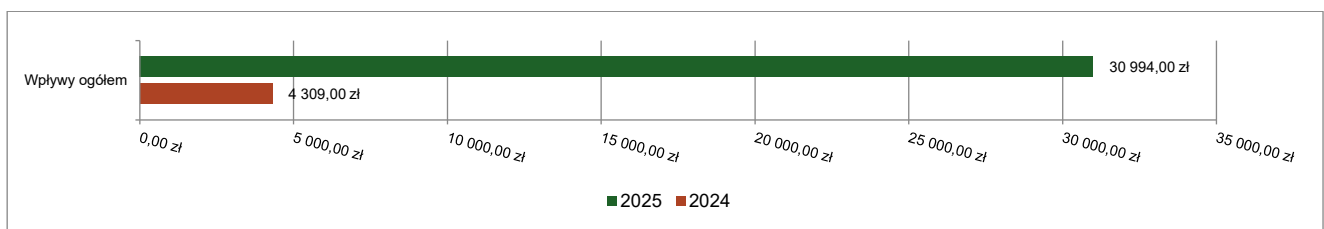


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 994,00 zł, co stanowi 159,21% realizacji planu wynoszącego 19 467,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 289,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta i Gminy Górzno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

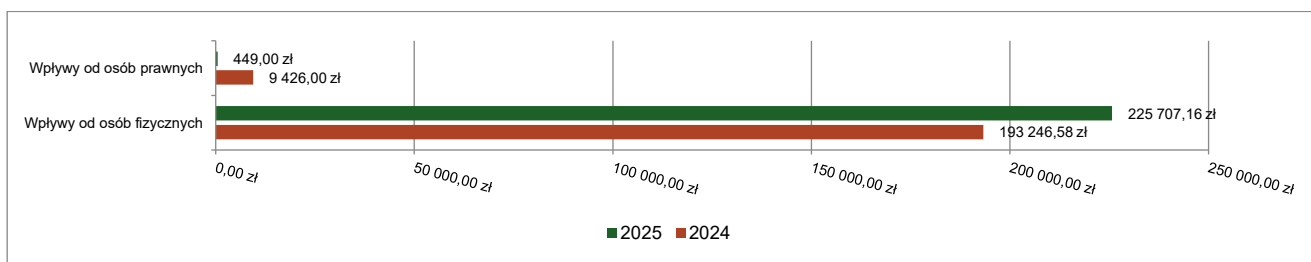


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 226 156,16 zł, co stanowi 104,82% realizacji planu wynoszącego 215 759,16 zł, w tym 449,00 zł od osób prawnych i 225 707,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 263,84 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 263,84 zł od osób fizycznych.

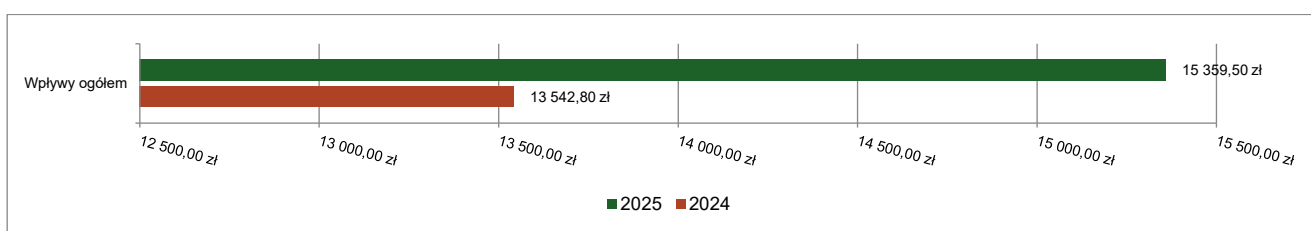
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Górzno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 359,50 zł, co stanowi 118,15% realizacji planu wynoszącego 13 000,00 zł.

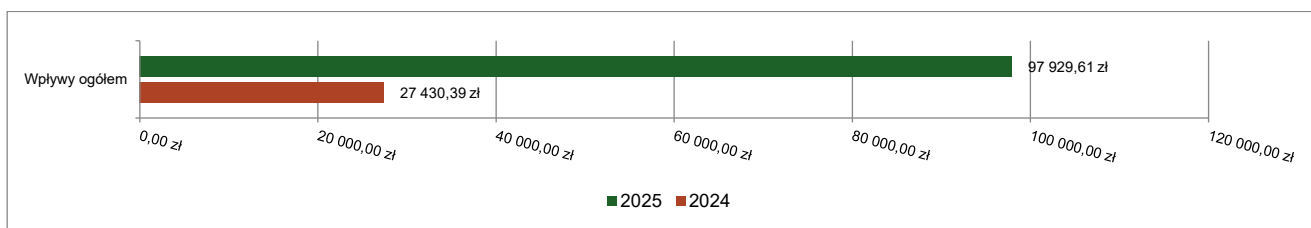
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta i Gminy Górzno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 97 929,61 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 97 929,61 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Miasta i Gminy Górzno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

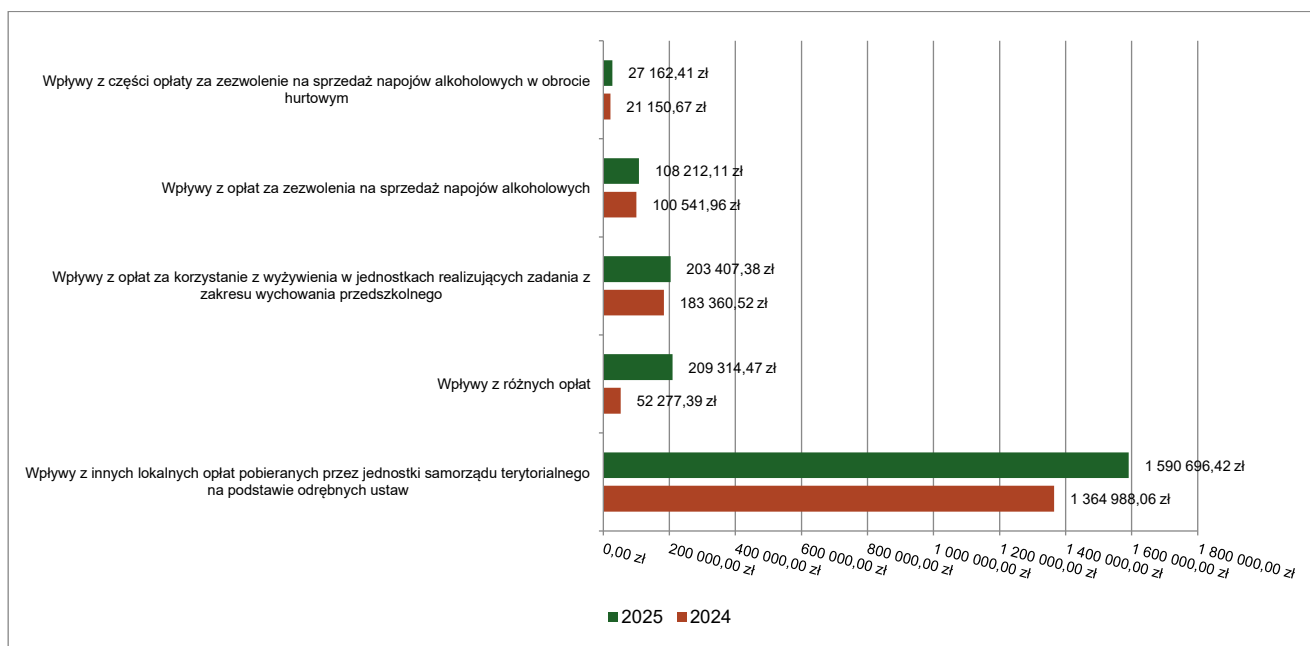


#### 2.4.4.3. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 163 587,19 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 178 678,34 zł, co stanowi 100,70% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 590 696,42 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 209 314,47 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 203 407,38 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 108 212,11 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 27 162,41 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta i Gminy Górzno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

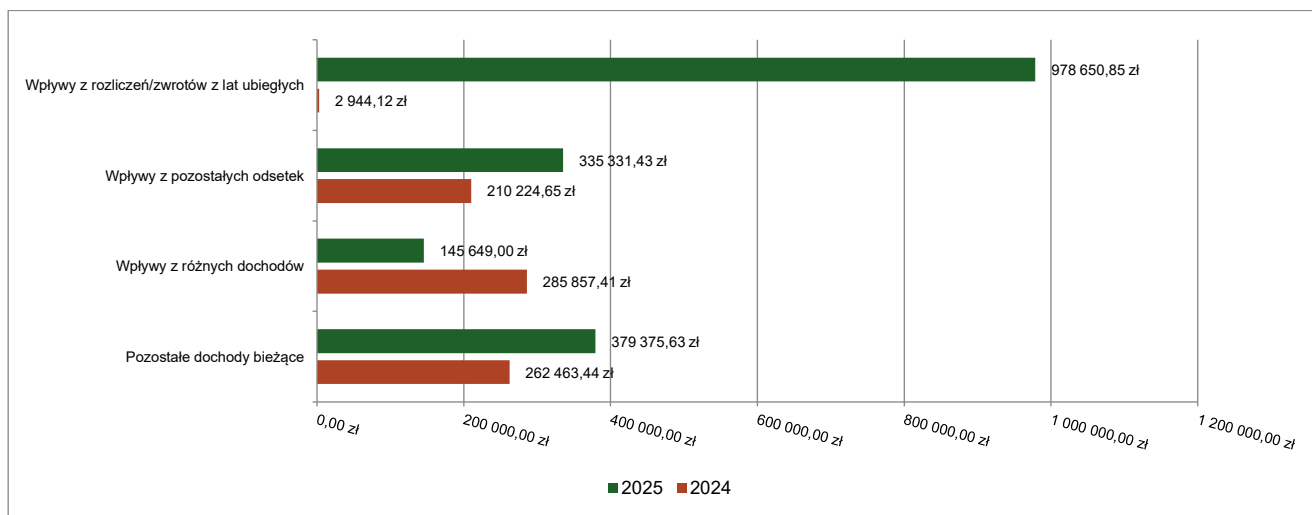
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 717 273,67 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 839 170,37 zł, co stanowi 107,10% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Górzno w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 978 650,85 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 943 009,00 zł;
  - Przedszkola – 26 206,39 zł;
  - Szkoły podstawowe – 7 679,22 zł;
  - Ochotnicze straże pożarne – 722,00 zł;
  - Dowożenie uczniów do szkół – 684,26 zł;
  - Inne – 349,98 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 335 331,43 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 334 877,50 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 367,39 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 84,96 zł;
  - Drogi publiczne gminne – 1,58 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 145 812,46 zł uzyskane w obszarze:
  - Przedszkola – 72 292,64 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 29 998,17 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 18 220,56 zł;
  - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 11 861,15 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 7 375,20 zł;
  - Inne – 6 064,74 zł.
- Wpływy z usług – 131 053,50 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 77 050,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 70 716,86 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 50 493,97 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 29 569,61 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 950,25 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 6 241,86 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 3 059,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 240,58 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Miasta i Gminy Górzno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



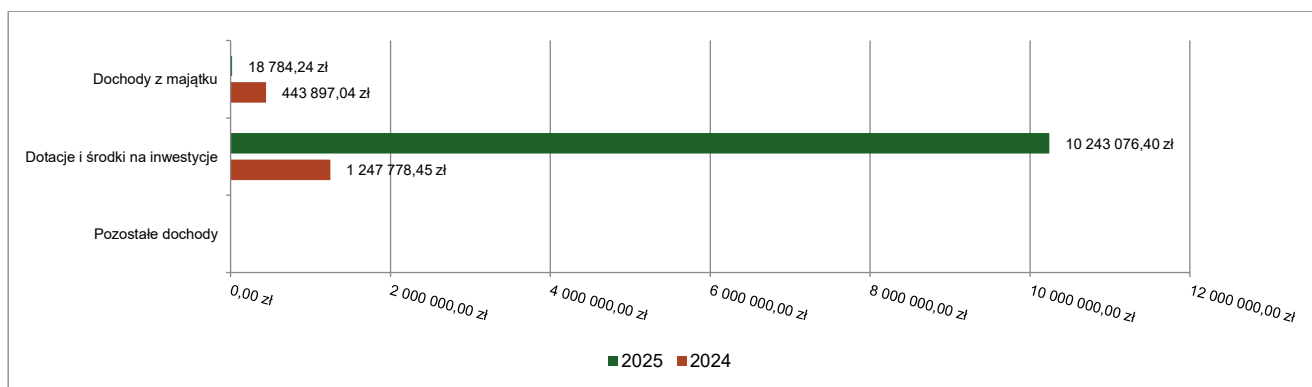
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Górzno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 261 860,64 zł, tj. w 95,10% w stosunku do planu wynoszącego 10 791 126,60 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

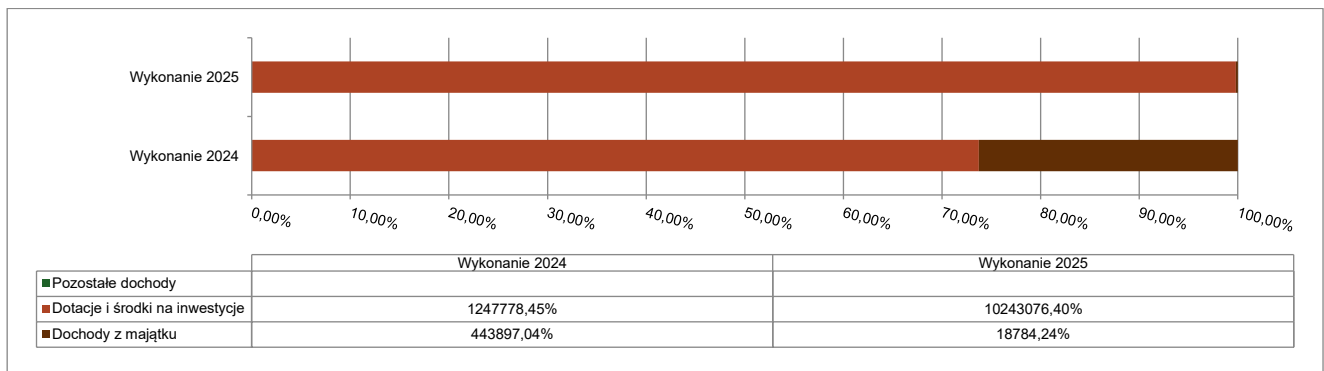
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Górzno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	18 784,24	18 784,24	100,00%	0,18%
Dotacje i środki na inwestycje	8 351 396,83	10 772 342,36	10 243 076,40	95,09%	99,82%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 351 396,83</b>	<b>10 791 126,60</b>	<b>10 261 860,64</b>	<b>95,10%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Górzno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Górzno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

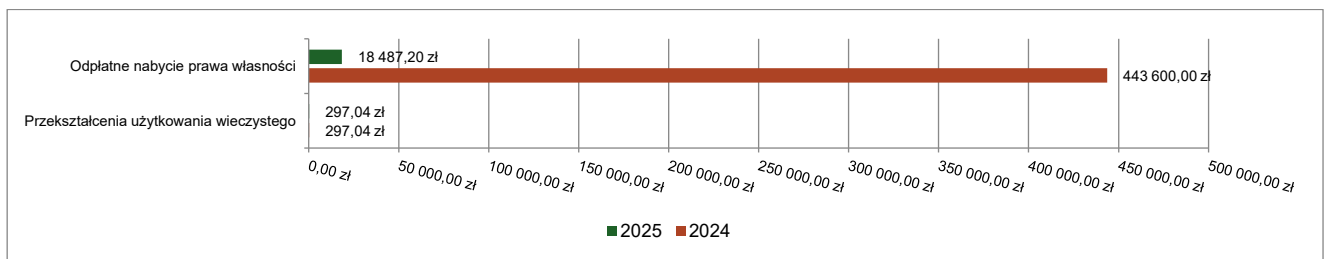


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 784,24 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 784,24 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 18 487,20 zł w tym dochody z tytułu sprzedaży:
  - działki nr 463/2, położonej w Górznie, obręb Górzno Miasto 1, powierzchnia 0,0489 ha – wartość sprzedaży 18 487,20 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 297,04 zł.

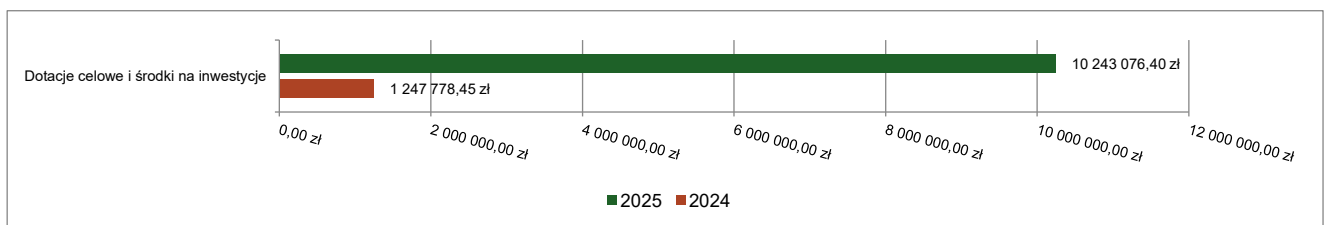
Wykres 21: Dochody z majątku Miasta i Gminy Górzno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 772 342,36 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 243 076,40 zł, co stanowi 95,09% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta i Gminy Górzno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto i Gmina uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 7 582 011,36 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 698 300,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 466 737,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 232 664,24 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 41 649 238,60 zł, a ich realizacja wyniosła 91,09% planu wynoszącego 45 722 824,60 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

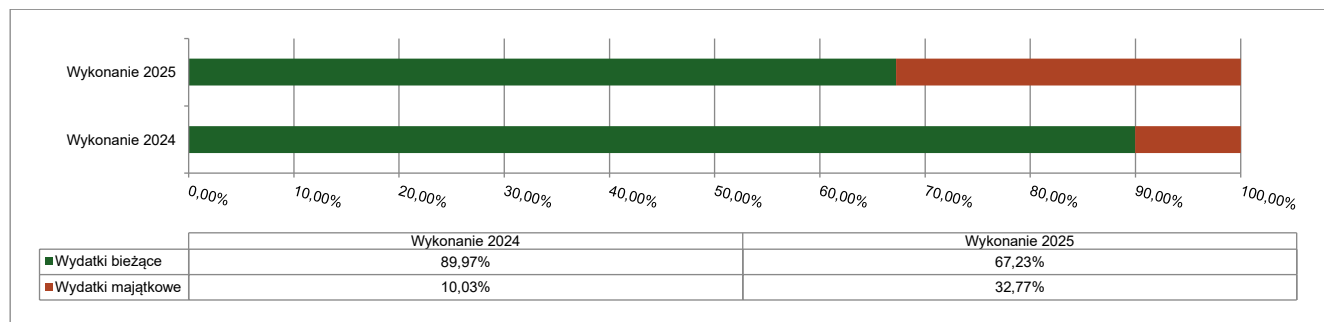
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście i Gminie Górzno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 622 627,29	31 086 656,60	27 999 484,18	90,07%	67,23%
Wydatki majątkowe	11 112 500,55	14 636 168,00	13 649 754,42	93,26%	32,77%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>38 735 127,84</b>	<b>45 722 824,60</b>	<b>41 649 238,60</b>	<b>91,09%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście i Gminie Górzno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 740 596,23	15 908 128,15	14 556 506,69	91,50%	34,95%
600	Transport i łączność	7 840 125,65	9 656 617,35	9 166 190,71	94,92%	22,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 385 871,77	4 464 489,17	4 073 619,70	91,24%	9,78%
750	Administracja publiczna	3 620 187,71	3 864 569,07	3 557 727,88	92,06%	8,54%
855	Rodzina	2 669 730,69	3 376 334,30	3 285 150,44	97,30%	7,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 889 856,62	3 404 169,96	2 858 531,44	83,97%	6,86%
852	Pomoc społeczna	1 144 711,59	1 271 021,15	1 005 523,92	79,11%	2,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	155 600,00	749 303,44	746 945,06	99,69%	1,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 753,07	725 741,07	713 193,50	98,27%	1,71%
752	Obrona narodowa	0,00	477 422,41	474 279,41	99,34%	1,14%
926	Kultura fizyczna	522 506,13	542 906,13	414 281,99	76,31%	0,99%
757	Obsługa długu publicznego	375 000,00	375 000,00	326 263,49	87,00%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	152 100,48	149 541,33	98,32%	0,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	43 700,00	164 131,80	136 698,89	83,29%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	787,00	75 602,00	75 601,76	100,00%	0,18%
710	Działalność usługowa	335 901,86	369 915,86	66 341,40	17,93%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 099,52	42 533,24	33 032,21	77,66%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 700,00	12 700,00	7 369,76	58,03%	0,02%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	90 139,02	2 439,02	2,71%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>38 735 127,84</b>	<b>45 722 824,60</b>	<b>41 649 238,60</b>	<b>91,09%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Górzno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



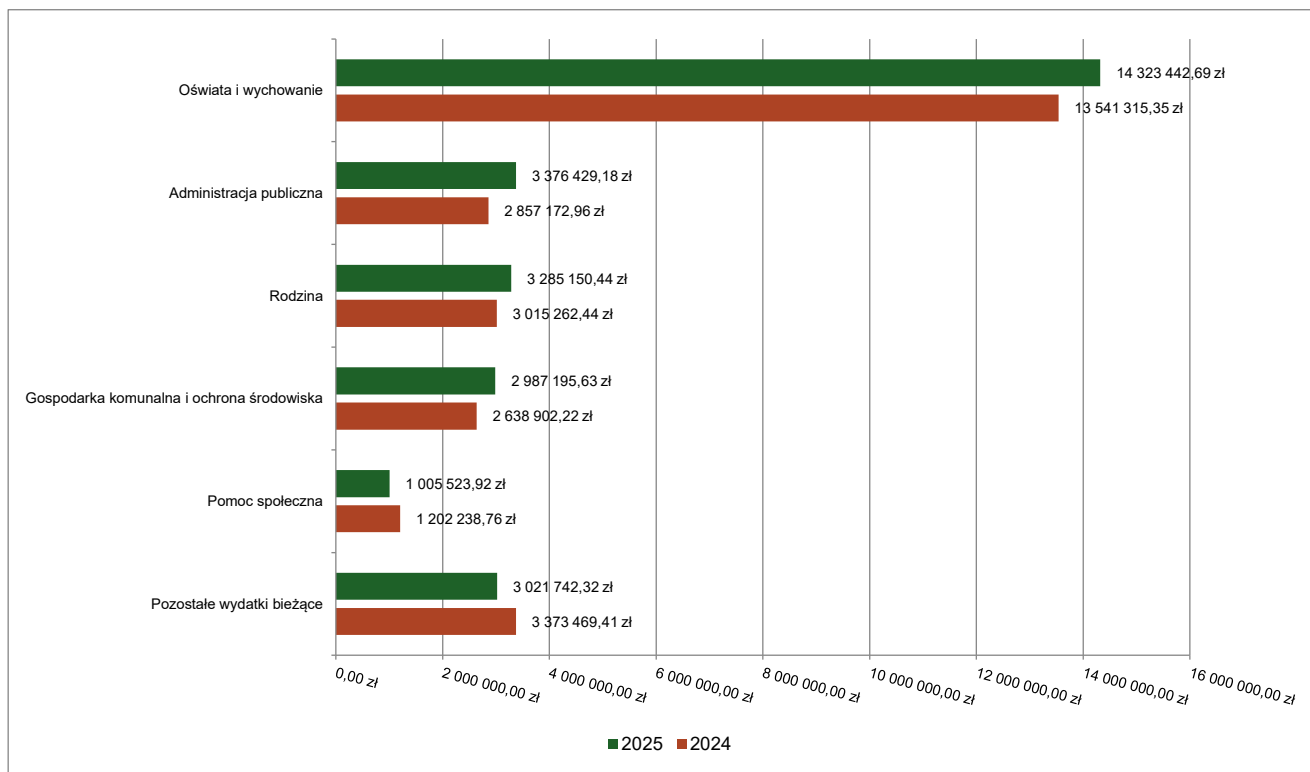
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 999 484,18 zł, tj. w 90,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 086 656,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

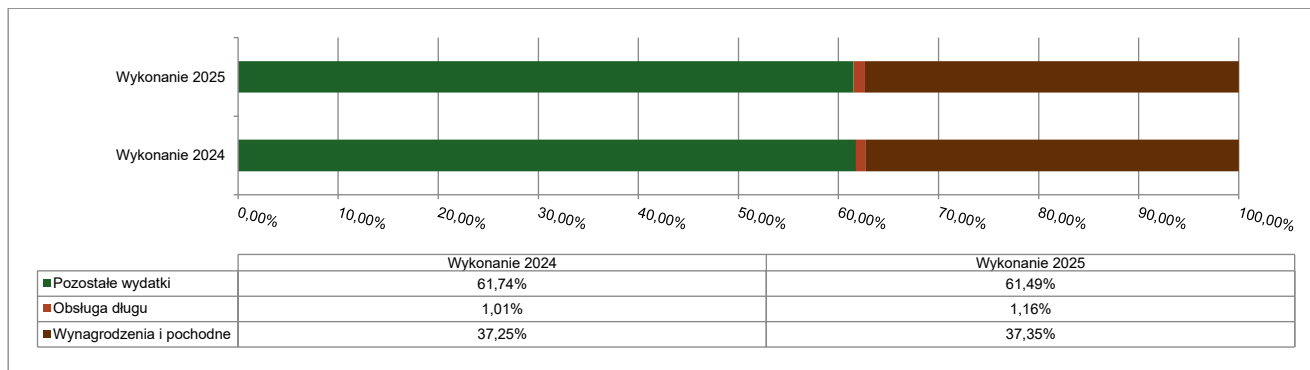
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Górzno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 581 096,23	15 657 128,15	14 323 442,69	91,48%	51,16%
750	Administracja publiczna	3 460 475,71	3 658 841,73	3 376 429,18	92,28%	12,06%
855	Rodzina	2 669 730,69	3 376 334,30	3 285 150,44	97,30%	11,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 008 071,77	3 287 390,26	2 987 195,63	90,87%	10,67%
852	Pomoc społeczna	1 144 711,59	1 271 021,15	1 005 523,92	79,11%	3,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 600,00	692 975,44	690 617,06	99,66%	2,47%
600	Transport i łączność	731 997,10	862 163,60	662 251,30	76,81%	2,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 753,07	575 741,07	575 433,50	99,95%	2,06%
757	Obsługa długu publicznego	375 000,00	375 000,00	326 263,49	87,00%	1,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 196,62	350 509,96	250 010,61	71,33%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	152 100,48	149 541,33	98,32%	0,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	120 431,80	92 998,89	77,22%	0,33%
926	Kultura fizyczna	102 506,13	108 706,13	82 419,58	75,82%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	787,00	75 602,00	75 601,76	100,00%	0,27%
710	Działalność usługowa	335 901,86	369 915,86	66 341,40	17,93%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 099,52	42 533,24	33 032,21	77,66%	0,12%
752	Obrona narodowa	0,00	7 422,41	7 422,41	100,00%	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 700,00	12 700,00	7 369,76	56,50%	0,03%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	90 139,02	2 439,02	2,71%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>27 622 627,29</b>	<b>31 086 656,60</b>	<b>27 999 484,18</b>	<b>90,07%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Górzno wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Górzno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



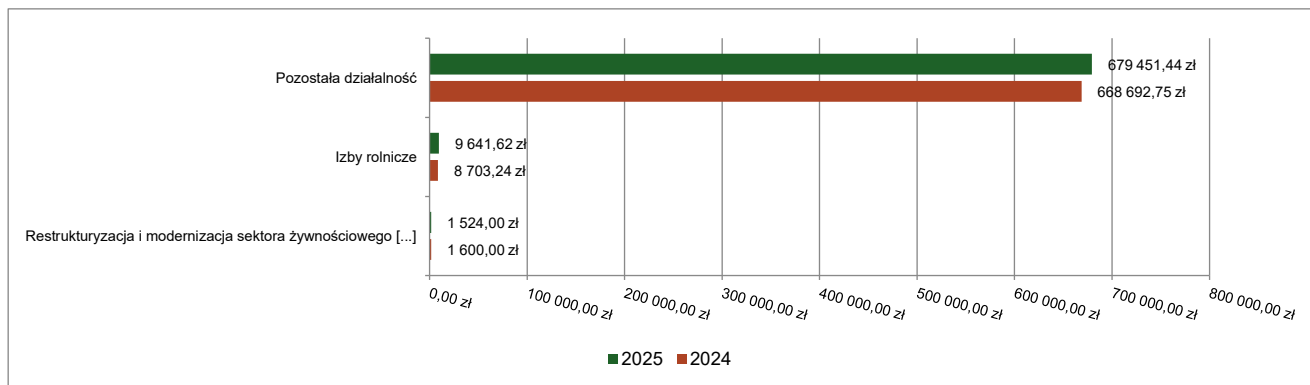
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 692 975,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 690 617,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 641,62 zł, co stanowi 80,35% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 9 641,62 zł.
- w rozdziale 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich wydatkowano kwotę 1 524,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 524,00 zł - roczna składka Stowarzyszenia LGD Pojezierze Brodnickie.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 679 451,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 679 451,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne opłaty i składki w kwocie 666 128,87 zł - zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 393,63 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 928,94 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

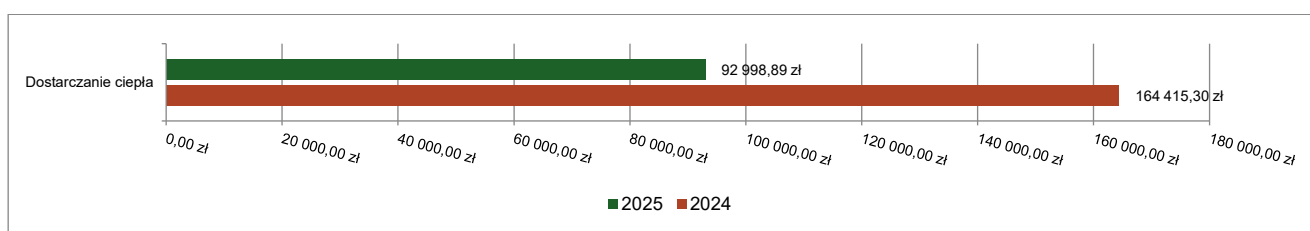


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 431,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 998,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 92 998,89 zł, co stanowi 77,22% planu rocznego wynoszącego 120 431,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o różne opłaty i składki w kwocie 75 595,68 zł - wypłata wyrównań dla Zakładu Usług Komunalnych;
  - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 891,30 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 250,76 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211,75 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,63 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,77 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



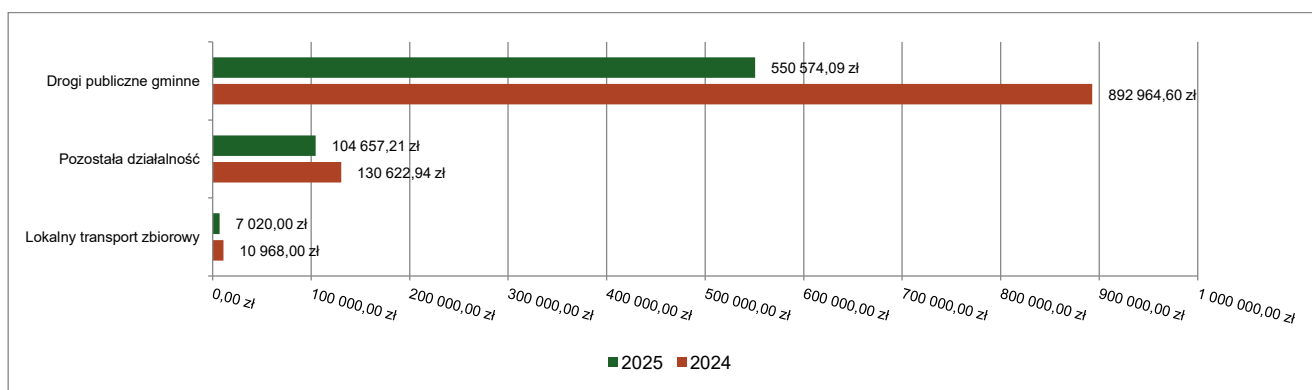
### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 862 163,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 662 251,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 020,00 zł – transport mieszkańców do lokali wyborczych – Wybory Prezydenta RP.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 550 574,09 zł, co stanowi 77,74% planu rocznego wynoszącego 708 248,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 325 849,81 zł - prace równiarką na drogach, utrzymanie czystości na drogach i ulicach, zimowe utrzymanie dróg w sołectwach, transport kruszywa kamiennego;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 342,19 zł – zakup kruszywa kamiennego;
- zakup usług remontowych w kwocie 33 701,09 zł – naprawy dróg lokalnych;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 681,00 zł – zajęcie pasa drogowego;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł – ubezpieczenie dróg.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 657,21 zł, co stanowi 71,25% planu rocznego wynoszącego 146 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 003,87 zł – projekty zmiany organizacji ruchu, wycinka krzewów wzdłuż dróg, przeglądy techniczne dróg i mostów, prace konserwacyjno-naprawcze przystanków;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 653,34 zł – znaki drogowe, wiata przystankowa, lampa solarna.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

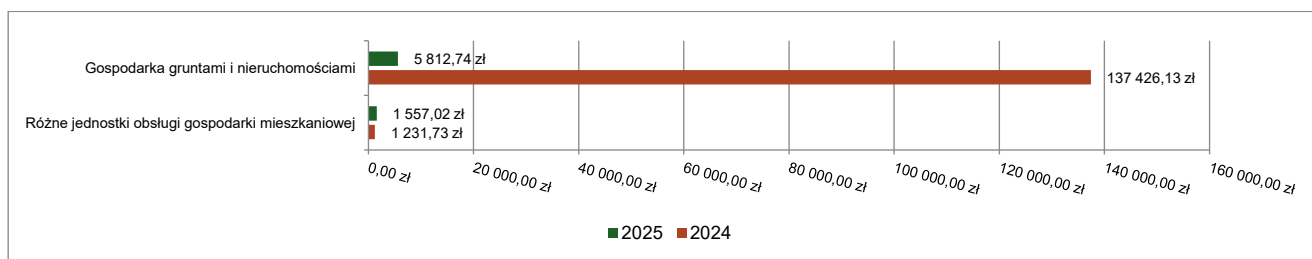


#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 369,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1 557,02 zł, co stanowi 51,90% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 557,02 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 5 812,74 zł, co stanowi 57,93% planu rocznego wynoszącego 9 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 629,07 zł – służebność przesyłu;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 183,67 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



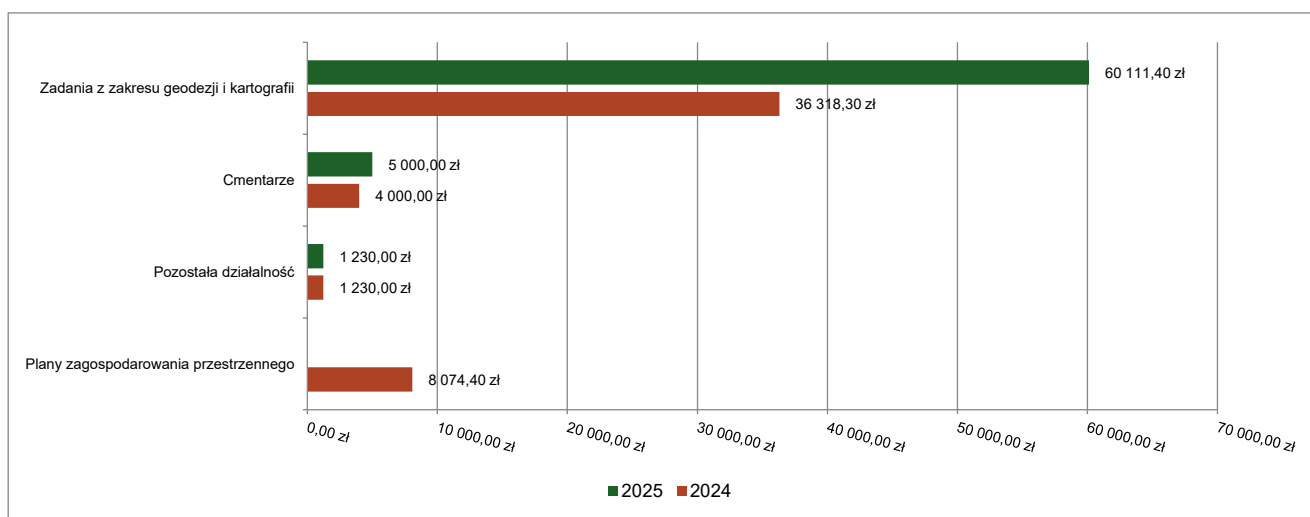
#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 915,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 341,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 219 240,66 zł;

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 60 111,40 zł, co stanowi 59,26% planu rocznego wynoszącego 101 445,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 670,00 zł – wynagrodzenie urbanisty;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 892,60 zł - ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru gruntów, wycena gruntów, wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej, komunalizacja działek, wznowienie granic działek;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 690,00 zł – opłaty sądowe;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 858,80 zł – wypisy z rejestru gruntów;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 230,00 zł, co stanowi 2,78% planu rocznego wynoszącego 44 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł - audyt budynku szkoły w Gołkowie;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



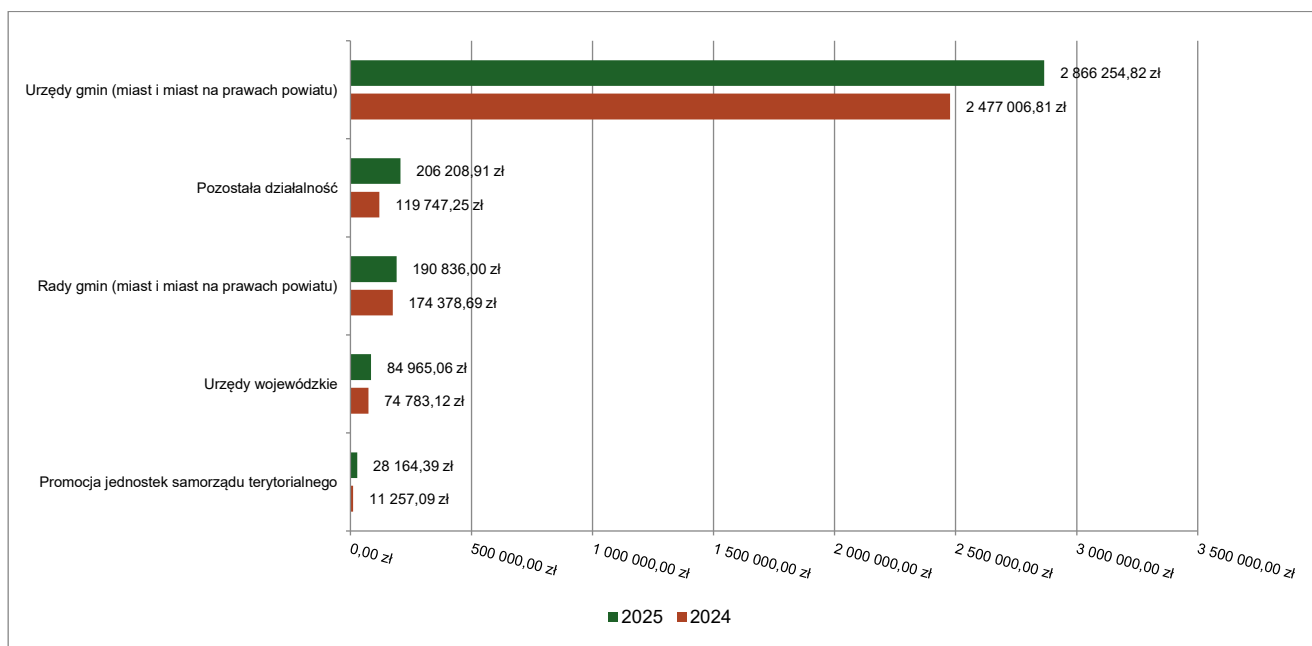
## 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 658 841,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 376 429,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 84 965,06 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 91 994,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 759,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 760,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 495,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł – oprawa introligatorska Ksiąg Aktów Urodzenia;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 862,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 701,98 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 322,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63,03 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 190 836,00 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego wynoszącego 214 669,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 169 043,01 zł – diety radnych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 534,36 zł – Legislador Magic, abonament systemu do głosowania i transmisji sesji, usł. gastronomiczna;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 507,97 zł – zakup mikrofonów i głośników, zakup komputera, zakup kwiatów pod pomnik;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 750,66 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 866 254,82 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 2 989 461,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 782 692,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 320 335,75 zł - opieka autorska Radix, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, koszty transportu, LEX, usł. Rensoft, usł. BHP, hosting, przeglądy kominiarskie, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, abonament RODO, obsługa pieca c.o., domena, hosting, obsługa prawna;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309 898,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 576,30 zł - zakup pelletu, art. biurowe, art. przemysłowe, zakup wyposażenia;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 181,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 195,66 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 48 218,81 zł – polisy ubezpieczeniowe;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 244,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 770,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 247,74 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 639,39 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 007,22 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 633,53 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 801,68 zł - zwrot za okulary, ekwiwalent za odzież i pranie, w tym:
    - zwrot za okulary – 6 449,20 zł
    - ekwiwalent za odzież i pranie – 1 352,48 zł
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 262,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 797,75 zł – konserwacja i naprawa ksero, piaskowanie balustrady, remont pomieszczeń biurowych;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł – badania okresowe pracowników;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 28 164,39 zł, co stanowi 81,64% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 311,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 937,84 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 914,56 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 206 208,91 zł, co stanowi 62,83% planu rocznego wynoszącego 328 216,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 482,75 zł – diety sołtysów;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 285,75 zł – dostęp do platformy zakupowej, usł. kurierskie i transportowe, realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 581,71 zł – upominki dla samotnych, podłoga eventowa, kwiaty pod pomnik i na uroczystości okolicznościowe, art. spożywcze na uroczystości;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 838,20 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 148,00 zł – inkaso sołtysów;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 678,95 zł - składka członkowska Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 675,10 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 642,65 zł – nagrody dla KGW;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 875,80 zł – składka OPPT;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

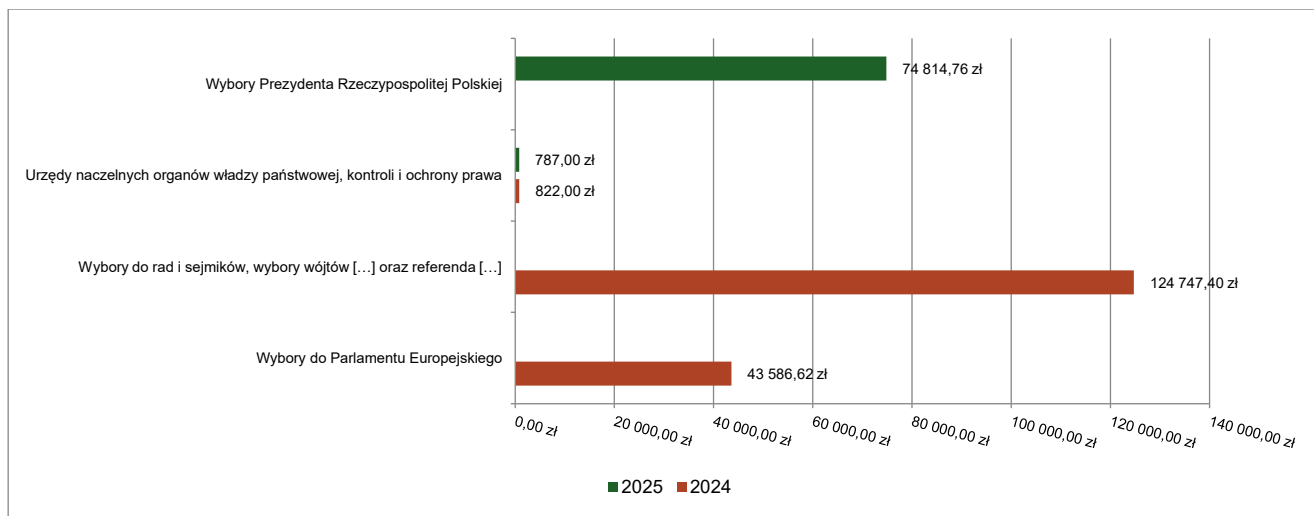


### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 602,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 601,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 787,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 659,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,15 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 74 814,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 800,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 534,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 916,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 425,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 655,43 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 050,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 368,65 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63,66 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

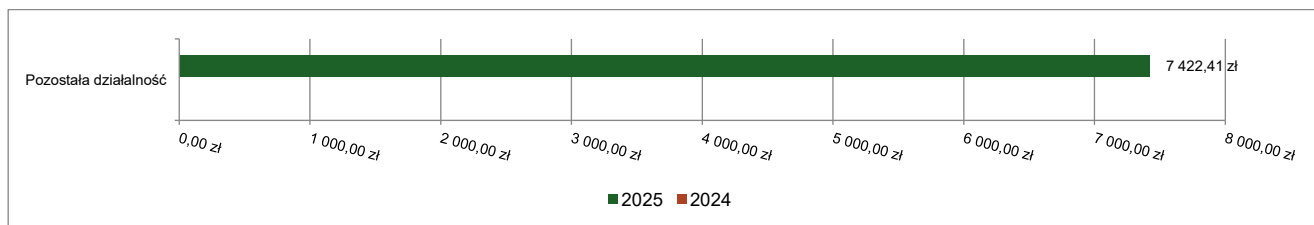


### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 422,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 422,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 422,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 422,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 422,41 zł – szkolenie z zakresu OLiOC.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



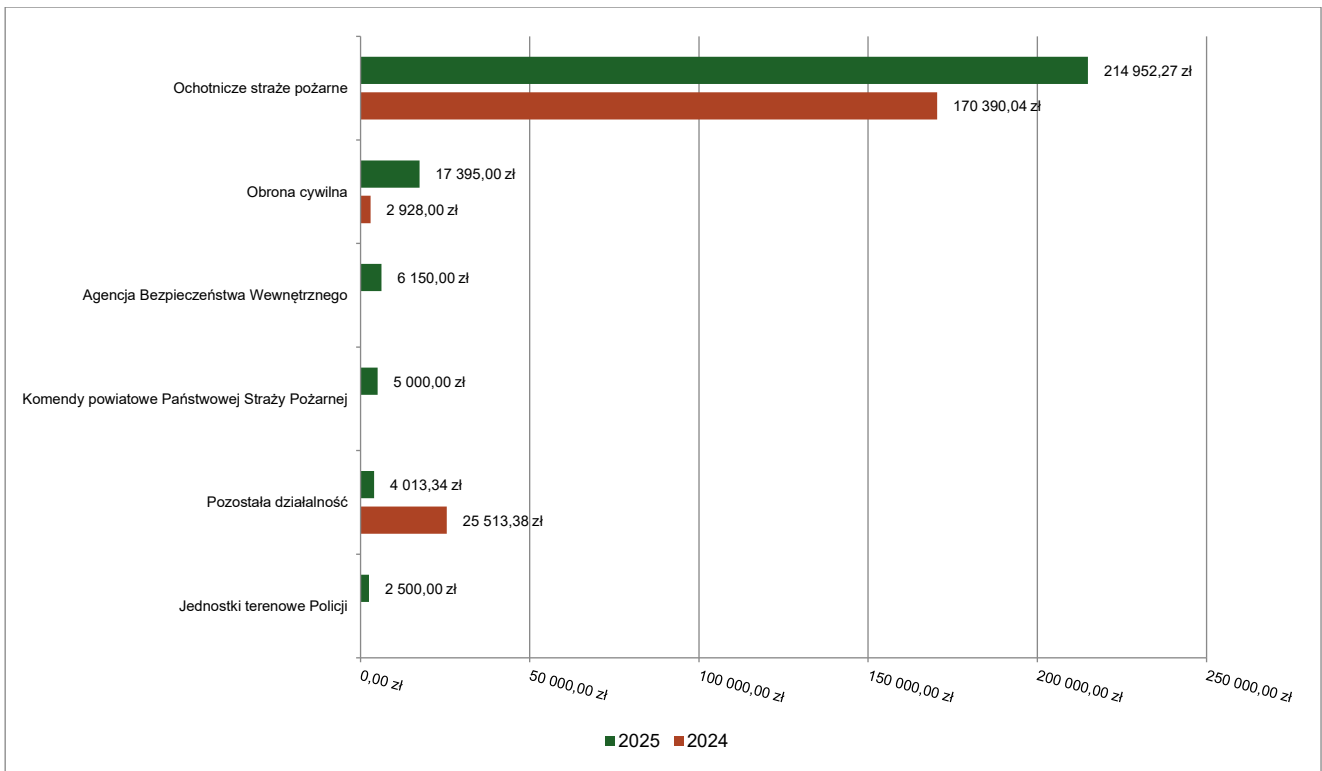
### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 509,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 010,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł – dofinansowanie dla PSP na zakupy śr. ochrony indywidualnej funkcjonariuszy Komendy PSP w B-cy.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 214 952,27 zł, co stanowi 74,83% planu rocznego wynoszącego 287 271,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 47 329,65 zł, w tym:
    - OSP Szcztowo 20 000,00 zł,
    - OSP Górzno 18 413,10 zł,
    - OSP Zaborowo 1 926,55 zł
    - OSP Miesiączkowo 6 990,00 zł

- zakup energii w kwocie 45 355,27 zł, w tym:
  - OSP Górzno:
    - energia elektryczna – 10 154,59 zł
    - energia cieplna – 20 109,56 zł
    - woda – 16,79 zł
  - OSP Fiałki:
    - energia elektryczna – 1 694,34 zł
  - OSP Miesięczkowo:
    - energia elektryczna – 4 709,82 zł
    - woda – 88,39 zł
  - OSP Szczutowo:
    - energia elektryczna – 2 417,39 zł
    - woda – 20,09 zł
  - OSP Szynkówko:
    - energia elektryczna – 2 658,99 zł
    - woda – 104,45 zł
  - OSP Zaborowo:
    - energia elektryczna – 3 252,30 zł
    - woda – 128,56 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 626,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 972,95 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 921,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 262,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 488,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 638,30 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 128,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 850,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 677,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 191,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 783,17 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 411,51 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 316,22 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 17 395,00 zł, co stanowi 68,02% planu rocznego wynoszącego 25 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 500,00 zł - montaż układów antenowych i stacji obiektywnej DSP52 w OSP Górzno, wymiana odciągów masztu antenowego radiotelefonu pracującego w sieci Zarządzania Kryzysowego;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 895,00 zł – składka członkowska Salutaris;
- w rozdziale 75418 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł – przygotowanie dokumentacji wdrożenie Systemu Teleinformatycznego inf.niejawne o klauzuli "ZASTRZEŻONE";
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 013,34 zł, co stanowi 16,71% planu rocznego wynoszącego 24 013,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13,34 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

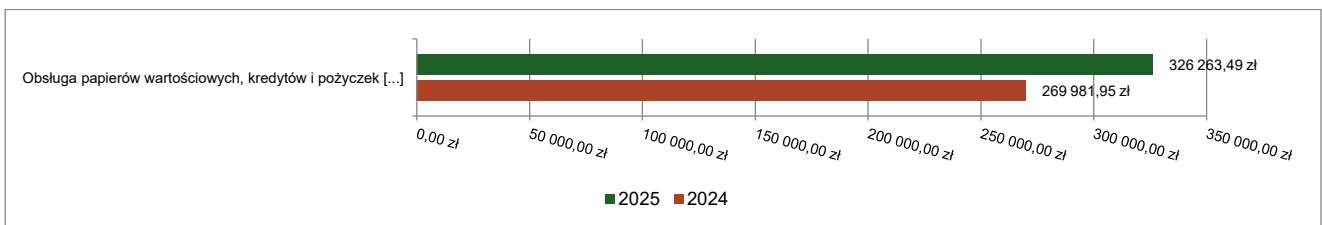


#### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 375 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 263,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 326 263,49 zł, co stanowi 87,00% planu rocznego wynoszącego 375 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 321 508,49 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 4 755,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



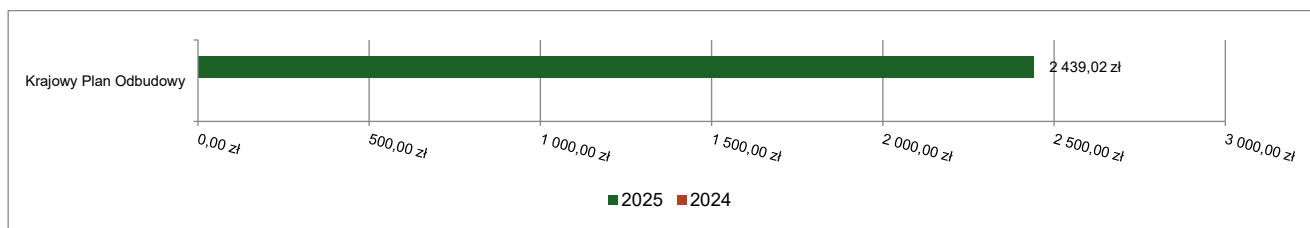
#### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 139,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 439,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 87 700,00 zł;
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy wydatkowano kwotę 2 439,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 439,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 439,02 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 657 128,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 323 442,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 550 310,11 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 10 390 809,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 899 047,68 zł, w tym:
    - SP Miesiączkowo – 1 388 013,84 zł
    - SP Gołkowo – 2 511 033,84 zł
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 984 516,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 655 577,04 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 553 414,92 zł;
  - zakup energii w kwocie 375 353,84 zł, w tym:
    - centralne ogrzewanie hala – 56 431,28 zł,
    - centralne ogrzewanie SP – 191 771,11 zł,
    - energia elektryczna hala – 53 439,48 zł,
    - energia elektryczna SP – 67 236,92 zł,
    - woda hala – 2 037,74 zł,
    - woda SP – 4 437,31 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 213 771,35 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 201 814,27 zł, w tym:
    - dodatek wiejski – 191 655,17 zł,
    - fundusz zdrowotny nauczycieli – 6 700,00 zł,
    - ekwiwalent za odzież i pranie – 1 504,00 zł,
    - zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników – 1 955,10 zł.
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 201 087,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 263,74 zł, w tym:
    - materiały biurowe – 9 147,34 zł,
    - środki czystości – 21 250,87 zł,
    - materiały do malowania, remontu, drzwi, folie okienne, świetlówki – 11 625,42 zł,
    - materiały do utworzenia stołówki szkolnej – 22 766,53 zł,
    - materiały do remontu łazienek na parterze – 16 628,50 zł,
    - wyposażenie ( pojemniki na odpady komunalne, stojak na rowery, szafka do sekretariatu, uchwyty na papier do łazienek, stoliki na laptopy do biblioteki, mikser planetarny do stołówki szkolnej) – 10 044,33 zł,
    - zakup podgrzewacza do ciepłej wody – 1 663,18 zł,
    - materiały do naprawy drukarki – 1 439,10 zł,
    - zakup kwiatów na uroczystości – 758,04 zł,
    - pozostałe – 1 267,60 zł,
  - zakup środków żywności w kwocie 70 845,50 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 541,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 444,92 zł, w tym:
    - ścieki hala – 2 618,95 zł,
    - ścieki SP – 4 934,34 zł,
    - opłaty bankowe – 3 615,00 zł,
    - usługi pocztowe – 1 284,72 zł,
    - wsparcie Vulcan – 12 810,00 zł,
    - dostęp do BIP, prenumerata czasopism, aplikacje EGOCKI – 1 336,54 zł,
    - dostęp do portalu oświatowego i LEX prawo oświatowe – 3 630,15 zł,
    - przeglądy przewodów kominowych – 1 045,50 zł,
    - koszty transportu – 1 904,85 zł,
    - przeglądy gaśnic, hydrantów – 1 189,58 zł,
    - dokumentacja powypadkowa ucznia – 540,00 zł,
    - wkład do programu „Szkolny Klub Sportowy” – 200,00 zł
    - usługa wywozu kontenera na śmieci – 1 409,98 zł,
    - montaż rolet na okna w kuchni – 4 200,00 zł,
    - usługa tapicerska w świetlicy – 1 200,00 zł,
    - usługa wydruku legitymacji szkolnych – 725,01 zł,
    - modernizacja instalacji elektrycznej, montaż klimatyzacji w sali – 7 800,00 zł,
    - dzierżawa dystrybutora do wody – 1 527,66 zł.
  - zakup usług remontowych w kwocie 39 780,37 zł, w tym:
    - konserwacja kserokopiarek – 1 107,00 zł,
    - remont – stołówka szkolna – 38 696,37 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 509,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 234,91 zł, w tym:
    - drukarka BROTHER – 850,00 zł,
    - pomoce do pracowni chemicznej – 590,00 zł,
    - monitor interaktywny, laptop, pakiet Office – 10 000,00 zł,
    - zakup regałów, książek, przekładek, rozdzielaczy – NPROC – 15 303,56 zł,
    - tace laboratoryjnej, tablice suchościernic – 2 491,35 zł
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 641,79 zł – SP Gołkowo;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 457,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 240,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 203,46 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 834,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 438,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 699,65 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 469,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 288,13 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 435,62 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 570 673,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 570 673,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 570 673,60 zł, w tym:
      - SP Miesiączkowo – 131 724,86 zł
      - SP Gołkowo – 438 948,74 zł
  - w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 696 392,30 zł, co stanowi 83,17% planu rocznego wynoszącego 2 039 595,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 474 512,09 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 399 498,34 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 204 714,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 802,30 zł;
- zakup energii w kwocie 103 090,62 zł, w tym:
  - centralne ogrzewanie – 36 993,48 zł,
  - energia elektryczna – 55 301,69 zł,
  - opłata za wodę – 4 609,86 zł,
  - gaz – 6 185,59 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 528,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 010,61 zł, w tym:
  - środki czystości – płyny do zmywarek, pieca, maszyny czyszczącej – 19 172,30 zł,
  - art. biurowe, materiały – 2 431,07 zł,
  - materiały do bieżących napraw – 800,64 zł,
  - wyposażenie: garnki, półmiski, pojemniki na odpady, blachy do pieca, stojak na rowery, wózek, dzbanki, taboret gazowy, sztućce, zlew dwukomorowy do stołówki, szafa przelotowa do stołówki, termosy, baterie prysznicowe, kosze na pieczywo, patelnie – 26 401,12 zł,
  - zmiękczacz centralny do wody – 12 237,89 zł,
  - pozostałe zakupy – 967,59 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 54 336,55 zł, w tym:
  - ścieki – 4 179,39 zł,
  - dzierżawa filtra do wody – 763,83 zł,
  - usługi transportowe – 875,04 zł,
  - opłata rotacyjna butli z gazem – 118,52 zł,
  - montaż klimatyzacji w salach przedszkolnych i kuchni – 32 248,27 zł,
  - usługa montażu zbiornika CWU 5001 z materiałem w kotłowni w przedszkolu do ciepłej wody – 9 866,70 zł,
  - montaż zmiękczacza do wody – 934,80 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 413,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 858,03 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 31 389,11 zł, w tym:
  - składki – 2 000,00 zł,
  - odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach 29 389,11 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 971,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 013,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 468,57 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 936,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 246,59 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 539,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 319,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;

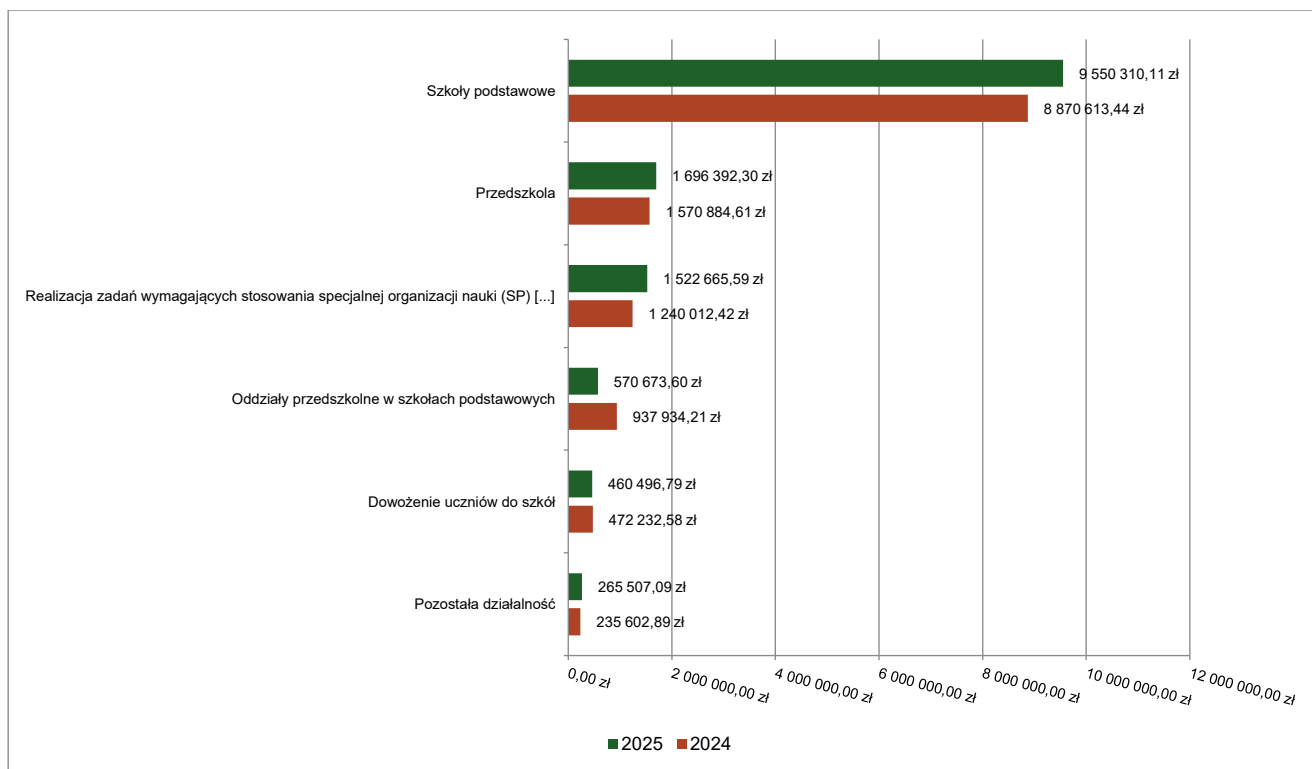
W przedszkolu od września 2025 r. realizowany jest projekt unijny pn. „Infrastruktura przedszkolna w Mieście i Gminie Górzno”. Na ten cel w 2025 r. wydatkowano środki w kwocie 12 044,66 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 460 496,79 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego wynoszącego 542 930,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 877,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 134 883,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 944,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 783,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 785,50 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 240,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 235,59 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 757,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 354,60 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 625,84 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 988,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 297,86 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 150,85 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 071,19 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 36 612,37 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 38 836,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 274,54 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 619,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 7 384,03 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 334,80 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 174 619,78 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 182 950,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 91 573,92 zł, w tym:
      - SP Miesiączkowo – 28 918,08 zł,
      - SP Gołkowo – 62 655,84 zł.
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 54 737,86 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 681,34 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 151,84 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 036,52 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 664,89 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 773,41 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 522 665,59 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 1 576 684,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 683 230,64 zł, w tym:
      - SP Miesiączkowo – 98 886,38 zł
      - SP Gołkowo – 584 344,26 zł
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 599 599,29 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 829,24 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 816,97 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 306,54 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 721,93 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 873,67 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 187,31 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 46 165,06 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 48 133,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 910,12 zł;
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 22 090,57 zł, w tym:
      - SP Miesiączkowo – 4 411,60 zł

- SP Gołkowo – 17 678,97 zł
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 503,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 210,38 zł – SP Gołkowo.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 265 507,09 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 266 513,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 316,84 zł – odpis na emerytowanych pracowników oświaty;
    - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 793,10 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 740,47 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 816,30 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 896,78 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 922,41 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł – dowóz uczniów na basen;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 495,27 zł;
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 25,92 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

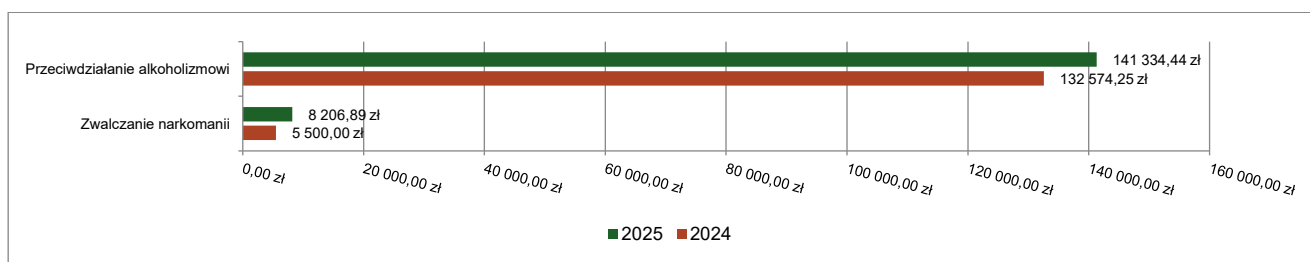


### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 100,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 541,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 206,89 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 8 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 335,00 zł usł. edukacyjno-szkoleniowa, usługa drukowania materiałów profilaktycznych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 871,89 zł pakiet materiałów profilaktycznych, nagrody dla uczniów w ramach konkursów.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 141 334,44 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 143 885,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 010,51 zł usługa psychologa, szkolenie członków Komisji, i Zespołu Interdyscyplinarnego, warsztaty profilaktyczne, programy profilaktyczne, usługi transportowe;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 630,00 zł - terapeuta, członkowie komisji;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 746,19 zł materiały biurowe, profilaktyczne, publikacje, nagrody dla uczniów w ramach konkursów;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 659,14 zł;
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 188,60 zł Dotacja celowa Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej;
  - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł – opłata sądowa;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



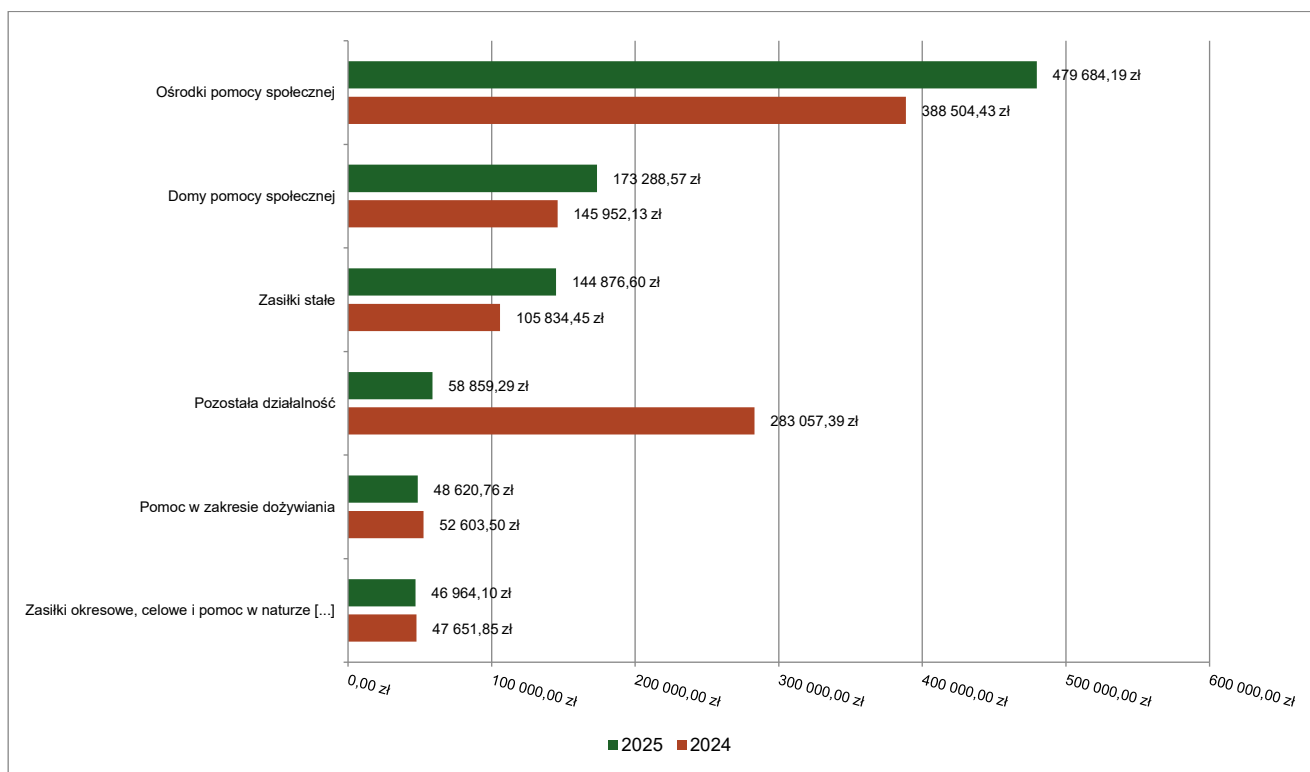
#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 271 021,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 005 523,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 173 288,57 zł, co stanowi 72,20% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 173 288,57 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 492,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 446,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,05 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 717,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 717,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 717,59 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 46 964,10 zł, co stanowi 59,57% planu rocznego wynoszącego 78 844,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 45 536,10 zł, w tym:

- zasiłki celowe 2 900,00 zł,
- zasiłki okresowe 38 636,10 zł,
- sprawienie pogrzebu 4 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 428,00 zł - FEAD.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 9 189,73 zł, co stanowi 45,95% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 022,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 167,27 zł – licencja na program.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 144 876,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 144 876,60 zł – zasiłki stałe.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 479 684,19 zł, co stanowi 78,70% planu rocznego wynoszącego 609 493,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 345 125,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 711,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 073,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 280,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 110,97 zł – usługi informatyczne, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, opieka autorska;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 304,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 160,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 472,14 zł – materiały biurowe, filtr prywatyzujący, Microsoft Office, druki;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 326,00 zł, w tym:
    - zwrot za okulary 500,00 zł,
    - ekwiwalent za odzież 826,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 738,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 698,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 668,94 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 667,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 347,30 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 26 323,09 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 26 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 948,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 278,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 48 620,76 zł, co stanowi 70,46% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 48 620,76 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 859,29 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 63 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 334,49 zł, w tym:
    - usługi transportowe podopiecznych Dziennego Domu Pobytu 50 000,00 zł,
    - zakup licencji POMOST 7 334,49 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 024,80 zł - prace społeczno-użyteczne;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 373,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67,02 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,16 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

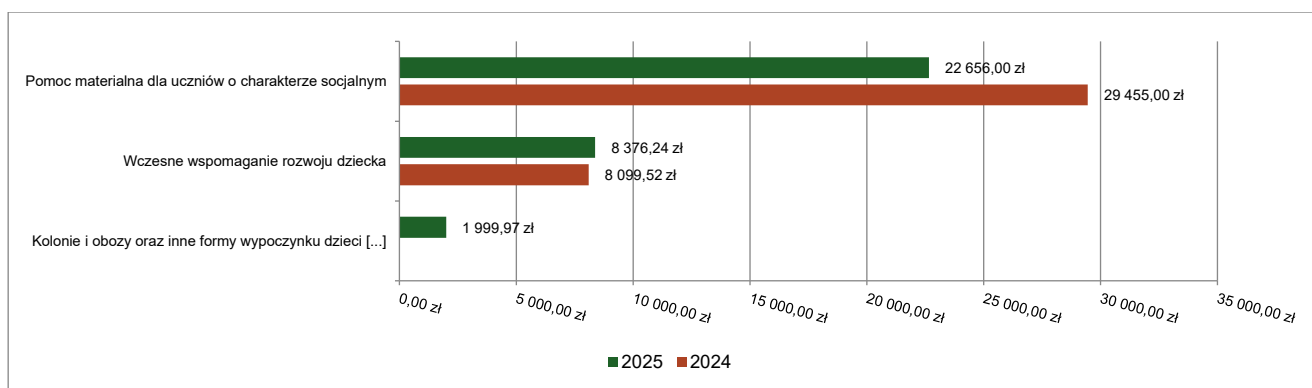


#### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 533,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 032,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 8 376,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 376,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8 376,24 zł – SP Miesięczkowo.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 1 999,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,97 zł – festyn dla dzieci.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 22 656,00 zł, co stanowi 70,45% planu rocznego wynoszącego 32 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 19 096,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 560,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



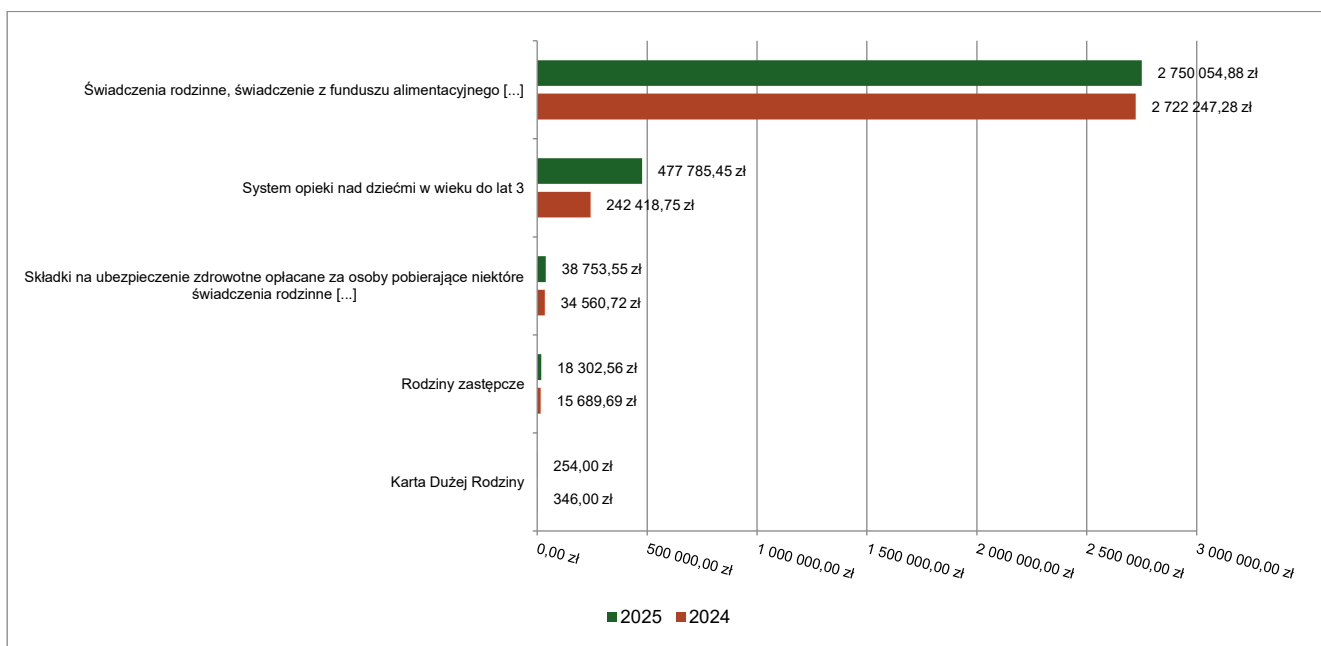
### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 376 334,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 285 150,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 200,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 750 054,88 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 2 791 739,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 333 582,17 zł, w tym:
    - fundusz alimentacyjny 74 412,70 zł,
    - świadczenia rodzinne 2 258 369,47 zł,
    - świadczenia wychowawcze 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 320 841,73 zł, w tym:
    - składki społeczne świadczeniobiorców 308 077,76 zł,
    - składki społeczne pracowników 12 508,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 188,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 400,00 zł – opł. bankowa, opieka autorska;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 296,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 744,64 zł – druki, komputer, materiały biurowe;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 744,08 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 492,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,68 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 254,00 zł, co stanowi 54,04% planu rocznego wynoszącego 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 254,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 18 302,56 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 19 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 302,56 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 38 753,55 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 39 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 753,55 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 477 785,45 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 524 674,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 303 680,63 zł, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe – 250 961,50 zł,

- dodatek motywacyjny (program rządowy) – 52 719,13 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 247,92 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 41 848,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 449,18 zł, w tym:
  - materiały biurowe – 4 624,76 zł,
  - środki czystości – 3 626,54 zł,
  - wyposażenie – leżaki-bujaki, sztućce, naczynia, pojemniki na odpady i pojemniki na zabawki, parownica do dezynfekcji, głośnik bezprzewodowy, tablice ściennie, odkurzacz pionowy – 5 738,81 zł,
  - materiały do remontów i konserwacji – 111,62 zł,
  - pozostałe zakupy – 329,45 zł.
- zakup energii w kwocie 13 851,50 zł, w tym:
  - energia elektryczna – 8 274,33 zł,
  - centralne ogrzewanie – 5 383,22 zł,
  - woda – 193,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 116,77 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 975,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 486,09 zł, w tym:
  - wykonanie i montaż rolety w pokoju n-li – 700,00 zł,
  - montaż klimatyzacji – 4 031,14 zł,
  - wykonanie gadżetów reklamowych – 748,00 zł,
  - przygotowanie dokumentacji BHP, procedur – 980,00 zł,
  - konserwacja kserokopiarki – 1 451,40 zł,
  - usługi transportowe – 252,55 zł,
  - ścieki – 248,00 zł,
  - pozostałe usługi – 75,00 zł.
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 397,63 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 769,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 535,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 508,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 385,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 282,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 201,02 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



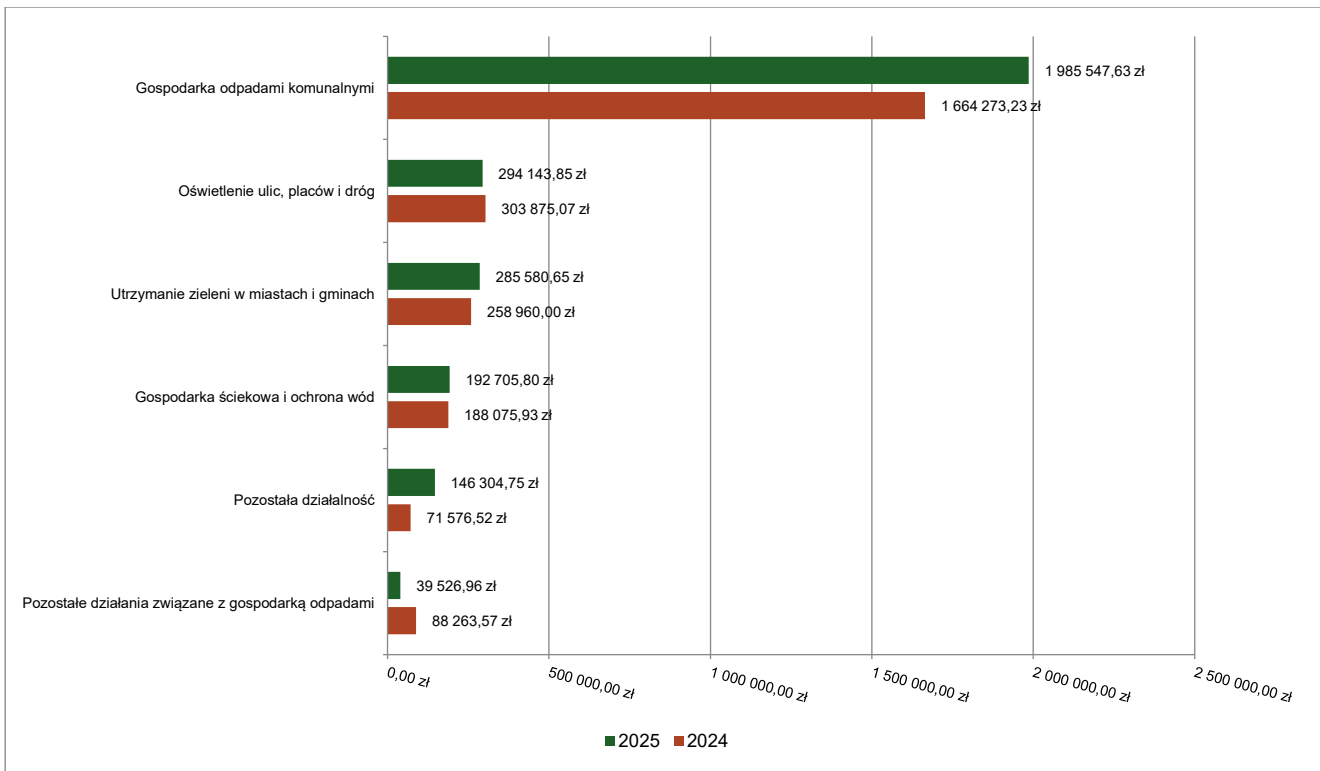
### 2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 287 390,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 987 195,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 192 705,80 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 192 705,80 zł - opłata za ścieki dostarczone do oczyszczalni Unifreeze.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 985 547,63 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 2 045 813,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 943 150,67 zł, w tym:
    - opłaty do PUK Lipno – 1 924 940,17 zł,
    - opłaty bankowe – 10 450,00 zł,
    - opłaty pocztowe – 3 292,20 zł,
    - usł.regulacji instal.elekt.r.w punkcie PSZOK – 1 468,30 zł,
    - opracowanie programu inwestycyjnego i analizy finansowej. dla projektu pn."Punkt selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" – 3 000,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 545,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 810,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 454,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124,97 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 285 580,65 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 286 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 285 580,65 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 851,72 zł, co stanowi 46,35% planu rocznego wynoszącego 34 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Czyste Powietrze”, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 574,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 825,32 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 252,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167,53 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,11 zł;
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 3 646,96 zł, co stanowi 32,84% planu rocznego wynoszącego 11 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 646,96 zł - monitoring wód podziemnych na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów w Miesiączkowie;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 20 400,00 zł, co stanowi 81,60% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 400,00 zł – opłata za schronisko dla zwierząt.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 294 143,85 zł, co stanowi 87,65% planu rocznego wynoszącego 335 573,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 290 793,90 zł – oświetlenie dróg w gminie;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 349,95 zł – zakup lamp solarnych.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 487,31 zł, co stanowi 22,44% planu rocznego wynoszącego 15 542,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 553,24 zł – uliczne kosze na śmieci;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 934,07 zł – transport koszty na śmieci, załadunek folii rolniczej.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 39 526,96 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 42 471,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 526,96 zł – utylizacja wyrobów zawierających azbest.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 304,75 zł, co stanowi 50,18% planu rocznego wynoszącego 291 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 109 840,15 zł, w tym:
    - obsługa szaletu miejskiego – 20 200,00 zł,
    - wycinka drzew i krzewów – 31 669,90 zł,
    - usługi weterynaryjne, m.in. kastracja – 11 555,00 zł,
    - okresowa kontrola kominów – 1 000,00 zł
    - prace porządkowe na Wisiałkach – 3 670,09 zł,
    - montaż podliczników na plaży – 1 408,55 zł,
    - załadunek folii rolniczej – 599,99 zł,
    - wymiana naczynia wyrównawczego c.o. w budynku starego przedszkola – 330,11 zł,
    - ścieki – 425,26 zł,
    - drenaż na ul. Leśnej – 3 000,00 zł,
    - koszty transportu - 66,50 zł,
    - transport drzew do nasadzeń – 1 036,00 zł,
    - tabliczki z nazwami ulic – 5 627,25 zł,
    - wykonanie rzeźby ryby – 5 000,00 zł,
    - utylizacja dzikiej zwierzyny – 540,00 zł
    - wykonanie systemu nawadniania na skwerze w Górznie – 17 500,00 zł,
    - opracowanie dokumentacji na dostawę energii elektrycznej – 6 211,50 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 972,20 zł, w tym:
    - zakup karmy dla zwierząt wolnożyjących – 1 414,25 zł,
    - zakup kwiatów i drzew do nasadzeń – 12 255,95 zł,
    - dekoracje bożonarodzeniowe do donic na Rynku – 700,00 zł,
    - kabel do zasilania lamp na Rynku – 2 900,00 zł,
    - deski heblowane – 702,00 zł.
  - zakup energii w kwocie 14 617,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 943,00 zł – polisa ubezpieczeniowa;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 466,10 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 466,00 zł – podatek od nieruchomości;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

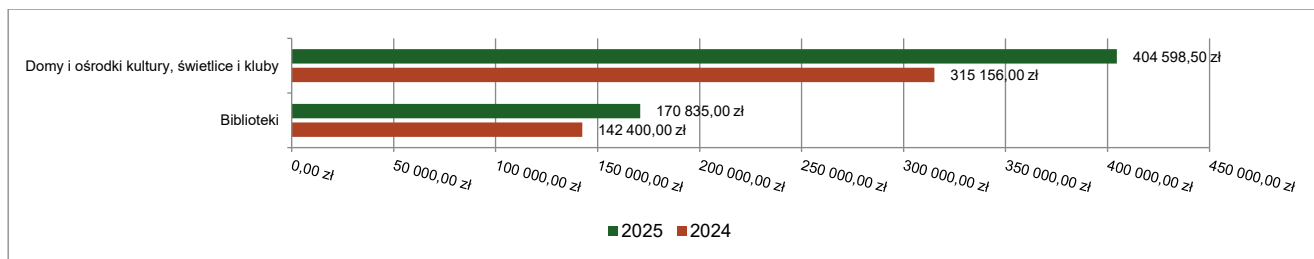


### 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 575 741,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 575 433,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 404 598,50 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 404 906,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 307 800,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 800,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 239,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 890,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 988,25 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 097,09 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 998,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 187,51 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 568,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,55 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 170 835,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 165 275,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 560,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

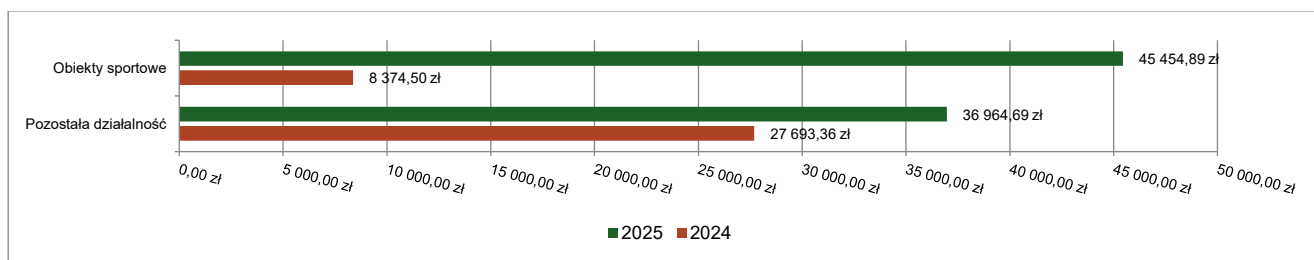


### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 706,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 419,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 45 454,89 zł, co stanowi 79,48% planu rocznego wynoszącego 57 188,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 37 999,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 874,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 581,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 964,69 zł, co stanowi 71,75% planu rocznego wynoszącego 51 517,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 744,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 963,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 293,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 071,97 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 040,82 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 708,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,26 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniająco w kwocie 3,75 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Górzno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 649 754,42 zł, tj. w 93,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 636 168,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Górzno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 108 128,55	8 794 453,75	8 503 939,41	96,70%	62,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 558 660,00	3 053 660,00	2 608 520,83	85,42%	19,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 800,00	1 177 098,91	1 086 424,07	92,30%	7,96%
752	Obrona narodowa	0,00	470 000,00	466 857,00	99,33%	3,42%
926	Kultura fizyczna	420 000,00	434 200,00	331 862,41	76,43%	2,43%
801	Oświata i wychowanie	159 500,00	251 000,00	233 064,00	92,85%	1,71%
750	Administracja publiczna	159 712,00	205 727,34	181 298,70	88,13%	1,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	137 760,00	91,84%	1,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	135 000,00	56 328,00	56 328,00	100,00%	0,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	43 700,00	43 700,00	43 700,00	100,00%	0,32%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>11 112 500,55</b>	<b>14 636 168,00</b>	<b>13 649 754,42</b>	<b>93,26%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.9. REALIZACJA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

### 1. Budowa sieci wodociągowej – Zaborowo.

W 2025 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy określający planowany zakres inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Zaborowo. Dokumentacja uwzględniła analizę potrzeb mieszkańców, optymalne przebiegi sieci, lokalizację przyłączy oraz niezbędną infrastrukturę techniczną, w tym punkty czerpalne i urządzenia kontrolno-pomiarowe.

Celem zadania jest zapewnienie stałego i bezpiecznego dostępu do wody pitnej dla mieszkańców, poprawa jakości usług wodociągowych oraz podniesienie standardu infrastruktury komunalnej w miejscowości. Realizacja inwestycji została zaplanowana w kolejnych latach, a opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego stanowi pierwszy etap przygotowawczy, umożliwiający precyzyjne zaplanowanie robót i kosztów.

Wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji w 2025 roku wyniosły 12 300,00 zł.

### 2. Przebudowa wodociągu w miejscowości Bachor.

Zakład Usług Komunalnych, odpowiedzialny za zarządzanie siecią wodociągową na terenie gminy, poniósł w 2025 roku wydatki związane z realizacją zadania w wysokości 2 700,00 zł.

### 3. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Zaborowo – dokumentacja.

W 2025 roku opracowywano dokumentację projektową dotyczącą budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaborowo. Dokumentacja obejmuje przebiegi sieci, lokalizację przyłączy, projekt przepompowni ścieków oraz elementy infrastruktury towarzyszącej, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu kanalizacyjnego.

Celem inwestycji jest zapewnienie efektywnego i bezpiecznego odprowadzania ścieków komunalnych, poprawa standardu sanitarnego miejscowości oraz podniesienie jakości infrastruktury komunalnej dla mieszkańców.

Wydatki poniesione w 2025 roku na opracowanie dokumentacji wyniosły 41 328,00 zł.

### 4. Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno – dokumentacja.

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę zadania obejmującego przebudowę budynku kotłowni przy szkole oraz wymianę całej instalacji kotłowni. Realizacja inwestycji została zaplanowana na 2026 rok.

Wydatki poniesione w 2025 roku na opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia wyniosły 43 700,00 zł.

## **5. Przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie Miasta i Gminy Górzno.**

W ramach realizacji inwestycji wykonano przebudowę następujących odcinków dróg gminnych i obiektów mostowych:

- drogę gminną nr 080725C w miejscowości Górzno Wybudowanie – działki nr 162/1, 206/3, 207/1;
- most, przepust oraz drogę łączącą przez rzekę Pisa w miejscowości Miesiączkowo;
- drogę gminną nr 080756C oraz drogę nr 080319C w miejscowościach Fiałki i Górzno;
- drogę gminną – ul. Kościelną w miejscowości Górzno;
- drogę gminną – ul. Targową w miejscowości Górzno;
- drogę gminną nr 081317C – ul. Szkolną w miejscowości Górzno;
- przebudowę dróg gminnych w miejscowości Górzno o łącznej długości 0,386 km w rejonie ulic:
  - ul. Wisiałki, droga nr 080321C – długość 88,0 m;
  - ul. Kś. Śmigockiego, droga nr 080318C – długość 139,0 m;
  - ul. Walasiewiczówny – długość 140,0 m;
  - ul. Jana Pawła II – długość 19,0 m;
- drogę gminną nr 080741C Gołkowo – Nad Strugą;
- drogę gminną nr 080746C Szykówko – Wierzchownia (odcinki 1 i 2).

Wykonawcą całego zadania była firma PDB z Brodnicy. Inwestycja przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakości nawierzchni oraz dostępności komunikacyjnej na terenie gminy.

Wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły 7 929 003,03 zł.

## **6. Przebudowa sieci elektroenergetycznej w m. Wierzchownia.**

W związku z planowaną przebudową drogi w miejscowości Wierzchownia dokonano przebudowy odcinka kabla elektroenergetycznego zgodnie z wytycznymi zarządcy sieci. Zadanie zostało zrealizowane w całości, a wydatki poniesione w 2025 roku wyniosły 15 381,57 zł.

## **7. Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno – dokumentacja (Witosa Ogrodowa, Śmigockiego, Jana Pawła II).**

Na koniec 2025 roku opracowano dokumentację projektową przebudowy dróg gminnych ul. Ogrodowej i ul. Witosa, a wnioski o wydanie decyzji ZRID złożono w Starostwie Powiatowym. Ponadto przygotowano dokumentację przebudowy ulic Śmigockiego i Jana Pawła II, uwzględniającą, oprócz przebudowy nawierzchni, rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej. W projekcie przewidziano nawierzchnię wykonaną z kostki betonowej. Wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji w 2025 roku wyniosły 77 670,00 zł.

## **8. Przebudowa dróg wiejskich – dokumentacja.**

Opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi w kierunku miejscowości Fiałki. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wydatki poniesione w 2025 roku wyniosły 16 100,00 zł.

## **9. Przebudowa ul. Leśnej - utworzenie przejścia dla pieszych i regulacja ciągów pieszych.**

Opracowano dokumentację projektową przebudowy ul. Leśnej, obejmującą wykonanie przejść dla pieszych z doświetleniem oraz przebudowę chodników. Uzyskano niezbędne zgody na realizację inwestycji. Wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji w 2025 roku wyniosły 6 765,00 zł.

#### **10. Przebudowa drogi nr 080753C w czarnym Bryńsku.**

Zrealizowano przebudowę drogi gminnej nr 080753C na odcinku o długości 700 metrów bieżących. Inwestycja była współfinansowana przez Lasy Państwowe. Wydatki poniesione na dokumentację, wykonanie prac oraz nadzór wyniosły 253 945,51 zł.

#### **11. Utwardzenie pobocza przy ul. Leśnej.**

Zrealizowano inwestycję polegającą na utwardzeniu pobocza przy ul. Leśnej, co poprawiło warunki ruchu pieszego oraz zwiększyło bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły 60 000,00 zł.

#### **12. Przebudowa drogi gminnej nr 080706C w miejscowości Zaborowo.**

W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 080706C w miejscowości Zaborowo. Nawierzchnię wykonano w technologii asfaltowej o łącznej grubości 6 cm. W ramach inwestycji wykonano również zjazdy na działki oraz utwardzone pobocza. Wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły 203 064,30 zł.

#### **13. Cyberbezpieczny Samorząd.**

W ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd dokonano zakupu sprzętu informatycznego, obejmującego:

- firewall UTM,
- dwa serwery NAS wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii bezpieczeństwa,
- nowe przełączniki sieciowe,
- zasilanie awaryjne UPS.

Zakupiony sprzęt zwiększa poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych gminy, zapewnia ochronę danych oraz ciągłość działania usług cyfrowych w administracji samorządowej. Wyposażenie umożliwia wykonywanie regularnych kopii zapasowych, skuteczne zarządzanie ruchem sieciowym oraz minimalizację ryzyka przerw w funkcjonowaniu systemów w przypadku awarii lub ataków cybernetycznych.

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2025 roku na realizację zadania wyniosły 181 298,70 zł.

#### **14. Zakup cysterny do wody pitnej wraz z infrastrukturą techniczną.**

W 2025 roku dokonano zakupu sprzętu ze środków na Obronę Ludności i Obronę Cywilną (OLiOC), obejmującego ciągnik rolniczy New Holland oraz cysternę do wody pitnej (przyczepa) POMOT typ T 507/5.

Zakupiony sprzęt zwiększa zdolności operacyjne gminy w zakresie zabezpieczenia dostaw wody pitnej dla mieszkańców w sytuacjach kryzysowych, awaryjnych lub przy klęskach żywiołowych, umożliwiając szybkie i bezpieczne transportowanie wody. Dzięki finansowaniu ze środków OLiOC inwestycja została zrealizowana bez obciążania budżetu gminy, jednocześnie podnosząc poziom gotowości obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa ludności.

Wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły 346 857,00 zł.

#### **15. Zakup sprzętu inżynieryjno-saperskiego – zestaw osprzętu inżynieryjnego do prac ziemnych (ładowacz czołowy z osprzętem i pług motylkowy).**

Zakup zestawu sprzętu inżynieryjno-saperskiego, obejmującego ładowacz czołowy z osprzętem do prac ziemnych oraz pług motylkowy, został zrealizowany dzięki środkom pozyskanym na Obronę Ludności i Obronę Cywilną (OLiOC).

Sprzęt jest niezbędny do prowadzenia działań w zakresie przygotowania i utrzymania infrastruktury krytycznej oraz terenów publicznych w sytuacjach zagrożeń naturalnych lub awaryjnych, takich jak powódzie, oblodzenia, osuwiska czy usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Umożliwia wykonywanie prac ziemnych, niwelacji terenu, odśnieżania oraz utrzymania dróg, co zwiększa gotowość operacyjną jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludności.

Dzięki pozyskanym środkom zakup sprzętu nie obciążył budżetu gminy, jednocześnie podnosząc poziom bezpieczeństwa i sprawności działań w sytuacjach kryzysowych.

Wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły 67 416,30 zł.

#### **16. Zakup zewnętrznego defibrylatora AED – 2 szt.**

W 2025 roku ze środków na Obronę Ludności i Obronę Cywilną (OLiOC) dokonano zakupu dwóch zewnętrznych defibrylatorów AED o łącznej wartości 22 769,40 zł.

Sprzęt został zakupiony w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy poprzez zapewnienie szybkiej i skutecznej interwencji w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Defibrylatory AED umożliwiają prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej w sposób bezpieczny i efektywny, co znacząco zwiększa szanse przeżycia osób poszkodowanych.

Zakup realizuje cele w zakresie ochrony ludności w sytuacjach zagrożeń zdrowotnych, podnosi poziom gotowości jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne i jest częścią działań wspierających obronę cywilną.

#### **17. Zakup zestawu do łączności radiowej – 2 kpl.**

W 2025 roku ze środków na Obronę Ludności i Obronę Cywilną (OLiOC) dokonano zakupu dwóch kompletów sprzętu do łączności radiowej o łącznej wartości 29 814,30 zł.

Zakupiony sprzęt służy do zapewnienia niezawodnej łączności w sytuacjach kryzysowych, awaryjnych i podczas działań związanych z ochroną ludności. Umożliwia koordynację działań służb ratowniczych, jednostek samorządowych oraz wolontariuszy w czasie zagrożeń, takich jak powódzie, pożary, awarie infrastruktury krytycznej czy inne sytuacje nadzwyczajne.

Dzięki pozyskaniu sprzętu ze środków OLiOC gmina zwiększyła gotowość operacyjną, bezpieczeństwo mieszkańców oraz sprawność prowadzenia działań ratowniczych i interwencyjnych.

#### **18. Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy.**

W 2025 roku gmina udzieliła dotacji w wysokości 15 000,00 zł na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy.

Środki przeznaczone na wsparcie działań policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy, w tym patrolowania dróg, interwencji w sytuacjach kryzysowych oraz szybkiego reagowania na zdarzenia wymagające obecności służb mundurowych. Dotacja przyczynia się do poprawy sprawności operacyjnej policji oraz podnosi poziom bezpieczeństwa mieszkańców.

#### **19. Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie i podstacji ZRM.**

W 2025 roku zrealizowano inwestycję obejmującą przebudowę i nadbudowę budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Górznie oraz podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego. W ramach prac przebudowano cały parter i piętro budynku, wykonując od nowa wykończenia podłóg, ścian i sufitów oraz montując nową stolarkę okienną i drzwiową. Dodatkowo ocieplono ściany zewnętrzne części OSP i przebudowano całą klatkę schodową, tworząc nowy ciąg komunikacyjny na poddasze.

Wykonawcą inwestycji była firma REJBUD s.c. z Brodnicy. Wydatki poniesione na realizację zadania w 2025 roku wyniosły 2 593 520,83 zł.

**20. Przebudowa i wzmocnienie remiz w Szczutowie, Szynkówku i Miesiączkowie.**

Realizacja inwestycji została przesunięta na 2026 rok. Pierwszy etap prac obejmie remizę w Szynkówku, gdzie przeprowadzone zostaną prace budowlane połączone z termomodernizacją świetlicy oraz odnowieniem wykończenia wnętrza budynku. Pozostałe remizy w Szczutowie i Miesiączkowie zostaną objęte pracami w kolejnych etapach realizacji zadania.

**21. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy zespole Szkół w Górznie.**

W 2025 roku opracowano dokumentację projektową przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Górznie. Dokumentacja przewiduje wykonanie nawierzchni trawiastej i sztucznej, montaż piłkochwyłów, wyposażenie placu oraz instalację oświetlenia. Realizację inwestycji zaplanowano na 2026 rok. Wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji wyniosły 44 500,00 zł.

**22. Przebudowa instalacji gazowej przy Gminnym Przedszkolu.**

W ramach realizowanej inwestycji wykonano zasilanie instalacji gazowej w kuchni przedszkola z zewnętrznych punktów gazowych, wraz z wykonaniem przyłącza oraz montażem urządzeń bezpieczeństwa. Wydatki poniesione na realizację zadania w 2025 roku wyniosły 42 804,00 zł.

**23. Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkoły.**

W 2025 roku dokonano wykupu samochodu przeznaczonego do dowozu dzieci do szkół, finalizując zakończenie umowy leasingowej. Koszt wykupu wyniósł 10 300,00 zł.

Zakup pojazdu jest niezbędny dla zapewnienia bezpiecznego i terminowego transportu uczniów z miejscowości oddalonych od placówek edukacyjnych. Posiadanie własnego środka transportu zwiększa niezawodność dowozów, eliminuje ryzyko przerw w świadczeniu usługi wynikających z ograniczeń leasingowych oraz umożliwia planowanie przewozów zgodnie z aktualnymi potrzebami szkoły i harmonogramem zajęć. Dzięki temu gmina zapewnia ciągłość edukacji oraz bezpieczeństwo dzieci w transporcie szkolnym.

**24. Zakup autobusu do dowozu dzieci do szkoły.**

W 2025 roku gmina dokonała zakupu używanego autobusu szkolnego Autosan na kwotę 135 460,00 zł. Pojazd zastąpił wysłużony autobus tego samego typu, który ze względu na wiek i stan techniczny nie zapewniał już bezpiecznego i niezawodnego transportu uczniów.

Zakup używanego autobusu pozwolił na kontynuowanie dowozu dzieci do szkół w sposób bezpieczny i terminowy, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów inwestycji w porównaniu do zakupu nowego pojazdu. Nowy pojazd, choć używany, spełnia wymagania techniczne i bezpieczeństwa, zapewniając komfortowe warunki przewozu uczniów oraz stabilność realizacji obowiązku dowozu dzieci z miejscowości oddalonych od placówek edukacyjnych.

**25. Modernizacja rozdzielni zasilająco-sterowniczych przepompowni i tłoczni ścieków wraz z montażem monitoringu wizyjnego oraz zakupem pomp.**

W 2025 roku Zakład Usług Komunalnych zrealizował modernizację rozdzielni zasilająco-sterowniczych przepompowni i tłoczni ścieków. Na realizację zadania zakład otrzymał z gminy dotację celową w wysokości 91 506,50 zł.

Modernizacja ma na celu zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa działania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie przepompowni i tłoczni ścieków. Nowe rozdzielnie i pompy poprawiają efektywność pracy urządzeń, minimalizują ryzyko awarii i przerw w dostawie usług.

**26. Zakup beczki asenizacyjnej.**

**27. Zakup WUKO – urządzenia do czyszczenia kanalizacji.**

**28. Zakup pomp na tłocznę ścieków.**

W 2025 roku Zakład Usług Komunalnych zrealizował zakup następującego sprzętu: beczki asenizacyjnej, urządzenia WUKO do czyszczenia kanalizacji oraz pomp na tłocznię ścieków. Na ten cel zakład otrzymał z gminy dotację celową w wysokości 118 689,82 zł.

Zakupiony sprzęt jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania i utrzymania sieci kanalizacyjnej, w tym do efektywnego czyszczenia przewodów kanalizacyjnych, odprowadzania nieczystości oraz zapewnienia ciągłości pracy tłoczni ścieków. Wyposażenie zwiększa zdolności operacyjne ZUK, pozwala na szybką reakcję w przypadku awarii i ogranicza ryzyko przestojów w systemie kanalizacyjnym.

**29. Zakup agregatu prądotwórczego.**

**30. Zakup przecinarki do betonu – zestaw.**

W 2025 roku Zakład Usług Komunalnych zrealizował zakup agregatu prądotwórczego oraz zestawu przecinarki do betonu. Na realizację zadania zakład otrzymał z gminy dotację celową w wysokości 30 313,76 zł, finansowaną ze środków przeznaczonych na rozwój i utrzymanie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.

Zakupiony sprzęt jest niezbędny do zapewnienia ciągłości pracy urządzeń i infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, szczególnie w sytuacjach awaryjnych lub podczas remontowo-budowlanych przy sieci i przepompowniach ścieków. Agregat prądotwórczy umożliwi utrzymanie zasilania w przypadku awarii sieci energetycznej, natomiast przecinarka do betonu pozwala na szybkie i bezpieczne wykonywanie prac przy remontach i modernizacji infrastruktury.

Dzięki wsparciu finansowemu z gminy inwestycja podnosi efektywność i niezawodność działań ZUK, minimalizuje ryzyko przerw w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków oraz przyczynia się do poprawy jakości usług komunalnych dla mieszkańców.

**31. Budowa kanalizacji deszczowej w mieście Górzno.**

W 2025 roku zrealizowano budowę kanalizacji deszczowej na ul. Wczasowej w mieście Górzno, ponosząc wydatki w wysokości 233 085,00 zł.

Inwestycja ma na celu poprawę odwodnienia terenu, ograniczenie podtopień oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi podczas intensywnych opadów deszczu. Kanalizacja deszczowa pozwala na skuteczne odprowadzanie wód opadowych, chroni infrastrukturę drogową i posesje prywatne przed zalaniem, a także przyczynia się do poprawy stanu środowiska poprzez ograniczenie powierzchniowego spływu wód opadowych. Realizacja zadania zwiększa funkcjonalność i bezpieczeństwo przestrzeni miejskiej, zapewniając lepsze warunki życia dla mieszkańców.

**32. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w mieście Górzno.**

W 2025 roku opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej znajdującej się pod drogą powiatową, przewidzianą do gruntownej modernizacji. W ramach przedsięwzięcia Miasto i Gmina Górzno zaplanowały wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej równoległe z przebudową drogi, co pozwoli na skoordynowane prace infrastrukturalne i ograniczenie przyszłych zakłóceń w ruchu drogowym.

Prace mają na celu zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości dostaw wody pitnej oraz odprowadzania ścieków, a także dostosowanie infrastruktury do rosnących potrzeb mieszkańców. Wydatki poniesione w 2025 roku na opracowanie dokumentacji wyniosły 46 248,00 zł.

**33. Zakup koparki na potrzeby działalności wodno-kanalizacyjnej.**

W 2025 roku Zakład Usług Komunalnych dokonał zakupu koparki na potrzeby działalności związanej z utrzymaniem i rozbudową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Na realizację zadania zakład otrzymał z gminy dotację celową w wysokości 179 266,34 zł, finansowaną ze środków przeznaczonych na rozwój i utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Zakupiony sprzęt jest niezbędny do wykonywania prac ziemnych przy budowie, modernizacji i naprawach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym przyłączeń do posesji, remontów awaryjnych oraz budowy nowych odcinków infrastruktury. Wyposażenie zwiększa efektywność i bezpieczeństwo prowadzonych robót, umożliwia szybsze reagowanie na awarie oraz minimalizuje ryzyko przerw w funkcjonowaniu sieci, co bezpośrednio przekłada się na jakość usług świadczonych dla mieszkańców.

#### **34. Zakup i montaż reduktora ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą.**

W 2025 roku Zakład Usług Komunalnych zrealizował zakup i montaż reduktora ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Na ten cel zakład otrzymał z gminy dotację celową w wysokości 22 875,91 zł, finansowaną ze środków przeznaczonych na rozwój i utrzymanie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.

Reduktor ciśnienia jest niezbędny do stabilizacji parametrów sieci wodociągowej, zapewniając odpowiednie ciśnienie wody w sieci i chroniąc instalacje przed uszkodzeniami wynikającymi z nadmiernego ciśnienia. Montaż urządzenia zwiększa niezawodność i bezpieczeństwo systemu wodociągowego, minimalizuje ryzyko awarii oraz poprawia komfort i bezpieczeństwo użytkowników.

#### **35. Budowa PSZOK – dokumentacja.**

W 2025 roku opracowano dokumentację projektową budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie dawnej oczyszczalni ścieków. W ramach przygotowań pozyskano niezbędne zgody administracyjne umożliwiające realizację inwestycji.

Projekt przewiduje m.in.: przebudowę ciągów komunikacyjnych, wydzielenie miejsc składowania odpadów posegregowanych według odpowiednich frakcji, modernizację sieci podziemnych, wykonanie oświetlenia terenu oraz montaż wagi do ważenia odpadów.

Inwestycja ma na celu poprawę organizacji i efektywności gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, zwiększenie bezpieczeństwa i wygody dla mieszkańców oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania PSZOK zgodnie z wymogami prawnymi i środowiskowymi. Wydatki poniesione w 2025 roku na opracowanie dokumentacji wyniosły 73 800,00 zł.

#### **36. Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie – dokumentacja.**

W 2025 roku opracowano dokumentację projektową dotyczącą odnowy parku miejskiego w Górznie. Dokumentacja obejmuje m.in. odtworzenie nawierzchni i obrzeży, remont oświetlenia parkowego, wymianę ogrodzenia oraz montaż nowych ławek.

W ramach przygotowań do realizacji inwestycji pozyskano niezbędne zgody administracyjne, a prace projektowe uwzględniają także opracowanie map i planów wykonawczych. Wydatki poniesione na dokumentację i opracowanie map w 2025 roku wyniosły 9 984,00 zł.

Celem zadania jest poprawa estetyki i funkcjonalności parku, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej zgodnej z potrzebami społeczności lokalnej.

#### **37. Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno.**

W 2025 roku w ramach realizowanej inwestycji wybudowano dwie instalacje fotowoltaiczne zasilające Szkołę Podstawową oraz halę sportową w Górznie. Każda z instalacji posiada moc 29,7 kW, co pozwala na efektywne wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby obiektów użyteczności publicznej.

Inwestycja ma na celu zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w lokalnym bilansie energetycznym, obniżenie kosztów eksploatacji budynków publicznych oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Zainstalowane panele fotowoltaiczne umożliwiają produkcję energii elektrycznej w sposób przyjazny dla środowiska, poprawiając efektywność energetyczną i niezależność energetyczną placówek oświatowych i sportowych.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2025 roku wyniosły 280 654,74 zł. Inwestycja przyczynia się do długoterminowych oszczędności w budżecie gminy oraz wspiera działania proekologiczne na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

#### **38. Prace malarsko konserwatorskie wnętrza kościoła katolickiego w Górznie na 700-lecie erygowania parafii.**

W 2025 roku gmina udzieliła parafii katolickiej w Górznie dotacji celowej w wysokości 137 760,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej prac konserwatorskich wnętrza kościoła, w związku z obchodami 700-lecia erygowania parafii.

Dokumentacja obejmuje przygotowanie planu prac malarsko-konserwatorskich, w tym renowację ścian, sufitów, elementów dekoracyjnych oraz wyposażenia wnętrza kościoła. Wsparcie finansowe gminy umożliwia realizację działań zgodnie z wymogami konserwatorskimi, zapewnia ochronę dziedzictwa kulturowego i historycznego obiektu sakralnego oraz pozwala zachować go dla przyszłych pokoleń.

#### **39. Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie.**

W 2025 roku opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy plaży miejskiej w Górznie. Dokumentacja przewiduje odtworzenie nawierzchni plaży oraz zabezpieczenie konstrukcji nośnej, co ma zapewnić trwałość i bezpieczeństwo użytkowania terenu rekreacyjnego.

Prace projektowe obejmowały także ocenę stanu technicznego obiektu oraz przygotowanie planu robót umożliwiającego ich realizację w kolejnych latach. Wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji wyniosły 79 950,00 zł.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki i funkcjonalności plaży miejskiej, zwiększenie atrakcyjności przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów oraz zapewnienie długotrwałej ochrony infrastruktury nad jeziorem.

#### **40. Przebudowa i modernizacja placu zabaw w Zaborowie.**

W związku z zużyciem starych elementów, zrealizowano przebudowę i modernizację placu zabaw w Zaborowie. W ramach inwestycji zamontowano nowe urządzenia zabawowe dostosowane do bezpieczeństwa i wieku dzieci oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną, spełniającą obowiązujące normy.

Celem zadania było zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników placu, poprawa estetyki przestrzeni rekreacyjnej oraz stworzenie atrakcyjnego miejsca do zabawy dla dzieci i rodzin. Wydatki poniesione na realizację inwestycji wyniosły 81 890,33 zł.

#### **41. Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Zaborowie.**

W ramach przebudowy i modernizacji placu zabaw w Zaborowie, dokonano kompleksowego zagospodarowania terenu placu rekreacyjno-sportowego. W ramach prac wybudowano nowe ogrodzenie, zamontowano lampy zasilane energią słoneczną i wiatrową oraz dostarczono i zainstalowano nowe urządzenia rekreacyjne i sportowe.

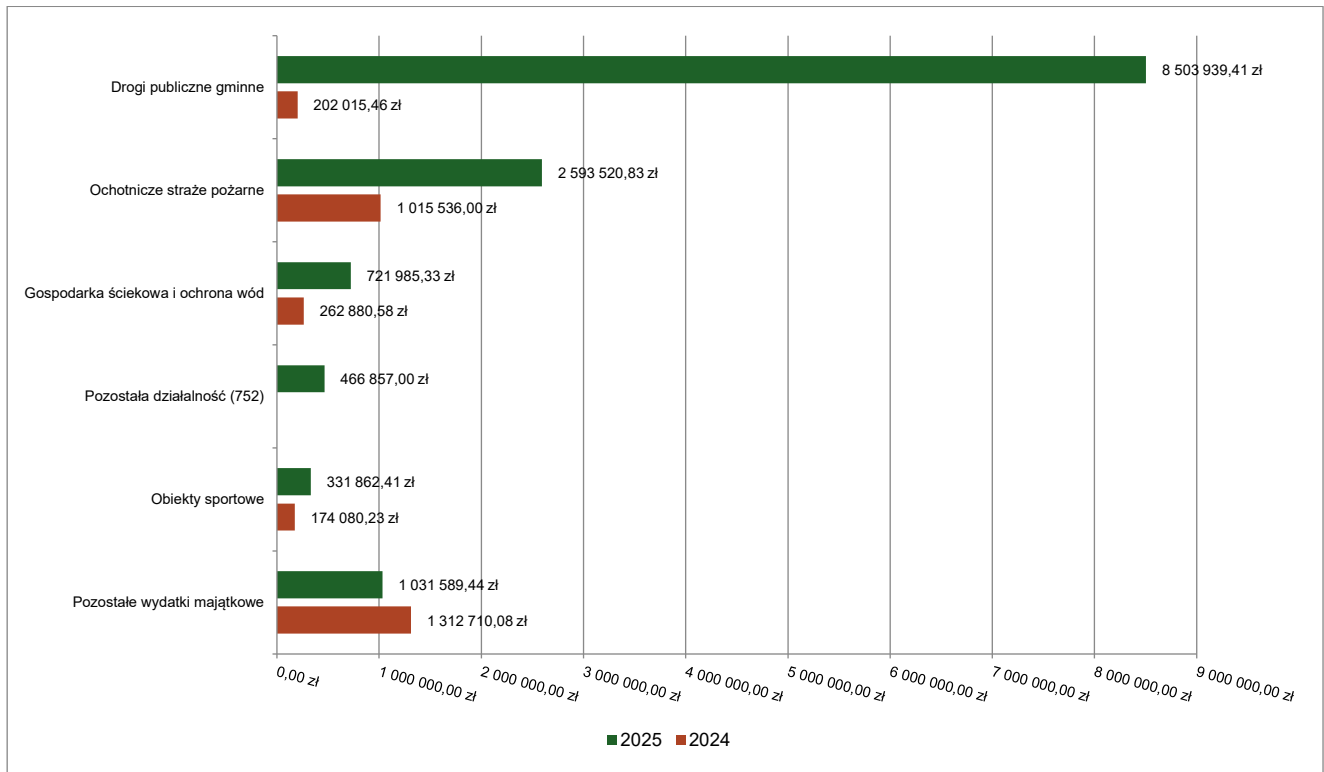
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i atrakcyjności placu, zapewniając mieszkańcom przestrzeń do aktywnego spędzania czasu oraz rekreacji na świeżym powietrzu. Dzięki zastosowaniu energooszczędnego oświetlenia inwestycja wpisuje się również w działania proekologiczne. Wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły 169 122,08 zł.

#### **42. Teren rekreacyjny w m. Szynkówko.**

W 2025 roku opracowano dokumentację projektową inwestycji dotyczącej zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Szynkówku. Projekt przewiduje doposażenie terenu w elementy placu zabaw, urządzenia rekreacyjne i miejsca wypoczynku, utworzenie nowych ciągów komunikacyjnych, montaż nowego oświetlenia oraz wykonanie ogrodzenia.

Celem zadania jest stworzenie bezpiecznej, funkcjonalnej i atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców, sprzyjającej aktywnemu wypoczynkowi oraz integracji społecznej. Wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji wyniosły 4 300,00 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Górzno w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

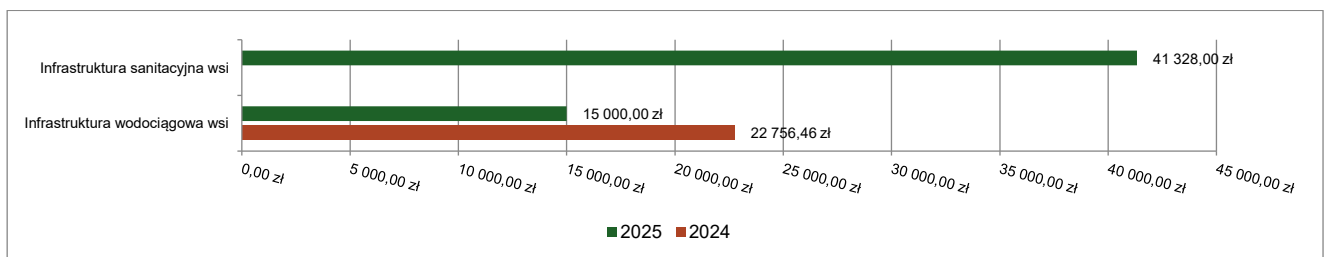


### 2.9.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 328,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 328,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 300,00 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 2 700,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 41 328,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 328,00 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

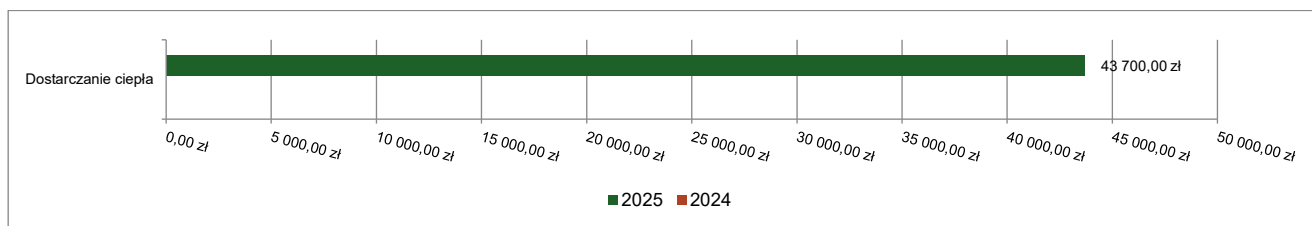


### 2.9.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 43 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 700,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

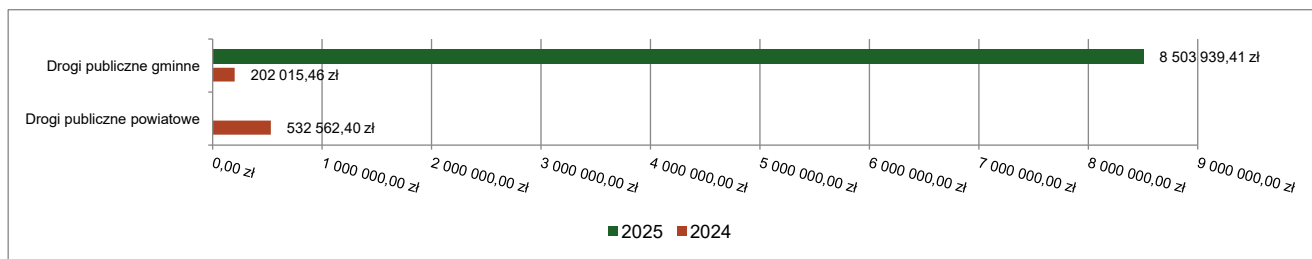


### 2.9.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 794 453,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 503 939,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 503 939,41 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 8 794 453,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 482 011,36 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 021 928,05 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

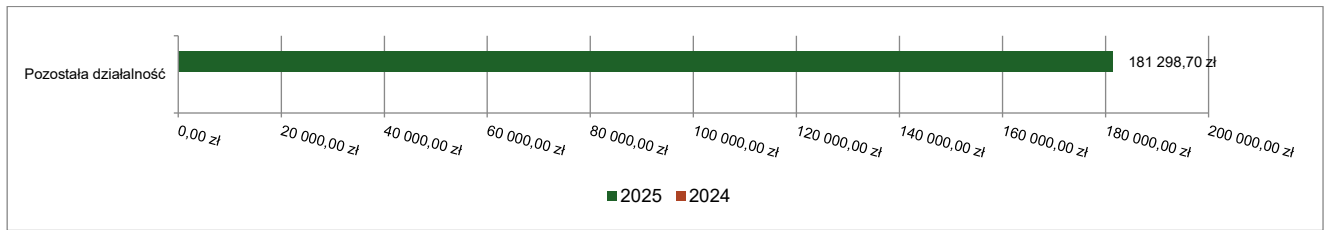


### 2.9.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 727,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 298,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 181 298,70 zł, co stanowi 88,13% planu rocznego wynoszącego 205 727,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 181 298,70 zł;

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

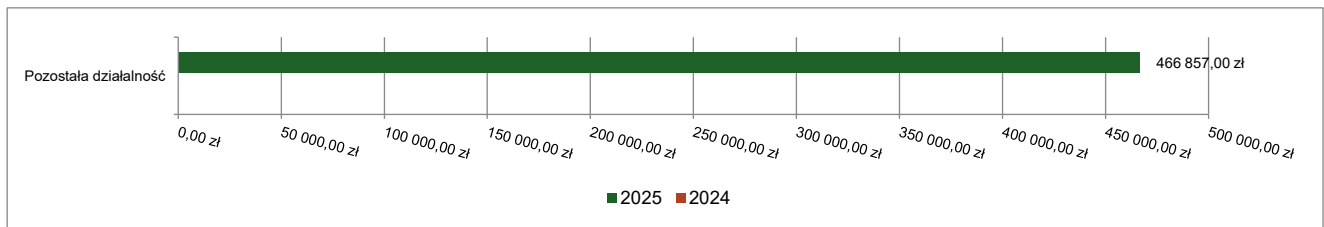


### 2.9.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 466 857,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 466 857,00 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 466 857,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

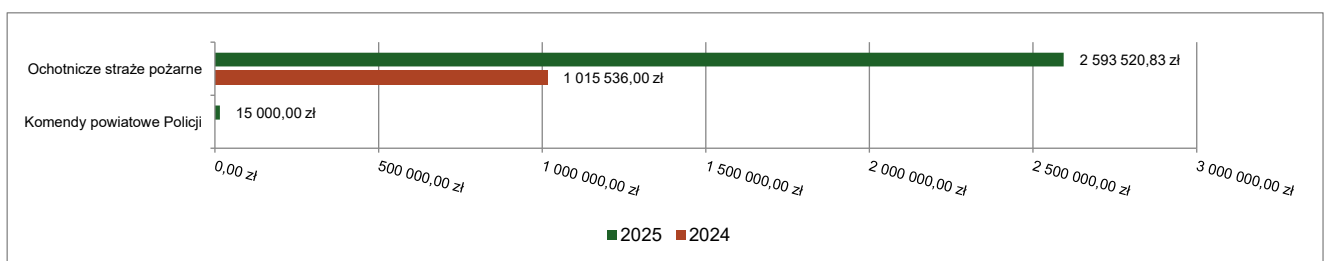


### 2.9.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 053 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 608 520,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 2 593 520,83 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 3 038 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 698 300,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 895 220,83 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

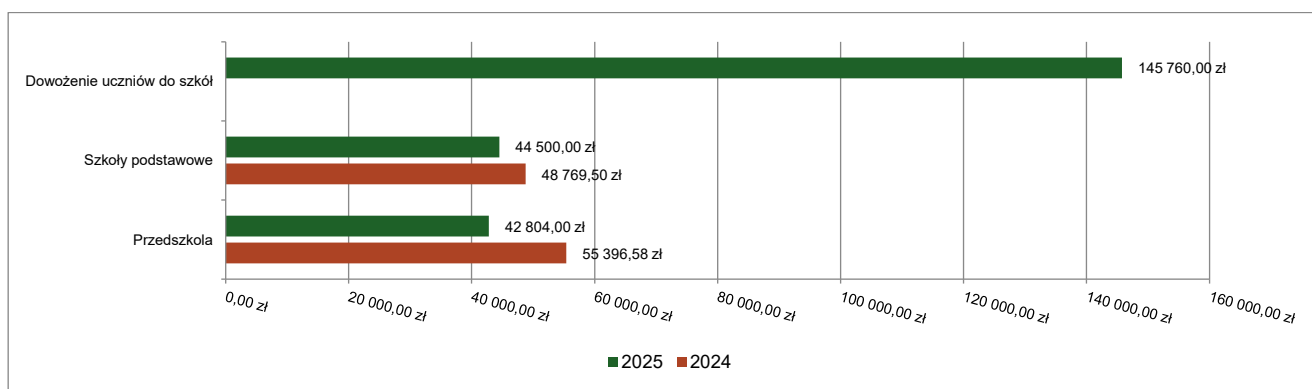


### 2.9.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 064,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 44 500,00 zł, co stanowi 74,17% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 500,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 42 804,00 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 804,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 145 760,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 145 760,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

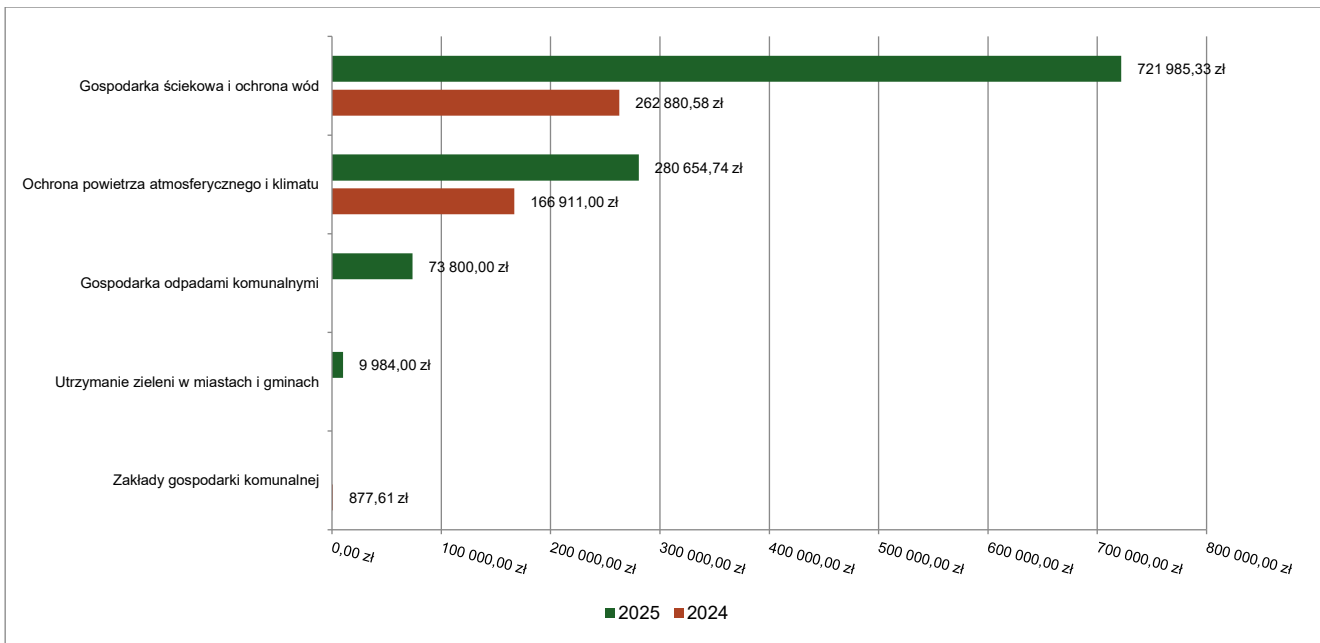


### 2.9.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 177 098,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 086 424,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 721 985,33 zł, co stanowi 89,77% planu rocznego wynoszącego 804 298,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 442 652,33 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 279 333,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 73 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 800,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 9 984,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 984,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 280 654,74 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 289 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 280 654,74 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

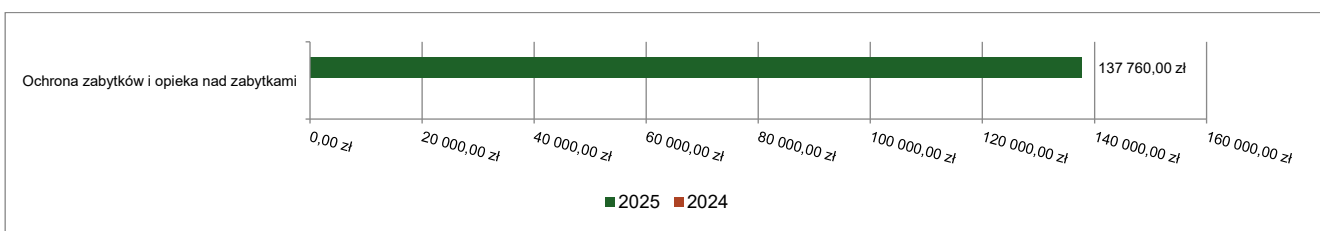


### 2.9.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 137 760,00 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 137 760,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

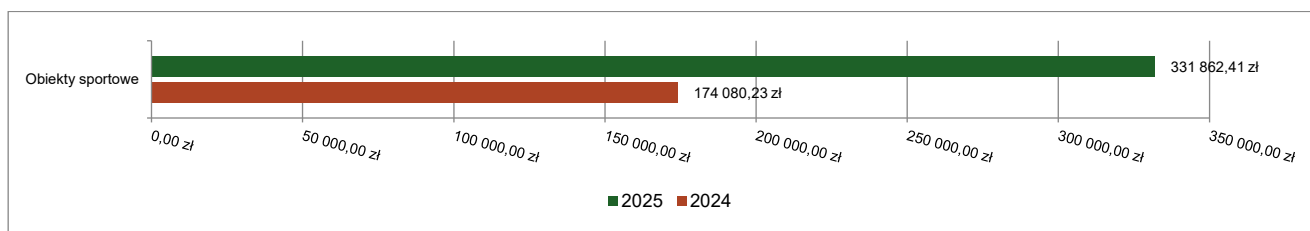


### 2.9.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 434 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 331 862,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 331 862,41 zł, co stanowi 77,20% planu rocznego wynoszącego 429 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 331 862,41 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 4 300,00 zł;

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



## 2.10. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W GÓRZNIE ZA 2025 R. (JEDNOSTKA, O KTÓREJ MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)

Dochody zostały wykonane w kwocie 163 261,29 zł na plan 164 600,00 zł, tj. 99,19 % planu, na co składają się wpływy z:

- wynajmu hali sportowej, siłowni i sauny, obóz sportowy - 162 744,77 zł;
- wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i odsetki od środków na rachunku bankowym 516,52 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 163 261,29 zł, na plan 164 600,00 zł, tj. 99,19% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- zakup środków czystości – 9 923,19 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw na hali, szkole – 9 461,31 zł
- zakup narzędzi w walizce do bieżących napraw – 2 014,00 zł
- zakup namiotu ogrodowego - uroczystości szkolne – 1 960,00 zł
- zakup pościeli, prześcieradeł, krzeseł składanych, stołów cateringowych – 3 531,50 zł
- zakup wioślacza - wyposażenie siłowni – 1 299,99 zł
- zakup pucharów, medali na turnieje – 1 612,75 zł
- montaż klimatyzacji w siłowni – 10 352,47 zł
- usługa wymiany oświetlenia w auli – 6 237,00 zł
- fototapeta do stołówki szkolnej – 1 495,00 zł
- monitory interaktywne do sal lekcyjnych – 12 000,00 zł
- zakup komputera stacjonarnego z monitorem do biura p. intendent – 2 830,00 zł
- pakiety MS OFFICE – 2 000,00 zł
- akcesoria komputerowe – 2 000,00 zł
- usługa wykonania i montażu drzwi w stołówce szkolnej – 15 000,00 zł
- moskitiery stołówka montaż - 600,00 zł
- zakup maszyny czyszczącej do szkoły – 7 174,00 zł
- kamery i materiały do podłączenia kamer na szkole i stołówce – 6 200,35 zł
- naprawa dachu na hali – 6 000,00 zł
- zakup żywności (obóz sportowy) – 9 154,14 zł
- energia elektryczna (podgrzanie wody obóz) – 2 373,91 zł
- przegląd kasy fiskalnej - 264,50 zł
- środki czystości – 8 235,00 zł
- filtry kieszeniowe do wymiany w hali (ogrzewanie) - 534,25 zł
- pady i płyny do maszyny – 810,55 zł
- usługi elektryczne w hali sportowej – 2 644,50 zł
- pleksy bezbarwne - 740,50 zł

- zakup wózka transportowego, dużych koszty – 1 115,63 zł
- zakup kserokopiarki poleasingowej do pokoju n-li – 2 990,00 zł
- zakup hantli na wyposażenie siłowni - 924,99 zł
- zabezpieczenie poczty służbowej (antywirusowe, antyspamowe) - 748,25 zł
- pomoce dydaktyczne - 614,00 zł
- umowy zlecenie z pochodnymi – 13 887,36 zł
- zakup odkurzaczy KARCHER (2 sztuki) - 700,00 zł
- zakup przecinarki do glazury – 2 514,50 zł
- zakup pluga do traktorka i łańcuchów na koła – 1 344,00 zł
- zakup dywanów na wyposażenie sal w klasach I-III – 4 649,12 zł
- zakup akumulatorów i części do maszyny czyszczącej – 3 669,11 zł
- zakup wyposażenia do kuchni szkolnej – 3 655,42 zł

## **2.11. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

### **2.11.1. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Stan środków na dzień 1 stycznia 2025 roku **365,13 zł**

Przychody:

1. % od środków na rachunku bankowym	88,25 zł
2. Wpłaty za ksero	233,00 zł
3. Środki z NCK – projekt BLISKO	50 000,00 zł
4. Dotacja UMiG	165 275,00 zł

Ogółem przychody 215 596,25 zł

Wydatki:

1. Zużycie materiałów i energii	18 362,79 zł
2. Usługi obce	40 812,73 zł
3. Podatki i opłaty	4 228,43 zł
4. Wynagrodzenia	127 174,33 zł
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 561,81 zł
6. Pozostałe koszty rodzajowe	480,47 zł

Ogółem wydatki 215 620,56 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2025 roku **340,82 zł**

Należności - **0 zł**

Zobowiązania – **232,22 zł**

### **2.11.2. GMINNY OŚRODEK KULTURY**

Stan środków na dzień 1 stycznia 2025 roku **3 437,48 zł**

Przychody:

1. % od środków na rachunku bankowym	212,85 zł
2. Wpłaty za lekcje gry na pianinie	2 645,00 zł
3. Wynajem sprzętu	2 250,00 zł

4. Wpłaty na zajęcie edukacyjne	1 200,00 zł
5. Wpłaty z wypożyczenia krzeseł	120,00 zł
6. Wpłaty na spektakle, kabarety	5 370,00 zł
7. Wpłaty za kurs krawiecki	3 880,00 zł
8. Darowizna Mikołajki	2 290,00 zł
9. Dotacja UMiG	307 800,00 zł

Ogółem przychody 325 767,85 zł

Wydatki:

1. Zużycie materiałów i energii	34 911,18 zł
2. Usługi obce	36 948,73 zł
3. Podatki i opłaty	2 422,08 zł
4. Wynagrodzenia	209 744,28 zł
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 294,01 zł
6. Pozostałe wydatki	2 383,00 zł

Ogółem wydatki 326 703,28 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2025 roku **2 502,05 zł**

Należności - **2,87 zł**

Zobowiązania – **0,00 zł**

## 2.12. WYKONANIE BUDŻETU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GÓRZNIE

<b>PLAN DOCHODÓW 2025</b>	<b>2 220 142,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2 060 449,97 zł</b>
<b>WSKAŹNIK WYKONANIA</b>	<b>92,81%</b>

<b>Plan przychodów z tytułu gospodarki wod. – kan.</b>	<b>866 263,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>917 568,44 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania</b>	<b>105,92%</b>

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:

○ opłat za dostarczanie wody	595 960,90 zł
○ wykonanie przyłącza	4 514,39 zł
○ opłat za odprowadzanie ścieków	283 598,11 zł
○ pozostałe usługi – zwrot za energię	33 495,04 zł

<b>Plan przychodów z działalności podstawowej</b>	<b>1 143 879,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 142 881,53 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania</b>	<b>99,91%</b>

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:

○ utrzymanie porządku na grobach wojennych, obsługa szaletu, prace w zieleni miejskiej, oczyszczanie dróg lokalnych, remonty ulic, pozostałe prace zlecone, usługi na drogach powiatowych;	476 501,58 zł
○ wywóz nieczystości płynnych,	42 927,17 zł
○ przychody plaża	51 146,02 zł
○ usługi równiarki na drogach lokalnych	49 714,50 zł
○ akcja zimowa	111 027,50 zł

○ przychody z tytułu czynszu	25 274,10 zł
○ odsetki od nieterminowych wpłat	6 504,22 zł
	<b>763 095,09 zł</b>

**Przychody z tyt. obsługi kotłowni** **379 786,44 zł**

**PLAN WYDATKÓW 2025** **2 220 142,00 zł**

**WYKONANIE** **2 126 283,67 zł**

**WSKAŹNIK WYKONANIA** **95,77%**

**Plan wydatków działalności wod.-kan.** **866 263,00 zł**

**Wykonanie wydatków związanych z działalnością wod.-kan.** **855 136,31 zł**

**Wskaźnik wykonania** **98,72%**

Na wysokość wydatków z działalności wody składają się:

○ wydatki na wynagrodzenia i pochodne	358 390,68 zł
○ wydatki osobowe	2 226,93 zł
○ zakupy materiałów	20 494,19 zł
○ energia elektryczna	118 856,87 zł
○ usługi remontowe i pozostałe	24 706,85 zł
○ różne opłaty i składki	33 566,75 zł
○ podatek od nieruchomości	6 866,37 zł
○ ZFŚS	5 560,28 zł
	<b>570 668,92 zł</b>

Na wysokość wydatków z działalności kanalizacyjnej składają się:

○ wydatki na wynagrodzenia i pochodne	155 959,49 zł
○ wydatki osobowe	2 176,93 zł
○ zakupy materiałów	24 465,95 zł
○ energia elektryczna	74 395,98 zł
○ usługi remontowe i pozostałe	12 900,62 zł
○ różne opłaty i składki	3 540,26 zł
○ podatek od nieruchomości	5 467,88 zł
○ ZFŚS	5 560,28 zł
	<b>284 467,39 zł</b>

**Plan wydatków związanych z działalnością podstawową** **1 143 879,00 zł**

**Wykonanie wydatków związanych z działalnością podstawową** **1 070 326,80 zł**

**wskaźnik wykonania** **93,57%**

Na wysokość wydatków składają się:

○ wydatki na wynagrodzenia i pochodne	426 434,96 zł
○ wynagrodzenia bezosobowe	79 872,51 zł
○ wydatki osobowe	10 744,97 zł
○ zakupy materiałów	177 348,92 zł
○ energia elektryczna	5 305,78 zł
○ usługi remontowe i pozostałe	53 986,69 zł
○ różne opłaty i składki	13 200,65 zł
○ podatek od nieruchomości	2 825,75 zł
○ ZFŚS	17 475,14 zł
	<b>787 195,37 zł</b>

**Wykonanie wydatków związanych z kotłownią**

o wydatki na wynagrodzenia i pochodne	83 500,53 zł
o zakup materiałów	3 693,24 zł
o energia elektryczna	28 865,26 zł
o energia cieplna	164 075,72 zł
o różne opłaty i składki	2 996,68 zł
	<b>283 131,43</b>

Przychody z działalności wodnej	<b>633 970,33 zł</b>
Wydatki z działalności wodnej	<b>570 668,92 zł</b>
Zysk	<b>63 301,41 zł</b>

Przychody z działalności kanalizacyjnej	<b>283 598,11 zł</b>
Wydatki z działalności kanalizacyjnej	<b>284 467,39 zł</b>
Strata	<b>-869,28 zł</b>

Przychody z tytułu obsługi kotłowni	<b>379 786,44 zł</b>
Wydatki z tytułu obsługi kotłowni	<b>283 131,43 zł</b>
Zysk	<b>96 655,01 zł</b>

Przychody z działalności podstawowej	<b>763 095,09 zł</b>
Wydatki z działalności podstawowej	<b>787 195,37 zł</b>
Strata	<b>- 24 100,28 zł</b>

Przychody ogółem	<b>2 060 449,97 zł</b>
Wydatki ogółem	<b>1 925 463,11 zł</b>
Zysk	<b>134 986,86 zł</b>

W 2025 r. dokonano następujących wydatków inwestycyjnych:

- o rozdrabniacz (rębak) z przyczepką – 23 985,00 zł
- o ubijak stopowy – 10 032,64 zł
- o koparko-ładowarka JCB 3CX – 98 560,63 zł
- o odkurzacz naburtowy – 4 870,00 zł
- o kosiarka bijakowa – 33 425,25 zł

Wykonano instalację i konfigurację monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego dla 3 lokalizacji ujęcia wody – 20 387,75 zł

Należności z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 85 422,91 zł, w tym należności wymagalne 28 438,05 zł. Składają się na nie zaległości z tytułu dostarczonych usług, opłat za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywozu nieczystości płynnych, zwrot podatku vat i podatku dochodowego.

## 2.13. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 848 391,72 zł, (co stanowi 290,59% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 335 271,66 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 513 120,06 zł.

## 2.14. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 603 301,01 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 603 301,01 zł - w minionym roku dokonano spłat następujących zobowiązań:
  - obligacje PKO BP S.A. z 2019 r. – 100 000,00 zł
  - obligacje PKO BP S.A. z 2020 r. – 146 000,00 zł
  - pożyczka z WFOŚiGW PT 18007 – 28 000,00 zł
  - pożyczka z WFOŚiGW PT 18021 – 105 000,00 zł
  - pożyczka z WFOŚiGW PT 19007 – 205 000,00 zł
  - pożyczka z WFOŚiGW PT 20004 – 19 301,01 zł

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście i Gminie Górzno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	603 301,01
Spadek zadłużenia na koniec roku	603 301,01

## 2.15. ZOBOWIĄZANIA

**Zobowiązania Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 826 000,00 zł, z czego:**

- pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu 150 000,00 zł
- obligacje bez rynku wtórnego 4 676 000,00 zł

Zobowiązania Gminy w relacji do zrealizowanych dochodów kształtują się na poziomie 11,18 %. Wydatki na obsługę długu w okresie sprawozdawczym wyniosły 326 263,49 zł, co stanowi 0,78% wydatków ogółem.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy nie dokonywał poręczeń pożyczek ani kredytów.

## 2.16. NALEŻNOŚCI

**Należności Gminy na koniec okresu sprawozdawczego:**

- „depozyty na żądanie” na dzień 31.12.2025 roku wyniosły 9 092 558,72 zł
- należności wymagalne wyniosły 634 610,12 zł
- pozostałe należności niewymagalne wyniosły 177 191,32 zł

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości 126 143,69 zł
- podatek rolny 9 342,93 zł
- podatek leśny 247,00 zł
- podatek od środków transportowych 32 755,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 171 026,47 zł

Pozostałe należności to m.in.:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 344,42 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu przez inne gminy – 59 176,35 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienie w przedszkolu 21 776,52 zł
- opłata sądowa 200,00 zł
- opłaty za obiady w szkole 8 435,50 zł
- podatek od działalności gosp.os.fiz, opłacany w formie karty podatkowej 1 872,54 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 378,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 644,73 zł
- fundusz alimentacyjny 255 698,29 zł
- opłata za pobyt w Klubie Dziecięcym „GórzMisie” 19 200,00 zł
- opłata za posiłki w Klubie Dziecięcym „GórzMisie” 3 971,00 zł
- opłaty za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, zwrot podatku vat i podatku dochodowego 85 422,91 zł

W związku z powyższym gmina prowadzi działania w celu ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wystawianie tytułów wykonawczych. Na większe zaległości dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową, wielkość wpisu na dzień 31.12.2025 r. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wynosi 6 964,62 zł, odpadów komunalnych 2 115,00 zł.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>696 272,86</b>	<b>699 432,90</b>	<b>100,45%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>696 272,86</b>	<b>699 432,90</b>	<b>100,45%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	16 821,42	19 981,46	118,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	679 451,44	679 451,44	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 241,86</b>	<b>-</b>
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 241,86</b>	<b>-</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	6 241,86	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 521 096,83</b>	<b>7 657 091,44</b>	<b>7 655 797,82</b>	<b>99,98%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 020,00	7 020,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 521 096,83</b>	<b>7 650 071,44</b>	<b>7 648 777,82</b>	<b>99,98%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 059,00	3 059,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	15 000,00	13 705,88	91,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,08	1,58	146,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 506 096,83	7 482 011,36	7 482 011,36	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 318,99</b>	<b>58 157,49</b>	<b>82 608,66</b>	<b>142,04%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>31 318,99</b>	<b>58 157,49</b>	<b>82 608,66</b>	<b>142,04%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 157,13	3 228,78	3 228,78	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 161,86	19 161,86	30 512,51	159,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	297,04	297,04	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	18 487,20	18 487,20	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,10	84,96	151,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 926,51	29 998,17	177,23%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 777,00</b>	<b>1 041 787,14</b>	<b>1 044 010,20</b>	<b>100,21%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73 277,00</b>	<b>84 994,03</b>	<b>82 780,64</b>	<b>97,40%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 277,00	84 931,00	82 717,61	97,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63,03	63,03	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>500,00</b>	<b>956 793,11</b>	<b>961 229,56</b>	<b>100,46%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	943 009,00	943 009,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	13 784,11	18 220,56	132,19%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>787,00</b>	<b>75 602,00</b>	<b>75 601,76</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>787,00</b>	<b>787,00</b>	<b>787,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	787,00	787,00	787,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>74 815,00</b>	<b>74 814,76</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 815,00	74 814,76	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>474 159,41</b>	<b>474 159,41</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>474 159,41</b>	<b>474 159,41</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 422,41	7 422,41	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	466 737,00	466 737,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 698 300,00</b>	<b>2 199 035,34</b>	<b>1 699 035,34</b>	<b>77,26%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 698 300,00</b>	<b>2 199 022,00</b>	<b>1 699 022,00</b>	<b>77,26%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	722,00	722,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 698 300,00	1 698 300,00	1 698 300,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13,34</b>	<b>13,34</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13,34	13,34	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 482 640,98</b>	<b>12 702 251,17</b>	<b>12 902 160,60</b>	<b>101,57%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 319,00</b>	<b>5 200,92</b>	<b>120,42%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	4 881,92	122,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	319,00	319,00	100,00%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 413 263,45</b>	<b>1 410 075,45</b>	<b>1 495 971,00</b>	<b>106,09%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 102 825,48	1 102 825,48	1 187 998,00	107,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 620,00	1 620,00	1 839,00	113,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	282 026,97	282 026,97	281 292,00	99,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 791,00	22 791,00	23 933,00	105,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	500,00	449,00	89,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	20,00	64,00	320,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	292,00	396,00	135,62%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 770 625,74</b>	<b>1 862 037,33</b>	<b>1 964 597,68</b>	<b>105,51%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	852 718,00	852 718,00	862 692,24	101,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	471 154,00	471 154,00	483 084,44	102,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 529,74	9 529,74	9 171,00	96,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	274 224,00	274 224,00	320 279,81	116,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	19 467,00	30 994,00	159,21%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 160,00	2 460,00	212,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	215 259,16	225 707,16	104,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 000,00	3 130,15	156,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 525,43	27 078,88	163,86%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>147 756,00</b>	<b>278 923,60</b>	<b>289 495,21</b>	<b>103,79%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 162,41	27 162,41	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	15 359,50	118,15%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 656,00	97 929,61	97 929,61	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	108 212,11	108,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	38 815,58	38 815,58	100,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 146 895,79</b>	<b>9 146 895,79</b>	<b>9 146 895,79</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 986 411,71	8 986 411,71	8 986 411,71	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 484,08	160 484,08	160 484,08	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 596 432,21</b>	<b>12 216 512,62</b>	<b>12 261 385,78</b>	<b>100,37%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 463 932,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 463 932,21	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>132 500,00</b>	<b>518 295,41</b>	<b>563 168,57</b>	<b>108,66%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132 500,00	290 509,34	334 877,50	115,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	505,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 090,07	61 090,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 696,00	136 696,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>11 463 932,21</b>	<b>11 463 932,21</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 463 932,21	11 463 932,21	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>234 285,00</b>	<b>234 285,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	105 926,00	105 926,00	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	128 359,00	128 359,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>313 500,00</b>	<b>691 289,42</b>	<b>513 809,47</b>	<b>74,33%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>53 500,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>120 869,31</b>	<b>106,03%</b>
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	86 000,00	89 613,50	104,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 679,22	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	6 000,00	1 336,01	22,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	240,58	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>260 000,00</b>	<b>500 337,98</b>	<b>317 948,35</b>	<b>63,55%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	12 541,94	62,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	225 000,00	203 407,38	90,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 422,03	26 206,39	103,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	70 000,00	72 292,64	103,28%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	151 024,63	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 891,32	0,00	0,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>2 243,83</b>	<b>2 252,83</b>	<b>100,40%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	684,26	684,26	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 554,57	1 554,57	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	14,00	280,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>48 133,69</b>	<b>46 165,06</b>	<b>95,91%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 632,83	45 450,69	97,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,86	714,37	47,60%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 573,92</b>	<b>22 573,92</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 573,92	22 573,92	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>-</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>291 947,00</b>	<b>415 886,56</b>	<b>410 238,84</b>	<b>98,64%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 228,00</b>	<b>11 717,00</b>	<b>11 717,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 228,00	11 717,00	11 717,00	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>34 205,00</b>	<b>38 645,00</b>	<b>38 636,10</b>	<b>99,98%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 205,00	38 645,00	38 636,10	99,98%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>105 882,00</b>	<b>144 878,00</b>	<b>144 876,60</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 882,00	144 878,00	144 876,60	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>88 520,00</b>	<b>136 896,56</b>	<b>136 449,39</b>	<b>99,67%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	103,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 520,00	136 896,56	136 346,39	99,60%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>26 495,00</b>	<b>26 328,65</b>	<b>99,37%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	26 495,00	26 323,09	99,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,56	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>31 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>38 896,61</b>	<b>94,87%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	41 000,00	38 896,61	94,87%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>	<b>10 255,00</b>	<b>7 334,49</b>	<b>71,52%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 920,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>27 432,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>27 432,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 432,90	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>22 157,00</b>	<b>20 746,40</b>	<b>93,63%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>22 157,00</b>	<b>20 746,40</b>	<b>93,63%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 597,00	17 186,40	92,41%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 560,00	3 560,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 487 523,00</b>	<b>3 194 126,61</b>	<b>3 232 197,19</b>	<b>101,19%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 093 465,00</b>	<b>2 733 455,00</b>	<b>2 735 796,12</b>	<b>100,09%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 088 165,00	2 725 655,00	2 722 339,83	99,88%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10 944,69	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>470,00</b>	<b>254,00</b>	<b>54,04%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	470,00	254,00	54,04%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>25 686,00</b>	<b>39 050,00</b>	<b>38 753,55</b>	<b>99,24%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 686,00	39 050,00	38 753,55	99,24%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>367 072,00</b>	<b>419 951,61</b>	<b>457 393,52</b>	<b>108,92%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	154 000,00	154 000,00	202 300,00	131,36%
		0830	Wpływy z usług	52 360,00	52 360,00	41 440,00	79,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	367,39	367,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	55,00	55,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 879,61	52 719,13	99,70%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 454,50	132 454,50	132 454,50	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 057,50	28 057,50	28 057,50	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 651 000,00</b>	<b>1 700 351,47</b>	<b>1 659 565,34</b>	<b>97,60%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 590 696,42</b>	<b>99,42%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 600 000,00	1 590 696,42	99,42%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>34 000,00</b>	<b>35 687,05</b>	<b>7 128,17</b>	<b>19,97%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 441,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 037,05	1 037,05	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	34 650,00	650,00	1,88%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349,98</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	349,98	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 014,47</b>	<b>50,14%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 014,47	50,14%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>7 000,00</b>	<b>49 664,42</b>	<b>48 364,62</b>	<b>97,38%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 727,20	118,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 192,98	4 107,40	128,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 741,43	11 861,15	93,09%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 730,01	27 668,87	93,07%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 011,68</b>	<b>160,23%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 011,68	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>147 000,00</b>	<b>198 260,10</b>	<b>186 264,90</b>	<b>93,95%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>51 260,10</b>	<b>51 260,10</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 260,10	51 260,10	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>147 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>135 004,80</b>	<b>91,84%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	147 000,00	135 004,80	91,84%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>249 935,00</b>	<b>244 589,44</b>	<b>97,86%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>249 935,00</b>	<b>232 664,24</b>	<b>93,09%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 935,00	82 664,24	82,72%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 925,20</b>	<b>-</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 550,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 375,20	-
			<b>Razem</b>	<b>37 300 323,01</b>	<b>43 625 308,53</b>	<b>43 172 848,91</b>	<b>98,96%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 986 411,71	8 986 411,71	8 986 411,71	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 484,08	160 484,08	160 484,08	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 162,41	27 162,41	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 955 543,48	1 955 543,48	2 050 690,24	104,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	472 774,00	472 774,00	484 923,44	102,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	291 556,71	291 556,71	290 463,00	99,62%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	297 015,00	297 015,00	344 212,81	115,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	4 881,92	122,05%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	19 467,00	30 994,00	159,21%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	15 359,50	118,15%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 160,00	2 460,00	212,07%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 656,00	97 929,61	97 929,61	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	108 212,11	108,21%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 600 000,00	1 590 696,42	99,42%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	153 000,00	215 759,16	226 156,16	104,82%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 157,13	3 228,78	3 228,78	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 059,00	3 059,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	15 000,00	13 705,88	91,37%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00	6 036,00	7 948,95	131,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	12 541,94	62,71%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	225 000,00	203 407,38	90,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	167 000,00	166 000,00	209 314,47	126,09%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 161,86	35 983,28	50 493,97	140,33%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	297,04	297,04	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	18 487,20	18 487,20	100,00%
0830	Wpływy z usług	103 360,00	138 360,00	131 053,50	94,72%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	6 241,86	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 900,00	59 144,99	70 716,86	119,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133 100,00	291 166,52	335 331,43	115,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	975 837,29	978 650,85	100,29%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 128,49	29 569,61	122,55%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	69 000,00	77 050,00	111,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	123 100,00	120 594,10	145 812,46	120,91%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 206 127,00	3 692 642,27	3 685 246,46	99,80%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 835,00	531 125,65	526 890,71	99,20%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 560,00	3 560,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 454,50	337 659,23	183 714,60	54,41%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 057,50	36 948,82	28 057,50	75,94%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	138 273,23	137 486,74	99,43%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 432,90	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10 950,25	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	240,58	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	64 380,01	28 318,87	43,99%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	105 926,00	105 926,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 463 932,21	11 463 932,21	11 463 932,21	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	147 000,00	135 004,80	91,84%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 935,00	82 664,24	82,72%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	466 737,00	466 737,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 204 396,83	9 180 311,36	9 180 311,36	100,00%
6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	128 359,00	128 359,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>37 300 323,01</b>	<b>43 625 308,53</b>	<b>43 172 848,91</b>	<b>98,96%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 986 411,71	8 986 411,71	8 986 411,71	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 484,08	160 484,08	160 484,08	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 162,41	27 162,41	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 955 543,48	1 955 543,48	2 050 690,24	104,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	472 774,00	472 774,00	484 923,44	102,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	291 556,71	291 556,71	290 463,00	99,62%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	297 015,00	297 015,00	344 212,81	115,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	4 881,92	122,05%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	19 467,00	30 994,00	159,21%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	15 359,50	118,15%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 160,00	2 460,00	212,07%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 656,00	97 929,61	97 929,61	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	108 212,11	108,21%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 600 000,00	1 590 696,42	99,42%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	153 000,00	215 759,16	226 156,16	104,82%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 157,13	3 228,78	3 228,78	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 059,00	3 059,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	15 000,00	13 705,88	91,37%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00	6 036,00	7 948,95	131,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	12 541,94	62,71%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	225 000,00	203 407,38	90,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	167 000,00	166 000,00	209 314,47	126,09%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 161,86	35 983,28	50 493,97	140,33%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	297,04	297,04	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	18 487,20	18 487,20	100,00%
0830	Wpływy z usług	103 360,00	138 360,00	131 053,50	94,72%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	6 241,86	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 900,00	59 144,99	70 716,86	119,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133 100,00	291 166,52	335 331,43	115,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	975 837,29	978 650,85	100,29%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 128,49	29 569,61	122,55%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	69 000,00	77 050,00	111,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	123 100,00	120 594,10	145 812,46	120,91%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10 950,25	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	240,58	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 935,00	82 664,24	82,72%
	<b>Razem</b>	<b>14 805 519,97</b>	<b>16 513 520,85</b>	<b>16 811 803,66</b>	<b>101,81%</b>

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>155 600,00</b>	<b>749 303,44</b>	<b>746 945,06</b>	<b>99,69%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	-
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 641,62</b>	<b>80,35%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	12 000,00	12 000,00	9 641,62	80,35%
	<b>01036</b>		<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 524,00</b>	<b>1 524,00</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 524,00	1 524,00	100,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>120 000,00</b>	<b>41 328,00</b>	<b>41 328,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	41 328,00	41 328,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>679 451,44</b>	<b>679 451,44</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 393,63	11 393,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 928,94	1 928,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	666 128,87	666 128,87	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>43 700,00</b>	<b>164 131,80</b>	<b>136 698,89</b>	<b>83,29%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>43 700,00</b>	<b>164 131,80</b>	<b>136 698,89</b>	<b>83,29%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 324,20	15 891,30	36,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 250,76	1 250,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	211,75	211,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,63	30,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	75 595,68	75 595,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,78	18,77	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 700,00	43 700,00	43 700,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 840 125,65</b>	<b>9 656 617,35</b>	<b>9 166 190,71</b>	<b>94,92%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 020,00	7 020,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 680 125,65</b>	<b>9 502 702,35</b>	<b>9 054 513,50</b>	<b>95,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 081,24	178 965,03	162 342,19	90,71%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	44 000,00	33 701,09	76,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 234,86	451 602,57	325 849,81	72,15%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	6 000,00	54,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 681,00	22 681,00	22 681,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 031,72	1 312 442,39	1 021 928,05	77,86%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 506 096,83	7 482 011,36	7 482 011,36	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000,00</b>	<b>146 895,00</b>	<b>104 657,21</b>	<b>71,25%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	35 295,00	24 653,34	69,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	111 600,00	80 003,87	71,69%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>7 369,76</b>	<b>58,03%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 557,02</b>	<b>51,90%</b>
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 557,02	51,90%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>5 812,74</b>	<b>59,93%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	1 183,67	23,67%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 629,07	98,49%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>335 901,86</b>	<b>369 915,86</b>	<b>66 341,40</b>	<b>17,93%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>219 240,66</b>	<b>219 240,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	150 602,17	150 602,17	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 638,49	34 638,49	0,00	0,00%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>50 061,20</b>	<b>101 445,20</b>	<b>60 111,40</b>	<b>59,26%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	30 000,00	25 670,00	85,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 461,20	47 445,20	24 892,60	52,47%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	7 690,00	76,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	1 858,80	13,28%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 600,00</b>	<b>44 230,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>2,78%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	43 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 620 187,71</b>	<b>3 864 569,07</b>	<b>3 557 727,88</b>	<b>92,06%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 277,00</b>	<b>91 994,03</b>	<b>84 965,06</b>	<b>92,36%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 885,94	62 972,71	60 759,32	96,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 495,36	6 495,36	6 495,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 391,85	11 760,95	11 760,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,85	1 701,98	1 701,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 862,42	93,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,03	63,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	322,00	26,83%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>194 541,08</b>	<b>214 669,81</b>	<b>190 836,00</b>	<b>88,90%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 741,08	178 869,81	169 043,01	94,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 700,00	6 507,97	41,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	14 534,36	82,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	750,66	75,07%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 804 877,28</b>	<b>2 989 461,39</b>	<b>2 866 254,82</b>	<b>95,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 198,80	9 198,80	7 801,68	84,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 374,06	1 812 309,72	1 782 692,75	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 504,64	104 904,64	103 181,95	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 477,01	318 283,80	309 898,86	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 200,77	38 742,43	37 244,56	96,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	21 247,74	84,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 100,00	108 774,00	104 576,30	96,14%
		4260	Zakup energii	51 500,00	31 826,00	27 770,32	87,26%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	3 797,75	22,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	750,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 460,00	341 760,00	320 335,75	93,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	16 300,00	10 633,53	65,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 000,00	13 007,22	92,91%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	56 000,00	48 218,81	86,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 762,00	61 762,00	54 195,66	87,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 262,55	62,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	16 100,00	14 639,39	90,93%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>28 164,39</b>	<b>81,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 311,99	95,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	1 914,56	42,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	11 937,84	79,59%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>520 492,35</b>	<b>533 943,84</b>	<b>387 507,61</b>	<b>72,57%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 931,00	3 931,00	875,80	22,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 062,92	56 209,41	53 482,75	95,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	1 642,65	54,76%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	13 148,00	93,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	30 800,00	29 324,71	95,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 257,00	7 257,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 392,00	2 675,10	49,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	13 300,00	9 355,49	70,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	222 105,52	123 946,18	43 930,26	35,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 201,96	13 701,96	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 678,95	2 678,95	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	2 678,95	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	39 000,00	29 838,20	76,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 712,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 727,34	181 298,70	88,13%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>787,00</b>	<b>75 602,00</b>	<b>75 601,76</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>787,00</b>	<b>787,00</b>	<b>787,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659,24	659,24	659,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,60	111,61	111,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,16	16,15	16,15	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>74 815,00</b>	<b>74 814,76</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 800,00	43 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 655,43	2 655,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,65	368,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 534,52	18 534,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 425,98	3 425,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 916,76	3 916,52	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,66	63,66	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>477 422,41</b>	<b>474 279,41</b>	<b>99,34%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>477 422,41</b>	<b>474 279,41</b>	<b>99,34%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 422,41	7 422,41	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 000,00	466 857,00	99,33%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 889 856,62</b>	<b>3 404 169,96</b>	<b>2 858 531,44</b>	<b>83,97%</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 815 206,62</b>	<b>3 325 931,62</b>	<b>2 808 473,10</b>	<b>84,44%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	316,22	52,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	15 921,00	63,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 605,00	31 643,87	30 626,37	96,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00	2 680,00	2 677,50	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 315,00	5 813,68	5 638,30	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,00	842,45	783,17	92,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	45 700,00	27 972,95	61,21%
		4260	Zakup energii	63 800,00	63 800,00	45 355,27	71,09%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	60 000,00	47 329,65	78,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 700,00	3 850,00	81,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	18 835,00	13 488,84	71,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 300,00	411,51	31,65%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	20 225,00	15 262,00	75,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 523,62	1 523,62	1 191,49	78,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 608,00	4 608,00	4 128,00	89,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 360,00	104 244,00	18 646,80	17,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	457 934,00	91,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	736 116,00	418 640,03	56,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 698 300,00	0,00	0,00	-
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 698 300,00	1 698 300,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>19 500,00</b>	<b>25 575,00</b>	<b>17 395,00</b>	<b>68,02%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	19 575,00	14 500,00	74,07%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 895,00	96,50%
	<b>75418</b>		<b>Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>24 013,34</b>	<b>4 013,34</b>	<b>16,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	1 000,00	4,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,34	13,34	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>326 263,49</b>	<b>87,00%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>326 263,49</b>	<b>87,00%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	4 755,00	23,78%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 000,00	355 000,00	321 508,49	90,57%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>90 139,02</b>	<b>2 439,02</b>	<b>2,71%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>87 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	200 000,00	87 700,00	0,00	0,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 439,02</b>	<b>2 439,02</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 439,02	2 439,02	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 740 596,23</b>	<b>15 908 128,15</b>	<b>14 556 506,69</b>	<b>91,50%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 031 366,93</b>	<b>10 450 809,57</b>	<b>9 594 810,11</b>	<b>91,81%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 966 683,76	4 349 047,68	3 899 047,68	89,65%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 641,79	21 641,79	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 403,59	220 403,59	201 814,27	91,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 912,02	562 006,87	553 414,92	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 231,85	32 509,00	32 509,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 879,11	680 879,11	655 577,04	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 983,64	85 983,64	65 541,32	76,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	12 457,00	83,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	131 200,00	97 263,74	74,13%
		4220	Zakup środków żywności	51 000,00	86 000,00	70 845,50	82,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	32 461,35	29 234,91	90,06%
		4260	Zakup energii	450 584,00	407 823,92	375 353,84	92,04%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	112 573,92	39 780,37	35,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 590,00	50 890,00	50 444,92	99,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	2 288,13	76,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 469,40	82,31%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 438,00	90,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 101,97	201 087,52	201 087,52	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	12 480,00	12 240,00	98,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 450,00	1 435,62	99,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 700,00	3 699,65	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	7 834,15	97,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 523,09	10 023,09	9 203,46	91,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 184 554,17	3 138 376,74	2 984 516,53	95,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 219,73	213 771,35	213 771,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	60 000,00	44 500,00	74,17%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>785 811,60</b>	<b>570 673,60</b>	<b>570 673,60</b>	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 811,60	570 673,60	570 673,60	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 782 001,21</b>	<b>2 084 595,53</b>	<b>1 739 196,30</b>	<b>83,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 401,17	36 401,17	32 858,03	90,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 069,46	413 869,46	399 498,34	96,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 910,49	23 971,12	23 971,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 734,64	164 734,64	155 245,61	94,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 650,00	278,34	16,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,00	278,35	49,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 698,96	23 698,96	15 930,07	67,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	41,94	13,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	41,94	46,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 468,55	2 734,28	50,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 468,55	2 734,29	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 650,00	62 750,00	62 010,61	98,82%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	225 000,00	204 714,90	90,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	120 632,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 390,10	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	186 800,00	103 090,62	55,19%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	319,80	10,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	300,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	54 522,03	48 986,55	89,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 940,00	5 350,00	44,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	442,80	44,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	31 389,11	74,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 550,99	83 528,67	83 528,67	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 696,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	979,00	97,90%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 550,00	560,00	7,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 300,00	2 221,07	96,57%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	12,76	42,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	12,76	42,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 916,86	485 215,62	474 512,09	97,79%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 345,41	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 772,64	38 413,25	38 413,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	45 000,00	42 804,00	95,12%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>553 506,76</b>	<b>688 930,31</b>	<b>606 256,79</b>	<b>88,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 297,86	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 673,26	20 240,00	89,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	143 000,00	141 877,45	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	10 757,63	91,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	29 783,68	93,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	3 625,84	95,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 012,00	27 785,50	77,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	49 944,89	71,35%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 750,29	18 235,59	35,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 220,00	147 220,00	134 883,71	91,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 126,76	8 126,76	6 354,60	78,19%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 988,00	2 988,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 150,85	71,93%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 160,00	1 160,00	1 071,19	92,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	146 000,00	145 760,00	99,84%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 836,48</b>	<b>38 836,48</b>	<b>36 612,37</b>	<b>94,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	16 100,00	15 274,54	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 400,00	7 384,03	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	334,80	66,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 836,48	14 836,48	13 619,00	91,79%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>156 579,89</b>	<b>182 950,53</b>	<b>174 619,78</b>	<b>95,45%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 246,44	91 573,92	91 573,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 527,85	4 527,85	4 036,52	89,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 983,71	12 983,71	11 681,34	89,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,50	1 850,50	1 664,89	89,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,25	773,41	773,41	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 789,54	60 939,30	54 737,86	89,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 301,60	10 151,84	10 151,84	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 290 354,40</b>	<b>1 576 684,54</b>	<b>1 522 665,59</b>	<b>96,57%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 152,12	683 350,64	683 230,64	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 532,79	51 532,79	47 816,97	92,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 673,92	138 673,92	116 829,24	84,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 184,16	23 184,16	15 721,93	67,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	7 873,67	87,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 381,50	6 187,31	6 187,31	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 299,18	619 299,18	599 599,29	96,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 980,73	45 306,54	45 306,54	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>48 133,69</b>	<b>46 165,06</b>	<b>95,91%</b>
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	210,38	210,38	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 090,57	22 090,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	461,70	450,00	97,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 080,56	22 910,12	95,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 290,48	503,99	39,05%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 138,96</b>	<b>266 513,90</b>	<b>265 507,09</b>	<b>99,62%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25,92	25,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	4 495,27	81,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 740,47	36 740,47	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 922,41	4 922,41	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 138,96	101 316,84	101 316,84	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,08	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 816,30	29 816,30	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 793,10	63 793,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 896,78	19 896,78	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>152 100,48</b>	<b>149 541,33</b>	<b>98,32%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 215,00</b>	<b>8 206,89</b>	<b>99,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 880,00	3 871,89	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 335,00	4 335,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>90 000,00</b>	<b>143 885,48</b>	<b>141 334,44</b>	<b>98,23%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00	210,00	188,60	89,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,00	1 761,00	1 659,14	94,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	31 400,00	30 630,00	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 129,00	8 300,48	7 746,19	93,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	97 114,00	96 010,51	98,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 144 711,59</b>	<b>1 271 021,15</b>	<b>1 005 523,92</b>	<b>79,11%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>173 288,57</b>	<b>72,20%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	173 288,57	72,20%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>85,71%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492,11	2 492,11	2 492,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,84	446,84	446,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,05	61,05	61,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 228,00</b>	<b>11 717,59</b>	<b>11 717,59</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 228,00	11 717,59	11 717,59	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>74 405,00</b>	<b>78 844,41</b>	<b>46 964,10</b>	<b>59,57%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	72 405,00	76 844,41	45 536,10	59,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 428,00	71,40%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 189,73</b>	<b>45,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	18 832,73	18 832,73	8 022,46	42,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,27	1 167,27	1 167,27	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>105 882,00</b>	<b>144 878,00</b>	<b>144 876,60</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	105 882,00	144 878,00	144 876,60	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>559 196,59</b>	<b>609 493,15</b>	<b>479 684,19</b>	<b>78,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 105,40	3 105,40	1 326,00	42,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 407,72	433 093,68	345 125,92	79,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 355,70	21 355,70	21 073,45	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 779,64	77 772,64	64 711,07	83,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 405,28	7 022,88	5 160,45	73,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 250,00	18 250,00	14 280,00	78,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	4 472,14	82,82%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	738,00	49,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00	20 250,00	11 110,97	54,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	668,94	55,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	347,30	34,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	667,00	66,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 092,85	13 092,85	9 304,95	71,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	698,00	23,27%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>26 495,00</b>	<b>26 323,09</b>	<b>99,35%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 278,09	1 278,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,80	97,00	71,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	25 081,11	24 948,00	99,47%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>59 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>48 620,76</b>	<b>70,46%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	69 000,00	48 620,76	70,46%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 000,00</b>	<b>63 593,00</b>	<b>58 859,29</b>	<b>92,56%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 688,00	2 688,00	1 024,80	38,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	373,82	373,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,02	67,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,16	9,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	50,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 112,00	57 335,00	57 334,49	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 920,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 099,52</b>	<b>42 533,24</b>	<b>33 032,21</b>	<b>77,66%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>8 099,52</b>	<b>8 376,24</b>	<b>8 376,24</b>	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 099,52	8 376,24	8 376,24	100,00%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,97</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,97	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>32 157,00</b>	<b>22 656,00</b>	<b>70,45%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	28 597,00	19 096,00	66,78%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 560,00	3 560,00	100,00%
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 669 730,69</b>	<b>3 376 334,30</b>	<b>3 285 150,44</b>	<b>97,30%</b>
			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 151 749,34</b>	<b>2 791 739,34</b>	<b>2 750 054,88</b>	<b>98,51%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	933,20	933,20	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 727 344,66	2 336 072,87	2 333 582,17	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 566,40	86 427,45	72 188,63	83,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 712,00	5 296,55	5 296,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 111,12	335 952,85	320 841,73	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 064,82	3 338,38	1 744,08	52,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 744,64	3 744,64	100,00%
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	492,00	65,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	450,00	442,68	98,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	599,00	33,28%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>470,00</b>	<b>254,00</b>	<b>54,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	470,00	254,00	54,04%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>19 200,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>18 302,56</b>	<b>95,33%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	19 200,00	18 302,56	95,33%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>25 686,00</b>	<b>39 050,00</b>	<b>38 753,55</b>	<b>99,24%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 686,00	39 050,00	38 753,55	99,24%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>471 795,35</b>	<b>524 674,96</b>	<b>477 785,45</b>	<b>91,06%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	202,00	201,02	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 776,52	197 031,79	170 342,87	86,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 030,32	110 030,32	110 030,32	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 307,44	23 307,44	23 307,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 116,77	96,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 636,09	35 179,63	31 340,47	89,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 728,43	19 728,43	19 728,43	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 179,02	4 179,02	4 179,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 314,01	5 394,81	4 130,84	76,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,75	2 695,75	2 695,75	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,04	571,04	571,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	14 600,00	14 449,18	98,97%
		4220	Zakup środków żywności	52 360,00	52 360,00	41 848,80	79,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 769,01	92,30%
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 634,43	13 851,50	83,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	450,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	8 800,00	8 486,09	96,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	282,90	94,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	700,00	508,30	72,61%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	385,00	385,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 846,73	10 975,30	10 975,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 535,40	76,77%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 385 871,77</b>	<b>4 464 489,17</b>	<b>4 073 619,70</b>	<b>91,24%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 004 298,91</b>	<b>914 691,13</b>	<b>91,08%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	192 705,80	96,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	279 333,00	279 333,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	524 965,91	442 652,33	84,32%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 919 613,62</b>	<b>2 119 613,62</b>	<b>2 059 347,63</b>	<b>97,16%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	32 545,32	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 455,00	2 455,00	2 454,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 005,00	6 005,00	5 810,25	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	124,97	96,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 801 400,00	2 001 400,00	1 943 150,67	97,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 523,62	1 523,62	1 361,70	89,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>321 040,00</b>	<b>296 145,00</b>	<b>295 564,65</b>	<b>99,80%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	281 040,00	286 145,00	285 580,65	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	9 984,00	99,84%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>152 000,00</b>	<b>323 200,00</b>	<b>296 506,46</b>	<b>91,74%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 010,34	10 177,87	167,53	1,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694,76	1 723,12	28,36	1,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,26	249,37	4,11	1,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 400,00	1 825,32	41,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	13 574,40	79,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	252,00	42,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,64	49,64	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	289 000,00	280 654,74	97,11%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>11 205,00</b>	<b>11 105,00</b>	<b>3 646,96</b>	<b>32,84%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 205,00	11 105,00	3 646,96	32,84%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>81,60%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	20 400,00	81,60%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>335 573,15</b>	<b>335 573,15</b>	<b>294 143,85</b>	<b>87,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 573,15	5 573,15	3 349,95	60,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	290 793,90	88,12%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 542,05</b>	<b>3 487,31</b>	<b>22,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 542,05	2 553,24	24,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	934,07	18,68%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>42 471,44</b>	<b>39 526,96</b>	<b>93,07%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 471,44	39 526,96	93,07%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 440,00</b>	<b>291 540,00</b>	<b>146 304,75</b>	<b>50,18%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 552,00	17 972,20	96,87%
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 298,00	14 617,30	72,01%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	8 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 700,00	218 450,00	109 840,15	50,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 943,00	97,15%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	466,00	93,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 540,00	1 466,10	95,20%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>677 753,07</b>	<b>725 741,07</b>	<b>713 193,50</b>	<b>98,27%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>362 698,07</b>	<b>404 906,07</b>	<b>404 598,50</b>	<b>99,92%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 800,00	307 800,00	307 800,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	796,86	796,86	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	390,65	390,65	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,55	29,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 936,79	19 933,79	99,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 307,44	2 305,44	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 998,07	16 198,07	15 897,22	98,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 091,03	5 091,03	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 097,09	4 097,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 998,28	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 740,00	20 740,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	568,59	568,59	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>165 055,00</b>	<b>170 835,00</b>	<b>170 835,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 495,00	165 275,00	165 275,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 560,00	5 560,00	5 560,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>137 760,00</b>	<b>91,84%</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	137 760,00	91,84%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>522 506,13</b>	<b>542 906,13</b>	<b>414 281,99</b>	<b>76,31%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>482 300,00</b>	<b>487 088,75</b>	<b>377 317,30</b>	<b>77,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	600,00	581,00	96,83%
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	38 000,00	37 999,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 588,75	6 874,00	36,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	429 900,00	331 862,41	77,20%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 206,13</b>	<b>55 817,38</b>	<b>36 964,69</b>	<b>66,22%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	495,00	126,99	25,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,50	12,26	98,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 343,00	3 293,00	98,50%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	1 040,82	34,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 752,13	9 552,13	3 963,55	41,49%
		4220	Zakup środków żywności	3 954,00	3 154,00	3 071,97	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 157,00	9 744,00	60,31%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	800,00	708,35	88,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,75	3,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>38 735 127,84</b>	<b>45 722 824,60</b>	<b>41 649 238,60</b>	<b>91,09%</b>

### 3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Górzno za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>25 615 316,11</b>	<b>1 314 655,78</b>	<b>10 493 496,09</b>	<b>12 194 029,25</b>	<b>11 067 070,92</b>	<b>90,80%</b>	<b>48,30%</b>
1.a	- wydatki bieżące			767 501,70	131 458,20	196 239,54	149 515,46	34 043,85	22,80%	21,6%
1.b	- wydatki majątkowe			24 847 814,41	1 183 197,58	10 297 256,55	12 044 513,79	11 033 027,07	91,60%	49,20%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			11 162 177,16	1 007 580,78	302 678,54	3 246 385,80	2 317 540,39	71,40%	49,20%
1.1.1	- wydatki bieżące			584 492,70	17 958,20	142 966,54	106 242,46	19 301,66	18,20%	6,40%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd	2023	2026	103 984,20	17 958,20	142 966,54	43 322,46	7 257,00	16,80%	24,20%
1.1.1.2	Świadczenie usług z zakresu psychologii na potrzeby "Dziennego Domu Pomocy w Górznie" -	2025	2026	20 440,00	0,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Górzno na lata 2026-2032 -	2025	2026	53 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.4	Opracowanie Planu Ogólnego Miasta i Gminy Górzno -	2025	2026	140 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.5	Przebudowa i nadbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Górznie -	2025	2026	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.6	Infrastruktura przedszkolna w Mieście i Gminie Górzno -	2025	2026	245 386,50	0,00	0,00	20 000,00	12 044,66	60,20%	4,90%
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 577 684,46	989 622,58	159 712,00	3 140 143,34	2 298 238,73	73,20%	31,10%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	2023	2025	205 727,34	0,00	159 712,00	205 727,34	181 298,70	88,10%	88,10%
1.1.2.2	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Górznie	2025	2026	6 371 418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.3	Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie i podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego -	2024	2025	3 858 146,00	923 730,00	0,00	2 934 416,00	2 116 940,03	72,10%	78,80%
1.1.2.4	Przebudowa i nadbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Górznie -	2025	2026	142 392,58	65 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00%	46,30%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>14 453 138,95</b>	<b>307 075,00</b>	<b>10 190 817,55</b>	<b>8 947 643,45</b>	<b>8 749 530,53</b>	<b>97,80%</b>	<b>62,70%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			183 009,00	113 500,00	53 273,00	43 273,00	14 742,19	34,10%	70,10%
1.3.1.1	Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkoły	2021	2025	130 500,00	113 500,00	17 000,00	17 000,00	14 742,19	86,70%	98,30%
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Górzno	2024	2026	23 000,00	0,00	23 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Górzno-Wybudowanie	2024	2026	7 000,00	0,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.4	Stała organizacja ruchu - Górzno, ul. Leśna, Zaborowo	2024	2025	6 273,00	0,00	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Górzno na lata 2026-2032 -	2025	2026	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			14 270 129,95	193 575,00	10 137 544,55	8 904 370,45	8 734 788,34	98,10%	62,60%
1.3.2.1	Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie i podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego	2024	2025	0,00	0,00	2 439 416,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno - dokumentacja	2023	2026	135 980,00	0,00	90 000,00	135 980,00	77 670,00	57,10%	57,10%
1.3.2.3	Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno - dokumentacja	2023	2025	43 700,00	0,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie - dokumentacja	2023	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	79 950,00	99,90%	99,90%
1.3.2.5	Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie - dokumentacja	2023	2025	10 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	9 984,00	99,80%	99,80%
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie Miasta i Gminy Górzno	2024	2025	8 013 927,88	0,00	6 986 646,98	8 013 927,88	7 929 003,03	98,90%	98,90%
1.3.2.7	Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkoły	2021	2025	10 540,00	0,00	14 500,00	10 540,00	10 300,00	97,70%	97,70%
1.3.2.8	Budowa PSZOK - dokumentacja	2024	2025	73 800,00	0,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	100,00%	100,00%
1.3.2.9	Przebudowa instalacji gazowej przy Gminnym Przedszkolu	2024	2025	51 000,00	6 000,00	25 000,00	45 000,00	42 804,00	95,10%	95,70%
1.3.2.10	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Górznie	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	44 500,00	74,20%	74,20%
1.3.2.11	Teren rekreacyjny w m. Szynkówko -	2025	2027	70 000,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%	6,10%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaborowo - dokumentacja	2024	2026	118 080,00	0,00	120 000,00	41 328,00	41 328,00	100,00%	35,00%
1.3.2.13	Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno	2024	2025	476 575,00	187 575,00	118 000,00	289 000,00	280 654,74	97,10%	98,20%
1.3.2.14	Przebudowa dróg wiejskich - dokumentacja -	2024	2025	16 100,00	0,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	100,00%	100,00%
1.3.2.15	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w m. Wierzchnia -	2024	2025	15 381,57	0,00	15 381,57	15 381,57	15 381,57	100,00%	100,00%
1.3.2.16	Budowa wodociągu - Zaborowo -	2024	2025	12 300,00	0,00	15 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	100,00%
1.3.2.17	Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mieście i Gminie Górzno -	2025	2026	3 879 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w mieście Górzno -	2025	2026	57 810,00	0,00	0,00	46 248,00	46 248,00	100,00%	80,80%
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Rynek, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja w msc. Górzno -	2025	2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.20	Przebudowa ul. Leśnej – utworzenie przejścia dla pieszych i regulacja ciągów pieszych -	2025	2026	45 000,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00%	15,00%

### 3.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>185 240,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 240,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>185 240,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 240,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	150 602,17	0,00	0,00	150 602,17	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 638,49	0,00	0,00	34 638,49	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>402 698,43</b>	<b>295 818,54</b>	<b>305 884,49</b>	<b>392 632,48</b>	<b>262 324,16</b>	<b>66,81%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>402 698,43</b>	<b>295 818,54</b>	<b>305 884,49</b>	<b>392 632,48</b>	<b>262 324,16</b>	<b>66,81%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 934,00	33 677,00	7 257,00	7 257,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	222 105,52	0,00	98 159,34	123 946,18	43 930,26	35,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 201,96	0,00	4 500,00	13 701,96	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	2 678,95	0,00	2 678,95	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46 157,20	7 157,20	39 000,00	29 838,20	76,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 712,00	0,00	159 712,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 727,34	0,00	205 727,34	181 298,70	88,13%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 223 135,48</b>	<b>288 719,48</b>	<b>2 934 416,00</b>	<b>2 574 874,03</b>	<b>87,75%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 223 135,48</b>	<b>288 719,48</b>	<b>2 934 416,00</b>	<b>2 574 874,03</b>	<b>87,75%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	146 326,90	146 326,90	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	457 934,00	91,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	736 116,00	0,00	736 116,00	418 640,03	56,87%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 392,58	142 392,58	0,00	0,00	-
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 698 300,00	0,00	1 698 300,00	1 698 300,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>191 501,71</b>	<b>7 047,10</b>	<b>184 454,61</b>	<b>12 044,66</b>	<b>6,53%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>191 501,71</b>	<b>7 047,10</b>	<b>184 454,61</b>	<b>12 044,66</b>	<b>6,53%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	278,34	16,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,00	0,00	560,00	278,35	49,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	300,00	41,94	13,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	0,00	90,00	41,94	46,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 468,55	0,00	5 468,55	2 734,28	50,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 468,55	0,00	5 468,55	2 734,29	50,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 530,55	898,55	120 632,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 538,65	6 148,55	18 390,10	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 940,00	0,00	11 940,00	5 350,00	44,81%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 550,00	0,00	7 550,00	560,00	7,42%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	0,00	30,00	12,76	42,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	0,00	30,00	12,76	42,53%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 345,41	0,00	9 345,41	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>160 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 512,00</b>	<b>160 512,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>160 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 512,00</b>	<b>160 512,00</b>	<b>100,00%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 030,32	0,00	0,00	110 030,32	110 030,32	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 307,44	0,00	0,00	23 307,44	23 307,44	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 728,43	0,00	0,00	19 728,43	19 728,43	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 179,02	0,00	0,00	4 179,02	4 179,02	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,75	0,00	0,00	2 695,75	2 695,75	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,04	0,00	0,00	571,04	571,04	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>57 130,89</b>	<b>3 172,89</b>	<b>53 958,00</b>	<b>53 953,00</b>	<b>99,99%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>57 130,89</b>	<b>3 172,89</b>	<b>53 958,00</b>	<b>53 953,00</b>	<b>99,99%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 065,71	268,85	796,86	796,86	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	390,65	0,00	390,65	390,65	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,12	70,57	29,55	29,55	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 936,79	0,00	19 936,79	19 933,79	99,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 307,44	0,00	2 307,44	2 305,44	99,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 199,00	107,97	5 091,03	5 091,03	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	5 850,00	1 752,91	4 097,09	4 097,09	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 619,88	879,88	20 740,00	20 740,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	31,41	568,59	568,59	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,30	61,30	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>748 451,09</b>	<b>3 770 506,62</b>	<b>604 823,96</b>	<b>3 914 133,75</b>	<b>3 063 707,85</b>	<b>78,27%</b>

### 3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Górzno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>679 451,44</b>	<b>679 451,44</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>679 451,44</b>	<b>679 451,44</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	679 451,44	679 451,44	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 020,00	7 020,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 931,00</b>	<b>82 717,61</b>	<b>97,39%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 931,00</b>	<b>82 717,61</b>	<b>97,39%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 931,00	82 717,61	97,39%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>75 602,00</b>	<b>75 601,76</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>787,00</b>	<b>787,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	787,00	787,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>74 815,00</b>	<b>74 814,76</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 815,00	74 814,76	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 632,83</b>	<b>45 450,69</b>	<b>97,47%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>46 632,83</b>	<b>45 450,69</b>	<b>97,47%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 632,83	45 450,69	97,47%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 830,00</b>	<b>33 657,58</b>	<b>99,49%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>26 495,00</b>	<b>26 323,09</b>	<b>99,35%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 495,00	26 323,09	99,35%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 335,00</b>	<b>7 334,49</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	7 334,49	99,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 767 675,00</b>	<b>2 763 847,38</b>	<b>99,86%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 728 155,00</b>	<b>2 724 839,83</b>	<b>99,88%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 725 655,00	2 722 339,83	99,88%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>470,00</b>	<b>254,00</b>	<b>54,04%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470,00	254,00	54,04%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>39 050,00</b>	<b>38 753,55</b>	<b>99,24%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 050,00	38 753,55	99,24%
			<b>Razem</b>	<b>3 695 142,27</b>	<b>3 687 746,46</b>	<b>99,80%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Górzno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>679 451,44</b>	<b>679 451,44</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>679 451,44</b>	<b>679 451,44</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 393,63	11 393,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,94	1 928,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	666 128,87	666 128,87	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 020,00	7 020,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 931,00</b>	<b>82 717,61</b>	<b>97,39%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 931,00</b>	<b>82 717,61</b>	<b>97,39%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 972,71	60 759,32	96,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 495,36	6 495,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 760,95	11 760,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 701,98	1 701,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>75 602,00</b>	<b>75 601,76</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>787,00</b>	<b>787,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659,24	659,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,61	111,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,15	16,15	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>74 815,00</b>	<b>74 814,76</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 800,00	43 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 655,43	2 655,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,65	368,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 534,52	18 534,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 425,98	3 425,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 916,76	3 916,52	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,66	63,66	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 632,83</b>	<b>45 450,69</b>	<b>97,47%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>46 632,83</b>	<b>45 450,69</b>	<b>97,47%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 090,57	22 090,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,70	450,00	97,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 080,56	22 910,12	95,14%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 830,00</b>	<b>33 657,58</b>	<b>99,49%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>26 495,00</b>	<b>26 323,09</b>	<b>99,35%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278,09	1 278,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,80	97,00	71,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 081,11	24 948,00	99,47%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 335,00</b>	<b>7 334,49</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 334,49	99,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 767 675,00</b>	<b>2 763 847,38</b>	<b>99,86%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 728 155,00</b>	<b>2 724 839,83</b>	<b>99,88%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 336 072,87	2 333 582,17	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 681,39	67 856,92	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 841,73	320 841,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 273,56	1 273,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,45	1 285,45	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>470,00</b>	<b>254,00</b>	<b>54,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	254,00	54,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	39 050,00	38 753,55	99,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 050,00	38 753,55	99,24%
			<b>Razem</b>	<b>3 695 142,27</b>	<b>3 687 746,46</b>	<b>99,80%</b>

### 3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 590 696,42</b>	<b>99,42%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 590 696,42</b>	<b>99,42%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 600 000,00	1 590 696,42	99,42%
			<b>Razem</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 590 696,42</b>	<b>99,42%</b>

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 919 613,62</b>	<b>2 119 613,62</b>	<b>2 059 347,63</b>	<b>97,16%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 919 613,62</b>	<b>2 119 613,62</b>	<b>2 059 347,63</b>	<b>97,16%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	32 545,32	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 455,00	2 455,00	2 454,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 005,00	6 005,00	5 810,25	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	124,97	96,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 801 400,00	2 001 400,00	1 943 150,67	97,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 523,62	1 523,62	1 361,70	89,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 919 613,62</b>	<b>2 119 613,62</b>	<b>2 059 347,63</b>	<b>97,16%</b>

### 3.10. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	127 162,41	135 374,52	106,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	127 162,41	135 374,52	106,46%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 162,41	27 162,41	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	108 212,11	108,21%
			<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>127 162,41</b>	<b>135 374,52</b>	<b>106,46%</b>

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	152 100,48	149 541,33	98,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 215,00	8 206,89	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 880,00	3 871,89	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 335,00	4 335,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	143 885,48	141 334,44	98,23%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00	210,00	188,60	89,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,00	1 761,00	1 659,14	94,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	31 400,00	30 630,00	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 129,00	8 300,48	7 746,19	93,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	97 114,00	96 010,51	98,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>152 100,48</b>	<b>149 541,33</b>	<b>98,32%</b>

### 3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700,00	2 700,00	100,00%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700,00	2 700,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700,00	2 700,00	100,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	3 600,00	-	-
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	3 600,00	-	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	3 600,00	-	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	3 931,00	3 931,00	875,80
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	3 931,00	3 931,00	875,80
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	3 931,00	3 931,00	875,80
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	210,00	210,00	188,60
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	210,00	210,00	188,60
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	210,00	210,00	188,60
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	146 000,00	524 965,91	442 652,33
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	524 965,91	442 652,33
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	524 965,91	442 652,33
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	46 000,00	-	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	46 000,00	-	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	467 295,00	473 075,00	473 075,00	-	-	-	-	-	40 560,00	28 360,00	28 360,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	307 800,00	307 800,00	307 800,00	-	-	-	-	-	35 000,00	22 800,00	22 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 800,00	307 800,00	307 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	22 800,00	22 800,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	159 495,00	165 275,00	165 275,00	-	-	-	-	-	5 560,00	5 560,00	5 560,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 495,00	165 275,00	165 275,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	5 560,00	5 560,00	5 560,00
			<b>Razem</b>	467 295,00	473 075,00	473 075,00	0,00	0,00	0,00	194 301,00	560 166,91	474 776,73	100,00%	

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	5 298 893,92	5 716 287,63	5 266 167,63	-	-	-	-	-	22 090,57	22 090,57	92,13%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	3 966 683,76	4 370 689,47	3 920 689,47	-	-	-	-	-	-	-	89,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 966 683,76	4 349 047,68	3 899 047,68	-	-	-	-	-	-	-	89,65%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	21 641,79	21 641,79	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	785 811,60	570 673,60	570 673,60	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 811,60	570 673,60	570 673,60	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	65 246,44	91 573,92	91 573,92	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 246,44	91 573,92	91 573,92	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	481 152,12	683 350,64	683 230,64	-	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 152,12	683 350,64	683 230,64	-	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	22 090,57	22 090,57	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	22 090,57	22 090,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 099,52	8 376,24	8 376,24	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 099,52	8 376,24	8 376,24	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 099,52	8 376,24	8 376,24	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	137 760,00	91,84%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	137 760,00	91,84%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	137 760,00	91,84%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 306 993,44</b>	<b>5 724 663,87</b>	<b>5 274 543,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>202 090,57</b>	<b>179 850,57</b>	<b>92,14%</b>	

### 3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>164 600,00</b>	<b>163 261,29</b>	<b>99,19%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>164 600,00</b>	<b>163 261,29</b>	<b>99,19%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	149,00	37,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	163 000,00	162 744,77	99,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	367,52	45,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>164 600,00</b>	<b>163 261,29</b>	<b>99,19%</b>

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>164 600,00</b>	<b>163 261,29</b>	<b>99,19%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>164 600,00</b>	<b>163 261,29</b>	<b>99,19%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	400,00	240,58	60,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 450,61	96,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 436,75	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 020,00	93 137,56	99,06%
		4220	Zakup środków żywności	9 160,00	9 154,14	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00	140,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 380,00	2 373,91	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 327,74	99,55%
			<b>Razem</b>	<b>164 600,00</b>	<b>163 261,29</b>	<b>99,19%</b>

### 3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 014,47</b>	<b>50,14%</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 014,47</b>	<b>50,14%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 014,47	50,14%
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 014,47</b>	<b>50,14%</b>

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 542,05</b>	<b>3 487,31</b>	<b>22,44%</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 542,05</b>	<b>3 487,31</b>	<b>22,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 542,05	2 553,24	24,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	934,07	18,68%
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 542,05</b>	<b>3 487,31</b>	<b>22,44%</b>

### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		<b>Cmentarze</b>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		<b>Cmentarze</b>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>

### 3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 688,09 zł (z 688,09 zł do 0,00 zł)	-	-
010	01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 875,00 zł (z 875,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 875,00 zł (z 875,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 324,40 zł (z 53,60 zł do 378,00 zł)	wzrost o 51,40 zł (z 53,60 zł do 105,00 zł)	wzrost o 1,48 zł (z 0,00 zł do 1,48 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,41 zł (z 0,82 zł do 0,41 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 151,56 zł (z 796,29 zł do 644,73 zł)	zmniejszenie o 151,56 zł (z 796,29 zł do 644,73 zł)	wzrost o 63,47 zł (z 0,00 zł do 63,47 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 27,08 zł (z 300,92 zł do 328,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 408,14 zł (z 2 280,68 zł do 1 872,54 zł)	zmniejszenie o 408,14 zł (z 2 280,68 zł do 1 872,54 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 890,00 zł (z 49 391,80 zł do 48 501,80 zł)	zmniejszenie o 890,00 zł (z 49 391,80 zł do 48 501,80 zł)	zmniejszenie o 6 681,00 zł (z 6 716,00 zł do 35,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 635,00 zł (z 1 635,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 700,00 zł (z 47 764,00 zł do 47 064,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 12 138,71 zł (z 89 780,60 zł do 77 641,89 zł)	zmniejszenie o 12 138,71 zł (z 89 780,60 zł do 77 641,89 zł)	zmniejszenie o 103,47 zł (z 1 721,92 zł do 1 618,45 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 497,83 zł (z 4 845,10 zł do 9 342,93 zł)	wzrost o 4 497,83 zł (z 4 845,10 zł do 9 342,93 zł)	wzrost o 290,27 zł (z 1 900,48 zł do 2 190,75 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 145,00 zł (z 102,00 zł do 247,00 zł)	wzrost o 145,00 zł (z 102,00 zł do 247,00 zł)	wzrost o 35,00 zł (z 4,00 zł do 39,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 259,19 zł (z 32 495,81 zł do 32 755,00 zł)	wzrost o 259,19 zł (z 32 495,81 zł do 32 755,00 zł)	wzrost o 197,00 zł (z 88,00 zł do 285,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 5 289,00 zł (z 0,00 zł do 5 289,00 zł)	wzrost o 5 289,00 zł (z 0,00 zł do 5 289,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 983,84 zł (z 0,00 zł do 983,84 zł)	wzrost o 263,84 zł (z 0,00 zł do 263,84 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 12 224,12 zł (z 40 930,12 zł do 28 706,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 97 929,61 zł (z 97 929,61 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 309,61 zł (z 309,61 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (200,00 zł)	bez zmian (200,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 98,59 zł (z 98,59 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 538,28 zł (z 4 897,22 zł do 8 435,50 zł)	wzrost o 1 126,78 zł (z 323,22 zł do 1 450,00 zł)	zmniejszenie o 57,00 zł (z 210,50 zł do 153,50 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 367,22 zł (z 977,20 zł do 1 344,42 zł)	wzrost o 236,08 zł (z 55,20 zł do 291,28 zł)	zmniejszenie o 32,00 zł (z 36,68 zł do 4,68 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 619,65 zł (z 21 156,87 zł do 21 776,52 zł)	wzrost o 2 502,24 zł (z 4 775,90 zł do 7 278,14 zł)	zmniejszenie o 166,43 zł (z 193,33 zł do 26,90 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 59 176,35 zł (z 0,00 zł do 59 176,35 zł)	-	wzrost o 9 749,16 zł (z 0,00 zł do 9 749,16 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 18 940,43 zł (z 236 757,86 zł do 255 698,29 zł)	wzrost o 18 940,43 zł (z 236 757,86 zł do 255 698,29 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 300,00 zł (z 19 500,00 zł do 19 200,00 zł)	zmniejszenie o 600,00 zł (z 600,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 872,00 zł (z 3 099,00 zł do 3 971,00 zł)	zmniejszenie o 277,00 zł (z 277,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 27 179,58 zł (z 143 846,89 zł do 171 026,47 zł)	wzrost o 27 179,58 zł (z 143 846,89 zł do 171 026,47 zł)	wzrost o 4 113,50 zł (z 4 639,70 zł do 8 753,20 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 021,24 zł (z 29 389,90 zł do 37 411,14 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 3 835,86 zł</b> <b>(z 828 158,97 zł do 831 994,83 zł)</b>	<b>wzrost o 44 840,35 zł</b> <b>(z 567 767,56 zł do 612 607,91 zł)</b>	<b>wzrost o 5 774,98 zł</b> <b>(z 17 145,61 zł do 22 920,59 zł)</b>

### 3.16. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	63,03	63,03	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	63,03	63,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63,03	63,03	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	13,34	13,34	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	13,34	13,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13,34	13,34	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	136 696,00	136 696,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	136 696,00	136 696,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 696,00	136 696,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	1 500,86	714,37	47,60%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	1 500,86	714,37	47,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,86	714,37	47,60%
			<b>Razem</b>	0,00	138 273,23	137 486,74	99,43%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	63,03	63,03	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	63,03	63,03	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,03	63,03	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	13,34	13,34	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	13,34	13,34	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,34	13,34	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	162 169,92	161 383,43	99,52%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	1 500,86	714,37	47,60%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	210,38	210,38	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 290,48	503,99	39,05%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	155 169,06	155 169,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 740,47	36 740,47	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 922,41	4 922,41	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 816,30	29 816,30	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 793,10	63 793,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 896,78	19 896,78	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>162 246,29</b>	<b>161 459,80</b>	<b>99,52%</b>

### 3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	6 506 096,83	7 482 011,36	7 482 011,36	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	6 506 096,83	7 482 011,36	7 482 011,36	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 506 096,83	7 482 011,36	7 482 011,36	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 698 300,00	1 698 300,00	1 698 300,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	1 698 300,00	1 698 300,00	1 698 300,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 698 300,00	1 698 300,00	1 698 300,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>8 204 396,83</b>	<b>9 180 311,36</b>	<b>9 180 311,36</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	6 506 096,83	7 482 011,36	7 482 011,36	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	6 506 096,83	7 482 011,36	7 482 011,36	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 506 096,83	7 482 011,36	7 482 011,36	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 698 300,00	1 698 300,00	1 698 300,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	1 698 300,00	1 698 300,00	1 698 300,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 698 300,00	0,00	0,00	-
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 698 300,00	1 698 300,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>8 204 396,83</b>	<b>9 180 311,36</b>	<b>9 180 311,36</b>	<b>100,00%</b>

### 3.18. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 37: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>Górzno</b> Wybudowanie	600	60016	4210	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	16 764,72	16 764,72	16 749,53	99,91%
	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	5 200,00	5 200,00	4 767,15	91,68%
	926	92695	4210	Integracja mieszkańców - ognisko	200,00	0,00	0,00	0,00%
	926	92695	4220	Integracja mieszkańców - ognisko	1 800,00	0,00	0,00	0,00%
	926	92695	4300	Integracja mieszkańców - ognisko	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
<b>Golkowo</b>	600	60016	4210	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	17 000,00	20 890,00	20 826,98	99,70%
	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	5 000,00	6 110,00	5 927,68	97,02%
	750	75095	4210	Mikołajki	1 000,00	1 000,00	998,82	99,88%
	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg	3 854,27	3 854,27	3 207,44	93,22%
	010	01008	4210	Melioracje	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
	010	01008	4300		2 500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Szczutowo</b>	600	60016	4210	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	17 037,07	14 682,08	14 654,84	99,81%
	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	4 823,36	4 178,35	4 170,99	99,82%
	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg	7 000,00	7 000,00	6 999,99	100,00%
	010	01008	4210	Melioracje	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	010	01008	4300		1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy	400,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92109	4300		400,00	800,00	800,00	100,00%
	710	71012	4300	Ustalenie granic działki drogowej w sołectwie	0,00	5 000,00	4 674,00	93,48%
<b>Zaborowo</b>	600	60016	4300	Utrzymanie dróg zima-lato	14 927,76	17 927,76	14 927,76	100,00%
	926	92601	4300	Koszenie trawy i sprzątanie placu zabaw	800,00	800,00	799,00	99,88%
	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	926	92601	4210	Zakup i montaż bramy i bramki na placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej	0,00	3 000,00	2 998,28	99,94%
	600	60016	4270	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	17 100,00	17 100,00	17 029,35	99,59%
	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	5 300,00	5 300,00	4 846,82	91,45%
<b>Misiażkowo</b>	600	60016	4210	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	25 307,00	23 707,00	23 705,18	99,99%
	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	5 183,65	6 783,65	6 746,86	99,46%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	2 000,00	2 000,00	1 965,54	98,28%
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do remizy OSP	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00%
	801	80195	4210	Zakup wyposażenia do SP w Misiażkowie	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,00%
<b>Szynkówko</b>	600	60016	4210	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	16 800,00	13 000,00	12 951,90	99,63%
	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	3 200,00	3 700,00	3 686,32	99,63%

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	921	92109	4210	Zakup drzwi do kuchni w świetlicy	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	7 595,82	7 595,82	7 375,84	97,10%
	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg	0,00	5 700,00	5 662,00	99,33%
	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy	0,00	1 600,00	1 588,68	99,29%
<b>Czarny Bryńsk</b>	600	60016	4210	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	10 251,70	10 251,70	10 251,70	100,00%
	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	7 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>Fiałki</b>	600	60016	4210	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	9 294,75	9 294,75	8 634,60	92,90%
	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	2 510,68	2 510,68	2 457,55	97,88%
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	9 000,00	9 000,00	8 999,11	99,99%
				<b>Razem</b>	<b>263 750,78</b>	<b>263 750,78</b>	<b>260 403,88</b>	<b>98,73%</b>

## 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno za 2025 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta i Gminy Górzno.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Górzno obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała nr XI/64/2024 Rady Miejskiej Górzno z dnia 30 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno została przyjęta uchwałą nr XX/129/2025 Rady Miejskiej Górzno z dnia 29 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Górzno na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 43 625 308,53 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 43 172 848,91 zł, tj. 98,96%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta i Gminy Górzno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Górzno w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 300 323,01</b>	<b>43 625 245,50</b>	<b>43 625 308,53</b>	<b>43 172 848,91</b>	<b>98,96%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>28 948 926,18</b>	<b>32 834 118,90</b>	<b>32 834 181,93</b>	<b>32 910 988,27</b>	<b>100,23%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 986 411,71	8 986 411,71	8 986 411,71	8 986 411,71	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 484,08	160 484,08	160 484,08	160 484,08	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 463 932,21	11 569 858,21	11 569 858,21	11 569 858,21	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 679 474,00	4 869 459,08	4 869 522,11	4 630 774,88	95,10%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 658 624,18	7 247 905,82	7 247 905,82	7 563 459,39	104,35%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 955 543,48	1 955 543,48	1 955 543,48	2 050 690,24	104,87%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>8 351 396,83</b>	<b>10 791 126,60</b>	<b>10 791 126,60</b>	<b>10 261 860,64</b>	<b>95,10%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	18 487,20	18 487,20	18 487,20	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 351 396,83	10 772 342,36	10 772 342,36	10 243 076,40	95,09%

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Górzno na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 45 722 824,60 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 41 649 238,60 zł, tj. 91,09%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta i Gminy Górzno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Górzno w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38 735 127,84</b>	<b>45 722 761,57</b>	<b>45 722 824,60</b>	<b>41 649 238,60</b>	<b>91,09%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>27 622 627,29</b>	<b>31 086 593,57</b>	<b>31 086 656,60</b>	<b>27 999 484,18</b>	<b>90,07%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 719 795,78	11 063 615,56	11 060 532,13	10 467 079,68	94,63%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	375 000,00	375 000,00	375 000,00	326 263,49	87,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11 112 500,55</b>	<b>14 636 168,00</b>	<b>14 636 168,00</b>	<b>13 649 754,42</b>	<b>93,26%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 112 500,55	14 636 168,00	14 636 168,00	13 649 754,42	93,26%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 000,00	677 665,91	677 665,91	583 112,33	86,05%

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 1 523 610,31 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta i Gminy Górzno w roku 2025 planowano na poziomie -1 434 804,83 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

#### 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 848 391,72 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 335 271,66 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 513 120,06 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Miasta i Gminy Górzno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta i Gminy Górzno w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 038 105,84</b>	<b>2 700 817,08</b>	<b>2 700 817,08</b>	<b>7 848 391,72</b>	<b>290,59%</b>
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	304 741,54	335 271,66	335 271,66	335 271,66	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 733 364,30	2 365 545,42	2 365 545,42	7 513 120,06	317,61%

#### 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 603 301,01 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 603 301,01 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Górzno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Górzno w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>603 301,01</b>	<b>603 301,01</b>	<b>603 301,01</b>	<b>603 301,01</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	603 301,01	603 301,01	603 301,01	603 301,01	100,00%

#### 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 4 826 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta i Gminy Górzno w roku 2025 planowano na poziomie 4 826 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Miasta i Gminy Górzno na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 150 000,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 4 676 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Górzno na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 13,35%.

#### **7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych**

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto i Gmina Górzno zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

#### **8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta i Gminy Górzno przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

<b>Rok</b>	<b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b>	<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)</b>	<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)</b>
2025	3,19%	10,69%	TAK	12,52%	TAK
2026	2,81%	10,38%	TAK	12,21%	TAK
2027	2,64%	9,79%	TAK	11,62%	TAK
2028	2,44%	9,10%	TAK	10,93%	TAK
2029	2,27%	7,76%	TAK	9,59%	TAK
2030	2,35%	5,73%	TAK	7,56%	TAK
2031	2,12%	4,95%	TAK	6,78%	TAK
2032	2,04%	6,19%	TAK	6,19%	TAK
2033	1,88%	5,69%	TAK	5,69%	TAK
2034	1,72%	5,56%	TAK	5,56%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Miasto i Gmina Górzno spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Miasta i Gminy Górzno został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

#### **9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Miasta i Gminy Górzno w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	160 512,00	374 608,05	374 608,05	211 772,10	56,53%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	160 512,00	374 608,05	374 608,05	211 772,10	56,53%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	132 454,50	337 659,23	337 659,23	183 714,60	54,41%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	588 739,09	773 990,41	773 990,41	307 535,12	39,73%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	588 739,09	773 990,41	773 990,41	307 535,12	39,73%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	505 162,19	670 355,72	670 355,72	273 714,19	40,83%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których	159 712,00	3 140 143,34	3 140 143,34	2 756 172,73	87,77%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	159 712,00	3 140 143,34	3 140 143,34	2 756 172,73	87,77%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 712,00	705 727,34	705 727,34	639 232,70	90,58%

## 5. Informacja o stanie mienia komunalnego

Informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Górzno przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tj. Dz. U. z 2025 r. poz.1483 z późn. zm.*) oraz w oparciu o:

- dane dotyczące mienia Miasta i Gminy Górzno i jednostek organizacyjnych,
- dane i informacje z ewidencji księgowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

### I. Dane dotyczące przysługujących Miastu i Gminie Górzno praw własności na dzień 31.12.2025 r.

I. 1. Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Górzno i jednostek organizacyjnych.

### II. Dane dotyczące mienia komunalnego Miasta i Gminy Górzno.

II.1. Informacje dotyczące własności gruntów.

II. 2. Informacja dotycząca zmian własności gruntów na dzień 31.12.2025 r.

### III. Informacja dotycząca środków trwałych i zmian.

### IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

### I. Dane dotyczące przysługujących Miastu i Gminie Górzno praw własności na dzień 31.12.2025 r.

#### I.1. Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Górzno i jednostek organizacyjnych.

##### 1) Miasto i Gmina Górzno

- Budynek stanowią majątek o wartości: **8 807 144,28 zł**
- Budowle stanowią majątek o wartości: **31 520 519,56 zł**
- Kotły i urządzenia energetyczne stanowią majątek o wartości: **128 104,90 zł**
- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **481 754,63 zł**
- Urządzenia techniczne stanowią majątek o wartości: **116 337,28 zł**
- Środki transportu stanowią majątek o wartości: **957 239,33 zł**
- Narzędzia i przyrządy stanowią majątek o wartości: **168 013,00 zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **154 389,88 zł**

## **2) Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Górznie**

- Budynki stanowią majątek o wartości: **12 167 431,20 zł**
- Budowle stanowią majątek o wartości: **528 749,19 zł**
- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **66 599,07 zł**
- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne stanowią majątek o wartości: **55 658,24 zł**
- Urządzenia techniczne stanowią majątek o wartości: **318 648,74 zł**
- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie stanowią majątek o wartości: **115 817,63 zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **59 497,04 zł**

## **3) Klub Dziecięcy „GórzMisie” w Górznie**

- Budowle stanowią majątek o wartości: **19 404,50 zł**
- Środki transportu stanowią majątek o wartości: **41 438,70 zł**
- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie stanowią majątek o wartości: **145 650,91 zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **14 035,88 zł**

## **4) Gminny Ośrodek Kultury w Górznie**

- Budynki stanowią majątek o wartości: **988 677,42 zł**
- Kotły i urządzenia energetyczne stanowią majątek o wartości: **17 261,29 zł**
- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **111 595,30 zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **52 694,41 zł**

## **5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie**

- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **14 400,00 zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **31.675,63 zł**

## **6) Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie**

- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **4 000,38 zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **9 515,30 zł**

## **7) Zakład Usług Komunalnych w Górznie**

- Budynki stanowią majątek o wartości: **173 115,72 zł**
- Budowle stanowią majątek o wartości: **19 996 940,66 zł**
- Kotły i urządzenia energetyczne stanowią majątek o wartości: **18 709,22 zł**
- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **155 120,20 zł**
- Maszyny i urządzenia specjalistyczne stanowią majątek o wartości: **551 941,66 zł**
- Urządzenia techniczne stanowią majątek o wartości: **244 236,82 zł**
- Środki transportu stanowią majątek o wartości: **342 997,49 zł**
- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie stanowią majątek o wartości: **19 924,70 zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **18 500,42 zł**

*Szczegółowy wykaz mienia znajduje się w załączniku nr 1.*

## **II. Dane dotyczące mienia komunalnego Miasta i Gminy Górzno.**

## II. 1. Informacje dotyczące własności gruntów komunalnych.

W skład tych gruntów wchodzi: grunty orne, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne, grunty pod urządzeniami melioracji wodnych, lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione, tereny mieszkaniowe, tereny rekreacyjno – wypoczynkowe, tereny komunikacyjne, tereny niezabudowane, nieużytki, grunty pokryte wodami powierzchniowymi.

Grunty Miasta i Gminy Górzno	Stan na 01.01.2025 r.		Stan na 31.12.2025 r.	
	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł
Obszar miejski	37,1037	936 717,84 zł	38,3672	1 393 597,86 zł
Obszar wiejski	25,3958	525 036,80 zł	25,4037	540 601,62 zł

## II. 2. Informacja dotycząca zmian własności gruntów komunalnych na dzień 31.12.2025 r.

W 2025 r. Miasto i Gmina Górzno nabyło nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działkę nr 58/5, położoną w obrębie Czarny Bryńsk, gmina Górzno, o pow. 0,0159 ha (wartość nieruchomości 4.586,00 zł). W związku z wydaniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzji stwierdzającej nabycie przez Miasto i Gminę Górzno mienia Skarbu Państwa Miasto i Gmina Górzno nabyła działkę nr 327/7, obręb Fiałki, o pow. 0,0100 ha (wartość nieruchomości 478,82 zł). Ponadto Miasto i Gmina Górzno dokonało zamiany działki nr 210, obręb Czarny Bryńsk, gmina Górzno o pow. 0,0600 ha (wartość księgowa 1 800,00 zł, wartość w dniu zawarcia umowy zamiany 16 774,74 zł) na działkę nr 127/5, obręb Czarny Bryńsk, gmina Górzno, o pow. 0,0420 ha (wartość nieruchomości w dniu zawarcia umowy zamiany 12 300,00 zł). Powyższe zdarzenia spowodowały zmiany w ilości i w wartości w zasobach gruntów w obszarze wiejskim.

W 2025 r. dokonano sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych działki nr 463/2, położonej w Górznie, obręb Górzno Miasto 1, gmina Górzno o powierzchni 0,0489 ha (wartość nieruchomości 2 454,78 zł), należącej do gminnego zasobu nieruchomości w obszarze miejskim za kwotę 17 149,20 zł. Ponadto Miasto i Gmina Górzno nabyła nieodpłatnie w drodze decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego stwierdzających nabycie z mocy prawa mienia Skarbu Państwa działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 252/,2, 248, 250, 246, 257, 252/1, 187, 283/1, 283/2, obręb Górzno Miasto 1, gmina Górzno o łącznej powierzchni 1,0442 ha i wartości 417 680,00 zł. Dokonano również przyjęcia na stan działki oznaczonej numerem 57/2, obręb Górzno Miasto 2, o pow. 0,0397 ha, o wartości 15.880,00 zł, którą Miasto i Gmina Górzno nabyła na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o stwierdzeniu nabycia na własność Gminy mienia ogólnonarodowego. W związku z wydaniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Górzno decyzji podziałowej na wniosek osoby fizycznej, dokonany na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Miasto i Gmina Górzno nabyła z mocy prawa na własność, z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 607/9, obręb Górzno Miasto 1 (o pow. 0,1484 ha i wartości 16 739,52 zł) oraz 607/10, obręb Górzno Miasto 1 (o pow. 0,0801 ha i wartości 9 035,28 zł). Powyższe spowodowało zmiany w ilości i w wartości w zasobach gruntów w obszarze miejskim.

### III. Informacja dotycząca środków trwałych i zmian.

W roku 2025 r. zwiększenie wartości księgowej spowodowane było następującymi czynnikami:

- 1) przebudową i nadbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Górninie i podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego,
- 2) przebudową drogi gminnej nr 080753C w miejscowości Czarny Bryńsk,
- 3) przebudową drogi gminnej nr 080706C w miejscowości Zaborowo,
- 4) przebudową dróg gminnych w Górninie, w obszarze: ul. Wisiałki, ul. Walasiewiczówny, ul. Kościelna, ul. Szkolna, ul. Targowa,
- 5) przebudową drogi gminnej nr 080756C w miejscowości Fiałki,
- 6) przebudową drogi gminnej nr 080725C w miejscowości Górzno Wybudowanie,
- 7) przebudową drogi gminnej nr 080746C Szynkówko – Wierzchownia,
- 8) przebudową mostu, przepustu i drogi łączącej przez rzekę Pissa w miejscowości Miesiączkowo,
- 9) przebudową drogi gminnej nr 080742C Gołkowo - Nad Strugą,
- 10) przebudową i modernizacją placu zabaw w Zaborowie wraz ze strefą bezpieczną, wyposażeniem oraz ogrodzeniem placu rekreacyjno – sportowego w Zaborowie,
- 11) przebudową kanalizacji deszczowej na ul. Wczasowej,
- 12) dokonaniem zakupu serwerów NAS Synology, routera UTM Stormshield SN320+, UPS GT s33 RT, zestawu do łączności radiowej,
- 13) zakupem autobusu Autosan,
- 14) zakupem samochodu Opel Vivaro,
- 15) zakupem ciągnika rolniczego New Holland,
- 16) zakupem cysterny do wody pitnej POMOT,
- 17) zakupem defibrylatorów AED z apteczką (zestaw zewnętrzny),
- 18) instalacją fotowoltaiki dla przedszkola oraz Zespołu Szkół w Górninie,
- 19) rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Górninie na ul. Nowe Osiedle,
- 20) zakupem i montażem reduktora ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Wczasowej,
- 21) zakupem agregatu prądotwórczego + zestawu transportowego,
- 22) zakupem szaf sterowniczych przepompowni i tłoczni ścieków gm. Górzno,
- 23) zakupem pomp do cieczy zanieczyszczonych -FZB,
- 24) zakupem rozdrabniacza (rębaka) z przyczepką,
- 25) zakupem ubijaka stopowego Wacker Neuson,
- 26) zakupem koparko-ładowarki JCB 3CX,
- 27) zakupem odkurzacza Weibang naburtowego,
- 28) zakupem kosiarki bijakowej Leopard RB 160,
- 29) zakupem WUKO - urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnych,
- 30) wykonaniem instalacji i konfiguracji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego dla 3 lokalizacji ujęcia wody,
- 31) zakupem wozu asenizacyjnego 4,3Meprozet,
- 32) zakupem ręcznej przecinarki spalinowej + wózka (zestaw).

W roku 2025 r. zmniejszenie wartości księgowej spowodowane było następującymi czynnikami:

- 1) rozbiórką budynku stodoły w Zaborowie,

- 2) likwidacją placu zabaw w Zaborowie wraz z zestawem Emilka S.

Szczegółowy wykaz środków trwałych przyjętych na stan w 2025 r. znajduje się w załączniku nr 2.

**IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.**

Dochody Miasta i Gminy Górzno z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

<b>L.p.</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.</b>
1.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	<b>3 228,78 zł</b>
2.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	<b>297,04 zł</b>
3.	wpływy z dochodów z najmu lokali mieszkalnych	<b>25 274,10 zł</b>
4.	wpływy z dochodów z najmu lokali użytkowych	<b>5 531,78 zł</b>
5.	wpływy z dzierżawy gruntów	<b>24 980,73 zł</b>

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY GÓRZNO					
L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 r.
		<u>ilość</u>	<u>ilość</u>	<u>ilość</u>	<u>ilość</u>
		wartość	wartość	wartość	wartość
<b>GRUPA I - Budynki</b>					
Szkoly - 5 szt.					
1.	Szkoła Górzno - segment A	575 451,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	575 451,41 zł
	Szkoła Górzno - segment B	1 686 849,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 686 849,73 zł
	Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej w ZS Górzno	48 769,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	48 769,50 zł
	Szkoła Miesiączkowo	170 803,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	170 803,41 zł
	Szkoła Gołkowo	1 428 784,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 428 784,50 zł
	Szkoła Zaborowo	81 216,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	81 216,00 zł
	2.	Hala sportowa z zapleczem	4 045 341,25 zł	0,00 zł	0,00 zł
Przedszkola – 2 szt.					
3.	Przedszkole ul. Kościuszki	170 761,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	170 761,42 zł
	Przedszkole ul. Chopina	5 766 551,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 766 551,56 zł
Budynki mieszkalne - 5 szt.					
4.	Budynek ul. Gołńskiego	4 504,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 504,80 zł
	Budynek - byłe archiwum	109 720,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	109 720,55 zł
	Budynek mieszkalny- 11 Listopada	76 500,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	76 500,30 zł
	Budynek mieszkalny- 11 Listopada 1	11 848,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 848,63 zł
	Budynek - Poczтовая 11	4 230,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 230,00 zł
5.	Budynek biurowy - ul. Rynek	865 829,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	865 829,84 zł
Budynki OSP - 6 szt.					
6.	OSP Górzno	483 829,29 zł	3 562 400,43 zł	0,00 zł	4 046 229,72 zł

	OSP Miesiączkowo	212 697,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	212 697,37 zł
	OSP Zaborowo	202 272,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	202 272,47 zł
	OSP Szczutowo	197 306,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	197 306,16 zł
	OSP Szynkówko	152 394,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	152 394,27 zł
	OSP Fiałki	108 806,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	108 806,91 zł
7.	Budynek sportowy	200 779,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 779,77 zł
8.	Dom kultury	988 677,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	988 677,42 zł
9.	Szalet miejski	14 521,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 521,20 zł
	Budynki gospodarcze - 9 szt.				
10.	Budynek gospodarczy Miesiączkowo	1 715,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 715,50 zł
	Magazyn opałowy Gołkowo	667,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	667,40 zł
	Budynek gospodarczy Gołkowo	530,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	530,47 zł
	Stodoła Zaborowo	2 178,45 zł	0,00 zł	2 178,45 zł	0,00 zł
	Drwalnia Zaborowo	822,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	822,50 zł
	Ustępy Zaborowo	587,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	587,50 zł
11.	Budynek stacji transformatorowej - ZS Górzno	38 499,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 499,13 zł
12.	Budynek garaży - ZS Górzno	5 968,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 968,62 zł
13.	Budynek socjalny - stacja uzdatniania wody	332 924,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	332 924,21 zł
14.	Oczyszczalnia ścieków	252 052,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	252 052,88 zł
15.	Budynek na potrzeby ZUK	158 636,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	158 636,50 zł
16.	Wiata magazynowa (ZUK)	14 524,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 524,78 zł
17.	Wiata nad piaskownikiem (ZUK)	6 583,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 583,34 zł
18.	Budynek oczyszczalni ścieków (ZUK)	152 007,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	152 007,60 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>18 576 146,64 zł</b>	<b>3 562 400,43 zł</b>	<b>2 178,45 zł</b>	<b>22 136 368,62 zł</b>

## GRUPA II - Budowle

1.	Boisko wielofunkcyjne	390 507,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	390 507,02 zł
2.	Plac zabaw - Zaborowo	26 211,70 zł	0,00 zł	26 211,70 zł	0,00 zł
3.	Plac zabaw - Szczutowo	26 211,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 211,70 zł
4.	Siłownia na świeżym powietrzu - Wisiałki	31 994,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 994,50 zł
5.	Park Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Miesiączkowie	35 359,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 359,70 zł

6.	Targowisko miejskie	204 883,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	204 883,04 zł
7.	Witacz 550x150 - 3 szt.	27 816,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 816,00 zł
8.	Chodniki Miesiączkowo, Zaborowo	769 329,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	769 329,66 zł
9.	Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków	1 007 779,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 007 779,07 zł
10.	Linia energetyczna napowietrzna	26 445,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 445,40 zł
11.	Sieć wodociągowa Szczutowo(ZUK)	525 958,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	525 958,48 zł
12.	Sieć wodociągowa Gołkowo - (ZUK)	429 226,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	429 226,88 zł
13.	Sieć wodociągowa Zaborowo (ZUK)	329 827,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	329 827,19 zł
14.	Sieć wodociągowa - Miesiączkowo (ZUK)	535 281,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	535 281,47 zł
15.	Sieć wodociągowa Szynkówko II (ZUK)	405 582,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	405 582,26 zł
16.	Sieć wodociągowa Górzno Wybudowanie - Szynkówko (ZUK)	76 975,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	76 975,63 zł
17.	Sieć wodociągowa Fiałki (ZUK)	333 415,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	333 415,45 zł
18.	Sieć wodociągowa Miesiączkowo-Pólko (ZUK)	41 730,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 730,64 zł
19.	Sieć wodociągowa Górzno Miasto(ZUK)	119 413,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	119 413,91 zł
20.	Sieć wodociągowa ul. Mickiewicza (ZUK)	30 508,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 508,28 zł
21.	Sieć wodociągowa ul. Ogrodowa, Witosza (ZUK)	27 281,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 281,67 zł
22.	Sieć wodociągowa Nowe Osiedle (ZUK)	52 601,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 601,09 zł
23.	Sieć wodociągowa ul. Leśna (ZUK)	16 799,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 799,00 zł
24.	Studnie - ul. Gajowa (ZUK)	12 989,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 989,28 zł
25.	Sieć wodociągowa ul. Poczтовая (ZUK)	38 433,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 433,01 zł
26.	Kolektor ściekowy A (ZUK)	689 742,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	689 742,55 zł
27.	Kolektor BI, BII (ZUK)	349 393,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	349 393,69 zł
28.	Kolektor ściekowy RSP Miesiączkowo (ZUK)	82 450,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	82 450,69 zł
29.	Kanaliz.sanit.Miesiączkowo (ZUK)	638 072,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	638 072,63 zł
30.	Kanalizacja ściek. Os.Południe (ZUK)	12 840,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 840,00 zł
31.	Sieć kanaliz. ul. Okrężna (ZUK)	102 170,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	102 170,06 zł

32.	Studnia głębinowa - Miesiączkowo	6 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 800,00 zł
33.	Wiata przystankowa PKS	4 868,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 868,50 zł
34.	Przyłącze wodociągowe ul Poczтова(ZUK)	4 805,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 805,70 zł
35.	Ogrodzenie oczyszczalni (ZUK)	9 257,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 257,20 zł
36.	Zew.sieć kanalizacyjna	6 333,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 333,55 zł
37.	Zewn. sieć ciepłna	119 260,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	119 260,04 zł
38.	Kable energetyczne	410,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	410,78 zł
39.	Zewnętrzna sieć wodociągowa	12 237,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 237,80 zł
40.	Drogi	2 134 213,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 134 213,14 zł
41.	Kanalizacja sanitarna ulice: Leśna, Wczasowa. Mirabelkowa oraz Fiałki (ZUK)	1 830 785,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 830 785,47 zł
42.	Promenada wokół jeziora Górznieńskiego - etap I cz. 1	250 700,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 700,31 zł
43.	Pomosty (plaża)	22 707,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 707,83 zł
44.	Lampa solarna	7 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 320,00 zł
45.	Kanalizacja sanitarna Zaborowo, rurociąg do Miesiączkowa (ZUK)	1 916 611,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 916 611,65 zł
46.	Droga dojazdowa do Turgoru	19 999,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 999,76 zł
45.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie Miesiączkowo	112 458,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	112 458,61 zł
47.	Chodnik - Górzno	44 770,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 770,30 zł
48.	Sieć wodociągowa z przyłączami ul. Mirabelkowa, Leśna, Fiałki (ZUK)	407 325,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	407 325,90 zł
49.	Plac zabaw w ramach projektu „Marszałkowski Plac Zabaw”	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
50.	Gabloty na zdjęcia 3 szt.	15 867,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 867,00 zł
51.	Promenada wokół jeziora Górznieńskiego - etap I część2	251 023,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	251 023,17 zł
52.	Przyłącze przelewu burzowego dla kanalizacji obręb Miasto 2 (ZUK)	61 045,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	61 045,03 zł
53.	Chodnik wzdłuż ulicy Targowej i 11 listopada w Górznie	53 965,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	53 965,94 zł
54.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Fiałki	119 943,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	119 943,19 zł
55.	Most drewniany w ciągu drogi w m. Miesiączkowo (Bachor) na rzece Pissa	70 307,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 307,94 zł
56.	Plac zabaw w Górznie	45 636,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 636,10 zł
57.	Plac zabaw ul. Kościuszki w Górznie	12 490,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 490,10 zł

58.	Siec wodociągowa Czarny Bryńsk (ZUK)	697 094,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	697 094,29 zł
59.	Punkt zlewny ścieków na terenie tłoczni Górzno 1 (ZUK)	332 023,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	332 023,02 zł
60.	Wiata przystankowa poliwęglan	4 489,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 489,50 zł
61.	Sieć wodociągowa Wierchowonia (ZUK)	74 679,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	74 679,63 zł
62.	Utwardzony plac przy OSP Górzno	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
63.	Most drogowy belkowy, jednoprzęsłowy	16 636,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 636,98 zł
64.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie Miesiączkowo	88 277,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	88 277,94 zł
65.	Stacja uzdatniania wody (ZUK)	7 030 914,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 030 914,80 zł
	<b>Punkty czerpania wody: (przekazanie do ZUK)</b>				
66.	- Szynkówko	16 614,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 614,80 zł
	- Miesiączkowo	28 287,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 287,57 zł
67.	Budowa boiska do siatkówki plażowej na kąpielisku miejskim w Górznie (przekazane do ZUK)	288 723,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	288 723,66 zł
68.	Mała infrastruktura turystyczna na kąpielisku miejskim w Górznie (przekazane do ZUK): - pomost kajakarzy, pomost kajakarzy/stojak kajakowy, pomost rekreacyjny, wieża skoków, pomost główny, pomost główny - ścianka wspinaczkowa, podwyższenie dla ratownika, monitoring	950 205,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	950 205,11 zł
69.	Ścieżka edukacyjna	1 095 274,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 095 274,30 zł
70.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej Górzno Wybudowanie	152 211,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	152 211,20 zł
71.	Separator substancji ropopochodnych wraz z uzbrojeniem	70 708,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 708,71 zł
72.	Przepompownia ścieków ul. Leśna (ZUK)	44 832,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 832,00 zł
73.	Chodnik - Górzno, ul. Ogrodowa	13 658,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 658,48 zł
74.	Chodnik - Górzno, ul. Cmentarna	6 279,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 279,11 zł

75.	Chodnik - Górzno, ul. Szkolna	16 205,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 205,78 zł
76.	Droga - ul. Ogrodowa	72 354,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 354,14 zł
77.	Droga gminna - Gołkowo	645 950,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	645 950,10 zł
78.	Linia kablowa ze słupami oświetleniowymi - ul. Wczasowa	14 514,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 514,00 zł
79.	Sieć c.o. w mieście Górzno	373 080,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	373 080,60 zł
80.	Sieć wodociągowa Szczutowo (ZUK)	116 965,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	116 965,30 zł
81.	Sieć wodociągowa Zaborowo (ZUK)	28 734,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 734,04 zł
82.	Sieć wodociągowa Nowe Osiedle (ZUK)	21 378,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 378,57 zł
83.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Polna i Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górzno-Wybudowanie (ZUK)	708 967,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	708 967,21 zł
84.	Chodnik - 11 listopada	14 554,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 554,97 zł
85.	Chodnik - Rynek	13 292,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 292,85 zł
86.	Droga Węgornia - Górzno 080753C	308 215,00 zł	225 740,11 zł	0,00 zł	533 955,11 zł
87.	Chodnik - Kościelna	12 333,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 333,62 zł
88.	Wiaty przystankowe - Szczutowo - 2 szt.	7 826,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 826,49 zł
89.	Wiaty przystankowe - Szykówko - 2 szt.	7 677,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 677,66 zł
90.	Wiąta przystankowa - Górzno Wyb. - szkoła Karw	3 838,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 838,83 zł
91.	Chodnik - ul. Gołńskiego	5 796,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 796,47 zł
92.	Zestaw Emilka S	12 976,50 zł	0,00 zł	12 976,50 zł	0,00 zł
93.	Zestaw Emilka S	12 976,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 976,50 zł
94.	Pojazd stacjonarny lokomotyw oraz wagon I klasa	7 047,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 047,00 zł
95.	Most Czarny Bryńsk	12 915,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 915,00 zł
96.	Droga - ul. Leśna	331 825,59 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	391 825,59 zł
97.	Chodnik - ul. Leśna	13 248,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 248,50 zł
98.	Droga ul. Cmentarna	328 441,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	328 441,85 zł
99.	Droga gminna nr 080702C (Zaborowo)	907 243,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	907 243,14 zł
100.	Chodnik - teren przy stawie na Wisiałkach	76 262,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	76 262,65 zł
101.	Punkt informacji turystycznej - teren przy jeziorze Górznieńskim	12 635,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 635,81 zł

102.	Teren przy jeziorze Górznieńskim - ciągi piasze	58 298,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	58 298,67 zł
103.	Ogrodzenie - teren przy jeziorze Górznieńskim	39 439,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 439,92 zł
104.	Plac zabaw mały - teren przy jeziorze Górznieńskim	28 945,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 945,79 zł
105.	Plac zabaw duży - teren przy jeziorze Górznieńskim	45 654,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 654,72 zł
106.	Konstrukcja oporowa	3 570 734,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 570 734,06 zł
107.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Szynkówko-Wierzchownia	478 682,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	478 682,02 zł
108.	Chodnik i schody przy przedszkolu gminnym w Górznie	7 969,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 969,31 zł
109.	Sieć wodociągowa ul. Św. Floriana (ZUK)	27 672,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 672,24 zł
110.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Św. Floriana (ZUK)	175 131,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	175 131,26 zł
111.	Przebudowa drogi gminnej – ul. Św. Floriana	2 682 749,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 682 749,51 zł
112.	Plac na Rynku w Górznie	104 609,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	104 609,54 zł
113.	Droga dojazdowa Świniarki – Cienkusz	1 076 769,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 076 769,86 zł
114.	Sieć wodociągowa ul. Gdynia - Gajowa (ZUK)	88 435,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	88 435,86 zł
115.	Plac zabaw na terenie szkoły w Miesiączkowie wraz z tablicą pamiątkowa	44 343,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 343,38 zł
116.	Piłkochwyty na terenie szkoły w Miesiączkowie	16 191,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 191,47 zł
117.	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Górznie	47 845,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	47 845,00 zł
118.	Przebudowa drogi gminnej (Miesiączkowo pod Bachor)	3 794 687,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 794 687,09 zł
119.	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. 11 Listopada	505 511,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	505 511,04 zł
120.	Ogrodzenie metalowe (GórzMisie)	19 404,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 404,50 zł

121.	Monitoring Wisiałki	23 452,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 452,00 zł
122.	Altana Wisiałki	22 376,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 376,80 zł
123.	Tyrolka Wisiałki	23 638,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 638,36 zł
124.	Ogrodzenia Wisiałki	31 750,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 750,30 zł
125.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Górninie ul. Nowe Osiedle (ZUK)	262 880,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	262 880,58 zł
126.	Zakup i montaż reduktora ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Wezasowej	0,00 zł	22 875,91 zł	0,00 zł	22 875,91 zł
127.	Droga gminna Zaborowo nr 070806C	0,00 zł	207 369,30 zł	0,00 zł	207 369,30 zł
128.	Droga - Wisiałki	0,00 zł	318 083,02 zł	0,00 zł	318 083,02 zł
129.	Droga - Walasiewiczówny	0,00 zł	1 045 436,38 zł	0,00 zł	1 045 436,38 zł
130.	Droga gminna - Fiałki	0,00 zł	2 006 182,79 zł	0,00 zł	2 006 182,79 zł
131.	Droga gminna - Górzno Wybudowanie	0,00 zł	1 630 782,34 zł	0,00 zł	1 630 782,34 zł
132.	Droga gminna Szynkówko - Wierzchownia	0,00 zł	711 592,37 zł	0,00 zł	711 592,37 zł
133.	Droga - Kościelna	0,00 zł	106 561,29 zł	0,00 zł	106 561,29 zł
134.	Droga - Szkolna	0,00 zł	85 281,97 zł	0,00 zł	85 281,97 zł
135.	Droga - Targowa	0,00 zł	72 010,82 zł	0,00 zł	72 010,82 zł
136.	Most, przepust przez rzekę Pissa - Miesiączkowo	0,00 zł	899 744,03 zł	0,00 zł	899 744,03 zł

137.	Droga gminna- Gołkowo (Nad Strugą)	0,00 zł	1 193 085,44 zł	0,00 zł	1 193 085,44 zł
138.	Plac zabaw w Zaborowie	0,00 zł	81422,93 zł	0,00 zł	81 422,93 zł
139.	Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego w Zaborowie	0,00 zł	31 829,20 zł	0,00 zł	31 829,20 zł
140.	Kanalizacja deszczowa (ul, Wczasowa)	0,00 zł	233 085,00 zł	0,00 zł	233 085,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>43 173 719,21 zł</b>	<b>8 931 082,90 zł</b>	<b>39 188,20 zł</b>	<b>52 065 613,91 zł</b>

### GRUPA III - Kotły i maszyny energetyczne

1.	Kocioł grzewczy	18 204,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 204,00 zł
2.	Kocioł grzewczy z palnikiem na pellet	22 884,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 884,11 zł
3.	Kocioł grzewczy 141 kW	72 196,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 196,69 zł
4.	Kocioł CO (ZS Górzno)	4 636,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 636,00 zł
5.	Kocioł grzewczy – świetlica Szykówko	10 184,10 zł	0,0 zł	0,00 zł	10 184,10 zł
6.	Kocioł grzewczy pellet (GOK)	17 261,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 261,29 zł
7.	Agregat prądowórczy + zestaw transportowy do agregatu	0,00 zł	18 709,22 zł	0,00 zł	18 709,22 zł
<b>RAZEM</b>		<b>145 366,19 zł</b>	<b>18 709,22 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>164 075,41 zł</b>

### GRUPA IV - Maszyny i urządzenia

1.	Komputery, ksero, serwer UG.	13 350,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 350,58 zł
2.	Kotły z palnikami olejowymi - automat	214 141,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	214 141,60 zł
3.	Urządzenia ZS Górzno	66 599,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 599,07 zł
4.	Kserokopiarka Biblioteka	4 000,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,38 zł
5.	Serwer typ s-Dell Power Edge T710	41 812,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 812,13 zł
6.	Sprzęt komputerowy do obsługi wod.-kan (ZUK)	12 580,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 580,44 zł
7.	Komputer - ZUK	873,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	873,72 zł
8.	Stacja graficzna z monitorem HPZ230	10 191,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 191,53 zł
9.	Serwer dla Urzędu Miasta i Gminy Górzno	25 894,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 894,01 zł
10.	Router Forti-Gate - 60D	9 557,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 557,10 zł

11.	Zakup sprzętu nagłośnieniowego (GOK)	13 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 320,00 zł
12.	Zakup sprzętu oświetleniowego (GOK)	3 445,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 445,00 zł
13.	Kserokopiarka Konica Minolta BizHub 363	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł
14.	Kserokopiarka DO MB545	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
15.	Laptop Dell Inspiron	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
16.	Ogrzewanie OSP Miesiączkowo	29 657,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 657,98 zł
17.	Serwer (GOPS)	14 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 400,00 zł
18.	Pompa głębinowa (ZUK)	14 866,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 866,39 zł
19.	Projektor EPSON EB-L520U (GOK)	13 517,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 517,70 zł
20.	Komputer LEGION 5 (GOK)	11 156,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 156,10 zł
21.	Wzmacniacz AUDIO AUDAC (GOK)	13 591,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 591,50 zł
22.	Aparat CANON EOS R (GOK)	11 537,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 537,40 zł
23.	obwodowa pętla indukcyjna (GOK)	10 602,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 602,60 zł
24.	Serwer DELL	38 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 000,00 zł
25.	Elektroniczny naścienny plakat dotykowy (GOK)	34 425,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 425,00 zł
29.	Szafa sterownicza przepompowni i tłoczni ścieków gm. Górzno 1 kpl. (ZUK)	0,00 zł	22 876,62 zł	0,00 zł	22 876,62 zł
30.	Szafa sterownicza przepompowni i tłoczni ścieków gm. Górzno 1 kpl. (ZUK)	0,00 zł	22 876,62 zł	0,00 zł	22 876,62 zł
31.	Szafa sterownicza przepompowni i tłoczni ścieków gm. Górzno 1 kpl. (ZUK)	0,00 zł	22 876,63 zł	0,00 zł	22 876,63 zł
32.	Szafa sterownicza przepompowni i tłoczni ścieków gm. Górzno 1 kpl. (ZUK)	0,00 zł	22 876,63 zł	0,00 zł	22 876,63 zł
33.	Pompa do c. zanieczyszczonych -FZB (ZUK)	0,00 zł	17 646,57 zł	0,00 zł	17 646,57 zł
34.	Pompa do c. zanieczyszczonych -FZB (ZUK)	0,00 zł	17 646,58 zł	0,00 zł	17 646,58 zł
35.	Serwer NAS Synology RS3618XS	0,00 zł	58 840,00 zł	0,00 zł	58 840,00 zł
36.	Serwer NAS Synology RS1221 RP+	0,00 zł	26 309,70 zł	0,00 zł	26 309,70 zł
<b>RAZEM</b>		<b>621 520,23 zł</b>	<b>211 949,35 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>833 469,58 zł</b>

## GRUPA V - MASZYNY I URZĄDZENIA specjalistyczne

1.	Odśnieżarka (ZUK)	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
2.	Traktor z kosząrką (ZUK)	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
3.	Posypywarka ciągnikowa (ZUK)	32 841,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 841,00 zł
4.	Ładowacz (ZUK)	1 753,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 753,00 zł
5.	Równiarka ZUK	75 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł
6.	Pląg śnieżny Yeti 2600 (ZUK)	8 190,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 190,00 zł
7.	Zamiatarka (ZUK)	19 680,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 680,00 zł
8.	Piec konwekcyjny (ZS Górzno)	20 787,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 787,00 zł
9.	Posypywarka Pronar (ZUK)	50 337,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 337,80 zł
10.	Piec konwekcyjno-parowy STALGAST (ZS Górzno)	34 871,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 871,24 zł
11.	Rozdrabniacz( rębak) z przyczepką (ZUK)	0,00 zł	23 985,00 zł	0,00 zł	23 985,00 zł
12.	Ubijak Stopowy Wacker Neuson (ZUK)	0,00 zł	10 032,64 zł	0,00 zł	10 032,64 zł
13.	Koparko-ładowarka JCB 3CX	0,00 zł	277 826,97 zł	0,00 zł	277 826,97 zł
14.	Odkurzacz Weibang Naburtowy (ZUK)	0,00 zł	4 870,00 zł	0,00 zł	4 870,00 zł
15.	Kosiarka bijakowa Leopard RB 160 (ZUK)	0,00 zł	33 425,25 zł	0,00 zł	33 425,25 zł
<b>RAZEM</b>		<b>257 460,04 zł</b>	<b>350 139,86 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>607 599,90 zł</b>

## GRUPA VI - Urządzenia techniczne

1.	Drabina ratownicza	4 280,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 280,00 zł
2.	Motopompa pływająca NIAGARA 1	4 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 920,00 zł
3.	Monitoring miasta	3 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 600,00 zł
4.	Kamera termowizyjna	14 760,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 760,00 zł
5.	System monitoringu, sieci internetowej i telewizyjnej (ZS Górzno)	37 994,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	37 994,00 zł
6.	Instalacja fotowoltaiczna do SUW (ZUK)	106 395,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	106 395,00 zł
7.	Instalacja fotowoltaiczna do Tłoczni w Górznie (ZUK)	60 516,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 516,00 zł
8.	Monitoring i system alarmowy na SUW (ZUK)	22 756,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 756,46 zł
9.	Instalacja fotowoltaiczna - przedszkole	0,00 zł	111 264,74 zł	0,00 zł	111 264,74 zł
10.	Instalacja fotowoltaiczna – Zespół Szkół	0,00 zł	169 390,00 zł	0,00 zł	169 390,00 zł
11.	WUKO -urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnych (ZUK)	0,00 zł	34 181,61 zł	0,00 zł	34 181,61 zł

12.	Wykonanie instalacji i konfiguracji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego dla 3 lokalizacji ujęcia wody (ZUK)	0,00 zł	20 387,75 zł	0,00 zł	20 387,75 zł
13.	Router UTM Stormshield SN320+	0,00 zł	31 880,00 zł	0,00 zł	31 880,00 zł
14.	UPS GTs33 RT	0,00 zł	27 083,00 zł	0,00 zł	27 083,00 zł
15.	Zestaw do łączności radiowej	0,00 zł	29 814,28 zł	0,00 zł	29 814,28 zł
<b>RAZEM</b>		<b>255 221,46 zł</b>	<b>424 001,38 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>679 222,84 zł</b>

### GRUPA VII - Środki transportu

1.	Samochody strażackie	125 643,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	125 643,33 zł
2.	Autosan CBR 80FG	339 099,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	339 099,00 zł
3.	Rowery wodne - 6 szt. - ZUK	32 222,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 222,01 zł
4.	Ciągnik, wóz asenizacyjny ZUK	25 286,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 286,59 zł
5.	Ciągnik rolniczy Zetor Proxima (ZUK)	119 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	119 000,00 zł
6.	Przyczepa Pronar T-654/1 (ZUK)	19 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 400,00 zł
7.	Samochód Volkswagen Caddy (ZUK)	15 810,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 810,00 zł
8.	Samochód Volkswagen Picup (ZUK)	25 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 500,00 zł
9.	Busik elektryczny Espresso 2 szt. (GórzMisie)	41 438,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 438,70 zł
10.	Traktor Seco Starjet p64wd z osprzętem	56 563,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	56 563,83 zł
11.	Wóz asenizacyjny 4,3 Meprozet (ZUK)	0,00 zł	49 215,06 zł	0,00 zł	49 215,06 zł
12.	Autosan CBR SG15	0,00 zł	135 460,00 zł	0,00 zł	135 460,00 zł
13.	Zakup Opla Vivaro	0,00 zł	10 300,00 zł	0,00 zł	10 300,00 zł
14.	Ciągnik rolniczy New Holland	0,00 zł	306 147,00 zł	0,00 zł	306 147,00 zł
15.	Cysterna do wody pitnej POMOT	0,00 zł	40 590,00 zł	0,00 zł	40 590,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>799 963,46 zł</b>	<b>541 712,06 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 341 675,52 zł</b>

### GRUPA VIII - Narzędzia i przyrządy

1.	Namiot MITKOTENT Classic 3m/6m	8 344,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 344,32 zł
2.	Tablica interaktywna	6 765,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 765,00 zł
3.	Tablica interaktywna	13 969,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 969,91 zł

4.	Tablica interaktywna	13 969,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 969,91 zł
5.	Tablica interaktywna	11 761,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 761,95 zł
6.	Tablica multimedialna	6 848,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 848,00 zł
7.	Maszyna czyszcząca	17 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 500,00 zł
9.	Tablica interaktywna + 2 laptopy	21 482,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 482,86 zł
10.	Monitor interaktywny AVTEK z laptopem	11 720,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 720,00 zł
11.	Monitor interaktywny AVTEK z laptopem	11 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11.800,00 zł
12.	Wyposażenie placu zabaw (GórzMisie)	19 930,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 930,81 zł
13.	Wyposażenie placu zabaw (GórzMisie)	76 263,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	76 263,46 zł
14.	Maszyna Szorująco-czyszcząca Tennat (GórzMisie)	18 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 500,00 zł
15.	Urządzenie wielofunkcyjne KONICA (GórzMisie)	18 942,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 942,00 zł
16.	Interaktywna podłoga (GórzMisie)	12 014,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 014,64 zł
17.	Pompa rezerwowa SUW (ZUK)	8 320,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 320,16 zł
18.	Ręczna przecinarka spalinowa+ wózek (ZUK)	0,00 zł	11 604,54 zł	0,00 zł	11 604,54 zł
19.	Strefa bezpieczna wraz z wyposażeniem Zaborowo)	0,00 zł	136 899,28 zł	0,00 zł	136 899,28 zł
20.	Defibrylatory AED z apteczką (zestaw zewnętrzny)	0,00 zł	22 769,40 zł	0,00 zł	22 769,40 zł
<b>RAZEM</b>		<b>278 133,02 zł</b>	<b>171 273,22 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>449 406,24 zł</b>

## Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Górzno

Zwiększenie wartości środków trwałych w 2025 r. Urząd Miasta i Gminy Górzno						
L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data przyjęcia środka trwałego	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zwiększenie „+”)	grupa	Stan na dzień 31.12.2025
1.	Budynek OSP	12.12.2024 r.	483 829,29 zł	3 562 400,43 zł	1	4 046 229,72 zł
2.	Droga gminna Czarny Bryńsk nr 080753C	31.12.2025 r.	308 215,00 zł	225 740,11 zł	2	533 955,11 zł
3.	Droga gminna Zaborowo nr 070806C	23.09.2025 r.	0,00 zł	207 369,30 zł	2	207 369,30 zł
4.	Droga- Wisiałki	03.12.2025 r.	0,00 zł	318 083,02 zł	2	318 083,02 zł
5.	Droga- Walasiewiczówny	03.12.2025 r.	0,00 zł	1 045 436,38 zł	2	1 045 436,38 zł
6.	Droga gminna- Fiałki	03.12.2025 r.	0,00 zł	2 006 182,79 zł	2	2 006 182,79 zł
7.	Droga gminna- Górzno Wybudowanie	03.12.2025 r.	0,00 zł	1 630 782,34 zł	2	1 630 782,34 zł
8.	Droga gminna Szynkówko-Wierzchownia	03.12.2025 r.	0,00 zł	711 592,37 zł	2	711 592,37 zł
9.	Droga- Kościelna	03.12.2025 r.	0,00 zł	106 561,29 zł	2	106 561,29 zł
10.	Droga- Szkolna	03.12.2025 r.	0,00 zł	85 281,97 zł	2	85 281,97 zł
11.	Droga- Targowa	03.12.2025 r.	0,00 zł	72 010,82 zł	2	72 010,82 zł
12.	Most, przepust przez rzekę Pissa-Miesiączkowo	03.12.2025 r.	0,00 zł	899 744,03 zł	2	899 744,03 zł
13.	Droga gminna- Gołkowo (Nad Strugą)	03.12.2025 r.	0,00 zł	1 193 085,44 zł	2	1 193 085,44 zł
14.	Plac zabaw w Zaborowie	03.10.2025 r.	0,00 zł	81 422,93 zł	2	81 422,93 zł
15.	Ogrodzenie placu rekreacyjno- sportowego w Zaborowie	03.10.2025 r.	0,00 zł	31 829,20 zł	2	31 829,20 zł
16.	Kanalizacja deszczowa (ul, Wczasowa)	09.12.2025 r.	0,00 zł	233 085,00 zł	2	233 085,00 zł
17.	Serwer NAS Synology RS3618XS	18.02.2025 r.	0,00 zł	58 840,00 zł	4	58 840,00 zł
18.	Serwer NAS Synology RS1221 RP+	26.06.2025 r.	0,00 zł	26 309,70 zł	4	26 309,70 zł
19.	Router UTM Stormshield SN320+	18.02.2025 r.	0,00 zł	31 880,00 zł	6	31 880,00 zł
20.	UPS GTs33 RT	18.02.2025 r.	0,00 zł	27 083,00 zł	6	27 083,00 zł
21.	Zestaw do łączności radiowej	17.12.2025 r.	0,00 zł	29 814,28 zł	6	29 814,28 zł
22.	Autosan CBR SG15	14.04.2025 r.	0,00 zł	135 460,00 zł	7	135 460,00 zł
23.	Zakup Opla Vivaro	30.09.2025 r.	0,00 zł	10 300,00 zł	7	10 300,00 zł

24.	Ciągnik rolniczy New Holland	26.11.2025 r.	0,00 zł	306 147,00 zł	7	306 147,00 zł
25.	Cysterna do wody pitnej POMOT	26.11.2025 r.	0,00 zł	40 590,00 zł	7	40 590,00 zł
26.	Strefa bezpieczna wraz z wyposażeniem Zaborowo)	03.10.2025 r.	0,00 zł	136 899,28 zł	8	136 899,28 zł
27.	Defibrylatory AED z apteczką (zestaw zewnętrzny)	15.12.2025 r.	0,00 zł	22 769,40 zł	8	22 769,40 zł
28.	Instalacja fotowoltaiczna-przedszkole	16.01.2025 r.	0,00 zł	111 264,74 zł	6	111 264,74 zł
29.	Instalacja fotowoltaiczna- Zespół Szkół	26.08.2025 r.	0,00 zł	169 390,00 zł	6	169 390,00 zł
30.	Droga ul. Leśna	31.10.2025 r.	331 825,59 zł	60 000,00 zł	2	391 825,59 zł
<b>RAZEM</b>			<b>1 123 869,88 zł</b>	<b>13 577 354,82 zł</b>		<b>14 701 224,70 zł</b>

**Zmniejszenie wartości środków trwałych w 2025 r. Urząd Miasta i Gminy Górzno**

L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data przyjęcia środka trwałego	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zmniejszenie „-”)	grupa	Stan na dzień 31.12.2025
1.	Budynek stodoła Zaborowo	12.12.2025 r.	2 178,45 zł	2 178,45 zł	1	0,00 zł
2.	Zestaw Emilka S	03.10.2025 r.	12 976,50 zł	12 976,50 zł	2	0,00 zł
3.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Górznie (Nowe Osiedle)	02.01.2025 r.	262 880,58 zł	262 880,58 zł	2	0,00 zł
4.	Instalacja fotowoltaiczna - przedszkole	16.01.2025 r.	111 264,74 zł	111 264,74 zł	6	0,00 zł
5.	Instalacja fotowoltaiczna – Zespół Szkół	29.08.2025 r.	169 390,00 zł	169 390,00 zł	6	0,00 zł
6.	Plac zabaw Zaborowo	03.10.2025 r.	26 211,70 zł	26 211,70 zł	2	0,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>584 901,97 zł</b>	<b>584 901,97 zł</b>		<b>0,00 zł</b>

**Zwiększenie wartości środków trwałych w 2025 r. Zespół Szkół w Górznie**

L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data przyjęcia środka trwałego	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zwiększenie „+”)	grupa	Stan na dzień 31.12.2025
------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------	-------	--------------------------

1.	Instalacja fotowoltaiczna - przedszkole	16.01.2025 r.	0,00 zł	111 264,74 zł	6	111 264,74 zł
2.	Instalacja fotowoltaiczna - Zespół Szkół	29.08.2025 r.	0,00 zł	169 390,00 zł	6	169 390,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>0,00 zł</b>	<b>318 648,74 zł</b>		<b>318 648,74 zł</b>

#### Zwiększenie wartości środków trwałych w 2025 r. Zakład Usług Komunalnych w Górznie

L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data przyjęcia środka trwałego	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zwiększenie „+”)	grupa	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Górznie Nowe Osiedle	2.01.2025 r.	0,00 zł	262 880,58 zł	2	262 880,58 zł
2.	Zakup i montaż reduktora ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Wczasowa	25.07.2025 r.	0,00 zł	22 875,91 zł	2	22 875,91 zł
3.	Agregat prądotwórczy + zestaw transportowy	24.11.2025 r.	0,00 zł	18 709,22 zł	3	18 709,22 zł
4.	Szafa sterownicza przepompowni i tłoczni ścieków gm. Górzno 1 kpl.	24.11.2025 r.	0,00 zł	22 876,62 zł	4	22 876,62 zł
5.	Szafa sterownicza przepompowni i tłoczni ścieków gm. Górzno 1 kpl.	24.11.2025 r.	0,00 zł	22 876,62 zł	4	22 876,62 zł
6.	Szafa sterownicza przepompowni i tłoczni ścieków gm. Górzno 1 kpl.	24.11.2025 r.	0,00 zł	22 876,63 zł	4	22 876,63 zł
7.	Szafa sterownicza przepompowni i tłoczni ścieków gm. Górzno 1 kpl.	24.11.2025 r.	0,00 zł	22 876,63 zł	4	22 876,63 zł
8.	Pompa do c. zanieczyszczonych -FZB	4.12.2025 r.	0,00 zł	17 646,57 zł	4	17 646,57 zł
9.	Pompa do c. zanieczyszczonych -FZB	4.12.2025 r.	0,00 zł	17 646,58 zł	4	17 646,58 zł
10.	Rozdrabniacz( rębak) z przyczepką	23.01.2025 r.	0,00 zł	23 985,00 zł	5	23 985,00 zł
11.	Ubijak Stopowy Wacker Neuson	8.04.2025 r.	0,00 zł	10 032,64 zł	5	10 032,64 zł
12.	Koparko-ładowarka JCB 3CX	21.08.2025 r.	0,00 zł	277 826,97 zł	5	277 826,97 zł
13.	Odkurzacz Weibang Naburtowy	29.09.2025 r.	0,00 zł	4 870,00 zł	5	4 870,00 zł
14.	Kosiarka bijakowa Leopard RB 160	24.10.2025 r.	0,00 zł	33 425,25 zł	5	33 425,25 zł
15.	WUKO -urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnych	27.11.2025 r.	0,00 zł	34 181,61 zł	6	34 181,61 zł

16.	Wykonanie instalacji i konfiguracji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego dla 3 lokalizacji ujęcia wody	25.08.2025 r.	0,00 zł	20 387,75 zł	6	20 387,75 zł
17.	Wóz asenizacyjny 4,3Meprozet	24.10.2025 r.	0,00 zł	49 215,06 zł	7	49 215,06 zł
18.	Ręczna przecinarka spalinowa+ wózek (zestaw)	25.11.2025 r.	0,00 zł	11 604,54 zł	8	11 604,54 zł
	<b>RAZEM</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>896 794,18 zł</b>		<b>896 794,18 zł</b>