

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Górznie nr XLII/230/2022 z dnia 29.12.2022 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 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Górznie nr XLII/230/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 305 757,92 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34 367 211,92 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 764 596,93 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 703 142,93 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 061 454,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej w Górznie i 25 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Górzno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	Zarządzenie nr 344/2023	12 800,00	0,00	15 860,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 348/2023	1 101,00	0,00	9 578,67	8 477,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr XLIII/239/2023	663 535,00	640 000,00	1 214 517,30	755 480,30	435 502,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 351/2023	12 432,00	0,00	92 202,00	79 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 355/2023	49 433,00	86 210,00	66 642,69	103 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała nr XLIV/245/2023	208 716,00	0,00	961 738,69	216 163,69	536 859,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 370/2023	429 579,01	0,00	432 079,01	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 373/2023	32,00	0,00	13 151,20	13 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr XLV/255/2023	81 591,86	0,00	357 713,34	0,00	276 121,48	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 377/2023	0,00	0,00	22 391,63	22 391,63	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała nr XLVI/266/2023	149 812,00	0,00	568 129,79	184 317,79	234 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 384/2023	57 695,43	0,00	248 693,03	190 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 389/2023	47 263,30	0,00	48 364,30	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała nr XLVII/270/2023	14 158,26	0,00	37 808,26	23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 395/2023	191 148,00	0,00	191 448,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 397/2023	33 537,00	0,00	63 839,19	30 302,19	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 401/2023	24 930,00	0,00	25 030,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 404/2023	0,00	0,00	4 718,42	4 718,42	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała nr XLIX/274/2023	1 965 429,42	1 010 000,00	1 520 150,31	363 673,11	201 047,78	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 411/2023	1 911,00	785,45	31 111,00	29 985,45	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 412/2023	106 330,05	0,00	106 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 416/2023	424 868,37	0,00	428 499,81	3 631,44	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 417/2023	24 744,00	0,00	24 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała nr L/276/2023	6 398,00	185 273,00	226 648,32	720 797,06	0,00	315 273,74	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 424/2023	18 028,00	0,00	151 687,05	133 659,05	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 429/2023	296 160,95	5 000,00	450 587,95	159 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 430/2023	20 598,00	11 777,43	59 495,00	50 674,43	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała nr LI/279/2023	490 856,75	129 741,56	452 345,39	91 230,20	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 431/2023	3 744,00	6 000,00	4 244,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 434/2023	1 080,00	0,00	187 890,04	186 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr 435/2023	15 519,00	0,00	21 655,90	6 136,90	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr 438/2023	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała nr LII/291/2023	25 000,00	130 764,05	512 307,30	1 241 115,29	0,00	623 043,94	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr 440/2023	12 075,00	952,00	67 808,71	56 685,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 390 506,40	2 206 503,49	8 620 910,35	4 691 694,86	1 683 530,26	938 317,68	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 184 002,91 zł do kwoty 36 489 760,83 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 929 215,49 zł do kwoty 38 296 427,41 zł;
- plan przychodów wzrósł o 745 212,58 zł do kwoty 2 509 809,51 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta i Gminy Górzno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 806 666,58 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

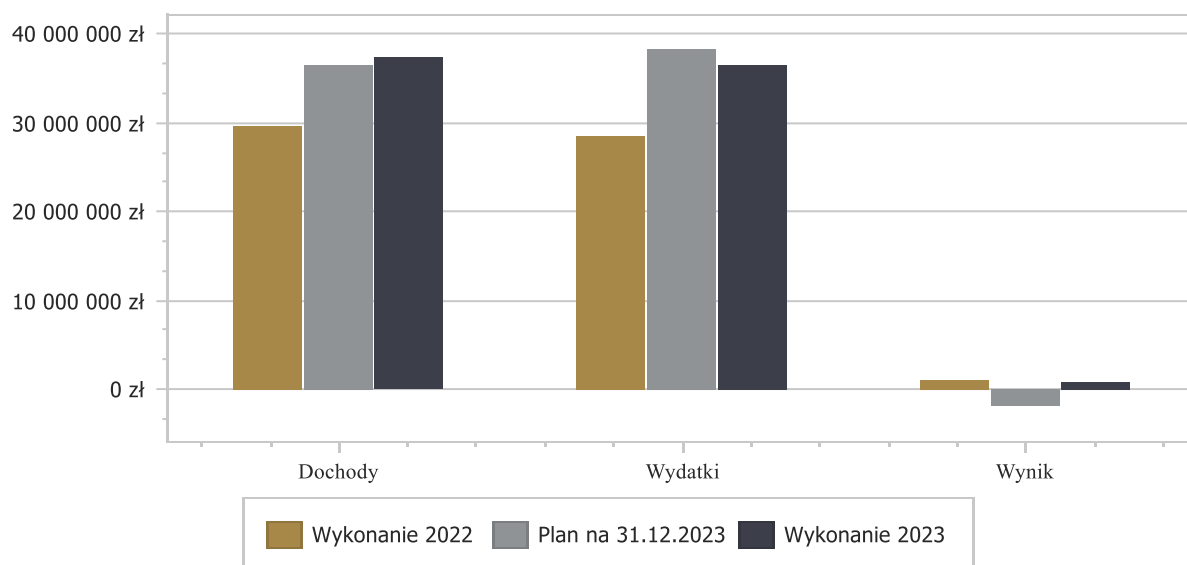
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	33 305 757,92	36 489 760,83	37 363 822,76	102,40%
Wydatki	34 367 211,92	38 296 427,41	36 527 844,63	95,38%
Wynik	-1 061 454,00	-1 806 666,58	835 978,13	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 37 363 822,76 zł, a ich realizacja stanowiła 102,40% planu wynoszącego 36 489 760,83 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Górzno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	19 938 355,74	23 540 529,70	24 107 157,05	102,41%	64,52%
Dochody majątkowe	13 367 402,18	12 949 231,13	13 256 665,71	102,37%	35,48%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	33 305 757,92	36 489 760,83	37 363 822,76	102,40%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Górzno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 622 777,00	11 850 886,09	11 979 314,96	101,08%	32,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 083 277,55	5 754 049,88	5 754 049,88	100,00%	15,40%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 272 590,00	5 310 908,63	5 577 249,41	105,01%	14,93%
801	Oświata i wychowanie	5 132 595,88	5 160 515,16	5 228 469,81	101,32%	13,99%
600	Transport i łączność	2 937 988,75	3 111 456,32	3 297 624,03	105,98%	8,83%
855	Rodzina	2 138 800,00	2 651 994,00	2 717 930,39	102,49%	7,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 911 000,00	1 300 905,00	1 282 466,52	98,58%	3,43%
852	Pomoc społeczna	234 600,00	293 573,03	292 228,27	99,54%	0,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	689 632,03	231 532,03	257 120,95	111,05%	0,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	221 647,74	221 647,74	100,00%	0,59%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 328,71	280 000,00	209 962,84	74,99%	0,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 800,00	48 800,00	161 273,20	330,48%	0,43%
926	Kultura fizyczna	70 868,00	0,00	117 652,78	-	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	101 736,00	102 333,80	100,59%	0,27%
750	Administracja publiczna	63 500,00	66 574,95	77 317,25	116,14%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	55 134,00	53 991,53	97,93%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 048,00	31 189,40	64,91%	0,08%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	33 305 757,92	36 489 760,83	37 363 822,76	102,40%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



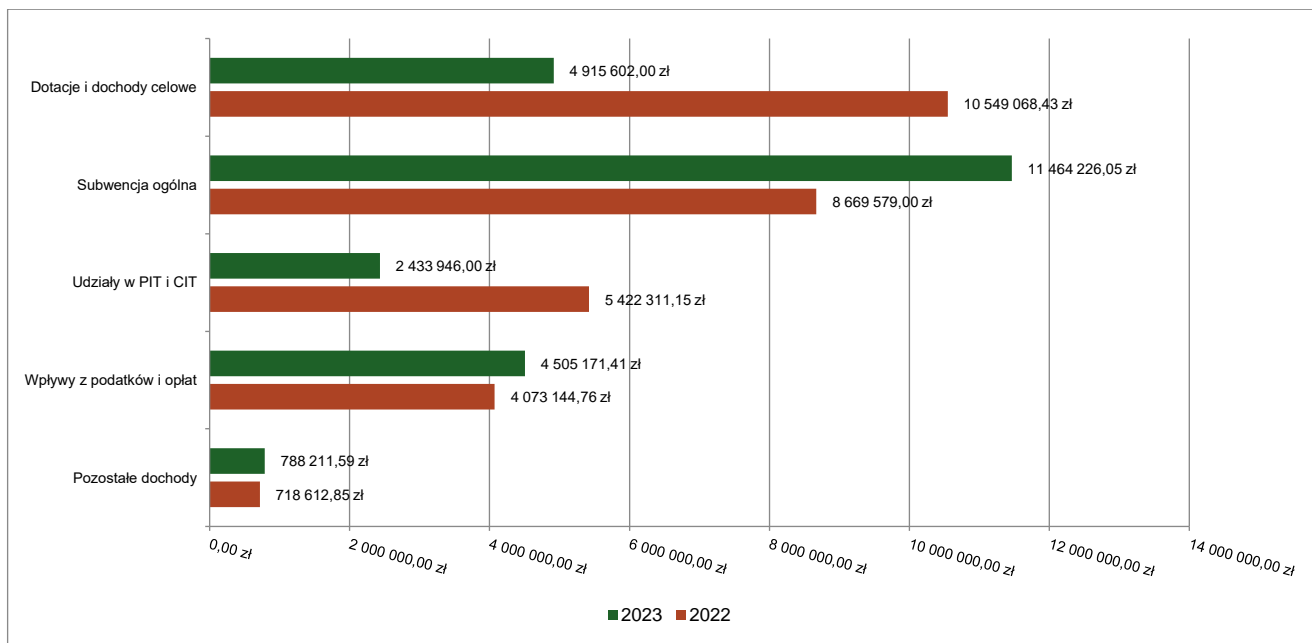
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 24 107 157,05 zł, tj. w 102,41% w stosunku do planu wynoszącego 23 540 529,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

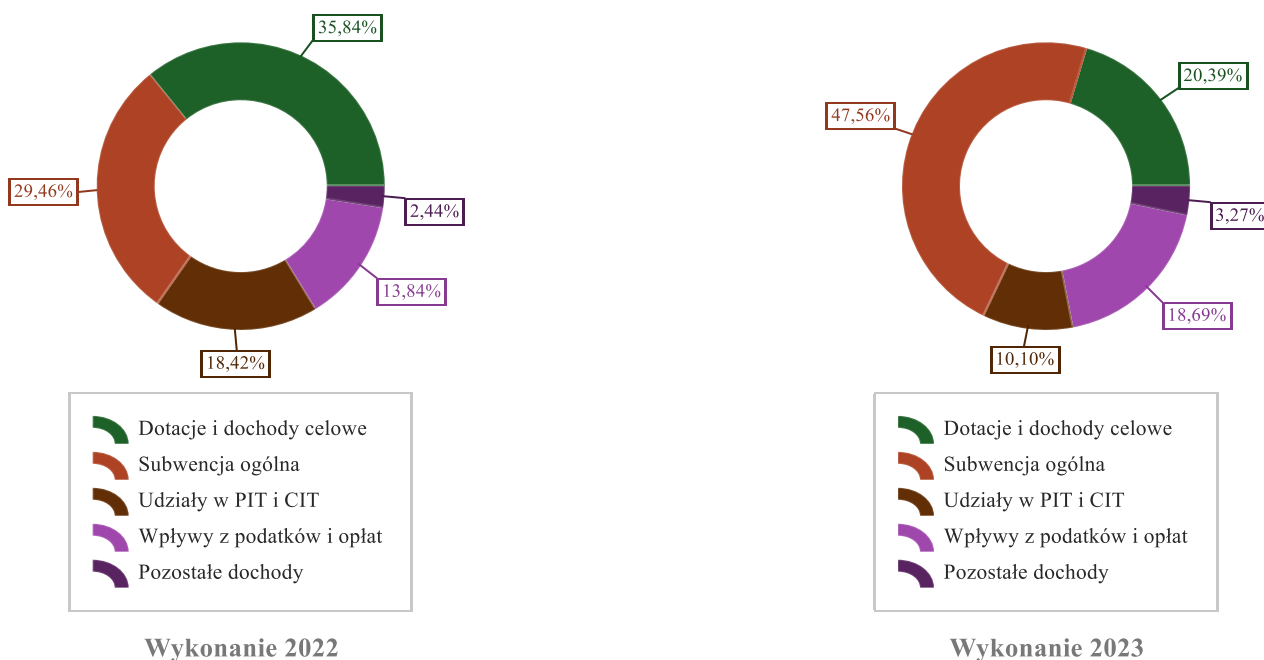
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Górzno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 857 256,71	4 782 194,99	4 915 602,00	102,79%	20,39%
Subwencja ogólna	9 581 177,00	11 464 226,05	11 464 226,05	100,00%	47,56%
Udziały w PIT i CIT	2 433 946,00	2 433 946,00	2 433 946,00	100,00%	10,10%
Wpływy z podatków i opłat	4 200 781,92	4 239 100,55	4 505 171,41	106,28%	18,69%
Pozostałe dochody	865 194,11	621 062,11	788 211,59	126,91%	3,27%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 938 355,74	23 540 529,70	24 107 157,05	102,41%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Górzno wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



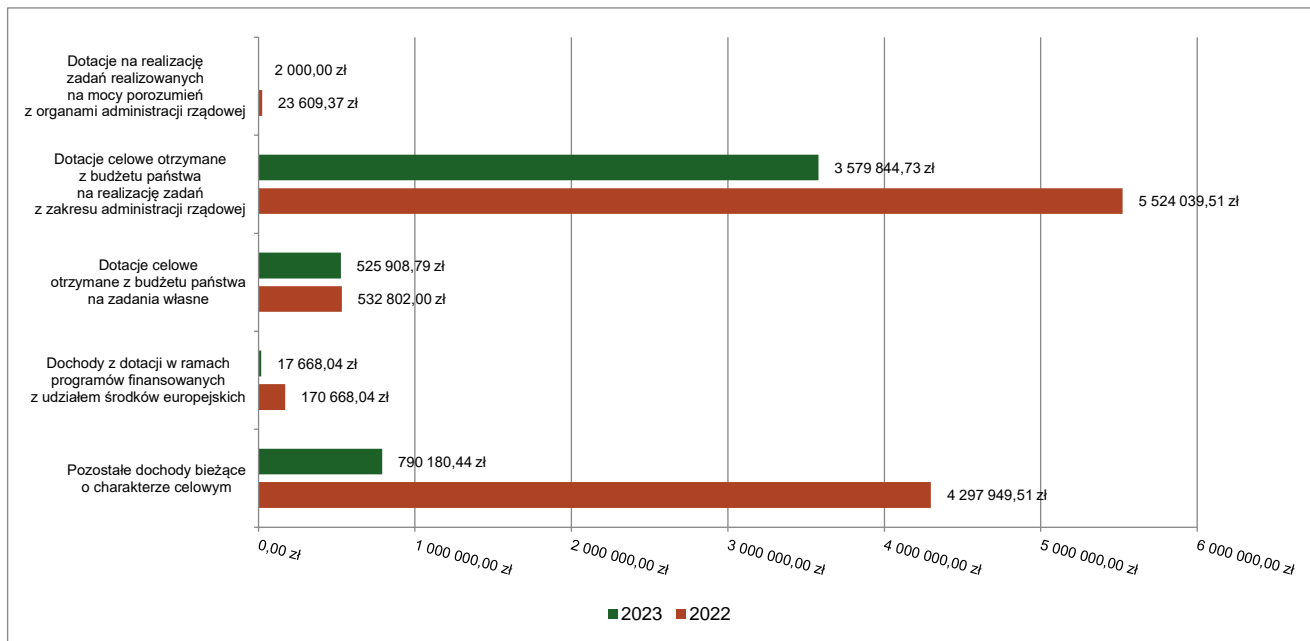
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 782 194,99 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 915 602,00 zł, co stanowi 102,79% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 579 844,73 zł, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego – 730 668,38 zł,

- transport w trakcie wyborów – 2 774,57 zł,
- urzędy wojewódzkie – 63 859,34 zł,
- administracja rządowa – 804,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 53 187,53 zł,
- podręczniki – 55 225,80 zł,
- pomoc społeczna – 16 646,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 200,00 zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2 602 978,21 zł,
- świadczenia wychowawcze – 3 364,31 zł,
- karta dużej rodziny – 1 248,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 32 888,59 zł,
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł, w tym:
 - cmentarze – 2 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 525 908,79 zł, w tym:
 - fundusz sołecki 2022 – 37 238,04 zł,
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 11 999,12 zł
 - oddziały przedszkolne – 83 582,00 zł,
 - przedszkole - 117 603,00 zł,
 - przedszkole niepełnosprawni – 2 948,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5 354,16 zł,
 - zasiłki okresowe – 35 092,10 zł,
 - zasiłki stałe – 63 414,72 zł,
 - pomoc społeczna – 92 358,00 zł,
 - posiłek w szkole i w domu – 45 393,25 zł,
 - stypendia szkolne – 27 366,40 zł,
 - zasiłki szkolne – 3 560,00 zł
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 17 668,04 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 17 668,04 zł), w tym:
 - projekt „Wybierz aktywność” – 3 000,00 zł,
 - program „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – 2 668,04 zł
 - projekt „Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie gmin Tuchola, Zławieś Wielka i Górzno” – 12 000,00 zł
- pozostałe dochody o charakterze celowym 790 180,44 zł, w tym:
 - Fundusz Pomocy – 326 993,79 zł,
 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 221 341,74 zł,
 - program „Czyste powietrze” – 34 181,17 zł,
 - utylizacja azbestu – 17 390,74 zł,
 - Salutaris – 5 000,00 zł,
 - środki na remonty dróg – 185 273,00 zł,

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto i Gmina w 2023 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

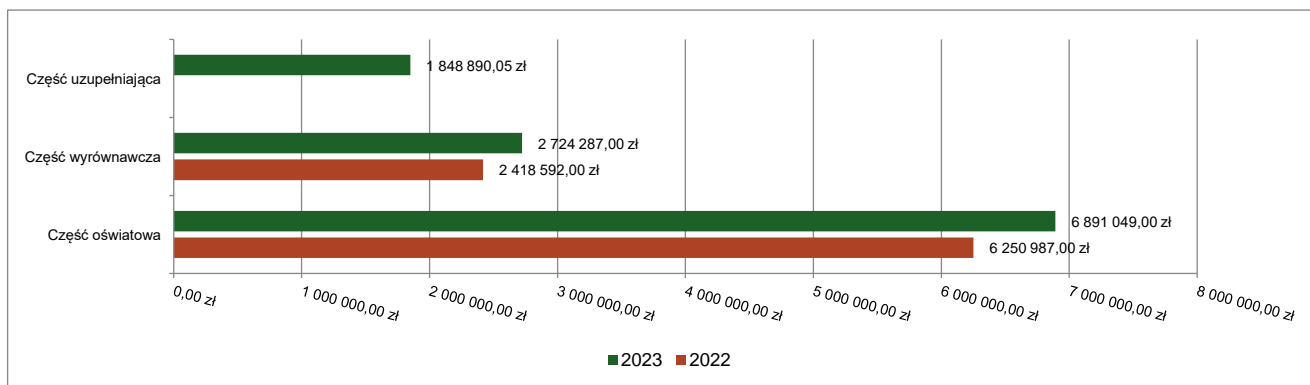
- Rodzina – 2 640 479,11 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 730 668,38 zł;
- Pomoc społeczna – 292 126,27 zł;
- Oświata i wychowanie – 273 191,76 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 464 226,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 464 226,05 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 891 049,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 724 287,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 848 890,05 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

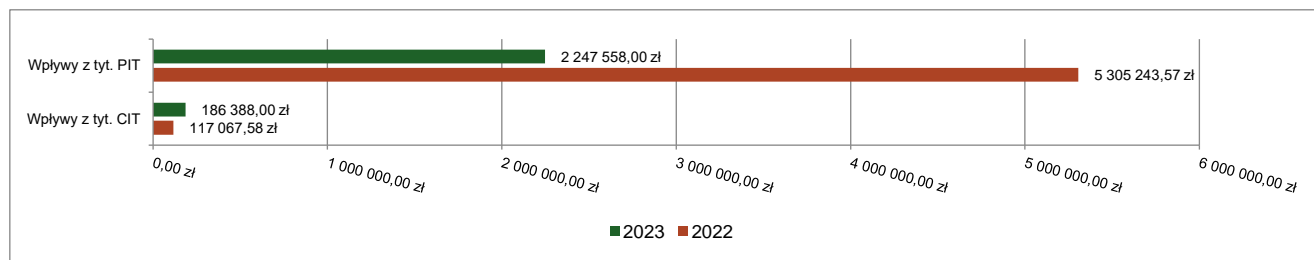


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 433 946,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 433 946,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 186 388,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 247 558,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPLÝWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLÝWY PODATKOWE

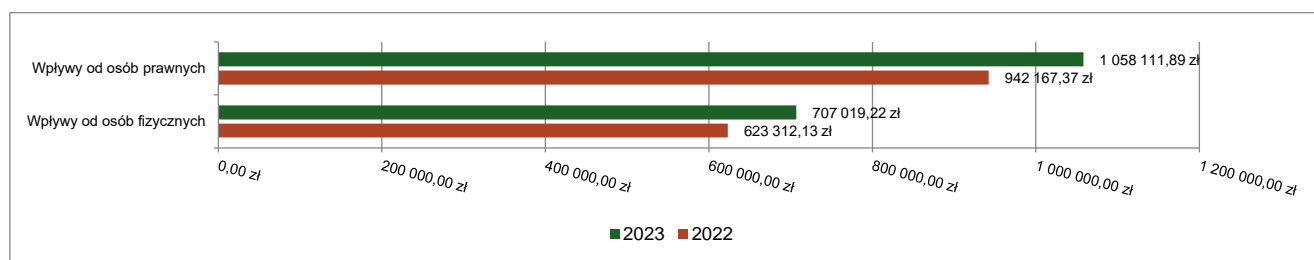
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 765 131,11 zł, co stanowi 102,42% realizacji planu wynoszącego 1 723 362,00 zł, w tym 1 058 111,89 zł od osób prawnych i 707 019,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 142 823,25 zł, w tym 52 519,80 zł od osób prawnych i 90 303,45 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 936 499,81 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



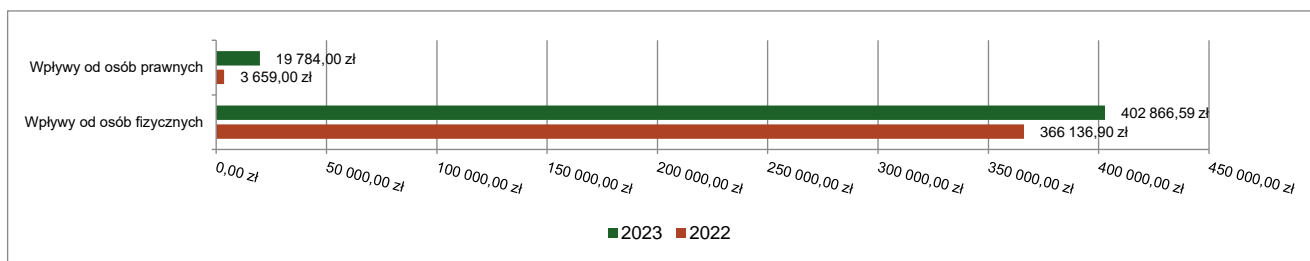
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 422 650,59 zł, co stanowi 96,10% realizacji planu wynoszącego 439 807,00 zł, w tym 19 784,00 zł od osób prawnych i 402 866,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 8 268,06 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 8 268,06 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 160 374,41 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

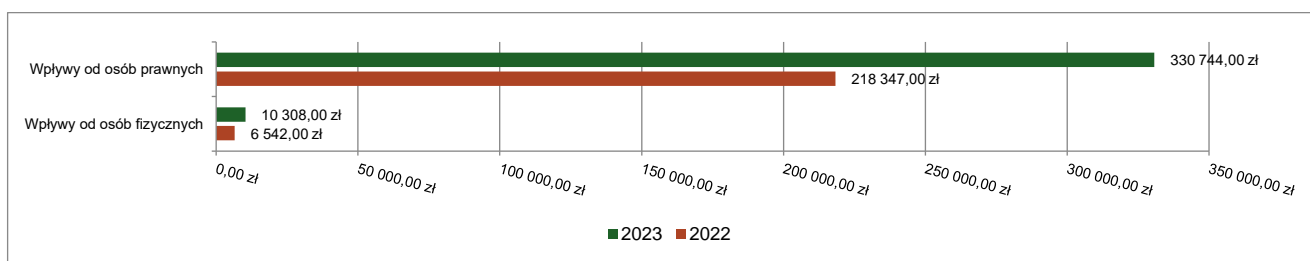


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 341 052,00 zł, co stanowi 161,04% realizacji planu wynoszącego 211 777,00 zł, w tym 330 744,00 zł od osób prawnych i 10 308,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 141,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 141,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



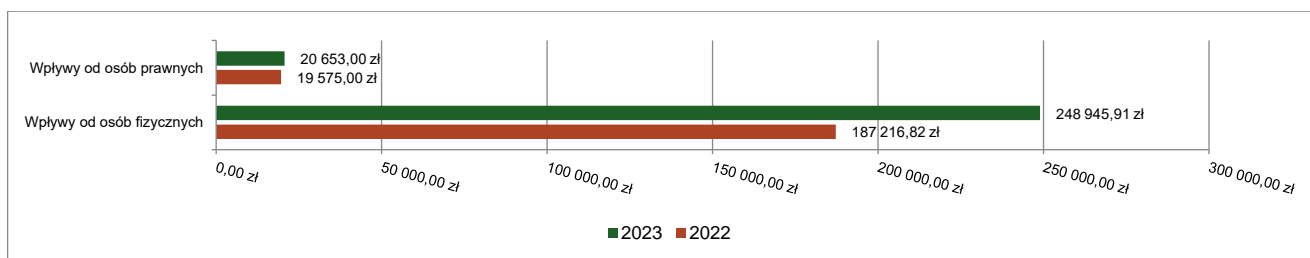
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 269 598,91 zł, co stanowi 135,22% realizacji planu wynoszącego 199 378,00 zł, w tym 20 653,00 zł od osób prawnych i 248 945,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 126,81 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 126,81 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 197 245,08 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Realizacja łącznego zobowiązania podatkowego według sołectw w 2023 r.

Sołectwo	Przypis	Wpłata	Zaległość na koniec roku	Nadpłata na koniec roku	Wykonanie w %
Czarny Bryńsk	23 861,40	23 679,76	255,90	74,26	99,24%
Fiałki	40 577,07	39 121,77	1 565,30	110,00	96,41%
Gołkowo	105 773,81	98 457,00	7 324,81	8,00	93,08%
Górzno Wybudowanie	124 906,61	124 002,61	983,00	79,00	99,28%
Miesięczkowo	163 903,43	158 979,01	4 992,42	68,00	97,00%
Szynkówko	97 096,92	74 672,17	22 469,13	44,38	76,90%
Szczutowo	124 485,68	124 026,00	519,00	35,32	99,63%
Zaborowo	83 930,86	81 563,86	2 740,00	200,00	97,18%
Górzno Miasto	429 498,93	380 903,41	49 642,18	1 046,66	88,69%
RAZEM	1 194 231,71	1 105 405,59	90 491,74	1 665,62	92,56%

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2023 roku:

- umorzono zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości osoby fizyczne:

- Fiałki – 220,00 zł – 1 podatnik,

Należności wymagalne Miasta i Gminy Górzno

W 2023 roku należności wymagalne z tytułu niezapłaconego podatku rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego osób fizycznych to kwota 90 491,74 zł. Należności zabezpieczone hipoteką to kwota 8 220,77 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych zabezpieczone hipoteką to kwota 3 126,81 zł. W opłacie za odpady komunalne zabezpieczono zaległości hipoteką w kwocie 2 115,00 zł.

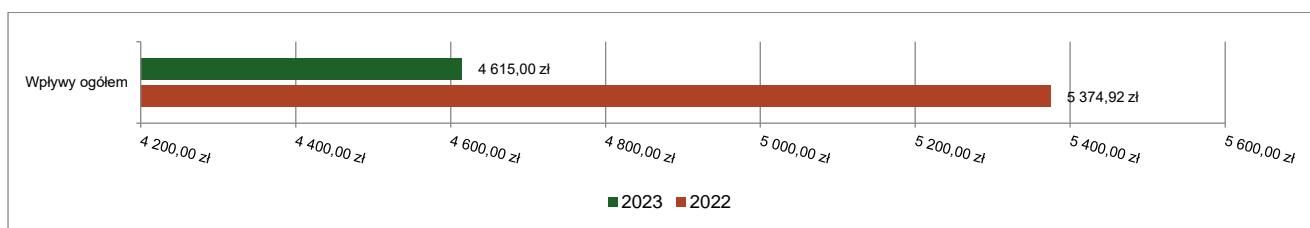
W celu ściągnięcia zaległości podatkowych w 2023 roku zostało wysłanych 189 upomnień na łączną kwotę 102 965,89 zł oraz wystawiono 52 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 47 084,40 zł. W podatku od środków transportowych wysłano 9 upomnień na kwotę 73 269,77 zł. W opłacie za odpady komunalne wystawiono 365 upomnienia na kwotę 101 115,86 zł oraz wystawiono 57 tytułów wykonawczych na kwotę 47 117,00 zł.

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 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 615,00 zł, co stanowi 131,86% realizacji planu wynoszącego 3 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 320,51 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

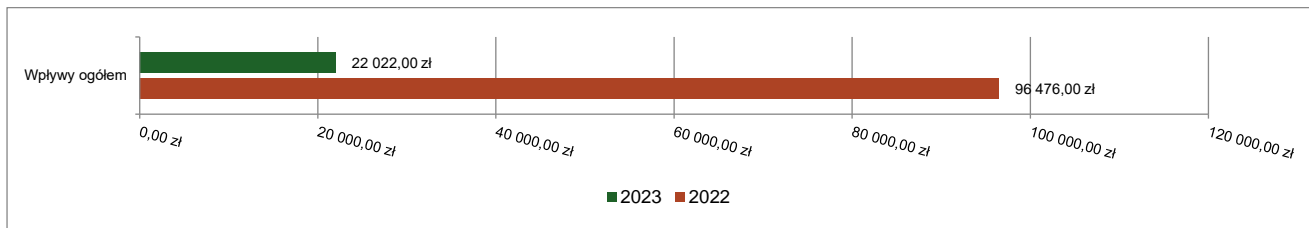


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 022,00 zł, co stanowi 110,11% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

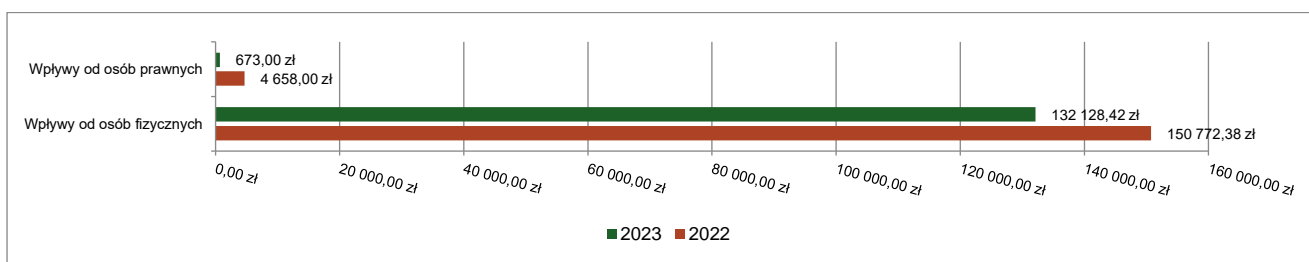


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 132 801,42 zł, co stanowi 100,61% realizacji planu wynoszącego 132 000,00 zł, w tym 673,00 zł od osób prawnych i 132 128,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 18,58 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 18,58 zł od osób fizycznych.

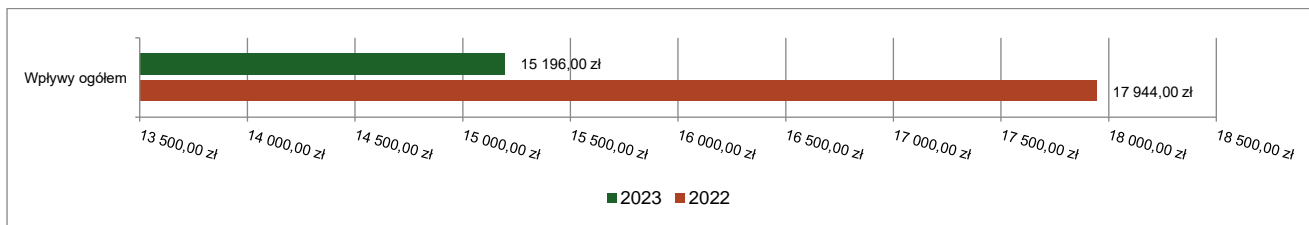
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 196,00 zł, co stanowi 75,98% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

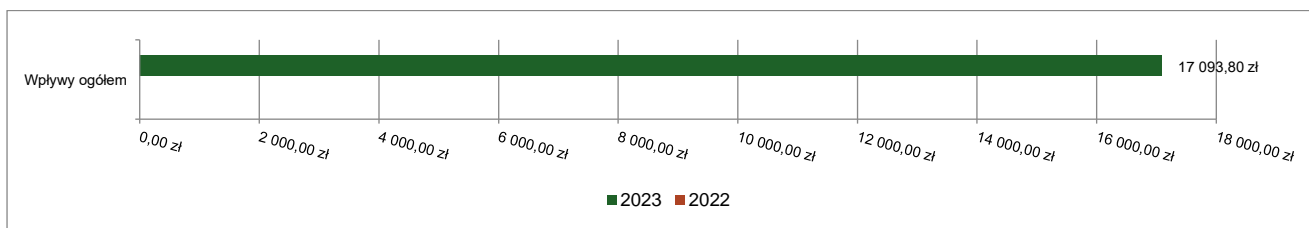
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 093,80 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

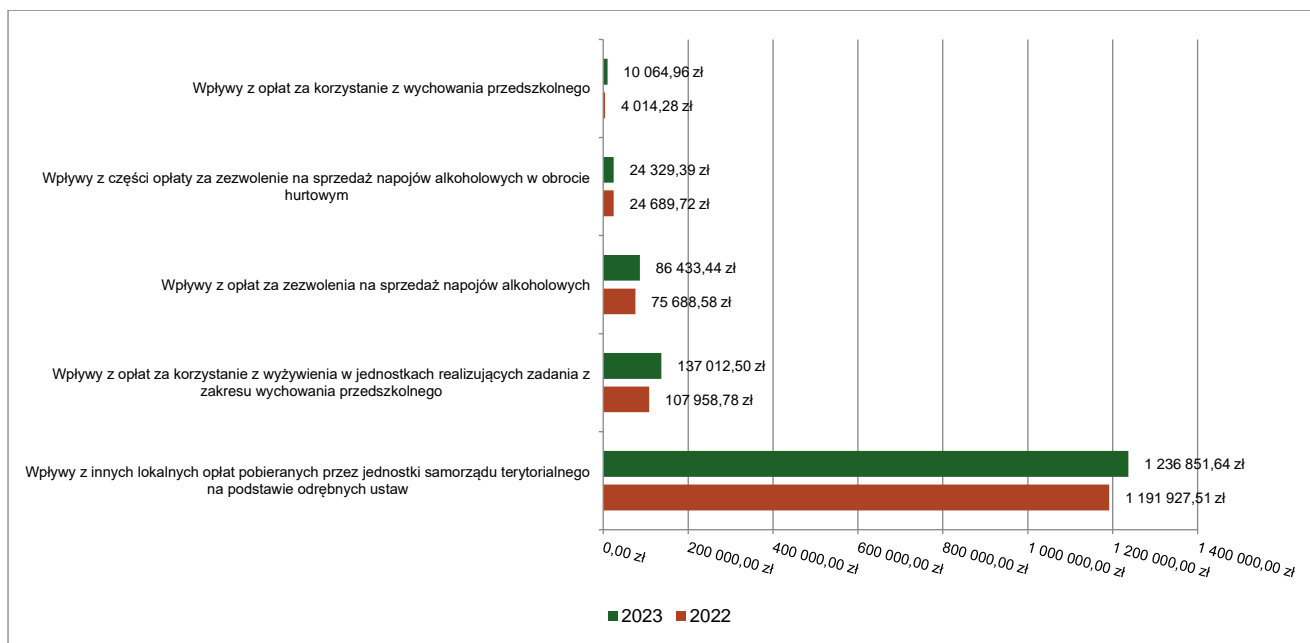


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 489 276,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 515 010,58 zł, co stanowi 101,73% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 236 851,64 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 137 012,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 86 433,44 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 24 329,39 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 10 064,96 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

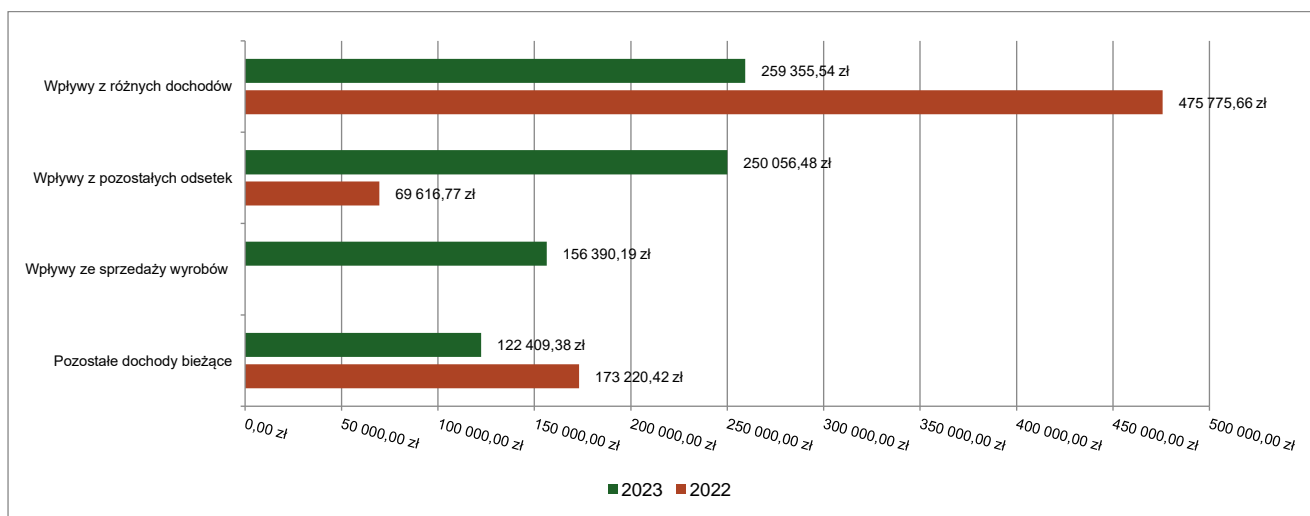
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 621 062,11 zł. Plan został wykonany w kwocie 788 211,59 zł, co stanowi 126,91% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 259 355,54 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 190 184,30 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 52 508,14 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 10 897,83 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 740,50 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 474,17 zł;
 - Inne – 550,60 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 250 056,48 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 249 636,87 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 323,47 zł;
 - Przedszkola – 82,14 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11,22 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 2,78 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 156 390,19 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 156 390,19 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 – 55 196,69 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16 628,25 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 16 269,32 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 11 720,00 zł;
- Wpływy z usług – 11 325,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 063,03 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 119,39 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 997,31 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 90,39 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



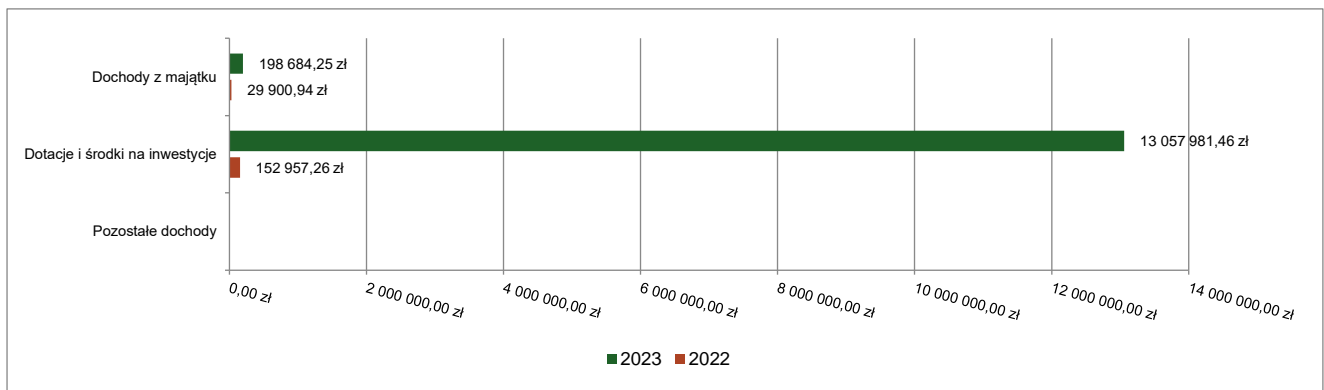
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 256 665,71 zł, tj. w 102,37% w stosunku do planu wynoszącego 12 949 231,13 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

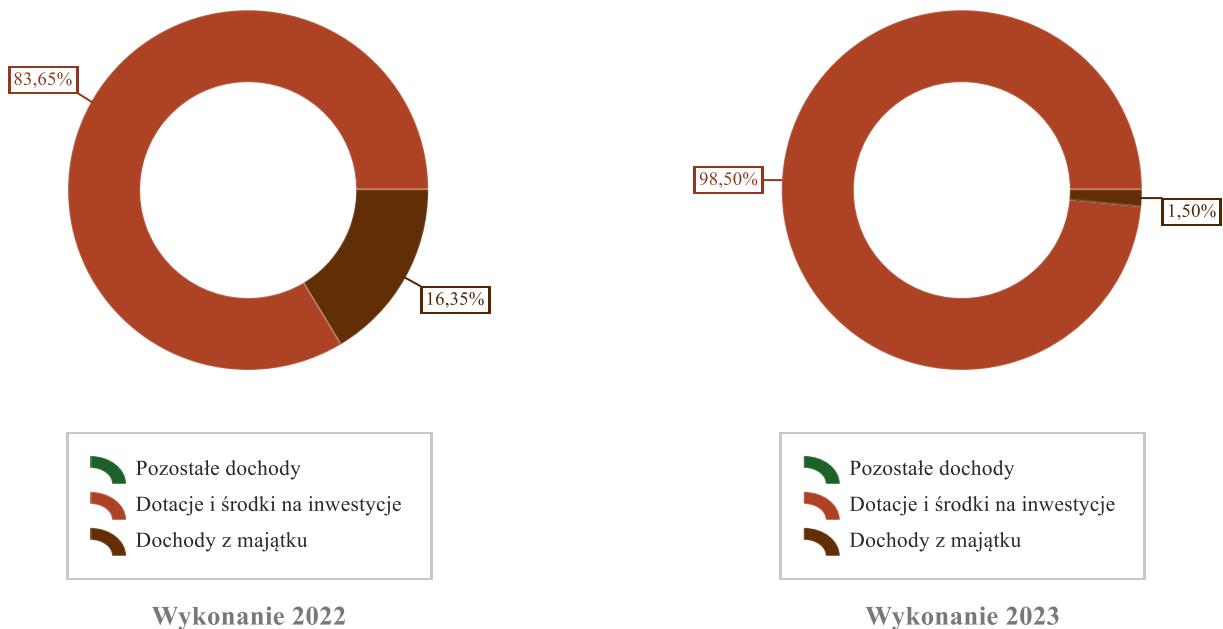
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Górzno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	650 000,00	191 900,00	198 684,25	103,54%	1,50%
Dotacje i środki na inwestycje	12 717 402,18	12 757 331,13	13 057 981,46	102,36%	98,50%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 367 402,18	12 949 231,13	13 256 665,71	102,37%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

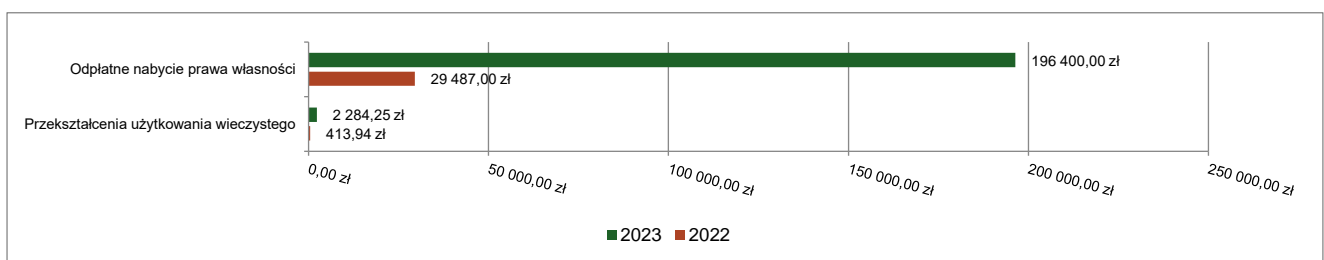


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 191 900,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 198 684,25 zł, co stanowi 103,54% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 196 400,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2 284,25 zł.

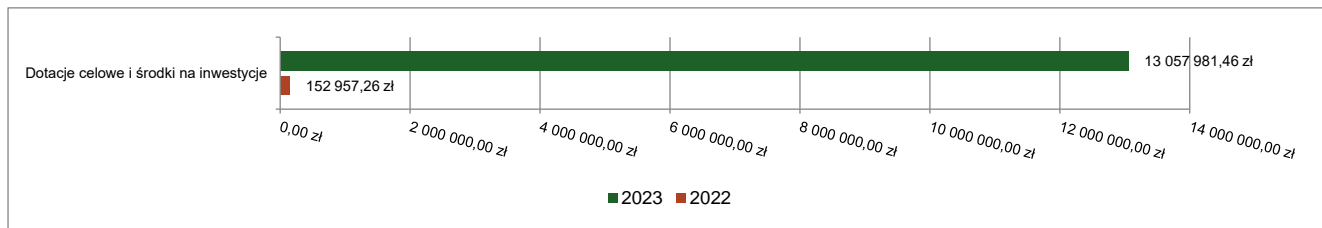
Wykres 21: Dochody z majątku Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 757 331,13 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 057 981,46 zł, co stanowi 102,36% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 5 023 381,50 zł;
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 576 467,88 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 108 681,75 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 161 273,20 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 36 527 844,63 zł, a ich realizacja wyniosła 95,38% planu wynoszącego 38 296 427,41 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście i Gminie Górzno.

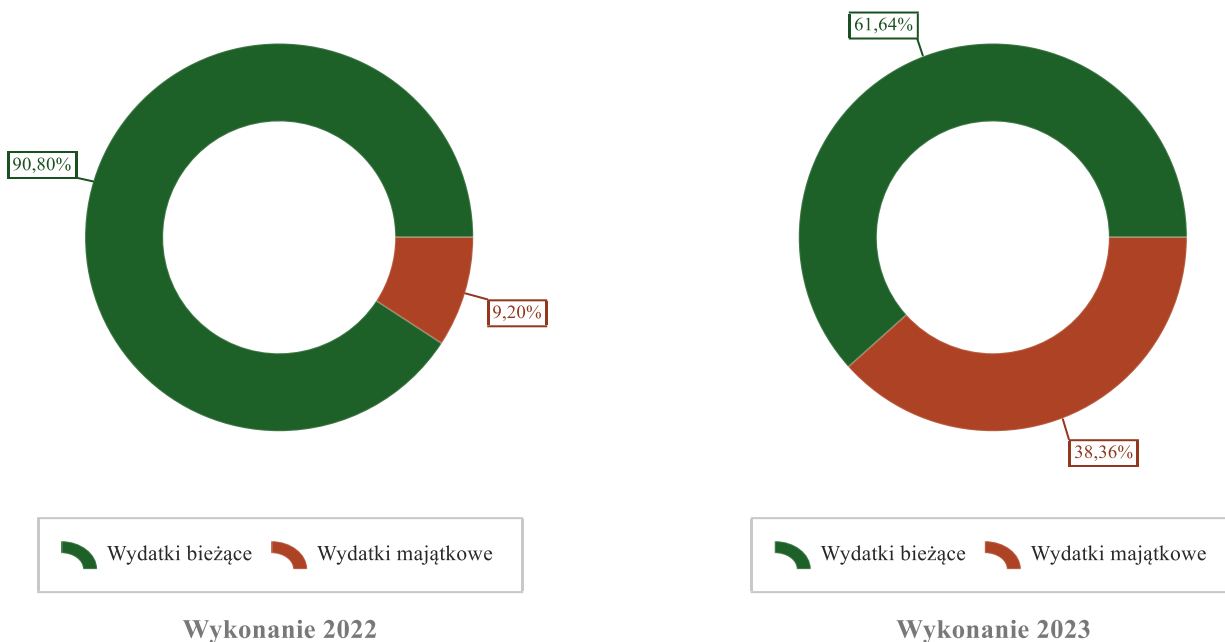
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	20 663 304,72	23 849 720,17	22 517 396,20	94,41%	61,64%
Wydatki majątkowe	13 703 907,20	14 446 707,24	14 010 448,43	96,98%	38,36%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	34 367 211,92	38 296 427,41	36 527 844,63	95,38%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście i Gminie Górzno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 009 654,21	16 697 162,20	16 427 491,54	98,38%	44,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 147 450,00	5 818 222,33	5 817 547,06	99,99%	15,93%
600	Transport i łączność	4 028 641,32	4 980 616,57	4 554 293,65	91,44%	12,47%
855	Rodzina	2 173 891,45	2 693 795,05	2 661 931,27	98,82%	7,29%
750	Administracja publiczna	2 557 839,20	2 543 124,01	2 297 292,40	90,33%	6,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 793 763,00	2 565 006,73	2 245 109,46	87,53%	6,15%
852	Pomoc społeczna	649 537,56	758 075,99	682 107,06	89,98%	1,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 169,00	479 469,00	471 771,14	98,39%	1,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 328,71	496 861,74	424 290,81	85,39%	1,16%
757	Obsługa długu publicznego	382 000,00	342 000,00	337 501,80	98,68%	0,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 354,75	393 426,47	323 613,96	82,26%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	104 199,64	89 325,39	85,73%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	55 134,00	53 991,53	97,93%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 970,72	74 295,68	44 278,68	59,60%	0,12%
710	Działalność usługowa	46 700,00	46 330,00	35 223,39	76,03%	0,10%
926	Kultura fizyczna	148 250,00	45 970,00	27 528,50	59,88%	0,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 786,00	24 786,00	100,00%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 662,00	17 952,00	9 760,99	54,37%	0,03%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	34 367 211,92	38 296 427,41	36 527 844,63	95,38%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

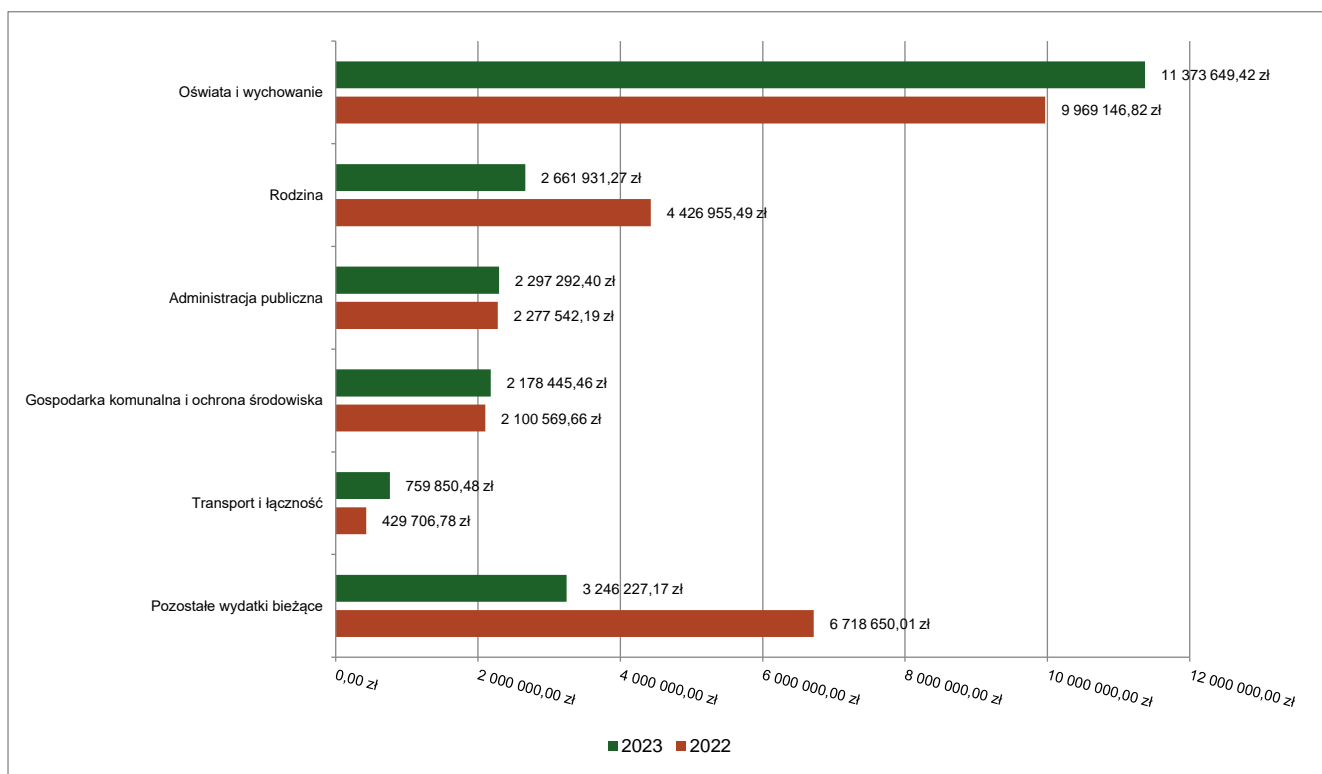
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 22 517 396,20 zł, tj. w 94,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 849 720,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Górzno według działów klasyfikacji budżetowej.

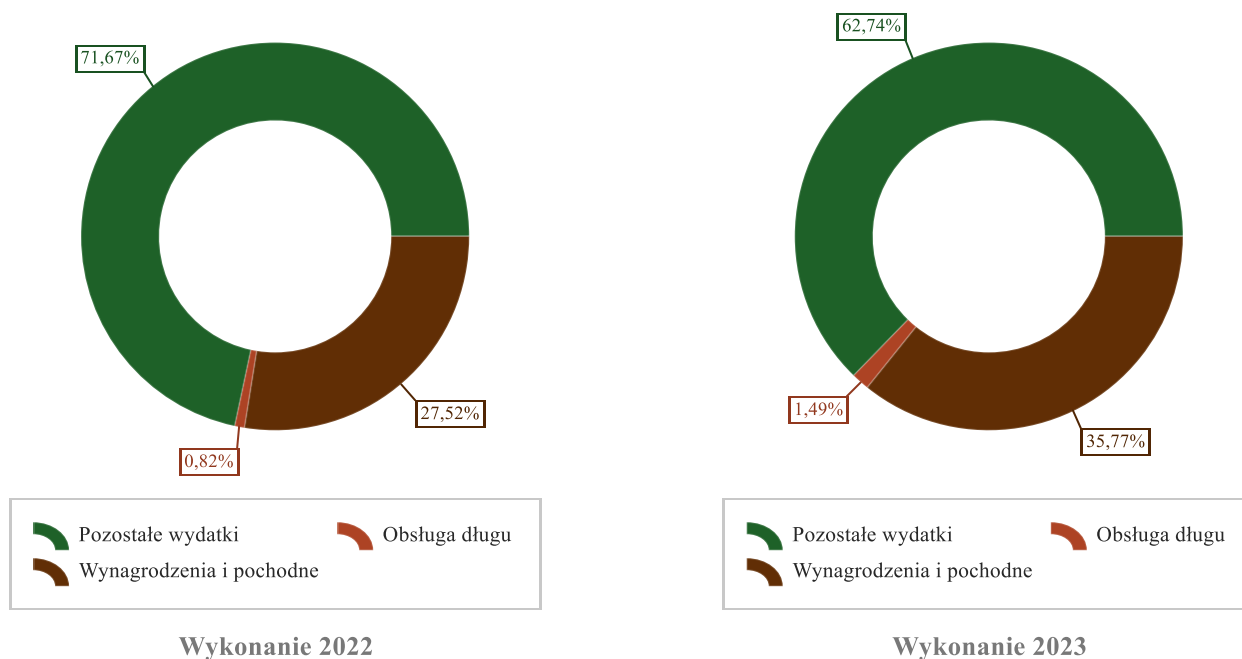
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 387 796,33	11 532 898,29	11 373 649,42	98,62%	50,51%
855	Rodzina	2 173 891,45	2 688 795,05	2 661 931,27	99,00%	11,82%
750	Administracja publiczna	2 557 839,20	2 543 124,01	2 297 292,40	90,33%	10,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 747 763,00	2 248 342,73	2 178 445,46	96,89%	9,67%
600	Transport i łączność	603 219,00	1 120 068,19	759 850,48	67,84%	3,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 200,00	742 868,38	742 259,56	99,92%	3,30%
852	Pomoc społeczna	649 537,56	758 075,99	682 107,06	89,98%	3,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461 292,00	459 592,00	456 559,50	99,34%	2,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 328,71	496 861,74	424 290,81	85,39%	1,88%
757	Obsługa długu publicznego	382 000,00	342 000,00	337 501,80	98,68%	1,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 854,75	388 426,47	318 613,96	82,03%	1,41%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	104 199,64	89 325,39	85,73%	0,40%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	55 134,00	53 991,53	97,93%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 970,72	74 295,68	44 278,68	59,60%	0,20%
710	Działalność usługowa	46 700,00	46 330,00	35 223,39	76,03%	0,16%
926	Kultura fizyczna	35 250,00	45 970,00	27 528,50	59,88%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 786,00	24 786,00	100,00%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 662,00	17 952,00	9 760,99	54,37%	0,04%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	20 663 304,72	23 849 720,17	22 517 396,20	94,41%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Górzno wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

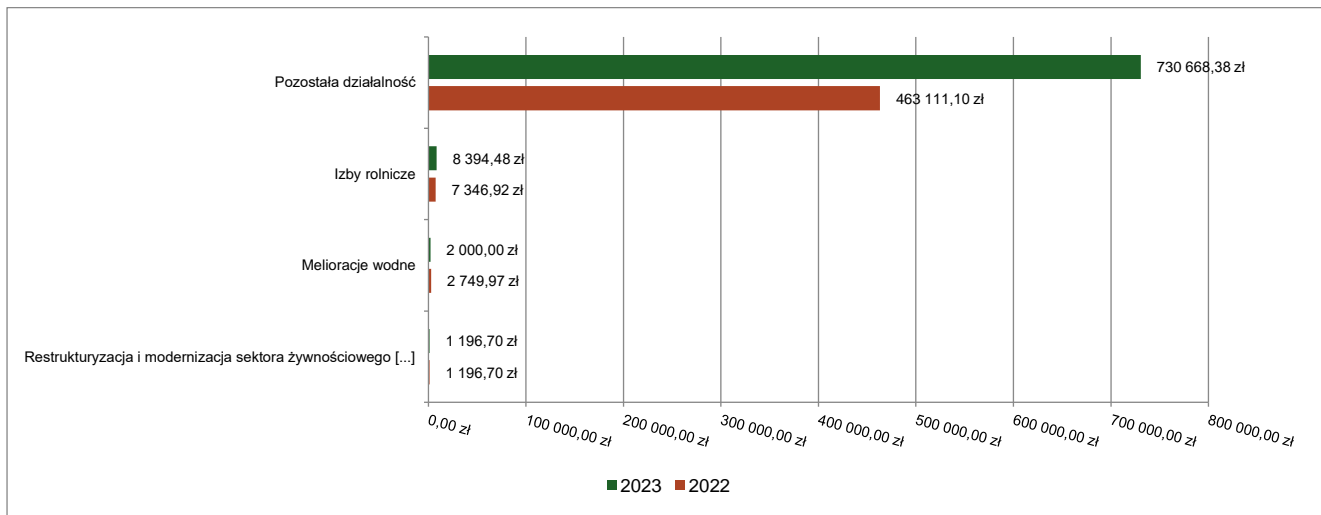


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 742 868,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 742 259,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł – remont przepustu w sołectwie Szczutowo.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 394,48 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 394,48 zł.
- w rozdziale 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich wydatkowano kwotę 1 196,70 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 196,70 zł – składka członkowska LGD Pojezierze Brodnickie.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 730 668,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 730 668,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 716 341,57 zł – zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 565,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 806,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 810,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 660,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 446,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36,78 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

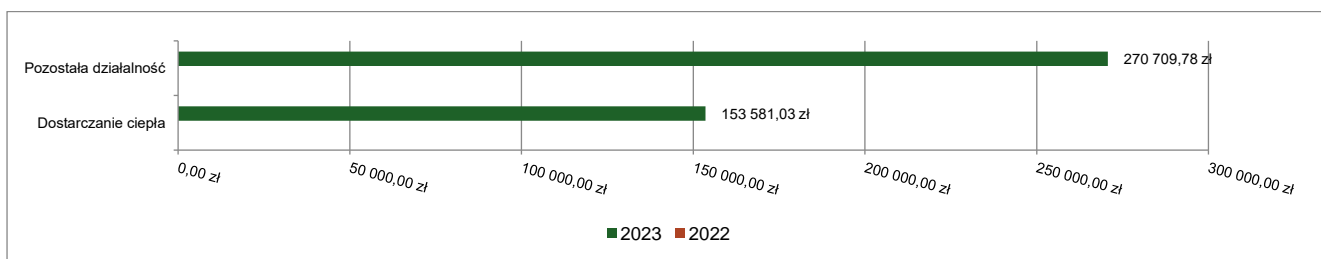


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 496 861,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 424 290,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 153 581,03 zł, co stanowi 78,01% planu rocznego wynoszącego 196 861,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 150 569,66 zł – wypłata rekompensaty dla Zakładu Usług Komunalnych;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 571,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 439,73 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 270 709,78 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227 546,43 zł – zakup węgla w celu dalszej odsprzedaży dla mieszkańców gminy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 472,00 zł – usługa transportu węgla ze składu;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 684,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,35 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 2022.



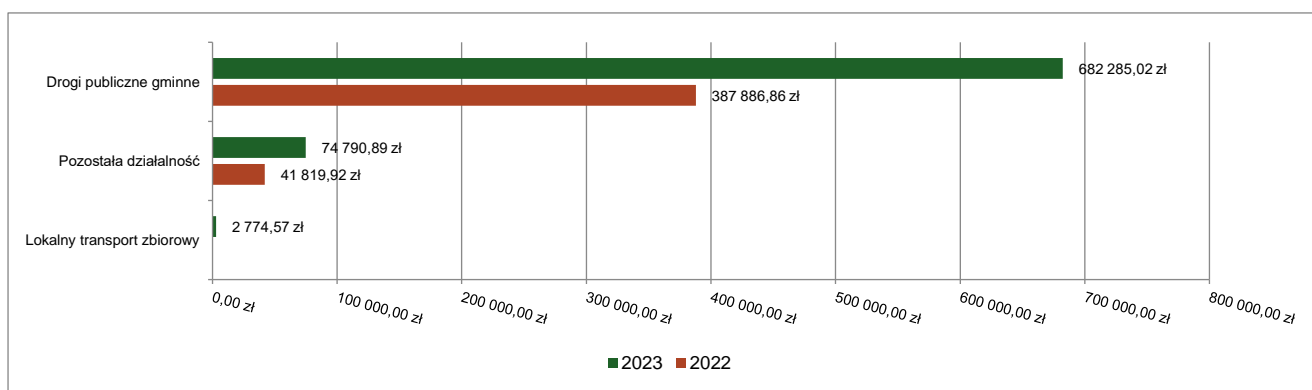
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 120 068,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 759 850,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 774,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 774,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie związane z transportem mieszkańców gminy do lokali wyborczych w trakcie wyborów do Sejmu i Senatu:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 399,74 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 150,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,18 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 682 285,02 zł, co stanowi 71,70% planu rocznego wynoszącego 951 630,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 433 488,47 zł – utwardzanie i wyrównywanie dróg gminnych kruszywem kamiennym, utwardzanie dróg płytami jomb, remont dróg w Zaborowie, Gołkowie oraz ulicy Gajowej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228 701,60 zł – prace równiarką na drogach, utrzymanie czystości na drogach i ulicach, zimowe utrzymanie dróg;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 034,95 zł – zajęcie pasa drogowego;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 060,00 zł – ubezpieczenie dróg;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 790,89 zł, co stanowi 45,15% planu rocznego wynoszącego 165 663,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 447,65 zł – wycinka drzew, zakup znaków informacyjnych, cięcia sanitarne drzew i krzewów, przebudowa wjazdów, remont mostu na Traczyskach, koszenie traw;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 343,24 zł – zakup znaków drogowych;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

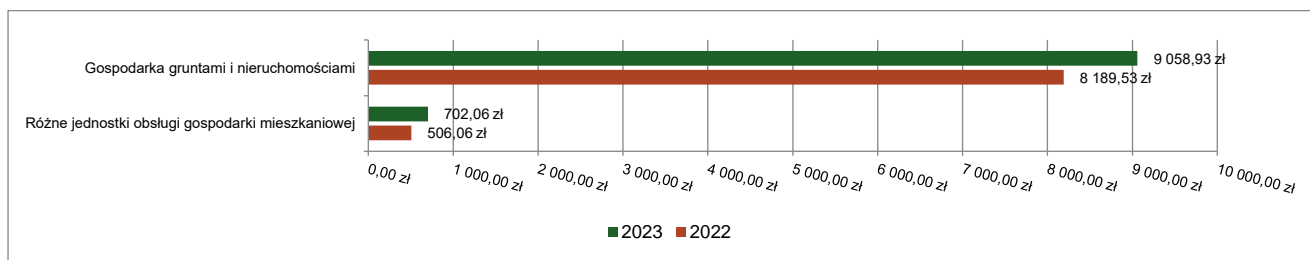


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 952,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 760,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 702,06 zł, co stanowi 63,82% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 702,06 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 9 058,93 zł, co stanowi 53,76% planu rocznego wynoszącego 16 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 962,64 zł – służebność przesyłu;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 855,68 zł – wydatek związany z ul. Św. Floriana;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 240,61 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

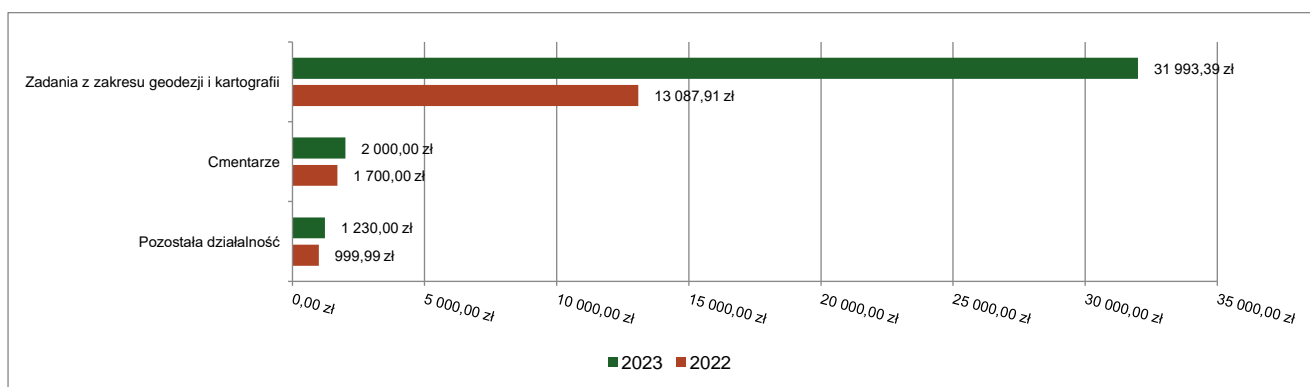


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 223,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 6 500,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 31 993,39 zł, co stanowi 87,41% planu rocznego wynoszącego 36 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 273,39 zł – ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru gruntów, wycena gruntów, wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 600,00 zł – dotacja dla Powiatu Brodnickiego za udostępnienie informacji danych przestrzennych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 230,00 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 2022.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

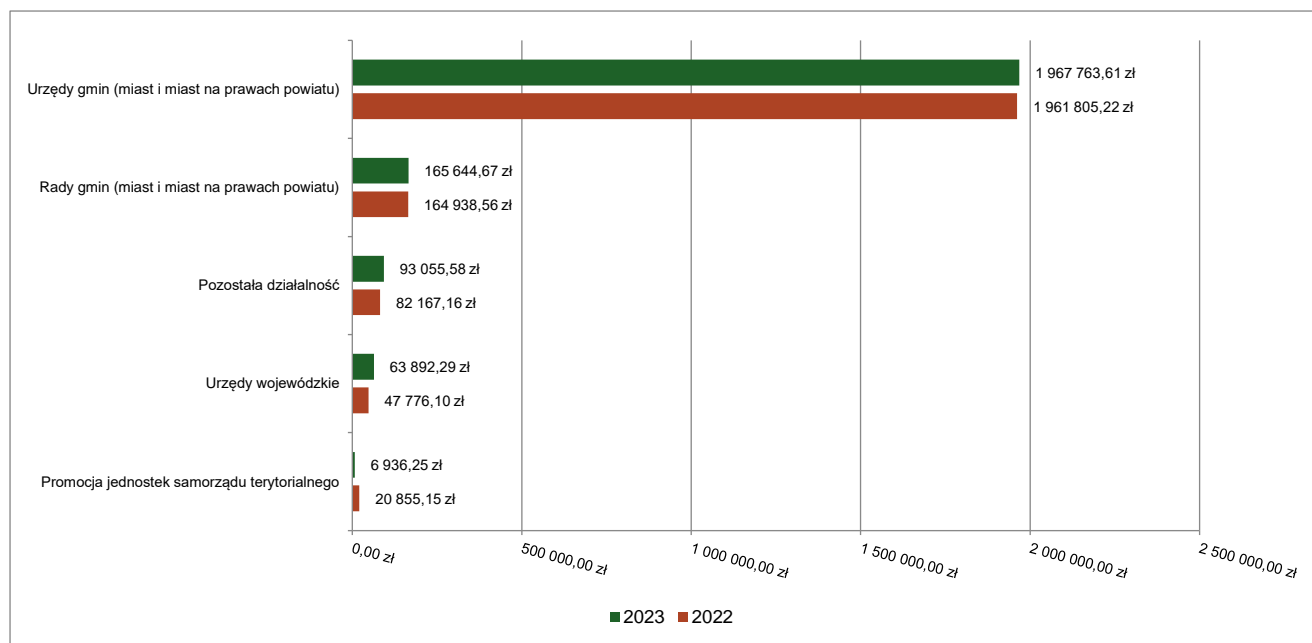
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 543 124,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 297 292,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 63 892,29 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 66 574,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 084,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 771,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 315,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 113,45 zł;
- zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,95 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 165 644,67 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 180 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 153 676,00 zł – diety radnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 504,63 zł – zakup art. spożywczych na sesje, zakup terminarzy, przedłużenie licencji Legislator Magic, materiały biurowe;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 777,13 zł – odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego, usługa gastronomiczna, automatyczne napisy;
 - zakup energii w kwocie 969,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 717,91 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 967 763,61 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 2 175 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 315 996,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228 790,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 080,66 zł – opieka autorska Radix, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, koszty transportu, LEX, usł.Rensoft, usł.BHP, obsługa pieca, hosting, przeglądy kominiarskie, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 069,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 771,34 zł – zakup pelletu, art. biurowe, art. przemysłowe, zakup wyposażenia, zakup oprogramowania POST+;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40 499,00 zł – obsługa prawna;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 513,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 176,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 777,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 755,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 515,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 451,00 zł – polisy ubezpieczeniowe;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 966,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 748,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 996,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 907,50 zł – zwrot za okulary, ekwiwalent za odzież i pranie;
 - zakup usług remontowych w kwocie 738,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 590,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 420,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 6 936,25 zł, co stanowi 66,06% planu rocznego wynoszącego 10 500,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 764,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 172,05 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 055,58 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 110 188,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 654,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 385,39 zł – zakup nagród na konkursy i zawody, zakup pucharów i medali, zakup kwiatów na uroczystości pod pomnikiem, art. spożywcze;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 11 963,00 zł – inkaso sołtysów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 722,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 543,20 zł – odpis za emerytowanych pracowników;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 679,15 zł – składka OPPT;

- o różne opłaty i składki w kwocie 2 823,35 zł – składka członkowska Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej;
- o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 920,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 363,57 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

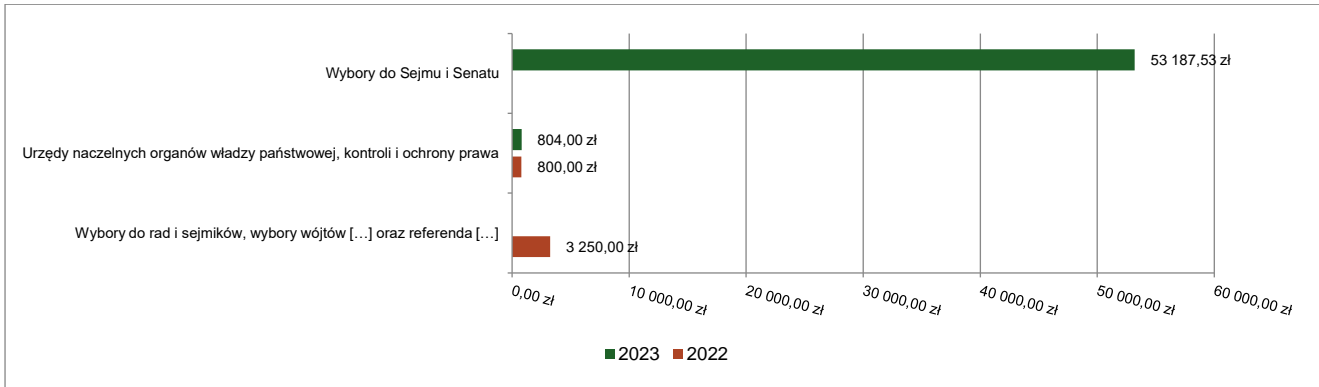


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 134,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 991,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 804,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 672,52 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,48 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 53 187,53 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 54 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 400,00 zł – wypłata diet;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 211,72 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 365,20 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 891,07 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 302,20 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 611,30 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,79 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29,25 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 318,00 zł – wydatki nie wystąpiły;

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 2022.



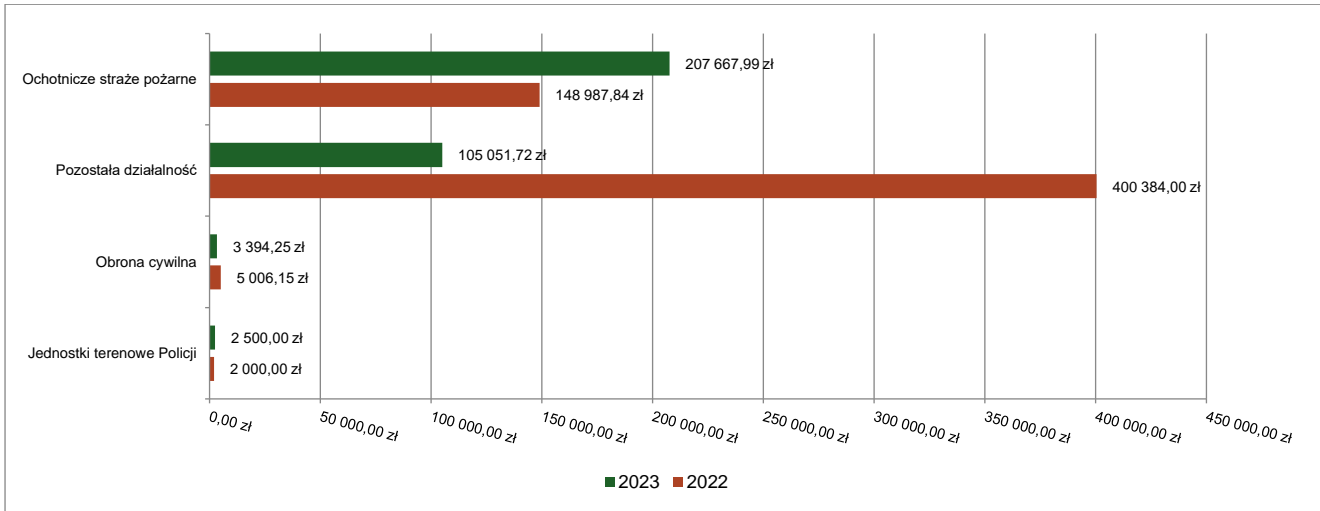
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 388 426,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 613,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,03%. 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 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 207 667,99 zł, co stanowi 76,94% planu rocznego wynoszącego 269 924,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 940,51 zł, w tym:
 - przegląd gaśnic – 511,68 zł,
 - naprawa dachu OSP Szczutowo – 30 000,00 zł,
 - przeglądy pojazdów – 974,00 zł,
 - przegląd i kalibracja miernika wielogazowego – 508,30 zł,
 - przegląd urządzeń hydraulicznego LUKAS oraz agregatu – 1 303,80 zł,
 - remont pomieszczeń postoju karetki – 26 873,58 zł,
 - usługa jednoczesnego alarmowania – 400,00 zł,
 - wywóz nieczystości – 369,15 zł
 - zakup energii w kwocie 42 352,08 zł, w tym:
 - OSP Górzno:
 - energia elektryczna –
 - energia ciepła –
 - woda –
 - OSP Fiałki:
 - energia elektryczna –
 - woda –
 - OSP Miesiączkowo:
 - energia elektryczna –
 - energia ciepła –
 - woda –
 - OSP Szczutowo:
 - energia elektryczna –
 - energia ciepła –
 - woda –
 - OSP Szynkówko:
 - energia elektryczna –
 - energia ciepła –
 - woda –
 - OSP Zaborowo:
 - energia elektryczna –

- energia ciepła –
- woda –
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 829,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 110,82 zł, w tym:
 - ON i benzyna – 4 975,55 zł,
 - krzesła (OSP Fiałki i Miesiączkowo) – 4 954,58 zł,
 - ubranie specjalne – 5 554,00 zł,
 - buty specjalne – 2 120,00 zł,
 - kwiaty – 75,00 zł,
 - ekogroszek (OSP Zaborowo) – 977,95 zł,
 - środek pianotwórczy – 5 000,00 zł,
 - art. przemysłowe - 390,30 zł,
 - akumulatory – 3 063,44 zł,
- o różne opłaty i składki w kwocie 17 196,95 zł, w tym:
 - ubezpieczenie strażaków – 1 650,95 zł,
 - ubezpieczenie budynku i mienia – 5 860,00 zł,
 - ubezpieczenie pojazdów – 9 686,00 zł.
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 420,00 zł – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach;
- o zakup usług remontowych w kwocie 9 392,12 zł – materiały remontowe, naprawa aparatu powietrznego, naprawa samochodów specjalnych, remont w obiekcie postoju karetki ;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 872,41 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 096,00 zł – odpady komunalne;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 791,31 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł – badania okresowe strażaków;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 392,08 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 349,68 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 280,70 zł – ekwiwalent za odzież;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 394,25 zł, co stanowi 31,00% planu rocznego wynoszącego 10 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 960,25 zł – składka członkowska Stowarzyszenie Salutaris;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 385,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 30,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 19,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 051,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 051,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 94 880,00 zł – wypłata świadczenia 40 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 315,72 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 856,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

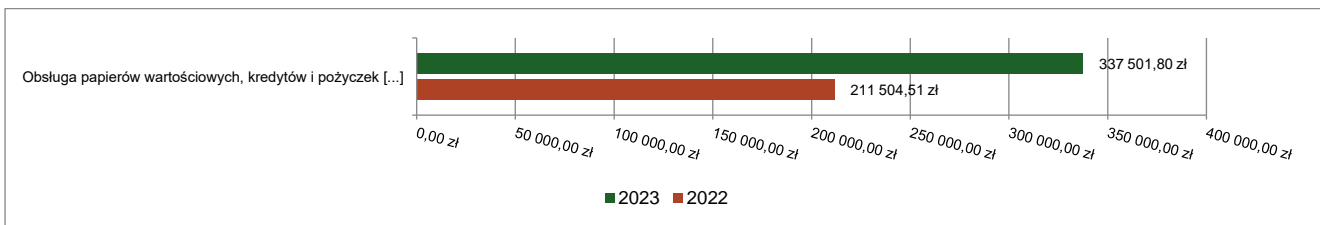


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 501,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,68%. 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 337 501,80 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 342 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 324 854,80 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 12 647,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 160 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 532 898,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 373 649,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 461 288,76 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 7 508 576,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 087 417,28 zł – wypłacono dotacje dla podmiotów prowadzących następujące szkoły niepubliczne:
- - SP Miesięczkowo – 1 262 366,12 zł,

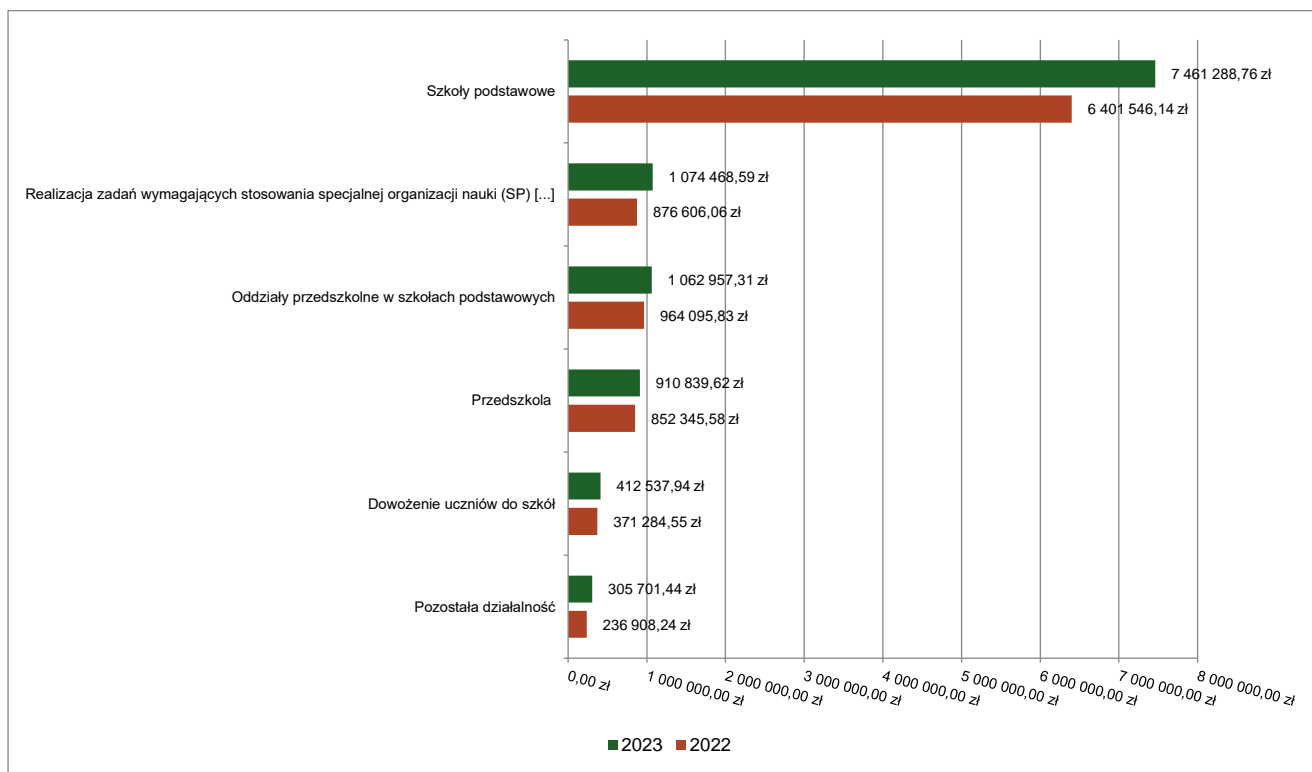
- - SP Gołkowo – 1 825 051,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 410 792,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 521 123,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 517 856,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 211 834,69 zł, w tym:
- - centralne ogrzewanie (hala) – 39 223,82 zł;
- - centralne ogrzewanie szkoła – 78 994,59 zł,
- - energia elektryczna (hala) – 43 143,32 zł,
- - energia elektryczna szkoła – 46 974,33 zł,
- - woda (hala) – 1 389,44 zł,
- - woda szkoła – 2 109,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 170 375,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 161 162,08 zł;
- - dodatek wiejski – 153 545,00 zł,
- - fundusz zdrowotny nauczycieli – 5 000,00 zł,
- - ekwiwalent za odzież i pranie – 2 617,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 008,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 703,03 zł, w tym:
- - ścieki (hala) – 1 750,51 zł,
- - ścieki szkoła – 2 664,39 zł,
- - opł. bankowe – 3 600,00 zł,
- - usługi pocztowe – 1 151,00 zł,
- - wsparcie VULCAN – 8 841,00 zł,
- - opieka autorska na programy książkowe – 1 900,34 zł.
- - przeglądy, konserwacje – 2 191,25 zł,
- - koszty transportu – 595,92 zł,
- - wkład do programu SKS – 500,00 zł,
- - usługa cateringu (obiady w szkole) – 16 714,63 zł,
- - dzierżawa dystrybutora do wody – 760,94 zł,
- - utworzenie domeny szkoły – 793,36 zł,
- - naprawy bieżące, montaż – 2 901,00 zł,
- - zakup licencji do antywirusa – 684,20 zł,
- - opracowanie instrukcji PPOŻ i HACCP – 5 990,00 zł,
- - podpis kwalifikowany – 576,87 zł,
- - serwis kosiarki – 246,00 zł,
- - pozostałe usługi – 841,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 399,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 564,64 zł, w tym m.in.:
- - materiały biurowe – 5 610,43 zł,
- - środki czystości – 15 380,24 zł,
- - akcesoria komputerowe – 1 249,07 zł,
- - prenumerata czasopism – 2 887,09 zł,
- - wyposażenie (szafki) – 12 455,28 zł,
- - zakup świetlówek do wymiany – 3 885,47 zł,
- - akcesoria i paliwo do kosiarki – 733,10 zł,
- - zakup alkometru i akcesorii – 424,56 zł,
- - zakup kwiatów na uroczystości i poprawy wizerunku – 600,20 zł,
- - materiały do malowania i remontów – 4 758,09 zł,
- - pozostałe – 581,11 zł
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 250,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 304,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 557,12 zł – zakupiono publikacje w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, którego celem jest tworzenie warunków rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw. W ramach programu udało się zakupić do biblioteki szkolnej 3 laptopy oraz 407 szt. nowości wydawniczych. W ramach programu otrzymano dotację w kwocie 12 000,00 zł, wkład własny do programu to 3 000,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 888,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 593,36 zł – umowy zlecenia;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 134,36 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 107,02 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 126,16 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 701,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 340,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 048,10 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 062 957,31 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 064 638,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 716 304,03 zł - wypłacono dotacje dla podmiotów prowadzących oddziały przedszkolne funkcjonujące w następujących szkołach niepublicznych:
- - SP Miesięczkowo – 151 467,49 zł,
- - SP Gołkowo – 564 836,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 231 103,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 027,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 040,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 735,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 105,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 981,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 308,09 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 499,99 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 868,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 396,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 110,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 910 839,62 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 919 728,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 287 780,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 747,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 121 996,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 308,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55 980,35 zł, w tym opłata dla gmin, które prowadzą placówki przedszkolne do których uczęszczają dzieci z Gminy Górzno – kwota 55 393,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 999,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 574,96 zł, w tym:
 - - centralne ogrzewanie – 11 075,56 zł,
 - - energia elektryczna – 21 646,99 zł,
 - - opłata za wodę – 817,41 zł,
 - - zakup butli gazowych – 3 035,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 461,55 zł, w tym:
 - - środki czystości – 6 994,96 zł,
 - - zakup art. biurowych – 770,32 zł,
 - - zakup materiałów remontowych – 1 116,50 zł,
 - - wyposażenie – 8 173,32 zł,
 - - zakup folii na okna w budynku nowego przedszkola – 3 997,65 zł,
 - - zakup odzieży dla pracowników obsługi – 1 142,26 zł,
 - - pozostałe – 269,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 448,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 295,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 761,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 889,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 175,01 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 211,47 zł, w tym:
- - opłata za ścieki – 990,88 zł,
- - usługa kominiarska, przegląd, konserwacja – 837,80 zł,
- - transport: obiadów i węgla – 2 437,83 zł,
- - opłata rotacyjna butli z gazem – 223,11 zł,
- - usługi hydrauliczne – 240,00 zł,
- - usunięcie gniazd os – 200,00 zł,
- - pozostałe – 281,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 575,48 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 291,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 943,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 575,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 412 537,94 zł, co stanowi 84,40% planu rocznego wynoszącego 488 790,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 820,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 389,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 969,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 030,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 482,67 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 550,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 589,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 740,69 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 832,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 173,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 002,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 898,98 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 523,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 991,82 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 872,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 471,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 23 226,51 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 24 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 569,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 378,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 278,61 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 65 569,61 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 66 118,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 50 014,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 154,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 480,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 311,63 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 484,20 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 074 468,59 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 1 082 945,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 497 021,22 zł - wypłacono dotacje dla podmiotów prowadzących następujące szkoły niepubliczne:
- - SP Miesięczkowo – 354 032,32 zł,

- - SP Gołkowo – 142 988,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 418 821,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 334,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 898,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 871,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 262,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 552,50 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 905,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 57 059,64 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 59 046,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27 361,59 zł – wypłacono dotacje na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów uczęszczających do następujących szkół niepublicznych:
- - SP Miesięczkowo – 9 426,77 zł,
- - SP Gołkowo – 17 934,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 300,77 zł – podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Zespołu Szkół w Górznie;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 833,84 zł – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy uczęszczających do Zespołu Szkół w Górznie;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 471,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,55 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 305 701,44 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 318 297,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 017,47 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70 021,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 265,29 zł – składki na odpis za emerytowanych pracowników;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 157,98 zł, wypłacono dotacje na sfinansowanie nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN dla nauczycieli ze szkół niepublicznych:
- - SP Miesięczkowo – 17 387,11 zł;
- - SP Gołkowo – 22 770,87 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 679,18 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 304,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 286,12 zł – środki w kwocie 1 451,67 zł zostały przeznaczone z budżetu Samorządu Mieszkańców na zakup nagród i medali dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, zakupiono folię do książek w bibliotece szkolnej, zakup materiałów do organizacji mikołajek szkolnych 1 834,45 zł ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 546,00 zł – warsztaty robienia bombek i witraży w ramach mikołajek szkolnych;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 359,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65,05 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

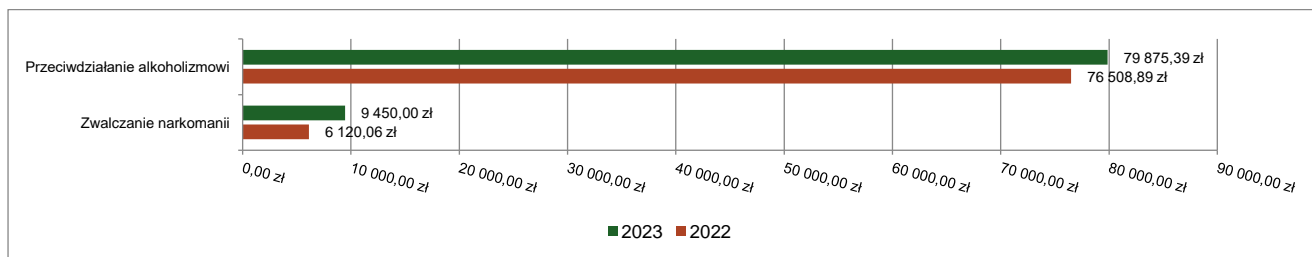


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 199,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 325,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 450,00 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 79 875,39 zł, co stanowi 84,79% planu rocznego wynoszącego 94 199,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 776,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 390,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 024,65 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 220,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 270,49 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 192,70 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

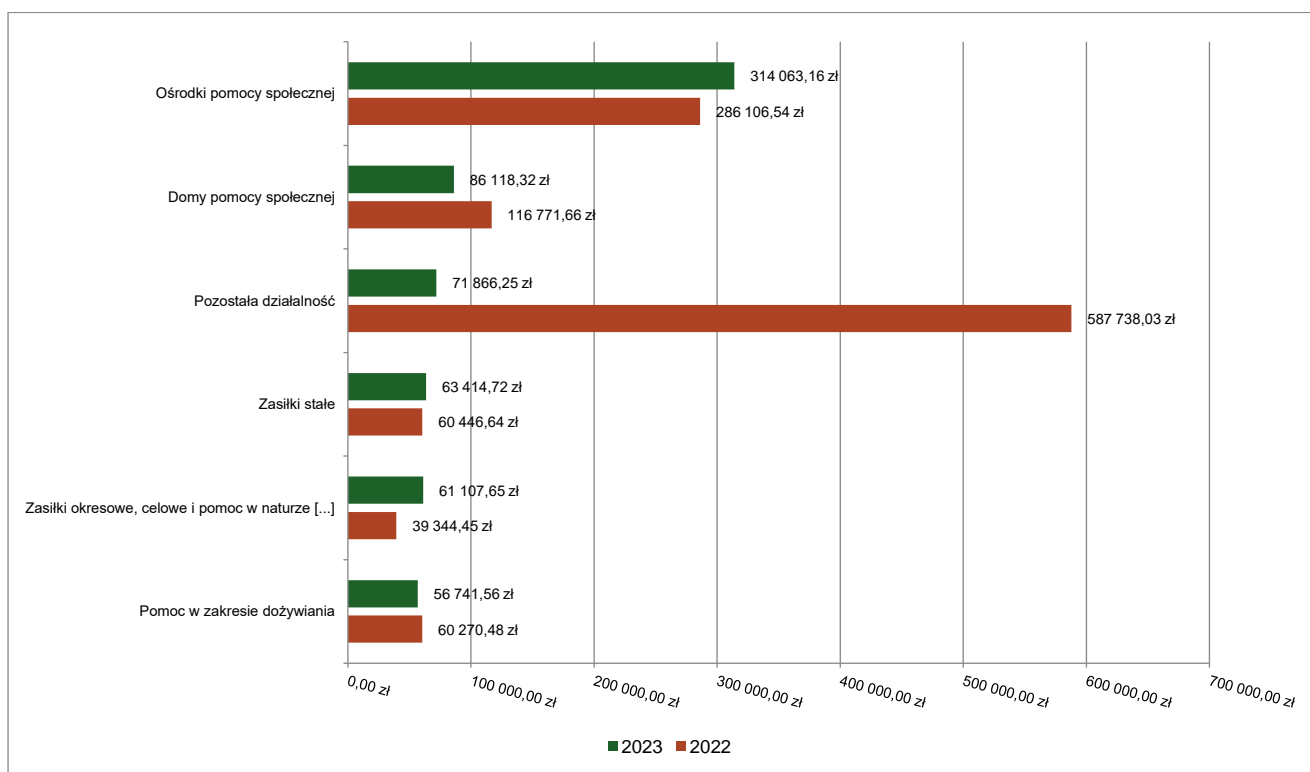
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 758 075,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 682 107,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 86 118,32 zł, co stanowi 62,50% planu rocznego wynoszącego 137 790,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 118,32 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 5 354,16 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 354,16 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 61 107,65 zł, co stanowi 80,28% planu rocznego wynoszącego 76 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 60 748,10 zł, w tym:
 - - zasiłki celowe – 14 000,00 zł,
 - - zasiłki okresowe – 35 092,10 zł,
 - - noclegownia – 11 656,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 359,55 zł - FEAD.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 7 241,24 zł, co stanowi 77,03% planu rocznego wynoszącego 9 400,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 241,24 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 63 414,72 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 63 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 63 414,72 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 314 063,16 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 319 891,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 209 237,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 808,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 396,99 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 400,00 zł – wynagrodzenie opiekuna prawnego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 065,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 111,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 203,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 246,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 524,00 zł, w tym:
 - - ekwiwalent za odzież – 826,00 zł,
 - - zwrot kosztów za okulary – 698,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 374,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 092,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 444,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 205,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 16 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 200,00 zł – opłata pracy rehabilitanta w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 56 741,56 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 56 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 56 741,56 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 866,25 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 72 943,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektów „Wybierz akTYwność”

oraz projekt realizowany przez Fundację WERWA w ramach opieki senioralnej oraz „Kujawsko-Pomorska Teleopika”:

- zakup usług pozostałych w kwocie 50 338,04 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 893,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 491,18 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 2 203,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 340,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

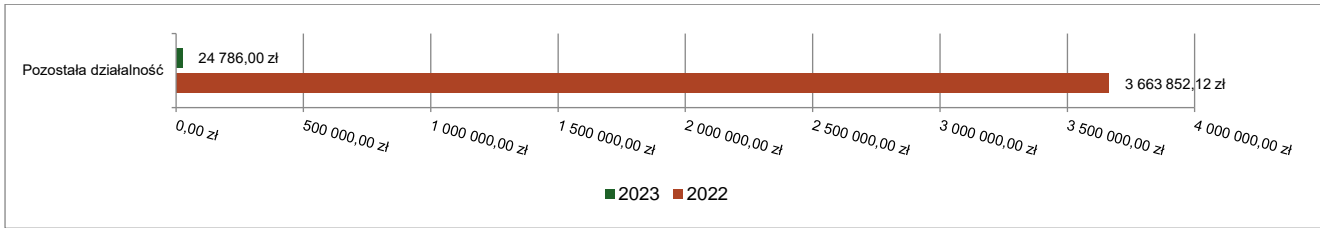


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 786,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 786,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 786,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 480,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



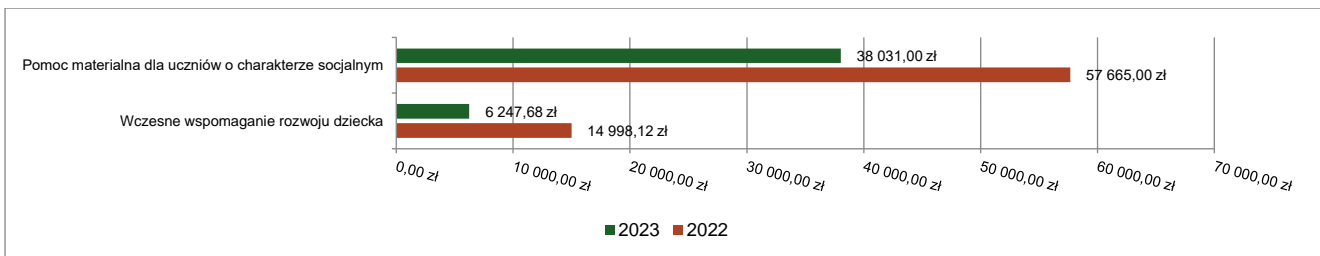
2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 295,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 278,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,60%. Środki te przeznaczono następująco:

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 295,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 278,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 6 247,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 247,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 247,68 zł – dotację wypłacono Stowarzyszeniu prowadzącemu SP w Miesiączkowie.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 38 031,00 zł, co stanowi 55,89% planu rocznego wynoszącego 68 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 34 208,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 560,00 zł – wyprawka szkolna;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 263,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



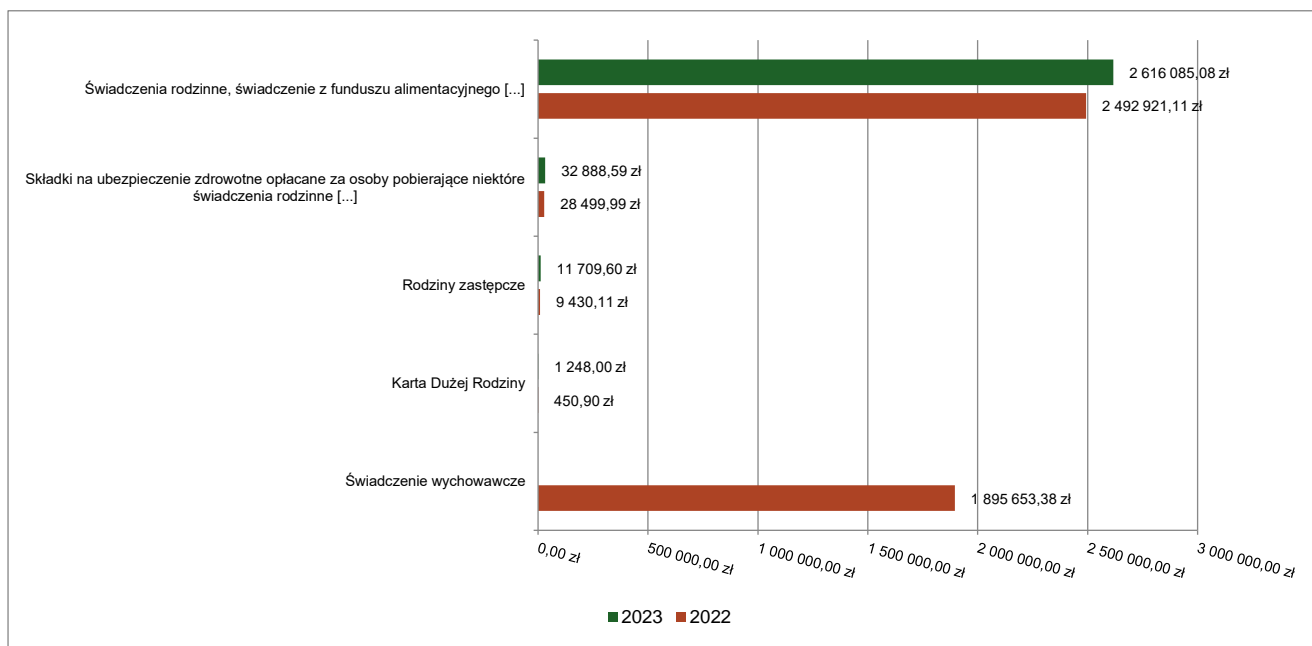
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 688 795,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 661 931,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 5 300,00 zł – wydatki nie wystąpiły;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 616 085,08 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 2 637 426,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 260 661,68 zł, w tym:
 - fundusz alimentacyjny – 73 678,92
 - świadczenia rodzinne – 8 185 618,45
 - świadczenia wychowawcze – 1 364,31 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277 318,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 494,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 216,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 163,58 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 864,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 371,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 889,00 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 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,70 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 323,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 248,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 248,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 11 709,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 709,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 709,60 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 32 888,59 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 33 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 888,59 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

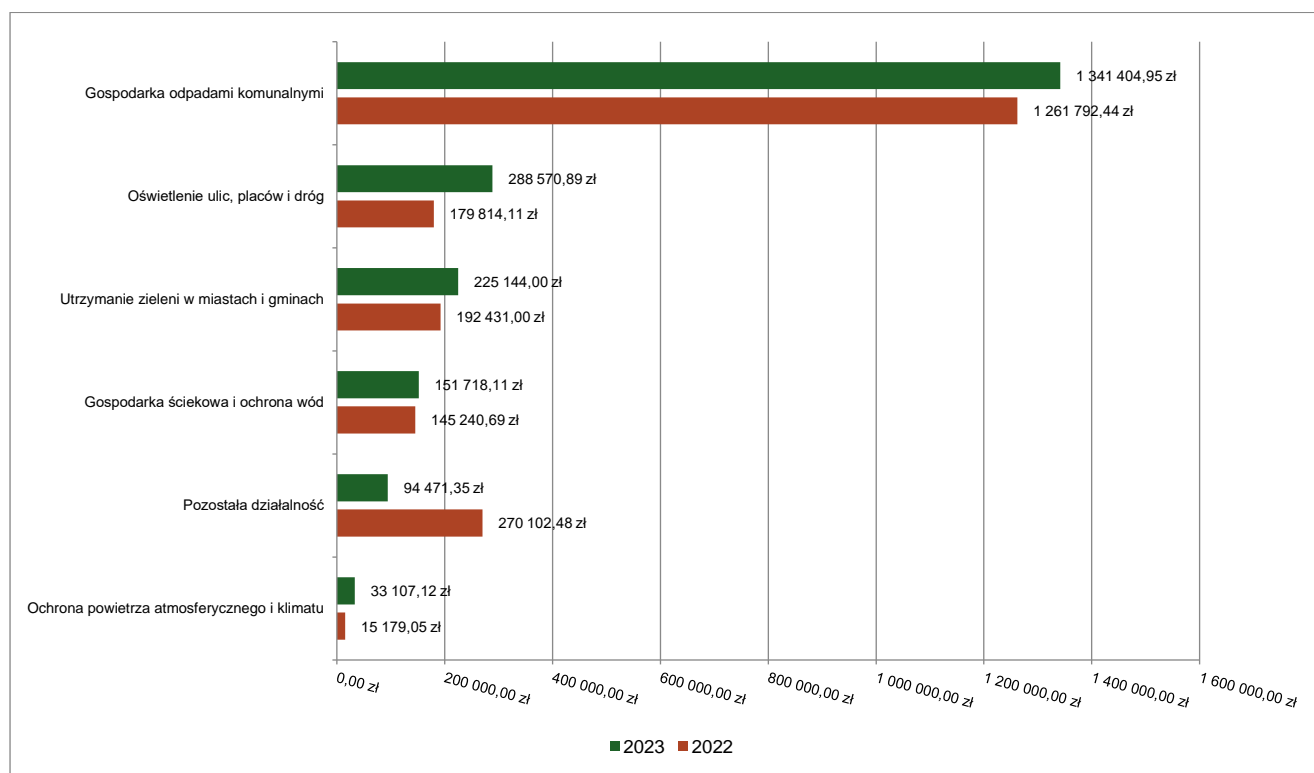
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 248 342,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 178 445,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 151 718,11 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 718,11 zł – opłata za ścieki dostarczone do oczyszczalni Unifreeze.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 341 404,95 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 1 358 893,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 308 367,06 zł, w tym:
 - opłaty bankowe - 11 400,00 zł,
 - opłaty pocztowe – 3 175,20 zł

- opłata do PUK Lipno – 1 293 791,86 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 457,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 680,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 912,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,09 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 225 144,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225 144,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 107,12 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 35 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 904,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 907,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 987,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 023,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 169,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,37 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 2 226,30 zł, co stanowi 35,34% planu rocznego wynoszącego 6 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 226,30 zł – monitoring wód podziemnych na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów w Miesiączkowie;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 288 570,89 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 293 492,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 286 671,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 899,74 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 12 170,00 zł, co stanowi 60,10% planu rocznego wynoszącego 20 251,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 970,00 zł – zabiegi pielęgnacyjne i ciecica sanitarne drzew, wykonanie ekspertyzy pomnika przyrody;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 200,00 zł – zakup lip drobnolistnych.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 29 632,74 zł, co stanowi 67,98% planu rocznego wynoszącego 43 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 938,08 zł, w tym:
 - utylizacja folii rolniczych – 8 683,20 zł
 - utylizacja wyrobów zawierających azbest – 20 254,88 zł
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 694,66 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 471,35 zł, co stanowi 85,46% planu rocznego wynoszącego 110 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 725,70 zł, w tym:
 - obsługa szaletu miejskiego – 16 146,00 zł
 - wywóz ścieków – 954,61
 - przekazanie psów bezdomnych do schroniska – 9 335,50 zł
 - usługa weterynaryjna – 820,00 zł
 - opracowanie dokumentacji przetargowej w sprawie dostarczania energii – 9 225,00 zł
 - montaż hydrantu – 2 600,00 zł
 - pozostałe usługi – 1 644,59 zł
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 490,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 657,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 870,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 718,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 578,33 zł, w tym:
 - zakup roślin – 4 397,36 zł

- zakup karmy dla bezdomnych kotów – 180,97 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 035,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 396,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

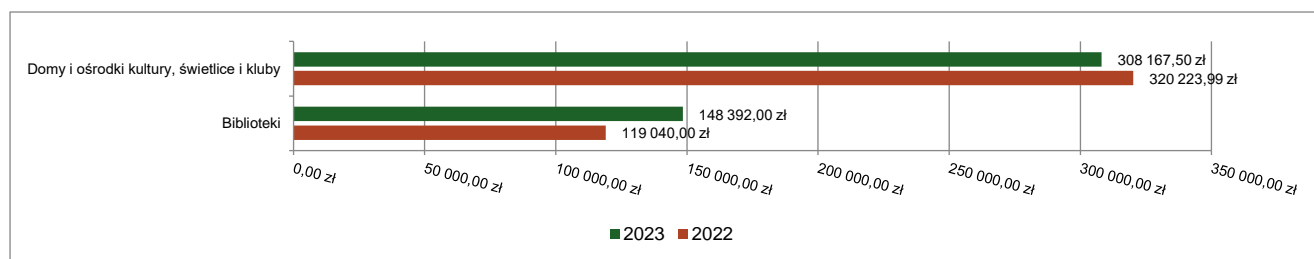


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 459 592,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 559,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 308 167,50 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 311 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 300 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 267,50 zł – zakup krzeseł do świetlicy we Fiałkach, materiały do remontu świetlicy Fiałki, zakup opał do świetlicy w Szyńkówku;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 148 392,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 148 392,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

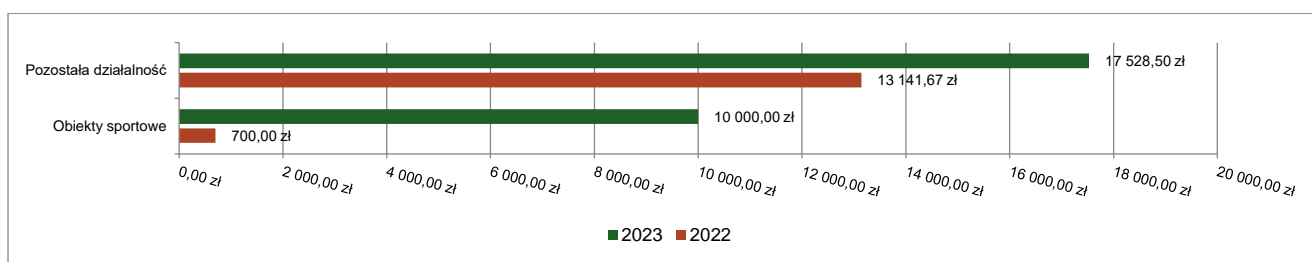


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 528,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 58,82% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł – remont pomostów na plaży miejskiej;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 528,50 zł, co stanowi 60,51% planu rocznego wynoszącego 28 970,00 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 12 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 140,00 zł – transport dzieci na basen, demontaż linki stalowej na boiskach piaszczystych na Wisiałkach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 888,50 zł – zakup nagród na zawody sportowe;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 010 448,43 zł, tj. w 96,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 446 707,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Górzno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 135 250,00	5 075 353,95	5 075 287,50	100,00%	36,23%
801	Oświata i wychowanie	4 621 857,88	5 164 263,91	5 053 842,12	97,86%	36,07%
600	Transport i łączność	3 425 422,32	3 860 548,38	3 794 443,17	98,29%	27,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00	316 664,00	66 664,00	21,05%	0,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 877,00	19 877,00	15 211,64	76,53%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,04%
855	Rodzina	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	113 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	13 703 907,20	14 446 707,24	14 010 448,43	96,98%	100,00%

2.8.1. REALIZACJA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

- **Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Górznie**

Wyłoniono Wykonawcę w ramach przepisów zamówień publicznych w 2022 roku. Generalnym Wykonawcą została firma METROLOG Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie 64-700. W roku 2023 zakończono realizację inwestycji. Odbiór końcowy nastąpił po pozyskaniu pozwolenia na użytkowanie przez PINB w Brodnicy w dniu 26.10.2023. Nakłady na zadanie poniesione w 2023 r. wyniosły 5 075 287,50 zł.

- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1837 na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Rynek, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja w msc. Górzno – opracowanie dokumentacji technicznej**

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy. Gmina uczestniczy w kosztach zadania poprzez udzielenie dotacji celowej, która w roku 2023 wyniosła w kwocie 67 896,00 zł.

- **Remont dróg powiatowych: nr 1831C na odcinku km 3+130 do km 6+860. Nr 1712 C na odcinku km 3+100 do km 4+770, nr 1712C na odcinku km 3+100 do km 4+770, nr 1824 C na odcinku km 0+000 do km 5+139**

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy. Gmina uczestniczy w kosztach zadania poprzez udzielenie dotacji celowej, która w roku 2023 wyniosła w kwocie 151 116,38 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej na terenie Miasta i Gminy Górzno**

W ramach zadania zrealizowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Miesiączkowo na odcinku 2580 metrów. Zadanie zostało zrealizowane przez wykonawcę wyłonionego w procedurze zgodnie z zasadami zamówień publicznych - Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane Sp. z o.o. Inwestycję odebrano w dniu 23.08.2023. Nakłady poniesione na zadanie w 2023 r. to kwota 3 094 551,75 zł.

- **Przebudowa dróg wiejskich – Fiałki, Górzno Wybudowanie – dokumentacja**

Wykonano dokumentację projektową odnośnie drogi w Górznie Wybudowaniu, przywrócono punkty geodezyjne oraz przebieg granic działki drogowej. Uzyskanie pozwolenie administracyjne na realizację robót budowlanych. Ustalono wymagany przebieg granic działek drogowych oraz występowanie urzędzeń infrastruktury technicznej oraz szerokość poszczególnych nawierzchni drogowych. Trwają prace projektowe dotyczące przebudowy drogi wiejskiej w Fiałkach. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.

- **Przebudowa drogi w miejscowości Miesiączkowo – dokumentacja**

Wykonanie dokumentacji odnośnie przebudowy drogi gminnej wraz z przebudową mostu i przepustu. Pozyskano decyzję pozwolenia na budowę. Poniesione wydatki to kwota 10 086,00 zł.

- **Przebudowa nawierzchni jezdni ul. 11 listopada w mieście Górzno**

W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę – Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane Sp. z o.o. Zadanie było zrealizowane jako część zadania w przetargu pod nazwą „Przebudowa i remonty dróg na terenie Miasta i Gminy Górzno”. Inwestycję zrealizowano w 2023 roku. Roboty zostały odebrane w grudniu 2023 roku. Wydatki w roku 2023 to kwota 502 035,04 zł.

- **Przebudowa dróg w mieście Górzno – dokumentacja**

Opracowano dokumentację dotyczącą odcinków dróg w mieście Górzno. Uzyskano pozwolenie administracyjne na realizację inwestycji. Koszt opracowania dokumentacji to kwota 6 150,00 zł.

- **Zakup samochodu ratowniczego dla PSP w Brodnicy**

Gmina udzieliła Państwowej Straży Pożarnej wsparcia w kwocie 5 000,00 zł w formie dotacji celowej na zakup samochodu ratowniczego dla PSP w Brodnicy.

- **Zakup tablicy interaktywnej**

Zespół Szkół w Górznie zakupił w kwocie 11 720,00 zł. Środki na zakup pomocy naukowej zostały przekazane przez Radę Rodziców w formie darowizny.

- **Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym**

W wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę w roku 2022, wykonawcą zadania została Firma Ogólnobudowlana Krzysztof Getka, Zbiczno, ul. Okrężna 18, 87-305 Zbiczno. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brodnicy dokonano odbioru końcowego zadania w październiku 2023 roku. Wydatki poniesione w 2023 r. to kwota 4 638 780,46 zł.

- **Wyposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Górznie**

W wyniku pozyskania dofinansowanie zakupiono wyposażenie do nowo wybudowanego przedszkola gminnego. Wydatek w kwocie 391 541,66 zł.

- **Zakup tablicy interaktywnej**

Ze środków Funduszu Pomocy zakupiono tablicę interaktywną w kwocie 11 800,00 zł.

- **Klub Maluch „Górzmisie”**

Zadanie przesunięte do realizacji na 2024 r.

- **Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Górznie, ul. Nowe Osiedle**

W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego za pośrednictwem biuletynu informacji publicznej wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej. – Firmę Delta Projekt Piotr Dobry. Na koniec 2023 roku Projektant i Inwestor oczekiwali na zgody właścicieli na dysponowanie gruntem. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.

- **Zakup posypywarki ciągnikowej PRONAT T130**

Przekazano dotację celowa w kwocie 46 000,00 zł do Zakładu Usług Komunalnych.

- **Przebudowa wodociągu w miejscowości Bachor.**

Zadanie przesunięte do realizacji na 2024 r.

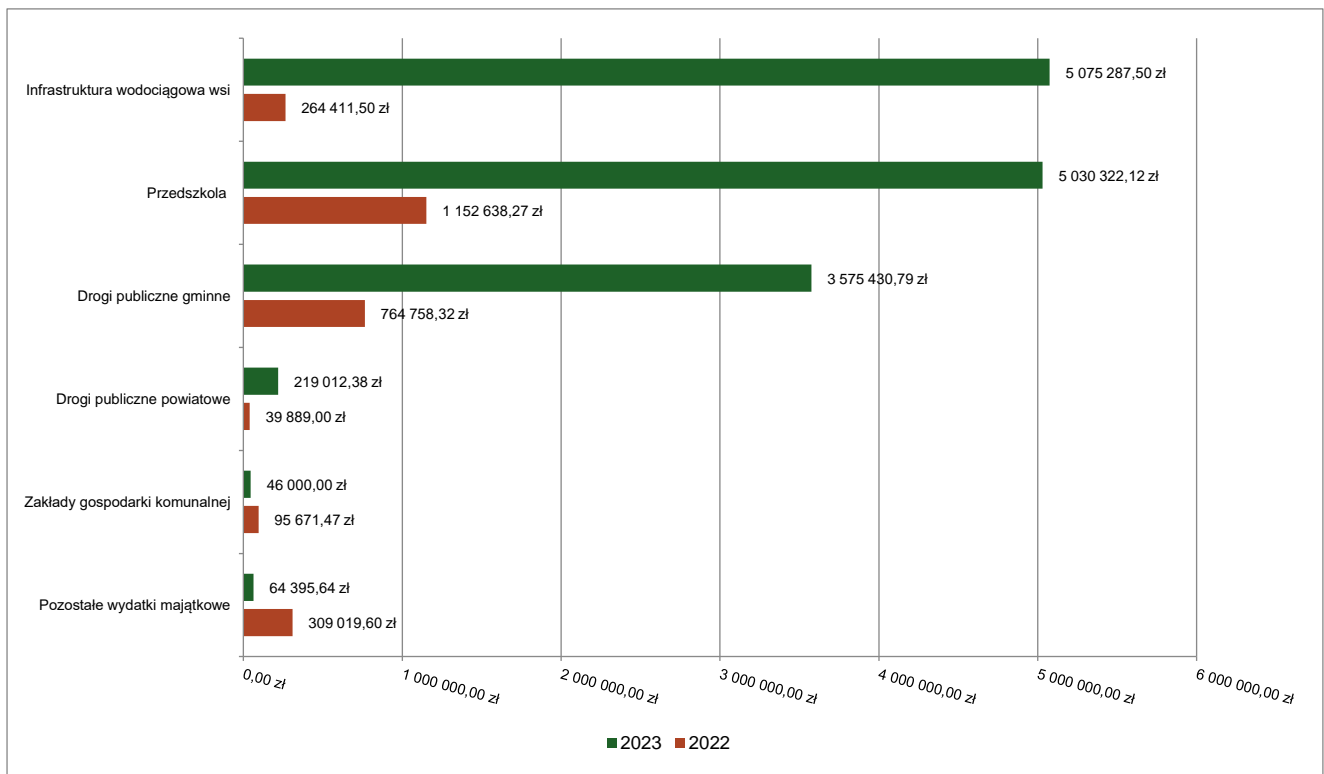
- **Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno.**

W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego za pośrednictwem biuletynu informacji publicznej wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej - ZERS Sp. z o.o.. Dokumentację opracowano. Koszt dokumentacji 20 664,00 zł.

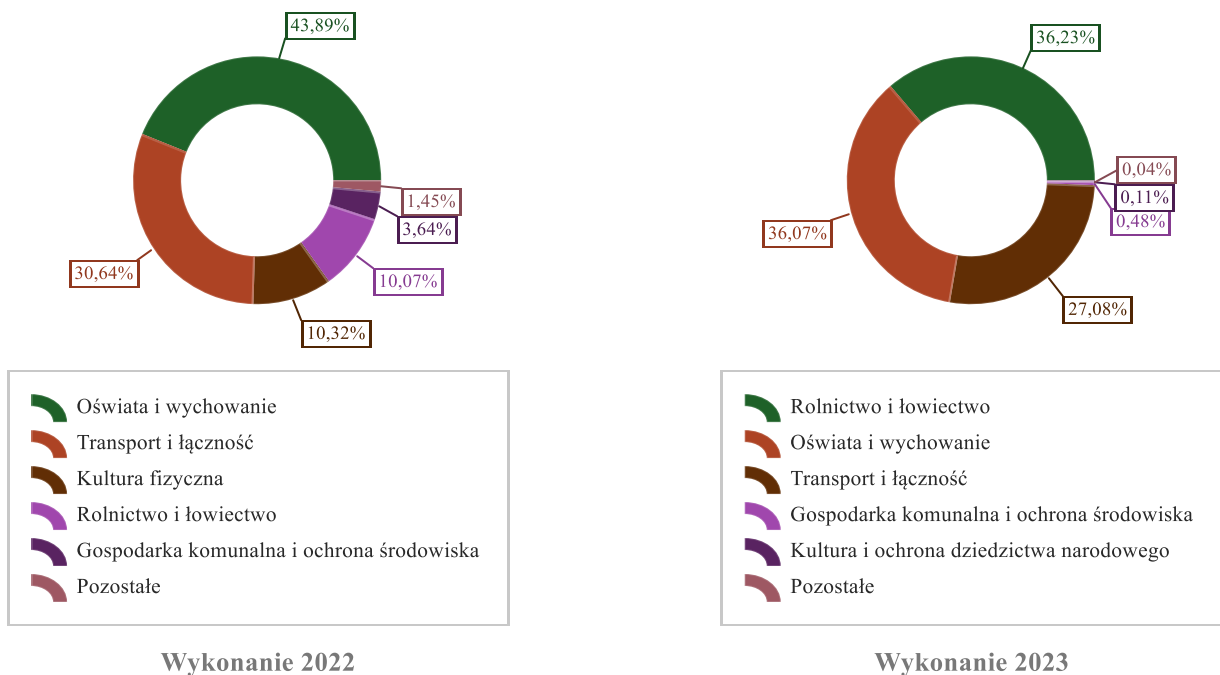
- **Kultura w zasięgu**

Przekazano dotację w kwocie 15 211,64 zł do Gminnego Ośrodka Kultury.

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W GÓRZNIĘ ZA 2023 R. (JEDNOSTKA, O KTÓREJ MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)

Dochody wykonane w kwocie 43 648,39 zł na plan 43 670,00 zł, tj. 99,95 % planu, na co składają się wpływy z:

- o wynajmu hali sportowej, siłowni i sauny 43 154,74 zł;
- o wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i odsetki od środków na rachunku bankowym 424,52 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 43 587,84 zł, na plan 43 670,00 zł, tj. 99,81% planu.

Wydatki dotyczą:

o umowa zlecenie	1 230,00 zł
o energia elektryczna	1 880,94 zł
o zakup środków czystości	4 034,92 zł
o zakup materiałów do bieżących napraw na hali	1 552,49 zł
o zakup komputera i oprogramowania	4 000,00 zł
o usługa wykonania monitoringu na hali oraz domofonów w nowym budynku przedszkola	27 842,16 zł
o zakup drzwi do szatni	1 137,00 zł
o zakup wyposażenia do szkoły	1 819,94 zł
o % oraz saldo pozostałe na 31.12.2021 przekazane do UMiG	90,39 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2023 r. to kwota 60,55 zł (odsetki). Przekazano na konto UMiG Górzno w dniu 02.01.2024 r.

2.10. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

2.10.1. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Stan środków na dzień 1 stycznia 2023 roku **1 609,27 zł**

Przychody:

1. % od środków na rachunku bankowym	107,32 zł
2. Wpłaty za ksero	301,30 zł
3. Środki z Biblioteki Narodowej	4 846,00 zł
4. Dotacja UMiG	148 392,00 zł

Ogółem przychody 153 646,62 zł

Wydatki:

1. Zużycie materiałów i energii	17 769,41 zł
2. Usługi obce	9 849,59 zł
3. Podatki i opłaty	2 889,34 zł
4. Wynagrodzenia	99 779,45 zł
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 345,31 zł

Ogółem wydatki 154 633,10 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2023 roku **622,79 zł**

Należności - **0 zł**

Zobowiązania - **0 zł**

2.10.2. GMINNY OŚRODEK KULTURY

Stan środków na dzień 1 stycznia 2023 roku **1 695,21 zł**

Przychody:

1. % od środków na rachunku bankowym	343,13 zł
2. Wpłaty za lekcje gry na pianinie	5 425,00 zł
3. Wynajem sprzętu	1 985,00 zł
4. Etno Polska	22 000,00 zł
5. Polska Światłoczuła	1 020,00 zł
6. Inne wpływy	4 400,00 zł
7. Dotacja UMiG	300 900,00 zł

Ogółem przychody 336 073,13 zł

Wydatki:

1. Zużycie materiałów i energii	47 993,68 zł
2. Usługi obce	35 625,39 zł
3. Podatki i opłaty	2 786,17 zł
4. Wynagrodzenia	206 496,38 zł
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 333,17 zł
6. Pozostałe wydatki	2 694,53 zł

Ogółem wydatki 334 929,32 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2023 roku **2 839,02 zł**

Należności - 0 zł

Zobowiązania – 2,34 zł

2.11. WYKONANIE BUDŻETU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GÓRZNIE

PLAN DOCHODÓW 2023	1 963 736,86 zł
WYKONANIE	1 811 090,10 zł
WSKAŹNIK WYKONANIA	92,23%

Plan przychodów z tytułu gospodarki wod. – kan.	865 904,00 zł
Wykonanie	771 960,71 zł
Wskaźnik wykonania	89,15%

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:

○ opłat za dostarczanie wody	532 835,76 zł
○ wykonanie przyłącza	3 445,00 zł
○ opłat za odprowadzanie ścieków	232 203,97 zł
○ wykonanie usługi	3 475,98 zł

Plan przychodów z działalności podstawowej	1 097 832,86 zł
Wykonanie	909 968,45 zł
Wskaźnik wykonania	82,89%

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:

○ utrzymanie porządku na grobach wojennych, obsługa szałetu, prace w zieleni miejskiej, oczyszczanie dróg lokalnych, remonty ulic, pozostałe prace zlecone, usługi na drogach powiatowych;	344 250,69 zł
○ wywóz nieczystości płynnych,	30 059,09 zł
○ przychody plaża	48 513,37 zł
○ usługi równiarki na drogach lokalnych	35 145,00 zł
○ akcja zimowa	86 535,00 zł
○ przychody z tytułu czynszu	22 205,52 zł
○ odsetki od nieterminowych wpłat	4 773,88 zł
○ zwrot kosztów procesu	474,22 zł
	571 956,77 zł

Przychody z tyt. obsługi kotłowni	338 011,68 zł
Pozostałe przychody	129 160,94 zł

PLAN WYDATKÓW 2023 **1 963 674,86 zł**

WYKONANIE **1 686 573,60 zł**

WSKAŹNIK WYKONANIA **85,89%**

Plan wydatków działalności wod.-kan. **865 904,00 zł**

Wykonanie wydatków związanych z działalnością wod.-kan. **818 940,67 zł**

Wskaźnik wykonania **94,58%**

Na wysokość wydatków z działalności wody składają się:

○ wydatki na wynagrodzenia i pochodne	187 302,14 zł
○ wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 762,82 zł
○ zakupy materiałów	19 811,37 zł
○ energia elektryczna	212 891,16 zł
○ zakup wody	5 036,49 zł
○ usługi remontowe	7 875,79 zł
○ pozostałe usługi	25 596,46 zł
○ opłaty za telefon	503,91 zł
○ opłaty	24 787,37 zł
○ podatek od nieruchomości	85 857,28 zł
○ badania lekarskie	50,00 zł
○ ZFŚS	2 233,40 zł
○ podróże służbowe	1 217,97 zł
○ odpis należności	2 266,43 zł
	577 192,59 zł

Na wysokość wydatków z działalności kanalizacyjnej składają się:

○ wydatki na wynagrodzenia i pochodne	124 182,24 zł
○ wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 737,82 zł
○ zakupy materiałów	13 972,53 zł
○ energia elektryczna	74 672,69 zł
○ usługi remontowe	13 079,80 zł
○ pozostałe usługi	5 601,81 zł
○ opłaty za telefon	767,20 zł
○ podatek od nieruchomości	3 028,95 zł
○ opłaty	389,52 zł
○ badania lekarskie	50,00 zł
○ ZFŚS	1 914,34 zł
○ podróże służbowe	1 217,97 zł
○ odpis należności	1 133,21 zł
	241 748,08 zł

Plan wydatków związanych z działalnością podstawową **1 097 770,86 zł**

**Wykonanie wydatków związanych
z działalnością podstawową
wskaźnik wykonania**

**867 632,93 zł
79,04%**

Na wysokość wydatków składają się:

o wydatki na wynagrodzenia i pochodne	341 168,95 zł
o wynagrodzenia bezosobowe	9 407,35 zł
o wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	7 970,23 zł
o wydatki na wynagrodzenia i pochodne(plaża)	62 384,09 zł
o zakupy materiałów	81 177,04 zł
o zakupy materiałów plaża	5423,99 zł
o energia elektryczna, c.o.	4 646,83 zł
o usługi remontowe	3 741,01 zł
o usługi plaża	1 943,29 zł
o pozostałe usługi	18 070,56 zł
o opłaty za telefon	396,60 zł
o różne opłaty i składki	4 749,50 zł
o podatek od nieruchomości	5 065,77 zł
o badania lekarskie	440,00 zł
o ZFŚS	12 919,02 zł
o podróże służbowe	1 217,98 zł
o szkolenie pracowników	1 200,00 zł
o wydatki na zakupy inwestycyjne	4 337,80 zł
o roczna korekta vat	1 375,37 zł

567 635,38 zł

Wykonanie wydatków związanych z kotłownią

o wydatki na wynagrodzenia i pochodne	36 216,50 zł
o zakup materiałów	1 627,11 zł
o energia elektryczna	26 919,12 zł
o brykiet	231 503,54 zł
o usługi remontowe	454,13 zł
o usługi pozostałe	1 487,74 zł
o opłaty za telefon	222,41 zł
o opłaty	847,00 zł
o koszty szkoleń	720,00 zł

299 997,55 zł

Przychody z działalności wodnej

536 280,76 zł

Wydatki z działalności wodnej

577 192,59 zł

strata

- 40 911,83 zł

Przychody z działalności kanalizacyjnej

235 679,95 zł

Wydatki z działalności kanalizacyjnej

241 748,08 zł

strata

- 6 068,13 zł

Przychody z tytułu obsługi kotłowni

338 011,68 zł

Wydatki z tytułu obsługi kotłowni

299 997,55 zł

Zysk

38 014,13 zł

Przychody z działalności podstawowej

571 956,77 zł

Wydatki z działalności podstawowej

567 635,38 zł

Zysk

4 321,39 zł

Przychody ogółem	1 681 929,16 zł
Wydatki ogółem	1 686 573,60 zł
Strata	- 4 644,44 zł

Należności z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 48 834,35 zł. Składają się na nie zaległości z tytułu opłat za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków. Należności z urzędu skarbowego z tyt. podatku dochodowego (ZUK) i vat to kwota 20 216,25 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 157 358,83 zł. Składają się na nie faktury za dokonane zakupy towarów i usług, zobowiązania wobec ZUS i US których terminy płatności przypadają w 2024 r.

2.12. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY z tytułu opłat za odpady

Plan 1 177 800,00 zł, wykonanie 1 185 789,94 zł, tj. 100,68 % planu.

WYDATKI związane z gospodarką odpadami

Plan 1 358 893,70 zł, wykonanie 1 341 404,95 zł, co stanowi 98,71% planu.

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 32 143,56 zł, na plan 32 578,66 zł, co stanowi 98,66 % planu.

- wynagrodzenia osobowe 25 457,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 912,67 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP) 4 773,42 zł

Pozostałe wydatki to kwota 1 309 261,39 zł, na plan 1 325 315,04 zł, co stanowi 98,79 % planu.

- opłaty bankowe - 11 400,00 zł,
- opłaty pocztowe – 3 175,20 zł
- opłata do PUK Lipno – 1 293 791,86 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;

2.13. REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Wydatki Samorządu Mieszkańców – 22 235,40 zł

- rozbudowa monitoringu 8 315,72 zł
- lampy solarne 1 899,74 zł
- buty strażackie 2 120,00 zł
- rośliny ozdobne 4 397,36 zł
- nagrody, medale 1 954,10 zł
- dekoracje na nagrobki 514,90 zł
- art. biurowe 1 212,67 zł
- upominki i stroiki na święta dla osób samotnych 1 411,79 zł
- słodycze na mikołajki 409,12 zł

FUNDUSZ SOŁECKI – 238 847,26 zł

Sołectwo Czarny Bryńsk – 15 403,25 zł

- zakup kruszywa 11 592,27 zł
- transport kruszywa 3 810,50 zł

Sołectwo Fiałki – 16 478,10 zł

- akcja zimowa 1 868,50 zł

- zakup kruszywa 9 630,90 zł
- transport kruszywa 2 972,70 zł
- równiarka 2 006,00 zł

Solectwo Gólkowo – 29 931,51 zł

- zakup kruszywa 23 185,50 zł
- transport kruszywa 6 408,51 zł
- naprawa drogi 337,50 zł

Solectwo Górzno Wybudowanie – 36 740,66 zł

- zakup kruszywa 25 004,67 zł
- transport kruszywa 8 037,49 zł
- równiarka 2 000,00 zł
- akcja zima 667,50 zł
- naprawy i remonty 1 031,00 zł

Solectwo Miesiączkowo – 43 476,11 zł

- zakup kruszywa 25 917,94 zł
- transport kruszywa 8 310,53 zł
- akcja zimowa 5 356,00 zł
- równiarka 892,00 zł
- zakup krzeseł do remizy 2 999,64 zł

Solectwo Szczutowo – 29 289,89 zł

- zakup kruszywa 17 335,62 zł
- transport kruszywa 5 395,92 zł
- akcja zimowa 2 917,35 zł
- równiarka 1 041,00 zł
- remont przepustu 2 000,00 zł
- mikołajki 600,00 zł

Solectwo Szynkówko – 27 727,03 zł

- zakup kruszywa 21 187,98 zł
- transport kruszywa 6 539,05 zł

Solectwo Zaborowo – 39 800,71 zł

- zakup jomb 19 837,44 zł
- układanie jomb 11 669,44 zł
- tablice informacyjne 2 193,83 zł
- równiarka 248,00 zł
- akcja zimowa 1 366,20 zł
- zakup opału 2 300,00 zł
- naprawa drogi 1 385,80 zł
- koszenie trawy 800,00 zł

Wydatki solectw z funduszu wiejskiego:

Czarny Bryńsk – 25 248,60 zł

- akcja zimowa 891,00 zł
- równiarka 2 673,00 zł
- zakup kruszywa 3 852,36 zł
- transport kruszywa 4 892,27 zł
- koszenie traw 2 999,97 zł
- remont mostu 9 840,00 zł
- mikołajki 100,00 zł

Fialki – 5 469,80 zł

- zakup krzeseł 2 954,94 zł
- remont świetlicy 2 514,86 zł

Golkowo – 3 373,75 zł

- równiarka 2 376,00 zł
- mikołajki 997,75 zł

Górzno Wybudowanie – 360,02 zł

- naprawa drogi 198,50 zł
- art .spożywcze 161,52 zł

Mięsążkowo – 2 189,68 zł

- równiarka 941,00 zł
- odśnieżanie 70,10 zł
- cięcia wzdłuż dróg 700,00 zł
- art .papiernicze 235,91 zł
- art. spożywcze 242,67 zł

Szczutowo – 3 115,01 zł

- zakup kruszywa 1 926,18 zł
- transport kruszywa 1 188,83 zł

Szynkówko – 8 648,01 zł

- akcja zimowa 1 135,00 zł
- zakup opału 3 967,50 zł
- równiarka 2 624,00 zł
- cięcia wzdłuż dróg 175,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy 746,51 zł

2.14. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 185 659,86 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 166 336,32 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 26 121,48 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 993 202,06 zł.

2.15. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 703 142,93 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 703 142,93 zł – w minionym roku dokonano spłat następujących zobowiązań:
 - - obligacje PKO BP S.A. z 2014 r. – 200 000,00 zł,
 - - obligacje PKO BP S.A. z 2015 r. – 150 000,00 zł,
 - - obligacje PKO BP S.A. z 2019 r. – 90 000,00 zł,
 - - pożyczka z WFOŚiGW PT 17019 – 80 000,00 zł,
 - - pożyczka z WFOŚiGW PT 18007 – 56 000,00 zł,
 - - pożyczka z WFOŚiGW PT 18021 – 35 000,00 zł,
 - - pożyczka z WFOŚiGW PT 19007 – 35 000,00 zł,
 - - pożyczka z WFOŚiGW PT 20004 – 57 142,93 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 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	703 142,93
Spadek zadłużenia na koniec roku	703 142,93

2.16. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 227 309,15 zł, z czego:

- pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu 835 443,85 zł
- obligacje bez rynku wtórnego 3 388 000,00 zł
- zobowiązania wymagalne 3 865,30 zł – zobowiązania dotyczą Zespołu Szkół w Górznie (faktury za energię elektryczną, art.spożywcze)

Zobowiązania Gminy w relacji do zrealizowanych dochodów kształtują się na poziomie 11,31 %.

Wydatki na obsługę długu w okresie sprawozdawczym wyniosły 337 501,80 zł, co stanowi 0,92% wydatków ogółem.

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

2.17. NALEŻNOŚCI

Należności Gminy na koniec okresu sprawozdawczego:

- „depozyty na żądanie" na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 6 699 684,46 zł
- należności wymagalne wynosiły 526 247,20 zł
- pozostałe należności niewymagalne wynosiły 182 853,44 zł

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości 142 820,25 zł
- podatek rolny 8 268,06 zł
- podatek leśny 141,00 zł
- podatek od środków transportowych 3 126,81 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 117 574,67 zł

Pozostałe należności to m.in.:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 814,86 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienie w przedszkolu 16 087,22 zł
- nadpłacona faktura 76,15 zł
- należności za wynajem hali 1 102,11 zł
- należności od pracowników wynikające z korekt wynagrodzeń spowodowanych absencjami 718,17 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 37,58 zł
- podatek od działalności gosp.os.fiz, opłacany w formie karty podatkowej 2 320,51 zł
- opłata za przyłącze wodociągowe 875,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 1 566,01 zł
- opłata podwyższona 126 840,00 zł
- fundusz alimentacyjny 217 681,64 zł
- opłaty za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, zwrot podatku vat i podatku dochodowego 69 050,60 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 31.12.2023 r. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wynosi 56 671,57 zł, odpadów komunalnych 2 115,00 zł, zabezpieczenie hipoteką podatku od środków transportowych to kwota 3.126,81 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 083 277,55	5 754 049,88	5 754 049,88	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 083 277,55	5 023 381,50	5 023 381,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 083 277,55	5 023 381,50	5 023 381,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	730 668,38	730 668,38	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	730 668,38	730 668,38	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 328,71	280 000,00	209 962,84	74,99%
	40001		Dostarczanie ciepła	97 328,71	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	97 328,71	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	280 000,00	209 962,84	74,99%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	220 000,00	156 390,19	71,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 064,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	52 508,14	87,51%
600			Transport i łączność	2 937 988,75	3 111 456,32	3 297 624,03	105,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 774,57	2 774,57	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 774,57	2 774,57	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 937 988,75	3 108 681,75	3 294 849,46	105,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	857,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37,40	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	185 273,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	170 693,00	170 693,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 937 988,75	2 937 988,75	2 937 988,75	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	689 632,03	231 532,03	257 120,95	111,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 632,03	231 532,03	257 120,95	111,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 737,92	3 737,92	3 228,79	86,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	35 894,11	35 894,11	55 196,69	153,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	2 284,25	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	191 900,00	196 400,00	102,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,22	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	63 500,00	66 574,95	77 317,25	116,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,00	66 574,95	63 893,84	95,97%
		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	63 500,00	66 542,00	63 859,34	95,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32,95	32,95	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	10 897,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 897,83	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 525,58	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 525,58	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	55 134,00	53 991,53	97,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	804,00	804,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	804,00	804,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	54 012,00	53 187,53	98,47%
		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	54 012,00	53 187,53	98,47%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	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	0,00	318,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	101 736,00	102 333,80	100,59%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 597,80	111,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	597,80	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	96 736,00	96 736,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 736,00	96 736,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 272 590,00	5 310 908,63	5 577 249,41	105,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	4 615,00	128,19%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	4 615,00	131,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 322 066,00	1 322 066,00	1 431 464,89	108,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 072 768,00	1 072 768,00	1 058 111,89	98,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 560,00	17 560,00	19 784,00	112,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	205 557,00	205 557,00	330 744,00	160,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 181,00	22 181,00	20 653,00	93,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	673,00	33,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	128,00	12,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 371,00	137,10%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 425 258,00	1 425 258,00	1 539 573,44	108,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 594,00	650 594,00	707 019,22	108,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	422 247,00	422 247,00	402 866,59	95,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 220,00	6 220,00	10 308,00	165,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 197,00	177 197,00	248 945,91	140,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	22 022,00	110,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	930,00	46,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	132 128,42	101,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 806,80	140,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	12 546,50	83,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 720,00	126 038,63	167 650,08	133,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 329,39	24 329,39	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	15 196,00	75,98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	17 093,80	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	86 433,44	144,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 720,00	21 709,24	22 444,89	103,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	152,56	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 433 946,00	2 433 946,00	2 433 946,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 247 558,00	2 247 558,00	2 247 558,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	186 388,00	186 388,00	186 388,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 622 777,00	11 850 886,09	11 979 314,96	101,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 856 890,00	6 891 049,00	6 891 049,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 856 890,00	6 891 049,00	6 891 049,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 848 890,05	1 848 890,05	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 848 890,05	1 848 890,05	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 724 287,00	2 724 287,00	2 724 287,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 724 287,00	2 724 287,00	2 724 287,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 600,00	386 660,04	515 088,91	133,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 600,00	121 600,00	249 636,87	205,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	392,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 238,04	37 238,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	227 822,00	227 822,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 132 595,88	5 160 515,16	5 228 469,81	101,32%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	36 320,00	52 309,39	144,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 600,00	11 325,00	89,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	956,97	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 720,00	11 720,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 474,17	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	11 999,12	99,99%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	90,39	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13 743,74	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 468,00	83 582,00	83 582,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 468,00	83 582,00	83 582,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 015 127,88	4 978 351,88	5 032 554,78	101,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	10 064,96	201,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 000,00	148 000,00	137 012,50	92,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	82,14	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	130 408,00	190 184,30	145,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 660,00	117 336,00	117 603,00	100,23%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 576 467,88	4 576 467,88	4 576 467,88	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,00	-
	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	0,00	3 215,00	2 948,00	91,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 215,00	2 948,00	91,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 046,28	57 059,64	96,64%
		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	56 909,98	55 225,80	97,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 136,30	1 833,84	85,84%
852			Pomoc społeczna	234 600,00	293 573,03	292 228,27	99,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 400,00	5 400,00	5 354,16	99,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 400,00	5 400,00	5 354,16	99,15%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 100,00	35 691,00	35 092,10	98,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 100,00	35 691,00	35 092,10	98,32%
	85216		Zasilki stałe	60 500,00	63 579,00	63 414,72	99,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 500,00	63 579,00	63 414,72	99,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 800,00	109 004,00	109 106,00	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	102,00	-
		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	0,00	16 646,00	16 646,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 800,00	92 358,00	92 358,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 600,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	46 000,00	45 393,25	98,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	46 000,00	45 393,25	98,68%
	85295		Pozostała działalność	15 200,00	17 699,03	17 668,04	99,82%
		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	15 200,00	17 699,03	17 668,04	99,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	221 647,74	221 647,74	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	221 647,74	221 647,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	221 341,74	221 341,74	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 048,00	31 189,40	64,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 048,00	31 189,40	64,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	27 366,40	68,42%
		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%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 488,00	263,00	5,86%
855			Rodzina	2 138 800,00	2 651 994,00	2 717 930,39	102,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00%
		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%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 111 200,00	2 612 335,00	2 613 264,72	100,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	323,47	107,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	2 105 900,00	2 603 670,00	2 602 978,21	99,97%
		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	3 365,00	3 364,31	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 059,53	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	1 248,00	1 249,95	100,16%
		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	1 248,00	1 248,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,95	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 200,00	33 111,00	32 888,59	99,33%
		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	22 200,00	33 111,00	32 888,59	99,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	70 527,13	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	70 527,13	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 911 000,00	1 300 905,00	1 282 466,52	98,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 204 500,00	1 204 500,00	1 214 409,95	100,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 204 500,00	1 204 500,00	1 214 406,75	100,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,20	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	36 525,00	34 181,17	93,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	36 525,00	34 181,17	93,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	6 119,48	43,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	6 119,48	43,71%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,11	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 500,00	45 880,00	25 015,31	54,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	5 066,38	168,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 558,19	255,82%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 380,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 500,00	20 500,00	17 390,74	84,83%
	90095		Pozostała działalność	640 000,00	0,00	2 740,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640 000,00	0,00	2 740,50	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 800,00	48 800,00	161 273,20	330,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 800,00	48 800,00	161 273,20	330,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 800,00	48 800,00	161 273,20	330,48%
926			Kultura fizyczna	70 868,00	0,00	117 652,78	-
	92601		Obiekty sportowe	70 868,00	0,00	117 650,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 868,00	0,00	117 650,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	2,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,78	-
			Razem	33 305 757,92	36 489 760,83	37 363 822,76	102,40%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 247 558,00	2 247 558,00	2 247 558,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	186 388,00	186 388,00	186 388,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 329,39	24 329,39	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 723 362,00	1 723 362,00	1 765 131,11	102,42%
0320	Wpływy z podatku rolnego	439 807,00	439 807,00	422 650,59	96,10%
0330	Wpływy z podatku leśnego	211 777,00	211 777,00	341 052,00	161,04%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	199 378,00	199 378,00	269 598,91	135,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	4 615,00	131,86%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	22 022,00	110,11%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	15 196,00	75,98%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	930,00	46,50%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	17 093,80	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	86 433,44	144,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 212 220,00	1 226 209,24	1 236 851,64	100,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	132 000,00	132 000,00	132 801,42	100,61%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 737,92	3 737,92	3 228,79	86,38%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	8 040,38	134,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	10 064,96	201,30%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 000,00	148 000,00	137 012,50	92,58%
0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	8 119,48	58,00%
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	35 894,11	35 894,11	55 196,69	153,78%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	2 284,25	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	191 900,00	196 400,00	102,34%
0830	Wpływy z usług	0,00	12 600,00	11 325,00	89,88%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	220 000,00	156 390,19	71,09%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 100,00	17 100,00	16 628,25	97,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 200,00	122 200,00	250 056,48	204,63%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	3 119,39	31,19%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 140,00	1 997,31	175,20%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 720,00	11 720,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	760 000,00	190 408,00	259 355,54	136,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 063,03	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	90,39	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 269,32	-
	Razem	8 149 922,03	7 486 008,66	7 926 013,25	105,88%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 147 450,00	5 818 222,33	5 817 547,06	99,99%
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	8 394,48	93,27%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	8 394,48	93,27%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 200,00	1 200,00	1 196,70	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 196,70	99,73%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 135 250,00	5 075 353,95	5 075 287,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 972,45	51 972,45	51 906,00	99,87%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 083 277,55	5 023 381,50	5 023 381,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	730 668,38	730 668,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 565,53	10 565,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 806,71	1 806,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	446,83	446,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	660,96	660,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	36,78	36,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	716 341,57	716 341,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	810,00	810,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 328,71	496 861,74	424 290,81	85,39%
	40001		Dostarczanie ciepła	97 328,71	196 861,74	153 581,03	78,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629,73	3 296,37	2 571,64	78,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,68	563,67	439,73	78,01%
		4430	Różne opłaty i składki	95 420,30	193 001,70	150 569,66	78,01%
	40095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	270 709,78	90,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,35	7,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	234 808,65	227 546,43	96,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 500,00	38 472,00	94,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 028 641,32	4 980 616,57	4 554 293,65	91,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 774,57	2 774,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,65	196,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,18	28,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 399,74	1 399,74	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	251 236,32	219 012,38	219 012,38	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	251 236,32	219 012,38	219 012,38	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 653 680,00	4 593 166,58	4 257 715,81	92,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	171 310,00	450 713,02	433 488,47	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 202,00	315 652,32	228 701,60	72,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	5 060,00	5 060,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	17 705,24	15 034,95	84,92%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 197,25	703 547,25	637 442,04	90,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 937 988,75	2 937 988,75	2 937 988,75	100,00%
	60095		Pozostała działalność	123 725,00	165 663,04	74 790,89	45,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	343,24	1,72%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	10 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 625,00	109 563,04	74 447,65	67,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 662,00	17 952,00	9 760,99	54,37%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 100,00	1 100,00	702,06	63,82%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	702,06	63,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 562,00	16 852,00	9 058,93	53,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 300,00	5 327,36	2 240,61	42,06%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 562,00	7 562,00	2 855,68	37,76%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 700,00	3 962,64	3 962,64	100,00%
710			Działalność usługowa	46 700,00	46 330,00	35 223,39	76,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 600,00	36 600,00	31 993,39	87,41%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	28 273,39	88,35%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	1 600,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	2 557 839,20	2 543 124,01	2 297 292,40	90,33%
			Urzędy wojewódzkie	63 500,00	66 574,95	63 892,29	95,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 633,89	49 161,00	47 084,33	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 951,69	2 315,00	2 315,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 119,40	8 126,67	7 771,56	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,02	1 164,33	1 113,45	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	775,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,95	32,95	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 242,00	180 242,00	165 644,67	91,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 442,00	157 442,00	153 676,00	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	5 504,63	76,45%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	969,00	38,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	10 300,00	4 777,13	46,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	717,91	71,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 175 364,00	2 175 618,00	1 967 763,61	90,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 360,00	7 360,00	4 907,50	66,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 182,00	1 400 182,00	1 315 996,59	93,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 923,00	97 069,21	97 069,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 643,00	245 643,00	228 790,50	93,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 372,00	30 372,00	25 176,15	82,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 748,00	84,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	76 617,90	54 771,34	71,49%
		4260	Zakup energii	41 500,00	41 500,00	17 777,71	42,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	738,00	14,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	590,00	65,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 880,00	123 880,00	103 080,66	83,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	9 755,81	62,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 800,00	40 800,00	40 499,00	99,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 000,00	7 515,81	93,95%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 000,00	7 451,00	41,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 091,00	35 773,10	33 513,51	93,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	420,00	21,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 966,55	69,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 813,00	8 920,79	5 996,27	67,22%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 043,00	10 500,20	6 936,25	66,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 043,00	5 764,20	5 764,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 736,00	1 172,05	24,75%
	75095		Pozostała działalność	118 690,20	110 188,86	93 055,58	84,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 679,15	91,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 063,00	44 063,00	43 654,93	99,07%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	11 963,00	85,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 033,00	23 560,95	18 385,39	78,03%
		4220	Zakup środków żywności	6 151,00	821,71	363,57	44,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	14 380,00	5 722,99	39,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 900,00	2 823,35	97,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,20	5 543,20	5 543,20	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	920,00	920,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	55 134,00	53 991,53	97,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	804,00	804,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	672,52	672,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,00	115,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,48	16,48	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	54 012,00	53 187,53	98,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 302,20	1 302,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,79	176,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 365,20	8 365,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 716,97	10 211,72	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 210,29	1 891,07	85,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	611,30	611,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	29,25	29,25	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 354,75	393 426,47	323 613,96	82,26%
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 304,75	269 924,75	207 667,99	76,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	280,70	56,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	18 500,00	9 420,00	50,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 898,00	28 898,00	28 829,00	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 843,00	1 843,00	1 791,31	97,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00	4 880,00	4 872,41	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	349,68	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 650,00	33 770,00	27 110,82	80,28%
		4260	Zakup energii	73 476,00	72 828,00	42 352,08	58,15%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	15 500,00	9 392,12	60,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	750,00	38,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00	64 650,00	60 940,51	94,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	392,08	65,35%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 521,41	17 196,95	79,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,75	894,34	894,33	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00	3 240,00	3 096,00	95,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	11 050,00	10 950,00	3 394,25	31,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 400,00	385,00	11,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	30,00	0,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	19,00	38,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 960,25	98,68%
	75495		Pozostała działalność	0,00	105 051,72	105 051,72	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 880,00	94 880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 315,72	8 315,72	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 856,00	1 856,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	382 000,00	342 000,00	337 501,80	98,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	382 000,00	342 000,00	337 501,80	98,68%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	12 647,00	84,31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	367 000,00	327 000,00	324 854,80	99,34%
758			Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 009 654,21	16 697 162,20	16 427 491,54	98,38%
	80101		Szkoły podstawowe	6 927 556,75	7 520 296,04	7 473 008,76	99,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 749 914,24	3 088 300,50	3 087 417,28	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 662,25	161 962,25	161 162,08	99,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 283,53	520 542,58	517 856,49	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 681,67	26 304,50	26 304,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 564,20	526 417,82	521 123,84	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 062,00	53 868,35	52 399,83	97,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 620,00	7 593,36	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	48 800,00	48 564,64	99,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	15 700,00	15 557,12	99,09%
		4260	Zakup energii	400 000,00	224 073,32	211 834,69	94,54%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 500,00	1 701,70	68,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 350,00	1 340,00	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	54 800,00	52 703,03	96,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 150,00	2 126,16	98,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 100,00	1 048,10	95,28%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 400,00	5 000,00	92,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 295,52	107 008,95	107 008,95	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 200,00	6 107,02	98,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 900,00	8 888,10	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 756,26	6 323,77	6 134,36	97,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 195 992,33	2 430 628,80	2 410 792,31	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 244,75	170 375,20	170 375,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 720,00	11 720,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 002 193,69	1 064 638,99	1 062 957,31	99,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 801,20	716 304,03	716 304,03	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 495,16	17 045,16	17 040,73	99,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 469,46	44 546,59	44 027,75	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 084,51	6 467,19	6 308,09	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 499,99	100,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	17 241,52	16 735,40	97,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	400,00	396,47	99,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,40	162,40	110,62	68,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 698,43	12 105,08	12 105,08	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	868,92	868,92	868,82	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 641,41	231 541,41	231 103,64	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 172,20	11 981,69	11 981,69	100,00%
	80104		Przedszkola	5 617 564,71	6 060 472,02	5 941 161,74	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 247,27	22 417,27	22 295,77	99,46%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	149 900,00	149 747,15	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 296,63	10 175,01	10 175,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	85 661,89	85 308,49	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	11 937,82	11 889,00	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 374,40	22 474,40	22 448,60	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	22 500,00	22 461,55	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	122 000,00	121 996,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	63 000,00	39 053,12	36 574,96	93,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 300,00	5 211,47	98,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	950,00	943,20	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	3 600,00	3 575,48	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	80 800,00	61 000,00	55 980,35	91,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 268,99	45 999,32	45 999,32	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 336,52	2 336,52	2 291,16	98,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	575,00	575,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 261,35	288 261,35	287 780,65	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 621,67	19 761,41	19 761,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 390,00	94 177,25	62 312,58	66,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 269,90	51 250,92	59,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 224,10	9 044,28	59,41%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	313 314,06	281 559,48	89,86%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 290,72	49 686,98	89,86%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 576 467,88	4 576 467,88	4 576 467,88	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 958,23	488 790,73	412 537,94	84,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 200,00	991,82	45,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 550,00	19 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 106,00	173 922,25	121 389,14	69,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 539,00	7 740,69	7 740,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	28 600,00	24 482,67	85,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 098,00	4 074,00	1 898,98	46,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 090,10	25 030,10	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	50 969,67	87,88%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 589,42	92,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 670,00	125 120,00	122 820,36	98,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 832,50	5 832,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 330,00	4 002,00	54,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,23	5 962,19	4 173,53	70,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 523,00	1 523,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	670,00	471,90	70,43%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	852,00	876,00	872,16	99,56%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 756,00	24 756,00	23 226,51	93,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 400,00	4 378,90	99,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 600,00	2 278,61	87,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 756,00	17 756,00	16 569,00	93,31%
	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	0,00	66 118,70	65 569,61	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 480,02	99,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 361,93	9 154,64	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 347,57	1 311,63	97,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	484,20	484,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	50 300,00	50 014,12	99,43%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	892 326,37	1 082 945,87	1 074 468,59	99,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	441 405,96	497 021,22	497 021,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 436,52	23 936,52	23 898,90	99,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 488,03	84 842,27	82 334,62	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 010,17	12 175,53	11 262,81	92,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	7 600,00	7 552,50	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 052,47	2 905,22	2 905,22	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 645,43	423 793,43	418 821,64	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 237,79	23 871,68	23 871,68	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 046,28	57 059,64	96,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 403,20	27 361,59	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	471,31	471,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,59	80,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,55	11,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 943,33	27 300,77	97,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 136,30	1 833,84	85,84%
	80195		Pozostała działalność	64 298,46	330 097,57	317 501,44	96,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 378,50	40 157,98	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 302,28	3 286,12	61,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 162,00	2 546,00	80,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 815,00	10 304,26	87,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	65,05	65,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 298,46	61 265,29	61 265,29	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 375,00	88 017,47	96,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 207,00	70 021,09	98,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 292,50	29 679,18	89,15%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	359,00	89,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	104 199,64	89 325,39	85,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	10 000,00	9 450,00	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 000,00	5 450,00	90,83%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	94 199,64	79 875,39	84,79%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00	210,00	192,70	91,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00	1 245,00	1 220,94	98,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 880,00	29 280,00	28 390,00	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 065,00	11 823,90	8 024,65	67,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	46 370,25	36 776,61	79,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	270,49	270,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	649 537,56	758 075,99	682 107,06	89,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	144 000,00	137 790,40	86 118,32	62,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	137 790,40	86 118,32	62,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 400,00	5 400,00	5 354,16	99,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 400,00	5 400,00	5 354,16	99,15%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 700,00	76 121,00	61 107,65	80,28%
		3110	Świadczenia społeczne	66 300,00	73 721,00	60 748,10	82,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	359,55	14,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	9 400,40	7 241,24	77,03%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	9 400,40	7 241,24	77,03%
	85216		Zasiłki stałe	60 500,00	63 579,00	63 414,72	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	60 500,00	63 579,00	63 414,72	99,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 487,55	319 891,55	314 063,16	98,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 266,00	2 266,00	1 524,00	67,26%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 636,00	211 147,17	209 237,34	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 341,01	18 396,99	18 396,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 725,80	40 895,80	40 808,32	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 966,93	5 216,93	5 203,53	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 641,41	1 200,00	45,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 246,00	3 246,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 200,00	1 092,00	91,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	90,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 070,00	8 220,00	8 065,00	98,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	700,00	664,63	94,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	650,00	205,60	31,63%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	444,00	88,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 681,81	6 111,25	6 111,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 374,50	91,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	38 750,00	56 750,00	56 741,56	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	38 750,00	56 750,00	56 741,56	99,99%
	85295		Pozostała działalność	18 100,01	72 943,64	71 866,25	98,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 049,60	2 003,20	65,69%
		3119	Świadczenia społeczne	2 350,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 059,15	1 059,15	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 460,50	12 460,50	12 460,50	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373,83	373,83	373,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,91	189,91	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,24	2 234,24	2 234,24	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,03	67,03	67,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,94	25,94	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,26	305,26	305,26	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,15	9,15	9,15	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,01	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 170,00	50 170,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	200,00	199,02	168,04	84,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 786,00	24 786,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 786,00	24 786,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 970,72	74 295,68	44 278,68	59,60%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 970,72	6 247,68	6 247,68	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 970,72	6 247,68	6 247,68	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	68 048,00	38 031,00	55,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	60 000,00	34 208,00	57,01%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 560,00	3 560,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 488,00	263,00	5,86%
855			Rodzina	2 173 891,45	2 693 795,05	2 661 931,27	98,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00%
		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%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 136 291,45	2 637 426,45	2 616 085,08	99,19%
		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	4 500,00	500,00	11,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 892 723,00	2 261 354,16	2 260 661,68	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 558,00	56 875,97	56 494,69	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 189,48	4 163,58	4 163,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 250,00	287 602,46	277 318,31	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,00	1 538,00	1 371,59	89,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 894,16	2 864,94	73,57%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	9 639,46	9 216,46	95,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	442,70	73,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	800,00	323,47	40,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	889,00	88,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	1 248,00	1 248,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 248,00	1 248,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	11 709,60	11 709,60	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 709,60	11 709,60	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 200,00	33 111,00	32 888,59	99,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00	33 111,00	32 888,59	99,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 793 763,00	2 565 006,73	2 245 109,46	87,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	405 000,00	151 718,11	37,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	155 000,00	151 718,11	97,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 305 873,00	1 358 893,70	1 341 404,95	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 875,00	25 813,66	25 457,47	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 913,00	1 913,00	1 912,67	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 752,00	4 752,00	4 680,33	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	93,09	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 800,00	1 323 820,70	1 308 367,06	98,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	833,00	894,34	894,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 144,00	225 144,00	225 144,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 144,00	225 144,00	225 144,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	55 789,00	53 771,12	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 987,02	5 987,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 023,77	1 023,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	70,84	70,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 907,97	6 907,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	20 922,43	18 904,55	90,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	169,60	169,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	43,37	43,37	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 664,00	20 664,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 300,00	6 300,00	2 226,30	35,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	2 226,30	35,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	293 492,80	288 570,89	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 892,80	1 899,74	65,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	290 600,00	286 671,15	98,65%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	20 251,23	12 170,00	60,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 200,00	94,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	14 751,23	6 970,00	47,25%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 500,00	43 590,00	29 632,74	67,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	41 880,00	28 938,08	69,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 710,00	694,66	40,62%
	90095		Pozostała działalność	737 946,00	110 546,00	94 471,35	85,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 870,00	58,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 800,00	5 400,00	4 578,33	84,78%
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 350,00	10 657,72	61,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	28 000,00	26 490,18	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 946,00	43 227,58	40 725,70	94,21%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	396,00	66,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	197,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	1 053,00	1 035,00	98,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 718,42	4 718,42	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 169,00	479 469,00	471 771,14	98,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	662 777,00	331 077,00	323 379,14	97,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 900,00	300 900,00	300 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 300,00	7 267,50	99,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00	0,00	0,00	-
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 877,00	19 877,00	15 211,64	76,53%
	92116		Biblioteki	148 392,00	148 392,00	148 392,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 392,00	148 392,00	148 392,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	148 250,00	45 970,00	27 528,50	59,88%
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	17 000,00	10 000,00	58,82%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 868,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 132,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	28 250,00	28 970,00	17 528,50	60,51%
		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	13 000,00	13 000,00	12 500,00	96,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 720,00	888,50	51,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	12 750,00	4 140,00	32,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	34 367 211,92	38 296 427,41	36 527 844,63	95,38%

3.4. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 15: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Górzno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	730 668,38	730 668,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	730 668,38	730 668,38	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	730 668,38	730 668,38	100,00%
600			Transport i łączność	2 774,57	2 774,57	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 774,57	2 774,57	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 774,57	2 774,57	100,00%
750			Administracja publiczna	66 542,00	63 859,34	95,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 542,00	63 859,34	95,97%
		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	66 542,00	63 859,34	95,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 134,00	53 991,53	97,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804,00	804,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 012,00	53 187,53	98,47%
		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	54 012,00	53 187,53	98,47%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	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	318,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	56 909,98	55 225,80	97,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 909,98	55 225,80	97,04%
		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	56 909,98	55 225,80	97,04%
852			Pomoc społeczna	32 846,00	32 846,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 646,00	16 646,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 646,00	16 646,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00	16 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 200,00	16 200,00	100,00%
855			Rodzina	2 641 394,00	2 640 479,11	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 035,00	2 606 342,52	99,97%
		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	2 603 670,00	2 602 978,21	99,97%
		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	3 365,00	3 364,31	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 248,00	1 248,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 248,00	1 248,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 111,00	32 888,59	99,33%
		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	33 111,00	32 888,59	99,33%
			Razem	3 586 268,93	3 579 844,73	99,82%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Górzno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	730 668,38	730 668,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	730 668,38	730 668,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 565,53	10 565,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,71	1 806,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,83	446,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	660,96	660,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,78	36,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	716 341,57	716 341,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 774,57	2 774,57	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 774,57	2 774,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,65	196,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,18	28,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399,74	1 399,74	100,00%
750			Administracja publiczna	66 542,00	63 859,34	95,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 542,00	63 859,34	95,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 161,00	47 084,33	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 315,00	2 315,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 126,67	7 771,56	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,33	1 113,45	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 134,00	53 991,53	97,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672,52	672,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	115,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,48	16,48	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 012,00	53 187,53	98,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	29 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302,20	1 302,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,79	176,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,20	8 365,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 716,97	10 211,72	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 210,29	1 891,07	85,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	611,30	611,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,25	29,25	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	56 909,98	55 225,80	97,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 909,98	55 225,80	97,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 403,20	27 361,59	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471,31	471,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,59	80,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,55	11,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 943,33	27 300,77	97,70%
852			Pomoc społeczna	32 846,00	32 846,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 646,00	16 646,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	246,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	100,00%
855			Rodzina	2 641 394,00	2 640 479,11	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 035,00	2 606 342,52	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 261 354,16	2 260 661,68	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 317,97	53 317,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 974,10	3 974,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 352,46	276 352,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 694,16	2 694,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 216,46	9 216,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125,69	125,69	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 248,00	1 248,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00	1 248,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 111,00	32 888,59	99,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 111,00	32 888,59	99,33%
			Razem	3 586 268,93	3 579 844,73	99,82%

3.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 500,00	1 204 500,00	1 214 406,75	100,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 204 500,00	1 204 500,00	1 214 406,75	100,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 204 500,00	1 204 500,00	1 214 406,75	100,82%
			Razem	1 204 500,00	1 204 500,00	1 214 406,75	100,82%

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 305 873,00	1 358 893,70	1 341 404,95	98,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 305 873,00	1 358 893,70	1 341 404,95	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 875,00	25 813,66	25 457,47	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 913,00	1 913,00	1 912,67	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 752,00	4 752,00	4 680,33	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	93,09	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 800,00	1 323 820,70	1 308 367,06	98,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	833,00	894,34	894,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	1 305 873,00	1 358 893,70	1 341 404,95	98,71%

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

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	84 329,39	110 762,83	131,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	84 329,39	110 762,83	131,35%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 329,39	24 329,39	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	86 433,44	144,06%
			Razem	60 000,00	84 329,39	110 762,83	131,35%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	104 199,64	89 325,39	85,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	10 000,00	9 450,00	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 000,00	5 450,00	90,83%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	94 199,64	79 875,39	84,79%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00	210,00	192,70	91,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00	1 245,00	1 220,94	98,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 880,00	29 280,00	28 390,00	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 065,00	11 823,90	8 024,65	67,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	46 370,25	36 776,61	79,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	270,49	270,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
			Razem	60 000,00	104 199,64	89 325,39	85,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 970,72	6 247,68	6 247,68	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 970,72	6 247,68	6 247,68	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	12 500,00	96,15%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	12 500,00	96,15%
		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	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	12 500,00	96,15%
			Razem	3 820 092,12	4 307 873,43	4 306 990,21	0,00	0,00	0,00	18 000,00	86 781,70	85 019,57	99,98%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	43 670,00	43 579,26	99,79%
	80101		Szkoły podstawowe	43 670,00	43 579,26	99,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	220,00	73,33%
		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	43 170,00	43 154,74	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	188,52	104,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	16,00	80,00%
			Razem	43 670,00	43 579,26	99,79%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	43 670,00	43 587,84	99,81%
	80101		Szkoły podstawowe	43 670,00	43 587,84	99,81%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	90,39	90,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	12 544,35	99,95%
		4260	Zakup energii	1 890,00	1 880,94	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	27 842,16	99,79%
			Razem	43 670,00	43 587,84	99,81%

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	6 119,48	43,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	6 119,48	43,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	6 119,48	43,71%
			Razem	14 000,00	14 000,00	6 119,48	43,71%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	20 251,23	12 170,00	60,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	20 251,23	12 170,00	60,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 200,00	94,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	14 751,23	6 970,00	47,25%
			Razem	14 000,00	20 251,23	12 170,00	60,10%

3.11. 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 27: 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	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	32,95	32,95	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	32,95	32,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32,95	32,95	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	96 736,00	96 736,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	96 736,00	96 736,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 736,00	96 736,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	227 822,00	227 822,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	227 822,00	227 822,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	227 822,00	227 822,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 136,30	1 833,84	85,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 136,30	1 833,84	85,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 136,30	1 833,84	85,84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 488,00	263,00	5,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 488,00	263,00	5,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 488,00	263,00	5,86%
			Razem	0,00	331 521,25	326 993,79	98,63%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	32,95	32,95	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	32,95	32,95	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,95	32,95	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	96 736,00	96 736,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	96 736,00	96 736,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 880,00	94 880,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 856,00	1 856,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	218 158,30	208 112,39	95,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7 832,50	7 832,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 832,50	5 832,50	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 136,30	1 833,84	85,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 136,30	1 833,84	85,84%
	80195		Pozostała działalność	0,00	208 189,50	198 446,05	95,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 815,00	10 304,26	87,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	65,05	65,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 375,00	88 017,47	96,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 207,00	70 021,09	98,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 292,50	29 679,18	89,15%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	359,00	89,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 488,00	263,00	5,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 488,00	263,00	5,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 488,00	263,00	5,86%
			Razem	0,00	319 721,25	305 450,34	95,54%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 083 277,55	5 023 381,50	5 023 381,50	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 083 277,55	5 023 381,50	5 023 381,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 083 277,55	5 023 381,50	5 023 381,50	100,00%
600			Transport i łączność	2 937 988,75	2 937 988,75	2 937 988,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 937 988,75	2 937 988,75	2 937 988,75	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 937 988,75	2 937 988,75	2 937 988,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 576 467,88	4 576 467,88	4 576 467,88	100,00%
	80104		Przedszkola	4 576 467,88	4 576 467,88	4 576 467,88	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 576 467,88	4 576 467,88	4 576 467,88	100,00%
			Razem	12 597 734,18	12 537 838,13	12 537 838,13	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 083 277,55	5 023 381,50	5 023 381,50	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 083 277,55	5 023 381,50	5 023 381,50	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 083 277,55	5 023 381,50	5 023 381,50	100,00%
600			Transport i łączność	2 937 988,75	2 937 988,75	2 937 988,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 937 988,75	2 937 988,75	2 937 988,75	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 937 988,75	2 937 988,75	2 937 988,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 576 467,88	4 576 467,88	4 576 467,88	100,00%
	80104		Przedszkola	4 576 467,88	4 576 467,88	4 576 467,88	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 576 467,88	4 576 467,88	4 576 467,88	100,00%
			Razem	12 597 734,18	12 537 838,13	12 537 838,13	100,00%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 328,71	0,00	0,00	-
	40001		Dostarczanie ciepła	97 328,71	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	97 328,71	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	221 341,74	221 341,74	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	221 341,74	221 341,74	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	221 341,74	221 341,74	100,00%
			Razem	97 328,71	221 341,74	221 341,74	100,00%

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno za 2023 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Górzno obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLII/231/2022 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno została przyjęta uchwałą nr LII/290/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowywały w 2023 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.

4.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Miasto i Gmina Górzno na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 36 489 760,83 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 37 363 822,76 zł, tj. 102,40%. 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 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	33 305 757,92	36 478 637,83	36 489 760,83	37 363 822,76	102,40%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	19 938 355,74	23 529 406,70	23 540 529,70	24 107 157,05	102,41%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 247 558,00	2 247 558,00	2 247 558,00	2 247 558,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we	186 388,00	186 388,00	186 388,00	186 388,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 581 177,00	11 464 226,05	11 464 226,05	11 464 226,05	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 857 256,71	4 771 071,99	4 782 194,99	4 915 602,00	102,79%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 065 976,03	4 860 162,66	4 860 162,66	5 293 383,00	108,91%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 723 362,00	1 723 362,00	1 723 362,00	1 765 131,11	102,42%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 367 402,18	12 949 231,13	12 949 231,13	13 256 665,71	102,37%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 000,00	191 900,00	191 900,00	196 400,00	102,34%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 717 402,18	12 757 331,13	12 757 331,13	13 057 981,46	102,36%

4.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Górzno na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 38 296 427,41 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 36 527 844,63 zł, tj. 95,38%. 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 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	34 367 211,92	38 285 304,41	38 296 427,41	36 527 844,63	95,38%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 663 304,72	23 838 597,17	23 849 720,17	22 517 396,20	94,41%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 520 172,42	8 332 786,58	8 336 506,05	8 085 309,97	96,99%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	382 000,00	342 000,00	342 000,00	337 501,80	98,68%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 703 907,20	14 446 707,24	14 446 707,24	14 010 448,43	96,98%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 703 907,20	14 446 707,24	14 446 707,24	14 010 448,43	96,98%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 113,32	284 889,38	284 889,38	280 224,02	98,36%

4.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 835 978,13 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta i Gminy Górzno w roku 2023 planowano na poziomie -1 061 454,00 zł.

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

4.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 185 659,86 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 166 336,32 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 26 121,48 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 993 202,06 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 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	1 764 596,93	2 509 809,51	2 509 809,51	6 185 659,86	246,46%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	26 121,48	26 121,48	192 457,80	736,78%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 764 596,93	2 483 688,03	2 483 688,03	5 993 202,06	241,30%

4.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 703 142,93 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 703 142,93 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 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	703 142,93	703 142,93	703 142,93	703 142,93	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	703 142,93	703 142,93	703 142,93	703 142,93	100,00%

4.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 4 227 309,15 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta i Gminy Górzno w roku 2023 planowano na poziomie 4 223 443,85 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Miasta i Gminy Górzno na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 4 223 443,85 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 3 865,30 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Górzno na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych 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 16,53%.

4.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2023 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.

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 2023 r. poz.1270 z późn. zm.*) oraz w oparciu o:

- dane dotyczące mienia Miasta i Gminy Górzno
- dane i informacje z ewidencji księgowych

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

I Dane dotyczące przysługujących Miastu i Gminie Górzno praw własności na dzień 31.12.2023 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 komunalnych

II.2 Informacja dotycząca zmian własności gruntów komunalnych na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 r.

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

1. Miasto i Gmina Górzno

- Budynki stanowią majątek o wartości: **5 085 746,24 zł**
- Budowle stanowią majątek o wartości: **22 762 755,10 zł**
- Kotły i urządzenia energetyczne stanowią majątek o wartości: **123 468,90 zł**
- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **396 604,93 zł**
- Urządzenia techniczne stanowią majątek o wartości: **27 560,00 zł**
- Środki transportu stanowią majątek o wartości: **464 742,33 zł**

- Narzędzia i przyrządy stanowią majątek o wartości: **8 344,32 zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **138 522,88 zł**

2. Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Górznie

- Budynki stanowią majątek o wartości: **12 289 423,12 zł**
- Budowle stanowią majątek o wartości: **528 749,19 zł**
- Kotły i urządzenia energetyczne stanowią majątek o wartości: **4 636,00 zł**
- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **66 599,07 zł**
- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne stanowią majątek o wartości: **20 787,00 zł**
- Urządzenia techniczne stanowią majątek o wartości: **37 994,00 zł**
- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie stanowią majątek o wartości: **115 817,63 zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **51 927,04 zł**

3. 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**

4. 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: **34 561,64 zł**

5. 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: **8 841,61 zł**

6. Zakład Usług Komunalnych w Górznie

- Budynki stanowią majątek o wartości: **173 115,72 zł**
- Budowle stanowią majątek o wartości: **19 711 184,17 zł**
- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **28 320,55 zł**
- Maszyny i urządzenia specjalistyczne stanowią majątek o wartości: **201 801,80 zł**
- Środki transportu stanowią majątek o wartości: **237 218,60 zł**
- Narzędzia i przyrządy stanowią majątek o wartości: **189 373,76 zł**

Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **17 960,20 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, sady, 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, rekreacyjno – wypoczynkowe, nieużytki, grunty pokryte wodami powierzchniowymi.

Grunty Miasta i Gminy Górzno	Stan na 01.01.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	
	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł
Obszar miejski	37,1871	971 048,13 zł	37,1871	971 048,13 zł
Obszar wiejski	32,5908	485 309,43 zł	29,5551	521 466,80 zł

II.2 Informacja dotycząca zmian własności gruntów komunalnych na dzień 31.12.2023 r.

W 2023 r. dokonano sprzedaży działki nr 174/1, położonej w Zaborowie, obręb Zaborowo, należących do gminnego zasobu nieruchomości za kwotę 5 535,00 zł brutto oraz działki nr 253/3, położonej w Miesiączkowie, obręb Miesiączkowo za kwotę 191 900,00 zł brutto.

Dokonano również przyjęcia na stan księgowy działki nr 90/10 położonej w miejscowości Szczutowo, obręb Szczutowo o powierzchni 0,7200 ha oraz wartości księgowej 28 944,00 zł, działki nr 335/2 położonej w miejscowości Fiałki, obręb Fiałki o powierzchni 0,0611 ha oraz wartości księgowej 4 400,00 zł oraz działek nr 139/8, nr 140/5 położonych w miejscowości Zaborowo, obręb Zaborowo o łącznej powierzchni 0,1063 ha oraz wartości księgowej 11 683,00 zł.

III Informacja dotycząca środków trwałych i zmian.

W roku 2023 zwiększenie wartości księgowej spowodowane było następującymi czynnikami:

1. Przebudową drogi gminnej w Miesiączkowie (pod Bachor)
2. Przebudową nawierzchni jezdni ul. 11 Listopada w Górznie
3. Budową przedszkola z oddziałem żłobkowym wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych przy budynku przedszkola w Górznie
4. Zakupem wyposażenia i adaptacją oddziałów przedszkolnych w Górznie
5. Zakupem obwodowej pętli indukcyjnej dla GOK w Górznie
6. Zakupem elektronicznego naściennego plakatu dotykowego dla GOK w Górznie
7. Rozbudową i przebudową stacji uzdatniania wody w Górznie Wybudowaniu
8. Zakupem posypywarki Pronar

Szczegółowy wykaz środków trwałych przyjętych na stan w 2023 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:

L.p.	Źródło dochodów	01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
1.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	3 228,79 zł
2.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 284,25 zł
3.	wpływy z dochodów z najmu lokali mieszkalnych	22 205,52 zł
4.	wpływy z dochodów z najmu lokali użytkowych	2 573,52 zł
5.	wpływy z dzierżawy gruntów	52.623,17 zł

Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Górzno

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY GÓRZNO					
L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 r.
		<u>ilość</u>	<u>ilość</u>	<u>ilość</u>	<u>ilość</u>
		wartość	wartość	wartość	wartość
GRUPA I - Budynki					
Szkoły - 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
	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	4 045 341,25 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	0,00 zł	5 766 551,56 zł	0,00 zł	5 766 551,56 zł
Budynki mieszkalne - 5 szt.					
4.	Budynek ul. Gołuńskiego	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 - Pocztowa 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	0,00 zł	0,00 zł	483 829,29 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 opały 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	0,00 zł	2 178,45 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 Atlas	9 585,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 585,36 zł
16.	Budynek na potrzeby ZUK	158 636,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	158 636,50 zł
17.	Wiata magazynowa (ZUK)	14 524,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 524,78 zł
18.	Wiata nad piaskownikiem (ZUK)	6 583,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 583,34 zł
19.	Budynek oczyszczalni ścieków (ZUK)	152 007,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	152 007,60 zł
RAZEM		12 770 410,94 zł	5 766 551,56 zł	0,00 zł	18 536 962,50 zł

GRUPA II - Budowle					
1.	Boisko wielofunkcyjne	390 507,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	390 507,00 zł
2.	Plac zabaw - Zaborowo	26 211,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 211,70 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 Miesięczkowo, 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 Miesięczkowo (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 Miesięczkowo-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.	Kolektory ściekowe (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 Miesięczkowo (ZUK)	82 450,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	82 450,69 zł
29.	Kanaliz.sanit.Miesięczkowo (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 - Miesięczkowo	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 Poczтовая(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	6 334,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 334,00 zł
37.	Zewn. sieć ciepła	119 260,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	119 260,00 zł
38.	Kable energetyczne	410,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	410,19 zł
39.	Zewnętrzna sieć wodociągowa	12 238,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 238,00 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.	Chodnik Szczutowo	338 223,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	338 223,96 zł
47.	Droga dojazdowa do Turgoru	19 999,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 999,76 zł
48.	Chodnik w Szczutowie - 2-krotne utwardzony gryzem	22 462,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 462,84 zł
49.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie Miesiączkowo	112 458,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	112 458,61 zł
50.	Chodnik - Górzno	44 770,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 770,30 zł
51.	Sieć wodociągowa z przyłączami ul. Mirabelkowa, Leśna, Fiałki (ZUK)	407 325,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	407 325,90 zł
52.	Plac zabaw w ramach projektu „Marszałkowski Plac Zabaw”	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
53.	Gabloty na zdjęcia 3 szt.	15 867,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 867,00 zł
54.	Promenada wokół jeziora Górznieńskiego - etap I część2	251 023,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	251 023,17 zł
55.	Przyłącze przelewu burzowego dla kanalizacji obręb Miasto 2 (ZUK)	61 045,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	61 045,03 zł
56.	Chodnik wzdłuż ulicy Targowej i 11 listopada w Górznie	53 965,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	53 965,94 zł
57.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Fiałki	119 943,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	119 943,19 zł
58.	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
59.	Plac zabaw w Górznie	38 777,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 777,00 zł

60.	Plac zabaw ul. Kościuszki w Górznie	5 631,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 631,00 zł
61.	Siec wodociągowa Czarny Bryńsk (ZUK)	697 094,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	697 094,29 zł
62.	Punkt zlewny ścieków na terenie tłoczni Górzno 1 (ZUK)	332 023,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	332 023,02 zł
63.	Wiata przystankowa poliwęglan	4 489,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 489,50 zł
64.	Sieć wodociągowa Wierzchownia (ZUK)	74 679,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	74 679,62 zł
65.	Baszta na plac zabaw przy ul. Kościuszki	6 859,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 859,10 zł
66.	Baszta na plac zabaw „Wisiałki”	6 859,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 859,10 zł
67.	Utwardzony plac przy OSP Górzno	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
68.	Most drogowy belkowy, jednoprzęsłowy	16 636,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 636,98 zł
69.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie Miesiączkowo	88 277,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	88 277,94 zł
70.	Stacja uzdatniania wody (ZUK)	1 615 355,80 zł	5 415 559,00 zł	0,00 zł	7 030 914,80 zł
Punkty czerpania wody: (przekazanie do ZUK)					
71.	- Szyńkówko	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
72.	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
73.	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
74.	Ścieżka edukacyjna	1 095 274,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 095 274,30 zł
75.	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
76.	Separator substancji ropopochodnych wraz z uzbrojeniem	70 708,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 708,71 zł
77.	Przepompownia ścieków ul. Leśna (ZUK)	44 832,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 832,00 zł

78.	Chodnik - Górzno, ul.Ogrodowa	13 658,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 658,48 zł
79.	Chodnik - Górzno, ul. Cmentarna	6 279,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 279,11 zł
80.	Chodnik - Górzno, ul. Szkolna	16 205,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 205,78 zł
81.	Droga - ul. Ogrodowa	72 354,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 354,14 zł
82.	Droga gminna - Gołkowo	645 950,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	645 950,10 zł
83.	Linia kablowa ze słupami oświetleniowymi - ul. Wczasowa	14 514,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 514,00 zł
84.	Sieć c.o. w mieście Górzno	373 080,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	373 080,60 zł
85.	Sieć wodociągowa Szczutowo (ZUK)	116 965,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	116 965,30 zł
86.	Sieć wodociągowa Zaborowo (ZUK)	28 734,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 734,05 zł
87.	Sieć wodociągowa Nowe Osiedle (ZUK)	21 378,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 378,57 zł
88.	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
89.	Chodnik - 11 listopada	14 554,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 554,97 zł
90.	Chodnik - Rynek	13 292,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 292,85 zł
91.	Droga Węgornia-Górzno 080753C	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	160 000,00 zł
92.	Chodnik - Kościelna	12 333,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 333,62 zł
93.	Wiaty przystankowe - Szczutowo - 2 szt.	7 826,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 826,49 zł
94.	Wiaty przystankowe - Szynkówko - 2 szt.	7 677,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 677,66 zł
95.	Wiata przystankowa - Górzno Wyb. - szkoła Karw	3 838,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 838,83 zł
96.	Chodnik - ul. Gołuńskiego	5 796,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 796,47 zł
97.	Zestaw Emilka S	12 976,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 976,50 zł
98.	Zestaw Emilka S	12 976,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 976,50 zł
99.	Pojazd stacjonarny lokomotyw oraz wagon I klasa	7 047,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 047,00 zł
100.	Most Czarny Bryńsk	12 915,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 915,00 zł
101.	Droga - ul. Leśna	331 825,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	331 825,59 zł
102.	Chodnik - ul. Leśna	13 248,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 248,50 zł
103.	Droga ul. Cmentarna	328 441,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	328 441,85 zł
104.	Droga gminna nr 080702C (Zaborowo)	907 243,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	907 243,14 zł
105.	Chodnik - teren przy stawie na Wisiałkach	76 262,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	76 262,65 zł

106.	Punkt informacji turystycznej - teren przy jeziorze Górznieńskim	12 635,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 635,81 zł
107.	Teren przy jeziorze Górznieńskim - ciągi piesze	58 298,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	58 298,67 zł
108.	Ogrodzenie - teren przy jeziorze Górznieńskim	39 439,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 439,92 zł
109.	Plac zabaw mały - teren przy jeziorze Górznieńskim	28 945,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 945,79 zł
110.	Plac zabaw duży - teren przy jeziorze Górznieńskim	45 654,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 654,72 zł
111.	Konstrukcja oporowa	3 570 734,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 570 734,06 zł
112.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Szykówko-Wierzchowonia	478 682,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	478 682,02 zł
113.	Chodnik i schody przy przedszkolu gminnym w Górznie	7 969,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 969,31 zł
114.	Sieć wodociągowa ul. Św. Floriana (ZUK)	27 672,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 672,24 zł
115.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Św. Floriana (ZUK)	175 131,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	175 131,26 zł
116.	Przebudowa drogi gminnej – ul. Św. Floriana	268 2749,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	268 2749,51 zł
117.	Plac na Rynku w Górznie	104 609,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	104 609,54 zł
118.	Droga dojazdowa Świniarki – Cienkusz	1 076 769,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 076 769,86 zł
119.	Sieć wodociągowa ul. Gdynia-Gajowa (ZUK)	88 435,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	88 435,86 zł
120.	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
121.	Piłkochwyty na terenie szkoły w Miesiączkowie	16 191,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 191,47 zł
122.	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Górznie	47 845,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	47 845,00 zł
123.	Przebudowa drogi gminnej (Miesiączkowo pod Bachor)	0,00 zł	3 794 687,09 zł	0,00 zł	3 794 687,09 zł
124.	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. 11 Listopada	0,00 zł	505 511,04 zł	0,00 zł	505 511,04 zł
RAZEM		33 286 931,33 zł	9 715 757,13 zł	0,00 zł	43 002 688,46 zł

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 Szynkówko	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
RAZEM		145 366,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	145 366,19 zł

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.	Komputery GOPS	14 544,49 zł	0,00 zł	14 544,49 zł	0,00 zł
5.	Kserokopiarka Biblioteka	4 000,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,38 zł
6.	Serwer typ s-Dell Power Edge T710	41 812,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 812,13 zł
7.	Sprzęt komputerowy do obsługi wod.-kan (ZUK)	12 580,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 580,44 zł
8.	Komputer - ZUK	873,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	873,72 zł
9.	Stacja graficzna z monitorem HPZ230	10 191,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 191,53 zł
10.	Serwer dla Urzędu Miasta i Gminy Górzno	25 894,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 894,01 zł
11.	Router Forti-Gate - 60D	9 557,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 557,10 zł
12.	Zakup sprzętu nagłośnieniowego (GOK)	13 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 320,00 zł
13.	Zakup sprzętu oświetleniowego (GOK)	3 445,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 445,00 zł
14.	Kserokopiarka Konica Minolta BiZhub 363	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł
15.	Kserokopiarka DO MB545	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
16.	Laptop Dell Inspiron	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
17.	Ogrzewanie OSP Miesięczkowo	29 657,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 657,98 zł
18.	Serwer (GOPS)	14 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 400,00 zł
19.	Pompa głębinowa	14 866,39	0,00 zł	0,00 zł	14 866,39 zł
20.	Projektor EPSON EB-L520U	13 517,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 517,70 zł
21.	Komputer LEGION 5	11 156,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 156,10 zł

22.	Wzmacniacz AUDIO AUDAC	13 591,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 591,50 zł
23.	Aparat CANON EOS R	11 537,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 537,40 zł
24.	obwodowa pętla indukcyjna (GOK)	0,00 zł	10 602,60 zł	0,00 zł	10 602,60 zł
25.	Serwer DELL	38 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 000,00 zł
26.	Elektroniczny naścienny plakat dotykowy	0,00 zł	34 425,00 zł	0,00 zł	34 425,00 zł
RAZEM		591 037,12 zł	45 027,60 zł	14 544,49 zł	621 520,23 zł

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.	Plug śnieżny Yeti 2600 (ZUK)	8 190,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 190,00 zł
7.	Zamiatarka	19 680,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 680,00 zł
8.	Piec konwekcyjny (ZS Górzno)	0,00 zł	20 787,00 zł	0,00 zł	20 787,00 zł
9.	Posypywarka Pronar (ZUK)	0,00 zł	50 337,80 zł	0,00 zł	50 337,80 zł
RAZEM		151 464,00 zł	71 124,80 zł	0,00 zł	222 588,80 zł

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	0,00 zł	37 994,00 zł	0,00 zł	37 994,00 zł
RAZEM		27 560,00 zł	37 994,00 zł	0,00 zł	65 554,00 zł

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.	Ciągniki (2 szt., 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
RAZEM		701 960,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	701 960,93 zł

GRUPA VIII - Narzędzia i przyrządy					
1.	Zmywarka ZS Górzno	10 693,30 zł	0,00 zł	10 693,30 zł	0,00 zł
2.	Namiot MITKOTENT Classic 3m/6m	8 344,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 344,32 zł
3.	Tablica interaktywna	6 765,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 765,00 zł
4.	Tablica interaktywna	13 969,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 969,91 zł
5.	Tablica interaktywna	13 969,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 969,91 zł
6.	Tablica interaktywna	11 761,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 761,95 zł
7.	Tablica multimedialna	6 848,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 848,00 zł
8.	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	0,00 zł	11 720,00 zł	0,00 zł	11 720,00 zł
11.	Monitor interaktywny AVTEK z laptopem	0,00 zł	11.800,00 zł	0,00 zł	11.800,00 zł
RAZEM		111 335,25 zł	23 520,00 zł	10 693,30 zł	124 161,95 zł

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

Zwiększenie wartości środków trwałych w 2023 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 31.12.2023
1.	Przebudowa drogi gminnej (Miesiączkowo pod Bachor)	24.08.2023 r.	0,00 zł	3 794 687,09 zł	2	3 794 687,09 zł
2.	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. 11 Listopada w Górznie	29.12.2023 r.	0,00 zł	505 511,04 zł	2	505 511,04 zł
RAZEM			0,00 zł	4 300 198,13 zł		4 300 198,13 zł

Zwiększenie wartości środków trwałych w 2023 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 31.12.2023
1.	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Górznie wraz z podjazdem	31.10.2023 r.	0,00 zł	5 766 551,56 zł	1	5 766 551,56 zł
2.	Piec konwekcyjny do kuchni	31.10.2023 r.	0,00 zł	20 787,00 zł	5	20 787,00 zł
3.	System monitoringu, sieci internetowej i telewizyjnej	31.10.2023 r.	0,00 zł	37 994,00 zł	6	37 994,00 zł
4.	Monitor interaktywny AVTEK z laptopem	31.10.2023 r.	0,00 zł	11 720,00 zł	8	11 720,00 zł
5.	Monitor interaktywny AVTEK z laptopem	31.10.2023 r.	0,00 zł	11 800,00 zł	8	11 800,00 zł
RAZEM			0,00 zł	5 848 852,56 zł		5 848 852,56 zł

Zwiększenie wartości środków trwałych w 2023 r. Gminny Ośrodek Kultury w Górznie

L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data przyjęcia środka trwałego	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zwiększenie „+”)	grupa	Stan na dzień 31.12.2023
1.	Obwodowa pętla indukcyjna	31.01.2023 r.	0,00 zł	10 602,60 zł	4	10 602,60 zł
2.	Elektroniczny naścienny plakat dotykowy	20.11.2023 r.	0,00 zł	34 425,00 zł	4	11 156,10 zł
	RAZEM		0,00 zł	45 027,60 zł		45 027,60 zł

Zwiększenie wartości środków trwałych w 2023 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 31.12.2023
1.	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Górznie Wybudowaniu	09.11.2023 r.	1 615 355,80 zł	5 415 559,00 zł	2	7 030 914,80 zł
2.	Posypywarka Pronar	18.01.2023 r.	0,00 zł	50 337,80 zł	4	50 337,80 zł
3.	Szlifierka kątowna akumulatorowa	27.12.2023 r.	0,00 zł	1 067,60 zł	8	1 067,60 zł
4.	Zamrażarka Frigo	29.12.2023 r.	0,00 zł	5 755,87 zł	8	5 755,87 zł
	RAZEM		1 615 355,80 zł	5 472 720,27 zł		7 088 076,07 zł