# Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Górznie nr LII/292/2023 z dnia 28.12.2023 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 szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  + dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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.

# Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2024 rok

## Planowanie budżetu

Budżet Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej nr Uchwała nr LII/292/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

* uzyskanie dochodów w kwocie 32 857 422,11 zł;
* realizację wydatków na poziomie 36 087 222,69 zł;
* pozyskanie przychodów w kwocie 3 803 943,42 zł;
* realizację rozchodów na poziomie 574 142,84 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 229 800,58 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Rady Miejskiej i 24 zarządzeniami Burmistrza, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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 442/2024 | 0,00 | 0,00 | 17 943,12 | 17 943,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zarządzenie nr 446/2024 | 0,00 | 0,00 | 23 002,54 | 23 002,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zarządzenie nr 451/2024 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Uchwała nr LIII/299/2024 | 108 119,09 | 249 306,09 | 912 641,42 | 358 811,97 | 695 016,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zarządzenie nr 453/2024 | 14 542,00 | 0,00 | 29 433,84 | 14 891,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Uchwała nr LIV/303/2024 | 1 367 108,50 | 0,00 | 1 446 083,63 | 78 975,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Zarządzenie nr 456/2024 | 0,00 | 0,00 | 246 256,46 | 246 256,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zarządzenie nr 462/2024 | 64 595,00 | 0,00 | 64 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Zarządzenie nr 464/2024 | 9 000,00 | 0,00 | 61 691,23 | 52 691,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Uchwała nr LV/316/2024 | 128 945,85 | 31 915,00 | 105 640,85 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Zarządzenie nr 465/2024 | 59 521,00 | 0,00 | 59 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Zarządzenie nr 467/2024 | 1 012 539,44 | 0,00 | 1 013 229,84 | 690,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Zarządzenie nr 1/2024 | 980,00 | 0,00 | 14 353,65 | 13 373,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Uchwała nr II/4/2024 | 151 779,99 | 0,00 | 190 408,99 | 5 829,00 | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zarządzenie nr 8/2024 | 16 533,00 | 0,00 | 25 253,30 | 8 720,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Zarządzenie nr 10/2024 | 0,00 | 0,00 | 23 350,00 | 23 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Uchwała nr III/12/2024 | 28 048,00 | 0,00 | 31 407,00 | 3 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Zarządzenie nr 18/2024 | 28 300,00 | 0,00 | 33 224,07 | 4 924,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Zarządzenie nr 20/2024 | 12 249,00 | 0,00 | 15 849,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Uchwała nr IV/21/2024 | 13 517,10 | 0,00 | 625 508,53 | 301 269,43 | 310 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zarządzenie nr 28/2024 | 20 327,00 | 0,00 | 25 807,00 | 5 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zarządzenie nr 33/2024 | 62 969,21 | 0,00 | 106 999,20 | 44 029,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Uchwała nr V/27/2024 | 30 064,00 | 4 327 951,59 | 34 064,00 | 4 331 951,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Uchwała nr VI/30/2024 | 481 731,94 | 849 150,00 | 1 199 750,40 | 871 650,00 | 695 518,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Zarządzenie nr 43/2024 | 74 795,13 | 0,00 | 94 418,13 | 19 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Uchwała nr VII/36/2024 | 422 938,32 | 0,00 | 428 938,32 | 170 000,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Zarządzenie nr 53/2024 | 105 026,00 | 117 507,49 | 217 386,00 | 229 867,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Uchwała nr VIII/45/2024 | 5 300,00 | 0,00 | 5 900,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Zarządzenie nr 60/2024 | 775 347,00 | 10 008,00 | 798 244,07 | 32 905,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Zarządzenie nr 62/2024 | 15 540,00 | 230,00 | 156 745,92 | 141 435,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Uchwała nr IX/49/2024 | 1 446 062,29 | 66 880,01 | 1 099 726,54 | 322 953,70 | 0,00 | 602 409,44 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Zarządzenie nr 69/2024 | 164 868,00 | 54 966,00 | 643 385,26 | 533 483,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Zarządzenie nr 71/2024 | 142,00 | 2 555,00 | 31 680,92 | 34 093,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Zarządzenie nr 78/2024 | 139,00 | 0,00 | 345,01 | 206,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Uchwała nr XI/62/2024 | 815 117,70 | 4 792 012,41 | 86 878,66 | 4 823 127,07 | 0,00 | 759 353,70 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Zarządzenie nr 87/2024 | 15 502,83 | 0,00 | 189 441,02 | 173 938,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **RAZEM** | **7 451 648,39** | **10 502 481,59** | **10 085 103,92** | **12 927 643,35** | **1 734 056,91** | **1 525 763,14** | **0,00** | **0,00** |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

* plan dochodów zmalał o 3 050 833,20 zł do kwoty 29 806 588,91 zł;
* plan wydatków zmalał o 2 842 539,43 zł do kwoty 33 244 683,26 zł;
* plan przychodów wzrósł o 208 293,77 zł do kwoty 4 012 237,19 zł;
* plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy Górzno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 438 094,35 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

## Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 32 857 422,11 | 29 806 588,91 | 29 919 622,99 | 100,38% |
| Wydatki | 36 087 222,69 | 33 244 683,26 | 29 595 583,49 | 89,02% |
| **Wynik** | **-3 229 800,58** | **-3 438 094,35** | **324 039,50** | **-** |

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

![](data:application/x-msmetafile;base64,)

## Dochody ogółem

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 29 919 622,99 zł, a ich realizacja stanowiła 100,38% planu wynoszącego 29 806 588,91 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Górzno.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody bieżące | 22 334 423,83 | 28 111 735,12 | 28 227 947,50 | 100,41% | 94,35% |
| Dochody majątkowe | 10 522 998,28 | 1 694 853,79 | 1 691 675,49 | 99,81% | 5,65% |
| **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **32 857 422,11** | **29 806 588,91** | **29 919 622,99** | **100,38%** | **100,00%** |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Górzno według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 758 | Różne rozliczenia | 11 524 574,00 | 13 852 009,99 | 13 887 268,36 | 100,25% | 46,42% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 934 089,09 | 6 441 119,73 | 6 621 917,90 | 102,81% | 22,13% |
| 855 | Rodzina | 2 858 680,28 | 3 386 512,40 | 3 346 407,33 | 98,82% | 11,18% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 309 840,00 | 1 574 046,88 | 1 530 558,99 | 97,24% | 5,12% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 455 643,00 | 1 441 745,75 | 1 448 390,31 | 100,46% | 4,84% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 668 692,75 | 694 578,79 | 103,87% | 2,32% |
| 852 | Pomoc społeczna | 247 400,00 | 730 887,99 | 688 322,70 | 94,18% | 2,30% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 572 532,74 | 611 690,74 | 514 416,94 | 84,10% | 1,72% |
| 750 | Administracja publiczna | 267 400,00 | 315 632,08 | 434 672,69 | 137,71% | 1,45% |
| 600 | Transport i łączność | 7 766 273,00 | 134 003,11 | 258 100,47 | 192,61% | 0,86% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 214 133,49 | 214 133,49 | 100,00% | 0,72% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 822,00 | 169 839,00 | 169 156,02 | 99,60% | 0,57% |
| 926 | Kultura fizyczna | 70 868,00 | 77 283,00 | 76 891,00 | 99,49% | 0,26% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 31 650,00 | 24 454,00 | 77,26% | 0,08% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 698 300,00 | 6 342,00 | 6 342,00 | 100,00% | 0,02% |
| 710 | Działalność usługowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 12,00 | - | < 0,01% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **32 857 422,11** | **29 806 588,91** | **29 919 622,99** | **100,38%** | **100,00%** |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

![](data:application/x-msmetafile;base64,)![](data:application/x-msmetafile;base64,)

## Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 28 227 947,50 zł, tj. w 100,41% w stosunku do planu wynoszącego 28 111 735,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Górzno.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dotacje i dochody celowe | 3 324 488,00 | 5 845 763,48 | 5 795 077,12 | 99,13% | 20,53% |
| Subwencja ogólna | 11 402 274,00 | 13 437 684,00 | 13 437 684,00 | 100,00% | 47,60% |
| Udziały w PIT i CIT | 2 942 532,00 | 3 252 718,00 | 3 252 718,00 | 100,00% | 11,52% |
| Wpływy z podatków i opłat | 4 327 477,99 | 4 859 758,41 | 4 980 978,76 | 102,49% | 17,65% |
| Pozostałe dochody | 337 651,84 | 715 811,23 | 761 489,62 | 106,38% | 2,70% |
| **RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE** | **22 334 423,83** | **28 111 735,12** | **28 227 947,50** | **100,41%** | **100,00%** |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Górzno wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

![](data:application/x-msmetafile;base64,)![](data:application/x-msmetafile;base64,)

### Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 845 763,48 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 795 077,12 zł, co stanowi 99,13% realizacji planu, przy czym:

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 027 817,58 zł, w tym:
  + zwrot podatku akcyzowego – 668 692,75 zł,
  + transport w trakcie wyborów – 10 968,00 zł,
  + urzędy wojewódzkie – 71 241,69 zł,
  + administracja rządowa – 822,00 zł,
  + wybory rady gminy, wybór burmistrza – 124 747,40 zł,
  + wybory do Parlamentu Europejskiego – 43 586,62 zł,
  + podręczniki – 64 051,53 zł,
  + bon energetyczny – 134 950,67 zł,
  + pomoc społeczna – 6 112,00 zł,
  + specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18 000,00 zł,
  + dodatki osłonowe – 145 124,51 zł,
  + świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2 700 113,69 zł,
  + świadczenia wychowawcze – 4 500,00 zł,
  + karta dużej rodziny – 346,00 zł,
  + składki na ubezpieczenie zdrowotne – 34 560,72 zł,
* dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 41 613,92 zł, w tym;
  + cmentarze – 4 000,00 zł,
  + „Podróże z klasą” – 37 613,92 zł,
* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 981 972,70 zł, w tym:
* fundusz sołecki 2023 – 71 654,18 zł,
* oddziały przedszkolne – 203 758,78 zł,
* przedszkole – 341 318,00 zł,
* przedszkole niepełnosprawni – 7 937,00 zł,
* przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 6 000,00 zł,
* składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8 326,92 zł,
* zasiłki okresowe – 28 683,15 zł,
* zasiłki stałe – 105 834,45 zł,
* pomoc społeczna – 115 571,72 zł,
* posiłek w szkole i w domu – 42 082,80 zł,
* stypendia szkolne – 20 004,00 zł,
* zasiłki szkolne – 4 450,00 zł
* klub dziecięcy – 26 351,70
* dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 216 879,99 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 216 879,99 zł), w tym:
  + „Cyberbezpieczny Samorząd” – 150 000,00 zł,
  + środki na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego – 66 879,99 zł
* pozostałe dochody o charakterze celowym 526 792,93 zł, w tym:
  + Fundusz Pomocy – 173 546,83 zł,
  + Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 214 133,49 zł,
  + program „Czyste powietrze” – 27 879,57 zł,
  + utylizacja azbestu/folii rolniczych – 86 233,04 zł,
  + Salutaris – 25 000,00 zł,

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto i Gmina w 2024 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

* Rodzina – 2 832 752,10 zł;
* Rolnictwo i łowiectwo – 668 692,75 zł;
* Oświata i wychowanie – 654 679,23 zł;
* Pomoc społeczna – 610 686,22 zł.

### Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 437 684,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 437 684,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

* dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 872 377,00 zł;
* dochody z subwencji wyrównawczej 3 671 492,00 zł;
* dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 689 814,00 zł;
* dochody z subwencji rozwojowej 204 001,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

### Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 252 718,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 252 718,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

* dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 209 705,00 zł;
* dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 043 013,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

### Wpływy z podatków i opłat lokalnych

#### Wpływy podatkowe

##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 910 526,19 zł, co stanowi 105,30% realizacji planu wynoszącego 1 814 298,00 zł, w tym 1 119 528,99 zł od osób prawnych i 790 997,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 139 172,40 zł, w tym 49 391,80 zł od osób prawnych i 89 780,60 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 1 176 746,46 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

##### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 441 185,69 zł, co stanowi 94,00% realizacji planu wynoszącego 469 348,00 zł, w tym 6 329,00 zł od osób prawnych i 434 856,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 846,10 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 4 845,10 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 256 365,05 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

##### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 344 259,00 zł, co stanowi 119,85% realizacji planu wynoszącego 287 237,50 zł, w tym 332 972,00 zł od osób prawnych i 11 287,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 102,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 102,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

#### realizacja łącznego zobowiązania podatkowego według sołectw w 2024 r.

| Sołectwo | Przypis | Wpłata | Zaległość na koniec roku | Nadpłata na koniec roku | Wykonanie w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czarny Bryńsk | 26 830,64 | 26 575,89 | 309,00 | 54,25 | 99,05% |
| Fiałki | 43 729,30 | 41 762,00 | 1 967,30 | 313,00 | 95,50% |
| Gołkowo | 112 297,81 | 106 911,74 | 879,80 | 728,73 | 95,20% |
| Górzno Wybudowanie | 136 149,00 | 134 953,00 | 1 291,00 | 95,00 | 99,125 |
| Miesiączkowo | 186 960,42 | 183 008,96 | 4 042,96 | 91,50 | 97,89% |
| Szynkówko | 112 068,75 | 89 741,67 | 23 527,35 | 1 200,27 | 80,08% |
| Szczutowo | 135 296,68 | 134 365,00 | 1 687,00 | 755,32 | 99,31% |
| Zaborowo | 92 998,00 | 89 777,00 | 3 224,00 | 13,00 | 96,55% |
| Górzno Miasto | 473 700,82 | 423 241,48 | 50 834,67 | 375,33 | 89,35% |
| **RAZEM** | **1 320 021,42** | **1 231 204,74** | **87 763,08** | **3 626,40** | **93,27%** |

**Należności wymagalne Miasta i Gminy Górzno**

W 2024 roku należności wymagalne z tytułu niezapłaconego podatku rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego osób fizycznych to kwota 87 763,08 zł. Należności zabezpieczone hipoteką to kwota 6 964,62 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 29 369,00 zł, w tym zabezpieczone hipoteką w kwocie 3 126,81 zł. W opłacie za odpady komunalne zabezpieczono zaległości hipoteką w kwocie 2 115,00 zł.

##### W celu ściągnięcia zaległości podatkowych w 2024 roku zostało wysłanych 237 upomnień na łączną kwotę 125 348,91 zł oraz wystawiono 25 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 26 427,00 zł. W podatku od środków transportowych wysłano 16 upomnień na kwotę 122 789,00 zł. W opłacie za odpady komunalne wystawiono 397 upomnienia na kwotę 98 982,54 zł oraz wystawiono 74 tytułów wykonawczych na kwotę 44 456,30 zł.

##### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 274 520,00 zł, co stanowi 126,01% realizacji planu wynoszącego 217 851,00 zł, w tym 20 817,00 zł od osób prawnych i 253 703,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 32 495,81 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 32 495,81 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 265 770,08 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

##### 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 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 295,93 zł, co stanowi 130,89% realizacji planu wynoszącego 4 046,08 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 280,68 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

##### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 309,00 zł, co stanowi 21,55% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

##### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 202 672,58 zł, co stanowi 109,67% realizacji planu wynoszącego 184 810,58 zł, w tym 9 426,00 zł od osób prawnych i 193 246,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

##### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 542,80 zł, co stanowi 75,24% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

##### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 430,39 zł, co stanowi 93,88% realizacji planu wynoszącego 29 220,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

#### Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 814 947,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 757 237,18 zł, co stanowi 96,82% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

* §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 364 988,06 zł;
* §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 183 360,52 zł;
* §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 100 541,96 zł;
* §069 (wpływy z różnych opłat) – 52 277,39 zł;
* §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 21 150,67 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

### Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 715 811,23 zł. Plan został wykonany w kwocie 761 489,62 zł, co stanowi 106,38% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku stanowiły:

* Wpływy z różnych dochodów – 285 857,41 zł uzyskane w obszarze:
  + Przedszkola – 184 453,70 zł;
  + Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 40 076,50 zł;
  + Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12 510,03 zł;
  + Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 12 353,58 zł;
  + Inne – 8 435,99 zł.
* Wpływy z pozostałych odsetek – 210 224,65 zł uzyskane w obszarze:
  + Różne rozliczenia finansowe – 209 550,18 zł;
  + Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 474,21 zł;
  + System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 102,89 zł;
  + Drogi publiczne gminne – 52,02 zł;
  + Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 45,35 zł.
* Wpływy z usług – 130 857,26 zł uzyskane w obszarze:
  + Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 77 561,48 zł;
  + Szkoły podstawowe – 34 349,78 zł;
  + System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 18 946,00 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 – 64 190,84 zł;
* Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 26 119,66 zł;
* Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19 409,38 zł;
* Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 16 360,00 zł;
* Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 317,58 zł;
* Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 944,12 zł;
* Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 208,72 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

## Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 1 691 675,49 zł, tj. w 99,81% w stosunku do planu wynoszącego 1 694 853,79 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Górzno.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody z majątku | 530 000,00 | 530 000,00 | 443 897,04 | 83,75% | 26,24% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 9 992 998,28 | 1 164 853,79 | 1 247 778,45 | 107,12% | 73,76% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| **RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE** | **10 522 998,28** | **1 694 853,79** | **1 691 675,49** | **99,81%** | **100,00%** |

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

![](data:application/x-msmetafile;base64,)![](data:application/x-msmetafile;base64,)

### Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 530 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 443 897,04 zł, co stanowi 83,75% realizacji planu, przy czym:

* wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 443 600,00 zł, w tym dochody z tytułu sprzedaży:
  + działki nr 250/1, położonej w Zaborowie, obręb Zaborowo, powierzchnia 4,2500 ha – wartość sprzedaży 410 000,00 zł,
  + działki nr 86/1, położonej w Górznie, obręb Górzno Miasto 1, powierzchnia 0,0156 ha – wartość sprzedaży 20 400,00 zł,
  + działki nr 292/3, położonej w Górznie, obręb Górzno Miasto 1, powierzchnia 0,0262 ha – wartość sprzedaży 13 200,00 zł,
* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 297,04 zł.

Wykres 21: Dochody z majątku Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

### Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 164 853,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 247 778,45 zł, co stanowi 107,12% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

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

* System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 444 741,64 zł;
* Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 338 245,27 zł;
* Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 237 139,00 zł;
* Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 159 711,54 zł.

## Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 29 595 583,49 zł, a ich realizacja wyniosła 89,02% planu wynoszącego 33 244 683,26 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Górzno.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | 23 749 791,51 | 28 922 317,49 | 26 628 361,14 | 92,07% | 89,97% |
| Wydatki majątkowe | 12 337 431,18 | 4 322 365,77 | 2 967 222,35 | 68,65% | 10,03% |
| **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **36 087 222,69** | **33 244 683,26** | **29 595 583,49** | **89,02%** | **100,00%** |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Górzno według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | Oświata i wychowanie | 12 165 729,08 | 14 938 309,42 | 13 645 481,43 | 91,35% | 46,11% |
| 855 | Rodzina | 2 959 745,28 | 3 573 666,21 | 3 500 698,97 | 97,96% | 11,83% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 935 025,18 | 3 341 515,58 | 3 069 571,41 | 91,86% | 10,37% |
| 750 | Administracja publiczna | 3 140 542,83 | 3 183 145,63 | 2 857 172,96 | 89,76% | 9,65% |
| 600 | Transport i łączność | 9 828 742,79 | 2 417 105,40 | 1 769 133,40 | 73,19% | 5,98% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 308 315,75 | 1 384 999,82 | 1 214 367,42 | 87,68% | 4,10% |
| 852 | Pomoc społeczna | 981 050,08 | 1 458 737,07 | 1 202 238,76 | 82,42% | 4,06% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 13 600,00 | 756 292,75 | 701 752,45 | 92,79% | 2,37% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 605 250,45 | 609 450,45 | 457 556,00 | 75,08% | 1,55% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 347 000,00 | 347 000,00 | 269 981,95 | 77,80% | 0,91% |
| 926 | Kultura fizyczna | 230 500,00 | 230 469,00 | 210 148,09 | 91,18% | 0,71% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 822,00 | 169 839,00 | 169 156,02 | 99,60% | 0,57% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 83 280,71 | 257 414,20 | 164 415,30 | 63,87% | 0,56% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 170 400,00 | 167 865,00 | 138 657,86 | 82,60% | 0,47% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 70 000,00 | 162 658,36 | 138 074,25 | 84,89% | 0,47% |
| 710 | Działalność usługowa | 65 202,40 | 95 802,40 | 49 622,70 | 51,80% | 0,17% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 016,14 | 54 749,52 | 37 554,52 | 68,59% | 0,13% |
| 758 | Różne rozliczenia | 160 000,00 | 95 663,45 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **36 087 222,69** | **33 244 683,26** | **29 595 583,49** | **89,02%** | **100,00%** |

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

![](data:application/x-msmetafile;base64,)![](data:application/x-msmetafile;base64,)

## Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 628 361,14 zł, tj. w 92,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 922 317,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Górzno według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | Oświata i wychowanie | 12 165 729,08 | 14 652 309,42 | 13 541 315,35 | 92,42% | 50,85% |
| 855 | Rodzina | 2 563 915,00 | 3 082 431,34 | 3 015 262,44 | 97,82% | 11,32% |
| 750 | Administracja publiczna | 3 040 542,83 | 3 083 145,63 | 2 857 172,96 | 92,67% | 10,73% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 226 687,18 | 2 650 377,58 | 2 638 902,22 | 99,57% | 9,91% |
| 852 | Pomoc społeczna | 981 050,08 | 1 458 737,07 | 1 202 238,76 | 82,42% | 4,51% |
| 600 | Transport i łączność | 1 113 529,89 | 1 182 892,50 | 1 034 555,54 | 87,46% | 3,89% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 13 600,00 | 680 292,75 | 678 995,99 | 99,81% | 2,55% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 455 250,45 | 459 450,45 | 457 556,00 | 99,59% | 1,72% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 347 000,00 | 347 000,00 | 269 981,95 | 77,80% | 1,01% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 267 265,75 | 268 219,82 | 198 831,42 | 74,13% | 0,75% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 822,00 | 169 839,00 | 169 156,02 | 99,60% | 0,64% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 43 280,71 | 257 414,20 | 164 415,30 | 63,87% | 0,62% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 170 400,00 | 167 865,00 | 138 657,86 | 82,60% | 0,52% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 70 000,00 | 162 658,36 | 138 074,25 | 84,89% | 0,52% |
| 710 | Działalność usługowa | 65 202,40 | 95 802,40 | 49 622,70 | 51,80% | 0,19% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 016,14 | 54 749,52 | 37 554,52 | 68,59% | 0,14% |
| 926 | Kultura fizyczna | 43 500,00 | 53 469,00 | 36 067,86 | 67,46% | 0,14% |
| 758 | Różne rozliczenia | 160 000,00 | 95 663,45 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE** | **23 749 791,51** | **28 922 317,49** | **26 628 361,14** | **92,07%** | **100,00%** |

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Górzno wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

![](data:application/x-msmetafile;base64,)![](data:application/x-msmetafile;base64,)

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 680 292,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 678 995,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 703,24 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 703,24 zł.
* w rozdziale 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne opłaty i składki w kwocie 1 600,00 zł - roczna składka Stowarzyszenia LGD Pojezierze Brodnickie.
* w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 668 692,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 668 692,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne opłaty i składki w kwocie 655 581,14 zł - zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 599,18 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 794,43 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 268,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 414,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 415,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,87%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 164 415,30 zł, co stanowi 63,87% planu rocznego wynoszącego 257 414,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne opłaty i składki w kwocie 161 191,50 zł - wypłata wyrównań dla Zakładu Usług Komunalnych;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 732,63 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 463,52 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,65 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 2023.

### Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 182 892,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 034 555,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,46%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 10 968,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie związane z transportem mieszkańców gminy do lokali wyborczych w trakcie wyborów do Rady Gminy i wyborów na Burmistrza oraz w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 10 968,00 zł.
* w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 892 964,60 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 982 988,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług remontowych w kwocie 588 801,48 zł – zakup kruszywa kamiennego, zakup płyt jomb, usługi remontowe na drogach lokalnych;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 274 202,44 zł -
  + prace równiarką na drogach, utrzymanie czystości na drogach i ulicach, zimowe utrzymanie dróg w sołectwach;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 500,77 zł – zajęcie pasa drogowego;
  + różne opłaty i składki w kwocie 5 500,00 zł – ubezpieczenie dróg;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 959,91 zł – zakup znaków drogowych;
* w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 622,94 zł, co stanowi 69,14% planu rocznego wynoszącego 188 935,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 70 241,40 zł – cięcia sanitarne drzew, wycinka gałęzi, zakup tablic informacyjnych, prace koparko-ładowarką, wykonanie przepustu, montaż przykryć studni kan. deszczowej, wykonanie studni - osadnika na piasek, utrzymanie przydrożnych krzyży, roczne przeglądy techniczne obiektów mostowych,;
  + zakup usług remontowych w kwocie 35 000,00 zł – remont mostu w m. Buczkowo;
  + kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 570,98 zł – zapłata odszkodowania;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 810,56 zł – zakup kręgów betonowych i masy asfaltowej;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 865,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 657,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,60%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1 231,73 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup energii w kwocie 1 231,73 zł.
* w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 137 426,13 zł, co stanowi 82,51% planu rocznego wynoszącego 166 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 136 826,11 zł – służebność przesyłu, wypłata odszkodowania;
  + podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 600,02 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 802,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 622,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,80%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 8 074,40 zł, co stanowi 21,76% planu rocznego wynoszącego 37 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł – wynagrodzenie urbanisty;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 574,40 zł – opłata za zamieszczenie ogłoszeń.
* w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 36 318,30 zł, co stanowi 68,39% planu rocznego wynoszącego 53 102,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 31 614,70 zł - ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru gruntów, wycena gruntów, wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej, komunalizacja działek;
  + 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;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 103,60 zł – wypisy z rejestru gruntów;
* w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
* w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 230,00 zł, co stanowi 76,88% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 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 2023.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 083 145,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 857 172,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,67%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 74 783,12 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 79 463,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 872,46 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 428,45 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 446,09 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł – oprawa introligatorska Ksiąg Aktów Urodzenia;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 494,69 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 462,60 zł;
  + zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,83 zł.
* w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 174 378,69 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 176 366,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 145 184,36 zł – diety radnych;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 16 544,78 zł - odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, usługa gastronomiczna, automatyczne napisy, Legislator Magic, statuetki dla Radnych;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 846,03 zł – tablety, UPS, art. spożywcze na posiedzenia Rady, zakup terminarzy;
  + zakup usług remontowych w kwocie 922,50 zł – konserwacja ksero;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 782,88 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 98,14 zł;
* w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 477 006,81 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 2 587 062,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 665 193,05 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260 774,52 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 189 842,87 zł - opieka autorska Radix, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, koszty transportu, LEX, usł. Rensoft, usł. BHP, obsługa pieca, hosting, przeglądy kominiarskie, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, abonament RODO, obsługa pieca c.o., domena, hosting, obsługa prawna;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 016,54 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 108,83 zł - zakup pelletu, art. biurowe, art. przemysłowe, zakup wyposażenia;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 357,99 zł;
  + zakup energii w kwocie 34 140,72 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 403,99 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 533,24 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 19 336,88 zł – polisy ubezpieczeniowe;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 170,07 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 580,50 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 8 359,58 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 190,30 zł;
  + zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 904,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 612,73 zł - zwrot za okulary, ekwiwalent za odzież i pranie, w tym:
    - zwrot za okulary – 5 116,70 zł
    - ekwiwalent za odzież i pranie – 496,03 zł
  + zakup usług remontowych w kwocie 3 202,92 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł;
  + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 878,08 zł;
* w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 11 257,09 zł, co stanowi 69,49% planu rocznego wynoszącego 16 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 6 540,96 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 851,52 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 864,61 zł.
* w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 747,25 zł, co stanowi 53,45% planu rocznego wynoszącego 224 052,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 478,16 zł – diety sołtysów;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 27 322,76 zł – dostęp do platformy zamówień publicznych, usł. artystyczna – koncert kolęd, statuetki dla sołtysów, wynajem dmuchańców, wynajem ławostołów, koszty Zaiks, usł. muzyczna na „Pożegnanie lata”;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 501,41 zł - zakup nagród na konkursy i zawody, zakup pucharów i medali, zakup kwiatów na uroczystości pod pomnikiem, art. spożywcze;
  + wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 316,50 zł – inkaso sołtysów;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 071,50 zł – odpis za emerytowanych pracowników;
  + zakup środków żywności w kwocie 4 661,14 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 2 503,20 zł - składka członkowska Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej;
  + dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 972,58 zł – składka OPPT;
  + podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 920,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 839,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 156,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 822,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 688,56 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116,57 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,87 zł.
* w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 124 747,40 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 125 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 965,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 994,20 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 13 009,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 845,32 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 530,42 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 1 802,70 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 356,87 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,89 zł.
* w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 43 586,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 000,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 142,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 7 081,96 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 090,66 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 029,73 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 611,30 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 450,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,64 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,33 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 219,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 831,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,13%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 170 390,04 zł, co stanowi 74,95% planu rocznego wynoszącego 227 341,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup energii w kwocie 43 986,58 zł;
    - OSP Górzno:

energia elektryczna – 6 143,06 zł

energia cieplna – 20 673,20 zł

woda – 7,86 zł

* + - OSP Fiałki:

energia elektryczna – 2 058,59 zł

* + - OSP Miesiączkowo:

energia elektryczna – 5 566,63 zł

woda – 90,43 zł

* + - OSP Szczutowo:

energia elektryczna – 2 321,99 zł

woda – 27,53 zł

* + - OSP Szynkówko:

energia elektryczna – 2 279,19 zł

woda – 66,84 zł

* + - OSP Zaborowo:

energia elektryczna – 4 586,13 zł

woda – 165,13 zł

* + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 000,00 zł – wymiana węży hydraulicznych, zakup noszaka, ubrania koszarowe, ubrania galowe, zakup ON i benzyny, zakup opału;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 278,00 zł;
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 555,00 zł - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach;
  + różne opłaty i składki w kwocie 12 481,00 zł – polisy ubezpieczeniowe;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 8 561,17 zł – przeglądy techniczne pojazdów, przeglądy gaśnic, legalizacja butli, wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie basenu OSP w Miesiączkowie, opłata za ścieki, kurs kwalifikowany pierwszej pomocy medycznej ;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 854,24 zł;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 624,00 zł – odpady komunalne;
  + zakup usług remontowych w kwocie 3 275,51 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 201,68 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł – badania okresowe strażaków;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 422,40 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 405,23 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 336,66 zł.
* w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 928,00 zł, co stanowi 20,97% planu rocznego wynoszącego 13 960,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne opłaty i składki w kwocie 2 928,00 zł – składka członkowska Stowarzyszenia Salutaris;
* w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 513,38 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 26 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 12 195,02 zł – obchody 100-lecia OSP Miesiączkowo;
  + zakup środków żywności w kwocie 7 560,52 zł – obchody 100-lecia OSP Miesiączkowo, art. na zawody sportowo-pożarnicze;
  + świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 960,00 zł - wypłata świadczenia 40 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 669,84 zł – obchody 100-lecia OSP Miesiączkowo;
  + zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128,00 zł – materiały biurowe.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 981,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,80%. 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 269 981,95 zł, co stanowi 77,80% planu rocznego wynoszącego 347 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 262 481,95 zł;
  + koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 7 500,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 663,45 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 95 663,45 zł;

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 652 309,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 541 315,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,42%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 870 613,44 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 9 520 778,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 524 635,65 zł - wypłacono dotacje dla podmiotów prowadzących następujące szkoły niepubliczne:
    - SP Miesiączkowo – 1 367 859,89 zł
    - SP Gołkowo – 2 156 775,76 zł
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 26 029,33 zł - wypłacono dotację dla podmiotu prowadzącego SP w Gołkowie ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 974 194,33 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 639 766,53 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 548 541,96 zł;
  + zakup energii w kwocie 262 779,01 zł, w tym:
    - opłata c.o. hala – 38 387,84 zł
    - opłata c.o. szkoła – 122 842,38 zł
    - energia elektryczna hala – 42 712,21
    - energia elektryczna szkoła – 53 836,66 zł
    - woda hala – 1 751,40 zł
    - woda szkoła – 3 248,52 zł
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 223 201,24 zł, w tym:
    - dodatek wiejski – 199 554,71 zł
    - fundusz zdrowotny nauczycieli – 3 500,00 zł
    - ekwiwalent za odzież i pranie – 2 134,81 zł
    - odprawa pośmiertna – 15 443,88 zł
    - zakup odzież ochronnej dla pracowników obsługi – 2 567,87 zł
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 193 204,35 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 187 054,79 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 403,22 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 786,32 zł, w tym:
    - materiały biurowe – 5 744,97 zł
    - środki czystości – 13 818,81 zł
    - podpis elektroniczny – 1 830,24 zł
    - pakiet MS OFFICE – 800,00 zł
    - oprogramowanie „Opłaty Vulcan” – 3 970,00 zł
    - prenumerata czasopism – 1 507,15 zł
    - materiały remontowe 3 030,45 zł
    - materiały do naprawy kserokopiarki – 3 161,11 zł
    - zakup wyposażenia (wózek platformowy, warnik do wody, wózek do sprzątania, pojemniki na papier, szafki, myjka do szyb) – 6 779,91 zł
    - monitor do sali komputerowej – 540,00 zł
    - zakup biurek, ławek i krzeseł – 9 580,00 zł
    - regały do biblioteki – 1 515,60 zł
    - zakup kwiatów – 486,48 zł
    - akcesoria i paliwo do kosiarki – 497,80 zł
    - akcesoria komputerowe – 829,00 zł
    - pozostałe – 1 694,81 zł
  + zakup usług pozostałych w kwocie 45 526,36 zł, w tym:
    - ścieki (hala) – 2 432,36 zł
    - ścieki (szkoła) – 4 240,33 zł
    - opłaty bankowe – 3 600,00 zł
    - usługi pocztowe – 2 686,60 zł
    - wsparcie VULCAN – 12 810,00 zł
    - przedłużenia licencji LEX, Prawo Oświatowe - 2 892,10 zł
    - przegląd przewodów kominowych – 719,55 zł
    - koszty transportu – 459,11 zł
    - wkład do programu „Szkolny Klub Sportowy” – 200,00 zł
    - usługa cateringowa – 3 575,64 zł
    - modernizacja monitoringu w szkole – 7 368,93 zł
    - dzierżawa dystrybutora do wody – 1 752,71 zł
    - dorobienie kluczy – 350,00 zł
    - wykonanie procedur powypadkowych uczniów, nauczycieli – 490,00 zł
    - wydruk legitymacji szkolnych dla uczniów – 1 218,50 zł
    - pozostałe usługi – 530,53 zł
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 657,67 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 30 111,00 zł;
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 029,33 zł - wypłacono dotacje dla podmiotów prowadzących następujące szkoły niepubliczne:
    - SP Gołkowo – 26 029,33 zł
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 305,00 zł;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 149,12 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 110,99 zł, w tym:
    - pomoce dydaktyczne do świetlicy – 329,00 zł
    - zakup komputerów stacjonarnych do pracowni komputerowej – 8 660,00 zł
    - zakup książek do biblioteki szkolnej – 1 121,99 zł
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 094,01 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 139,00 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 5 114,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 841,51 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 1 303,85 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 664,20 zł.
* w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 937 934,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 937 934,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 896 719,40 zł - wypłacono dotacje dla podmiotów prowadzących następujące szkoły niepubliczne:
    - SP Miesiączkowo – 213 029,26 zł
    - SP Gołkowo – 683 690,14 zł
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 664,59 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 815,37 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 489,44 zł;
  + zakup energii w kwocie 2 596,54 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 622,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 786,44 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 155,36 zł;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72,20 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12,87 zł;
* w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 570 884,61 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 1 763 069,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 514 627,20 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 299 208,78 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 183 218,15 zł;
  + zakup energii w kwocie 149 267,95 zł, w tym:
    - opłata c.o. – 27 772,63 zł
    - energia elektryczna – 115 648,37 zł
    - opłata za wodę – 1 627,95 zł
    - gaz – 4 219,00 zł
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 421,17 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 602,17 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 47 095,50 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 607,26 zł, w tym:
    - dodatek wiejski – 35 118,32 zł
    - odzież ochronna gastronomiczna – 2 171,54 zł
    - ekwiwalent za odzież i pranie – 1 317,40 zł
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 155,05 zł, w tym:
    - środki czystości – 11 343,96 zł
    - zakup materiałów, art. biurowych – 945,08 zł
    - zakup materiałów do bieżących napraw – 868,53 zł
    - zakup wyposażenia (garnki, półmiski, wózki, miski, regały, wentylatory, czajniki) – 7 367,40 zł
    - zakup folii do oklejenia okien – 500,00 zł
    - zakup płynów do zmywarki i maszyny czyszczącej – 957,99 zł
    - odzież gastronomiczna 1 280,71 zł
    - pozostałe – 891,38 zł
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 098,45 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 008,15 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 671,44 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 11 093,96 zł, w tym:
    - ścieki – 2 280,33 zł
    - czyszczenie komina, kotła – 369,00 zł
    - usł. transportowa – 326,35 zł
    - opłata rotacyjna butli z gazem – 113,16 zł
    - dzierżawa dystrybutora do wody – 682,65 zł
    - naprawa kanalizacji, podłączenie sprzętów, demontaż i montaż sprzętów ( ze starego do nowego przedszkola) – 3 000,00 zł
    - serwis maszyny czyszczącej – 602,70 zł
    - wykonanie moskitier – 2 270,00 zł
    - dorobienie kluczy – 1 027,00 zł
    - pozostałe – 422,77 zł
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 149,40 zł;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 188,70 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 156,52 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 129,97 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 840,00 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 542,29 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 402,50 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
* w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 472 232,58 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 548 981,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 148 199,83 zł, w tym:
    - abonament rtv – 188,00 zł
    - raty leasingu – 23 265,05 zł
    - usługa mycia – 560,00 zł
    - dowóz (prywatny przewoźnik) – 115 375,86 zł
    - naprawy, przeglądy – 2 012,74 zł
    - dowóz dzieci na basen – 4 500,00 zł
    - koszty transportowe – 2 298,18 zł
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 844,46 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 55 980,62 zł, w tym:
    - opel – 25 610,51 zł
    - autosan – 30 161,01 zł
    - garaż – 209,10 zł
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 941,70 zł – zakup paliwa i części do Opla i Autosanu;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 485,14 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 080,40 zł – koszty opiekuna;
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 780,00 zł – zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły specjalnej;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 891,90 zł;
  + zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 507,50 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 640,00 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 3 687,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 292,55 zł;
  + pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 630,00 zł – podatek od środków transportowych;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 255,62 zł;
  + składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 048,66 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 967,20 zł.
* w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26 938,87 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 29 262,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 549,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 7 567,70 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 278,57 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 543,60 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 123 044,80 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 135 697,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 75 790,20 zł;
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 25 632,53 zł - wypłacono dotacje dla podmiotów prowadzących następujące szkoły niepubliczne:
    - SP Miesiączkowo – 6 990,69 zł
    - SP Gołkowo 18 641,84 zł
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 785,23 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 040,28 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 967,51 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 779,05 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
* w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 240 012,42 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 1 369 556,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 576 711,76 zł;
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 458 171,34 zł - wypłacono dotacje dla podmiotów prowadzących następujące szkoły niepubliczne:
    - SP Miesiączkowo – 178 704,52 zł
    - SP Gołkowo – 279 466,82 zł
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 687,26 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 509,66 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 666,53 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 337,74 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 078,33 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 674,30 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 25,50 zł.
* w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 64 051,53 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 65 385,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 449,06 zł;
  + dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 955,12 zł - wypłacono dotacje dla podmiotów prowadzących następujące szkoły niepubliczne:
    - SP Miesiączkowo – 8 836,25 zł
    - SP Gołkowo – 22 118,87 zł
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 535,53 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90,67 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,12 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,03 zł.
* w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 235 602,89 zł, co stanowi 83,65% planu rocznego wynoszącego 281 643,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 617,20 zł – odpis na emerytowanych pracowników Zespołu Szkół;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł – zakup nagród na zakończenie roku szkolnego, zakup kopiarki RICOH do SP w Gołkowie;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł – awans zawodowy nauczycieli.

„Podróże z klasą”

Celem przedsięwzięcia było wzbogacenie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im odkrywania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki. Projekt miał na celu wspieranie realizacji podstaw programowych kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także urozmaicenie zajęć edukacyjnych, co sprawi, że nauka nabierze bardziej praktycznego charakteru. Dzięki nauce opartej na bezpośrednim odkrywaniu kultury czy eksperymentowaniu w centrach nauki, uczniowie mieli możliwość zdobywania nowych umiejętności w wyjątkowym środowisku edukacyjnym. W ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” udało się pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji na organizację dwóch dwudniowych wycieczek do Poznania i Łodzi, w których uczestniczyły cztery klasy. Łączny koszt wycieczek wyniósł 40.913,92 zł, w tym:

* + zakup usług pozostałych w kwocie 40 768,00 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 145,92 zł.

„Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy”

Rząd Polski przyjął specjalną ustawę, która umożliwia obywatelom Ukrainy legalny pobyt na terytorium Polski. Dzięki tej regulacji osoby z Ukrainy mogą m.in. podjąć pracę, korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej oraz kontynuować edukację. Ustawa przewiduje również powołanie specjalnego Funduszu Pomocy, którego celem jest wsparcie działań pomocowych skierowanych do Ukrainy. Fundusz ten zapewnia finansowanie oraz dofinansowanie zadań związanych z pomocą humanitarną, zwłaszcza dla osób, które ucierpiały w wyniku wojny. Z przyznanych funduszy w wysokości 99.971,77 zł zrealizowano następujące wydatki:

* + wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 026,07 zł;
  + wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 545,73 zł;
  + składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 801,86 zł;
  + zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 706,61 zł;
  + pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 399,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 658,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 074,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,89%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 500,00 zł, co stanowi 67,07% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 4 100,00 zł, w tym:
    - usługi psychologa – 570,00 zł
    - widowisko artystyczno-profilaktyczne – 1 175,00 zł
    - usługa szkoleniowa – 1 925,00 zł
    - wynajem pomieszczeń na świetlicę terapeutyczną – 430,00 zł
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 400,00 zł – zakup materiałów profilaktycznych.
* w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 132 574,25 zł, co stanowi 85,83% planu rocznego wynoszącego 154 458,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 65 875,19 zł, w tym:
    - usługi psychologa – 18 620,00 zł
    - usługi transportowe – 10 081,70 zł
    - wynajem pomieszczeń na świetlicę terapeutyczną – 2 570,00 zł
    - programy, widowiska, warsztaty, spektakle profilaktyczne – 29 408,00 zł
    - szkolenie członków komisji, członków Zespołu Interdyscyplinarnego – 5 005,00 zł
    - baner „Dzieciństwo bez przemocy” – 134,49 zł
    - pieczątka – 56,00 zł
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 338,17 zł, w tym:
    - zakupy nagród dla uczniów, materiałów profilaktycznych, ulotek, zakup stacji naprawy rowerów, zakup stojaków do rowerów, siatki na boisko – 25 979,54 zł
    - prenumeraty, publikacje, materiały biurowe, halogen do banera – 5 358,63 zł
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 840,00 zł – umowy zlecenia dla terapeuty i członków komisji;
  + 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 – dofinansowanie do wyjazdu w góry;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 330,84 zł – składki od umów zleceń;
  + dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 190,05 zł – „Niebieska Linia” infolinia pogotowia dla osób doznających przemocy domowej;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 458 737,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 202 238,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,42%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 145 952,13 zł, co stanowi 77,23% planu rocznego wynoszącego 188 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 145 952,13 zł.
* w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 499,95 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 492,11 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 446,84 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 414,00 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 86,05 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,05 zł;
* w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 326,92 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 326,92 zł.
* w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 47 651,85 zł, co stanowi 74,01% planu rocznego wynoszącego 64 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 46 755,15 zł, w tym:
    - zasiłki celowe – 11 420,00 zł
    - zasiłki okresowe – 28 683,15 zł
    - noclegownia – 2 652,00 zł
    - sprawienie pogrzebu – 4 000,00 zł
  + zakup usług pozostałych w kwocie 896,70 zł -FEAD.
* w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 146 308,09 zł, co stanowi 77,00% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 142 377,49 zł, w tym:
    - wypłata bonu energetycznego – 131 020,07 zł
    - dodatki mieszkaniowe – 11 357,42 zł
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 128,39 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 217,70 zł – zakup licencji;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 381,62 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,75 zł – art. biurowe, druki;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,14 zł.
* w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 105 834,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 105 834,45 zł.
* w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 388 504,43 zł, co stanowi 74,96% planu rocznego wynoszącego 518 273,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278 321,96 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 154,52 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 221,12 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 10 688,31 zł – usługi informatyczne, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, opieka autorska;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 258,57 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 400,00 zł – zakup wyposażenia, art. biurowe, przedłużenie licencji antywirusa;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 232,01 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 900,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 674,40 zł, w tym:
    - zwrot za okulary – 848,40 zł
    - ekwiwalent za odzież – 826,00 zł
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 410,00 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 830,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 619,36 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 573,18 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 529,00 zł;
  + zakup energii w kwocie 492,00 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
* w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł - – opłata pracy rehabilitanta w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.
* w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 52 603,50 zł, co stanowi 72,26% planu rocznego wynoszącego 72 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 52 603,50 zł.
* w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 283 057,39 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 285 122,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 143 213,33 zł. w tym:
    - wypłata dodatków osłonowych – 142 278,93 zł
    - prace społeczno-użyteczne – 934,40 zł
  + zakup usług pozostałych w kwocie 133 925,63 zł, w tym:
    - usługi transportowe podopiecznych Dziennego Domu Pobytu – 127 561,48 zł
    - zakup licencji POMOST – 6 112,00 zł
    - zakup licencji dodatek osłonowy – 252,15 zł
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 176,20 zł – dodatki specjalne dodatki osłonowe, czyste powietrze;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 748,79 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 201,11 zł - druki;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,33 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 749,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 554,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,59%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 8 099,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 099,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8 099,52 zł - wypłacono dotacje dla podmiotów prowadzących następujące szkoły niepubliczne:
    - SP Miesiączkowo – 8 099,52 zł
* w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 29 455,00 zł, co stanowi 63,14% planu rocznego wynoszącego 46 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + stypendia dla uczniów w kwocie 25 005,00 zł;
  + inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 450,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 082 431,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 015 262,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 200,00 zł;
* w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 722 247,28 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 2 768 173,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 2 295 149,80 zł, w tym:
    - fundusz alimentacyjny – 56 876,72 zł
    - świadczenia rodzinne – 2 235 773,08 zł
    - świadczenia wychowawcze – 2 500,00 zł
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338 607,56 zł, w tym:
    - składki społeczne świadczeniobiorców – 327 118,01 zł
    - składki społeczne pracowników – 11 489,55 zł
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 477,42 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 8 400,00 zł – opieka autorska, opłaty bankowe, koszty transportu;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 354,78 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 008,34 zł – druki, art. biurowe, wyposażenie;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 555,44 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 389,00 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 1 030,77 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,68 zł;
  + zakup energii w kwocie 369,00 zł;
  + pozostałe odsetki w kwocie 45,35 zł;
* w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 346,00 zł, co stanowi 73,31% planu rocznego wynoszącego 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196,00 zł – art. biurowe;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł.
* w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 15 689,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 690,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 689,69 zł – odpłatność gminy za umieszczenie małoletnich w pieczy zastępczej.
* w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 34 560,72 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 34 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 560,72 zł.
* w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 242 418,75 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 262 065,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 213,56 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 798,97 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 19 373,58 zł;
  + zakup energii w kwocie 7 993,26 zł, w tym:
    - energia elektryczna – 6 937,83 zł
    - woda – 192,07 zł
    - energia cieplna – 863,36 zł
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 857,54 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 731,01 zł – mat. biurowe, środki czystości, licencje, podpis kwalifikowany, zakup wyposażenia;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 071,84 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 641,38 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 415,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 165,11 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 57,50 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 650 377,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 638 902,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 188 075,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 188 075,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 188 075,93 zł - opłata za ścieki dostarczone do oczyszczali Unifreeze.
* w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 664 273,23 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 664 507,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 625 877,57 zł, w tym:
    - opłaty do PUK Lipno – 1 606 593,58 zł
    - opłaty bankowe – 11 400,00 zł
    - opłaty pocztowe – 5 552,70 zł
    - opieka autorska GOK+ - 2 078,21 zł
    - koszty busa – 253,08 zł
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 601,05 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 381,79 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 095,88 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108,37 zł;
* w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 258 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 258 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 258 960,00 zł.
* w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 25 307,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 307,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Czyste Powietrze”, w tym:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 500,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 199,17 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2 185,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 946,95 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,00 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 190,40 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,00 zł.
* w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 2 352,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 352,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2 352,38 zł - monitoring wód podziemnych na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów w Miesiączkowie;
* w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 21 218,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 21 218,00 zł – opłata za schronisko dla zwierząt.
* w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 303 875,07 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 304 742,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 302 125,15 zł – oświetlenie dróg w gminie;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 749,92 zł – zakup lamp solarnych.
* w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 10 200,71 zł;
* w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 88 263,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 263,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 88 263,57 zł – utylizacja azbestu, załadunek folii rolniczych.
* w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł – zakup materiałów dla mieszkańca pokrzywdzonego w wyniku pożaru budynku mieszkalnego.
* w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 576,52 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 71 750,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 38 493,40 zł, w tym:
    - obsługa szaletu miejskiego – 18 600,00 zł
    - wycinka drzew – 3 500,00 zł
    - usunięcie awarii – 541,24 zł
    - zakup i transport postumentu na plac zabaw w Miesiączkowie – 900,00 zł
    - pomiary elektryczne w gminnych budynkach – 4 920,00 zł
    - remont pomieszczeń na plaży – 1 142,00 zł
    - świadectwo charakterystyki energetycznej – 500,00 zł
    - ścieki – 640,75 zł
    - opracowanie dokumentacji na dostawę energii elektrycznej – 5 904,00 zł
  + zakup energii w kwocie 13 391,97 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 385,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 673,15 zł, w tym:
    - zakup karmy dla zwierząt – 766,14 zł
    - zakup roślin 2 780,00 zł
    - zakup papy termozgrzewalnej – 1 859,00 zł
    - zakup ławek – 3 070,00 zł
    - rura kanalizacyjna – 198,01 zł
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 209,00 zł – opłata za odp. komunalne;
  + pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 424,00 zł – podatek od nieruchomości.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 459 450,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 457 556,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 315 156,00 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 317 050,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 315 156,00 zł;
* w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 142 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 142 400,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 469,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 067,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,46%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 8 374,50 zł, co stanowi 43,90% planu rocznego wynoszącego 19 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 5 422,50 zł, w tym:
    - przeglądy placów zabaw – 4 981,50 zł
    - zakup pucharów na zawody – 318,00 zł
    - usługa kurierska – 123,00 zł
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 952,00 zł – zakup siedziska „bocianie gniazdo” na plac zabaw na Wisiałkach.
* w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 693,36 zł, co stanowi 80,52% planu rocznego wynoszącego 34 394,00 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 15 000,00 zł;

W ramach organizacji imprezy sportowej I Memoriał Stanisławy Walasiewiczówny poniesiono wydatki w następujących kategoriach:

* + zakup usług pozostałych w kwocie 5 610,40 zł;
  + nagrody konkursowe w kwocie 2 500,00;
  + zakup środków żywności w kwocie 1 478,37 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 804,12 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 150,00 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 202,38 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126,98 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,75 zł;

Pozostałe wydatki:

* + różne opłaty i składki w kwocie 161,91 zł – ubezpieczenie zawodów „Bieg po schodach”;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 643,20 zł – zakup pucharów i nagród na zawody;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

## Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 2 967 222,35 zł, tj. w 68,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 322 365,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Górzno wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 041 050,00 | 1 116 780,00 | 1 015 536,00 | 90,93% | 34,23% |
| 600 | Transport i łączność | 8 715 212,90 | 1 234 212,90 | 734 577,86 | 59,52% | 24,76% |
| 855 | Rodzina | 395 830,28 | 491 234,87 | 485 436,53 | 98,82% | 16,36% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 708 338,00 | 691 138,00 | 430 669,19 | 62,31% | 14,51% |
| 926 | Kultura fizyczna | 187 000,00 | 177 000,00 | 174 080,23 | 98,35% | 5,87% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 286 000,00 | 104 166,08 | 36,42% | 3,51% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 76 000,00 | 22 756,46 | 29,94% | 0,77% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **Razem wydatki majątkowe** | **12 337 431,18** | **4 322 365,77** | **2 967 222,35** | **68,65%** | **100,00%** |

## realizacja zadań majątkowych

1. **Monitoring na terenie SUW w Górznie**

Zadanie zostało wykonane przez Zakład Usług Komunalnych w kwocie 22 756,46 zł.

1. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Zaborowo - dokumentacja**

Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Miasto i Gmina Górzno zawarło umowę na realizację tego zadania. Do końca 2024 roku nie poniesiono żadnych kosztów związanych z jego realizacją.

1. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1829C na odcinku Gołkowo - Szczutowo**

Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy, przy współfinansowaniu Miasta i Gminy Górzno w kwocie 532 562,40 zł.

1. **Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno - dokumentacja**

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy dróg w Górznie, obejmującą teren Wisiałek, drogę prowadzącą na Wierzchownię oraz drogę w Gołkowie. Zrealizowano również prace geodezyjne w Gołkowie, które pozwoliły na regulację przebiegu działek drogowych, a także pozyskano mapy do celów projektowych. Podpisano umowę na przebudowę kabla elektroenergetycznego, który kolidował z planowaną przebudową drogi, oraz opłacono mapę do celów projektowych w związku z przebudową tego kabla. Dodatkowo, wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej w Zaborowie oraz opracowano dokumentację projektową drogi gminnej w miejscowości Czarny Bryńsk. Łączne wydatki poniesione w 2024 roku wyniosły 57 121,46 zł.

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

W ramach przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę zadania. Prace rozpoczęło Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane. W 2024 roku Miasto i Gmina Górzno nie poniosło żadnych nakładów finansowych związanych z realizacją tego zadania inwestycyjnego.

1. **Przebudowa dróg wiejskich - dokumentacja**

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dotyczącej drugiego etapu budowy drogi prowadzącej do miejscowości Fiałki. Etap ten obejmuje zaplanowanie niezbędnych prac inżynieryjnych, uzyskanie wymaganych zezwoleń oraz przygotowanie szczegółowego projektu, który umożliwi realizację inwestycji w kolejnych latach. Dokumentacja będzie zawierać m.in. rozwiązania techniczne dotyczące nawierzchni, odwodnienia, infrastruktury towarzyszącej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W roku 2024 Miasto i Gmina Górzno nie poniosło żadnych kosztów związanych z realizacją tego zadania, gdyż proces opracowywania dokumentacji jeszcze nie wymagał nakładów finansowych. Koszty związane z wykonaniem projektów oraz przygotowaniem niezbędnych formalności są przewidziane na późniejsze etapy realizacji zadania.

1. **Przebudowa drogi gminnej nr 080753C w miejscowości Czarny Bryńsk na terenie Miasta i Gminy Górzno**

W ramach przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę odpowiedzialnego za realizację zadania, który zobowiązał się do wykonania prac zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie prace zostały zrealizowane w 2024 roku, koszty robót budowlanych poniesione przez Miasto i Gminę Górzno na realizację tego zadania wyniosły 144 894,00 złotych.

1. **Cyberbezpieczny samorząd**

Miasto i Gmina Górzno nie poniosły w 2024 roku nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne „Cyberbezpieczny Samorząd”. Choć projekt został zaplanowany, w bieżącym roku nie rozpoczęto jeszcze wydatkowania środków na jego realizację. Zadanie to jest częścią długoterminowej strategii rozwoju gminy, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa cyfrowego administracji samorządowej, w tym ochrony danych, zabezpieczenia systemów informatycznych oraz zapewnienia odpowiednich narzędzi do zarządzania informacjami w bezpieczny sposób.

W 2024 roku przygotowywano niezbędną dokumentację oraz analizę potrzeb, które umożliwią sprawną realizację zadania w przyszłym roku. Zaplanowane działania obejmują m.in. modernizację infrastruktury IT, wdrożenie odpowiednich systemów zabezpieczeń, a także szkolenie pracowników administracji w zakresie cyberbezpieczeństwa. Realizacja tego zadania pozwoli na podniesienie poziomu ochrony danych osobowych i zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych w administracji publicznej.

Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” została przesunięta na rok 2025, kiedy to planowane jest rozpoczęcie wydatkowania środków oraz faktyczne wdrożenie zaplanowanych działań. Projekt ten jest kluczowy w kontekście rosnących zagrożeń związanych z cyberprzestępczością i ma na celu zapewnienie, że Miasto i Gmina Górzno będą mogły działać w pełni bezpiecznie w środowisku cyfrowym.

1. **Przebudowa z nadbudową budynku remizy OSP w Górznie – dokumentacja**

W ramach realizacji zadania wykonano szczegółową dokumentację projektową, która obejmowała wszystkie niezbędne elementy związane z planowaną inwestycją. Dokumentacja ta zawierała zarówno część techniczną, jak i formalno-prawną, niezbędną do uzyskania odpowiednich zezwoleń. W procesie przygotowania dokumentacji uwzględniono wszystkie wymagania prawne oraz techniczne, zapewniając zgodność projektu z obowiązującymi przepisami budowlanymi i środowiskowymi.

Po opracowaniu pełnej dokumentacji, uzyskano pozwolenie na budowę, które jest kluczowe dla rozpoczęcia dalszych prac budowlanych. Pozwolenie to zostało wydane po przeprowadzeniu niezbędnych procedur administracyjnych, w tym uzgodnień z odpowiednimi instytucjami oraz uzyskaniu pozytywnych opinii. Dokumentacja projektowa stanowiła więc podstawę do rozpoczęcia kolejnych etapów realizacji inwestycji, które będą mogły się odbyć zgodnie z harmonogramem.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 43 050,00 zł.

1. **Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie i podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego**

W ramach przeprowadzonego przetargu na realizację robót budowlanych, wyłoniono W ramach przeprowadzonego przetargu na realizację robót budowlanych, wyłoniono wykonawcę, którym została firma Rejbud s.c. Kaplarni A.J. Po podpisaniu umowy, firma przystąpiła do realizacji prac budowlanych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz harmonogramem.

W ciągu 2024 roku prace postępowały zgodnie z planem, a Wykonawcy zapłacono łączną kwotę 923 730,00 zł w ramach częściowych płatności. Kwota ta pokrywała koszty wykonanych robót budowlanych, które zostały zakończone na poszczególnych etapach projektu. Płatności były realizowane na podstawie faktur za zrealizowane prace, zgodnie z postępem robót i umową zawartą między stronami.

Dodatkowo, w ramach realizacji zadania poniesiono również wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności i analizy finansowej, które były niezbędne do oceny opłacalności i zasadności inwestycji. Koszt opracowania tych dokumentów wyniósł 3 000,00 zł.

1. **Przebudowa – wzmocnienie konstrukcji budynku OSP w Miesiączkowie**

W ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji projektowej, która stanowiła niezbędny element przygotowań do realizacji inwestycji. Proces wyboru wykonawcy przebiegł zgodnie z obowiązującymi procedurami, zapewniając najwyższą jakość usług przy optymalnych kosztach. Po podpisaniu umowy wykonawca przystąpił do opracowania szczegółowej dokumentacji projektowej, uwzględniając wszystkie niezbędne elementy techniczne, formalne oraz prawne, wymagane do realizacji inwestycji.

Całkowity koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 15 252,00 zł.

1. **Przebudowa – wzmocnienie konstrukcji budynku OSP w Szczutowie**

W ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji projektowej, która stanowiła niezbędny element przygotowań do realizacji inwestycji. Proces wyboru wykonawcy przebiegł zgodnie z obowiązującymi procedurami, zapewniając najwyższą jakość usług przy optymalnych kosztach. Po podpisaniu umowy wykonawca przystąpił do opracowania szczegółowej dokumentacji projektowej, uwzględniając wszystkie niezbędne elementy techniczne, formalne oraz prawne, wymagane do realizacji inwestycji.

Całkowity koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 15 252,00 zł.

1. **Przebudowa – wzmocnienie konstrukcji budynku OSP w Szynkówku**

W ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji projektowej, która stanowiła niezbędny element przygotowań do realizacji inwestycji. Proces wyboru wykonawcy przebiegł zgodnie z obowiązującymi procedurami, zapewniając najwyższą jakość usług przy optymalnych kosztach. Po podpisaniu umowy wykonawca przystąpił do opracowania szczegółowej dokumentacji projektowej, uwzględniając wszystkie niezbędne elementy techniczne, formalne oraz prawne, wymagane do realizacji inwestycji.

Całkowity koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 15 252,00 zł.

1. **Przebudowa instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej w budynku ZS w Górznie**

Przeniesiono zadanie na 2025 rok.

1. **Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w ZS w Górznie**

W ramach realizowanego zadania przeprowadzono kompleksową przebudowę oraz rozbudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Górznie. Celem inwestycji było poprawienie jakości oraz bezpieczeństwa infrastruktury elektrycznej w placówce, a także dostosowanie jej do współczesnych standardów oraz zwiększenie efektywności energetycznej.

W ramach przebudowy zrealizowano szereg działań, w tym montaż nowego oświetlenia w budynku, które zapewnia lepsze warunki do nauki i pracy, a także pozwala na oszczędności energetyczne. Modernizacja rozdzielni miała na celu zwiększenie niezawodności systemu zasilania oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników.

Całkowity koszt wykonania prac budowlanych w ramach tego zadania wyniósł 48 769,50 złotych. Kwota ta obejmowała nie tylko wykonanie samej instalacji elektrycznej, ale także wszelkie prace przygotowawcze, materiałowe oraz montażowe, które były niezbędne do pełnej realizacji inwestycji. Dzięki przeprowadzonej modernizacji, Zespół Szkół w Górznie zyskał nowoczesną i bezpieczną instalację elektryczną, która zapewnia komfort i bezpieczeństwo dla uczniów oraz personelu szkoły.

1. **Budowa przyłącza instalacji kanalizacji deszczowej przy przedszkolu – odwodnienie terenu pod plac zabaw**.

Siłami Zakładu Usług Komunalnych zrealizowano zadanie budowy przyłącza instalacji kanalizacji deszczowej, które miało na celu zapewnienie odpowiedniego odprowadzenia wód opadowych z terenu placu zabaw przy przedszkolu. Realizacja tego zadania była niezbędna w celu poprawy warunków bezpieczeństwa oraz higieny na placu zabaw, zapobiegając gromadzeniu się wody na nawierzchni, co mogłoby stwarzać zagrożenie dla dzieci bawiących się na tym terenie.

Zakres prac obejmował wykonanie odpowiednich wykopów, instalację rur kanalizacyjnych oraz połączenie systemu odprowadzającego wodę z istniejącą siecią kanalizacyjną. Zadbano o to, aby wykonane przyłącze było zgodne z obowiązującymi normami technicznymi oraz miało odpowiednią średnicę, by skutecznie odprowadzać wodę deszczową, nie powodując zalania placu zabaw.

W ramach zadania wykonano również prace związane z zabezpieczeniem terenu oraz przywróceniem go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót. Całość prac została przeprowadzona przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych, co pozwoliło na optymalizację kosztów i pełną kontrolę nad jakością wykonywanych robót.

Koszt wykonania zadania wyniósł 15 225,34 zł, co obejmowało wszystkie niezbędne materiały, robociznę oraz prace związane z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej. Dzięki przeprowadzonej inwestycji, plac zabaw przy przedszkolu stał się bardziej funkcjonalny i bezpieczny, a problem gromadzenia się wody został skutecznie rozwiązany.

1. **Przebudowa instalacji gazowej przy gminnym Przedszkolu.**

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Górznie. W ramach tego zadania opracowano szczegółową dokumentację projektową, której celem było zaplanowanie i przygotowanie niezbędnych prac budowlanych oraz technicznych. Dokumentacja ta stanowi podstawę do dalszej realizacji inwestycji, uwzględniając wszelkie wymogi prawne, techniczne oraz bezpieczeństwa.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 5 300,00 zł. Przygotowanie dokumentacji miało na celu szczegółowe zaplanowanie działań związanych z modernizacją lub rozbudową infrastruktury szkolnej, tak aby mogły one być realizowane zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami.

Obecnie w Zespole Szkół w Górznie trwają procedury uzyskiwania zgód formalnych, które są niezbędne do rozpoczęcia realizacji inwestycji. W ramach tych działań prowadzone są rozmowy z odpowiednimi instytucjami, urzędami oraz służbami, mające na celu uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń budowlanych, środowiskowych oraz administracyjnych. Procedury te są kluczowe dla zapewnienia zgodności planowanej inwestycji z obowiązującymi przepisami i normami.

1. **Zakup pieca konwekcyjno-parowego**

Zakupiono piec konwekcyjno-parowy na potrzeby gminnego przedszkola w Górznie. Całkowity wydatek związany z zakupem pieca wyniósł 34 871,24 zł

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

Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

1. **Budowa placu zabaw w ramach programu Maluch +**

W wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego na budowę placu zabaw dla Klubu Dziecięcego „GórzMisie”, wyłoniono wykonawcę, który zrealizuje to zadanie. Po szczegółowej analizie ofert, najkorzystniejszą propozycję złożyła firma Simba, która została wybrana do realizacji inwestycji. Firma ta przedstawiła ofertę, która była nie tylko najbardziej konkurencyjna pod względem ceny, ale także spełniała wszystkie wymagania dotyczące jakości materiałów oraz standardów bezpieczeństwa, niezbędnych przy budowie placu zabaw dla dzieci.

Całkowity koszt wykonania inwestycji wyniósł 132 422,90 zł

1. **Zakup wyposażenia do żłobka w ramach programu Maluch +**

Zakup wyposażenia do Klubu Dziecięcego "GórzMisie" w ramach programu Maluch + stanowi istotny element poprawy jakości usług świadczonych na rzecz dzieci oraz ich rodzin. W ramach realizacji tego projektu, dokonano zakupu nowoczesnego wyposażenia, które ma na celu stworzenie komfortowych, funkcjonalnych i bezpiecznych warunków do nauki, zabawy oraz rozwoju najmłodszych uczestników. Całkowita kwota wydatkowana na zakup wyposażenia wyniosła 353 013,63 zł, co pozwoliło na realizację zakupu niezbędnych elementów, które są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania placówki.

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

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Górznie na ulicy Nowe Osiedle to kluczowa inwestycja mająca na celu poprawę infrastruktury sanitarnej w tej części gminy. Celem projektu była budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, co zapewni lepsze warunki sanitarno-epidemiologiczne, poprawiając komfort życia mieszkańców oraz wpływając na poprawę jakości środowiska naturalnego.

Pierwszym krokiem w realizacji tego przedsięwzięcia było opracowanie dokumentacji projektowej, która kosztowała 17 500,00 zł. Dokumentacja obejmowała szczegółowe plany wykonawcze, analizę techniczną, a także projektowanie niezbędnych instalacji, co umożliwiło późniejsze wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Przygotowanie pełnej dokumentacji było niezbędne do uzyskania odpowiednich pozwoleń oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu inwestycji.

Po zakończeniu etapu projektowego, w ramach przeprowadzonego przetargu, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wybór odpowiedniej firmy wykonawczej był kluczowy, aby zadanie zostało zrealizowane w sposób profesjonalny, terminowy i zgodny z wymaganiami projektowymi. Zadanie budowlane zostało ostatecznie zrealizowane w 2024 roku, a całkowity koszt wykonania robót wyniósł 239 353,58 zł. W ramach tej kwoty wykonawca zrealizował prace ziemne, instalacyjne, a także montaż nowych odcinków sieci kanalizacyjnej, zapewniając odpowiednią funkcjonalność i zgodność z projektem.

Dodatkowo, w celu zapewnienia pełnej zgodności z dokumentacją projektową oraz kontrolowania jakości i terminowości realizowanych prac, zlecono nadzór inwestorski, którego koszt wyniósł 6 027,00 zł. Nadzór inwestorski miał na celu monitorowanie postępu robót, weryfikację wykonanych prac oraz zapewnienie ich zgodności z wymaganiami technicznymi i prawnymi. Obecność nadzoru inwestorskiego była istotna, by inwestycja została wykonana zgodnie z normami i standardami jakości.

1. **Budowa PSZOK – dokumentacja**

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest inwestycją mającą na celu poprawę gospodarki odpadami w gminie, zapewniając mieszkańcom wygodny i odpowiednio wyposażony punkt do segregacji oraz oddawania odpadów. W ramach tego projektu wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, który został odpowiedzialny za przygotowanie szczegółowego planu budowy obiektu oraz zaprojektowanie niezbędnych instalacji, infrastruktury i przestrzeni zgodnie z obowiązującymi normami oraz wymogami ochrony środowiska.

W 2024 roku nie poniesiono żadnych kosztów związanych z realizacją samej inwestycji, ponieważ projekt znajduje się na etapie opracowywania dokumentacji.

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

Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno stanowią ważny element realizacji polityki zrównoważonego rozwoju oraz dążenia do zwiększenia efektywności energetycznej w gminie. W ramach tego zadania zrealizowano budowę dwóch instalacji fotowoltaicznych, które zostały zainstalowane przy Stacji Uzdatniania Wody oraz przy tłoczni ścieków przy ul. Gajowej. Te strategiczne lokalizacje zostały wybrane ze względu na ich dużą konsumpcję energii, co umożliwiło wykorzystanie energii słonecznej do pokrycia części zapotrzebowania na energię elektryczną tych obiektów.

Koszt wykonania powyższych instalacji fotowoltaicznych wyniósł 166 911,00 zł.

1. **Przebudowa wodociągu w miejscowości Bachor**

Przebudowa wodociągu w miejscowości Bachor jest istotnym przedsięwzięciem realizowanym przez Zakład Usług Komunalnych w Górznie. Projekt ten ma na celu modernizację istniejącej infrastruktury wodociągowej.

Zakład Usług Komunalnych, odpowiedzialny za zarządzanie siecią wodociągową w gminie, zlecił opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatki poniesione na zadanie w roku 2024 to kwota 877,61 zł

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

W roku 2024 nie poniesiono kosztów związanych realizacją zadania.

1. **Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Miesiączkowie oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno**

Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Miesiączkowie oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno to projekt mający na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej, stworzenie miejsc do rekreacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie tych ważnych lokalizacji.

W roku 2024 zrealizowano część zadania dotyczącą miasta Górzno, koncentrując się na elementach mających na celu poprawę infrastruktury rekreacyjnej oraz bezpieczeństwa publicznego. W ramach zapytania ofertowego wyłoniono wykonawców odpowiedzialnych za realizację dwóch kluczowych części projektu. Pierwsza część obejmowała budowę elementów rekreacyjnych, w tym placu zabaw, który będzie służył dzieciom oraz mieszkańcom Górzno, tworząc przestrzeń do aktywnego wypoczynku i integracji społecznej. Druga część zadania dotyczyła montażu nowych lamp oświetleniowych, które poprawią widoczność i bezpieczeństwo w obrębie terenu wokół szkoły oraz stawu. Dodatkowo, zainstalowany został system monitoringu, który zwiększy bezpieczeństwo w tym rejonie, umożliwiając szybszą reakcję w przypadku niepożądanych incydentów.

Roboty budowlane związane z realizacją tych działań zostały wykonane za kwotę 170 680,23 zł. Kwota ta obejmowała zarówno budowę placu zabaw, jak i instalację oświetlenia oraz systemu monitoringu, co razem przyczyniło się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz stworzenia nowoczesnej przestrzeni rekreacyjnej. Realizacja tych prac była istotnym krokiem w kierunku podniesienia standardów miejskich i zapewnienia mieszkańcom lepszych warunków do spędzania czasu wolnego, a także poprawy bezpieczeństwa publicznego w okolicy szkoły oraz stawu Wisiałki.

1. **Przebudowa z modernizacją terenu placu zabaw w Zaborowie – dokumentacja**

Przebudowa z modernizacją terenu placu zabaw w Zaborowie to projekt, którego celem jest poprawa infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i mieszkańców tej miejscowości. Realizacja tego zadania ma na celu stworzenie nowoczesnego, bezpiecznego i funkcjonalnego miejsca do zabawy, które będzie odpowiadało współczesnym standardom, zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i atrakcyjności dla najmłodszych użytkowników.

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową, która obejmowała szczegółowe plany dotyczące przebudowy oraz modernizacji istniejącego placu zabaw. Koszt wykonania dokumentacji projektowej wyniósł 3 400,00 złotych.

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

![](data:application/x-msmetafile;base64,)![](data:application/x-msmetafile;base64,)

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 756,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,94%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 22 756,46 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 22 756,46 zł.
* w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 50 000,00 zł;

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 234 212,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 734 577,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,52%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 532 562,40 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 555 834,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 532 562,40 zł.
* w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 202 015,46 zł, co stanowi 29,78% planu rocznego wynoszącego 678 378,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202 015,46 zł;

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

* w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 100 000,00 zł;

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 116 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 015 536,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,93%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 015 536,00 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 1 116 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 015 536,00 zł;

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 166,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,42%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 48 769,50 zł, co stanowi 51,34% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 769,50 zł.
* w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 55 396,58 zł, co stanowi 78,02% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 871,24 zł;
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 525,34 zł.
* w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 120 000,00 zł;

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 491 234,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 485 436,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 485 436,53 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 491 234,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 353 013,63 zł;
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 132 422,90 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 691 138,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 669,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,31%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 262 880,58 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 265 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 262 880,58 zł.
* w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 10 000,00 zł;
* w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 166 911,00 zł, co stanowi 45,13% planu rocznego wynoszącego 369 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 166 911,00 zł.
* w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 877,61 zł, co stanowi 1,91% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 877,61 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

* w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 150 000,00 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 080,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,35%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 174 080,23 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 177 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 174 080,23 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

## Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Górznie za 2024 r. (jednostka, o której mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych)

Dochody zostały wykonane w kwocie 127 622,30 zł na plan 128 800,00 zł, tj. 99,10 % planu, na co składają się wpływy z:

* wynajmu hali sportowej, siłowni i sauny, obóz sportowy - 127 138,37 zł;
* wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i odsetki od środków na rachunku bankowym 483,93 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 127 682,85 zł, na plan 128 800,00 zł, tj. 99,13% planu.

Wydatki dotyczą:

* umowa zlecenie 11 644,00 zł
* energia elektryczna (grzanie wody na obóz) 4 640,03 zł
* zakup środków czystości 6 434,51 zł
* zakup komputerów stacjonarnych 3 990,00 zł
* zakup materiałów do bieżących napraw na hali,

sekretariatu, szkoły, gabinetu n-la logopedii, sal lekcyjnych 27 709,36 zł

* zakup materiałów na piknik szkolny 1 000,00 zł
* zakup środków żywności (obóz sportowy) 19 298,48 zł
* zakup bieżni na wyposażenie siłowni 7 704,72 zł
* usługi elektryczne w pracowni komputerowej 4 821,60 zł
* zakup padów do maszyny czyszczącej na hali w przedszkolu 1 266,44 zł
* zakup pościeli, prześcieradeł. kołder, poduszek,

zasłon prysznicowych, półek do pryszniców potrzebnych

do organizacji obozów sportowych 8 202,49 zł

* przedłużenie domeny zsgorzno.pl na 2025 rok. 1 722,00 zł
* zakup ścianki modułowej, parawanu na uroczystości szkolne 2 435,00 zł
* zakup lamp do wymiany w sali lekcyjnej 3 123,34 zł
* usługa wykonania drążków przy prysznicach, naprawa

rynien, podłączanie grzałki do grzania wody 4 860,00 zł

* zakup grzałki do grzania ciepłej wody, termostatów

do wymiany przy grzejnikach w szkole, hali 3 190,81 zł

* zakup składanych krzeseł na wyposażenie szkoły na

uroczystości na hali 2 500,00 zł

* zakup pojemników GN 1/1 oraz płynów do mycia pieca

w kuchni w przedszkolu 2 650,47 zł

* zakup mebli do gabinetów dyrekcji, szafy pancernej

i szafki do sekretariatu oraz biurka do księgowości 10 280,88 zł

* odsetki na rachunku bankowym zwrócone na konto UMiG 208,72 zł

## Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury

### Gminna Biblioteka Publiczna

Stan środków na dzień 1 stycznia 2024 roku **622,79 zł**

Przychody:

1. % od środków na rachunku bankowym 88,47 zł
2. Wpłaty za ksero 557,50 zł
3. Środki z Biblioteki Narodowej 4 847,00. zł
4. Darowizna 50,00 zł
5. Środki z NCK – projekt BLISKO 50 000,00 zł
6. Dotacja UMiG 142 400,00 zł

Ogółem przychody 197 942,97 zł

Wydatki:

1. Zużycie materiałów i energii 27 697,52 zł
2. Usługi obce 37 838,64 zł
3. Podatki i opłaty 5 155,08 zł
4. Wynagrodzenia 104 912,86 zł
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 21 333,83 zł
6. Pozostałe koszty rodzajowe 1 262,70 zł

Ogółem wydatki 198 200,63 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2024 roku **365,13 zł**

Należności **- 0 zł**

Zobowiązania **– 181,47 zł**

### Gminny Ośrodek Kultury

Stan środków na dzień 1 stycznia 2024 roku **2 839,02 zł**

Przychody:

1. % od środków na rachunku bankowym 212,52 zł
2. Wpłaty za lekcje gry na pianinie 4 850,00 zł
3. Wynajem sprzętu 2 600,00 zł
4. Wpłaty na zajęcie edukacyjne 2 270,00 zł
5. Polska Światłoczuła 540,00 zł
6. Wpłaty z wypożyczenia krzeseł 1 320,00 zł
7. Wpłaty na spektakle, kabarety 2 030,00 zł
8. Dotacja UMiG 315 156,00 zł

Ogółem przychody 328 978,52 zł

Wydatki:

1. Zużycie materiałów i energii 29 740,18 zł
2. Usługi obce 26 860,33 zł
3. Podatki i opłaty 2 190,18 zł
4. Wynagrodzenia 224 188,74 zł
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 42 839,14 zł
6. Pozostałe wydatki 2 561,49 zł

Ogółem wydatki 328 380,06 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2024 roku **3 437,48 zł**

Należności **- 0 zł**

Zobowiązania **– 1 996,86 zł**

## Wykonanie budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Górznie

|  |  |
| --- | --- |
| **PLAN DOCHODÓW 2024** | **2 051 706,87 zł** |
| **WYKONANIE** | **1 977 270,33 zł** |
| **WSKAŹNIK WYKONANIA** | **96,37%** |
|  |  |
| **Plan przychodów z tytułu gospodarki wod. – kan.** | **809 345,00 zł** |
| **Wykonanie** | **904 932,80 zł** |
| **Wskaźnik wykonania** | **111,81%** |
|  |  |
| Na wysokość przychodów składają się wpływy z: |  |
| * opłat za dostarczanie wody | 591 701,94 zł |
| * wykonanie przyłącza | 4 381,49 zł |
| * opłat za odprowadzanie ścieków | 257 921,74 zł |
| * przyłącze | 693,22 zł |
| * pozostałe usługi | 50 234,41 zł |
|  |  |
|  |  |
| **Plan przychodów z działalności podstawowej** | **1 242 361,87 zł** |
| **Wykonanie** | **1 072 337,53 zł** |
| **Wskaźnik wykonania** | **86,31%** |
| Na wysokość przychodów składają się wpływy z: |  |
| * utrzymanie porządku na grobach wojennych, obsługa szaletu, prace w zieleni miejskiej, oczyszczanie dróg lokalnych, remonty ulic, pozostałe prace zlecone, usługi na drogach powiatowych; | 375 826,11 zł |
| * wywóz nieczystości płynnych, | 42 424,09 zł |
| * przychody plaża | 60 493,65 zł |
| * usługi równiarki na drogach lokalnych | 44 591,70 zł |
| * akcja zimowa | 104 642,50 zł |
| * przychody z tytułu czynszu | 21 279,68 zł |
| * odsetki od nieterminowych wpłat | 6 243,53 zł |
| * pozostałe przychody | 4 006,17 zł |
|  | **659 507,43 zł** |
|  |  |
| **Przychody z tyt. obsługi kotłowni** | **412 830,10 zł** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PLAN WYDATKÓW 2024** | **2 051 706,87** |
| **WYKONANIE** | **1 835 894,16** |
| **WSKAŹNIK WYKONANIA** | **89,48%** |
|  |  |
| **Plan wydatków działalności wod.-kan.** | **809 345,00 zł** |
| **Wykonanie wydatków związanych z działalności wod.-kan.** | **864 392,82 zł** |
| **Wskaźnik wykonania** | **106,80%** |
| Na wysokość wydatków z działalności wody składają się: |  |
| * wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 218 136,36 zł |
| * wydatki osobowe | 1 770,84 zł |
| * zakupy materiałów | 19 910,84 zł |
| * energia elektryczna | 193 330,12 zł |
| * usługi remontowe i pozostałe | 34 709,95 zł |
| * różne opłaty i składki | 26 112,84 zł |
| * podatek od nieruchomości | 87 220,66 zł |
| * ZFŚS | 2 417,14 zł |
| * podróże służbowe | 1 275,46 zł |
|  | **584 884,21 zł** |
| Na wysokość wydatków z działalności kanalizacyjnej składają się: | |
| * wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 142 930,29 zł |
| * wydatki osobowe | 2 350,84 |
| * zakupy materiałów | 21 989,02 zł |
| * energia elektryczna | 76 884,75 zł |
| * usługi remontowe i pozostałe | 26 411,03 zł |
| * różne opłaty i składki | 2 173,00 zł |
| * podatek od nieruchomości | 3 077,08 zł |
| * ZFŚS | 2 417,14 zł |
| * podróże służbowe | 1 275,46 zł |
|  | **279 508,61 zł** |
| **Plan wydatków związanych z działalnością** |  |
| **podstawową** | **1 002 371,00 zł** |
| **Wykonanie wydatków związanych** |  |
| **z działalnością podstawową** | **971 5001,34 zł** |
| **wskaźnik wykonania** | **96,92%** |
|  |  |
| Na wysokość wydatków składają się: |  |
| * wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 428 716,01 zł |
| * wynagrodzenia bezosobowe | 76 579,50 zł |
| * wydatki osobowe | 7 049,63 zł |
| * zakupy materiałów | 134 444,49 zł |
| * energia elektryczna | 5 064,56 zł |
| * usługi remontowe i pozostałe | 35 621,18 zł |
| * różne opłaty i składki | 5 329,95 zł |
| * podatek od nieruchomości | 5 146,26 zł |
| * ZFŚS | 18 531,42 zł |
| * podróże służbowe | 275,48 zł |
|  | **717 758,48 zł** |
| **Wykonanie wydatków związanych z kotłownią** |  |
| * wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 43 002,94 zł |
| * zakup materiałów | 8 437,02 zł |
| * energia elektryczna | 32 915,48 zł |
| * energia cieplna | 164 552,09 zł |
| * różne opłaty i składki | 4 835,33 zł |
|  | **253 742,86 zł** |
|  |  |
| Przychody z działalności wodnej | **646 317,84 zł** |
| Wydatki z działalności wodnej | **584 884,21 zł** |
| Zysk | **61 433,63 zł** |
|  |  |
| Przychody z działalności kanalizacyjnej | **258 614,96 zł** |
| Wydatki z działalności kanalizacyjnej | **279 508,61 zł** |
| Strata | **-20 893,65 zł** |
|  |  |
| Przychody z tytułu obsługi kotłowni | **412 830,10 zł** |
| Wydatki z tytułu obsługi kotłowni | **253 742,86 zł** |
| Zysk | **159 087,24 zł** |
|  |  |
| Przychody z działalności podstawowej | **659 507,43 zł** |
| Wydatki z działalności podstawowej | **717 758,48 zł** |
| Strata | **-58 251,05 zł** |
|  |  |
| Przychody ogółem | **1 977 270,33 zł** |
| Wydatki ogółem | **1 835 894,16 zł** |
| Zysk | **141 376,17 zł** |
|  |  |
| W 2024 r. dokonano następujących wydatków inwestycyjnych:  - traktor ogrodniczy z osprzętem – 56 563,83 zł  Zakupiono następujące pozostałe środki trwałe za kwotę 13 007,42 zł, w tym:  - wiosło Hydro  - pilarka Makita  - dmuchawa plecakowa  - opryskiwacz Kwazar Neptun 15I elektryczny  - urządzenie do chwastów Karcher  - myjka Karcher K7 z pianownicą Karcher FJ6  - wykaszarka do gałęzi STIHL AKU HTA 50 z osprzętem  - wykrywacz metali Rutus Versa  Należności z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 107 905,25 zł. Składają się na nie zaległości z tytułu dostarczonych usług, opłat za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywozu nieczystości płynnych, zwrot podatku vat i podatku dochodowego. | |
| Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 106 162,63 zł. Składają się na nie faktury za dokonane zakupy towarów i usług, zobowiązania wobec ZUS i US których terminy płatności przypadają w 2025 r. Gospodarka odpadami komunalnymi **DOCHODY z tytułu opłat za odpady**  Plan 1 402 421,00 zł, wykonanie 1 364 788,06 zł, tj. 97,32 % planu.  **WYDATKI związane z gospodarką odpadami**  Plan 1 664 507,08 zł, wykonanie 1 664 273,23 zł, co stanowi 99,99% planu.  Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 37 187,09 zł, na plan 37 420,94 zł, co stanowi 99,38 % planu.   * wynagrodzenia osobowe 29 601,05 zł * dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 095,88 zł * pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP) 5 490,16 zł   Pozostałe wydatki to kwota 1 627 086,14 zł, na plan 1 637 086,14 zł, co stanowi 99,39 % planu.   * opłaty bankowe - 11 400,00 zł, * opłaty pocztowe – 5 552,70 zł * opłata do PUK Lipno – 1 606 593,58 zł * opieka autorska GOK + – 2 078,21 zł * koszty busa – 253,08 zł * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 208,57 zł  Realizacja wydatków jednostek pomocniczych **Wydatki Samorządu Mieszkańców – 30 009,34 zł**   * zakup kwiatów i roślin 2 780,00 zł * upominki i stroiki 2 151,02 zł * wykonanie pobocza na ul. Leśnej 3 942,60 zł * zakup lamp solarnych 2 509,82 zł * montaż lamp solarnych 2 829,00 zł * wsparcie inicjatyw społecznych 308,70 zł * wyjazd dzieci na basen 4 500,00 zł * zakup przewijaka do Klubu Dziecięcego 1 200,00 zł * zakup i transport gniazda bocianiego (plac zabaw Wisiałki) 3 075,00 zł * zakup nagród 2 143,20 zł * zakup ławek parkowych 3 070,00 zł * rezerwa 1 500,00 zł   FUNDUSZ SOŁECKI – 305 450,37 zł  **Sołectwo Czarny Bryńsk – 18 807,39 zł**   * zakup kruszywa 14 413,14 zł * transport kruszywa 4 394,25 zł   **Sołectwo Fiałki – 16 192,53 zł**   * akcja zimowa 1 897,50 zł * zakup kruszywa 2 059,02 zł * transport kruszywa 3 022,11 zł * równiarka 1 674,00 zł * odwodnienie drogi w kierunku Gaju – 4 981,50 zł * uregulowanie dróg w pasie – 2 558,40 zł   **Sołectwo Gołkowo – 38 084,61 zł**   * zakup kruszywa 24 540,96 zł * transport kruszywa 7 543,65 zł * mikołajki 1 000,00 zł * równiarka 3 000,00 zł * zakup drukarki do NSP w Gołkowie 2 000,00 zł   **Sołectwo Górzno Wybudowanie – 49 733,30 zł**   * zakup kruszywa 26 538,48 zł * transport kruszywa 8 194,82 zł * utrzymanie dróg 13 942,14 zł * akcja zima 1 057,86 zł   **Sołectwo Miesiączkowo – 57 620,73 zł**   * zakup kruszywa 22 828,80 zł * transport kruszywa 7 171,20 zł * akcja zimowa 2 127,60 zł * utrzymanie dróg 10 672,68 zł * 100-lecie OSP 14 820,45 zł   **Sołectwo Szczutowo – 36 620,81 zł**   * zakup kruszywa 22 686,12 zł * transport kruszywa 7 090,76 zł * bieżące utrzymanie dróg 4 045,07 zł * równiarka 2 000,00 zł * mikołajki 798,86 zł   **Sołectwo Szynkówko – 37 828,64 zł**   * ułożenie kostki 25 000,00 zł * zakup i montaż jomb 12 828,64 zł   **Sołectwo Zaborowo – 50 562,36 zł**   * zakup jomb, transport i ułożenie 41 575,06 zł * tablice informacyjne 2 600,00 zł * zakup opału 1 000,00 zł * utrzymanie dróg 4 887,30 zł * koszenie trawy 500,00 zł   **Wydatki sołectw z funduszu wiejskiego:**  **Czarny Bryńsk – 17 411,41 zł**   * utrzymanie przydrożnych krzyży, mostów i tablic informacyjnych 3 000,00 zł * wycinka gałęzi 4 724,72 zł * zakup kruszywa 2 059,02 zł * transport kruszywa – 627,67 zł * równiarka i odśnieżanie – 7 000,00 zł   **Szynkówko – 4 258,95 zł**   * akcja zimowa 1 282,50 zł * naprawa dróg 2 976,45 zł | |
| Przychody Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 098 495,06 zł, (co stanowi 201,84% planu), w tym:   * kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 780 000,00 zł.   W 2024 r. Miasto i Gmina Górzno wyemitowało obligacje komunalne na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych w kwocie 1 298 700,00 zł, w tym:  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 C na odcinku Gołkowo – Szczutowo – 528 671,82 zł;  - Przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie Miasta i Gminy Górzno – 425 434,18 zł;  - Przebudowa drogi gminnej nr 080753C w miejscowości Czarny Bryńsk na terenie Miasta i Gminy Górzno – 44 894,00 zł;  - Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie i podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego – 299 700,00 zł;  Kwotę 481 300,00 zł przeznaczono na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań.   * nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 979 267,52 zł; * niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 279 805,56 zł; * wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 059 421,98 zł.  Rozchody Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 574 142,84 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:   * Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 574 142,84 zł - w minionym roku dokonano spłat następujących zobowiązań:   - obligacje PKO BP S.A. z 2019 r. – 100 000,00 zł  - obligacje PKO BP S.A. z 2020 r. – 146 000,00 zł  - pożyczka z WFOŚiGW PT 17019 – 60 000,00 zł  - pożyczka z WFOŚiGW PT 18007 – 56 000,00 zł  - pożyczka z WFOŚiGW PT 18021 – 55 000,00 zł  - pożyczka z WFOŚiGW PT 19007 – 100 000,00 zł  - pożyczka z WFOŚiGW PT 20004 – 57 142,84 zł  Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Górzno.   | Wyszczególnienie | Wartości | | --- | --- | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 1 780 000,00 | | Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 574 142,84 | | Wzrost zadłużenia na koniec roku | 1 205 857,16 |  Zobowiązania **Zobowiązania Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5 459 301,01 zł,** z czego:   * pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu 507 301,01 zł * obligacje bez rynku wtórnego 4 922 000,00 zł   Zobowiązania Gminy w relacji do zrealizowanych dochodów kształtują się na poziomie 18.25 %.  Wydatki na obsługę długu w okresie sprawozdawczym wyniosły 269 981,95 zł, co stanowi 0,91% wydatków ogółem.  W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy nie dokonywał poręczeń pożyczek ani kredytów. Należności **Należności Gminy na koniec okresu sprawozdawczego:**   * „depozyty na żądanie" na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 8 219 803,77 zł * należności wymagalne wynosiły 599 735,15 zł * pozostałe należności niewymagalne wynosiły 245 312,89 zł   Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych przedstawiają się następująco:   * podatek od nieruchomości 139 172,40 zł * podatek rolny 4 846,10 zł * podatek leśny 102,00 zł * podatek od środków transportowych 32 495,81 zł * opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 143 846,89 zł   Pozostałe należności to m.in.:   * opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 977,20 zł * opłaty za korzystanie z wyżywienie w przedszkolu 21 156,87 zł * opłata sądowa 200,00 zł * opłaty za obiady w szkole 4 897,22 zł * podatek od działalności gosp. os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej 2 280,68 zł * opłata za przyłącze wodociągowe 875,00 zł * oplata za zajęcie pasa drogowego – 53,60 * wpływy z najmu i dzierżawy 796,29 zł * opłata podwyższona 97 929,61 zł * fundusz alimentacyjny 236 757,86 zł * opłata za pobyt w Klubie Dziecięcym „GórzMisie” 19 500,00 zł * oplata za posiłki w Klubie Dziecięcym „GórzMisie” 3 099,00 zł * opłaty za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, zwrot podatku vat i podatku dochodowego 107 905,25 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 31.12.2024 r. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wynosi 6 964,62 zł, odpadów komunalnych 2 115,00 zł, zabezpieczenie hipoteką podatku od środków transportowych to kwota 3.126,81 zł. | |

# Dane tabelaryczne

## Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **668 692,75** | **694 578,79** | **103,87%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **668 692,75** | **694 578,79** | **103,87%** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 25 886,04 | - |
|  |  | 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 | 0,00 | 668 692,75 | 668 692,75 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **7 766 273,00** | **134 003,11** | **258 100,47** | **192,61%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **0,00** | **10 968,00** | **10 968,00** | **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 | 10 968,00 | 10 968,00 | 100,00% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **7 766 273,00** | **113 035,11** | **247 132,47** | **218,63%** |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 12 983,09 | 9 941,45 | 76,57% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 52,02 | 52,02 | 100,00% |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 185 273,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 100 000,00 | 237 139,00 | 237,14% |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **60078** |  | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **0,00** | **10 000,00** | **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 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **572 532,74** | **611 690,74** | **514 416,94** | **84,10%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **572 532,74** | **611 690,74** | **514 416,94** | **84,10%** |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 720,90 | 3 720,90 | 3 228,78 | 86,77% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 484,50 | 484,50 | 100,00% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 38 811,84 | 54 084,21 | 38 304,80 | 70,82% |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 297,04 | - |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 530 000,00 | 530 000,00 | 443 600,00 | 83,70% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 301,73 | 474,21 | 157,16% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 23 099,40 | 28 027,61 | 121,33% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **4 000,00** | **4 000,00** | **4 000,00** | **100,00%** |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **4 000,00** | **4 000,00** | **4 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **267 400,00** | **315 632,08** | **434 672,69** | **137,71%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **67 400,00** | **73 963,83** | **71 322,07** | **96,43%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1,55 | - |
|  |  | 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 | 67 400,00 | 73 885,00 | 71 241,69 | 96,42% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 78,83 | 78,83 | 100,00% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **391,75** | **12 362,58** | **3 155,73%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 382,75 | 12 353,58 | 3 227,58% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **200 000,00** | **241 276,50** | **350 988,04** | **145,47%** |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 40 076,50 | 40 076,50 | 100,00% |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 150,00% |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 159 711,54 | 159,71% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **822,00** | **169 839,00** | **169 156,02** | **99,60%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **822,00** | **822,00** | **822,00** | **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 | 822,00 | 822,00 | 822,00 | 100,00% |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **0,00** | **125 430,00** | **124 747,40** | **99,46%** |
|  |  | 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 | 125 430,00 | 124 747,40 | 99,46% |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **0,00** | **43 587,00** | **43 586,62** | **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 | 43 587,00 | 43 586,62 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 698 300,00** | **6 342,00** | **6 342,00** | **100,00%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 698 300,00** | **1 254,00** | **1 254,00** | **100,00%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 254,00 | 1 254,00 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 698 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **5 088,00** | **5 088,00** | **100,00%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 088,00 | 5 088,00 | 100,00% |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **5 934 089,09** | **6 441 119,73** | **6 621 917,90** | **102,81%** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **3 600,00** | **4 178,89** | **5 428,74** | **129,91%** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 500,00 | 4 046,08 | 5 295,93 | 130,89% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 132,81 | 132,81 | 100,00% |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **1 367 409,00** | **1 446 026,00** | **1 489 955,99** | **103,04%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 115 580,00 | 1 115 580,00 | 1 119 528,99 | 100,35% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 18 945,00 | 18 945,00 | 6 329,00 | 33,41% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 205 557,00 | 277 548,00 | 332 972,00 | 119,97% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 23 627,00 | 23 627,00 | 20 817,00 | 88,11% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | 8 626,00 | 9 426,00 | 109,27% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 | 80,00 | 16,00% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 200,00 | 1 200,00 | 803,00 | 66,92% |
|  | **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** | **1 517 565,00** | **1 567 506,17** | **1 704 810,79** | **108,76%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 698 718,00 | 698 718,00 | 790 997,20 | 113,21% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 450 403,00 | 450 403,00 | 434 856,69 | 96,55% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 220,00 | 9 689,50 | 11 287,00 | 116,49% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 194 224,00 | 194 224,00 | 253 703,00 | 130,62% |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 309,00 | 21,55% |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 885,00 | 88,50% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 130 000,00 | 176 184,58 | 193 246,58 | 109,68% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 287,09 | 4 079,09 | 178,35% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 447,23 | 76,31% |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **102 983,09** | **170 690,67** | **169 004,38** | **99,01%** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 21 150,67 | 21 150,67 | 100,00% |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 | 18 000,00 | 13 542,80 | 75,24% |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 29 220,00 | 27 430,39 | 93,88% |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 70 000,00 | 100 200,00 | 100 541,96 | 100,34% |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 983,09 | 0,00 | 200,00 | - |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | - |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 150,00% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 120,00 | 3 122,56 | 2 602,13% |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **2 942 532,00** | **3 252 718,00** | **3 252 718,00** | **100,00%** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 732 827,00 | 3 043 013,00 | 3 043 013,00 | 100,00% |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 209 705,00 | 209 705,00 | 209 705,00 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **11 524 574,00** | **13 852 009,99** | **13 887 268,36** | **100,25%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **7 730 782,00** | **8 872 377,00** | **8 872 377,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 730 782,00 | 8 872 377,00 | 8 872 377,00 | 100,00% |
|  | **75802** |  | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **689 814,00** | **689 814,00** | **100,00%** |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 689 814,00 | 689 814,00 | 100,00% |
|  | **75806** |  | **Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **204 001,00** | **204 001,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 204 001,00 | 204 001,00 | 100,00% |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **3 671 492,00** | **3 671 492,00** | **3 671 492,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 671 492,00 | 3 671 492,00 | 3 671 492,00 | 100,00% |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **122 300,00** | **414 325,99** | **449 584,36** | **108,51%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 122 300,00 | 174 291,81 | 209 550,18 | 120,23% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 71 654,18 | 71 654,18 | 100,00% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 168 380,00 | 168 380,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **455 643,00** | **1 441 745,75** | **1 448 390,31** | **100,46%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **2 400,00** | **59 834,05** | **49 068,54** | **82,01%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 45 493,00 | 34 349,78 | 75,51% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 511,00 | 511,00 | 100,00% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 770,05 | 2 770,05 | 100,00% |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 8 660,00 | 8 660,00 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 568,99 | 107,04% |
|  |  | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 208,72 | - |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **86 797,00** | **210 347,00** | **203 758,78** | **96,87%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 86 797,00 | 210 347,00 | 203 758,78 | 96,87% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **366 446,00** | **1 033 412,21** | **1 059 162,95** | **102,49%** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 785,46 | 78,57% |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 90 000,00 | 190 000,00 | 183 360,52 | 96,51% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120 000,00 | 184 453,70 | 184 453,70 | 100,00% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 141 446,00 | 341 318,00 | 341 318,00 | 100,00% |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 338 245,27 | - |
|  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 302 640,51 | 0,00 | 0,00% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **0,00** | **23 489,59** | **23 497,59** | **100,03%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 130,98 | 130,98 | 100,00% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 23 349,61 | 23 349,61 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9,00 | 17,00 | 188,89% |
|  | **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** | **7 937,00** | **7 937,00** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 7 937,00 | 7 937,00 | 100,00% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **65 385,90** | **64 051,53** | **97,96%** |
|  |  | 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 | 65 385,90 | 64 051,53 | 97,96% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **41 340,00** | **40 913,92** | **98,97%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00% |
|  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 38 040,00 | 37 613,92 | 98,88% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **0,00** | **12,00** | **-** |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **0,00** | **0,00** | **12,00** | **-** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 8,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 4,00 | - |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **247 400,00** | **730 887,99** | **688 322,70** | **94,18%** |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **0,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **5 500,00** | **8 328,00** | **8 326,92** | **99,99%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 500,00 | 8 328,00 | 8 326,92 | 99,99% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **41 100,00** | **28 684,00** | **28 683,15** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 100,00 | 28 684,00 | 28 683,15 | 100,00% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **0,00** | **175 000,00** | **134 950,67** | **77,11%** |
|  |  | 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 | 175 000,00 | 134 950,67 | 77,11% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **65 800,00** | **105 835,00** | **105 834,45** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 800,00 | 105 835,00 | 105 834,45 | 100,00% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **87 100,00** | **115 943,00** | **115 646,72** | **99,74%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 75,00 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 87 100,00 | 115 943,00 | 115 571,72 | 99,68% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **10 800,00** | **18 000,00** | **18 000,00** | **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 | 10 800,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **31 000,00** | **44 800,00** | **42 082,80** | **93,93%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 000,00 | 44 800,00 | 42 082,80 | 93,93% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **6 100,00** | **228 297,99** | **228 797,99** | **100,22%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 77 061,48 | 77 561,48 | 100,65% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 100,00 | 151 236,51 | 151 236,51 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **214 133,49** | **214 133,49** | **100,00%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **214 133,49** | **214 133,49** | **100,00%** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 214 133,49 | 214 133,49 | 100,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **31 650,00** | **24 454,00** | **77,26%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **31 650,00** | **24 454,00** | **77,26%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 27 200,00 | 20 004,00 | 73,54% |
|  |  | 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 | 4 450,00 | 4 450,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 858 680,28** | **3 386 512,40** | **3 346 407,33** | **98,82%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **1 200,00** | **1 200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **2 239 000,00** | **2 723 645,00** | **2 711 007,39** | **99,54%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 300,00 | 45,35 | 15,12% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 030,77 | 20,62% |
|  |  | 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 | 2 233 700,00 | 2 713 845,00 | 2 700 113,69 | 99,49% |
|  |  | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 5 317,58 | - |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **100,00** | **472,00** | **346,00** | **73,31%** |
|  |  | 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 | 472,00 | 346,00 | 73,31% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **26 900,00** | **34 830,00** | **34 560,72** | **99,23%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 900,00 | 34 830,00 | 34 560,72 | 99,23% |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **591 480,28** | **626 365,40** | **600 493,22** | **95,87%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 49 200,00 | 43 450,00 | 88,31% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 25 600,00 | 18 946,00 | 74,01% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 102,89 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 21,00 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 27 005,13 | 26 351,70 | 97,58% |
|  |  | 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 | 110 400,00 | 55 189,37 | 55 189,37 | 100,00% |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 23 400,00 | 11 690,62 | 11 690,62 | 100,00% |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 61 850,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 395 830,28 | 446 880,28 | 444 741,64 | 99,52% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 309 840,00** | **1 574 046,88** | **1 530 558,99** | **97,24%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 229 500,00** | **1 402 421,00** | **1 364 788,06** | **97,32%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 229 500,00 | 1 402 421,00 | 1 364 788,06 | 97,32% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **35 000,00** | **38 575,00** | **27 879,57** | **72,27%** |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 38 575,00 | 27 879,57 | 72,27% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **10 000,00** | **10 000,00** | **5 341,34** | **53,41%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 341,34 | 53,41% |
|  | **90020** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **0,00** | **0,00** | **0,37** | **-** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,37 | - |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **6 000,00** | **95 540,85** | **95 039,62** | **99,48%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 902,80 | 122,57% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 908,15 | 3 903,78 | 134,24% |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 40 362,70 | 38 355,90 | 95,03% |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 48 270,00 | 47 877,14 | 99,19% |
|  | **90078** |  | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **0,00** | **15 000,00** | **25 000,00** | **166,67%** |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | 166,67% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **29 340,00** | **12 510,03** | **12 510,03** | **100,00%** |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 29 220,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 12 510,03 | 12 510,03 | 100,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **147 000,00** | **147 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **147 000,00** | **147 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **70 868,00** | **77 283,00** | **76 891,00** | **99,49%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **70 868,00** | **68 333,00** | **67 941,00** | **99,43%** |
|  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 70 868,00 | 68 333,00 | 67 941,00 | 99,43% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **8 950,00** | **8 950,00** | **100,00%** |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **32 857 422,11** | **29 806 588,91** | **29 919 622,99** | **100,38%** |

## Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 732 827,00 | 3 043 013,00 | 3 043 013,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 209 705,00 | 209 705,00 | 209 705,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 21 150,67 | 21 150,67 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 814 298,00 | 1 814 298,00 | 1 910 526,19 | 105,30% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 469 348,00 | 469 348,00 | 441 185,69 | 94,00% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 211 777,00 | 287 237,50 | 344 259,00 | 119,85% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 217 851,00 | 217 851,00 | 274 520,00 | 126,01% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 500,00 | 4 046,08 | 5 295,93 | 130,89% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 309,00 | 21,55% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 | 18 000,00 | 13 542,80 | 75,24% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 885,00 | 88,50% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 29 220,00 | 27 430,39 | 93,88% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 70 000,00 | 100 200,00 | 100 541,96 | 100,34% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 242 483,09 | 1 402 421,00 | 1 364 988,06 | 97,33% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 132 000,00 | 184 810,58 | 202 672,58 | 109,67% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 720,90 | 3 720,90 | 3 228,78 | 86,77% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 29 220,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 12 983,09 | 9 941,45 | 76,57% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 500,00 | 6 787,09 | 9 077,89 | 133,75% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 785,46 | 78,57% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 90 000,00 | 190 000,00 | 183 360,52 | 96,51% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 61 684,50 | 52 277,39 | 84,75% |
| 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 | 38 811,84 | 54 084,21 | 64 190,84 | 118,69% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 297,04 | - |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 530 000,00 | 530 000,00 | 443 600,00 | 83,70% |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 148 154,48 | 130 857,26 | 88,32% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 300,00 | 19 360,96 | 19 409,38 | 100,25% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 122 920,00 | 175 145,56 | 210 224,65 | 120,03% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 7 904,98 | 2 944,12 | 37,24% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 26 119,66 | 26 119,66 | 100,00% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 16 360,00 | 16 360,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 122 400,00 | 268 681,38 | 285 857,41 | 106,39% |
| 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 | 2 345 822,00 | 4 082 154,16 | 4 023 317,58 | 98,56% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 000,00 | 42 040,00 | 41 613,92 | 98,99% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 458 743,00 | 995 051,31 | 977 522,70 | 98,24% |
| 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 | 4 450,00 | 4 450,00 | 100,00% |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 210 400,00 | 155 189,37 | 205 189,37 | 132,22% |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 23 400,00 | 11 690,62 | 11 690,62 | 100,00% |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 173 546,83 | 173 546,83 | 100,00% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 214 133,49 | 214 133,49 | 100,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 5 317,58 | - |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 208,72 | - |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 78 937,70 | 66 235,47 | 83,91% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 247 123,00 | 84 070,00 | 72 877,14 | 86,69% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 689 814,00 | 689 814,00 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 402 274,00 | 12 747 870,00 | 12 747 870,00 | 100,00% |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 338 245,27 | - |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 159 711,54 | 159,71% |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 395 830,28 | 546 880,28 | 681 880,64 | 124,69% |
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 70 868,00 | 370 973,51 | 67 941,00 | 18,31% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 279 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **Razem** | **32 857 422,11** | **29 806 588,91** | **29 919 622,99** | **100,38%** |

## Wykonanie dochodów własnych

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 732 827,00 | 3 043 013,00 | 3 043 013,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 209 705,00 | 209 705,00 | 209 705,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 21 150,67 | 21 150,67 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 814 298,00 | 1 814 298,00 | 1 910 526,19 | 105,30% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 469 348,00 | 469 348,00 | 441 185,69 | 94,00% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 211 777,00 | 287 237,50 | 344 259,00 | 119,85% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 217 851,00 | 217 851,00 | 274 520,00 | 126,01% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 500,00 | 4 046,08 | 5 295,93 | 130,89% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 309,00 | 21,55% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 | 18 000,00 | 13 542,80 | 75,24% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 885,00 | 88,50% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 29 220,00 | 27 430,39 | 93,88% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 70 000,00 | 100 200,00 | 100 541,96 | 100,34% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 242 483,09 | 1 402 421,00 | 1 364 988,06 | 97,33% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 132 000,00 | 184 810,58 | 202 672,58 | 109,67% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 720,90 | 3 720,90 | 3 228,78 | 86,77% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 29 220,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 12 983,09 | 9 941,45 | 76,57% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 500,00 | 6 787,09 | 9 077,89 | 133,75% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 785,46 | 78,57% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 90 000,00 | 190 000,00 | 183 360,52 | 96,51% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 61 684,50 | 52 277,39 | 84,75% |
| 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 | 38 811,84 | 54 084,21 | 64 190,84 | 118,69% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 297,04 | - |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 530 000,00 | 530 000,00 | 443 600,00 | 83,70% |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 148 154,48 | 130 857,26 | 88,32% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 300,00 | 19 360,96 | 19 409,38 | 100,25% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 122 920,00 | 175 145,56 | 210 224,65 | 120,03% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 7 904,98 | 2 944,12 | 37,24% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 26 119,66 | 26 119,66 | 100,00% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 16 360,00 | 16 360,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 122 400,00 | 268 681,38 | 285 857,41 | 106,39% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 5 317,58 | - |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 208,72 | - |
|  | **Razem** | **8 137 661,83** | **9 358 287,64** | **9 439 083,42** | **100,86%** |

## Wykonanie wydatków

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **13 600,00** | **756 292,75** | **701 752,45** | **92,79%** |
|  | **01008** |  | **Melioracje wodne** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **10 000,00** | **10 000,00** | **8 703,24** | **87,03%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 703,24 | 87,03% |
|  | **01036** |  | **Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich** | **1 600,00** | **1 600,00** | **1 600,00** | **100,00%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **0,00** | **26 000,00** | **22 756,46** | **87,52%** |
|  |  | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 26 000,00 | 22 756,46 | 87,52% |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **668 692,75** | **668 692,75** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 599,18 | 10 599,18 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 794,43 | 1 794,43 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 268,00 | 268,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 655 581,14 | 655 581,14 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **83 280,71** | **257 414,20** | **164 415,30** | **63,87%** |
|  | **40001** |  | **Dostarczanie ciepła** | **83 280,71** | **257 414,20** | **164 415,30** | **63,87%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 724,71 | 4 252,60 | 2 732,63 | 64,26% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123,93 | 723,96 | 463,52 | 64,03% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 46,58 | 27,65 | 59,36% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 432,07 | 252 366,86 | 161 191,50 | 63,87% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 24,20 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **9 828 742,79** | **2 417 105,40** | **1 769 133,40** | **73,19%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **0,00** | **10 968,00** | **10 968,00** | **100,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 968,00 | 10 968,00 | 100,00% |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **627 162,90** | **555 834,72** | **532 562,40** | **95,81%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 627 162,90 | 555 834,72 | 532 562,40 | 95,81% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **9 026 583,57** | **1 661 367,11** | **1 094 980,06** | **65,91%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 959,91 | 56,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 586 735,58 | 598 638,05 | 588 801,48 | 98,36% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 308 910,99 | 341 463,88 | 274 202,44 | 80,30% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 11 000,00 | 5 500,00 | 50,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22 405,00 | 25 405,00 | 22 500,77 | 88,57% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 507 050,00 | 678 378,18 | 202 015,46 | 29,78% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **174 996,32** | **188 935,57** | **130 622,94** | **69,14%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 771,60 | 9 609,14 | 2 810,56 | 29,25% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 38 600,00 | 35 000,00 | 90,67% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 124,72 | 118 155,45 | 70 241,40 | 59,45% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 21 000,00 | 22 570,98 | 22 570,98 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **170 400,00** | **167 865,00** | **138 657,86** | **82,60%** |
|  | **70004** |  | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **1 100,00** | **1 300,00** | **1 231,73** | **94,75%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 100,00 | 1 300,00 | 1 231,73 | 94,75% |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **169 300,00** | **166 565,00** | **137 426,13** | **82,51%** |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 | 4 800,00 | 600,02 | 12,50% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 164 300,00 | 161 765,00 | 136 826,11 | 84,58% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **65 202,40** | **95 802,40** | **49 622,70** | **51,80%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **6 500,00** | **37 100,00** | **8 074,40** | **21,76%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 30 600,00 | 1 574,40 | 5,15% |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **53 102,40** | **53 102,40** | **36 318,30** | **68,39%** |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 502,40 | 45 502,40 | 31 614,70 | 69,48% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 103,60 | 36,79% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **4 000,00** | **4 000,00** | **4 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
|  | **71095** |  | **Pozostała działalność** | **1 600,00** | **1 600,00** | **1 230,00** | **76,88%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 230,00 | 76,88% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 140 542,83** | **3 183 145,63** | **2 857 172,96** | **89,76%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **72 900,00** | **79 463,83** | **74 783,12** | **94,11%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 931,99 | 56 360,73 | 53 872,46 | 95,59% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 446,09 | 5 446,09 | 5 446,09 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 640,65 | 10 563,89 | 10 428,45 | 98,72% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 381,27 | 1 514,29 | 1 494,69 | 98,71% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 462,60 | 41,79% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 78,83 | 78,83 | 100,00% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **176 841,08** | **176 366,08** | **174 378,69** | **98,87%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 157 441,08 | 145 192,82 | 145 184,36 | 99,99% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | 11 748,26 | 10 846,03 | 92,32% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 98,14 | 19,63% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 080,22 | 922,50 | 85,40% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 300,00 | 16 544,78 | 16 544,78 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 782,88 | 78,29% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **2 551 431,20** | **2 587 062,93** | **2 477 006,81** | **95,75%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 960,00 | 5 960,00 | 5 612,73 | 94,17% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 671 987,01 | 1 699 087,01 | 1 665 193,05 | 98,01% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 553,91 | 103 016,54 | 103 016,54 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 287 861,30 | 291 883,07 | 260 774,52 | 89,34% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 940,73 | 32 353,82 | 31 403,99 | 97,06% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 24 500,00 | 21 533,24 | 87,89% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 200,00 | 60 200,00 | 52 108,83 | 86,56% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 41 500,00 | 41 500,00 | 34 140,72 | 82,27% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 5 500,00 | 3 202,92 | 58,23% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 2 200,00 | 1 400,00 | 63,64% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 960,00 | 192 960,00 | 189 842,87 | 98,38% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 500,00 | 15 500,00 | 10 170,07 | 65,61% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 46 920,00 | 6 000,00 | 5 904,00 | 98,40% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 10 000,00 | 8 359,58 | 83,60% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000,00 | 25 000,00 | 19 336,88 | 77,35% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 371,25 | 49 357,99 | 49 357,99 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 367,50 | 878,08 | 64,21% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 8 200,00 | 6 190,30 | 75,49% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 377,00 | 12 377,00 | 8 580,50 | 69,33% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **10 000,00** | **16 200,00** | **11 257,09** | **69,49%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 000,00 | 3 851,52 | 96,29% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 864,61 | 86,46% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 11 200,00 | 6 540,96 | 58,40% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **329 370,55** | **324 052,79** | **119 747,25** | **36,95%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 931,00 | 3 931,00 | 972,58 | 24,74% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 44 062,92 | 43 562,92 | 43 478,16 | 99,81% |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 316,50 | 87,98% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 300,00 | 19 708,70 | 17 501,41 | 88,80% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 5 712,37 | 4 661,14 | 81,60% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 269,43 | 22 500,00 | 22 402,76 | 99,57% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 4 920,00 | 4,92% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 143,10 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 503,20 | 2 503,20 | 2 503,20 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 304,00 | 10 071,50 | 10 071,50 | 100,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 100,00% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **822,00** | **169 839,00** | **169 156,02** | **99,60%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **822,00** | **822,00** | **822,00** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 687,58 | 688,56 | 688,56 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117,58 | 116,57 | 116,57 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,84 | 16,87 | 16,87 | 100,00% |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **0,00** | **125 430,00** | **124 747,40** | **99,46%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 84 105,00 | 83 965,00 | 99,83% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 532,44 | 2 530,42 | 99,92% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 358,30 | 356,87 | 99,60% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 16 994,20 | 16 994,20 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 845,32 | 4 845,32 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 169,81 | 13 009,00 | 98,78% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 180,70 | 1 802,70 | 82,67% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 44,23 | 43,89 | 99,23% |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **0,00** | **43 587,00** | **43 586,62** | **100,00%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 090,66 | 1 090,66 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 150,68 | 150,64 | 99,97% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 142,00 | 8 142,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 029,73 | 1 029,73 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 081,96 | 7 081,96 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 611,30 | 611,30 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 30,67 | 30,33 | 98,89% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 308 315,75** | **1 384 999,82** | **1 214 367,42** | **87,68%** |
|  | **75403** |  | **Jednostki terenowe Policji** | **2 500,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **2 290 355,50** | **1 344 121,57** | **1 185 926,04** | **88,23%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 336,66 | 56,11% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 555,00 | 74,22% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 889,00 | 32 378,00 | 32 278,00 | 99,69% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 202,00 | 2 202,00 | 2 201,68 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 898,00 | 5 873,00 | 5 854,24 | 99,68% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 418,00 | 433,20 | 422,40 | 97,51% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 400,00 | 41 900,00 | 36 000,00 | 85,92% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 68 000,00 | 66 540,80 | 43 986,58 | 66,10% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 | 9 140,00 | 3 275,51 | 35,84% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 650,00 | 2 650,00 | 1 200,00 | 45,28% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 350,00 | 12 350,00 | 8 561,17 | 69,32% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 405,23 | 67,54% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 000,00 | 22 650,00 | 12 481,00 | 55,10% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 342,50 | 1 208,57 | 1 208,57 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 456,00 | 3 816,00 | 3 624,00 | 94,97% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 342 750,00 | 1 116 780,00 | 1 015 536,00 | 90,93% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 698 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **11 460,25** | **13 960,25** | **2 928,00** | **20,97%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 850,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 960,25 | 10 960,25 | 2 928,00 | 26,71% |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **4 000,00** | **26 918,00** | **25 513,38** | **94,78%** |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 960,00 | 4 960,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 700,00 | 669,84 | 95,69% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 7 780,00 | 7 560,52 | 97,18% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 350,00 | 12 195,02 | 91,35% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 128,00 | 128,00 | 100,00% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **347 000,00** | **347 000,00** | **269 981,95** | **77,80%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **347 000,00** | **347 000,00** | **269 981,95** | **77,80%** |
|  |  | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 500,00 | 37,50% |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 327 000,00 | 327 000,00 | 262 481,95 | 80,27% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **160 000,00** | **95 663,45** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **160 000,00** | **95 663,45** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 160 000,00 | 95 663,45 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **12 165 729,08** | **14 938 309,42** | **13 645 481,43** | **91,35%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **8 381 115,00** | **9 615 778,01** | **8 919 382,94** | **92,76%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 307 842,54 | 3 864 635,65 | 3 524 635,65 | 91,20% |
|  |  | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 26 029,33 | 26 029,33 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 210 703,36 | 245 703,36 | 223 201,24 | 90,84% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600 000,00 | 560 000,00 | 548 541,96 | 97,95% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 459,67 | 40 657,67 | 40 657,67 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 608 000,00 | 678 000,00 | 639 766,53 | 94,36% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 81 000,00 | 101 000,00 | 62 403,22 | 61,79% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 11 905,00 | 11 305,00 | 94,96% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 800,00 | 56 100,00 | 55 786,32 | 99,44% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 43 260,00 | 30 111,00 | 69,60% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 10 130,05 | 10 110,99 | 99,81% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 311 326,08 | 262 779,01 | 84,41% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 1 140,00 | 664,20 | 58,26% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 45 719,14 | 45 526,36 | 99,58% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 3 300,00 | 2 841,51 | 86,11% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 303,85 | 86,92% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 114,00 | 85,23% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 127 114,32 | 198 048,00 | 193 204,35 | 97,55% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 10 195,00 | 10 149,12 | 99,55% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 360,00 | 5 139,00 | 95,88% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 184,49 | 8 784,49 | 8 094,01 | 92,14% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 693 692,00 | 3 102 929,45 | 2 974 194,33 | 95,85% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 182 018,62 | 187 054,79 | 187 054,79 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 95 000,00 | 48 769,50 | 51,34% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 019 347,37** | **937 934,21** | **937 934,21** | **100,00%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 734 289,19 | 896 719,40 | 896 719,40 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 251,44 | 1 622,00 | 1 622,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 837,78 | 5 489,44 | 5 489,44 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 988,26 | 786,44 | 786,44 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 2 596,54 | 2 596,54 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 264,68 | 155,36 | 155,36 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | 12,87 | 12,87 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 123,81 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 72,20 | 72,20 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 144 742,21 | 20 664,59 | 20 664,59 | 100,00% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 800,00 | 9 815,37 | 9 815,37 | 100,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **1 085 906,48** | **1 834 069,76** | **1 626 281,19** | **88,67%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 689,82 | 40 819,26 | 38 607,26 | 94,58% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 304 610,18 | 303 010,18 | 299 208,78 | 98,75% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 760,58 | 12 671,44 | 12 671,44 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 000,00 | 154 130,94 | 146 421,17 | 95,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 736,00 | 19 937,82 | 18 098,45 | 90,77% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 6 217,40 | 6 149,40 | 98,91% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 25 000,00 | 24 155,05 | 96,62% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 90 000,00 | 215 000,00 | 183 218,15 | 85,22% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 000,00 | 542,29 | 54,23% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 63 000,00 | 167 301,18 | 149 267,95 | 89,22% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | 11 409,32 | 11 093,96 | 97,24% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 1 137,13 | 1 129,97 | 99,37% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 600,00 | 402,50 | 67,08% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 41 400,00 | 71 400,00 | 47 095,50 | 65,96% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 975,63 | 102 984,96 | 96 602,17 | 93,80% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 336,52 | 3 764,32 | 3 188,70 | 84,71% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 840,00 | 84,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 600,00 | 1 156,52 | 72,28% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 303 600,00 | 607 677,62 | 514 627,20 | 84,69% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 297,75 | 16 008,19 | 16 008,15 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 000,00 | 20 525,34 | 57,01% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 000,00 | 34 871,24 | 99,63% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **522 786,00** | **668 981,23** | **472 232,58** | **70,59%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 255,62 | 96,59% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 25 000,00 | 19 780,00 | 79,12% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 770,00 | 134 262,86 | 133 844,46 | 99,69% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 941,00 | 6 941,00 | 6 891,90 | 99,29% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 478,00 | 27 485,14 | 27 485,14 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 265,00 | 3 325,00 | 3 292,55 | 99,02% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 25 800,00 | 25 080,40 | 97,21% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 74 959,12 | 30 941,70 | 41,28% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 63 349,61 | 55 980,62 | 88,37% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 120,00 | 165 620,00 | 148 199,83 | 89,48% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 507,50 | 6 507,50 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 687,00 | 73,74% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 161,00 | 5 640,00 | 5 640,00 | 100,00% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 752,00 | 1 752,00 | 1 630,00 | 93,04% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 968,00 | 983,00 | 967,20 | 98,39% |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 031,00 | 1 056,00 | 1 048,66 | 99,30% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **29 262,45** | **29 262,45** | **26 938,87** | **92,06%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 100,00 | 2 278,57 | 73,50% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 7 800,00 | 7 567,70 | 97,02% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 600,00 | 543,60 | 90,60% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 262,45 | 17 762,45 | 16 549,00 | 93,17% |
|  | **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** | **85 613,04** | **135 697,83** | **123 044,80** | **90,68%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 25 632,53 | 25 632,53 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 194,33 | 5 794,33 | 5 040,28 | 86,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 584,66 | 14 884,66 | 13 785,23 | 92,61% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 651,10 | 2 451,10 | 1 967,51 | 80,27% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 937,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 50,00 | 33,33% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 564,95 | 880,21 | 779,05 | 88,51% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 63 468,00 | 77 968,00 | 75 790,20 | 97,21% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **979 906,73** | **1 369 556,21** | **1 240 012,42** | **90,54%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 346 628,19 | 459 345,81 | 458 171,34 | 99,74% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 749,80 | 39 749,80 | 36 509,66 | 91,85% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 919,40 | 131 919,40 | 108 687,26 | 82,39% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 940,39 | 19 940,39 | 15 337,74 | 76,92% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 8 800,00 | 5 078,33 | 57,71% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 200,00 | 25,50 | 12,75% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 389,72 | 5 281,28 | 4 674,30 | 88,51% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 452 303,00 | 669 503,00 | 576 711,76 | 86,14% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 33 826,23 | 34 666,53 | 34 666,53 | 100,00% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **65 385,90** | **64 051,53** | **97,96%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 31 795,05 | 30 955,12 | 97,36% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 535,53 | 535,53 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 90,67 | 90,67 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 13,12 | 13,12 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 32 943,50 | 32 449,06 | 98,50% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 8,03 | 8,03 | 100,00% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **61 792,01** | **281 643,82** | **235 602,89** | **83,65%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 41 194,08 | 40 768,00 | 98,97% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 21 526,07 | 12 199,11 | 56,67% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 364,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 145,92 | 145,92 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 292,01 | 89 617,20 | 89 617,20 | 100,00% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 44 056,00 | 40 026,07 | 90,85% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 46 500,00 | 33 545,73 | 72,14% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 29 640,55 | 13 801,86 | 46,56% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 500,00 | 399,00 | 79,80% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **70 000,00** | **162 658,36** | **138 074,25** | **84,89%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **5 000,00** | **8 200,00** | **5 500,00** | **67,07%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 4 100,00 | 1 400,00 | 34,15% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **65 000,00** | **154 458,36** | **132 574,25** | **85,83%** |
|  |  | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 210,00 | 210,00 | 190,05 | 90,50% |
|  |  | 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 | 1 423,00 | 1 423,00 | 1 330,84 | 93,52% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 120,00 | 29 320,00 | 28 840,00 | 98,36% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 507,00 | 40 139,88 | 31 338,17 | 78,07% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 440,00 | 78 065,48 | 65 875,19 | 84,38% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **981 050,08** | **1 458 737,07** | **1 202 238,76** | **82,42%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **192 000,00** | **188 994,00** | **145 952,13** | **77,23%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 192 000,00 | 188 994,00 | 145 952,13 | 77,23% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **7 000,00** | **7 000,00** | **6 000,00** | **85,71%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 492,11 | 2 492,11 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 446,84 | 446,84 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 61,05 | 61,05 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 499,95 | 2 499,95 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 86,05 | 86,05 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 414,00 | 414,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **5 500,00** | **8 328,00** | **8 326,92** | **99,99%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 500,00 | 8 328,00 | 8 326,92 | 99,99% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **75 300,00** | **64 384,00** | **47 651,85** | **74,01%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 73 300,00 | 62 384,00 | 46 755,15 | 74,95% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 896,70 | 44,84% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **15 000,00** | **190 000,00** | **146 308,09** | **77,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 184 881,92 | 142 377,49 | 77,01% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 114,82 | 2 128,39 | 68,33% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 558,49 | 381,62 | 68,33% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 76,32 | 52,14 | 68,32% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 150,75 | 150,75 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 217,70 | 1 217,70 | 100,00% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **65 800,00** | **105 835,00** | **105 834,45** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 65 800,00 | 105 835,00 | 105 834,45 | 100,00% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **491 350,08** | **518 273,08** | **388 504,43** | **74,96%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 959,00 | 2 959,00 | 1 674,40 | 56,59% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 311 564,19 | 334 721,76 | 278 321,96 | 83,15% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 038,69 | 18 221,12 | 18 221,12 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 978,81 | 69 584,06 | 53 154,52 | 76,39% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 654,38 | 8 132,13 | 5 232,01 | 64,34% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 2 900,00 | 6,44% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 492,00 | 32,80% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 573,18 | 28,66% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 450,00 | 200,00 | 44,44% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 950,00 | 16 450,00 | 10 688,31 | 64,97% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 619,36 | 51,61% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 830,00 | 83,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 529,00 | 75,57% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 455,01 | 8 455,01 | 8 258,57 | 97,68% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 410,00 | 56,40% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **10 800,00** | **18 000,00** | **18 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **59 000,00** | **72 800,00** | **52 603,50** | **72,26%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 59 000,00 | 72 800,00 | 52 603,50 | 72,26% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **59 300,00** | **285 122,99** | **283 057,39** | **99,28%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | 145 278,93 | 143 213,33 | 98,58% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 176,20 | 4 176,20 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 748,79 | 748,79 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 102,33 | 102,33 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 201,11 | 201,11 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 100,00 | 133 925,63 | 133 925,63 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 100,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **22 016,14** | **54 749,52** | **37 554,52** | **68,59%** |
|  | **85404** |  | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **7 016,14** | **8 099,52** | **8 099,52** | **100,00%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7 016,14 | 8 099,52 | 8 099,52 | 100,00% |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **15 000,00** | **46 650,00** | **29 455,00** | **63,14%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 42 200,00 | 25 005,00 | 59,25% |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 959 745,28** | **3 573 666,21** | **3 500 698,97** | **97,96%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **1 200,00** | **1 200,00** | **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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **2 283 710,41** | **2 768 173,89** | **2 722 247,28** | **98,34%** |
|  |  | 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 | 1 030,77 | 20,62% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 883 640,78 | 2 307 097,83 | 2 295 149,80 | 99,48% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 805,34 | 72 668,52 | 65 477,42 | 90,10% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 075,44 | 7 937,21 | 4 354,78 | 54,87% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 298 605,43 | 352 212,99 | 338 607,56 | 96,14% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 859,08 | 3 414,52 | 1 555,44 | 45,55% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 3 008,34 | 3 008,34 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 812,34 | 369,00 | 45,42% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 295,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 442,68 | 73,78% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 914,34 | 2 417,14 | 2 417,14 | 100,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 300,00 | 45,35 | 15,12% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 389,00 | 77,17% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **100,00** | **472,00** | **346,00** | **73,31%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 322,00 | 196,00 | 60,87% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **12 000,00** | **15 690,32** | **15 689,69** | **100,00%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 15 690,32 | 15 689,69 | 100,00% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **26 900,00** | **34 830,00** | **34 560,72** | **99,23%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 900,00 | 34 830,00 | 34 560,72 | 99,23% |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **635 834,87** | **753 300,00** | **727 855,28** | **96,62%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 115 543,21 | 113 210,58 | 97,98% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 346,30 | 43 739,02 | 43 739,02 | 100,00% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 573,40 | 9 263,96 | 9 263,96 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 20 403,91 | 20 229,83 | 99,15% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 791,22 | 7 895,62 | 7 895,62 | 100,00% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 347,05 | 1 673,52 | 1 673,52 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 768,85 | 2 700,90 | 97,55% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 262,48 | 1 131,25 | 1 131,25 | 100,00% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 479,55 | 239,78 | 239,69 | 99,96% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 400,00 | 2 100,00 | 87,50% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 170,00 | 16 600,00 | 5 731,01 | 34,52% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 20 000,00 | 19 373,58 | 96,87% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 034,59 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 11 500,00 | 7 993,26 | 69,51% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 500,00 | 415,00 | 83,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 1 800,00 | 641,38 | 35,63% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 200,00 | 165,11 | 82,56% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 | 57,50 | 28,75% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 936,81 | 2 920,70 | 99,45% |
|  |  | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 423,48 | 2 423,48 | 100,00% |
|  |  | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 513,36 | 513,36 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 332,36 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 395 830,28 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 107 660,89 | 107 660,89 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 24 762,01 | 24 762,01 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 46 493,23 | 40 694,89 | 87,53% |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 287 328,90 | 287 328,90 | 100,00% |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 24 989,84 | 24 989,84 | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 935 025,18** | **3 341 515,58** | **3 069 571,41** | **91,86%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **432 500,00** | **453 375,93** | **450 956,51** | **99,47%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 188 075,93 | 188 075,93 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 232 500,00 | 265 300,00 | 262 880,58 | 99,09% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 311 043,13** | **1 674 507,08** | **1 664 273,23** | **99,39%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 012,00 | 29 801,05 | 29 601,05 | 99,33% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 096,00 | 2 095,88 | 2 095,88 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 382,00 | 5 415,64 | 5 381,79 | 99,37% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 110,63 | 108,37 | 108,37 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 271 900,00 | 1 625 877,57 | 1 625 877,57 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 342,50 | 1 208,57 | 1 208,57 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **273 960,00** | **258 960,00** | **258 960,00** | **100,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 258 960,00 | 258 960,00 | 258 960,00 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **448 608,00** | **395 145,52** | **192 218,52** | **48,64%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 946,95 | 1 946,95 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 196,00 | 196,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 199,17 | 9 199,17 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 770,00 | 2 185,00 | 2 185,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 190,40 | 190,40 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 414 838,00 | 369 838,00 | 166 911,00 | 45,13% |
|  | **90006** |  | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **10 300,00** | **2 352,38** | **2 352,38** | **100,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 300,00 | 2 352,38 | 2 352,38 | 100,00% |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **0,00** | **21 218,00** | **21 218,00** | **100,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 21 218,00 | 21 218,00 | 100,00% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **290 000,00** | **304 742,29** | **303 875,07** | **99,72%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 616,30 | 1 749,92 | 66,89% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | 302 125,99 | 302 125,15 | 100,00% |
|  | **90017** |  | **Zakłady gospodarki komunalnej** | **46 000,00** | **46 000,00** | **877,61** | **1,91%** |
|  |  | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 46 000,00 | 46 000,00 | 877,61 | 1,91% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **10 000,00** | **10 200,71** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 10 200,71 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **0,00** | **88 263,57** | **88 263,57** | **100,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 88 263,57 | 88 263,57 | 100,00% |
|  | **90078** |  | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **0,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **112 614,05** | **71 750,10** | **71 576,52** | **99,76%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 9 385,00 | 9 385,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 8 715,00 | 8 673,15 | 99,52% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 13 523,70 | 13 391,97 | 99,03% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 534,05 | 38 493,40 | 38 493,40 | 100,00% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 424,00 | 424,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 080,00 | 1 209,00 | 1 209,00 | 100,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **605 250,45** | **609 450,45** | **457 556,00** | **75,08%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **317 850,45** | **317 050,45** | **315 156,00** | **99,40%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 315 156,00 | 315 156,00 | 315 156,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 694,45 | 1 894,45 | 0,00 | 0,00% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **137 400,00** | **142 400,00** | **142 400,00** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 137 400,00 | 142 400,00 | 142 400,00 | 100,00% |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **150 000,00** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **230 500,00** | **230 469,00** | **210 148,09** | **91,18%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **203 000,00** | **196 075,00** | **182 454,73** | **93,05%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 10 952,00 | 2 952,00 | 26,95% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 123,00 | 5 422,50 | 66,75% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 5 000,00 | 3 400,00 | 68,00% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 868,00 | 68 333,00 | 68 333,00 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 132,00 | 103 667,00 | 102 347,23 | 98,73% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **27 500,00** | **34 394,00** | **27 693,36** | **80,52%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 137,75 | 126,98 | 92,18% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 12,25 | 12,25 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 2 644,00 | 1 447,32 | 54,74% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 500,00 | 1 478,37 | 98,56% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 11 046,25 | 5 610,40 | 50,79% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 400,00 | 364,29 | 91,07% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **36 087 222,69** | **33 244 683,26** | **29 595 583,49** | **89,02%** |

## Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Górzno za 2024 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Przedsięwzięcia razem** |  |  | **19 254 557,68** | **164 044,85** | **1 728 848,82** | **3 089 290,89** | **2 380 394,70** | **77,1%** | **13,1%** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** |  |  | **734 864,84** | **92 800,00** | **533 691,84** | **544 491,84** | **432 195,90** | **79,4%** | **69,1%** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **18 519 692,84** | **71 244,85** | **1 195 156,98** | **2 544 799,05** | **1 948 198,80** | **76,6%** | **10,8%** |
| **1.1** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):** |  |  | **6 924 375,39** | **71 244,85** | **372 000,00** | **372 000,00** | **175 600,23** | **47,2%** | **3,6%** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** |  |  | **150 000,00** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **4 920,00** | **4,9%** | **3,3%** |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - | 2023 | 2025 | 150 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | **4 920,00** | **4,9%** | **3,3%** |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **6 774 375,39** | **71 244,85** | **272 000,00** | **272 000,00** | **170 680,23** | **62,8%** | **3,6%** |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - | 2023 | 2025 | 159 712,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | **0,00** | **0,0%** | **0,0%** |
| 1.1.2.2 | Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Miesiączkowo oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno - | 2021 | 2024 | 243 244,85 | 71 244,85 | 172 000,00 | 172 000,00 | **170 680,23** | **99,2%** | **94,7%** |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja Zespołu Szkół w Górznie - | 2025 | 2026 | 6 371 418,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,0%** | **0,0%** |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,0%** |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,0%** |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,0%** |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):** |  |  | **12 330 182,29** | **92 800,00** | **1 356 848,82** | **2 717 290,89** | **854 551,80** | **31,4%** | **7,5%** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** |  |  | **584 864,84** | **92 800,00** | **433 691,84** | **444 491,84** | **427 275,90** | **96,1%** | **86,0%** |
| 1.3.1.1 | Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkoły - | 2021 | 2025 | 130 500,00 | 92 800,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | **23 489,05** | **89,0%** | **76,0%** |
| 1.3.1.2 | Remont ulic: Gołuńskiego, Rynek, Kościelna - | 2023 | 2024 | 407 291,84 | 0,00 | 407 291,84 | 407 291,84 | **403 786,85** | **99,1%** | **99,1%** |
| 1.3.1.3 | MALUCH + - Klub Malucha "Górzmisie" - | 2023 | 2024 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | **0,00** | **0,0%** | **0,0%** |
| 1.3.1.4 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m.Górzno - | 2024 | 2025 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,0%** | **0,0%** |
| 1.3.1.5 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m.Górzno-Wybudowanie - | 2024 | 2025 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,0%** | **0,0%** |
| 1.3.1.6 | Stała organizacja ruchu - Górzno, ul. Leśna, Zaborowo - | 2024 | 2025 | 6 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,0%** | **0,0%** |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **11 745 317,45** | **0,00** | **923 156,98** | **2 272 799,05** | **1 777 518,57** | **78,2%** | **15,1%** |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie i podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego - | 2024 | 2025 | 3 358 146,00 | 0,00 | 0,00 | 923 730,00 | **923 730,00** | **100,0%** | **27,5%** |
| 1.3.2.2 | MALUCH + - Klub Malucha "GórzMisie" - | 2023 | 2024 | 491 234,87 | 0,00 | 498 706,98 | 491 234,87 | **485 436,53** | **98,8%** | **98,8%** |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i nadbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Górznie - | 2023 | 2024 | 43 050,00 | 0,00 | 30 000,00 | 43 050,00 | **43 050,00** | **100,0%** | **100,0%** |
| 1.3.2.4 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno - dokumentacja - | 2023 | 2024 | 91 950,00 | 0,00 | 91 950,00 | 91 950,00 | **57 121,46** | **62,1%** | **62,1%** |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Górznie, ul. Nowe Osiedle - poprawa komfortu życia mieszkańców | 2023 | 2024 | 265 300,00 | 0,00 | 232 500,00 | 265 300,00 | **262 880,58** | **99,1%** | **99,1%** |
| 1.3.2.6 | Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno - dokumentacja - | 2023 | 2025 | 43 700,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | **0,00** | **0,0%** | **0,0%** |
| 1.3.2.7 | Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie - dokumentacja - | 2023 | 2025 | 80 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | **0,00** | **0,0%** | **0,0%** |
| 1.3.2.8 | Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie - dokumentacja - | 2023 | 2025 | 40 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | **0,00** | **0,0%** | **0,0%** |
| 1.3.2.9 | Przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie Miasta i Gminy Górzno - | 2024 | 2025 | 6 970 055,01 | 0,00 | 0,00 | 425 434,18 | **0,00** | **0,0%** | **0,0%** |
| 1.3.2.10 | Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkoły - | 2021 | 2025 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,0%** | **0,0%** |
| 1.3.2.11 | Budowa PSZOK - dokumentacja - | 2024 | 2025 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | **0,00** | **0,0%** | **0,0%** |
| 1.3.2.12 | Przebudowa instalacji gazowej przy Gminnym Przedszkolu - | 2024 | 2025 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | **5 300,00** | **88,3%** | **17,1%** |
| 1.3.2.13 | Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Górznie - | 2024 | 2025 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,0%** | **0,0%** |
| 1.3.2.14 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaborowo - dokumentacja - | 2024 | 2025 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,0%** | **0,0%** |
| 1.3.2.15 | Przebudowa sieci elektroenergetycznej w m. Wierzchownia - | 2024 | 2025 | 15 381,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,0%** | **0,0%** |
| 1.3.2.16 | Przebudowa dróg wiejskich - dokumentacja - | 2024 | 2025 | 32 200,00 | 0,00 | 0,00 | 16 100,00 | **0,00** | **0,0%** | **0,0%** |
| 1.3.2.17 | Budowa wodociągu - Zaborowo - | 2024 | 2025 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,0%** | **0,0%** |

## Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Zmiany | | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zwiększenia | zmniejszenia |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **200 000,00** | **101 143,10** | **100 000,00** | **201 143,10** | **4 920,00** | **2,45%** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **200 000,00** | **101 143,10** | **100 000,00** | **201 143,10** | **4 920,00** | **2,45%** |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 4 920,00 | 4,92% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 143,10 | 0,00 | 1 143,10 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **133 800,00** | **450 615,29** | **72 793,66** | **511 621,63** | **511 621,54** | **100,00%** |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **133 800,00** | **450 615,29** | **72 793,66** | **511 621,63** | **511 621,54** | **100,00%** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 346,30 | 0,00 | 48 607,28 | 43 739,02 | 43 739,02 | 100,00% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 573,40 | 0,00 | 10 309,44 | 9 263,96 | 9 263,96 | 100,00% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 791,22 | 0,00 | 7 895,60 | 7 895,62 | 7 895,62 | 100,00% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 347,05 | 0,00 | 1 673,53 | 1 673,52 | 1 673,52 | 100,00% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 262,48 | 0,00 | 1 131,23 | 1 131,25 | 1 131,25 | 100,00% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 479,55 | 0,00 | 239,77 | 239,78 | 239,69 | 99,96% |
|  |  | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 4 846,94 | 2 423,46 | 2 423,48 | 2 423,48 | 100,00% |
|  |  | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 026,71 | 513,35 | 513,36 | 513,36 | 100,00% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 107 660,89 | 0,00 | 107 660,89 | 107 660,89 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 24 762,01 | 0,00 | 24 762,01 | 24 762,01 | 100,00% |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 287 328,90 | 0,00 | 287 328,90 | 287 328,90 | 100,00% |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 24 989,84 | 0,00 | 24 989,84 | 24 989,84 | 100,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **172 000,00** | **2 535,00** | **2 535,00** | **172 000,00** | **170 680,23** | **99,23%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **172 000,00** | **2 535,00** | **2 535,00** | **172 000,00** | **170 680,23** | **99,23%** |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 868,00 | 0,00 | 2 535,00 | 68 333,00 | 68 333,00 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 132,00 | 2 535,00 | 0,00 | 103 667,00 | 102 347,23 | 98,73% |
|  |  |  | **RAZEM** | **505 800,00** | **554 293,39** | **175 328,66** | **884 764,73** | **687 221,77** | **77,67%** |

## Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Górzno za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **668 692,75** | **668 692,75** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **668 692,75** | **668 692,75** | **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 | 668 692,75 | 668 692,75 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **10 968,00** | **10 968,00** | **100,00%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **10 968,00** | **10 968,00** | **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 | 10 968,00 | 10 968,00 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **73 885,00** | **71 241,69** | **96,42%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **73 885,00** | **71 241,69** | **96,42%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 73 885,00 | 71 241,69 | 96,42% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **169 839,00** | **169 156,02** | **99,60%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **822,00** | **822,00** | **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 | 822,00 | 822,00 | 100,00% |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **125 430,00** | **124 747,40** | **99,46%** |
|  |  | 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 | 125 430,00 | 124 747,40 | 99,46% |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **43 587,00** | **43 586,62** | **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 | 43 587,00 | 43 586,62 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **65 385,90** | **64 051,53** | **97,96%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **65 385,90** | **64 051,53** | **97,96%** |
|  |  | 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 | 65 385,90 | 64 051,53 | 97,96% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **344 236,51** | **304 187,18** | **88,37%** |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **175 000,00** | **134 950,67** | **77,11%** |
|  |  | 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 | 175 000,00 | 134 950,67 | 77,11% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **18 000,00** | **18 000,00** | **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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **151 236,51** | **151 236,51** | **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 | 151 236,51 | 151 236,51 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 753 647,00** | **2 739 520,41** | **99,49%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **2 718 345,00** | **2 704 613,69** | **99,49%** |
|  |  | 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 | 2 713 845,00 | 2 700 113,69 | 99,49% |
|  |  | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **472,00** | **346,00** | **73,31%** |
|  |  | 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 | 472,00 | 346,00 | 73,31% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **34 830,00** | **34 560,72** | **99,23%** |
|  |  | 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 | 34 830,00 | 34 560,72 | 99,23% |
|  |  |  | **Razem** | **4 086 654,16** | **4 027 817,58** | **98,56%** |

## Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Górzno za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **668 692,75** | **668 692,75** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **668 692,75** | **668 692,75** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 599,18 | 10 599,18 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 794,43 | 1 794,43 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 268,00 | 268,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 655 581,14 | 655 581,14 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **10 968,00** | **10 968,00** | **100,00%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **10 968,00** | **10 968,00** | **100,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 968,00 | 10 968,00 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **73 885,00** | **71 241,69** | **96,42%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **73 885,00** | **71 241,69** | **96,42%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 360,73 | 53 872,46 | 95,59% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 446,09 | 5 446,09 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 563,89 | 10 428,45 | 98,72% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 514,29 | 1 494,69 | 98,71% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **169 839,00** | **169 156,02** | **99,60%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **822,00** | **822,00** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 688,56 | 688,56 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116,57 | 116,57 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,87 | 16,87 | 100,00% |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **125 430,00** | **124 747,40** | **99,46%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 84 105,00 | 83 965,00 | 99,83% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 532,44 | 2 530,42 | 99,92% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 358,30 | 356,87 | 99,60% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 994,20 | 16 994,20 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 845,32 | 4 845,32 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 169,81 | 13 009,00 | 98,78% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 180,70 | 1 802,70 | 82,67% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 44,23 | 43,89 | 99,23% |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **43 587,00** | **43 586,62** | **100,00%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 090,66 | 1 090,66 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,68 | 150,64 | 99,97% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 142,00 | 8 142,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 029,73 | 1 029,73 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 081,96 | 7 081,96 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 611,30 | 611,30 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30,67 | 30,33 | 98,89% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **65 385,90** | **64 051,53** | **97,96%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **65 385,90** | **64 051,53** | **97,96%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 31 795,05 | 30 955,12 | 97,36% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 535,53 | 535,53 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90,67 | 90,67 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13,12 | 13,12 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 943,50 | 32 449,06 | 98,50% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8,03 | 8,03 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **344 236,51** | **304 187,18** | **88,37%** |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **175 000,00** | **134 950,67** | **77,11%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 169 881,92 | 131 020,07 | 77,12% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 114,82 | 2 128,39 | 68,33% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 558,49 | 381,62 | 68,33% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 76,32 | 52,14 | 68,32% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,75 | 150,75 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 217,70 | 1 217,70 | 100,00% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **18 000,00** | **18 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **151 236,51** | **151 236,51** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 142 278,93 | 142 278,93 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 580,26 | 1 580,26 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 283,34 | 283,34 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38,72 | 38,72 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 201,11 | 201,11 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 364,15 | 6 364,15 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 490,00 | 490,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 753 647,00** | **2 739 520,41** | **99,49%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **2 718 345,00** | **2 704 613,69** | **99,49%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 307 097,83 | 2 295 149,80 | 99,48% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 922,40 | 65 139,12 | 97,34% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 861,77 | 2 861,77 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 338 607,56 | 338 607,56 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 555,44 | 1 555,44 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **472,00** | **346,00** | **73,31%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 322,00 | 196,00 | 60,87% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **34 830,00** | **34 560,72** | **99,23%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 830,00 | 34 560,72 | 99,23% |
|  |  |  | **Razem** | **4 086 654,16** | **4 027 817,58** | **98,56%** |

## Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 229 500,00** | **1 402 421,00** | **1 364 788,06** | **97,32%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 229 500,00** | **1 402 421,00** | **1 364 788,06** | **97,32%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 229 500,00 | 1 402 421,00 | 1 364 788,06 | 97,32% |
|  |  |  | **Razem** | **1 229 500,00** | **1 402 421,00** | **1 364 788,06** | **97,32%** |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 311 043,13** | **1 674 507,08** | **1 664 273,23** | **99,39%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 311 043,13** | **1 674 507,08** | **1 664 273,23** | **99,39%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 012,00 | 29 801,05 | 29 601,05 | 99,33% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 096,00 | 2 095,88 | 2 095,88 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 382,00 | 5 415,64 | 5 381,79 | 99,37% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 110,63 | 108,37 | 108,37 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 271 900,00 | 1 625 877,57 | 1 625 877,57 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 342,50 | 1 208,57 | 1 208,57 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | **Razem** | **1 311 043,13** | **1 674 507,08** | **1 664 273,23** | **99,39%** |

## Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **70 000,00** | **121 350,67** | **121 692,63** | **100,28%** |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **70 000,00** | **121 350,67** | **121 692,63** | **100,28%** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 21 150,67 | 21 150,67 | 100,00% |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 70 000,00 | 100 200,00 | 100 541,96 | 100,34% |
|  |  |  | **Razem** | **70 000,00** | **121 350,67** | **121 692,63** | **100,28%** |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **70 000,00** | **162 658,36** | **138 074,25** | **84,89%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **5 000,00** | **8 200,00** | **5 500,00** | **67,07%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 4 100,00 | 1 400,00 | 34,15% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **65 000,00** | **154 458,36** | **132 574,25** | **85,83%** |
|  |  | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 210,00 | 210,00 | 190,05 | 90,50% |
|  |  | 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 | 1 423,00 | 1 423,00 | 1 330,84 | 93,52% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 120,00 | 29 320,00 | 28 840,00 | 98,36% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 507,00 | 40 139,88 | 31 338,17 | 78,07% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 440,00 | 78 065,48 | 65 875,19 | 84,38% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | **Razem** | **70 000,00** | **162 658,36** | **138 074,25** | **84,89%** |

## Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **26 000,00** | **22 756,46** | **87,52%** |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **26 000,00** | **22 756,46** | **87,52%** |
|  |  | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | 26 000,00 | 22 756,46 | 87,52% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **627 162,90** | **555 834,72** | **532 562,40** | **95,81%** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **627 162,90** | **555 834,72** | **532 562,40** | **95,81%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | 627 162,90 | 555 834,72 | 532 562,40 | 95,81% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3 600,00** | **3 600,00** | **3 600,00** | **100,00%** |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3 600,00** | **3 600,00** | **3 600,00** | **100,00%** |
|  |  | 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% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3 931,00** | **3 931,00** | **972,58** | **24,74%** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3 931,00** | **3 931,00** | **972,58** | **24,74%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | 3 931,00 | 3 931,00 | 972,58 | 24,74% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **210,00** | **210,00** | **190,05** | **90,50%** |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **210,00** | **210,00** | **190,05** | **90,50%** |
|  |  | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | 210,00 | 210,00 | 190,05 | 90,50% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **46 000,00** | **46 000,00** | **877,61** | **1,91%** |
|  | **90017** |  | **Zakłady gospodarki komunalnej** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **46 000,00** | **46 000,00** | **877,61** | **1,91%** |
|  |  | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | - | - | - | - | - | - | 46 000,00 | 46 000,00 | 877,61 | 1,91% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **452 556,00** | **457 556,00** | **457 556,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **315 156,00** | **315 156,00** | **315 156,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 315 156,00 | 315 156,00 | 315 156,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **137 400,00** | **142 400,00** | **142 400,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 137 400,00 | 142 400,00 | 142 400,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **452 556,00** | **457 556,00** | **457 556,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **680 903,90** | **635 575,72** | **560 959,10** | **100,00%** |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **4 388 759,92** | **5 272 362,72** | **4 931 188,25** | **-** | **-** | **-** | **-** | **31 795,05** | **30 955,12** | **93,53%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **3 307 842,54** | **3 890 664,98** | **3 550 664,98** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **91,26%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 307 842,54 | 3 864 635,65 | 3 524 635,65 | - | - | - | - | - | - | 91,20% |
|  |  | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | - | 26 029,33 | 26 029,33 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **734 289,19** | **896 719,40** | **896 719,40** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 734 289,19 | 896 719,40 | 896 719,40 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
|  | **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** | **-** | **25 632,53** | **25 632,53** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - | 25 632,53 | 25 632,53 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **346 628,19** | **459 345,81** | **458 171,34** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **99,74%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 346 628,19 | 459 345,81 | 458 171,34 | - | - | - | - | - | - | 99,74% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **31 795,05** | **30 955,12** | **97,36%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | - | 31 795,05 | 30 955,12 | 97,36% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00%** |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **7 016,14** | **8 099,52** | **8 099,52** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00%** |
|  | **85404** |  | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **7 016,14** | **8 099,52** | **8 099,52** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7 016,14 | 8 099,52 | 8 099,52 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **150 000,00** | **150 000,00** | **-** | **0,00%** |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **150 000,00** | **150 000,00** | **-** | **0,00%** |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 | 150 000,00 | - | 0,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **15 000,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00%** |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **15 000,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **4 395 776,06** | **5 280 462,24** | **4 939 287,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **170 000,00** | **201 795,05** | **50 955,12** | **93,54%** |

## Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **128 800,00** | **127 622,30** | **99,09%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **128 800,00** | **127 622,30** | **99,09%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 171,00 | 42,75% |
|  |  | 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 | 127 550,00 | 127 138,37 | 99,68% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 350,00 | 312,93 | 89,41% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | **Razem** | **128 800,00** | **127 622,30** | **99,09%** |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **128 800,00** | **127 682,85** | **99,13%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **128 800,00** | **127 682,85** | **99,13%** |
|  |  | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 250,00 | 208,72 | 83,49% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 646,00 | 11 644,00 | 99,98% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 500,00 | 79 288,02 | 99,73% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 19 400,00 | 19 298,48 | 99,48% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 700,00 | 4 640,03 | 98,72% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 660,00 | 12 603,60 | 99,55% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 644,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | **Razem** | **128 800,00** | **127 682,85** | **99,13%** |

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **10 000,00** | **10 000,00** | **5 341,34** | **53,41%** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **10 000,00** | **10 000,00** | **5 341,34** | **53,41%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 341,34 | 53,41% |
|  |  |  | **Razem** | **10 000,00** | **10 000,00** | **5 341,34** | **53,41%** |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **10 000,00** | **10 200,71** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **10 000,00** | **10 200,71** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 10 200,71 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | **Razem** | **10 000,00** | **10 200,71** | **0,00** | **0,00%** |

## Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | 01044 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 123,76 zł  (z 564,33 zł do 688,09 zł) | - | - |
| 010 | 01044 | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | bez zmian (875,00 zł) | bez zmian (875,00 zł) | - |
| 600 | 60016 | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | wzrost o 53,60 zł  (z 0,00 zł do 53,60 zł) | wzrost o 53,60 zł  (z 0,00 zł do 53,60 zł) | - |
| 600 | 60016 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 0,82 zł  (z 0,00 zł do 0,82 zł) | - | - |
| 700 | 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 769,72 zł  (z 1 566,01 zł do 796,29 zł) | zmniejszenie o 769,72 zł  (z 1 566,01 zł do 796,29 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 876,94 zł  (z 1 177,86 zł do 300,92 zł) | - | - |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | zmniejszenie o 39,83 zł  (z 2 320,51 zł do 2 280,68 zł) | zmniejszenie o 39,83 zł  (z 2 320,51 zł do 2 280,68 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | zmniejszenie o 3 128,00 zł  (z 52 519,80 zł do 49 391,80 zł) | zmniejszenie o 3 128,00 zł  (z 52 519,80 zł do 49 391,80 zł) | wzrost o 6 200,99 zł  (z 515,01 zł do 6 716,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 1,00 zł  (z 0,00 zł do 1,00 zł) | wzrost o 1,00 zł  (z 0,00 zł do 1,00 zł) | wzrost o 1 635,00 zł  (z 0,00 zł do 1 635,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 115,00 zł  (z 47 649,00 zł do 47 764,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | zmniejszenie o 519,85 zł  (z 90 300,45 zł do 89 780,60 zł) | zmniejszenie o 522,85 zł  (z 90 303,45 zł do 89 780,60 zł) | wzrost o 701,05 zł  (z 1 020,87 zł do 1 721,92 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | zmniejszenie o 3 422,96 zł  (z 8 268,06 zł do 4 845,10 zł) | zmniejszenie o 3 422,96 zł  (z 8 268,06 zł do 4 845,10 zł) | wzrost o 1 262,73 zł  (z 637,75 zł do 1 900,48 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | zmniejszenie o 39,00 zł  (z 141,00 zł do 102,00 zł) | zmniejszenie o 39,00 zł  (z 141,00 zł do 102,00 zł) | zmniejszenie o 3,00 zł  (z 7,00 zł do 4,00 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 29 369,00 zł  (z 3 126,81 zł do 32 495,81 zł) | wzrost o 29 369,00 zł  (z 3 126,81 zł do 32 495,81 zł) | wzrost o 88,00 zł  (z 0,00 zł do 88,00 zł) |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 37,58 zł  (z 37,58 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 18,58 zł  (z 18,58 zł do 0,00 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 1 818,00 zł  (z 39 112,12 zł do 40 930,12 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | zmniejszenie o 28 910,39 zł  (z 126 840,00 zł do 97 929,61 zł) | wzrost o 309,61 zł  (z 0,00 zł do 309,61 zł) | zmniejszenie o 1 480,00 zł  (z 1 480,00 zł do 0,00 zł) |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | bez zmian (200,00 zł) | bez zmian (200,00 zł) | - |
| 756 | 75618 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 98,59 zł  (z 0,00 zł do 98,59 zł) | - | - |
| 801 | 80101 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 4 897,22 zł  (z 0,00 zł do 4 897,22 zł) | wzrost o 323,22 zł  (z 0,00 zł do 323,22 zł) | wzrost o 210,50 zł  (z 0,00 zł do 210,50 zł) |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | wzrost o 162,34 zł  (z 814,86 zł do 977,20 zł) | zmniejszenie o 26,24 zł  (z 81,44 zł do 55,20 zł) | wzrost o 35,38 zł  (z 1,30 zł do 36,68 zł) |
| 801 | 80104 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | wzrost o 5 069,65 zł  (z 16 087,22 zł do 21 156,87 zł) | zmniejszenie o 975,70 zł  (z 5 751,60 zł do 4 775,90 zł) | wzrost o 66,33 zł  (z 127,00 zł do 193,33 zł) |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 19 076,22 zł  (z 217 681,64 zł do 236 757,86 zł) | wzrost o 19 076,22 zł  (z 217 681,64 zł do 236 757,86 zł) | - |
| 855 | 85516 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wzrost o 19 500,00 zł  (z 0,00 zł do 19 500,00 zł) | wzrost o 600,00 zł  (z 0,00 zł do 600,00 zł) | - |
| 855 | 85516 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 3 099,00 zł  (z 0,00 zł do 3 099,00 zł) | wzrost o 277,00 zł  (z 0,00 zł do 277,00 zł) | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 26 272,22 zł  (z 117 574,67 zł do 143 846,89 zł) | wzrost o 26 272,22 zł  (z 117 574,67 zł do 143 846,89 zł) | zmniejszenie o 946,53 zł  (z 5 586,23 zł do 4 639,70 zł) |
| 900 | 90026 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 8 620,47 zł  (z 20 769,43 zł do 29 389,90 zł) | - | - |
|  |  |  | **Razem** | **wzrost o 80 532,62 zł**  **(z 747 626,35 zł do 828 158,97 zł)** | **wzrost o 67 338,99 zł**  **(z 500 428,57 zł do 567 767,56 zł)** | **wzrost o 7 770,45 zł**  **(z 9 375,16 zł do 17 145,61 zł)** |

## Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **78,83** | **78,83** | **100,00%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **0,00** | **78,83** | **78,83** | **100,00%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 78,83 | 78,83 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **5 088,00** | **5 088,00** | **100,00%** |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **5 088,00** | **5 088,00** | **100,00%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 088,00 | 5 088,00 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **0,00** | **168 380,00** | **168 380,00** | **100,00%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **168 380,00** | **168 380,00** | **100,00%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 168 380,00 | 168 380,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **0,00** | **173 546,83** | **173 546,83** | **100,00%** |

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **78,83** | **78,83** | **100,00%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **0,00** | **78,83** | **78,83** | **100,00%** |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 78,83 | 78,83 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **5 088,00** | **5 088,00** | **100,00%** |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **5 088,00** | **5 088,00** | **100,00%** |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 960,00 | 4 960,00 | 100,00% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 128,00 | 128,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **178 123,45** | **132 805,60** | **74,39%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **26 029,33** | **26 029,33** | **100,00%** |
|  |  | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 26 029,33 | 26 029,33 | 100,00% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **0,00** | **6 507,50** | **6 507,50** | **100,00%** |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 507,50 | 6 507,50 | 100,00% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **145 586,62** | **99 971,77** | **68,67%** |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 21 526,07 | 12 199,11 | 56,67% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 364,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 44 056,00 | 40 026,07 | 90,85% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 46 500,00 | 33 545,73 | 72,14% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 29 640,55 | 13 801,86 | 46,56% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 500,00 | 399,00 | 79,80% |
|  |  |  | **Razem** | **0,00** | **183 290,28** | **137 675,43** | **75,11** |

## Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **7 581 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **7 581 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 698 300,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 698 300,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 698 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | **Razem** | **9 279 300,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **7 581 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **7 581 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 698 300,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 698 300,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 698 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | **Razem** | **9 279 300,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |

# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno za 2024 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta i Gminy Górzno.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Górzno obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała nr LIII/293/2023 Rady Gminy Górzno z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno została przyjęta uchwałą nr Uchwała nr XI/61/2024 Rady Gminy Górzno z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 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.

## Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Górzno na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 29 806 588,91 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 29 919 622,99 zł, tj. 100,38%. 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 2024 roku**

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wartości planowane wg uchwały WPF** | **Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF** | **Wartości planowane na dzień 31.12.2024** | **Wartości wykonane** | **Wykonanie wartości planowanych** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Dochody ogółem** | **32 857 422,11** | **29 791 086,08** | **29 806 588,91** | **29 919 622,99** | **100,38%** |
| **1.1** | **Dochody bieżące, z tego:** | **22 334 423,83** | **28 096 232,29** | **28 111 735,12** | **28 227 947,50** | **100,41%** |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 732 827,00 | 3 043 013,00 | 3 043 013,00 | 3 043 013,00 | 100,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 209 705,00 | 209 705,00 | 209 705,00 | 209 705,00 | 100,00% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 11 402 274,00 | 13 437 684,00 | 13 437 684,00 | 13 437 684,00 | 100,00% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 3 324 488,00 | 5 830 260,65 | 5 845 763,48 | 5 795 077,12 | 99,13% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 4 665 129,83 | 5 575 569,64 | 5 575 569,64 | 5 742 468,38 | 102,99% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 1 814 298,00 | 1 814 298,00 | 1 814 298,00 | 1 910 526,19 | 105,30% |
| **1.2** | **Dochody majątkowe, w tym:** | **10 522 998,28** | **1 694 853,79** | **1 694 853,79** | **1 691 675,49** | **99,81%** |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 443 600,00 | 83,70% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 9 992 998,28 | 1 164 853,79 | 1 164 853,79 | 1 247 778,45 | 107,12% |

## Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta Gminy Górzno na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 33 244 683,26 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 29 595 583,49 zł, tj. 89,02%. 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 2024 roku**

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wartości planowane wg uchwały WPF** | **Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF** | **Wartości planowane na dzień 31.12.2024** | **Wartości wykonane** | **Wykonanie wartości planowanych** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **36 087 222,69** | **33 229 180,43** | **33 244 683,26** | **29 595 583,49** | **89,02%** |
| **2.1** | **Wydatki bieżące, w tym:** | **23 749 791,51** | **28 906 814,66** | **28 922 317,49** | **26 628 361,14** | **92,07%** |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 221 077,90 | 10 642 982,58 | 10 649 400,81 | 9 933 461,23 | 93,28% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 347 000,00 | 347 000,00 | 347 000,00 | 269 981,95 | 77,80% |
| **2.2** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **12 337 431,18** | **4 322 365,77** | **4 322 365,77** | **2 967 222,35** | **68,65%** |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 12 337 431,18 | 4 322 365,77 | 4 322 365,77 | 2 967 222,35 | 68,65% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 823 162,90 | 777 834,72 | 777 834,72 | 556 196,47 | 71,51% |

## 4.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 324 039,50 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta i Gminy Górzno w roku 2024 planowano na poziomie -3 229 800,58 zł.

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

## Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 098 495,06 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 1 780 000,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 979 267,52 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 279 805,56 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 059 421,98 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 2024 roku**

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wartości planowane wg uchwały WPF** | **Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF** | **Wartości planowane na dzień 31.12.2024** | **Wartości wykonane** | **Wykonanie wartości planowanych** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Przychody ogółem** | **3 803 943,42** | **4 012 237,19** | **4 012 237,19** | **8 098 495,06** | **201,84%** |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | 100,00% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 43 280,71 | 279 805,56 | 279 805,56 | 1 259 073,08 | 449,98% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 980 662,71 | 1 952 431,63 | 1 952 431,63 | 5 059 421,98 | 259,13% |

## Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 574 142,84 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 574 142,84 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 2024 roku**

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wartości planowane wg uchwały WPF** | **Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF** | **Wartości planowane na dzień 31.12.2024** | **Wartości wykonane** | **Wykonanie wartości planowanych** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **Rozchody ogółem** | **574 142,84** | **574 142,84** | **574 142,84** | **574 142,84** | **100,00%** |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 574 142,84 | 574 142,84 | 574 142,84 | 574 142,84 | 100,00% |

## Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 5 429 301,01 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta i Gminy Górzno w roku 2024 planowano na poziomie 5 429 301,01 zł.

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

W kwocie długu Miasta i Gminy Górzno na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 507 301,01 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 4 922 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Górzno na koniec 2024 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 18,60%.

## Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 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.

## Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

| **Rok** | **Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)** | **Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)** | **Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)** | **Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)** | **Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 3,49% | 11,91% | TAK | 13,32% | TAK |
| 2025 | 4,35% | 9,76% | TAK | 11,18% | TAK |
| 2026 | 3,33% | 8,14% | TAK | 9,41% | TAK |
| 2027 | 3,56% | 8,41% | TAK | 9,68% | TAK |
| 2028 | 2,70% | 8,03% | TAK | 9,30% | TAK |
| 2029 | 2,88% | 7,26% | TAK | 8,53% | TAK |
| 2030 | 2,97% | 5,58% | TAK | 6,85% | TAK |
| 2031 | 2,56% | 6,53% | TAK | 6,53% | TAK |
| 2032 | 2,43% | 7,86% | TAK | 7,86% | TAK |
| 2033 | 2,31% | 8,56% | TAK | 8,56% | TAK |
| 2034 | 2,22% | 8,24% | TAK | 8,24% | TAK |

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Miasto i Gmina Górzno spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Miasta i Gminy Górzno został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

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

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

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Miasta i Gminy Górzno w układzie WPF w 2024 roku**

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wartości planowane wg uchwały WPF** | **Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF** | **Wartości planowane na dzień 31.12.2024** | **Wartości wykonane** | **Wykonanie wartości planowanych** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 233 800,00 | 166 879,99 | 166 879,99 | 216 879,99 | 129,96% |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 233 800,00 | 166 879,99 | 166 879,99 | 216 879,99 | 129,96% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 210 400,00 | 155 189,37 | 155 189,37 | 205 189,37 | 132,22% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 170 868,00 | 470 973,51 | 470 973,51 | 565 897,81 | 120,15% |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 170 868,00 | 470 973,51 | 470 973,51 | 565 897,81 | 120,15% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 170 868,00 | 470 973,51 | 470 973,51 | 565 897,81 | 120,15% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 233 800,00 | 168 023,09 | 168 023,09 | 71 799,90 | 42,73% |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 233 800,00 | 168 023,09 | 168 023,09 | 71 799,90 | 42,73% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 210 400,00 | 155 189,37 | 155 189,37 | 60 109,37 | 38,73% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 272 000,00 | 716 741,64 | 716 741,64 | 615 421,87 | 85,86% |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 272 000,00 | 716 741,64 | 716 741,64 | 615 421,87 | 85,86% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 170 868,00 | 563 322,79 | 563 322,79 | 463 322,79 | 82,25% |

# 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 2024 r. poz.1530 z późn. zm. )* oraz w oparciu o:

- dane dotyczące mienia Miasta i Gminy Górzno i jednostek organizacyjnych,

- dane i informacje z ewidencji księgowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

**I. Dane dotyczące przysługujących Miastu i Gminie Górzno praw własności na dzień 31.12.2024 r.**

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

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

II.1. Informacje dotyczące własności gruntów.

II. 2. Informacja dotycząca zmian własności gruntów na dzień 31.12.2024 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 31.12.2024 r.**

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

**1) Miasto i Gmina Górzno**

· Budynki stanowią majątek o wartości: **5 246 922,30 zł**

· Budowle stanowią majątek o wartości: **22 914 381,35 zł**

· Kotły i urządzenia energetyczne stanowią majątek o wartości: **128 104,90 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: **12 167 431,20 zł**

· Budowle stanowią majątek o wartości: **528 749,19 zł**

· Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **66 599,07 zł**

· Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne stanowią majątek o wartości: **55 658,24 zł**

· Urządzenia techniczne stanowią majątek o wartości: **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: **57 697,04 zł**

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

· Budowle stanowią majątek o wartości: **19 404,50 zł**

· Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **49 456,64 zł**

· Środki transportu stanowią majątek o wartości: **41 438,70 zł**

· Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie stanowią majątek o wartości: **96 194,27 zł**

· Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **14 035,88 zł**

**4) Gminny Ośrodek Kultury w Górznie**

· Budynki stanowią majątek o wartości: **988 677,42 zł**

· Kotły i urządzenia energetyczne stanowią majątek o wartości: **17 261,29 zł**

· Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **111 595,30 zł**

· Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **52 694,41 zł**

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

· Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **14 400,00 zł**

· Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **29 475,63 zł**

**6) Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie**

· Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **4 000,38 zł**

· Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **9 515,30 zł**

**7) Zakład Usług Komunalnych w Górznie**

· Budynki stanowią majątek o wartości: **173 115,72 zł**

· Budowle stanowią majątek o wartości: **19 712 061,78 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**

· Urządzenia techniczne stanowią majątek o wartości: **189 667,46 zł**

· Środki transportu stanowią majątek o wartości: **293 782,43 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 wchodzą: grunty orne, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne, grunty pod urządzeniami melioracji wodnych, lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione, tereny mieszkaniowe, tereny rekreacyjno – wypoczynkowe, tereny komunikacyjne, tereny niezabudowane, nieużytki, grunty pokryte wodami powierzchniowymi.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grunty Miasta i Gminy Górzno** | **Stan na 01.01.2024 r.** | | **Stan na 31.12.2024 r..** | |
| **Powierzchnia w ha** | **Wartość księgowa w zł** | **Powierzchnia w ha** | **Wartość księgowa w zł** |
| Obszar miejski | 37,1871 | 971 048,13 zł | 37,1037 | 936 717,84 zł |
| Obszar wiejski | 29,5551 | 521 466,80 zł | 25,3958 | 525 036,80 zł |

**II. 2. Informacja dotycząca zmian własności gruntów komunalnych na dzień 31.12.2024 r.**

W 2024 r. dokonano sprzedaży działki nr 250/1, położonej w Zaborowie, obręb Zaborowo, gmina Górzno o powierzchni 4,2500 ha, należącej do gminnego zasobu nieruchomości w obszarze wiejskim za kwotę 410 000,00 zł. Ponadto Miasto i Gmina Górzno nabyła nieodpłatnie w drodze darowizny działki drogowe nr 111/1, nr 111/2, nr 39/1, nr 118/4, nr 118/5, nr 46/3 oraz nr 120/3, obręb Gołkowo, gmina Górzno o łącznej powierzchni 0,0907 ha i wartości 8 770,00 zł, co spowodowało zmiany ilości i wartości w zasobach gruntów w obszarze wiejskim.

W 2024 r. dokonano sprzedaży działek należących do gminnego zasobu nieruchomości położonych w obszarze miejskim:

- nr 86/1, położonej w Górznie, obręb Górzno Miasto 1, gmina Górzno o powierzchni 0,0156 ha, za kwotę 20 400,00 zł,

- nr 292/3, położonej w Górznie, obręb Górzno Miasto 1, gmina Górzno o powierzchni 0,0262 ha, za kwotę 13.200,00 zł.

Ponadto w wyniku wydania decyzji Starosty Brodnickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1837 C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelnej, Rynek, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja w miejscowości Górzno Miasto” działki oznaczone nr 436/9, 436/6, 436/7, 411/6, 3/6, obręb Górzno Miasto 1 oraz działka 59/4, obręb Górzno Miasto 2 o łącznej powierzchni 0,0416 ha przeszły na własność powiatu brodnickiego pod realizację inwestycji. Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie ilości i wartości w zasobach gruntów w obszarze wiejskim.

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

W roku 2024 r. zwiększenie wartości księgowej spowodowane było następującymi czynnikami:

1. instalacją monitoringu, altany, tyrolki oraz ogrodzenia na terenie rekreacyjnym Wisiałki,
2. przebudową drogi gminnej w Czarnym Bryńsku,
3. rozbudową sieci instalacji sanitarnej na ul. Nowe Osiedle w Górznie,
4. przebudową instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Górznie (fotowoltaika),
5. zakupem pieca konwekcyjno-parowego (Zespołu Szkół w Górznie),
6. zakupem ogrodzenia metalowego, maszyny szorująco-czyszczącej Tennat, urządzenia wielofunkcyjnego KONICA, interaktywnej podłogi, busików elektrycznych Espresso 2 szt. oraz wyposażenia placu zabaw dla Klubu Dziecięcego „GórzMisie”,
7. instalacją fotowoltaiczną do Stacji Uzdatniania Wody,
8. instalacją fotowoltaiczną do Tłoczni w Górznie,
9. instalacją monitoringu i systemu alarmowego na Stacji Uzdatniania Wody.

W roku 2024 r. zmniejszenie wartości księgowej spowodowane było następującymi czynnikami:

1. likwidacją chodnika dwukrotnie utwardzonego gryzem w Szczutowie,
2. likwidacją chodnika w Szczutowie,
3. zbyciem obiektu starej biblioteki Atlas.

*Szczegółowy wykaz środków trwałych przyjętych na stan w 2024 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** | **01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.** |
| 1. | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego | **3 228,78 zł** |
| 2. | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | **297,04 zł** |
| 3. | wpływy z dochodów z najmu lokali mieszkalnych | **21 279,68 zł** |
| 4. | wpływy z dochodów z najmu lokali użytkowych | **5 309,44 zł** |
| 5. | wpływy z dzierżawy gruntów | **32.995,36 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 01.01.2024 r.** | **Przychody** | **Rozchody** | **Wartość końcowa na dzień**  **31.12.2024 r.** |
| **ilość** | **ilość** | **ilość** | **ilość** |
| **wartość** | **wartość** | **wartość** | **wartość** |
|  | **GRUPA I - Budynki** | | | | |
| 1. | Szkoły - 5 szt. | | | | |
| Szkoła Górzno - segment A | 575 451,41 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 575 451,41 zł |
| Szkoła Górzno - segment B | 1 686 849,73 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 686 849,73 zł |
| Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej w ZS Górzno | 0,00 zł | 48 769,50 zł | 0,00 zł | 48 769,50 zł |
| Szkoła Miesiączkowo | 170 803,41 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 170 803,41 zł |
| Szkoła Gołkowo | 1 428 784,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 428 784,50 zł |
| Szkoła Zaborowo | 81 216,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 81 216,00 zł |
| 2. | Hala sportowa z zapleczem | 4 045 341,25 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 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 | 5 766 551,56 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 5 766 551,56 zł |
| 4. | Budynki mieszkalne - 5 szt. | | | | |
| 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 |
| 6. | Budynki OSP - 6 szt. | | | | |
| 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 | 0,00zł | 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 |
| 10. | Budynki gospodarcze - 9 szt. | | | | |
| Budynek gospodarczy Miesiączkowo | 1 715,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 715,50 zł |
| Magazyn opałowy Gołkowo | 667,40 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 667,40 zł |
| Budynek gospodarczy Gołkowo | 530,47 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 530,47 zł |
| Stodoła Zaborowo | 2 178,45 zł | 0,00 zł | 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 | 9 585,36 zł | 0,00 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** | | **18 536 962,50 zł** | **48 769,50 zł** | **9 585,36 zł** | **18 576 146,64 zł** |
|  | |  |  |  |  |
|  | **GRUPA II - Budowle** | | | | |
| 1. | Boisko wielofunkcyjne | 390 507,02 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 390 507,02 zł |
| 2. | Plac zabaw - Zaborowo | 26 211,70 zł | 0,00 zł | 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 Miesiączkowo, Zaborowo | 769 329,66 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 769 329,66 zł |
| 9. | Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków | 1 007 779,07 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 007 779,07 zł |
| 10. | Linia energetyczna napowietrzna | 26 445,40 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 26 445,40 zł |
| 11. | Sieć wodociągowa Szczutowo(ZUK) | 525 958,48 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 525 958,48 zł |
| 12. | Sieć wodociągowa Gołkowo - (ZUK) | 429 226,88 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 429 226,88 zł |
| 13. | Sieć wodociągowa Zaborowo (ZUK) | 329 827,19 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 329 827,19 zł |
| 14. | Sieć wodociągowa - Miesiączkowo (ZUK) | 535 281,47 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 535 281,47 zł |
| 15. | Sieć wodociągowa Szynkówko II (ZUK) | 405 582,26 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 405 582,26 zł |
| 16. | Sieć wodociągowa Górzno Wybudowanie - Szynkówko (ZUK) | 76 975,63 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 76 975,63 zł |
| 17. | Sieć wodociągowa Fiałki (ZUK) | 333 415,45 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 333 415,45 zł |
| 18. | Sieć wodociągowa Miesiączkowo-Pólko (ZUK) | 41 730,64 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 41 730,64 zł |
| 19. | Sieć wodociągowa Górzno Miasto(ZUK) | 119 413,91 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 119 413,91 zł |
| 20. | Sieć wodociągowa ul. Mickiewicza (ZUK) | 30 508,28 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 30 508,28 zł |
| 21. | Sieć wodociągowa ul. Ogrodowa, Witosa (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. Pocztowa (ZUK) | 38 433,01 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 38 433,01 zł |
| 26. | Kolektor ściekowy A (ZUK) | 689 742,55 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 689 742,55 zł |
| 27. | Kolektor BI, BII (ZUK) | 349 393,69 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 349 393,69 zł |
| 28. | Kolektor ściekowy RSP Miesiączkowo (ZUK) | 82 450,69 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 82 450,69 zł |
| 29. | Kanaliz.sanit.Miesiączkowo (ZUK) | 638 072,63 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 638 072,63 zł |
| 30. | Kanalizacja ściek. Os.Południe (ZUK) | 12 840,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 12 840,00 zł |
| 31. | Sieć kanaliz. ul. Okrężna (ZUK) | 102 170,06 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 102 170,06 zł |
| 32. | Studnia głębinowa - Miesiączkowo | 6 800,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 6 800,00 zł |
| 33. | Wiata przystankowa PKS | 4 868,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 4 868,50 zł |
| 34. | Przyłącze wodociągowe ul Pocztowa(ZUK) | 4 805,70 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 4 805,70 zł |
| 35. | Ogrodzenie oczyszczalni (ZUK) | 9 257,20 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 9 257,20 zł |
| 36. | Zew.sieć kanalizacyjna | 6 333,55 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 6 333,55 zł |
| 37. | Zewn. sieć cieplna | 119 260,04 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 119 260,04 zł |
| 38. | Kable energetyczne | 410,78 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 410,78 zł |
| 39. | Zewnętrzna sieć wodociągowa | 12 237,80 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 12 237,80 zł |
| 40. | Drogi | 2 134 213,14 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 2 134 213,14 zł |
| 41. | Kanalizacja sanitarna ulice: Leśna, Wczasowa. Mirabelkowa oraz Fiałki (ZUK) | 1 830 785,47 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 830 785,47 zł |
| 42. | Promenada wokół jeziora Górznieńskiego - etap I cz. 1 | 250 700,31 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 250 700,31 zł |
| 43. | Pomosty (plaża) | 22 707,83 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 22 707,83 zł |
| 44. | Lampa solarna | 7 320,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 7 320,00 zł |
| 45. | Kanalizacja sanitarna Zaborowo, rurociąg do Miesiączkowa (ZUK) | 1 916 611,65 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 916 611,65 zł |
| 46. | Chodnik Szczutowo | 338 223,95 zł | 0,00 zł | 338 223,95 zł | 0,00 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 | 22 462,84 zł | 0,00 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 | 45 636,10 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 45 636,10 zł |
| 60. | Plac zabaw ul. Kościuszki w Górznie | 12 490,10 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 12 490,10 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) | 74 679,63 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 74 679,63 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) | 7 030 914,80 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 7 030 914,80 zł |
| 71. | **Punkty czerpania wody: (przekazanie do ZUK)** | | | | |
| - Szynkówko | 16 614,80 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 16 614,80 zł |
| - Miesiączkowo | 28 287,57 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 28 287,57 zł |
| 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) | 28 734,04 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 28 734,04 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 | 148 215,00 zł | 0,00 zł | 308 215,00 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 Szynkówko-Wierzchownia | 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 | 2 682 749,51 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 2 682 749,51 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) | 3 794 687,09 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 3 794 687,09 zł |
| 124. | Przebudowa nawierzchni jezdni ul. 11 Listopada | 505 511,04 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 505 511,04 zł |
| 125. | Ogrodzenie metalowe (GórzMisie) | 0,00 zł | 19 404,50 zł | 0,00 zł | 19 404,50 zł |
| 126. | Przebudowa wodociągu w miejscowości Bachor | 0,00 zł | 877,61 zł | 0,00 zł | 877,61 zł |
| 127. | Monitoring Wisiałki | 0,00 zł | 23 452,00 zł | 0,00 zł | 23 452,00 zł |
| 128. | Altana Wisiałki | 0,00 zł | 22 376,80 zł | 0,00 zł | 22 376,80 zł |
| 129. | Tyrolka Wisiałki | 0,00 zł | 23 638,36 zł | 0,00 zł | 23 638,36 zł |
| 130. | Ogrodzenia Wisiałki | 0,00 zł | 31 750,30 zł | 0,00 zł | 31 750,30 zł |
| 131. | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Górznie (Nowe Osiedle) | 0,00 zł | 262 880,58 zł | 0,00 zł | 262 880,58 zł |
| **RAZEM** | | **43 002 688,46 zł** | **532 595,15 zł** | **360 686,79 zł** | **43 174 596,82 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. | Kocił 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. | Kserokopiarka Biblioteka | 4 000,38 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 4 000,38 zł |
| 5. | Serwer typ s-Dell Power Edge T710 | 41 812,13 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 41 812,13 zł |
| 6. | Sprzęt komputerowy do obsługi wod.-kan (ZUK) | 12 580,44 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 12 580,44 zł |
| 7. | Komputer - ZUK | 873,72 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 873,72 zł |
| 8. | Stacja graficzna z monitorem HPZ230 | 10 191,53 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 10 191,53 zł |
| 9. | Serwer dla Urzędu Miasta i Gminy Górzno | 25 894,01 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 25 894,01 zł |
| 10. | Router Forti-Gate - 60D | 9 557,10 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 9 557,10 zł |
| 11. | Zakup sprzętu nagłośnieniowego (GOK) | 13 320,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 13 320,00 zł |
| 12. | Zakup sprzętu oświetleniowego (GOK) | 3 445,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 3 445,00 zł |
| 13. | Kserokopiarka Konica Minolta BIzHub 363 | 4 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 4 500,00 zł |
| 14. | Kserokopiarka DO MB545 | 6 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 6 000,00 zł |
| 15. | Laptop Dell Inspiron | 3 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 3 500,00 zł |
| 16. | Ogrzewanie OSP Miesiączkowo | 29 657,98 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 29 657,98 zł |
| 17. | Serwer (GOPS) | 14 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 14 400,00 zł |
| 18. | Pompa głębinowa (ZUK) | 14 866,39 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 14 866,39 zł |
| 19. | Projektor EPSON EB-L520U (GOK) | 13 517,70 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 13 517,70 zł |
| 20. | Komputer LEGION 5 (GOK) | 11 156,10 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 11 156,10 zł |
| 21. | Wzmacniacz AUDIO AUDAC (GOK) | 13 591,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 13 591,50 zł |
| 22. | Aparat CANON EOS R (GOK) | 11 537,40 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 11 537,40 zł |
| 23. | obwodowa pętla indukcyjna (GOK) | 10 602,60 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 10 602,60 zł |
| 24. | Serwer DELL | 38 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 38 000,00 zł |
| 25. | Elektroniczny naścienny plakat dotykowy (GOK) | 34 425,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 34 425,00 zł |
| 26. | Maszyna Szorująco-czyszcząca Tennat (GórzMisie) | 0,00 zł | 18 500,00 zł | 0,00 zł | 18 500,00 zł |
| 27. | Urządzenie wielofunkcyjne KONICA (GórzMisie) | 0,00 zł | 18 942,00 zł | 0,00 zł | 18 942,00 zł |
| 28. | Interaktywna podłoga (GórzMisie) | 0,00 zł | 12 014,64 zł | 0,00 zł | 12 014,64 zł |
| **RAZEM** | | **621 520,23 zł** | **49 456,64 zł** | 0,00 zł | **670,976,87 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 koszarką (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. | Pług śnieżny Yeti 2600 (ZUK) | 8 190,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 8 190,00 zł |
| 7. | Zmiatarka (ZUK) | 19 680,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 19 680,00 zł |
| 8. | Piec konwekcyjny (ZS Górzno) | 20 787,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 20 787,00 zł |
| 9. | Posypywarka Pronar (ZUK) | 50 337,80 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 50 337,80 zł |
| 10. | Piec konwekcyjno-parowy STALGAST (ZS Górzno) | 0,00 zł | 34 871,24 zł | 0,00 zł | 34 871,24 zł |
| **RAZEM** | | **222 588,80 zł** | 34 871,24 zł | **0,00 zł** | **257 460,04 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 (ZS Górzno) | 37 994,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 37 994,00 zł |
| 6. | Instalacja fotowoltaiczna do SUW (ZUK) | 0,00 zł | 106 395,00 zł | 0,00 zł | 106 395,00 zł |
| 7. | Instalacja fotowoltaiczna do Tłoczni w Górznie (ZUK) | 0,00 zł | 60 516,00 zł | 0,00 zł | 60 516,00 zł |
| 8. | Monitoring i system alarmowy na SUW (ZUK) | 0,00 zł | 22 756,46 zł | 0,00 zł | 22 756,46 zł |
| **RAZEM** | | **65 554,00 zł** | **189 667,46 zł** | **0,00 zł** | **255 221,46 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. | Ciągnik, wóz asenizacyjny ZUK | 25 286,59 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 25 286,59 zł |
| 5. | Ciągnik rolniczy Zetor Proxima (ZUK) | 119 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 119 000,00 zł |
| 6. | Przyczepa Pronar T-654/1 (ZUK) | 19 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 19 400,00 zł |
| 7. | Samochód Volkswagen Caddy (ZUK) | 15 810,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 15 810,00 zł |
| 8. | Samochód Volkswagen Picup (ZUK) | 25 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 25 500,00 zł |
| 9. | Busik elektryczny Espresso 2 szt. (GórzMisie) | 0,00 zł | 41 438,70 zł | 0,00 zł | 41 438,70 zł |
| 10. | Traktor Seco Starjet p64wd z osprzętem | 0,00 zł | 56 563,83 zł | 0,00 zł | 56 563,83 zł |
| **RAZEM** | | **701 960,93 zł** | **98 002,53 zł** | **0,00 zł** | **799 963,46 zł** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **GRUPA VIII - Narzędzia i przyrządy** | | | | |
| 1. | Namiot MITKOTENT Classic 3m/6m | 8 344,32 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 8 344,32 zł |
| 2. | Tablica interaktywna | 6 765,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 6 765,00 zł |
| 3. | Tablica interaktywna | 13 969,91 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 13 969,91 zł |
| 4. | Tablica interaktywna | 13 969,91 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 13 969,91 zł |
| 5. | Tablica interaktywna | 11 761,95 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 11 761,95 zł |
| 6. | Tablica multimedialna | 6 848,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 6 848,00 zł |
| 7. | Maszyna czyszcząca | 17 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 17 500,00 zł |
| 9. | Tablica interaktywna + 2 laptopy | 21 482,86 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 21 482,86 zł |
| 10. | Monitor interaktywny AVTEK z laptopem | 11 720,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 11 720,00 zł |
| 11. | Monitor interaktywny AVTEK z laptopem | 11 800,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 11.800,00 zł |
| 12. | Wyposażenie placu zabaw (GórzMisie) | 0,00 zł | 19 930,81 zł | 0,00 zł | 19 930,81 zł |
| 13. | Wyposażenie placu zabaw (GórzMisie) | 0,00 zł | 76 263,46 zł | 0,00 zł | 76 263,46 zł |
| **RAZEM** | | **124 161,95 zł** | **96 194,27 zł** | **0,00 zł** | **220 356,22 zł** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Górzno*** | | | | | | | | | | | |
| **Zwiększenie wartości środków trwałych w 2024 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 31.12.2024** |
| 1. | Budynek przedszkola Kościuszki | | 30.04.2024 r. | | 0,00 zł | | | 170 761,42 zł | | 1 | 170 761,42 zł |
| 2. | Piec CO | | 30.04.2024 r. | | 0,00 zł | | | 4 636,00 zł | | 3 | 4 636,00 zł |
| 3. | Monitoring- Wisiałki | | 20.05.2024 r. | | 0,00 zł | | | 23 452,00 zł | | 2 | 23 452,00 |
| 4. | Altana- Wisiałki | | 31.05.2024 r. | | 0,00 zł | | | 22 376,80 zł | | 2 | 22 376,80 |
| 5. | Tyrolka- Wisiałki | | 31.05.2024 r. | | 0,00 zł | | | 23 638,36 zł | | 2 | 23 638,36 |
| 6. | Ogrodzenie- Wisiałki | | 31.05.2024 r. | | 0,00 zł | | | 31 750,30 zł | | 2 | 31 750,30 |
| 7. | Droga gminna- Czarny Bryńsk | | 21.10.2024 r. | | 160 000,00 zł | | | 148 215,00 zł | | 2 | 308 215,00 |
| 8. | Rozbudowa sieci instalacji sanitarnej- Górzno (Nowe Osiedle) | | 21.10.2024 r. | | 0,00 zł | | | 262 880,58 zł | | 2 | 262 880,58 |
| **RAZEM** | | | | | **160 000,00 zł** | | | **687 710,46 zł** | |  | **847 710,46 zł** |
|  |  |  | |  | |  |  | |
| **Zmniejszenie wartości środków trwałych w 2024 r. Urząd Miasta i Gminy Górzno** | | | | | | | | | | | | |
| **L.p.** | | **Nazwa środka trwałego według OT** | | **Data przyjęcia środka trwałego** | | **Wartość początkowa środka trwałego** | | | **Różnica (zmniejszenie „-”)** | | **grupa** | **Stan na dzień 31.12.2024** |
| 1. | | Budynek starej biblioteki Atlas | | 10.09.2024 r. | | 9 585,36 zł | | | 9 585,36 zł | | 1 | 0,00 zł |
| 2. | | Chodnik Szczutowo 2-krotnie utwardzony gryzem | | 22.10.2024 r. | | 22 462,84 zł | | | 22 462,84 zł | | 2 | 0,00 zł |
| 3. | | Chodnik Szczutowo | | 22.10.2024 r. | | 338 223,95 zł | | | 338 223,95 zł | | 2 | 0,00 zł |
| **RAZEM** | | | | | | **370 272,15 zł** | | | **370 272,15 zł** | |  | **0,00 zł** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zwiększenie wartości środków trwałych w 2024 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 31.12.2024** |
| 1. | Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej | 23.09.2024 r. | 0,00 zł | 48 769,50 zł | 1 | 48 769,50 zł |
| 2. | Piec konwekcyjno-parowy STALGAST | 13.12.2024 r. | 0,00 zł | 34 871,24 zł | 5 | 34 871,24 zł |
|  | **RAZEM** | | **0,00 zł** | **83 640,74 zł** |  | **83 640,74 zł** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zmniejszenie wartości środków trwałych w 2024 r. Zespół Szkół w Górznie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L.p.** | | | | **Nazwa środka trwałego według OT** | | | **Data przyjęcia środka trwałego** | | | **Wartość początkowa środka trwałego** | | | | **Różnica (zmniejszenie „-”)** | | | **grupa** | | **Stan na dzień 31.12.2024** | |
| 1. | | | | Budynek przedszkola Kościuszki | | | 30.04.2024 r. | | | 170 761,42 zł | | | | 170 761,42 zł | | | 1 | | 0,00 zł | |
| 2. | | | | Piec CO | | | 30.04.2024 r. | | | 4 636,00 zł | | | | 4 636,00 zł | | | 3 | | 0,00 zł | |
| **RAZEM** | | | | | | | | | | **175 397,42 zł** | | | | **175 397,42 zł** | | |  | | **0,00 zł** | |
|  | |  | |  | | |  | | |  |  | | |
| **Zwiększenie wartości środków trwałych w 2024 r. Klub Dziecięcy „GórzMisie” w Górznie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L.p.** | | **Nazwa środka trwałego według OT** | | | | **Data przyjęcia środka trwałego** | | | **Wartość początkowa środka trwałego** | | | | **Różnica (zwiększenie „+”)** | | | **grupa** | | **Stan na dzień 31.12.2024** | |
| 1. | | Ogrodzenie metalowe | | | | 10.05.2024 r. | | | 0,00 zł | | | | 19 404,50 zł | | | 2 | | 19 404,50 zł | |
| 2. | | Maszyna Szorująco-czyszcząca Tennat | | | | 10.05.2024 r. | | | 0,00 zł | | | | 18 500,00 zł | | | 4 | | 18 500,00 zł | |
| 3. | | Urządzenie wielofunkcyjne KONICA | | | | 10.05.2024 r. | | | 0,00 zł | | | | 18 942,00 zł | | | 4 | | 18 942,00 zł | |
| 4. | | Interaktywna podłoga | | | | 10.05.2024 r. | | | 0,00 zł | | | | 12 014,64 zł | | | 4 | | 12 014,64 zł | |
| 5. | | Busik elekryczny Espresso 2 szt. | | | | 10.05.2024 r. | | | 0,00 zł | | | | 41 438,70 zł | | | 7 | | 41 438,70 zł | |
| 6. | | Wyposażenie placu zabaw | | | | 10.05.2024 r. | | | 0,00 zł | | | | 19 930,81 zł | | | 8 | | 19 930,81 zł | |
| 7. | | Wyposażenie placu zabaw | | | | 10.05.2024 r. | | | 0,00 zł | | | | 76 263,46 zł | | | 8 | | 76 263,46 zł | |
|  | | **RAZEM** | | | | | | | **0,00 zł** | | | | **206 494,11 zł** | | |  | | **206 494,11 zł** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zwiększenie wartości środków trwałych w 2024 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 31.12.2024 r.** |
| 1. | Przebudowa wodociągu w miejscowości Bachor | 10.11.2024 r. | 0,00 zł | 877,61 zł | 2 | 877,61 zł |
| 2. | Instalacja fotowoltaiczna do Stacji Uzdatniania Wody | 26.06.2024 r. | 0,00 zł | 106 395,00 zł | 6 | 106 395,00 zł |
| 3. | Instalacja fotowoltaiczna do Tłoczni w Górznie | 26.06.2024 r. | 0,00 zł | 60 516,00 zł | 6 | 60 516,00 zł |
| 4. | Monitoring i system alarmowy na Stacji Uzdatniania Wody | 16.09.2024 r. | 0,00 zł | 22 756,46 zł | 6 | 22 756,46 zł |
| 5. | Traktor Seco Starjet p 64wd z osprzętem | 01.08.2024 r. | 0,00 zł | 56 563,83 zł | 7 | 56 563,83 zł |
|  | **RAZEM** | | **0,00 zł** | **247 108,90 zł** |  | **247 108,90 zł** |