



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2023 r.

Poz. 2701

Podpisany przez:
Mariusz Kazmierczak
Data: 2023-04-17 11:03:05



ZARZĄDZENIE Nr 366/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2022 r.

Na podstawie art. 30, ust. 1 i 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjąć sporządzone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia Miasta i Gminy Górzno i przedstawić:

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

§ 2. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 29.615.574,39 zł, tj. 97,16 % planu 30.481.914,48 zł, z tego:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wynosiło 29.432.716,19 zł, tj. 98,18% planu 29.977.861,72 zł;
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 182.858,20 zł, tj. 36,28% planu 504.052,76 zł.

§ 3. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 28.548.959,11 zł, tj. 89,74% planu 31.812.624,81 zł:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosiło 25.922.570,95 zł, tj. 92,66% planu 27.975.862,95 zł;
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosiło 2.626.388,16 zł tj. 68,45 % planu 3.836.761,86 zł;
- 3) Wynik finansowy (+) 1.066.615,28 zł.

§ 4. Przychody:

- 1) Plan 1.936.710,33 zł;
- 2) Wykonanie 5.725.044,58 zł:
 - a) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 478.930,33 zł,
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy 4.394.114,25 zł,
 - c) obligacje komunalne 852.000,00 zł.

§ 5. Rozchody:

- 1) Plan 606.000,00 zł;
- 2) Wykonanie 606.000,00 zł:
 - a) spłata pożyczek, wykup obligacji komunalnych 606.000,00 zł.

§ 6. Stan zobowiązań 4.926.586,78 zł, z czego:

- 1) pożyczki 1.098.586,78 zł;

2) obligacje bez rynku wtórnego 3.828.000,00 zł.

§ 7. Stan należności 6.984.174,72 zł:

- 1) Należności wymagalne 506.339,88 zł;
- 2) Depozyty na żądanie 6.382.456,63 zł;
- 3) Pozostałe należności niewymagalne 95.378,21 zł.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

Tomasz Kinicki

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Górzno na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Górznie Uchwałą nr XXXI/167/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Górzno w 2022 roku, który został przyjęty przez Radę Miejską w Górznie Uchwałą nr XXXI/167/2021 w dniu 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 24 154 061,63 zł;
- realizację wydatków na poziomie 25 434 443,63 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 886 382,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 606 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 280 382,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Górzno i 22 zarządzeniami Burmistrza Górzno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr XXXII/171/2022	25 000,00	0,00	90 889,00	65 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 261/2022	0,00	0,00	17 785,47	17 785,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr XXXIII/181/2022	411 452,79	54 503,00	1 225 642,55	76 471,76	792 221,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 268/2022	424 662,00	4 518,00	425 000,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 271/2022	285 341,40	0,00	288 881,40	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 274/2022	340 223,00	0,00	340 573,97	350,97	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 277/2022	305 710,00	0,00	305 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 279/2022	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr XXXIX/190/2022	169 377,40	0,00	256 927,50	37 221,77	69 828,33	19 500,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 281/2022	105 579,09	276 800,00	115 925,66	287 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 287/2022	41 426,92	0,00	46 426,92	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała nr XXXV/196/2022	3 152 231,75	0,00	3 631 793,00	0,00	479 561,25	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
13	Zarządzenie nr 291/2022	103 848,00	0,00	106 290,50	2 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 295/2022	126 738,34	0,00	173 756,22	47 017,88	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 298/2022	354 212,21	328 580,75	354 462,21	328 830,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała nr XXXVI/204/2022	294 340,51	130 000,00	559 068,18	377 875,43	16 852,24	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 306/2022	40 528,00	0,00	183 178,14	142 650,14	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 308/2022	30 816,00	0,00	89 753,00	58 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała nr XXXVII/209/2022	1 958 572,61	0,00	1 958 572,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała nr XXXVIII/211/2022	3 106 574,63	7 514 455,75	3 517 956,63	7 925 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 314/2022	439 653,97	0,00	527 653,97	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 320/2022	47 425,00	0,00	162 085,00	114 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała nr XXXIX/218/2022	3 148 832,92	1 916 777,61	1 232 055,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 326/2022	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała nr XL/222/2022	3 459 967,41	2 947 065,75	2 175 431,01	2 951 163,84	0,00	1 288 634,49	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 327/2022	36 826,80	4 536,00	39 826,80	7 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 330/2022	45 473,41	10 413,00	45 603,41	10 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 344/2022	0,00	0,00	32 101,42	32 101,42	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała nr XLI/227/2022	689 701,45	0,00	699 716,29	10 014,84	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 336/2022	22 344,30	0,00	72 637,80	50 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała nr XLII/229/2022	330 480,00	0,00	334 091,40	3 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr 340/2022	18 162,80	0,00	98 357,56	80 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr 343/2022	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 515 502,71	13 187 649,86	19 127 252,93	12 749 071,75	1 358 462,82	1 308 134,49	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 327 852,85 zł do kwoty 30 481 914,48 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 378 181,18 zł do kwoty 31 812 624,81 zł;
- plan przychodów wzrósł o 50 328,33 zł do kwoty 1 936 710,33 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Miasta i Gminy Górzno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 330 710,33 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

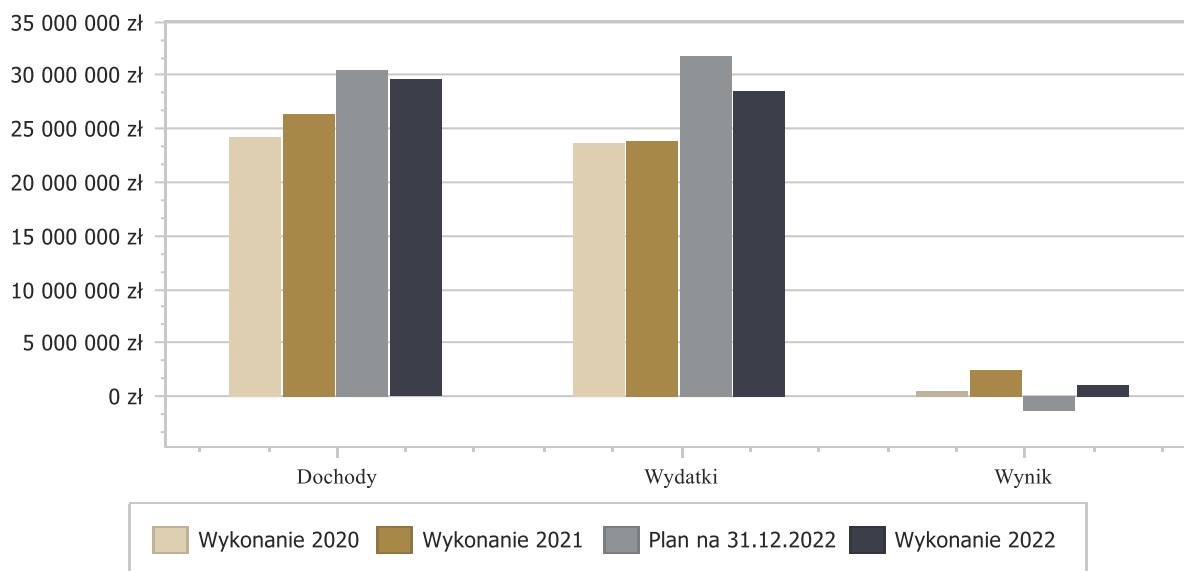
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	24 154 061,63	30 481 914,48	29 615 574,39	97,16%
Wydatki	25 434 443,63	31 812 624,81	28 548 959,11	89,74%
Wynik	-1 280 382,00	-1 330 710,33	1 066 615,28	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Górzno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2022 roku wyniosły 29 615 574,39 zł, a ich realizacja stanowiła 97,16% planu wynoszącego 30 481 914,48 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

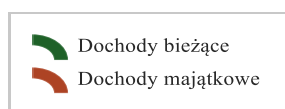
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście i Gminie Górzno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	19 144 857,63	29 977 861,72	29 432 716,19	98,18%	99,38%
Dochody majątkowe	5 009 204,00	504 052,76	182 858,20	36,28%	0,62%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	24 154 061,63	30 481 914,48	29 615 574,39	97,16%	100,00%

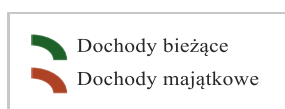
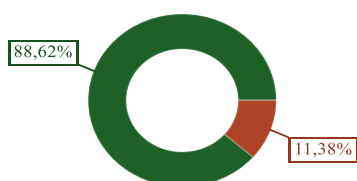
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście i Gminie Górzno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 408 070,00	8 879 084,95	10 842 931,13	122,12%	36,61%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 994 581,02	7 952 308,89	8 200 478,69	103,12%	27,69%
855	Rodzina	3 619 500,00	4 451 128,90	4 416 779,31	99,23%	14,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 813 351,81	1 747 074,51	45,81%	5,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 900,00	1 751 502,00	1 517 250,18	86,63%	5,12%
852	Pomoc społeczna	288 100,00	1 208 051,68	839 487,63	69,49%	2,83%
801	Oświata i wychowanie	5 032 641,00	591 808,36	614 673,21	103,86%	2,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	463 111,10	463 111,10	100,00%	1,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	421 384,00	421 426,00	100,01%	1,42%
750	Administracja publiczna	49 800,00	179 572,43	169 113,73	94,18%	0,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 400,00	311 434,76	149 934,76	48,14%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 032,61	43 339,91	92 500,07	213,43%	0,31%
600	Transport i łączność	130 000,00	63 481,35	63 632,37	100,24%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 786,34	48 209,20	75,58%	0,16%
926	Kultura fizyczna	141 237,00	213 518,00	23 922,50	11,20%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	4 050,00	4 050,00	100,00%	0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	71 000,00	1 000,00	1,41%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	24 154 061,63	30 481 914,48	29 615 574,39	97,16%	100,00%

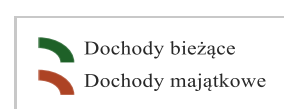
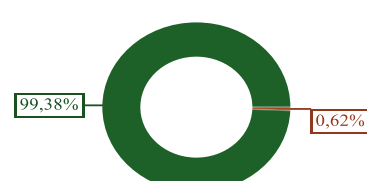
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Górzno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

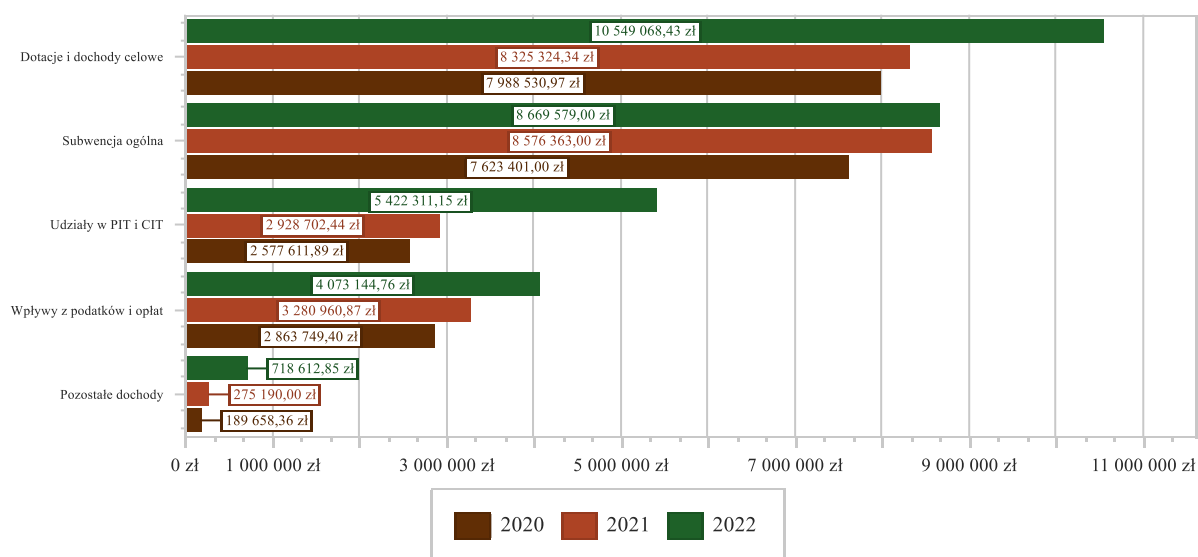
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 29 432 716,19 zł, tj. w 98,18% w stosunku do planu wynoszącego 29 977 861,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

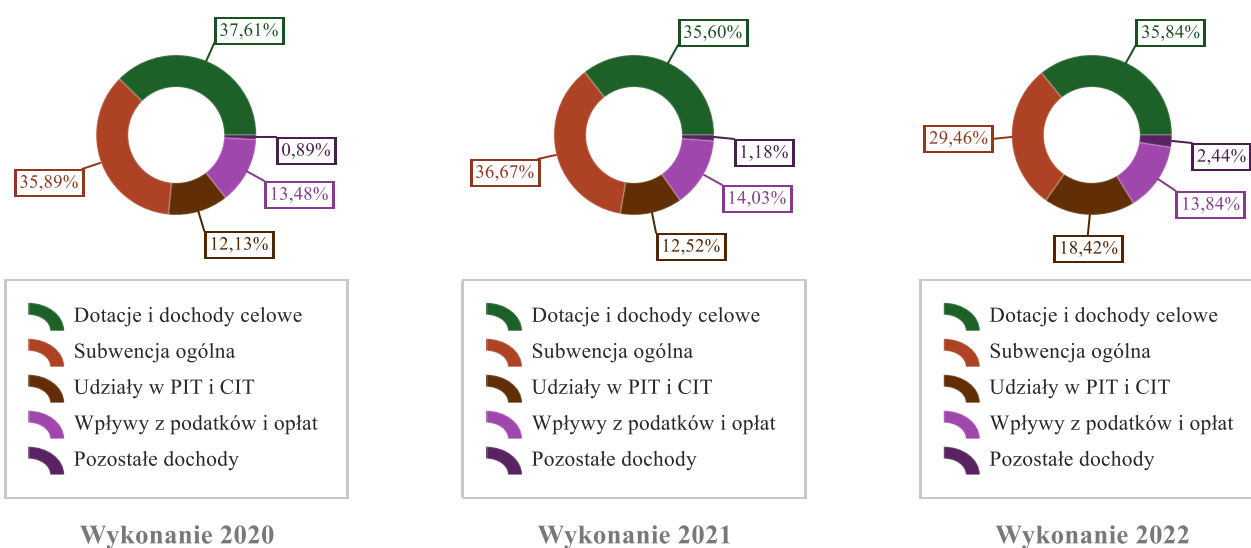
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Mieście i Gminie Górzno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 218 474,00	11 213 671,13	10 549 068,43	94,07%	35,84%
Subwencja ogólna	8 406 470,00	8 669 579,00	8 669 579,00	100,00%	29,46%
Udziały w PIT i CIT	2 533 901,00	5 422 319,57	5 422 311,15	100,00%	18,42%
Wpływy z podatków i opłat	3 789 283,30	3 872 692,60	4 073 144,76	105,18%	13,84%
Pozostałe dochody	196 729,33	799 599,42	718 612,85	89,87%	2,44%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 144 857,63	29 977 861,72	29 432 716,19	98,18%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Górzno wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Górzno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

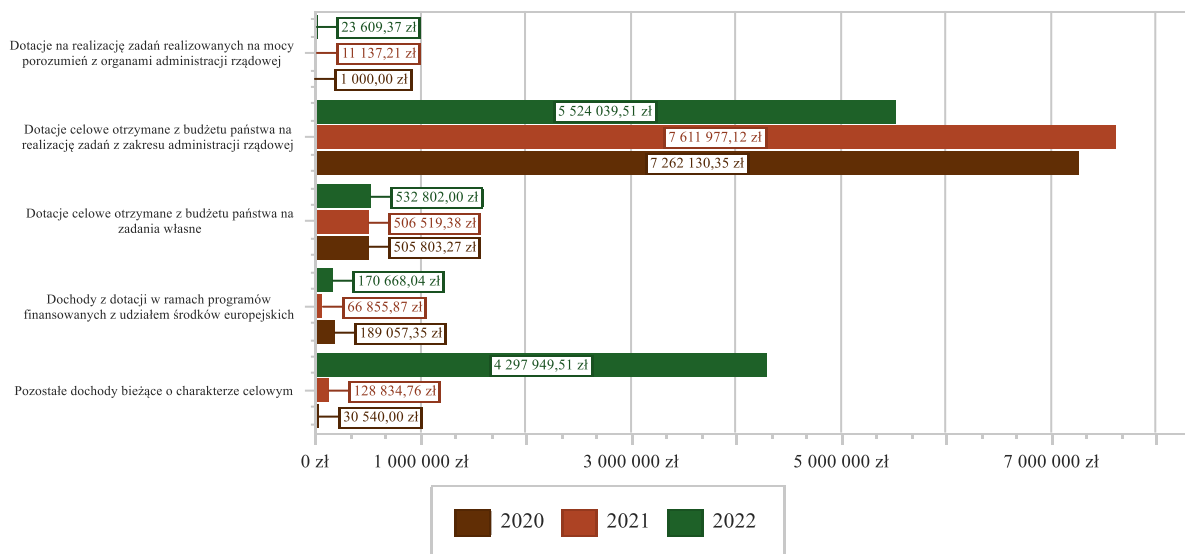


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 213 671,13 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 549 068,43 zł, co stanowi 94,07% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 524 039,51 zł, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego - 463 079,27 zł;
 - urzędy wojewódzkie - 46 607,67 zł;
 - administracja rządowa - 800,00 zł;
 - wybory do rad gmin - 3 250,00 zł;
 - podręczniki - 37 494,14 zł;
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 16 200,00 zł;
 - dodatek osłonowy - 554 499,99 zł;
 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 2 480 474,69 zł;
 - karta dużej rodziny - 450,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 28 499,99 zł;
 - świadczenia wychowawcze - 1 892 682,86 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 23 609,37 zł, w tym:
 - cmentarze - 1 000,00 zł;
 - program „Poznaj Polskę” - 22 609,37 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 532 802,00 zł, w tym:
 - fundusz sołecki 2021 – 35 067,95 zł;
 - projekt „Aktywna tablica” - 35 000,00 zł;
 - oddziały przedszkole - 77 815,03 zł;
 - przedszkole - 111 444,00 zł;
 - przedszkole niepełnosprawni - 3 012,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 5 423,50 zł;
 - zasiłki okresowe - 27 467,58 zł;
 - zasiłki celowe - 60 446,64 zł;
 - pomoc społeczna - 89 480,00 zł;
 - posiłek w szkole i w domu - 45 817,10 zł;
 - stypendia szkolne - 37 823,20 zł;
 - zasiłki szkolne - 4 005,00 zł.
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 170 668,04 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 170 668,04 zł), w tym:
 - „Cyfrowa gmina” - 79 930,00 zł;
 - „Wybierz aktywność” - 19 000,00 zł;
 - „Teleopieka” - 338,04 zł;
 - „Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie gmin Tuchola, Zławieś Wielka i Górzno” - 12 000,00 zł;
 - „Klub młodzieżowy Górzno” - 34 200,00 zł;
 - „Klub młodzieżowy Zaborowo” - 24 700,00 zł.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 297 949,51 zł, w tym:
 - program „Czyste powietrze” - 22 025,00 zł;
 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 3 639 066,12 zł;
 - Fundusz Pomocy - 587 453,10 zł;
 - pomoc Salutaris - 20 500,00 zł;
 - utylizacja azbestu - 19 125,29 zł;
 - utylizacja folii rolniczych - 9 780,00 zł;

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta i Gminy Górzno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto i Gmina w 2022 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

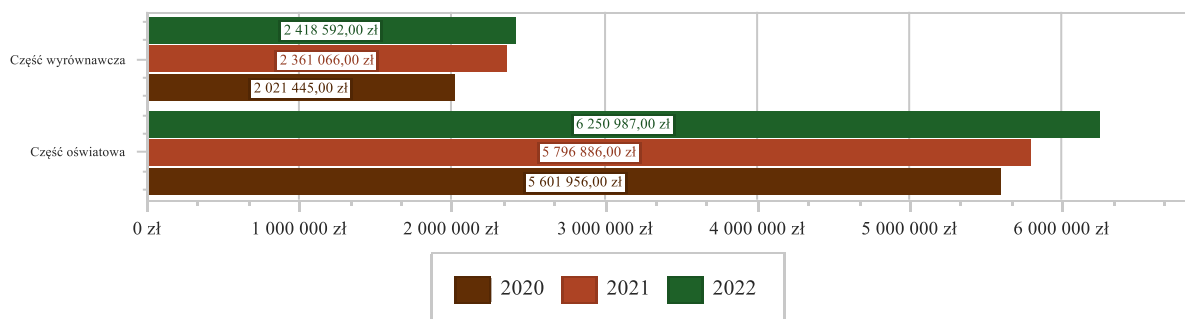
- Rodzina – 4 402 108,44 zł;
- Różne rozliczenia – 2 103 580,13 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 747 074,51 zł;
- Pomoc społeczna – 834 171,95 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 669 579,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 669 579,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 250 987,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 418 592,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta i Gminy Górzno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



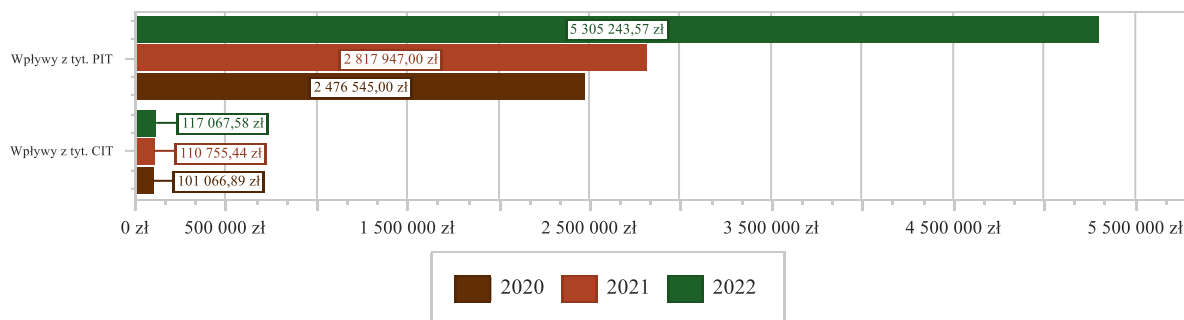
2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 422 319,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 422 311,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 117 067,58 zł;

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 305 243,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta i Gminy Górzno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

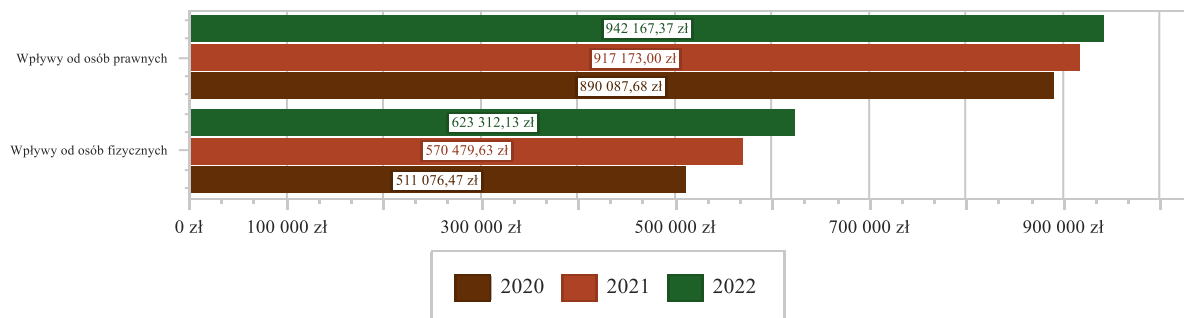
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 565 479,50 zł, co stanowi 104,94% realizacji planu wynoszącego 1 491 762,02 zł, w tym 942 167,37 zł od osób prawnych i 623 312,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 152 565,22 zł, w tym 56 605,68 zł od osób prawnych i 95 959,54 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 875 312,30 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta i Gminy Górzno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



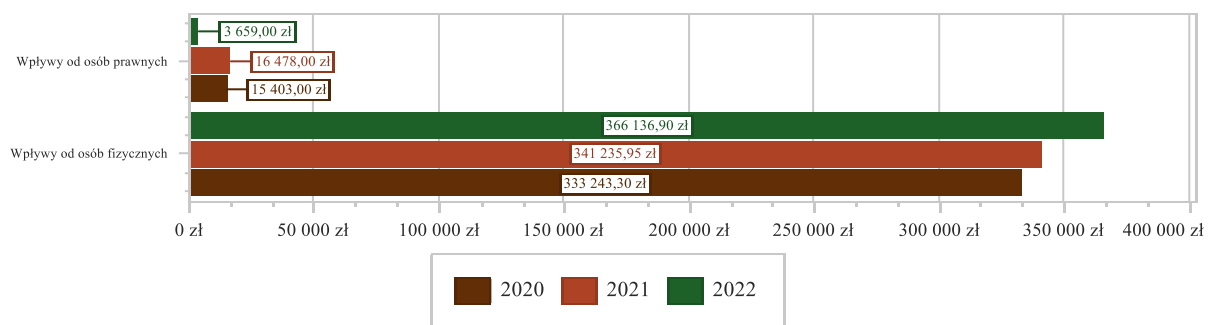
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 369 795,90 zł, co stanowi 95,98% realizacji planu wynoszącego 385 299,00 zł, w tym 3 659,00 zł od osób prawnych i 366 136,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9 422,66 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9 422,66 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 113 959,67 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta i Gminy Górzno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

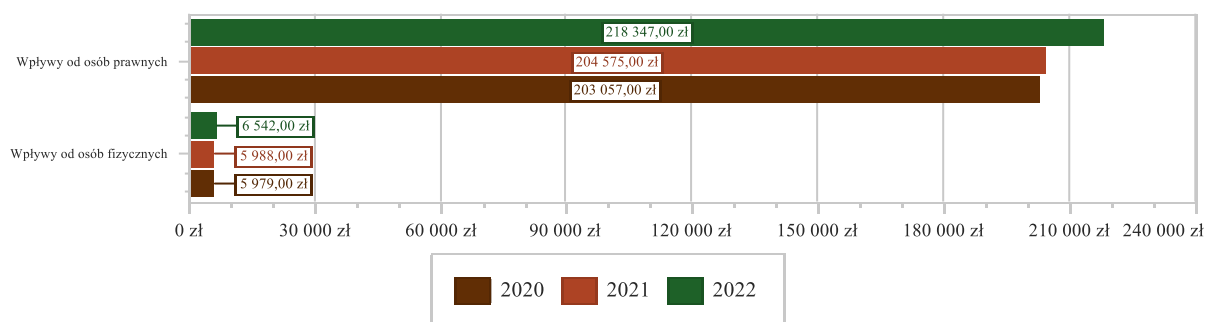


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 224 889,00 zł, co stanowi 106,19% realizacji planu wynoszącego 211 777,00 zł, w tym 218 347,00 zł od osób prawnych i 6 542,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 326,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 326,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta i Gminy Górzno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



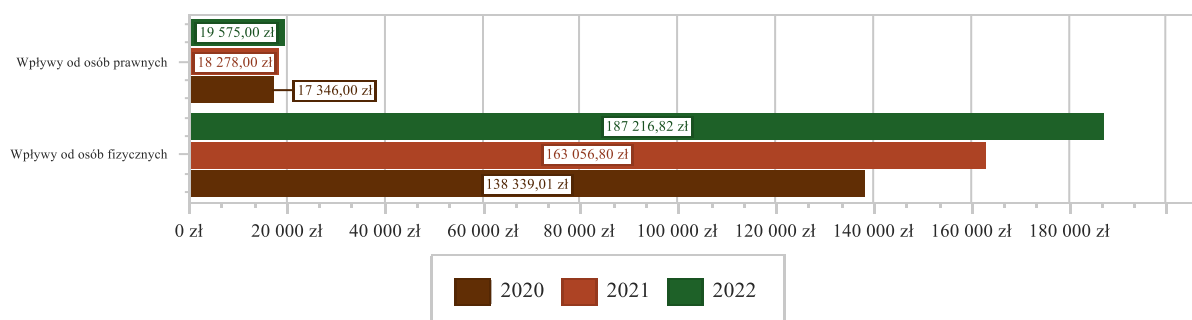
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 206 791,82 zł, co stanowi 121,97% realizacji planu wynoszącego 169 542,00 zł, w tym 19 575,00 zł od osób prawnych i 187 216,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9 024,75 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9 024,75 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 167 241,67 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta i Gminy Górzno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Realizacja łącznego zobowiązania podatkowego według sołectw w 2022 r.

Sołectwo	Przypis	Wpłata	Zaległość na koniec roku	Nadpłata na koniec roku	Wykonanie w %
Czarny Bryńsk	20 785,00	20 860,60	104,00	179,60	100,36%
Fiałki	34 376,77	33 578,70	1 061,47	263,40	97,68%
Gołkowo	94 445,10	89 872,29	4 617,81	45,00	95,16%
Górzno Wybudowanie	105 683,38	105 305,77	1 751,00	1 373,39	99,64%
Miesięczkowo	153 560,90	149 937,34	3 738,03	114,60	97,64%
Szynkówko	83 282,33	65 272,41	18 155,50	45,58	78,28%
Szczutowo	107 748,80	104 927,12	3 329,00	507,32	97,38%
Zaborowo	69 711,20	67 427,34	2 306,24	22,38	96,72%
Górzno Miasto	398 393,48	355 862,55	47 639,16	5 108,23	89,32%
RAZEM	1 068 086,96	993 044,25	82 702,21	7 659,50	92,97%

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2022 roku:

- umorzono zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym osobom fizycznym:

- Szczutowo – 1.451,00 zł – 1 podatnik,
- Zaborowo – 313,00 zł – 1 podatnik,
- Szynkówko – 326,00 zł – 1 podatnik.

Należności wymagalne Miasta i Gminy Górzno

W 2022 roku należności wymagalne z tytułu niezapłaconego podatku rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego osób fizycznych to kwota 82.702,21 zł. Należności zabezpieczone hipoteką to kwota 23.005,99 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 5.897,94 zł. Należności zabezpieczone hipoteką w tym podatku to kwota 3.126,81 zł. W opłacie za odpady komunalne zabezpieczono zaległości hipoteką w kwocie 2.115,00 zł.

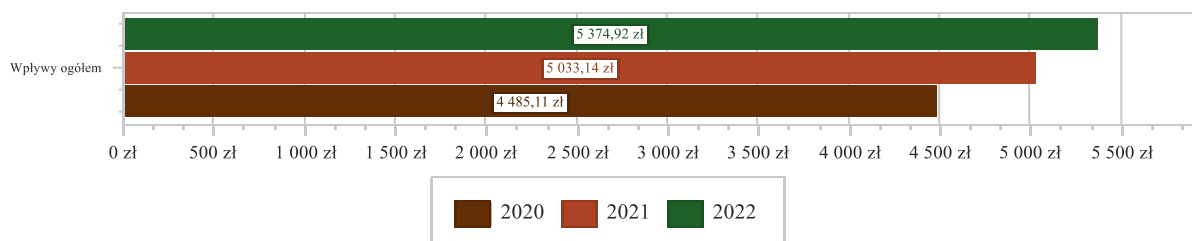
W celu ściągnięcia zaległości podatkowych w 2022 roku zostało wysłanych 166 upomnień na łączną kwotę 86.543,67 zł oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 15.647,10 zł. W podatku od środków transportowych wysłano 11 upomnień na kwotę 99.088,68 zł. W opłacie za odpady komunalne wystawiono 254 upomnienia na kwotę 85.654,13 zł oraz wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 5.702,70 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 374,92 zł, co stanowi 268,75% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 413,64 zł.

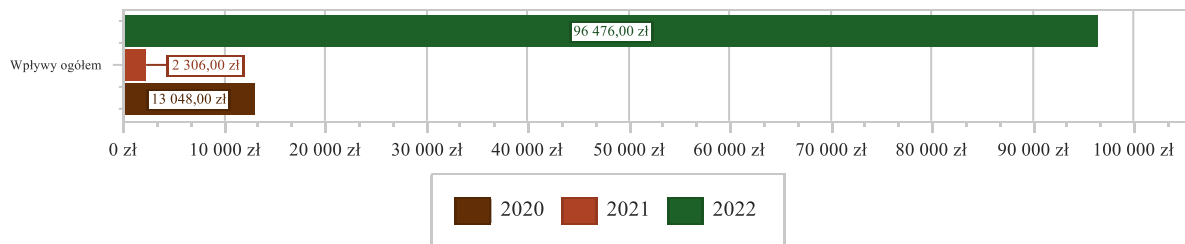
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta i Gminy Górzno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 96 476,00 zł, co stanowi 3 215,87% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta i Gminy Górzno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

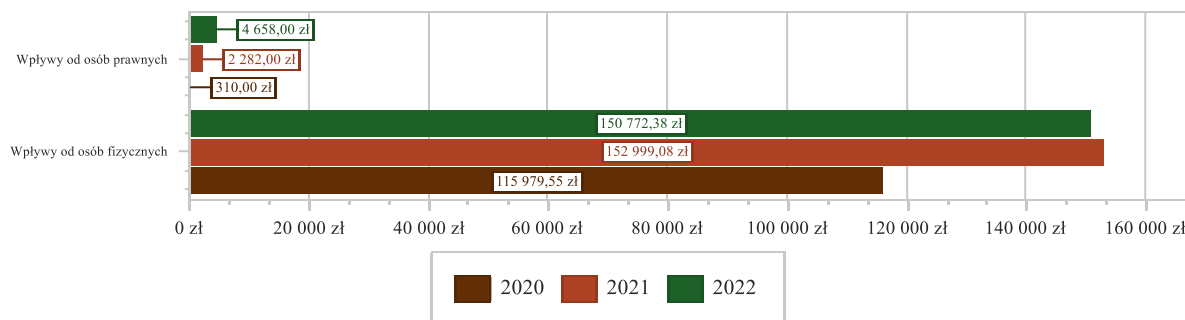


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 155 430,38 zł, co stanowi 129,96% realizacji planu wynoszącego 119 600,00 zł, w tym 4 658,00 zł od osób prawnych i 150 772,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 156,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 156,00 zł od osób fizycznych.

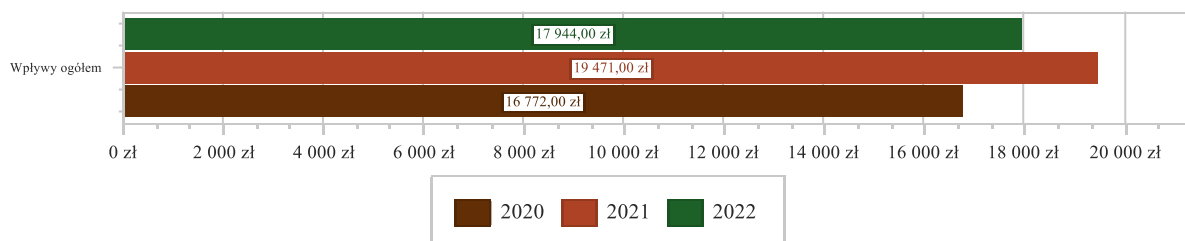
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Górzno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 944,00 zł, co stanowi 89,72% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta i Gminy Górzno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

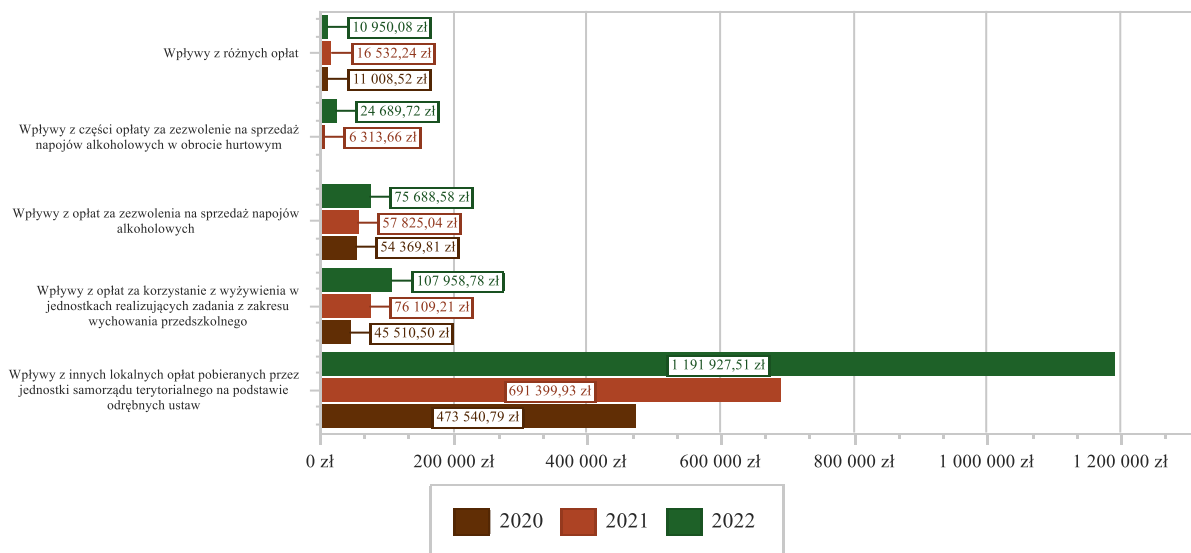


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 469 712,58 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 430 963,24 zł, co stanowi 97,36% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 191 927,51 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 107 958,78 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 75 688,58 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 24 689,72 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 10 950,08 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta i Gminy Górzno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

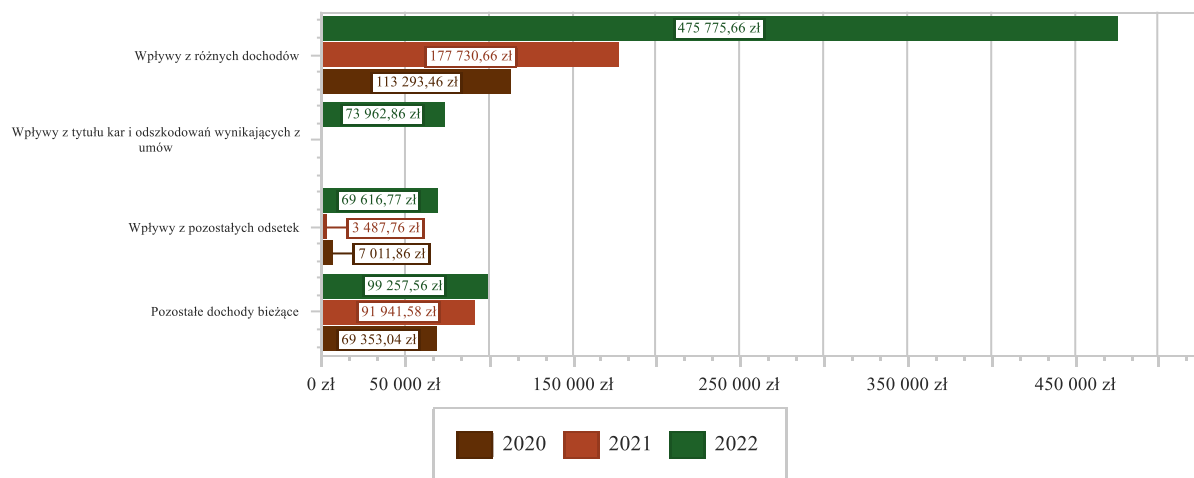
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 799 599,42 zł. Plan został wykonany w kwocie 718 612,85 zł, co stanowi 89,87% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Górzno w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 475 775,66 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 269 105,32 zł;
 - Przedszkola – 196 214,55 zł;
 - Pozostała działalność – 6 075,40 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 2 322,58 zł;
 - Szkoły podstawowe – 1 124,00 zł;
 - Inne – 933,81 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 73 962,86 zł uzyskane w obszarze:
 - Drogi publiczne gminne – 63 481,35 zł;
 - Szkoły podstawowe – 6 981,51 zł;
 - Pozostała działalność – 3 000,00 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne – 500,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 69 616,77 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 69 394,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 196,17 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 12,25 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9,97 zł;
 - Pozostała działalność – 4,38 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 – 54 554,18 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21 107,27 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 427,49 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7 371,37 zł;
- Wpływy z usług – 5 690,10 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 094,67 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 12,48 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Miasta i Gminy Górzno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



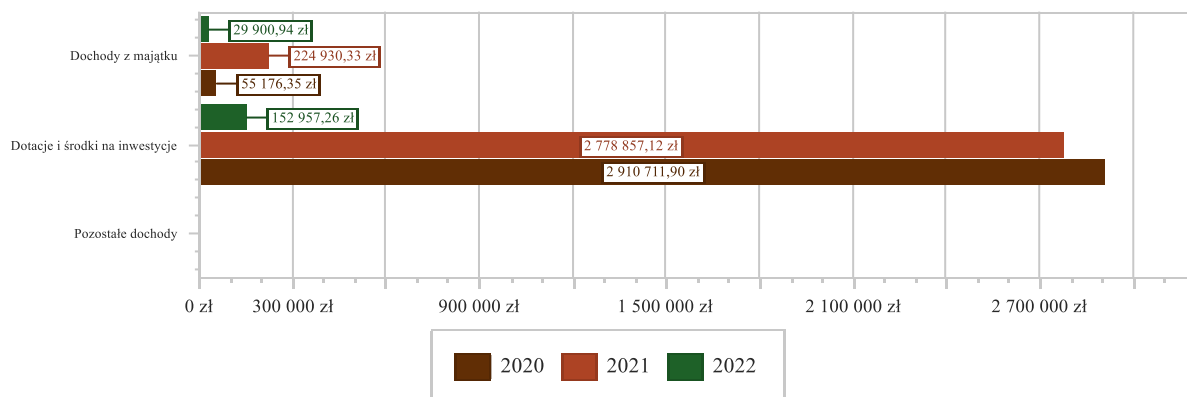
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Górzno w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 182 858,20 zł, tj. w 36,28% w stosunku do planu wynoszącego 504 052,76 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Mieście i Gminie Górzno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	29 900,94	-	16,35%
Dotacje i środki na inwestycje	5 009 204,00	504 052,76	152 957,26	30,35%	83,65%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 009 204,00	504 052,76	182 858,20	36,28%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Górzno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Górzno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

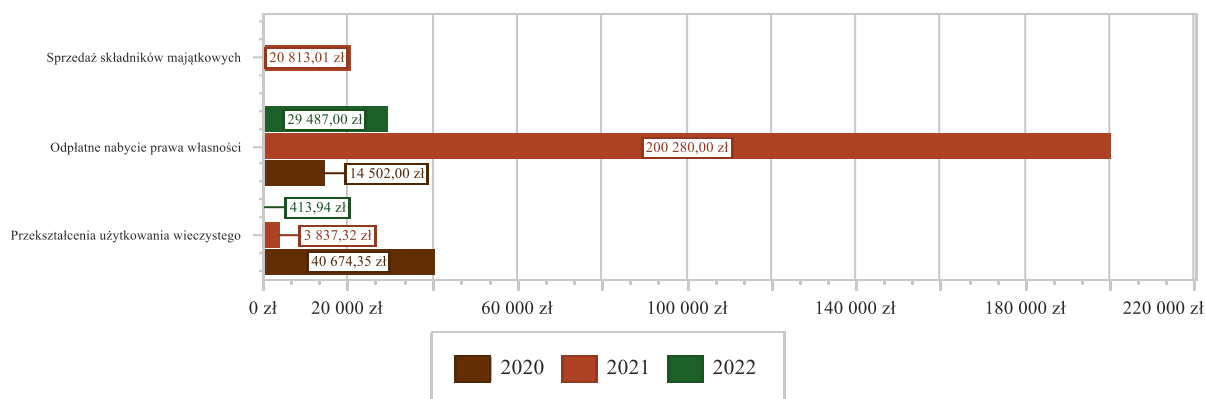


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 29 900,94 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 29 487,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 413,94 zł.

Wykres 20: Dochody z majątku Miasta i Gminy Górzno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

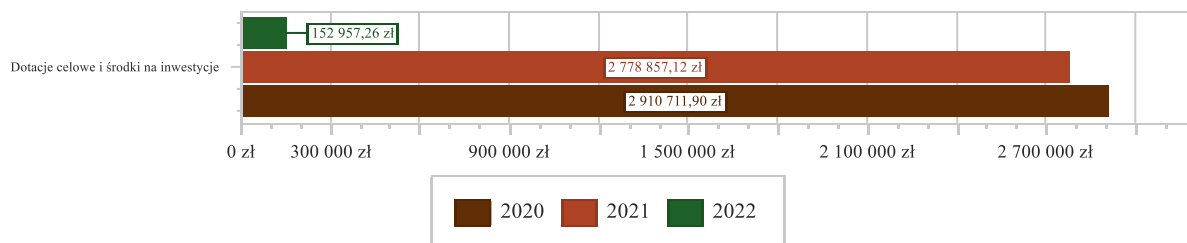


2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 504 052,76 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 152 957,26 zł, co stanowi 30,35% realizacji planu.

- o „Cyfrowa gmina” kwota 38 000,00 zł;
- o rozliczenie zadania „Rewitalizacja centrum wsi w Miesiączkowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe” kwota 91 034,76 zł;
- o rozliczenie zadania „Modernizacja boiska przy ZS w Górznie” kwota 23 922,50 zł;

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta i Gminy Górzno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 91 034,76 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 38 000,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 23 922,50 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2022 roku wyniosły 28 548 959,11 zł, a ich realizacja wyniosła 89,74% planu wynoszącego 31 812 624,81 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

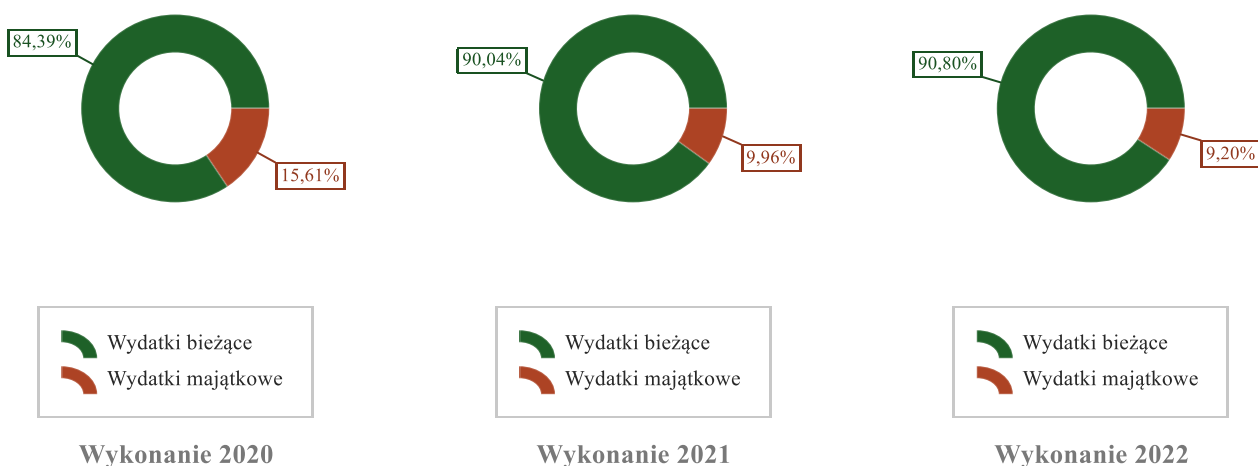
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Mieście i Gminie Górzno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	19 115 400,63	27 975 862,95	25 922 570,95	92,66%	90,80%
Wydatki majątkowe	6 319 043,00	3 836 761,86	2 626 388,16	68,45%	9,20%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	25 434 443,63	31 812 624,81	28 548 959,11	89,74%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Mieście i Gminie Górzno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 214 085,10	11 304 691,19	11 121 785,09	98,38%	38,96%
855	Rodzina	3 659 473,78	4 491 102,68	4 426 955,49	98,57%	15,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 813 351,81	3 663 852,12	96,08%	12,83%
750	Administracja publiczna	2 446 818,03	2 574 040,63	2 315 542,19	89,96%	8,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 872 431,00	3 166 881,55	2 196 241,13	69,35%	7,69%
600	Transport i łączność	773 689,71	1 460 183,26	1 234 354,10	84,53%	4,32%
852	Pomoc społeczna	748 240,72	1 645 087,62	1 175 579,48	71,46%	4,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 200,00	977 117,10	738 816,19	75,61%	2,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 648,09	594 680,09	556 420,59	93,57%	1,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 465,08	626 165,08	439 263,99	70,15%	1,54%
926	Kultura fizyczna	327 090,00	433 853,00	284 818,67	65,65%	1,00%
757	Obsługa długu publicznego	135 000,00	230 492,00	211 504,51	91,76%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	58 000,00	102 499,20	82 628,95	80,61%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 440,12	100 226,46	72 663,12	72,50%	0,25%
710	Działalność usługowa	35 600,00	105 600,00	15 787,90	14,95%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 462,00	22 603,14	8 695,59	38,47%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	4 050,00	4 050,00	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		25 434 443,63	31 812 624,81	28 548 959,11	89,74%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Górzno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



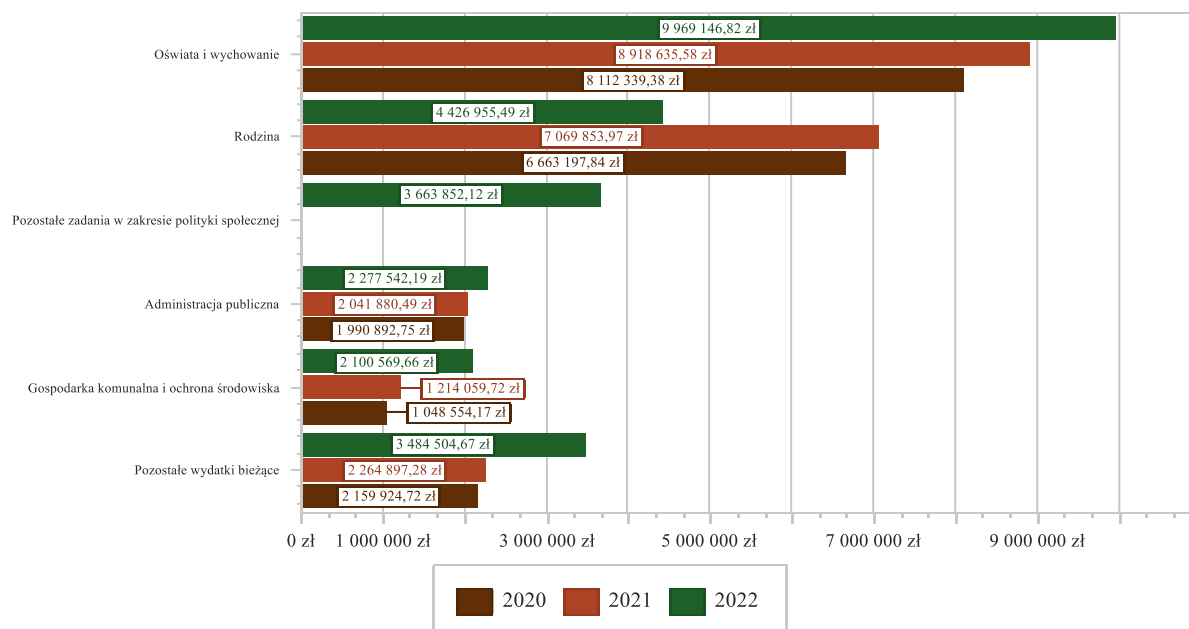
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 922 570,95 zł, tj. w 92,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 975 862,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

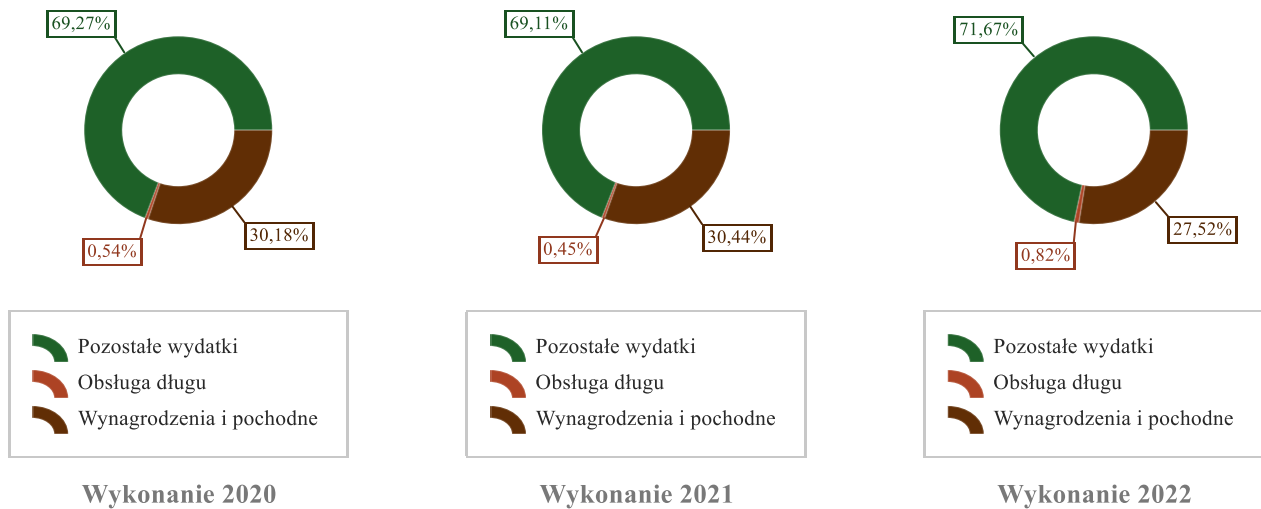
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Mieście i Gminie Górzno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 830 005,10	10 150 691,19	9 969 146,82	98,21%	38,46%
855	Rodzina	3 659 473,78	4 491 102,68	4 426 955,49	98,57%	17,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 813 351,81	3 663 852,12	96,08%	14,13%
750	Administracja publiczna	2 446 818,03	2 536 040,63	2 277 542,19	89,81%	8,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 872 431,00	2 489 645,94	2 100 569,66	84,37%	8,10%
852	Pomoc społeczna	748 240,72	1 645 087,62	1 175 579,48	71,46%	4,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 648,09	579 680,09	556 377,99	95,98%	2,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 200,00	475 311,10	474 404,69	99,81%	1,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429 588,08	444 788,08	439 263,99	98,76%	1,69%
600	Transport i łączność	478 603,71	590 453,01	429 706,78	72,78%	1,66%
757	Obsługa długu publicznego	135 000,00	230 492,00	211 504,51	91,76%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	58 000,00	102 499,20	82 628,95	80,61%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 440,12	100 226,46	72 663,12	72,50%	0,28%
710	Działalność usługowa	35 600,00	105 600,00	15 787,90	14,95%	0,06%
926	Kultura fizyczna	37 090,00	34 240,00	13 841,67	40,43%	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 462,00	22 603,14	8 695,59	38,47%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	4 050,00	4 050,00	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	19 115 400,63	27 975 862,95	25 922 570,95	92,66%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Górzno wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Górzno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

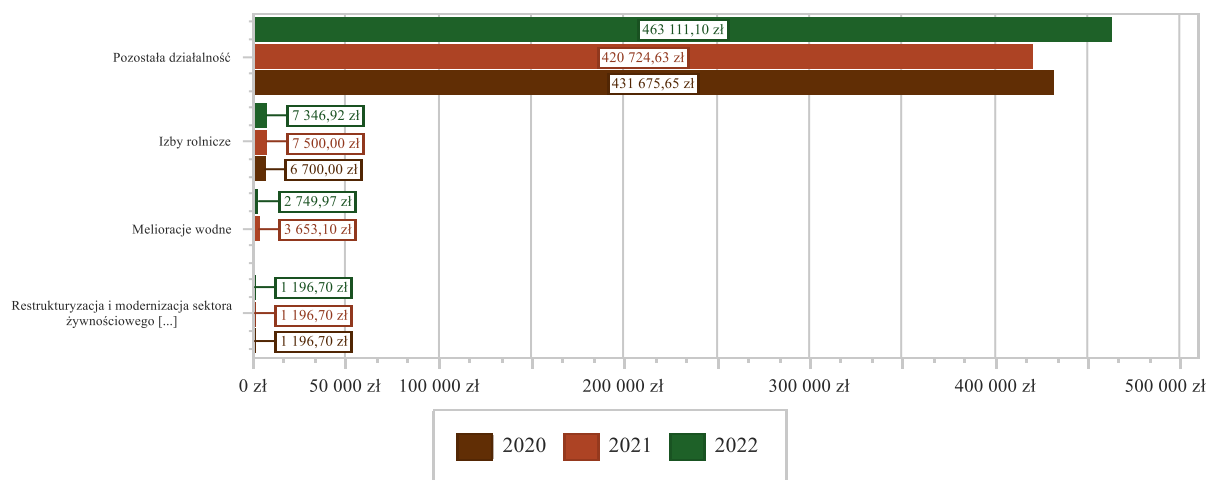


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 475 311,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 474 404,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 2 749,97 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 749,97 zł – zakup pokryw na kręgów przez sołectwo Gołkowo.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 346,92 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 346,92 zł.
- w rozdziale 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich wydatkowano kwotę 1 196,70 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 196,70 zł – składka LGD Pojezierze Brodnickie.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 463 111,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 463 111,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 454 070,74 zł – zwrot części podatku akcyzowego;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 580,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 125,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 713,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 528,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 61,47 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 27,45 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4,38 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

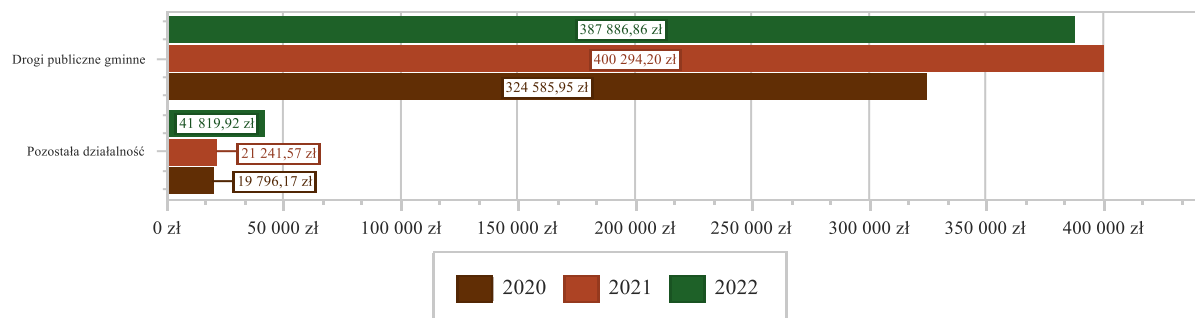


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 590 453,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 429 706,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 387 886,86 zł, co stanowi 76,40% planu rocznego wynoszącego 507 721,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 239 993,89 zł – utwardzanie i wyrównywanie dróg gminnych kruszywem wapiennym, utwardzanie dróg płytami jomb;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 986,97 zł – prace równiarką na drogach, utrzymywanie czystości na drogach i ulicach, zimowe utrzymanie dróg;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 716,00 zł – zajęcie pasa drogowego;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 190,00 zł – zlecenie dla operatora równiarki;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł – polisa ubezpieczeniowa;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 819,92 zł, co stanowi 50,55% planu rocznego wynoszącego 82 731,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 335,55 zł – wycinka drzew, zakup znaków informacyjnych, cięcia sanitarne drzew i wycinka krzewów, projekt organizacji ruchu, oczyszczanie rowów kanalizacji deszczowej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 484,37 zł – znaki drogowe;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

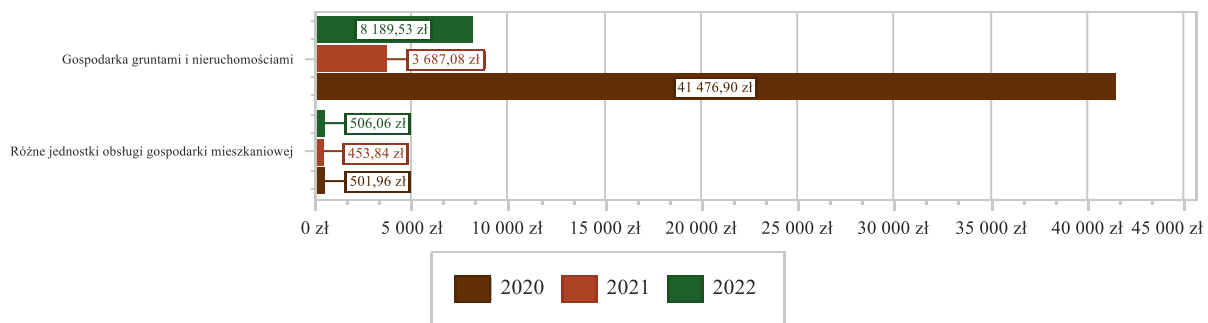


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 603,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 695,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 506,06 zł, co stanowi 9,36% planu rocznego wynoszącego 5 407,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 506,06 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 8 189,53 zł, co stanowi 47,63% planu rocznego wynoszącego 17 195,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 450,61 zł – służebność przesyłu;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 021,85 zł – wydatek związany z ul. Św. Floriana;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 717,07 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

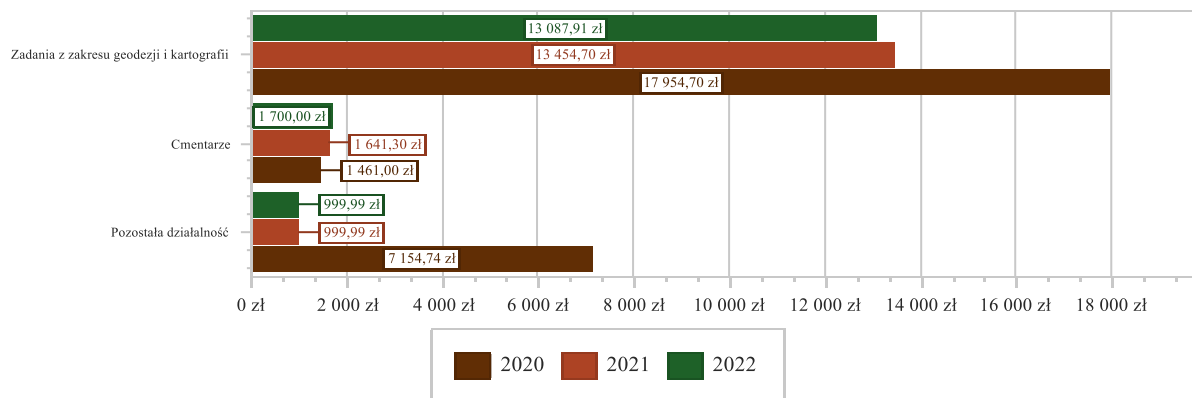


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 787,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 13 087,91 zł, co stanowi 41,29% planu rocznego wynoszącego 31 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 487,91 zł – ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru gruntów, wycena gruntów;
 - 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 2a udostępnianie informacji danych przestrzennych;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 700,00 zł, co stanowi 2,37% planu rocznego wynoszącego 71 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 999,99 zł, co stanowi 45,45% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 999,99 zł – audyt budynku szkoły w Gołkowie.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



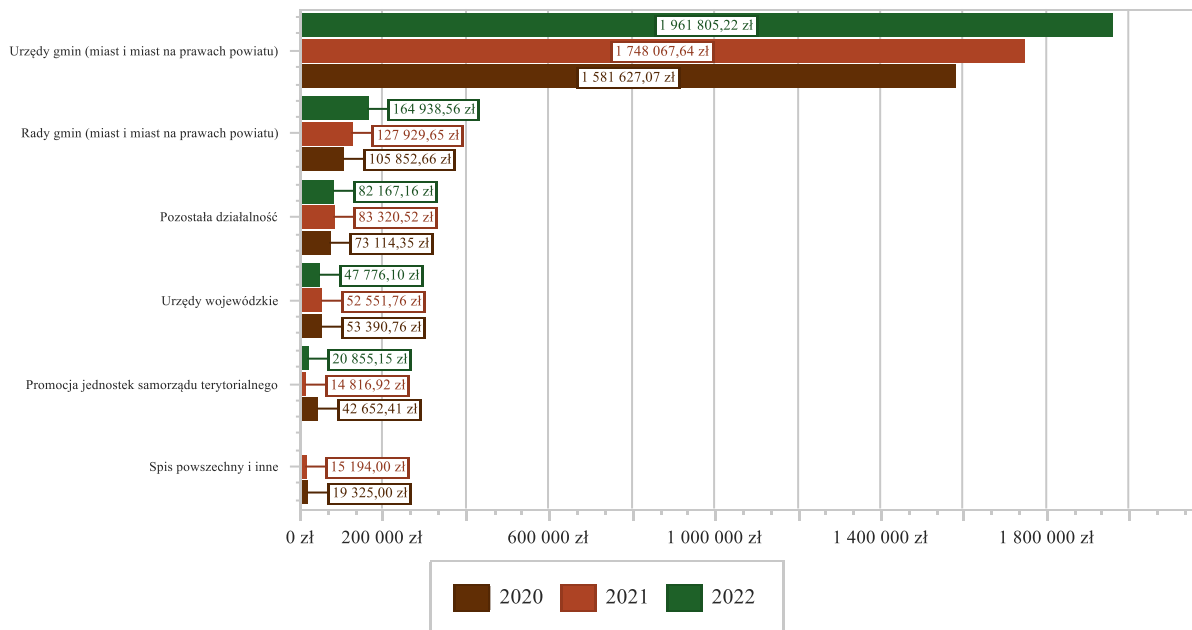
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 536 040,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 277 542,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 47 776,10 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 50 642,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 434,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 969,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 977,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 846,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 721,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 397,29 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 191,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 164 938,56 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 174 894,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 151 893,41 zł – diety radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 595,03 zł – automatyczne napisy, przedłużenie licencji Legislator Magic, rozwożenie materiałów sesyjnych, usł.gastronomiczna;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 094,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 133,81 zł – konserwacja i naprawa ksero;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 803,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 558,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 460,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 961 805,22 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 2 172 712,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 277 930,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220 454,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 469,14 zł – opieka autorska Radix, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, koszty transportu, platforma zakupowa zamówień publicznych, LEX, usł.Rensoft, usł.BHP, przegląd gaśnic, obsługa pieca, diagnoza cyberbezpieczeństwa;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 628,12 zł – antywirus, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, materiały przemysłowe, pellet,;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 250,84 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 35 599,93 zł – obsługa prawna;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 910,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 767,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 777,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 643,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 911,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 126,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 838,37 zł – polisy ubezpieczeniowe;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 083,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 924,59 zł – zwrot za okulary, ekwiwalent za odzież i pranie;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 747,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 674,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 367,50 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 20 855,15 zł, co stanowi 53,89% planu rocznego wynoszącego 38 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 236,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 534,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 083,82 zł.
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 167,16 zł, co stanowi 82,92% planu rocznego wynoszącego 99 090,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 858,47 zł – diety sołtysów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 005,57 zł, w tym: zakup nagród na konkursy i zawody, zakup pucharów i medali, zakup kwiatów na uroczystości pod pomnikiem, art. na warsztaty dla dzieci, zakup art. spożywczych;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 751,00 zł – inkaso sołtysów;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 266,04 zł - emeryci;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 278,88 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 931,00 zł – składka OPPT;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 896,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 179,30 zł – składka członkowska Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

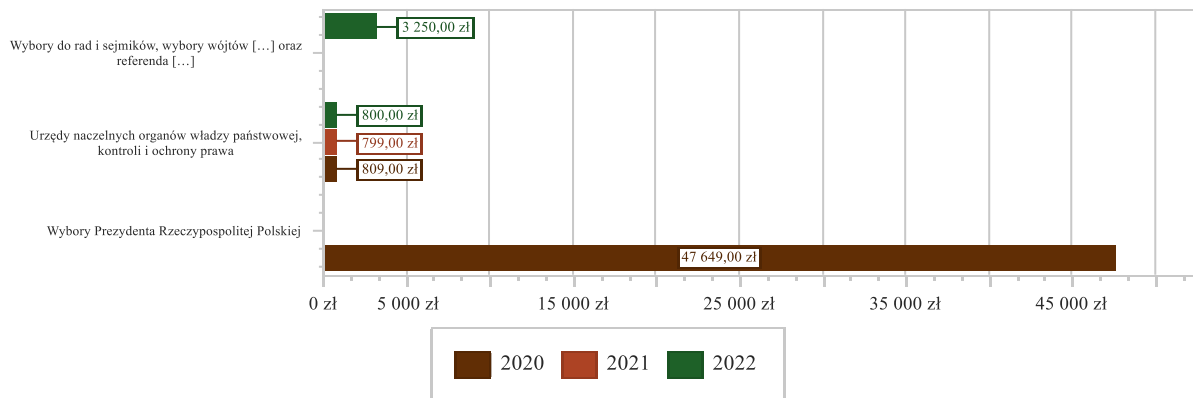


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 669,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,39 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 3 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 225,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 142,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,53 zł.

Wykres 30: 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 lat 2020-2021.



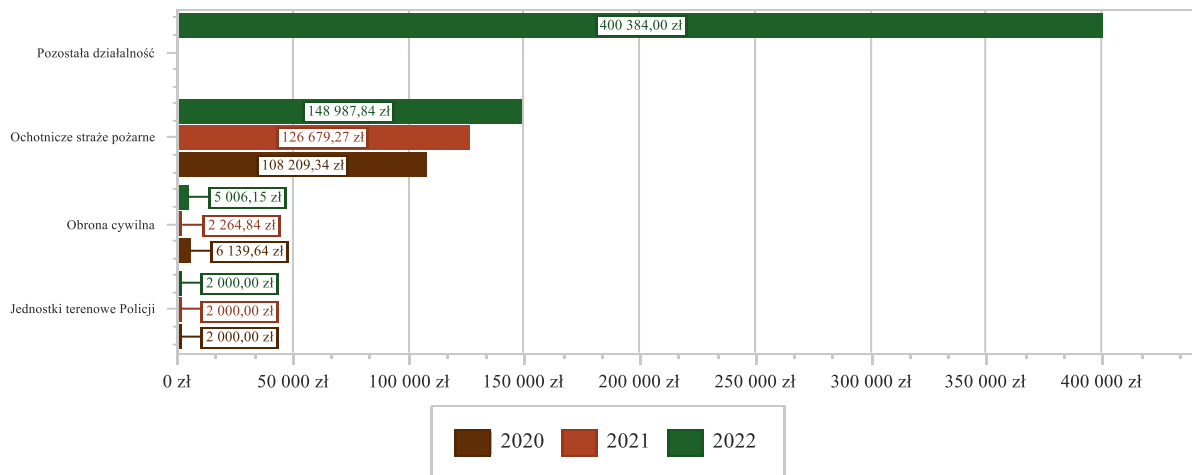
2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 579 680,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 556 377,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 148 987,84 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 171 196,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 31 429,68 zł;
 - OSP Górzno:
 - energia elektryczna – 2 807,94 zł;
 - energia ciepła – 18 375,19 zł;
 - woda – 15,44 zł;
 - OSP Fiałki:
 - energia elektryczna – 1 217,81 zł;
 - gaz – 75,00 zł;
 - woda – 24,70 zł;
 - OSP Miesiączkowo:
 - energia elektryczna – 3 610,93 zł;
 - woda – 111,17 zł;
 - OSP Szczutowo
 - energia elektryczna – 1 513,01 zł;
 - woda – 21,62 zł;
 - OSP Szynkówko
 - energia elektryczna – 1 308,18 zł;
 - woda – 151,31 zł;
 - OSP Zaborowo
 - energia elektryczna – 2 104,74 zł;
 - woda – 92,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 629,23 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 708,00 zł:
 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 21 708,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 048,74 zł:
 - zakup ON i benzyny – 9 074,99 zł;
 - zakup opału – 2 507,00 zł;
 - aparat tlenowy – 7 500,00 zł;
 - pozostałe wyposażenie – 1 966,75 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 16 703,05 zł:
 - ubezpieczenie strażaków – 1 665,05 zł;
 - ubezpieczenie budynku i mienia – 6 800,00 zł;
 - ubezpieczenie pojazdów – 8 238,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 081,82 zł:
 - przeglądy gaśnic – 461,25 zł;
 - remont dachu remiza Górzno – 972,48 zł;
 - naprawa pojazdów OSP Górzno – 1 831,77 zł;
 - przegląd i kalibracja miernika OSP Górzno – 258,40 zł;
 - remont remiza Miesiączkowo – 1 320,00 zł;
 - remont remiza Szczutowo – 4 000,00 zł;
 - remont remiza Fiałki – 2 237,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 721,85 zł:
 - przeglądy samochodów – 828,00 zł;
 - abonament woda – 129,60 zł;
 - wywóz ścieków – 458,57 zł;
 - mycie okien – 300,00 zł;
 - kurs pierwszej pomocy medycznej – 500,00 zł;
 - transport opału – 61,50 zł;
 - legalizacja butli tlenowej – 100,00 zł;
 - kalibracja miernika wielogazowego – 233,70 zł;
 - dorabianie kluczy – 45,00 zł;
 - programowanie radiotelefonów – 332,10 zł;
 - przegląd urządzeń hydraulicznych – 1 193,10 zł;
 - usł. jednoczesnego alarmowania – 400,00 zł;
 - naprawa elewacji Szczutowo – 1 800,00 zł;
 - inne usługi – 340,28 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 936,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego:
 - odpady komunalne – 3 096,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych:
 - badania okresowe strażaków 1 900,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 734,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 506,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 425,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 234,52 zł:
 - ekwiwalent za odzież – 234,52 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 5 006,15 zł, co stanowi 82,07% planu rocznego wynoszącego 6 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 985,50 zł – składka członkowska Stowarzyszenie Salutaris;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 316,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204,40 zł.
 - w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 400 384,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 399 520,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 864,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

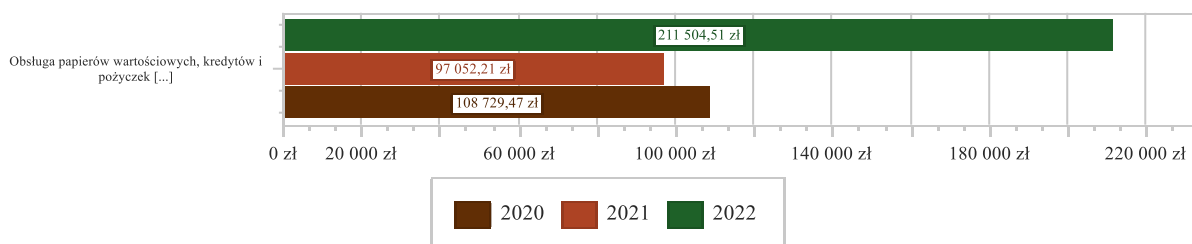


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 492,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 504,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,76%. 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 211 504,51 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 230 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 211 012,51 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 492,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

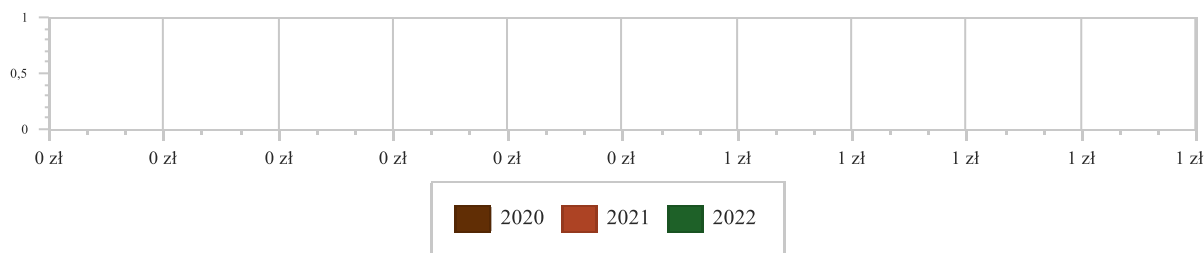


2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 150 691,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 969 146,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,21%.

Wydatki Zespołu Szkół w Górznie zostały zaplanowane w kwocie 5 748 702,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 638 873,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 98,09%.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 754 237,41 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 3 823 515,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 115 287,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 393 920,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 373 550,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 248 280,03 zł, w tym:
 - c.o. hala – 41 866,87 zł;
 - c.o. szkoła – 133 992,04 zł;
 - energia elektryczna hala – 37 757,63 zł;
 - energia elektryczna szkoła – 31 936,19 zł;
 - opłata za wodę hala – 1 106,36 zł;
 - opłata za wodę szkoła – 1 620,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 158 288,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 136 577,91 zł;
 - dodatek wiejski – 129 672,09 zł;
 - fundusz zdrowotny nauczycieli – 4 500,00 zł;
 - ekwiwalent za odzież i pranie – 2 405,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 296,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 600,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 066,83 zł, w tym:
 - program „Laboratoria Przyszłości” – 310,65 zł
 - zakup ćwiczeń dla nowego ucznia – 6,18 zł
 - program „Aktywna tablica” – 43 750,00 zł

Program Aktywna Tablica 2022 umożliwił wyposażenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w nowoczesne technologie: sprzęt, narzędzia i programy multimedialne. Wspiera rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów przygotowując ich do życia w społeczeństwie informacyjny. W ramach tego programu udało się zakupić i wyposażyć salę dla dzieci z specjalnymi potrzebami. Zakupiono monitor multimedialny i różnego rodzaju programy dla dzieci.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 905,96 zł, w tym:
 - materiały biurowe – 6 610,71 zł;
 - środki czystości – 12 412,83 zł;
 - sprzęt komputerowy – 6 222,70 zł;
 - zakup programów i licencji – 8 443,16 zł;
 - prenumerata czasopism – 2 248,13 zł;
 - zakup materiałów do remontu – 717,00 zł;

- zakup materiałów do naprawy hali – 4 319,05 zł;
 - pozostałe – 932,38 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 32 008,43 zł, w tym:
 - ścieki hala – 1 384,39 zł;
 - ścieki szkoła – 2 133,76 zł;
 - opłaty bankowe – 3 600,00 zł;
 - usługi pocztowe – 1 211,40 zł;
 - usługi informatyczne – 1 503,06 zł;
 - przedłużenie licencji na programy, opieka autorska – 7 600,24 zł;
 - dostęp e-dziennik – 4 653,00 zł;
 - usługi kontrolne, pomiarowe – 2 330,45 zł;
 - koszty transportu – 580,55 zł;
 - wkład do programu „Szkolny Klub Sportowy” – 250,00 zł;
 - usługa cateringowa – obiady w szkole – 4 487,55 zł;
 - oszklenie okien w garażu – 934,80 zł;
 - dzierżawa dystrybutora do wody – 589,23 zł;
 - protokoły powypadkowe – 750,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 893,47 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 278,95 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 597,90 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 551,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 4 631,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 132,18 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 4 000,73 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 091,05 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 800,07 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 75,00 zł.
- Liczba uczniów 224, w tym uczniowie niepełnosprawni 10.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 277 255,31 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 279.280,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 196 960,94 zł;
 - o zakup energii w kwocie 19 759,05 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 967,09 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 962,60 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 130,85 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 897,11 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 706,13 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 128,97 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 704,81 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 796,62 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 141,14 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
 - w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 792 199,77 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 804.384,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 281 889,74 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 808,48 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 97 635,79 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 172,99 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 59 199,60 zł;
 - o zakup energii w kwocie 34 527,77 zł, w tym:

- centralne ogrzewanie – 20 649,37 zł;
- energia elektryczna – 20 649,37 zł;
- opłata za wodę – 685,53 zł;
- gaz – 1 816,00 zł.
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 016,11 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 116,81 zł, w tym:
 - zakup opału (węgiel, drewno) – 17 880,00 zł;
 - środki czystości – 3 988,84 zł;
 - zakup materiałów, art. biurowe – 2 717,02 zł;
 - zakup podgrzewacza do wody – 1 050,00 zł;
 - zakup zabawek – 1 489,48 zł;
 - zakup materiałów do bieżących napraw – 1 991,47 zł.
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 638,82 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 567,70 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 737,42 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 029,05 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 453,76 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 4 539,67 zł, w tym:
 - ścieki – 832,39 zł;
 - usługa kominiarska – 485,85 zł;
 - transport obiadów – 315,10 zł;
 - opłata rotacyjna butli gazowej – 152,52 zł;
 - przedłużenie licencji na programy – 851,22 zł;
 - pozostałe – 1 902,59 zł.
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 291,17 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 314,49 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- o
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 026,23 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 20 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 383,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 998,10 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 354,27 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 290,86 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 109 630,15 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 110 721,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 79 824,89 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 904,47 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 011,77 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 717,99 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 171,03 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 439 094,71 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 445 470,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 330 393,01 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 261,53 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 905,06 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 353,37 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 283,92 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 980,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 081,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 785,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 18 650,54 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 19 547,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 650,54 zł;
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 227 779,09 zł, co stanowi 87,30% planu rocznego wynoszącego 244 831,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 798,46 zł;

Realizacja programu „Poznaj Polskę”

- zakup usług pozostałych w kwocie 28 055,16 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 387,06 zł.

W Szkole Podstawowej odbyło się pięć wycieczek w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” do Torunia, Warszawy, Gdańska oraz Biskupina. Uczestniczyło w nich 166 uczniów. Wszystkie poniesione koszty były płacone 80% ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie porozumienia nr MEIN/2022/DPI/2185 z dnia 03.10.2022r., pozostałe 20 % kosztów płacone ze środków budżetu gminy. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe). Przyznane i wykorzystane wsparcie to kwota 22 609,37. Pozostała kwota tj. 5 832,85 to wkład własny (wpłaty od rodziców uczniów).

Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy

Polski Rząd przygotował specjalną ustawę, która umożliwia legalny pobyt Ukraińców w Polsce. Mogą oni np. podjąć pracę, skorzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej czy kontynuować naukę i edukację. W ramach ustawy powstał również specjalny Fundusz Pomocy, którego celem jest wsparcie działań pomocowych. Dzięki specjalnemu Funduszowi Pomocy zapewniamy finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny. Ze środków programu mogą być finansowane działania realizowane na terytorium Polski, jak i poza nim. Środki w kwocie 141 538,41 zł otrzymane wydatkowano na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76 241,64 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 162,48 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 030,41 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 809,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 478,40 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 816,48 zł.

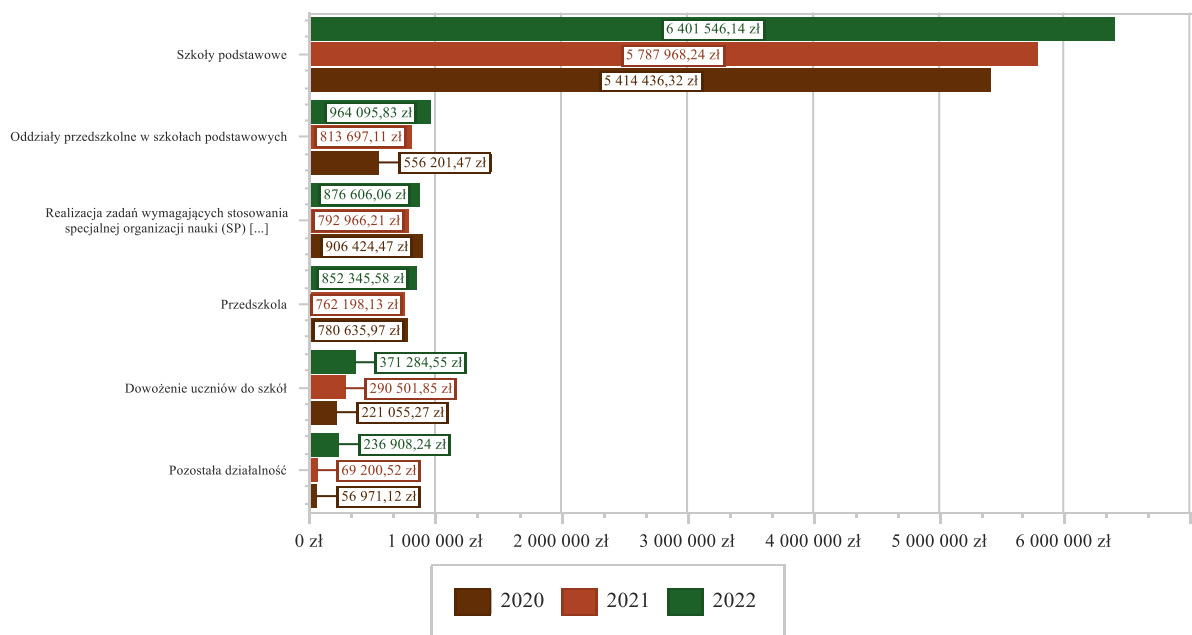
Pozostałe wydatki bieżące na oświatę realizowane przez Gminę zostały zaplanowane w kwocie 4 401 988,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 330 273,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 98,37%.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 647 308,73 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 2 659 122,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 636 764,20 zł, w tym:
 - SPSK w Częstochowie – 1 106 758,53 zł
 - Stowarzyszenie Kuźnia – 1 530 005,67 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 147,30 zł, w tym:
 - SPSK w Częstochowie – 3 243,10 zł
 - Stowarzyszenie Kuźnia – 4 904,20 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 2 397,23 zł, w tym:
 - rozbórka kominów w budynku byłej szkoły w Zaborowie – 930,00 zł;
 - zakup art. remontowych do SP w Miesiączkowie – 1 467,23 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 686 840,52 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 687 121,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 686 840,52 zł, w tym:
 - SPSK w Częstochowie – 157 119,35 zł
 - Stowarzyszenie Kuźnia – 529 721,17 zł
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 60 945,81 zł, co stanowi 75,43% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 945,81 zł – odpłatność do gmin za uczęszczanie do przedszkoli dzieci z gminy Górzno;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 371 284,55 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 403 985,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 837,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 968,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 719,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 925,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 509,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 479,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 700,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 537,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 673,02 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 324,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 041,11 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 776,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 591,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 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 99 209,90 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 99 365,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 99 209,90 zł, w tym:
 - SPSK w Częstochowie – 72 667,10 zł
 - Stowarzyszenie Kuźnia – 26 542,80 zł
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 437 511,35 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 437 707,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 437 511,35 zł, w tym:
 - SPSK w Częstochowie – 350 275,12 zł
 - Stowarzyszenie Kuźnia – 87 236,23 zł

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 18 843,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 843,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 463,50 zł, w tym:
 - SPSK w Częstochowie – 7 555,68 zł
 - Stowarzyszenie Kuźnia – 10 907,82 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 321,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,27 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 129,15 zł, co stanowi 57,62% planu rocznego wynoszącego 15 842,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 858,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 270,72 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



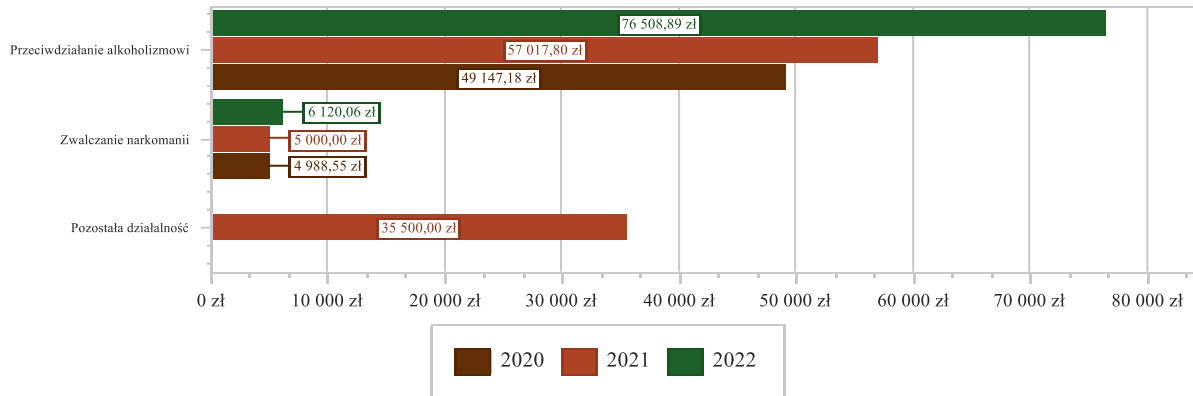
2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 499,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 628,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,61%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 120,06 zł, co stanowi 51,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 968,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 152,06 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 76 508,89 zł, co stanowi 84,54% planu rocznego wynoszącego 90 499,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 782,99 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 880,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 342,40 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 007,87 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 301,23 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 194,40 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



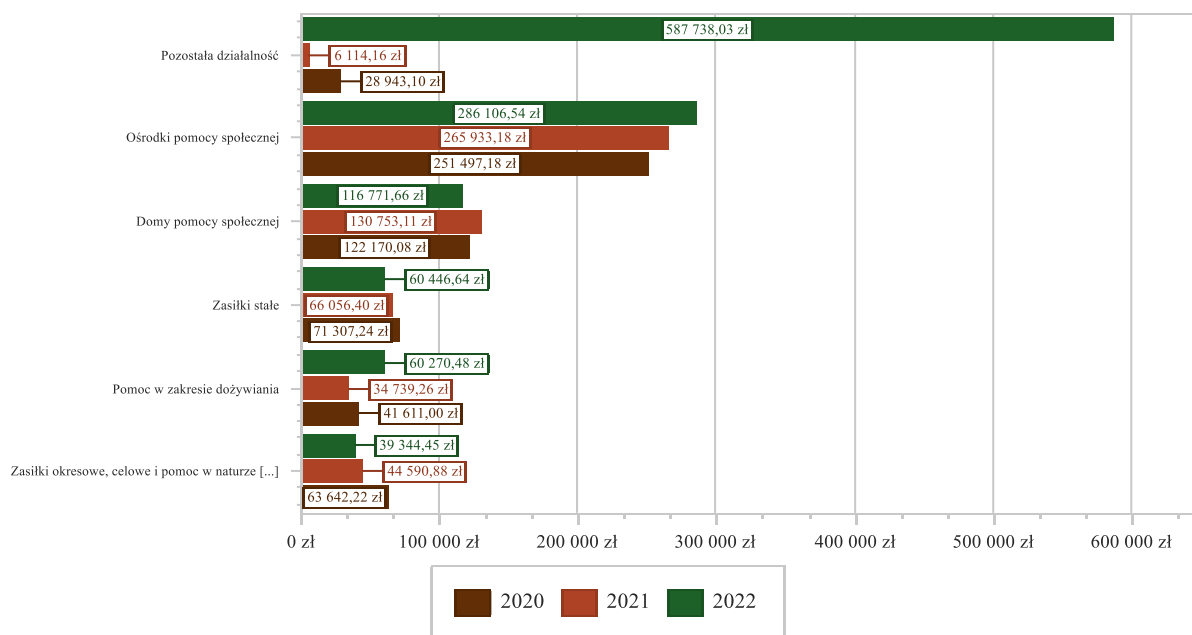
2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 645 087,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 175 579,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 116 771,66 zł, co stanowi 81,09% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 116 771,66 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 423,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 423,50 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 39 344,45 zł, co stanowi 59,91% planu rocznego wynoszącego 65 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 37 934,45 zł, w tym:
 - zasiłki celowe – 3 400,00 zł;
 - zasiłki okresowe – 27 467,58 zł;
 - FEAD – 1 410,00 zł;
 - noclegownia – 7 066,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 410,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 278,18 zł, co stanowi 65,56% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 278,18 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 60 446,64 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 63 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 60 446,64 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 286 106,54 zł, co stanowi 83,78% planu rocznego wynoszącego 341 491,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 207 585,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 776,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 741,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 053,54 zł – koszty busa, opłata pocztowa, opłata bankowa, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, opieka autorska Radix;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 993,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 729,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 426,00 zł – ekwiwalent za odzież, zwrot za okulary;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 728,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 685,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 583,07 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 395,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 210,03 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 16 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 200,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 60 270,48 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 271,38 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 999,10 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 587 738,03 zł, co stanowi 62,75% planu rocznego wynoszącego 936 704,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 544 184,81 zł, w tym:
 - wypłata dodatków osłonowych 543 984,81 zł;
 - zasiłek celowy Teleopieka 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 413,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 811,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 195,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 794,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 338,04 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

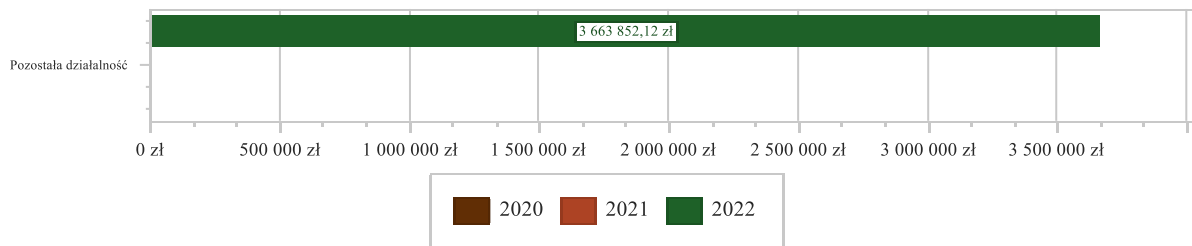


2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 813 351,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 663 852,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 663 852,12 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 3 813 351,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 487 000,00 zł, z czego:
 - wypłata dodatków węglowych – 3 078 000,00 zł;
 - wypłata dodatków dla gosp. domowych – 409 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 80 711,88 zł;
 - wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych – 34 796,76 zł;
 - wypłata dodatków dla podmiotów niebędących gosp. domowymi – 45 915,12 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 378,51 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 24 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 224,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 690,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 295,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 764,40 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 486,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

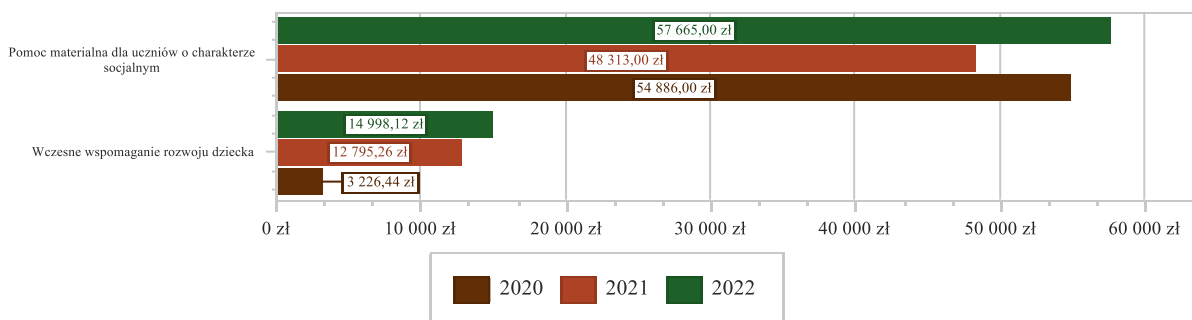


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 226,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 663,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 14 998,12 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 16 440,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 14 998,12 zł
 - SPSK w Częstochowie – 14 998,12 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 57 665,00 zł, co stanowi 68,82% planu rocznego wynoszącego 83 786,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 47 279,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 381,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 005,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



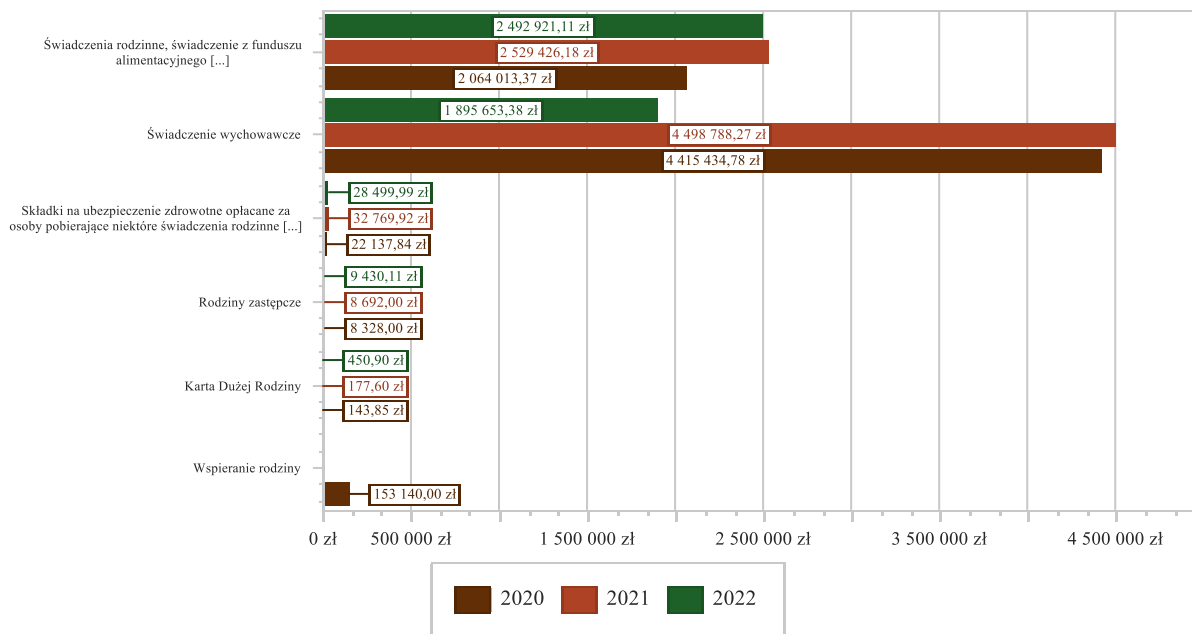
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 491 102,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 426 955,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 895 653,38 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 1 905 840,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 886 436,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 731,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 236,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 173,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 727,52 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 220,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,45 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 492 921,11 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 2 546 310,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 147 870,57 zł, w tym:
 - fundusz alimentacyjny 80 278,11 zł;
 - świadczenia rodzinne 2 067 592,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 294,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 034,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 708,75 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 6 240,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 049,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 289,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 352,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 9,97 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 450,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,90 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 9 430,11 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 430,11 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 28 499,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 499,99 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



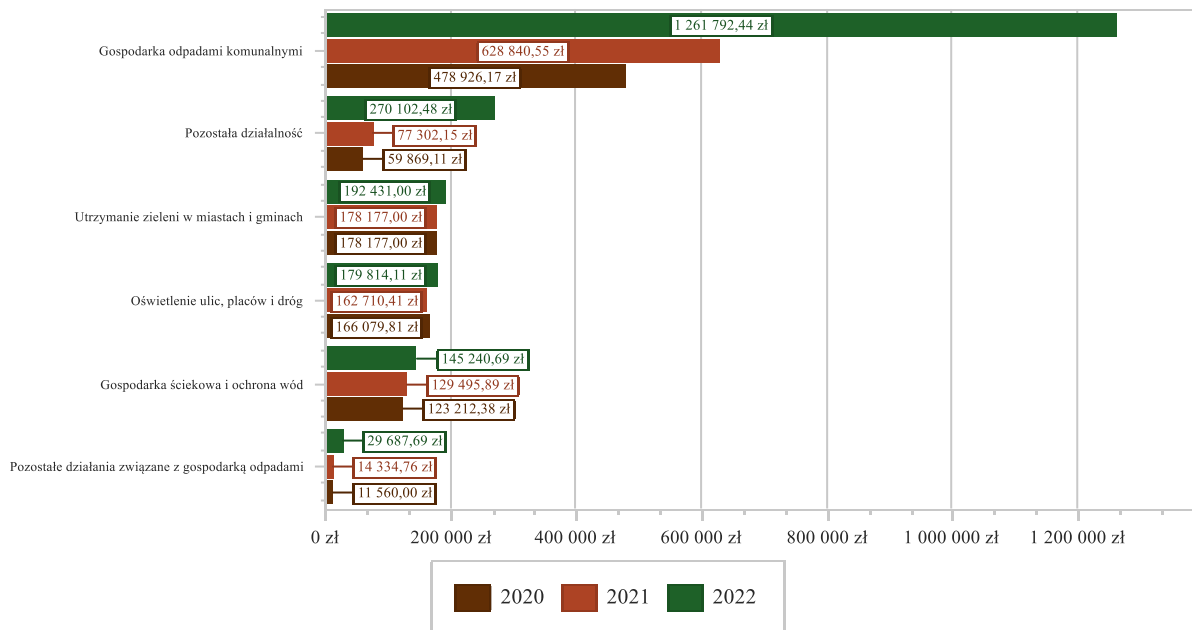
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 489 645,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 100 569,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 145 240,69 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 240,69 zł – opłata za ścieki dostarczone do oczyszczalni Unifreeze.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 261 792,44 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 1 270 359,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 229 602,10 zł, w tym:
 - opłaty bankowe 9 500,00 zł;
 - opłaty pocztowe 4 535,90 zł;
 - koszty busa 265,00 zł;
 - opłaty do PUK Lipno 1 215 301,20 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 202,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 270,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 698,37 zł;
 - odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 703,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84,42 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 192 431,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 192 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 431,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 179,05 zł, co stanowi 71,35% planu rocznego wynoszącego 21 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 283,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 410,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 220,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,17 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,67 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 2 785,95 zł, co stanowi 73,31% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 785,95 zł – monitoring wód podziemnych na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów w Miesiączkowie;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 179 814,11 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 203 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 032,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 781,14 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 536,25 zł, co stanowi 18,77% planu rocznego wynoszącego 18 837,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 536,25 zł – zakup koszy ulicznych;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 29 687,69 zł, co stanowi 83,06% planu rocznego wynoszącego 35 743,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 905,29 zł, w tym:
 - utylizacja folii rolniczych 9 780,00 zł;
 - utylizacja wyrobów zawierających azbest 19 125,29 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 782,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 270 102,48 zł, co stanowi 45,46% planu rocznego wynoszącego 594 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 983,51 zł, w tym:
 - zakup roślin 4 003,97 zł;
 - zakup karmy dla bezdomnego psa 12,87 zł;
 - zakup węgla dla gospodarstw domowych 148 966,67 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 200,15 zł, w tym:
 - obsługa szaletu miejskiego 13 800,00 zł;
 - wywóz ścieków 1 102,29 zł;
 - przekazanie psa bezdomnego do schroniska 4 242,00 zł;
 - usługa weterynaryjna 748,00 zł;
 - wykonanie raportu z realizacji programu ochrony środowiska 4 999,95 zł;
 - opracowanie dokumentacji do przetargu w sprawie dostarczania energii 5 092,20 zł;
 - transport węgla dla gospodarstw domowych 49 650,00 zł;
 - pozostałe usługi 21 565,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 896,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 572,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 075,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 375,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



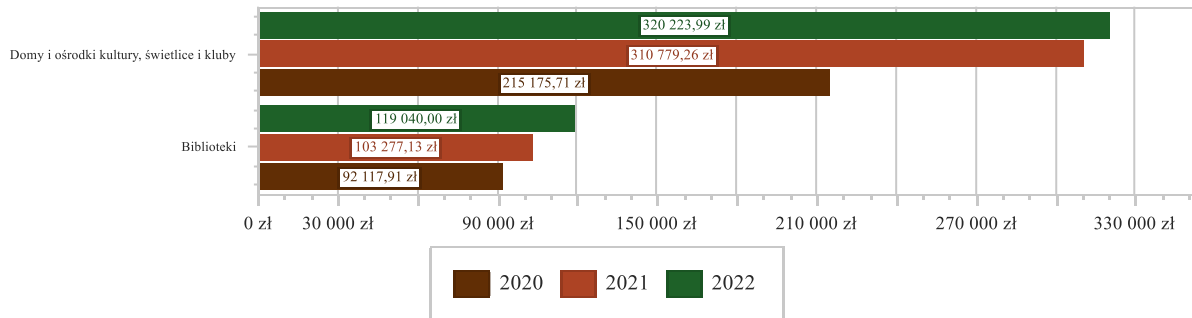
2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 444 788,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 439 263,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 320 223,99 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 325 748,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 236 250,00 zł, w tym:
 - Gminny Ośrodek Kultury w Górznie 236 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 895,23 zł, w tym:
 - montaż klimatyzatora w świetlicy w Zaborowie 3 499,35 zł;
 - usługa glazurnicza świetlica Szynkówko 2 500,00 zł;
 - usługa hydrauliczna świetlica Szynkówko 1 000,00 zł;
 - zakup usług w ramach zajęć „Klub młodzieżowy w Górznie” 21 064,88 zł;
 - zakup usług w ramach zajęć „Klub młodzieżowy w Zaborowie” 10 831,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 041,06 zł. w tym:
 - zakup wyposażenia do świetlicy w Szynkówku 6 661,41 zł;
 - zakup wyposażenia do świetlicy w Miesiączkowie 1 500,00 zł;
 - zakup opału do świetlic w Zaborowie i Szynkówku 3 375,00 zł;
 - zakup materiałów do realizacji zajęć „Klub młodzieżowy w Górznie” 3 513,22 zł;
 - zakup materiałów do realizacji zajęć „Klub młodzieżowy w Zaborowie” 6 969,58 zł;
 - pozostałe wydatki 21,85 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 674,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 669,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 416,38 zł, w tym:
 - remont świetlicy wiejskiej Fiałki 3 116,38 zł;
 - naprawa bojlera świetlica Szynkówko 300,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 773,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 313,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51,04 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 119 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 119 040,00 zł, w tym:
 - Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie 119 040,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

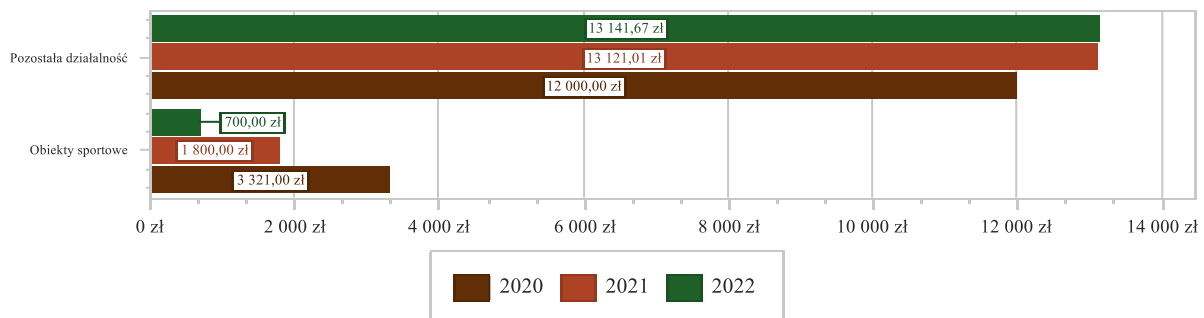


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 841,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 12,07% planu rocznego wynoszącego 5 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 141,67 zł, co stanowi 46,21% planu rocznego wynoszącego 28 440,00 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 13 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 141,67 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Górzno w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 626 388,16 zł, tj. w 68,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 836 761,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Mieście i Gminie Górzno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 384 080,00	1 154 000,00	1 152 638,27	99,88%	43,89%
600	Transport i łączność	295 086,00	869 730,25	804 647,32	92,52%	30,64%
926	Kultura fizyczna	290 000,00	399 613,00	270 977,00	67,81%	10,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	501 806,00	264 411,50	52,69%	10,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	677 235,61	95 671,47	14,13%	3,64%
750	Administracja publiczna	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%	1,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	42,60	0,28%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 877,00	181 377,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	6 319 043,00	3 836 761,86	2 626 388,16	68,45%	100,00%

2.8.1. REALIZACJA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

• Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Górznie

Pozyskano dofinansowanie. Wyłoniono Wykonawcę w ramach przepisów zamówień publicznych. Generalnym Wykonawcą została firma METROLOG Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie 64-700. Wydatki poniesione na zadanie w 2022 r. wyniosły 264 411,50 zł. Kontynuacja zadania i jego zakończenie planowane jest na rok 2023.

• Chodniki w gminie Górzno

Zadanie zostało zrealizowane na terenie sołectwa Szczutowo. Kwota inwestycji wyniosła 10 000,00 zł.

• Przebudowa dróg wiejskich – Fiałki, Górzno Wybudowanie – dokumentacja

Wykonano dokumentację projektową odnośnie drogi w Górznie Wybudowaniu, przywrócono punkty geodezyjne oraz przebieg granic działki drogowej. Uzyskanie pozwolenie administracyjne na realizację robót budowlanych. Ustalono wymagany przebieg granic działek drogowych oraz występowanie urządzeń infrastruktury technicznej oraz szerokość poszczególnych nawierzchni drogowych. Trwają prace projektowe dotyczące przebudowy drogi wiejskiej w Fiałkach. Wydatki poniesione na zadanie w 2022 r. to kwota 51 146,98 zł.

• Przebudowa drogi w miejscowości Miesiączkowo – dokumentacja

Trwa wykonanie dokumentacji projektowej odnośnie mostu i przepustu oraz odcinka drogi. Wydatki w 2022 r. nie wystąpiły. Zadanie przesunięte do realizacji na 2023 r.

• Odbudowa nawierzchni drogi gminnej o dł. ok 50mb na odcinku dojazdowym do pasa drogowego drogi powiatowej w Gołkowie

Opracowano dokumentację. Uzyskano pozwolenie administracyjne na realizację inwestycji. Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 2 000,00 zł.

• Modernizacja drogi gminnej 11 Listopada w Górznie

Uzyskano zgody na realizację inwestycji. Roboty budowlane zaplanowano na następny rok. Wydatki roku 2022 r. to kwota 1 476,00 zł.

• Przebudowa drogi gminnej na terenie Miasta i Gminy Górzno

Pozyskano dofinansowanie. Wyłoniono Wykonawcę w ramach przepisów zamówień publicznych. Generalnym Wykonawcą została firma Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp.z o.o. z siedzibą w Brodnicy. Na realizację zadania wydatkowano w 2022 r. kwotę 700 135,34 zł.

• Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829C na odcinku Gołkowo-Szczutowo – opracowanie dokumentacji technicznej

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy. Gmina uczestniczyła w kosztach zadania poprzez udzielenie dotacji celowej w kwocie 25 498,00 zł.

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

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy. Gmina uczestniczy w kosztach zadania poprzez udzielenie dotacji celowej, która w roku 2022 wyniosła w kwocie 14 391,00 zł. Kontynuacja zadania w 2023 r.

• **Zakup serwera w ramach programu „Cyfrowa Gmina”**

W ramach realizacji zadania „Cyfrowa Gmina”, na które pozyskano środki zewnętrzne zakupiono serwer w kwocie 38 000,00 zł.

• **Przebudowa z nadbudową budynku OSP w Górznie**

Przeprowadzono serię spotkań dotyczącego zakresu prac budowlanych. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Prace w toku. Wydatki w kwocie 42,60 zł dotyczą map.

• **Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym**

Usunięto kolizję z kablem elektroenergetycznym średniego napięcia. Wyłoniono Wykonawcę w ramach przepisów zamówień publicznych. Generalnym Wykonawcą została Firma Ogólnobudowlana Krzysztof Getka z siedzibą w Zbicznie. Trwają prace ogólnobudowlane. Wydatki poniesione na zadanie w 2022 r. wyniosły 1 152 638,27 zł.

• **Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Górznie**

Zadanie planowane do realizacji w przyszłych okresach.

• **Budowa spinki sieci wodociągowej w ulicach Gdynia i Gajowa w Górznie**

Zrealizowano zakres dotyczący rozbudowy sieci wodociągowej. Prace wykonywał Zakład Usług Komunalnych w Górznie. Do zrealizowania pozostał remont nawierzchni drogowej. Wydatki poniesione w 2022 r. wyniosły 88 435,86 zł.

• **Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Górznie, ul. Jana Pawła II**

Realizację zadania planuje się do wykonania w następnych okresach.

• **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zaborowo**

Realizację zadania planuje się do wykonania w następnych okresach.

• **Zakup posypywarki zawieszanej PRONAR PS-250M**

Udzielono dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 7 235,61 zł.

• **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zaborowo – dokumentacja**

Realizację zadania planuje się do wykonania w następnych okresach.

• **Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Górznie – dokumentacja**

Realizację zadania planuje się do wykonania w następnych okresach.

• **Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Górznie, ul. Nowe Osiedle (kanalizacja)**

Realizację zadania planuje się do wykonania w następnych okresach.

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

Zrealizowano I etap zadania teren przy szkole podstawowej w Miesiączkowie. Kwota poniesionych wydatków to kwota 59 612,35 zł.

• **Modernizacja boiska przy ZS w Górznie**

Zadanie zostało zrealizowane. Koszt inwestycji wyniósł 47 845,00 zł.

• **Kultura w zasięgu 2.0**

Zadanie przesunięte do realizacji na 2023 r.

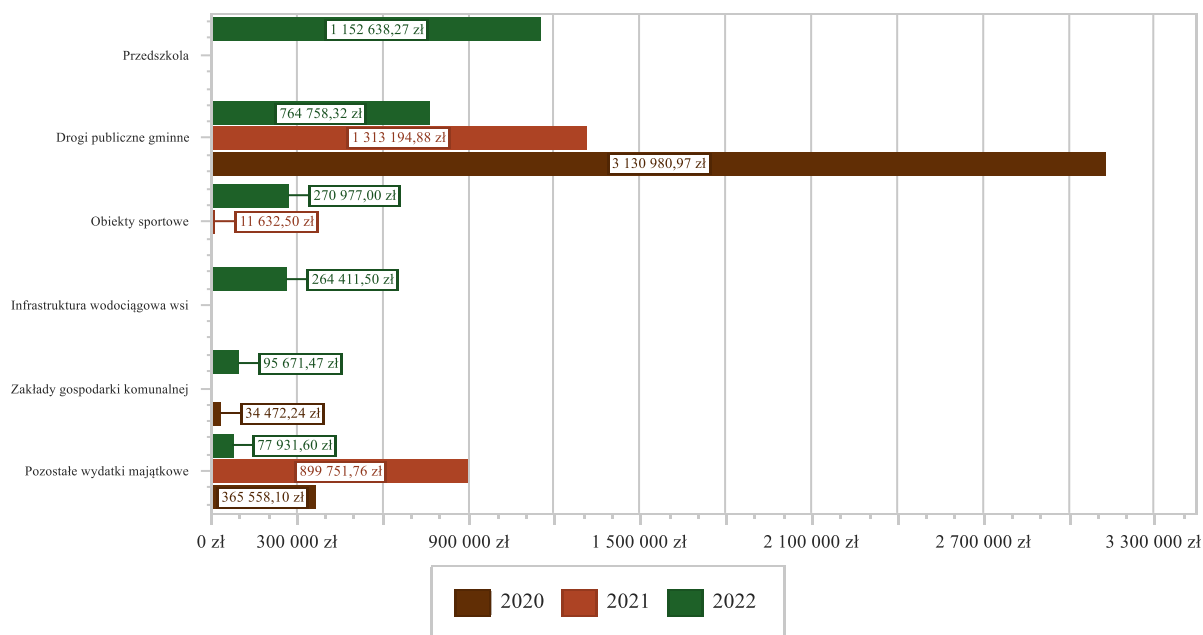
• **Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno**

Zadanie przesunięte do realizacji na 2023 r.

• **Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy plaży miejskiej w mieście Górzno**

Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Wykonawcą robót budowlanych była firma FHU Kompleksowe Wykończenie Wnętrz Jacek Różański. Całościowy koszt wykonania inwestycji wyniósł 163 519,65 zł.

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Górzno w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Górzno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.9. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W GÓRZNIE ZA 2022 R. (JEDNOSTKA, O KTÓREJ MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)

Dochody wykonane w kwocie 35 618,11 zł na plan 35 700,00 zł, tj. 99,70 % planu, na co składają się wpływy z:

- wynajmu hali sportowej, siłowni i sauny 35 271,47 zł;
- wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i odsetki od środków na rachunku bankowym 346,64 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 35 553,72 zł, na plan 35 700,00 zł, tj. 99,70% planu.

Wydatki dotyczą:

- przegląd budynku hali 700,00 zł
- naprawa głośników 149,32 zł
- naprawa tablicy wyników sportowych 2 078,70 zł
- środki czystości 1 768,82 zł
- zakup akumulatorów do maszyny czyszczącej 3 099,60 zł
- zakup odkurzacza wraz z akcesoriami 1 010,97 zł
- zakup wyposażenia do SP i przedszkola (stoliki, krzesła, szafy, naczynia) 18 670,43 zł
- zakup zmywarki gastronomicznej z akcesoriami 7 109,40 zł
- polisa ubezpieczeniowa TUV 954,00 zł
- środki niewykorzystane zwrócone na koniec roku do UMiG 7,74 zł
- % oraz saldo pozostałe na 31.12.2021 przekazane do UMiG 4,74 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2022 r. to kwota 69,13 zł (odsetki). Przekazano na konto UMiG Górzno w dniu 02.01.2023 r.

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

2.10.1. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Stan środków na dzień 1 stycznia 2022 roku **2.315,96 zł**

Przychody:

1. % od środków na rachunku bankowym	84,78 zł
2. Wpłaty za ksero	207,20 zł
3. Środki z Biblioteki Narodowej	4.850,00 zł
4. Dotacja UMiG	119.040,00 zł

Ogółem przychody 124.181,98 zł

Wydatki:

1. Zużycie materiałów i energii	17.027,27 zł
2. Usługi obce	7.335,28 zł
3. Podatki i opłaty	8.172,97 zł
4. Wynagrodzenia	78.676,00 zł
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13.677,15 zł

Ogółem wydatki 124.888,67 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2022 roku **2.315,96 zł**

Należności - 0 zł

Zobowiązania – 157,56 zł

2.10.2. GMINNY OŚRODEK KULTURY

Stan środków na dzień 1 stycznia 2022 roku **130.848,23 zł**

Przychody:

1. % od środków na rachunku bankowym	195,61 zł
2. Wpłaty za lekcje gry na pianinie	4.025,00 zł
3. Darowizna	1.200,00 zł
4. Wynajem Sali	300,00 zł
5. Polska Światłoczuła	600,00 zł
6. Inne wpływy	5.345,00 zł
7. Dotacja UMiG	236.250,00 zł

Ogółem przychody 287.915,61 zł

Wydatki:

1. Zużycie materiałów i energii	136.299,78 zł
2. Usługi obce	62.140,06 zł
3. Podatki i opłaty	1.771,92 zł
4. Wynagrodzenia	181.324,98 zł
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34.507,69 zł
6. Pozostałe wydatki	1.024,20 zł

Ogółem wydatki 417.068,63 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2022 roku **1.695,21 zł**

Zobowiązania nie występują

2.11. WYKONANIE BUDŻETU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GÓRZNIE

PLAN DOCHODÓW 2022	1 607 691,14 zł
WYKONANIE	1 478 738,60 zł
WSKAŹNIK WYKONANIA	91,98%

Plan przychodów z tytułu gospodarki wod. – kan.	718 486,14 zł
Wykonanie	715 038,67 zł
Wskaźnik wykonania	99,52%

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| o opłat za dostarczanie wody | 485 819,47 zł |
| o wykonanie przyłącza | 1 830,00 zł |
| o opłat za odprowadzanie ścieków | 207 213,26 zł |
| o wykonanie przyłączy | 4 371,80 zł |
| o odszkodowanie | 15 804,14 zł |

Plan przychodów z działalności podstawowej	889 205,00 zł
Wykonanie	763 699,93 zł
Wskaźnik wykonania	85,89%

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:

- | | |
|---|----------------------|
| o utrzymanie porządku na grobach wojennych, obsługa szańca, prace w zieleni miejskiej, oczyszczanie dróg lokalnych, remonty ulic, pozostałe prace zlecone, usługi na drogach powiatowych; | 263 500,25 zł |
| o wywóz nieczystości płynnych, | 29 888,63 zł |
| o przychody plaża | 44 003,28 zł |
| o usługi równiarki na drogach lokalnych | 27 062,50 zł |
| o akcja zimowa | 80 416,00 zł |
| o przychody z tytułu czynszu | 22 698,18 zł |
| o odsetki bankowe | 3 997,88 zł |
| o pozostałe przychody | 3 029,59 zł |
| | 423 927,85 zł |
| Przychody z tyt. obsługi kotłowni | 289 103,62 zł |

PLAN WYDATKÓW 2022	1 622 386,53 zł
WYKONANIE	1 468 769,31 zł
WSKAŹNIK WYKONANIA	90,53%

Plan wydatków działalności wod.-kan.	718 486,14 zł
Wykonanie wydatków związanych z działalnością wod.-kan.	737 752,03 zł
Wskaźnik wykonania	102,68%

Na wysokość wydatków z działalności wody składają się:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| o wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 181 165,26 zł |
|---------------------------------------|---------------|

o wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 757,82 zł
o zakupy materiałów	16 657,11 zł
o energia elektryczna	148 190,30 zł
o zakup wody	5 385,69 zł
o usługi remontowe	7 749,80 zł
o pozostałe usługi	17 959,32 zł
o opłaty za telefon	464,06 zł
o podróże służbowe	888,96 zł
o podatek od nieruchomości	83 988,97 zł
o opłata woda	20 403,00 zł
o pozostałe opłaty	303,00 zł
o ZFŚS	3 325,93 zł
o koszty zastępstwa procesowego	2 629,18 zł
	490 868,40 zł

Na wysokość wydatków z działalności kanalizacyjnej składają się:

o wydatki na wynagrodzenia i pochodne	120 095,47 zł
o wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 767,82 zł
o zakupy materiałów	22 614,06 zł
o energia elektryczna	53 323,01 zł
o usługi remontowe	31 851,75 zł
o pozostałe usługi	8 221,89 zł
o opłaty za telefon	907,02 zł
o podróże służbowe	888,96 zł
o podatek od nieruchomości	3 073,46 zł
o opłaty	325,16 zł
o ZFŚS	3 325,92 zł
o koszty zastępstwa procesowego	489,11 zł
	246 883,63 zł

Plan wydatków związanych z działalnością

podstawową **903 900,39 zł**

Wykonanie wydatków związanych

z działalnością podstawową **731 017,28 zł**

wskaźnik wykonania **80,87%**

Na wysokość wydatków składają się:

o wydatki na wynagrodzenia i pochodne	248 450,08 zł
o wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
o wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (plaża)	47 413,02 zł
o wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 813,06 zł
o zakupy materiałów	75 455,17 zł
o zakupy materiałów plaża	2 721,19 zł
o usługi remontowe	8 266,00 zł
o usługi plaża	1 055,58 zł
o pozostałe usługi	18 226,87 zł
o energia elektryczna, c.o.	4 193,38 zł
o opłaty za telefon	508,50 zł
o podróże służbowe	888,96 zł
o różne opłaty i składki	3 998,26 zł
o podatek od nieruchomości	4 039,57 zł
o szkolenie pracowników	570,00 zł
o ZFŚS	9 977,81 zł
	435 771,42 zł

Wykonanie wydatków związanych z kotłownią

o wydatki na wynagrodzenia i pochodne	34 631,02 zł
---------------------------------------	--------------

○ zakup materiałów	1 720,76 zł
○ usługi remontowe	2 695,00 zł
○ usługi pozostałe	165 64 zł
○ energia elektryczna	23 193,82 zł
○ brykiet	216 876,87 zł
○ opłaty za telefon	177,18 zł
○ opłaty	919,18 zł
	280 379,47 zł

Plan wydatków inwestycyjnych **14 866,39 zł**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych **14 866,39 zł**

wskaźnik wykonania **100,00 %**

○ pompa głębinowa	14 866,39 zł
-------------------	--------------

Przychody z działalności wodnej **487 649,47 zł**

Wydatki z działalności wodnej **490 868,40 zł**

strata **- 3 218,93 zł**

Przychody z działalności kanalizacyjnej **227 389,20 zł**

Wydatki z działalności kanalizacyjnej **246 883,63 zł**

strata **- 19 494,43 zł**

Przychody z działalności podstawowej **474 596,31 zł**

Wydatki z działalności podstawowej **450 637,81 zł**

Zysk **23 958,50 zł**

Przychody ogółem **1 478 738,60 zł**

Wydatki ogółem **1 468 769,31 zł**

Zysk **9 969,29 zł**

Należności z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 45 446,24 zł. Składają się na nie zaległości z tytułu opłat za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, opłat za ogrzewanie i zwrot podatku vat i podatku dochodowego. Należności wymagalne z tytułu opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wynosiły 24 264,60 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 21 574,44 zł. Składają się na nie faktury za dokonane zakupy towarów i usług, których terminy płatności przypadają w 2023 r.

2.12. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY z tytułu opłat za odpady

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

WYDATKI związane z gospodarką odpadami

Plan 1 270 359,38 zł, wykonanie 1 261 792,44 zł, co stanowi 99,33% planu.

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 29 255,72 zł, na plan 29 309,93 zł, co stanowi 99,82 % planu.

- wynagrodzenia osobowe 23 202,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 698,37 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP) 4 355,35 zł

Pozostałe wydatki to kwota 1 232 536,72 zł, na plan 1 241 049,45 zł, co stanowi 99,31 % planu

- zakup energii, materiałów biurowych 1 303,14 zł

- zakup usług (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, opieka autorska RADIX) 14 300,90 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 800,00 zł
- ZFŚS 831,48 zł
- opłata za wywóz odpadów dla PUK Lipno 1 215 301,20 zł

2.13. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU FUNDUSZU POMOCY

Tabela 11: Wykonanie dochodów rachunku Funduszu Pomocy w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 168,43	1 168,43	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 168,43	1 168,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 168,43	1 168,43	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	400 384,00	400 384,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	400 384,00	400 384,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400 384,00	400 384,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	172 838,00	151 734,57	87,79%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	172 838,00	151 734,57	87,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	172 838,00	151 734,57	87,79%
852			Pomoc Społeczna	0,00	3 000,00	2 999,10	99,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	3 000,00	2 999,10	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 999,10	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 786,00	24 786,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 786,00	24 786,00	100,00%
		2100	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 786,00	24 786,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 781,34	6 381,00	65,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 781,34	6 381,00	65,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 781,34	6 381,00	65,24%
suma					611 957,77	587 453,10	96,00%

Tabela 1211: Wykonanie wydatków rachunku Funduszu Pomocy w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 168,43	1 168,43	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 168,43	1 168,43	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	977,36	977,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,07	191,07	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	400 384,00	400 384,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	400 384,00	400 384,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	399 520,00	399 520,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	864,00	864,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	172 838,00	151 734,57	87,79%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 595,42	1 595,42	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 595,42	1 595,42	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	742,31	742,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	742,31	742,31	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	170 500,27	149 396,84	87,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 347,77	84 100,07	94,13%
		4370		0,00	11 150,00	7 478,40	67,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 690,00	36 162,48	98,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 470,34	10 030,41	57,41%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 742,16	8 809,00	75,02%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 100,00	2 816,48	68,69%
852			Pomoc Społeczna	0,00	3 000,00	2 999,10	99,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	3 000,00	2 999,10	99,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 999,10	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 786,00	24 786,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 786,00	24 786,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	486,00	486,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 781,34	6 381,00	65,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 781,34	6 381,00	65,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 781,34	6 381,00	65,24%
suma					611 957,77	587 453,10	96,00%

2.14. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 13: Wykonanie dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 916 777,61	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 916 777,61	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 916 777,61	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 788 565,81	1 722 288,51	45,46%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 788 565,81	1 722 288,51	45,46%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 788 565,81	1 722 288,51	45,46%
suma					3 788 565,81	3 639 066,12	96,05%

Tabela 14: Wykonanie wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 788 565,81	3 639 066,12	96,05%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 788 565,81	3 639 066,12	96,05%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 491 603,21	3 487 000,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 803,19	37 378,51	93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 105,15	6 690,53	94,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	764,40	764,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 316,98	23 224,92	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 295,88	3 295,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	222 677,00	80 711,88	36,25%
		suma			3 788 565,81	3 639 066,12	96,05%

2.15. INFORMACJA O WYDATKACH NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	408 882,00	408 882,00	100,00%
	80104		Pozostała działalność	0,00	408 882,00	408 882,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	408 882,00	408 882,00	100,00%
		suma			408 882,00	408 882,00	100,00%

2.16. PRZYCHODY

Planowane przychody w 2022 roku wynosiły 1 936 710,33 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 852 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 478 930,33 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 606 000,00 zł.

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 725 044,58 zł, (co stanowi 295,61% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 852 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 478 930,33 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 394 114,25 zł.

2.17. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 606 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 606 000,00 zł.

Tabela 126: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Mieście i Gminie Górzno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	852 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	606 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	246 000,00

2.18. ZOBOWIĄZANIA

Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała spłat pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 181 000,00 zł. Wykupu obligacji bez rynku wtórnego na łączną kwotę 425 000,00 zł.

Zobowiązania Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4 926 586,78 zł, z czego:

- pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu 1 098 586,78 zł
- obligacje bez rynku wtórnego 3 828 000,00 zł

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Zobowiązania Gminy w relacji do zrealizowanych dochodów kształtują się na poziomie 16,64 %.
Wydatki na obsługę długu w okresie sprawozdawczym wyniosły 211 504,51 zł, co stanowi 0,74% wydatków ogółem.

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

2.19. NALEŻNOŚCI

Należności Gminy na koniec okresu sprawozdawczego:

- o „depozyty na żądanie” na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 6 382 456,63 zł
- o pozostałe należności niewymagalne wyniosły 95 378,21 zł

Należności wymagalne Gminy Górzno:

Należności wymagalne Gminy Górzno na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 506 339,88 zł. Dotyczą głównie takich tytułów jak:

- o dostawy towarów i usług w kwocie 31 263,04 zł
- o pozostałe 475 056,84 zł

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych przedstawiają się następująco:

- o podatek od nieruchomości 152 565,22 zł
- o podatek rolny 9 422,66 zł
- o podatek leśny 326,00 zł
- o podatek od środków transportowych 9 024,75 zł
- o opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 106 474,52 zł

Pozostałe zaległości to m.in.:

- o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 43,00 zł
- o opłaty za korzystanie z żywienia w przedszkolu 2 854,00 zł
- o opłaty za zajęcie pasa drogowego 404,44 zł
- o podatek od czynności cywilnoprawnych 156,00 zł
- o podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 2 413,64 zł
- o opłata za przyłącze wodociągowe 875,00 zł
- o wpływy z najmu i dzierżawy 1 566,01 zł
- o fundusz alimentacyjny 194 469,61 zł
- o opłaty za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, opłaty za ogrzewanie 40 609,55 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 31.12.2022 r. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wynosi 71 456,79 zł, odpadów komunalnych 1 300,81 zł, zabezpieczenie hipoteką podatku od środków transportowych to kwota 3.126,81 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 137: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	463 111,10	463 111,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	463 111,10	463 111,10	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,38	4,38	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,45	27,45	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	463 079,27	463 079,27	100,00%
600			Transport i łączność	130 000,00	63 481,35	63 632,37	100,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	63 481,35	63 632,37	100,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	63 481,35	63 481,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	151,02	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 032,61	43 339,91	92 500,07	213,43%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	4 307,30	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 307,30	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 032,61	39 032,61	92 500,07	236,98%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 620,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 903,28	3 903,28	3 228,78	82,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 129,33	35 129,33	54 554,18	155,30%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	413,94	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	29 487,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	196,17	-
710			Działalność usługowa	1 000,00	71 000,00	1 000,00	1,41%
	71035		Cmentarze	1 000,00	71 000,00	1 000,00	1,41%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	71 000,00	1 000,00	1,41%
750			Administracja publiczna	49 800,00	179 572,43	169 113,73	94,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 800,00	50 642,43	47 783,85	94,36%
		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	49 800,00	49 474,00	46 607,67	94,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 168,43	1 168,43	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	117 930,00	118 329,88	100,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	387,63	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 930,00	79 930,00	100,00%
		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	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	3 000,00	27,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 250,00	3 250,00	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	3 250,00	3 250,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	421 384,00	421 426,00	100,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	500,00	542,00	108,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	400 384,00	400 384,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400 384,00	400 384,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 994 581,02	7 952 308,89	8 200 478,69	103,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	5 406,92	257,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	5 374,92	268,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	32,00	32,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 177 947,00	1 177 947,00	1 189 400,91	100,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	931 134,00	931 134,00	942 167,37	101,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 011,00	17 011,00	3 659,00	21,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	205 557,00	205 557,00	218 347,00	106,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 245,00	19 245,00	19 575,00	101,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	4 658,00	232,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	128,00	6,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	866,54	86,65%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 202 433,02	1 223 933,02	1 452 891,70	118,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 628,02	560 628,02	623 312,13	111,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	368 288,00	368 288,00	366 136,90	99,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 220,00	6 220,00	6 542,00	105,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 297,00	150 297,00	187 216,82	124,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	96 476,00	3 215,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 170,00	58,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	117 600,00	150 772,38	128,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 734,51	136,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 900,00	18 530,96	133,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 200,00	126 009,30	130 468,01	103,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 689,72	24 689,72	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	17 944,00	89,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	75 688,58	75 688,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	5 631,00	6 137,57	109,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8,14	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 533 901,00	5 422 319,57	5 422 311,15	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 416 825,00	5 305 243,57	5 305 243,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	117 076,00	117 076,00	117 067,58	99,99%
758			Różne rozliczenia	8 408 070,00	8 879 084,95	10 842 931,13	122,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 987 878,00	6 250 987,00	6 250 987,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 987 878,00	6 250 987,00	6 250 987,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 418 592,00	2 418 592,00	2 418 592,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 418 592,00	2 418 592,00	2 418 592,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 600,00	209 505,95	2 173 352,13	1 037,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	69 394,00	4 337,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	378,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 067,95	35 067,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	172 838,00	151 734,57	87,79%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 916 777,61	-
801			Oświata i wychowanie	5 032 641,00	591 808,36	614 673,21	103,86%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	51 674,21	48 035,66	92,96%
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 000,00	2 697,00	19,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	126,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 674,21	6 981,51	261,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 124,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,48	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 094,67	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 830,00	78 312,00	77 815,03	99,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 830,00	78 312,00	77 815,03	99,37%
	80104		Przedszkola	4 949 811,00	391 344,00	419 631,61	107,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 400,00	4 400,00	4 014,28	91,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 500,00	155 500,00	107 958,78	69,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	196 214,55	163,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 444,00	111 444,00	111 444,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 576 467,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 391,15	37 494,14	97,66%
		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	38 391,15	37 494,14	97,66%
	80195		Pozostała działalność	0,00	29 075,00	28 684,77	98,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 975,40	6 075,40	101,67%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 099,60	22 609,37	97,88%
852			Pomoc społeczna	288 100,00	1 208 051,68	839 487,63	69,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	2 322,58	19,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	2 322,58	19,35%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	5 424,00	5 423,50	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 424,00	5 423,50	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 500,00	27 468,00	27 467,58	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 500,00	27 468,00	27 467,58	100,00%
	85216		Zasilki stałe	63 600,00	63 600,00	60 446,64	95,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 600,00	63 600,00	60 446,64	95,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00	89 480,00	89 480,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	89 480,00	89 480,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	24 200,00	19 193,10	79,31%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	2 993,10	37,41%
		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	11 000,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	32 000,00	51 000,00	48 816,20	95,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	48 000,00	45 817,10	95,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 999,10	99,97%
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	934 879,68	586 338,03	62,72%
		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	554 500,00	554 499,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	228 744,00	0,00	0,00%
		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	12 000,00	151 635,68	31 838,04	21,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 813 351,81	1 747 074,51	45,81%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 813 351,81	1 747 074,51	45,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 786,00	24 786,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 788 565,81	1 722 288,51	45,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 786,34	48 209,20	75,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	63 786,34	48 209,20	75,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	37 823,20	75,65%
		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	4 005,00	4 005,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 781,34	6 381,00	65,24%
855			Rodzina	3 619 500,00	4 451 128,90	4 416 779,31	99,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 489 000,00	1 895 307,00	1 892 682,86	99,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		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	1 486 400,00	1 892 707,00	1 892 682,86	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 300,00	2 526 871,00	2 495 144,03	98,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	9,97	3,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 000,00	6 240,58	62,41%
		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	2 097 000,00	2 516 571,00	2 480 474,69	98,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8 418,21	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	450,90	452,43	100,34%
		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	450,90	450,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,53	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 200,00	28 500,00	28 499,99	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	28 200,00	28 500,00	28 499,99	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 900,00	1 751 502,00	1 517 250,18	86,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 177 800,00	1 177 800,00	1 185 789,94	100,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 177 800,00	1 177 800,00	1 185 789,94	100,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	22 025,00	22 025,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	22 025,00	22 025,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	934,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	934,76	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	4 950,08	35,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	4 950,08	35,36%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,58	0,58%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,58	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	37 577,00	34 444,50	91,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 852,42	192,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 669,63	166,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,16	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	34 577,00	28 905,29	83,60%
	90095		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	269 105,32	53,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	269 105,32	53,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 400,00	311 434,76	149 934,76	48,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 400,00	311 434,76	149 934,76	48,14%
		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	58 900,00	58 900,00	58 900,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 034,76	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161 500,00	161 500,00	91 034,76	56,37%
926			Kultura fizyczna	141 237,00	213 518,00	23 922,50	11,20%
	92601		Obiekty sportowe	141 237,00	213 518,00	23 922,50	11,20%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	23 922,50	95,69%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 237,00	188 518,00	0,00	0,00%
			Razem	24 154 061,63	30 481 914,48	29 615 574,39	97,16%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 416 825,00	5 305 243,57	5 305 243,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	117 076,00	117 076,00	117 067,58	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 689,72	24 689,72	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 491 762,02	1 491 762,02	1 565 479,50	104,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	385 299,00	385 299,00	369 795,90	95,98%
0330	Wpływy z podatku leśnego	211 777,00	211 777,00	224 889,00	106,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 542,00	169 542,00	206 791,82	121,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	5 374,92	268,75%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	96 476,00	3 215,87%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	17 944,00	89,72%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 170,00	58,50%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 620,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	75 688,58	75 688,58	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 178 000,00	1 183 431,00	1 191 927,51	100,72%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 000,00	119 600,00	155 430,38	129,96%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 903,28	3 903,28	3 228,78	82,72%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 715,51	111,93%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 400,00	4 400,00	4 014,28	91,23%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 500,00	155 500,00	107 958,78	69,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	10 950,08	78,21%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 129,33	35 129,33	54 554,18	155,30%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	413,94	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	29 487,00	-
0830	Wpływy z usług	8 000,00	22 000,00	5 690,10	25,86%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 100,00	16 000,00	21 107,27	131,92%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 004,38	69 616,77	3 473,23%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	12 527,45	7 371,37	58,84%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	73 962,86	73 962,86	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	132 000,00	637 975,40	475 775,66	74,58%
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	2 186 800,00	3 671 216,32	3 631 356,65	98,91%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	94 099,60	23 609,37	25,09%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 374,00	783 551,95	528 797,00	67,49%
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	4 005,00	4 005,00	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	70 900,00	290 465,68	170 668,04	58,76%
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	1 486 400,00	1 892 707,00	1 892 682,86	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	611 957,77	587 453,10	96,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 788 565,81	3 639 066,12	96,05%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8 427,49	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,48	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	22 025,00	22 025,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	55 077,00	49 405,29	89,70%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 406 470,00	8 669 579,00	8 669 579,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 094,67	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 576 467,00	0,00	0,00	-
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	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	116 034,76	23 922,50	20,62%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	432 737,00	350 018,00	91 034,76	26,01%
	Razem	24 154 061,63	30 481 914,48	29 615 574,39	97,16%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 149: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 416 825,00	5 305 243,57	5 305 243,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	117 076,00	117 076,00	117 067,58	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 689,72	24 689,72	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 491 762,02	1 491 762,02	1 565 479,50	104,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	385 299,00	385 299,00	369 795,90	95,98%
0330	Wpływy z podatku leśnego	211 777,00	211 777,00	224 889,00	106,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 542,00	169 542,00	206 791,82	121,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	5 374,92	268,75%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	96 476,00	3 215,87%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	17 944,00	89,72%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 170,00	58,50%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 620,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	75 688,58	75 688,58	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 178 000,00	1 183 431,00	1 191 927,51	100,72%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 000,00	119 600,00	155 430,38	129,96%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 903,28	3 903,28	3 228,78	82,72%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 715,51	111,93%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 400,00	4 400,00	4 014,28	91,23%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 500,00	155 500,00	107 958,78	69,43%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	10 950,08	78,21%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 129,33	35 129,33	54 554,18	155,30%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	413,94	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	29 487,00	-
0830	Wpływy z usług	8 000,00	22 000,00	5 690,10	25,86%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 100,00	16 000,00	21 107,27	131,92%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 004,38	69 616,77	3 473,23%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	12 527,45	7 371,37	58,84%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	73 962,86	73 962,86	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	132 000,00	637 975,40	475 775,66	74,58%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8 427,49	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,48	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 094,67	-
	Razem	6 519 913,63	10 094 611,59	10 243 969,70	101,48%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 200,00	977 117,10	738 816,19	75,61%
	01008		Melioracje wodne	9 000,00	3 000,00	2 749,97	91,67%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 000,00	2 749,97	91,67%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	7 346,92	91,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	7 346,92	91,84%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 200,00	1 200,00	1 196,70	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 196,70	99,73%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	501 806,00	264 411,50	52,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	501 806,00	264 411,50	52,69%
	01095		Pozostała działalność	0,00	463 111,10	463 111,10	100,00%
		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	0,00	27,45	27,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 580,00	6 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 125,18	1 125,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	713,31	713,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	528,57	528,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	61,47	61,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	454 070,74	454 070,74	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,38	4,38	100,00%
600			Transport i łączność	773 689,71	1 460 183,26	1 234 354,10	84,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	39 889,00	39 889,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39 889,00	39 889,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	713 760,08	1 337 562,78	1 152 645,18	86,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	47,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	8 190,00	8 190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 296,37	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	197 757,75	288 351,20	239 993,89	83,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 434,33	194 826,96	125 986,97	64,67%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 716,00	97,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 086,00	824 841,25	763 282,32	92,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	5 000,00	1 476,00	29,52%
	60095		Pozostała działalność	59 929,63	82 731,48	41 819,92	50,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 303,62	16 901,52	484,37	2,87%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 526,01	65 729,96	41 335,55	62,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 462,00	22 603,14	8 695,59	38,47%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 100,00	5 407,30	506,06	9,36%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	506,06	46,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 307,30	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 362,00	17 195,84	8 189,53	47,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 300,00	6 133,84	1 717,07	27,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 562,00	7 562,00	3 021,85	39,96%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 450,61	98,59%
710			Działalność usługowa	35 600,00	105 600,00	15 787,90	14,95%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 700,00	31 700,00	13 087,91	41,29%
		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	27 100,00	27 100,00	9 487,91	35,01%
	71035		Cmentarze	1 700,00	71 700,00	1 700,00	2,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	71 300,00	1 300,00	1,82%
	71095		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	999,99	45,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	999,99	45,45%
750			Administracja publiczna	2 446 818,03	2 574 040,63	2 315 542,19	89,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 800,00	50 642,43	47 776,10	94,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 380,44	34 434,77	34 434,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 113,74	5 969,13	5 969,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	866,82	846,10	846,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	764,00	164,00	21,47%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	185,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	397,29	56,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	721,38	72,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	775,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	977,36	977,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,07	191,07	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 139,28	174 894,77	164 938,56	94,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 439,28	157 194,77	151 893,41	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 100,00	2 094,30	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00	460,02	51,11%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	400,00	16,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 133,81	75,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	7 595,03	96,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	803,92	80,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	558,07	37,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 098 763,78	2 210 712,95	1 999 805,22	90,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 112,00	4 112,00	3 924,59	95,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 646,25	1 369 586,25	1 277 930,82	93,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 575,43	94 575,43	92 250,84	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 986,51	238 986,51	220 454,12	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 887,11	33 887,11	21 767,38	64,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 060,00	12 643,35	89,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 540,00	67 059,17	39 698,12	59,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 930,00	64 930,00	100,00%
		4260	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	15 777,76	47,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 674,03	83,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	700,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 175,60	105 925,60	92 469,14	87,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 550,00	16 550,00	10 911,76	65,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 200,00	38 700,00	35 599,93	91,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 083,49	72,62%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 720,00	6 838,37	38,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 090,88	34 090,88	31 910,04	93,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	367,50	36,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 130,00	9 126,44	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	2 747,54	68,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 700,00	38 700,00	20 855,15	53,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	8 700,00	6 534,98	75,11%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 083,82	72,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 500,00	13 236,35	46,44%
	75095		Pozostała działalność	84 414,97	99 090,48	82 167,16	82,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 931,00	3 931,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 613,96	41 858,47	41 858,47	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	9 751,00	69,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 355,67	13 288,67	12 005,57	90,34%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 278,88	85,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	13 567,00	2 896,90	21,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 679,30	2 179,30	2 179,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,04	5 266,04	5 266,04	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,17	669,18	669,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,46	114,43	114,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,37	16,39	16,39	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	3 250,00	3 250,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,62	38,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,53	5,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,85	225,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37,91	37,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	142,09	142,09	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 648,09	594 680,09	556 420,59	93,57%
	75403		Jednostki terenowe Policji	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%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 048,09	186 196,09	149 030,44	80,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	234,52	58,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	24 000,00	21 708,00	90,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 021,39	30 021,39	27 629,23	92,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 750,00	1 734,51	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476,52	4 476,52	3 936,21	87,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,22	635,22	425,90	67,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	21 100,00	21 048,74	99,76%
		4260	Zakup energii	45 600,00	45 600,00	31 429,68	68,92%
		4270	Zakup usług remontowych	13 691,47	11 191,47	11 081,82	99,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	8 500,00	6 721,85	79,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	720,00	506,84	70,39%
		4430	Różne opłaty i składki	18 430,00	16 730,00	16 703,05	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	831,49	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00	3 240,00	3 096,00	95,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	42,60	0,28%
	75414		Obrona cywilna	3 600,00	6 100,00	5 006,15	82,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	204,40	40,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	316,25	31,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	1 985,50	94,55%
	75495		Pozostała działalność	0,00	400 384,00	400 384,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	399 520,00	399 520,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	864,00	864,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	135 000,00	230 492,00	211 504,51	91,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	135 000,00	230 492,00	211 504,51	91,76%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 492,00	492,00	3,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	215 000,00	211 012,51	98,15%
758			Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 214 085,10	11 304 691,19	11 121 785,09	98,38%
	80101		Szkoły podstawowe	5 529 913,73	6 482 637,52	6 401 546,14	98,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 980 187,38	2 641 905,79	2 636 764,20	99,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 147,30	8 147,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000,00	136 700,00	136 577,91	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 880,10	396 924,58	393 920,85	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 333,92	23 893,47	23 893,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 310,43	377 274,15	373 550,47	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 714,34	44 937,21	44 600,01	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	5 551,00	92,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	44 411,19	41 905,96	94,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	44 310,65	44 066,83	99,45%
		4260	Zakup energii	211 584,00	252 457,92	248 280,03	98,35%
		4270	Zakup usług remontowych	123 644,93	8 343,25	4 000,73	47,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	67 000,00	32 008,43	47,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 091,05	87,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	800,07	80,01%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 631,00	4 631,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 004,28	100 296,74	100 296,74	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 597,90	93,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	75,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	16 700,00	16 278,95	97,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 308,42	4 308,42	4 132,18	95,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 777 393,20	2 135 607,59	2 115 287,80	99,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 652,73	158 288,26	158 288,26	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	868 763,71	966 402,34	964 095,83	99,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	668 842,92	687 121,71	686 840,52	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	12 200,00	12 130,85	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 620,00	11 420,00	10 897,11	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	5 200,00	4 706,13	90,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 200,00	2 128,97	96,77%
		4260	Zakup energii	17 800,00	19 852,71	19 759,05	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 264,68	1 764,68	1 704,81	96,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,40	362,40	141,14	38,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 089,48	14 967,09	14 967,09	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	868,92	868,92	796,62	91,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	197 382,23	196 960,94	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 315,31	12 962,60	12 962,60	100,00%
	80104		Przedszkola	6 222 669,28	2 038 384,30	2 004 983,85	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 364,98	21 364,98	20 737,42	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 455,33	140 955,33	140 808,48	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 688,84	8 453,76	8 453,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	79 500,00	79 172,99	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 200,00	11 029,05	98,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 374,40	22 674,40	22 567,70	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	29 116,81	97,06%
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	99 000,00	97 635,79	98,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	42 237,00	37 542,71	34 527,77	91,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 900,00	4 539,67	92,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	314,49	44,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 800,00	80 800,00	60 945,81	75,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 668,09	34 016,11	34 016,11	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 336,52	2 336,52	2 291,17	98,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 154,67	285 701,67	281 889,74	98,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 909,45	23 638,82	23 638,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 384 080,00	745 118,00	743 756,27	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	408 882,00	408 882,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	391 895,23	403 985,31	371 284,55	91,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 041,11	86,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 563,68	143 741,21	135 837,92	94,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 578,00	8 700,47	8 700,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 509,15	20 509,15	20 509,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,17	1 336,17	591,43	44,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	24 200,00	21 925,93	90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	54 027,08	42 719,59	79,07%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 479,37	92,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 851,20	115 851,20	110 968,64	95,79%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 800,00	4 537,00	58,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 296,03	4 296,03	3 673,02	85,50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 261,00	1 324,00	1 324,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	800,00	776,92	97,12%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 952,00	20 952,00	20 026,23	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 937,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 998,10	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	1 354,27	67,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	290,86	96,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 015,00	14 652,00	14 383,00	98,16%
	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	369 656,59	210 087,03	208 840,05	99,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 465,24	99 365,68	99 209,90	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 194,33	4 724,33	4 717,99	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 616,11	13 916,11	13 904,47	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,93	2 250,93	2 171,03	96,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844,48	844,48	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 492,96	79 892,96	79 824,89	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 342,54	9 042,54	9 011,77	99,66%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	747 286,10	883 177,81	876 606,06	99,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 711,40	437 707,42	437 511,35	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 103,61	18 603,61	18 353,37	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 764,57	51 964,57	51 261,53	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 662,79	8 522,79	8 283,92	97,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	6 000,00	5 980,00	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 955,69	4 081,93	4 081,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 082,91	792,91	785,89	99,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 935,23	335 534,68	330 393,01	98,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 019,90	19 919,90	19 905,06	99,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 391,15	37 494,14	97,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 463,50	18 463,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	321,81	321,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,02	55,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,27	3,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 547,55	18 650,54	95,41%
	80195		Pozostała działalność	62 948,46	260 673,73	236 908,24	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	3 300,00	1 270,72	38,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 406,00	28 055,16	98,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 347,77	84 100,07	94,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 150,00	7 478,40	67,07%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	669,00	387,06	57,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 798,46	57 798,46	57 798,46	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 690,00	36 162,48	98,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 470,34	10 030,41	57,41%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 742,16	8 809,00	75,02%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 100,00	2 816,48	68,69%
851			Ochrona zdrowia	58 000,00	102 499,20	82 628,95	80,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	12 000,00	6 120,06	51,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 000,00	2 152,06	35,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 000,00	3 968,00	66,13%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	90 499,20	76 508,89	84,54%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00	210,00	194,40	92,57%
		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	1 058,00	1 058,00	1 007,87	95,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	28 120,00	27 880,00	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,00	16 070,30	9 342,40	58,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	39 439,40	32 782,99	83,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	301,50	301,23	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	748 240,72	1 645 087,62	1 175 579,48	71,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	144 000,00	144 000,00	116 771,66	81,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	144 000,00	116 771,66	81,09%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	5 424,00	5 423,50	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 424,00	5 423,50	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 700,00	65 668,00	39 344,45	59,91%
		3110	Świadczenia społeczne	73 300,00	63 268,00	37 934,45	59,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	1 410,00	58,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	3 278,18	65,56%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 278,18	65,56%
	85216		Zasilki stałe	63 600,00	63 600,00	60 446,64	95,04%
		3110	Świadczenia społeczne	63 600,00	63 600,00	60 446,64	95,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 511,28	341 491,28	286 106,54	83,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 426,00	79,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 330,00	243 830,22	207 585,09	85,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 419,40	16 419,40	14 741,94	89,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 320,00	43 343,20	37 776,07	87,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 990,00	5 446,58	4 729,16	86,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	1 200,00	12,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	583,07	583,07	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	513,39	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	9 053,54	9 053,54	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	728,09	72,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	210,03	70,01%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	395,00	79,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	5 993,55	90,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	685,00	45,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	48 000,00	67 000,00	60 270,48	89,96%
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	64 000,00	57 271,38	89,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 999,10	99,97%
	85295		Pozostała działalność	35 429,44	936 704,34	587 738,03	62,75%
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	544 184,81	544 184,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373,82	26 128,56	6 246,84	23,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 921,00	26 167,07	26 167,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,03	4 602,57	1 120,07	24,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 468,44	4 691,83	4 691,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,15	640,15	153,04	23,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,56	641,10	641,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 195,23	4 195,23	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	341,52	341,52	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	204 744,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	337,92	120 218,82	338,04	0,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	148,68	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 813 351,81	3 663 852,12	96,08%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 813 351,81	3 663 852,12	96,08%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 491 603,21	3 487 000,00	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 803,19	37 378,51	93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 105,15	6 690,53	94,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	764,40	764,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 316,98	23 224,92	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 295,88	3 295,88	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	486,00	486,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	222 677,00	80 711,88	36,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 440,12	100 226,46	72 663,12	72,50%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 440,12	16 440,12	14 998,12	91,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 440,12	16 440,12	14 998,12	91,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	83 786,34	57 665,00	68,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	70 000,00	47 279,00	67,54%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 005,00	4 005,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 781,34	6 381,00	65,24%
855			Rodzina	3 659 473,78	4 491 102,68	4 426 955,49	98,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 499 533,95	1 905 840,95	1 895 653,38	99,47%
		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	2 500,00	2 500,00	220,17	8,81%
		3110	Świadczenia społeczne	1 481 494,88	1 886 455,08	1 886 436,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 607,34	12 365,34	5 731,11	46,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 099,36	1 173,34	1 173,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679,25	2 194,07	1 236,86	56,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,63	221,63	127,45	57,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	727,52	87,50%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 739,83	2 546 310,83	2 492 921,11	97,90%
		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	10 000,00	6 240,58	62,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,00	602,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 774 090,00	2 170 394,79	2 147 870,57	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 965,83	58 489,89	54 034,96	92,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 007,72	4 049,06	4 049,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 025,41	281 825,41	270 294,88	95,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 369,90	1 369,90	1 289,65	94,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	7 100,81	90,77	1,28%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 266,00	7 266,00	6 708,75	92,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	352,95	58,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	16,00	16,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	9,97	3,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	450,90	450,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,90	450,90	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	9 430,11	94,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 430,11	94,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 200,00	28 500,00	28 499,99	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	28 500,00	28 499,99	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 872 431,00	3 166 881,55	2 196 241,13	69,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	145 240,69	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	145 240,69	96,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 177 800,00	1 290 359,38	1 261 792,44	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 660,00	23 202,00	23 202,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 750,00	1 698,37	97,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	4 270,93	4 270,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	87,00	84,42	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	703,14	70,31%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142 800,00	1 234 766,45	1 229 602,10	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	833,00	833,00	831,48	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 431,00	192 431,00	192 431,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 431,00	192 431,00	192 431,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	21 275,00	15 179,05	71,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 032,61	1 410,89	1 410,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,64	241,27	241,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,63	14,17	14,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 520,43	1 220,43	80,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	18 079,57	12 283,62	67,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,12	8,67	8,67	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	3 800,00	2 785,95	73,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 800,00	2 785,95	99,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 000,00	203 000,00	179 814,11	88,58%
		4260	Zakup energii	101 500,00	72 230,00	65 781,14	91,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	130 770,00	114 032,97	87,20%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	287 235,61	95 671,47	33,31%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	287 235,61	95 671,47	33,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	18 837,40	3 536,25	18,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 337,40	3 536,25	34,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	35 743,16	29 687,69	83,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 577,00	28 905,29	83,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 166,16	782,40	67,09%
	90095		Pozostała działalność	94 200,00	964 200,00	270 102,48	28,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	6 572,00	73,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	379 100,00	152 983,51	40,35%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	7 896,82	43,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	185 300,00	101 200,15	54,61%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	375,00	62,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 075,00	89,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 465,08	626 165,08	439 263,99	70,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 425,08	507 125,08	320 223,99	63,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 250,00	236 250,00	236 250,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 665,32	5 669,58	5 669,58	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 714,22	1 773,34	1 773,34	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,57	138,91	138,91	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 981,97	11 674,85	11 674,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 298,08	12 298,08	11 558,26	93,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 882,80	9 882,80	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	600,00	600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 200,00	3 416,38	41,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 999,35	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 820,00	29 395,88	29 395,88	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	400,00	313,60	313,60	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,92	51,04	51,04	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00	0,00	0,00	-
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 877,00	19 877,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	119 040,00	119 040,00	119 040,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 040,00	119 040,00	119 040,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	327 090,00	433 853,00	284 818,67	65,65%
	92601		Obiekty sportowe	295 000,00	405 413,00	271 677,00	67,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	700,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 845,00	95,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 237,00	179 169,00	110 835,34	61,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 763,00	170 444,00	112 296,66	65,88%
	92695		Pozostała działalność	32 090,00	28 440,00	13 141,67	46,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 440,00	11 440,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	141,67	14,17%
			Razem	25 434 443,63	31 812 624,81	28 548 959,11	89,74%

3.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Górzno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 079,27	463 079,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	463 079,27	463 079,27	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	463 079,27	463 079,27	100,00%
750			Administracja publiczna	49 474,00	46 607,67	94,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 474,00	46 607,67	94,21%
		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	49 474,00	46 607,67	94,21%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 050,00	4 050,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 250,00	3 250,00	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	3 250,00	3 250,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 391,15	37 494,14	97,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 391,15	37 494,14	97,66%
		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	38 391,15	37 494,14	97,66%
852			Pomoc społeczna	570 700,00	570 699,99	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00	16 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 200,00	16 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	554 500,00	554 499,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	554 500,00	554 499,99	100,00%
855			Rodzina	4 438 228,90	4 402 108,44	99,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 892 707,00	1 892 682,86	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	1 892 707,00	1 892 682,86	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 516 571,00	2 480 474,69	98,57%
		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	2 516 571,00	2 480 474,69	98,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,90	450,90	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	450,90	450,90	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 500,00	28 499,99	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	28 500,00	28 499,99	100,00%
			Razem	5 563 923,32	5 524 039,51	99,28%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Górzno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 079,27	463 079,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	463 079,27	463 079,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 580,00	6 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,18	1 125,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,31	713,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	528,57	528,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,47	61,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	454 070,74	454 070,74	100,00%
750			Administracja publiczna	49 474,00	46 607,67	94,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 474,00	46 607,67	94,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 434,77	34 434,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 969,13	5 969,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846,10	846,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	164,00	21,47%
		4220	Zakup środków żywności	185,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	397,29	56,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	721,38	72,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 050,00	4 050,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,18	669,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,43	114,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,39	16,39	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 250,00	3 250,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,62	38,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,53	5,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,85	225,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37,91	37,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,09	142,09	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 391,15	37 494,14	97,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 391,15	37 494,14	97,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 463,50	18 463,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321,81	321,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,02	55,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,27	3,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 547,55	18 650,54	95,41%
852			Pomoc społeczna	570 700,00	570 699,99	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	554 500,00	554 499,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	543 984,81	543 984,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,33	941,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,63	128,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195,23	4 195,23	100,00%
855			Rodzina	4 438 228,90	4 402 108,44	99,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 892 707,00	1 892 682,86	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 886 455,08	1 886 436,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 737,10	5 731,11	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,82	514,82	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 516 571,00	2 480 474,69	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 170 394,79	2 147 870,57	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 842,44	52 025,92	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 695,96	3 695,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 800,00	268 776,83	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,00	969,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,81	90,77	1,28%
		4260	Zakup energii	700,00	300,00	42,86%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 266,00	6 708,75	92,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	36,89	36,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,90	450,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,90	450,90	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 500,00	28 499,99	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00	28 499,99	100,00%
			Razem	5 563 923,32	5 524 039,51	99,28%

3.7. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	155,00	155,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	155,00	155,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	155,00	155,00%
852			Pomoc społeczna	3 200,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 800,00	34 720,21	1 240,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800,00	34 689,85	1 238,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 644,35	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 800,00	21 045,50	751,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,36	-
			Razem	6 100,00	34 875,21	571,72%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 177 800,00	1 177 800,00	1 185 789,94	100,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 177 800,00	1 177 800,00	1 185 789,94	100,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 177 800,00	1 177 800,00	1 185 789,94	100,68%
			Razem	1 177 800,00	1 177 800,00	1 185 789,94	100,68%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 177 800,00	1 270 359,38	1 261 792,44	99,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 177 800,00	1 270 359,38	1 261 792,44	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 660,00	23 202,00	23 202,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 750,00	1 698,37	97,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	4 270,93	4 270,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	87,00	84,42	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	703,14	70,31%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142 800,00	1 234 766,45	1 229 602,10	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	833,00	833,00	831,48	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	1 177 800,00	1 270 359,38	1 261 792,44	99,33%

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 000,00	100 378,30	100 378,30	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00	100 378,30	100 378,30	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 689,72	24 689,72	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	75 688,58	75 688,58	100,00%
			Razem	58 000,00	100 378,30	100 378,30	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	58 000,00	102 499,20	82 628,95	80,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	12 000,00	6 120,06	51,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 000,00	2 152,06	35,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 000,00	3 968,00	66,13%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	90 499,20	76 508,89	84,54%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00	210,00	194,40	92,57%
		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	1 058,00	1 058,00	1 007,87	95,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	28 120,00	27 880,00	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,00	16 070,30	9 342,40	58,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	39 439,40	32 782,99	83,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	301,50	301,23	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Razem	58 000,00	102 499,20	82 628,95	80,61%

3.10. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 158: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	39 889,00	39 889,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	39 889,00	39 889,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	39 889,00	39 889,00	100,00%
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	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	3 931,00	3 931,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	-	-	-	-	-	-	-	3 931,00	3 931,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	210,00	210,00	194,40	92,57%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	210,00	210,00	194,40	92,57%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	210,00	210,00	194,40	92,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	287 235,61	95 671,47	33,31%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	-	-	-	-	287 235,61	95 671,47	33,31%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	287 235,61	95 671,47	33,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 290,00	355 290,00	355 290,00	-	-	-	19 877,00	19 877,00	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 250,00	236 250,00	236 250,00	-	-	-	19 877,00	19 877,00	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 250,00	236 250,00	236 250,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	19 877,00	19 877,00	-	0,00%
	92116		Biblioteki	119 040,00	119 040,00	119 040,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 040,00	119 040,00	119 040,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	355 290,00	355 290,00	355 290,00	0,00	0,00	0,00	23 687,00	354 742,61	143 285,87	100,00%

Tabela 169: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
801			Oświata i wychowanie	3 177 206,94	3 866 100,60	3 860 325,97	-	-	-	-	26 610,80	26 610,80	99,85%
	80101		Szkoły podstawowe	1 980 187,38	2 641 905,79	2 636 764,20	-	-	-	-	8 147,30	8 147,30	99,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 980 187,38	2 641 905,79	2 636 764,20	-	-	-	-	-	-	99,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	8 147,30	8 147,30	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	668 842,92	687 121,71	686 840,52	-	-	-	-	-	-	99,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	668 842,92	687 121,71	686 840,52	-	-	-	-	-	-	99,96%
	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	180 465,24	99 365,68	99 209,90	-	-	-	-	-	-	99,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 465,24	99 365,68	99 209,90	-	-	-	-	-	-	99,84%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	347 711,40	437 707,42	437 511,35	-	-	-	-	-	-	99,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 711,40	437 707,42	437 511,35	-	-	-	-	-	-	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	18 463,50	18 463,50	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	18 463,50	18 463,50	100,00%
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	16 440,12	16 440,12	14 998,12	-	-	-	-	-	-	91,23%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 440,12	16 440,12	14 998,12	-	-	-	-	-	-	91,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 440,12	16 440,12	14 998,12	-	-	-	-	-	-	91,23%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Razem	3 193 647,06	3 882 540,72	3 875 324,09	0,00	0,00	0,00	18 000,00	44 610,80	44 610,80	99,81%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	35 700,00	35 618,11	99,77%
	80101		Szkoły podstawowe	35 700,00	35 618,11	99,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	157,00	39,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 600,00	35 271,47	101,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	178,04	89,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
			Razem	35 700,00	35 618,11	99,77%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	35 700,00	35 553,72	99,59%
	80101		Szkoły podstawowe	35 700,00	35 553,72	99,59%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30,00	12,48	41,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	31 659,22	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	2 928,02	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	954,00	95,40%
			Razem	35 700,00	35 553,72	99,59%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	4 950,08	35,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	4 950,08	35,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	4 950,08	35,36%
			Razem	14 000,00	14 000,00	4 950,08	35,36%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	18 837,40	3 536,25	18,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	18 837,40	3 536,25	18,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 337,40	3 536,25	34,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
			Razem	14 000,00	18 837,40	3 536,25	18,77%

3.13. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 353,65 zł (z 353,65 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 353,65 zł (z 353,65 zł do 0,00 zł)	-
010	01010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 1 025,00 zł (z 1 025,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 025,00 zł (z 1 025,00 zł do 0,00 zł)	-
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 429,35 zł (z 0,00 zł do 429,35 zł)	wzrost o 429,35 zł (z 0,00 zł do 429,35 zł)	-
010	01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 875,00 zł (z 0,00 zł do 875,00 zł)	wzrost o 875,00 zł (z 0,00 zł do 875,00 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 897,84 zł (z 2 463,85 zł do 1 566,01 zł)	zmniejszenie o 897,84 zł (z 2 463,85 zł do 1 566,01 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 8 339,40 zł (z 0,00 zł do 8 339,40 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 136,50 zł (z 794,05 zł do 930,55 zł)	wzrost o 136,50 zł (z 794,05 zł do 930,55 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 3 591,70 zł (z 6 005,34 zł do 2 413,64 zł)	zmniejszenie o 3 591,70 zł (z 6 005,34 zł do 2 413,64 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6 829,63 zł (z 49 776,05 zł do 56 605,68 zł)	wzrost o 6 829,63 zł (z 49 776,05 zł do 56 605,68 zł)	wzrost o 4 660,00 zł (z 3,00 zł do 4 663,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32,00 zł (z 34,80 zł do 66,80 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 34,80 zł do 66,80 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 148,00 zł (z 47 429,00 zł do 47 577,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 20 148,17 zł (z 116 107,71 zł do 95 959,54 zł)	zmniejszenie o 20 148,17 zł (z 116 107,71 zł do 95 959,54 zł)	wzrost o 5 501,96 zł (z 1 092,78 zł do 6 594,74 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 7 080,81 zł (z 16 503,47 zł do 9 422,66 zł)	zmniejszenie o 7 080,81 zł (z 16 503,47 zł do 9 422,66 zł)	wzrost o 51,09 zł (z 1 003,67 zł do 1 054,76 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 65,00 zł (z 261,00 zł do 326,00 zł)	wzrost o 65,00 zł (z 261,00 zł do 326,00 zł)	zmniejszenie o 11,00 zł (z 21,00 zł do 10,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 179,79 zł (z 15 204,54 zł do 9 024,75 zł)	zmniejszenie o 6 179,79 zł (z 15 204,54 zł do 9 024,75 zł)	wzrost o 445,03 zł (z 0,00 zł do 445,03 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 61 986,00 zł (z 61 986,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 61 986,00 zł (z 61 986,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 71,62 zł (z 84,38 zł do 156,00 zł)	wzrost o 143,62 zł (z 12,38 zł do 156,00 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 38,91 zł (z 1 396,64 zł do 1 357,73 zł)	zmniejszenie o 38,91 zł (z 1 396,64 zł do 1 357,73 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 997,54 zł (z 38 274,58 zł do 42 272,12 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 204,44 zł (z 200,00 zł do 404,44 zł)	wzrost o 204,44 zł (z 200,00 zł do 404,44 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8,39 zł (z 0,00 zł do 8,39 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 218,90 zł (z 236,00 zł do 454,90 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 40,00 zł do 43,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 406,58 zł (z 6 718,88 zł do 11 125,46 zł)	wzrost o 1 275,04 zł (z 1 578,96 zł do 2 854,00 zł)	zmniejszenie o 17,00 zł (z 61,00 zł do 44,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2,70 zł (z 2,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,70 zł (z 2,70 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 4 493,04 zł (z 189 976,57 zł do 194 469,61 zł)	wzrost o 4 493,04 zł (z 189 976,57 zł do 194 469,61 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 21 518,19 zł (z 84 956,33 zł do 106 474,52 zł)	wzrost o 21 518,19 zł (z 84 956,33 zł do 106 474,52 zł)	zmniejszenie o 1 416,87 zł (z 9 216,70 zł do 7 799,83 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 99,58 zł (z 2 212,80 zł do 2 312,38 zł)	wzrost o 99,58 zł (z 2 212,80 zł do 2 312,38 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 765,90 zł (z 6 033,39 zł do 11 799,29 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 52 005,91 zł (z 648 037,73 zł do 596 031,82 zł)	zmniejszenie o 65 201,18 zł (z 550 892,84 zł do 485 691,66 zł)	wzrost o 17 552,61 zł (z 11 398,15 zł do 28 950,76 zł)

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno za 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Górzno obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta Uchwałą nr XXXI/166/2021 Rady Gminy Górzno w dniu 29 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno została przyjęta Uchwałą nr XLII/228/2022 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

4.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Górzno na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 30 481 914,48 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 29 615 574,39 zł, tj. 97,16%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta i Gminy Górzno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 35: Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Górzno w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	24 154 061,63	30 463 751,68	30 481 914,48	29 615 574,39	97,16%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	19 144 857,63	29 959 698,92	29 977 861,72	29 432 716,19	98,18%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 416 825,00	5 305 243,57	5 305 243,57	5 305 243,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	117 076,00	117 076,00	117 076,00	117 067,58	99,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 406 470,00	8 669 579,00	8 669 579,00	8 669 579,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 218 474,00	11 195 508,33	11 213 671,13	10 549 068,43	94,07%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 986 012,63	4 672 292,02	4 672 292,02	4 791 757,61	102,56%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 491 762,02	1 491 762,02	1 491 762,02	1 565 479,50	104,94%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 009 204,00	504 052,76	504 052,76	182 858,20	36,28%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	29 487,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 009 204,00	504 052,76	504 052,76	152 957,26	30,35%

4.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Górzno na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 31 812 624,81 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 28 548 959,11 zł, tj. 89,74%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta i Gminy Górzno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 35: Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Górzno w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	25 434 443,63	31 794 462,01	31 812 624,81	28 548 959,11	89,74%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 115 400,63	27 957 700,15	27 975 862,95	25 922 570,95	92,66%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 931 365,35	7 456 099,11	7 447 832,19	7 141 144,80	95,88%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	135 000,00	230 492,00	230 492,00	211 504,51	91,76%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 319 043,00	3 836 761,86	3 836 761,86	2 626 388,16	68,45%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 319 043,00	3 836 761,86	3 836 761,86	2 626 388,16	68,45%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 877,00	347 001,61	347 001,61	135 560,47	39,07%

4.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 1 066 615,28 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta i Gminy Górzno w roku 2022 planowano na poziomie -1 280 382,00 zł.

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

4.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 725 044,58 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 852 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 478 930,33 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 394 114,25 zł;

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

Tabela 36: Wykonanie przychodów Miasta i Gminy Górzno w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	1 886 382,00	1 936 710,33	1 936 710,33	5 725 044,58	295,61%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	852 000,00	852 000,00	852 000,00	852 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	428 382,00	478 710,33	478 710,33	478 930,33	100,05%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	606 000,00	606 000,00	606 000,00	4 394 114,25	725,10%

4.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 606 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 606 000,00 zł;

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

Tabela 37: Wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Górzno w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	606 000,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	606 000,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	100,00%

4.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 4 926 586,78 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta i Gminy Górzno w roku 2022 planowano na poziomie 4 926 586,78 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 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 4 926 586,78 zł;

4.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto i Gmina Górzno zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

5. Informacja o stanie mienia komunalnego

Informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Górzno przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.*) oraz w oparciu o:

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

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

I. Dane dotyczące przysługujących Miastu i Gminie Górzno praw własności na dzień 31.12.2022 r.

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

II. Dane dotyczące mienia komunalnego Miasta i Gminy Górzno.

II.1 Informacje dotyczące własności gruntów komunalnych

II.2 Informacja dotycząca zmian własności gruntów komunalnych na dzień 31.12.2022 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 31.12.2021r.****I.1 Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Górzno i jednostek organizacyjnych.****1. Miasto i Gmina Górzno**

- Budynki stanowią majątek o wartości: **5 085 746,24 zł**
- Budowle stanowią majątek o wartości: **18 462 556,97 zł**
- Kotły i urządzenia energetyczne stanowią majątek o wartości: **123 468,90 zł**
- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **396 604,93 zł**
- Urządzenia techniczne stanowią majątek o wartości: **27 560,00 zł**
- Środki transportu stanowią majątek o wartości: **464 742,33 zł**
- Narzędzia i przyrządy stanowią majątek o wartości: **8 344,32 zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **135 076,93 zł**

2. Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Górznie

- Budynki stanowią majątek o wartości: **6 522 871,56 zł**
- Budowle stanowią majątek o wartości: **528 749,19 zł**
- Kotły i urządzenia energetyczne stanowią majątek o wartości: **4.636,00 zł**
- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **66 599,07 zł**
- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie stanowią majątek o wartości: **102 990,93 zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **48.938,04 zł**

3. Gminny Ośrodek Kultury w Górznie

- Budynki stanowią majątek o wartości: **988 677,42 zł**
- Kotły i urządzenia energetyczne stanowią majątek o wartości: **17 261,29 zł**
- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **66 567,70 zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **21 495,41 zł**

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie

- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **28 944,49 zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **34 561,64 zł**

5. Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie

- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **4 000,38 zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **7 859,00 zł**

6. Zakład Usług Komunalnych w Górznie

- Budynki stanowią majątek o wartości: **173 115,72 zł**
- Budowle stanowią majątek o wartości: **14 295 625,17 zł**
- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **28 320,55 zł**
- Maszyny i urządzenia specjalistyczne stanowią majątek o wartości: **151 464,00 zł**
- Środki transportu stanowią majątek o wartości: **237 218,60 zł**
- Narzędzia i przyrządy stanowią majątek o wartości: **182 550,29 zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **17 960,20 zł**

Szczegółowy wykaz mienia znajduje się w załączniku nr 1

II. Dane dotyczące mienia komunalnego Miasta i Gminy Górzno.

II.1 Informacje dotyczące własności gruntów komunalnych.

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

Grunty Miasta i Gminy Górzno	Stan na 01.01.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	
	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł
Obszar miejski	37,1315	944 556,43	37,1871	971 048,13 zł
Obszar wiejski	32,5646	323 709,43	32,5908	485 309,43 zł

II.2 Informacja dotycząca zmian własności gruntów komunalnych na dzień 31.12.2022 r.

Zmiany ilościowe w zasobach gruntów w okresie objętych informacją stanowią różnice wynikające ze zwiększenia na terenie miejskim o powierzchnię gruntów 0,0556 ha o wartość gruntu na łączną kwotę księgową 91.044,15 zł, zmniejszenia na terenie miejskim na łączną kwotę księgową 64.552,45 zł oraz na obszarze wiejskim zwiększenia o powierzchnię gruntów 0,0262 ha o wartość gruntu na łączną kwotę księgową 161.600,00 zł.

W 2022 r. dokonano sprzedaży działki nr 324/21, nr 324/19, nr 316/5, nr 315/6, położone w Górznie, obręb Górzno Miasto 1, należących do gminnego zasobu nieruchomości za kwotę 12.887,61 zł brutto oraz działki nr 493/5, położoną w Górznie, obręb Górzno Miasto 1 na kwotę 7.109,40 zł brutto oraz działki nr 70/3, położonej w Górznie, obręb Górzno Miasto 2 na kwotę 15.042,00 zł brutto.

Dokonano również przyjęcia na stan księgowy działki nr 283/23, 283/20, 283/5 oraz 139/6 położonych w miejscowości Zaborowo, obręb Zaborowo o łącznej powierzchni 0,0262 ha oraz wartości księgowej 161.600,00 zł.

III. Informacja dotycząca środków trwałych i zmian

W roku 2022 zwiększenie wartości księgowej spowodowane było następującymi czynnikami:

1. Zakupem projektora EPSON EB-L520U dla GOK w Górznie
2. Zakupem komputera LEGION 5 dla GOK w Górznie
3. Zakupem wzmacniacza AUDIO AUDAC dla GOK w Górznie
4. Zakupem aparatu CANON EOS R dla GOK w Górznie
5. Wykonaniem spinki sieci wodociągowej ul. Gdynia – Gajowa w Górznie
6. Zakupem pompy głębinowej
7. Budową placu zabaw na terenie szkoły w Miesiączkowie wraz z tablicą pamiątkową

8. Zakupem i montażem piłkochwyków na terenie szkoły w Miesiączkowie
9. Remontem chodnika w miejscowości Szczutowo
10. Zakupem Serwera DELL dla UMiG w Górznie
11. Przebudową wewnętrzną części pomieszczeń budynku sportowego (plaża)
12. Modernizacją boiska przy Zespole Szkół w Górznie

Szczegółowy wykaz środków trwałych przyjętych na stan w 2022 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	01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
1.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	3.228,78 zł
2.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	413,94 zł
3.	wpływy z dochodów z najmu lokali mieszkalnych	22.698,18 zł
4.	wpływy z dochodów z najmu lokali użytkowych	2.758,20 zł
5.	wpływy z dzierżawy gruntów	49.806,66 zł

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

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 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 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
	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
3.	Przedszkole	170 761,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	170 761,42 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 - Poczta 11	4 230,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 230,00 zł
5.	Budynek biurowy - ul. Rynek	865 829,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	865 829,84 zł
	Budynki OSP - 6 szt.				
	OSP Górzno	483 829,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	483 829,29 zł
	OSP Miesięczkowo	212 697,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	212 697,37 zł
	OSP Zaborowo	202 272,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	202 272,47 zł
	OSP Szczutowo	197 306,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	197 306,16 zł
	OSP Szynkówko	152 394,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	152 394,27 zł
	OSP Fiałki	108 806,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	108 806,91 zł
7.	Budynek sportowy	37 260,12 zł	163 519,65 zł	0,00 zł	200 779,77 zł
8.	Dom kultury	988 677,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	988 677,42 zł
9.	Szalet miejski	14 521,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 521,20 zł
	Budynki gospodarcze - 9 szt.				
	Budynek gospodarczy Miesięczkowo	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	0,00 zł	9 585,36 zł
16.	Budynek na potrzeby ZUK	158 636,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	158 636,50 zł
17.	Wiata magazynowa (ZUK)	14 524,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 524,78 zł
18.	Wiata nad piaskownikiem (ZUK)	6 583,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 583,34 zł
19.	Budynek oczyszczalni ścieków (ZUK)	152 007,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	152 007,60 zł
RAZEM		12 606 891,29 zł	163 519,65 zł	0,00 zł	12 770 410,94 zł

GRUPA II - Budowle					
1.	Boisko wielofunkcyjne	390 507,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	390 507,00 zł
2.	Plac zabaw - Zaborowo	26 211,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 211,70 zł
3.	Plac zabaw - Szczutowo	26 211,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 211,70 zł
4.	Siłownia na świeżym powietrzu - Wisiałki	31 994,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 994,50 zł
5.	Park Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Miesięczkowie	35 359,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 359,70 zł
6.	Targowisko miejskie	204 883,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	204 883,04 zł
7.	Witacz 550x150 - 3 szt.	27 816,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 816,00 zł
8.	Chodniki Miesięczkowo, Zaborowo	769 329,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	769 329,66 zł
9.	Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków	1 007 779,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 007 779,07 zł
10.	Linia energetyczna napowietrzna	26 445,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 445,40 zł
11.	Sieć wodociągowa Szczutowo(ZUK)	525 958,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	525 958,48 zł
12.	Sieć wodociągowa Gołkowo - (ZUK)	429 226,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	429 226,88 zł
13.	Sieć wodociągowa Zaborowo (ZUK)	329 827,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	329 827,19 zł
14.	Sieć wodociągowa - Miesięczkowo (ZUK)	535 281,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	535 281,47 zł
15.	Sieć wodociągowa Szynkówko II (ZUK)	405 582,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	405 582,26 zł
16.	Sieć wodociągowa Górzno Wybudowanie - Szynkówko (ZUK)	76 975,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	76 975,63 zł
17.	Sieć wodociągowa Fiałki (ZUK)	333 415,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	333 415,45 zł
18.	Sieć wodociągowa Miesięczkowo-Pólko (ZUK)	41 730,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 730,64 zł

19.	Sieć wodociągowa Górzno Miasto(ZUK)	119 413,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	119 413,91 zł
20.	Sieć wodociągowa ul. Mickiewicza (ZUK)	30 508,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 508,28 zł
21.	Sieć wodociągowa, ul. Ogrodowa, Witosza (ZUK)	27 281,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 281,67 zł
22.	Sieć wodociągowa Nowe Osiedle (ZUK)	52 601,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 601,09 zł
23.	Sieć wodociągowa ul. Leśna (ZUK)	16 799,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 799,00 zł
24.	Studnie - ul. Gajowa (ZUK)	12 989,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 989,28 zł
25.	Sieć wodociągowa ul. Pocztowa (ZUK)	38 433,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 433,01 zł
26.	Kolektory ściekowe (ZUK)	689 742,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	689 742,55 zł
27.	Kolektor BI, BII (ZUK)	349 393,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	349 393,69 zł
28.	Kolektor ściekowy RSP Miesięczkowo (ZUK)	82 450,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	82 450,69 zł
29.	Kanaliz. sanit. Miesięczkowo (ZUK)	638 072,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	638 072,63 zł
30.	Kanalizacja ściek. Os. Południe (ZUK)	12 840,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 840,00 zł
31.	Sieć kanaliz. ul. Okrężna (ZUK)	102 170,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	102 170,06 zł
32.	Studnia głębinowa - Miesięczkowo	6 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 800,00 zł
33.	Wiata przystankowa PKS	4 868,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 868,50 zł
34.	Przyłącze wodociągowe ul. 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	6 334,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 334,00 zł
37.	Zewn. sieć ciepła	119 260,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	119 260,00 zł
38.	Kable energetyczne	410,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	410,19 zł
39.	Zewnętrzna sieć wodociągowa	12 238,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 238,00 zł
40.	Drogi	2 134 213,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 134 213,14 zł
41.	Kanalizacja sanitarna ulice: Leśna, Wczasowa. Mirabelkowa oraz Fiałki (ZUK)	1 830 785,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 830 785,47 zł
42.	Promenada wokół jeziora Górznieńskiego - etap I cz. 1	250 700,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 700,31 zł
43.	Pomosty (plaża)	22 707,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 707,83 zł
44.	Lampa solarna	7 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 320,00 zł
45.	Kanalizacja sanitarna Zaborowo, rurociąg do Miesięczkowo (ZUK)	1 916 611,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 916 611,65 zł
46.	Chodnik Szczutowo	328 223,93 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	338 223,96 zł
47.	Droga dojazdowa do Turgoru	19 999,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 999,76 zł
48.	Chodnik w Szczutowie - 2-krotne utwardzony grysem	22 462,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 462,84 zł
49.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie Miesięczkowo	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. Miesięczkowo (Bachor) na rzece Pissa	70 307,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 307,94 zł
59.	Plac zabaw w Górznie	38 777,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 777,00 zł
60.	Plac zabaw ul. Kościuszki w Górznie	5 631,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 631,00 zł
61.	Sieć wodociągowa Czarny Bryńsk (ZUK)	697 094,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	697 094,29 zł
62.	Punkt zlewny ścieków na terenie tłoczni Górzno 1 (ZUK)	332 023,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	332 023,02 zł

63.	Wiata przystankowa poliwęglan	4 489,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 489,50 zł
64.	Sieć wodociągowa Wierzchownia (ZUK)	74 679,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	74 679,62 zł
65.	Baszta na plac zabaw przy ul. Kościuszki	6 859,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 859,10 zł
66.	Baszta na plac zabaw „Wisiałki”	6 859,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 859,10 zł
67.	Utworzony plac przy OSP Górzno	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
68.	Most drogowy belkowy, jednoprzęsłowy	16 636,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 636,98 zł
69.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie Miesiączkowo	88 277,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	88 277,94 zł
70.	Stacja uzdatniania wody (ZUK)	1 615 355,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 615 355,80 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)	28 734,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 734,05 zł
87.	Sieć wodociągowa Nowe Osiedle (ZUK)	21 378,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 378,57 zł
88.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Polna i Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górzno-Wybudowanie (ZUK)	708 967,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	708 967,21 zł
89.	Chodnik - 11 listopada	14 554,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 554,97 zł
90.	Chodnik - Rynek	13 292,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 292,85 zł
91.	Droga Węgorzno-Górzno 080753C	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	160 000,00 zł
92.	Chodnik - Kościelna	12 333,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 333,62 zł
93.	Wiaty przystankowe - Szczutowo - 2 szt.	7 826,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 826,49 zł
94.	Wiaty przystankowe - Szynkówko - 2 szt.	7 677,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 677,66 zł
95.	Wiata przystankowa - Górzno Wyb. - szkoła Karw	3 838,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 838,83 zł
96.	Chodnik - ul. Gołuskiego	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	231 303,02 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 pieszce	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	268 2749,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	268 2749,51 zł
117.	Plac na Rynku w Górznie	104 609,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	104 609,54 zł
118.	Droga dojazdowa Świniarki – Cienkusz	1 076 769,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 076 769,86 zł
119.	Sieć wodociągowa ul. Gdynia-Gajowa (ZUK)	0,00 zł	88 435,86	0,00 zł	88 435,86
120.	Plac zabaw na terenie szkoły w Miesiączkowie wraz z tablicą pamiątkowa	0,00 zł	44 343,38 zł	0,00 zł	44 343,38 zł
121.	Piłkochwyty na terenie szkoły w Miesiączkowie	0,00 zł	16 191,47 zł	0,00 zł	16 191,47 zł
122.	Serwer DELL	0,00 zł	38 000,00 zł	0,00 zł	38 000,00 zł
123.	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Górznie	0,00 zł	47 845,00 zł	0,00 zł	47 845,00 zł
RAZEM		33 080 115,62 zł	156 379,85 zł	0,00 zł	33 236 495,47 zł

GRUPA III - Kotły i maszyny energetyczne

1.	Kocioł grzewczy	18 204,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 204,00 zł
2.	Kocioł grzewczy z palnikiem na pellet	22 884,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 884,11 zł
3.	Kocioł grzewczy 141 kW	72 196,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 196,69 zł
4.	Kocioł CO (ZS Górzno)	4 636,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 636,00 zł
5.	Kocioł grzewczy – świetlica Szynkówko	10 184,10 zł	0,0 zł	0,00 zł	10 184,10 zł
6.	Kocioł grzewczy pellet (GOK)	17 261,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 261,29 zł
RAZEM		145 366,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	145 366,19 zł

GRUPA IV - Maszyny i urządzenia

1.	Komputery, ksero, serwer UG.	13 350,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 350,58 zł
2.	Kotły z palnikami olejowymi - automat	214 141,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	214 141,60 zł
3.	Urządzenia ZS Górzno	66 599,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 599,07 zł
5.	Komputery GOPS	14 544,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 544,49 zł

6.	Komputery Biblioteka	4 000,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,38 zł
7.	Serwer typ s-Dell Power Edge T710	41 812,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 812,13 zł
8.	Sprzęt komputerowy do obsługi wod.-kan. (ZUK)	12 580,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 580,44 zł
9.	Komputer - ZUK	873,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	873,72 zł
10.	Stacja graficzna z monitorem HPZ230	10 191,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 191,53 zł
11.	Serwer dla Urzędu Miasta i Gminy Górzno	25 894,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 894,01 zł
12.	Router Forti-Gate - 60D	9 557,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 557,10 zł
13.	Zakup sprzętu nagłośnieniowego (GOK)	13 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 320,00 zł
14.	Zakup sprzętu oświetleniowego (GOK)	3 445,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 445,00 zł
15.	Kserokopiarka Konica Minolta BizHub 363	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł
16.	Kserokopiarka DO MB545	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
17.	Laptop Dell Inspiron	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
18.	Ogrzewanie OSP Miesięczkowo	29 657,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 657,98 zł
19.	Serwer (GOPS)	14 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 400,00 zł
20.	Pompa głębinowa	0,00 zł	14 866,39	0,00 zł	14 866,39 zł
21.	Projektor EPSON EB-L520U	0,00 zł	13 517,70 zł	0,00 zł	13 517,70 zł
22.	Komputer LEGION 5	0,00 zł	11 156,10 zł	0,00 zł	11 156,10 zł
23.	Wzmacniacz AUDIO AUDAC	0,00 zł	13 591,50 zł	0,00 zł	13 591,50 zł
24.	Aparat CANON EOS R	0,00 zł	11 537,40 zł	0,00 zł	11 537,40 zł
RAZEM		488 368,03 zł	64 669,09 zł	0,00 zł	553 037,12 zł

	GRUPA V - MASZyny I URZĄDZENIA specjalistyczne				
1.	Odśnieżarka (ZUK)	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
2.	Traktor z kosząrką (ZUK)	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
3.	Posypywarka ciągnikowa (ZUK)	32 841,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 841,00 zł
4.	Ładowacz (ZUK)	1 753,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 753,00 zł
5.	Równiarka ZUK	75 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł
6.	Plug śnieżny Yeti 2600 (ZUK)	8 190,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 190,00 zł
7.	Zamiatarka	19 680,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 680,00 zł
RAZEM		151 464,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	151 464,00 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
RAZEM		27 560,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 560,00 zł
	GRUPA VII - Środki transportu				
1.	Samochody strażackie	125 643,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	125 643,33 zł
2.	Autosan CBR 80FG	339 099,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	339 099,00 zł
3.	Rowery wodne - 6 szt. - ZUK	32 222,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 222,01 zł

4.	Ciągniki (2 szt., wóz asenizacyjny) ZUK	25 286,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 286,59 zł
5.	Ciągnik rolniczy Zetor Proxima (ZUK)	119 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	119 000,00 zł
6.	Przyczepa Pronar T-654/1 (ZUK)	19 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 400,00 zł
7.	Samochód Volkswagen Caddy (ZUK)	15 810,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 810,00 zł
8.	Samochód Volkswagen Pickup (ZUK)	25 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 500,00 zł
RAZEM		701 960,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	701 960,93 zł

GRUPA VIII - Narzędzia i przyrządy					
1.	Ksero, zmywarka ZS Górzno	10 693,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 693,30 zł
2.	Namiot MITKOTENT Classic 3m/6m	8 344,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 344,32 zł
3.	Tablica interaktywna	6 765,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 765,00 zł
4.	Tablica interaktywna	13 969,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 969,91 zł
5.	Tablica interaktywna	13 969,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 969,91 zł
6.	Tablica interaktywna	11 761,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 761,95 zł
7.	Tablica multimedialna	6 848,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 848,00 zł
8.	Maszyna czyszcząca	17 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 500,00 zł
9.	Tablica interaktywna + 2 laptopy	21 482,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 482,86 zł
RAZEM		111 335,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	111 335,25 zł

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

Zwiększenie wartości środków trwałych w 2022 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 31.12.2022
1.	Plac zabaw na terenie szkoły w Miesiączkowie wraz z tablicą pamiątkowa	31.01.2022 r.	0,00 zł	44 343,38 zł	2	44 343,38 zł
2.	Piłkochwyty na terenie szkoły w Miesiączkowie	31.01.2022 r.	0,00 zł	16 191,47 zł	2	16 191,47 zł
3.	Chodnik Szczutowo	30.04.2012 r.	328 223,95 zł	10 000,00 zł	2	338 223,95 zł
4.	Serwer DELL	30.09.2022 r.	0,00 zł	38 000,00 zł	2	38 000,00 zł
5.	Budynek sportowy (plaża)	01.01.1993 r.	37 260,12 zł	163 519,65 zł	1	200 779,77 zł
6.	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Górznie	17.11.2022 r.	0,00 zł	47 845,00 zł	2	47 845,00 zł
RAZEM			365 484,07 zł	319 899,50 zł		685 383,57 zł

Zwiększenie wartości środków trwałych w 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury w Górznie						
L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data przyjęcia środka trwałego	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zwiększenie „+”)	grupa	Stan na dzień 31.12.2022

1.	Projektor EPSON EB-L520U	31.08.2022 r.	0,00 zł	13.517,70 zł	4	13.517,70 zł
2.	Komputer LEGION 5	31.08.2022 r.	0,00 zł	11.156,10 zł	4	11.156,10 zł
3.	Wzmacniacz AUDIO AUDAC	31.08.2022 r.	0,00 zł	13.591,50 zł	4	13.591,50 zł
4.	Aparat CANON EOS R	31.08.2022 r.	0,00 zł	11.537,40 zł	4	11.537,40 zł
	RAZEM		0,00 zł	49 802,70 zł		49 802,70 zł

Zwiększenie wartości środków trwałych w 2022 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 31.12.2022
1.	Sieć wodociągowa ul. Gdynia – Gajowa	31.12.2022 r.	0,00 zł	88 435,86 zł	2	88 435,86 zł
2.	Pompa głębinowa	07.09.2022 r.	0,00 zł	14 866,39 zł	4	14 866,39 zł
	RAZEM		0,00 zł	103 302,25 zł		103 302,25 zł