



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 kwietnia 2025 r.

Poz. 2032

ZARZĄDZENIE NR 97/2025 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2024 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sporządzone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2024 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 29.919.622,99 zł. tj. 100,38 % planu 29.806.588,91 zł, z tego:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wynosiło 28.227.947,50 zł, tj. 100,41% planu 28.111.735,12 zł;
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 1.691.675,49 zł, tj. 99,81% planu 1.694.853,79 zł.

§ 3. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 29.595.583,49 zł, tj. 89,02% planu 33.244.683,26 zł:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wynosiło 26.628.361,14 zł. tj. 92,07% planu 28.922.317,49 zł;
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wynosiło 2.967.222,35 zł tj. 68,65 % planu 4.322.365,77 zł;
- 3) Wynik finansowy (+) 324.039,50 zł.

§ 4. Przychody:

- 1) Plan 4.012.237,19 zł;
- 2) Wykonanie 8.098.495,06 zł, w tym:
 - a) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 1.780.000,00 zł,
 - b) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 979.267,52 zł,
 - c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 279.805,56 zł,
 - d) wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy 5.059.421,98 zł.

§ 5. Rozchody:

- 1) Plan 574.142,84 zł;

2) Wykonanie 574.142,84 zł:

a) spłata pożyczek, wykup obligacji komunalnych 574.142,84 zł.

§ 6. Stan zobowiązań 5.429.301,01 zł, z czego:

1) pożyczki 507.301,01 zł;

2) obligacje bez rynku wtórnego 4.922.000,00 zł;

§ 7. Stan należności 9.061.851,81 zł:

1) Depozyty na żądanie 8.219.803,77 zł;

2) Należności wymagalne 599.735,15 zł;

3) Pozostałe należności niewymagalne 242.312,89 zł.

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Górzno

Jacek Ruciński

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Górznie nr LII/292/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

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

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

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

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

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

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

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

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

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

2.2. DANE OGÓLNE

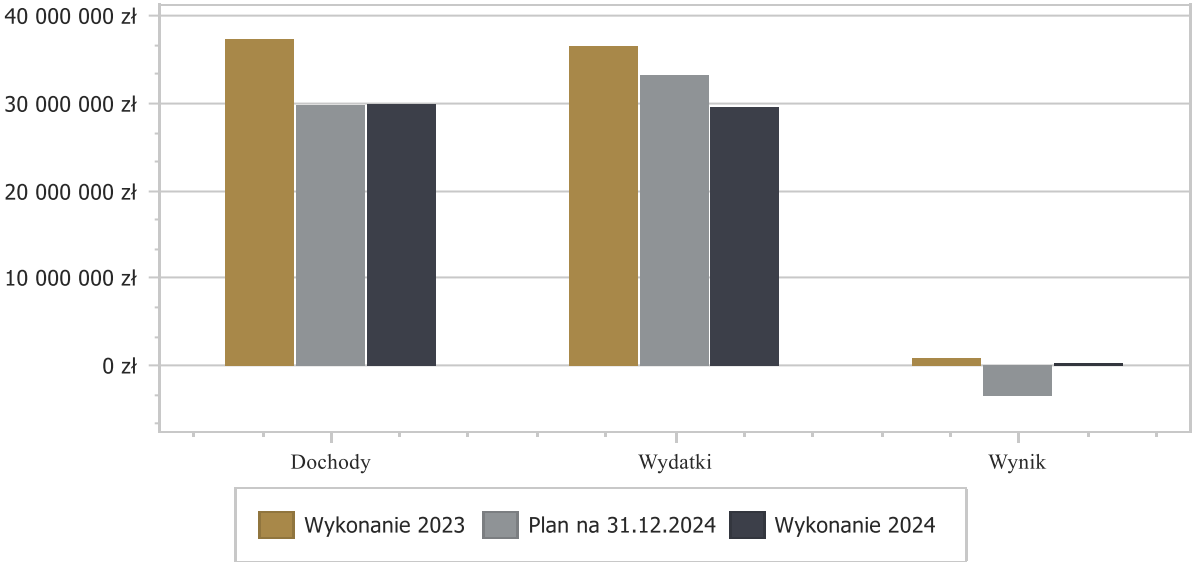
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

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

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

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

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

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

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



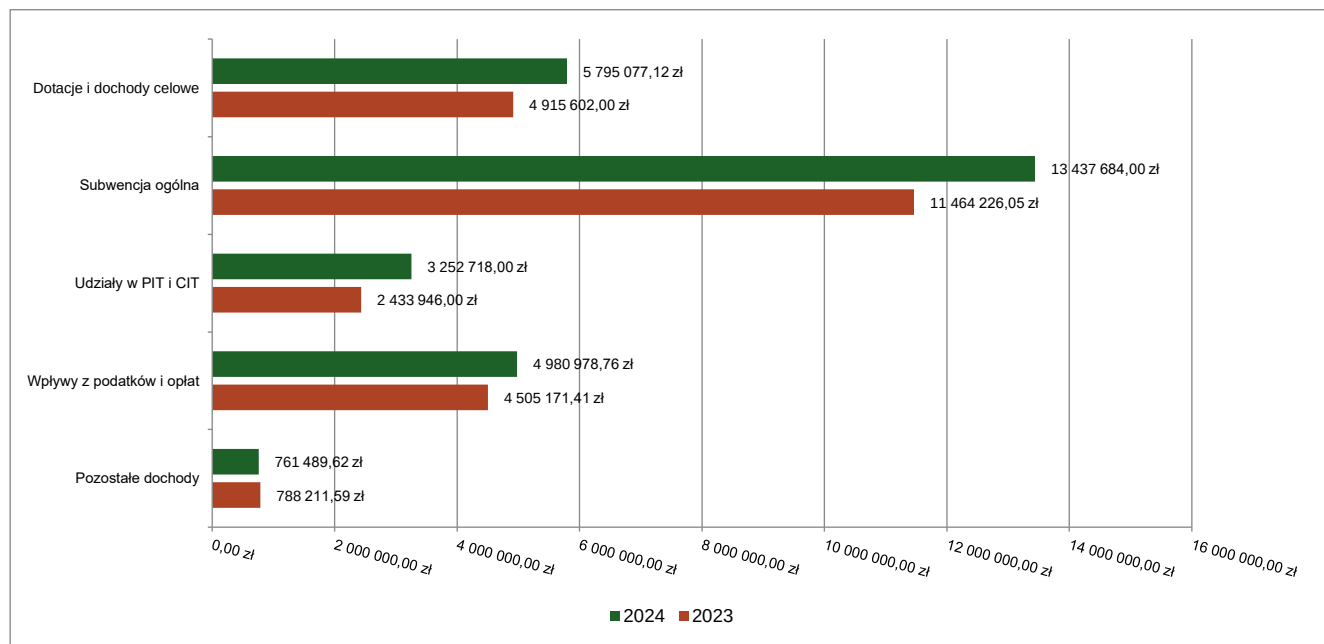
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

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

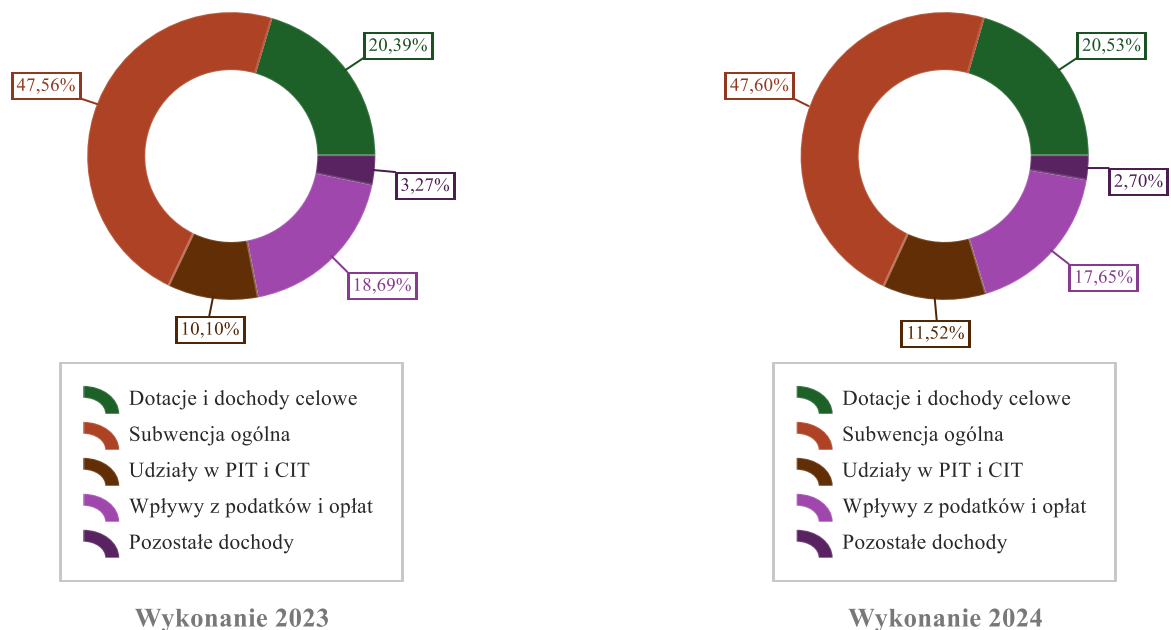
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Górzno.

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

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



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



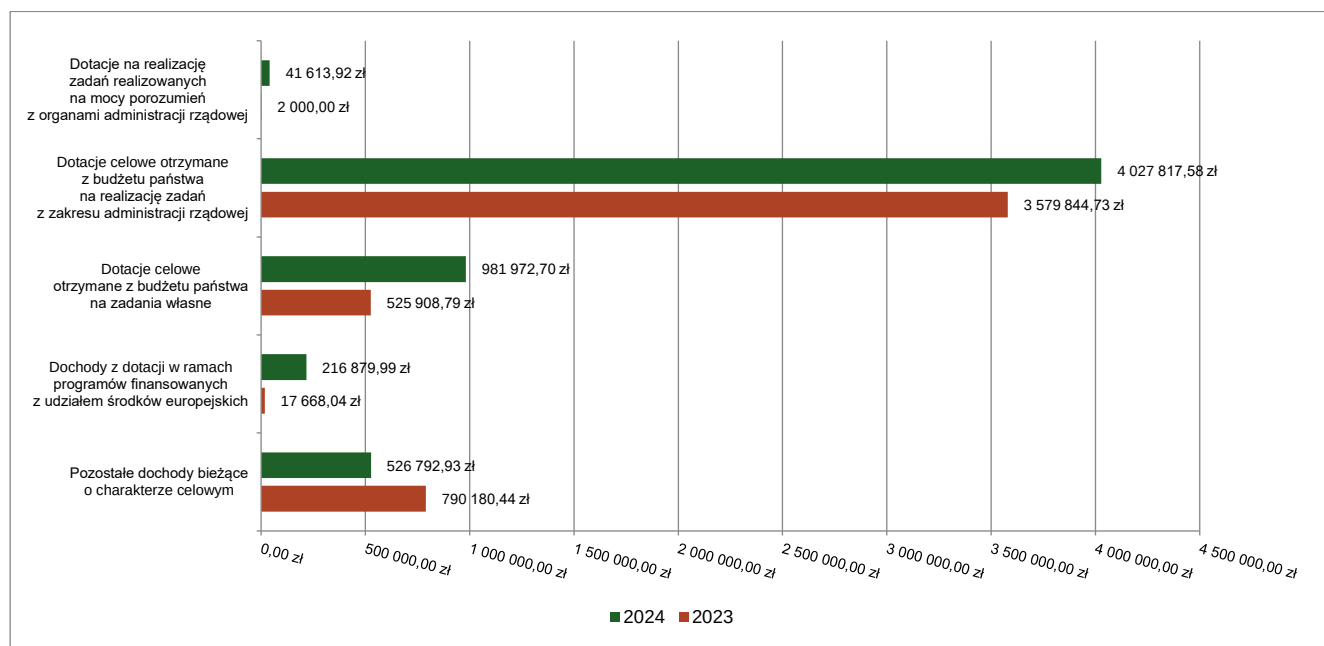
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 027 817,58 zł, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego – 668 692,75 zł,

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

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



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

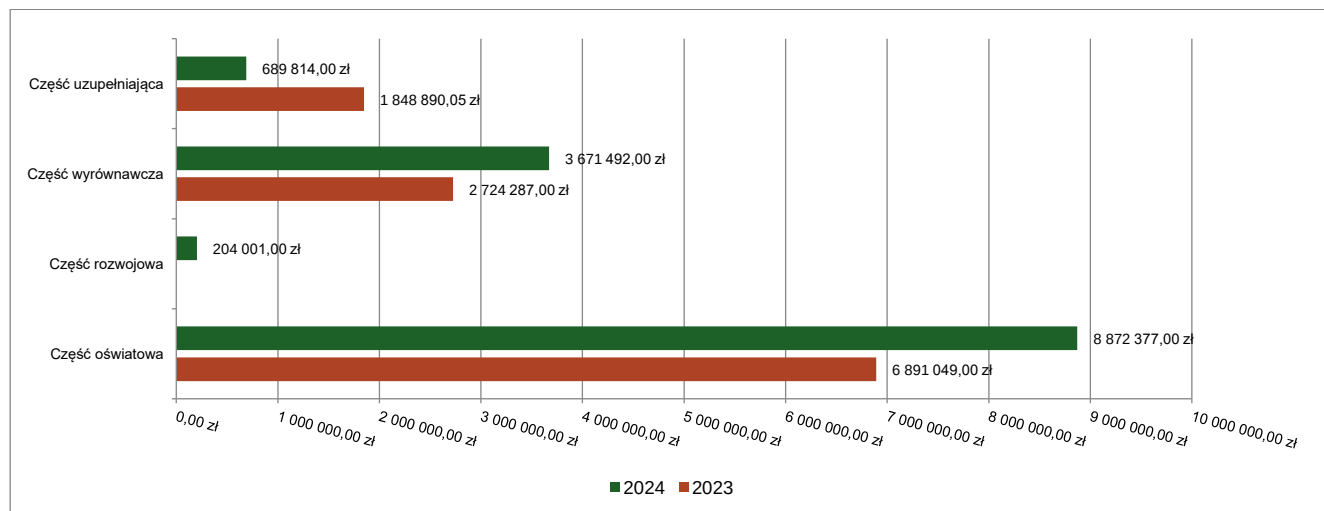
- Rodzina – 2 832 752,10 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 668 692,75 zł;
- Oświata i wychowanie – 654 679,23 zł;
- Pomoc społeczna – 610 686,22 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

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

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

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

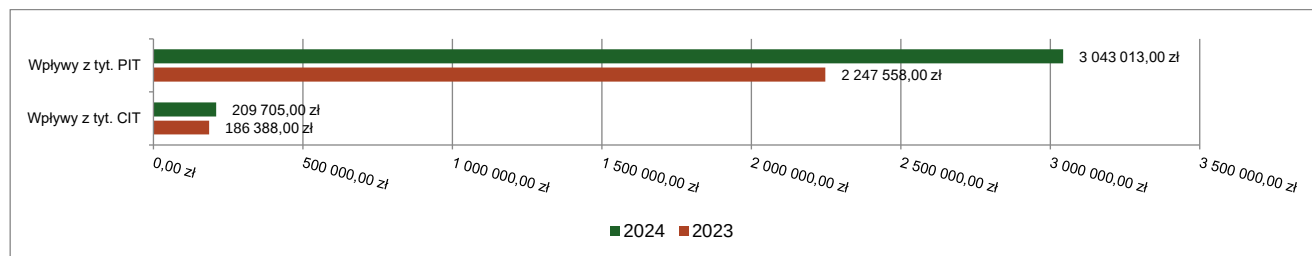


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

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

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

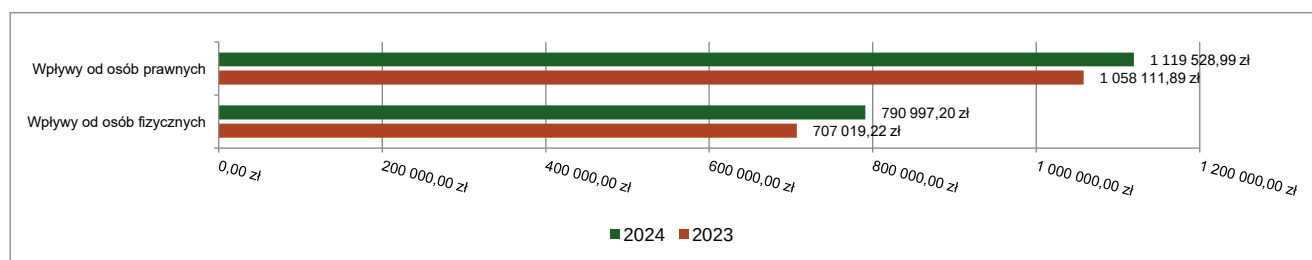
Podatek od nieruchomości

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

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

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 176 746,46 zł.

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



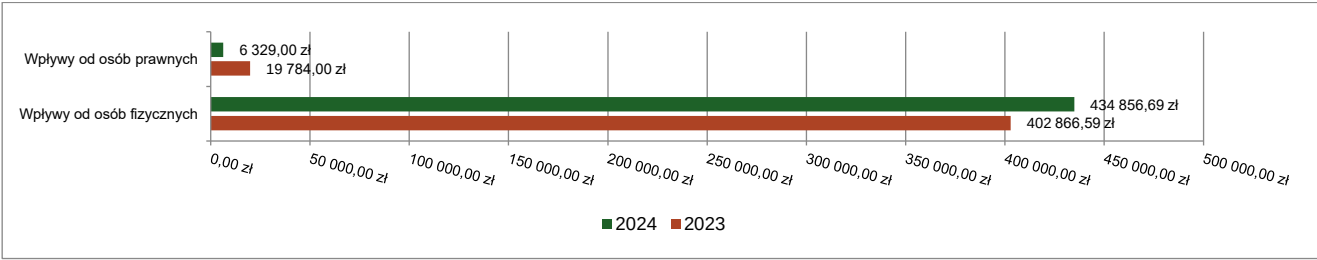
Podatek rolny

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

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

Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 256 365,05 zł.

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

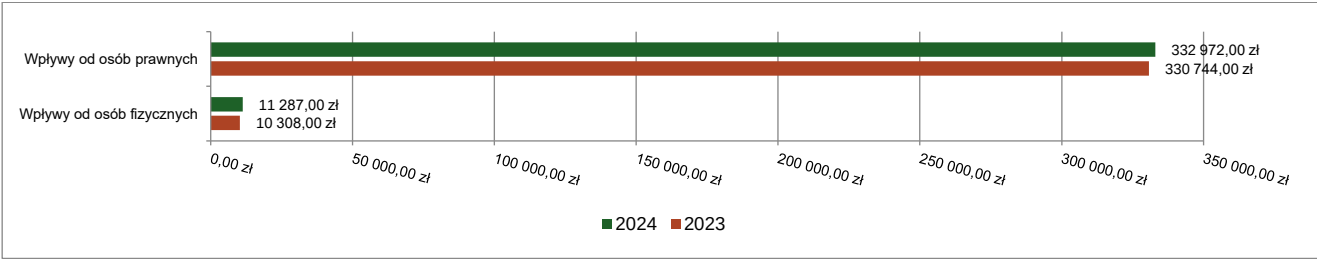


Podatek leśny

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

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

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



2.4.4.2. REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO WEDŁUG SOŁECTW W 2024 R.

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

Należności wymagalne Miasta i Gminy Górzno

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

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych w 2024 roku zostało wysłanych 237 upomnień na łączną kwotę 125 348,91 zł oraz wystawiono 25 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 26 427,00 zł. W podatku od środków

transportowych wysłano 16 upomnień na kwotę 122 789,00 zł. W opłacie za odpady komunalne wystawiono 397 upomnień na kwotę 98 982,54 zł oraz wystawiono 74 tytułów wykonawczych na kwotę 44 456,30 zł.

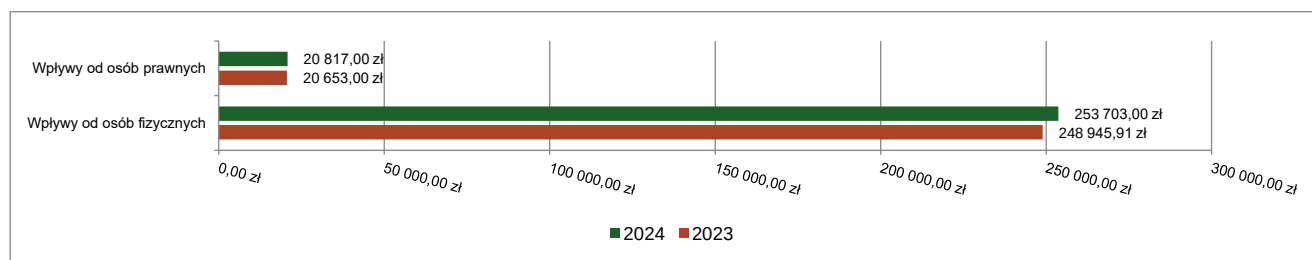
Podatek od środków transportowych

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

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

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 265 770,08 zł.

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

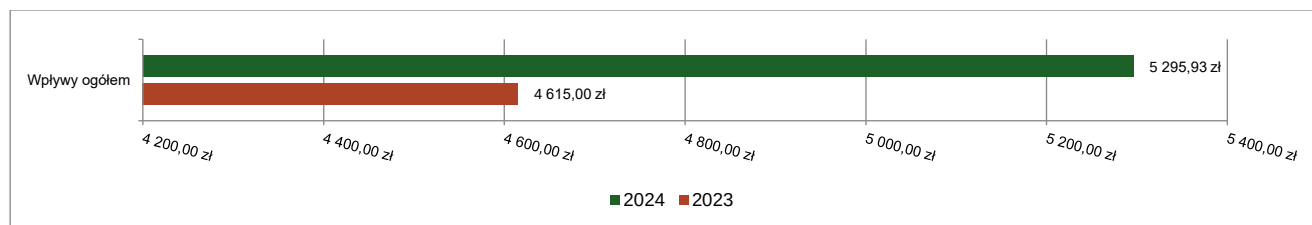


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 295,93 zł, co stanowi 130,89% realizacji planu wynoszącego 4 046,08 zł.

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

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

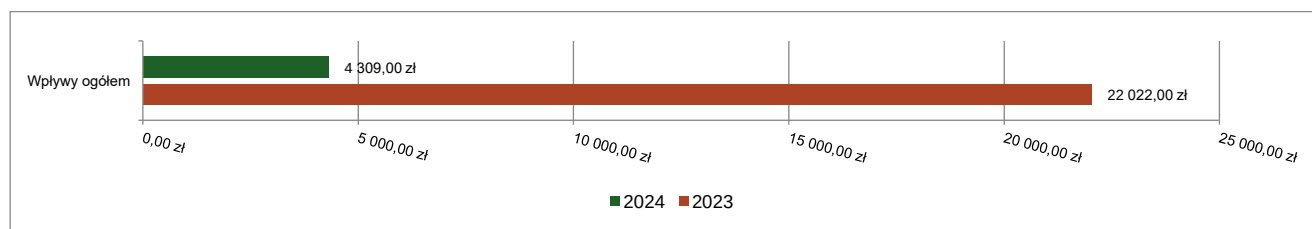


Podatek od spadków i darowizn

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

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

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

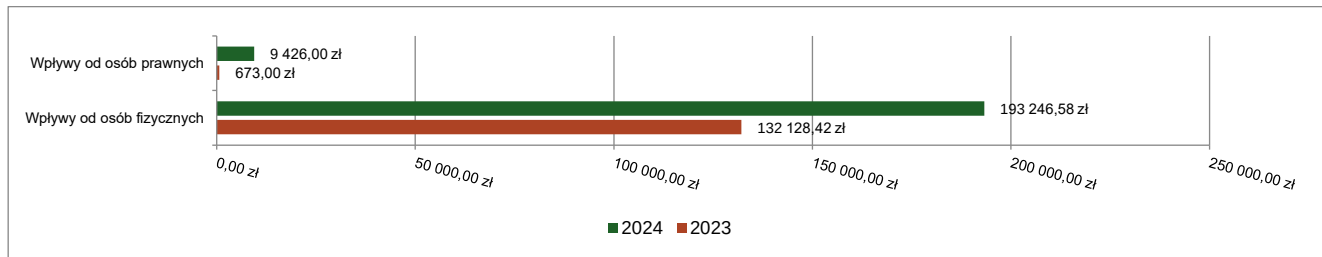


Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

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

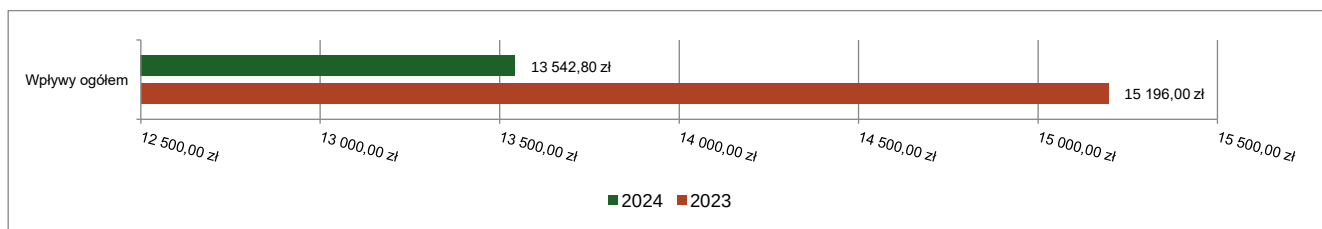
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

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

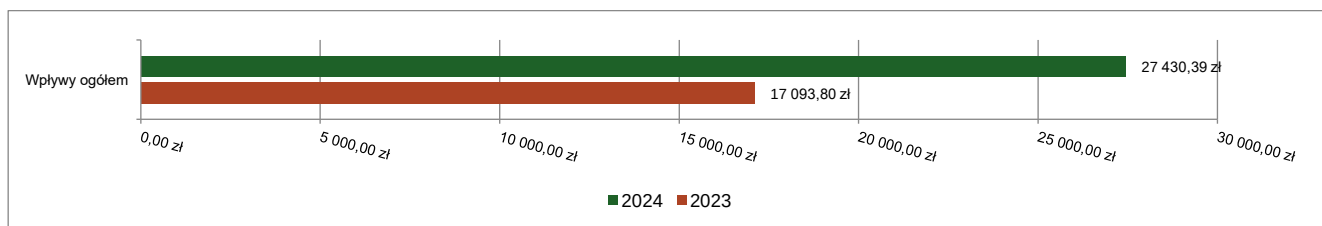
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

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



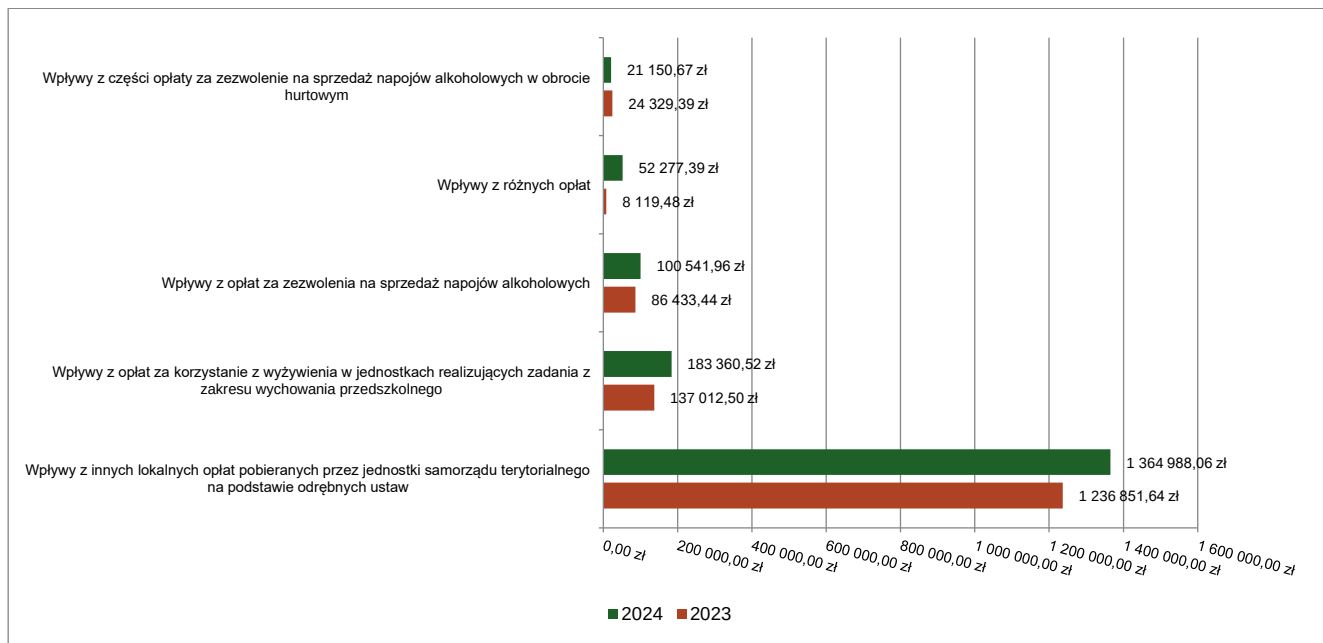
2.4.4.3. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

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

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

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 21 150,67 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

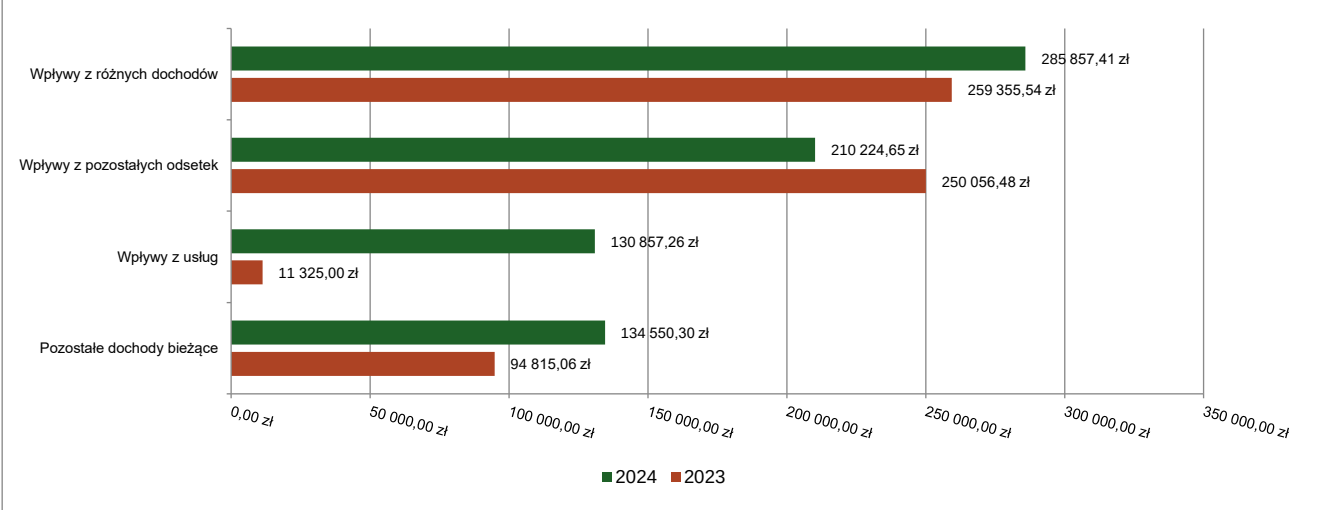
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 715 811,23 zł. Plan został wykonany w kwocie 761 489,62 zł, co stanowi 106,38% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 285 857,41 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 184 453,70 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 40 076,50 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12 510,03 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 12 353,58 zł;
 - Inne – 8 435,99 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 210 224,65 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 209 550,18 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 474,21 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 102,89 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 52,02 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 45,35 zł.
- Wpływy z usług – 130 857,26 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 77 561,48 zł;
 - Szkoły podstawowe – 34 349,78 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 18 946,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 64 190,84 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 26 119,66 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19 409,38 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 16 360,00 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 317,58 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 944,12 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 208,72 zł.

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



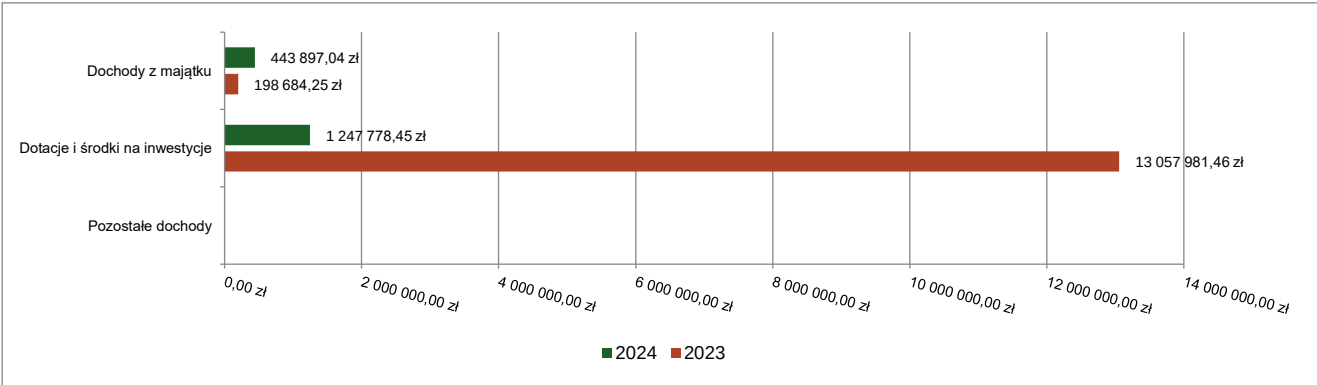
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

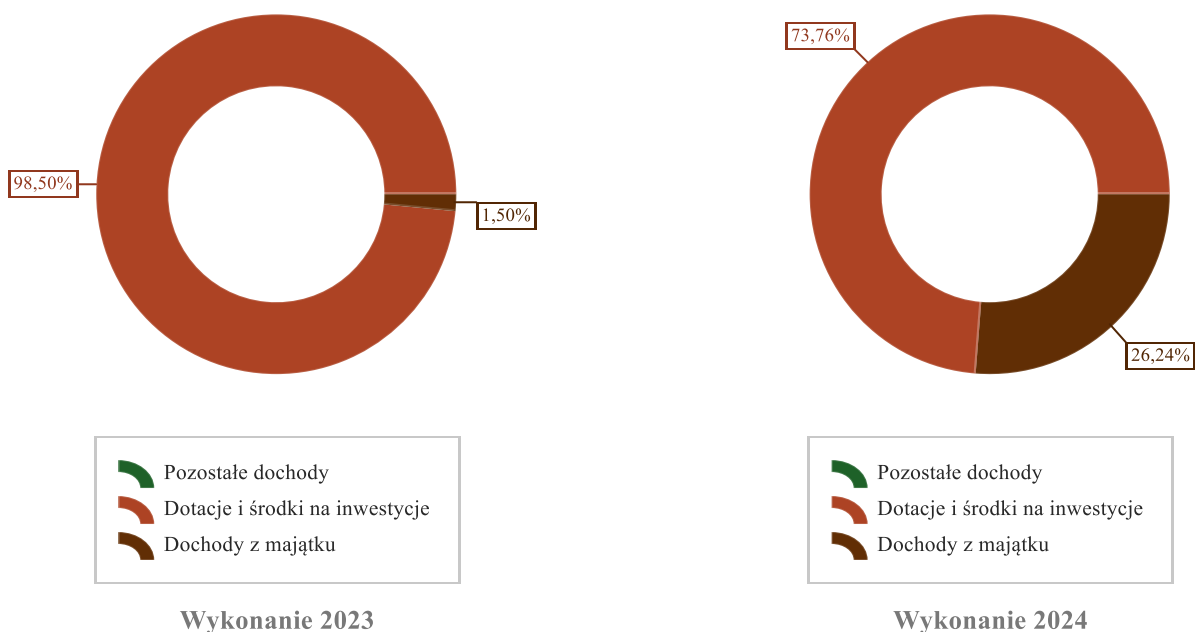
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Górzno.

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

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



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

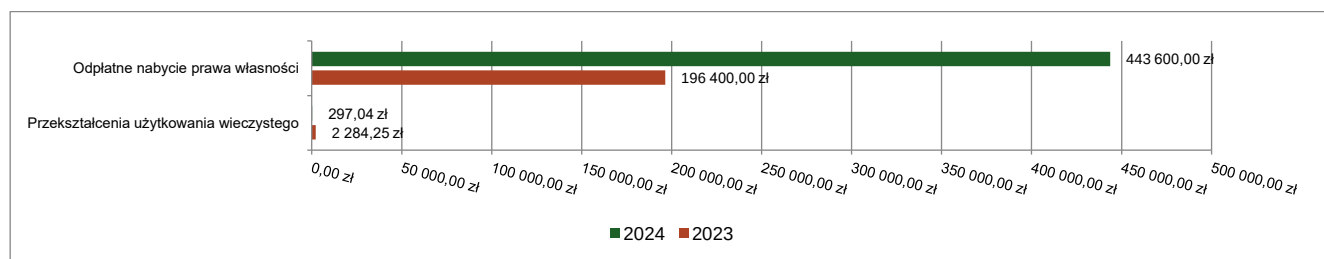


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

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

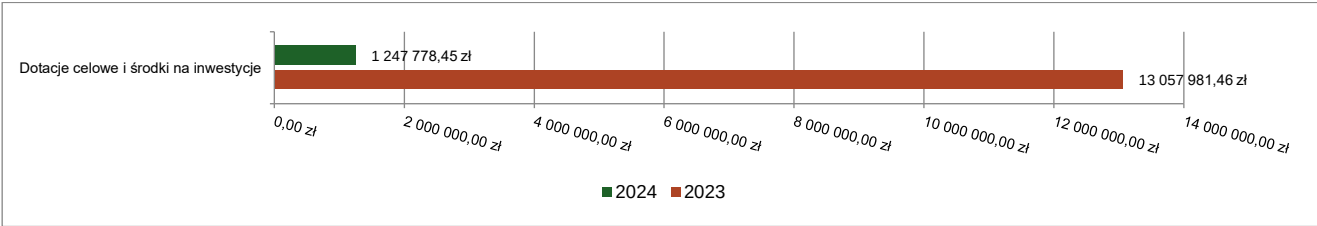
Wykres 21: Dochody z majątku Miasta i Gminy Górzno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

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

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



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

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

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

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

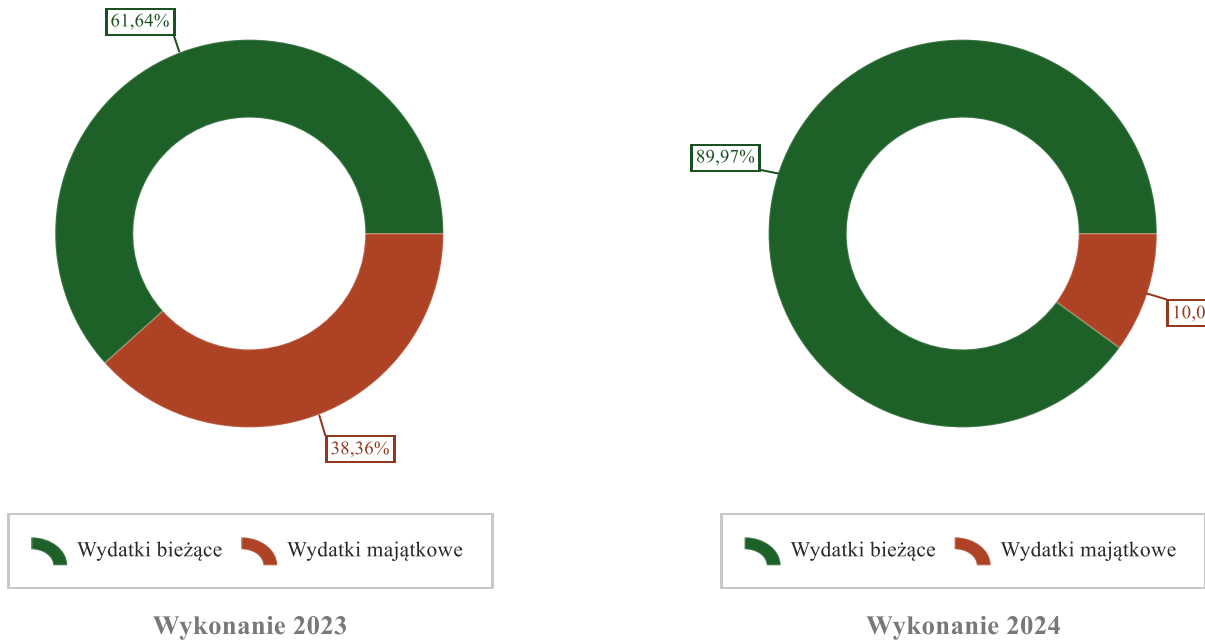
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Górzno.

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

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

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

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

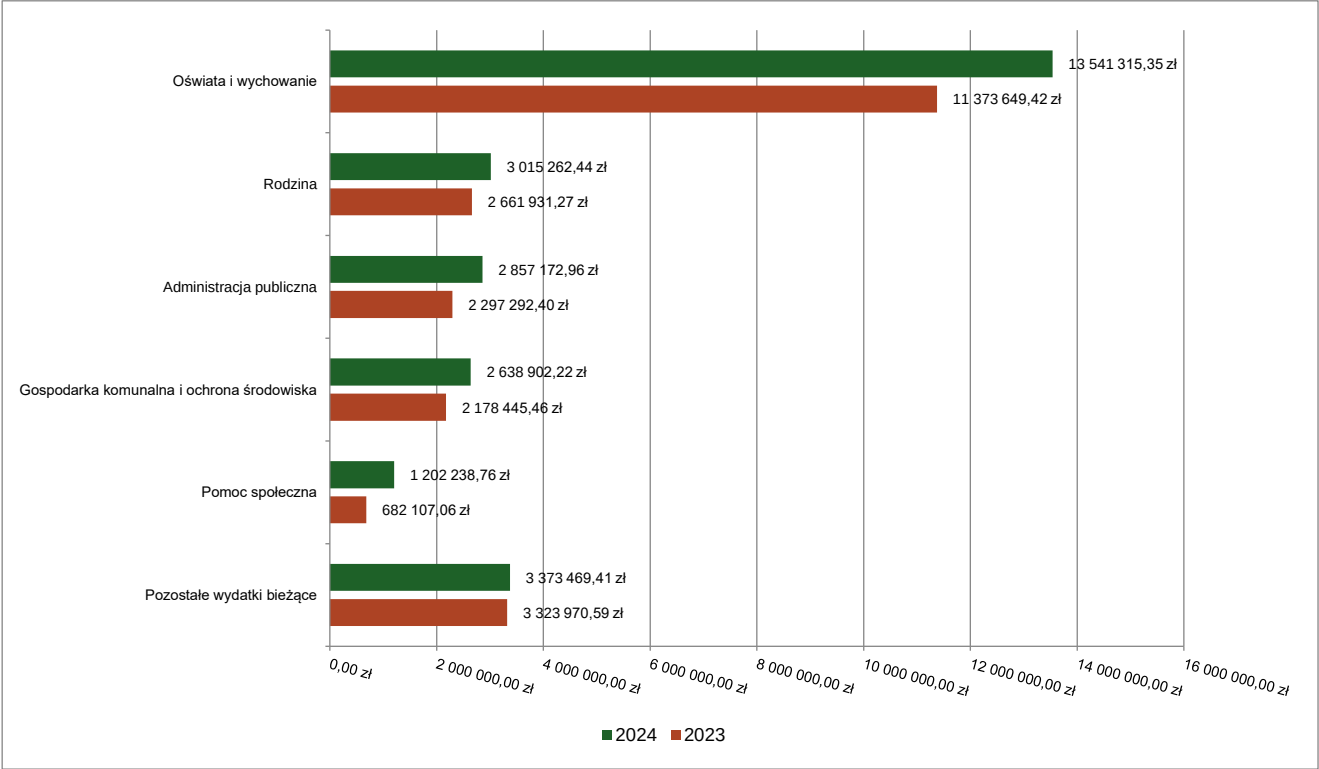
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 628 361,14 zł, tj. w 92,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 922 317,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

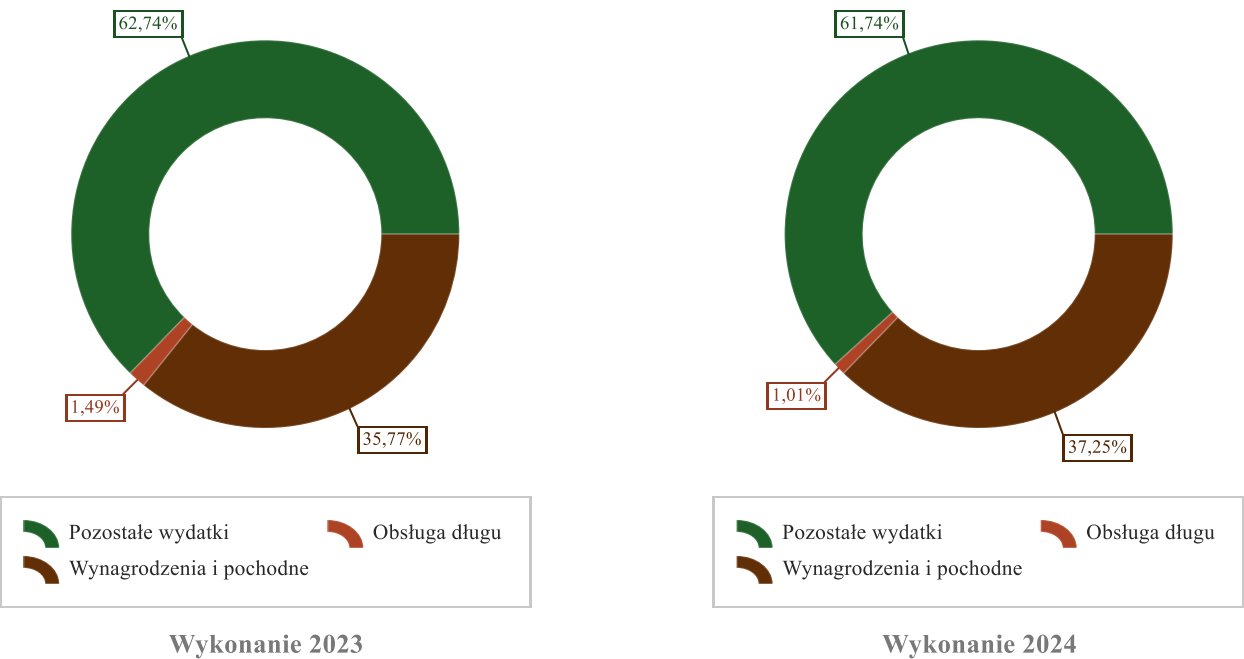
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 165 729,08	14 652 309,42	13 541 315,35	92,42%	50,85%
855	Rodzina	2 563 915,00	3 082 431,34	3 015 262,44	97,82%	11,32%
750	Administracja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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	160 000,00	95 663,45	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 749 791,51	28 922 317,49	26 628 361,14	92,07%	100,00%

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



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

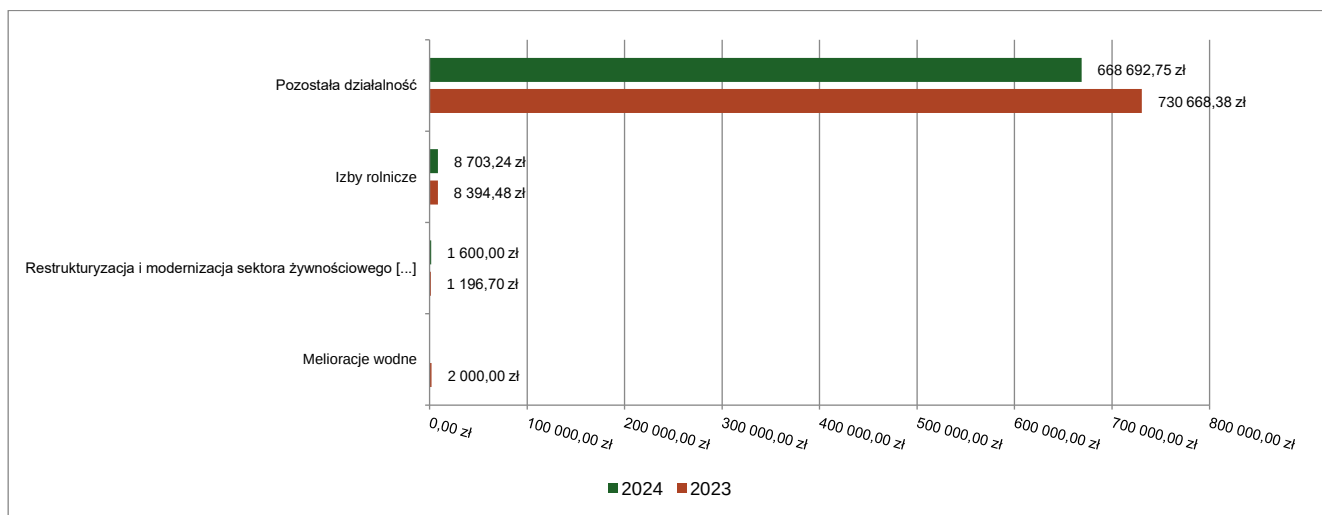


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

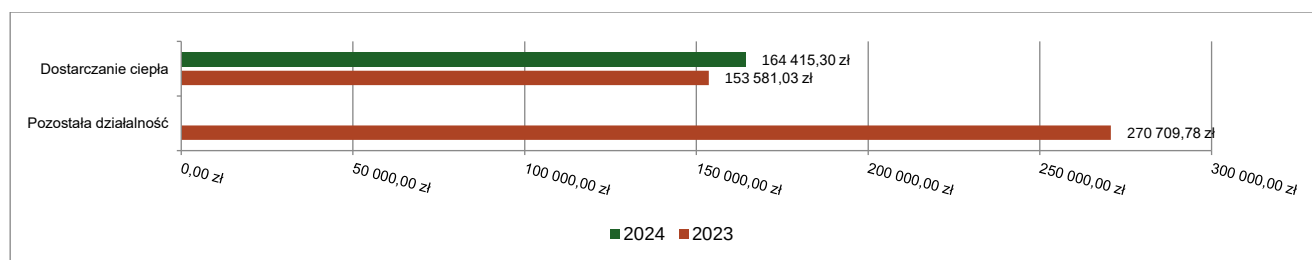


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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

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

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

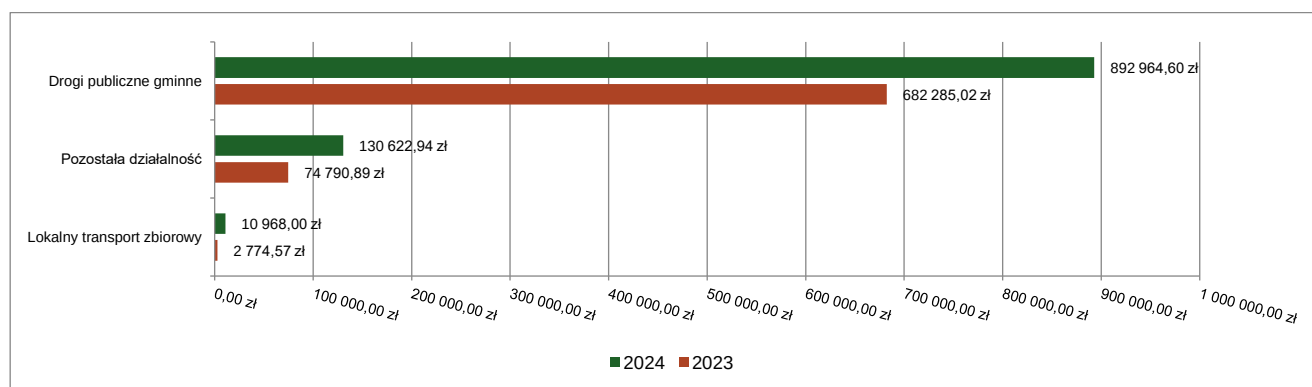


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

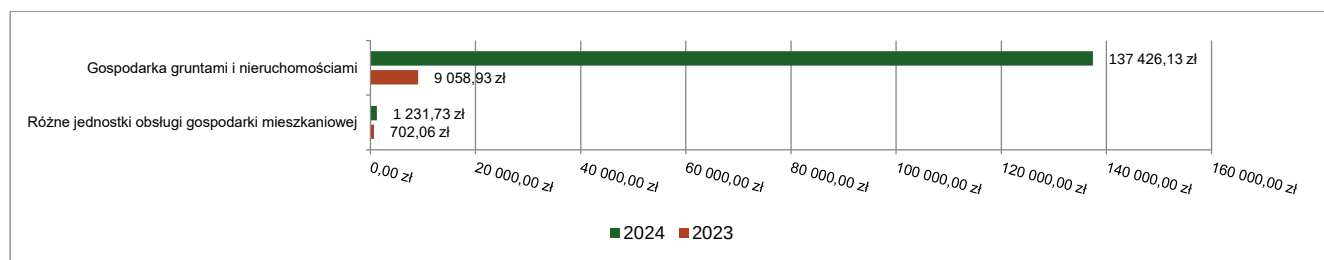


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

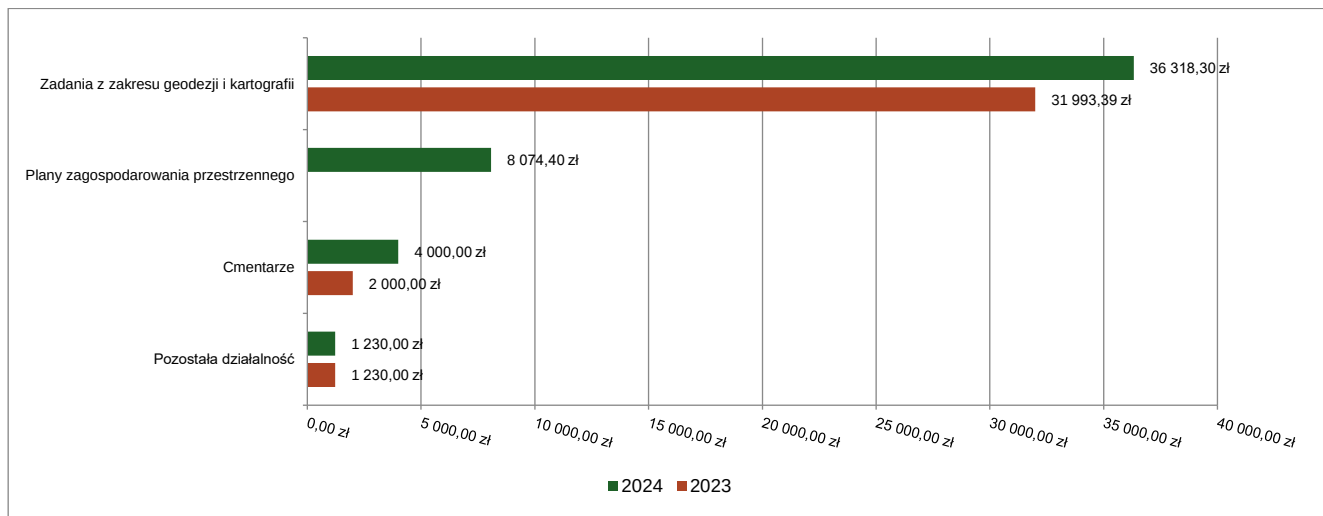


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 8 074,40 zł, co stanowi 21,76% planu rocznego wynoszącego 37 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł – wynagrodzenie urbanisty;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 574,40 zł – opłata za zamieszczenie ogłoszeń.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 36 318,30 zł, co stanowi 68,39% planu rocznego wynoszącego 53 102,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 614,70 zł - ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru gruntów, wycena gruntów, wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej, komunalizacja działek;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 600,00 zł -
 - dotacja dla Powiatu Brodnickiego za udostępnienie informacji danych przestrzennych;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 103,60 zł – wypisy z rejestru gruntów;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 230,00 zł, co stanowi 76,88% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł - audyt budynku szkoły w Gołkowie.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Górzno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



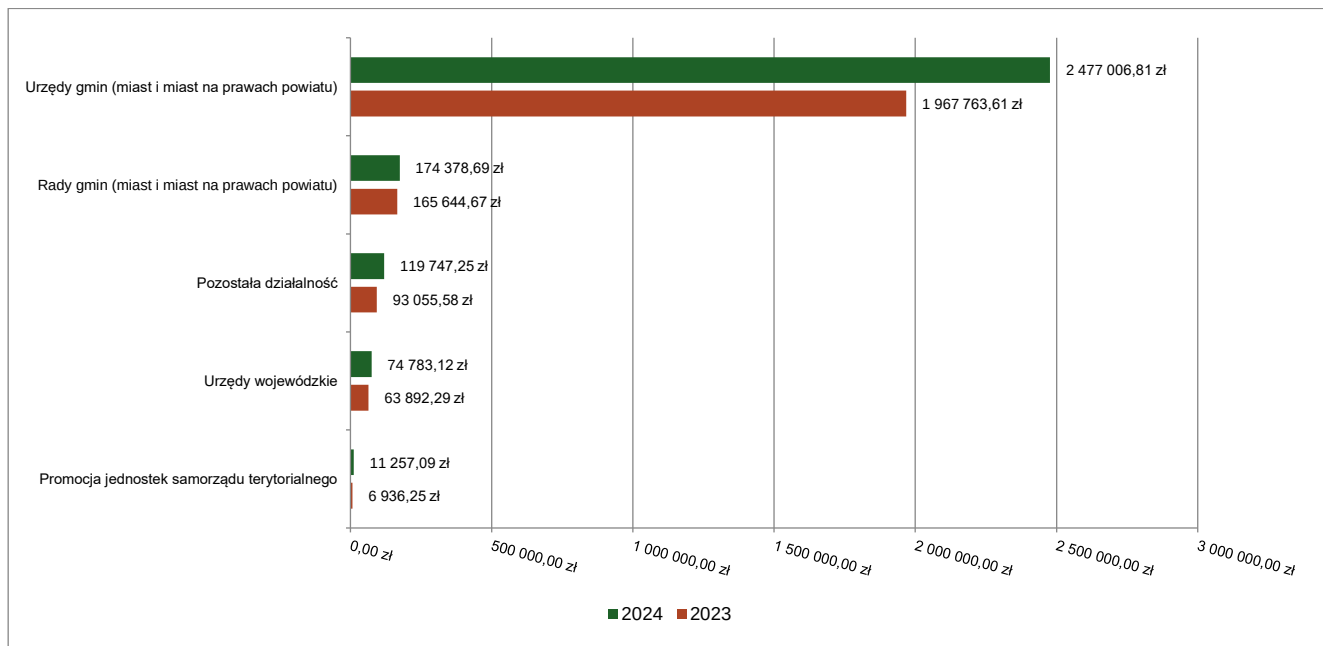
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 74 783,12 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 79 463,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 872,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 428,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 446,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł – oprawa introligatorska Ksiąg Aktów Urodzenia;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 494,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 462,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,83 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 174 378,69 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 176 366,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 145 184,36 zł – diety radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 544,78 zł - odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, usługa gastronomiczna, automatyczne napisy, Legislador Magic, statuetki dla Radnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 846,03 zł – tablety, UPS, art. spożywcze na posiedzenia Rady, zakup terminarzy;
 - zakup usług remontowych w kwocie 922,50 zł – konserwacja ksero;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 782,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 98,14 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 477 006,81 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 2 587 062,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 665 193,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260 774,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 842,87 zł - opieka autorska Radix, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, koszty transportu, LEX, usl. Rensoft, usl. BHP, obsługa pieca, hosting, przeglądy kominiarskie, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, abonament RODO, obsługa pieca c.o., domena, hosting, obsługa prawna;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 016,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 108,83 zł - zakup pelletu, art. biurowe, art. przemysłowe, zakup wyposażenia;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 357,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 140,72 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 403,99 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 533,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 336,88 zł – polisy ubezpieczeniowe;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 170,07 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 580,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 359,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 190,30 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 904,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 612,73 zł - zwrot za okulary, ekwiwalent za odzież i pranie, w tym:
 - zwrot za okulary – 5 116,70 zł
 - ekwiwalent za odzież i pranie – 496,03 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 3 202,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 878,08 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 11 257,09 zł, co stanowi 69,49% planu rocznego wynoszącego 16 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 540,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 851,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 864,61 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 747,25 zł, co stanowi 53,45% planu rocznego wynoszącego 224 052,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 478,16 zł – diety sołtysów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 322,76 zł – dostęp do platformy zamówień publicznych, usl. artystyczna – koncert kolęd, statuetki dla sołtysów, wynajem dmuchańców, wynajem ławostołów, koszty Zaiks, usl. muzyczna na „Pożegnanie lata”;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 501,41 zł - zakup nagród na konkursy i zawody, zakup pucharów i medali, zakup kwiatów na uroczystości pod pomnikiem, art. spożywcze;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 316,50 zł – inkaso sołtysów;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 071,50 zł – odpis za emerytowanych pracowników;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 661,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 503,20 zł - składka członkowska Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 972,58 zł – składka OPPT;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 920,00 zł.

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



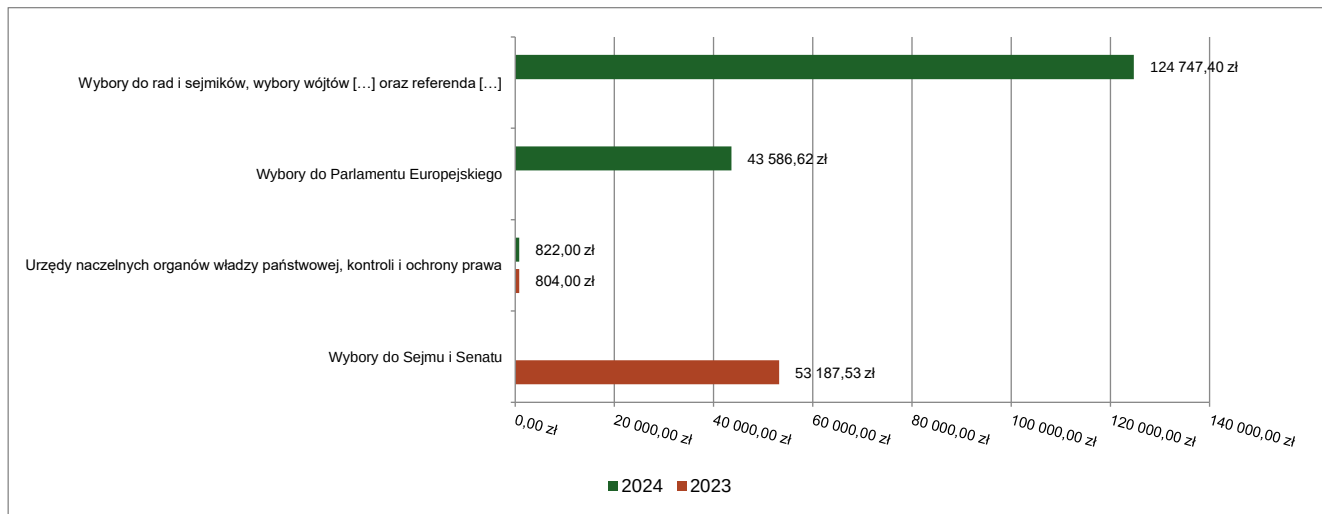
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

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

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,33 zł.

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



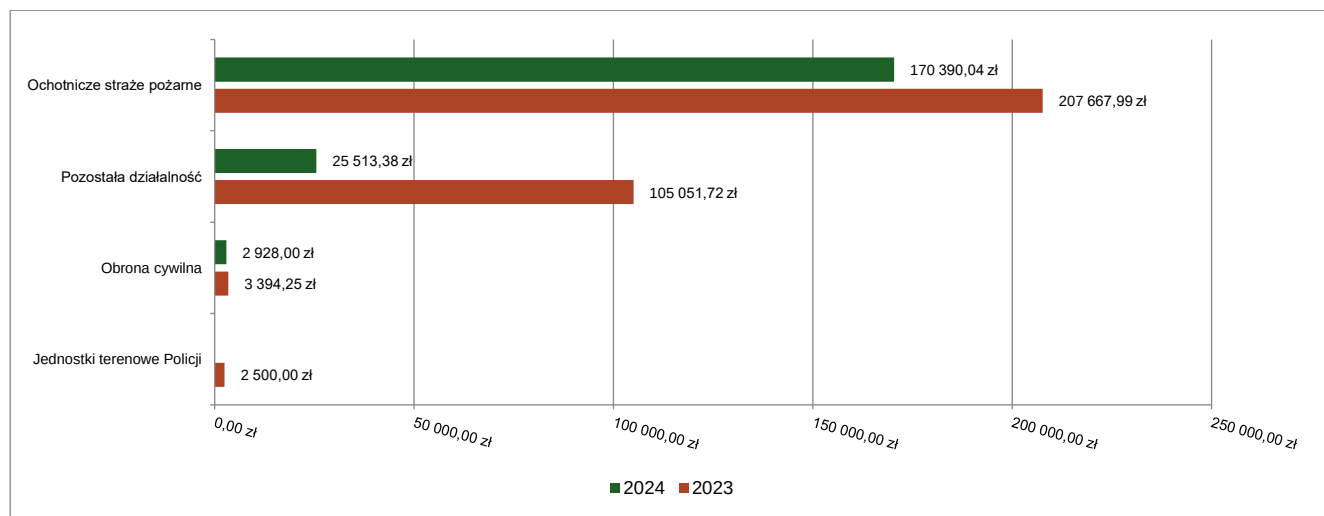
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 170 390,04 zł, co stanowi 74,95% planu rocznego wynoszącego 227 341,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 43 986,58 zł;
 - OSP Górzno:
 - energia elektryczna – 6 143,06 zł
 - energia ciepła – 20 673,20 zł
 - woda – 7,86 zł
 - OSP Fiałki:
 - energia elektryczna – 2 058,59 zł
 - OSP Miesiączkowo:
 - energia elektryczna – 5 566,63 zł
 - woda – 90,43 zł
 - OSP Szczutowo:
 - energia elektryczna – 2 321,99 zł
 - woda – 27,53 zł
 - OSP Szynkówko:
 - energia elektryczna – 2 279,19 zł
 - woda – 66,84 zł
 - OSP Zaborowo:
 - energia elektryczna – 4 586,13 zł
 - woda – 165,13 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 000,00 zł – wymiana węży hydraulicznych, zakup noszaka, ubrania koszarowe, ubrania galowe, zakup ON i benzyny, zakup opału;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 278,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 555,00 zł - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 481,00 zł – polisy ubezpieczeniowe;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 561,17 zł – przeglądy techniczne pojazdów, przeglądy gaśnic, legalizacja butli, wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie basenu OSP w Miesiączkowie, opłata za ścieki, kurs kwalifikowany pierwszej pomocy medycznej ;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 854,24 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 624,00 zł – odpady komunalne;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 275,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 201,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł – badania okresowe strażaków;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 422,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 405,23 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 336,66 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 928,00 zł, co stanowi 20,97% planu rocznego wynoszącego 13 960,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 928,00 zł – składka członkowska Stowarzyszenia Salutaris;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 513,38 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 26 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 195,02 zł – obchody 100-lecia OSP Miesięczkowo;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 560,52 zł – obchody 100-lecia OSP Miesięczkowo, art. na zawody sportowo-pożarnicze;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 960,00 zł - wypłata świadczenia 40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 669,84 zł – obchody 100-lecia OSP Miesięczkowo;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128,00 zł – materiały biurowe.

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

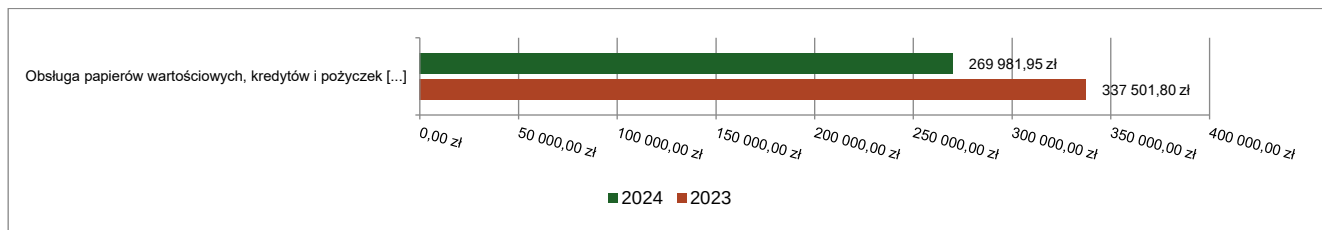


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 981,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 269 981,95 zł, co stanowi 77,80% planu rocznego wynoszącego 347 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 262 481,95 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 7 500,00 zł;

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



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 663,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 95 663,45 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 870 613,44 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 9 520 778,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 524 635,65 zł - wypłacono dotacje dla podmiotów prowadzących następujące szkoły niepubliczne:
 - SP Miesiączkowo – 1 367 859,89 zł
 - SP Gołkowo – 2 156 775,76 zł
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 26 029,33 zł - wypłacono dotację dla podmiotu prowadzącego SP w Gołkowie ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 974 194,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 639 766,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 548 541,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 262 779,01 zł, w tym:
 - opłata c.o. hala – 38 387,84 zł
 - opłata c.o. szkoła – 122 842,38 zł
 - energia elektryczna hala – 42 712,21
 - energia elektryczna szkoła – 53 836,66 zł
 - woda hala – 1 751,40 zł
 - woda szkoła – 3 248,52 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 223 201,24 zł, w tym:
 - dodatek wiejski – 199 554,71 zł
 - fundusz zdrowotny nauczycieli – 3 500,00 zł
 - ekwiwalent za odzież i pranie – 2 134,81 zł
 - odprawa pośmiertna – 15 443,88 zł
 - zakup odzież ochronnej dla pracowników obsługi – 2 567,87 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 193 204,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 187 054,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 403,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 786,32 zł, w tym:
 - materiały biurowe – 5 744,97 zł
 - środki czystości – 13 818,81 zł
 - podpis elektroniczny – 1 830,24 zł
 - pakiet MS OFFICE – 800,00 zł

- oprogramowanie „Opłaty Vulcan” – 3 970,00 zł
- prenumerata czasopism – 1 507,15 zł
- materiały remontowe 3 030,45 zł
- materiały do naprawy kserokopiarki – 3 161,11 zł
- zakup wyposażenia (wózek platformowy, warnik do wody, wózek do sprzątania, pojemniki na papier, szafki, myjka do szyb) – 6 779,91 zł
- monitor do sali komputerowej – 540,00 zł
- zakup biurek, ławek i krzeseł – 9 580,00 zł
- regały do biblioteki – 1 515,60 zł
- zakup kwiatów – 486,48 zł
- akcesoria i paliwo do kosiarki – 497,80 zł
- akcesoria komputerowe – 829,00 zł
- pozostałe – 1 694,81 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 45 526,36 zł, w tym:
 - ścieki (hala) – 2 432,36 zł
 - ścieki (szkoła) – 4 240,33 zł
 - opłaty bankowe – 3 600,00 zł
 - usługi pocztowe – 2 686,60 zł
 - wsparcie VULCAN – 12 810,00 zł
 - przedłużenia licencji LEX, Prawo Oświatowe - 2 892,10 zł
 - przegląd przewodów kominowych – 719,55 zł
 - koszty transportu – 459,11 zł
 - wkład do programu „Szkolny Klub Sportowy” – 200,00 zł
 - usługa cateringowa – 3 575,64 zł
 - modernizacja monitoringu w szkole – 7 368,93 zł
 - dzierżawa dystrybutora do wody – 1 752,71 zł
 - dorobienie kluczy – 350,00 zł
 - wykonanie procedur powypadkowych uczniów, nauczycieli – 490,00 zł
 - wydruk legitymacji szkolnych dla uczniów – 1 218,50 zł
 - pozostałe usługi – 530,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 657,67 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 30 111,00 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 029,33 zł - wypłacono dotacje dla podmiotów prowadzących następujące szkoły niepubliczne:
 - SP Gołkowo – 26 029,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 305,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 149,12 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 110,99 zł, w tym:
 - pomoce dydaktyczne do świetlicy – 329,00 zł
 - zakup komputerów stacjonarnych do pracowni komputerowej – 8 660,00 zł
 - zakup książek do biblioteki szkolnej – 1 121,99 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 094,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 139,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 114,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 841,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 303,85 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 664,20 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 937 934,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 937 934,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 896 719,40 zł - wypłacono dotacje dla podmiotów prowadzących następujące szkoły niepubliczne:
 - SP Miesiączkowo – 213 029,26 zł
 - SP Gołkowo – 683 690,14 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 664,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 815,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 489,44 zł;
- zakup energii w kwocie 2 596,54 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 622,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 786,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 155,36 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12,87 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 570 884,61 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 1 763 069,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 514 627,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 299 208,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 183 218,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 149 267,95 zł, w tym:
 - opłata c.o. – 27 772,63 zł
 - energia elektryczna – 115 648,37 zł
 - opłata za wodę – 1 627,95 zł
 - gaz – 4 219,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 421,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 602,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 095,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 607,26 zł, w tym:
 - dodatek wiejski – 35 118,32 zł
 - odzież ochronna gastronomiczna – 2 171,54 zł
 - ekwiwalent za odzież i pranie – 1 317,40 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 155,05 zł, w tym:
 - środki czystości – 11 343,96 zł
 - zakup materiałów, art. biurowych – 945,08 zł
 - zakup materiałów do bieżących napraw – 868,53 zł
 - zakup wyposażenia (garnki, półmiski, wózki, miski, regały, wentylatory, czajniki) – 7 367,40 zł
 - zakup folii do oklejania okien – 500,00 zł
 - zakup płynów do zmywarki i maszyny czyszczącej – 957,99 zł
 - odzież gastronomiczna 1 280,71 zł
 - pozostałe – 891,38 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 098,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 008,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 671,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 093,96 zł, w tym:
 - ścieki – 2 280,33 zł
 - czyszczenie komina, kotła – 369,00 zł
 - usł. transportowa – 326,35 zł
 - opłata rotacyjna butli z gazem – 113,16 zł
 - dzierżawa dystrybutora do wody – 682,65 zł
 - naprawa kanalizacji, podłączenie sprzętów, demontaż i montaż sprzętów (ze starego do nowego przedszkola) – 3 000,00 zł
 - serwis maszyny czyszczącej – 602,70 zł
 - wykonanie moskitier – 2 270,00 zł
 - dorobienie kluczy – 1 027,00 zł
 - pozostałe – 422,77 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 149,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 188,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 156,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 129,97 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 840,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 542,29 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 402,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 472 232,58 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 548 981,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 199,83 zł, w tym:
 - abonament rtv – 188,00 zł
 - raty leasingu – 23 265,05 zł
 - usługa mycia – 560,00 zł
 - dowóz (prywatny przewoźnik) – 115 375,86 zł
 - naprawy, przeglądy – 2 012,74 zł
 - dowóz dzieci na basen – 4 500,00 zł
 - koszty transportowe – 2 298,18 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 844,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 980,62 zł, w tym:
 - opel – 25 610,51 zł
 - autosan – 30 161,01 zł
 - garaż – 209,10 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 941,70 zł – zakup paliwa i części do Opla i Autosanu;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 485,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 080,40 zł – koszty opiekuna;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 780,00 zł – zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły specjalnej;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 891,90 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 507,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 640,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 687,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 292,55 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 630,00 zł – podatek od środków transportowych;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 255,62 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 048,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 967,20 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26 938,87 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 29 262,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 549,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 567,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 278,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 543,60 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 123 044,80 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 135 697,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 75 790,20 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 25 632,53 zł - wypłacono dotacje dla podmiotów prowadzących następujące szkoły niepubliczne:
 - SP Miesiączkowo – 6 990,69 zł
 - SP Gołkowo 18 641,84 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 785,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 040,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 967,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 779,05 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 240 012,42 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 1 369 556,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 576 711,76 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 458 171,34 zł - wypłacono dotacje dla podmiotów prowadzących następujące szkoły niepubliczne:
 - SP Miesięczkowo – 178 704,52 zł
 - SP Gołkowo – 279 466,82 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 687,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 509,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 666,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 337,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 078,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 674,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25,50 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 64 051,53 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 65 385,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 449,06 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 955,12 zł - wypłacono dotacje dla podmiotów prowadzących następujące szkoły niepubliczne:
 - SP Miesięczkowo – 8 836,25 zł
 - SP Gołkowo – 22 118,87 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 535,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,03 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 235 602,89 zł, co stanowi 83,65% planu rocznego wynoszącego 281 643,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 617,20 zł – odpis na emerytowanych pracowników Zespołu Szkół;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł – zakup nagród na zakończenie roku szkolnego, zakup koparki RICOH do SP w Gołkowie;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł – awans zawodowy nauczycieli.

„Podróże z klasą”

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

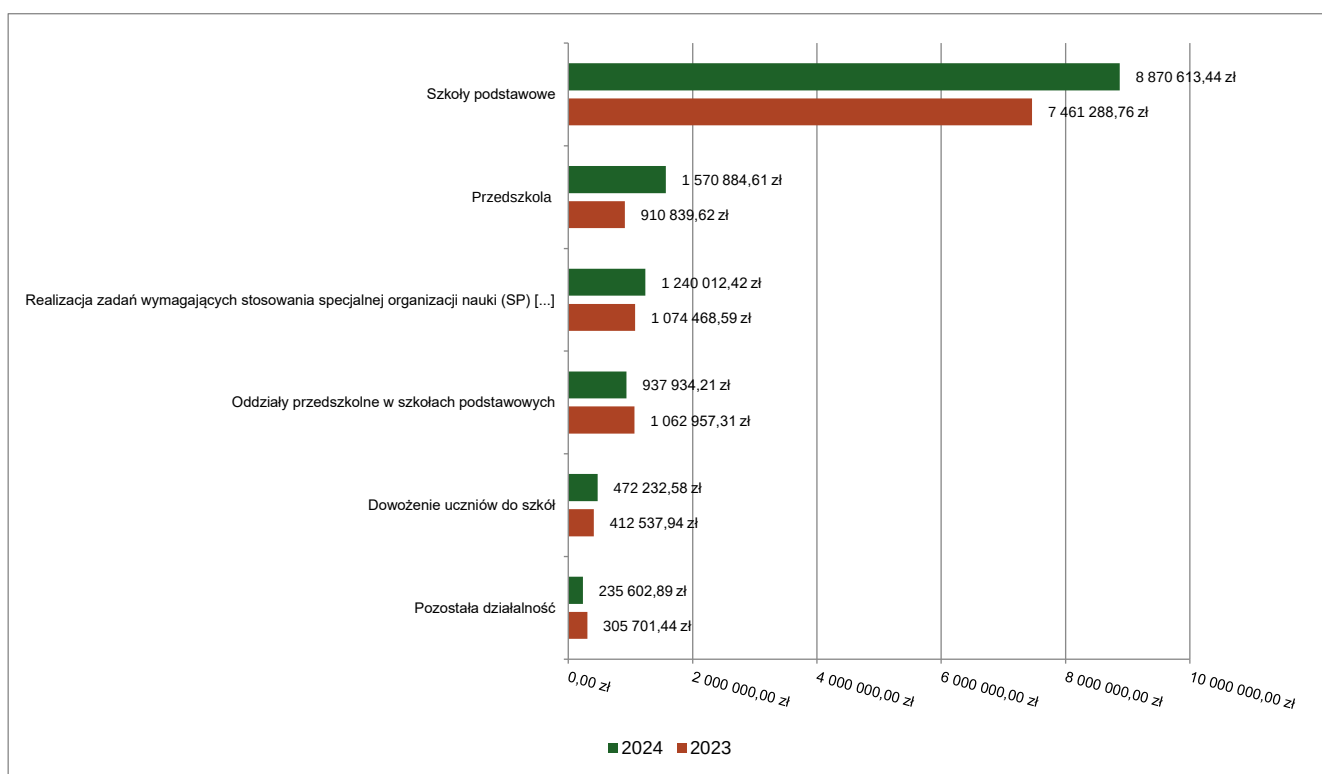
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 768,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 145,92 zł.

„Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy”

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

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

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



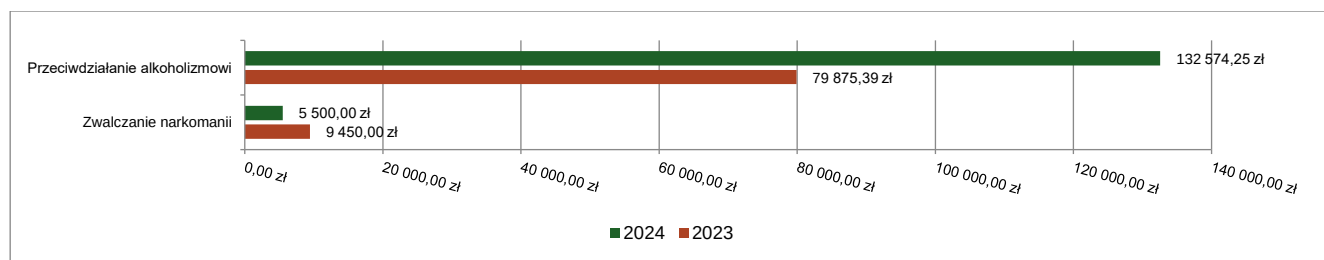
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 500,00 zł, co stanowi 67,07% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 100,00 zł, w tym:
 - usługi psychologa – 570,00 zł
 - widowisko artystyczno-profilaktyczne – 1 175,00 zł
 - usługa szkoleniowa – 1 925,00 zł
 - wynajem pomieszczeń na świetlicę terapeutyczną – 430,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 400,00 zł – zakup materiałów profilaktycznych.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 132 574,25 zł, co stanowi 85,83% planu rocznego wynoszącego 154 458,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 875,19 zł, w tym:

- usługi psychologa – 18 620,00 zł
- usługi transportowe – 10 081,70 zł
- wynajem pomieszczeń na świetlicę terapeutyczną – 2 570,00 zł
- programy, widowiska, warsztaty, spektakle profilaktyczne – 29 408,00 zł
- szkolenie członków komisji, członków Zespołu Interdyscyplinarnego – 5 005,00 zł
- baner „Dzieciństwo bez przemocy” – 134,49 zł
- pieczętka – 56,00 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 338,17 zł, w tym:
 - zakupy nagród dla uczniów, materiałów profilaktycznych, ulotek, zakup stacji naprawy rowerów, zakup stojaków do rowerów, siatki na boisko – 25 979,54 zł
 - prenumeraty, publikacje, materiały biurowe, halogen do banera – 5 358,63 zł
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 840,00 zł – umowy zlecenia dla terapeuty i członków komisji;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł – dofinansowanie do wyjazdu w góry;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 330,84 zł – składki od umów zleceń;
- o dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 190,05 zł – „Niebieska Linia” infolinia pogotowia dla osób doznających przemocy domowej;

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



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

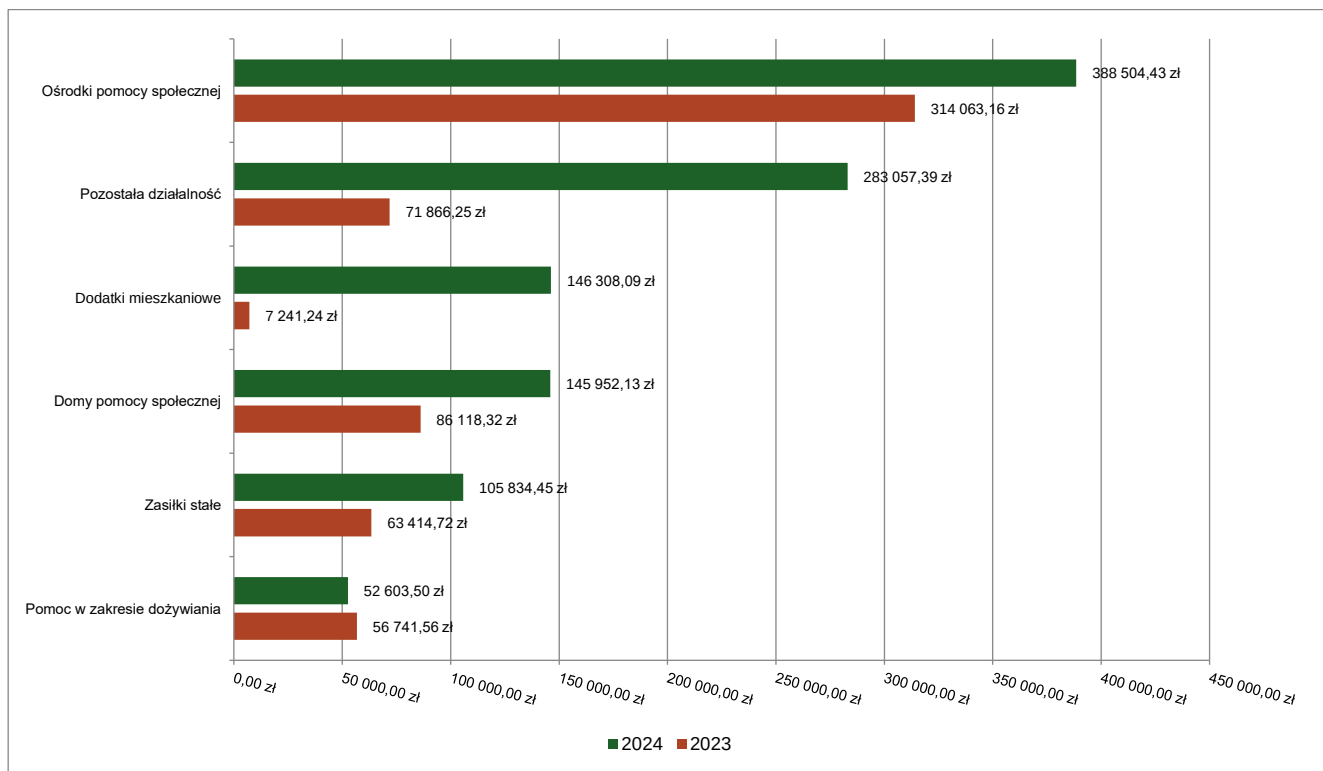
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 458 737,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 202 238,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 145 952,13 zł, co stanowi 77,23% planu rocznego wynoszącego 188 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 145 952,13 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 499,95 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 492,11 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 446,84 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 414,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 86,05 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,05 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 326,92 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 326,92 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 47 651,85 zł, co stanowi 74,01% planu rocznego wynoszącego 64 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 46 755,15 zł, w tym:
 - zasiłki celowe – 11 420,00 zł
 - zasiłki okresowe – 28 683,15 zł
 - noclegownia – 2 652,00 zł
 - sprawienie pogrzebu – 4 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 896,70 zł -FEAD.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 146 308,09 zł, co stanowi 77,00% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 142 377,49 zł, w tym:
 - wypłata bonu energetycznego – 131 020,07 zł
 - dodatki mieszkaniowe – 11 357,42 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 128,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 217,70 zł – zakup licencji;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 381,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,75 zł – art. biurowe, druki;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,14 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 105 834,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 105 834,45 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 388 504,43 zł, co stanowi 74,96% planu rocznego wynoszącego 518 273,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278 321,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 154,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 221,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 688,31 zł – usługi informatyczne, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, opieka autorska;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 258,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 400,00 zł – zakup wyposażenia, art. biurowe, przedłużenie licencji antywirusa;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 232,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 900,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 674,40 zł, w tym:
 - zwrot za okulary – 848,40 zł
 - ekwiwalent za odzież – 826,00 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 410,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 830,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 619,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 573,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 529,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 492,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł - – opłata pracy rehabilitanta w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 52 603,50 zł, co stanowi 72,26% planu rocznego wynoszącego 72 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 603,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 283 057,39 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 285 122,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 143 213,33 zł. w tym:
 - wypłata dodatków osłonowych – 142 278,93 zł
 - prace społeczno-użyteczne – 934,40 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 925,63 zł, w tym:

- usługi transportowe podopiecznych Dziennego Domu Pobytu – 127 561,48 zł
- zakup licencji POMOST – 6 112,00 zł
- zakup licencji dodatek osłonowy – 252,15 zł
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 176,20 zł – dodatki specjalne dodatki osłonowe, czyste powietrze;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 748,79 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 201,11 zł - druki;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,33 zł.

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

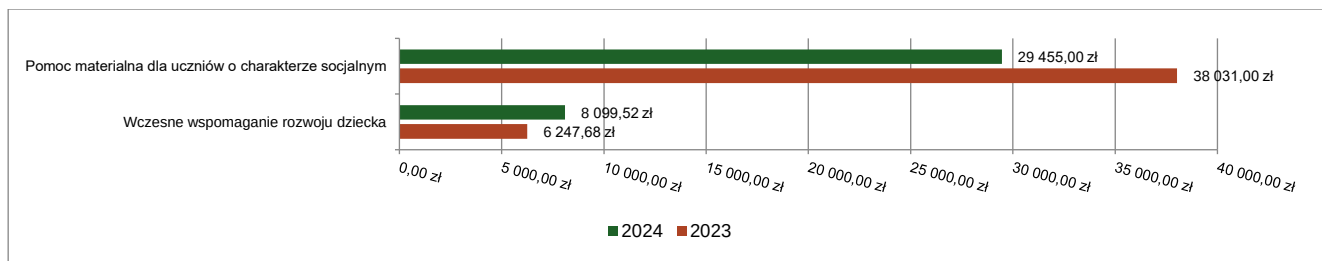


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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



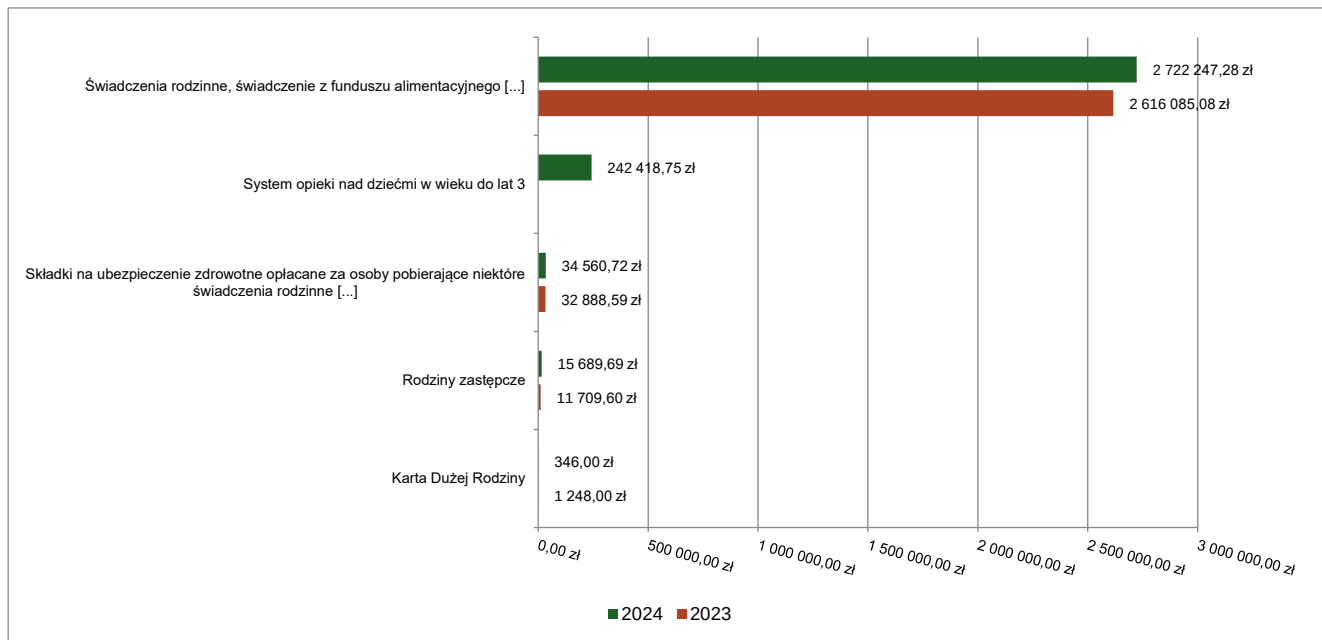
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

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

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 200,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 722 247,28 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 2 768 173,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 295 149,80 zł, w tym:
 - fundusz alimentacyjny – 56 876,72 zł
 - świadczenia rodzinne – 2 235 773,08 zł
 - świadczenia wychowawcze – 2 500,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338 607,56 zł, w tym:
 - składki społeczne świadczeniobiorców – 327 118,01 zł
 - składki społeczne pracowników – 11 489,55 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 477,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 400,00 zł – opieka autorska, opłaty bankowe, koszty transportu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 354,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 008,34 zł – druki, art. biurowe, wyposażenie;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 555,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 389,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 030,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 369,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 45,35 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 346,00 zł, co stanowi 73,31% planu rocznego wynoszącego 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196,00 zł – art. biurowe;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 15 689,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 690,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 689,69 zł – odpłatność gminy za umieszczenie małoletnich w pieczy zastępczej.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 34 560,72 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 34 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 560,72 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 242 418,75 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 262 065,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 213,56 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 798,97 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 19 373,58 zł;
- zakup energii w kwocie 7 993,26 zł, w tym:
 - energia elektryczna – 6 937,83 zł
 - woda – 192,07 zł
 - energia cieplna – 863,36 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 857,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 731,01 zł – mat. biurowe, środki czystości, licencje, podpis kwalifikowany, zakup wyposażenia;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 071,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 641,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 415,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 165,11 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 57,50 zł;

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



2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

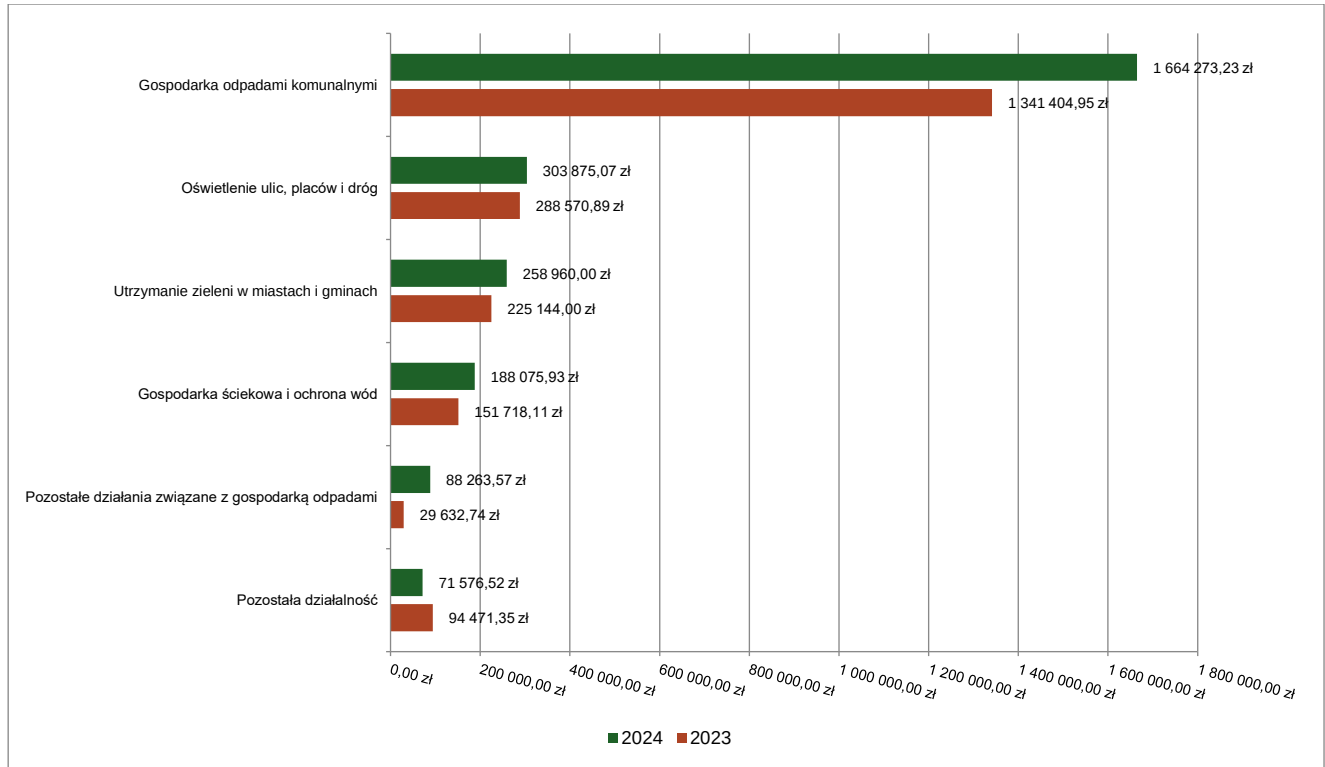
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 650 377,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 638 902,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 188 075,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 188 075,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 075,93 zł - opłata za ścieki dostarczone do oczyszczalni Unifreeze.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 664 273,23 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 664 507,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 625 877,57 zł, w tym:
 - opłaty do PUK Lipno – 1 606 593,58 zł
 - opłaty bankowe – 11 400,00 zł
 - opłaty pocztowe – 5 552,70 zł
 - opieka autorska GOK+ - 2 078,21 zł
 - koszty busa – 253,08 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 601,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 381,79 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 095,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108,37 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 258 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 258 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 960,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 25 307,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 307,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Czyste Powietrze”, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 199,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 185,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 946,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 190,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 2 352,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 352,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 352,38 zł - monitoring wód podziemnych na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów w Miesiączkowie;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 21 218,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 218,00 zł – opłata za schronisko dla zwierząt.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 303 875,07 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 304 742,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 302 125,15 zł – oświetlenie dróg w gminie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 749,92 zł – zakup lamp solarnych.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 10 200,71 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 88 263,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 263,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 263,57 zł – utylizacja azbestu, załadunek folii rolniczych.
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł – zakup materiałów dla mieszkańca pokrzywdzonego w wyniku pożaru budynku mieszkalnego.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 576,52 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 71 750,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 493,40 zł, w tym:
 - obsługa szaletu miejskiego – 18 600,00 zł
 - wycinka drzew – 3 500,00 zł
 - usunięcie awarii – 541,24 zł
 - zakup i transport postumentu na plac zabaw w Miesiączkowie – 900,00 zł
 - pomiary elektryczne w gminnych budynkach – 4 920,00 zł
 - remont pomieszczeń na plaży – 1 142,00 zł
 - świadectwo charakterystyki energetycznej – 500,00 zł
 - ścieki – 640,75 zł
 - opracowanie dokumentacji na dostawę energii elektrycznej – 5 904,00 zł
 - zakup energii w kwocie 13 391,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 385,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 673,15 zł, w tym:
 - zakup karmy dla zwierząt – 766,14 zł
 - zakup roślin 2 780,00 zł
 - zakup papy termozgrzewalnej – 1 859,00 zł

- zakup ławek – 3 070,00 zł
- rura kanalizacyjna – 198,01 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 209,00 zł – opłata za odp. komunalne;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 424,00 zł – podatek od nieruchomości.

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

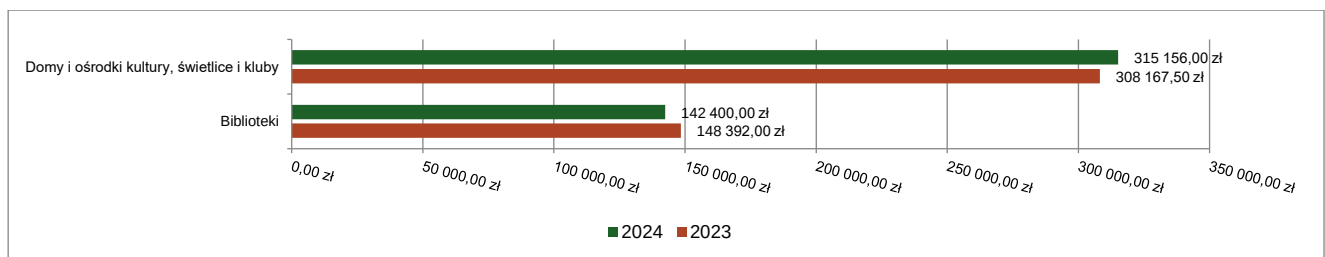


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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



2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 8 374,50 zł, co stanowi 43,90% planu rocznego wynoszącego 19 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 422,50 zł, w tym:
 - przeglądy placów zabaw – 4 981,50 zł
 - zakup pucharów na zawody – 318,00 zł
 - usługa kurierska – 123,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 952,00 zł – zakup siedziska „bocianie gniazdo” na plac zabaw na Wisiałkach.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 693,36 zł, co stanowi 80,52% planu rocznego wynoszącego 34 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;

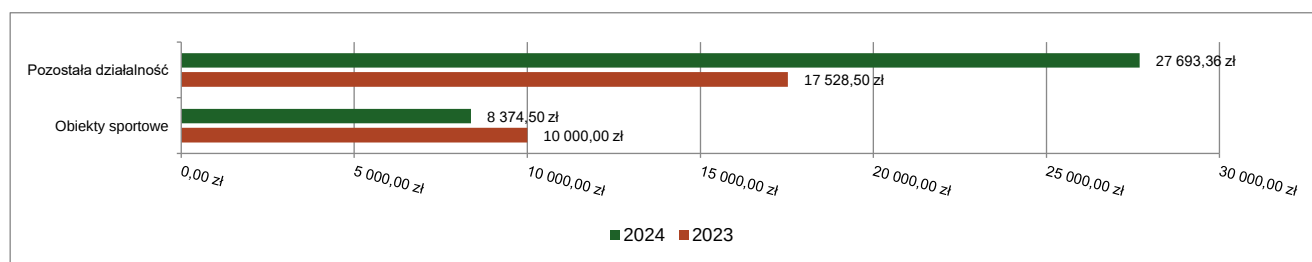
W ramach organizacji imprezy sportowej I Memoriał Stanisławy Walasiewiczówny poniesiono wydatki w następujących kategoriach:

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

Pozostałe wydatki:

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

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

**2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE**

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

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

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

2.9. REALIZACJA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

1. Monitoring na terenie SUW w Górznie

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

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Zaborowo - dokumentacja

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

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

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

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

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

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

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

6. Przebudowa dróg wiejskich - dokumentacja

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

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

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

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

8. Cyberbezpieczny samorząd

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

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

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

9. Przebudowa z nadbudową budynku remizy OSP w Górznie – dokumentacja

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

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

Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 43 050,00 zł.

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

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

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

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

11. Przebudowa – wzmocnienie konstrukcji budynku OSP w Miesiączkowie

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

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

12. Przebudowa – wzmocnienie konstrukcji budynku OSP w Szczutowie

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

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

13. Przebudowa – wzmocnienie konstrukcji budynku OSP w Szynkówku

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

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

14. Przebudowa instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej w budynku ZS w Górninie

Przeniesiono zadanie na 2025 rok.

15. Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w ZS w Górninie

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Przebudowa instalacji gazowej przy gminnym Przedszkolu.

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

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

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

18. Zakup pieca konwekcyjno-parowego

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

19. Zakup autobusu do dowozu dzieci do szkoły

Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

20. Budowa placu zabaw w ramach programu Maluch +

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

Całkowity koszt wykonania inwestycji wyniósł 132 422,90 zł

21. Zakup wyposażenia do żłobka w ramach programu Maluch +

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

22. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Górznie, ul. Nowe Osiedle

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Górznie na ulicy Nowe Osiedle to kluczowa inwestycja mająca na celu poprawę infrastruktury sanitarnej w tej części gminy. Celem projektu była budowa i modernizacja sieci

kanalizacyjnej, co zapewni lepsze warunki sanitarno-epidemiologiczne, poprawiając komfort życia mieszkańców oraz wpływając na poprawę jakości środowiska naturalnego.

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

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

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

23. Budowa PSZOK – dokumentacja

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

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

24. Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno

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

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

25. Przebudowa wodociągu w miejscowości Bachor

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

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

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

W roku 2024 nie poniesiono kosztów związanych realizacją zadania.

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

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

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

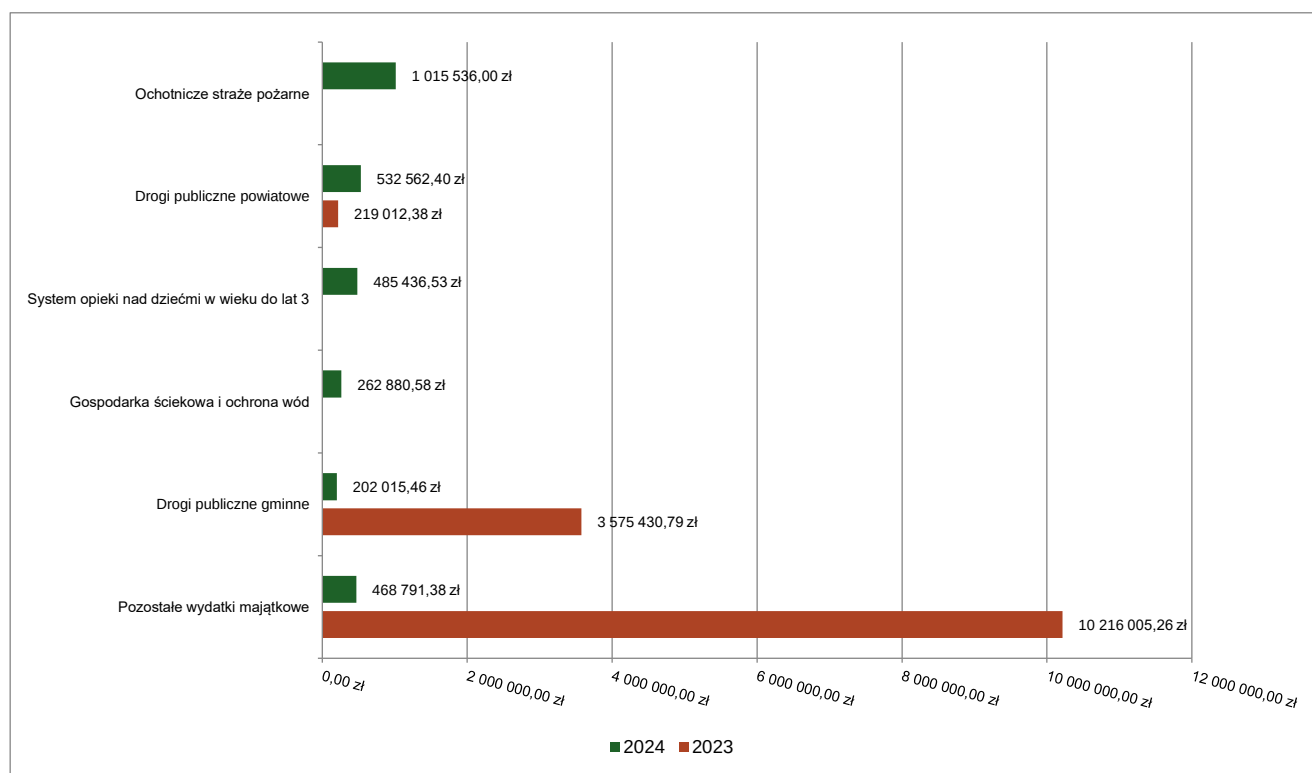
Roboty budowlane związane z realizacją tych działań zostały wykonane za kwotę 170 680,23 zł. Kwota ta obejmowała zarówno budowę placu zabaw, jak i instalację oświetlenia oraz systemu monitoringu, co razem przyczyniło się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz stworzenia nowoczesnej przestrzeni rekreacyjnej.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

28. Przebudowa z modernizacją terenu placu zabaw w Zaborowie – dokumentacja

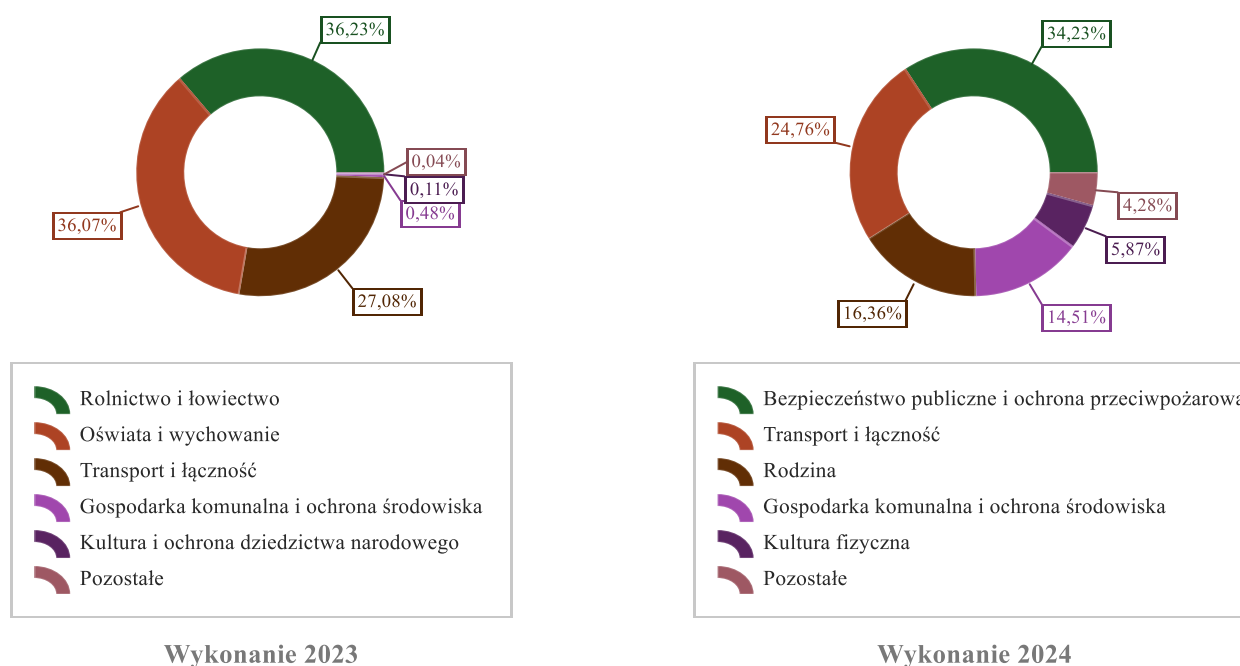
Przebudowa z modernizacją terenu placu zabaw w Zaborowie to projekt, którego celem jest poprawa infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i mieszkańców tej miejscowości. Realizacja tego zadania ma na celu stworzenie nowoczesnego, bezpiecznego i funkcjonalnego miejsca do zabawy, które będzie odpowiadało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

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

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



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

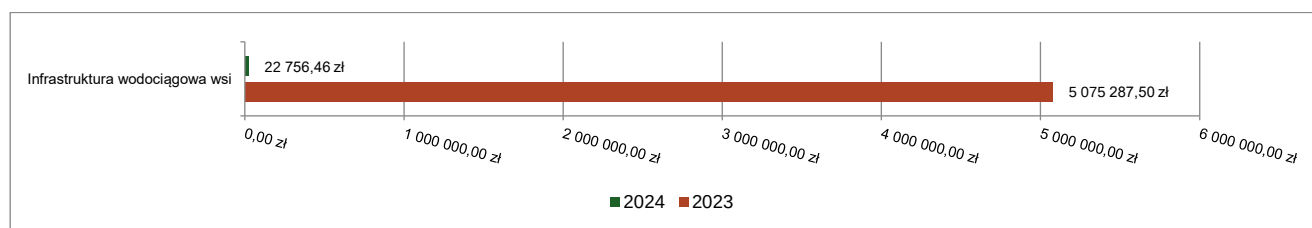


2.9.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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



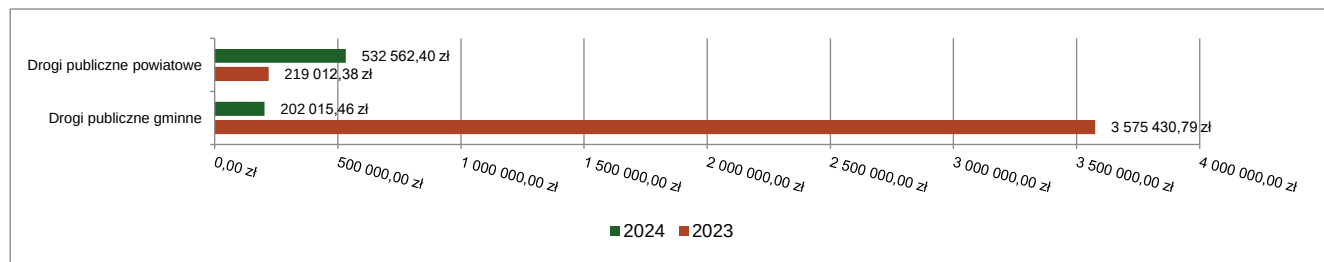
2.9.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202 015,46 zł;

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



2.9.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

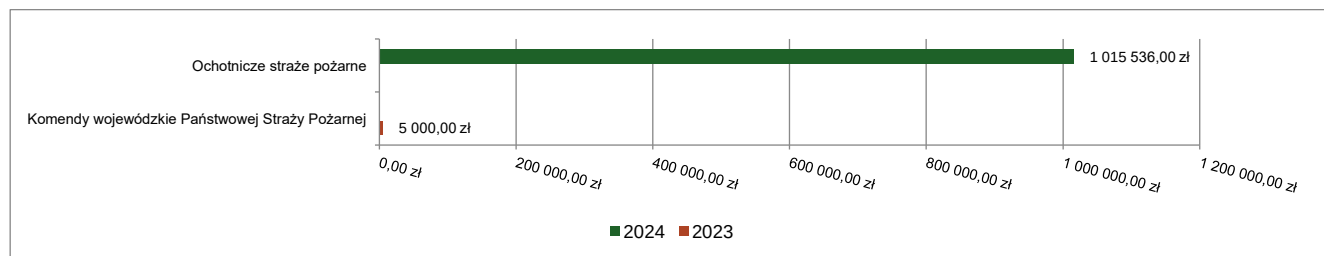
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 100 000,00 zł;

2.9.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

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

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

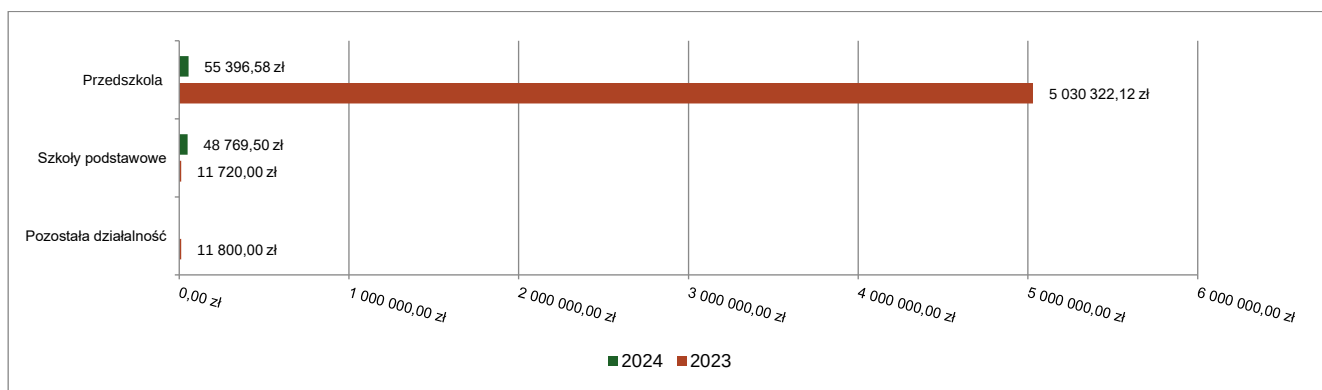


2.9.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

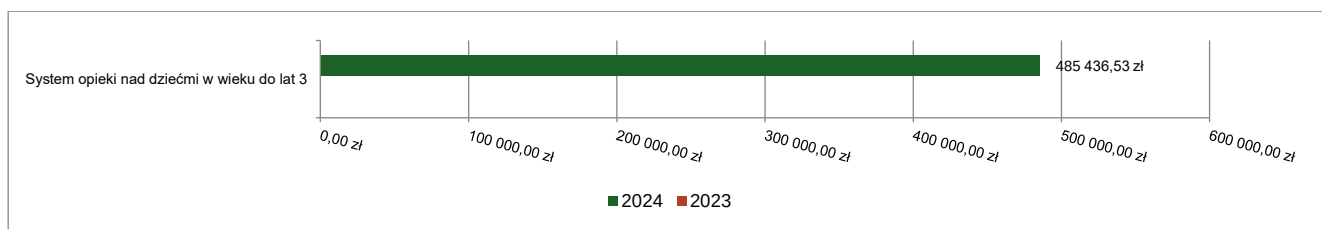


2.9.6. DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

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

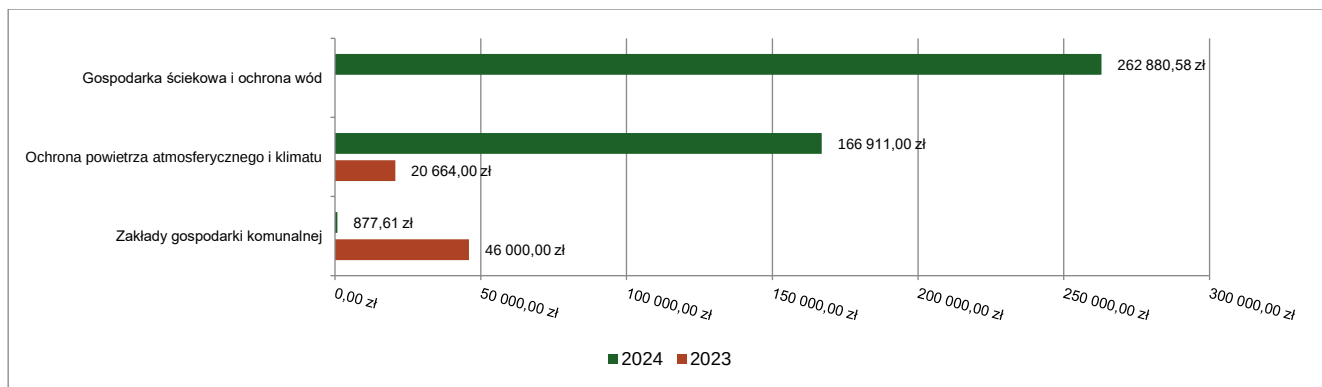


2.9.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

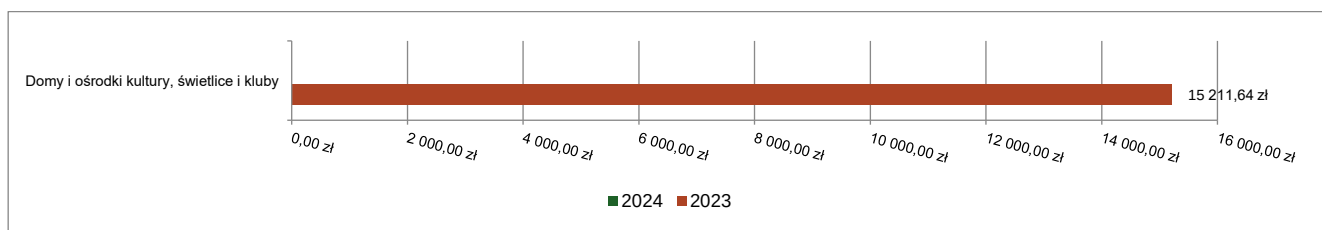


2.9.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

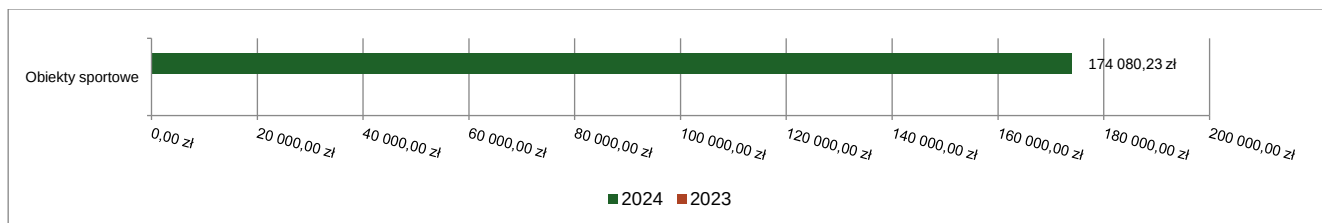


2.9.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

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



2.10. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W GÓRZNIE ZA 2024 R. (JEDNOSTKA, O KTÓREJ MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)

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

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

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

Wydatki dotyczą:

o umowa zlecenie	11 644,00 zł
o energia elektryczna (grzanie wody na obóz)	4 640,03 zł
o zakup środków czystości	6 434,51 zł
o zakup komputerów stacjonarnych	3 990,00 zł
o zakup materiałów do bieżących napraw na hali, sekretariatu, szkoły, gabinetu n-la logopedii, sal lekcyjnych	27 709,36 zł
o zakup materiałów na piknik szkolny	1 000,00 zł
o zakup środków żywności (obóz sportowy)	19 298,48 zł
o zakup bieżni na wyposażenie siłowni	7 704,72 zł
o usługi elektryczne w pracowni komputerowej	4 821,60 zł
o zakup padów do maszyny czyszczącej na hali w przedszkolu	1 266,44 zł
o zakup pościeli, prześcieradeł, kołder, poduszek, zasłon prysznicowych, półek do pryszniców potrzebnych do organizacji obozów sportowych	8 202,49 zł
o przedłużenie domeny zsgorzno.pl na 2025 rok.	1 722,00 zł
o zakup ścianki modułowej, parawanu na uroczystości szkolne	2 435,00 zł
o zakup lamp do wymiany w sali lekcyjnej	3 123,34 zł
o usługa wykonania drążków przy prysznicach, naprawa rynien, podłączanie grzałki do grzania wody	4 860,00 zł
o zakup grzałki do grzania ciepłej wody, termostatów do wymiany przy grzejnikach w szkole, hali	3 190,81 zł
o zakup składanych krzeseł na wyposażenie szkoły na uroczystości na hali	2 500,00 zł
o zakup pojemników GN 1/1 oraz płynów do mycia pieca w kuchni w przedszkolu	2 650,47 zł
o zakup mebli do gabinetów dyrekcji, szafy pancерnej i szafki do sekretariatu oraz biurka do księgowości	10 280,88 zł
o odsetki na rachunku bankowym zwrócone na konto UMiG	208,72 zł

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

2.11.1. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

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

Przychody:

1. % od środków na rachunku bankowym	88,47 zł
--------------------------------------	----------

2. Wpłaty za ksero	557,50 zł
3. Środki z Biblioteki Narodowej	4 847,00. zł
4. Darowizna	50,00 zł
5. Środki z NCK – projekt BLISKO	50 000,00 zł
6. Dotacja UMiG	142 400,00 zł

Ogółem przychody 197 942,97 zł

Wydatki:

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

Ogółem wydatki 198 200,63 zł

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

Należności - **0 zł**

Zobowiązania – **181,47 zł**

2.11.2. GMINNY OŚRODEK KULTURY

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

Przychody:

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

Ogółem przychody 328 978,52 zł

Wydatki:

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

Ogółem wydatki 328 380,06 zł

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

Należności - 0 zł

Zobowiązania – 1 996,86 zł

2.12. WYKONANIE BUDŻETU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GÓRZNIE

PLAN DOCHODÓW 2024	2 051 706,87 zł
WYKONANIE	1 977 270,33 zł
WSKAŹNIK WYKONANIA	96,37%

Plan przychodów z tytułu gospodarki wod. – kan.	809 345,00 zł
Wykonanie	904 932,80 zł
Wskaźnik wykonania	111,81%

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:

○ opłat za dostarczanie wody	591 701,94 zł
○ wykonanie przyłącza	4 381,49 zł
○ opłat za odprowadzanie ścieków	257 921,74 zł
○ przyłącze	693,22 zł
○ pozostałe usługi	50 234,41 zł

Plan przychodów z działalności podstawowej	1 242 361,87 zł
Wykonanie	1 072 337,53 zł
Wskaźnik wykonania	86,31%

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:

○ utrzymanie porządku na grobach wojennych, obsługa szańca, prace w zieleni miejskiej, oczyszczanie dróg lokalnych, remonty ulic, pozostałe prace zlecone, usługi na drogach powiatowych;	375 826,11 zł
○ wywóz nieczystości płynnych,	42 424,09 zł
○ przychody plaża	60 493,65 zł
○ usługi równiarki na drogach lokalnych	44 591,70 zł
○ akcja zimowa	104 642,50 zł
○ przychody z tytułu czynszu	21 279,68 zł
○ odsetki od nieterminowych wpłat	6 243,53 zł
○ pozostałe przychody	4 006,17 zł
	659 507,43 zł

Przychody z tyt. obsługi kotłowni	412 830,10 zł
--	----------------------

PLAN WYDATKÓW 2024	2 051 706,87
---------------------------	---------------------

WYKONANIE	1 835 894,16
WSKAŹNIK WYKONANIA	89,48%

Plan wydatków działalności wod.-kan.	809 345,00 zł
Wykonanie wydatków związanych z działalnością wod.-kan.	864 392,82 zł
Wskaźnik wykonania	106,80%

Na wysokość wydatków z działalności wody składają się:

o wydatki na wynagrodzenia i pochodne	218 136,36 zł
o wydatki osobowe	1 770,84 zł
o zakupy materiałów	19 910,84 zł
o energia elektryczna	193 330,12 zł
o usługi remontowe i pozostałe	34 709,95 zł
o różne opłaty i składki	26 112,84 zł
o podatek od nieruchomości	87 220,66 zł
o ZFŚS	2 417,14 zł
o podróże służbowe	1 275,46 zł
	584 884,21 zł

Na wysokość wydatków z działalności kanalizacyjnej składają się:

o wydatki na wynagrodzenia i pochodne	142 930,29 zł
o wydatki osobowe	2 350,84 zł
o zakupy materiałów	21 989,02 zł
o energia elektryczna	76 884,75 zł
o usługi remontowe i pozostałe	26 411,03 zł
o różne opłaty i składki	2 173,00 zł
o podatek od nieruchomości	3 077,08 zł
o ZFŚS	2 417,14 zł
o podróże służbowe	1 275,46 zł
	279 508,61 zł

Plan wydatków związanych z działalnością podstawową	1 002 371,00 zł
Wykonanie wydatków związanych z działalnością podstawową	971 5001,34 zł
wskaźnik wykonania	96,92%

Na wysokość wydatków składają się:

o wydatki na wynagrodzenia i pochodne	428 716,01 zł
o wynagrodzenia bezosobowe	76 579,50 zł
o wydatki osobowe	7 049,63 zł

○ zakupy materiałów	134 444,49 zł
○ energia elektryczna	5 064,56 zł
○ usługi remontowe i pozostałe	35 621,18 zł
○ różne opłaty i składki	5 329,95 zł
○ podatek od nieruchomości	5 146,26 zł
○ ZFŚS	18 531,42 zł
○ podróże służbowe	275,48 zł
	717 758,48 zł

Wykonanie wydatków związanych z kotłownią

○ wydatki na wynagrodzenia i pochodne	43 002,94 zł
○ zakup materiałów	8 437,02 zł
○ energia elektryczna	32 915,48 zł
○ energia ciepła	164 552,09 zł
○ różne opłaty i składki	4 835,33 zł
	253 742,86 zł

Przychody z działalności wodnej	646 317,84 zł
Wydatki z działalności wodnej	584 884,21 zł
Zysk	61 433,63 zł

Przychody z działalności kanalizacyjnej	258 614,96 zł
Wydatki z działalności kanalizacyjnej	279 508,61 zł
Strata	-20 893,65 zł

Przychody z tytułu obsługi kotłowni	412 830,10 zł
Wydatki z tytułu obsługi kotłowni	253 742,86 zł
Zysk	159 087,24 zł

Przychody z działalności podstawowej	659 507,43 zł
Wydatki z działalności podstawowej	717 758,48 zł
Strata	-58 251,05 zł

Przychody ogółem	1 977 270,33 zł
Wydatki ogółem	1 835 894,16 zł
Zysk	141 376,17 zł

W 2024 r. dokonano następujących wydatków inwestycyjnych:

- traktor ogrodniczy z osprzętem – 56 563,83 zł

Zakupiono następujące pozostałe środki trwałe za kwotę 13 007,42 zł, w tym:

- wiosło Hydro

- pilarka Makita

- dmuchawa plecakowa

- opryskiwacz Kwazar Neptun 15I elektryczny
- urządzenie do chwastów Karcher
- myjka Karcher K7 z pianownicą Karcher FJ6
- wykaszarka do gałęzi STIHL AKU HTA 50 z osprzętem
- wykrywacz metali Rutus Versa

Należności z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 107 905,25 zł. Składają się na nie zaległości z tytułu dostarczonych usług, opłat za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywozu nieczystości płynnych, zwrot podatku vat i podatku dochodowego.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 106 162,63 zł. Składają się na nie faktury za dokonane zakupy towarów i usług, zobowiązania wobec ZUS i US których terminy płatności przypadają w 2025 r.

2.13. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY z tytułu opłat za odpady

Plan 1 402 421,00 zł, wykonanie 1 364 788,06 zł, tj. 97,32 % planu.

WYDATKI związane z gospodarką odpadami

Plan 1 664 507,08 zł, wykonanie 1 664 273,23 zł, co stanowi 99,99% planu.

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 37 187,09 zł, na plan 37 420,94 zł, co stanowi 99,38 % planu.

- o wynagrodzenia osobowe 29 601,05 zł
- o dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 095,88 zł
- o pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP) 5 490,16 zł

Pozostałe wydatki to kwota 1 627 086,14 zł, na plan 1 637 086,14 zł, co stanowi 99,39 % planu.

- o opłaty bankowe - 11 400,00 zł,
- o opłaty pocztowe – 5 552,70 zł
- o opłata do PUK Lipno – 1 606 593,58 zł
- o opieka autorska GOK + – 2 078,21 zł
- o koszty busa – 253,08 zł
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 208,57 zł

2.14. REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Wydatki Samorządu Mieszkańców – 30 009,34 zł

- o zakup kwiatów i roślin 2 780,00 zł
- o upominki i stroiki 2 151,02 zł
- o wykonanie pobocza na ul. Leśnej 3 942,60 zł
- o zakup lamp solarnych 2 509,82 zł
- o montaż lamp solarnych 2 829,00 zł
- o wsparcie inicjatyw społecznych 308,70 zł
- o wyjazd dzieci na basen 4 500,00 zł
- o zakup przewijaka do Klubu Dziecięcego 1 200,00 zł
- o zakup i transport gniazda bocianiego (plac zabaw Wisiałki) 3 075,00 zł
- o zakup nagród 2 143,20 zł
- o zakup ławek parkowych 3 070,00 zł
- o rezerwa 1 500,00 zł

FUNDUSZ SOŁECKI – 305 450,37 zł

Sołectwo Czarny Bryńsk – 18 807,39 zł

- zakup kruszywa 14 413,14 zł
- transport kruszywa 4 394,25 zł

Sołectwo Fiałki – 16 192,53 zł

- akcja zimowa 1 897,50 zł
- zakup kruszywa 2 059,02 zł
- transport kruszywa 3 022,11 zł
- równiarka 1 674,00 zł
- odwodnienie drogi w kierunku Gaju – 4 981,50 zł
- uregulowanie dróg w pasie – 2 558,40 zł

Sołectwo Gółkowo – 38 084,61 zł

- zakup kruszywa 24 540,96 zł
- transport kruszywa 7 543,65 zł
- mikołajki 1 000,00 zł
- równiarka 3 000,00 zł
- zakup drukarki do NSP w Gółkowie 2 000,00 zł

Sołectwo Górzno Wybudowanie – 49 733,30 zł

- zakup kruszywa 26 538,48 zł
- transport kruszywa 8 194,82 zł
- utrzymanie dróg 13 942,14 zł
- akcja zima 1 057,86 zł

Sołectwo Miesięczkowo – 57 620,73 zł

- zakup kruszywa 22 828,80 zł
- transport kruszywa 7 171,20 zł
- akcja zimowa 2 127,60 zł
- utrzymanie dróg 10 672,68 zł
- 100-lecie OSP 14 820,45 zł

Sołectwo Szczutowo – 36 620,81 zł

- zakup kruszywa 22 686,12 zł
- transport kruszywa 7 090,76 zł
- bieżące utrzymanie dróg 4 045,07 zł
- równiarka 2 000,00 zł
- mikołajki 798,86 zł

Sołectwo Szynkówko – 37 828,64 zł

- ułożenie kostki 25 000,00 zł
- zakup i montaż jomb 12 828,64 zł

Sołectwo Zaborowo – 50 562,36 zł

- zakup jomb, transport i ułożenie 41 575,06 zł
- tablice informacyjne 2 600,00 zł
- zakup opału 1 000,00 zł
- utrzymanie dróg 4 887,30 zł
- koszenie trawy 500,00 zł

Wydatki sołectw z funduszu wiejskiego:**Czarny Bryńsk – 17 411,41 zł**

- utrzymanie przydrożnych krzyży, mostów i tablic informacyjnych 3 000,00 zł
- wycinka gałęzi 4 724,72 zł
- zakup kruszywa 2 059,02 zł
- transport kruszywa – 627,67 zł
- równiarka i odśnieżanie – 7 000,00 zł

Szynkówko – 4 258,95 zł

- akcja zimowa 1 282,50 zł
- naprawa dróg 2 976,45 zł

2.15. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 098 495,06 zł, (co stanowi 201,84% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 780 000,00 zł.
W 2024 r. Miasto i Gmina Górzno wyemitowało obligacje komunalne na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych w kwocie 1 298 700,00 zł, w tym:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 C na odcinku Gołkowo – Szczutowo – 528 671,82 zł;
 - Przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie Miasta i Gminy Górzno – 425 434,18 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej nr 080753C w miejscowości Czarny Bryńsk na terenie Miasta i Gminy Górzno – 44 894,00 zł;
 - Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie i podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego – 299 700,00 zł;
 Kwotę 481 300,00 zł przeznaczono na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań.
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 979 267,52 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 279 805,56 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 059 421,98 zł.

2.16. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 574 142,84 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 574 142,84 zł - w minionym roku dokonano spłat następujących zobowiązań:
 - obligacje PKO BP S.A. z 2019 r. – 100 000,00 zł
 - obligacje PKO BP S.A. z 2020 r. – 146 000,00 zł
 - pożyczka z WFOŚiGW PT 17019 – 60 000,00 zł
 - pożyczka z WFOŚiGW PT 18007 – 56 000,00 zł
 - pożyczka z WFOŚiGW PT 18021 – 55 000,00 zł
 - pożyczka z WFOŚiGW PT 19007 – 100 000,00 zł
 - pożyczka z WFOŚiGW PT 20004 – 57 142,84 zł

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Górzno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 780 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	574 142,84
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 205 857,16

2.17. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5 459 301,01 zł, z czego:

- pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu 507 301,01 zł
- obligacje bez rynku wtórnego 4 922 000,00 zł

Zobowiązania Gminy w relacji do zrealizowanych dochodów kształtują się na poziomie 18.25 %. Wydatki na obsługę długu w okresie sprawozdawczym wyniosły 269 981,95 zł, co stanowi 0,91% wydatków ogółem.

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

2.18. NALEŻNOŚCI

Należności Gminy na koniec okresu sprawozdawczego:

- „depozyty na żądanie" na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 8 219 803,77 zł
- należności wymagalne wyniosły 599 735,15 zł
- pozostałe należności niewymagalne wyniosły 245 312,89 zł

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości 139 172,40 zł
- podatek rolny 4 846,10 zł
- podatek leśny 102,00 zł
- podatek od środków transportowych 32 495,81 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 143 846,89 zł

Pozostałe należności to m.in.:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 977,20 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienie w przedszkolu 21 156,87 zł
- opłata sądowa 200,00 zł
- opłaty za obiady w szkole 4 897,22 zł
- podatek od działalności gosp. os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej 2 280,68 zł
- opłata za przyłącze wodociągowe 875,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 53,60
- wpływy z najmu i dzierżawy 796,29 zł
- opłata podwyższona 97 929,61 zł
- fundusz alimentacyjny 236 757,86 zł
- opłata za pobyt w Klubie Dziecięcym „GórzMisie” 19 500,00 zł
- opłata za posiłki w Klubie Dziecięcym „GórzMisie” 3 099,00 zł
- opłaty za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, zwrot podatku vat i podatku dochodowego 107 905,25 zł

W związku z powyższym gmina prowadzi działania w celu ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wystawianie tytułów wykonawczych. Na większe zaległości dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową, wielkość wpisu na dzień 31.12.2024 r. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wynosi 6 964,62 zł, odpadów komunalnych 2 115,00 zł, zabezpieczenie hipoteką podatku od środków transportowych to kwota 3.126,81 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	668 692,75	694 578,79	103,87%
	01095		Pozostała działalność	0,00	668 692,75	694 578,79	103,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	25 886,04	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	668 692,75	668 692,75	100,00%
600			Transport i łączność	7 766 273,00	134 003,11	258 100,47	192,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 968,00	10 968,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 968,00	10 968,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 766 273,00	113 035,11	247 132,47	218,63%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	12 983,09	9 941,45	76,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,02	52,02	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 273,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	237 139,00	237,14%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 581 000,00	0,00	0,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	572 532,74	611 690,74	514 416,94	84,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 532,74	611 690,74	514 416,94	84,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 720,90	3 720,90	3 228,78	86,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	484,50	484,50	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 811,84	54 084,21	38 304,80	70,82%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	297,04	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	530 000,00	443 600,00	83,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	301,73	474,21	157,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 099,40	28 027,61	121,33%
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	267 400,00	315 632,08	434 672,69	137,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 400,00	73 963,83	71 322,07	96,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,55	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 400,00	73 885,00	71 241,69	96,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78,83	78,83	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	391,75	12 362,58	3 155,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,00	9,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	382,75	12 353,58	3 227,58%
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	241 276,50	350 988,04	145,47%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 076,50	40 076,50	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	159 711,54	159,71%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822,00	169 839,00	169 156,02	99,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00	822,00	822,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	822,00	822,00	822,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	125 430,00	124 747,40	99,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125 430,00	124 747,40	99,46%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	43 587,00	43 586,62	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 587,00	43 586,62	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 698 300,00	6 342,00	6 342,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 698 300,00	1 254,00	1 254,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 254,00	1 254,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 698 300,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 088,00	5 088,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 088,00	5 088,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 934 089,09	6 441 119,73	6 621 917,90	102,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00	4 178,89	5 428,74	129,91%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	4 046,08	5 295,93	130,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	132,81	132,81	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 367 409,00	1 446 026,00	1 489 955,99	103,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 115 580,00	1 115 580,00	1 119 528,99	100,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 945,00	18 945,00	6 329,00	33,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	205 557,00	277 548,00	332 972,00	119,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 627,00	23 627,00	20 817,00	88,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	8 626,00	9 426,00	109,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	80,00	16,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	803,00	66,92%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 517 565,00	1 567 506,17	1 704 810,79	108,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	698 718,00	698 718,00	790 997,20	113,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 403,00	450 403,00	434 856,69	96,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 220,00	9 689,50	11 287,00	116,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	194 224,00	194 224,00	253 703,00	130,62%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	4 309,00	21,55%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	885,00	88,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	176 184,58	193 246,58	109,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 287,09	4 079,09	178,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	11 447,23	76,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 983,09	170 690,67	169 004,38	99,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 150,67	21 150,67	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	13 542,80	75,24%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	29 220,00	27 430,39	93,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	100 200,00	100 541,96	100,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 983,09	0,00	200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120,00	3 122,56	2 602,13%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 942 532,00	3 252 718,00	3 252 718,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 732 827,00	3 043 013,00	3 043 013,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	209 705,00	209 705,00	209 705,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 524 574,00	13 852 009,99	13 887 268,36	100,25%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 730 782,00	8 872 377,00	8 872 377,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 730 782,00	8 872 377,00	8 872 377,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	689 814,00	689 814,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	689 814,00	689 814,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	204 001,00	204 001,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	204 001,00	204 001,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 671 492,00	3 671 492,00	3 671 492,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 671 492,00	3 671 492,00	3 671 492,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 300,00	414 325,99	449 584,36	108,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122 300,00	174 291,81	209 550,18	120,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 654,18	71 654,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 380,00	168 380,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	455 643,00	1 441 745,75	1 448 390,31	100,46%
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00	59 834,05	49 068,54	82,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	45 493,00	34 349,78	75,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	511,00	511,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 770,05	2 770,05	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 660,00	8 660,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	2 568,99	107,04%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	208,72	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 797,00	210 347,00	203 758,78	96,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 797,00	210 347,00	203 758,78	96,87%
	80104		Przedszkola	366 446,00	1 033 412,21	1 059 162,95	102,49%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	11 785,46	78,57%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	190 000,00	183 360,52	96,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	184 453,70	184 453,70	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 446,00	341 318,00	341 318,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	338 245,27	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	302 640,51	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	23 489,59	23 497,59	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,98	130,98	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 349,61	23 349,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	17,00	188,89%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 937,00	7 937,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 937,00	7 937,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 385,90	64 051,53	97,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 385,90	64 051,53	97,96%
	80195		Pozostała działalność	0,00	41 340,00	40 913,92	98,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 040,00	37 613,92	98,88%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	12,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	12,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,00	-
852			Pomoc społeczna	247 400,00	730 887,99	688 322,70	94,18%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 500,00	8 328,00	8 326,92	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	8 328,00	8 326,92	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 100,00	28 684,00	28 683,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00	28 684,00	28 683,15	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	175 000,00	134 950,67	77,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	175 000,00	134 950,67	77,11%
	85216		Zasilki stałe	65 800,00	105 835,00	105 834,45	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 800,00	105 835,00	105 834,45	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 100,00	115 943,00	115 646,72	99,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 100,00	115 943,00	115 571,72	99,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	44 800,00	42 082,80	93,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	44 800,00	42 082,80	93,93%
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	228 297,99	228 797,99	100,22%
		0830	Wpływy z usług	0,00	77 061,48	77 561,48	100,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	151 236,51	151 236,51	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	214 133,49	214 133,49	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	214 133,49	214 133,49	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	214 133,49	214 133,49	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 650,00	24 454,00	77,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 650,00	24 454,00	77,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 200,00	20 004,00	73,54%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 450,00	4 450,00	100,00%
855			Rodzina	2 858 680,28	3 386 512,40	3 346 407,33	98,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 239 000,00	2 723 645,00	2 711 007,39	99,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	45,35	15,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 030,77	20,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 233 700,00	2 713 845,00	2 700 113,69	99,49%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 317,58	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	472,00	346,00	73,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	472,00	346,00	73,31%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 900,00	34 830,00	34 560,72	99,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 900,00	34 830,00	34 560,72	99,23%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	591 480,28	626 365,40	600 493,22	95,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	49 200,00	43 450,00	88,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 600,00	18 946,00	74,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	102,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 005,13	26 351,70	97,58%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 400,00	55 189,37	55 189,37	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 400,00	11 690,62	11 690,62	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 850,00	10 800,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	395 830,28	446 880,28	444 741,64	99,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 309 840,00	1 574 046,88	1 530 558,99	97,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 229 500,00	1 402 421,00	1 364 788,06	97,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 229 500,00	1 402 421,00	1 364 788,06	97,32%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	38 575,00	27 879,57	72,27%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	38 575,00	27 879,57	72,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 341,34	53,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 341,34	53,41%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,37	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	95 540,85	95 039,62	99,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 902,80	122,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 908,15	3 903,78	134,24%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 362,70	38 355,90	95,03%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 270,00	47 877,14	99,19%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	25 000,00	166,67%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	25 000,00	166,67%
	90095		Pozostała działalność	29 340,00	12 510,03	12 510,03	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	29 220,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 510,03	12 510,03	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	70 868,00	77 283,00	76 891,00	99,49%
	92601		Obiekty sportowe	70 868,00	68 333,00	67 941,00	99,43%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 868,00	68 333,00	67 941,00	99,43%
	92695		Pozostała działalność	0,00	8 950,00	8 950,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
			Razem	32 857 422,11	29 806 588,91	29 919 622,99	100,38%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 732 827,00	3 043 013,00	3 043 013,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	209 705,00	209 705,00	209 705,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 150,67	21 150,67	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 814 298,00	1 814 298,00	1 910 526,19	105,30%
0320	Wpływy z podatku rolnego	469 348,00	469 348,00	441 185,69	94,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	211 777,00	287 237,50	344 259,00	119,85%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 851,00	217 851,00	274 520,00	126,01%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	4 046,08	5 295,93	130,89%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	4 309,00	21,55%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	13 542,80	75,24%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	885,00	88,50%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	29 220,00	27 430,39	93,88%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	100 200,00	100 541,96	100,34%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 242 483,09	1 402 421,00	1 364 988,06	97,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	132 000,00	184 810,58	202 672,58	109,67%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 720,90	3 720,90	3 228,78	86,77%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	29 220,00	0,00	0,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	12 983,09	9 941,45	76,57%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 787,09	9 077,89	133,75%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	11 785,46	78,57%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	190 000,00	183 360,52	96,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	61 684,50	52 277,39	84,75%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 811,84	54 084,21	64 190,84	118,69%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	297,04	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	530 000,00	443 600,00	83,70%
0830	Wpływy z usług	0,00	148 154,48	130 857,26	88,32%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 300,00	19 360,96	19 409,38	100,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122 920,00	175 145,56	210 224,65	120,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	7 904,98	2 944,12	37,24%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 119,66	26 119,66	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 360,00	16 360,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	122 400,00	268 681,38	285 857,41	106,39%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 345 822,00	4 082 154,16	4 023 317,58	98,56%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	42 040,00	41 613,92	98,99%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 743,00	995 051,31	977 522,70	98,24%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 450,00	4 450,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 400,00	155 189,37	205 189,37	132,22%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 400,00	11 690,62	11 690,62	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	173 546,83	173 546,83	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	214 133,49	214 133,49	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 317,58	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	208,72	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	78 937,70	66 235,47	83,91%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	247 123,00	84 070,00	72 877,14	86,69%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	689 814,00	689 814,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 402 274,00	12 747 870,00	12 747 870,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	338 245,27	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	159 711,54	159,71%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	395 830,28	546 880,28	681 880,64	124,69%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 868,00	370 973,51	67 941,00	18,31%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 279 300,00	0,00	0,00	-
	Razem	32 857 422,11	29 806 588,91	29 919 622,99	100,38%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 732 827,00	3 043 013,00	3 043 013,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	209 705,00	209 705,00	209 705,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 150,67	21 150,67	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 814 298,00	1 814 298,00	1 910 526,19	105,30%
0320	Wpływy z podatku rolnego	469 348,00	469 348,00	441 185,69	94,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	211 777,00	287 237,50	344 259,00	119,85%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 851,00	217 851,00	274 520,00	126,01%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	4 046,08	5 295,93	130,89%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	4 309,00	21,55%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	13 542,80	75,24%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	885,00	88,50%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	29 220,00	27 430,39	93,88%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	100 200,00	100 541,96	100,34%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 242 483,09	1 402 421,00	1 364 988,06	97,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	132 000,00	184 810,58	202 672,58	109,67%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 720,90	3 720,90	3 228,78	86,77%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	29 220,00	0,00	0,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	12 983,09	9 941,45	76,57%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 787,09	9 077,89	133,75%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	11 785,46	78,57%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	190 000,00	183 360,52	96,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	61 684,50	52 277,39	84,75%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 811,84	54 084,21	64 190,84	118,69%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	297,04	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	530 000,00	443 600,00	83,70%
0830	Wpływy z usług	0,00	148 154,48	130 857,26	88,32%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 300,00	19 360,96	19 409,38	100,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122 920,00	175 145,56	210 224,65	120,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	7 904,98	2 944,12	37,24%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 119,66	26 119,66	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 360,00	16 360,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	122 400,00	268 681,38	285 857,41	106,39%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 317,58	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	208,72	-
	Razem	8 137 661,83	9 358 287,64	9 439 083,42	100,86%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 600,00	756 292,75	701 752,45	92,79%
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	8 703,24	87,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	8 703,24	87,03%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	26 000,00	22 756,46	87,52%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	26 000,00	22 756,46	87,52%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	668 692,75	668 692,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 599,18	10 599,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 794,43	1 794,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,00	268,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	655 581,14	655 581,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83 280,71	257 414,20	164 415,30	63,87%
	40001		Dostarczanie ciepła	83 280,71	257 414,20	164 415,30	63,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724,71	4 252,60	2 732,63	64,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,93	723,96	463,52	64,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,58	27,65	59,36%
		4430	Różne opłaty i składki	42 432,07	252 366,86	161 191,50	63,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,20	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	9 828 742,79	2 417 105,40	1 769 133,40	73,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 968,00	10 968,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 968,00	10 968,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	627 162,90	555 834,72	532 562,40	95,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	627 162,90	555 834,72	532 562,40	95,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 026 583,57	1 661 367,11	1 094 980,06	65,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	432,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 959,91	56,00%
		4270	Zakup usług remontowych	586 735,58	598 638,05	588 801,48	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 910,99	341 463,88	274 202,44	80,30%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 405,00	25 405,00	22 500,77	88,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 050,00	678 378,18	202 015,46	29,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 581 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	174 996,32	188 935,57	130 622,94	69,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 771,60	9 609,14	2 810,56	29,25%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	38 600,00	35 000,00	90,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 124,72	118 155,45	70 241,40	59,45%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 000,00	22 570,98	22 570,98	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 400,00	167 865,00	138 657,86	82,60%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 100,00	1 300,00	1 231,73	94,75%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 300,00	1 231,73	94,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 300,00	166 565,00	137 426,13	82,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	4 800,00	600,02	12,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	164 300,00	161 765,00	136 826,11	84,58%
710			Działalność usługowa	65 202,40	95 802,40	49 622,70	51,80%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 500,00	37 100,00	8 074,40	21,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 600,00	1 574,40	5,15%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 102,40	53 102,40	36 318,30	68,39%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 502,40	45 502,40	31 614,70	69,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 103,60	36,79%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	1 230,00	76,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 230,00	76,88%
750			Administracja publiczna	3 140 542,83	3 183 145,63	2 857 172,96	89,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 900,00	79 463,83	74 783,12	94,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 931,99	56 360,73	53 872,46	95,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 446,09	5 446,09	5 446,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 640,65	10 563,89	10 428,45	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,27	1 514,29	1 494,69	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 462,60	41,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,83	78,83	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 841,08	176 366,08	174 378,69	98,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 441,08	145 192,82	145 184,36	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	11 748,26	10 846,03	92,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	98,14	19,63%
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 080,22	922,50	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	16 544,78	16 544,78	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	782,88	78,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 551 431,20	2 587 062,93	2 477 006,81	95,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 960,00	5 960,00	5 612,73	94,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 987,01	1 699 087,01	1 665 193,05	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 553,91	103 016,54	103 016,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 861,30	291 883,07	260 774,52	89,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 940,73	32 353,82	31 403,99	97,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	24 500,00	21 533,24	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	60 200,00	52 108,83	86,56%
		4260	Zakup energii	41 500,00	41 500,00	34 140,72	82,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	3 202,92	58,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 200,00	1 400,00	63,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 960,00	192 960,00	189 842,87	98,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	10 170,07	65,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 920,00	6 000,00	5 904,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 000,00	8 359,58	83,60%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	25 000,00	19 336,88	77,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 371,25	49 357,99	49 357,99	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 367,50	878,08	64,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 200,00	6 190,30	75,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 377,00	12 377,00	8 580,50	69,33%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	16 200,00	11 257,09	69,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 851,52	96,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	864,61	86,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 200,00	6 540,96	58,40%
	75095		Pozostała działalność	329 370,55	324 052,79	119 747,25	36,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 931,00	3 931,00	972,58	24,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 062,92	43 562,92	43 478,16	99,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	12 316,50	87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	19 708,70	17 501,41	88,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 712,37	4 661,14	81,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 269,43	22 500,00	22 402,76	99,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	4 920,00	4,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 143,10	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 503,20	2 503,20	2 503,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 304,00	10 071,50	10 071,50	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	920,00	920,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822,00	169 839,00	169 156,02	99,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00	822,00	822,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687,58	688,56	688,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,58	116,57	116,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,84	16,87	16,87	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	125 430,00	124 747,40	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	84 105,00	83 965,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 532,44	2 530,42	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	358,30	356,87	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 994,20	16 994,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 845,32	4 845,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 169,81	13 009,00	98,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 180,70	1 802,70	82,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,23	43,89	99,23%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	43 587,00	43 586,62	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 090,66	1 090,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,68	150,64	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 142,00	8 142,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 029,73	1 029,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 081,96	7 081,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	611,30	611,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,67	30,33	98,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 308 315,75	1 384 999,82	1 214 367,42	87,68%
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 290 355,50	1 344 121,57	1 185 926,04	88,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	336,66	56,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	18 555,00	74,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 889,00	32 378,00	32 278,00	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 202,00	2 202,00	2 201,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 898,00	5 873,00	5 854,24	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00	433,20	422,40	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	41 900,00	36 000,00	85,92%
		4260	Zakup energii	68 000,00	66 540,80	43 986,58	66,10%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 140,00	3 275,51	35,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 650,00	1 200,00	45,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 350,00	12 350,00	8 561,17	69,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	405,23	67,54%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	22 650,00	12 481,00	55,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,50	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 456,00	3 816,00	3 624,00	94,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 750,00	1 116 780,00	1 015 536,00	90,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 698 300,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	11 460,25	13 960,25	2 928,00	20,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 960,25	10 960,25	2 928,00	26,71%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	26 918,00	25 513,38	94,78%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 960,00	4 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	700,00	669,84	95,69%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 780,00	7 560,52	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 350,00	12 195,02	91,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	347 000,00	347 000,00	269 981,95	77,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	347 000,00	347 000,00	269 981,95	77,80%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	7 500,00	37,50%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	327 000,00	327 000,00	262 481,95	80,27%
758			Różne rozliczenia	160 000,00	95 663,45	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	95 663,45	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 000,00	95 663,45	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 165 729,08	14 938 309,42	13 645 481,43	91,35%
	80101		Szkoły podstawowe	8 381 115,00	9 615 778,01	8 919 382,94	92,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 307 842,54	3 864 635,65	3 524 635,65	91,20%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 029,33	26 029,33	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 703,36	245 703,36	223 201,24	90,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	560 000,00	548 541,96	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 459,67	40 657,67	40 657,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 000,00	678 000,00	639 766,53	94,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 000,00	101 000,00	62 403,22	61,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	11 905,00	11 305,00	94,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	56 100,00	55 786,32	99,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	43 260,00	30 111,00	69,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 130,05	10 110,99	99,81%
		4260	Zakup energii	400 000,00	311 326,08	262 779,01	84,41%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 140,00	664,20	58,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 719,14	45 526,36	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	3 300,00	2 841,51	86,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	1 303,85	86,92%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 114,00	85,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 114,32	198 048,00	193 204,35	97,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	10 195,00	10 149,12	99,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 360,00	5 139,00	95,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 184,49	8 784,49	8 094,01	92,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 693 692,00	3 102 929,45	2 974 194,33	95,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 018,62	187 054,79	187 054,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	48 769,50	51,34%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 019 347,37	937 934,21	937 934,21	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	734 289,19	896 719,40	896 719,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 251,44	1 622,00	1 622,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 837,78	5 489,44	5 489,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 988,26	786,44	786,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	65 000,00	2 596,54	2 596,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 264,68	155,36	155,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	12,87	12,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 123,81	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	72,20	72,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 742,21	20 664,59	20 664,59	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00	9 815,37	9 815,37	100,00%
	80104		Przedszkola	1 085 906,48	1 834 069,76	1 626 281,19	88,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 689,82	40 819,26	38 607,26	94,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 610,18	303 010,18	299 208,78	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 760,58	12 671,44	12 671,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	154 130,94	146 421,17	95,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 736,00	19 937,82	18 098,45	90,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 217,40	6 149,40	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	24 155,05	96,62%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	215 000,00	183 218,15	85,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	542,29	54,23%
		4260	Zakup energii	63 000,00	167 301,18	149 267,95	89,22%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	11 409,32	11 093,96	97,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	1 137,13	1 129,97	99,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	600,00	402,50	67,08%
		4430	Różne opłaty i składki	41 400,00	71 400,00	47 095,50	65,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 975,63	102 984,96	96 602,17	93,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 336,52	3 764,32	3 188,70	84,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	840,00	84,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 600,00	1 156,52	72,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 600,00	607 677,62	514 627,20	84,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 297,75	16 008,19	16 008,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	20 525,34	57,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 871,24	99,63%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 786,00	668 981,23	472 232,58	70,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 255,62	96,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	19 780,00	79,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 770,00	134 262,86	133 844,46	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 941,00	6 941,00	6 891,90	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 478,00	27 485,14	27 485,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 265,00	3 325,00	3 292,55	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	25 800,00	25 080,40	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 959,12	30 941,70	41,28%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	63 349,61	55 980,62	88,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 120,00	165 620,00	148 199,83	89,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 507,50	6 507,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 687,00	73,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 161,00	5 640,00	5 640,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 752,00	1 752,00	1 630,00	93,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	968,00	983,00	967,20	98,39%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 031,00	1 056,00	1 048,66	99,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 262,45	29 262,45	26 938,87	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 100,00	2 278,57	73,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 800,00	7 567,70	97,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	543,60	90,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 262,45	17 762,45	16 549,00	93,17%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	85 613,04	135 697,83	123 044,80	90,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	25 632,53	25 632,53	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 194,33	5 794,33	5 040,28	86,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 584,66	14 884,66	13 785,23	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,10	2 451,10	1 967,51	80,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 937,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	50,00	33,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564,95	880,21	779,05	88,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 468,00	77 968,00	75 790,20	97,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	979 906,73	1 369 556,21	1 240 012,42	90,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 628,19	459 345,81	458 171,34	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 749,80	39 749,80	36 509,66	91,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 919,40	131 919,40	108 687,26	82,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 940,39	19 940,39	15 337,74	76,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 800,00	5 078,33	57,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	25,50	12,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 389,72	5 281,28	4 674,30	88,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 303,00	669 503,00	576 711,76	86,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 826,23	34 666,53	34 666,53	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 385,90	64 051,53	97,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	31 795,05	30 955,12	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	535,53	535,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,67	90,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,12	13,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 943,50	32 449,06	98,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,03	8,03	100,00%
	80195		Pozostała działalność	61 792,01	281 643,82	235 602,89	83,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 194,08	40 768,00	98,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 526,07	12 199,11	56,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 364,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	145,92	145,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 292,01	89 617,20	89 617,20	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 056,00	40 026,07	90,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 500,00	33 545,73	72,14%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 640,55	13 801,86	46,56%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	399,00	79,80%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	162 658,36	138 074,25	84,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	8 200,00	5 500,00	67,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 100,00	1 400,00	34,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	154 458,36	132 574,25	85,83%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00	210,00	190,05	90,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,00	1 423,00	1 330,84	93,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 120,00	29 320,00	28 840,00	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 507,00	40 139,88	31 338,17	78,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 440,00	78 065,48	65 875,19	84,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	981 050,08	1 458 737,07	1 202 238,76	82,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	192 000,00	188 994,00	145 952,13	77,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	188 994,00	145 952,13	77,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 492,11	2 492,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,84	446,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,05	61,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 499,95	2 499,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	86,05	86,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	414,00	414,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 500,00	8 328,00	8 326,92	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00	8 328,00	8 326,92	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 300,00	64 384,00	47 651,85	74,01%
		3110	Świadczenia społeczne	73 300,00	62 384,00	46 755,15	74,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	896,70	44,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	190 000,00	146 308,09	77,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	184 881,92	142 377,49	77,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 114,82	2 128,39	68,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	558,49	381,62	68,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,32	52,14	68,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,75	150,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 217,70	1 217,70	100,00%
	85216		Zasilki stałe	65 800,00	105 835,00	105 834,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	65 800,00	105 835,00	105 834,45	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 350,08	518 273,08	388 504,43	74,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 959,00	2 959,00	1 674,40	56,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 564,19	334 721,76	278 321,96	83,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 038,69	18 221,12	18 221,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 978,81	69 584,06	53 154,52	76,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 654,38	8 132,13	5 232,01	64,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	2 900,00	6,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	492,00	32,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	573,18	28,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	200,00	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	16 450,00	10 688,31	64,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	619,36	51,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	830,00	83,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	529,00	75,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 455,01	8 455,01	8 258,57	97,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 410,00	56,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	72 800,00	52 603,50	72,26%
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	72 800,00	52 603,50	72,26%
	85295		Pozostała działalność	59 300,00	285 122,99	283 057,39	99,28%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	145 278,93	143 213,33	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 176,20	4 176,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	748,79	748,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,33	102,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201,11	201,11	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	133 925,63	133 925,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	490,00	490,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 016,14	54 749,52	37 554,52	68,59%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 016,14	8 099,52	8 099,52	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 016,14	8 099,52	8 099,52	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	46 650,00	29 455,00	63,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	42 200,00	25 005,00	59,25%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 450,00	4 450,00	100,00%
855			Rodzina	2 959 745,28	3 573 666,21	3 500 698,97	97,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 710,41	2 768 173,89	2 722 247,28	98,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 030,77	20,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	860,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 883 640,78	2 307 097,83	2 295 149,80	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 805,34	72 668,52	65 477,42	90,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 075,44	7 937,21	4 354,78	54,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 605,43	352 212,99	338 607,56	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 859,08	3 414,52	1 555,44	45,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 008,34	3 008,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 500,00	812,34	369,00	45,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 295,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	442,68	73,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	45,35	15,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 389,00	77,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	472,00	346,00	73,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	322,00	196,00	60,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	15 690,32	15 689,69	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	15 690,32	15 689,69	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 900,00	34 830,00	34 560,72	99,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 900,00	34 830,00	34 560,72	99,23%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	635 834,87	753 300,00	727 855,28	96,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115 543,21	113 210,58	97,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 346,30	43 739,02	43 739,02	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 573,40	9 263,96	9 263,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 403,91	20 229,83	99,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 791,22	7 895,62	7 895,62	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 347,05	1 673,52	1 673,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 768,85	2 700,90	97,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,48	1 131,25	1 131,25	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,55	239,78	239,69	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 100,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 170,00	16 600,00	5 731,01	34,52%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	19 373,58	96,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 034,59	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	11 500,00	7 993,26	69,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	415,00	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 800,00	641,38	35,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	165,11	82,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	57,50	28,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 936,81	2 920,70	99,45%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 423,48	2 423,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	513,36	513,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	332,36	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 830,28	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 660,89	107 660,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 762,01	24 762,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 493,23	40 694,89	87,53%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 328,90	287 328,90	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 989,84	24 989,84	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935 025,18	3 341 515,58	3 069 571,41	91,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	432 500,00	453 375,93	450 956,51	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	188 075,93	188 075,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 500,00	265 300,00	262 880,58	99,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 311 043,13	1 674 507,08	1 664 273,23	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 012,00	29 801,05	29 601,05	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 096,00	2 095,88	2 095,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 382,00	5 415,64	5 381,79	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,63	108,37	108,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 271 900,00	1 625 877,57	1 625 877,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,50	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 960,00	258 960,00	258 960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 960,00	258 960,00	258 960,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	448 608,00	395 145,52	192 218,52	48,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 946,95	1 946,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	196,00	196,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 199,17	9 199,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 770,00	2 185,00	2 185,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	190,40	190,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	90,00	90,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 838,00	369 838,00	166 911,00	45,13%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 300,00	2 352,38	2 352,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	2 352,38	2 352,38	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	21 218,00	21 218,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 218,00	21 218,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	304 742,29	303 875,07	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 616,30	1 749,92	66,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	302 125,99	302 125,15	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	46 000,00	46 000,00	877,61	1,91%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	46 000,00	46 000,00	877,61	1,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 200,71	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 200,71	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	88 263,57	88 263,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 263,57	88 263,57	100,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	112 614,05	71 750,10	71 576,52	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 385,00	9 385,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	8 715,00	8 673,15	99,52%
		4260	Zakup energii	18 000,00	13 523,70	13 391,97	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 534,05	38 493,40	38 493,40	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	424,00	424,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 209,00	1 209,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 250,45	609 450,45	457 556,00	75,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 850,45	317 050,45	315 156,00	99,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 156,00	315 156,00	315 156,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 694,45	1 894,45	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	137 400,00	142 400,00	142 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 400,00	142 400,00	142 400,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	230 500,00	230 469,00	210 148,09	91,18%
	92601		Obiekty sportowe	203 000,00	196 075,00	182 454,73	93,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 952,00	2 952,00	26,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 123,00	5 422,50	66,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	3 400,00	68,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 868,00	68 333,00	68 333,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 132,00	103 667,00	102 347,23	98,73%
	92695		Pozostała działalność	27 500,00	34 394,00	27 693,36	80,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,75	126,98	92,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 644,00	1 447,32	54,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 478,37	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 046,25	5 610,40	50,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	364,29	91,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,75	3,75	100,00%
			Razem	36 087 222,69	33 244 683,26	29 595 583,49	89,02%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			19 254 557,68	164 044,85	1 728 848,82	3 089 290,89	2 380 394,70	77,1%	13,1%
1.a	- wydatki bieżące			734 864,84	92 800,00	533 691,84	544 491,84	432 195,90	79,4%	69,1%
1.b	- wydatki majątkowe			18 519 692,84	71 244,85	1 195 156,98	2 544 799,05	1 948 198,80	76,6%	10,8%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			6 924 375,39	71 244,85	372 000,00	372 000,00	175 600,23	47,2%	3,6%
1.1.1	- wydatki bieżące			150 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 920,00	4,9%	3,3%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	2023	2025	150 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 920,00	4,9%	3,3%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 774 375,39	71 244,85	272 000,00	272 000,00	170 680,23	62,8%	3,6%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	2023	2025	159 712,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Miesiączkowo oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno -	2021	2024	243 244,85	71 244,85	172 000,00	172 000,00	170 680,23	99,2%	94,7%
1.1.2.3	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Górznie -	2025	2026	6 371 418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			12 330 182,29	92 800,00	1 356 848,82	2 717 290,89	854 551,80	31,4%	7,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			584 864,84	92 800,00	433 691,84	444 491,84	427 275,90	96,1%	86,0%
1.3.1.1	Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkoły -	2021	2025	130 500,00	92 800,00	26 400,00	26 400,00	23 489,05	89,0%	76,0%
1.3.1.2	Remont ulic: Gołuńskiego, Rynek, Kościelna -	2023	2024	407 291,84	0,00	407 291,84	407 291,84	403 786,85	99,1%	99,1%
1.3.1.3	MALUCH + - Klub Malucha "Górzmisie" -	2023	2024	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m.Górzno -	2024	2025	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m.Górzno-Wybudowanie -	2024	2025	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.6	Stała organizacja ruchu - Górzno, ul. Leśna, Zaborowo -	2024	2025	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			11 745 317,45	0,00	923 156,98	2 272 799,05	1 777 518,57	78,2%	15,1%
1.3.2.1	Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie i podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego -	2024	2025	3 358 146,00	0,00	0,00	923 730,00	923 730,00	100,0%	27,5%
1.3.2.2	MALUCH + - Klub Malucha "GórzMisie" -	2023	2024	491 234,87	0,00	498 706,98	491 234,87	485 436,53	98,8%	98,8%
1.3.2.3	Przebudowa i nadbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Górznie -	2023	2024	43 050,00	0,00	30 000,00	43 050,00	43 050,00	100,0%	100,0%
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno - dokumentacja -	2023	2024	91 950,00	0,00	91 950,00	91 950,00	57 121,46	62,1%	62,1%
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Górznie, ul. Nowe Osiedle - poprawa komfortu życia mieszkańców	2023	2024	265 300,00	0,00	232 500,00	265 300,00	262 880,58	99,1%	99,1%
1.3.2.6	Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno - dokumentacja -	2023	2025	43 700,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.7	Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie - dokumentacja -	2023	2025	80 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.8	Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie - dokumentacja -	2023	2025	40 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie Miasta i Gminy Górzno -	2024	2025	6 970 055,01	0,00	0,00	425 434,18	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.10	Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkoły -	2021	2025	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.11	Budowa PSZOK - dokumentacja -	2024	2025	73 800,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.12	Przebudowa instalacji gazowej przy Gminnym Przedszkolu -	2024	2025	31 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 300,00	88,3%	17,1%
1.3.2.13	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Górznie -	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaborowo - dokumentacja -	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.15	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w m. Wierzchnia -	2024	2025	15 381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.16	Przebudowa dróg wiejskich - dokumentacja -	2024	2025	32 200,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.17	Budowa wodociągu - Zaborowo -	2024	2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

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

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

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

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	472,00	346,00	73,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	472,00	346,00	73,31%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 830,00	34 560,72	99,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 830,00	34 560,72	99,23%
			Razem	4 086 654,16	4 027 817,58	98,56%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	668 692,75	668 692,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	668 692,75	668 692,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 599,18	10 599,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,43	1 794,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	268,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	655 581,14	655 581,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 968,00	10 968,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 968,00	10 968,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 968,00	10 968,00	100,00%
750			Administracja publiczna	73 885,00	71 241,69	96,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 885,00	71 241,69	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 360,73	53 872,46	95,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 446,09	5 446,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 563,89	10 428,45	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 514,29	1 494,69	98,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 839,00	169 156,02	99,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00	822,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688,56	688,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,57	116,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,87	16,87	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 430,00	124 747,40	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 105,00	83 965,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,44	2 530,42	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,30	356,87	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 994,20	16 994,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 845,32	4 845,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 169,81	13 009,00	98,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 180,70	1 802,70	82,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,23	43,89	99,23%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 587,00	43 586,62	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,66	1 090,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,68	150,64	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 142,00	8 142,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,73	1 029,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 081,96	7 081,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	611,30	611,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,67	30,33	98,89%
801			Oświata i wychowanie	65 385,90	64 051,53	97,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 385,90	64 051,53	97,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 795,05	30 955,12	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535,53	535,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,67	90,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,12	13,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 943,50	32 449,06	98,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,03	8,03	100,00%
852			Pomoc społeczna	344 236,51	304 187,18	88,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175 000,00	134 950,67	77,11%
		3110	Świadczenia społeczne	169 881,92	131 020,07	77,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 114,82	2 128,39	68,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,49	381,62	68,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,32	52,14	68,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,75	150,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217,70	1 217,70	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	151 236,51	151 236,51	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	142 278,93	142 278,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580,26	1 580,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,34	283,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,72	38,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,11	201,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 364,15	6 364,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
855			Rodzina	2 753 647,00	2 739 520,41	99,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 718 345,00	2 704 613,69	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne	2 307 097,83	2 295 149,80	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 922,40	65 139,12	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 861,77	2 861,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 607,56	338 607,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,44	1 555,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	472,00	346,00	73,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	196,00	60,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 830,00	34 560,72	99,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 830,00	34 560,72	99,23%
			Razem	4 086 654,16	4 027 817,58	98,56%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	162 658,36	138 074,25	84,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	8 200,00	5 500,00	67,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 100,00	1 400,00	34,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	154 458,36	132 574,25	85,83%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00	210,00	190,05	90,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,00	1 423,00	1 330,84	93,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 120,00	29 320,00	28 840,00	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 507,00	40 139,88	31 338,17	78,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 440,00	78 065,48	65 875,19	84,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Razem	70 000,00	162 658,36	138 074,25	84,89%

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	22 756,46	87,52%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	22 756,46	87,52%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	22 756,46	87,52%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	627 162,90	555 834,72	532 562,40	95,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	627 162,90	555 834,72	532 562,40	95,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	627 162,90	555 834,72	532 562,40	95,81%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	3 931,00	3 931,00	972,58	24,74%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 931,00	3 931,00	972,58	24,74%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 931,00	3 931,00	972,58	24,74%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	210,00	210,00	190,05	90,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	210,00	210,00	190,05	90,50%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	210,00	210,00	190,05	90,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	46 000,00	46 000,00	877,61	1,91%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	-	-	-	46 000,00	46 000,00	877,61	1,91%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	46 000,00	46 000,00	877,61	1,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 556,00	457 556,00	457 556,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 156,00	315 156,00	315 156,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 156,00	315 156,00	315 156,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	137 400,00	142 400,00	142 400,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 400,00	142 400,00	142 400,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	452 556,00	457 556,00	457 556,00	0,00	0,00	0,00	680 903,90	635 575,72	560 959,10	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
801			Oświata i wychowanie	4 388 759,92	5 272 362,72	4 931 188,25	-	-	-	-	31 795,05	30 955,12	93,53%	
	80101		Szkoły podstawowe	3 307 842,54	3 890 664,98	3 550 664,98	-	-	-	-	-	-	-	91,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 307 842,54	3 864 635,65	3 524 635,65	-	-	-	-	-	-	-	91,20%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	26 029,33	26 029,33	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 289,19	896 719,40	896 719,40	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	734 289,19	896 719,40	896 719,40	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	25 632,53	25 632,53	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	25 632,53	25 632,53	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	346 628,19	459 345,81	458 171,34	-	-	-	-	-	-	-	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 628,19	459 345,81	458 171,34	-	-	-	-	-	-	99,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	31 795,05	30 955,12	97,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	31 795,05	30 955,12	97,36%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 016,14	8 099,52	8 099,52	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 016,14	8 099,52	8 099,52	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 016,14	8 099,52	8 099,52	-	-	-	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	4 395 776,06	5 280 462,24	4 939 287,77	0,00	0,00	0,00	170 000,00	201 795,05	50 955,12	93,54%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	128 800,00	127 622,30	99,09%
	80101		Szkoły podstawowe	128 800,00	127 622,30	99,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	171,00	42,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 550,00	127 138,37	99,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	312,93	89,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
			Razem	128 800,00	127 622,30	99,09%

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

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

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

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

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

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

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

3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 123,76 zł (z 564,33 zł do 688,09 zł)	-	-
010	01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (875,00 zł)	bez zmian (875,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 53,60 zł (z 0,00 zł do 53,60 zł)	wzrost o 53,60 zł (z 0,00 zł do 53,60 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,82 zł (z 0,00 zł do 0,82 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 769,72 zł (z 1 566,01 zł do 796,29 zł)	zmniejszenie o 769,72 zł (z 1 566,01 zł do 796,29 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 876,94 zł (z 1 177,86 zł do 300,92 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 39,83 zł (z 2 320,51 zł do 2 280,68 zł)	zmniejszenie o 39,83 zł (z 2 320,51 zł do 2 280,68 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 3 128,00 zł (z 52 519,80 zł do 49 391,80 zł)	zmniejszenie o 3 128,00 zł (z 52 519,80 zł do 49 391,80 zł)	wzrost o 6 200,99 zł (z 515,01 zł do 6 716,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1 635,00 zł (z 0,00 zł do 1 635,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 115,00 zł (z 47 649,00 zł do 47 764,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 519,85 zł (z 90 300,45 zł do 89 780,60 zł)	zmniejszenie o 522,85 zł (z 90 303,45 zł do 89 780,60 zł)	wzrost o 701,05 zł (z 1 020,87 zł do 1 721,92 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 422,96 zł (z 8 268,06 zł do 4 845,10 zł)	zmniejszenie o 3 422,96 zł (z 8 268,06 zł do 4 845,10 zł)	wzrost o 1 262,73 zł (z 637,75 zł do 1 900,48 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 39,00 zł (z 141,00 zł do 102,00 zł)	zmniejszenie o 39,00 zł (z 141,00 zł do 102,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 7,00 zł do 4,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 29 369,00 zł (z 3 126,81 zł do 32 495,81 zł)	wzrost o 29 369,00 zł (z 3 126,81 zł do 32 495,81 zł)	wzrost o 88,00 zł (z 0,00 zł do 88,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 37,58 zł (z 37,58 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 18,58 zł (z 18,58 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 818,00 zł (z 39 112,12 zł do 40 930,12 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 28 910,39 zł (z 126 840,00 zł do 97 929,61 zł)	wzrost o 309,61 zł (z 0,00 zł do 309,61 zł)	zmniejszenie o 1 480,00 zł (z 1 480,00 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (200,00 zł)	bez zmian (200,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 98,59 zł (z 0,00 zł do 98,59 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 897,22 zł (z 0,00 zł do 4 897,22 zł)	wzrost o 323,22 zł (z 0,00 zł do 323,22 zł)	wzrost o 210,50 zł (z 0,00 zł do 210,50 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 162,34 zł (z 814,86 zł do 977,20 zł)	zmniejszenie o 26,24 zł (z 81,44 zł do 55,20 zł)	wzrost o 35,38 zł (z 1,30 zł do 36,68 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 5 069,65 zł (z 16 087,22 zł do 21 156,87 zł)	zmniejszenie o 975,70 zł (z 5 751,60 zł do 4 775,90 zł)	wzrost o 66,33 zł (z 127,00 zł do 193,33 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 19 076,22 zł (z 217 681,64 zł do 236 757,86 zł)	wzrost o 19 076,22 zł (z 217 681,64 zł do 236 757,86 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 19 500,00 zł (z 0,00 zł do 19 500,00 zł)	wzrost o 600,00 zł (z 0,00 zł do 600,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 099,00 zł (z 0,00 zł do 3 099,00 zł)	wzrost o 277,00 zł (z 0,00 zł do 277,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 26 272,22 zł (z 117 574,67 zł do 143 846,89 zł)	wzrost o 26 272,22 zł (z 117 574,67 zł do 143 846,89 zł)	zmniejszenie o 946,53 zł (z 5 586,23 zł do 4 639,70 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 620,47 zł (z 20 769,43 zł do 29 389,90 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 80 532,62 zł (z 747 626,35 zł do 828 158,97 zł)	wzrost o 67 338,99 zł (z 500 428,57 zł do 567 767,56 zł)	wzrost o 7 770,45 zł (z 9 375,16 zł do 17 145,61 zł)

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	78,83	78,83	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	78,83	78,83	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,83	78,83	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 088,00	5 088,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 088,00	5 088,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 960,00	4 960,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	178 123,45	132 805,60	74,39%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	26 029,33	26 029,33	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 029,33	26 029,33	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	6 507,50	6 507,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 507,50	6 507,50	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	145 586,62	99 971,77	68,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 526,07	12 199,11	56,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 364,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 056,00	40 026,07	90,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 500,00	33 545,73	72,14%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 640,55	13 801,86	46,56%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	399,00	79,80%
			Razem	0,00	183 290,28	137 675,43	75,11

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

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

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

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

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

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

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

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

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

4.1. DOCHODY

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

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Górzno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	32 857 422,11	29 791 086,08	29 806 588,91	29 919 622,99	100,38%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 334 423,83	28 096 232,29	28 111 735,12	28 227 947,50	100,41%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 732 827,00	3 043 013,00	3 043 013,00	3 043 013,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	209 705,00	209 705,00	209 705,00	209 705,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 402 274,00	13 437 684,00	13 437 684,00	13 437 684,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 324 488,00	5 830 260,65	5 845 763,48	5 795 077,12	99,13%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 665 129,83	5 575 569,64	5 575 569,64	5 742 468,38	102,99%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 814 298,00	1 814 298,00	1 814 298,00	1 910 526,19	105,30%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 522 998,28	1 694 853,79	1 694 853,79	1 691 675,49	99,81%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	530 000,00	530 000,00	530 000,00	443 600,00	83,70%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 992 998,28	1 164 853,79	1 164 853,79	1 247 778,45	107,12%

4.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Miasta Gminy Górzno na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 33 244 683,26 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 29 595 583,49 zł, tj. 89,02%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta i Gminy Górzno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Górzno w układzie WPF w 2024 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	823 162,90	777 834,72	777 834,72	556 196,47	71,51%

4.3. WYNIK BUDŻETU

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

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

4.4. PRZYCHODY

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

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

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta i Gminy Górzno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 803 943,42	4 012 237,19	4 012 237,19	8 098 495,06	201,84%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	43 280,71	279 805,56	279 805,56	1 259 073,08	449,98%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 980 662,71	1 952 431,63	1 952 431,63	5 059 421,98	259,13%

4.5. ROZCHODY

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

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 574 142,84 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Górzno w układzie WPF w 2024 roku

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

4.6. KWOTA DŁUGU

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

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

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

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

Relacja łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Górzno na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 18,60%.

4.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym Miasto i Gmina Górzno zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

4.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

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

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

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

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

4.9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	233 800,00	166 879,99	166 879,99	216 879,99	129,96%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	233 800,00	166 879,99	166 879,99	216 879,99	129,96%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 400,00	155 189,37	155 189,37	205 189,37	132,22%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	170 868,00	470 973,51	470 973,51	565 897,81	120,15%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	170 868,00	470 973,51	470 973,51	565 897,81	120,15%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 868,00	470 973,51	470 973,51	565 897,81	120,15%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których	233 800,00	168 023,09	168 023,09	71 799,90	42,73%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	233 800,00	168 023,09	168 023,09	71 799,90	42,73%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 400,00	155 189,37	155 189,37	60 109,37	38,73%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	272 000,00	716 741,64	716 741,64	615 421,87	85,86%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	272 000,00	716 741,64	716 741,64	615 421,87	85,86%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 868,00	563 322,79	563 322,79	463 322,79	82,25%

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

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

- dane i informacje z ewidencji księgowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

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

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

II. Dane dotyczące mienia komunalnego Miasta i Gminy Górzno.

II.1. Informacje dotyczące własności gruntów.

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

III. Informacja dotycząca środków trwałych i zmian.

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

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

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

1) Miasto i Gmina Górzno

- Budynki stanowią majątek o wartości: **5 246 922,30 zł**
- Budowle stanowią majątek o wartości: **22 914 381,35 zł**
- Kotły i urządzenia energetyczne stanowią majątek o wartości: **128 104,90 zł**
- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **396 604,93 zł**
- Urządzenia techniczne stanowią majątek o wartości: **27 560,00 zł**
- Środki transportu stanowią majątek o wartości: **464 742,33 zł**
- Narzędzia i przyrządy stanowią majątek o wartości: **8 344,32 zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **138 522,88 zł**

2) Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Górznie

- Budynki stanowią majątek o wartości: **12 167 431,20 zł**
- Budowle stanowią majątek o wartości: **528 749,19 zł**
- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **66 599,07 zł**
- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne stanowią majątek o wartości: **55 658,24 zł**
- Urządzenia techniczne stanowią majątek o wartości: **37 994,00 zł**
- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie stanowią majątek o wartości: **115 817,63 zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **57 697,04 zł**

3) Klub Dziecięcy „GórzMisie” w Górznie

- Budowle stanowią majątek o wartości: **19 404,50 zł**
- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **49 456,64 zł**
- Środki transportu stanowią majątek o wartości: **41 438,70 zł**

- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie stanowią majątek o wartości: **96 194,27 zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **14 035,88 zł**

4) Gminny Ośrodek Kultury w Górznie

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

5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie

- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **14 400,00 zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **29 475,63 zł**

6) Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie

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

7) Zakład Usług Komunalnych w Górznie

- Budynki stanowią majątek o wartości: **173 115,72 zł**
- Budowle stanowią majątek o wartości: **19 712 061,78 zł**
- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **28 320,55 zł**
- Maszyny i urządzenia specjalistyczne stanowią majątek o wartości: **201 801,80 zł**
- Urządzenia techniczne stanowią majątek o wartości: **189 667,46 zł**
- Środki transportu stanowią majątek o wartości: **293 782,43 zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **17 960,20 zł**

Szczegółowy wykaz mienia znajduje się w załączniku nr 1.

II. Dane dotyczące mienia komunalnego Miasta i Gminy Górzno.

II. 1. Informacje dotyczące własności gruntów komunalnych.

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

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

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

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

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

- nr 86/1, położonej w Górznie, obręb Górzno Miasto 1, gmina Górzno o powierzchni 0,0156 ha, za kwotę 20 400,00 zł,
- nr 292/3, położonej w Górznie, obręb Górzno Miasto 1, gmina Górzno o powierzchni 0,0262 ha, za kwotę 13.200,00 zł.

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

III. Informacja dotycząca środków trwałych i zmian.

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

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

9) instalacją monitoringu i systemu alarmowego na Stacji Uzdatniania Wody.

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

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

Szczegółowy wykaz środków trwałych przyjętych na stan w 2024 r. znajduje się w załączniku nr 2.

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

Dochody Miasta i Gminy Górzno z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

L.p.	Źródło dochodów	01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
1.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	3 228,78 zł
2.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	297,04 zł
3.	wpływy z dochodów z najmu lokali mieszkalnych	21 279,68 zł
4.	wpływy z dochodów z najmu lokali użytkowych	5 309,44 zł
5.	wpływy z dzierżawy gruntów	32.995,36 zł

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

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY GÓRZNO					
L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
		<u>ilość</u>	<u>ilość</u>	<u>ilość</u>	<u>ilość</u>
		<u>wartość</u>	<u>wartość</u>	<u>wartość</u>	<u>wartość</u>
	GRUPA I - Budynki				
1.	Szkoły - 5 szt.				
	Szkoła Górzno - segment A	575 451,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	575 451,41 zł
	Szkoła Górzno - segment B	1 686 849,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 686 849,73 zł
	Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej w ZS Górzno	0,00 zł	48 769,50 zł	0,00 zł	48 769,50 zł
	Szkoła Miesięczkowo	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.	Przedszkola – 2 szt.				
	Przedszkole ul. Kościuszki	170 761,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	170 761,42 zł
	Przedszkole ul. Chopina	5 766 551,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 766 551,56 zł
4.	Budynki mieszkalne - 5 szt.				
	Budynek ul. Gołńskiego	4 504,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 504,80 zł
	Budynek - byłe archiwum	109 720,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	109 720,55 zł
	Budynek mieszkalny- 11 Listopada	76 500,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	76 500,30 zł
	Budynek mieszkalny- 11 Listopada 1	11 848,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 848,63 zł

	Budynek - 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
6.	Budynki OSP - 6 szt.				
	OSP Górzno	483 829,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	483 829,29 zł
	OSP Miesiączkowo	212 697,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	212 697,37 zł
	OSP Zaborowo	202 272,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	202 272,47 zł
	OSP Szczutowo	197 306,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	197 306,16 zł
	OSP Szynkówko	152 394,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	152 394,27 zł
	OSP Fiałki	108 806,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	108 806,91 zł
7.	Budynek sportowy	200 779,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 779,77 zł
8.	Dom kultury	988 677,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	988 677,42 zł
9.	Szalet miejski	14 521,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 521,20 zł
10.	Budynki gospodarcze - 9 szt.				
	Budynek gospodarczy Miesiączkowo	1 715,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 715,50 zł
	Magazyn opałowy Gołkowo	667,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	667,40 zł
	Budynek gospodarczy Gołkowo	530,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	530,47 zł
	Stodoła Zaborowo	2 178,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 178,45 zł
	Drwalnia Zaborowo	822,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	822,50 zł
	Ustępy Zaborowo	587,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	587,50 zł
11.	Budynek stacji transformatorowej - ZS Górzno	38 499,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 499,13 zł
12.	Budynek garaży - ZS Górzno	5 968,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 968,62 zł
13.	Budynek socjalny - stacja uzdatniania wody	332 924,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	332 924,21 zł
14.	Oczyszczalnia ścieków	252 052,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	252 052,88 zł
15.	Budynek Atlas	9 585,36 zł	0,00 zł	9 585,36 zł	0,00 zł
16.	Budynek na potrzeby ZUK	158 636,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	158 636,50 zł
17.	Wiata magazynowa (ZUK)	14 524,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 524,78 zł
18.	Wiata nad piaskownikiem (ZUK)	6 583,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 583,34 zł
19.	Budynek oczyszczalni ścieków (ZUK)	152 007,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	152 007,60 zł

RAZEM	18 536 962,50 zł	48 769,50 zł	9 585,36 zł	18 576 146,64 zł
--------------	-------------------------	---------------------	--------------------	-------------------------

	GRUPA II - Budowle				
1.	Boisko wielofunkcyjne	390 507,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	390 507,02 zł
2.	Plac zabaw - Zaborowo	26 211,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 211,70 zł
3.	Plac zabaw - Szczutowo	26 211,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 211,70 zł
4.	Siłownia na świeżym powietrzu - Wisiałki	31 994,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 994,50 zł
5.	Park Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Misiańskowie	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 Misiańskowo, 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 - Misiańskowo (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 Misiańskowo-Pólko (ZUK)	41 730,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 730,64 zł

19.	Sieć wodociągowa Górzno Miasto(ZUK)	119 413,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	119 413,91 zł
20.	Sieć wodociągowa ul. Mickiewicza (ZUK)	30 508,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 508,28 zł
21.	Sieć wodociągowa ul. Ogrodowa, Witosa (ZUK)	27 281,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 281,67 zł
22.	Sieć wodociągowa Nowe Osiedle (ZUK)	52 601,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 601,09 zł
23.	Sieć wodociągowa ul. Leśna (ZUK)	16 799,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 799,00 zł
24.	Studnie - ul. Gajowa (ZUK)	12 989,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 989,28 zł
25.	Sieć wodociągowa ul. Pocztowa (ZUK)	38 433,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 433,01 zł
26.	Kolektor ściekowy A (ZUK)	689 742,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	689 742,55 zł
27.	Kolektor BI, BII (ZUK)	349 393,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	349 393,69 zł
28.	Kolektor ściekowy RSP 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	6 333,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 333,55 zł
37.	Zewn. sieć ciepła	119 260,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	119 260,04 zł
38.	Kable energetyczne	410,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	410,78 zł
39.	Zewnętrzna sieć wodociągowa	12 237,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 237,80 zł
40.	Drogi	2 134 213,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 134 213,14 zł
41.	Kanalizacja sanitarna ulice: Leśna, Wczasowa. Mirabelkowa oraz Fiałki (ZUK)	1 830 785,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 830 785,47 zł
42.	Promenada wokół jeziora Górznieńskiego - etap I cz. 1	250 700,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 700,31 zł

43.	Pomosty (plaża)	22 707,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 707,83 zł
44.	Lampa solarna	7 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 320,00 zł
45.	Kanalizacja sanitarna Zaborowo, rurociąg do Miesiączkowa (ZUK)	1 916 611,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 916 611,65 zł
46.	Chodnik Szczutowo	338 223,95 zł	0,00 zł	338 223,95 zł	0,00 zł
47.	Droga dojazdowa do Turgoru	19 999,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 999,76 zł
48.	Chodnik w Szczutowie - 2- krotne utwardzony gryzem	22 462,84 zł	0,00 zł	22 462,84 zł	0,00 zł
49.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie Miesiączkowo	112 458,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	112 458,61 zł
50.	Chodnik - Górzno	44 770,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 770,30 zł
51.	Sieć wodociągowa z przyłączami ul. Mirabelkowa, Leśna, Fiałki (ZUK)	407 325,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	407 325,90 zł
52.	Plac zabaw w ramach projektu „Marszałkowski Plac Zabaw”	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
53.	Gabloty na zdjęcia 3 szt.	15 867,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 867,00 zł
54.	Promenada wokół jeziora Górznieńskiego - etap I część2	251 023,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	251 023,17 zł
55.	Przyłącze przelewu burzowego dla kanalizacji obręb Miasto 2 (ZUK)	61 045,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	61 045,03 zł
56.	Chodnik wzdłuż ulicy Targowej i 11 listopada w Górznie	53 965,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	53 965,94 zł
57.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Fiałki	119 943,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	119 943,19 zł
58.	Most drewniany w ciągu drogi w m. Miesiączkowo (Bachor) na rzece Pissa	70 307,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 307,94 zł
59.	Plac zabaw w Górznie	45 636,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 636,10 zł
60.	Plac zabaw ul. Kościuszki w Górznie	12 490,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 490,10 zł
61.	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 Wierchownia (ZUK)	74 679,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	74 679,63 zł
65.	Baszta na plac zabaw przy ul. Kościuszki	6 859,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 859,10 zł
66.	Baszta na plac zabaw „Wisiałki”	6 859,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 859,10 zł
67.	Utwardzony plac przy OSP Górzno	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
68.	Most drogowy belkowy, jednoprzęsłowy	16 636,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 636,98 zł
69.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie Miesiączkowo	88 277,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	88 277,94 zł
70.	Stacja uzdatniania wody (ZUK)	7 030 914,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 030 914,80 zł
71.	Punkty czerpania wody: (przekazanie do ZUK)				
	- Szynkówko	16 614,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 614,80 zł
	- Miesiączkowo	28 287,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 287,57 zł
72.	Budowa boiska do siatkówki plażowej na kąpielisku miejskim w Górznie (przekazane do ZUK)	288 723,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	288 723,66 zł
73.	Mała infrastruktura turystyczna na kąpielisku miejskim w Górznie (przekazane do ZUK): - pomost kajakarzy, pomost kajakarzy/stojak kajakowy, pomost rekreacyjny, wieża skoków, pomost główny, pomost główny - ścianka wspinaczkowa, podwyższenie dla ratownika, monitoring	950 205,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	950 205,11 zł
74.	Ścieżka edukacyjna	1 095 274,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 095 274,30 zł
75.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej Górzno Wybudowanie	152 211,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	152 211,20 zł
76.	Separator substancji ropopochodnych wraz z uzbrojeniem	70 708,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 708,71 zł
77.	Przepompownia ścieków ul. Leśna (ZUK)	44 832,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 832,00 zł

78.	Chodnik - Górzno, ul. Ogrodowa	13 658,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 658,48 zł
79.	Chodnik - Górzno, ul. Cmentarna	6 279,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 279,11 zł
80.	Chodnik - Górzno, ul. Szkolna	16 205,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 205,78 zł
81.	Droga - ul. Ogrodowa	72 354,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 354,14 zł
82.	Droga gminna - Gołkowo	645 950,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	645 950,10 zł
83.	Linia kablowa ze słupami oświetleniowymi - ul. Wczasowa	14 514,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 514,00 zł
84.	Sieć c.o. w mieście Górzno	373 080,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	373 080,60 zł
85.	Sieć wodociągowa Szczutowo (ZUK)	116 965,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	116 965,30 zł
86.	Sieć wodociągowa Zaborowo (ZUK)	28 734,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 734,04 zł
87.	Sieć wodociągowa Nowe Osiedle (ZUK)	21 378,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 378,57 zł
88.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Polna i Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górzno- Wybudowanie (ZUK)	708 967,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	708 967,21 zł
89.	Chodnik - 11 listopada	14 554,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 554,97 zł
90.	Chodnik - Rynek	13 292,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 292,85 zł
91.	Droga Węgorzno-Górzno 080753C	160 000,00 zł	148 215,00 zł	0,00 zł	308 215,00 zł
92.	Chodnik - Kościelna	12 333,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 333,62 zł
93.	Wiaty przystankowe - Szczutowo - 2 szt.	7 826,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 826,49 zł
94.	Wiaty przystankowe - Szynkówko - 2 szt.	7 677,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 677,66 zł
95.	Wiata przystankowa - Górzno Wyb. - szkoła Karw	3 838,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 838,83 zł
96.	Chodnik - ul. 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	0,00 zł	0,00 zł	907 243,14 zł
105.	Chodnik - teren przy stawie na Wisiałkach	76 262,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	76 262,65 zł
106.	Punkt informacji turystycznej - teren przy jeziorze Górznieńskim	12 635,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 635,81 zł
107.	Teren przy jeziorze Górznieńskim - ciągi piesze	58 298,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	58 298,67 zł
108.	Ogrodzenie - teren przy jeziorze Górznieńskim	39 439,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 439,92 zł
109.	Plac zabaw mały - teren przy jeziorze Górznieńskim	28 945,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 945,79 zł
110.	Plac zabaw duży - teren przy jeziorze Górznieńskim	45 654,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 654,72 zł
111.	Konstrukcja oporowa	3 570 734,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 570 734,06 zł
112.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Szynkówko- Wierzchownia	478 682,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	478 682,02 zł
113.	Chodnik i schody przy przedszkolu gminnym w Górznie	7 969,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 969,31 zł
114.	Sieć wodociągowa ul. Św. Floriana (ZUK)	27 672,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 672,24 zł
115.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Św. Floriana (ZUK)	175 131,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	175 131,26 zł
116.	Przebudowa drogi gminnej – ul. Św. Floriana	2 682 749,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 682 749,51 zł
117.	Plac na Rynku w Górznie	104 609,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	104 609,54 zł
118.	Droga dojazdowa Świniarki – Cienkusz	1 076 769,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 076 769,86 zł
119.	Sieć wodociągowa ul. Gdynia- Gajowa (ZUK)	88 435,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	88 435,86 zł

120.	Plac zabaw na terenie szkoły w Miesiączkowie wraz z tablicą pamiątkowa	44 343,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 343,38 zł
121.	Piłkochwyty na terenie szkoły w Miesiączkowie	16 191,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 191,47 zł
122.	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Górninie	47 845,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	47 845,00 zł
123.	Przebudowa drogi gminnej (Miesiączkowo pod Bachor)	3 794 687,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 794 687,09 zł
124.	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. 11 Listopada	505 511,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	505 511,04 zł
125.	Ogrodzenie metalowe (GórzMisie)	0,00 zł	19 404,50 zł	0,00 zł	19 404,50 zł
126.	Przebudowa wodociągu w miejscowości Bachor	0,00 zł	877,61 zł	0,00 zł	877,61 zł
127.	Monitoring Wisiałki	0,00 zł	23 452,00 zł	0,00 zł	23 452,00 zł
128.	Altana Wisiałki	0,00 zł	22 376,80 zł	0,00 zł	22 376,80 zł
129.	Tyrolka Wisiałki	0,00 zł	23 638,36 zł	0,00 zł	23 638,36 zł
130.	Ogrodzenia Wisiałki	0,00 zł	31 750,30 zł	0,00 zł	31 750,30 zł
131.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Górninie (Nowe Osiedle)	0,00 zł	262 880,58 zł	0,00 zł	262 880,58 zł
RAZEM		43 002 688,46 zł	532 595,15 zł	360 686,79 zł	43 174 596,82 zł

GRUPA III - Kotły i maszyny energetyczne					
1.	Kocioł grzewczy	18 204,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 204,00 zł
2.	Kocioł grzewczy z palnikiem na pellet	22 884,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 884,11 zł

3.	Kocioł grzewczy 141 kW	72 196,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 196,69 zł
4.	Kocioł CO (ZS Górzno)	4 636,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 636,00 zł
5.	Kocioł grzewczy – świetlica Szynkówko	10 184,10 zł	0,0 zł	0,00 zł	10 184,10 zł
6.	Kocioł grzewczy pellet (GOK)	17 261,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 261,29 zł
RAZEM		145 366,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	145 366,19 zł

GRUPA IV - Maszyny i urządzenia					
1.	Komputery, ksero, serwer UG.	13 350,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 350,58 zł
2.	Kotły z palnikami olejowymi - automat	214 141,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	214 141,60 zł
3.	Urządzenia ZS Górzno	66 599,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 599,07 zł
4.	Kserokopiarka Biblioteka	4 000,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,38 zł
5.	Serwer typ s-Dell Power Edge T710	41 812,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 812,13 zł
6.	Sprzęt komputerowy do obsługi wod.-kan (ZUK)	12 580,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 580,44 zł
7.	Komputer - ZUK	873,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	873,72 zł
8.	Stacja graficzna z monitorem HPZ230	10 191,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 191,53 zł
9.	Serwer dla Urzędu Miasta i Gminy Górzno	25 894,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 894,01 zł
10.	Router Forti-Gate - 60D	9 557,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 557,10 zł
11.	Zakup sprzętu nagłośnieniowego (GOK)	13 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 320,00 zł
12.	Zakup sprzętu oświetleniowego (GOK)	3 445,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 445,00 zł
13.	Kserokopiarka Konica Minolta BIzHub 363	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł
14.	Kserokopiarka DO MB545	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
15.	Laptop Dell Inspiron	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
16.	Ogrzewanie OSP Miesięczkowo	29 657,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 657,98 zł
17.	Serwer (GOPS)	14 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 400,00 zł
18.	Pompa głębinowa (ZUK)	14 866,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 866,39 zł

19.	Projektor EPSON EB-L520U (GOK)	13 517,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 517,70 zł
20.	Komputer LEGION 5 (GOK)	11 156,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 156,10 zł
21.	Wzmacniacz AUDIO AUDAC (GOK)	13 591,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 591,50 zł
22.	Aparat CANON EOS R (GOK)	11 537,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 537,40 zł
23.	obwodowa pętla indukcyjna (GOK)	10 602,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 602,60 zł
24.	Serwer DELL	38 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 000,00 zł
25.	Elektroniczny naścienny plakat dotykowy (GOK)	34 425,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 425,00 zł
26.	Maszyna Szorująco-czyszcząca Tennat (GórzMisie)	0,00 zł	18 500,00 zł	0,00 zł	18 500,00 zł
27.	Urządzenie wielofunkcyjne KONICA (GórzMisie)	0,00 zł	18 942,00 zł	0,00 zł	18 942,00 zł
28.	Interaktywna podłoga (GórzMisie)	0,00 zł	12 014,64 zł	0,00 zł	12 014,64 zł
RAZEM		621 520,23 zł	49 456,64 zł	0,00 zł	670,976,87 zł

GRUPA V - MASZyny I URZĄDZENIA specjalistyczne					
1.	Odśnieżarka (ZUK)	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
2.	Traktor z 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.	Zmiatarka (ZUK)	19 680,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 680,00 zł
8.	Piec konwekcyjny (ZS Górzno)	20 787,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 787,00 zł
9.	Posypywarka Pronar (ZUK)	50 337,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 337,80 zł
10.	Piec konwekcyjno-parowy STALGAST (ZS Górzno)	0,00 zł	34 871,24 zł	0,00 zł	34 871,24 zł
RAZEM		222 588,80 zł	34 871,24 zł	0,00 zł	257 460,04 zł

	GRUPA VI - Urządzenia techniczne				
1.	Drabina ratownicza	4 280,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 280,00 zł
2.	Motopompa pływająca NIAGARA 1	4 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 920,00 zł
3.	Monitoring miasta	3 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 600,00 zł
4.	Kamera termowizyjna	14 760,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 760,00 zł
5.	System monitoringu, sieci internetowej i telewizyjnej (ZS Górzno)	37 994,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	37 994,00 zł
6.	Instalacja fotowoltaiczna do SUW (ZUK)	0,00 zł	106 395,00 zł	0,00 zł	106 395,00 zł
7.	Instalacja fotowoltaiczna do Tłoczni w Górznie (ZUK)	0,00 zł	60 516,00 zł	0,00 zł	60 516,00 zł
8.	Monitoring i system alarmowy na SUW (ZUK)	0,00 zł	22 756,46 zł	0,00 zł	22 756,46 zł
RAZEM		65 554,00 zł	189 667,46 zł	0,00 zł	255 221,46 zł
	GRUPA VII - Środki transportu				
1.	Samochody strażackie	125 643,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	125 643,33 zł
2.	Autosan CBR 80FG	339 099,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	339 099,00 zł
3.	Rowery wodne - 6 szt. - ZUK	32 222,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 222,01 zł
4.	Ciągnik, wóz asenizacyjny ZUK	25 286,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 286,59 zł
5.	Ciągnik rolniczy Zetor Proxima (ZUK)	119 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	119 000,00 zł
6.	Przyczepa Pronar T-654/1 (ZUK)	19 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 400,00 zł
7.	Samochód Volkswagen Caddy (ZUK)	15 810,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 810,00 zł
8.	Samochód Volkswagen Picup (ZUK)	25 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 500,00 zł
9.	Busik elektryczny Espresso 2 szt. (GórzMisie)	0,00 zł	41 438,70 zł	0,00 zł	41 438,70 zł

10.	Traktor Seco Starjet p64wd z osprzętem	0,00 zł	56 563,83 zł	0,00 zł	56 563,83 zł
RAZEM		701 960,93 zł	98 002,53 zł	0,00 zł	799 963,46 zł

GRUPA VIII - Narzędzia i przyrządy					
1.	Namiot MITKOTENT Classic 3m/6m	8 344,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 344,32 zł
2.	Tablica interaktywna	6 765,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 765,00 zł
3.	Tablica interaktywna	13 969,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 969,91 zł
4.	Tablica interaktywna	13 969,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 969,91 zł
5.	Tablica interaktywna	11 761,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 761,95 zł
6.	Tablica multimedialna	6 848,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 848,00 zł
7.	Maszyna czyszcząca	17 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 500,00 zł
9.	Tablica interaktywna + 2 laptopy	21 482,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 482,86 zł
10.	Monitor interaktywny AVTEK z laptopem	11 720,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 720,00 zł
11.	Monitor interaktywny AVTEK z laptopem	11 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11.800,00 zł
12.	Wypożyczenie placu zabaw (GórzMisie)	0,00 zł	19 930,81 zł	0,00 zł	19 930,81 zł
13.	Wypożyczenie placu zabaw (GórzMisie)	0,00 zł	76 263,46 zł	0,00 zł	76 263,46 zł
RAZEM		124 161,95 zł	96 194,27 zł	0,00 zł	220 356,22 zł

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

Zwiększenie wartości środków trwałych w 2024 r. Urząd Miasta i Gminy Górzno						
L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data przyjęcia środka trwałego	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zwiększenie „+”)	grupa	Stan na dzień 31.12.2024
1.	Budynek przedszkola Kościuszki	30.04.2024 r.	0,00 zł	170 761,42 zł	1	170 761,42 zł
2.	Piec CO	30.04.2024 r.	0,00 zł	4 636,00 zł	3	4 636,00 zł
3.	Monitoring- Wisiałki	20.05.2024 r.	0,00 zł	23 452,00 zł	2	23 452,00
4.	Altana- Wisiałki	31.05.2024 r.	0,00 zł	22 376,80 zł	2	22 376,80
5.	Tyrolka- Wisiałki	31.05.2024 r.	0,00 zł	23 638,36 zł	2	23 638,36
6.	Ogrodzenie- Wisiałki	31.05.2024 r.	0,00 zł	31 750,30 zł	2	31 750,30
7.	Droga gminna- Czarny Bryńsk	21.10.2024 r.	160 000,00 zł	148 215,00 zł	2	308 215,00
8.	Rozbudowa sieci instalacji sanitarnej- Górzno (Nowe Osiedle)	21.10.2024 r.	0,00 zł	262 880,58 zł	2	262 880,58
RAZEM			160 000,00 zł	687 710,46 zł		847 710,46 zł

Zmniejszenie wartości środków trwałych w 2024 r. Urząd Miasta i Gminy Górzno						
L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data przyjęcia środka trwałego	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zmniejszenie „-”)	grupa	Stan na dzień 31.12.2024
1.	Budynek starej biblioteki Atlas	10.09.2024 r.	9 585,36 zł	9 585,36 zł	1	0,00 zł
2.	Chodnik Szczutowo 2-krotnie utwardzony gryzem	22.10.2024 r.	22 462,84 zł	22 462,84 zł	2	0,00 zł
3.	Chodnik Szczutowo	22.10.2024 r.	338 223,95 zł	338 223,95 zł	2	0,00 zł

RAZEM	370 272,15 zł	370 272,15 zł		0,00 zł
--------------	----------------------	----------------------	--	----------------

Zwiększenie wartości środków trwałych w 2024 r. Zespół Szkół w Górninie

L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data przyjęcia środka trwałego	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zwiększenie „+”)	grupa	Stan na dzień 31.12.2024
1.	Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej	23.09.2024 r.	0,00 zł	48 769,50 zł	1	48 769,50 zł
2.	Piec konwekcyjno-parowy STALGAST	13.12.2024 r.	0,00 zł	34 871,24 zł	5	34 871,24 zł
	RAZEM		0,00 zł	83 640,74 zł		83 640,74 zł

Zmniejszenie wartości środków trwałych w 2024 r. Zespół Szkół w Górninie

L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data przyjęcia środka trwałego	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zmniejszenie „-”)	grupa	Stan na dzień 31.12.2024
1.	Budynek przedszkola Kościuszki	30.04.2024 r.	170 761,42 zł	170 761,42 zł	1	0,00 zł
2.	Piec CO	30.04.2024 r.	4 636,00 zł	4 636,00 zł	3	0,00 zł
	RAZEM		175 397,42 zł	175 397,42 zł		0,00 zł

Zwiększenie wartości środków trwałych w 2024 r. Klub Dziecięcy „GórzMisie” w Górninie

L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data przyjęcia środka trwałego	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zwiększenie „+”)	grupa	Stan na dzień 31.12.2024
1.	Ogrodzenie metalowe	10.05.2024 r.	0,00 zł	19 404,50 zł	2	19 404,50 zł
2.	Maszyna Szorująco-czyszcząca Tennat	10.05.2024 r.	0,00 zł	18 500,00 zł	4	18 500,00 zł

3.	Urządzenie wielofunkcyjne KONICA	10.05.2024 r.	0,00 zł	18 942,00 zł	4	18 942,00 zł
4.	Interaktywna podłoga	10.05.2024 r.	0,00 zł	12 014,64 zł	4	12 014,64 zł
5.	Busik elektryczny Espresso 2 szt.	10.05.2024 r.	0,00 zł	41 438,70 zł	7	41 438,70 zł
6.	Wypożyczenie placu zabaw	10.05.2024 r.	0,00 zł	19 930,81 zł	8	19 930,81 zł
7.	Wypożyczenie placu zabaw	10.05.2024 r.	0,00 zł	76 263,46 zł	8	76 263,46 zł
	RAZEM		0,00 zł	206 494,11 zł		206 494,11 zł

Zwiększenie wartości środków trwałych w 2024 r. Zakład Usług Komunalnych w Górznie

L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data przyjęcia środka trwałego	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zwiększenie „+”)	grupa	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Przebudowa wodociągu w miejscowości Bachor	10.11.2024 r.	0,00 zł	877,61 zł	2	877,61 zł
2.	Instalacja fotowoltaiczna do Stacji Uzdatniania Wody	26.06.2024 r.	0,00 zł	106 395,00 zł	6	106 395,00 zł
3.	Instalacja fotowoltaiczna do Tłoczni w Górznie	26.06.2024 r.	0,00 zł	60 516,00 zł	6	60 516,00 zł
4.	Monitoring i system alarmowy na Stacji Uzdatniania Wody	16.09.2024 r.	0,00 zł	22 756,46 zł	6	22 756,46 zł
5.	Traktor Seco Starjet p 64wd z osprzętem	01.08.2024 r.	0,00 zł	56 563,83 zł	7	56 563,83 zł
	RAZEM		0,00 zł	247 108,90 zł		247 108,90 zł