



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 października 2015 r.

Poz. 3136

ZARZĄDZENIE Nr 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie przekazania informacji dotyczących wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾) Burmistrz Miasta i Gminy Górzno zarządza co następuje:

§ 1.1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze instytucji kultury i zakładu budżetowego i przedstawić:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół w Toruniu,
- Radzie Miejskiej w Górznie.

§ 2. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 7.726.889,56 zł., tj. 54,1% planu 14.293.495,71 zł:

- 1) Dotacje i fundusze celowe 2.007.268,24. tj. 51,3% planu 3.916.065,71 zł;
- 2) Subwencje 3.630.256,00 zł. tj. 58,3% planu 6.221.599,00 zł;
- 3) Dochody własne 2.089.365,32 zł. tj. 50,3% planu 4.155.831,00 zł.

§ 3. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 7.326.295,45 zł., tj. 47,6% planu 15.377.572,71 zł:

- 1) Wydatki bieżące 5.787.238,12 zł., tj. 48,5% planu 11.936.882,71 zł;
- 2) Wydatki inwestycyjne 1.539.057,33 zł. tj. 44,7% planu 3.440.690,00 zł;
- 3) Wynik finansowy (+) 400.594,11 zł.

§ 4. Przychody:

- 1) Plan 1.802.052,10,00 zł;
- 2) Wykonanie 1.918.948,76 zł:
 - a) wolne środki o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy 837.647,17 zł,
 - b) nadwyżka z lat ubiegłych 481.301,59 zł,
 - c) emisja obligacji komunalnych 600.000,00 zł.

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, 2014 r., poz. 379, poz. 1072.

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, 2015 r. poz. 532, poz. 238.

§ 5. Rozchody:

- 1) Plan 717.975,10 zł;
- 2) Wykonanie 656.480,00 zł:
 - a) spłata pożyczek 86.480,00 zł,
 - b) wykup obligacji bez rynku wtórnego 570.000,00 zł.

§ 6. Stan zobowiązań 3.523.577,55 zł:

- 1) Pożyczki 849.577,55 zł;
- 2) Obligacje bez rynku wtórnego 2.674.000,00 zł.

§ 7. Stan należności 2.233.143,33 zł:

- 1) Należności wymagalne 487.700,33 zł;
- 2) Depozyty na żądanie 342.443,00 zł;
- 3) Depozyty terminowe 1.400.000,00 zł;
- 4) Stan gotówki w kasie 3.000,00 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
Tomasz Kinicki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Górzno
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Budżet Gminy na rok 2015 został uchwalony w dniu 30 stycznia 2015 roku na IV Sesji Rady Miejskiej w Górznie w wysokości:

Po stronie dochodów 15.135.857,00 zł,

Po stronie wydatków 15.535.857,00 zł,

Deficyt budżetu 400.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany:

Uchwałą Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 lutego 2015 r.,

Uchwałą Nr VII/3082015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 marca 2015 r.,

Uchwałą Nr IX/41/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 maja 2015 r.,

oraz

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 25/2015 z dnia 31 marca 2015 r.,

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 28/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r.,

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 33/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.,

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 34/2015 z dnia 8 maja 2015 r.,

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 38/2015 z dnia 21 maja 2015 r.,

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 45/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, decyzji Ministra Finansów, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego i zmian wewnętrznych:

Zasiłki i stypendia szkolne dla uczniów + 47.693,00 zł,

Zasiłki okresowe + 17.192,00 zł,

Zasiłki stałe + 8.091,00 zł,

Zwiększenie na dodatki energetyczne + 175,02 zł,

Opłacanie składki zdrowotnej - 100,00 zł,

Karta wielodzietnej rodziny + 664,40 zł,

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych + 19.220,00 zł,

Zwiększenie dotacji na utrzymanie GOPS-u + 1.000,00 zł,

Wychowanie przedszkolne + 10.925,00 zł,

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe + 29.441,11 zł,

Podatek akcyzowy dla producentów rolnych + 176.010,18 zł,

Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości + 55.000,00 zł,

Zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu zadania inwestycyjnego „Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Miesiączkowo” (mniejsza kwota po przetargowa i mniejsze dofinansowanie) - 1.264.111,00 zł,

Dotacje z WFOŚiGW w Toruniu (usuwanie azbestu, promocja działań ekologicznych, miejsce przyjazne dla pszczoł, zagospodarowanie zielenią) + 73.656,00 zł,

Zmniejszenie subwencji oświatowej – 11.351,00 zł,

Zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne - 32.800,00 zł,

Zwiększenie dochodów na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej + 21.743,00 zł,

Zwiększenie odchodów z tytułu dotacji na organizowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych uzupełniających + 5.190,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotą:

Po stronie dochodów 14.293.495,71 zł,

Po stronie wydatków 15.377.572,71 zł,

Deficyt budżetu 1.084.077,00 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY – OGÓLEM

Za okres sprawozdawczy dochody zostały wykonane w wysokości 7.726.889,56 zł, co stanowi 54,1% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 6.778.949,18 zł, co stanowi 55,9% planu tj. kwoty 12.128.577,71 zł, a dochody majątkowe w kwocie 947.940,38 zł co stanowi 43,8% planu tj. kwoty 2.164.918,00 zł. Zrealizowane dochody majątkowe to: środki ze sprzedaży mienia, jest to kwota 7.143,97 zł na plan 52.097,00, co stanowi 13,7% planu. Na dochody ze sprzedaży mienia mają wpływ dochody ze sprzedaży działek na kwotę planowaną 50.000,00 zł. W budżecie zaplanowano sprzedaż działki 5395/5 położonej w Górznie, obręb Górzno Miasto 1. Do sprzedaży podzielonych działek w pierwszym półroczu 2015 r. nie doszło, gdyż został zlecony podział przedmiotowej nieruchomości, mający na celu wyodrębnienie nowych działek i chwili obecnej nie ma dokumentów potwierdzających jego dokonanie. Jedna z wydzielonych nowo powstałych działek zostanie

przeznaczona do sprzedaży w drugim półroczu 2015 r. Działka Nr 602 położona w Górznie, obręb Górzno Miasto 1 zostanie sprzedana do końca 2015 r. Do sprzedaży w drugim półroczu planowana jest również działka Nr 3, położona w Górznie, obręb Górzno Miasto 1, oraz działka Nr 174, położona w miejscowości Zaborowo, Gmina Górzno. Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 14.626,41 zł dotyczą wpłat osób fizycznych, jako dofinansowanie do inwestycji. Do zrealizowanych dochodów majątkowych należy zakwalifikować wpływy z rozliczonych zadań inwestycyjnych, takich jak: „Budowa punktu zlewnego na terenie tłoczni ścieków Górzno1” w kwocie 150.927,00 zł, „Budowa wodociągu wraz z przyłączami w sołectwie Czarny Bryńsk Gmina Górzno” w kwocie 355.243,00 zł „Budowa małej infrastruktury turystycznej na kąpielisku miejskim w Górznie” w kwocie 420.000,00 zł (środki przekazane w formie zaliczki). Wykonanie dochodów majątkowych w takim % (43,8%) jest spowodowany małą realizacją sprzedaży mienia komunalnego oraz brakiem wpływu środków z rozliczenia zadania inwestycyjnego, do którego planowane było w budżecie dofinansowanie środkami unijnymi w wysokości 85% kosztów zadania, oraz 10% ze środków WFOŚiGW w Toruniu. Dotyczy to zadania inwestycyjnego: „Rekultywacja składowiska odpadów w Miesiączkowie” (planowana kwota dochodów 890.254,00 zł).

Realizacja dochodów własnych w przekroju poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Podatek rolny	294.402,00	158.454,68	53,8
Podatek od nieruchomości	1.123.655,00	592.712,30	52,7
Podatek leśny	188.191,00	95.556,00	50,8
Podatek od środków transportowych	105.142,00	54.341,10	51,7
Podatek opł. w formie karty podatkowej	5.500,00	2.394,27	43,5
Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	0,00	0
Wpływy z opłaty skarbowej	8.000,00	4.087,00	51,1
Wpływy z opłaty za odpady komun.	346.770,00	204.011,30	58,8
Podatek od czynności cywilno-prawnych	66.455,00	45.106,00	67,9
Udziały we wpływach z podatku			
dochodowego od osób fizycznych	1.575.036,00	706.603,00	44,9
Udziały we wpływach z podatku			
dochodowego od osób prawnych	60.000,00	24.066,96	40,1
Razem	3.775.151,00	1.887.332,61	50,0

Pozostałe dochody – wykonanie 202.032,71 zł, na plan 380.680,00 zł, co stanowi 53,1% planu

Wpływy osiągnięto z: sprzedaży mienia komunalnego 7.143,97 zł, wpłaty za przyłącze wodne i kanalizacyjne 14.626,41 zł, wieczyste użytkowanie 3.176,94 zł, dzierżawa mienia komunalnego 41.654,64 zł, dochody z tytułu opieki i fundusz alimentacyjny 2.810,72 zł, przedszkole 15.681,86 zł, pozwolenie alkoholowe 38.814,06 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat należności 21.592,70 zł, opłata targowa 923,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 17.210,86 zł, zwrot dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin 24.329,10 zł pozostałe dochody 14.068,45 zł.

Realizacja łącznego zobowiązania podatkowego wg sołectw w I półroczu 2015 roku (osoby fizyczne)

Sołectwo	przypis	wpłata	Zaległość na koniec okresu sprawozd.	Nadpłata na koniec okresu sprawozd.	%
Czarny Bryńsk	15.045,40	8.754,25	1.214,00	2.738,85	64,8
Fiałki	20.022,14	14.571,33	925,30	5.142,49	72,8
Gołkowo	64.621,77	35.456,87	2.058,90	3.414,00	54,9
Górzno Wyb.	85.415,20	42.357,53	9.572,67	5.526,00	49,6
Miesiączkowo	106.733,70	52.642,05	4.625,73	3.166,08	49,3
Szynkówko	85.712,04	20.772,46	45.974,97	5.216,39	24,2
Szczutowo	89.070,04	42.288,18	9.362,86	3.373,00	47,5
Zaborowo	39.895,82	21.459,48	2.257,20	3.088,86	53,8
Górzno Miasto	293.953,47	12.318,01	41.528,98	11.152,52	42,0
Razem	800.469,58	362.620,16	117.520,61	42.818,19	45,3

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w I półroczu 2015 roku:

- umorzono zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym osób fizycznych:
- Zaborowo – 525,00 zł – 1 podatnik,
- Górzno Miasto – 32,00 zł – 1 podatnik,
- odroczone termin płatności łącznego zobowiązania podatkowego:
- Miesięczkowo – 480,00 zł - 1 podatnik.

Należności wymagalne Miasta i Gminy Górzno

W I półroczu 2015 roku należności wymagalne z tytułu niezapłaconego podatku rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego osób fizycznych to kwota 117.520,61 zł. Należności zabezpieczone hipoteką to kwota 36.864,82 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych to kwota 15.096,25 zł. Należności zabezpieczone hipoteką w tym podatku to kwota 2.470,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych w I półroczu 2015 roku zostało wysłanych 80 upomnień na łączną kwotę 58.818,62 zł oraz wystawiono 14 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 27.171,60 zł.

Dotacje i fundusze celowe – realizacja 2.007.268,24 zł, na plan 3.916.065,71 zł, tj. 51,3% planu.

Dotacje celowe:

- Stypendia i pomoc dla uczniów 47.693,00 zł,
- Utrzymanie GOPS 51.539,00 zł,
- Świadczenia rodzinne i dodatki 514.500,00 zł,
- Zasiłki stałe 26.046,00 zł,
- Zasiłki okresowe 30.988,00 zł,
- Rodziny zastępcze 3.440,00 zł,
- Dotacja na realizację programu „Karta dużej rodziny” 174,20 zł,
- Aktualizacja rejestru wyborców 343,00 zł,
- Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 21.743,00 zł,
- Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych uzupełniających 4.340,00 zł,
- Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 15.149,00 zł,
- Świadczenia zdrowotne 5.451,00 zł,
- Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi 30.720,00 zł,
- Dożywianie dzieci 15.545,00 zł,
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 176.010,18 zł,
- Utrzymanie grobów wojennych 1.000,00 zł,
- Dotacje na zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 106.932,00 zł,
- Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 29.441,11 zł,
- Dotacja na dodatek energetyczny 43,75 zł.

Fundusze celowe:

Rozliczenie zadania inwestycyjnego:

- „Budowa punktu zlewnego na terenie tłoczni ścieków Górzno 1” w kwocie 150.927,00 zł,
- „Budowa wodociągu wraz z przyłączami w sołectwie Czarny Bryńsk Gmina Górzno” w kwocie 355.243,00 zł,
- ”Budowa małej infrastruktury turystycznej na kąpielisku miejskim w Górznie” w kwocie 420.000,00 zł (środki przekazane w formie zaliczki).

Subwencja ogólna z budżetu państwa 3.630.256,00 zł, co stanowi 58,3% planu 6.221.599,00 zł.

Subwencja oświatowa 2.770.456,00 zł., tj. 61,5% planu 4.501.996,00 zł.

Subwencja podstawowa 859.800,00 zł., tj. 50% planu 1.719.603,00 zł.

Zestawienie osiągniętych dochodów – udział % do ogółu dochodów, do kwoty 7.726.889,56 zł:

Dochody własne 2.089.365,32 zł, co stanowi 27%,

Dotacje i fundusze celowe 2.007.268,24 zł, co stanowi 26%.

Subwencje 3.630.256,00 zł, co stanowi 47%.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 7.326.295,45 zł, tj. 47,6% planu, który ogółem wynosi 15.377.572,71 zł.

Z tego wydatki bieżące 5.787.238,12 zł, na plan 11.936.882,71, co stanowi 48,5% planu.

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 1.539.057,33 zł, na plan 3.440.690,00 zł., co stanowi 44,7% planu.

Wydatki inwestycyjne szczegółowo opisane zostaną pod pozycją: „Informacja z realizacji inwestycji Miasta i Gminy Górzno za I półroczu 2015 roku”.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo 185.844,23 zł.

Wydatkowano kwotę 185.844,23 zł tj. 91,5% planu 203.165,18 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Roboty melioracyjne w Sołectwie Szczutowo 1.230,00 zł,
- Wpłaty na rzecz izb rolniczych 3.004,05 zł,
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wydano 208 decyzji osobom fizycznym, 1 decyzja dla osoby prawnej na kwotę 172.559,00 zł, pozostała kwota 3.451,18 zł, to wydatki na obsługę i przygotowanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego,
- składki dla stowarzyszeń 5.600,00 zł, (LGD 5.000,00 zł, LGR 600,00 zł).

Transport i łączność 115.003,21 zł

Na drogi gminne wydatkowano kwotę 115.003,21 zł, tj. 24,2% planu 474.845,00 zł,

Realizacja wydatków Rad Sołeckich: 37.040,21zł.

Czarny Bryńsk: 4.108,74 zł (odsnieżanie 663,74 zł, prace równiarki 1.600,00 zł, sprzedaż i transport żwiru 1.845,00).

Fiałki: 1.708,08 zł (akcja zimowa - odsnieżanie 774,58 zł, prace równiarki 900,00 zł, zszywacz 33,50 zł).

Misiańczkowo: 1.125,00 zł (prace równiarki 425,00 zł, tablice ogłoszeniowe 700,00 zł).

Szynkówko: 2.615,12 zł (odsnieżanie 474,12 zł prace równiarki 447,54 zł, utwardzanie drogi 1.693,46 zł).

Zaborowo: 23.064,68 zł (odsnieżanie – akcja zimowa 437,04 zł, płyty JOMB i ułożenie z F. sołeckiego 18.450,00 zł, prace równiarki 647,54 zł, usługi koparko-ładowarki 3.530,10 zł).

Szczutowo: 1.280,01 zł (prace równiarki 525,00 zł, pieczętka, tablice 755,01 zł).

Górzno Wybudowanie: 2.813,58 zł, (czyszczenie poboczy, usuwanie chwastów 1.166,04 zł, prace równiarki 947,54 zł, tablice ogłoszeniowe 700,00 zł).

Gołkowo: 325,00 zł (prace równiarki 325,00 zł).

Każde z sołectw oraz samorząd mieszkańców przekazało z planowanego budżetu po 1.000,00 na pomoc dla mieszkańca gminy doświadczonego klęską pożaru, środki zostały skierowane do GOPS-u na wypłatę zasiłku celowego.

Pozostałe wydatki na drogach to kwota: 73.289,00 zł .

Koszty przejazdu busa, równanie dróg dla busa 987,65 zł, znaki drogowe i zmiana organizacji ruchu 6.982,61 zł, opłata do Zarządu Dróg za urządzenia 1.389,00 zł, ubezpieczenie dróg 2.000,00 zł, dopłata do pracy godzin równiarki 6.315,74 zł, prace na drogach 615,00 zł, podatek od nieruchomości (drogi gminne) 54.999,00.

Wydatki na zadania inwestycyjne, to łączna kwota 4.674,00 zł:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Górzno Wybudowanie, wydatki na dokumentację w kwocie 4.674,00zł.

Turystyka 14.427,43 zł

Poniesione wydatki to kwota 14.427,43 zł na plan 19.700,00 zł tj. 73,2%.

- Znak promocyjny „Zielone płuca Polski” 1.045,50 zł,
- Zakup materiałów (materiały promocyjne,) 793,43 zł,
- Zakup usług (wpis do katalogu firm - sieć biznesu, wykonanie folderu reklamowego, spot promocyjny, opłaty za stoiska promocyjne, strategia powiatu, turniej strzelecki) 12.588,50 zł.

Gospodarka mieszkaniowa 22.651,73 zł

Poniesione wydatki to kwota 22.651,73 zł, tj.20,1% planu 112.808,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych:

- remonty mieszkań komunalnych (wymiana drzwi na ul. 11 Listopada, elewacja budynku na ul. Leśnej, wymiana szyby) 5.749,93 zł,
- energia klatki schodowe, budynek na ul. Floriana 3.446,97 zł,
- ubezpieczenie mienia 1.200,00 zł,
- podatek VAT (dzierżawy, wieczyste użytkowanie) 5.222,00 zł,
- służebności przesyłu (zajęcie gruntu przez wodociąg) 4.032,83 zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 3.000,00 zł dotyczą dokumentacji na wymianę ogrzewania w budynku dla ZUK-u.

Działalność usługowa 4.930,79 zł

- Dotacja dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie portalu „System Informacji Przestrzennej” 3.000,00 zł,
- usługi w zakresie wydatków geodezyjnych i kartograficznych (ogłoszenia o sprzedaży działek, operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości, wypis z rejestru gruntów) 1.341,50 zł,
- utrzymanie kwater terroru (znicze, kwiaty, utrzymanie porządku) 405,60 zł,

- u związane z trwałością projektów 183,69 zł.
Administracja publiczna 812.421,91 zł.
Poniesione wydatki to kwota 812.421,91 zł., tj.47,0% planu 1.728.558,00 zł.
Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu to kwota 738.889,76 zł na plan 1.550.208,00 zł, tj. 47,7% planu.
Wydatki związane z wynagrodzeniami 609.962,35 zł, na plan 1.131.667,00 zł tj. 53,9%.
 - wynagrodzenia osobowe 451.737,26 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 64.612,84 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 93.612,25 z.Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan 2.100,00 zł, tj. wykonanie 0 zł, tj.0% planu.
Umowy zlecenia plan 22.500,00 zł, wydatki 8.824,06 zł, tj. 39,2% planu (umowy zlecenia dla informatyka).
Pozostałe wydatki to kwota 120.103,35 zł, tj.49,9% planu 240.768,00 zł.
Środki wydatkowano między innymi na:
 - ZFŚS 18.258,75 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 750,00 zł,
 - zakup energii i wody 9.449,15 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 7.778,85 zł,
 - zakupy materiałów w tym: (materiały biurowe, druki, tonery publikacje, książki, prenumeraty materiały przemysłowe, środki czystości, uzupełnienie wyposażenia biur, takie jak: drukarka, meble biurowe, zakup węgla) 20.597,31 zł,
 - delegacje 7.490,93 zł,
 - szkolenie pracowników (kadry i płace, zamknięcie ksiąg rachunkowych, ABI, SIO, Forum Sekretarzy, „Źródło”) 3.939,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w tym: (opieka autorska programów „Radix”, obsługa informatyczna firmy REBSOFT, depozyty, prowizje, opłaty bankowe, ogłoszenia, abonamenty RTV, naprawa sprzętu, koszty busa, szkolenie BHP,) 32.883,01 zł,
 - obsługa prawna gminy 10.629,70 zł,
 - ubezpieczenia (budynki, wyposażenie, gotówka) 3.199,00 zł,
 - koszty komornicze i egzekucyjne 1.492,62 zł,
 - usługi remontowe:(czyszczenie pieców, remonty sprzętu ksero i drukarek) 3.635,03 zł.Wydatki inwestycyjne w pierwszym półroczu nie wystąpiły, na plan 153.173,00zł , tj.0% planu.
Wydatki związane z obsługą Rady Gminy to kwota 44.153,21 zł, z planu 105.000,00 zł, tj. 42,1%.
Diety radnych 34.481,49 zł na plan 73.500,00 zł, tj. 46,9% planu.
Ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy 7.949,10 zł na plan 18.900,00 zł, tj. 42,1% planu.
Wydatki administracyjne 1.722,62 zł z planu 12.600,00 zł, tj. 13,7%:
 - zakupy materiałów (biurowych, prenumeraty, publikacje; 590,43 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 532,84,
 - zakup usług pozostałych (pocztowe, koszty busa, usługa gastronomiczna) 599,35 zł.Pozostałe wydatki administracji 29.378,94 zł na plan 73.350,00 zł, co stanowi 40,1%
 - diety sołtysów, wydatki 12.161,88 zł, na plan 24.570,00 zł, tj. 49,5% planu,
 - inkaso sołtysów, wydatki 6.222,01 zł, na plan 13.400,00 zł, tj. 46,4% planu,
 - zakup materiałów (artykuły spożywcze, przemysłowe, kwiaty, 3 nagrody na zakończenie roku szkolnego, konkurs pieśni maryjnej, wyjazd dzieci szkolnych na basen za zbierane nakrętki, zawody wędkarskie, za osiągnięcia sportowe, dyplomy, puchary, wpisowe turniej w ramach patronatu) 5.223,76 zł,
 - zakup usług (usługi gastronomiczne, koszty transportu) 2.101,30 zł,
 - wydatki SM (art. spożywcze na nagrody, elementy dekoracyjne wielkanocne, nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego,) 1.485,26 zł,
 - spotkanie integracyjne, płyta granitowa (sołectwo Miesiączkowo) 532,40 zł,
 - Spotkanie integracyjne, (sołectwo Górzno Wybudowanie) 154,15 zł,
 - Składki Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 1.019,14 zł,
 - Prenumerata „Gazeta Sołecka” 479,04 zł.Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 26.083,00 zł.
Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców w pierwszym półroczu nie wystąpiły; plan – 683,00 zł.
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych uzupełniających, to kwota 4.340,00 zł. na plan 5.190,00 zł.
 - diety dla członków komisji wyborczych 3.105,00 zł,

- obsługa informatyczna, koordynator gminny i dyżury 190,00 zł,
- wyposażenie lokali, inne wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych 1.045,00 zł.

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, to kwota 21.743,00 zł, jest to 100% planu.

- diety dla członków komisji wyborczych 11.800,00 zł,
 - obsługa informatyczna, koordynator gminny i dyżury 3.619,00 zł,
 - wyposażenie lokali wyborczych, inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania 6.324,00 zł.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 231.260,19 zł

Kwotę 15.000,00 zł przekazano jako dotacje dla Komendy wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu pojazdu osobowego dla Posterunku Policji w Górznie, z wykorzystaniem do służby na terenie miasta i gminy Górzno.

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie jednostek OSP wydano kwotę 37.062,86 zł, tj. 40,1% planu 92.485,00 zł.

OSP Górzno – 22.935,44 zł:

- rozmowy telefoniczne 192,56 zł,
- wyjazdy, ćwiczenia, szkolenia strażaków 2.032,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS 6.748,59 zł,
- paliwo, materiały przemysłowe 1.477,28 zł,
- nieczystości 61,00 zł,
- energia, woda 1.634,19 zł,
- ścieki 150,25 zł,
- ubezpieczenie sprzętu, budynku, strażaków i jednostki 2.460,90 zł,
- przegląd samochodu, usługa alarmowa, przegląd gaśnic 789,33 zł,
- prenumerata 35,00 zł,
- remont samochodu MUSSO i zakup opon 2.921,00 zł,
- badania lekarskie 240,00 zł,
- umundurowanie, akumulator, grzejnik, antena) 4.193,34 zł.

OSP Miesięczkowo – 1.773,27 zł:

- paliwo, prenumerata „Strażak” 293,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu, strażaków i jednostki 1.077,82 zł,
- nieczystości stałe 61,00 zł,
- energia 306,50 zł,
- założenie plomby 34,95 zł.

OSP Zaborowo – 2.307,83 zł:

- wyjazdy, 108,00 zł,
- paliwo, prenumerata „Strażak” 258,20 zł,
- nieczystości 61,00 zł,
- energia 802,81 zł,
- ubezpieczenie sprzętu, strażaków i jednostki 1.077,82 zł.

OSP Szcutowo – 2.605,87 zł:

- wyjazdy – akcja ratownicza 696,00 zł,
- prenumerata 35,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu, strażaków i jednostki 1.077,82 zł,
- nieczystości stałe 61,00 zł,
- energia 334,90 zł,
- przegląd samochodu, naprawa motopompy 401,15 zł.

OSP Szynkówko – 1.146,61 zł:

- ubezpieczenie jednostki, obiektu 694,82 zł,
- energia 416,79 zł,
- prenumerata 35,00 zł.

OSP Fiałki – 6.293,84 zł:

- prenumerata 35,00 zł,
- ubezpieczenie jednostki, budynku – 694,82 zł,
- energia 569,97 zł,
- remont świetlicy (altanka, WC) 4.994,05 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 173.663,48 zł, tj., rozbudowę budynku OSP Górzno - garażu 151.763,48 zł, wymiana dachu na OSP Miesięczkowo 21.900,00 zł.

Obrona Cywilna 5.533,85 zł tj. 31,4% planu 10.150,00 zł

- zakup usług (opłata aktywacyjna SMS) 3.499,35 zł,
- delegacje 55,00 zł,
- składka roczna Stowarzyszenie „Salutaris” 1.979,50.

Obsługa długu publicznego 62.148,77 zł

Wydatkowano kwotę 62.148,77 zł na plan 152.000,00 zł, co stanowi 40,9% planu

Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu, odsetki od wyemitowanych obligacji 61.496,22 zł na plan 145.000,00 zł, tj. 42,4%.

Prowizja dla DnB NOR przy opłacaniu kuponu odsetkowego od emitowanych obligacji 652,55 zł na plan 7.000,00 zł.

Różne rozliczenia 0,00 zł

Planowana kwota rezerwy 130.109,00 zł.

Ogólna w wysokości 97.254,00 zł.

Celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 32.855,00 zł.

Oświata i wychowanie 3.013.546,83 zł na plan 6.192.057,11 zł, co stanowi 48,7% planu

Zespół Szkół w Górznie 1.872.665,88 zł.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Górznie.

Wykonanie 1.567.246,76 zł na plan 4.558.539,00 zł, co stanowi 34,0% planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami 1.292.091,73 zł na plan 2.511.822,00 zł, co stanowi 51,0% planu.

- wynagrodzenia osobowe 914.906,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 141.371,61 zł,
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FP/ 196.142,87 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników hali wynoszą 39.671,17 zł, (szczegółowo zostały rozpisane pod pozycją „Koszty utrzymania hali sportowej – wydatki poniesione z budżetu”).

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 8.933,06 zł na plan 16.363,00 zł, co stanowi 55,00% planu.

- fundusz zdrowotny 2.450,00 zł,
 - dod. mieszkaniowe 5.398,20 zł,
 - u-wy zlecenia 700,00 zł,
 - ekwiw.za odzież sportową 384,86 zł.
- Pozostałe wydatki 266.221,97 zł na plan 615.654,00 zł, co stanowi 42,0% planu.
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, druki, tonery, mat. przem., publikacje, prenumeraty czasopism, kwiaty, zn. pocztowe, 16.594,30 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 1.642,24 zł,
 - zakup energii, woda 33.601,09 zł,
 - zakup usług remontowych, w tym: konserwacja ksero 3.763,80 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 270,00 zł,
 - zakup usług pozostałych, w tym: usł. firmy sprzątajacej, energia cieplna ALTERMIA, odp.komunalne, przegląd okresowy budynków, opł. bankowe, opł. pocztowe, utrzymanie strony internetowej, opieka autorska oprogramow.RADIX, ścieki, usł. transp. zawody z uczniami, konkursy, szkolenia BHP) 84.883,00 zł,
 - opłata z tyt. zakupu usług telekomunik. /doładowanie tel.kom., internet, tel. stacjonarne/ 1.742,01 zł,
 - podróże służbowe krajowe, /w tym: ryczałt nauczanie indywidualne 357,71 zł/ 1.226,91 zł,
 - różne opłaty i składki /polis ubezpieczeniowe/ 3.774,00 zł,
 - ZFŚS 76.638,75 zł,
 - szkolenia pracowników 190,00 zł,

Pozostałe wydatki dotyczące hali wynoszą 41.895,87 zł (szczegółowo rozpisane zostały pod pozycją „Koszty utrzymania hali sportowej – wydatki poniesione z budżetu”).

Liczba uczniów 308

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej, gimnazjum 31.207,04 zł na plan 122.817,00 zł, co stanowi 25,0% planu.

- wynagrodzenia osobowe 26.426,20 zł,
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FP/ 4.780,84 zł.

Subwencja oświatowa ogółem 2.516.292,90 zł dla ZS w Górznie, w tym dla uczniów niepełnosprawnych kwota 122.816,64 zł.

Koszty utrzymania hali sportowej – wydatki poniesione z budżetu to kwota 81.567,04 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.671,17 zł

- wynagrodzenia osobowe 30.950,96 zł,
- dod. wynagrodzenia roczne 3.050,41 zł,
- składki ZUS i FP 5.669,80 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 41.895,87 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: mat. przem. 387,49 zł,
- zakup energii 9.907,75 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: energia cieplna ALTERMIA/TERMATOR - 30.100,63 zł,
- ZFŚS 1.500,00 zł.

Oddział przedszkolny „O” 88.840,05 zł na plan 179.996,00 zł, co stanowi 49,0% planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi 83.775,30 zł na plan 172.772,00 zł, co stanowi 48,0% planu

- wynagrodzenia osobowe 61.662,91 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.662,21 zł,
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FP/ 13.450,18 zł.

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe/ 162,00 zł na plan 687,00 zł, co stanowi 24,0% planu.

Pozostałe wydatki /ZFŚS/ 4.902,75 zł na plan 6.587,00 zł, co stanowi 75,0% planu.

Liczba uczniów 41

Przedszkole 150.492,11 zł na plan 337.797,00 zł, co stanowi 44,5% planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami 123.150,26 zł na plan 245.493,00 zł, co stanowi 50,0% planu

- wynagrodzenia osobowe 88.787,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 14.394,67 zł,
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FP/ 19.968,22 zł.

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 538,29 zł na plan 1.653,00 zł, co stanowi 32,5% planu

- dod. mieszkaniowe 538,29 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola 26.803,56 zł na plan 90.651,00 zł, co stanowi 29,5% planu. Środki wydatkowano m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.224,42 zł,
- zakup środków żywności 9.977,68 zł,
- zakup energii 4.024,37 zł,
- zakup usług zdrowotnych 30,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.447,93 zł,
- opłata z tyt. zakupu usług telekomunik./rozm.tel.stacjonarne/ 310,91 zł,
- różne opłaty i składki /polisa ubezpieczeń./ 600,00 zł,
- ZFŚS 9.188,25 zł.

Liczba uczniów 34

Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli 10.282,18 zł na plan 20.059,00 zł, co stanowi 51,0% planu.

- zakup materiałów i wyposażenia/ art.spoż. na posiedzenia RP/ 500,69 zł,
- podróże służbowe krajowe /delegacje/ 516,49 zł,
- szkolenia pracowników 9.265,00 zł.

Pozostała działalność w oświacie

Wydatki 24.597,74 zł na plan 36.210,00 zł, co stanowi 67,9% planu.

- różne opłaty i składki /zwr.kosztów obsługi międzygminnego Oddz.ZNP/ 1.340,24 zł,
- ZFŚS emeryci – 23.257,50 zł .

Wydatki na rzecz SP w Miesiączkowie (ze środków sołeckich) zakup i ułożenie wykładziny kwotę 999,93 zł.

Zwrot dotacji do innych gmin za dziecko w przedszkolu w kwocie 5.240,42 zł, na plan 19.925,00 zł, co stanowi 26,3% planu.

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez SPSK w Częstochowie w łącznej kwocie 347.135,61 zł:

- Szkoła Podstawowa wykonanie 325.085,34,00 zł na plan 609.145,00 zł, tj.53,4%,
- oddział „O” wykonanie 22.050,27 na plan 52.502,00 zł, tj.42%.

Subwencja oświatowa dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie

- ogólna 626.284,42 zł,
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych 20.368,00 zł.

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Gołkowie w łącznej kwocie 676.242,15 zł:

- Gimnazjum wykonanie 216.828,24 zł na plan 465.856,00 zł, tj. 46,6%,
 - Szkoła Podstawowa wykonanie 308.336,41 zł, na plan 626.470,00 zł, tj. 49,2%,
 - Oddział „O” wykonanie 50.854,58 zł, na plan 103.190,00 zł, tj. 49,2%,
 - Uczniowie niepełnosprawni w Gimnazjum wykonanie 12.165,78 zł na plan 24.332,00 zł, tj. 50% planu,
 - Uczniowie niepełnosprawni w SP wykonanie 88.057,14 zł. na plan 176.115,00, tj. 50% planu.
- Subwencja oświatowa dla Szkoły Podstawowej
- ogólna 1.012.983,05 zł,
 - niepełnosprawni szkoła podstawowa 176.114,44 zł,
 - niepełnosprawni gimnazjum 24.331,60 zł,
 - dotacja dla oddziałów przedszkolnych 33.098,00 zł.
- Dowóz dzieci 111.262,84 zł, na plan 253.332,00 zł, co stanowi 43,9% planu
- wydatki związane z wynagrodzeniem 44.675,02 zł na plan 89.706,00 zł, tj. 49,8%
- wynagrodzenie osobowe 32.105,90 zł,
 - dod. wynagrodzenia roczne 5.157,47 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, FEP) 7.411,65 zł.
- Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna i pranie) 0 zł, na plan 1.400,00zł, co stanowi 0% planu.
- Wydatki w ramach umów zleceń na kwotę 0 zł., (zastępstwo kierowcy autobusu, dodatkowe wyjazdy busa) na plan 2.200,00 zł., co stanowi 0% planu.
- Pozostałe wydatki: 66.587,82 zł na plan 160.026,00 zł, tj.41,6%
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 200,00 zł,
 - ZFŚS 2.119,50 zł,
 - pod. od środków transportu 501,00 zł,
 - autobus (wymiana filtrów i oleju, bieżąca konserwacja) 2.365,04 zł,
 - bus VIVARO (montaż instalacji elektrycznej, hak, wózek do drzwi, przewody hydrauliczne, zamek do drzwi przesuwanych, art. do bieżącej konserwacji) 1.942,84 zł,
 - zakup usług bus, autobus – mycie, przeglądy techniczne, abonamenty radiowe, opłaty za przesyłki części) 1.453,85 zł,
 - Ubezpieczenie 2.595,00 zł,
 - zakup materiałów bus, autobus (znaki drogowe, materiały przemysłowe, środki czystości, drobne części) 907,57 zł,
 - zakup paliwa bus, autobus 16.312,18 zł,
 - bilety i dojazd dla uczniów niepełnosprawnych 4.892,64 zł,
 - dowóz dzieci (przewoźnik prywatny) 33.298,20 zł.
- Ochrona zdrowia 17.218,81 zł
- Wydatki związane z działaniem przeciwalkoholowym 17.218,81 na plan 50.000,00 zł, co stanowi 34,4% planu
- umowy zlec. i pochodne 6.072,80 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: (mat.edukacyjne, publikacje, nagrody Dzień Dziecka, Zawody Wędkarskie) 2.875,51 zł,
 - zakup usług pozostałych, w tym: (usł. transportowe, programy profilaktyczne, pakiety edukacyjne, szkolenia członków Komisji, Zespołu Interdyscyplinarnego) 7.690,00 zł.
 - opł. z tyt. zakupu usł. telekomunik. 298,92 zł,
 - podróże służbowe krajowe 83,58 zł,
 - Niebieska Linia – 198,00 zł.
- Opieka Społeczna wydatki w kwocie 794.625,82 zł na plan 1.559.049,42 zł, co stanowi 51% planu
- | | |
|-----------|-----------------|
| plan | 1 554 639,42 zł |
| wydatki | 792 293,02 zł |
| wykonanie | 50,96% |

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dokonano wypłaty świadczeń

plan	- 147 067,00 zł
wydatki	- 77 506,37 zł
wykonanie planu	- 52,70 %
- zasiłki stałe (9 osób)	- 25 517,00 zł,

- zasiłki celowe (32 osób)	-	21 374,72 zł,
- zasiłki okresowe (39 osób)	-	30 614,65 zł.
Pobyt w DPS (2 osoby)		
plan	-	72 000,00 zł
wydatki	-	23 199,10 zł
wykonanie planu	-	32,22 %
Dożywianiem dzieci w szkole		
plan	-	48 700,00 zł
otrzymana dotacja	-	15 545,00 zł
wydatki	-	23 252,97 zł
wykonanie planu	-	47,75 %
Z dożywiania skorzystało 57 uczniów		
Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny		
plan	-	12 175,02 zł
wydatki	-	2 896,22 zł
wykonanie planu	-	23,79 %
Rodziny zastępcze		
plan	-	10 500,00 zł
wydatki	-	3 440,00 zł
wykonanie planu	-	32,76 %
Świadczenia wypłacone 1 rodzinie zastępczej		
Piecza zastępcza		
plan	-	10 000,00 zł
wydatki	-	4 560,00 zł
wykonanie planu	-	45,60 %
Świadczenia wypłacone 2 rodzinom zastępczym		
Utrzymanie GOPS		
plan	-	214 662,00 zł
otrzymana dotacja	-	51 539,00 zł
wydatki	-	101 579,68 zł
wykonanie planu	-	47,32 %
Wydatki związane z wynagrodzeniem		
plan	-	185 126,00 zł
wydatki	-	90 619,19 zł
wykonanie planu	-	48,95 %
- wynagrodzenia osobowe		66 365,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 392,06 zł
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FP/		14 861,32 zł
Pozostałe wydatki GOPS		
plan	-	29 536,00 zł
wydatki	-	10 960,49 zł
wykonanie planu	-	37,11 %
- ZFŚS		3 076,68 zł,
- materiały i wyposażenie		225,33 zł,
- szkolenia		1 961,05 zł,
- delegacje		528,39 zł,
- antywirus		526,49 zł,
- rozmowy tel. stacjonarne		498,34 zł,
- opieka autorska		2 385,33 zł,
- koszty busa		66,69 zł,
- opłata pocztowa		588,34 zł,
- opłata bankowa		641,50 zł,
- badania lekarskie		90,00 zł,
- przegląd kopiarki		178,35 zł,
- polisa ubezpieczeniowa		194,00 zł.

Pomoc Społeczna

plan	1 001 251,00 zł
wydatki	520 847,68 zł
wykonanie	52,02 %
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	
plan	920 885,00 zł
wydatki	479 929,40 zł
wykonanie	52,12 %
- fundusz alimentacyjny	25 490,00 zł
- świadczenia rodzinne	454 439,40 zł
Wydatki związane z wynagrodzeniem	
plan	38 400,00 zł
wydatki	20 642,09 zł
wykonanie	53,76 %
- wynagrodzenia osobowe	15 269,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 396,24 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	2 976,66 zł
Wydatki związane z ze składkami na ubezpieczenia społeczne podopiecznych	
plan	30 393,00 zł
wydatki	19 106,38 zł
wykonanie	62,86% zł.
- składki na ubez. społeczne - podopieczni	19 106,38 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych	
Plan	2 800,00 zł
Wydatki	2 137,32 zł
Wykonanie	76,33 %
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	
plan	- 30 720,00 zł
otrzymana dotacja	- 30 720,00 zł
wydatki	- 30 719,98 zł
wykonanie planu	- 100,00 %
Pozostałe wydatki Pomoc Społeczna	
plan	- 4 600,00 zł
wydatki	- 1 169,81 zł
wykonanie planu	- 25,43 %
- ZFŚS	820,45 zł
- koszty egzekucyjne	60,19 zł
- rozmowy tel. stacjonarne	249,17 zł
- badania lekarskie	40,00 zł

Prace społecznie-użyteczne 2.332,80 zł

Dokonano wypłat na kwotę 2.332,80 zł na plan 4.410,00 zł, co stanowi 52,9% planu.

Pracownicy wykonują prace społeczno-użyteczne na podstawie porozumienia z PUP w Brodnicy. Porozumienie zawarte jest na okres od 2.04.2015 r. do 04.09.2015 r. dla 4-c osób, po 40 godzin miesięcznie, finansowanie z PUP jest w 60%, 40% wkład własny gminy. Stawka za jedną godzinę wynosi 8,10 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza 55.463,60 zł.

Dokonano wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 55.463,60 zł na plan 77.693,00 zł, co stanowi 71,4% planu.

W wypłaconej kwocie zasiłków szkolnych i stypendiów udział gminy to kwota 11.092,72 zł, pozostała kwota, tj. 44.370,88 zł, to środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. Ze stypendiów skorzystało 96 uczniów, wypłacono 3 zasiłki szkolne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.850.375,32 zł

Poniesione wydatki 1.850.375,32 plan 3.937.465,00 zł, co stanowi 47% planu.

Opłaty za korzystanie ze środowiska 4.696,00 zł na plan 11.160,00 zł, co stanowi 42,1% planu.

Opłata za przyjęte ścieki do oczyszczalni „UNIFREEZE”, wydatki na kwotę 54.603,55 zł na plan 88.000,00 zł, co stanowi 62% planu.

Gospodarka odpadami – wydatki 213.401,20 zł, na plan 438.333,00 zł, co stanowi 48,7% planu.

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 18.778,66 zł, na plan 36.433,00 zł, co stanowi 51,5% planu.

- Wynagrodzenia osobowe 13.514,56 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzeni roczne 2.182,00 zł,
 - Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP) 3.082,10 zł.
- Pozostałe wydatki to kwota 194.622,54 na plan 401.900,00 zł, co stanowi 48,4% planu.
- zakup energii 535,76 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badanie lekarskie pracownika) 40,00 zł,
 - zakup usług (opłaty pocztowe, naprawa drogi do punktu selektywnej zbiórki) 1.534,02 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 272,84 zł,
 - podróże służbowe (delegacje) 150,44 zł,
 - ZFŚS 820,50 zł,
 - opłata za wywóz odpadów dla PUK Lipno 191.268,98 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 151.859,49zł, na plan 1.173.889,00 zł na realizację zadania „Rekultywacja składowiska odpadów na cele przyrodnicze”.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki 0,00 na plan 6.000,00zł, tj. 0% planu.

Wydatki związane z oświetleniem ulic 35.098,96 zł, na plan 65.000,00 zł, co stanowi 54% planu.

Konserwacja urządzeń elektrycznych to kwota 43.786,68 zł, na plan 80.000,00 zł, co stanowi 54,7% planu.

Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0 zł na plan 15.000,00 zł, co stanowi 0% planu. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Wydatki związane z gospodarką komunalną to kwota 156.069,08 zł na plan 342.580,00 zł, co stanowi 45,6% planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami 24.153,06 zł na plan 72.830,00 zł co stanowi 33,2% planu

- wynagrodzenia osobowe 18.081,36 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.152,56 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP 3.919,14 zł.
 - Składki na PFRON w kwocie 0,00 zł na plan 1.000,00 zł, tj. 0%.
- Pozostałe wydatki 131.916,02 na plan 269.750,00 zł, tj. 48,9% planu
- ZFŚS 681,00 zł,
 - psy bezdomne do schroniska 2.319,50 zł,
 - zieleń miejska, obsługa szaletu akcja zimowa, sprzątanie ulic i chodników (prace wykonane przez ZUK,) 94.720,73 zł,
 - inne usługi na drogach w mieście 13.375,04 zł,
 - wydatki SM (kwiaty, rośliny zielone) 2.985,04 zł,
 - energia (hydrofornia Wisiałki, plaża, przepompownia ul Leśna) 7.582,95 zł,
 - Podatek od nieruchomości 4.501,00 zł,
 - pozostałe usługi (bus, odpady komunalne, opłata za ścieki) 850,16 zł,
 - projekty decyzji o warunkach zabudowy 4.900,00 zł.

Środki inwestycyjne przekazane na rachunek inwestycyjny w kwocie 1.190.860,36 zł na plan 1.677.503,00 zł, tj. 70,1% planu (dotyczy zadań inwestycyjnych „Budowa boiska do siatkówki plażowej na kąpielisku miejskim w Górznie”, „Budowa małej infrastruktury turystycznej na kąpielisku miejskim w Górznie”

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 113.556,00 zł

Środki zostały przekazane na rachunki instytucji kultury w formie dotacji:

Biblioteka Publiczna 37.146,00 zł na plan 74.288,00 zł, co stanowi 50% planu.

Gminny Ośrodek Kultury 76.410,00 zł na plan 152.822,00 zł, co stanowi 50% planu.

Kultura fizyczna 6.737,81 zł

Poniesione wydatki 6.737,81 zł na plan 78.023,00 zł, co stanowi 8,6% planu.

- przeglądy techniczne placów zabaw, naprawa mostków na Wisiałkach 6.437,81 zł,
- wydatek dotyczy zakupu nagród na zawody wędkarski (środki SM) 300,00 zł.

**INFORMACJA
Z REALIZACJI INWESTYCJI GMINY GÓRZNO
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

W I półroczu wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 1.539.057,33 zł, na plan 3.440.690 zł, co stanowi 44,7% planu wydatków majątkowych.

Realizacja zadań:

1. Budowa małej infrastruktury turystycznej na kąpielisku miejskim w Górznie w okresie sprawozdawczym zakończono zadanie. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „DŹWIGAR”, ul. Stodólna 58/9, 87-800 Włocławek. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 898.036,70 zł. Wartość zadania ogółem 944.464,70 zł.

2. Rekultywacja składowiska odpadów w Miesiączkowie

W drodze przetargu wybrano wykonawcę robót - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO-WAPNO BIS Sp. z o.o. ul. Mieszka I 2/19, 88-100 Inowrocław. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 3.03.2015 r., w której określono termin realizacja zadania do 31.10.2015 r. oraz wartość zadania 1.047.357,30 zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 151.859,49 zł.

3. Budowa boiska do siatkówki plażowej na kąpielisku miejskim w Górznie

Zadanie zakończone. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „DŹWIGAR”, ul. Stodólna 58/9, 87-800 Włocławek. Wartość zadania 292.823,66 zł., wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym.

4. Dofinansowanie do modernizacji remont urządzeń wod.-kan. zgodnie z planem modernizacji

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2015 r.

5. Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2015 r.

6. Zakup ksera dla Urzędu Gminy

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2015 r.

7. Modernizacja drogi wiejskiej w sołectwie Górzno-Wyb.

Opracowano dokumentację za kwotę 4.674,00 zł. Realizacja zadania w II kwartale 2015 r.

8. Rozbudowy budynku OSP w Górznie

Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót - P.P.H.U. Robert Kuczbański Moczadła 25B, 87-300 Brodnica. Wartość zadania 166.911,99 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 151.763,48 zł.

9. Wymiana dachu na remizie OSP Miesiączkowo

Zadanie wykonane za kwotę 21.900,00 zł.

10. Modernizacja - centralne ogrzewanie w budynku na potrzeby ZUK

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 3.000,00 zł.

11. Chodniki w mieście

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2015 r.

12. Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji

Dofinansowano zakup samochodu dla policji w kwocie 15.000,00 zł.

13. Modernizacja kotłowni OSP Górzno

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2015 r.

14. Instalacja osadnika piasku i separatora na odpływie kanalizacji deszczowej

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2015 r.

15. Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2015 r.

Przychody i Rozchody budżetu Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2015 roku:

Planowane przychody na koniec okresu sprawozdawczego 1.802.052,10

W planowanych przychodach uwzględnione zostały wolne środki w wysokości 837.647,17 zł z przeznaczeniem na spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 565.783,17 zł i na pokrycie deficytu w kwocie 271.864,00 zł w planowanych przychodach są środki z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 364.404,93 zł, z czego na pokrycie deficytu kwota 212.213,00 zł i spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji bez rynku wtórnego. Do przychodów roku 2015 zaplanowane zostały przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 600.000,00 zł, na pokrycie deficytu w kwocie 600.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa małej infrastruktury turystycznej na kąpielisku miejskim w Górznie”, „Rekultywacja składowiska odpadów w Miesiączkowie”, „Budowa boiska do siatkówki plażowej na kąpielisku miejskim w Górznie”. W wykonanych przychodach na kwotę 1.918.948,76 zł

w I półroczu 2015 roku są to zgromadzone wolne środki na koniec 2014 roku, nadwyżka z lat ubiegłych z czego dokonano spłat kredytów i pożyczek i wykupu obligacji komunalnych. W okresie sprawozdawczym gmina wyemitowała obligacje komunalne o wartości 600.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa małej infrastruktury turystycznej na kąpielisku miejskim w Górznie” w kwocie 453.000,00 zł, „Rekultywacja składowiska odpadów w Miesiączkowie” w kwocie 60.000,00 zł, „Budowa boiska do siatkówki plażowej na kąpielisku miejskim w Górznie” w kwocie 87.000,00 zł.

Planowane rozchody na koniec okresu sprawozdawczego 717.975,10 zł.

Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała spłat pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 86.480,00 zł, dokonała wykupu obligacji komunalnych w kwocie 570.000,00 zł.

Zobowiązanie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.523.577,55 zł z czego pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu 849.577,55 zł, obligacje bez rynku wtórnego 2.674.000,00 zł Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Zobowiązania Gminy w relacji do planowanych dochodów ogółem kształtują się na poziomie 24,64%.

Wydatki na obsługę długu w okresie sprawozdawczym wyniosły 62.148,77 zł, co stanowi 0,84% wydatków ogółem.

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

Stan środków na rachunkach bankowych „depozyty na żądanie” na dzień 30.06.2015 r. wynosił 342.443,00, depozyty terminowe 1.400.000,00zł, pogotowie kasowe 3.000,00 zł.

Należności wymagalne Gminy Górzno:

Należności wymagalne na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 487.700,33 zł. Dotyczą głównie takich tytułów jak: dostawy towarów i usług w kwocie 26.518,10 zł, zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny na kwotę 149.029,20 zł, z Urzędów Skarbowych (pod. od umów cywilno-prawnych i od spadków i darowizn) na kwotę 1.609,13 zł, z tytułu podatków lokalnych i opłat na kwotę 310.543,90 zł, jako pozostałe należności, z czego:

Podatek rolny na kwotę 20.145,32 zł, podatek od nieruchomości, to kwota 206.572,96 zł, podatek leśny, to kwota 363,00 zł, od środków transportowych 17.566,25 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 65.896,37 zł.

A należności wymagalne podatków lokalnych od osób fizycznych dotyczące wyłącznie roku 2015 wynoszą 43.292,70 zł.

W związku z powyższym gmina prowadzi działania w celu ściągnięcia należności poprzez: wysyłanie upomnień, w okresie sprawozdawczym wysłano 80 upomnień na kwotę 58.818,62 zł, i wystawianie tytułów wykonawczych, w okresie sprawozdawczym wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 27.171,60 zł. Na większe zaległości dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową, wielkość wpisu na dzień 30.06.2015 r. wynosi 85.315,62 zł, zabezpieczenie hipoteką podatku od środków transportowych to kwota 2.470,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Górzno
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

**Informacja z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć
w Mieście i Gminie Górzno za I półrocze 2015 roku.**

Zmiana do Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Górzno została uchwalona w dniu 30.01.2015 r. na IV Sesji Rady Miejskiej w Górznie i obejmuje rok budżetowy 2015 oraz kolejne lata 2015-2023. Zmieniona Uchwałą Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 lutego 2015 roku, oraz Uchwałą Nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 marca 2015 r., oraz Zarządzeniem Nr 46/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 czerwca 2015 r.

WPF na rok 2015	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	14.293.495,71	7.726.889,56	54,1
Dochody bieżące	12.128.577,71	6.778.949,18	55,9
Dochody majątkowe	2.164.918,00	947.940,38	43,8
Dochody ze sprzedaży majątku	52.097,00	7.143,97	13,7
Wydatki ogółem	15.377.572,71	7.326.295,45	47,6
Wydatki bieżące	11.936.882,71	5.787.238,12	48,5
w tym:			
wydatki na obsługę długu	152.000,00	62.148,77	40,9
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.775.637,65	2.417.149,80	51,3
związane z funkcjonowaniem organów JST	1.625.808,00	768.200,95	47,3
z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0	0
Wydatki majątkowe	3.440.690,00	1.539.057,33	44,7
Wynik budżetu	(-) 1.084.077,00	400.594,11	0
Przychody budżetu, w tym:	1.802.052,10	1.918.948,76	0
wolne środki	837.647,17	837.647,17	0
W tym na pokrycie deficytu:	371.864,00	0	0
nadwyżka z lat ubiegłych	364.404,93	481.301,59	0
W tym na pokrycie deficytu	212.213,00	0	0
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	600.000,00	600.000,00	0
W tym na pokrycie deficytu	600.000,00	0	0
Rozchody budżetu	717.975,10	656.480,00	91,4
spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wykupu papierów wartościowych	717.975,10	959.840,31	72,1
w tym łączna kwota przypadających wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust.3 ustawy	0	0	0
Wydatki majątkowe	3.440.690,00	1.539.057,33	44,7
w tym (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	2.879.362,00	1.437.089,96	0
kwota długu na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	3.580.057,55	0	0
Kwota długu na koniec roku budżetowego	3.414.354,55	0	0
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	191.695,00	991.711,06	0
Kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego	3.523.577,55	0	0

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243, ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń 6,03%.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243, ust 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 6,03%

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 1,71%

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9,28%.

Objaśnienia

Zmiany jakie zostały dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Górzno w stosunku do podjętej uchwały pierwotnej na IV Sesji Rady Miejskiej w Górznie w dniu 30.01.2015 r. wynikały głównie ze zmian w zadaniach inwestycyjnych, ponieważ po zamknięciu roku budżetowego 2014 zostały wyliczone wolne środki, które zostały zaangażowane na planowane inwestycje roku 2015. Zmianie uległa wielkość deficytu w porównaniu do uchwały pierwotnej. Źródłami pokrycia deficytu są: wyemitowane obligacje komunalne Gminy Górzno, środki z nadwyżki budżetowej, oraz wolne środki Aktualizowane były dochody i wydatki zgodnie z wprowadzającymi decyzjami wojewody kujawsko-pomorskiego, komisarza wyborczego i dotacji otrzymanych z WFOŚiGW. Wielkość zadłużenia na koniec roku budżetowego uległa zmianie w stosunku do uchwały pierwotnej w związku z zaplanowanym dodatkowo wykupem kuponu obligacji komunalnych na kwotę 285.000,00 zł i zwiększenie kwoty zadłużenia w okresie sprawozdawczym poprzez emisję obligacji komunalnych w kwocie 200.000,00 zł.

Przedsięwzięcia do realizacji w roku 2015 przyjęte uchwałą Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Górznie w dniu 30 stycznia 2015 r.

- 1) Budowa małej infrastruktury turystycznej na kąpielisku miejskim w Górznie, inwestycja rozpoczęta w 2011, częściowo wykonane zostały prace w 2014 roku, zakończenie i płatność zadania nastąpi w 2015 roku, limit nakładów na rok 2015, to kwota 1.038.097,00 zł, inwestycja dofinansowana ze środków unijnych;
- 2) Przebudowa ul. Floriana w mieście Górzno, inwestycja planowana na lata 2016-2017, nakłady na planowane zadanie to kwoty 1.000.000,00 zł, na rok 2016, 1.000.000,00 na rok 2017, inwestycja będzie realizowana po pozyskaniu środków z innych źródeł;
- 3) Rekultywacja składowiska odpadów w Miesiączkowie, wydatki na dokumentację na zadanie poniesione w 2013 roku, realizacja planowana na IV kwartał 2014 roku, dokończenie planowanego przedsięwzięcia do końca III kwartału 2015 roku. Dofinansowanie ze środków z Funduszu spójności i WFOŚiGW. Limit nakładów na wymienione zadanie na 2015 rok, to kwota 2.438.000,00,00 zł;
- 4) Budowa boiska do siatkówki plażowej na kąpielisku miejskim w Górznie, limit nakładów na w/w przedsięwzięcie na 2015 rok, to kwota 255.473,00 zł;
- 5) Przebudowa budynku OSP w Górznie – garaż – rozbudowa, limit nakładów na rok 2015, to kwota 20.000,00 zł, limit nakładów na rok 2016, to kwota 80.000,00 zł.

Po zamknięciu roku budżetowego 2014 i wyliczeniu wolnych środków i ustaleniu nadwyżki budżetowej środki finansowe zostały zaangażowane na realizację inwestycji, wprowadzone zostały zmiany w przedsięwzięciach i w zadaniach inwestycyjnych;

W przedsięwzięciach dokonano zmian w kwotach ustalonego limitu w zadaniach:

- 1) „Budowa boiska do siatkówki plażowej na kąpielisku miejskim w Górznie”, wzrost o kwotę 22.00,00 zł., limit na rok 2015 wynosi 277.473,00 zł;
- 2) „Rozbudowa budynku OSP w Górznie”, wzrost o 162.000,00 zł, limit na rok 2015 wynosi 182.000,00 zł;
- 3) „Budowa małej infrastruktury turystycznej na kąpielisku miejskim w Górznie”, zwiększenie o kwotę 207.903,00 zł., limit na rok 2015 wynosi 1.246.000,00 zł;
- 4) „Rekultywacja składowiska odpadów w Miesiączkowie”. Została podpisana umowa z wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu, wynikiem czego zmniejszyła się wartość całej inwestycji o kwotę 1.264.111,00 zł., która spowodowała zmniejszenie kwoty dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego oraz kwotę środków jakie Gmina ma otrzymać na realizację zadania z WFOŚ i GW. Wartość całego zadania w roku budżetowym ustalona została na kwotę 1.173.889,00 zł., z czego środki Urzędu Marszałkowskiego, to kwota 890.254,00 zł., środki WFOŚ i GW, to kwota 104.735,00 zł., pozostała kwota 178.900,00 zł., to środki własne gminy, które pochodzą z dochodów własnych w kwocie 118.900,00 zł. i z planowanej emisji obligacji w kwocie 60.000,00 zł., limit na wydatki na rok 2015 wynosi 1.173.889,00 zł.

Zmiany dokonane w okresie sprawozdawczym w zadaniach inwestycyjnych, takich jak:

- 1) „Instalacja osadnika piasku i separatora na odpływie kanalizacji deszczowej” w kwocie 124.030,00 zł, zadania było rozpoczęte w 2014 roku, w 2015 nastąpi wykonanie prac związanych z tym zadaniem;

2) „Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Górzno”, w kwocie 120.000,00 zł.

Zrealizowane przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym, stan na dzień 30.06.2015 r.

1. „Budowa małej infrastruktury turystycznej na kąpielisku miejskim w Górznie”.

W okresie sprawozdawczym zakończono zadanie. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „DŹWIGAR”, ul. Stodólna 58/9, 87-800 Włocławek. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 898.036,70 zł. Wartość zadania ogółem 944.464,70 zł.

2. „Rekultywacja składowiska odpadów w Miesiączkowie”.

W drodze przetargu wybrano wykonawcę robót - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO-WAPNO BIS Sp. z o.o. ul. Mieszka I 2/19, 88-100 Inowrocław. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 3.03.2015 r., w której określono termin realizacja zadania do 31.10.2015 r. oraz wartość zadania 1.047.357,30 zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 151.859,49 zł.

3. „Budowa boiska do siatkówki plażowej na kąpielisku miejskim w Górznie”.

Zadanie zakończone. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „DŹWIGAR”, ul. Stodólna 58/9, 87-800 Włocławek. Wartość zadania 292.823,66 zł, wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym.

4. „Rozbudowa budynku OSP w Górznie

Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót - P.P.H.U. Robert Kuczbański Moczadła 25B, 87-300 Brodnica. Wartość zadania 166.911,99 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 151.763,48 zł.

Kwoty dochodów i wydatków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego zostały zarządzeniem burmistrza zaktualizowane zgodnie z uchwałą budżetową.

W okresie sprawozdawczym gmina wyemitowała obligacje komunalne o wartości 600.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa małej infrastruktury turystycznej na kąpielisku miejskim w Górznie” w kwocie 453.000,00 zł, „Rekultywacja składowiska odpadów w Miesiączkowie” w kwocie 60.000,00 zł, „Budowa boiska do siatkówki plażowej na kąpielisku miejskim w Górznie” w kwocie 87.000,00 zł.

Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała spłat pożyczek na kwotę 86.480,00 zł, do WFOŚiGW w Toruniu, dokonała wykupu obligacji komunalnych na kwotę 570.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 3.523.577,55 zł. Na saldo zadłużenia składa się: pożyczki WFOŚiGW 849.577,55 zł, obligacje bez rynku wtórnego 2.674.000,00 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2015 nie wystąpiły.

Zobowiązania Gminy w relacji do planowanych dochodów ogółem kształtuje się na poziomie 24,64%.

Stan środków na rachunku bankowym „depozyty na żądanie” na dzień 30.06.2015 r. wyniósł 342.443,00 zł, natomiast rachunek depozytów terminowych 1.400.000,00 zł, pogotowie kasowe 3.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu wyniosły w okresie sprawozdawczym 62.148,77 zł, co stanowi 0,84% wydatków ogółem.

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

Należności wymagalne na dzień 30.06.2015r. wynoszą 487.700,33 zł. Dotyczą głównie takich tytułów jak: dostawy towarów i usług w kwocie 26.518,10 zł, zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny na kwotę 149.029,20 zł, z Urzędów skarbowych (podatek od umów cywilno-prawnych i od spadków i darowizn) na kwotę 1.609,13 zł, z tytułu podatków lokalnych i opłat na kwotę 310.543,90 zł, jako pozostałe należności, z czego:

Podatek rolny na kwotę 20.145,32 zł., podatek od nieruchomości, to kwota 206.573,96 zł., podatek leśny, to kwota 363,00zł, podatek od środków transportowych 17.566,25 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 65.896,37 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Górzno
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2015 r.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2015 roku 7 167,02 zł

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	% od środków na rachunku bankowym	51,28
2.	nagroda Rypińska Wiosna Teatralna	200,00
3.	wypożyczenie łyżew	123,00
4.	Inne wpłaty	885,60
5.	środki od Narodowego Centrum Kultury	14 000,00
	Łącznie	15 259,88

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
I-VI	76 410,00	76 410,00
	Łącznie	76 410,00

I. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie (kol. 4+5)
1	Zużycie materiałów i energii	5 277,45	850,58	5 656,18
2	Usługi obce	5 497,34	1 348,00	5 535,46
3	Podatki i opłaty	629,00		670,00
4	Wynagrodzenia	41 475,30		47 516,13
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 316,64		10 657,04
6	Pozostałe wydatki	1 728,58		1 236,57
	Łącznie	64 924,31	2 198,58	71 271,38

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2015 roku 27 565,52 zł

Należności – 0 zł
Zobowiązania – 71,21 zł.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2015 r.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2015 roku 1 339,57 zł

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	% od środków na rachunku bankowym	13,28
2.	wpłaty za ksero	62,80
	Łącznie	76,08

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
I-VI	37 146,00	37 146,00
	Łącznie	37 146,00

I. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie (kol. 4+5)
1	Zużycie materiałów i energii	6 133,08		6 133,08
2	Usługi obce	2 634,00		2 634,00
3	Podatki i opłaty	2 183,27		2 183,27
4	Wynagrodzenia	20 190,20		20 190,20
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 306,49		5 306,49
6	Pozostałe wydatki	159,10		159,10
	Łącznie	36 606,14		36 606,14

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2015 roku 1 955,51 zł

Należności - 0 zł

Zobowiązania – 79,72 zł

WYKONANIE PLANU BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2015

PLAN DOCHODÓW 2015 1.007.354,00 ZŁ

WYKONANIE 446.658,78 ZŁ

WSKAŹNIK WYKONANIA 44,34 %

Plan przychodów

z tytułu gospodarki wodno - ściekowej 643.000,00 zł

Wykonanie 288.290,16 zł

Wskaźnik wykonania 44,84 %

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:

- opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków - 288.290,16 zł

Plan przychodów

z działalności podstawowej 364.354,00 zł

Wykonanie 158.368,62 zł

Wskaźnik wykonania 43,46 %

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:

- usług na drogach powiatowych - 19.614,00 zł
- utrzymanie porządku na grobach wojennych, obsługa szaletu, prace w zieleni miejskiej, oczyszczanie dróg lokalnych, akcja zimowa i usługi równiarki na drogach w sołectwach, remonty ulic, konserwacja rowu melioracyjnego, inne prace zlecone - 120.601,94 zł
- usługi na rzecz osób indywidualnych: wywóz nieczystości płynnych, usługi transportowe, sprzedaż składników majątkowych - 618.152,68 zł

PLAN WYDATKÓW 2015 1.008.354,00 ZŁ

WYKONANIE 434.647,70 ZŁ

WSKAŹNIK WYKONANIA 43,10 %

Wykonanie wydatków związanych z działalnością wodno-kanalizacyjną 234.405,08 zł

Na wysokość wydatków składają się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 88.235,88 zł
- zakupy materiałów - 25.402,38 zł
- energia elektryczna - 40.667,25 zł
- usługi remontowe - 14.743,00 zł
- pozostałe usługi - 6.479,25 zł
- opłaty za telefon - 473,71 zł
- podróże służbowe - 1.302,17 zł
- podatek od nieruchomości - 35.180,00 zł
- ZFŚS - 2.461,34 zł
- podatek VAT nieodliczony 5.232,46 zł
- zakupy inwestycyjne (samochód) - 14.227,64 zł

Wykonanie wydatków związanych z działalnością podstawową 200.242,62 zł

Na wysokość wydatków składają się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne -	123.754,25 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń -	80,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe -	3.552,50 zł
- zakupy materiałów -	33.774,86 zł
- usługi remontowe -	9.040,61 zł
- energia elektryczna, c. o.	4.441,89 zł
- badania lekarskie -	160,00 zł
- pozostałe usługi -	5.090,88 zł
- opłaty za telefon -	890,24 zł
- podróże służbowe -	3.369,18 zł
- różne opłaty i składki	1.121,00 zł
- podatek od nieruchomości	6.968,00 zł
- ZFŚS -	6.768,69 zł
- szkolenie pracowników -	1.230,00 zł

Należności z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 16.085,27 zł. Składają się na nie zaległości z tytułu opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2015 nie było.