



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 września 2016 r.

Poz. 3102

ZARZĄDZENIE Nr 144/2016

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 19 sierpnia 2016 r.

w sprawie przekazania informacji dotyczących wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.poz.446 t.j.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedstawić :

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Informacje 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: **Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół w Toruniu i Radzie Miejskiej w Górznie.**

§ 2. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 8.019.909,93 zł. tj. 49,2% planu 16.293.358,16 zł:

- 1) Dotacje i fundusze celowe 1.969.907,64 zł tj. 37,5% planu 5.251.209,16 zł;
- 2) Subwencje 3.792.930,00 zł tj. 58,7% planu 6.466.914,00 zł;
- 3) Dochody własne 2.257.072,29 zł tj. 49,3% planu 4.575.235,00 zł.

§ 3. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 6.727.233,42 zł tj. 40,8% planu 16.479.397,16 zł:

- 1) Wydatki bieżące 6.629.277,52 zł tj. 50,2% planu 13.202.217,16 zł;
- 2) Wydatki inwestycyjne 978.955,90 zł tj. 3,0% planu 3.277.180,00 zł;
- 3) Wynik finansowy (+) 1.292.676,51 zł.

§ 4. Przychody:

- 1) Plan 711.442,00 zł;
- 2) Wykonanie 1.593.422,22 zł:
 - a) wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy 1.593.422,22 zł.

§ 5. Rozchody:

- 1) Plan 525.403,00 zł;
- 2) Wykonanie 405.646,00 zł;

- a) spłata pożyczek 120.646,00 zł,
- b) wykup obligacji bez rynku wtórnego 285.000,00 zł.

§ 6. Stan zobowiązań 3.031.451,55 zł:

- 1) Pożyczki 642.451,55 zł;
- 2) Obligacje bez rynku wtórnego 2.389.000,00 zł.

§ 7. Stan należności 3.264.229,28 zł:

- 1) Należności wymagalne 536.729,75 zł;
- 2) Depozyty na żądanie 619.199,53 zł;
- 3) Depozyty terminowe 2.090.000,00 zł;
- 4) Stan gotówki w kasie 3.300,00 zł;
- 5) Należności ze sprzedaży ratalnej mienia (pożyczki) 15.000,00 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 Górzno

Tomasz Kinicki

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 144/2016

Burmistrza Miasta i Gminy
Górzno

z dnia 19 sierpnia 2016 r.

**Informacja Załącznik Nr 1
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2016 roku**

Budżet Gminy na rok 2016 został uchwalony w dniu 27 stycznia 2016 roku na XVI Sesji Rady Miejskiej w Górznie w wysokości:

Po stronie dochodów 14.539.469,00 zł

Po stronie wydatków 14.379.066,00 zł

Nadwyżka budżetu 160.403,00 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany:

W Uchwale Nr XVI/75/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVII/81/2016 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/87/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XIX/90/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 czerwca 2016 r., Górznie., oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 98/2016 z dnia 5 lutego 2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 103/2016 z dnia 2 marca 2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 114/2016 z dnia 30 marca 2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 121/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 124/2016 z dnia 20 maja 2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 126/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.,

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

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotą:

Po stronie dochodów 16.293.358,16 zł

Po stronie wydatków 16.479.397,16 zł

Deficyt budżetu 186.039,00 zł

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY - OGÓLEM

Za okres sprawozdawczy dochody zostały wykonane w wysokości 8.019.909,93 zł, co stanowi 49,2% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 7.919.728,42 zł, co stanowi 57,6% planu tj. kwoty 13.742.250,16 zł, a dochody majątkowe w kwocie 100.181,51 zł, co stanowi 3,9% planu tj. kwoty 2.551.108,00 zł. Zrealizowane dochody majątkowe to: środki ze sprzedaży mienia, jest to kwota 10.000,00 zł na plan 182.000,00 zł, co stanowi 5,5% planu. Działka nr 3 położona w Górznie obręb Górzno Miasto 1, w chwili obecnej trwa procedura podziału przedmiotowej nieruchomości. Po dokonaniu podziału i wyodrębnieniu nowego numeru działki, zostanie ogłoszony przetarg na jej zbycie. Przygotowana do sprzedaży jest również działka nr 174/1 położona w sołectwie Zaborowo. W miesiącu maju odbył się przetarg ustny ograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów. Przygotowana do sprzedaży jest również działka nr 539/6. W pierwszym półroczu była dokumentacja, przetarg będzie ogłoszony w drugim półroczu 2016 roku. Została przygotowana wycena na działkę nr 601 położona w Górznie, obręb Górzno Miasto 1. Wartość rynkowa działki 21.206,00 zł. Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 12.125,00 zł dotyczą wpłat osób fizycznych, jako dofinansowanie do inwestycji. Do zrealizowanych dochodów majątkowych należy zakwalifikować wpływy z rozliczonych zadań inwestycyjnych, takich jak: „Rekultywacja składowiska

odpadów innych niż niebezpieczne w Miesiączkowie " w kwocie 78.056,51 zł, z czego środki WFOŚiGW w Toruniu to 18.786,28 zł, a Urzędu Marszałkowskiego 59.270,23 zł.

Realizacja dochodów własnych w przekroju poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Podatek rolny	300.777,00	167.633,91	55,7
Podatek od nieruchomości	1.121.352,00	615.032,11	54,8
Podatek leśny	204.466,00	106.126,80	51,9
Podatek od środków transportowych	121.274,00	67.229,01	55,4
Podatek opł. w formie karty podatkowej	6.000,00	1.099,90	18,3
Podatek od spadków i darowizn	1.000,00	21.956,00	2.195,6
Wpływy z opłaty skarbowej	8.000,00	4.143,00	51,8
Wpływy z opłaty za odpady komunalne	370.000,00	190.856,15	51,6
Podatek od czynności cywilno-prawnych	66.500,00	29.335,39	44,1
Udziały we wpływach z podatku:			
dochodowego od osób fizycznych	1.818.340,00	838.635,00	46,1
Udziały we wpływach z podatku:			
dochodowego od osób prawnych	75.000,00	22.893,21	30,5
Razem	4.092.709,00	2.064.940,48	50,5

Pozostałe dochody - wykonanie 192.131, 81 zł, na plan 482.526,00 zł, co stanowi 39,8% planu

Wpływy osiągnięto ze: sprzedaży mienia komunalnego 10.000,00 zł, wpłaty za przyłącze wodne i kanalizacyjne 12.125,00 zł, wieczyste użytkowanie 3.176,94 zł, dzierżawa mienia komunalnego 25.311,37 zł, dochody z tytułu opieki i fundusz alimentacyjny 2.052,06 zł, przedszkole 16.909,40 zł, pozwolenia alkoholowe 36.771,78 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat należności 26.301,07 zł, opłata targowa 1.063,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 20.884,01 zł, zwrot dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin 30.459,27 zł, opłata produktowa 115,28 zł, pozostałe dochody 6.962,63 zł.

Realizacja łącznego zobowiązania podatkowego wg sołectw w I półroczu 2016 roku (osoby fizyczne)

Sołectwo	Przypis	Wpłata	Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego	%
<i>Czarny Bryńsk</i>	19 673,40	14 816,52	946,00	4 193,12	75,3
<i>Fiałki</i>	22 907,56	16 371,26	740,30	4 531,00	71,5
<i>Gołkowo</i>	68 847,40	37 772,90	1 938,50	3 658,00	54,9
<i>Górzno Wyb.</i>	90 223,05	47 032,38	7 208,67	5 689,00	52,1
<i>Miesiączkowo</i>	116.418,60	60 223,42	4 807,90	4 182,72	51,7
<i>Szynkówko</i>	77 241,18	25 864,21	30 827,77	5 161,80	33,5
<i>Szczutowo</i>	91 692,19	48 344,99	6 075,56	3 787,36	52,7
<i>Zaborowo</i>	50 473,34	27 225,40	4 325,80	3 301,06	53,9
<i>Górzno Miasto</i>	312 763,22	134 856,72	68 160,59	10 440,09	43,1
Razem	850 239,94	412 507,80	125 031,09	44 944,15	48,5

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w I półroczu 2016 roku:

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

- Gołkowo – 284,00 zł – 1 podatek,
- Górzno Wybudowanie – 265,00 zł – 1 podatek,
- Miesiączkowo – 246,00 – 1 podatek,

Należności wymagalne Miasta i Gminy Górzno

W I półroczu 2016 roku należności wymagalne z tytułu niezapłaconego podatku rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego osób fizycznych to kwota 125.031,09 zł. Należności zabezpieczone hipoteką to kwota 58.214,22 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych to kwota 11.053,87 zł. Należności zabezpieczone hipoteką w tym podatku to kwota 5.596,81 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych w I półroczu 2016 roku zostało wysłanych 127 upomnień na łączną kwotę 65.702,95 zł oraz wystawiono 24 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 36.040,20 zł.

Dotacje i fundusze celowe - realizacja 1.969.907,64 zł, na plan 5.251.209,16 zł, tj. 37,5% planu.

Dotacje celowe: 1.891.851,13 zł, na plan 2.844.485,16 zł, co stanowi 66,5 % planu

Stypendia i pomoc dla uczniów 33.938,00 zł

Utrzymanie GOPS 54.267,00 zł

Świadczenia rodzinne i dodatki 618.772,00 zł

Świadczenia wychowawcze (500+) 689.544,00 zł

Zasiłki stałe 42.616,00 zł

Zasiłki okresowe 27.100,00 zł

Dotacja na realizację programu „karta dużej rodziny” 107,20 zł

Aktualizacja rejestru wyborców i zakup urn wyborczych 5.164,00 zł

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 28.551,00 zł

Świadczenia zdrowotne 6.831,00 zł

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi 28.960,00 zł

Dożywianie dzieci 23.632,00 zł

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 202.466,01 zł

Utrzymanie grobów wojennych 1.000,00 zł

Dotacje na zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 79.464 zł

Dotacja na zakup książek do biblioteki 12.000,00 zł

Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 37.344,67 zł

Dotacja na dodatki energetyczne 94,25 zł

Fundusze celowe realizacja 78.056,51 zł, na plan 2.406.724,00 zł, co stanowi 3,2 % planu

Rozliczenie zadania inwestycyjnego:

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Miesiączkowie 78.056,51 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa 3.792.930,00 zł, co stanowi 58,7% planu 6.466.914,00 zł

Subwencja oświatowa 2.966.496,00zł, tj. 61,6 % planu 4.814.052,00 zł

Subwencja podstawowa 826.434,00 zł, tj. 50 % planu 1.652.862,00 zł

Zestawienie osiągniętych dochodów - udział % ogółu dochodów do kwoty 8.019.909,93 zł:

Dochody własne 2.257.072,29 zł, co stanowi 28,1 %

Dotacje i fundusze celowe 1.968.907,64 zł, co stanowi 24,6 %

Subwencje 3.792.930,00 zł, co stanowi 47,3 %.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 6.727.233,42 zł, tj. 40,8 % planu, który ogółem wynosi 16.479.397,16 zł.

Z tego wydatki bieżące 6.629.277,52 zł na plan 13.202.217,16 zł, co stanowi 50,2 % planu.

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 97.955,90 zł na plan 3.277.180,00 zł, co stanowi 3,0 % planu.

Wydatki inwestycyjne szczegółowo opisane zostaną pod pozycją: "Informacja z realizacji inwestycji Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2016 roku".

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Rolnictwo i lowiectwo 302.865,32 zł

Wydatkowano kwotę 302.865,32 zł, tj. 95,5 % planu 350.766,01 zł

Wydatki poniesiono na:

Wpłaty na rzecz izb rolniczych 3.179,01 zł

Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wydano 208 decyzji osobom fizycznym, 1 decyzja dla osoby prawnej, na kwotę 198.496,09 zł, pozostała kwota 3.969,92 zł, to wydatki na obsługę i przygotowanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.

Składki dla stowarzyszeń 1.109,80 zł (LGD Pojezierze Brodnickie 1.109,80 zł.)

Wydatki inwestycyjne na zadania pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w Szczutowie" 95.960,50zł, dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górzno - Wybudowanie i częściowo miasto Górzno" 150,00 zł.

Transport i łączność 109.499,75 zł

Na drogi gminne wydatkowano kwotę 109.499,75 zł, tj.11,7% planu 937.003,00 zł

Realizacja wydatków Rad Sołeckich **66.620,50 zł**.

Czarny Bryńsk 15.647,00 zł w tym fundusz sołecki 7.263,25 zł (prace równiarki 850,00 zł, sprzedaż kamienia i naprawa drogi 7.490,70 zł, kruszywo 7.263,25 zł, tabliczki informacyjne 43,05zł)

Fiałki 3.796,73 zł, (akcja zimowa 245,83 zł, prace równiarki 1.300,00 zł, tabliczki informacyjne 98,40 zł, remont przepustu na Rudzie 2.152,50 zł.)

Miesiączkowo 790,34 zł (akcja zimowa 272,29 zł, prace równiarki 475,00 zł, tabliczki informacyjne 43,05 zł.)

Szynkówko 1.251,70 zł (akcja zimowa 465,20 zł, prace równiarki 725,00 zł, tabliczki informacyjne 61,50 zł.)

Zaborowo 25.440,24 zł w tym fundusz sołecki 21.019,68 zł (akcja zimowa 813,97, płyty JUMBO i ułożenie z funduszu sołeckiego 21.019,68 zł, prace równiarki 845,58,00 zł, usługi koparko-ładowarki, remonty dróg 2.588,81 zł, tabliczki informacyjne 172,20 zł.)

Szczutowo 1.003,90 zł (prace równiarki 475,00 zł, rozwożenie i równanie na drodze 430,50 zł, tabliczki informacyjne 98,40 zł)

Górzno Wybudowanie 18.165,99 zł w tym fundusz sołecki 15.945,15 zł. (prace równiarki 1.350,00 zł, tabliczki informacyjne 79,95 zł, pospółka i usługa koparką 790,89 zł, kruszywo z funduszu sołeckiego 15.945,15 zł.)

Gółkowo 524,60 zł (prace równiarki 500,00 zł, tabliczki informacyjne 24,60 zł.)

Każde z sołectw oraz samorząd mieszkańców przekazało z planowanego budżetu po 500,00 zł na pomoc dla mieszkańca gminy doświadczonego klęską pożaru, środki zostały skierowane do GOPS-u na wypłatę zasiłku celowego.

Pozostałe wydatki na drogach to kwota 42.852,95 zł

Koszty przejazdu busa 992,45 zł, opłata do Zarządu Dróg za urządzenia 1.539,79 zł, ubezpieczenie dróg 1.500,00 zł, dopłata do pracy godzin równiarki 5.976,00 zł, usługi na drogach wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej 32.844,71 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne „Modernizacja drogi dojazdowe w sołectwie Gółkowo” - mapy na kwotę 26,30zł.

Turystyka 164,21 zł

Poniesione wydatki to kwota 164,21zł, tj. 3,0% planu 5.391,00 zł

malowanie, odnawianie znaków ścieżek rowerowych

Gospodarka mieszkaniowa 17.239,37 zł

Poniesione wydatki to kwota 17.239,37 zł, tj. 65,1 % na plan 26.500,00 zł

energia klatki schodowe, budynek ul. Floriana 1.304,73 zł

opłata za służebność przesyłu (wodociąg Czarny Bryńsk) 2.898,64 zł

podatek VAT (dzierżawy, wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia) 13.036,00 zł

Działalność usługowa 9.869,36 zł

Poniesione wydatki, to kwota 9.869,36 zł, tj. 21,1% na plan 46.869,00 zł.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie portalu „System Informacji Przestrzennej” 3.000,00 zł

Usługi w zakresie wydatków geodezyjnych i kartograficznych (ogłoszenie o sprzedaży działek, operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, rozgraniczenia działek, odnowienie granic, podział działek zasiedzenie, inwentaryzacja budynku urzędu 6.137,16 zł,) Utrzymanie kwater terroru (znicze, kwiaty, utrzymanie porządku) 370,64 zł

Usługi związane z trwałością projektów 361,58 zł

Administracja publiczna 757.042,76 zł

Poniesione wydatki to kwota 757.042,76 zł, tj. 43,3% na plan 1.749.707,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu to kwota 665.754,96 zł na plan 1.536.780,00 zł, tj. 43,3% planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami 552.686,26 zł, na plan 1.107.240,00 zł, tj. 49,9% planu.

wynagrodzenia osobowe 398.469,43 zł

dotatkowe wynagrodzenia roczne 66.933,92 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 87.282,91 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan 2.500,00 zł, tj. wykonanie 370,00 zł, tj. 14,8% planu. Wydatki dotyczą dopłat za okulary. Umowy zlecenia plan 10.000,00 zł, wydatki 2.150,00 zł, tj. 21,5% planu (umowy zlecenia dla pomocy administracji, palenie w piecach).

Pozostałe wydatki to kwota 110.548,70 zł. tj. 39,2% planu 282.040,00 zł

Środki wydatkowano m.in. na:

ZFŚS 14.358,00 zł

zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 360,00 zł

zakup energii i wody 7.688,85 zł

usługi telekomunikacyjne 6.775,70 zł

zakupy materiałów w tym: materiały biurowe, druki, tonery, publikacje, książki, prenumeraty, materiały przemysłowe, środki czystości, licencja programu antywirusowego, licencja Legislador Magic, zakup węgla 19.997,93 zł

delegacje 4.046,76 zł

szkolenie pracowników (kadry i płace, zamknięcie ksiąg rachunkowych, Przełom w umowach zlecenia, e-Nadzór, e-PUAP, „Źródło”, Sprawozdawczości, księgowość podatkowa, VAT w jedn., Decyzje środowiskowe, udzielanie zamówień publicznych, ZFŚS, Warunki zabudowy na terenach rolnych, Ordynacja podatkowa) 7.133,84 zł

zakup usług pozostałych w tym: (opieka autorska programów RADIX, obsługa informatyczna firmy RenSoft, depozyty, prowizje, opłaty bankowe, ogłoszenia, abonamenty RTV, napraw sprzętu, koszty busa, szkolenie BHP, opłaty pocztowe, przegląd kasy fiskalnej, utrzymanie serwera, abonament BIP, przegląd gaśnic 29.646,53zł

obsługa prawna gminy 13.380,00 zł

ubezpieczenia budynki, wyposażenie, gotówka 4.074,00 zł

koszty komornicze i egzekucyjne 1.299,87 zł

usługi remontowe : konserwacja ksero, ułożenie gumolitu 2.271,22 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 0,00 zł na plan 135.000,00 zł, tj. 0% planu.

Wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej to kwota 45.485,68 zł, z planu 104.900,00 zł, tj. 43,4% planu.

Diety Radnych 35.357,44 zł na plan 74.710,00 zł, tj. 47,3% planu.

Ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej 7.949,10 zł na plan 15.900,00 zł, tj. 50,0 % planu.

Wydatki administracyjne 2.179,14 zł z planu 14.290,00 zł, tj. 15,2% planu

zakupy materiałów biurowych, publikacje, art. spożywcze, kwiaty 675,94 zł

usługi telekomunikacyjne 650,95 zł

zakup usług pozostałych: usł. pocztowe, koszty busa, usługa gastronomiczna, usł. informatyczna 852,25 zł

Promocja jednostki samorządu terytorialnego 5.626,69 zł, z planu 23.600,00 zł, tj. 23,8% planu.

Reklama miasta, promocja np. poprzez stronę internetową 1.345,20 zł, odnowienie herbu miasta 742,31 zł, koszty busa na wyjazdy promocyjne 821,40 zł, materiały biurowe do promocji miasta i gminy 1.733,78 zł, znak "Zielone Płuca Polski" 984,00 zł.

Pozostałe wydatki administracji 40.175,43 zł na plan 84.427,00 zł, co stanowi 47,6% planu.

diety sołtysów, wydatki 11.938,70 zł na plan 25.300,00 zł, tj. 47,2% planu

inkaso sołtysów wydatki 6.729,00 zł na plan 14.000,00 zł, tj. 47,1% planu

zakup materiałów (artykuły spożywcze, przemysłowe, kwiaty, nagrody na zakończenie roku szkolnego, konkurs Pieśni Maryjnych, zawody wędkarskie, osiągnięcia sportowe, dyplomy, puchary, wpisowe Turniej triathlon, wydatki w ramach patronatów burmistrza, CROSS LIGA, COCA COLA CUP, nagrody Dzień Dziecka, puchary "Rajd Odkrywców", jubilei) 10.049,12 zł

zakup usług (usługi gastronomiczne, koszty transportu) 998,55 zł

wydatki Samorządu Mieszkańców (elementy dekoracyjne Wielkanoc) 631,20 zł

wyjazd integracyjny (sołectwo Górzno Wybudowanie) 600,00 zł

składki Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 1.058,49 zł

zakupy dla szkoły, piknik rodzinny (sołectwo Szczutowo, Gołkowo) 3.519,62 zł

zakup krzeseł, siatek, kwiaty (sołectwo Zaborowo) 1.917,00 zł

ZFŚS dla byłych pracowników urzędu (emerytów i rencistów) 2.733,75 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 404,00 zł na plan 5.566,00, tj. 7,3% planu

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców wyniosły 404,00 zł na plan 806,00 zł. Wydatki dotyczą wyłączonej umowy zlecenia dla pracownika obsługującego rejestry.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45.201,46 zł na plan 251.571,00 zł, co stanowi 18% planu

Wydatek w kwocie 2.000,00 zł dotyczy zakupu kserokopiarki dla policji w Górznie, przekazanie na podstawie porozumienia.

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie jednostek OSP wydano kwotę 37.329,76 zł, na plan 104.771,00 zł, tj. 35,6%

OSP Górzno - 19.532,51 zł

rozmowy telefoniczne 230,68 zł
wyjazdy, ćwiczenia, szkolenia strażaków 1.566,00 zł
wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS 9.781,67 zł
paliwo, materiały przemysłowe 2.888,10 zł
nieczystości 57,00 zł
energia, woda 1.096,54 zł
ubezpieczenie sprzętu, budynku, Strażaków i jednostki 1.852,35 zł
przeгляд samochodu, obsługa alarmowa, przeгляд gaśnic 538,08 zł
prenumerata 42,00 zł
remont samochodu MUSSO, zakup opon, naprawa JELCZ-a 1.240,09 zł
badania lekarskie 240,00 zł

OSP Miesiączkowo 2.282,23 zł

paliwo, prenumerata „STRAŻAK” 250,68 zł
ubezpieczenie sprzętu, Strażaków i jednostki 792,53 zł
nieczystości stałe 57,00 zł
usługi (...) 50,00 zł
energia 842,02 zł
badania lekarskie 290,00 zł

OSP Zaborowo 5.395,84 zł

paliwo, prenumerata „STRAŻAK”, zakup krzeseł 2.497,58 zł
nieczystości 57,00 zł
usługa elektryczna, części do pieca 1.011,80 zł
energia 1.036,93 zł
ubezpieczenie sprzętu, Strażaków i jednostki 792,53 zł

OSP Szczutowo 1.675,59 zł

ubezpieczenie sprzętu, Strażaków i jednostki 792,53 zł
nieczystości stałe 57,00 zł
energia 677,06 zł
przeгляд samochodu, naprawa motopompy 149,00 zł

OSP SZYNKÓWKO 6.464,96 zł

ubezpieczenie jednostki, obiektu 569,53 zł
energia 276,69 zł
remont dachu 5.576,74 zł
prenumerata 42,00 zł

OSP FIAŁKI 1.311,90 zł

prenumerata 42,00 zł
ubezpieczenie jednostki, budynku 569,53 zł
energia 700,37 zł

Zarząd Gminny OSP, wydatki na kwotę 665,73 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 79,70 zł, rozbudowę budynku OSP Górzno garaż - mapy.

Obrona Cywilna wydatki 5.792,00 zł na plan 19.800,00 zł, tj. 29,3% planu

zakup usług (opłata aktywacyjna SMS) 3.615,00 zł,

zakup materiałów () 136,50 zł,

delegacje 52,00 zł

składka roczna Stowarzyszenie „Salutaris” 1.988,50 zł

Obsługa długu publicznego 51.862,97 zł.

Wydatkowano kwotę 51.862,97 zł na plan 111.000,00 zł, co stanowi 46,7% planu

Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu, odsetki od wyemitowanych obligacji 51.862,97 zł, na plan 111.000,00 zł, tj. 46,7% planu

Różne rozliczenia 0,00 zł

Planowana kwota rezerwy 144.000,00 zł

Oświata i wychowanie wykonanie 3.183.541,38 zł na plan 6.748.427,00 zł, tj. 47,2% planu

Zespół Szkół w Górznie 3.649.238,20 zł

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Górznie

Wykonanie 1.438.481,53 zł na plan 2.794.251,20 zł, co stanowi 51,48 % planu.

Liczba uczniów 309

Wydatki związane z wynagrodzeniami 1.162.066,62 zł na plan 2.261.682,00 zł, co stanowi 51,38 % planu

wynagrodzenia osobowe 813.526,51 zł

dotychczasowe wynagrodzenia roczne 133.937,29 zł ,w tym hala 3.479,93zł

pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP 171.083,58 zł

wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników hali wynoszą 43.519,24 zł.

(rozpisane w sprawozdaniu z wydatków poniesionych na utrzymanie hali sportowej, wydatki poniesione z budżetu)

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 6.7814,77 zł, na plan 20.730,00zł, co stanowi 32,71% planu

fundusz zdrowotny 1.000,00 zł

dot. mieszkaniowe 5.052,33 zł

umowy zlecenia 729,44 zł

Pozostałe wydatki 269.633,14 zł na plan 511.839,20 zł, co stanowi 52,68% planu.

zakup materiałów i wyposażenia 14.272,81 zł. w tym: materiały biurowe 1.996,42 zł, znaczki poczt. 839,25 zł, tonery 824,16 zł, prenumeraty czasopism 1.877,19 zł, wyposażenie 4.028,46 zł, art. budowlane i sanitarne 3.835,40 zł, pozostałe 871,93 zł

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 967,40 zł, w tym książki 804,05 zł, podręczniki 163,35 zł,

zakup energii, woda 25.085,34 zł, w tym woda 433,95 zł, energia 33.055,01 zł, minus hala 8.403,62 zł = 24.651,39 zł

zakup usług remontowych 5.201,90 zł, w tym: konserwacja ksero 5.201,90 zł,

zakup usług zdrowotnych 420,00 zł.

zakup usług pozostałych 116.059,98zł, w tym: usł. firmy sprzątającej 38.050,00 zł, energia cieplna 77.072,09 minus hala 13.429,22 zł, ścieki 563,97 zł, opł. bankowe 880,50 zł, usł. inform. 3.059,84 zł, usł. transp. 5.039,18/ zł, pozost. 4.823,62 zł

zakup usług telekomunik. (internet, tel. stacjonarne) 1.346,55 zł

podróże służbowe krajowe 930,13zł

różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) 3.836,00 zł

zfśś 69.076,39 zł

odpady komunalne 1.560,00 zł

szkolenia pracowników 2.759,23 zł

pozostałe wydatki dotyczące hali wynoszą 28.117,41 zł (rozpisane w sprawozdaniu z wydatków na utrzymanie hali sportowej, wydatki poniesione z budżetu)

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej, gimnazjum 190.635,14 zł na plan 350.363,00 zł, co stanowi 54,41 % planu

Wydatki związane z wynagrodzeniami 174.508,33 zł, na plan 323.224,00 zł, co stanowi 53,99% planu

wynagrodzenia osobowe 138.372,93 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.360,00 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 28.775,40 zł

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe) 294,64 zł, na plan 956,00 zł, co stanowi 30,82% planu

Pozostałe wydatki 15.832,17 zł, na plan 26.183,00 zł, co stanowi 60,46% planu

zakup materiałów i wyposażenia 648,44 z

zakup energii, wody i gazu 1.506,68 zł

zakup pomocy naukowych 99,31 zł

zakup usług remontowych 357,70 zł

zakup usług pozostałych 5.373,98 zł

zakup usług telekom 67,06 zł

różne opłaty i składki, polisa ubezpieczeniowa 180,00 zł

ZFŚS 7.599,00 zł

Subwencja oświatowa ogółem 2.788.072,83 zł dla ZS w Górznie, w tym dla uczniów niepełnosprawnych w szkole podstawowej i gimnazjum 207.884,88 zł., dla uczniów w przedszkolu kwota 52.207,45 zł. Subwencja na rok 2016 przekazywana jest dla 309 uczniów (200 uczniów w SP, 109 uczniów w Gimnazjum).

Koszty utrzymania hali sportowej (wydatki poniesione z budżetu) to kwota 75.116,58 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46.999,17 zł

Pozostałe wydatki 28.117,41 zł

Oddział przedszkolny „O” 104.488,96 zł na plan 183.380,00 zł, co stanowi 56,98% planu

Liczba uczniów 40

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi 97.887,36 zł na plan 173.952,00 zł, co stanowi 56,27% planu

wynagrodzenia osobowe 72.924,42 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 9.107,20 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 15.855,24 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe) 311,3500 zł na plan 1.041,00 zł, co stanowi 29,91% planu

Pozostałe wydatki (ZFŚS 6.290,25 zł) na plan 8.387,00 zł, co stanowi 75,00 % planu

Przedszkole 131.631,20 zł na plan 255.348,00 zł, co stanowi 51,55% planu

Liczba uczniów 35

Wydatki związane z wynagrodzeniami 106.387,26 zł na plan 190.774,00 zł, co stanowi 55,76 % planu

wynagrodzenia osobowe 77.537,65 zł

dotatkowe wynagrodzenia roczne 12.050,79 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 16.798,82 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 155,68 zł na plan 742,00 zł, co stanowi 20,98% planu

dot. mieszkaniowe 155,68 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola 25.088,26 zł na plan 63.832,00 zł,

co stanowi 39,3% planu. Środki wydatkowano m.in. na:

zakup materiałów i wyposażenia 1.679,15 zł

zakup środków żywności 8.734,64 zł

zakup energii, wody, gaz 3.358,78 zł

zakup pom. nauk. 1.475,91 zł

zakup usług zdrowotnych 40,00 zł

zakup usług pozostałych 2.428,77 zł

zakup usług telekomunik. rozm.tel.stacjonarne 303,41 zł

różne opłaty i składki polisa ubezpieczeń. 586,00 zł

podróże służbowe 148,60 zł

odpady komunalne 148,60 zł

zfśś 6.105,00 zł

Doskonalenie i doksztalcenie nauczycieli 12.993,65 zł na plan 19.930,00 zł, co stanowi 65,20% planu

zakup materiałów i wyposażenia (art.spoż. na posiedzenia Rady Pedagogicznej) 233,77 zł

podróże służbowe krajowe (delegacje) 179,06zł

szkolenia pracowników 112.580,82 zł, (w tym dofin czesnego 5.200,00 zł, doradcy metodyczni 3.900,00, szkolenia 3.480,82 zł)

Pozostała działalność w Oświacie

Wydatki 32.615,60 zł na plan 45.966,00 zł, co stanowi 70,96% planu

różne opłaty i składki, zwr. kosztów obsługi międzygminnego Oddz. ZNP 1.889,60 zł

zfśś emeryci 30.726,00 zł

Zwrot dotacji do innych gmin za dziecko w Przedszkolu w kwocie 7.288,30 zł na plan 18.000,00 zł, co stanowi 40,5% planu.

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez SPSK w Częstochowie w łącznej kwocie 341.727,58 zł

Szkoła Podstawowa wykonanie 302.772,00 zł na plan 605.544,00 zł, tj. 50 %

Oddział "0" wykonanie 38.955,58 zł na plan 77.121,00 zł, tj. 50,5%

Subwencja oświatowa dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie

ogólna w kwocie 597.273,06 zł, dla 63 uczniów, oraz dotacja dla oddziałów przedszkolnych w kwocie 24.660,72 zł,

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Gołkowie w łącznej kwocie 787.481,99 zł

Gimnazjum wykonanie 236.668,15 zł na plan 458.100,00 zł, tj. 51,7%

Szkoła Podstawowa wykonanie 380.662,36 zł, na plan 744.784,00 zł, tj. 51,1%

Oddział "0" wykonanie 51.413,76 zł na plan 102.828,00 zł, tj. 50%

uczniowie niepełnosprawni w oddziale przedszkolnym wykonanie 11.811,66 zł na plan 23.624,00 zł, tj. 50%

uczniowie niepełnosprawni w SP i gimnazjum wykonanie 106.926,06 zł na plan 245.535,00 zł, tj. 43,5%

Subwencja oświatowa dla Szkoły Podstawowej ogólna 1.208.684,78 zł, klasa I -II, waga P33 15.679,96 zł, niepełnosprawni uczn. SP i klasa integracyjna 155.913,64 zł, niepełnosprawni uczn. Gimn. 24.804,45 zł, niepełnosprawni oddział przedszkolny 23.623,28 zł, dotacja dla oddziałów przedszkolnych 32.880,96 zł,

Dowóz dzieci 134.458,03 zł na plan 264.861,00 zł, co stanowi 50,8% planu

wydatki związane z wynagrodzeniem 45.575,24 zł na plan 103.019,00 zł, tj. 44,2%

wynagrodzenia osobowe 36.309,81zł

dotatkowe wynagrodzenia roczne 7.331,63 zł

poходne od wynagrodzeń (ZUS, FP, FEP) 7.933,80 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna i pranie) 0,00 zł na plan 1.000,00 zł, co stanowi 0% planu.

Wydatki w ramach umów zleceń na kwotę 880,00 zł (zastępstwo kierowcy autobusu, dodatkowe wyjazdy busa) na plan 1.040,00 zł, co stanowi 84,6% planu.

Pozostałe wydatki: 82.002,79 zł na plan 159.802,00 zł, tj. 51,3% planu.

ZFŚS 1.846,50zł

podatek od środków transportu 1.032,00 zł

autobus (wymiana filtrów i oleju, bieżąca konserwacja, akumulatory, opona) 14.526,51zł

bus VIVARO (montaż instalacji elektrycznej, hak, przewody hydrauliczne, art. do bieżącej konserwacji) 3.576,08 zł

zakup usług bus, autobus - mycie, przeglądy techniczne, abonamenty radiowe, opłaty za przesyłki części) 1.049,24 zł

ubezpieczenie 5.046,00 zł

zakup materiałów bus, autobus (znaki drogowe, materiały przemysłowe, środki czystości, drobne części) 727,10 zł

zakup paliwa bus, autobus 13.830,93 zł

bilety i dojazd dla uczniów niepełnosprawnych 5.599,63 zł

dowóz dzieci (przewoźnik prywatny) 34.768,71 zł

Ochrona zdrowia 22.128,51 zł

Wydatki związane z działaniem przeciwalkoholowym 22.128,51 zł na plan 50.000,00 zł, co stanowi 44,3% planu.

Niebieska Linia 198,85 zł

dotacja dla Parafii na dofinansowanie wyjazdu w góry w czasie wakacji 5.000,00 zł

umowy zlecenia i pochodne 4.850,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia, w tym: mat. edukacyjne, nagrody Dzień Dziecka, bilety wstępu, mat. biurowe, materiały profilaktyczne, prenumerata REMRDIUM, Świat problemów 3.883,97 zł

zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, programy i spektakle profilaktyczne, szkolenia członków Komisji i Zespołu Interdyscyplinarnego, usługi psychologa, wynajem pomieszczeń na świetlicę 7.804,84 zł

opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 298,91 zł

szkolenia 91,94 zł

Opieka Społeczna wykonanie 1.586.606,94 zł na plan 2.718.743,15, tj. 58,4% planu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie

Plan 2.712.643,15 zł, wydatki 1.583.257,84 zł, wykonanie 58,37% planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dokonano wypłaty świadczeń

Plan 152.128,00 zł wydatki 84.675,29 zł wykonanie planu 55,66 %

Zasiłki stałe (14 osób) 40.012,00 zł

Zasiłki celowe (28 osób) 19.345,00 zł

Zasiłki okresowe (29 osób) 25.318,29 zł

Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców

Plan 3.900,00 zł, wydatki 3.618,00 zł, wykonanie planu 92,77%.

Pobyt w DPS (1 osoba)

Plan 108.000,00 zł wydatki 10.713,56 zł wykonanie planu 9,92 %

Dożywianie dzieci w szkole (66 uczniów)

Plan 44.700,00 zł otrzymana dotacja 23.632,00 zł wydatki 37.562,24 zł wykonanie planu 84,03 %

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

Plan 10.094,25 zł wydatki 1.152,07 zł wykonanie planu 11,41%

Pieczna zastępcza (2 rodziny)

Plan 12.000,00 zł wydatki 4.260,00 zł wykonanie planu 35,50 %.

Utrzymanie GOPS

Plan 228.488,00 zł otrzymana dotacja 54.267,00 zł wydatki 103.690,76 zł wykonanie planu 45,38%

Wydatki związane z wynagrodzeniami

Plan 200.218,00 zł wydatki 91.724,11 zł wykonanie planu 45,81 %

wynagrodzenia osobowe 65.424,83 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne 11.196,43 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 15.102,85 zł

Pozostałe wydatki GOPS

Plan 28.270,00 zł wydatki 11.966,65 zł wykonanie planu 42,33 %

ZFŚS 3.076,68 zł

materiały i wyposażenie 2.108,60 zł

szkolenia 1.664,60 zł

delegacje 439,51 zł

rozmowy tel. stacjonarne 620,09 zł

opieka autorska 2.030,86 zł

koszty Bus-a 23,00 zł

opłata pocztowa 537,25 zł

opłata bankowa 778,00 zł

badanie lekarskie 40,00 zł

pieczętki 397,06 zł

szkolenie BHP 30,00 zł

polisa ubezpieczeniowa 221,00 zł

Świadczenia wychowawcze

Plan 1.051.665,00 zł wydatki 686.876,97 zł wykonanie 65,57%

Świadczenia wychowawcze plan 1.015.259,39 zł wydatki 666.757,60 wykonanie 65,67%

Wydatki związane z wynagrodzeniem

Plan 22.060,00 zł wydatki 7.909,30 zł wykonanie 35,85%

Wynagrodzenia osobowe 6.563,18 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP) 1.346,12 zł

Pozostałe wydatki Świadczenia wychowawcze

plan 14.345,61 zł wydatki 12.210,07 zł wykonanie 85,11%

ZFŚS 683,71 zł

szkolenia 389,00 zł

delegacje 22,00 zł

rozmowy tel.stacj. 803,89 zł

badania lekarskie 100,00 zł

zwrot za okulary 370,00 zł

zakup wyposażenia 8.088,23 zł

usługa informatyczna 145,14 zł

pieczętki 155,73 zł

usługa remontowa 1.156,37 zł

opłata bankowa 266,00 zł

opłata pocztowa 30,00 zł

Pomoc Społeczna

Plan 1.065.229,00 zł wydatki 616.762,39 zł wykonanie 57,90 %

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny plan 971.650,00 zł wydatki 567.500,95 zł wykonanie 58,41 %

Fundusz alimentacyjny 20.720,00 zł

Świadczenia rodzinne 546.780,95 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami

Plan 47.961,00 zł wydatki 23.795,03 zł wykonanie 49,61 %

Wynagrodzenia osobowe 17.352,61 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.427,29 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP) 4.015,13 zł

Pozostałe wydatki Pomoc Społeczna

Plan 5.220,00 zł wydatki 1.859,79 zł wykonanie planu 35,63 %

ZFŚS 820,45 zł

rozmowy tel. stacjonarne 215,68 zł

przeгляд drukarki 184,50 zł

szkolenia 639,16 zł

Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców

Plan 40.398,00 zł wydatki 23.606,62 zł wykonanie 58,44 %

Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców

Plan 3.500,00 zł wydatki 2.986,56 zł wykonanie 85,33 %

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 32.800,00 zł otrzymana dotacja 28.960,00 zł wydatki 28.960,00 zł wykonanie planu 88,29 zł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z poprzedniego roku przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, należność wraz z odsetkami 1.133,75 zł.

Prace społecznie-użyteczne 2.215,35 zł

Dokonano wypłat na kwotę 2.215,35 zł na plan 4.500,00 zł, co stanowi 49,2% planu

Pracownicy wykonują prace społecznie-użyteczne na podstawie porozumienia z PUP w Brodnicy. Porozumienie zawarte jest na okres od 1.04.2016r. do 23.09.2016r. dla 4 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 41.720,16,00 zł

Dokonano wypłat stypendiów zasiłków szkolnych w kwocie 41.720,16,00 zł na plan 63.938,00 zł, co stanowi 65,3% planu.

W wypłaconej kwocie zasiłków szkolnych i stypendiów udział gminy to kwota 7.782,16 zł, pozostała kwota, tj.33.938,00 zł to środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Ze stypendiów skorzystało 78 uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 441.222,05 zł

Poniesione wydatki 441.221,05 zł plan 2.931.233,00 zł, co stanowi 15,1% planu

Oplaty za korzystanie ze środowiska 12.380,00 zł na plan 12.380,00 zł, co stanowi 100% planu

Oплата za przyjęte ścieki do oczyszczalni "UNIFREEZE,, wydatki na kwotę 54.979,57 zł na plan 101.338,00 zł, co stanowi 54,3% planu.

Gospodarka odpadami - wydatki 181.132,69 zł na plan 428.049,00 zł, co stanowi 42,3% planu.

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 19.109,68 zł na plan 37.119,00 zł, co stanowi 51,5% planu.

wynagrodzenia osobowe 13.719,26 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.265,41 zł

pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS,FP) 3.125,01 zł

Pozostałe wydatki to kwota 162.023,01 zł na plan 390.930,00 zł, co stanowi 41,4% planu

zakup energii, materiałów biurowych 785,08 zł

zakup usług (opłaty pocztowe, opieka autorska RADIX) 1.833,96 zł

zakup usług telekomunikacyjnych 395,67 zł

podróże służbowe (delegacje) 74,00 zł

ZFŚS 820,50 zł

szkolenia pracownika 63,00 zł

opłata za wywóz odpadów dla PUK Lipno 158.050,80 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki 54.356,40zł, na plan 130.464,00 zł, co stanowi 41,7 % planu.

Wydatki na kwotę 54.356,40 zł., dotyczą zapłaty za usługi w utrzymaniu zieleni dla ZUK-u w Górznie.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki 0,00 zł na plan 5.000,00 zł, tj. 0% planu.

Wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg 82.799,02 zł na plan 153.550,00 zł, co stanowi 53,9% planu.

Energia na oświetlenie miasta i wsi, wydatki 44.286,19 zł, na plan 80.000,00 zł, co stanowi 55,4% planu.

Konserwacja urządzeń elektrycznych to kwota 37.512,83 zł na plan 72.550,00 zł, co stanowi 51,7% planu.

Prace remontowe (założenie lampy w sołectwie Szynkówko, ze środków sołectwa) 1.000,00 zł.

Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14.011,74 zł na plan 20.000,00 zł, co stanowi 70% planu.

Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą: renowacji trawników w mieście, przebudowa kanalizacji deszczowej.

Wydatki związane z gospodarką komunalną to kwota 40.068,18 zł na plan 156.422,00 zł, co stanowi 25,6% planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami 17.470,39 zł na plan 38.668,00 zł, co stanowi 45,2% planu.

wynagrodzenia osobowe 12.537,00 zł

dotatkowe wynagrodzenia roczne 2.190,80zł

pochodne od wynagrodzeń ZUS,FP 2.742,59zł

składki na PFRON w kwocie 0,00 zł na plan 1.000,00 zł, tj. 0% planu.

Pozostałe wydatki 22.597,79 zł na plan 109.754,00 zł, tj. 20,6% planu.

ZFŚS 681,00 zł

psy bezdomne do schroniska, 2.484,10 zł

obsługa szaletu. alc (prace wykonane przez ZUK) 3.877,20 zł

wydatki SM (kwiaty, rośliny zielone) 2.800,00 zł

energia (hydrofornia Wisiałki, plaża, przepompownia ul. Leśna) 3.729,05 zł

pozostałe usługi (bus, odpady komunalne, opłata za ścieki, koszty przesyłki,) 476,44 zł

projekty decyzji o warunkach zabudowy 6.050,00 zł.

dokumentacja w sprawie zmian granic Obszarów Chronionych „Dolina Drwęcy” 2.500,00 zł

Środki inwestycyjne planowane, to kwota 1.900.030,00 zł., w I półroczu wydatki nie wystąpiły.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 141.591,50 zł

Środki zostały przekazane na rachunki instytucji kultury w formie dotacji:

Biblioteka Publiczna 39.822,00 zł na plan 79.644,00 zł dotacja przekazana w 50% planu, instytucja

Gminny Ośrodek Kultury 101.769,50 zł na plan 183.539,00 zł, co stanowi 55,4% planu.

Kultura fizyczna 16.273,68 zł

Poniesione wydatki 16.273,68 zł na plan 75.500,00 zł, co stanowi 21,6% planu.

prace remontowe na placach zabaw, naprawa palisady 864,14 zł

zakupu nagród na zawody wędkarskie, dzień dziecka, zakończenie roku szkolnego (środki SM) 1.979,54 zł

puchar na turniej piłki, wpisowe na zawody strzeleckie 430,00 zł

dotacje w ramach konkursów rozwój sportu, turystyki i promocji 13.000,00 zł.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków z rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Górznie za I półrocze 2016 r. (jednostka, o której mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych).

Dochody wykonane w kwocie 28.688,52 zł. na plan 57.200,00 zł., tj 50% planu, na co składają się: wpływy z:

wynajmu hali sportowej i sauny 22.056,00 zł, wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i odsetki od środków na rachunku bankowym 75,52 zł., odszkodowanie z polisy 6.557,00 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 5.545,25 zł., na plan 57.200,00 zł, tj. 9,7 % planu.

Wydatki dotyczą: zakupu środków czystości 117,20 zł., zakup materiałów przemysłowych 1.787,86zł., zakup energii 1.055,80 zł., opłaty bankowe 67,00 zł., podatek VAT od towarów i usług 2.489,00zł., środki przekazane do jst - stan na dzień 31.12.2015 r, to kwota 19,39 zł.

Należności i zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Informacja z realizacji inwestycji Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2016 roku.

W I półroczu 2016 roku wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 97.955,90 zł na plan 3.277.180,00 zł, co stanowi 3% planu wydatków majątkowych. Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych zostanie omówione przy poszczególnych zadaniach inwestycyjnych.

Realizacja zadań:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczutowo

Zadanie wykonane w I półroczu. Wykonawcą robót był Zakład Usług Komunalnych w Górznie. Wartość robót na wymienione zadanie wyniosła 95.940,00, inne koszty (mapy) 20,50 zł.

Łączny koszt zadania, to kwota **95.960,50 zł**

2. Projekt na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Zaborowo

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w kwocie **150,00 zł.**, za udostępnienie map. Zadanie zaplanowane do realizacji w drugim półroczu 2016 r.

3. Projekt na sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górzno-Wybudowanie i częściowo miasto Górzno oraz przebudowa uszkodzonego odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Górznie

W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa na opracowanie przedmiotowego projektu z Biurem Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego Zbigniew Bejger, Brodnica. Wartość usługi określono na kwotę 17.835,00 zł, w tym pełnienie nadzoru autorskiego za kwotę 1.845,00 zł.

4. Projekt na budowę ulicy Św. Floriana

Zadanie zaplanowane do realizacji w drugim półroczu 2016 r.

5. Modernizacja drogi wiejskiej w sołectwie Gólkowo.

Realizacje zadania zaplanowano w drugim półroczu 2016 r. (po okresie zniwnym)

6. Modernizacji drogi wiejskiej w sołectwie Górzno-Wybudowanie - etap drugi.

Realizacje zadania zaplanowano w drugim półroczu 2016 r. (po okresie zniwnym).

7. Modernizacja ulicy Ogrodowej w Górznie

W okresie sprawozdawczym wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych na wykonanie w/w modernizacji. Termin składania ofert do 5 lipca 2016 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **26,30 zł**, która dotyczy map.

8. Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy

Zadanie zaplanowane do wykonania w drugim półroczu 2016 r.

9. Zakup kserokopiarki

W okresie sprawozdawczym wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych na wykonanie w/w zakupu.

W okresie sprawozdawczym zadania nie wykonano.

10. Rozbudowa budynku OSP w Górznie

na realizację zadania podpisano umowę z firma PESTA PROJEKT Łukasz Pesta Kruszynki, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wartość umowy na kwotę 17.340,00 zł., w tym pełnienie nadzoru autorskiego za kwotę 1.416,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano badania geotechniczne za kwotę 1.200,00 zł. netto oraz zlecono wykonanie map za kwotę 640,30zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym, to kwota **79,70 zł**, za udostępnienie map.

11. Modernizacja ogrzewania w budynku OSP Miesiączkowo.

Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu 2016 r.

12. Modernizacja kotłowni przy ul. Chopina w Górznie- modernizacja urządzeń kotłowni i doprowadzenie ciepłociągami ciepła do innych obiektów użyteczności publicznej.

W ramach realizacji zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 6.700,00 zł, w tym 800,00 zł za pełnienie nadzoru autorskiego. Termin opracowania przedmiotowej dokumentacji, to 30 lipiec 2016 r. Zadanie planowane do wykonania w 2016r. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.739,40 zł.**, za udostępnienie map do celów projektowych.

13. Zakup tablic interaktywnych dla Zespołu szkół w Górznie

Realizację zadania zaplanowano na drugie półrocze 2016 roku.

14. Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego

Realizację zadania zaplanowano na drugie półrocze 2016 roku.

15. Zabezpieczenie przed osuwaniem wąwozu w Górznie

Wykonano kartę osuwiskową oraz dokonano zarejestrowania osuwiska w Starostwie Powiatowym w Brodnicy. W drugim półroczu 2016 r. planowane jest przeprowadzenie badań geologiczno-inżynierskich.

16. Chodniki w mieście.

W miesiącu maju 2016 roku zlecono Zakładowi Usług Komunalnych w Górznie przebudowę chodnika w ul. Ogrodowej w Górznie. Planowane zakończenie prac na w/w chodniku w miesiącu lipcu 2016 r. Przebudowa kolejnych zaplanowanych do przebudowy chodników będzie miała miejsce w drugim półroczu 2016 r.

17. Projekt na termomodernizację budynku użyteczności publicznej ZUK i PSZOK.

Projekt ma zostać wykonany w drugim półroczu 2016 roku.

18. Wymiana - zakup elementu infrastruktury na terenie rekreacyjnym "Wisialki".

Zakup elementu zostanie dokonany w drugim półroczu 2016 roku.

Przychody i Rozchody Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2016 roku:

Planowane przychody na koniec okresu sprawozdawczego 711.442,00 zł. W planowanych przychodach uwzględnione zostały wolne środki w wysokości 711.442,00 zł z przeznaczeniem na spłaty wcześniej

zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji bez rynku wtórnego w łącznej kwocie 525.403,00 zł na pokrycie deficytu w kwocie 186.039,00 zł.

W wykonanych przychodach na kwotę 1.593.422,22 zł na koniec okresu sprawozdawczego są zgromadzone wolne środki na koniec 2015 roku w wysokości 1.593.422,22 zł.

Planowane rozchody na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 525.403,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy zamyka się kwotą 406.646,00 zł.

Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała spłat pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 121.646,00 zł, dokonała wykupu obligacji komunalnych w kwocie 285.000,00 zł.

Zobowiązanie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.031.451,55 zł z czego pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu 642.451,55 zł, obligacje bez rynku wtórnego 2.389.000,00 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Zobowiązania Gminy w relacji do planowanych dochodów ogółem kształtują się na poziomie 18,6%.

Wydatki na obsługę długu w okresie sprawozdawczym wyniosły 51.862,97 zł, co stanowi 0,77% wydatków ogółem.

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

Należności Gminy na koniec okresu sprawozdawczego:

- 1) „depozyty na żądanie” na dzień 30.06.2016 rok wyniosły 619.199,53 zł,
- 2) „depozyty terminowe” na dzień 30.06.2016 rok wyniosły 2.090.000,00 zł.
- 3) stan pogotowia kasowego (gotówka) 3.300,00 zł.
- 4) należności ze sprzedaży ratalnej 15.000,00 zł.

Należności wymagalne Gminy Górzno:

Należności wymagalne Gminy Górzno na dzień 30.06.2016 rok wynoszą 536.729,75 zł. Dotyczą głównie takich tytułów jak: dostawy towarów i usług w kwocie 57.869,90 zł (w tym należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 23.675,85 zł), zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny na kwotę 164.413,92 zł z Urzędów Skarbowych (podatek od umów cywilno-prawnych i od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych) na kwotę 3.351,71 z tytułu podatków lokalnych i opłat na kwotę 311.094,22 zł, z czego:

Podatek rolny na kwotę 13.181,85 zł podatek od nieruchomości, to kwota 227.915,46 zł, podatek leśny, to kwota 286,00 zł, od środków transportowych 16.650,68 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (należność i odsetki) 53.060,83 zł, a należności wymagalne podatków lokalnych od osób fizycznych według stanu na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 125.031,09 zł.

W związku z powyższym gmina prowadzi działania w celu ściągnięcia należności poprzez: wysyłanie upomnień w okresie sprawozdawczym wysłano 127 upomnień na kwotę 65.702,95 zł i wystawianie tytułów wykonawczych, o okresie sprawozdawczym wystawiono 24 tytuły wykonawcze na kwotę 36.040,20 zł. Na większe zaległości dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową, wielkość wpisu na dzień 30.06.2016 roku podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wynosi 58.214,22 zł, zabezpieczenie hipoteką podatku od środków transportowych to kwota 5.596,81 zł.

Opracował:

Skarbnik Miasta i Gminy Górzno
Barbara Krawczyńska

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno
Tomasz Kinicki

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 144/2016

Burmistrza Miasta i Gminy
Górzno

z dnia 19 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA NR 2**BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO**

z dnia 19 sierpnia 2016 r.

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zmiana do Wieloletniej Prognozy Finansowej została uchwalona uchwałą Nr XVI/76/2016 Rady Miejskiej w Górznie w dniu 27 stycznia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XVII/82/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 marca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/91/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 czerwca 2016 r.

WPF na rok 2016	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	16.293.308,16	8.019.909,93	49,2
Dochody bieżące	13.742.200,16	7.919.728,42	57,6
Dochody majątkowe	2.551.108,00	100.181,51	3,9
Dochody ze sprzedaży majątku	182.000,00	10.000,00	5,5
Wydatki ogółem	16.479.347,16	6.727.233,42	40,8
Wydatki bieżące	13.202.167,16	6.629.277,52	50,2
w tym:			
wydatki na obsługę długu	111.000,00	51.862,97	46,7
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.649.604,79	2.378.554,82	51,2
związane z funkcjonowaniem organów JST	1.589.056,00	684.510,27	43,1
z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0	0
Wydatki majątkowe	3.277.180,00	97.955,90	3,0
Wynik budżetu	(-) 186.039,00	1.292.676,51	0
Przychody budżetu, w tym:	711.442,00	1.593.422,22	0
wolne środki	711.442,00	1.593.422,22	0
W tym na pokrycie deficytu:	186.039,00	0	0
nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0
W tym na pokrycie deficytu	0	0	0
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0
W tym na pokrycie deficytu		0	0
Rozchody budżetu	525.403,00	405.646,00	77,2
spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wykupu papierów wartościowych	525.403,00	405.646,00	77,2
w tym łączna kwota przypadających wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust.3 ustawy	0	0	0

Wydatki majątkowe	3.277.180,00	97.955,90	3,0
w tym (wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp)	807.900,00	97.779,10	12,1
kwota długu na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	3.437.097,55	0	0
Kwota długu na koniec roku budżetowego	32.911.694,55	0	0
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	540.033,00	1.292.676,51	0
Kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego	3.031.451,55	0	0

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243, ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń **3,9%** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243, ust 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **3,8%** Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) **4,43%** 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) **10,15%**

1. Objaśnienia Zmiany jakie zostały dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Górzno w stosunku do podjętej uchwały pierwotnej na XVI Sesji Rady Miejskiej w Górznie w dniu 27.01.2016 r. wynikały głównie ze zmian w zadaniach inwestycyjnych, ponieważ po zamknięciu roku budżetowego 2015 zostały wyliczone wolne środki, które zostały zaangażowane na planowane inwestycje roku 2016. Zmianie uległa wielkość deficytu w porównaniu do uchwały pierwotnej. Źródłami pokrycia deficytu są wolne środki. Aktualizowane były dochody i wydatki zgodnie z wprowadzanymi 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. który to wykup został dokonany w pierwszym półroczu 2016 roku.

2. Przedsięwzięcia do realizacji w roku 2016 przyjęte uchwałą Nr XVI/76/2016 Rady Miejskiej w Górznie w dniu 27 stycznia 2016 r. :

- 1) Modernizacja kotłowni przy ul. Chopina w Górznie - Modernizacja urządzeń kotłowni i doprowadzenie ciepłąciągiem ciepła do innych obiektów użyteczności publicznej - limit nakładów finansowych na 2016 rok wynosi 500.000,00 zł;
- 2) Rozbudowa budynku OSP w Górznie- garaż- rozbudowa garażu - limit 2016 roku, to kwota 80.000,00 zł;
- 3) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczutowo - zabezpieczenie w wodę - limit na rok 2016 wynosi 125.000,00 zł.

3. Po zamknięciu roku budżetowego 2015 i wylczeniu wolnych środków, środki finansowe zostały zaangażowane na realizację inwestycji, wprowadzone zostały zmiany w przedsięwzięciach i w zadaniach inwestycyjnych; Zmiany dokonane w okresie sprawozdawczym w zadaniach inwestycyjnych, takich jak :

- 1) Projekt na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Zaborowo w kwocie 4.000,00 zł;
- 2) Projekt na sieć kanalizacji w miejscowości Górzno Wybudowanie i część miasta Górzno w kwocie 20.000,00 zł;
- 3) Projekt na budowę ulicy Św. Floriana w Górznie w kwocie 36.900,00 zł;
- 4) Modernizacja drogi wiejskiej w sołectwie Gołkowo zwiększenie zakresu prac, łącznie o wartości 63.000,00 zł w tym wzrost dofinansowania o 8.000,00 zł;
- 5) Modernizacja drogi wiejskiej w sołectwie Górzno-Wybudowanie etap 2 w kwocie 80.000,00 zł;
- 6) Modernizacja ulicy Ogrodowej w Górznie w kwocie 50.000,00 zł;
- 7) Zakup kserokopiarki dla UMiG Górzno w kwocie 15.000,00 zł;
- 8) Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w kwocie 20.000,00 zł;

- 9) Zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł na zadanie pn.: „Zabezpieczenie przed usuwaniem wąwozu w Górznie środki zaplanowane na wykonanie kraty osuwiskowej;
- 10) Instalacje osadnika piasku i separatora na odpływie kanalizacji deszczowej w kwocie 63.000,00 zł;
- 11) Projekt na termomodernizację budynku użyteczności publicznej ZUK, PSZOK ul. Gajowa w kwocie 50.000,00 zł.

4. Oprócz zadań jednorocznych, które będą realizowane w roku budżetowym lub rozpoczęte w tym roku zostały wprowadzone przedsięwzięcia na lata 2016-2023. Wprowadzone przedsięwzięcia są spójne z zapisami w Strategii Gminy i Powiatu. Zapisane przedsięwzięcia będą realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków unijnych, tak też zostało zapisane po stronie dochodów. Zapisane przedsięwzięcia na lata 2016-2023 to :

- 1) Budowa sieci kanalizacyjnej Górzno Wybudowanie – sieć odprowadzająca ścieki, łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł, realizacja w latach 2016-2018;
- 2) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – zabezpieczenie i poprawa jakości, łączne nakłady finansowe 1.200.000,00 zł, realizacja w latach 2018-2019;
- 3) Przebudowa ul. Floriana w mieście Górzno, łączne nakłady finansowe 2.036.900,00 zł, realizacja w latach 2016-2020;
- 4) Rewitalizacja parku miejskiego i rynku w Górznie-niewystarczająca ochrona dziedzictwa kulturowego i promocja walorów przyrodniczych, łączne nakłady finansowe 800.000,00 zł, realizacja w latach 2017-2018;
- 5) Rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Zaborowie-rozbudowa sieci, łączne nakłady finansowe 2.000.000,00 zł, realizacja w latach 2020-2022;
- 6) Termomodernizacja budynku szkoły w Miesiączkowie i Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego - obniżony poziom infrastruktury technicznej, łączne nakłady finansowe 800.000,00 zł, realizacja w latach 2017-2018;
- 7) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ZUK, PSZOK ul. Gajowa Górzno – obniżony poziom infrastruktury technicznej, łączne nakłady finansowe 1.500.000,00 zł, realizacja w latach 2016-2018;
- 8) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Fiałki – element programu gospodarki niskoemisyjnej – obniżony poziom infrastruktury technicznej, łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł, realizacja w latach 2017-2019;
- 9) Utworzenie centrum miejsc dobrego życia w oparciu o wartości historyczne i kulturę regionu, łączne nakłady finansowe 420.000,00 zł, realizacja w latach 2021-2023.

5. Zrealizowane przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym, stan na dzień 30.06.2016 r. :

- 1) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczutowo - zabezpieczenie w wodę. Zadanie zakończone Wykonawcą robót był Zakład Usług Komunalnych w Górznie. Wartość robót na kwotę 95.940,00 zł., inne koszty 20,50 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym 95.960,00 zł;
- 2) Rozbudowa budynku OSP w Górznie- garaż - rozbudowa garażu. Podpisana została umowa z firmą PESTA PROJEKT Łukasz Pesta Kruszynki na opracowani w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wartość umowy 17.340,00 zł, w tym pełnienie nadzoru autorskiego 1.416,00 zł. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, to kwota 79,70 zł;
- 3) Modernizacja kotłowni przy ul. Chopina w Górznie - modernizacja urządzeń kotłowni i doprowadzenie ciepłociągiem ciepła do innych obiektów użyteczności publicznej. Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 6.700,00 zł, w tym pełnienie nadzoru autorskiego 800,00 zł. Termin wykonania przedmiotowej dokumentacji, do końca lipca 2016 r. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.739,40 zł.

6. Kwoty dochodów i wydatków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego różnią się kwotą 50,00 zł, ponieważ taka decyzja wojewody kujawsko-pomorskiego została przyjęta do budżetu zarządzeniem burmistrza, a o tę decyzję w miesiącu czerwcu nie została zaktualizowana wieloletnia prognoza finansowa. W okresie sprawozdawczym gmina nie zaciągała kredytów, ani pożyczek, nie emitowała obligacji komunalnych. Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała spłat pożyczek na kwotę 120.646,00 zł., do WFOŚiGW w Toruniu, dokonała wykupu obligacji komunalnych na kwotę 285.000,00 zł. Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 3.031.451,55 zł. Na saldo zadłużenia składają się: pożyczki WFOŚiGW 642.451,55 zł., obligacje bez rynku wtórnego 2.389.000,00 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2016 nie wystąpiły. Zobowiązania Gminy w relacji do planowanych dochodów ogółem kształtuje się na poziomie 18,6%. Stan środków na rachunku bankowym „depozyty na żądanie” na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 619.199,53zł., natomiast rachunek depozytów terminowych 2.090.000,00 zł, pogotowie kasowe 3.300,00zł. Wydatki na obsługę długu wyniosły w okresie sprawozdawczym 51.862,97 zł, co stanowi 0,77% wydatków ogółem. W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy nie dokonywał poręczeń pożyczek, ani kredytów. Należności wymagalne na dzień 30.06.2016r. wynoszą 536.729,75 zł. Dotyczą głównie takich tytułów jak: dostawy towarów i usług w kwocie 57.869,90 zł.(w tym należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 23.675,85 zł) zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny na kwotę 164.413,92 zł., z Urzędów skarbowych (podatek od umów cywilno-prawnych i od spadków i darowizn) na kwotę 3.351,71 zł., z tytułu podatków lokalnych i opłat na kwotę 311.094,22 zł., jako pozostałe należności, z czego: Podatek rolny na kwotę 13.181,85 zł., podatek od nieruchomości, to kwota 227.915,46 zł., podatek leśny, to kwota 286,00zł., podatek od środków transportowych 16.650,68 zł., opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (należność główna i odsetki) 53.060,83zł.

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 144/2016

Burmistrza Miasta i Gminy
Górzno

z dnia 19 sierpnia 2016 r.

**WYKONANIE BUDŻETU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GÓRZNIE
NA DZIEŃ 30.06.2016**

PLAN DOCHODÓW 2016 1.101.637,00ZŁ
WYKONANIE 622.364,11ZŁ
WSKAŹNIK WYKONANIA 56,49 %

Plan przychodów

z tytułu gospodarki wodno-ściekowej 567.500,00 zł
Wykonanie 374.411,17 zł
Wskaźnik wykonania 65,97 %

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:

- opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków – 287.403,13 zł
- wykonanie przyłączy wodociągowych - 9.008,04 zł
- wykonanie wodociągu Szczutowo - 78.000,00 zł

Plan przychodów

z działalności podstawowej 534.137,00 zł
Wykonanie 247.952,94 zł
Wskaźnik wykonania 46,42 %

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:

- usług na drogach powiatowych - 20.106,00 zł
- utrzymanie porządku na grobach wojennych, obsługa szałetu, prace w zieleni miejskiej, oczyszczanie dróg lokalnych, akcja zimowa, remonty ulic, usługi równiarki na drogach lokalnych, pozostałe prace zlecone – 110.266,64 zł
- przychody z tyt. obsługi kotłowni – 93.761,36 zł.
- usługi na rzecz osób indywidualnych: wywóz nieczystości płynnych, usługi transportowe, sprzedaż składników majątkowych - 7.033,03 zł
- przychody z tytułu czynszu - 15.731,10 zł
- odsetki bankowe - 1.054,81 zł.

PLAN WYDATKÓW 2015 1.101.637,00 ZŁ
WYKONANIE 545.133,52 ZŁ
WSKAŹNIK WYKONANIA 49,48 %

Plan wydatków działalności wod.-kan. 567.500 zł.

Wykonanie wydatków związanych z działalnością wodno-kanalizacyjną 281.677,36 zł
Wskaźnik wykonania 49,63 %

Na wysokość wydatków składają się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 113.125,33 zł
- zakupy materiałów - 43.853,31 zł
- energia elektryczna - 34.878,09 zł
- usługi remontowe - 40.901,57 zł
- pozostałe usługi - 5.211,33 zł
- opłaty za telefon - 455,31 zł
- podróże służbowe - 1.231,93 zł

<input type="checkbox"/>	podatek i opłaty -	39.642,00 zł
<input type="checkbox"/>	ZFŚS -	5.378,49 zł
Plan wydatków związanych z działalnością podstawową		534.137,00 zł
Wykonanie wydatków związanych z działalnością podstawową		263.456,16 zł
wskaźnik wykonania		49,32 %

Na wysokość wydatków składają się:

<input type="checkbox"/>	wydatki na wynagrodzenia i pochodne -	120.539,46 zł
<input type="checkbox"/>	wynagrodzenia bezosobowe -	6.182,00 zł
<input type="checkbox"/>	wynagrodzenia kotłownia -	7.750,00 zł
<input type="checkbox"/>	zakupy materiałów -	43.801,79 zł
<input type="checkbox"/>	usługi remontowe -	11.950,51 zł
<input type="checkbox"/>	energia elektryczna, c.o.	12.731,86 zł
<input type="checkbox"/>	energia elektryczna, c.o. kotłownia	36.869,59 zł
<input type="checkbox"/>	badania lekarskie -	450,00 zł
<input type="checkbox"/>	pozostałe usługi -	10.231,19 zł
<input type="checkbox"/>	opłaty za telefon -	954,51 zł
<input type="checkbox"/>	podróże służbowe -	615,97 zł
<input type="checkbox"/>	różne opłaty i składki	1.041,00 zł
<input type="checkbox"/>	podatek od nieruchomości	2.500,00 zł
<input type="checkbox"/>	ZFŚS -	3.988,28 zł
<input type="checkbox"/>	szkolenie pracowników -	850,00 zł

W I półroczu 2016 r. dokonano następujących wydatków inwestycyjnych:

-	ciągnik rolniczy ZETOR -	119.000,00 zł
-	pompa na tłoczenie ścieków Górzno 1-	8.405,23 zł

Należności z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 23.675,85 zł. Składają się na nie zaległości z tytułu opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2016 wynoszą 132.742,51 zł. Składają się na nie faktury za dokonane zakupy towarów i usług, których terminy płatności przypadają w II półroczu 2016 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2016 r.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2016 roku **8 665,49 zł**

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	% od środków na rachunku bankowym	45,69
2.	wynajem sali	1 200,00
3.	wypożyczenie łyżew	678,00
4.	darowizny	1 390,00
5.	odpłatność za lekcje gry na pianinie	600,00
6.	ferie	480,00
	Łącznie	4 393,69

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
I-VI	101 769,50	101 769,50
	Łącznie	101 769,50

I. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie (kol. 4+5)
1	Zużycie materiałów i energii	7 293,17	850,58	7 293,17
2	Usługi obce	9 223,09	1 348,00	9 223,09
3	Podatki i opłaty	1 036,95		1 036,95
4	Wynagrodzenia	53 103,05		53 103,05
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 986,59		10 986,59
6	Pozostałe wydatki	1 514,15		1 514,15
	Łącznie	83 157,00	2 198,58	83 157,00

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2016 roku **31 671,68 zł**

Należności - **0,00 zł**

Zobowiązania – **55,34 zł**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2016 r.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2016 roku **1 595,97 zł**

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	% od środków na rachunku bankowym	11,93
	Łącznie	11,93

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
I-VI	39 822,00	39 822,00

	Łącznie	39 822,00
--	----------------	------------------

I. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie (kol. 4+5)
1	Zużycie materiałów i energii	6 621,06		6 621,06
2	Usługi obce	1 774,92		1 774,92
3	Podatki i opłaty	1 799,95		1 799,95
4	Wynagrodzenia	22 432,40		22 432,40
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 636,42		5 636,42
6	Pozostałe wydatki	386,50		386,50
	Łącznie	38 651,25		38 651,25

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2016 roku 2 778,65 zł

Należności - 0 zł

Zobowiązania – 1 930,36 zł