

**Zarządzenie Nr 270 /2014**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Górzno**  
**z dnia 13 sierpnia 2014 roku**  
**w sprawie przekazania informacji dotyczących wykonania budżetu Miasta i Gminy**  
**Górzno za I półrocze 2014 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.<sup>1)</sup> oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>2)</sup> **Burmistrz Miasta i Gminy Górzno zarządza co następuje:**

§ 1.1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, stanowiące 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 przedstawić:

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

§ 2. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 7.171.453,54 zł., tj. 47,9 % planu 14.968.930,23 zł.

- 1) Dotacje i fundusze celowe 1.042.095,41. tj.55,1 % planu 1.892.675,23 zł.
- 2) Subwencje 3.272.684,00 zł. tj. 57,9 % planu 5.648.401,00 zł.
- 3) Dochody własne 2.856.674,13 zł. tj. 38,5 % planu 7.427.854,00 zł.

§ 3. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 5.496.678,11 zł., tj. 34,7 % planu 15.854.076,23zł.

- 1) Wydatki bieżące 5.473.439,10 zł., tj. 47,4 % planu 11.535.760,23 zł.
- 2) Wydatki inwestycyjne 23.239,01 zł. tj. 0,5 % planu 4.318.316,00 zł.
- 3) Wynik finansowy (+) 1.674.775,43 zł.

**§ 4. Przychody:**

- 1) Plan 2.216.466,31,00 zł.
  - 2) Wykonanie 558.967,48zł.
- wolne środki o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy 558.967,48 zł.

**§ 5. Rozchody :**

- 1) Plan 1.331.320,31 zł.
- 2) Wykonanie:
  - a) spłata pożyczek 86.480,00 zł,
  - b) spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie 873.360,31 zł,

§ 6. Stan zobowiązań 2.341.537,55 zł.




- 1) Pożyczki 752.537,55.
- 2) Obligacje bez rynku wtórnego 1.589.000,00 zł.

§7. Stan należności 1.647.019,27 zł.

- 1) Należności wymagalne 443.246,56 zł.
- 2) Depozyty na żądanie 253.772,71 zł.
- 3) Depozyty terminowe 950.000,00 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  
  
mgr Robert Kuciński

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

<sup>2)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz.1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 126, poz. 379, poz.911.

# **INFORMACJA**

**Z**

**WYKONANIA BUDŻETU**

**MIASTA I GMINY GÓRZNO**

**ZA I PÓŁROCZE**

**2014 ROKU**

## Informacja z wykonania budżetu Gminy Górzno

### ZA I PÓLROCZE 2014 ROK

Budżet Gminy na rok 2014 został uchwalony w dniu 27 stycznia 2014 roku na XXXVII Sesji Rady Gminy w Górznie w wysokości:

**Po stronie dochodów 14.433.652,00 zł.**

**Po stronie wydatków 14.799.332,00 zł.**

**Deficyt budżetu 365.680,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany:

Uchwałami: Uchwałą Nr XXXVIII/200/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 5 marca 2014 r., Uchwałą Nr XXXIX/204/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 marca 2014 r., Uchwałą Nr XL/215/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr XLII/225/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 czerwca 2014 r., oraz Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 217/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 245/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 253/2014 z dnia 26 maja 2014 r.,

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

Realizacja programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne + 32.216,00 zł.

Zasiłki i stypendia szkolne dla uczniów +56.724,00 zł.

Zasiłki okresowe + 15.202,00 zł.

Zasiłki stałe + 9.361,00 zł,

Zwiększenie na dodatki energetyczne +393,82 zł,

Wychowanie przedszkolne + 166.700,00 zł,

Podatek akcyzowy dla producentów rolnych + 175.376,41 zł.

Zwiększenie dochodów z gospodarki ściekowej i ochrony wód + 11.000,00 zł,

Zwiększenie dochodów z rozliczenia inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Zaborowo i rurociągu tocznego z miejskiej oczyszczalni w Górznie do oczyszczalni w Miesiączkowie” + 25.016,00 zł,

Dotacje z WFOŚiGW w Toruniu ( usuwanie azbestu, promocja działań ekologicznych, miejsce przyjazne dla pszczoł, zagospodarowanie zielenią) + 85.304,00 zł.

Zmniejszenie subwencji oświatowej – 118.790,00 zł.

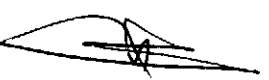
Zmniejszenie dochodów ( dofinansowanie placu zabaw) -1.040,00 zł,



Zmniejszenie dotacji – ochrona zdrowia – wydawanie decyzji – 500,00 zł,  
Zwiększenie dotacji na świadczenia rodzinne +14.300,00 zł,  
Zwiększenie dochodów na przeprowadzenie wyborów do parlamentu + 14.015,00 zł,  
Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu dotacji za dzieci w przedszkolu z innych gmin + 50.000,00zł,  
Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotą:  
Po stronie dochodów 14.968.930,23 zł.  
Po stronie wydatków 15.854.076,23 zł.  
Defcyt budżetu 885.146,00 zł.

)

)



## DOCHODY BUDŻETOWE GMINY – OGÓLEM

Za okres sprawozdawczy dochody zostały wykonane w wysokości 7.171.453,54 zł., co stanowi 47,9 % planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 7.162.134,59zł., co stanowi 58,1 % planu tj. kwoty 12.329.970,23zł., a dochody majątkowe w kwocie 9.318,95 zł. co stanowi 0,4% planu tj. kwoty 2.638.960,00zł. Zrealizowane dochody majątkowe to: środki ze sprzedaży mienia. Jest to kwota 4.778,95 zł.zaplanowana sprzedaż działek na kwotę 79.494,00 zł, nie została wykonana w pierwszym półroczu 2014 roku. Planowana jest do podziału działka nr 539/5 położona w Górznie, obręb Górzno Miasto 1, na dwie działki, po dokonaniu podziału zostanie zlecona wycena wydzielonych działek, oraz podjęła uchwała przez RMiG w sprawie sprzedaży, wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenie przetargu i zawarcie aktów notarialnych na sprzedane nieruchomości. Działka nr 602, położona w Górznie, obręb Miasto 1, która jest przeznaczona do sprzedaży, Rada Miejska w Górznie podjęła uchwałę na sesja w dniu 27 czerwca 2014 r., sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Działka nr 108/2 położona w Górznie, obręb Miast 1, planowana sprzedaż w II półroczu roku 2014. W pierwszym półroczu zlecony został podział działek, który polegał na wyodrębnieniu większej ilości działek, przeprowadzono pierwsze postępowanie przetargowe na dwie działki, jedna z nich została sprzedana, akt notarialny i wpływ środków nastąpi w drugim półroczu.Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 4.540,00 zł. dotyczą wpłat osób fizycznych, jako dofinansowanie do inwestycji.

Realizacja dochodów własnych w przekroju poszczególnych podatków przedstawia się następująco:	plan		wykonanie		%
Podatek rolny	294.930,00	158.345,06	53,7		
Podatek od nieruchomości	1.021.864,00	511.129,04	50,0		
Podatek leśny	170.237,00	86.486,90	50,8		
Podatek od środków transportowych	94.512,00	56.300,29	59,6		
Podatek opł. w formie karty podatkowej	5.000,00	3.240,92	64,8		
Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	532,00	10,6		
Wpływy z opłaty skarbowej	8.000,00	3.597,00	45,0		
Wpływy z opłaty za odpady komun.	450.000,00	209.678,20	46,6		
Podatek od czynności cywilno-prawnych	40.500,00	68.213,00	168,4		
Udziały we wpływach z podatku					
dochodowego od osób fizycznych	1.439.240,00	637.514,00	44,3		
Udziały we wpływach z podatku					
dochodowego od osób prawnych	65.000,00	21.164,42	32,6		

**RAZEM: 3.594.283,00 1.756.200,83**

**48,9**



**Pozostałe dochody – wykonanie 1.100.473,30 na plan 3.833.571,00zł, co stanowi 28,7% planu**

Wpływy osiągnięto z: sprzedaży mienia komunalnego 4.778,95 zł, wpłaty za przyłącze wodne i kanalizacyjne 4.540,00 zł, wyczyste użytkowanie 5.792,14 zł, dzierżawa mienia komunalnego 41.821,05zł, dochody z tytułu opieki i fundusz alimentacyjny 4.045,29 zł, przedszkole 22.570,50, pozwolenie alkoholowe 37.118,88 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat należności 12.869,86 zł., opłata targowa 775,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 15.568,04 zł, wpływy na triathlon i turnieje w kwocie 12.080,00 zł, zwrot dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin 35.215,46zł. pozostałe dochody 4.922,26 zł, środki z rozliczonej inwestycji pn.: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Zaborowo i rurociągu tocznego z miejskiej oczyszczalni w Górznie do oczyszczalni w Miesiączkowie” 898.375,87 zł.

**Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego wg sołectw za I półrocze 2014 roku**

<i>Sołectwo</i>	<i>przypis</i>	<i>wpłata</i>	<i>zaległość na koniec okresu sprawozd.</i>	<i>napłata na koniec okresu sprawozd.</i>	<i>%</i>
<i>Czarny Bryńsk</i>	9.430,00	7.254,60	223,60	2.670,20	76,9
<i>Flaki</i>	18.643,55	12.314,63	812,62	3.729,70	66,0
<i>Gołkowo</i>	62.700,40	33.316,20	2.993,20	2.950,00	53,1
<i>Górzno Wyb.</i>	74.513,14	40.061,00	3.564,14	4.806,00	53,7
<i>Miesiączkowo</i>	103.525,70	54.744,40	2.291,30	3.992,00	52,8
<i>Szynkówko</i>	67.154,77	19.497,62	29.615,62	5.339,47	29,0
<i>Szczutowo</i>	84.180,00	41.073,00	6.466,00	2.543,00	48,7
<i>Zaborowo</i>	37.270,08	22.405,26	2.172,40	4.982,38	60,1
<i>Górzno Miasto</i>	282.665,28	113.914,26	67.856,21	10.158,99	40,3
<b><i>Razem</i></b>	<b>740.082,92</b>	<b>344.580,97</b>	<b>115.995,09</b>	<b>41.171,74</b>	<b>46,5</b>

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w I półroczu 2014 roku:

- umorzono zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym osób fizycznych:
  - Gołkowo – 172,00 zł – 1 podatek,
  - Szczutowo – 286,00 zł – 1 podatek
- rozłożono na raty zapłatę zaległości w podatku od środków transportowych – 5.673,40 zł wraz z odsetkami.

- odroczone termin płatności zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 20.185,00 zł i umorzono odsetki od zaległości w tym podatku w kwocie 267,00 zł

Należności wymagalne Miasta i Gminy Górzno

W I półroczu 2014 roku należności wymagalne z tytułu niezapłaconego podatku rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego osób fizycznych to kwota 115.995,09 zł. Należności zabezpieczone hipoteką to kwota 87.644,31 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych to kwota 14.663,23 zł. Należności zabezpieczone hipoteką w tym podatku to kwota 2.470,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych w I półroczu 2014 roku zostało wysłanych 111 upomnień na łączną kwotę 141.178,29 zł oraz wystawiono 25 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 65.554,00 zł.

**Dotacje i fundusze celowe – realizacja 1.042.095,41zł, na plan 1.892.675,23 zł, tj. 55,1% planu.**

*Dotacje celowe:*

Stypendia i pomoc dla uczniów 56.724,00 zł.

Utrzymanie GOPS 50.052,00 zł.

Świadczenia rodzinne i dodatki 516.528,00 zł.

Zasilki stałe 29.807,00zł.

Zasilki okresowe 32.171,00 zł.

Rodziny zastępcze 5.160,00 zł.

Realizacja programu rządowego dla niektórych osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne 17.826,00 zł.

) Aktualizacja rejestru wyborców 341,00 zł.

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego 14.015,00 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 32.468,00 zł.

Świadczenia zdrowotne 3.860,00 zł.

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi 15.360,00 zł.

Dożywianie dzieci 8.059,00 zł.

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 175.376,41 zł.

Utrzymanie grobów wojennych 1.000,00 zł.

) Dotacje na zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 83.348,00 zł.

**Subwencja ogólna z budżetu państwa 3.272.684,00 zł, co stanowi 57,9% planu 5.648.401,00 zł.**

Subwencja oświatowa 2.391.920,00 zł, tj. 61,5% planu 3.886.868,00 zł.

Subwencja podstawaowa 880.764,00 zł, tj. 50% planu 1.761.533,00 zł.

Zestawienie osiągniętych dochodów – udział % do ogółu dochodów, do kwoty 7.171.453,54 zł.:

**Dochody własne 2.856.674,13 zł., co stanowi 39,9 %**

**Dotacje i fundusze celowe 1.042.095,41 zł, co stanowi 14,5%**

**Subwencje 3.272.684,00 zł., co stanowi 45,6 %**



## WYDATKI BUDŻETOWE GMINY

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 5.496.678,11 zł., tj.34,7 % planu, który ogółem wynosi 15.854.076,23 zł.

Z tego wydatki bieżące 5.473.439,10 zł., na plan 11.535.760,23, co stanowi 47,4 % planu.

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 23.239,01 zł., co stanowi 0,5 % planu.

Wydatki inwestycyjne szczegółowo opisane zostaną pod pozycją: „Informacja z realizacji inwestycji Miasta i Gminy Górzno za 2014 rok.”

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

### Rolnictwo i łowiectwo 206.425,75.

*Wydatkowano kwotę 206.425,75 zł tj. 14,8 % planu 1.391.726,41 zł.*

Wydatki poniesiono na:

- Roboty melioracyjne w Sołectwie Szczutowo 1.205,40 zł,
- Energia na punkty czerpalne wody (Zaborowo) 424,87 zł.
- Energia – tłocznie ścieków (Gajowa, Leśna) 3.482,53 zł,
- Energia przepompownia ścieków Miesiączkowo 446,48zł.
- Energia neutralizator odorów 121,00 zł,
- Gaz Fiatki 112,00 zł,
- Wpłaty na rzecz izb rolniczych 3.054,19zł.
- Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wydano 208decyzji osobom fizycznym, 1 decyzję dla osoby prawnej na kwotę 171.937,66 zł., pozostała kwota 3.438,75zł., to wydatki na obsługę i przygotowanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego,
- doradztwo dla rolników 5.625,12 zł,
- Składki dla stowarzyszeń 5.600,00 zł, (LGD 5.000,00 zł, LGR 600,00 zł.)

Dotacja na zadania inwestycyjne, pn.: „Konserwacja rowu melioracyjnego dz. nr 181, obręb Górzno Miasto 2” na kwotę 10.977,75 zł,

### Transport i łączność 71.380,57zł.

*Na drogi gminne wydatkowano kwotę 71.380,57 zł, tj. 15,4% planu 464.461,00 zł,*

### Realizacja wydatków Rad Sołectch: 50.557,97 zł.

**Czarany Bryński:** 7.892,52. zł.( odśnieżanie 5.805,65 zł., tablice 15,00 zł., prace równiarki 1.080,00 zł, kruszywo 991,87 zł, )

**Fiatki:** 5.348,16 zł. (akcja zimowa - odśnieżanie 3.813,05,00 zł,gaz do świetlicy 169,00 zł., prace równiarki 960,00 zł, tablice 15,00 zł, równanie drogi 263,21 zł, farby 143,30 zł,).

**Miesiączkowo:** 3.063,60 zł. (odśnieżanie 2.478,60 zł., prace równiarki 570,00 zł., tablice 15,00 zł,).

**Szynkówko:** 1.906,92zł. (odśnieżanie 1.591,92 zł,prace równiarki 300,00 zł., tablice 15,00 zł,).

Zaborowo: 18.824,37 zł ( odsńnianie – akcja zimowa 4.043,13 zł., płyty JOMB i transport z F. sołeckiego 13.971,24 zł, prace równiarki 750,00 zł., tablice 60,00 zł.).

Szczutowo: 3.990,00 zł. (odsńnianie 3.510,00 zł., prace równiarki 480,00 zł.).

Górzno Wybudowanie: 5.032,40 zł.(odsńnianie 3.828,60 zł, prace równiarki 1.080,00 zł., cement, belka 123,80 zł.)

Golkowo: 4.500,00 zł. ( odsńnianie 4.110,00 zł.,prace równiarki 360,00 zł., tablice 30,00 zł.)

**Porozstałe wydatki na drogach to kwota: 20.822,60 zł.**

Koszty przejazdu busa, równanie dróg dla busa 2.343,75zł., montaż znaków, kotki do palikowania drzew 1.962,10zł., opłata do Zarządu Dróg za urzędzenia 1.389,00 zł, ubezpieczenie dróg 2.500,00 zł, dopłata do pracy godzin równiarki 5.580,00 zł, naprawa drogi do przepompowni Zaborowo 1.230,00, prace w Sołectwie Szczutowo (naprawa chodnika, prace przy zieleni, prace porządkowe) 4.564,34 zł., usuniecie drzew w Górzno Wybudowanie 1.000,00 zł.

**Turystyka 2.166,50 zł.**

*Poniesione wydatki to kwota 2.166,50 zł. na plan 64.800,00 zł. tj. 3,3 %.*

- Znak promocyjny „Zielone płuca Polski” 1.045,50 zł,
- materiały promocyjne 1.052,00 zł,
- koszty busa 69,00zł,

**Gospodarka mieszkaniowa 15.533,00 zł.**

*Poniesione wydatki to kwota 15.533,00 zł, tj. 5,3 % planu 292.666,00 zł.*

Wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych:

- remonty mieszkań komunalnych (Zaborowo, Miesiączkowo) 1.582,98 zł,
- energia klarki schodowe 1.843,02 zł.
- ubezpieczenie mienia 1.000,00 zł.
- podatek VAT (dzierżawy, wieczyste użytkowanie) 11.107,00 zł.

**Działalność usługowa 7.850,27 zł.**

*Poniesione wydatki w kwocie 7.850,27 zł. na plan 75.830,00, tj. 10,4 %.*

- Wyceny i podziały działek 2.323,50 zł.
- Dokumenty geodezyjne, mapy 233,70 zł.
- Odpisy KW 60,00 zł.
- Opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia o przetargu 1.046,72 zł.
- Utrzymanie grobów wojennych ( kwiaty, znicze, sprzątanie) 300,00 zł.
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie portalu „System Informacji Przestrzennej” 3.000,00 zł.
- Przegląd techniczny placów zabaw ( koszty busa, opłata) 886,35 zł.

**Administracja publiczna 777.456,57 zł.**

*Poniesione wydatki to kwota 777.456,57 zł., tj. 50,0% planu 1.553.678,00 zł.*

**Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu to kwota 715.082,51 na plan 1.402.820,00 zł, tj. 51,0% planu.**

**Wydatki związane z wynagrodzeniami 558.703,79 zł, na plan 1.064.668,00 zł, tj. 52,5 %.**

- wynagrodzenia osobowe 408.679,39zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 61.688,34 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 88.336,06 zł.

**Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan 500,00 zł, tj. wykonanie 0 % planu.**

**Umowy zlecenia plan 17.000,00 zł, wydatki 10.200,00 zł, tj. 60 % planu (umowy zlecenia dla informatyka, dodatkowe wyjazdy busa, ocena techniczna budynku).**

**Ryczałt dla sołtysów – wydatki 11.793,60 zł na plan 23.600,00 zł, tj. 50 % planu.**

**Inkaso sołtysów – wydatki 6.476,18 zł na plan 13.000,00 zł, tj. 49,8 % planu.**

**Pozostałe wydatki to kwota 126.287,18 zł, tj.45,0% planu 235.052,00 zł.**

**Środki wydatkowane między innymi na:**

- ZFŚS 19.680,00 zł;
- usługi informatyczne RenSoft 7.078,65 zł;
- rozmowy tel. stacjonarne 3.175,20 zł;
- rozmowy tel. komórkowe 518,44 zł;
- opłaty pocztowe 7.231,91zł;
- abonament Domena Górzno 121,77zł;
- strona BIP 1.573,17zł;
- materiały biurowe, druki, tonery 7.376,30zł;
- publikacje, książki, prenumeraty 761,20zł;
- materiały przemysłowe, środki czystości 1.492,08 zł;
- usługi sieci, Internet 3.265,12 zł;
- uzupełnienie wyposażenia biur (komputer, program OFFICE, szafka, firyanty, zasłony, wykładziny, biurko, kabel sieciowy, karta do centrali telefonicznej, UPS-y) 10.990,62zł.
- delegacje 7.171,50 zł;
- energia 8.210,09 zł;
- węgiel 2.960,00zł,
- koszty komornicze 503,01 zł;
- szkolenie pracowników (ordynacja podatkowa, VAT, kadry i płace, dylematy rachunkowości, pomoc publiczna, KPA, sprawozdawczość budżetowa, zamówienia publiczne, egzekucja w administracji) 5.063,00 zł.;
- opłaty sądowe 359,04 zł,
- opieka autorska programów „Radix” 10.967,01zł,
- depozyt, prowizje, opłaty bankowe 2.059,50zł.
- pozostałe usługi (ogłoszenia, RTV, naprawa sprzętu, koszty busa, szkolenie BHP, konserwacja ksero) 4.262,87zł;
- obsługa prawna gminy 12.177,00 zł,
- ubezpieczenia (budynki, wyposażenie, gotówka) 1.684,00 zł.
- remont pomieszczeń ( wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, wymiana drzwi) 4.605,70zł.
- pogotowie kasowe 3.000,00zł.

**Wydatki inwestycyjne w pierwszym półroczu na kwotę 1.621,76zł., na plan 49.000,00zł., tj. 3,3% planu.**

Wydatki dotyczą przekazanego wkładu do realizacji projektu, w ramach którego dostarczony został sprzęt ( stacja graficzna z monitorem HP Z230).

**Wydatki związane z obsługą Rady Gminy to kwota 46.551,32 zł, z planu 101.050,00 zł, tj.46,1%**

*Diety radnych 34.251,00 zł na plan 70.556,00 zł, tj. 48,5 % planu.*

*Ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy 9.072,00 zł na plan 18.144,00 zł, tj. 50 % planu.*

*Wydatki administracyjne 3.228,32 zł z planu 12.350,00 zł, tj. 69,2 %:*

- materiały biurowe, toner 354,02 zł;
- rozmowy tel. stacjonarny 779,22 zł;
- usługi pocztowe, koszty busa, usługa gastronomiczna 940,50 zł;
- prenumerata, publikacje 69,00 zł;
- delegacje 350.88 zł;
- art. spożywcze 294,70 zł.
- szkolenie 440,00 zł.

**Pozostałe wydatki administracji 15.822,74zł na plan 49.808,00 zł, co stanowi 31,8%**

- art. spożywcze, przemysłowe, kwiaty 2.273,48zł;
- nagrody na zakończenie roku szkolnego, konkurs pieśni maryjnej, wyjazd dzieci szkolnych na basen za zbierrane nakrętki, zawody strażackie, za osiągnięcia sportowe, dyplomy, puchary, wpisowe turniej 3.023,10 zł,
- usługi gastronomiczne 2.717,25zł,
- koszty transportu (bus) 1.528,00zł.
- wydatki SM ( art. spożywcze na nagrody, elementy dekoracyjne wielkanocne, dzień dziecka, zawody wędkarskie) 1.147,47 zł.
- Warsztaty dla dzieci( sołectwo Zaborowo) 900,00 zł,
- Spotkanie integracyjne, tablica informacyjna o numerach domów (sołectwo Górzno Wybudowanie) 1.053,66 zł,
- Składki Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 1.500,75 zł,
- Patronat Burmistrza (harcerze, piłkarze) 1.199,99zł.
- Prenumerata „Gazeta Sołecka” 479,04zł.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 14.015,00 zł.**

*Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców w I półroczu nie wystąpiły, 0% planu – 683,00 zł.*

*Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do parlamentu europejskiego, to kwota 14.015,00, jest to 100% planu.*

- Diety dla członków komisji wyborczych 5.900,00zł.
- Obsługa informatyczna, koordynator gminny i dyżurny 2.764,20zł.
- Wyposażenie lokali wyborczych, inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania 5.350,80zł.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 34.500,70 zł.**

Kwotę 1.000,00 zł przekazano do Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup paliwa dla jednostki w Górznie, tj. 50 % planu.

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie jednostek OSP wydano kwotę 32.783,26 zł, tj. 39,7 % planu 82.488,00 zł.

**OSP Górzno – 16.341,05 zł:**

- rozmowy telefoniczne 237,81zł;
- wyjazdy, ćwiczenia, szkolenia strażaków 1.458,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS 4.696,42zł;
- węgiel, paliwo 3.379,45 zł;
- nieczystości 63,00zł;
- energia 1.351,30zł;
- ubezpieczenie sprzętu, budynku, strażaków i jednostki 2.609,70zł;
- przegląd samochodu, myjnia 358,00 zł;
- prenumerata 35,00zł.
- remont samochodu STAR 1.963,08 zł,
- badania lekarskie 190,00zł.

**OSP Miesiączkowo – 1.370,90 zł:**

- paliwo, prenumerata „Strażak” 298,50zł,
- ubezpieczenie sprzętu, strażaków i jednostki 969,30 zł,
- nieczystości stałe 63,00zł,
- energia 40,10zł.

**OSP Zaborowo – 4.456,88 zł:**

- paliwo, prenumerata „Strażak” 245,60zł,
- węgiel 1.480,00 zł,
- nieczystości 63,00zł,
- energia 588,84 zł,
- materiały przemysłowe (blacha) 889,44 zł,
- ubezpieczenie sprzętu, strażaków i jednostki 1.190,00zł,

**OSP Szczutowo – 7.652,69:**

- wyjazdy – akcja ratownicza 360,00zł.
- paliwo, prenumerata 367,01 zł,
- ubezpieczenie sprzętu, strażaków i jednostki 1.073,30zł,
- nieczystości stałe 63,00zł,
- energia 388,69zł,
- zakupy ( węże ssawne, prądownica, ubrania koszarowe) 1.980,01 zł,
- malowanie remizy ( farby, malowanie) 3.321,68 zł.
- przegląd samochodu 99,00zł.

**OSP Szynkówko – 1.350,73 zł:**

- ubezpieczenie jednostki , obiektu 349,70 zł,
- energia 261,03 zł,
- węgiel 740,00 zł,

**OSP Fiatki – 1.611,01 zł:**

- sznury, prenumerata 231,20 zł
- ubezpieczenie jednostki, budynku – 107,10 zł,
- energia 532,71 zł,



- węgiel 740,00zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowana została kwota 100.000,00 zł, tj. na utwardzenie placu przy OSP w Górznie 30.000,00 zł, rozbudowę budynku OSP Górzno- garażu 70.000,00zł. W pierwszym półroczu wydatki nie wystąpiły.

**Obrona Cywilna –717,44 zł na plan 16,9 % - 4.250,00 zł**

Koszty wyjazdu na szkolenie 38,00zł, materiały - akcja kurierska (latarki, stojak do prezentacji 184,99zł., wniosek o udostępnienie map, okładka - plan kryzysowy 404,45 zł, tabliczka "zabytki chronione" 90,00zł.

**Obsługa długu publicznego 56.190,30 zł.**

*Wydatkowano kwotę 56.190,30zł. na plan 101.800,00 zł, co stanowi 34,7 % planu*

Spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu, pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji w Banku Gospodarstwa Krajowego, odsetki od wyemitowanych obligacji 55.509,96zł na plan 160.000,00 zł, tj. 34,7%.

Prowizja dla DnB NORDB przy opłaceniu kuponu odsetkowego od emitowanych obligacji 680,34 zł na plan 1.800,00 zł.

**Różne rozliczenia 0,00 zł.**

*Planowana kwota rezerwy 110.845,00 zł.*

Ogólna w wysokości 77.055,00 zł.

Celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 33.790,00 zł.

**Oświata i wychowanie 2.870.523,96 zł na plan 5.600.273,00 zł, co stanowi 51,3% planu**

**Zespół Szkół w Górznie 1.926.740,19 zł.**

**Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Górznie**

**Wykonanie 1.644.591,12 zł na plan 3.234.479,00 zł, co stanowi 50,8 % planu.**

*Wydatki związane z wynagrodzeniami 1.364.230,12 zł na plan 2.672.218,00 zł, co stanowi 51,0 % planu*

- wynagrodzenia osobowe 970.469,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 141.929,50 zł;
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FP/ 212.561,21 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników hali wynoszą 39.269,52 zł.  
(szczegółowo zostały rozpisane pod pozycją „Koszty utrzymania hali sportowej – wydatki poniesione z budżetu”)

*Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 6.757,07 zł na plan 17.524,00 zł, co stanowi 38,5 % planu.*

- fundusz zdrowotny 400,00 zł;
- dod. mieszkaniowe 5.875,07 zł;
- u-wy zlecenia 482,00 zł.

*Pozostałe wydatki 273.603,93 zł na plan 544.737,00 zł, co stanowi 50,2% planu.*

- kwiaty, mat. biur., tonery, druki 2.129,21 zł;
- książki do bibl., aparat fotograficzny 2.108,98 zł;
- uzupełn. apteczki 264,80 zł;
- konserw. ksero, części do ksero, akc. komp., drukarka, odkurzacz 5.149,89 zł
- opt. bank., znaczki pocztowe, abonament radioodb., wysł. paczki, usl. kurierska 1.737,74 zł;
- mat.przem. 1.752,02 zł;
- rolety 630,10 zł;
- zaparzaczk do herbaty, łyżeczki, szklanki 1.516,88 zł;
- publikacje, prenumeraty 921,24 zł;
- utrzym. strony internet., domena internet., usl. prawna, internet. nadzór pedagog. 6.487,99 zł;
- Alternia-dostarczanie ciepła 37.526,35 zł;
- usługi transportowe, koszty OPEL, GIMBUS /wyjazdy uczniów/ 2.763,10 zł;
- poz.usługi: odpady komunalne, dozór techn., przegl.budynków, , usl. elektr., przygotow. dokumentów do przetargu na f.sprzątającą, usl. kominiarska 9.812,26 zł;
- usl. firmy sprzątającej 35.400,00 zł;
- energia 16.297,50 zł;
- woda 2.385,63 zł;
- ścieki 2.615,16 zł;
- internet 186,39 zł;
- roznomowy tel. stacjonarny 1.340,60 zł;
- doładow. tel. kom. 400,00 zł;
- delegacje 2.324,74 zł;
- ryczałt za nauczanie indywidualne 274,14 zł;
- szkolenia 662,00 zł;
- badania lek. 70,00 zł;
- polisa ubezp. 4.000,00 zł;
- ZFŚS 80.652,75 zł;
- Pozostałe wydatki dotyczące hali wynoszą 49.212,96 zł. (szczegółowo rozpisane zostały pod pozycją „Koszty utrzymania hali sportowej – wydatki poniesione z budżetu”)

*Wydatki na inwestycje /zakup ksero/ 4.981,50 zł na plan 5.000,00 zł, co stanowi 99,6 % planu.*

#### **Liczba uczniów 291**

**Subwencja oświatowa ogółem 2.766.647,00 zł dla ZS w Górznie, w tym dla uczniów niepełnosprawnych kwota 172.268,32 zł.**

**Koszty utrzymania hali sportowej – wydatki poniesione z budżetu to kwota 88.482,48 zł**

***Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.269,52 zł***

- wynagrodzenia osobowe 28.600,13 zł;
- dod. wynagrodzenia roczne 4.612,24 zł;
- składki ZUS i FP 6.057,15 zł.

***Pozostałe wydatki to kwota 49.212,96 zł:***

- ALTERMIA-energia ciepła 37.526,35 zł;
- energia 10.535,08 zł;
- ZFŚS 934,28 zł;
- śr.czyst. 130,90 zł;
- paliwo do kosiarzy 86,35 zł.

**Oddział przedszkolny „O” 47.260,76 zł na plan 93.588,00 zł, co stanowi 50,4 % planu.**

**Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi 44.609,06 na plan 89.769,00 zł, co stanowi 49,6 % planu**

- wynagrodzenia osobowe 32.571,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.170,21 zł
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FP/ 6.867,22 zł

**Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe/ 103,20 zł na plan 421,00 zł, co stanowi 24,5 % planu.**

**Pozostałe wydatki /ZFŚS/ 2.548,50 zł na plan 3.398,00 zł, co stanowi 75,0 % planu.**

### **Liczba uczniów 23**

**Przedszkole 205.432,39 zł na plan 394.961,00 zł, co stanowi 52,0 % planu.**

**Wydatki związane z wynagrodzeniami 170.308,83 zł na plan 304.428,00 zł, co stanowi 55,9 % planu**

- wynagrodzenia osobowe 127.998,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 14.588,76 zł
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FP/ 27.721,24 zł

**Umowy zlecenia wydatki 900,00 zł na plan 900,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.**

**Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1.202,00 zł na plan 1.909,00 zł,**

**co stanowi 62,9 % planu**

- fundusz zdrowotny 500,00 zł;
- dod.mieszkania 702,00 zł;

**Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola 33.021,56 zł na plan 87.724,00 zł, co stanowi 37,6 % planu. Środki wydatkowano m.in. na:**

- ZFŚS 13.068,00 zł;
- aparat fotogr. 393,00 zł;
- bad.lek. 30,00 zł;
- śr.czystości 369,60 zł;
- rozn.tel. stacjonarny 311,04 zł;
- energia, gaz, woda 3.739,89 zł;
- ścieki 718,76 zł;
- zakup środków żywności 11.329,42 zł;
- poz.wydatki /odpady komunalne, prenumeraty, k. wysyłki, oczyszczanie terenu placu zabaw, polisa ubezp. / 3.061,85 zł

**Liczba uczniów 55**





Pozostała działalność wydatki (ZFSS emerycj) 23.257,50 zł na plan 31.010,00 zł, co stanowi 75,0% planu.  
Doskonalenie i doształcanie nauczycieli 6.198,42 zł na plan 20.041,00 zł, co stanowi 30,9% planu.

- szkolenia nauczycieli 5.008,00 zł
- delegacje 888,07 zł
- art.spoz. 302,35 zł

Wydatki na remonty budynków szkół w Gólkowie w kwocie 46.768,35zł. zł, nadzór inwestorski 900,00 zł, prace remontowe wokół szkoły w Miesiączkowie 1.271,82zł.  
Zwrot dotacji do innych gmin za dziecko w przedszkolu w kwocie 2.818,33 zł,

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez SPSK w Częstochowie w łącznej kwocie 271.266,00::

- Szkoła Podstawowa wykonanie 83.907,60 zł na plan 178.066,00 zł, tj. 47,1 %.  
- oddział „O” wykonanie 62.524,06zł na plan 93.200 zł, tj. 67 %.  
Subwencja oświatowa dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie

- ogólna 180.074,00 zł.  
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych 36.239,10zł,

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Gólkowie w łącznej kwocie 1.229.787,00 zł.:

- Gimnazjum wykonanie 249.149,54 zł na plan 494.706,00 zł tj. 50,4%.
  - Szkoła Podstawowa wykonanie 317.276,47 zł, na plan 604.188,00 zł, tj. 52,5%.
  - Oddział „O” wykonanie 64.675,92 zł, na plan 130.893,00 zł, tj. 49,4%.
- Subwencja oświatowa dla Szkoły Podstawowej
- ogólna 903.327,00 zł.
  - niepełnosprawni szkoła podstawowa 174.204,00 zł.
  - niepełnosprawni gimnazjum 44.845,00 zł
  - dotacja dla oddziałów przedszkolnych 36.239,10zł.

Dowóz dzieci 114.391,51 zł, na plan 256.341,00 zł, co stanowi 44,6 % planu  
wydatki związane z wynagrodzeniem 41.067,82 zł na plan 81.685,00 zł, tj. 50,3 %

- wynagrodzenie osobowe 29.870,69zł;
- dod. wynagrodzenia roczne 4245,75zł.
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, FEP) 6.951,38 zł.

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna i pranie)0 zł, na plan 600,00zł, co stanowi 0% planu.

Pozostałe wydatki: 73.323,69 zł na plan 174.056,00 zł, tj.42,1 %

- ZFSS 2.120,00 zł;
- pod. od środków transportu 973,00 zł;
- autobus ( akumulator, wymiana filtrów i oleju, końcówka drążka, przekładki piór resoru, opony, bieżąca konserwacja) 3.499,74zł;
- Bus VIVARO (regeneracja alternatora, naprawa klimatyzacji, amortyzatory, poduszki amortyzatorów, sprzęgło, art. do bieżącej konserwacji) 2.997,93zł;
- Bus, autobus – mycie 297,00zł.
- Ubezpieczenie 4.905,00 zł;
- paliwo bus, autobus 22.607,78zł;
- materiały przemysłowe bus, autobus (środki czystości, drobne części) 670,80zł.

- tyczałt - Górzno Wyb. 1.331,76zł;
- bilety i dojazd dla uczniów niepełnosprawnych 2.838,90zł;
- dowóz dzieci (przewoźnik prywatny) 30.670,33zł.
- przegląd techniczny 241,00zł;
- inne usługi (abonament radiowy, opłaty za przesyłki części) 170.45zł.

**Pozostała działalność w oświacie 0 zł na plan 4.500,00 zł, tj. 0% planu**

**Ochrona zdrowia 16.249,14 zł.**

Wydatki związane z działaniem przeciwalkoholowym 16.249,14 zł na plan 50.000,00 zł, co stanowi 32,5 % planu

- diety, u-wy zlec. i pochodne 5.164,24 zł
- rozm.tel. kom., publikacje, prenumeraty czasopism, „Niebieska Linia” 1.332,31 zł
- mat.biurowe, art.spoż.1.010,41 zł
- usl. transportowe 2.600,01 zł
- nagrody na Dzień Dziecka 200,00 zł
- programy profilaktyczne, pakiety edukacyjne 3.055,00 zł
- delegacje 187,17 zł
- szkolenie członków Komisji 1.400,00 zł
- szkolenie osób podających i sprzedających napoje alkoholowe/sklepy, lokale gastronomiczne 900,00 zł
- sesje psychoterapii w Ośrodku Terapii i Rozwoju Osobistego w Brodnicy 400,00 zł

**Opieka Społeczna wydatki w kwocie 728.595,97 zł, na plan 1.648.766,82 zł, co stanowi**

**44,2% planu**

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

plan	1 644 766,82 zł
wydatki	726 335,97 zł
wykonanie	44,16 %

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

**Dokonano wypłaty świadczeń**

plan	-	174 568,00 zł	-	29 103,77 zł
wydatki	-	172 341,07 zł	-	19 026,23zł
wykonanie planu	-	98,72 %	-	31 096,12 zł
				15 146,72 zł

- zasiłki stałe (11 osób)
- zasiłki celowe (56 osób)
- zasiłki okresowe (36 osób)
- DPS (1 osoba)

**Dożywianie dzieci w szkole**

plan - 26 700,00 zł  
otrzymana dotacja - 8 059,00 zł  
wydatki - 24 849,08 zł  
wykonanie planu - 93,07 %  
Z dożywiania skorzystało 66 uczniów

Dodatki mieszkaniowe

plan - 11 393,82 zł  
wydatki - 3 855,31 zł  
wykonanie planu - 33,84 %

Rodziny zastępcze

plan - 11 000,00 zł  
wydatki - 5 160,00 zł  
wykonanie planu - 46,91 %

Świadczenia wypłacone 1 rodzinie zastępczej.

Pieczka zastępcza

plan - 10 000,00 zł  
wydatki - 2 516,87 zł  
wykonanie planu - 25,17%

Świadczenia wypłacone 2 rodzinom zastępczym

Utrzymanie GOPS

plan - 201 220,00 zł  
otrzymana dotacja - 50 052,00 zł  
wydatki - 78 495,96 zł  
wykonanie planu - 39,01 %

**Wydatki związane z wynagrodzeniem**

plan - 168 420,00 zł  
wydatki - 69 332,62 zł  
wykonanie planu - 41,17 %  

- wynagrodzenia osobowe 48 118,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 679,63 zł
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FP/ 11 534,92 zł

**Pozostałe wydatki GOPS**

plan - 32 800,00 zł  
wydatki - 9 163,34 zł  
wykonanie planu - 27,94 %

- zfsś 3 076,68 zł
- materiały i wyposażenie 478,76 zł

- szkolenia 1 260,05 zł
- delegacje 314,10 zł
- rozmowy tel. stacjonarne 697,48 zł
- opieka autorska 2 176,57 zł
- koszty busa 23,00 zł
- opłata pocztowa 394,20 zł
- opłata bankowa 348,50 zł
- badania lekarskie 40,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa 354,00 zł

### Pomoc Społeczna

plan 1 093 790,00 zł  
 wydatki 483 731,72 zł  
 wykonanie 44,23 %

### Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

plan 1 019 174,00 zł  
 wydatki 452 949,00 zł  
 wykonanie 44,44 %

- fundusz alimentacyjny 27 110,00 zł
- świadczenia rodzinne 425 839,00 zł
- w tym:
- zasiłek pielęgnacyjny 45 900,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne 27 280,00 zł
- jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka 12 000,00 zł

### Wydatki związane z wynagrodzeniem

plan 45 762,92 zł  
 wydatki 20 628,37 zł  
 wykonanie 45,08%

- wynagrodzenia osobowe 15 162,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 588,32 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 2 877,35 zł

### Wydatki związane z ze składkami na ubezpieczenia społeczne podopiecznych

plan 20 103,08 zł  
 wydatki 7 078,04 zł  
 wykonanie 35,21%

- składki na ubezp. społeczne podopieczni 7 078,04 zł

### Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych

plan 4 500,00 zł

wydatki 3 354,19 zł  
wykonanie 74,54%

**Pomoc dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne „200 zł”**

plan - 32 216,00 zł  
otrzymana dotacja - 17 826,00zł  
wydatki - 17 200,00 zł  
wykonanie planu - 53,39 %

**Specjalistyczne usługi opiekuńcze**

plan - 18 900,00 zł  
otrzymana dotacja - 15 360,00 zł  
wydatki - 12 800,00 zł  
wykonanie planu - 67,72 %

**Prace społeczno-użyteczne 2.260,00 zł.**

*Dokonano wypłat na kwotę 2.260,00 zł. na plan 4.000,00 zł., co stanowi 56,5 % planu*  
Pracownicy wykonują prace społeczno-użyteczne na podstawie porozumienia z PUP w Brodnicy.  
Porozumienie zawarte jest na okres od 2.05.2014 r. do 31.10.2014 r. dla 5-ciu 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 70.237,60 zł.**

*Dokonano wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 70.237,600 zł. na plan 86.724,00 zł., co stanowi 81 % planu.*

W wypłaconej kwocie zasiłków szkolnych i stypendiów udział gminy to kwota 14.047,50 zł., pozostała kwota, tj. 56.190,10,00zł., to środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. Ze stypendiów skorzystało 105 uczniów, wypłacono 1 zasiłek szkolny.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 510.000,25 zł.**

*Poniesione wydatki 510.000,25na plan 3.752.314,00 zł, co stanowi 13,6% planu.*

***Opłaty za korzystanie ze środowiska 2.634,00 zł na plan 12.000,00 zł, co stanowi 22 % planu.***

***Gospodarka odpadami – wydatki 235.611,76 zł, na plan 2.600.416,00 zł, co stanowi 9,1% planu.***

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 17.887,34 zł, na plan 34.368,00 zł, co stanowi 52% planu.

- Wynagrodzenia osobowe 12.946,43zł.,
- Dodatkowe wynagrodzeni roczne 2.004,53 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP) 2.936,38 zł,

*Pozostałe wydatki to kwota 217.724,42 na plan 51453.744,00 zł, co stanowi 48% planu.*

- Materiały biurowe129,00 zł,

- Delegacje 560,04 zł,
- Energia 734,88 zł,
- Opłata za przesyłki 950,00 zł,
- Szkolenie pracowników 490,00 zł,
- ZFSS 820,50 zł,
- Opłata za wywóz odpadów dla PUK Lipno 213.840,00 zł,

Zadania inwestycyjne na kwotę 2.047.000,00zł., w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na te zadania.

**Środki na prace związane i usuwaniem i utylizacją azbestu, plan 65.304,00zł, wykonanie 0 zł.**

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki 5.500,00 na plan 5.500,00zł., tj.100% planu.

Nasadzenie drzewek i krzewów w Gólkowie za kwotę 5.500,00 zł.

**Wydatki związane z oświetleniem ulic 32.424,60 zł,** na plan 100.000,00 zł, co stanowi 32% planu.

**Konserwacja urządzeń elektrycznych to kwota 38.504,89 zł,** na plan 54.600,00 zł, co stanowi 70,5% planu.

**Zakłady gospodarki komunalnej:** wydatki w okresie sprawozdawczym w kwocie 18.000,00 zł. na plan 18.000,00zł., co stanowi 100% planu jako dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Zakładu Ushg Komunalnych.

**Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.500,20 zł** na plan 12.000,00 zł, co stanowi 20,8 % planu. Dokonano wydatków w kwocie 2.500,20 zł na prace przy zieleni miejskiej .

**Wydatki związane z gospodarką komunalną to kwota 140.707,60 zł** na plan 553.798,00 zł, co stanowi 25,4 % planu

**Wydatki związane z wynagrodzeniami 19.306,50 zł** na plan 41.828,00 zł co stanowi 46,2% planu

- wynagrodzenia osobowe 14.634,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.433,75 zł;
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP 3.238,16 zł.

**Umowy zlecenia 0 zł** na plan 500,00 zł, co stanowi 0 % umowy,

**Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0 zł** na plan 200,00 zł, co stanowi 0 % planu.

**Składki na PFRON w kwocie 0,00 zł** na plan 1.000,00 zł, tj. 0%.

**Pozostałe wydatki 115.743,10zł** na plan 329.270,00 zł, tj. 35,2% planu

- ZFSS 2.062,50zł.
- psy (schronisko) 431,50zł.

- zakupy w ramach dotacji WFOŚiGW w Toruniu „Górzno miejscem przyjaznym dla pszczół”) 5.679,86 zł.
- zieleni miejska 8.878,80 zł.
- obsługa szaletu 3.461,42zł.
- akcja zimowa 23.760,00zł.
- porządki na placach zabaw 2.500,20zł.
- sprzątanie ulic i chodników 41.819,07zł.
- inne usługi na drogach w mieście 11.053,02zł.
- wycinka drzew przy przedszkolu 439,11zł.
- wydatki SM ( kwiaty, trawa, krzewy) 3.499,32zł.
- odpady komunalne 252,00 zł.
- energia ( hydroformia Wisiatki, plaża, przepompownia ul Leśna) 2.645,10 zł.
- Podatek 4.954,00zł.
- pozostałe usługi (bus,) 219,60zł;
- projekty decyzji o warunkach zabudowy 4.050,00 zł.
- art. przemysłowe 37,60zł.

Środki inwestycyjne przekazane na rachunek inwestycyjny w kwocie 5.658,00 zł na plan 182.500,00 zł, tj 3,1 % planu(separatory i osadniki piasku).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 108.123,00 zł.  
 Środki zostały przekazane na rachunki instytucji kultury w formie dotacji:

*Biblioteka Publiczna 38.148,00 zł na plan 76.306,00 zł, co stanowi 50 % planu.*  
*Gminny Ośrodek Kultury 69.975,00 zł na plan 139.950,00 zł, co stanowi 50% planu.*

Kultura fizyczna 7.429,53 zł.

*Poniesione wydatki 7.429,53 zł. na plan 170.500 zł, co stanowi 4,4 % planu.*

Wydatki związane z organizacją turniejów 3.779,83zł. ( wyżywienie, plakaty, puchary turniej „Żadnych Granic”, turniej siatkówki plażowej)  
 Wydatki SM w kwocie 149,70 zł. (nagrody, dzień dziecka. ).  
 Wydatki na dotacje w ramach konkursu na rozwój sportu w gminie 3.500,00 zł,

*Opracował:*

*Barbara Krawczyńska*

*Skarbnik Miasta i Gminy*

*Burmistrz Miasta i Gminy*

*Robert Staniko*

**INFORMACJA  
Z REALIZACJI INWESTYCJI MIASTA I GMINY GÓRZNO  
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

**W I półroczu wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 23.239,01 zł. na plan 4.318.316,00 zł, co stanowi 0,5% planu wydatków majątkowych.**

**Realizacja zadań:**

**1. Budowa sieci wodociągowej Czarny Bryńsk**

W okresie sprawozdawczym w drodze przetargu wybrano wykonawcę robót – Zakład Wielobranżowy Usługowo-Produkcyjny „FISZER” inż. Zdzisław Fiszler, ul. Gen. Sikorskiego 60A, 87-300 Brodnica. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 5 czerwca 2014 r., w której określono termin wykonania zadania do 29 sierpnia 2014 r. oraz wartość zadania 634.393,53 zł brutto.

Dokonano wyboru Inspektora nadzoru – Usługi Inwestycyjne Projektowanie, Nadzory, Doradztwo mgr inż. Kazimierz Tupłyński.

**2. Budowa punktu zlewnego na terenie tłoczni ścieków Górzno 1**

W okresie sprawozdawczym w drodze przetargu wybrano wykonawcę robót – Zakład Wielobranżowy Usługowo-Produkcyjny „FISZER” inż. Zdzisław Fiszler, ul. Gen. Sikorskiego 60A, 87-300 Brodnica. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 5 czerwca 2014 r., w której określono termin wykonania zadania do 23 września 2014 r. oraz wartość zadania 295.289,16 zł brutto.

Dokonano wyboru Inspektora nadzoru – Usługi Inwestycyjne Projektowanie, Nadzory, Doradztwo mgr inż. Kazimierz Tupłyński.

**3. Budowa małej infrastruktury turystycznej na kąpielisku miejskim w Górznie**

W II półroczu 2014 r. zostanie ogłoszony przetarg i zostaną rozpoczęte prace. Pełna realizacja zadania w 2015r

**4. Rekultywacja składowiska odpadów w Miesiączkowie**

Podpisano umowę partnerską z Województwem Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu dotycząca wspólnej realizacji projektu pn.: "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze".

Zadanie do realizacji w II półroczu 2014 r.

**5. Zakup budynku na potrzeby ZUK i GOPS**

Prrowadzono negocjacje dotyczące ceny nabycia nieruchomości. Przewidywany termin zawarcia aktu notarialnego w sierpniu 2014 r.

**6. Modernizacja drogi wiejskiej**

Zadanie do realizacji w II półroczu 2014 r.

**7. Utwardzenie placu przy OSP w Górznie**

Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Realizacja zadania w II





półroczu 2014 r.

#### **8. Budowa PSZOK-u**

Zadanie do realizacji w II półroczu 2014 r.

#### **9. Budowa placu zabaw w Górznie jako miejsce rekreacji na terenie gminy Górzno**

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu elementów placu zabaw. Zapłata nastąpi zgodnie z terminem płatności, w lipcu 2014 r.

#### **10. Uzupelnienie wyposażenia placu zabaw przy ul. Kościuszki**

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu: bujak koni, bujak kompas, zestaw zabawowy. Zapłata faktury zgodnie z terminem płatności w lipcu 2014 r.

#### **11. Zakup serwera dla urzędu**

Zadanie do realizacji w II półroczu 2014 r.

#### **12. Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Wierzchownia wraz z przyłączami**

Podpisano umowę na wykonanie projektu z Biurem Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego Zbigniewem Beigierem z siedzibą w Brodnicy przy ul. Bohaterów Września 2. Zadanie do realizacji w II półroczu 2014 r.

#### **13. Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej**

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu stacji graficznej z monitorem HP za kwotę 1.621,76 zł.

#### **14. Instalacja osadnika piasku i separatora na odpływie kanalizacji deszczowej**

Podpisano umowę na wykonanie projektu z Biurem Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego Zbigniewem Beigierem z siedzibą w Brodnicy przy ul. Bohaterów Września 2. Termin wykonania projektu 31.07.2014 r. Na zadanie w I półroczu wydatkowano kwotę 5.658,00 zł.  
Zadanie do realizacji w II półroczu 2014 r.

#### **15. Zakup ksera dla ZS w Górznie**

Zadanie zrealizowane. Wartość zadania 4.981,50zł

#### **16. Konserwacja rowu melioracyjnego, ul. Leśna obr. Górzno Miasto 2**

Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Realizacja zadania w II półroczu 2014 r.

#### **17. Rozbudowa budynku OSP w Górznie – garaż**

Podpisano umowę na wykonanie projektu z Firmą „ Usługi Inwestycyjne Nadzory Budowlane Kosztorysowanie Sławomir Mańka” Gorzenica 98C, 87-300 Brodnica. Zadanie do realizacji w II półroczu 2014 r.



**18.Konserwacja rowu melioracyjnego dz. nr 181, obr. Górzno Miasto 2**

Zadanie zrealizowane za kwotę 10.977,75 zł

**19.Zakup przyrządu kontrolnego sprzętu ochrony dróg oddechowych**

Zadanie do realizacji w II półroczu 2014 r.

BURMISTRZ

  
mgr. Robert Starko

Sporządził:

Jolanta Ślesinska

## **Przychody i Rozchody budżetu Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2014 roku :**

### **Planowane przychody na koniec okresu sprawozdawczego 2.216.466,31zł,**

W planowanych przychodach uwzględnione zostały wolne środki w wysokości 519.466,31 zł. z przeznaczeniem na spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 519.466,31zł. Do przychodów roku 2014 zaplanowana została pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 357.000,00 zł., przeznaczona na pokrycie deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej Czarny Bryńsk", oraz przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.340.000,00zł., na pokrycie deficytu w kwocie 528.146,00zł., z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa sieci wodociągowej Czarny Bryńsk”, „Budowa punktu zlewnego na terenie tłoczni ścieków Górzno I”, „Zakup budynku na potrzeby ZUK i GOPS”, „Instalacja osadnika piasku i separatora na odpływie kanalizacji deszczowej”, sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 811.854,00zł.

W wykonanych przychodach na kwotę 558.967,48 zł. w I półroczu 2014 roku są to zgromadzone wolne środki na koniec 2013 roku, z których dokonano spłat kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami spłat przedstawionymi przez i WFOŚiGW.

### **Planowane rozchody na koniec okresu sprawozdawczego 1.331.320,31zł.**

Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała spłat pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 86.480,00 zł., spłacona została pożyczka do Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 873.360,31zł. Łącznie rozchody zostały wykonane w kwocie 959.840,31zł.

**Zobowiązanie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.341.537,55 zł. z czego pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu 752.537,55 zł., obligacje bez rynku wtórnego 1. 589.000,00 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 15,6%, a w relacji do wykonanych dochodów za I półrocze 32,7%.

Wydatki na obsługę długu w okresie sprawozdawczym wyniosły 56.190,30 zł., co stanowi 1,0% 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 30.06.2014 r. wynosił 253.772,71zł., depozyty terminowe 950.000,00zł., pogotowie kasowe 3.000,00zł.

### **Należności wymagalne Gminy Górzno:**

Należności wymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 443.246,56 zł. Dotyczą głównie takich tytułów jak: dostawy towarów i usług w kwocie 26.688,35 zł. , zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny na kwotę 131.321,26 zł., z Urzędów Skarbowych



(pod. od umów cywilno-prawnych i od spadków i darowizn) na kwotę 2.354,25zł, z tytułu podatków lokalnych i opłat na kwotę 282.882,70 zł., jako pozostałe należności, z czego:

Podatek rolny na kwotę 13.071,49 zł, podatek od nieruchomości, to kwota 199.506,78 zł, podatek leśny, to kwota 328,00 zł, od środków transportowych 23.677,23 zł., opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 46.299,20 zł,

**a należności wymagalne podatków lokalnych dotyczące wyłączenie roku 2014 wynoszą 115.995,09 zł.**

W związku z powyższym gmina prowadzi działania w celu ściągnięcia należności poprzez: wysyłanie upomnień, w okresie sprawozdawczym wysłano 111 upomnień na kwotę 141.178,29 zł., i wystawianie tytułów wykonawczych, w okresie sprawozdawczym wystawiono 25 tytułów wykonawczych na kwotę 65.554,00 zł.. Na większe zaległości dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową, wielkość wpisu na dzień 30.06.2014 r. wynosi 87.644,31 zł., zabezpieczenie hipoteką podatku od środków transportowych to kwota 2.470,00 zł.

*Opracował:*  
**Krowczyńska Barbara**  
*Skarbnik Miasta i Gminy*

**Skarbnik**  
**Miasta i Gminy Górzno**  
*Barbara Krowczyńska*

**Burmistrz Miasta i Gminy**  
*Robert Staniko*

**INFORMACJA Z Kształtowania  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ I O PRZEBIEGU  
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
W MIEŚCIE I GMINIE GÓRZNO**

**ZA**

**I półrocze 2014 roku**

**Informacja z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć w Mieście i Gminie Górzno za I półrocze 2014 roku.**

Zmiana do Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Górzno została uchwalona w dniu 27.01.2014 r. na XXXVII Sesji Rady Gminy w Górznie i obejmuje rok budżetowy 2014 oraz kolejne lata 2015 – 2023. Zmieniona Uchwałą Nr XXXVIII/201/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 5 marca 2014 roku, oraz Uchwałą Nr XI/216/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 kwietnia 2014r., oraz Zarządzeniem Nr 221/2014 Burmistrza Gminy Górzno z dnia 19 lutego 2014 r.

<u>WPF na rok 2014</u>	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Dochody ogółem	14.968.930,23	7.171.453,54	47,9
Dochody bieżące	12.329.970,23	7.162.134,59	58,1
Dochody majątkowe	2.638.960,00	9.318,95	0,4
Dochody ze sprzedaży majątku	85.716,00	4.778,95	5,6
Wydatki ogółem	15.854.076,23	5.496.678,11	34,7
Wydatki bieżące	11.535.760,23	5.473.439,10	47,4
W tym:			
Wydatki na obsługę długu	161.800,00	56.190,30	34,7
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.623.763,00	2.370.607,61	51,3
Związane z funkcjonowaniem organów JST	1.409.170,00	729.170,48	51,7
Z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0	
Wydatki majątkowe	4.318.316,00	23.239,01	0,5
Wynik budżetu	(-)885.146,00	1.674.775,43	
Przychody budżetu, w tym:	2.216.466,31	558.967,48	25,2
- wolne środki	519.466,31	558.967,48	
- kredyty, pożyczki	357.000,00	0	
w tym na pokrycie deficytu:	357.000,00		
- papiery wartościowe	1.340.000,00	0	



w tym na pokrycie deficytu:	885.146,00		
Rozchody budżetu	1.331.320,31	959.840,31	72,1
splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	1.331.320,31	959.840,31	72,1
w tym łączna kwota przypadających wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	873.360,31	873.360,31	100
Wydatki majątkowe	4.318.316,00	23.239,01	0,5
W tym ( wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 ufp)	3.063.000,00	0,00	
Kwota długu na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	3.301.377,86		
Kwota długa na koniec roku budżetowego	3.667.057,55		
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	794.210,00	1.668.695,49	
Kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego	2.341.537,55		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art.243, ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	10,14%		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art.243, ust 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	4,20%		
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,83%		
Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	7,95%		

## Objaśnienia

Zmiany jakie zostały dokonane w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Górzno w stosunku do podjętej uchwały pierwotnej na XXXVII Sesji Rady Gminy w Górznie w dniu 27.01.2014 r. wynikały głównie ze zmian w zadaniach inwestycyjnych, ponieważ po



zamknięciu roku budżetowego 2013 zostały wyliczone wolne środki, które zostały zaangażowane na planowane inwestycje roku 2014. Zmianie uległa wielkość deficytu w porównaniu do uchwały pierwotnej. Źródłami pokrycia deficytu są: pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu, oraz wymieniwane obligacje komunalne gminy Górzno. Aktualizowane były dochody i wydatki zgodnie z wprowadzanymi decyzjami wojewody kujawsko-pomorskiego, komisarza wyborczego i dotacji otrzymanych z WFOŚiGW. Wielkość zadłużenia pozostała taka, jak w uchwale pierwotnej na rok 2014.

Wprowadzone zostały zmiany w zadaniach inwestycyjnych na rok budżetowy pn.:

1) „Rozbudowa budynku OSP w Górznie - garaż” o wartości 70.000,00 zł.

2) „Konserwacja rowu melioracyjnego dz. Nr 181, Obr Górzno Miasto 2” o wartości 13.500,00 zł.

3) „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych” 10.000,00 zł.

4) Zwiększenie wartości zadania „Budowa sieci wodociągowej Czarny Bryńsk” o kwotę 93.500,00zł.

5) Zwiększenie wartości zadania: „Budowa punktu zlewnego na terenie tłoczni ścieków Górzno1 o kwotę 71.000,00zł.

6) Zmniejszenie wartości zadania „Zakup budynku na potrzeby ZUK i GOPS o kwotę 47.184,00 zł.

7) Zmniejszenie wartości zadania: „Infostrada Kujaw i Pomorza w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej o kwotę 3.000,00zł.

8) Zmiana przy zadaniach związanych z budową placów zabaw, z zapisanego jednego zadania, rozdzielono na dwa place zabaw, ogólna wartość nie uległa zmianie.

Realizacja zadań inwestycyjnych za okres sprawozdawczy została szczegółowo omówiona przy inwestycjach „Informacja z realizacji inwestycji za I półrocze 2014 roku”.

#### **Przedsięwzięcia do realizacji w roku 2014:**

1) „Budowa sieci wodociągowej Czarny Bryńsk”, zabezpieczona kwota w budżecie na wydatki związane z zadaniem, to kwota 1.093.500,00zł.

W okresie sprawozdawczym, w drodze przetargu wybrano wykonawcę robót, tj. Zakład wielobranżowy Usługowo- Produkcyjny „FISZER” inż. Zdzisław Fiszer, ul. Gen. Sikorskiego 60A, 87-300 Brodnica. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 5 czerwca 2014r., wartość umowna zadania 634.393,53zł. Dokonano wyboru inspektora nadzoru budowlanego.

2) „Budowa małej infrastruktury turystycznej na kąpielisku miejskim w Górznie”, zabezpieczona kwota w budżecie na wydatki związane z zadaniem, to kwota 1.060.500,00zł.





W 2014 roku przeprowadzony zostanie przetarg na wykonawcę i rozpoczęte prace. Pełna realizacja i zakończenie zadania w 2015 roku.

3) „Przebudowa ul. Florianą w mieście Górzno”, wartość zadania określona na kwotę 2.000.000,00 zł. Realizacja zaplanowana na lata 2016-2017.

4) „Rekultywacja składowiska odpadów w Miesiaczkowie”. Wartość zadania określona na kwotę 1.967.000,00zł. Podpisano umowę partnerską Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu dotyczącą wspólnej realizacji projektu pn.: „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”. Rozpoczęcie realizacji zadania w drugim półroczu 2014 roku, zakończenie w roku 2015.

5) „Budowa PSZOKU”. Wartość zadania określona na kwotę 80.000,00zł. Zadanie do realizacji w drugim półroczu 2014 r.

Kwoty dochodów i wydatków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego różnią się pomiędzy uchwałą budżetową, a wieloletnią prognozą finansową, ponieważ w przypadku zmian budżetu dokonywanych na podstawie decyzji wojewody, czy też innego dysponenta środków nie miały wpływu na kwoty przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art.229 ufp.

W okresie sprawozdawczym gmina nie zaciągała pożyczek, ani nie emitowała obligacji komunalnych. Planowane przychody w postaci pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 357.000,00zł, oraz z emisji obligacji komunalnych kwocie 1.340.000,00zł zostaną wykonane w drugim półroczu. W pierwszym półroczu podjęta została Uchwała Rady Gminy w sprawie emisji obligacji komunalnych, uzyskana pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości wykupu emitowanych obligacji, skierowane zostały zaproszenia do banków w celu złożenia ofert. Wybór banku i podpisanie umowy nastąpi w II półroczu 2014r.

Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała spłat pożyczek na kwotę 959.840,31 zł., w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 873.360,31zł. do Banku Gospodarstwa Krajowego, natomiast kwota 86.480,00zł. to spłacone pożyczki do WFOŚiGW w Toruniu.

Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 2.341.537,55 zł. Na saldo zadłużenia składa się: pożyczki WFOŚiGW 752.537,55 zł., obligacje bez rynku wtórnego 1.589.000,00 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2014 nie wystąpiły.

Zobowiązania Gminy w relacji do planowanych dochodów ogółem kształtuje się na poziomie 15,6%, a w relacji do wykonanych dochodów za I półrocze 32,7%.

Stan środków w rachunku bankowym „depozyty na żądanie” wyniósł 253.772,71 zł., natomiast rachunek depozytów terminowych 950.000,00 zł, pogotowie kasowe 3.000,00zł..



Wydatki na obsługę długu wyniosły w okresie sprawozdawczym 56.190,30zł., co stanowi 1,0 % wydatków ogółem.

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

Należności wymagalne na dzień 30.06.2014r. wynoszą 443.246,56zł. Dotyczą głównie takich tytułów jak: dostawy towarów i usług w kwocie 26.688,35zł., zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny na kwotę 131.321,26zł., z Urzędów skarbowych ( podatek od umów cywilno-prawnych i od spadków i darowizn) na kwotę 2.354,25zł., z tytułu podatków lokalnych i opłat na kwotę 282.882,71zł. jako pozostałe należności, z czego:

Podatek rolny na kwotę 13.071,49zł., podatek od nieruchomości, to kwota 199.506,78zł., podatek leśny, to kwota 328,00zł., podatek od środków transportowych 23.677,23zł., opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 46.299,20zł.

Sporządził: Skarbnik

*Barbara Krawczyńska*

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

*Robert Staniko*

Skarbnik  
Miasta i Gminy Górzno  
*Barbara Krawczyńska*

# GMINNY OŚRODEK KULTURY

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

za I półrocze 2014 r.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2014 roku 7 448,86 zł

### I. Przychody własne

lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	% od środków na rachunku bankowym	128,34
2.	wpłata od Nadleśnictwa Brodnica	1 000,00
3.	wypożyczenie byżew	240,00
4.	wynajem sali	1 110,00
5.	środki od Narodowego Centrum Kultury	8 000,00
6.	organizacja ferii sołectwa Zaborowo	2 000,00
	<b>Łącznie</b>	<b>12 478,34</b>

### II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Saldo przekazywane
I-VI	69 975,00	69 975,00
	<b>Łącznie</b>	<b>69 975,00</b>

### I. Wydatki

lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane własnymi środkami	Wydatki finansowane z innych źródeł
1	Zużycie materiałów i energii	5 277,45	850,58	6 128,03
2	Usługi obce	5 497,34	1 348,00	6 845,34
3	Podatki i opłaty	629,00		629,00
4	Wynagrodzenia	41 475,30		41 475,30
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 316,64		10 316,64
6	Pozostałe wydatki	1 728,58		1 728,58
	<b>Łącznie</b>	<b>64 924,31</b>	<b>2 198,58</b>	<b>67 122,89</b>

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2014 roku 22 779,31 zł

Należności - 0zł

Zobowiązania - 0 zł

Sporządziła

Małżena Andrzejewska

Księgowa Gminnego Ośrodka Kultury

**KSIĘGOWA**

*Małżena Andrzejewska*

# GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2014 roku 876,91 zł

### I. Przychody własne

lp.	Opis przychodu	Styczeń	Grudzień
1.	% od środków na rachunku bankowym		38,16
2.	wpłaty za ksero		91,00
	<b>Łącznie</b>		<b>129,16</b>

### II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Styczeń	Grudzień
I-VI	38 148,00	38 148,00
	<b>Łącznie</b>	<b>38 148,00</b>

### I. Wydatki

1	Zużycie materiałów i energii	8 288,74	8 288,74
2	Usługi obce	1 625,44	1 625,44
3	Podatki i opłaty	675,91	675,91
4	Wynagrodzenia	19 338,48	19 338,48
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 144,50	5 144,50
6	Pozostałe wydatki	117,20	117,20
	<b>Łącznie</b>	<b>35 190,27</b>	<b>35 190,27</b>

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2014 roku 3 963,80 zł

Należności - 0 zł

Zobowiązania – 0 zł

Sporządziła

Małżona Andrzejewska

Księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej

**KSIĘGOWA**

*Małżona Andrzejewska*