

**SPRAWOZDANIE  
Z  
WYKONANIA  
BUDŻETU  
GMINY GÓRZNO  
ZA  
2013 roku**

# Sprawozdaniez wykonania budżetu Gminy Górzno

ZA 2013 ROK

Budżet Gminy na rok 2013 został uchwalony w dniu 20 grudnia 2012 roku na XXIII Sesji Rady Gminy w Górznie w wysokości:

<b>Po stronie dochodów</b>	<b>12.370.354,00 zł.</b>
<b>Po stronie wydatków</b>	<b>12.090.552,00 zł.</b>
<b>Nadwyżka budżetu</b>	<b>279.802,00 zł.</b>

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany:

Zarządzeniami Burmistrza: Nr 160/2013 z dnia 22 maja 2013 r., Nr 172/2013 z dnia 19 lipca 2013 r., Nr 183/2013 z dnia 11 października 2013 r., Nr 184/2013 z dnia 17 października 2013 r., Nr 187/2013 z dnia 29 października 2013 r., Nr 200/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r., Nr 207/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., oraz Uchwałami Rady Gminy Nr XXV/136/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r., Nr XXVI/142/2013 z dnia 26 marca 2013r., Nr XXVII/146/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr XXIX/154/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r., Nr XXXI/169/2013 z dnia 16 września 2013 r., Nr XXXII/173/2013 z dnia 8 października 2013 r., Nr XXXIII/174/2013 z dnia 13 listopada 2013 r., Nr XXXIV/175/2013 z dnia 26 listopada 2013 r., Nr XXXVI/192/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

Realizacja programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne + 27.810,00 zł.

Zasitki i stypendia szkolne dla uczniów +87.986,00 zł.

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych + 21.280,00 zł,

Składka zdrowotna + 244,00 zł.

Utrzymanie GOPS-u + 8.592,00 zł.

Zasitki okresowe + 41.231,00 zł.

Zasitki stałe + 41.453,00 zł,

Pomoc państwa w zakresie dożywiania + 18.200,00 zł,


Wyprawa szkolna + 19.890,00 zł,

Wychowanie przedszkolne + 51.336,00 zł,

Utrzymanie grobów wojennych + 1.000,00 zł,

Podatek akcyzowy dla producentów rolnych + 272.384,64 zł.

Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2012 rok + 30.543,00 zł,

Zwiększenie dochodów w administracji- różne wpływy + 4.836,00zł, 

Zwiększenie dochodów z rozliczenia projektu – triathlon 2012, turniej+ 106.722,00 zł,

Zwiększenie dochodów z wodociągowania i sanacji wsi + 36.000,00 zł,

Zwiększenie dochodów dot. inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Floriana w mieście Górzno” –  
usunięcie kolizji energetycznej. + 40.175,00 zł,

Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia alkoholowe + 2.841,00 zł,

Dotacje z WFOŚiGW w Toruniu ( usuwanie azbestu) + 18.000,00 zł.

Subwencja oświatowa + 360.745,00 zł.

Zmniejszenie dochodów – wpływy z usług gospodarki komunalnej – 28.200,00 zł,

1      Zmniejszenie dochodów ( dofinansowanie placu zabaw) -15.900,00 zł,

Zmniejszenie dotacji – ochrona zdrowia – wydawanie decyzji – 306,00 zł,

Zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne -56.700,00 zł,

Zmniejszenie dochodów majątkowych z rozliczenia zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla  
wsi Zaborowo i rurociągu tłoczego z miejskiej oczyszczalni w Górznie do oczyszczalni w  
Miesiączkowie” - 987.493,00 zł,

Zmniejszenie dochodów w „gospodarce odpadami” – 214.338,00 zł,

Zmniejszenie dochodów z rozliczenia inwestycji „Modernizacja promenady wokół jeziora  
górznińskiego etap I część 2” – 123.316,00 zł,

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotą:

**Po stronie dochodów   12.135.369,64 zł.**

**Po stronie wydatków   12.370.365,64zł.**

**Deficyt budżetu 234.996,00 zł.**

## DOCHODY BUDŻETOWE GMINY – OGÓLEM

Za okres sprawozdawczy dochody zostały wykonane w wysokości 11.917.653,54 zł., co stanowi 98,2 % planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 11.623.114,25zł., co stanowi 98,6 % planu tj. kwoty 11.788.705,64 zł., a dochody majątkowe w kwocie 293.738,29 zł. co stanowi 84,7% planu tj. kwoty 346.664,00 zł. Do dochodów majątkowych zalicza się wpływy ze sprzedaży mienia, dofinansowanie inwestycji, środki po zakończonych i rozliczonych inwestycjach, czyli środki unijne. Zrealizowane dochody majątkowe to: dofinansowanie inwestycji z innych źródeł, to kwota 40.174,88 w związku z inwestycją „Przebudowa ulicy Floriana” i usunięcie kolizji energetycznej, dochody na dofinansowanie własnej inwestycji pochodzące i innych źródeł w kwocie 55.857,09 zł. dotyczy modernizacji drogi we wsi Fiatki do gruntów rolnych w ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Środki ze sprzedaży mienia, jest to kwota 14.893,32 zł. zaplanowana sprzedaż działek na kwotę 75.000,00 zł, nie została wykonana w drugim półroczu 2013 roku. W pierwszym półroczu zlecony został podział działek, który polegał na wyodrębnieniu większej ilości działek, w drugim półroczu miała miejsce procedura administracyjna dotycząca wydania decyzji zatwierdzającej podział działki o nr ewidencyjny nr 539, następnie została zlecona wycena wydzielonych działek i podjęta uchwała Rady Gminy w sprawie sprzedaży i ogłoszony przetarg. Po ogłoszonym przetargu nie było zainteresowania kupnem wskazanych działek Inwestycje z dofinansowaniem ze środków unijnych zakończone i rozliczone w drugim półroczu, jest to kwota 157.684,00 zł., jest to rozliczenie wykonanego zadania: „Modernizacja promenady wokół jeziora górzińskiego etap I- część 2”

**Realizacja dochodów własnych w przekroju poszczególnych podatków przedstawia się następująco:**

	plan	wykonanie	%
Podatek rolny	290.435,00	283.967,04	97,8
Podatek od nieruchomości	1.003.704,00	960.266,16	95,7
Podatek leśny	185.573,00	185.534,40	100
Podatek od środków transportowych	87.456,00	93.617,87	107
Podatek opl. w formie karty podatkowej	5.000,00	6.196,06	123,9
Podatek od spadków i darowizn	8.500,00	2.756,00	32,4
Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	6.722,20	67,2
Wpływy z opłaty za odpady komun.	223.000,00	195.149,90	87,5
Podatek od czynności cywilno-prawnych	41.000,00	50.008,00	122
Udziały we wpływach z podatku			
dochodowego od osób fizycznych	1.266.300,00	1.220.142,00	96,4
Udziały we wpływach z podatku			
dochodowego od osób prawnych	60.000,00	54.111,24	90,2

**RAZEM: 3.180.968,00 3.058.470,87 96,8**

**Pozostałe dochody – wykonanie 805.002,95zł na plan 881.605,00zł, co stanowi 91,3% planu**

Wpływy osiągnięto z: sprzedaży mienia komunalnego 14.893,32 zł, wpłaty za przyłącze wodne i kanalizacyjne 25.130,00 zł, wieczyste użytkowanie 5.648,13 zł, dzierżawa mienia komunalnego 72.677,03 zł, dochody z tytułu opieki i fundusz alimentacyjny 8.853,54 zł, przedskole 45.026,60, pozwolenie alkoholowe 53.365,83 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat należności 52.176,22 zł, gospodarka komunalna 53.408,44 zł, ścieki komunalne 40.502,46 zł, opłata targowa 2.280,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 6.010,22 zł, opłata produktowa 1.130,45 zł, rozliczenie dofinansowania triathlonu za rok 2012 w kwocie 101.677,00 zł, wpływy na triathlon i turnieje w kwocie 61.020,00 zł, pozostałe dochody 7.487,74 zł, środki z rozliczonego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Floriana” – usunięcie kolizji energetycznej 40.174,88 zł, rozliczenie inwestycji „Modernizacja promenady wokół jeziora górzniewskiego – etap I, część 2” 157.684,00 zł, rozliczenie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ramach dofinansowania ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej w kwocie 55.857,09 zł.

**Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego wg sołectw za 2013 rok**

<i>Sołectwo</i>	<i>przepis</i>	<i>wpłata</i>	<i>zaległość</i>	<i>napłata</i>	<i>%</i>
<i>Czarny Brynsk</i>	8.789,00	8.727,00	93,00	31,00	99,2
<i>Fiałki</i>	17.993,74	17.942,19	534,85	483,30	99,7
<i>Gótkowo</i>	61.695,76	57.707,36	3.988,40	0	93,5
<i>Górzno Wyb.</i>	71.777,66	68.990,52	2.398,80	393,66	96,1
<i>Mieścickowo</i>	102.586,33	100.863,63	1.968,70	246,00	98,3
<i>Szynkówko</i>	52.462,48	29.216,61	23.749,86	503,99	55,7
<i>Szczutowo</i>	80.277,20	74.635,20	5.735,00	93,00	92,9
<i>Zaborowo</i>	35.244,60	33.607,52	1.726,60	89,52	95,3
<i>Górzno Miasto</i>	285.398,65	223.905,37	61.874,87	381,59	78,4
<b><i>Razem</i></b>	<b>716.225,42</b>	<b>615.595,40</b>	<b>102.070,08</b>	<b>2.222,06</b>	<b>85,9</b>

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2013 roku:

- umorzono zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym

- Górzno – 31.904,00 zł – 2 podatkników,
- Zaborowo – 318,67 zł – 2 podatników,
- Mieścickowo – 806,00 zł – 2 podatników,
- Gótkowo – 204,00 zł – 1 podatek,

- odroczone termin płatności w łącznym zobowiązaniu pieniężnym:

- Mieścickowo – 924,00 zł - 1 podatek
  - Górzno Wybudowanie – 782,00 zł – 1 podatek
- umorzono zaległości w podatku od środków transportowych – 3.851,00 zł
- Należności wymagalne Gminy Górzno

W 2013 roku należności wymagalne z tytułu niezapłaconego podatku rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego to łączna kwota 102.070,08 zł. Należności zabezpieczone hipoteką to kwota 84.547,05 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych to kwota 19.450,33 zł. Należności zabezpieczone hipoteką w tym podatku to kwota 2.470,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych w 2013 roku zostało wysłanych 251 upomnień na łączną kwotę 240.490,62 zł oraz wystawiono 36 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 37.833,00 zł.

**Dotacje i fundusze celowe – realizacja 1.996.395,72 zł, na plan 2.015.012,64 zł, tj. 99,1% planu.**

*Dotacje celowe:*

- Stypendia i pomoc dla uczniów 107.876,00 zł.
- Utrzymanie GOPS 103.092,00 zł.
- Świadczenia rodzinne i dodatki 1.121.255,11 zł.
- Zasilki stałe 54.852,88 zł.
- Zasilki okresowe 66.530,17 zł.
- Rodziny zastępcze 10.320,00 zł.
- Realizacja programu rządowego dla niektórych osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne 27.810,00 zł.
- Aktualizacja rejestru wyborców 683,00 zł.
- Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 62.786,00 zł.
- Świadczenia zdrowotne 6.843,69,00 zł.
- Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi 21.279,98 zł.
- Dożywianie dzieci 43.199,04 zł.
- Wydanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż spełniających kryterium dochodowe 194,00 zł.
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 272.384,64 zł.
- Utrzymanie grobów wojennych 1.000,00 zł.
- Częściowy zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego 30.542,09 zł.
- Dotacje na zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 51.336,00 zł.
- Dotacja WFOŚiGW na usuwanie azbestu 14.411,12 zł.
- Subwencja ogólna z budżetu państwa 6.057.784,00 zł, co stanowi 100 % planu 6.057.784,00 zł.**
- Subwencja oświatowa 4.126.077,00 zł., tj. 100% planu 4.126.077,00 zł.
- Subwencja podstawowa 1.905.497,00 zł., tj. 100% planu 1.905.497,00 zł.
- Subwencja równoważąca 26.210,00 zł., tj. 100% planu 26.210,00 zł.
- Zestawienie osiągniętych dochodów – udział % do ogólnu dochodów, do kwoty 11.917.653,54 zł.:**
- Dochody własne 3.863.473,82zł., co stanowi 32,4 %**
- Dotacje i fundusze celowe 1.996.395,72 zł, co stanowi 16,8 %**
- Subwencje 6.057.784,00 zł., co stanowi 50,8 %**

## WYDATKI BUDŻETOWE GMINY

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 11.625.230,28 zł., tj. 94 % planu, który ogółem wynosi 12.370.365,64 zł.

Z tego wydatki bieżące 10.601.924,48 zł., na plan 11.266.680,64, co stanowi 94,1 % planu.

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 1.023.305,80 zł., co stanowi 92,7 % planu.

Wydatki inwestycyjne szczegółowo opisane zostaną pod pozycją: „Sprawozdaniez realizacji inwestycji Gminy Górzno za 2013 rok.”

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

### Rolnictwo i łowiectwo 704.819,02 zł.

*Wydatkowano kwotę 704.819,02 zł. tj. 92,6 % planu 761.159,64 zł.*

Wydatki poniesiono na:

- Roboty melioracyjne w Solectwie Gołkowo 5.535,00 zł,
- Energia na punkty czerpalne wody 1.959,84 zł.
- Energia – tłoczenie ścieków 14.174,05 zł,
- Energia przepompownia ścieków Miesiączkovo1.161,53 zł.
- Energia neutralizator odorów 321,02 zł,
- Dostarczane ścieki „Unifreeze” 26.447,66 zł.
- Obsługa sieci wod.-kan. ul. Leśna, Mirabelkova, Wczasowa, Fiatki 15.928,71 zł,
- Ogrodzenie przepompowni Zaborovo 348,32zł,
- Wpłaty na rzecz izb rolniczych 5.770,43zł.
- Opłaty notarialne na ustanowienie służebności 7.832,94 zł.
- Odszkodowania za degradację gruntów w czasie realizowania inwestycji 8.000,00 zł,
- Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wydano 408 decyzji osobom fizycznym, 1 decyzję dla osoby prawnej na kwotę 267.043,77 zł., pozostała kwota 5.340,87 zł., to wydatki na obsługę i przygotowanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego,
- doradztwo dla rolników 9.375,20 zł,
- Składki dla stowarzyszeń 5.600,00 zł, (LGD 5.000,00 zł, LGR 600,00 zł.)

Dotacja na zadania inwestycyjne „Sieć kanalizacji z przyłączami dla wsi Zaborovo i rurociąg tłoczny z miejskiej oczyszczalni w Górznie do oczyszczalni w Miesiączkowie”, „Budowa Punktu Zlewnego”, „Montaż studni odpowietrzającej”, „Zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi gospodarki wodno – ściekowej” 329.979,68 zł,

### Transport i łączność 502.348,79 zł.

*Na drogi gminne wydatkowano kwotę 502.348,79 zł., tj. 98,2% planu 511.593,00 zł,*

Wydatki związane z wynagrodzeniem 9.896,00 zł., tj. 100 % planu 9.896,00 zł.

- Wynagrodzenia osobowe 7.247,00 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 780,00 zł.
- Pochodne od wynagrodzeń 1.558,00 zł,
- ZFŚS 311,00 zł.

Realizacja wydatków Rad Sołeckich: 243.191,02 zł.

**Czarny Bryńsk: 41.871,15 zł.**(paliwo do odsnieżania 800,05 zł., równiarka – odsnieżanie 360,00 zł., wypis z rejestru gruntów 12,00 zł, tabliczki na domy 60,00 zł., tablica informacyjna 142,37 zł, prace równiarki 4.200,00 zł, gruz i transport gruzu 602,49zł, kruszywo i transport 35.694,24 zł. ( w tym z F.Soleckiego 7.180,75 zł.)).

**Fialki: 20.091,45 zł.** (prace ziemne 1.291,50 zł, równiarka – odsnieżanie 2.040,00 zł,gaz do świetlicy 57,00 zł., prace równiarki 2.250,00 zł, paliwo do wycinki drzew 34,95 zł, tabliczki na domy 30,00 zł, kruszywo i transport 14.391,00 zł, ( w tym F. Sołecki 8.187,94 zł.).

**Miesięczkowo: 31.845,23 zł.** (odsnieżanie 2.100,60 zł., prace równiarki 1.170,00 zł., opróżnianie koszy na przystankach 44,20 zł, tabliczki na domy 75,00 zł, kruszywo i transport 28.455,43 zł, ( w tym F. Sołecki 18.914,94 zł.).

**Szynkówko: 39.813,08 zł.** (odsnieżanie 2.579,58 zł, rozwiezienie kamienia 189,00 zł,prace równiarki 1.700,00 zł., remonty dróg, kruszywo transport 35.248,20 ( w tym F. sołecki 12.988,80 zł,) opróżnianie koszy na przystankach 66,30 zł, tabliczki na domy 30,00 zł.).

**Zaborowo: 28.551,91 zł.** ( odsnieżanie 3.433,20 zł., układanie płyty JOMB z F. sołeckiego 16.202,79 zł, usługi ładowarko-koparki 1.845,00 zł, ułożenie kostki , cement 3.238,00 zł, kruszywo i transport 2.370,82 zł, mapki 30,00 zł, zł., prace równiarki 1.380,00 zł., opróżnianie koszy na przystankach 22,10 zł, tabliczki na domy 30,00 zł.).

**Szczutowo:23.987,80 zł.** (odsnieżanie 2.807,20 zł., prace równiarki 1050,00 zł., remonty dróg, zakup kruszywa i transport 17.822,70 ( w tym F. Sołecki m 12.988,80 zł.) prace przy usunięciu awarii ciągu melioracyjnego 2.091,00 zł, usuwanie chwastów na chodniku 127,70 zł,opróżnianie koszy na przystankach 44,20 zł, tabliczki na domy 45,00 zł.).

**Górzno Wybudowanie:35.400,51 zł.**(odsnieżanie 1.140,00 zł, prace równiarki 1.860,00 zł., opróżnianie koszy na przystankach 22,10 zł, tabliczki na domy 45,00 zł, naprawy dróg, kruszywo i transport 32.333,41 zł. ( w tym F. Sołecki 14.311,67 zł.)).

**Gólkowo: 21.629,89 zł.** ( odsnieżanie 1.440,00 zł.,prace równiarki 1.050,00 zł., naprawy dróg, kruszywo i transport 19.095,69 zł, ( w tym F. Sołecki 11.977,68 zł.)opróżnianie koszy na przystankach 44,20 zł).

**Pozostałe wydatki na drogach to kwota: 249.261,77 zł.**

Koszty busa 1.829,20., naprawa równiarki usługa remontowa, akumulatory, drobne części, olej TURDUS, hydrauliczny 12.534,50 zł., naprawa dróg dla BUS-a 1.380,00 zł., odsnieżanie dróg dla busa 900,00 zł, opłata do Zarządu Dróg za urządzenia 1.389,00 zł, ubezpieczenie dróg 2.302,00 zł, dopłata do pracy godzin równiarki 3.060,00 zł, modernizacja drogi w Fialkach do finansowana ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolniczej— 119.943,18 zł, tablica informacyjna i montaż 1.501,83 zł, wykonanie



remontu mostu na Bachorze 68.339,94 zł, prace remontowe konieczne do wykonania przy remoncie mostu tj.: umocnienie skarp w okolicach przyczółku mostu 18.323,63 zł, czyszczenie i regulacja rzeki Pissy 6.421,99 zł, remont drogi dojazdowej do mostu 11.329,16 zł.

**Turystyka 20.456,23 zł.**

*Poniesione wydatki to kwota 20.456,23 zł. na plan 22.500,00 zł. tj. 90,9 %.*

- Znak promocyjny „Zielone Płuca Polski” 984,00 zł,
- Odmalowanie tablic, wykonanie tablic kierunkowych 7.031,06 zł,
- foldery, flagi, informacje o okolicach Górzna, prezentacja w kalendarzu, nadruki na koszulkach, przypinki, promocja na dożynkach 6.248,40 zł,
- materiały biurowe, tusze 918,66 zł,
- koszty busa 274,11 zł,
- dofinansowanie działalności promocyjnej w ramach konkursu 5.000,00 zł.

**Gospodarka mieszkaniowa 39.486,15 zł.**

*Poniesione wydatki to kwota 39.486,15 zł. tj. 85,8 % planu 46.000,00 zł.*

Wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych:

- skrzynki pocztowe 701,40 zł, zł.
- obliczenia techniczne sprawdzenie ilości zaoszczędzonej energii poprzez termomodernizację 1.599,00 zł,
- remonty mieszkań komunalnych (przy ul. Kościuszki, 11 Listopada, Leśna) 19.523,38 zł,
- inwentaryzacja budynku przy ul. Kościuszki 1.000,00 zł.
- energia klatki schodowe 3.765,37 zł.
- ubezpieczenie mienia 698,00 zł.
- podatek VAT (dzierzawy, wieczyste użytkowanie) 9.699,00 zł.
- wypłaty odszkodowań - służebność urzędzeń przesyłowych w gruntach 2.500,00 zł,

**Działalność usługowa 13.975,45 zł.**

*Poniesione wydatki w kwocie 13.975,45 zł. na plan 24.780,00. tj. 56,4 %.*

- Wyceny i podziały działek 8.886,50 zł.
- Dokumenty geodezyjne, mapy 1.155,60 zł.
- Wypis z rejestru gruntów 227,70 zł.
- Opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia o przetargu 2.505,65 zł.
- Utrzymanie grobów wojennych (kwiaty, znicze, sprząkanie) 1.200,00 zł.

**Administracja publiczna 1.361.431,87 zł.**

*Poniesione wydatki to kwota 1.361.431,87 zł., tj. 95,9 % planu 1.420.316,00 zł.*

**Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu to kwota 1.240.691,22 na plan 1.293.544,00 zł, tj. 95,9% planu.**

**Wydatki związane z wynagrodzeniami 979.551,12 zł, na plan 998.483,00 zł, tj. 98,1 %.**

- wynagrodzenia osobowe –776.042,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.951,05 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) – 152.558,07 zł.
- Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 500,00 zł na plan 500,00 zł, tj. 100 % planu (zwroty za okulary, odzież ochronna i pranie).*
- Umowy zlecenia plan – 10.200,00 zł, wydatki – 10.175,45 zł, tj. 99,8 % planu (umowy zlecenia dla informatyka, komisji kwalifikacyjnej).*
- Ryczałt dla soltysów – wydatki 22.048,00 zł na plan 22.500,00 zł, tj. 98 % planu.*
- Inkaso soltysów – wydatki 11.417,00 zł na plan 13.000,00 zł, tj. 87,8 % planu.*
- Pozostałe wydatki to kwota 216.999,65 zł, tj. 87,2% planu 248.861,00 zł.*
- Środki wydatkowane między innymi na:
- ZFŚS – 23.794,00 zł;
  - Badania lekarskie 370,00 zł,
  - usługi informatyczne RenSoft – 12.650,55 zł;
  - opieka autorska „Legalis” – 4.880,00 zł;
  - rozmowy tel. stacjonarne – 7.463,39 zł;
  - rozmowy tel. komórkowe – 680,57 zł;
  - opłaty pocztowe – 10.784,55 zł;
  - abonament Domena Górzno – 121,77 zł;
  - strona BIP – 1.537,17 zł;
  - materiały biurowe, drukarki, tonery – 13.061,20 zł;
  - publikacje, książki, prenumeraty - 2.998,99 zł;
  - materiały przemysłowe, środki czystości – 2.386,98 zł;
  - usługi sieci, Internet – 5.530,20 zł;
  - certyfikaty – podpis kwalifikowany, przedłużenie licencji - 1.348,45 zł,
  - uzupełnienie wyposażenia biur (komputery z oprogramowaniem, krzesła, drukarka, UPS-y) – 28.579,08 zł;
  - delegacje – 10.976,37 zł;
  - energia – 10.472,49 zł;
  - węgiel - 3.004,40 zł;
  - abonament „Gminy Polskie” – 94,00 zł;
  - strona internetowa 736,77 zł,
  - dostęp do linku „Inforlexa” 4.403,40 zł,
  - koszty komornicze – 767,37 zł;
  - szkolenie pracowników (wymiary podatków, VAT, SIO, zamknięcie ksiąg rachunkowych, gospodarka odpadami, sprawozdawczość budżetowa, intensyfikacja dochodów) – 8.696,90;
  - opłaty sądowe - 1.185,13, zł,
  - opieka autorska programów „Radix” - 6.311,50 zł,
  - usługi informatyka - 7.200,00 zł.
  - depozyt, prowizje, opłaty bankowe – 4.988,55 zł;
  - składka „Związek Gmin Wiejskich RP” - 752,27 zł,
  - poz. usługi (ogłoszenia, RTV, naprawa sprzętu, koszty busa, szkolenie BHP, przegląd gasnic, oprawa introligatorska, konserwacja ksero) – 6.365,36 zł;
  - obsługa prawna gminy – 22.675,00 zł,
  - ubezpieczenia (budynki, wyposażenie, gotówka) - 2.183,00 zł.
  - remont łazienki, wymiana drzwi, wiatrołap, malowanie – 10.000,24 zł,



**Wydatki związane z obsługą Rady Gminy to kwota 90.720,32 zł, z planu 95.230,00 zł, tj. 95,39%**

*Diety radnych 64.587,67 zł na plan 65.150,00 zł, tj. 99,1% planu.*

*Ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 17.280,00 zł na plan 17.280,00 zł, tj. 100% planu.*

*Wydatki administracyjne 8.852,65 zł z planu 12.800,00 zł, tj. 69,2%:*

- materiały biurowe, toner – 1.475,80 zł;
- rozmowy tel. stacjonarny - 1.696,15 zł;
- usługi pocztowe, koszty busa, usługa gastronomiczna - 3.222,00 zł;
- kwiaty – 125,00 zł;
- prenumerata, publikacje - 295,00 zł;
- delegacje – 456,50 zł;
- art. spożywcze – 673,23 zł.
- odnowienie certyfikatu ( podpis elektroniczny), licencja Legislator 908,97 zł.

**Pozostałe wydatki administracji 30.020,33 z planu 31.542,00 zł, co stanowi 95,2%**

- art. spożywcze, przemysłowe, kwiaty – 2.269,82 zł;
- nagrody na zakończenie roku szkolnego, turniej wiedzy pożarniczej, konkurs piosni maryjnej, turniej wędkarski, wyjazd dzieci szkolnych na basen za zbierane nakrętki, zawody strażackie, ślubowanie klas pierwszych, konkurs językowy, za osiągnięcia sportowe, dyplomy, puchary - 9.713,55 zł,
- usługi gastronomiczne – 1.875,01 zł,
- koszty transportu (bus) – 2.981,35 zł.
- wydatki SM ( art. spożywcze na nagrody, elementy dekoracyjne mikołajki, wigilia, wypoczynek leśni) – 4.538,05 zł.
- art. przemysłowe, mikołajki (sołectwo Miesiączkowo) – 1.296,40 zł.
- Usługa transportowa. mikołajki (, sołectwo Szczutowo) 1.575,00 zł.
- Warsztaty w ferie zimowe, mikołajki ( sołectwo Zaborowo) 1.112,78 zł,
- Spotkanie integracyjne, tablice mikołajki (sołectwo Górzno Wybudowanie) 977,17 zł,
- Tablica informacyjna, mikołajki ( sołectwo Szyńkówko) 600,00 zł,
- Tablica informacyjna, mikołajki ( sołectwo Fiałki) 450,00 zł,
- Zszywacz biurowy, mikołajki Sołectwo Czarny Bryńsk) 222,45 zł,
- Mikołajki (sołectwo Górkowo) 400,00 zł,
- Składki Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 2.008,75 zł,

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 683,00 zł.**

*Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców 683,00 zł, co stanowi 100% planu – 683,00 zł.*

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 87.654,24 zł.**

Kwotę 2.000,00 zł przekazano do Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup paliwa dla jednostki w Górznie, tj. 100 % planu.

Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typ średni z napędem 4x2 z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy (porozumienie z Komendą Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu) 5.000,00 zł, tj. 100% planu.

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie jednostek OSP wydano kwotę 79.821,32 zł, tj. 77,2 % planu – 103.646,00 zł.

**OSP Górzno – 57.233,37 zł:**

- rozmowy telefoniczne – 500,00 zł;
- wyjazdy, ćwiczenia, szkolenia strażaków – 4.505,00 zł;
- wyjazdrodzenia i pochodne, ZFŚS – 7.515,62 zł;
- węgiel, paliwo – 6.923,10 zł;
- pozostałe art. przemysłowe (plandeka ze stelażem, skrzynka narzędziowa, ubrania koszarowe, kombinezon na szerszenie – 6.285,07 zł;
- nieczystości – 152.94 zł;
- energia, woda – 3.188,09 zł;
- ubezpieczenie sprzętu, budynku, strażaków i jednostki – 4.565,84 zł;
- przegląd samochodu – 353,00 zł;
- prenumerata – 70,00 zł.
- remont pomieszczeń (ułożenie płytek, malowanie, zabudowa klatki schodowej prace remontowe samochodów strażackich (Jelcz i Musso), przegląd gaśnic – 16.974,71 zł, dotacja na zakup wyposażenia (dofinansowanie zakupu przenośnej pompy pożarniczej dla OSP Górzno) 6.200,00 zł,

**OSP Miesiączkowo – 5.022,28 zł:**

- paliwo, prenumerata „Strażak” – 908,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu, strażaków i jednostki – 1.053,54 zł,
- nieczystości stałe – 225,90 zł,
- uzupełnienie wyposażenia (mundury, czapki, krawaty, mundury, rozdzielacz i hełm) 2.707,56 zł,
- przegląd samochodu i gaśnic 127,28 zł.

**OSP Zaborowo – 5.505,42 zł:**

- paliwo, prenumerata „Strażak” – 552,40 zł,
- wyjazdy strażaków 168,00 zł,
- węgiel – 1.580,00 zł,
- nieczystości – 225,90 zł,
- energia – 1.240,78 zł,
- materiały przemysłowe (akumulator, kalendarze) - 531,50 zł,
- ubezpieczenie sprzętu, strażaków i jednostki – 1.079,56 zł,
- przegląd gaśnic i samochodu 127,28 zł.

**OSP Szczutowo – 6.187,81zł:**

- paliwo, art. spożywcze, prenumerata – 2.929,05 zł,
  - ubezpieczenie sprzętu, strażaków i jednostki – 1.065,80 zł,
  - nieczystości stałe – 225,90 zł,
  - energia – 1.083,68 zł,
  - zakup węży strażackich 756,10 zł,
  - przegląd samochodu i gaśnic 127,28 zł.
- OSP Szybkówko – 2.611,05 zł:**
- ubezpieczenie jednostki – 105,16 zł,

- energia – 783,39 zł,
- węgiel 790,00 zł,
- prenumerata, zakup farb i usługa malowania 932,50 zł.

**OSP Fiałki – 3.261,39 zł:**

- węże strażackie, prenumerata „Strażak” – 558,91 zł
- ubezpieczenie jednostki, budynku – 107,10 zł,
- energia – 905,38 zł,
- zakup konstrukcji stalowej (garaż) 1.690,00 zł.

**Obrona Cywilna - 832,92 zł na plan 9,3 % - 5.250,00 zł**

Szkolenie pracownika w temacie „Instruktor Obrony cywilnej” na kwotę 445,00 zł, materiały przemysłowe 87,42 zł, delegacje 300,50 zł,

**Obsługa długu publicznego 157.245,81 zł.**

*Wydatkowano kwotę 157.245,81 na plan 163.000,00 zł, co stanowi 96,5 % planu*

Splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu, pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji w Banku Gospodarstwa Krajowego 155.439,81 zł na plan 161.000,00 zł, tj. 96,6 %.

Prowizja dla DnB NORDB przy opłaceniu kuponu odsetkowego od emitowanych obligacji 1.806,00 zł na plan 2.000,00 zł.

**Różne rozliczenia 0,00 zł.**

*Planowana kwota rezerwy 101.600,00 zł.*

Ogólna w wysokości 68.752,00 zł.

Celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 32.848,00 zł.

**Oświata i wychowanie 5.275.505,94 zł na plan 5.513.391,00 zł, co stanowi 95,7% planu**

**Zespół Szkół w Górznie 3.531.179,33 zł.**

**Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Górznie**

**Wykonanie 3.045.377,27 zł na plan 3.101.414,00 co stanowi 98,1 % planu.**

*Wydatki związane z wynagrodzeniami 2.502.388,88 zł na plan 2.509.320,00 zł, co stanowi 99,7% planu*

- wynagrodzenia osobowe 1.905.600,44 zł, w tym nagr. jubileusz. 17.776,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 138.326,80 zł,
- pochodne od wynagrodzeń /ZLUS, FP/ 386.905,50 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników hali wynoszą 71.556,14zł.  
(szczegółowo zostały rozpisane pod pozycją „Koszty utrzymania hali sportowej – wydatki poniesione z budżetu”)

*Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 20.337,55 zł na plan 22.804,00 zł, co stanowi 89,2 % planu.*

- fundusz zdrowotny 1.900,00 zł;
- dod. mieszkaniowe 13.131,00 zł;
- u-wy zlecenia 4.871,14 zł;
- odzież sportowa, ekwiw. za odzież, pranie 435,41 zł.

*Pozostałe wydatki 521.200,01 zł na plan 574.290,00 zł, co stanowi 91,0% planu.*

- śr. czystości, kwiaty, mat. biur., tonery, druki 9.338,37 zł;
- książki do biblioteki 1.781,56 zł;
- pomoce naukowe, radioodtwarzacz, czytnik do biblioteki 565,70 zł;
- uzupełn. apteczki 499,95 zł;
- badania lek. 760,00 zł
- konserw./ksero, części do ksero, naprawa drukarki 6.260,70 zł
- opł. bank., znaczki pocztowe, abonament radioodb., wysł. paczki, usl. kurierska 3.157,35 zł;
- mat. przem., paliwo kosiarka, gablota do szrandaru 6.109,28 zł;
- kosze do segregacji odpadów 419,20 zł;
- opr. oświetleniowe, świetlówki 859,54 zł;
- publikacje, prenumeraty 3.368,69 zł;
- polisy ubezpieczeniowe 3.620,00 zł;
- usl. informatyczna, utrzym. strony internet., domena internet., usl. prawna, opieka autorska RADIX, akc. komp., antywirus 5.317,40 zł;
- Alermia-dostarczenie ciepła 79.015,41 zł;
- usługi transportowe, koszty OPEL, GIMBUS /wyjazdy uczniów/ 4.248,34 zł;
- poz. usługi: wywóz nieczyst. statych, dozór techn., przegl. budynków, usl. elektr., szkolenie p. poz. przygotow. dokumentów do przetargu na f. sprzątającą, napr. zmywarki, przeniesienie tablicy interaktywnej, przygotow. dokum.do archiwum, opracow. dokum. powypadkowej, przegląd gasnic, dorabianie kluczy, ułożenie kanał. deszczowej, udrożnienie kanalizacji 18.194,25 zł;
- wyposażenie klas, rolety 2.399,14 zł;
- wymiana zaworów termostat. 8.262,00 zł;
- wykonanie posadzek w klasach 37.815,12 zł;
- usl. firmy sprzątającej 59.000,00 zł;
- energia 35.874,38 zł;
- woda 1.700,00 zł
- ścieki 2.200,00 zł;
- internet 360,00 zł;
- roznomowy tel. stacjonarny 2.231,15 zł;
- dotładow. tel. komórkowy 200,00 zł;
- delegacje 2.352,18 zł;
- ryczałt za nauczanie indywidualne 407,85 zł;
- szkolenia 1.240,90 zł;
- ZFŚS 107.312,48 zł;
- wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne klasopracowni językowej 15.000,00 zł
- pozostałe wydatki dotyczące hali wynoszą 101.329,07 zł. (szczegółowo rozpisane zostały pod pozycją „Koszty utrzymania hali sportowej – wydatki poniesione z budżetu”)

### **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.

Z rezerwy subwencji 15.000,00 zł, na wyposażenie klaso – pracowni językowej.

**Koszty utrzymania hali sportowej – wydatki poniesione z budżetu to kwota 172.885,21 zł**

### **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 71.556,14 zł**

- wynagrodzenia osobowe 55.011,68 zł;
- dod. wynagrodzenia roczne 4.322,04 zł;
- składki ZUS i FP 12.222,42 zł.

**Pozostałe wydatki to kwota 101.329,07zł:**

- u-wy zlecenia 1.525,11 zł
- ALTERMLA-energia ciepła 79.015,41zł;
- energia 16.140,84 zł;
- sprzęt sportowy 2.998,00 zł;
- śr. czyst., płyn do maszyny czyszcz. 319,99 zł
- ZFSS 1.329,72 zł;

**Oddział przedszkolny „O” 90.970,05 zł na plan 91.376,00 zł, co stanowi 99,5% planu.**

**Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi 87.614,05 na plan 87.836,00 zł, co stanowi 99,7% planu**

- wynagrodzenia osobowe 68.783,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.474,58 zł;
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FP/ 14.356,34 zł.

**Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe/ 216,00 zł na plan 400,00 zł, co stanowi 54,0 % planu.**

**Pozostałe wydatki /ZFSS/ 3.140,00 zł na plan 3.140,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.**

### **Liczba uczniów 23**

**Przedzskole 347.270,29 zł na plan 359.154,00 zł, co stanowi 96,7% planu.**

**Wydatki związane z wynagrodzeniami 273.367,06 zł na plan 274.328,00zł, co stanowi 99,6% planu**

- wynagrodzenia osobowe 213.930,90 zł, w tym n. jubil. 4.280,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 16.528,47 zł
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FP/ 42.907,69 zł

**Umowy zlecenia wydatki 5.277,26zł na plan 5.352,00 zł, co stanowi 98,6 % planu.**

*Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1.739,42 zł na plan 2.773,00 zł,  
co stanowi 63,0% planu.*

- *dod. mieszkaniowe 1.404,00 zł;*
- *ekwiwalent za odzież i pranie 335,42 zł.*

*Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola 66.886,55 zł na plan 76.550,00 zł,  
co stanowi 87,49% planu. Środki wydatkowano m.in. na:*

- ZFŚS 15.701,00 zł;
- badania lek. 200,00 zł;
- szkolenia 249,00 zł;
- środki czystości 408,25 zł;
- opał 2.699,60 zł;
- rozn. tel. stacjonarny 489,95 zł;
- delegacje 150,45 zł;
- energia, gaz, woda 6.950,85 zł;
- ścieki 744,17 zł;
- zakup środków żywności 23.273,26 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych 2.347,12 zł;
- polisy ubezp. 400,00 zł;
- mat. przem. 318,66 zł;
- poz. wydatki/wyww. nieczyst. statych, mat. przem., prenumeraty, usł. kominiarskie, szkolenie p. poz., koszty przesyłek, przegląd okres. budynku, usł. usunięcia awarii c.o., łazienka, usł. elektr. / 2.727,95 zł;
- zakup patelni elektrycznej 3.493,20 zł;
- oprogramowanie komp. 1.397,28 zł;
- zakup mebli, wykładziny 5.335,81 zł;

#### **Liczbauczniów 58**

**Pozostała działalność wydatki (ZFŚS emeryci) 30.590,00 zł na plan 30.590,00 zł,  
co stanowi 100,0% planu.**

**Doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli 16.971,72 zł na plan 18.216,00 zł, co stanowi  
93,2% planu.**

- szkolenia nauczycieli 15.165,28 zł
- delegacje 980,66 zł
- art. spoż. 825,78 zł

**Wydatki dla Szkoły Podstawowej w Gólkowie w kwocie 177.116,60 zł. z przeznaczeniem  
na:** Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2012 i odprawa emerytalna  
dla nauczycieli zlikwidowanej szkoły w kwocie 34.486,84 zł, zakup pomocy naukowych na  
wyposażenie Sali gimnastycznej i klaso-pracowni w kwocie 60.000,00 zł, (ze środków w  
rezerwy subwencji) projekt na remont budynku szkoły w kwocie 15.990,00 zł, prace  
remontowe, tj. naprawa dachu 49.012,60 zł, stolarka okienna 15.627,16 zł, nadzór inwestorski  
2.000,00 zł,

Zwrot dotacji dla innej gminy za dziecko w przedszkolu w kwocie **2.818,33 zł,**

**Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez  
SPSK w Cręstochowie w łącznej kwocie 242.746,00zł::**

- Szkoła Podstawowa wykonanie 222.077,61 zł na plan 222.078,00 zł, tj. 100 %.
- oddział „O” wykonanie 20.668,39 zł na plan 20.669,00 zł, tj. 100 %.



Subwencja oświatowa dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie

- ogólna 227.710,03 zł.
- niepełnosprawni 12.819,97 zł.

- dotacja dla oddziałów przedszkolnych 7.866,00zł,

**Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Gołkowie w łącznej kwocie 1.107.247,92 zł;**

- Gimnazjum wykonanie 437.587,00 zł na plan 437.587,00 zł tj. 100%.
- Szkoła Podstawowa wykonanie 581.581,39 zł, na plan 581.581,00 zł, tj. 100%.
- Oddział „O” wykonanie 88.079,53 zł, na plan 88.080,00 zł, tj. 100%.

Subwencja oświatowa dla Szkoły Podstawowej

- ogólna 406.652,45 zł.
- niepełnosprawni z oddziałem „O” 181.425,44 zł.
- Gimnazjum w Gołkowie
- ogólna 365.974,15 zł,
- niepełnosprawni 44.640,96 zł
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych 9.522,00zł,

**Dowóz dzieci 207.997,76 zł, na plan 255.169,00 zł, co stanowi 81,5 % planu**  
**wydatki związane z wynagrodzeniem 65.012,80 zł na plan 69.007,00 zł, tj. 92,2 %**

- wynagrodzenie osobowe – 48.423,41 zł;
- dod. wynagrodzenia roczne – 4.589,66zł;
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, FEP) – 11.999,73 zł.

*Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna i pranie) 499,33 zł, na plan 600,00 zł, co stanowi 83,2% planu.*

*Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 6.840,00 zł, na plan 7.200,00 zł, co stanowi 95% planu. Wydatki dotyczą wynagrodzenia bezosobowego dla opiekuna dzieci w autobusie.*

*Pozostałe wydatki: 135.645,63 zł na plan 178.362,00 zł, tj. 42,4 %*

- ZPŚS – 2.466,00 zł;
- pod. od środków transportu - 945,00 zł;
- autobus ( akumulator, wymiana filtrów i oleju, końcówka drążka, przekładki piór resortu, opony, bieżąca konserwacja) – 8.688,71 zł;
- Bus VIVARO (regeneracja alternatora, naprawa klimatyzacji, amortyzatory, poduszki amortyzatorów, sprzęgło, art. do bieżącej konserwacji) – 6.630,33 zł;
- Bus, autobus – mycie – 318,00 zł;
- ubezpieczenie – 6.596,00 zł;
- paliwo bus, autobus – 40.412,94 zł;
- ryczałt - Górzno Wyb. – 4.328,22 zł;
- bilety i dojazd dla uczniów niepełnosprawnych - 5.926,40 zł;
- dowóz dzieci (przewoźnik prywatny) – 57.823,27zł;
- przegląd techniczny i przegląd tachografu 887,74 zł;
- inne usługi ( naprawa radia CB, abonament radiowy, usł. wulkanizacyjna, przegląd gaśnic, opłaty za przesyłki części) 623,02zł.

**Pozostała działalność w oświacie 6.400,00 zł na plan 6.400,00 zł., tj. 100% planu**

Wydatki w kwocie 6.400,00 zł na plan 6.400,00 zł, tj. 100 %,

Zakup i ułożenie podłóg w budynku szkoły, zakup wykładziny 4.400,07 zł, ( w tym 2.000,00 zł, ze środków Sołectwa Miesiączkowo)  
Prace remontowe i zakup książek do biblioteki szkolnej w Gólkowie w kwocie 1.999,93 zł,  
(środki sołectwa Gólkowo i Szczutowo)

**Ochrona zdrowia 53.029,07 zł.**

Wydatki związane z działaniem przeciwalkoholowym 52.835,07 zł na plan 52.841,00 zł, co stanowi 99,99% planu

- diety, u-wy zlec. i pochodne 21.205,42 zł
- rozmn.tel. kom., „Niebieska Linia”, prenumeraty czasopism, z-p odbłasków dla dzieci Kl.1 2.732,98 zł
- mat. biurowe, uzupełn. wypos., sprzęt komputerowy z oprogramowaniem 7.018,76 zł
- dof. do wycieczek /bilety wstępu, ust. transport, kurs tańca/ 11.000,00 zł
- nagrody: turnieje, zawody sportowe, Dzień Dziecka , akcesoria sportowe 4.345,80 zł
- programy profilaktyczne m.in. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Internetowa pułapka”, spektakl słowno-muzyczny, wykłady, pogadanki na temat: środków psychoaktywnych, dopalaczy, uzależnień 3.267,00 zł
- wynajem świetlicy 1.200,00 zł
- delegacje 345,11 zł
- szkolenie członków Komisji 1.120,00 zł
- sesje psychoterapii w Ośrodku Terapii i Rozwoju Osobistego w Brodnicy 600,00 zł

Pozostała działalność plan 2.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły.

**Opieka Społeczna wydatki w kwocie 1.626.144,34 zł, na plan 1.673.013,00 zł, co stanowi 97,2% planu**

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki 1.622.328,34zł, na plan 1.668.213,00 zł, co stanowi 97,3%.**

**Dokonano wypłaty świadczeń**

Plan - 174.568,00 zł

wydatki - 172.341,07 zł

wykonanie planu - 98,72 %

- zasiłki stałe (11 rodzin) - 52.852,88 zł
- zasiłki celowe (39 rodzin) - 22.185,00 zł
- zasiłki okresowe (57 rodzin) - 66.530,17 zł
- DPS (1 osoba) - 28.773,02 zł

**Dożywianie dzieci w szkole**

plan - 67.20000 zł

otrzymana dotacja - 43.199,04 zł  
wydatki - 53.998,80 zł  
wykonanie planu - 80,36 %

Z dożywiania skorzystało 104 uczniów.

Dotatki mieszkaniowe

plan - 15.000,00 zł  
wydatki - 10.320,00 zł  
wykonanie planu - 68,8 %

) Utrzymanie GOPS

plan - 192.035,00 zł  
otrzymana dotacja - 103.092,00 zł  
wydatki - 189.985,89 zł  
wykonanie planu - 98,9 %

**Wydatki związane z wynagrodzeniem**

plan – 162.130,00 zł  
wydatki - 160.601,12 zł  
wykonanie planu - 99,1 %  
- wynagrodzenia osobowe 122.540,28 zł  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.623,93 zł  
- umowa zlecenie 1.483,00 zł  
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FP/ 26.953,91 zł

**Pozostałe wydatki GOPS**

plan - 29.905,00 zł  
wydatki - 29.384,77 zł  
wykonanie planu - 98,3 %

- zifs	5.264,54 zł
- energia	4.311,77 zł
- materiały i wyposażenie	4.529,49 zł
- szkolenia	2.308,60 zł
- delegacje	1.163,00 zł
- rozmnowy tel. stacjonarne	1.499,72 zł
- program do dod. mieszk.	1.168,50 zł
- program antywirusowy	594,98 zł
- dostęp do Biblioteki Prawa Pracy	298,89 zł
- opieka autorska	3.086,51 zł
- koszty busa	276,00 zł
- usługa informatyczna	140,22 zł
- opłata pocztowa	968,85 zł
- opłata bankowa	1.261,00 zł
- przegląd kserokopiarcki	1.832,70 zł
- dostęp do sieci Internet	400,00 zł,
- polisa ubezpieczeniowa	2850,00 zł,

### Rodziny zastępcze

plan - 15.000,00 zł

wydatki - 10.320,00 zł

wykonanie planu - 68,8 %

Świadczenia wypłacone 1 rodzinie zastępczej.

### Piecznia zastępcza

plan - 7.200,00 zł

wydatki - 2.617,96 zł

wykonanie planu - 36,4%

Świadczenia wypłacone 2 rodzinom zastępczym

### Pomoc Społeczna

plan - 1.136.276,00zł

wydatki - 1.127.510,14 zł

wykonanie - 99,2 %

### Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

plan -1.067.954 zł

wydatki - 1.060.027,90 zł

wykonanie - 99,3 %

- fundusz alimentacyjny 72.990,00 zł
- świadczenia rodzinne 987.037,90 zł

• dodatki do świadczeń rodzinnych:

- zasiłek pielęgnacyjny 185.436,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne 199.865,00 zł
- jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka 34.000,00 zł

#### **Wydatki związane z wynagrodzeniem**

plan - 39.752,71 zł

wydatki - 38.799,91 zł

wykonanie - 97,6%

- wynagrodzenia osobowe 31.138,24 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 5.905,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.755,93 zł

#### **Wydatki związane z ze składkami na**

#### **ubezpieczenia społeczne podopiecznych**

plan – 28.569,29,00 zł

wydatki - 28.569,29 zł

wykonanie - 100 %

- składki na ubezp. społeczne podopieczni 28.569,29 zł

#### **Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych**

plan - 6.844,00 zł

wydatki - 6.843,69 zł

wykonanie - 100 %

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

plan – 27.810,00 zł

otrzymana dotacja - 27.810,00 zł

wydatki - 27.810,00 zł



wykonanie planu - 100%

**Specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan - 21.280,00 zł,  
Otrzymana dotacja - 21.279,98 zł,  
Wydanki - 21.279,98 zł,  
Wykonanie planu - 100%

**Prace społeczno-użyteczne 3.816,00 zł.00 zł.**

*Dokonano wypłat na kwotę 3.816,00 zł. na plan 4.800,00 zł., co stanowi 79,5 % planu*  
Pracownicy wykonują prace społeczno-użyteczne na podstawie porozumienia z PUP w Brodnicy.  
Porozumienie zawarte jest na okres od 2.05.2013 r. do 31.10.2013 r. dla 5-ciu osób, po 40 godzin miesięcznie, finansowanie z PUP jest w 60 %, 40 % wkład własny gminy. Stawka za jedną godzinę wynosi 8,00 zł.

**Edukacyjna opieka wychowawcza 129.872,00 zł.**

*Dokonano wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 109.982,00 zł. na plan 117.986,00 zł., co stanowi 93,2 % planu.*

W wypłaconej kwocie zasiłków szkolnych i stypendiów udział gminy to kwota 21.996,00 zł., pozostała kwota, tj. 87.986,00zł., to środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. Ze stypendiów skorzystało 118 uczniów, wypłacono 5 zasiłków szkolnych.

*Dokonano wydatków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 19.890,00 zł. na plan 19.890,00 zł. tj. 100 % planu*

Wydatki pochodzą w 100 % z dotacji, z dofinansowania skorzystało 72 uczniów.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.313.666,50 zł.**

*Poniesione wydatki 1.313.666,50 zł na plan 1.479.033,00 zł, co stanowi 88,8% planu.*

*Opłaty za korzystanie ze środowiska 1.268,00 zł na plan 8.000,00 zł, co stanowi 15,9 % planu.*

**Gospodarka odpadami – wydatki 293.262,53 zł, na plan 371.132,00 zł, co stanowi 79% planu.**

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 29.721,81 zł, na plan 34.723,00 zł, co stanowi 85,6% planu.

- Wynagrodzenia osobowe 23.862,86 zł,
- Dodatkowe wynagrodzeni roczne 1.020,00 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP) 4.838,95 zł,

*Pozostałe wydatki to kwota 217.124,60 na plan 248.409,00 zł, co stanowi 87,4% planu.*

- Wyposażenie biura (sprzęt komputerowy z oprogramowaniem krzesła) 5.660,68 zł,

- Opłata dla firmy Green Key (analiza sprawozdań, przygotowanie uchwał, wzory deklaracji, regulamin utrzymania czystości, koncepcja gospodarowania odpadami komunalnymi) 28.500,00zł,
- Zajęcia edukacyjne 400,00 zł,
- Koszty busa 557,75 zł,
- Materiały przemysłowe, publikacje 425,14 zł,
- Delegacje 287,10 zł,
- Energia 400,00 zł,
- Opłata za przesyłki 130,00 zł,
- Szkolenie pracowników 1.470,00 zł,
- ZFŚS 1.093,93 zł,
- Opłata za wywóz odpadów dla PUK Lipno 178.200,00 zł,

Usunanie azbestu na kwotę 14.411,12 zł, 100 % dotacji z WFOŚiG w Toruniu na plan 18.000,00, co stanowi 80,1% planu.

Wydatki związane z rekultywacją wysypiska 32.005,00 zł. na plan 70.000,00 zł, co stanowi 45,7% planu (m.in. program funkcjonalno-użytkowy rekultywacji składowiska śmieci na kwotę 28.905,00 zł.)

**Wydatki związane z oświetleniem ulic 63.925,18 zł, na plan 71.400,00 zł, co stanowi 89,5% planu.**

**Konserwacja urządzeń elektrycznych to kwota 58.131,82 zł, na plan 58.200,00 zł, co stanowi 99,9% planu.**

**Zakłady Gospodarki Komunalnej** wydatki w okresie sprawozdawczym w kwocie 30.000,00 zł. jako dotacja na rozpoczęcie samodzielnego funkcjonowania.

**Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14.060,81 zł na plan 20.000,00 zł, co stanowi 70,3 % planu.** Dokonano wydatków w kwocie 14.060,81 zł na selektywną zbiórkę odpadów z terenu gminy, dzierżawę kontenerów i niesegregowane odpady komunalne.

**Wydatki związane z gospodarką komunalną to kwota 853.018,16 zł na plan 920.301,00 zł, co stanowi 92,7 % planu**

**Wydatki związane z wynagrodzeniami 161.468,26 zł na plan 166.836,00 zł co stanowi 96,8% planu**

- wynagrodzenia osobowe – 121.000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –14.612,26 zł;
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 25.856,00 zł.

**Umowy zlecenia 1.340,00 zł na plan 1.340,00 zł, co stanowi 100 % umowy zlecenia za operat wodno-prawny 1.000,00 zł, prace usługi sprzętu – wyciąganie drzew 340,00 zł,**

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 2.335,10 zł na plan 2.790,00 zł, co stanowi 80,1 % planu.

Wydatków dokonano na zakup rękawic ochronnych dla pracowników i wodę mineralną, odzież ochronną i pranie

Składki na PFRON w kwocie 0,00 zł na plan 5.000,00 zł, tj. 0%.

**Pozostałe wydatki 226.036,81 zł na plan 280.750,00 zł, tj. 80,5% planu**

- ZFŚS – 4.686,37 zł;
- badania lekarskie pracowników – 290,00 zł;
- psy (schronisko) – 3.927,70 zł;
- zakupy na plażę (apteczka, farby, materiały do bieżącej konserwacji) – 3.740,93 zł;
- olei napędowy – ciągniki – 15.090,20 zł;
- części, paliwo do kosiarki, wykaszarki, piły – 2.487,95 zł;
- zieleni miejska (kwiaty, nawozy, trawa, usługi ZUK-u w zieleni miejskiej i oczyszczaniu miasta, utrzymanie porządku) – 47.308,65 zł;
- inne usługi wykonywane przez ZUK ( remont pomieszczenia socjalnego na plaży, udroźnienie rowu, wymiana barierek na ul. Lesnej, obudowa wylotu melioracyjnego, naprawa ogrodzenia tłoczni Zaborowo) 13.618,82 zł,
- przygotowanie do akcji zimowej 15.255,68 zł,
- obsługa szaletu 1.635,70 zł,
- wydatki SM ( kwiaty, trawa, gont, Sadolin do prac remontowych na altanie na rynku, tablice kierunkowe) – 5.717,84 zł;
- przeglądy techniczne pojazdów 227,00 zł;
- podatek od nieruchomości 2.700,00 zł;
- naprawy sprzętu, zakup części, przeglądy (ciągniki, kosiarki, przyczepa, PRESKO) – 8.134,70zł;
- rozmowy tel. stacjonarne 349,12 zł;
- rozmowy tel. komórkowe 200,00 zł;
- wywóz nieczystości stałych 611,76 zł;
- energia 9.080,66 zł;
- podatek VAT 6.487,00 zł;
- delegacje, ryczałt 837,94 zł;
- ubezpieczenia 3.980,00 zł;
- pozostałe usługi (bus, abonament RTV, usługa podnośnika, opłaty pocztowe, ścieki) 2.011,34 zł;
- projekty decyzji o warunkach zabudowy (Piotr Morczyński) 9.475,00 zł;
- remonty ulic – naprawy ubytków w ulicach miasta, kruszywo i transport, usługi remontu wykonywane przez PUK 36.169,43 zł.
- art. przemysłowe do bieżącej konserwacji 7.513,02 zł;
- odnowienie i remont pomnika ul. Rynek 24.500,00 zł, ( 9.100,00 zł ze środków SM Górzno)

Środki inwestycyjne przekazane na rachunek inwestycyjny w kwocie 461.837,99 zł na plan 463.585,00 zł, tj 99,6 % planu(modernizacja promenady wokół jeziora, prace przy chodnikach w mieście, przebudowa linii energetycznej).



**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 203.790,00 zł.**

Środki zostały przekazane na rachunki instytucji kultury w formie dotacji:

*Biblioteka Publiczna 63.840,00 zł na plan 63.840,00 zł, co stanowi 100 % planu.*

*Gminny Ośrodek Kultury 139.950,00 zł na plan 139.950,00 zł, co stanowi 100% planu.*

**Kultura fizyczna 135.121,87 zł.**

*Pomieszone wydatki 135.121,87 zł. na plan 140.700,00 zł, co stanowi 96,0 % planu.*

Wydatki związane z organizacją turniejów 6.768,50 zł. ( wyżywienie turniej „Żadnych Granic”, turniej siatkówki plażowej , koszty busa )

Wydatki SM w kwocie 2.565,17 zł. ( nagrody na turniej piłkarszyków, wędkarski, dzień dziecka, piłka plażowa, słodczyce).

Wydatki związane z organizacją triathlonu:

- nagrody pieniężne 21.850,00 zł,
- umowry zlecenia dla sędziów i komentatora 5.218,00 zł,
- koszty delegacji sędziów 1.410,00 zł,
- ubezpieczenie zawodów i zawodników 1.695,00 zł,
- zakupy materiałów (czepki, medale, puchary, art. spożywcze, przemysłowe, nagrody rzeczowe, materiały na bramę) 23.786,35zł,
- usługi związane z triathlonem (WOPR, usługa medyczna, oprawa artystyczna, noclegi i wyżywienie, pomiar czasu, opłata za prawo do organizacji triathlonu, usługa gastronomiczna, druk numerów startowych, reklama w radio PIK, wykonanie stelaża do bramy) 41.324,83 zł,
- podatek VAT 7.190,00

Wydatki związane z placami zabaw ( wykonanie tablic, przegląd techniczny placów zabaw ) 2.314,02 zł,

Wydatki na dotacje w ramach konkursu na rozwój sportu w gminie 21.000,00 zł, X

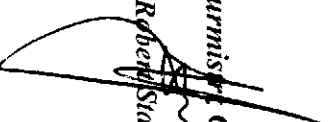
Opracował:

Barbara Krawczyńska

Skarbnik Gminy

Burmistrz Gminy

Robert Stariko



**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI INWESTYCJI GMINY GÓRZNO  
Z A 2013 R.**

W roku sprawozdawczym wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 1.023.305,80 zł. na plan 1.103,685,00 zł., co stanowi 92,7% planu wydatków majątkowych.

Realizacja zadań:

**1. Modernizacja Promenady wokół jeziora Górznieńskiego - etap I cz. II**

Wykonawcą przedmiotowego zadania był wybrany w drodze przetargu Zakład Budowlany „MELBUD” Bobowniki,  
Na zadanie poniesiono koszty 284.722,17zł, w tym 38.744,00 koszty związane z wykupem gruntu.

**2. Budowa sieci wodociągowej Czarny Bryńsk**

Zadanie przeniesiono do realizacji w 2014 r.

**3. Budowa punktu zlewnego na terenie tłoczni ścieków Górzno 1 na kwotę 17.712,00zł,**

Opracowano projekt na przedmiotowe zadanie . Wykonanie zadania zaplanowano do realizacji w roku 2014r.

**4. Remont i rozbudowa plaży w Górznie za kwotę 10.210,00 zł,**

Wydatki na w/w zadanie, dotyczą dokończenia prac projektowych.

Zadanie przeniesiono do realizacji w 2014 r.

**5. Przebudowa ul. Floriana w mieście Górzno 40.174,88zł**

w km 0+420-1+340, dl.0,920 km – projekt.

Wydatki dotyczyły przebudowy linii kablowej (usunięcie kolizji energetycznej)

**6. Rekultywacja składowiska odpadów w Miesiączkowie na kwotę 32.005,00 zł**

W roku sprawozdawczym opracowano aktualizację koncepcji rekultywacji składowiska w Miesiączkowie za kwotę 3.100,00 zł, oraz opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Miesiączkowo”. Zadanie przeniesiono do realizacji w latach 2014/2015, które realizowane będzie przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. ”Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.

**7. Budowa przelewu burzowego na kwotę 61.045,03zł,**

Wydatki dotyczyły opracowania projektu, wykonania robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego.

Wykonawcą robót był Zakład Wielobranżowy Usługowo- Produkcyjnym „FISZER” z Brodnicy.

**8. Remont kapitalny mostu na Bachorzu na kwotę 68.339,94zł,**

Wydatki dotyczyły: opracowania dokumentacji, uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Wykonawcą był Zakład Produkcyjno-Usługowy W. Żułewski.

**9. Modernizacja drogi we wsi Fiałki na kwotę 119.943,19zł,**

Modernizacja drogi we wsi Fiałki dofinansowana ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnejcei.

**10. Modernizacja chodników w Górznie na kwotę 65.685,91zł,**

Ułożone nowe chodnika przy ul. 11 Listopada i ul. Targowej – pow. 356 m<sup>2</sup>.  
Wykonawcą robót był Zakład Usług Komunalnych w Górznie.

**11. Dofinansowanie zakupu samochodu na kwotę 5.000,00zł.**

Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typ średni z napędem 4x2 z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej straży pożarnej w Brodnicy (porozumienie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu).

**12. Dofinansowanie zakupu sprzętu na kwotę 6.200,00zł.**

Wydatki dotyczą dofinansowania zakupu przenośnej pompy pożarniczej dla OSP w Górznie.

**13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Zaborowo i rurociągu tłoczego z miejskiej oczyszczalni w Górznie do oczyszczalni w Miesiączkowie**

W okresie sprawozdawczym na zadanie wydatkowano 269.466,50 zł.  
Uregulowano płatność w kwocie 29.481,19 zł zgodnie z protokołem robót poprawkowych dla firmy wykonującej zadanie. Zapłaty dokonano za roboty dodatkowe, za dokonanie przyłączy i zabezpieczono środki na płatności wynikające z Uchwały Rady Gminy na wydatki niewygasające dla Zakładu Wielobranżowego, Usługowo – Produkcyjnego „FISZER” z Brodnicy ( kwota wydatków niewygasających 217.341,80zł).

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

Zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2014/2015

**15. Montaż studni odpowietrzającej na istniejących przewodach tłocznych , zadanie wykonano za kwotę 40.174,88 zł**

Wykonawcą robót jest Zakład Wielobranżowy Usługowo- Produkcyjny „FISZER” z Brodnicy. Prace związane z realizacją tego zadania zostaną zakończone w pierwszym kwartale 2014 r. Środki na płatności zostały zgromadzone na wydzielonym rachunku gminy, zgodnie z zapisami w podjętej Uchwale Rady Gminy o wydatkach niewygasających.

**16. Zakup sprzętu i oprogramowania służącego do realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno - ściekowej**

Zakupiono urządzenie z oprogramowaniem za kwotę 12.953,38 zł.

BURMISTRZ

*mgr Renata Stanisko*

## Przychody i Rozchody budżetu Gminy Górzno za rok 2013 :

### Planowane przychody na koniec okresu sprawozdawczego 792.172,00 zł,

W planowanych przychodach uwzględnione zostały wolne środki w wysokości 792.172,00 zł. z przeznaczeniem na spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 557.176,00 , pozostała kwota 234.996,00 zł. na pokrycie deficytu.

W wykonanych przychodach na kwotę 823.719,69 zł. w 2013 roku są to zgromadzone wolne środki koniec 2012 roku, z których dokonano spłat kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami spłat przedstawionymi przez bank DnB NOR i WFOŚiGW.

W roku 2013 gmina nie zaciągała pożyczki, ani kredytów, nie emitowała również obligacji komunalnych.

### Planowane rozchody na koniec okresu sprawozdawczego 557.176,00 zł.

Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała spłat pożyczek w kwocie 171.940,00 zł., spłat kredytów w kwocie 100.235,47 zł., spłacone obligacje (bez rynku wtórnego ) w kwocie 285.000,00 zł. WFOŚiGW umorzył pożyczki na kwotę 33.120 zł., która dotyczyła finansowania inwestycji: „Remont ulicy lokalnej w m. Górzno ul. Matejki – modernizacja istniejącej kanalizacji deszczowej”.

**Zobowiązanie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.454.522,08 zł. z czego pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu 839.017,55 zł., pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK w kwocie 873.360,31 zł., obligacje bez rynku wtórnego 1. 589.000,00 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 153.144,22 zł.** Zobowiązanie jest niezawinione i nie wynika z braku środków na zapłatę. Zobowiązanie dotyczy niezapłaconej w całości faktury końcowej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zaborowo i trurociagu tłoczego z miejskiej oczyszczalni w Górznie do oczyszczalni w Miesiączkowie”. Dokonano odbioru końcowego inwestycji, gdzie w protokole zapisano szereg prac wskazanych do poprawek i zmian i dopiero po wykonaniu wszystkich usterek decyzją inspektora nadzoru nad inwestycją mogła być dokonana zapłata końcowa. Wymienione usterek i poprawki nie zostały wykonane, mimo kilkakrotnych przesunięć terminów i z tego powodu nie wystąpiła płatność. Dokończenie zadania zostało zlecone innej firmie wyłonionej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Poprzedni wykonawcy kilkakrotnie był wzywany do korekty faktury.

Zobowiązania Gminy w relacji do wykonanych dochodów ogółem kształtują się na poziomie 29,0 %, a po wyłączeniu pożyczki na wyprzedzające finansowanie na poziomie 21,7%.

Wydatki na obsłudze długu w okresie sprawozdawczym wyniosły 157.245,81 zł., co stanowi 1,3 % wydatków ogółem.

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

Stan środków na rachunkach bankowych „depozyty na żądanie” na dzień 31.12.2012 r. wynosi 848.277,99 zł., natomiast rachunek środków na niewygasające wydatki wynosi 247.189,60 zł.



**Należności wymagalne Gminy Górzno:**

Należności wymagalne na dzień 31.12.2013 r. wynoszą **398.141,47 zł.** Dotyczą głównie takich tytułów jak: dostawy towarów i usług w kwocie 23.927,35 zł., zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny na kwotę 122.961,66 zł., z Urzędów Skarbowych (pod: od umów cywilno-prawnych i od spadków i darowizn) na kwotę 6.128,10 zł, z tytułu podatków lokalnych i opłat na kwotę 245.124,36 zł., jako pozostałe należności, z czego:

Podatek rolny na kwotę 12.305,81 zł, podatek od nieruchomości, to kwota 180.370,72 zł, podatek leśny, to kwota 244,60 zł, od środków transportowych 21.920,33 zł., opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 30.282,90 zł,

**a należności wymagalne podatków lokalnych dotyczące wyłącznie roku 2013 wynoszą 86.437,00 zł.**

W związku z powyższym gmina prowadzi działania w celu ściągnięcia należności poprzez: wysyłanie upomnień, w okresie sprawozdawczym wysłano 251 upomnień na kwotę 240.490,62 zł., i wystawianie tytułów wykonawczych, w okresie sprawozdawczym wystawiono 36 tytułów wykonawczych na kwotę 37.833,00 zł.. Na większe zaległości dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową, wielkość wpisu na dzień 31.12.2013 r. wynosi 84.547,05 zł., zabezpieczenie hipoteka podatku od środków transportowych to kwota 2.470,00 zł.

*Opracował:  
Krawczyńska Barbara  
Skarbnik Gminy*

*Burmistrz Gminy  
Robert Stanko*

