

**SPRAWOZDANIE**

**Z**

**WYKONANIA BUDŻETU**

**MIASTA I GMINY GÓRZNO**

**ZA**

**2014 ROK**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2014 rok**

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

<b>Po stronie dochodów</b>	<b>14.433.652,00 zł</b>
<b>Po stronie wydatków</b>	<b>14.799.332,00 zł</b>
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>365.680,00 zł</b>

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany:

- ) 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., Uchwałą Nr XLIII/236/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 18 lipca 2014 r., Uchwałą Nr XLIV/237/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 4 sierpnia 2014 r., Uchwałą Rady Miejskiej w Górznie z dnia 25 września 2014 r., Uchwałą Nr XLVI/243/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 października 2014 r., Uchwałą Nr XLVIII/255/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 20 listopada 2014r., Uchwałą Nr II/11/2014 Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2014 r., oraz Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 2177/2014 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., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 266/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 271/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 282/2014 z dnia 16 października 2014 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 287/2014 z dnia 30 października 2014 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 298/2014 z dnia 27 listopada 2014 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 5/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, decyzji Ministra Finansów, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego i zmian wewnętrznych:  
Realizacja programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne + 35.020,00 zł,

Pomoc państwa w zakresie dożywiania + 8.900,00zł,

Zasłki i stypendia szkolne dla uczniów + 98.631,00 zł,

Zasłki okresowe + 40.200,00 zł,

Zasłki stałe + 35.416,00 zł,



Zwiększenie na dodatki energetyczne +656,36 zł,  
Opłacanie składki zdrowotnej + 2.737,00 zł,  
Karta wieloletniej rodziny + 81,47 zł,  
Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych + 11.820,00 zł,  
Zwiększenie dotacji na utrzymanie GOPS-u + 8.787,00 zł,  
Zwiększenie dotacji na administrację + 980,00 zł,  
Wychowanie przedszkolne + 166.700,00 zł,  
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna” + 19.675,00 zł,  
Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 6.024,39 zł,  
Zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. + 31.128,00 zł,  
) Podatek akcyzowy dla producentów rolnych + 292.816,98 zł,  
Zwiększenie dochodów z gospodarki ściekowej i ochrony wód + 11.000,00 zł,  
Dodatkowe wpływy w administracji + 980,00 zł,  
Dodatkowe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych + 27.000,00 zł,  
Dodatkowe wpływy z tytułu działalności sportowej + 14.520,00 zł,  
Zwiększenie dochodów z rozliczenia inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Zaborowo i rurociągu tłoczego z miejskiej oczyszczalni w Górznie do oczyszczalni w Miesiączkowie” + 25.016,00 zł,  
) Zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu zadania inwestycyjnego „Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Miesiączkowo” (zadanie przeniesione do wykonania w następnym roku) - 1.429.837,00 zł,  
) Zmniejszenie dochodów majątkowych w rozliczeniu zadania „Budowa wodociągu Czarny Bryńsk z przyłączami, gmina Górzno” – 204.079,00 zł,  
Zwiększenie dochodów majątkowych na zadanie inwestycyjne „Modernizacja mostu na rzece Górzance w miejscowości Ruda” + 8.177,00 zł,  
Zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu wpłat wnoszonych za przyłącza wodociągowe + 6.450,00 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.  
Zwiększenie subwencji oświatowej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, wzrost liczby uczniów + 125.562,00 zł,

M1  
2

Zwiększenie z rezerwy subwencji oświatowej z tytułu wyposażenia świetlic i pomieszczeń dla uczniów 6-letnich + 60.000,00 zł,

Zmniejszenie dochodów (dofinansowanie placu zabaw) - 5.000,00 zł,

Zmniejszenie dotacji – ochrona zdrowia – wydawanie decyzji -417,00 zł,

Zwiększenie dotacji na świadczenia rodzinne +36.857,00 zł,

Zwiększenie dochodów na przeprowadzenie wyborów do parlamentu + 14.015,00 zł,

Zwiększenie odchodów z tytułu dotacji na organizowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych + 40.813,00 zł,

Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu dotacji za dzieci w przedszkolu z innych gmin + 58.430,00zł,

Zwiększenie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska + 4.000,00 zł,

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotą:

**Po stronie dochodów 13.955.746,20 zł.**

**Po stronie wydatków 14.753.892,20 zł.**

**Deficyt budżetu 798.146,00 zł.**



## DOCHODY BUDŻETOWE GMINY – OGÓLEM

Za okres sprawozdawczy dochody zostały wykonane w wysokości 13.162.669,59 zł., co stanowi 94,1 % planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 12.957.392,09 zł., co stanowi 100,1 % planu tj. kwoty 12.940.035,20 zł., a dochody majątkowe w kwocie 205.277,50 zł. co stanowi 20,2% planu tj. kwoty 1.015.711,00zł.Zrealizowane dochody majątkowe to: środki ze sprzedaży mienia, jest to kwota 109.853,95 zł. na plan 79.494,00 , co stanowi 138,2 % planu. Na dochody ze sprzedaży mienia mają wpływ dochody ze: sprzedaży działek na kwotę 91.570,00 zł, są to działki nr 520/4 o pow. 0,6684 ha położoną w Górznie Wybudowaniu, nr 539/3 o pow. 0,1169 ha położona, obręb Górzno Miasto 1 , nr 539/4 o pow. 0,0991 ha, położoną w Górznie, obręb Górzno Miasto 1, nr 127/3 o pow. 0,6878 ha położona w Czarnym Bryńsku Pozostała kwota ze sprzedaży mienia dotyczy wykupu mieszkania, oraz wpłaty za przekształcenie z wieczystego użytkowania na łączną kwotę 18.283,95 zł. Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 23.103,55 zł. dotyczą wpłat osób fizycznych, jako dofinansowanie do inwestycji. Do zrealizowanych dochodów majątkowych należy zakwalifikować wpływy z rozliczonych zadań inwestycyjnych, takich jak: „Budowa placu zabaw” 25.000,00 zł, dofinansowania do modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych 40.000,00 zł, dofinansowanie do modernizacji mostu Ruda na rzece Górzance w kwocie 7.320,00 zł. Niski % wykonania dochodów majątkowych jest spowodowany brakiem wpływu środków z rozliczenia zadań inwestycyjnych, do których planowane było w budżecie dofinansowanie środkami unijnymi. Dotyczy to takich zadań inwestycyjnych jak: „Budowa Wodociągu Czarny Bryńsk, Gmina Górzno”( planowana kwota dofinansowania 328.125,00 zł.), „Rekultywacja składowiska odpadów w Miesiączkowie”( planowana kwota dochodów 467.163,00 zł.).Realizacja dochodów własnych w przekroju poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
Podatek rolny	294.930,00	287.198,81	97,4
Podatek od nieruchomości	1.021.864,00	1.030.667,05	100,7
Podatek leśny	170.237,00	171.019,80	100,5
Podatek od środków transportowych	94.512,00	113.923,98	120,5
Podatek opl. w formie karty podatkowej	5.000,00	5.483,57	109,7
Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	2.162,00	43,2
Wpływy z opłaty skarbowej	8.000,00	7.898,50	98,7
Wpływy z opłaty za odpady komun.	450.000,00	420.042,03	93,3
Podatek od czynności cywilnoprawnych	67.500,00	162.454,00	240,7
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.439.240,00	1.455.214,00	101,1
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	65.000,00	50.634,97	77,9
<b>RAZEM:</b>	<b>3.621.283,00</b>	<b>3.706.697,88</b>	<b>102,35</b>

*ML*

**Pozostałe dochody – wykonanie 1.446.627,82 na plan 2.240.775,00 zł., co stanowi 64,5% planu**

Wpływy osiągnięto z: sprzedaży mienia komunalnego 109.853,95 zł, wpłaty za przyłącze wodne i kanalizacyjne 23.103,55 zł, dofinansowanie inwestycji (droga dojazdowa do gruntów rolnych, dofinansowanie modernizacji mostu „Ruda” 47.320,00 zł., dofinansowanie do placu zabaw 25.000,00 zł. wieczyste użytkowanie 6.776,80 zł, dzierżawa mienia komunalnego 77.978,63 zł., dochody z tytułu opieki i fundusz alimentacyjny 7.503,36 zł, przedszkole 38.334,44 zł., pozwolenie alkoholowe 50.018,69 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat należności 33.811,94 zł, opłata targowa 2.725,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 16.525,23 zł, wpływy na triathlon i turnieje w kwocie 26.820,00 zł, zwrot dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin 74.982,80 zł.. pozostałe dochody 7.496,73 zł, środki z rozliczonej inwestycji pn.: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Zaborowo i rurociągu tłoczynego z miejskiej oczyszczalni w Górznie do oczyszczalni w Miesięczkowie” 898.375,87 zł.

**Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego wg sołectw w 2014 roku**

<i>Sołectwo</i>	<i>przypis</i>	<i>wpłata</i>	<i>Zaległość na koniec okresu sprawozd.</i>	<i>Nadpłata na koniec okresu sprawozd.</i>	<i>%</i>
<i>Czarny Bryńsk</i>	9.956,00	10.069,60	0,00	46,60	101,1
<i>Flaki</i>	18.730,55	18.645,41	747,84	207,70	99,5
<i>Gołkowo</i>	62.700,40	59.322,63	3.407,40	29,63	94,6
<i>Górzno Wyb.</i>	73.645,60	66.655,40	7.283,20	197,00	90,5
<i>Miesięczkowo</i>	103.306,70	101.848,00	2.103,70	173,00	98,5
<i>Szyńkówko</i>	67.181,77	30.496,37	37.134,88	150,84	45,4
<i>Szczutowo</i>	83.042,00	76.023,96	7.893,04	109,00	91,5
<i>Zaborowo</i>	37.064,28	35.418,66	1.744,08	13,26	95,5
<i>Górzno Miasto</i>	288.046,28	229.312,01	30.931,56	309,09	79,6
<i>Razem</i>	<b>743.673,58</b>	<b>627.792,04</b>	<b>91.245,70</b>	<b>1.236,12</b>	<b>84,4</b>

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2014 roku:

- umorzono zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym osób fizycznych:

Gołkowo – 172,00 zł – 1 podatek,

Szczutowo – 1.062,00 zł – 3 podatników,

Zaborowo – 912,80 zł – 2 podatników,

Górzno Wyb. – 1.467,54 zł – 2 podatników,

- rozłożono na raty zapłatę zaległości w podatku od środków transportowych – 5.673,40 zł wraz z odsetkami,

- rozłożono na raty zapłatę zaległości w podatku od nieruchomości – 46.101,83 zł wraz z odsetkami,

Należności wymagalne Miasta i Gminy Górzno

W 2014 roku należności wymagalne z tytułu niezapłaconego podatku rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego osób fizycznych to kwota 91.245,70 zł. Należności zabezpieczone hipoteką to kwota 86.057,49 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych to kwota 9.766,54 zł. Należności zabezpieczone hipoteką w tym podatku to kwota 2.470,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych w 2014 roku zostały wysłane 173 upomnienia na łączną kwotę 225.370,42 zł oraz wystawiono 30 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 81.695,20 zł.

**Dotacje i fundusze celowe – realizacja 2.175.380,89 zł., na plan 2.259.725,20 zł, tj. 96,3% planu.**

*Dotacje celowe:*

- Stypendia i pomoc dla uczniów 118.306,00 zł
- Utrzymanie GOPS 105.337,00 zł
- Świadczenia rodzinne i dodatki 1.075.732,31 zł
- Zasilki stałe 54.857,77zł
- Zasilki okresowe 63.000,00 zł
- Rodziny zastępcze 10.320,00 zł
- Realizacja programu rządowego dla niektórych osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne 34.482,30 zł.
- Aktualizacja rejestru wyborców 683,00 zł
- Dotacja na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego 14.015,00 zł
- ) Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych 26.813,00 zł
- Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 63.980,00 zł
- Świadczenia zdrowotne 7.164,43 zł
- Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi 30.719,87 zł
- Dożywanie dzieci 33.155,86 zł
- Dotacja na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium 83,00 zł
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 292.816,98 zł
- Środki przekazane w ramach zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego 31.127,12 zł
- Utrzymanie grobów wojennych 1.000,00 zł
- ) Dotacje na zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 166.700,00 zł
- Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 5.999,64 zł
- Dotacja WFOŚiGW w Toruniu na zagospodarowanie zielenią temu wokół szkoły w Gołkowie, Górzno miejscem przyjaznym dla pszczoł 10.000,00 zł
- Dotacja WFOŚiGW w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 19.087,61 zł
- Dotacja WFOŚiGW w Toruniu na promocję działań ekologicznych poprzez wydanie foldera, zakup namiotu i parasoli z nadrukiem 10.000,00 zł
- Subwencja ogólna z budżetu państwa 5.833.963,00 zł, co stanowi 100% planu 5.833.963,00 zł.**
- Subwencja oświatowa 4.072.430,00 zł, tj. 61,5% planu 4.073.430,00 zł
- Subwencja podstawowa 1.761.533,00 zł, tj. 50% planu 1.761.533,00 zł



Zestawienie osiągniętych dochodów – udział % do ogółu dochodów, do kwoty 13.162.669,59 zł:

Dochody własne 5.153.325,70 zł, co stanowi 39,2 %

Dotacje i fundusze celowe 2.175.380,89 zł, co stanowi 16,5%

Subwencje 5.833.963,00 zł, co stanowi 44,3 %

)

)

ML  
7



## WYDATKI BUDŻETOWE GMINY

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 12.681.368,00 zł, tj.86 % planu, który ogółem wynosi 14.753.892,20 zł.

Z tego wydatki bieżące 11.137.067,94 zł, na plan 12.060.619,20 zł, co stanowi 92,3 % planu.

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 1.544.300,06 zł, co stanowi 57,3 % planu.

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

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

### Rolnictwo i leśnictwo 1.073.453,99 zł.

*Wydatkowano kwotę 1.073.453,99 zł, tj. 89,6 % planu 1.197.690,98 zł*

Wydatki poniesiono na:

- Roboty melioracyjne w Sołectwie Szczutowo 5.005,39 zł,
- Energia na punkty czerpalne wody (Zaborowo), tłocznie ścieków (Gajowa, Leśna) 3.482,53 zł, (przepompownia ścieków Miesiączkowo, neutralizator odorów) 6.109,92 zł
- Gaz Fiałki 112,00 zł

- podatek VAT od wpłat za przyłącza 6.400,00 zł

- Wpłaty na rzecz izb rolniczych 5.640,84 zł

- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wydano 401 decyzji osobom fizycznym, w tym 2 decyzje dla osób prawnych na kwotę 287.075,47 zł., pozostała kwota 5.741,51 zł., to wydatki na obsługę i przygotowanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego,

- doradztwo dla rolników 11.250,24 zł

- składki dla stowarzyszeń 6.386,34 zł, (LGD 5.000,00 zł, LGR 600,00 zł, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 786,34 zł.)

Dotacja na zadania inwestycyjne: **739.732,28 zł**

„Konservacja rowu melioracyjnego dz. nr 181, obręb Górzno Miasto 2” na kwotę 10.977,75 zł., „Konservacja rowu melioracyjnego, ul Leśna” na kwotę 21.959,35 zł., „Budowa wodociągu Czarny Bryńsk, Gmina Górzno” 668.636,29 zł., „Budowa wodociągu Wierchownia” 36.436,89 zł. Koszty przetargu na zadanie „Budowa małej infrastruktury turystycznej” 1.722,00 zł.

### Transport i łączność 439.176,81 zł

*Na drogi gminne wydatkowano kwotę 439.176,81 zł, tj. 91,9% planu 477.961,00 zł*

### Realizacja wydatków Rad Sołectwach: 267.151,69 zł.

**Czarny Bryńsk: 46.543,71 zł** (odsnieżanie 5.805,65 zł., tablice15,00 zł.,prace równiarki 4.050,00 zł, kruszywo i transport 36.023,06 zł., ogrodzenie krzyża 650,00 zł.)

**Fialki: 15.812,82 zł** (akcja zimowa - odsnieżanie 4.005,91 zł, gaz do świetlicy 169,00 zł., prace równiarki 1.860,00 zł, tablice 15,00 zł, równanie drogi, kruszywo i transport 9.619,61zł, farby 143,30 zł)

**Miesiączkowo: 46.086,34 zł** (odsnieżanie 2.478,60 zł., prace równiarki 1.110,00 zł., tablice 15,00 zł, kruszywo i transport 23.041,38 zł., ułożenie chodnika na osiedlu 19.441,36 zł)

**Szybkówko: 41.274,85 zł** (odsnieżanie 1.835,21 zł, prace równiarki 1.080,00 zł., tablice 15,00 zł, kruszywo i transport 23.414,64 zł., utwardzenie drogi emulcją 14.930,00 zł)

**Zaborowo: 30.157,04 zł** ( odsnieżanie – akcja zimowa 4.265,48 zł., płyty JOMB i transport i ułożenie z F. sołectkiego 19.469,34 zł, prace równiarki 1.200,00 zł., tablice 60,00 zł, kruszywo i transport 4.701,06 zł., usuwanie gałęzi 461,16 zł)

**Szczutowo:21.925,50 zł** (odsnieżanie 3.510,00 zł, prace równiarki 780,00 zł, kruszywo i transport 17.273,45 zł, znak drogowy i montaż 362,05 zł)

**Górzno Wybudowanie:36.220,25 zł** (odsnieżanie 3.971,03 zł, prace równiarki 2.160,00 zł, cement, belka 123,80 zł, kruszywo i transport 29.965,42 zł)

**Gołkowo: 29.131,18 zł** ( odsnieżanie 4.110,00 zł, prace równiarki 1.020,00 zł., tablice 30,00 zł, kruszywo i transport 23.371,17 zł usługa remont. malarska 600,01 zł)

**Pozostałe wydatki na drogach to kwota: 62.620,70 zł**

Koszty przejazdu busa, równanie dróg dla busa 2.934,44 zł, montaż znaków na TRIATHLON (objazdy) 10.667,90 zł, opłata do Zarządu Dróg za urządzenia 1.389,00 zł, ubezpieczenie dróg 2.500,00 zł, dopłata do pracy godzin równiarki 17.070,00 zł, naprawa drogi do przepompowni Zaborowo 1.230,00 zł, prace w Sołectwie Szczutowo (naprawa chodnika, prace przy zieleni, prace porządkowe) 4.564,34 zł, usunięcie drzew w Górzno Wybudowanie 1.000,00 zł, wycinka drzew, pielęgnacja 4.721,76 zł, montaż przystanku w Zaborowie 887,88 zł, przebudowa wjazdu, naprawa oznakowania z drogi w Górznie 1.419,26 zł, równanie drogi Półko –Bachor 1.559,98 zł, naprawa drogi, odprowadzenie wody Nosek 376,14 zł, konserwacja mostu Bachor 7.380,00 zł, wykonanie nowego przyczółka i remont poręczy na moście rzeki „Pissa” 4.920,00 zł.

**Wydatki na zadania inwestycyjne, to łączna kwota 109.404,42 zł:**

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Miesiączkowo, wydatki na kwotę 88.277,94 zł, Modernizacja mostu Ruda na rzece Górzance na kwotę 16.636,98 zł, zakup wiaty przystankowej do Zaborowa za kwotę 4.489,50 zł.

**Turystyka 35.869,05 zł.**

*Poniesione wydatki to kwota 35.869,05 zł. na plan 42.060,00 zł, tj. 85,3 %.*

- Znak promocyjny „Zielone płuca Polski” 1.045,50 zł,
- Umowa zlecenie ( weryfikacja projektu dotyczącego montażu urządzeń siłowni zewnętrznej) 185,00 zł,
- Zakup materiałów (materiały promocyjne, zakup butów historycznych, namiot promocyjny, opaski odblaskowe, interaktywna gazетка, książki, mapy, znaki ) 14.703,85 zł,
- Zakup usług (Druk plakatów promocyjnych, koszty przesyłki materiałów promocyjnych, wykonanie tablic kierunkowych, wykonanie stelaza do bajeru reklamowego, wykonanie mundur

historycznego, wykonanie strony internetowej, grafiki mapy na stronę, wpis do katalogu firm, wykonanie folderu reklamowego) 19.934,70 zł.

**Gospodarka mieszkaniowa 216.413,24 zł.**

*Poniesione wydatki to kwota 216.413,24 zł, tj.72,5 % planu 298.666,00 zł.*

Wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych:

- remonty mieszkań komunalnych (Zaborowo, Miesięczkowo, Górzno, ul Pocztowa, wymiana 3 okien i drzwi na ul. 1111stopada, przebudowa pieców ul Kościuszki, przegląd instalacji elektrycznej i wymiana rur w Zaborowie) 17.870,58 zł,
- energia klątki schodowe 3.790,36 zł
- ubezpieczenie mienia 1.000,00 zł
- podatek VAT (dzierżawy, wieczyste użytkowanie) 16.066,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 177.686,30 zł dotyczą zakupu budynku na potrzeby ZUK-u.

**Działalność usługowa 42.641,48 zł.**

*Poniesione wydatki w kwocie 42.641,48 zł na plan 75.830,00, tj. 56,2 %.*

- odtworzenie punktów granicznych po inwestycji przejęcia oczyszczalni 8.118,00 zł.
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie portalu „System Informacji Przestrzennej” 3.750,00 zł.
- usługi w zakresie wydatków geodezyjnych i kartograficznych ( odpisy ksiąg wieczystych, ustalenie granic działki, ogłoszenia o sprzedaży działek, operaty szacunkowe, aktualizacje operatów, podziały działek, rozgraniczenia, wyceny nieruchomości, opłaty sądowe, dokumenty do celów notarialnych) 15.311,18 zł.
- utrzymanie kwater terroru ( znicze, kwiaty, utrzymanie porządku) 1.270,12 zł.
- usługi w zakresie służebności przesyłu, operaty szacunkowe, przeglądy techniczne placów zabaw, koszty związane z trwałością projektów) 14.192,18 zł.

**Administracja publiczna 1.487.231,56zł.**

*Poniesione wydatki to kwota 1.487.231,56 zł., tj.93,0% planu 1.598.870,00 zł.*

***Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu to kwota 1.321.135,00 zł. na plan 1.399.230,00 zł, tj. 94,4% planu.***

*Wydatki związane z wynagrodzeniami 1.030.876,56 zł, na plan 1.064.668,00 zł. tj. 96,8 %.*

- wynagrodzenia osobowe 806.133,12 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 61.688,34 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 163.055,10 zł.

*Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan 2.500,00 zł, tj. wykonanie 1.655,01 zł., tj.66,7 % planu.*

*Umowy zlecenia plan 17.000,00 zł, wydatki 16.783,29 zł, tj. 98,7 % planu (umowy zlecenia dla informatyka, dodatkowe wyjazdy busa, ocena techniczna budynku).*

*Ryczałt dla sołtysów – wydatki 23.648,58 zł na plan 23.650,00 zł, tj. 100% planu.*

*Inkaso sołtysów – wydatki 11.205,93 zł na plan 13.000,00 zł, tj. 86,2 % planu.*

*Pozostałe wydatki to kwota 236.965,63 zł, tj.85,1% planu 278.412,00 zł.*



Środki wydatkowane między innymi na:

- ZFŚS 25.703,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych ( badania lekarskie) 360,00 zł;
- zakup energii i wody 13.230,03 zł;
- rozmowy tel. stacjonarne 7.075,70 zł;
- rozmowy tel. komórkowe 974,48 zł;
- usługi sieci Internet 6.620,10 zł;
- zakupy materiałów w tym: (materiały biurowe, druki, tonery publikacje, książki, prenumeraty materiały przemysłowe, środki czystości, uzupełnienie wyposażenia biur, takie jak: komputer, program OFFICE, szafka, filtry, zasłony, wykładziny, biurko, kabel sieciowy, karta do centrali telefonicznej, UPS-y, zakup węgla) 48.273,53 zł;
- delegacje 14.919,00 zł;
- szkolenie pracowników (ordynacja podatkowa, VAT, kadry i płace, dylematy rachunkowości, pomoc publiczna, KPA, sprawozdawczość budżetowa, zamówienia publiczne, egzekucja w administracji) 13.468,50 zł;
- zakup usług w tym: (opłaty sądowe, opieka autorska programów „Radix”, depozyty, prowizje, opłaty bankowe, głoszenia, abonamenty RTV, naprawa sprzętu, koszty busa, szkolenie BHP, konserwacja ksero) 47.049,93 zł;
- obsługa prawna gminy 24.354,00 zł;
- ubezpieczenia (budynki, wyposażenie, gotówka) 1.684,00 zł;
- koszty komornicze 2.025,18;
- usługi remontowe:(pomieszczenia biurowe, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, wymiana drzwi remonty sprzętu ksero i drukarek) 31.227,40 zł.

**Wydatki inwestycyjne w roku 2014 wynoszą: 36.310,42 zł, na plan 47.132,00zł, tj.77,3% planu.**

Wydatki dotyczą przekazanego wkładu do realizacji projektu, w ramach którego dostarczony został sprzęt ( stacja graficzna z monitorem HP Z230), zakup serwera na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy.

**Wydatki związane zobsługą Rady Gminy to kwota 96.310,74 zł, z planu 101.000,00 zł, tj. 95,4%**

*Diety radnych 67.768,75 zł na plan 68.406,00 zł, tj. 99,1 % planu.*

*Ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy 17.956,85 zł na plan 18.144,00 zł, tj. 98,9 % planu.*

*Wydatki administracyjne 10.585,14zł z planu 14.450,00 zł, tj. 73,3 %:*

- zakupy materiałów (biurowych, prenumeraty, publikacje;
- rozmowy tel. stacjonarny 998,85zł;
- zakup usług ( pocztowe, koszty busa, usługa gastronomiczna) 4.613,45zł;
- delegacje 471,74 zł;
- szkolenie 780,00zł.

**Pozostałe wydatki administracji 33.475,40 zł. na plan 51.508,00 zł, co stanowi 65%**

- zakup materiałów ( artykuły spożywcze, przemysłowe, kwiaty, nagrody na zakończenie roku szkolnego, konkurs pieśni maryjnej, wyjazd dzieci szkolnych na basen za zbierane nakretki, zawody strażackie, za osiągnięcia sportowe, dyplomy, puchary, wpisowe turniej, konkurs j. angielskiego, jubileusz 50-lecie małżonków z gminy, ślubowanie I Klas, dyplom dożynki powiatowe) 10.890,60 zł;
- zakup usług ( usługi gastronomiczne, koszty transportu ) 5.736,20 zł;

- wydatki na „Mikołajki” 4.432,88 zł (ogółem wydatki 8.282,88 zł, kwota 3.850,00 zł od darczyńców)
- wydatki SM ( art. spożywcze na nagrody, elementy dekoracyjne wielkanocne, dzień dziecka, zawody wędkarskie, nagrody książkowe, usługa gastronomiczna, wigilia dla samotnych) 3.930,28 zł;
- warsztaty dla dzieci( sołectwo Zaborowo) 1.772,00 zł;
- Spotkanie integracyjne, tablica informacyjna o numerach domów (sołectwo Górzno Wybudowanie) 1.053,66 zł;
- usługa transportowa (sołectwo Szczutowo) 1.200,00 zł.
- Składki Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 2.500,75 zł;
- Patronat Burmistrza (harcerze, piłkarze) 1.479,99zł;
- Prenumerata „Gazeta Sołecka” 479,04zł.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 41.511,00 zł.**

*Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców w kwocie 683,00 tj.100% planu – 683,00 zł.*

*Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, to kwota 26.813,00 zł. na plan 40.813,00 zł.*

- diety dla członków komisji wyborczych 16.550,00 zł;
- obsługa informatyczna, koordynator gminny i dyżury 3.973,84 zł;
- wyposażenie lokali, inne wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych 6.289,16 zł;

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

- diety dla członków komisji wyborczych 5.900,00 zł;
- obsługa informatyczna, koordynator gminny i dyżury 2.764,20 zł;
- wyposażenie lokali wyborczych, inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania 5.350,80 zł.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 120.481,96 zł.**

Kwotę 1.000,00 zł przekazano do Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup paliwa dla jednostki w Górznie, tj. 100 % planu 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wymianę okien w pomieszczeniach biblioteki.

Kwotę 10.000,00 zł. przekazano jako dotacje dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy na zakup przyrządu kontrolnego sprzętu ochrony dróg oddechowych.

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie jednostek OSP wydano kwotę 70.727,62 zł, tj. 85,7 % planu 82.484,00 zł.

**OSP Górzno – 41.384,41 zł:**

- rozmowy telefoniczne 514,00 zł;
- wyjazdy, ćwiczenia, szkolenia strażaków 5.966,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS 7.921,10 zł;
- węgiel, paliwo 6.888,68 zł;
- nieczystości 126,00zł;
- energia 2.873,04 zł;
- woda, ścieki 1.847,69 zł;

*Mł*

- ubezpieczenie sprzętu, budynku, strażaków i jednostki 2.992,70 zł;
- przegląd samochodu, myjnia, przegląd gaśnic 645,50 zł;
- prenumerata 70,00zł;
- remont samochodu STAR 2.392,35 zł;
- badania lekarskie 1.070,00zł;
- umundurowanie, wyposażenie, sprzęt 9 akumulatory, baterie, ładowarka) 8.077,35 zł.

**OSP Miesięczkowo – 5.900,05 zł:**

- wyjazdy, ćwiczenia, szkolenia 280,00 zł;
- paliwo, prenumerata „Strażak” 651,00 zł;
- ubezpieczenie sprzętu, strażaków i jednostki 969,30 zł;
- nieczystości stałe 126,00zł;
- energia 65,07 zł;
- przegląd techniczny, przegląd gaśnic 188,04 zł;
- badania lekarskie 480,00 zł;
- umundurowanie 3.140,64 zł.

**OSP Zaborowo – 6.352,56 zł:**

- wyjazdy, ćwiczenia, szkolenia 320,00 zł;
- paliwo, prenumerata „Strażak” 532,50 zł;
- węgiel 1.480,00 zł;
- nieczystości 126,00 zł;
- energia 1.273,24 zł;
- przegląd techniczny, przegląd gaśnic 236,38 zł;
- materiały przemysłowe (blacha), 914,44 zł;
- ubezpieczenie sprzętu, strażaków i jednostki 1.190,00zł;
- badania lekarskie 280,00 zł.

**OSP Szczutowo – 9.076,06 zł.:**

- wyjazdy – akcja ratownicza 480,00zł;
- paliwo, prenumerata 402,01 zł;
- ubezpieczenie sprzętu, strażaków i jednostki 1.073,30zł;
- nieczystości stałe 126,00zł;
- energia 1.078,53 zł;
- zakupy ( węże ssawne, prądownica, ubrania koszarowe) 1.980,01 zł;
- malowanie remizy ( farby, malowanie) 3.321,68 zł;
- przegląd samochodu, przegląd gaśnic 134,53 zł;
- badania lekarskie 480,00 zł.

**OSP Szyrkówko – 2.666,06 zł:**

- ubezpieczenie jednostki , obiektu 349,70 zł;
- energia 651,84 zł;
- węgiel 740,00 zł;
- remont świetlicy 924,52 zł.

**OSP Fiałki – 5.348,48 zł:**

- wyjazdy, ćwiczenia, szkolenia 200,00 zł;
- sznurzy, prenumerata 231,20 zł;
- ubezpieczenie jednostki, budynku – 107,10 zł;
- energia 1.019,02 zł;
- węgiel 740,00zł;
- remont świetlicy 1.733,02 zł;
- umundurowanie 946,08 zł;

- przegląd gaśnic i zakup 1 72,06 zł;
- badania lekarskie 200,00 zł.

Na zadania inwestycyjne wydawkowano kwotę **34.920,00 zł**, tj. na utwardzenie placu przy OSP w Górznie 30.000,00 zł, rozbudowę budynku OSP Górzno- garażu 4.920,00 zł.

#### **Obrona Cywilna 1.334,34 zł na plan 31,4 % 4.250,00 zł**

- zakupy materiałów ( latarki, stojak do prezentacji, okładka planu kryzysowego, tabliczki „zabytki chronione” 742,94 zł;
- zakup usług (koszty wyjazdu) 435,60 zł;
- delegacje 156,40 zł;

#### **Obsługa długu publicznego 111.941,27 zł**

*Wydatkowano kwotę 111.941,27zł na plan 161.800,00 zł, co stanowi 69,2 % planu*

Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu, pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji w Banku Gospodarstwa Krajowego, odsetki od wymirowanych obligacji 105.539,70 zł na plan 155.000,00 zł, tj. 68,1 %.

Prowizja dla DnB NORDB przy opłaceniu kuponu odsetkowego od emitowanych obligacji 1.401,57 zł na plan 1.800,00 zł, prowizja dla banku emitującego obligacje komunalne gminy Górzno, wybranego jako najkorzystniejsza oferta w kwocie 5.00,00 zł.

#### **Różne rozliczenia 0,00 zł.**

*Planowana kwota rezerwy 91.085,00 zł;*

*Ogólna w wysokości 55.594,00 zł;*

*Celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 35.091,00 zł.*

#### **Oświata i wychowanie 5.543.957,96 zł na plan 5.799.289,39 zł, co stanowi 95,6% planu**

##### **Zespół Szkół w Górznie 3.596.614,54 zł.**

##### **Szkola Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Górznie**

**Wykonanie 3.077.725,41 zł na plan 3.248.707,75 zł, co stanowi 94,7 % planu.**

*Wydatki związane z wynagrodzeniami 2.573.003,45 zł na plan 2.663.518,00 zł, co stanowi 96,6 % planu*

- wynagrodzenia osobowe 1.954.880,35 zł (w tym nagr. jubileusz.23.360,35 zł oraz odprawa w związku z zakończeniem stosunku pracy 5.627,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 141.929,50 zł;
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FP/ 396.854,55 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników hali wynoszą 79.339,05 zł.

(szczegółowo zostały rozpisane pod pozycją „Koszty utrzymania hali sportowej – wydatki poniesione z budżetu”)

*Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 23.196,37 zł na plan 23.267,00 zł, co stanowi 99,6 % planu.*



- fundusz zdrowotny 4.300,00 zł;
- dod. mieszkaniowe 11.446,39 zł;
- u-wy zlecenia 6.687,00 zł;
- ekwiw.za odzież sportową 330,00 zł;
- ekwiw.za pranie i śr.czyst. 432,98 zł.

*Pozostałe wydatki 511.201,37 zł na plan 556.922,75 zł, co stanowi 92,0% planu - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, druki, tonery, mat. przem., rolety, publikacje, prenumeraty czasopism, uzupełn .apteczki 57.432,72 zł;*

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 15.885,36 zł;
- zakup energii, woda 39.381,58 zł;
- zakup usług remontowych, w tym: konserwacja ksero, remont śmietnika, wymiana ogrodzenia boiska sportowego) 32.994,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych 70,00 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym: usl. firmy sprzątającej, energia ciepła ALTERMIA, odp.komunalne, usl. kominiarska, przegląd budynków, dozór techn., opl. bankowe, opl. pocztowe, przegląd gąsnic, utrzymanie strony internetowej, ścieki) 166.095,39 zł;
- z-p usl. dostępu do sieci internet 332,59 zł;
- opłata z tyt.zakupu usług telekomunik./dotadowanie tel.kom./ 400,00 zł;
- opłata z tyt. zakupu usług telekomunik./rozm.tel.stacjonarne/ 2.657,34 zł;
- podroże służbowe krajowe, w tym: ryczałt nauczanie indywidualne 275,80 zł 4.068,83 zł;
- różne opłaty i składki /polisys ubezpieczeniowe/ 4.000,00 zł;
- ZFSS 104.230,72 zł;
- szkolenia pracowników 1.702,00 zł

Pozostałe wydatki dotyczące hali wynoszą 81.950,19 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 310**

**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 161.289,24 zł**

### **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 79.339,05 zł**

- wynagrodzenia osobowe 62.964,87 zł;
- dod. wynagrodzenia roczne 4.612,24 zł;
- składki ZUS i FP 11.761,94 zł.

### **Pozostałe wydatki to kwota 81.950,19 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, mat. przem. 298,21 zł;
- zakup energii 14.059,14 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym: energia ciepła ALTERMIA, usl. serwisowa maszyny sprzątającej 64.286,56 zł;
- ZFSS 3.306,28 zł.



**Oddział przedszkolny „O” 100.787,50 zł na plan 102.748,00 zł, co stanowi 98,0% planu.**

*Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi 97.151,30 zł na plan 98.929,00 zł, co stanowi 98,0 % planu*

- wynagrodzenia osobowe 76.760,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.170,21 zł;
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FP/ 15.220,41 zł.

*Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe/ 238,20 zł na plan 421,00 zł, co stanowi 57,0% planu.*

*Pozostałe wydatki /ZFSS/ 3.398,00 zł na plan 3.398,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.*

#### **Liczba uczniów 40**

**Przedszkole 373.776,36 zł na plan 394.963,00 zł, co stanowi 95,0% planu.**

*Wydatki związane z wynagrodzeniami 296.145,61 zł na plan 303.968,00 zł, co stanowi 97,0% planu*

- wynagrodzenia osobowe / w tym nagroda jubil. 3.633,20 zł/ 235.101,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 14.588,76 zł;
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FP/ 46.455,59 zł.

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

*Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 2.370,95 zł na plan 2.371,00 zł,*

- co stanowi 99,0% planu*
- fundusz zdrowotny 500,00 zł;
- dod.mieszkaniove 1.341,00 zł;
- ekwiwalent za pranie i śr.czyst. 529,98 zł.

*Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola 74.359,77 zł na plan 87.724,00 zł, co stanowi 85,0% planu. Środki wydatkowano m.in. na:*

- zakup materiałów i wyposażenia 10.082,83 zł;
- zakup środków żywności 28.808,64 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 3.304,40 zł;
- zakup energii 7.999,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych 30,00 zł;
- zakup usług pozostałych 5.472,88 zł;
- opłata z tyt. zakupu usług telekomunik./rozm.tel.stacjonarne/ 617,32 zł;
- podróże służbowe i krajowe 20,00 zł;
- różne opłaty i składki / polisa ubezpieczeń/ 600,00 zł;
- ZFSS 17.424,00 zł.

#### **Liczba uczniów 33**

**Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli 13.315,27 zł na plan 20.041,00 zł, co stanowi 66,0% planu.**

- zakup materiałów i wyposażenia/ art.spoż. na posiedzenia RP/ 565,80 zł;
- podróże służbowe krajowe /delegacje/ 1.511,47 zł;
- szkolenia pracowników 11.238,00 zł.

**Pozostała działalność oświacie**

**Wydatki (ZFŚS emeryci) 31.010,00 zł na plan 31.010,00 zł, co stanowi 100,0% planu.**

Wydatki na rzecz SP w Miesięczkowie ( ze środków sołectkich) materiały i ułożenie podłóg na kwotę **2.500,00 zł.**

**Wydatki na wyposażenie świetlic i I klas w sprzęt i pomoce naukowe w szkole w Gólkowie i Miesięczkowie 40.000,00 zł.** (środki z rezerwy subwencji), na pomoce wydatkowano kwotę 11.758,52 zł, na zakup mebli i wyposażenia 28.241,48 zł, wydatkowano 100%.

**Wydatki na obsługę administracyjną przy zamówieniach na podręczniki i materiały edukacyjne do języka angielskiego dla I klas 59,64 zł.**

**Wydatki na remonty budynków szkół w Gólkowie w kwocie 46.768,35zł. zł, nadzór inwestorski 900,00 zł, prace remontowe (ogrodzenie) wokół szkoły w Miesięczkowie i wymiana podłóg 9.956,59 zł., na plan 60.300,00 zł., wydatkowano 95,6 %.**

**Zwrot dotacji do innych gmin za dziecko w przedszkolu w kwocie 6.051,39 zł, na plan 6.200,00 zł, co stanowi 97,6 % planu.**

**Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Miesięczkowie prowadzonej przez SPSK w Częstochowie w łącznej kwocie 380.455,47 zł.:**

- Szkoła Podstawowa wykonanie 278.828,00 zł na plan 278.828,00 zł, tj.100%.

- oddział „O” wykonanie 101.627,47 na plan 101.630 zł, tj.100%.

Subwencja oświatowa dla Szkoły Podstawowej w Miesięczkowie

- ogólna 280.836,00 zł.

- dotacja dla oddziałów przedszkolnych 36.239,10zł,

**Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Gólkowie w łącznej kwocie 1.248.308,21 zł:**

- Gimnazjum wykonanie 490.544,42 zł na plan 491.906,00 zł, tj. 99,7%.

- Szkoła Podstawowa wykonanie 638.287,37 zł, na plan 638.288,00 zł, tj. 100%.

- Oddział „O” wykonanie 119.476,42 zł, na plan 124.393,00 zł, tj. 96,0%.

Subwencja oświatowa dla Szkoły Podstawowej

- ogólna 928.127,00 zł;

- niepełnosprawni szkoła podstawowa 174.204,00 zł;

- niepełnosprawni gimnazjum 44.845,00 zł;

- dotacja dla oddziałów przedszkolnych 36.239,10zł.

**Dotacje dla szkół niepublicznych na zakup materiałów dydaktycznych i ćwiczeń do języka angielskiego na kwotę 2.549,25 zł. :**

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Miesięczkowie 1.188,00 zł.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gólkowie 1.361,25 zł.

**Dowóz dzieci 209.794,52 zł, na plan 254.141,00 zł, co stanowi 82,6% planu**

*wydatki zwiqzane z wynagrodzeniem 79.612,52 zł na plan 81.685,00 zł, tj. 97,5 %*

- wynagrodzenie osobowe 61.948,58 zł;

- dod. wynagrodzenia roczne 4.245,75zł;

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, FEP) 13.418,19 zł.

*Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna i pranie)530,89 zł, na plan 600,00zł, co stanowi 88,5% planu.*

Wydatki w ramach umów zleceń na kwotę 1.100,00 zł, ( zastępstwo kierowcy autobusu, dodatkowe wyjazdy busa) na plan 2.000,00 zł., co stanowi 55% planu

Pozostałe wydatki: 128.551,11 zł na plan 169.856,00 zł, tj. 75,7 %

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 80,00 zł.
- ZFŚS 2.461,34 zł;
- pod. od środków transportu 973,00 zł;
- remonty sprzętu autobus (akumulator, wymiana filtrów i oleju, końcówka drążka, przekładki pór resoru, opony, bieżąca konserwacja), bus VIVARO (regeneracja alternatora, naprawa klimatyzacji, amortyzatory, poduszki amortyzatorów, sprzęgło, art. do bieżącej konserwacji) 15.732,63 zł;
- zakup usług bus, autobus – mycie, przeglądy techniczne, abonamenty radiowe, opłaty za przesyłki części) 2.323,92 zł.;
- Ubezpieczenie 5.936,00 zł;
- zakup materiałów (paliwo bus, autobus, znaki drogowe, materiały przemysłowe bus, autobus (środki czystości, drobne części) 39.952,20 zł.;
- tyczałt - Górzno Wybudowanie do czerwca 2014 r. 1.331,76 zł.;
- bilety i dojazd dla uczniów niepełnosprawnych 6.667,85 zł.;
- dowóz dzieci (przevoźnik prywatny) 53.092,41 zł.

#### **Ochrona zdrowia 50.018,05 zł.**

Wydatki związane z działaniem przeciwalkoholowym 49.935,05 na plan 50.000,00 zł, co stanowi 99,9% planu

- umowy zlec. i pochodne 21.267,77 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: (mat. biurowe, publikacje, prenumeraty czasopism, nagrody Dzień Dziecka 8.891,00 zł
  - zakup usług pozostałych, w tym: (usł. transportowe, programy profilaktyczne, pakiety edukacyjne, szkolenia członków Komisji oraz osób podających i sprzedających napoje alkoholowe, sesje psychoterapii w Ośrodku Terapii i Rozwoju Osobistego w Brodnicy, opłata za wynajem pomieszczenia na świetlicę terapeutyczną) 11.630,00 zł
  - opl. z tyt. zakupu usl. telekomunik. /tel.komórkowy/ 597,84 zł
  - podróże służbowe krajowe /delegacje/ 350,94 zł
- Pozostała działalność poniesiono wydatki w kwocie 83,00 zł na plan 83,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Wydatki związane z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

#### **Opieka Społeczna wydatki w kwocie 1.600.392,04 zł na plan 1.725.592,83 zł, co stanowi 92,7% planu**

plan	1 710 981,83 zł
wydatki	1 596 674,04 zł
wykonanie	96,54 %

#### **I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dokonano wypłaty świadczeń

Plan -	235 100,00 zł
Wydatki -	187 613,42 zł
Wykonanie planu -	79,80 %
- zasiłki stałe (11 osób)	- 54 857,77 zł

- zasiłki celowe (52 osób) - 39 081,23 zł
- zasiłki okresowe (42 osób) - 63 000,00 zł
- DPS ( 1 osoba) - 30 674,42 zł

Dożywianiem dzieci w szkole

- Plan - 57 600,00 zł
- otrzymana dotacja - 33 155,86 zł
- wydatki - 41 444,83 zł
- wykonanie planu - 71,95 %
- Z dożywiania skorzystało 79uczniów.

Dodatki mieszkaniowe

- plan - 11 656,36 zł
- wydatki - 8 127,96 zł
- wykonanie planu - 69,73 %

Rodziny zastępcze

- Plan - 11 000,00 zł
- Wydatki - 10 320,00 zł
- wykonanie planu - 93,82 %

Świadczenia wypłacone 1 rodzinie zastępczej.

Piecza zastępcza

- Plan - 10 000,00 zł
- Wydatki - 6 027,75 zł
- wykonanie planu - 60,28%
- Świadczenia wypłacone 2 rodzinom zastępczym

Utrzymanie GOPS

- Plan - 197 220,00 zł
- otrzymana dotacja - 105 337,00 zł
- wydatki - 176 823,59 zł
- wykonanie planu - 89,66 %

**Wydatki związane z wynagrodzeniem**

- Plan - 167 520,00 zł
- Wydatki - 158 866,75 zł
- wykonanie planu - 94,83 %
- wynagrodzenia osobowe 122 883,19 zł
- dotatkowe wynagrodzenie roczne 9 679,63 zł
- pochodne od wynagrodzeń /ZUIS, FP/ 26 303,93 zł

**Pozostałe wydatki GOPS**



Plan - 29 700,00 zł  
 wydatki - 17 956,84 zł  
 wykonanie planu - 60,46 %

złSS	4 102,24 zł
materiały i wyposażenie	3 362,05 zł
odnowienie certyfikatu	
kwalifikowanego	295,20 zł
szkolenia	2 201,10 zł
delegacje	1 113,57 zł
pieczętki	375,00 zł
rozmowy tel. stacjonarne	1 455,09 zł
opieka autorska	2 671,85 zł
koszty busa	68,99 zł
opłata pocztowa	525,72 zł
opłata bankowa	578,00 zł
badania lekarskie	80,00 zł
naprawa kopiarcki	458,17 zł
polisa ubezpieczeniowa	354,00 zł
usługa informatyczna	315,86 zł

**Pomoc Społeczna**

Plan- 1 115 347,00 zł  
 wydatki - 1 093 949,89 zł  
 wykonanie - 98,08 %

**Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny**

plan - 1 024 634,23 zł  
 wydatki - 1 006 509,54 zł  
 wykonanie - 98,23 %

- fundusz alimentacyjny 54 160,00 zł  
 - świadczenia rodzinne 952 349,54 zł

**Wydatki związane z wynagrodzeniem**

plan - 45 072,01 zł  
 wydatki - 43 843,03 zł  
 wykonanie - 97,27%

- wynagrodzenia osobowe 34 771,33 zł  
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 588,32 zł  
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 6 483,38 zł

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

Plan - 37 890,76 zł  
wydatki - 37 890,76 zł  
wykonanie - 100,00%  
- składki na ubezp. społeczne podopieczni - 37 890,76 zł

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych**

Plan - 2 567,00 zł  
wydatki - 2 494,80 zł  
wykonanie - 97,19%

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

plan - 35 101,47 zł  
otrzymana dotacja - 34 482,30 zł  
wydatki - 34 482,30 zł  
wykonanie planu- 98,24 %

**Specjalistyczne usługi opiekuńcze**

plan - 30 720,00 zł  
otrzymana dotacja - 30 719,87 zł  
wydatki - 30 719,87 zł  
wykonanie planu - 100,00 %

**Pozostałe wydatki Pomoc Społeczna**

plan - 7 750,00 zł  
wydatki - 5 706,56 zł  
wykonanie planu - 73,63 %  
- zfiś 1 093,93 zł  
- materiały i wyposażenie 706,85 zł  
- koszty egzekucyjne 608,86 zł  
- szkolenia 341,05 zł  
- delegacje 113,20 zł  
- rozmowy tel. stacjonarne 655,79 zł  
- system INFO+ A 194,17 zł  
- druki 467,88 zł  
- opłata pocztowa 367,83 zł  
- opłata bankowa 657,00 zł  
- naprawa kopiarci 500,00 zł



**Prace społeczno-użyteczne 3.718,00 zł.**

*Dokonano wypłat na kwotę 3.718,00 zł. na plan 5.824,00 zł., co stanowi 63,8 % 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 142.964,00 zł.**

*Dokonano wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 123.289,00 zł. na plan 128.631,00 zł., co stanowi 95,8 % planu.*

W wypłaconej kwocie zasiłków szkolnych i stypendiów udział gminy to kwota 24.658,00 zł., pozostała kwota, tj. 98.631,00., to środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. Ze stypendiów skorzystało 213 uczniów, wypłacono 6zasiłków szkolnych.

*Dokonano wypłat w kwocie 19.675,00 zł. na plan 19.675,00 zł. tj. 100% planu*

Wypłaty dotyczą dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”. Z wypłat skorzystało 71 uczniów.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.404.123,64 zł**

*Poniesione wydatki 1.404.123,64 plan 2.346.477,00 zł, co stanowi 59,8% planu.*

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

*Opłata za przyjęte ścieki do oczyszczalni „UNIFREEZE”, wydatki na kwotę 96.675,85 zł na plan 107.00,00 zł., co stanowi 90,4% planu.*

*Na inwestycje w tym dziale gospodarki przekazano kwotę 305.905,80 zł na plan 309.000,00 zł, co stanowi 99% planu.*

Inwestycja wykonano, to: „Budowa punktu zlewnego na terenie tłoczni Górzno I”, za kwotę 305.905,80 zł.

**Gospodarka odpadami – wydatki 471.545,96 zł, na plan 488.112,00 zł, co stanowi 96,6% planu.**

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 33.653,77 zł, na plan 34.368,00 zł, co stanowi 97,2% planu.

- Wynagrodzenia osobowe 26.124,64 zł.,
- Dodatkowe wynagrodzeni roczne 2.004,53 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP) 5.524,60 zł,
- *Pozostałe wydatki to kwota 437.892,19 na plan 453.744,00 zł, co stanowi 96,5% planu.*
- zakupy materiałów (materiały biurowe, publikacje) 1.462,63 zł.

- zakup energii 734,88 zł.
  - zakup usług (opłaty pocztowe, opieka autorska programów) 4.338,70 zł,
  - szkolenie pracowników 1.000,00 zł,
  - rozmowy Tel., Stacjonarnej 599,12 zł.
  - podróże służbowe (delegacje) 982,86 zł.
  - ZFŚS 1.094,00 zł,
  - opłata za wywóz odpadów dla PUK Lipno 427.680,00 zł,
- Zadania inwestycyjne na kwotę 617.163,00zł, wydatkowano 11.361,00 zł na program poprawy projektu na rekultywację składowiska odpadów.**
- Środki na prace związane i usuwaniem i użyczący azbestu, plan 65.304,00zł, wykonanie 19.087,61 zł, co stanowi 29,2% planu.**

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

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

**Wydatki związane z oświetleniem ulic 63.979,97 zł, na plan 95.350,00 zł, co stanowi 67,1% planu.**

**Konserwacja urządzeń elektrycznych to kwota 59.211,15zł, na plan 59.250,00 zł, co stanowi 99,9% 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 Usług Komunalnych.

**Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15.996,91 zł na plan 16.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.** Dokonano wydatków w kwocie 15.996,91 zł na prace przy zieleni miejskiej, nasadzenia drzewek i krzewów.

**Wydatki związane z gospodarką komunalną to kwota 278.353,25 zł na plan 371.298,00 zł, co stanowi 75 % planu**

**Wydatki związane z wynagrodzeniami 35.551,85 zł na plan 41.828,00 zł co stanowi 85% planu**

- wynagrodzenia osobowe 28.244,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.433,75 zł;
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP 5.873,78 zł.

**Umowy zlecenia 500,00 zł na plan 500,00 zł, co stanowi 100 % umowy,**

**Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 127,91zł na plan 200,00 zł, co stanowi 64 % planu.**  
**Składki na PFRON w kwocie 0,00 zł na plan 1.000,00 zł, tj. 0%.**

**Pozostałe wydatki 242.173,49 na plan 327.770,00 zł, tj. 73,9% planu**

- ZFŚS 853,27 zł;
- zakup usług (badania lekarskie) 120,00 zł.
- psy, karma i schronisko 2.612,49 zł. ;



- zakupy w ramach dotacji WFOŚiGW w Toruniu „Górzno miejscem przyjaznym dla pszczoł”) 5.679,86 zł;
- zieleń miejska, obsługa szaletu akcja zimowa, sprzątanie ulic i chodników (prace wykonane przez ZUK, wycinka drzew) 153.834,06 zł.
- porządki na placach zabaw 2.500,20 zł;
- inne usługi na drogach w mieście 43.429,03 zł;
- materiały przemysłowe 1.651,44 zł.
- zakup kompresora na potrzeby SUW 2.015,97 zł.
- wydatki SM (kwiaty, trawa, krzewy) 9.992,25 zł;
- energia (hydrofornia Wisiatki, plaża, przepompownia ul Leśna) 6.628,74 zł;
- Podatek 4.954,00 zł;
- pozostałe usługi (bus, odpady komunalne, opłata za ścieki) 1.542,18 zł;
- projekty decyzji o warunkach zabudowy 6.360,00 zł;

**Środki inwestycyjne przekazane na rachunek inwestycyjny w kwocie 55.872,14 zł na plan 182.500,00 zł, tj. 30,6% planu (separatory i osadniki piasku).**

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 205.963.93,00 zł.**

Środki zostały przekazane na rachunki instytucji kultury w formie dotacji:

*Biblioteka Publiczna 66.013,93 zł na plan 68.294,00 zł, co stanowi 96,7 % planu.*  
*Gminny Ośrodek Kultury 139.950,00 zł na plan 139.950,00 zł, co stanowi 100% planu.*

**Kultura fizyczna 165.228,02 zł.**

*Poniesione wydatki 165.228,02 zł. na plan 173.800,00 zł, co stanowi 95,1% planu.*

- organizacja i przygotowanie TRIATHLONU 57.000,00 zł.
  - występ „Gwiazdy wieczoru” 8.000,00 zł.
  - wydatki związane z organizacją turniejów 18.053,16 zł. (wyżywienie, plakaty, puchary turniej „Zadnych Granic”, turniej siatkówki plażowej, turniej sekcji, turniej samorządowców, bieg po schodach, )
  - wydatki SM(nagrody, dzień dziecka) 1.749,66 zł.
  - wydatki na dotacje w ramach konkursu na rozwój sportu w gminie 18.000,00 zł,
  - podatek VAT 4.299,00 zł.
- Wydatki na zadania inwestycyjne 58.126,20 zł.**  
 „Budowa placu zabaw w Górznie jako miejsce rekreacji na terenie Gminy Górzno” na kwotę 45.636,10 zł.  
 „Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy ul. Kościuszkii” 12.490,10 zł.



**SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014  
Z REALIZACJI INWESTYCJI MIASTA I GMINY GÓRZNO**

W roku sprawozdawczym wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 1.544.300,06 zł na plan 2.693.273,00 zł, co stanowi 57,3 %. planu wydatków majątkowych.

**Realizacja zadań:**

**1. Budowa sieci wodociągowej Czarany 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. Dokonano wyboru Inspektora nadzoru – Usługi Inwestycyjne Projektowanie, Nadzory, Doradztwo mgr inż. Kazimierz Tupyński.  
Zadanie zostało zrealizowane. Odbioru robót dokonano w dniu 10.10.2014 r.  
Wartość inwestycji 668.636,29 zł

**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., Dokonano wyboru Inspektora nadzoru – Usługi Inwestycyjne Projektowanie, Nadzory, Doradztwo mgr inż. Kazimierz Tupyński.  
Zadanie zostało zrealizowane. Odbioru robót dokonano w dniu 10.10.2014 r.  
Wartość inwestycji 305.905,80 zł

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

W drodze przetargu wybrano wykonawcę robót, tj. Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „DZWIIGAR”, ul. Stodólna 58/9, 87-800 Włocławek.  
W dniu 3 października 2014 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania określono na kwotę 972.519,40 zł brutto.  
Trwają prace przy realizacji zadania, których zgodnie z umową termin zakończenia określono na dzień 15 kwietnia 2015 r.  
Na zadanie wydatkowano kwotę 1.722,00 zł (przygotowanie przetargu).

**4. Rekultywacja składowiska odpadów w Miesiączkowie**

Podpisano umowę partnerską z Województwem Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu dotyczącą a wspólnej realizacji projektu pn.: ”Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.  
Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Otwarcie ofert 1.12.2014 r. Na ogłoszony przetarg wpłynęło 10 ofert. Trwa sprawdzanie merytoryczne ofert.  
Na zadanie wydatkowano kwotę 11.361,00 na program poprawy projektu na rekultywację składowiska odpadów.

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

Zakup dokonano aktem notarialnym z dnia 22.07.2014 r. za kwotę 175.000,00 zł.  
Ogółem koszt zakupu 177.686,30 zł, w tym koszty aktu notarialnego.



## **6.Modernizacja drogi wiejskiej**

Wykonano modernizację drogi w sołectwie Miesięczkovo za kwotę 88.277,94 zł przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego. Kwota dofinansowania 40.000,00 zł

## **7.Utworzenie placu przy OSP w Górznie**

Zadanie zostało zlecone do wykonania Zakładowi Usług Komunalnych w Górznie. Na wykonanie zadania poniesiono koszty w wysokości 30.000,00 zł.

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

Zadanie nie zrealizowane.

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

W okresie sprawozdawczym na zadanie wydatkowano 45.636,10 zł

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

W okresie sprawozdawczym na zadanie wydatkowano 12.490,10,00 zł. Dokonano zakupu: bujak koni, bujak Kompas, zestaw zabawowy, baszta.

## **11.Zakup serwera dla urzędu**

Dokonano zakupu serwera za kwotę 25.894,01 zł

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

W okresie sprawozdawczym opracowano projekt techniczny za kwotę 4.305,00 zł.

Wykonanie zadania zlecono Zakładowi Usług Komunalnych w Górznie. Zadanie zrealizowano za kwotę 36.436,89 (w tym 730,00 zł nadzór inwestorski).

Ogólny koszt realizacji zadania 40.741,89 zł.

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

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu za kwotę 10.416,41 zł, w tym zakup stacji graficznej z monitorem HP za 1.621,76 zł, zakupu licencji oraz wdrożenie systemu za kwotę 8.794,65 zł

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

Opracowano dokumentację projektową. Na zadanie wydatkowano kwotę 55.872,14 zł.

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

Zadanie zrealizowane. Wartość zadania 4.981,50zł

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

Zadanie zrealizowane za kwotę 21.959,35 zł przez ZUK w Górznie

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

Został opracowany projekt budowlany. Za kwotę 4.920,00 zł. W drodze przetargu



dokonano wyboru Wykonawcy, tj. P.P.H.U. MATROL Robert Kuczbajski, Moczadła 25A, 87-300 Brodnica. Z Wykonawca podpisano umowę w dniu 26.11.2014 r., w której termin wykonania zadania określono na 26.02.2015 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**

Na zakup sprzętu przekazano Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy środki w formie dotacji w kwocie 10.000,00 zł.

**20.Budowa boiska do siatkówki plażowej na kąpielisku miejskim w Górznie**

W drodze przetargu wybrano wykonawcę robót, tj. Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „DŹWIGAR”, ul. Stodólna 58/9, 87-800 Włocławek.  
W dniu 3 października 2014 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania określono na kwotę 250.458,37 zł brutto. Wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.

**21.Remont mostu na rz. Górzance w m. Ruda**

Wykonawcę wybrano po rozeznaniu rynku, w formie zapytań ofertowych. Na wykonawcę Robót wybrano firmę „Roboty ziemne” Wojciech Kamiński, Szczulowo 84, 87-320 Górzno, z którym w dniu 14.11.2014 r. podpisano umowę. Zadanie zrealizowane za kwotę 16.636,98 zł

**22.Zakup i ustawienie wiaty przystankowej w Zaborowie**

Zadanie wykonane. Wartość zadania 4.489,50 zł.



### Przychody i Rozchody budżetu Miasta i Gminy Górzno za rok 2014 :

#### **Planowane przychody na koniec okresu sprawozdawczego 2.129.466,31zł,**

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 270.000,00 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.

Przychody wykonano na kwotę 2.168.967,48 zł. w 2014 roku są to zgromadzone wolne środki na koniec 2013 roku w kwocie 558.967,48 zł. z których dokonano spłat kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami spłat przedstawionymi przez i WFOŚiGW, pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 270.000,00 zł., emisja obligacji komunalnych na kwotę 1.340.000,00 zł.

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

Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała spłat pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 1.046.320,31 zł., (w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 873.360,31zł.) Wykup obligacji komunalnych na kwotę 285.000,00 zł. Łącznie rozchody zostały wykonane w kwocie 1.331.320,31 zł..

**Zobowiązanie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.580.057,55 zł.** z czego pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu 936.057,55 zł., obligacje bez rynku wtórnego 2.644.000,00 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 25,65%, a w relacji do wykonanych dochodów za ~~1 półrocze~~ 27,19%.

Wydatki na obsługę długu w okresie sprawozdawczym wyniosły 111.941,27 zł., co stanowi 0,88% wydatków ogółem.

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

Stan środków na rachunkach bankowych „depozyty na żądanie” na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.089.644,36zł., depozyty terminowe 680.000,00zł.

**Należności wymagalne Gminy Górzno:**

Należności wymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą **415.925,62 zł.** Dotyczą głównie takich tytułów jak: dostawy towarów i usług w kwocie 24.472,01 zł., zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny na kwotę 140.056,66 zł., z Urzędów Skarbowych (pod. od umów cywilno-prawnych i od spadków i darowizn) na kwotę 5.210,00, z tytułu podatków lokalnych i opłat na kwotę 190.606,78 zł., jako pozostałe należności, z czego: Podatek rolny na kwotę 13.531,54 zł, podatek od nieruchomości, to kwota 164.550,70 zł, podatek leśny, to kwota 288,00 zł, od środków transportowych 12.236,54 zł., opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 55.580,17 zł,

**a należności wymagalne podatków lokalnych dotyczące wyłącznie roku 2014 wynoszą 50.943,35 zł.**

W związku z powyższym gmina prowadzi działania w celu ściągnięcia należności poprzez: wysyłanie upomnień, w okresie sprawozdawczym wysłano 173 upomnienia na kwotę łączną 225.370,42 zł., i wystawianie tytułów wykonawczych, w okresie sprawozdawczym wystawiono 30 tytułów wykonawczych na kwotę 81.695,20,00 zł.. Na większe zaległości dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową, wielkość wpisu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 86.057,49 zł., zabezpieczenie hipoteką podatku od środków transportowych to kwota 2.470,00 zł.

Opracował:

Skarbnik Miasta i Gminy

**Barbara Krawczyńska**

Burmistrz Miasta i Gminy

Tomasz Kinicki

## WYKONANIE PLANU BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014

**PLAN DOCHODÓW 2014** 1.108.618,00 ZŁ  
**WYKONANIE** 1.074.616,13 ZŁ  
**WSKAŹNIK WYKONANIA** 96,85 %

**Plan przychodów**  
z tytułu gospodarki wodno - ściekowej 617.471,00 zł  
**Wykonanie** 611.254,28 zł  
**Wskaźnik wykonania** 98,99%

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:

- opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków - 521.161,27 zł
- usług związanych z wykonaniem przyłączy wodociągowych, budową wodociągu Czarny Bryńsk - 90.093,01 zł

**Plan przychodów**  
z działalności podstawowej 491.147,00 zł  
**Wykonanie** 463.361,85 zł  
**Wskaźnik wykonania** 94,34 %

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:

- usług na drogach powiatowych - 35.816,38 zł
- utrzymanie porządku na grobach wojennych, obsługa szaletu, prace w zieleni miejskiej, oczyszczanie dróg lokalnych - 139.655,14 zł
- akcja zimowa i usługi równiarki na drogach w sołectwach, remonty ulic, konserwacja rowu melioracyjnego, inne prace zlecone - 223.169,58 zł
- usługi na rzecz osób indywidualnych: wywóz nieczystości płynnych, usługi transportowe, sprzedaż składników majątkowych - 64.720,75 zł ;

**PLAN WYDATKÓW 2014** 1.109.618,00 ZŁ  
**WYKONANIE** 941.913,68 ZŁ  
**WSKAŹNIK WYKONANIA** 84,89 %

**Plan wydatków związanych**  
z działalnością wodno - ściekową 618.471,00 zł  
**Wykonanie** 452.966,38 zł  
**Wskaźnik wykonania** 73,23 %

(158.284,90

Na wysokość wydatków składają się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne- 159.206,55 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 2.079,45 zł
- zakupy materiałów - 63.648,68 zł
- energia elektryczna - 83.105,26 zł
- usługi remontowe - 49.319,75 zł
- badania lekarskie - 120,00 zł
- pozostałe usługi - 2.226,62 zł
- opłaty za telefon - 1.004,37 zł ;
- podróże służbowe - 4.663,20 zł

- podatek od nieruchomości - 80.710,00 zł
- ZFSS - 5.378,49 zł
- podatek VAT nieodliczony 1.404,00 zł

**Plan wydatków związanych z działalnością podstawową**

**Wykonanie 491.147,00 zł**  
**Wskaźnik wykonania 488.947,30 zł**  
**99,55%**

- 28.585,45

Na wysokość wydatków składają się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne- 286.871,22 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 3.465,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 28.831,98 zł
- zakupy materiałów - 115.588,59 zł
- usługi remontowe - 27.174,30 zł
- badania lekarskie - 409,00 zł
- pozostałe usługi - 10.097,76 zł
- opłaty za telefon - 1.004,37 zł
- podróże służbowe - 4.663,19 zł
- różne opłaty i składki - 1.429,00 zł
- ZFSS - 8.022,15 zł
- podatek VAT nieodliczony 703,00 zł
- szkolenie pracowników - 687,00 zł

Kierownik  
 Zakładu Usług Turystycznych  
 w Głuchowie  
 Stanisław Fylikowski



**Miesięczne koszty działalności ZUK Zielen**

<b>Płace</b>	<b>Brutto 2015</b>	<b>Brutto 01/2014</b>
Kierownik ZUK 1/2 etatu	1919,70	3668,10
Księgowy 1/4 etatu	725,00	8788,68
Prac. Adm. 1/3 etatu	703,00	
Kierownik działu	2917,60	
Robotnik 4 i 1/4 etatu	8983,04	
<b>Ogółem</b>	<b>15248,34</b>	<b>12456,78</b>
składki ZUS pracodawcy ogółem	3162,51	2583,54
<b>Ogółem koszt wynagrodzeń</b>	<b>18410,85</b>	<b>15040,32</b>
Przyznane podwyżki 2014 ogółem łącznie z ZUS pracodawcy	286,11	
<b>Miesięczny ryczałt płatny z UG Górzno</b>	<b>2015 r. ;</b>	<b>2014 r.</b>
Zielen miejska	9679,50	9333,00
szaleń	691,67	492,00
Kwatery	160,00	138,00
Usl. Na drogach lokalnych	1350,00	1300,00
<b>Ogółem netto</b>	<b>11881,17</b>	<b>11263,00</b>

Liczba osób zatrudnionych do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej

Kierownik ZUK – 1/2 etatu  
 Księgowy – 3/4 etatu  
 Prac. Adm. - 2/3 etatu  
 Pracownik wodociągów – 1 etat  
 Pracownik kanalizacji - 1 etat  
 Pracownik stacji uzdatniania wody – 1 etat

# GMINNY OŚRODEK KULTURY

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

za 2014 r.

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

Wzrost Między 1. Gminny Ośrodek Kultury  
11 8 1 0  
2015 -02- 24  
M. BRYNIELO  
dyrektor

### I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	% od środków na rachunku bankowym	292,35
2.	wpłata od Nadleśnictwa Brodnica	1 000,00
3.	wypożyczenie tyżew i opłata za ksero	280,60
4.	wynajem sali	2 720,00
5.	środki od Narodowego Centrum Kultury	30 000,00
6.	organizacja ferii sołectwa Zaborowo	2 000,00
7.	Organizacja wJANKI	8 000,00
8.	Inne wpłaty	150,00
	<b>Łącznie</b>	<b>44 442,95</b>

### II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
I-XII	139 950,00	139 950,00
	<b>Łącznie</b>	<b>139 950,00</b>

### I. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie (kol. 4-5)
1	Zużycie materiałów i energii	22 639,52	8 594,37	31 233,89
2	Usługi obce	14 643,04	23 452,42	38 095,46
3	Podatki i opłaty	629,00	280,00	909,00
4	Wynagrodzenia	80 908,18	12 398,00	93 306,18
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 546,40		18 546,40
6	Pozostałe wydatki	2 583,86		2 583,86
	<b>Łącznie</b>	<b>139 950,00</b>	<b>44 724,79</b>	<b>184 674,79</b>

Saldo końcowe na dzień 31 grudzień 2015 roku 7 167,02 zł

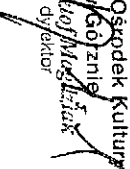
Należności - 0zł

Zobowiązania - 0 zł

Sporządziła  
Marta Andrzewska  
Księgowa Gminnego Ośrodka Kultury



Gminny Ośrodek Kultury  
w Górznie  
Krzysztof Maciejak  
dyrektor



2015-02-11

WPLYNEŁO

Mf

WPLYNEŁO

## GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
za 2014 r.Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2014 roku 876,91 zł

## I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	% od środków na rachunku bankowym	105,26
2.	wpłaty za ksero	357,40
3.	Dofinansowanie zadania ramach Biblioteki Narodowej	3 703,00
	<b>Łącznie</b>	<b>4 165,66</b>

## II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
I-XII	66 013,93	66 013,93
	<b>Łącznie</b>	<b>66 013,93</b>

## I. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie (kol. 4+5)
1	Zużycie materiałów i energii	14 424,76	3 703,00	18 127,76
2	Usługi obce	3 595,89		3 595,89
3	Podatki i opłaty	749,56		749,56
4	Wynagrodzenia	37 709,16		37 709,16
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 311,96		9 311,96
6	Pozostałe wydatki	222,60		222,60
	<b>Łącznie</b>	<b>66 013,93</b>	<b>3 703,00</b>	<b>69 716,93</b>

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2014 roku 1 339,57 zł

Należności - 0 zł

Zobowiązania - 0 zł

Sporządziła

Marta Andrzejewska

KSIĘGOWA

Marta Andrzejewska

Księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej

Zatwierdził

Bieńkowska Jadwiga

Kierownik

Gminnej Biblioteki Publicznej

Wojciech

Jadwiga Bieńkowska

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej