

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za rok 2015

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

Po stronie dochodów 15.135.857,00 zł

Po stronie wydatków 15.535.857,00 zł

Deficyt budżetu 400.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany:

W Uchwale Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Nr V/24/2015 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2015 r., Uchwałą Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 marca 2015 r., Uchwałą Nr IX/41/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 maja 2015 r., Uchwałą Nr XII/54/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 września 2015 r., Uchwałą Nr XIV/64/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 1 grudnia 2015 r., oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 25/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 28/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 33/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 34/2015 z dnia 8 maja 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 38/2015 z dnia 21 maja 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 45/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 51/2015 z dnia 16 lipca 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 56/2015 z dnia 24 lipca 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 63/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 67/2015 z dnia 7 września 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 72/2015 z dnia 30 września 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 79/2015 z dnia 16 października 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 81/2015 z dnia 29 października 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 87/2015 z dnia 16 listopada 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 91/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 92/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 93/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.

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

Administracja +7.320,00 zł

Zasiłki i stypendia szkolne dla uczniów +74.307,00 zł

Zasiłki okresowe +40.000,00 zł

Zasiłki stałe +36.101,00 zł

Zwiększenie na dodatki energetyczne +136,46 zł

Opłacenie składki zdrowotnej +3.283,00 zł

Karta wielodzietnej rodziny +254,60 zł

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych +49.940,00 zł

Zwiększenie dotacji na utrzymanie GOPS-u +7.930,00 zł

Wychowanie przedszkolne +10.925,00 zł

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe +41.237,90 zł

Podatek akcyzowy dla producentów rolnych +275.636,32 zł

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

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego +33.527,00 zł

Zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia nożącego znamiona kłęski żywiołowej +34.000,00 zł

Dożywianie +6.500,00 zł

Wyprawka szkolna +6.195,00 zł
Pomoc uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne +3.000,00 zł
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu +2.550,00 zł
Zwiększenie dochodów - dotacje na drogi +50.000,00 zł
Zwiększenie z tytułu różnych dochodów w administracji +15.000,00 zł
Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej +16.000,00 zł
Zwiększenie dochodów z tytułu gospodarowania odpadami +46.960,00 zł
Zmniejszenie wpływów z usług wyżywienia w Przedszkolu -5.750,00 zł
Wpływy z różnych dochodów "Salutaris" +6.000,00 zł
Zmniejszenie dochodów w pozostałej działalności - kultura fizyczna -15.000,00 zł
Zwiększenie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska +5.000,00 zł
Zwrot wydatków w ramach funduszu sołectkiego +33.659,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu zadania inwestycyjnego "Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Miesiączkowo,, (mniejsza kwota po przetargowa i mniejsze dofinansowanie) -1.264.111,00 zł
Dotacje z WFOŚiGW w Toruniu (usuwanie azbestu, promocja działań ekologicznych, miejsce przyjazne dla pszczoł, zagospodarowanie zielenią) +73.656,00 zł
Zmniejszenie subwencji oświatowej -4.351,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze:
Referendum +11.393,00 zł
Wybory do Sejmu i Senatu +12.751,00 zł
Zwiększenie dochodów na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej +21.743,00 zł
Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na organizowanie i przeprowadzenie Wyborów Samorządowych Uzupełniających +5.190,00 zł
Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotą:
Po stronie dochodów 14.831.840,51 zł
Po stronie wydatków 15.915.917,51 zł
Deficyt budżetu 1.084.077,00 zł

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY - OGÓLEM

Za okres sprawozdawczy dochody zostały wykonane w wysokości 14.734.028,18 zł, co stanowi 99,3% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 12.634.976,21 zł, co stanowi 100,1% planu tj. kwoty 12.616.922,51 zł, a dochody majątkowe w kwocie 2.099.051,97 zł, co stanowi 94,8% planu tj. kwoty 2.214.918,00 zł. Zrealizowane dochody majątkowe to: środki ze sprzedaży mienia, jest to kwota 50.463,97 zł na plan 52.097,00 zł, co stanowi 96,7% planu. Na dochody ze sprzedaży mienia mają wpływ dochody za sprzedaży działek na kwotę 48.963,97 zł, pozostałe składniki majątku na kwotę 1.500,00 zł. W budżecie zaplanowano sprzedaż działki nr 5395/5 położonej w Górznie, obręb Górzno Miasto 1. W I półroczu został zlecony podział przedmiotowej nieruchomości, mający na celu wyodrębnienie nowych działek jedna z wydzielonych nowo powstałych działek została przeznaczona do sprzedaży w drugim półroczu 2015 r. Działka Nr 602 położona w Górznie, obręb Górzno Miasto 1 została sprzedana w grudniu 2015 r., za kwotę 41.820,00 zł. Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 19.985,08 zł dotyczą wpłat osób fizycznych, jako dofinansowanie do inwestycji. Do zrealizowanych dochodów majątkowych należy zakwalifikować wpływy z rozliczonych zadań inwestycyjnych, takich jak: „Budowa punktu zlewnego na terenie tłoczni ścieków Górzno 1” w kwocie 150.927,00 zł, "Budowa wodociągu wraz z przyłączami w sołectwie Czarny Bryńsk Gmina Górzno" w kwocie 355.243,00 zł, "Budowa małej infrastruktury turystycznej na kąpielisku miejskim w Górznie" w kwocie 420.000,00 zł, "Rekultywacja składowiska odpadów w Miesiączkowie", do realizacji którego WFOŚiGW w Toruniu przekazał kwotę

85.949,45 zł, a Urząd Marszałkowski 830.983,47 zł, "Modernizacja drogi dojazdowej Górzno-Wybudowanie,, 42.500,00 zł, "Budowa boiska do piłki plażowej" 143.000,00 zł.

Realizacja dochodów własnych w przekroju poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Podatek rolny	294.402,00	299.737,69	101,8
Podatek od nieruchomości	1.123.655,00	1.136.736,70	101,2
Podatek leśny	188.191,00	188.830,00	100,3
Podatek od środków transportowych	105.142,00	110.400,66	105,0
Podatek opł. w formie karty podatkowej	5.500,00	3.934,40	71,5
Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	1.157,00	57,9
Wpływy z opłaty skarbowej	8.000,00	8.248,00	103,1
Wpływy z opłaty za odpady komunalne	393.730,00	387.053,06	98,3
Podatek od czynności cywilno-prawnych	66.455,00	90.720,99	136,6
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.575.036,00	1.588.711,00	100,9
Udziały we wpływach z podatki dochodowego od osób prawnych	60.000,00	91.229,21	152,0
Razem	3.822.111,00	3.906.758,71	102,2

Pozostałe dochody - wykonanie 410.920,85 zł, na plan 404.480,00 zł, co stanowi 102,7% planu

Wpływy osiągnięto ze: sprzedaży mienia komunalnego 50.463,97 zł, wpłaty za przyłącze wodnej kanalizacyjnej 19.985,08 zł, wieczyste użytkowanie 3.176,94 zł, dzierżawa mienia komunalnego 74.609,75 zł, dochody z tytułu opieki i fundusz alimentacyjny 4.895,72 zł, przedszkole 31.750,51 zł, pozwolenia alkoholowe 52.500,08 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat należności 43.222,68 zł, opłata targowa 2.691,00 zł, opłata za korzystanie ze środkowiska 17.647,52 zł, zwrot dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin 57.179,57 zł, opłata eksploatacyjna 15.975,40 zł, pozostałe dochody 36.822,63 zł.

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

Sołectwo	Przypis	Wpłata	Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego	%
Czarny Bryńsk	17.333,40	15.299,00	2.051,00	16,60	88,3
Fiałki	22.196,14	22.203,58	544,05	551,49	100,0
Gołkowo	66.592,77	63.877,37	2.733,40	18,00	95,9
Górzno Wyb.	88.080,20	82.085,15	6.123,05	93,00	93,1
Miesiączkowo	111.966,70	108.387,10	3.738,60	159,00	96,8
Szynkówko	56.294,04	34.226,86	22.185,78	118,60	60,8
Szczutowo	89.294,04	81.263,85	8.145,19	115,00	91,0
Zaborowo	46.018,82	42.192,48	4.065,40	139,06	91,7
Górzno Miasto	293.327,95	228.461,73	47.449,54	456,32	77,9
Razem	791.104,06	677.962,12	97.036,01	1.767,07	85,7

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2015 roku:

umorzono zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym osób fizycznych: Zaborowo - 525,00 zł (1 podatnik), Górzno Miasto - 192,00 zł (2 podatników), Górzno Wybudowanie - 958,00 zł (2 podatników), Szczutowo - 729,00 zł (1 podatnik)

Należności wymagalne Miasta i Gminy Górzno

W 2015 roku należności wymagalne z tytułu niezapłaconego podatku rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego osób fizycznych to kwota 97.036,01zł. Należności zabezpieczone hipoteką to kwota 66.141,44zł. Zaległości w podatku od środków transportowych to kwota 12.497,88 zł. Należności zabezpieczone hipoteką w tym podatku to kwota 5.596,81 zł. W celu ściągnięcia zaległości podatkowych w 2015 roku zostało wysłanych 195 upomnień na łączną kwotę 162.931,32 zł oraz wystawiono 16 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 36.565,60 zł.

Dotacje i fundusze celowe - realizacja 4.187.749,62 zł, na plan 4.376.650,51 zł, tj. 95,7 % planu.

Dotacje celowe: 2.159.146,70 zł, na plan 2.229.609,51 zł, co stanowi 96,84 % planu

Stypendia i pomoc dla uczniów 74.307,00 zł

Utrzymanie GOPS 104.930,00 zł

Świadczenia rodzinne i dodatki 1.047.012,55 zł

Zasiłki stałe 56.219,60 zł

Zasiłki okresowe 59.996,72 zł

Rodziny zastępcze 3.440,00 zł

Dotacja na realizację programu „karta dużej rodziny” 241,20 zł

Aktualizacja rejestru wyborców 685,00 zł

Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 21.743,00 zł

Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych uzupełniających 4.340,00 zł

Dotacja na przeprowadzenie Referendum 11.393,00 zł

Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu 12.751,00 zł

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 36.720,00 zł

Świadczenia zdrowotne 10.077,80 zł

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi 61.439,93 zł

Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 34.000,00 zł

Dożywianie dzieci 33.196,54 zł

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 275.636,32 zł

Utrzymanie grobów wojennych 1.000,00 zł

Dotacje na zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 207.977,84 zł

Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 39.387,32 zł

Zwrot wydatków z funduszu sołectkiego 33.659,23 zł

"Wyprawka szkolna" 9.195,00 zł

Usuwanie azbestu (dotacja WFOŚiGW) 19.797,65 zł

Fundusze celowe realizacja 2.028.602,92 zł, na plan 2.147.041,00 zł, co stanowi 94,5 % planu

Rozliczenie zadania inwestycyjnego:

Budowa punktu zlewnego na terenie tłoczni ścieków Górzno 1 w kwocie 150.927,00 zł

Budowa wodociągu wraz z przyłączami w sołectwie Czarny Bryńsk Gmina Górzno w kwocie 355.243,00 zł

Budowa małej infrastruktury turystycznej na kąpielisku miejskim w Górznie w kwocie 420.000,00 zł

Budowa boisk do piłki plażowej 143.000,00 zł

Modernizacja drogi dojazdowej w Górzno-Wybudownie 42.500,00 zł

Rekultywacja składowiska odpadów w Miesiączkowie 916.932,92 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa 6.228.599,00 zł, co stanowi 100 % planu 6.228.599,00 zł

Subwencja oświatowa 4.508.996,00 zł, tj. 100 % planu 4.508.996,00 zł

Subwencja podstawowa 1.719.603,00 zł, tj. 100 % planu 1.719.603,00 zł

Zestawienie osiągniętych dochodów - udział % ogółu dochodów do kwoty 14.734.065,83 zł:

Dochody własne 4.317.716,41 zł, co stanowi 29,3 %

Dotacje i fundusze celowe 4.187.749,62 zł, co stanowi 28,4 %

Subwencje 6.228.599,00 zł, co stanowi 42,3 %.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 14.316.594,72 zł, tj. 90 % planu, który ogółem wynosi 15.915.917,51 zł.

Z tego wydatki bieżące 11.642.341,39 zł na plan 12.444.539,51 zł, co stanowi 93,6 % planu.

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 2.674.253,33 zł na plan 3.471.378,00 zł, co stanowi 77,04 % planu.

Wydatki inwestycyjne szczegółowo opisane zostaną pod pozycją: "Sprawozdanie z realizacji inwestycji Miasta i Gminy Górzno za 2015 rok".

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo 308.941,13 zł

Wydatkowano kwotę 308.941,13 zł, tj. 95,5 % planu 323.611,32 zł

Wydatki poniesiono na:

Roboty melioracyjne w sołectwach Szczutowo i Gołkowo 3.030,00 zł

Wpłaty na rzecz izb rolniczych 5.896,10 zł

Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wydano 381 decyzji osobom fizycznym, 2 decyzje dla osób prawnych, na kwotę 270.231,69 zł, pozostała kwota 5.404,63 zł, to wydatki na obsługę i przygotowanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.

Składki dla stowarzyszeń 3.558,71 zł (LGD 2.500,00 zł, LGR 600,00 zł, SGWRP 457,71 zł)

Wydatki inwestycyjne na zadania pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w Szczutowie" 20.820,00 zł.

Transport i łączność 465.111,54 zł

Na drogi gminne wydatkowano kwotę 465.111,54 zł, tj. 81,50% planu 570.345,00 zł

Realizacja wydatków Rad Sołeckich 276.653,60 zł.

Czarny Bryńsk 45.330,18 zł w tym fundusz sołecki 7.223,18 zł (odsnieżanie 663,74 zł, prace równiarki 3.125,00 zł, sprzedaż i transport żwiru 1.845,00 zł, wycinka krzewów 400,14 zł, kruszywo i transport 38.220,05 zł, usługa koparką 1.076,25 zł)

Fiałki 21.896,30 zł, w tym fundusz sołecki 9.615,56 zł (akcja zimowa - odsnieżanie 774,58 zł, prace równiarki 1.900,00 zł, zszywacz 33,50 zł, usuwanie wiatrołomów, wycinka krzewów 756,65 zł, kruszywo i transport 18.431,57 zł)

Miesiączkowo 39.021,30 zł w tym fundusz sołecki 22.663,03zł (prace równiarki 1.075,00 zł, tablice ogłoszeniowe, prace przy przystanku 1.430,24 zł, kruszywo i transport 36.516,06 zł)

Szynkówko 39.659,52 zł w tym fundusz sołecki 14.900,00 zł (odsnieżanie 474,12 zł, prace równiarki 1.172,54 zł, utwardzanie dróg 16.593,46 zł, kruszywo i transport 15.806,27 zł, materiały elektryczne i wykonanie oświetlenia 3.999,00 zł, pręty i obreża 1.614,13 zł)

Zaborowo 33.782,14 zł w tym fundusz sołecki 17.371,64 zł (odsnieżanie akcja zimowa 437,04 zł, płyty JUMBO i ułożenie z funduszu sołeckiego 18.620,00 zł, prace równiarki 575,00 zł, usługi koparko-ładowarki, remonty dróg 14.150,10 zł)

Szczutowo 29.954,89 zł w tym fundusz sołecki 14.460,44 zł (prace równiarki 1.375,00 zł, pieczętka, tablice 755,01 zł, czyszczenie chodnika 2.000,00 zł, kruszywo i transport 25.824,88 zł)

Górzno Wybudowanie 36.132,36 zł (czyszczenie poboczy, usuwanie chwastów, wycinka krzewów 1.587,60 zł, prace równiarki 1.600,00 zł, tablice ogłoszeniowe 700,00 zł, kruszywo i transport 32.125,45 zł, piasek z solą 119,31 zł)

Golkowo 30.876,91 zł w tym fundusz sołecki 15.093,92 zł (prace równiarki 1.000,00 zł, tablica informacyjna 1.391,03 zł, kruszywo i transport 28.485,88 zł)

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

Pozostałe wydatki na drogach to kwota 83.900,97 zł

Koszty przejazdu busa, równanie dróg dla busa 1.538,27 zł, znaki drogowe i zmiana ruchu 7.523,81 zł, opłata do Zarządu Dróg za urządzenia 1.389,00 zł, ubezpieczenie dróg 2.000,00 zł, dopłata do pracy godzin równiarki 12.450,00 zł, prace na drogach 615,00 zł, wykonanie balustrady mostowej Gutowo-Ruda 2.335,89 zł, podatek od nieruchomości (drogi gminne) 54.999,00 zł, prace równiarki - drogi dla busa 1.050,00 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne „Modernizacja drogi dojazdowej Górzno Wybudowanie” 104.556,97 zł.

Turystyka 20.267,87 zł

Poniesione wydatki to kwota 20.267,87 zł, tj. 80,94% planu 25.042,00 zł

Umowy zlecenia (promocja gminy) 2.842,00 zł

Znak promocyjny „Zielone płuca Polski” 1.045,50 zł

Zakup materiałów (materiały promocyjne) 2.721,77 zł

Zakup usług (wpis do katalogu firm sieć biznesu, wykonanie folderu reklamowego, spot promocyjny, opłaty za stoiska promocyjne, strategia powiatu, turniej strzelecki, torby promocyjne z nadrukiem) 13.658,60 zł

Gospodarka mieszkaniowa 42.551,80 zł

Poniesione wydatki to kwota 42.221,80 zł, tj. 68 % na plan 62.083,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych:

materiały remontowe do mieszkań 890,30 zł

remonty mieszkań komunalnych (wymiana drzwi na ul. 11 Listopada, elewacja budynku na ul. Leśnej, wymiana szyby, malowanie, ocieplenie, elewacja budynek ul. Pocztowa, remonty mieszkań na ul. Floriana) 21.829,53 zł

energia klatki schodowe, budynek ul. Floriana 4.766,14 zł

ubezpieczenie mienia 1.200,00 zł

podatek VAT (dzierżawy, wieczyste użytkowanie) 9.503,00 zł

służebność przesyłu (zajęcie gruntu przez wodociąg) 4.032,83 zł

Działalność usługowa 33.235,97 zł

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Górzno Miasto 3.660,00 zł

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

Usługi w zakresie wydatków geodezyjnych i kartograficznych (ogłoszenie o sprzedaży działek, opłaty szacunkowe, wyceny nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, przeglądy stanów technicznych budynków, rozgraniczenia działek, odnowienie granic, podział działek) 23.617,19 zł

Utrzymanie kwater terroru (znicze, kwiaty, utrzymanie porządku) 1.387,20 zł

Usługi związane z trwałością projektów 1.571,58 zł

Administracja publiczna 1.540.355,92 zł

Poniesione wydatki to kwota 1.540.355,92 zł, tj. 86,8 % na plan 1.773.878,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu to kwota 1.383.776,81 zł na plan 1.594.228,00 zł, tj. 86,8% planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami 1.135.755,08 zł, na plan 1.147.872,00 zł, tj. 98,9% planu.

wynagrodzenia osobowe 901.993,33 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 64.612,84 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 169.148,91 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan 2.100,00 zł, tj. wykonanie 1.055,47 zł, tj. 50,3% planu. Wydatki dotyczą dopłat za okulary, odzieży ochronnej dla pracownika. Umowy zlecenia plan 12.150,00 zł, wydatki 11.185,38 zł, tj. 92,1% planu (umowy zlecenia dla informatyka, palenie w piecach).

Pozostałe wydatki to kwota 228.327,58 zł. tj. 49,9% planu 251.933,00 zł

Środki wydatkowano m.in. na:

ZFŚS 25.069,13 zł

zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 1.080,00 zł

zakup energii i wody 13.864,03 zł

usługi telekomunikacyjne 15.531,29 zł

zakupy materiałów w tym: materiały biurowe, druki, tonery, publikacje, książki, prenumeraty, materiały przemysłowe, środki czystości, uzupełnienie wyposażenia biur takie jak: drukarka, meble biurowe, zakup węgla 42.721,75 zł

delegacje 15.628,68 zł

szkolenie pracowników (kadry i płace, zamknięcie ksiąg rachunkowych, ABI, SIO, Forum Sekretarzy, „Źródło”, Fundusz Sołecki, księgowość podatkowa, VAT w jedn., Infostrada Kujaw i Pomorza 7.979,85 zł

zakup usług pozostałych w tym: (opieka autorska programów RADIX, obsługa informatyczna firmy RenSoft, depozyty, prowizje, opłaty bankowe, ogłoszenia, abonemty RTV, napraw sprzętu, koszty busa, szkolenie BHP 59.459,94 zł

obsługa prawna gminy 23.809,70 zł

ubezpieczenia budynki, wyposażenie, gotówka 3.298,00 zł

koszty komornicze i egzekucyjne 2.555,33 zł

usługi remontowe czyszczenie pieców, remonty sprzętów: ksero, drukarek, odnowienie pomieszczenia-serwerownia 17.329,88 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 7.453,30 zł na plan 210.173,00 zł, tj. 3,5% planu.

Wydatki dotyczą wkładu własnego gminy do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza e-administracja.

Wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej to kwota 95.349,72 zł, z planu 104.300,00 zł, tj. 91,4% planu.

Diety Radnych 69.838,92 zł na plan 73.500,00 zł, tj. 95% planu.

Ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej 15.898,20 zł na plan 18.900,00 zł, tj. 84,1 % planu.

Wydatki administracyjne 9.612,60 zł z planu 11.900,00 zł, tj. 80,8% planu

zakupy materiałów biurowych, publikacje, licencja Legislador, wyposażenie - meble 5.620,11 zł

usługi telekomunikacyjne 1.100,00 zł

zakup usług pozostałych: usł. pocztowe, koszty busa, usługa gastronomiczna, usł. informatyczna 2.892,49 zł

Pozostałe wydatki administracji 61.229,39 zł na plan 75.350,00 zł, co stanowi 81,3% planu.

diety sołtysów, wydatki 24.323,76 zł na plan 24.570,00 zł, tj. 99% planu

inkaso sołtysów wydatki 10.388,01 zł na plan 13.400,00 zł, tj. 77,5% planu

zakup materiałów (artykuły spożywcze, przemysłowe, kwiaty, nagrody na zakończenie roku szkolnego, konkurs Pieśni Maryjnych, wyjazd dzieci szklonych na basen za zbierane nakrętki, zawody wędkarskie, osiągnięcia sportowe, dyplomy, puchary, wpisowe Turniej w ramach patronatu, ślubowanie klas pierwszych, nagrody na konkurs "Zapobiegajmy pożarom", nagrody "Olimpiada wiedzy rolniczej", jubilaci) 8.793,74 zł

zakup usług (usługi gastronomiczne, koszty transportu) 4.867,10 zł

wydatki Samorządu Mieszkańców (art.spożywcze na nagrody, elementy dekoracyjne Wielkanoc, nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego) 2.704,39 zł

spotkanie intergacyjne, płyta granitowa, zakupy do świetlicy (sołectwo Miesiączkowo) 2.118,51 zł

spotkanie intergacyjne (sołectwo Górzno Wybudowanie) 154,15 zł

składki Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 2.037,14 zł

prenumerata "Gazeta Sołecka" 479,04 zł

usługa transportowa (sołectwo Szczutowo) 1.200,00 zł

usługi remontowe w świetlicy (sołectwo Zaborowo) 250,00 zł

słodycze dla Domu Dziecka (sołectwo Fiałki) 183,53 zł

paczki mikołajowe dla dzieci z całej gminy (środki sołectw, Samorządu Mieszkańców i darowizny na wskazany cel-ogółem wydatek 8.630,02 zł z budżetu gminy 3.730,02 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 50.912,00 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców wyniosły 685,00 zł na plan 685,00 zł. Wydatki dotyczą wypłaconej umowy zlecenia dla pracownika obsługującego rejestry.

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych uzupełniających, to kwota 4.340,00 zł na plan 5.190,00 zł

diety dla członków komisji wyborczych 3.105,00 zł

obsługa informatyczna, koordynator gmionny i dyżury 190,00 zł

wyposażenie lokali, inne wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Samorządowych 1.045,00 zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP, to kwota 21.743,00 zł, tj. 100% planu

diety dla członków komisji wyborczych 11.800,00 zł

obsługa informatyczna, koordynator gminny i dyżury 3.619,00 zł

wyposażenie lokali wyborczych, inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania 6.324,00 zł

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, to kwota 12.751,00 zł na plan 12.751,00 zł, tj. 100% planu

diety członków komisji wyborczych 5.900,00 zł

obsługa informatyczna, koordynator gminny, dyżury 3.058,77 zł

wyposażenie lokali, inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania 3.792,23 zł

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum Ogólnokrajowego, to kwota 11.393,00 zł na plan 11.393,00 zł, tj. 100% planu

diety członków komisji wyborczych 5.900,00 zł

obsługa informatyczna, koordynator gminny, dyżury 2.465,01 zł

wyposażenie lokali, inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania 3.027,99 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 288.922,43 zł na plan 344.267,00 zł, co stanowi 83,9% planu

Kwotę 15.000,00 zł przekazano jako dotacje dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu pojazdu osobowego dla Postpunktu Policji w Górznie, z wykorzystaniem do służby na terenie Miasta i Gminy Górzno.

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie jednostek OSP wydano kwotę 84.057,59 zł, na plan 97.117,00 zł, tj. 86,6%

OSP Górzno - 54.075,35 zł

rozmowy telefoniczne 601,20 zł
wyjazdy, ćwiczenia, szkolenia strażaków 6.315,00 zł
wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS 20.110,92 zł
paliwo, materiały przemysłowe 5.305,16 zł
nieczystości 118,00 zł
energia, woda 2.334,43 zł
ścieki 150,25 zł
ubezpieczenie sprzętu, budynku, Strażaków i jednostki 2.576,90 zł
przeгляд samochodu, obsługa alarmowa, przeгляд gaśnic 1.575,12 zł
prenumerata 70,00 zł
remont samochodu MUSSO, zakup opon, naprawa JELCZ-a 4.189,00 zł
badania lekarskie 400,00 zł
umundurowanie, akumulator, grzejnik, antena, radiostacja, mundury 10.329,37 zł

OSP Miesiączkowo 1.843,97 zł

paliwo, prenumerata „STRAŻAK” 464,20 zł
ubezpieczenie sprzętu, Strażaków i jednostki 1.077,82 zł
nieczystości stałe 118,00 zł
założenie plomby, przeгляд techniczny samochodu 183,95 zł

OSP Zaborowo 5.865,20 zł

wyjazdy 108,00 zł
paliwo, prenumerata „STRAŻAK” 353,20 zł
nieczystości 118,00 zł
przeгляд tehniczny pojazdu i dowodu rejestr. 202,50 zł
wyposażenie (węże, prądownica) 2.254,85 zł
usługa elektryczna 250,00 zł
energia 1.500,83 zł
ubezpieczenie sprzętu, Strażaków i jednostki 1.077,82 zł

OSP Szczutowo 11.403,50 zł

wyjazdy akcja ratownicza 696 zł
prenumerata 70,00 zł
ubezpieczenie sprzętu, Strażaków i jednostki 1.077,82 zł
nieczystości stałe 118,00 zł
prace remontowe (chodnik, zieleń, świetlica, drzwi) 6.663,20 zł
energia 944,41 zł
zakupy (paliwo, węże) 1.432,92 zł
przeгляд samochodu, naprawa motopompy 401,15 zł

OSP SZYNKÓWKO 3.801,80 zł

ubezpieczenie jednostki, obiektu 694,82 zł
energia 713,08 zł

materiały remontowe 2.298,90 zł

prenumerata 95,00 zł

OSP FIAŁKI 7.067,77 zł

prenumerata 70,00 zł

ubezpieczenie jednostki, budynku 694,82 zł

energia 918,90 zł

remont świetlicy (altanka, WC) 5.384,05 zł

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 183.891,99 zł, rozbudowę budynku OSP Górzno garaż 161.991,99 zł, wymiana dachu na OSP Miesięczkowo 21.900,00 zł.

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

zakup usług (opłata aktywacyjna SMS) 3.499,35 zł

delegacje 55,00 zł

składka roczna Stowarzyszenie „Salutaris” 1.979,50 zł

Obsługa długu publicznego

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

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

Różne rozliczenia 0,00 zł

Planowana kwota rezerwy 130.109,00 zł

Oświata i wychowanie wykonanie 6.018.659,51 zł na plan 6.334.418,90 zł, tj. 95,0% planu

Zespół Szkół w Górznie 3.656.833,98 zł

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Górznie

Wykonanie 3.033.709,02 zł na plan 3.155.202,79 zł, co stanowi 96,15 % planu.

Liczba uczniów 309

Wydatki związane z wynagrodzeniami 2.409.093,73 zł na plan 2.509.157,00 zł, co stanowi 96,02 % planu

wynagrodzenia osobowe 1.831,405,91 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 141.371,61 zł ,w tym hala 3.050,41zł

pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP 365.337,45 zł

wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników hali wynoszą 70.978,76 zł.

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

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 24.777,04 zł, na plan 25.153,00zł, co stanowi 98,51% planu

fundusz zdrowotny 5.622,00 zł

dod. mieszkaniowe 10.798,20 zł

umowy zlecenia 5.965,00 zł

ekwiw.za odzież sportową i bhp 2.391,84 zł, w tym hala 468,49 zł

Pozostałe wydatki 599.838,25 zł na plan 620.892,79 zł, co stanowi 96,61% planu.

zakup materiałów i wyposażenia 70.253,80 zł. w tym: materiały biurowe 14.792,51 zł, znaczki poczt. 1.278,40 zł, tonery 3.081,15 zł, prenumeraty czasopism 2.369,33 zł, wyposażenie 27.401,27 zł, pozostałe 21.331,14 zł

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 60.798,59 zł, w tym: podr. i ćw. 22.607,79 zł, książki 3.468,78 zł, komputery 27.359,00 zł, pozost. pomoce dydaktyczne 7.363,02 zł,

zakup energii, woda 39.141,32 zł, w tym woda 6.596,84 zł, energia 32.544,48 zł,

zakup usług remontowych 27.189,49 zł, w tym: konserwacja ksero 6.562,39 zł, remont podłóg

20.258,10 zł, naprawa dachu 369,00 zł

zakup usług zdrowotnych 370,00 zł.

zakup usług pozostałych 177.314,12 zł, w tym: usł. firmy sprzątającej 59.000,00 zł, energia cieplna 66.107,65, odp.komunalne 3.431,00 zł, ścieki 7.745,53 zł, opł. bankowe 1.630,50 zł, usł. inform. 5.802,56 zł, usł. transp. 8.354,73 zł, pozost. 25.242,15 zł

zakup usług telekomunikacyjnych(.internet, tel. stacjonarne) 3.183,96 zł

podróże służbowe krajowe 3.346,90 zł

różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) 3.774,00 zł

zfs 102.436,00 zł

szkolenia pracowników 2.495,60 zł

pozostałe wydatki dotyczące hali wynoszą 109.534,47 zł (rozpisane w sprawozdaniu z wydatków na utrzymanie hali sportowej, wydatki poniesione z budżetu)

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej, gimnazjum 110.387,16 zł na plan 136.717,00 zł, co stanowi 80,75 % planu

wynagrodzenia osobowe 93.333,04 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 17.054,12 zł

Subwencja oświatowa ogółem 2.516.292,90 zł dla ZS w Górznie, w tym dla uczniów niepełnosprawnych kwota 122.816,64 zł. Dodatkowo z rezerwy subwencji kwota 7.000,00 zł na wyposażenie świetlicy.

Koszty utrzymania hali sportowej (wydatki poniesione z budżetu) to kwota 180.981,72 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 71.447,25 zł

Pozostałe wydatki 109.534,47 zł

Oddział przedszkolny „O” 187.073,47 zł na plan 188.651,00 zł, co stanowi 99,17% planu

Liczba uczniów 41

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi 180.104,47 zł na plan 181.682,00 zł, co stanowi 99,14 % planu

wynagrodzenia osobowe 143.388,34 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.662,21 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 28.053,92 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe) 432,00 zł na plan 432,00 zł, co stanowi 100,0% planu

Pozostałe wydatki (ZFSS 6.537,00 zł) na plan 6.537,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

Przedszkole 265.239,41 zł na plan 297.367,00 zł, co stanowi 89,20% planu

Liczba uczniów 33

Wydatki związane z wynagrodzeniami 210.138,52 zł na plan 222.683,00 zł, co stanowi 95,0 % planu

wynagrodzenia osobowe 163.770,43 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 14.394,67 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 31.973,42 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1.706,91 zł na plan 1.783,00 zł, co stanowi 95.74% planu
dod.mieszkańciowe 1.706,91 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola 53.393,98 zł na plan 72.901,00 zł,
co stanowi 73,25% planu. Środki wydatkowano m.in. na:

zakup materiałów i wyposażenia 8.091,85 zł

zakup środków żywności 20.950,47 zł

zakup energii, wody, gaz 6789,89 zł

zakup pom.nauk. 700,51 zł

zakup usług zdrowotnych 70,00 zł

zakup usług pozostałych 2.976,86 zł

zakup usług telekomunik. rozm.tel.stacjonarne 524,00 zł

różne opłaty i składki polisa ubezpieczeń. 600,00 zł

podróże służbowe 39,40 zł

szkolenia 400,00 zł

zfśś 12.251,00 zł

Doskonalenie i doształcanie nauczycieli 17.724,18 zł na plan 20.059,00 zł, co stanowi 88,36% planu

zakup materiałów i wyposażenia (art.spoż. na posiedzenia Rady Pedagogicznej) 1.052,92 zł

podróże służbowe krajowe (delegacje) 641,86 zł

szkolenia pracowników 16.029,40 zł

Pozostała działalność w Oświacie

Wydatki 43.700,67 zł na plan 48.110,00 zł, co stanowi 90,8 % planu

różne opłaty i składki, zwr. kosztów obsługi międzygminnego Oddz.ZNP 2.590,74 zł

zfśś emeryci 40.110,00 zł

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

Zwrot dotacji do innych gmin za dziecko w Przedszkolu w kwocie 11.751,43 zł na plan 19.925,00 zł, co stanowi 59,0% planu.

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez SPSK w Częstochowie w łącznej kwocie 683.474,54 zł

Szkoła Podstawowa wykonanie 601.280,50 zł na plan 601.281,00 zł, tj. 100 %

Oddział "0" wykonanie 77.877,50 zł na plan 77.878,00 zł, tj. 100%

dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 4.316,54 zł

Subwencja oświatowa dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie

ogólna w kwocie 626.284,42 zł, dotacja dla oddziałów przedszkolnych 20.368,00 zł, dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych 4.316,54 zł

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gminazjum w Gołkowie w łącznej kwocie 1.432.757,96 zł

Gimnazjum wykonanie 432.903,60 zł na plan 432.904,00 zł, tj. 100%

Szkoła Podstawowa wykonanie 660.555,55 zł, na plan 660.556,00 zł, tj. 100%

Oddział "0" wykonanie 125.824,46 zł na plan 126.224,00 zł, tj. 100%

uczniowie niepełnosprawni w Gimnazjum wykonanie 24.331,60 zł na plan 24.332,00 zł, tj. 100%

uczniowie niepełnosprawni w SP wykonanie 176.114,35 zł na plan 176.115,00 zł, tj. 100%

dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwiecie 13.028,40 zł

Subwencja oświatowa dla Szkoły Podstawowej ogólna 1.012.983,05 zł, niepełnosprawni uczn. SP 176.114,44 zł, niepełnosprawni uczn. Gimn. 24.331,60 zł, dotacja dla oddziałów przedszkolnych 33.098,00 zł, dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 13.028,40 zł.

Dowóz dzieci 229.451,69 zł na plan 276.342,00 zł, co stanowi 83,3% planu

wydatki związane z wynagrodzeniem 107.938,08 zł na plan 112.916,00 zł, tj. 95,6%

wynagrodzenia osobowe 84.821,69 zł

dotatkowe wynagrodzenia roczne 5.157,47 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, FEP) 17.958,92 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna i pranie) 566,04 zł na plan 1.400,00 zł, co stanowi 40,4% planu.

Wydatki w ramach umów zleceń na kwotę 200,00 zł (zastępstwo kierowcy autobusu, dodatkowe wyjazdy busa) na plan 2.200,00 zł, co stanowi 9% planu.

Pozostałe wydatki: 120.747,57 zł na plan 159.826,00 zł, tj. 75,7% planu.

zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 200,00 zł

ZFŚS 2.826,00 zł

podatek od środków transportu 1.002,00 zł

autobus (wymiana filtrów i oleju, bieżąca konserwacja, paski klinowe, opona) 4.216,85 zł

bus VIVARO (montaż instalacji elektrycznej, hak, wózek do drzwi, przeowdy hydrauliczne, zamek do drzwi przesuwnych, art.do bieżącej konserwacji) 3.538,24 zł

zakup usług bus, autobus - mycie, przeglądy techniczne, abonamenty radiowe, opłaty za przesyłki części) 2.401,17 zł

ubezpieczenie 3.506,00 zł

zakup materiałów bus, autobus (znaki drogowe, materiały przemysłowe, środki czystości, drobne części) 2.140,05 zł

zakup paliwa bus, autobus 30.989,59 zł

bilety i dojazd dla uczniów niepełnosprawnych 10.683,75 zł

dowóz dzieci (przewoźnik prywatny) 59.243,92 zł

Ochrona zdrowia 52.494,27 zł

Wydatki związane z działaniem przeciwalkoholowym 52.494,27 zł na plan 52.550,00 zł, co stanowi 99,9% planu.

Niebieska Linia 198,00 zł

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

umowy zlecenia i pochodne 20.532,80 zł

zakup materiałów i wyposażenia , w tym: mat.edukacyjne, nagrody Dzień Dziecka, nagrody Zawody Wędkarskie, nagrody Turniej Strzelecki, bilety wstępu, mat. biurowe, akcesoria sportowe 9.862,05 zł

zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, programy i spektakle profilaktyczne, szkolenia członków Komisji i Zespołu Interdyscyplinarnego 15.970,00 zł

opł. z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych 597,84 zł

podróże służbowe krajowe 83,58 zł

szkolenia 250,00 zł

Opieka Społeczna wykonanie 1.640.921,90 zł na plan 1.757.279,06, tj. 93,4% planu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie

Plan 1.745.939,06 zł, wydatki 1.637.811,50 zł, wykonanie 93,81 %planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dokonano wypłaty świadczeń

Plan 197.885,00 zł wydatki 164.722,69 zł wykonanie planu 83,24 %

Zasiłki stałe (11 osób) 56.219,60 zł

Zasiłki celowe (51 osób) 48.506,37 zł

Zasiłki okresowe (45 osób) 59.996,72 zł

Pobyt w DPS (2 osoby) plan 72.000,00 zł wydatki 47.513,49 zł wykonanie planu 65,99 %

Dożywianie dzieci w szkole (66 uczniów)

Plan 55.200,00 zł otrzymana dotacja 33.196,54 zł wydatki 41.495,67 zł wykonanie planu 75,17 %

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny plan 12.136,46 zł wydatki 4.925,91 zł wykonanie planu 40,59%

Rodziny zastępcze (1 rodzina) plan 10.500,00 zł wydatki 3.440,00 zł wykonanie planu 32,76 %

Pieczna zastępcza (2 rodziny) plan 10.000,00 zł wydatki 9.120,00 zł wykonanie planu 91,20 %.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 34.000,00 zł, wydatki 34.000,00 zł, wykonanie planu 100,00 %.

Utrzymanie GOPS

Plan 214.574,00 zł otrzymana dotacja 104.930,00 zł wydatki 198.787,78 zł wykonanie planu 92,64%

Wydatki związane z wynagrodzeniami plan 185.126,00 zł wydatki 177.181,64 zł wykonanie planu 95,71 %

wynagrodzenia osobowe 139.501,46 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne 9.392,06 zł

poходne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 28.288,12 zł

Pozostałe wydatki GOPS

Plan 29.448,00 zł wydatki 21.606,14 zł wykonanie planu 73,37 %

ZFŚS 4.102,24 zł

materiały i wyposażenie 4.389,53 zł

zwrot za okulary 350,00 zł

szkolenia 2.726,71 zł

delegacje 1.482,01 zł

antywirus 526,49 zł

rozmowy tel.stacjonarne 1.068,38 zł

opieka autorska 3.299,22 zł

koszty Bus-a 377,17 zł

opłata pocztowa 1.190,69 zł
opłata bankowa 1.290,00 zł
badanie lekarskie 130,00 zł
przeгляд kopiarki 479,70 zł
polisa ubezpieczeniowa 194,00 zł

Pomoc Społeczna

Plan 1.067.666,00 zł wydatki 1.062.047,03 zł wykonanie 99,47 %

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny plan 977.281,00 zł wydatki 977.224,00 zł wykonanie 99,99 %

Fundusz alimentacyjny 47.810,00 zł

Świadczenia rodzinne 929.414,40 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami

Plan 46.373,00 zł wydatki 42.456,56 zł wykonanie 91,55 %

Wynagrodzenia osobowe 33.486,36 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.396,24 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP) 6.573,96 zł

Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne podopiecznych

Plan 39.324,00 zł wydatki 39.292,64 zł wykonanie 99,92 %

Składki na ubezpieczenie społeczne podopieczni 39.292,64 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych

Plan 5.428,00 zł wydatki 5.291,64 zł wykonanie 97,49 %

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 61.440,00 zł otrzymana dotacja 61.439,93 zł wydatki 61.439,93 zł wykonanie planu 100,00 zł

Pozostałe wydatki Pomoc Społeczna

Plan 4.688,00 zł wydatki 3.073,43 zł wykonanie planu 65,56 %

ZFŚS 1.093,93 zł

koszty egzekucyjne 60,19 %

rozmowy tel.stacjonarne 468,15 zł

badania lekarskie 40,00 zł

delegacje 323,16 zł

szkolenia 1.088,00 zł

Prace społecznie-użyteczne 3.110,40 zł

Dokonano wypłat na kwotę 3.110,40 zł na plan 4.410,00 zł, co stanowi 70,5% planu

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

Edukacyjna opieka wychowawcza 102.079,00 zł

Dokonano wypłat stypendiów zasiłków szkolnych w kwocie 92.884,00 zł na plan 104.307,00 zł, co stanowi 89,05% planu.

W wypłaconej kwocie zasiłków szkolnych i stypendiów udział gminy to kwota 18.577,00 zł, pozostała kwota, tj. 74.307,00 zł to środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Ze stypendiów skorzystało 170 uczniów, wypłacono 7 zasiłków szkolnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.346.719,43 zł

Poniesione wydatki 3.346.719,43 zł plan 3.875.542,23 zł, co stanowi 86,4% planu

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

Opłata za przyjęte ścieki do oczyszczalni "UNIFREEZE,, wydatki na kwotę 112.161,57 zł na plan 112.500,00 zł, co stanowi 99,7% planu.

Gospodarka odpadami - wydatki 391.803,44 zł na plan 397.487,00 zł, co stanowi 98,6% planu.

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 35.321,27 zł na plan 36.433,00 zł, co stanowi 96,9% planu.

wynagrodzenia osobowe 27.351,94 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.182,00 zł

pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS,FP) 5.787,33 zł

Pozostałe wydatki to kwota 356.482,17 zł na plan 361.054,00 zł, co stanowi 98,7% planu

zakup energii, materiałów biurowych 1.483,69 zł

zakup usług zdrowotnych (badanie lekarskie pracownika) 40,00 zł

zakup usług (opłaty pocztowe, naprawa drogi do punktu selektywnej zbiórki) 3.263,22 zł

zakup usług telekomunikacyjnych 700,00 zł

podróże służbowe (delegacje) 581,48 zł

ZFŚS 1.094,00 zł

opłata za wywóz odpadów dla PUK Lipno 349.319,78 zł

Usuwanie azbestu w Gminie Górzno w 2015 roku wydatki na kwotę 19.797,65 zł, na plan 73.656,00 zł, co stanowi 89,2% planu.

Demontaż i odbiór azbestu wykonane przez firmę GRONEKO za kwotę 19.797,65 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.047.357,30 zł na plan 1.173.889,00 zł, co stanowi 89,2% planu. Wydatki dotyczą realizację zadania "Rekultywacja składowiska odpadów na cele przyrodnicze w Miesiączkowie".

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki 676,50 zł na plan 6.000,00 zł, tj. 11,3% planu.

Wydatki dotyczą opłaty za wykonaną ekspertyzę dotyczącą opadów gradu powodującego uszkodzenie upraw.

Wydatki związane z oświetleniem ulic 70.889,69 zł na plan 75.700,00 zł, co stanowi 93,6% planu.

Konserwacja urządzeń elektrycznych to kwota 69.273,08 zł na plan 69.300,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 18.175,85 zł na plan 20.000,00 zł, co stanowi 90,9% planu.

Wykoanane wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą: wzmocnienia skarpy rowu, sprzątanie kopca, utrzymanie skwów zieleni.

Wydatki związane z gospodarką komunalną to kwota 319.714,58 zł na plan 336.479,23 zł, co stanowi 95,0% planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami 58.358,63 zł na plan 58.870,00 zł, co stanowi 99,1% planu.

wynagrodzenia osobowe 46.723,23 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.152,56 zł

pochodne od wynagrodzeń ZUS,FP 9.482,84 zł

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

Pozostałe wydatki 261.355,95 zł na plan 276.609,23 zł, tj. 94,5% planu.

ZFŚS 1.181,44 zł

psy bezdomne do schroniska, torebki Animals 3.737,10 zł

zieleń miejska, obsługa szaletu. aleja ziemowa, sprzątanie ulic i chodników (prace wykonane przez ZUK) 183.686,95 zł

inne usługi na drogach w mieście - kruszywo, równanie, naprawa 36.828,45 zł

wydatki SM (kwiaty, rośliny zielone) 3.185,42 zł

energia (hydrofornia Wisiałki, plaża, przepompownia ul. Leśna) 12.683,18 zł

podatek od nieruchomości 4.501,00 zł

pozostałe usługi (bus, odpady komunalne, opłata za ścieki, wycinka drzew stwarzających zagrożenie, naprawa ogrodzenia, koszty przesyłki, roboty ziemne) 5.927,41 zł

projekty decyzji o warunkach zabudowy 9.625,00 zł.

Środki inwestycyjne przekazane na rachunek inwestycyjny w kwocie 1.269.757,77 zł na plan 1.582.455,00 zł, tj. 80,2% planu (dotyczy zadań inwestycyjnych „Budowa boiska do siatkówki plażowej na kąpielisku miejskim w Górznie”, "Budowa małej infrastruktury turystycznej na kąpielisku miejskim w Górznie").

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 225.850,32 zł

Środki zostały przekazane na rachunki instytucji kultury w formie dotacji:

Biblioteka Publiczna 73.028,32 zł na plan 74.288,00 zł dotacja przekazana w 100% planu, instytucja zwróciła środki w kwocie 1/259,68 zł, jako niewykorzystane.

Gminny Ośrodek Kultury 152.822,00 zł na plan 152.822,00 zł, co stanowi 100% planu.

Kultura fizyczna 59.866,55 zł

Poniesione wydatki 59.866,55 zł na plan 79.181,00 zł, co stanowi 75,6% planu.

przeeglądy techniczne placów zabaw, naprawa mostków na Wisiałkach 6.437,81 zł

wydatek dotyczy zakupu na zawody wędkarskie, turniej siatkówki (środki SM) 1.029,00 zł

Eko Triathlon nagrody, koszty bus-a, usługa gastronomiczna, oprawa muzyczna 24.047,06 zł

inne imprezy kulturalno-sportowe warsztaty, turnieje 11.219,59 zł

ubezpieczenie imprez 287,09 zł

podatek VAT od darowizn 1.846,00 zł

dotacje w ramach konkursów rozwój sportu, turystyki i promocji 15.000,00 zł.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji Miasta i Gminy Górzno za 2015 rok

W roku 2015 wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 2.674.253,33 zł na plan 3.471.378,00 zł, co stanowi 77% planu wydatków majątkowych

Realizacja zadań:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczutowo

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową branży sanitarnej na rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Szczutowo. W okresie sprawozdawczym na zadanie wydatkowano kwotę 20.820,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2015 roku.

2. Modernizacja drogi wiejskiej w sołectwie Górzno - Wyb. etap 1

Wykonano modernizację drogi w sołectwie Górzno-Wyb. za kwotę 104.556,97 zł, kwota na dokumentację 4.674,00 zł, nawierzchnia drogi to kwota 99.882,97 zł, zadanie wykonane przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego. Kwota dofinansowania 42.500,00 zł.

3. Modernizacja drogi wiejskiej w sołectwie Górzno-Wyb. etap 2

Zadanie w okresie sprawozdawczym nie zrealizowane ze względu na brak dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

4. Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy

Zadania w okresie sprawozdawczym nie wykonano.

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

Zadanie realizowane w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Łączna wartość poniesionych kosztów na w/w zadanie, to kwota 29.813,14 zł, a wkład gminy to kwota 7.453,30 zł. W ramach w/w zadania w okresie sprawozdawczym dokonano zakupu urządzenia zabezpieczającego certyfikat, konfigurację sieci VPN, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów.

6. Zakup ksera dla Urzędu Miasta i Gminy

W okresie sprawozdawczym zadania nie wykonano.

7. Wykonanie sieci strukturalnej

W okresie sprawozdawczym zadania nie wykonano.

8. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

Dofinansowano zakup samochodu dla Policji w kwocie 15.000,00 zł, kwota została przekazana w formie dotacji i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

9. Rozbudowa budynku OSP w Górznie

Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót-P.P.H.U. Robert Kuczbański Moczadła 25B, 87-300 Brodnica. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym na w/w zadanie to kwota 161.991,99 zł

10. Wymiana dachu na remizie OSP Miesiączkowo

Wykonawcę wybrano po rozeznaniu rynku w formie zapytań ofertowych. Na wykonawcę robót wybrano firmę „Usługi Ciesielskie” Mariusz Skiczyński, z którym w dniu 16.04.2015 roku podpisano umowę. Zadanie zrealizowane za kwotę 21.900,00 zł.

11. Modernizacja kotłowni przy ul. Chopina w Górznie

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację kosztorysowo-modernizacyjną c.o. ZUK w Górznie za kwotę 3.000,00 zł, jest to rozpoczęcie całego zadania polegającego na modernizacji kotłowni, poprowadzenia ciepłociągu do obiektu OSP w Górznie oraz modernizacji c.o. w budynku ZUK w Górznie. Zadanie planowane do wykonania w 2016r.

12. Rekultywacja składowiska odpadów w Miesiączkowie

W drodze przetargu wybrano wykonawcę robót przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO-WAPNO BIS Sp.z o.o. ul. Mieszka I 2/19, 88-100 Inowrocław. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 3.03.2015 r., w której określono termin realizacja zadania do 31.10.2015 roku oraz wartość zadania 1.047.357,30 zł. Zadanie zakończono w zaplanowanym terminie. Zadanie realizowane w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W roku sprawozdawczym na zadanie wydatkowano kwotę 1.047.357,30 zł do końca roku 2015 wpłynęło 830.983,47 zł, pozostała kwota 59.270,23 zł zostanie przekazana do końca I kwartału 2016 roku. Środki WFOŚiGW w Toruniu to kwota dofinansowania do zadania 104.735,73 zł z której w roku 2015 wpłynęło 85.949,45 zł. Pozostała kwota tj. 18.785,55 zł winna wpłynąć na konto Urzędu do końca I kwartału 2016 roku.

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

Kwota 22.416,00 zł została przekazana do Zakładu Usług Komunalnych w Górznie, jako dofinansowanie do zadania inwestycyjnego wykonywanego przez zakład budżetowy. przekazanie i rozliczenie kwoty dofinansowania zgodnie z zawartą umową.

14. Budowa małej infrastruktury turystycznej na kąpielisku miejskim w Górznie

W okresie sprawozdawczym zakończono zadanie. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych "DŹWIGAR", ul. Stodólna 58/9, 87-800 Włocławek. Wydatki poniesione w okresie

sprawozdawczym, to kwota 904.819,11 zł, zadanie wykonano z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 420.000,00 zł.

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

Zadanie zakończone. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych "DŹWIGAR", ul. Stodólna 58/9 87-800 Włocławek. Wartość zadania 292.823,66 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 143.000,00 zł.

16. Chodniki w mieście.

Na wykonanie przedmiotowego zadania dokonano zakupu materiałów w kwocie 14.791,54 zł. Wykonanie prac ułożenia kostki przy wyjeździe OSP w Górznie za kwotę 4.292,70 zł.

17. Instalacja osadnika piasku i separatora na odpływie kanalizacji deszczowej

Zamontowano separator substancji ropopochodnych wraz z uzbrojeniem na istniejącym odpływie kanalizacji deszczowej w miejscowości Górzno dla wylotu W-1. Zadanie zrealizowano za wartość 53.030,76 zł (dokumentacja i wykonanie). Wykonawca robót Zakład Usług Komunalnych w Górznie.

Przychody i Rozchody Miasta i Gminy Górzno za 2015 rok:

Planowane przychody na koniec okresu sprawozdawczego 1.827.037,00 zł. W planowanych przychodach uwzględnione zostały wolne środki w wysokości 1.227.037,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji bez rynku wtórnego w łącznej kwocie 742.960,00 zł na pokrycie deficytu w kwocie 484.077,00 zł. Do przychodów roku 2015 zaplanowane zostały przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 600.000,00 zł na pokrycie deficytu w kwocie 600.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa małej infrastruktury turystycznej na kąpielisku miejskim w Górznie", "Rekultywacja składowiska odpadów w Miesiączkowie,,," "Budowa boiska do siatkówki plażowej na kąpielisku miejskim w Górznie".

W wykonanych przychodach na kwotę 1.918.948,76 zł w 2015 roku są zgromadzone wolne środki na koniec 2014 roku w wysokości 1.318.948,76 zł oraz wyemitowane przez gminę obligacje komunalne o wartości 600.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa małej infrastruktury turystycznej na kąpielisku miejskim w Górznie” w kwocie 453.000,00 zł, "Rekultywacja składowiska odpadów w Miesiączkowie" w kwocie 60.000,00 zł, „Budowa boiska do siatkówki plażowej na kąpielisku miejskim w Górznie" w kwocie 87.000,00 zł.

Planowane rozchody na koniec okresu sprawozdawczego 742.960,00 zł

Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała spłat pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 172.960,00 zł, dokonała wykupu obligacji komunalnych w kwocie 570.000,00 zł.

Zobowiązanie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.437.097,55 zł z czego pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu 763.097,55 zł, obligacje bez rynku wtórnego 2.674.000,00 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Zobowiązania Gminy w relacji do planowanych dochodów ogółem kształtują się na poziomie 23,17%.

Wydatki na obsługę długu w okresie sprawozdawczym wyniosły 120.035,08 zł, co stanowi 0,84% wydatków ogółem.

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

Stan środków na rachunkach bankowych Gminy Górzno przedstawia się następująco:

- 1) „depozyty na żądanie" na dzień 31.12.2015 rok wyniosły 183.138,37 zł,
- 2) „depozyty terminowe" na dzień 31.12.2015 rok wyniosły 1.620.000,00 zł.

Należności wymagalne Gminy Górzno:

Należności wymagalne Gminy Górzno na dzień 31.12.2015 rok wynoszą 543.641,15 zł. Dotyczą głównie takich tytułów jak: dostawy towarów i usług w kwocie 80.621,92 zł (w tym należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 44.603,97 zł), zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny na kwotę 157.277,98 zł z Urzędów Skarbowych (podatek od umów cywilnoprawnych i od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych) na kwotę 4.201,00 z tytułu podatków lokalnych i opłat na kwotę 301.540,25 zł, z czego:

Podatek rolny na kwotę 13.880,65 zł podatek od nieruchomości, to kwota 211.535,30 zł, podatek leśny, to kwota 308,80 zł, od środków transportowych 18.094,69 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 57.720,81 zł, z należności wymagalne podatków lokalnych od osób fizycznych według stanu na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 97.036,01 zł.

W związku z powyższym gmina prowadzi działania w celu ściągnięcia należności poprzez: wysyłanie upomnień w okresie sprawozdawczym wysłano 195 upomnień na kwotę 162.931,32 zł i wystawianie tytułów wykonawczych, o okresie sprawozdawczym wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę 36.565,60 zł. Na większe zaległości dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową, wielkość wpisu na dzień 31.12.2015 roku podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wynosi 66.141.,44 zł, zabezpieczenie hipoteką podatku od środków transportowych to kwota 5.596,81 zł.

Opracował:

Skarbnik Miasta i Gminy Gorzno

Barbara Krawczyńska

Burmistrz Miasta i Gminy
Gorzno

Tomasz Kinicki

Informacja o stanie mienia komunalnego

w okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

MIASTO I GMINA GÓRZNO

Górzno, marzec 2016 r.

Informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Górzno przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz w oparciu o:

- dane dotyczące mienia Miasta i Gminy Górzno
- dane i informacje z ewidencji księgowej

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

I Dane dotyczące przysługujących Miastu i Gminie Górzno praw własności na dzień 31.12.2015 r.

I.1 Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Górzno i jednostek organizacyjnych.

II Dane dotyczące mienia komunalnego Miasta i Gminy Górzno.

II.1 Informacje dotyczące własności gruntów komunalnych

II.2 Informacja dotycząca zmian własności gruntów komunalnych na dzień 31.12.2015 r.

III Informacja dotycząca środków trwałych i zmian.

IV Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

I Dane dotyczące przysługujących Miastu i Gminie Górzno praw własności na dzień 31.12.2015 r.

I.1 Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Górzno i jednostek organizacyjnych.

1. Miasto i Gmina Górzno

➤ Budynki stanowią majątek o wartości:	2 839 524,11 zł
➤ Budowle stanowią majątek o wartości:	7 088 294,01 zł
➤ Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości:	423 217,69 zł
➤ Urządzenia techniczne stanowią majątek o wartości:	4.280,00 zł
➤ Środki transportu stanowią majątek o wartości:	657.444,39 zł
➤ Narzędzia i przyrządy stanowią majątek o wartości:	12.414,32 zł
➤ Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości:	94 747,44 zł

2. Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Górznie

➤ Budynki stanowią majątek o wartości:	6.532.454,01 zł
➤ Budowle stanowią majątek o wartości:	528.749,19 zł
➤ Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości:	175.316,46 zł
➤ Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie stanowią majątek o wartości:	17.159,30 zł
➤ Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości:	27.617,84 zł

3. Gminny Ośrodek Kultury w Górznie

➤ Budynki stanowią majątek o wartości:	209.406,90 zł
➤ Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości:	21.690,01 zł

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie

➤ Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości:	14.544,49 zł
➤ Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości:	8.567,74 zł

5. Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie

➤ Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości:	8.450,94 zł
➤ Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości:	2.440,00 zł

6. Zakład Usług Komunalnych w Górznie

➤ Budynki stanowią majątek o wartości:	169 953,12 zł
➤ Budowle stanowią majątek o wartości:	13 089 512,09 zł
➤ Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości:	13 454,16 zł

- Maszyny i urządzenia specjalistyczne stanowią majątek o wartości: **123 594,00 zł**
- Środki transportu stanowią majątek o wartości: **82 579,10 zł**
- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie stanowią majątek o wartości: **42 591,98 zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **17.400,85 zł**

Szczegółowy wykaz mienia znajduje się w załączniku nr 1.

II Dane dotyczące mienia komunalnego Miasta i Gminy Górzno.

II.1 Informacje dotyczące własności gruntów komunalnych.

W skład tych gruntów wchodzi: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne, grunty pod urządzeniami melioracji wodnych, lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione, tereny mieszkaniowe, tereny rekreacyjno – wypoczynkowe, tereny komunikacyjne, tereny niezabudowane, rekreacyjno – wypoczynkowe, nieużytki, grunty pokryte wodami powierzchniowymi.

Grunty Miasta i Gminy Górzno	Stan na 31.12.2014 r.		Stan na 31.12.2015 r.	
	Powierzchnia w m2	Wartość księgowa w zł	Powierzchnia w m2	Wartość księgowa w zł
Obszar miejski	39,0823	646.676,22	38,9638	646.084,02
Obszar wiejski	27,2451	80.035,43	27,2446	79.979,43

II.2 Informacja dotycząca zmian własności gruntów komunalnych na dzień 31.12.2015 r.

Zmiany ilościowe w zasobach gruntów w okresie objętych informacją stanowią różnice wynikające ze zmniejszenia o powierzchnię 0,1190 ha o wartość gruntu na łączną kwotę księgową 648,20 zł.

W 2015 r. dokonano sprzedaży następujących gruntów należących do gminnego zasobu nieruchomości o powierzchni 0,1170 ha i wartości rynkowej 41.820,00 zł. tj. działki nr 602 o pow. 0,1170 ha, położonej w Górznie, obręb Górzno Miasto 1 za kwotę 41.820,00 zł

Pozostały ubytek powierzchni w gruntach - 0,0020 ha związany jest z dokonaniem aktualizacji powierzchni dwóch działek gminnych.

III Informacja dotycząca środków trwałych i zmian.

W roku 2015 zwiększenie wartości księgowej spowodowane było następującymi czynnikami:

- Budową boiska do siatkówki plażowej na kąpielisku miejskim w Górznie
- Budową małej infrastruktury turystycznej na kąpielisku miejskim w Górznie
- Wymianą pokrycia dachowego na budynku OSP w Miesiączkowie
- Rozbudową budynku użyteczności publicznej - remizy strażackiej o część garażową w Górznie
- Budową Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" - usługi e-Administracja i Informacja Przestrzenna
- Wykonaniem rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Miesiączkowo
- Modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej w miejscowości Górzno Wybudowanie
- Wykonaniem separatora substancji ropopochodnych wraz z uzbrojeniem
- Budową przepompowni ścieków – ul. Leśna w Górznie
- Zakupem rowerów wodnych na kąpielisku miejskim w Górznie
- Zakupem samochodu Citroen (ZUK)
- Zakupem sprzętu nagłośnieniowego (GOK)
- Zakupem sprzętu oświetleniowego (GOK)

Szczegółowy wykaz środków trwałych przyjętych na stan w 2015 znajduje się w Załączniku nr 2

IV Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

Dochody Miasta i Gminy Górzno z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

L.p.	Źródło dochodów	01.01.2015 – 31.12.2015
1.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	3.176,94 zł
2.	wpływy z dochodów z najmu lokali mieszkalnych	31.833,21 zł
3.	wpływy z dochodów z najmu lokali użytkowych	8.936,30 zł
4.	wpływy z dzierżawy gruntów	29.273,06 zł

Sporządziła: Ewelina Żelazińska

Zatwierdził:

Górzno, dn. 21.03.2016 r.

Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Górzno

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY GÓRZNO					
L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2014 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2015 r.
		<u>ilość</u> wartość	<u>ilość</u> wartość	<u>ilość</u> wartość	<u>ilość</u> wartość
GRUPA I - Budynki					
1.	Szkoły	5 szt. 3 246 203,00 zł	-	-	5 szt. 3 246 203,00 zł
2.	Hala sportowa z zapleczem	1 szt. 4 045 341,00 zł	-	-	1 szt. 4 045 341,00 zł
3.	Przedszkola	1 szt. 170 761,00 zł	-	-	1 szt. 170 761,00 zł
4.	Budynki mieszkalne	5 szt. 206 805,00 zł	-	-	5 szt. 206 805,00 zł
5.	Budynek UG	1 szt, 168 155,00 zł	-	-	1 szt, 168 155,00 zł
6.	Budynki OSP	6 szt. 487 568,00 zł	188 811,99 zł	-	6 szt. 676 379,99 zł
7.	Budynek na plaży	1 szt. 37 260,00 zł	-	-	1 szt. 37 260,00 zł
8.	Dom kultury	1 szt. 209 407,00 zł	-	-	1 szt. 209 407,00 zł
9.	Szalet miejski	1 szt. 14 521,00 zł	-	-	1 szt. 14 521,00 zł
10.	Budynki gospodarcze	8 885,00 zł	-	-	8 885,00 zł
11.	Budynek stacji transformatorowej	38 499,00 zł	-	-	38 499,00 zł
12.	Budynek garaży	5 969,00 zł	-	-	5 969,00 zł
13.	Bud. Soc.oczyszcz., budyn. Soc.-tech.	584 977,00 zł	-	-	584 977,00 zł
14.	Budynek Atlas	9 585,00 zł	-	-	9 585,00 zł
15.	Budynek na potrzeby ZUK	158 636,50 zł	-	-	158 636,50 zł
16.	Wiata magazynowa (ZUK)	14 524,78 zł	-	-	14 524,78 zł

17.	Wiata nad piaskownikiem (ZUK)	6 583,34 zł	-	-	6 583,34 zł
18.	Przepompownia ścieków Leśna (ZUK)	148 845,00 zł	-	-	148 845,00 zł
RAZEM		9 562 525,62 zł	188 811,99 zł	-	9 751 337,61 zł

GRUPA II - Budowle					
1.	Boisko wielofunkcyjne	390 507,00 zł	-	-	390 507,00 zł
2.	Place zabaw - 3 szt.	69 784,40 zł	-	-	69 784,40 zł
3.	Siłownia Wisiałki	31 995,00 zł	-	-	31 995,00 zł
4.	Park sportu i rekreacji w Miesiączkowie	35 360,00 zł	-	-	35 360,00 zł
5.	Targowisko miejskie	204 883,00 zł	-	-	204 883,00 zł
6.	Witacze - 3 szt.	27 816,00 zł	-	-	27 816,00 zł
7.	Chodniki Miesiączkowo, Zaborowo	769 330,00 zł	-	-	769 330,00 zł
8.	Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków	1 007 779,00 zł	-	-	1 007 779,00 zł
9.	L.energ.	26 445,00 zł	-	-	26 445,00 zł
10.	Sieć wodociągowa Szczutowo-Górzno-Wybudowanie (ZUK)	525 958,48 zł	-	-	525 958,48 zł
11.	Sieć wodociągowa Gołkowo - Górzno Wybudowanie (ZUK)	429 226,88 zł	-	-	429 226,88 zł
12.	Sieć wodociągowa Górzno Wybudowanie - Zaborowo (ZUK)	329 827,19 zł	-	-	329 827,19 zł

13.	Sieć wodociągowa Górzno Wybudowanie - Miesiączkowo (ZUK)	535 281,47 zł	-	-	535 281,47 zł
14.	Sieć wodociągowa Górzno Wybudowanie-Karw-Szynkówko- Wierzchnia (ZUK)	405 582,26 zł	-	-	405 582,26 zł
15.	Sieć wodociągowa Górzno Wybudowanie - Szynkówko (ZUK)	76 975,63 zł	-	-	76 975,63 zł
16.	Sieć wodociągowa Fiałki (ZUK)	333 415,45 zł	-	-	333 415,45 zł
17.	Sieć wodociągowa Miesiączkowo-Pólko	41 730,64 zł	-	-	41 730,64 zł
18.	Sieć przewodów rozdzielczych sieci wodociągowe Miasto Górzno (ZUK)	119 413,91 zł	-	-	119 413,91 zł
19.	Sieć wodociągowa ul. Mickiewicza (ZUK)	30 508,28 zł	-	-	30 508,28 zł
20.	Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna ul. Ogrodowa (ZUK)	27 281,67 zł	-	-	27 281,67 zł
21.	Sieć wodociągowa Nowe Osiedle (ZUK)	52 601,09 zł	-	-	52 601,09 zł
22.	Sieć wodociągowa ul. Leśna (ZUK)	16 799,00 zł	-	-	16 799,00 zł
23.	Studnie - ul. Gajowa (ZUK)	12 989,28 zł	-	-	12 989,28 zł
24.	Sieć wodociągowa ul. Poczтовая (ZUK)	38 433,01 zł	-	-	38 433,01 zł
25.	Kolektory ściekowe	689 742,55 zł	-	-	689 742,55 zł
26.	Kolektor BI, BII (ZUK)	349 393,69 zł	-	-	349 393,69 zł

27.	Kolektor ściekowy RSP (ZUK)	82 450,69 zł	-	-	82 450,69 zł
28.	Kanali.sanit.Miesięczkowo (ZUK)	631 272,63 zł	-	-	631 272,63 zł
29.	Kanalizacja ściek. Os.Południe (ZUK)	12 840,00 zł	-	-	12 840,00 zł
30.	Sieć kanaliz. Ul. Okrężna (ZUK)	102 170,06 zł	-	-	102 170,06 zł
31.	studnie głębinowe - 2 szt.	8 010,00 zł	-	-	8 010,00 zł
32.	wiata PKS	4 869,00 zł	-	-	4 869,00 zł
33.	Przyłącze wodociągowe GK (ZUK)	4 805,70 zł	-	-	4 805,70 zł
34.	Ogrodzenie oczyszczalni (ZUK)	9 257,20 zł	-	-	9 257,20 zł
35.	Zew.sieć kanalizacyjna	6 334,00 zł	-	-	6 334,00 zł
36.	Zewn. sieć ciepłna	119 260,00 zł	-	-	119 260,00 zł
37.	Kable energetyczne	411,00 zł	-	-	411,00 zł
38.	Zewnętrzna sieć wodociągowa	12 238,00 zł	-	-	12 238,00 zł
39.	Drogi	2 134 213,00 zł	-	-	2 134 213,00 zł
40.	Kanalizacja sanitarna ulice: Leśna, Wczasowa. Mirabelkowa oraz Fiałki (ZUK)	1 830 785,47 zł	-	-	1 830 785,47 zł
41.	Modernizacja promenady:	250 700,00 zł	-	-	250 700,00 zł

	wymiana nawierzchni chodnika, obramowanie chodnika oraz schody, modernizacja jezdni wjazdowej, przebudowa istniejącej nawierzchni, ul. Bożogrobców.				
42.	Pomosty (plaża)	22 707,83 zł	-	-	22 707,83 zł
43.	Lampa solarna	7 320,00 zł	-	-	7 320,00 zł
44.	Kanalizacja sanitarna Zaborowo, rurociąg do Miesiączkowa (ZUK)	1 916 611,65 zł	-	-	1 916 611,65 zł
45.	Budowa chodników w Szczutowie	285 670,00 zł	-	-	285 670,00 zł
46.	Droga dojazdowa do Turgoru	20 000,00 zł	-	-	20 000,00 zł
47.	Utwardzenie chodnika Szczutowo	15 006,00 zł	-	-	15 006,00 zł
48.	Modernizacja drogi w Miesiączkowie	112 459,00 zł	-	-	112 459,00 zł
49.	Budowa i przebudowa chodników w Górnzie	44 770,00 zł	-	-	44 770,00 zł
50.	Sieć wodociągowa z przyłączami ul. Mirabelkowa, Leśna, Fiałki (ZUK)	407 325,90 zł	-	-	407 325,90 zł
51.	Plac zabaw w ramach projektu „Marszałkowski Plac Zabaw”	30 000,00 zł	-	-	30 000,00 zł
52.	Gabloty na zdjęcia 3 szt.	15 867,00 zł	-	-	15 867,00 zł
53.	Modernizacja promenady wokół jeziora Górnzieńskiego - etap I część2	251 023,17 zł	-	-	251 023,17 zł
54.	Budowa przyłącza przelewu burzowego dla kanalizacji przed dopływem ścieków do centralnej tłoczni (ZUK)	61 045,03 zł	-	-	61 045,03 zł

55.	Przebudowa chodników wzdłuż ulicy Targowej i 11 listopada w Górznie	53 965,94 zł	-	-	53 965,94 zł
56.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Fiałki	119 943,19 zł	-	-	119 943,19 zł
57.	Most drewniany w ciągu drogi w m. Miesiączkowo (Bachor) na rzece Pissa	70 307,94 zł	-	-	70 307,94 zł
58.	Budowa placu zabaw w Górznie	38 777,00 zł	-	-	38 777,00 zł
59.	Plac zabaw ul. Kościuszki w Górznie	5 631,00 zł	-	-	5 631,00 zł
60.	Budowa sieci wodociągowej Czarny Bryńsk Gmina Górzno (ZUK)	697 094,29 zł	-	-	697 094,29 zł
61.	Budowa punktu zlewnego ścieków na terenie tłoczni Górzno 1 (ZUK)	323 617,80 zł	-	-	323 617,80 zł
62.	Wiata przystankowa poliwęglan	4 489,50 zł	-	-	4 489,50 zł
63.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wierzchnia (ZUK)	40 741,89 zł	-	-	40 741,89 zł
64.	Baszta na plac zabaw przy ul. Kościuszki	6 859,10 zł	-	-	6 859,10 zł
65.	Baszta na plac zabaw „Wisiałki”	6 859,10 zł	-	-	6 859,10 zł
66.	Utwardzenie placu przy OSP Górzno	30 000,00 zł	-	-	30 000,00 zł
67.	Most drogowy belkowy, jednoprzęsłowy – remont	16 636,98 zł	-	-	16 636,98 zł

68.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie Miesiączkowo	88 277,94 zł	-	-	88 277,94 zł
69.	Budynek stacji uzdatniania wody (przekazane ZUK)	1 615 355,80 zł	-	-	1 615 355,80 zł
Punkty czerpania wody: (przekazanie do ZUK)					
70.	- Szynkówko	16 614,80 zł	-	-	16 614,80 zł
	- Miesiączkowo	28 287,57 zł	-	-	28 287,57 zł
71.	Budowa boiska do siatkówki plażowej na kąpielisku miejskim w Górznie (przekazane do ZUK)	0,00 zł	288 723,66 zł	-	288 723,66 zł
72.	Budowa małej infrastruktury turystycznej na kąpielisku miejskim w Górznie (przekazane do ZUK)	0,00 zł	950 205,11 zł	-	950 205,11 zł
73.	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Miesiączkowo	0,00 zł	1 095 274,30	-	1 095 274,30
74.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej	0,00 zł	104 556,97	-	104 556,97
75.	Separator substancji ropopochodnych wraz z uzbrojeniem	0,00 zł	70 708,71	-	70 708,71
76.	Przepompownia ścieków ul. Leśna	0,00 zł	55 143,36	-	55 143,36
RAZEM		18 141 942,05 zł	2 564 612,11 zł	-	20 706 554,16 zł

GRUPA IV - Maszyny i urządzenia					
1.	Komputery, ksero, serwer UG.	65 851,00 zł	-		65 851,00 zł
2.	Kotłownia przy blokach mieszkalnych	214 142,00 zł	-	-	214 142,00 zł
3.	Piec grzewczy olejowy	15 232,00 zł	-	-	15 232,00 zł
4.	Urządzenia Gołkowo	44 997,00 zł	-	-	44 997,00 zł
5.	Urządzenia ZS Górzno	156 365,00 zł	-	-	156 365,00 zł
6.	Piec c.o. GOK	4 925,00 zł	-	-	4 925,00 zł
7.	Komputery GOPS	14 545,00 zł	-	-	14 545,00 zł
8.	Komputery Biblioteka	8 451,00 zł	-	-	8 451,00 zł
9.	Serwer typ s-Dell Power Edge T710	20 801,00 zł	-	-	20 801,00 zł
10.	Sprzęt komputerowy do obsługi wod.-kan (ZUK)	12 580,00 zł	-	-	12 580,00 zł
11.	Komputer - ZUK	873,72 zł	-	-	873,72 zł
12.	Tablica interaktywna ZS Górzno	13 970,00 zł	-	-	13 970,00 zł
13.	Stacja graficzna z monitorem HPZ230	6 487,02 zł	-	-	6 487,02 zł
14.	Serwer dla Urzędu Miasta i Gminy Górzno	25 894,01 zł	-	-	25 894,01 zł
15.	Kserokopiarka GESTETNER (ZS GÓRZNO)	4 981,50 zł	-	-	4 981,50 zł
16.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" - usługi e-Administracja i Informacja Przestrzenna	0,00 zł	29 813,00 zł	-	29 813,00 zł

17.	Zakup sprzętu nagłośnieniowego (GOK)	0,00 zł	13 320,00 zł	-	13 320,00 zł
18.	Zakup sprzętu oświetleniowego (GOK)	0,00 zł	3 445,00 zł	-	3 445,00 zł
RAZEM		610 095,25 zł	46 578,00 zł	-	656 673,25 zł

GRUPA V - MASZYNY I URZĄDZENIA specjalistyczne					
1.	Odśnieżarka (ZUK)	4 000,00 zł	-	-	4 000,00 zł
2.	Traktor z koszą (ZUK)	10 000,00 zł	-	-	10 000,00 zł
3.	Posypywarka ciągnikowa (ZUK)	32 841,00 zł	-	-	32 841,00 zł
4.	Ładowacz (ZUK)	1 753,00 zł	-	-	1 753,00 zł
5.	Równiarka ZUK	75 000,00 zł	-	-	75 000,00 zł
RAZEM		123 594,00 zł	-	-	123 594,00 zł

GRUPA VI - Urządzenia techniczne					
1.	Drabina pożarnicza	4 280,00 zł	-	-	4 280,00 zł
RAZEM		4 280,00 zł	-	-	4 280,00 zł

GRUPA VII - Środki transportu					
1.	Samochody strażackie	214 153,00 zł	-	-	214 153,00 zł
2.	Opel, autosan	443 291,00 zł	-	-	443 291,00 zł

3.	Rowery wodne - 6 szt. - ZUK	19 422,01 zł	15 744,00 zł	-	35 166,01 zł
4.	Ciągniki (2 szt., wóz asenizacyjny) ZUK	29 913,09 zł	-	-	29 913,09 zł
5.	Samochód Citroen	0,00 zł	17 500,00 zł	-	17 500,00 zł
RAZEM		706 779,10 zł	33 244,00 zł	-	740 023,10 zł

GRUPA VIII - Narzędzia i przyrządy					
1.	Ksero Gołkowo	4 070,00 zł	-	-	4 070,00 zł
2.	Ksero, zmywarka ZS Górzno	17 159,00 zł	-	-	17 159,00 zł
3.	Namiot MITKOTENT Classic 3m/6m	8 344,32 zł	-	-	8 344,32 zł
4.	Narzędzia i przyrządu ZUK	32 940,01 zł	13976,73	4324,76	42 591,98 zł
RAZEM		62 513,33 zł	13976,73	4324,76	72 165,30 zł

Sporządziła: Ewelina Żelazińska
Dnia: 21.03.2016 r.

Zatwierdził:
Dnia: 21.03.2016 r.

Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Górzno

Zwiększenie wartości środków trwałych w 2015 r.						
L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data przyjęcia środka trwałego	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zwiększenie „+”)	grupa	Stan na dzień 31.12.2015
1.	Budowa boiska do siatkówki plażowej na kąpielisku miejskim w Górznie	31.03.2015/ 25.06.2015	271 391,17/ 17 332,49	0	2	288 723,66
2.	Budowa małej infrastruktury turystycznej na kąpielisku miejskim w Górznie	25.06.2015/ 16.12.2015	944 464,70 / 5 740,41	0	2	950 205,11
3.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Miesiączkowie	25.06.2015	76 340,78	21 900,00	1	98 240,78
4.	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - remizy strażackiej o część garażową	30.06.2015	144 420,54	166 911,99	1	311 322,53
5.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" - usługi e-Administracja i Informacja Przestrzenna	24.07.2015/ 15.12.2015	11 512,80/ 18 300,34	0	4	29 813,14
6.	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Miesiączkowo	30.10.2015	1 095 274,30	0	2	1 095 274,30
7.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej	30.10.2015	104 556,97	0	2	104 556,97
8.	Separator substancji ropopochodnych wraz z uzbrojeniem	31.12.2015	70 708,71	0	2	70 708,71
9.	Program księgowy FKB+A/Rensoft	25.09.2015 r.	1.444,50 zł	0	wart. niemăt. i prawne	1.444,50 zł
10.	Program kadry +A/Rensoft	25.09.2015 r.	571,50	0	wart. niemăt. i prawne	571,50
11.	Program płace +A/Rensoft	25.09.2015 r.	873,00	0	wart. niemăt. i prawne	873,00
12.	Przepompownia ścieków ul. Leśna	19.10.2015 r.	55143,36	0	2	55143,36
13.	Sprzęt nagłośnieniowy (GOK)	16.07.2015 r.	13 320,00 zł	0	4	13 320,00 zł
14.	Sprzęt oświetleniowy (GOK)	30.07.2015	3 445,00 zł	0	4	3 445,00 zł
15.	Rower wodny - 2 sztuki	26.11.2015 r.	15 744,00	0	7	15 744,00
16.	Samochód Citroen	26.05.2015 r.	17500,00	0	7	17500,00