

ZARZĄDZENIE NR 223/2017

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

w sprawie przekazania informacji dotyczących wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2017 r.

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

§ 1. Przyjąć i przedstawić:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) Informację o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze Instytucji Kultury i Zakładu Budżetowego: **Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół w Toruniu i Radzie Miejskiej w Górznie.**

§ 2. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 8.988.613,10 zł. tj. 55,1% planu 16.323.933,33 zł:

- 1) Dotacje i fundusze celowe 2.794.141,99 zł tj. 37,5% planu 4.818.281,33 zł;
- 2) Subwencje 3.803.046,00 zł tj. 58,6% planu 6.491.366,00 zł;
- 3) Dochody własne 2.391.425,11 zł tj. 47,7% planu 5.014.286,00 zł.

§ 3. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 7.995.474,44 zł tj. 45,9% planu 17.428.286,33 zł:

- 1) Wydatki bieżące 7.810.603,09 zł tj. 52,8% planu 14.807.371,33 zł;
- 2) Wydatki inwestycyjne 184.871,35 zł tj. 7,1% planu 2.620.915,00 zł;
- 3) Wynik finansowy (+) 993.138,66 zł.

§ 4. Przychody:

- 1) Plan 1.492.047,55 zł;
- 2) Wykonanie 2.114.626,08 zł:
 - a) wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy 2.114.626,08 zł.

§ 5. Rozchody:

- 1) Plan 387.694,55 zł;
- 2) Wykonanie 123.830,00 zł:
 - a) spłata pożyczek 123.830,00 zł.

§ 6. Stan zobowiązań 2.787.864,55 zł:

- 1) Pożyczki 398.864,55 zł;
- 2) Obligacje bez rynku wtórnego 2.389.000,00 zł.

§ 7. Stan należności 3.423.465,15 zł:

- 1) Należności wymagalne 481.087,39 zł;
- 2) Depozyty na żądanie 531.481,19 zł;

- 3) Depozyty terminowe 2.400.000,00 zł;
- 4) Stan gotówki w kasie 4.174,00 zł;
- 5) Należności ze sprzedaży ratalnej mienia (pożyczki) 6.722,57 zł.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy

TomaszKinicki

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 223/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Górzno

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2017 roku

Budżet Gminy na rok 2017 został uchwalony w dniu 27 stycznia 2017 roku na XXIV Sesji Rady Miejskiej w Górznie w wysokości:

Po stronie dochodów 16.293.414,00 zł

Po stronie wydatków 16.800.667,00 zł

Deficyt budżetu 507.253,00 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany:

W Uchwale Nr XXIV/124/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu na 2017 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXV/131/2017 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXVI/144/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 21 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXVII/145/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 9 czerwca 2017 r., oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 187/2017 z dnia 31 marca 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 189/2017 z dnia 31 marca 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 195/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 198/2017 z dnia 18 maja 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 207/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.

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

Po dokonanych zmianach plan finansowy przedstawia się następująco:

Po stronie dochodów 16.323.933,33 zł

Po stronie wydatków 17.428.286,33 zł

Deficyt budżetu 1.104.353,00 zł

Natomiast wykonanie za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Po stronie dochodów 8.988.613,10 zł

Po stronie wydatków 7.995.474,44 zł

Nadwyżka budżetu 993.138,66 zł

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY - OGÓLEM

Za okres sprawozdawczy dochody zostały wykonane w wysokości 8.988.613,10 zł, co stanowi 55,1% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 8.983.313,10 zł, co stanowi 57,5% planu tj. kwoty 15.590.495,33 zł, a dochody majątkowe w kwocie 5.300 zł, co stanowi 0,7% planu tj. kwoty 733.438,00 zł. Zrealizowane dochody majątkowe to: środki ze sprzedaży mienia, jest to kwota 5.000,00 zł na plan 302.000,00 zł, co stanowi 1,7% planu. Działka nr 3/3 położona w Górznie obręb Górzno Miasto 1, została przeprowadzona procedura podziału przedmiotowej nieruchomości i wydzielenie służebności części działki na rzecz gminy. Przygotowywana jest procedura przetargowa, planowany termin przetargu 1 sierpień 2017 r. Planowana kwota ze sprzedaży tej działki, to 180.000,00zł., która nie została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. W budżecie zaplanowano sprzedaż działki nr 539/6, położonej w Górznie, obręb Górzno Miasto 1, realizacja w drugim półroczu 2017 roku. Planowana jest sprzedaż działek 11/5 i 11/6 obręb Górzno Miasto 3 pod koniec sierpnia 2017 roku. na koniec okresu sprawozdawczego działki te zostały umieszczone na wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Łączna planowana kwota ze sprzedaży tych działek oscyluje w granicach 12.500,00 zł. Planowane jest również zbycie nieruchomości lokalowej wraz z udziałem

w częściach wspólnych, stanowiące własność Gminy Górzno, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 65/1, obręb Zaborowo, realizacja planowana na IV kwartał 2017 r., planowana kwota ze zbycia w/w nieruchomości, to 89.313,25 zł. Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 300,00 zł dotyczą wpłat osób fizycznych, jako dofinansowanie do inwestycji. Do planowanych dochodów majątkowych należy zakwalifikować wpływy z rozliczanych zadań inwestycyjnych, po ich zakończeniu, takich jak: „Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2 - przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżyniersko-projektowej” w kwocie 113.160,00 zł, "Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i Gminy Górzno z czego środki Urzędu Marszałkowskiego, to planowana kwota 187.378,00zł., "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni stabilizowanej środkami chemicznymi z dodatkiem cementu z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami - Gołkowo etap II", dofinansowanie w kwocie 87.500,00 zł. Realizacja zadań planowana na drugie półrocze 2017 r.

Realizacja dochodów własnych w przekroju poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Podatek rolny	304.298,00	170.559,82	56,1
Podatek od nieruchomości	1.169.990,00	644.670,29	55,1
Podatek leśny	209.679,00	105.385,00	50,3
Podatek od środków transportowych	129.683,00	66.315,79	51,1
Podatek opł. w formie karty podatkowej	6.000,00	946,13	15,8
Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	2.193,00	43,9
Wpływy z opłaty skarbowej	8.000,00	5.747,00	71,8
Wpływy z opłaty za odpady komunalne	367.866,00	180.705,78	49,1
Podatek od czynności cywilno-prawnych	65.500,00	56.594,00	86,4
Udziały we wpływach z podatku:			
dochodowego od osób fizycznych	2.085.104,00	951.547,00	45,6
Udziały we wpływach z podatku:			
dochodowego od osób prawnych	85.000,00	35.996,92	42,4
Razem	4.436.120,00	2.220.660,73	50,1

Pozostałe dochody - wykonanie 170.764,38 zł, na plan 578.166,00 zł, co stanowi 29,3% planu

Wpływy osiągnięto ze: sprzedaży mienia komunalnego 5.000,00 zł, wpłaty za przyłącze wodne i kanalizacyjne 300,00 zł, wieczyste użytkowanie 3.176,94 zł, dzierżawa mienia komunalnego 14.785,92 zł, dochody z tytułu opieki i fundusz alimentacyjny 1.500,69 zł, przedszkole 19.395,20 zł, pozwolenia alkoholowe 39.835,35 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat należności 26.457,41 zł, opłata targowa 504,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 20.535,00 zł, zwrot dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin 22.380,30 zł, opłata produktowa 88,31 zł, pozostałe dochody 16.805,26 zł.

Realizacja łącznego zobowiązania podatkowego wg sołectw w I półroczu 2017 roku (osoby fizyczne)

Sołectwo	Przypis	Wpłata	Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego	%
<i>Czarny Bryńsk</i>	19.159,80	14.764,00	146,80	3.885,00	77,0
<i>Fiałki</i>	24.145,30	16.616,00	1.400,90	4.530,60	68,8
<i>Gołkowo</i>	67.400,60	37.601,40	1.661,20	4.760,00	55,7
<i>Górzno Wyb.</i>	95.258,14	44.060,33	15.365,81	6.296,00	46,2
<i>Miesiączkowo</i>	124.016,55	61.720,42	9.711,53	5.261,40	49,7
<i>Szynkówko</i>	50.446,98	24.803,10	10.910,58	5.164,70	49,1

Szczutowo	84.549,14	45.667,30	2.224,20	4.685,36	54,0
Zaborowo	50.977,13	28.650,12	3.047,01	3.617,00	56,2
Górzno Miasto	311.715,31	139.172,43	61.161,82	12535,94	44,6
Razem	827.668,95	413.055,10	105.629,85	50.736,00	49,9

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w I półroczu 2017 roku:

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

Szczutowo (1 podatnik) 355,00 zł., Górzno Wybudowanie (1 podatnik) 929,00 zł., Miesiączkowo (1 podatnik) 247,00 zł.

Należności wymagalne w podatkach lokalnych (osoby fizyczne) Miasta i Gminy Górzno:

W I półroczu 2017 roku należności wymagalne z tytułu niezapłaconego podatku rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego osób fizycznych to kwota 105.629,85 zł. Należności zabezpieczone hipoteką to kwota 71.243,50 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych to kwota 14.643,95 zł. Należności zabezpieczone hipoteką w tym podatku to kwota 5.596,81 zł.

W celu ściągnięcia zaległości w łącznym zobowiązaniu podatkowym w I półroczu 2017 roku zostało wysłanych 106 upomnień na łączną kwotę 64.514,25 zł oraz wystawiono 22 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 20.472,00 zł.

Dotacje i fundusze celowe - realizacja 2.794.141,99zł, na plan 4.818.281,33 zł, tj. 60,3% planu.

Dotacje celowe: 2.778.066,13 zł, na plan 4.310.964,33 zł, co stanowi 64,3 % planu

Stypendia i pomoc dla uczniów 34.432,00 zł

Utrzymanie GOPS 55.990,00 zł

Świadczenia rodzinne i dodatki 720.628,00 zł

Świadczenia wychowawcze(500+) 1.519.514,00 zł

Zasiłki stałe 38.992,00 zł

Zasiłki okresowe 23.685,00 zł

Dotacja na realizację programu „karta dużej rodziny” 40,20 zł

Aktualizacja rejestru wyborców 397,00 zł

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 25.768,00 zł

Świadczenia zdrowotne 6.911,00 zł

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi 32.000,00 zł

Dożywianie dzieci 25.760,00 zł

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 181.178,71 zł

Utrzymanie grobów wojennych 0,00 zł

Dotacje na zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 52.851,00 zł

Dotacja "Za życiem" 4.120,00 zł

Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 55.703,26 zł

Dotacja na dodatki energetyczne 95,96 zł

Fundusze celowe realizacja 16.075,86 zł, na plan 507.317,00 zł, co stanowi 5,2 % planu.

Realizacja projektu "Urząd Online" 16.075,86 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa 3.803.046,00 zł, co stanowi 100% planu 6.491.366,00 zł

Subwencja oświatowa 2.972.616,00 zł, tj. 61,5 % planu 4.830.501,00 zł

Subwencja podstawowa 830.430,00 zł, tj. 50 % planu 1.660.865,00 zł

Zestawienie osiągniętych dochodów - udział % ogółu dochodów do kwoty 8.988.613,10 zł:

Dochody własne 2.391.425,11 zł, co stanowi 26,6 %

Dotacje i fundusze celowe 2.794.141,99 zł, co stanowi 31,1 %

Subwencje 3.803.046,00 zł, co stanowi 42,3 %.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 7.995.474,44 zł, tj. 45,9 % planu, który ogółem wynosi 17.428.286,33 zł.

Z tego wydatki bieżące 7.810.603,09 zł na plan 14.807.371,33 zł, co stanowi 52,8 % planu.

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 184.871,35 zł na plan 2.620.915,00 zł, co stanowi 7,1% planu.

Wydatki inwestycyjne szczegółowo opisane zostaną pod pozycją: "Informacja z realizacji inwestycji Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2017 roku".

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo 182.002,36 zł

Wydatkowano kwotę 182.002,36 zł, tj. 91,9 % planu 198.062,71 zł

Wydatki poniesiono na:

Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wydano 194 decyzje osobom fizycznym, 1 decyzja dla osoby prawnej, na kwotę 177.626,19 zł, pozostała kwota 3.552,52 zł, to wydatki na obsługę i przygotowanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.

Składki dla stowarzyszeń 783,40zł (LGD Pojezierze Brodnickie 783,40 zł.)

Wydatki inwestycyjne na zadania pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzchowonia - projekt", wydatki w okresie sprawozdawczym - mapy 40,25 zł.

Transport i łączność 196.973,31zł

Na drogi gminne wydatkowano kwotę 196.973,31 zł, tj.17,7% planu 1.114.699,30 zł

Realizacja wydatków Rad Sołeckich 140.558,19zł.

Czarny Bryńsk 3.466,84 zł w tym fundusz sołecki 0,00 zł (akcja zimowa 2.372,04 zł., prace równiarki 775,00 zł, rozwożenie kruszywa 319,80 zł.),

Fiałki 12.790,62 zł w tym fundusz sołecki 10.278,29 zł (akcja zimowa 1.189,50 zł, prace równiarki 550,00 zł, kruszywo i transport kruszywa 11.051,12 zł.),

Miesiączkowo 26.886,46 zł w tym fundusz sołecki 23.944,07 zł (akcja zimowa 1.317,18 zł, prace równiarki 700,00 zł, kruszywo i transport 23.944,07 zł., usługa ładowarką 246,00 zł., farby, kleje 679,21 zł.),

Szynkówko 13.924,40 zł w tym fundusz sołecki 9.209,26 zł (akcja zimowa 3.059,96 zł, prace równiarki 884,50,00 zł, tabliczki informacyjne 45,68 zł, kruszywo i transport 9.209,26 zł., naprawa drogi 725,00 zł.),

Zaborowo 29.274,81 zł w tym fundusz sołecki 20.386,68 zł (akcja zimowa 2.295,00 zł., płyty JUMBO i ułożenie 26.111,68 zł, prace równiarki 868,13 zł.),

Szczutowo 15.767,09 zł w tym fundusz sołecki 14.734,81 zł. (akcja zimowa 291,60 zł., prace równiarki 695,00 zł, tabliczki informacyjne 45,68 zł., kruszywo i transport 14.734,81 zł.)

Górzno Wybudowanie 20.975,63 zł w tym fundusz sołecki 18.418,51 zł. (akcja zimowa 1.314,12 zł, prace równiarki 1.027,00 zł, kruszywo i transport 18.418,51 zł., roboty ziemne - usunięcie wody 216,00 zł.),

Gólkowo 17.472,34 zł w tym fundusz sołecki 16.576,66 zł (prace równiarki 850,00 zł, tabliczki informacyjne 45,68 zł, kruszywo i transport 16.576,66 zł)

Pozostałe wydatki na drogach to kwota 54.674,82 zł, a między innymi to:

Koszty przejazdu busa 610,67 zł, opłata do Zarządu Dróg za urządzenia 2.039,00 zł, ubezpieczenie dróg 1.211,00 zł, dopłata do pracy godzin równiarki w sołectwach 6.350,00 zł, równiarka na drogach do busa i usługi na drogach, akcja zimowa i inne prace wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej 44.464,15 zł,

Wydatki na zadania inwestycyjne, to kwota 1.740,30 zł: „Modernizacja ulicy Leśnej w Górznie” - wydatki na kwotę 1.700,00 zł. na mapy i uproszczony projekt, "Modernizacja ulicy Ogrodowej i Witosa - etap II, dokumentacja " - 40,30 zł.

Turystyka 0,00 zł

Poniesione wydatki to kwota 0,00zł, tj. 0,0% planu 2.000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa 13.871,68 zł

Poniesione wydatki to kwota 13.871,68 zł, tj. 57,3 % na plan 24.200,00 zł

energia klatki schodowe, 652,45 zł

opłata za służebność przesyłu (wodociąg Czarny Bryńsk) 2.903,23 zł

podatek VAT za m-c XII/2016 (dzierżawy, wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia) 10.316,00 zł

Działalność usługowa 8.298,16 zł

Poniesione wydatki, to kwota 8.298,16 zł, tj. 17,0% na plan 48.900,00 zł.

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

Usługi w zakresie wydatków geodezyjnych i kartograficznych (ogłoszenie o sprzedaży działek, operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, rozgraniczenia działek, odnowienie granic, podział działek, zasiedzenie, opłaty sadowe 4.876,15zł.) Utrzymanie kwater terroru (znicze, kwiaty) 56,00 zł

Usługi związane z trwałością projektów 366,01 zł

Informatyka 33.696,94 zł

Wydatki poniesione na realizację projektu „Urząd Onlline" w kwocie 33.696,94 zł, tj 46,3% planu 72.720,00 zł. Wydatki związane z realizacją projektu (obsługi księgowej projektu, informatyka, koszty utrzymania serwerowni, internetu w ramach projektu)

Administracja publiczna 790.665,29 zł

Poniesione wydatki to kwota 790.665,29 zł, tj. 39,1% na plan 2.020.754,98 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu to kwota 699.824,09 zł na plan 1.811.736,28 zł, tj. 38,3% planu.)z dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 25.417,70 zł.)

Wydatki związane z wynagrodzeniami 588.547,81 zł, na plan 1.160.591,00 zł, tj. 50,7% planu.

wynagrodzenia osobowe 432.956,33 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 64.004,91 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 91.586,57 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan 1.500,00 zł, tj. wykonanie 400,00 zł, tj. 26,7% planu. Wydatki dotyczą dopłat za okulary. Umowy zlecenia plan 11.000,00 zł, wydatki 0,00 zł, tj. 0% planu.

Pozostałe wydatki to kwota 110.876,28 zł. tj. 41,6% planu 267.045,28zł

Środki wydatkowano m.in. na:

ZFŚS 15.561,96zł

zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 0,00 zł

zakup energii i wody 7.767,60 zł

usługi telekomunikacyjne 5.408,07 zł

zakupy materiałów tym: materiały biurowe, druki, tonery, publikacje, książki, prenumeraty, materiały przemysłowe, środki czystości, zakup węgla, przepływowy podgrzewacz, dyski, kieszeń na dysk twardy 17.247,63 zł

delegacje 4.771,24 zł

szkolenie pracowników (kadry i płace, zamknięcie ksiąg rachunkowych, pomoc publiczna, reforma ustroju szkolnego, konwent informatyków, kształcenie młodocianych, Sprawozdawczość, księgowość podatkowa, VAT po centralizacji,) 3.132,13 zł

zakup usług pozostałych w tym: (opieka autorska programów RADIX, obsługa informatyczna firmy RenSoft, depozyty, prowizje, opłaty bankowe, ogłoszenia, abonamenty RTV, koszty busa, szkolenie BHP, opłaty pocztowe, abonament BIP, dostęp „domena gorzno”, Legislador Magic z dodatkiem Besti@, 31.407,94zł

obsługa prawna gminy 11.150,00 zł

ubezpieczenia budynku, wyposażenie, gotówka 2.964,00 zł

koszty komornicze i egzekucyjne 1.064,96zł

usługi remontowe : konserwacja ksero, naprawa centrali telefonicznej, materiały remontowe pomieszczeń urzędu, roboty remontowe wykonane przez ZUK 10.400,75 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 0,00 zł na plan 371.600,00 zł, tj. 0% planu.

Planowana wymiana dachu na budynku urzędu i modernizacja urzędu będzie wykonywana w drugim półroczu 2017 roku.

Wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej to kwota 47.305,94 zł, z planu 100.203,00 zł, tj. 47,2% planu.

Diety Radnych 35.945,80zł na plan 71.108,00 zł, tj. 50,6% planu.

Ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej 8.052,42 zł na plan 16.105,00 zł, tj. 50,0 % planu.

Wydatki administracyjne 3.307,72 zł z planu 12.990,00 zł, tj. 25,5% planu

zakupy materiałów biurowych, publikacje, art. spożywcze, kwiaty 1.546,82 zł

usługi telekomunikacyjne 140,79 zł

zakup usług pozostałych: usł. pocztowe, koszty busa, usługa gastronomiczna, usł. informatyczna, odnowienie podpisu elektronicznego 1.469,67 zł., delegacje 150,44 zł.

Promocja jednostki samorządu terytorialnego 8.256,93 zł, z planu 21.700,00 zł, tj. 38,1% planu.

Reklama miasta, promocja np. poprzez stronę internetową, organizacja marszów, spotkań reklamujących gminę, baner reklamowy, baner roll-up, tonery kolorowe, kartki 7.211,43 zł. znak "Zielone Płuca Polski" 1.045,50 zł.

Pozostałe wydatki administracji 35.278,33zł na plan 87.115,70 zł, co stanowi 40,5% planu.

diety sołtysów, wydatki 12.320,10 zł na plan 24.325,00 zł, tj. 50,7% planu

inkaso sołtysów wydatki 5.682,00 zł na plan 14.000,00 zł, tj. 40,6% planu

Pozostałe wydatki, to kwota 17.276,23 zł., na plan 48.790,70 zł., tj 35,4% planu, na co składa się:

prenumerata "Gazeta Sołecka" 479,04 zł.,

zakup materiałów (artykuły spożywcze, przemysłowe, kwiaty, jubilaci, nagrody na zakończenie roku szkolnego, osiągnięcia sportowe, dyplomy, puchary - 1.668,22 zł., wydatki w ramach patronatów burmistrza - "Dzień Dziecka z wędką", "marszobiegi z okazji "Dzień Babci i Dziadka", marszobiegi z okazji "Walentynek", „Majówka szlakiem krzyży przydrożnych, "Marsz na orientacje", - 4.402,89 zł.,

zakup usług (usługi gastronomiczne, koszty transportu) 2.748,90 zł

wydatki Samorządu Mieszkańców (elementy dekoracyjne Wielkanoc - osoby samotne) 812,62zł.,

wyjazd integracyjny (sołectwo Górzno Wybudowanie) 975,00zł.,

spotkanie integracyjne (sołectwo Czarny Bryńsk) 886,32 zł.,
zakup blatów do stolików, płytek stelaże do stołów (sołectwo Zaborowo) 1.616,66 zł
ZFŚS dla byłych pracowników urzędu (emerytów i rencistów) 2.625,00zł.
Składki Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 1.061,58 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,00 zł na plan 799,00, tj 0% planu

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców w korsie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Ochrona przeciwpożarowa 224.177,30 zł na plan 920.085,87 zł, co stanowi 24,4% planu

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie jednostek OSP wydano kwotę 42.257,18 zł, na plan 116.195,87zł, tj. 36,4%

OSP Górzno - 31.375,75 zł

rozmowy telefoniczne 187,02 zł
wyjazdy, ćwiczenia, szkolenia strażaków 938,00 zł
wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS 9.709,78 zł
paliwo, materiały przemysłowe nieczystości 647,50 zł
energia, woda 1.104,01 zł.,
energia cieplna 11.328,06 zł.,
ubezpieczenie sprzętu, budynku, Strażaków i jednostki 2.498,85 zł
przeglądy techniczne (łodzi, urządzeń hydraulicznych), legalizacja reduktora, ścieki 3.871,92 zł.,
prenumerata 35,00 zł
części do JELCZ-a 25,61 zł
badania lekarskie 1.030,00 zł

OSP Miesiączkowo 6.645,31 zł

mat. przemysłowe, przegląd techniczny, prenumerata „STRAŻAK” 1.058,48 zł
ubezpieczenie sprzętu, Strażaków i jednostki 669,83 zł
nieczystości stałe 57,00 zł
usługa malarska 4.500,00 zł
badania lekarskie 360,00 zł

OSP Zaborowo 1.187,63 zł

przegląd techn. samochodu., prenumerata „STRAŻAK”, 184,00 zł
nieczystości 57,00 zł
energia 276,80 zł
ubezpieczenie sprzętu, Strażaków i jednostki 669,83 zł

OSP Szczutowo 1.758,54 zł

ubezpieczenie sprzętu, Strażaków i jednostki 669,83 zł
nieczystości stałe 57,00 zł
energia 210,11zł
przegląd samochodu, prenumerata "Strażak,, 184,00 zł.,
benzyna, art. przemysłowe 367,60 zł.,

badania lekarskie 270,00 zł.

OSP SZYNKÓWKO 648,54 zł

ubezpieczenie jednostki, obiektu 446,83 zł

energia 166,71 zł

prenumerata 35,00 zł

OSP FIAŁKI 641,41 zł

prenumerata 35,00 zł

ubezpieczenie jednostki, budynku 446,83 zł

energia 159,58 zł

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 177.055,55 zł, rozbudowę budynku OSP Górzno garaż - wykonanie robót II etap 148.298,56 zł, modernizacja ogrzewania w budynku OSP Miesiączkowo 28.756,99 zł.

Obrona Cywilna wydatki 4.864,57 zł na plan 10.750,00 zł, tj. 45,3% planu

zakup usług (opłata roczna SMS) 2.670,45 zł,

zakup materiałów biurowych i usług pocztowych 103,62 zł,

delegacje 37,00 zł

składka roczna Stowarzyszenie „Salutaris” 2.053,50 zł

Obsługa długu publicznego 43.620,08 zł.

Wydatkowano kwotę 43.620,08 zł na plan 100.000,00 zł, co stanowi 43,6% planu

Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu, odsetki od wyemitowanych obligacji 43.393,74 zł, prowizja od obligacji 226,34 zł

Różne rozliczenia 0,00 zł

Planowana kwota rezerwy 150.000,00 zł

Oświata i wychowanie wykonanie 3.311.587,10 zł na plan 6.438.151,45 zł, tj. 51,4% planu

Zespół Szkół w Górznie 2.021.072,84 zł, na plan 3.817.950,29, tj. 52,9% planu.

Liczba uczniów ogółem 364 uczniów

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Górznie

Wykonanie 1.514.663,12 zł na plan 2.859.227,35 zł, co stanowi 52,9 % planu.

Liczba uczniów 283

Wydatki związane z wynagrodzeniami 1.206.682,42 zł na plan 2.303.189,00 zł, co stanowi

52,4 % planu, z tego:

wynagrodzenia osobowe 874.526,17 zł

dotatkowe wynagrodzenia roczne 120.627,14 zł

pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP 182.062,98zł

wydatki na wynagrodzenia, DWR i pochodne pracowników hali wynoszą 29.466,13 zł.

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 8.077,63zł, na plan 25.205,00 zł, co stanowi 32,1 % planu

fundusz zdrowotny 2.650,00 zł

dod. mieszkaniowe 4.815,16zł

woda dla pracowników 612,47 zł

Pozostałe wydatki 299.903,07 zł na plan 530.833,35 zł, co stanowi 56,5 % planu.

zakup materiałów i wyposażenia 6.388,49 zł. w tym: materiały biurowe 1.813,55 zł, znaczki poczt. 628,00 zł, prenumeraty czasopism 2.546,06 zł, pozostałe 1.289,369zł, wydatki dotyczące hali 111,52 zł.

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1.130,77zł, w tym zestaw nagłaśniający 1.125,00 zł., pozostałe pomoce 5,77 zł

zakup energii, woda 55.447,66 zł, w tym woda 2.033,08 zł, energia 39.035,43 zł, energia hala 14.379,15zł,

zakup usług remontowych 5.233,67 zł, w tym: konserwacja ksero 5.233,67 zł

zakup usług zdrowotnych 410,00 zł

zakup usług pozostałych 149.823,77 zł, w tym: usł. firmy sprzątającej 45.660,00 zł, energia cieplna 89.735,59zł.(w tym hala 16.578,96 zł, ścieki 2.937,19 zł, opł. bankowe 863,00 zł , usł. inform. 2.451,23zł, usł. transp. 3.690,00 zł, pozost. 3.286,76 zł, usł. ABI 1.200,00 zł

zakup usług telekom. (internet, tel. stacjonarne) 1.237,82 zł

podróże służbowe krajowe 415,14 zł

różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) 3.840,00 zł

ZFŚS 73.099,50zł

odpady komunalne 1.506,02 zł.,

opłata na rzecz budżetu państwa 35,00 zł.,

szkolenia pracowników 1.335,23 zł

W pozostałych wydatkach, kwota 33.956,69 zł. dotyczy utrzymania hali sportowej,(są to między innymi takie jak ; art. przemysł., energia, woda, ścieki, energia cieplna, ZFŚS)

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej, gimnazjum i przedszkolu 212.746,36 zł na plan 386.518,94 zł, co stanowi 55,04% planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami 197.395,95 zł, na plan 355.290,000 zł, co stanowi 55,6 % planu

wynagrodzenia osobowe 145.160,42 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne 19.593,15 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 32.642,38 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dotatki mieszkaniowe) 1.006,23 zł, na plan 1.843,00 zł, co stanowi 54,6 % planu.

Pozostałe wydatki 14.344,18 zł, na plan 29.385,94 zł, co stanowi 48,8 % planu

zakup materiałów i wyposażenia 284,99 zł

zakup energii, wody 2.108,13 zł

zakup pomocy naukowych 42,23 zł

zakup usług remontowych 186,88 zł

zakup usług pozostałych 6.606,18 zł

zakup usług telekom 53,80zł

różne opłaty i składki, polisa ubez. 160,00 zł

ZFŚS 4.540,50 zł

odpady komunalne 61,86 zł.,

szkolenia 299,61 zł.

Subwencja ogólna dla Zespołu Szkół w Górznie 2.234.760,92 zł., dla uczniów 6-cio letnich 148.067,33 zł., dla uczniów niepełnosprawnych w szkole podstawowej i gimnazjum 255.288,87 zł., dla uczniów niepełnosprawnych w przedszkolu kwota 129.629,82 zł. Subwencja na rok 2017 przekazywana

jest dla 284 uczniów (175 uczniów w SP, 109 uczniów w Gimnazjum) i na dzieci 6-cio letnie). Dotacja przedszkolna w kwocie 58.872,00zł dla 44 uczniów, dotacja dla 3 uczniów niepełnosprawnych w kwocie 4.014,00 zł.

Oddział przedszkolny „O” 79.598,73 zł na plan 131.008,00 zł, co stanowi 60,8% planu

Liczba uczniów 33

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi 70.373,82 zł na plan 118.312,00 zł, co stanowi 59,5 % planu

wynagrodzenia osobowe 55.482,94 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.959,58 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 8.931,30 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe) 186,66 zł na plan 645,00zł, co stanowi 28,9 % planu.

Pozostałe wydatki, to ZFŚS 9.038,25zł., na plan 12.051,00 zł, co stanowi 75,0 % planu.

Przedszkole 176.984,39 zł na plan 377.059,00 zł, co stanowi 46,9 % planu

Liczba uczniów 48

Wydatki związane z wynagrodzeniami 147.906,34 zł na plan 284.830,00 zł, co stanowi 51,9 % planu

wynagrodzenia osobowe 110.788,55zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 13.626,85zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 23.490,94 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 300,17 zł na plan 1.407,00 zł, co stanowi 21,3 % planu

dod.mieszkaniowe 300,17 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola 28.777,88 zł na plan 90.822,00 zł,

co stanowi 31,7 % planu. Środki wydatkowano m.in. na:

zakup materiałów i wyposażenia 1.601,04 zł

zakup środków żywności 11.238,38 zł

zakup energii, wody, gaz 3.598,62 zł

zakup usług pozostałych 890,95 zł

zakup usług telekomunik. rozm.tel.stacjonarne 261,52 zł

różne opłaty i składki polisa ubezpieczeń. 600,00 zł

odpady komunalne 220,12 zł

ZFŚS 10.367,25 zł

Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli 7.766,49 zł na plan 20.436,00 zł, co stanowi 38,0 % planu

zakup materiałów i wyposażenia (art.spoż. na posiedzenia Rady Pedagogicznej) 88,70 zł

podróże służbowe krajowe (delegacje) 566,37zł

szkolenia pracowników 7.111,42zł, (w tym dofin.czesnego 1.800,00 zł, doradcy metodyczni 3.900,00, szkolenia 1.411,42zł)

Pozostała działalność w Oświacie

Wydatki 29.313,75zł na plan 43.701,00 zł, co stanowi 67,1% planu

różne opłaty i składki, 288,00 zł

zfśś emeryci 29.025,750 zł

Zwrot dotacji do innych gmin za dziecko w Przedszkolu w kwocie 5.426,11 zł na plan 18.000,00 zł, co stanowi 30,2% planu.

Modernizacja kotłowni przy ul. Chopina w Górznie- dokumentacja projektowa, wydatki w kwocie 26,25 na mapy, na plan 20.000,00 zł.,

Termomodernizacja budynku szkoły w Miesiączkowie i Gólkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego, wydatki 0,00 zł. na plan 10.500,00zł.

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez SPSK w Częstochowie w łącznej kwocie 318.310,72 zł

Szkoła Podstawowa wykonanie 253.506,58zł na plan 496.920 zł, tj. 51,0 %

Oddział "0" wykonanie 56.859,00zł na plan 118.936,71 zł, tj. 47,8%

Niepełnosprawni wykonanie 7.945,14 zł, na plan 15.890,29zł , tj. 50%

Subwencja oświatowa dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie, ogólna w kwocie 437.138,90 zł, Waga P₃₃ 11.062,50 zł., uczniowie w szkołach do 70 uczniów 56.163,47 zł., subwencja na dzieci 6-cio letnie 41.356,72 zł., uczeń niepełnosprawny 7.942,31 oraz dotacja dla oddziałów przedszkolnych (dzieci w wieku 3-5 lat) w kwocie 17.394,00 zł,

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Gólkowie w łącznej kwocie 832.731,82 zł

Gimnazjum wykonanie 247.912,00 zł na plan 481.918,45 zł, tj. 51,4%

Szkoła Podstawowa wykonanie 294.314,23 zł, na plan 597.902,54 zł, tj. 49,2%

Oddział "0" wykonanie 83.854,55 zł na plan 168.786,90 zł, tj. 49,7%

Uczniowie niepełnosprawni w SP i gimnazjum wykonanie 206.651,04zł zł na plan 397.989,11 zł, tj. 51,9%

Subwencja oświatowa ogólna dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w kwocie 1.165.425,74 zł, klasa I -II, waga P₃₃ 17.700,00 zł, , niepełnosprawni uczn.SP i Gimnazjum 288.759,71 zł, subwencja dla dzieci 6-cio letnich 45.951,90 zł., dotacja dla oddziałów przedszkolnych (wiek 3-5 lat) 25.422,00 zł.

Dowóz dzieci 131.071,08 zł na plan 253.852,39 zł, co stanowi 51,6% planu.

wydatki związane z wynagrodzeniem 54.315,44 zł na plan 103.720,00 zł, tj. 52,4%

wynagrodzenia osobowe 39.374,40zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.207,66 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, FEP) 8.733,38 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna i pranie) 0,00 zł na plan 750,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

Wydatki w ramach umów zleceń na kwotę 415,00 zł (zastępstwo kierowcy autobusu, dodatkowe wyjazdy busa) na plan 1.000,00 zł, co stanowi 41,5% planu.

Pozostałe wydatki: 76.340,64 zł na plan 148.382,39 zł, tj. 51,5% planu.

ZFŚS 2.274,29zł

badania lekarskie 0,00 zł

podatek od środków transportu 1.053,00 zł

autobus (wymiana filtrów i oleju, bieżąca konserwacja, amortyzatory, wulkanizacja) 5.309,62zł

bus VIVARO (remont i naprawa, wymiana poduszki silnika, wymiana oleju, naprawa wentylatora, art.do bieżącej konserwacji) 7.550,39zł

zakup usług bus, autobus - mycie, przeglądy techniczne, abonamenty radiowe, usługa sprawdzenia tachografu, serwis klimatyzacji) 1.259,40 zł

ubezpieczenie 5.799,00 zł

zakup materiałów bus, autobus (znaki drogowe, materiały przemysłowe, środki czystości, drobne części) 651,38 zł

zakup paliwa bus, autobus 16.179,39 zł

bilety i dojazd dla uczniów niepełnosprawnych 2.855,38zł

dowóz dzieci (przewoźnik prywatny) 33.408,79 zł.,

Pozostała działalność w oświacie: wydatki 2.948,28 zł., na plan 14.592,80 zł., co stanowi 20,2% planu.

wydatki dotyczą zakupu siatek do bramek piłki nożnej dla SP w Miesiączkowie(środki sołectwa) 201,50 zł.,

Zakup wyposażenia do kuchni (kuchnia gazowa, zmywarka) SP i Gimnazjum w Gołkowie (środki sołectwa Gołkowo i Szczutowo), wydatki w kwocie 1.946,78 zł.

Wydatki w kwocie 800,00 zł., dotyczą nadzoru budowlanego przy rozbudowie ciepłociągu.

Ochrona zdrowia 26.944,27 zł

Wydatki związane z działaniem przeciwalkoholowym 26.944,27 zł na plan 50.000,00 zł, co stanowi 54,0% planu.

Niebieska Linia 198,40 zł

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

umowy zlecenia i pochodne 6.066,06 zł

zakup materiałów i wyposażenia , w tym: mat.edukacyjne, mat. biurowe, materiały profilaktyczne, prenumeraty: REMEDIUM, Świat Problemów, zakup alkomatu 4.124,51 zł

zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, warsztaty i spektakle profilaktyczne, szkolenia członków Komisji i Zespołu Interdyscyplinarnego, usługi psychologa, 11.177,20 zł

opł. z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych 299,53 zł

szkolenia / delegacja/ 78,57 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie

Plan 4.225.288,36 zł, wydatki 2.539.448,28 zł, wykonanie 60,10% planu.

Opieka Społeczna wykonanie 292253,04zł na plan 584.150,30, tj. 50% planu

Dokonano wypłaty świadczeń

Plan 156.150,00 zł wydatki 88.309,75 zł wykonanie planu 55,66 %

Zasiłki stałe (13 osób) 38.388,00 zł

Zasiłki celowe (38 osób) 25.708,00 zł

Zasiłki okresowe (37 osób) 23 116,50 zł

FEAD (89 osób) 1.097,25 zł

Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców

Plan 8.000,00 zł, wydatki 3.454,92 zł, wykonanie planu 43,10%.

Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców

Plan 5.000,00 zł, wydatki 3.282,15 zł, wykonanie planu 65,60 %

Pobyt w DPS (2 osoby)

Plan 72.000,00 zł wydatki 13.856,82 zł wykonanie planu 19,20 %

Dożywianie dzieci w szkole (66 uczniów)

Plan 68.000,00 zł otrzymana dotacja 25.760,00 zł wydatki 41.137,38 zł wykonanie planu 60,4%

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

Plan 6.095,96 zł wydatki 1.123,38 zł wykonanie planu 18,40%

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 35.840,00 zł, otrzymana dotacja 32.000,00 zł, wydatki 31.360,00 zł, wykonanie planu 87,50 %

Utrzymanie GOPS

Plan 227.664,34 zł otrzymana dotacja 55.990,00 zł wydatki 106.812,64 zł wykonanie planu 46,90%

Wydatki związane z wynagrodzeniami

Plan 207.618,11 zł wydatki 99.412,26 zł wykonanie planu 47,80 %

wynagrodzenia osobowe 72.079,53 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne 11.164,05 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 16.168,68 zł

Pozostałe wydatki GOPS

Plan 20.046,23 zł wydatki 7.400,38 zł wykonanie planu 36,90 %

ZFŚS 3.334,67 zł

materiały i wyposażenie 1.147,62 zł

szkolenia 180,49zł

delegacje 195,69 zł

rozmowy geostacjonarne 847,12 zł

opieka autorska 300,69 zł

koszty bus-a 29,90 zł

opłata pocztowa 277,70 zł

opłata bankowa 300,50 zł

badanie lekarskie 100,00 zł

szkolenie BHP 6,00 zł

polisa ubezpieczeniowa 22600 zł

zwrot za okulary 400,00 zł.

Prace społecznie-użyteczne 2.916,00 zł

Dokonano wypłat na kwotę 2.916,00 zł na plan 4.000,00 zł, co stanowi 72,9% planu

Pracownicy wykonują prace społecznie-użyteczne na podstawie porozumienia z PUP w Brodnicy. Porozumienie zawarte jest na okres od 1.04.2017r. do 30.09.2017r. dla 5 osób, po 40 godzin miesięcznie, finansowanie z PUP jest w 60%, 40% wkład własny gminy. Stawka za jedną godzinę wynosi 8,10 zł.

Rodzina

Plan 3.648.138,06, wykonanie 2.250.120,48 zł., co stanowi 69,6% planu.

Świadczenia wychowawcze

Plan 2.443.000,00 wydatki 1.518.536,87 zł wykonanie 62,16%

Świadczenia wychowawcze plan 2.398.041,00 zł wydatki 1.496.030,10 zł wykonanie 62,30%

Wydatki związane z wynagrodzeniem

Plan 35.368,42 zł wydatki 18.302,61 zł wykonanie 51,70%

Wynagrodzenia osobowe 13.095,40 zł

Dotatkowe wynagrodzenie roczne 1.574,42 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 624,00 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP) 3.008,79 zł

Pozostałe wydatki Świadczenia wychowawcze

plan 9.590,58 zł wydatki 4.204,16 zł wykonanie 43,80%

ZFŚS 889,24 zł

rozmowy telefoniczne 608,78 zł

materiały i wyposażenie 277,18 zł

opieka autorska 756,13 zł

opłata bankowa 890,00 zł

opłata pocztowa 196,00 zł

opłata za wodę 86,83 zł

Świadczenia rodzinne

Plan 1.189.337,66 zł wydatki 723.614,37 zł wykonanie 60,84%

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny plan 1.077.202,00 zł wydatki 665.638,98 zł wykonanie 61,70 %

Fundusz alimentacyjny 21.000,00 zł

Świadczenia rodzinne 644.638,98 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami

Plan 50.739,18 zł wydatki 24.779,74 zł wykonanie 48,80 %

Wynagrodzenia osobowe 17.696,30 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.889,18 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP) 4.194,26 zł

Pozostałe wydatki Pomoc Społeczna

Plan 6.996,48 zł wydatki 4.416,30 zł wykonanie planu 63,10 %

ZFŚS 889,24 zł

konserwacja ksera 293,35 zł

szkolenia 995,79 zł

druki 135,88 zł

opłata bankowa 483,00 zł

opłata pocztowa 161,60 zł

opieka autorska 1.268,09 zł

środki czystości 190,35 zł

Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców

Plan 54.400,00 zł, wydatki 28.779,35 zł, wykonanie planu 52,90 %

Piecza zastępcza (2 rodziny)

Plan 10.000,00 zł wydatki 3.960,00 zł wykonanie planu 39,60 %.

Świadczenie „Za życiem”

Plan 4.120,00 zł, otrzymana dotacja 4.120,00 zł, wydatki 4.000,00 zł, wykonanie planu 97,00%

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z poprzedniego roku przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, odsetki w kwocie 9,24 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza 41.860,00zł

Dokonano wypłat stypendiów szkolnych w kwocie 41.860,00 zł na plan 54.432,00 zł, co stanowi 76,9% planu.

W wypłaconej kwocie stypendiów udział gminy to kwota 8.372,00 zł, pozostała kwota, tj. 33.488,00 zł to środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Wypłacono 78 stypendiów, zasiłków szkolnych nie było.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 428.832,87zł

Poniesione wydatki 428.832,87 zł plan 1.600.546,660 zł, co stanowi 26,8% planu

Opłaty za korzystanie ze środowiska 12.380,00 zł na plan 12.500,00 zł, co stanowi 99,0% planu

Opłata za przyjęte ścieki do oczyszczalni "UNIFREEZE", wydatki na kwotę 61.201,21 zł na plan 120.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Gospodarka odpadami - wydatki 178.174,70zł na plan 383.805,00 zł, co stanowi 46,4% planu.

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 20.746,51 zł na plan 39.313,00 zł, co stanowi 52,8% planu.

wynagrodzenia osobowe 15.063,51 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.339,64 zł

pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS,FP) 3.343,36 zł

Pozostałe wydatki to kwota 157.428,19 zł na plan 344.492,00 zł, co stanowi 45,7% planu

zakup energii, materiałów biurowych 1.369,09 zł

zakup usług (opłaty pocztowe, opieka autorska RADIX) 3.814,86 zł

zakup usług telekomunikacyjnych 560,64 zł

podróże służbowe (delegacje) 0,00 zł

ZFŚS 889,30 zł

szkolenia pracownika 61,30 zł

opłata za wywóz odpadów dla PUK Lipno 150.903,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki 57.621,80 zł, na plan 128.050,00 zł, co stanowi 45 % planu.

Wydatki na kwotę 57.621,00 zł., dotyczą zapłaty za usługi w utrzymaniu zieleni dla ZUK-u w Górznie.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki 1.494,45 zł na plan 3.000,00 zł, tj. 50% planu. Wydatki dotyczą opłat monitoringu wód na składowisku odpadów w Miesiączkowie.

Wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg 81.464,27 zł na plan 186.000,00 zł, co stanowi 43,8% planu.

Energia na oświetlenie miasta i wsi , wydatki 43.412,68,00 zł, na plan 81.000,00 zł, co stanowi 53,6% planu.

Konserwacja urządzeń elektrycznych to kwota 38.051,59zł na plan 75.000,00 zł, co stanowi 50,7% planu.

Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 995,77 zł na plan 22.000,00 zł, co stanowi 4,5% planu.

Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą: prac przy parkanie na skwerku rynku

Wydatki związane z gospodarką komunalną to kwota 35.500,67 zł na plan 215.191,66 zł, co stanowi 16,5% planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami 2.308,48 zł na plan 11.985,00 zł, co stanowi 19,3% planu.

dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.930,98zł

pochodne od wynagrodzeń ZUS,FP 377,50zł

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

Pozostałe wydatki 27.183,19 zł na plan 67.206,66 zł, tj. 40,5% planu.

ZFŚS 911,00 zł

psy bezdomne do schroniska, 1.270,600 zł

obsługa szaletu (prace wykonane przez ZUK) 4.117,50 zł

wydatki SM (kwiaty, rośliny zielone) 2.795,04 zł

energia (hydrofornia Wisiałki, plaża, przepompownia ul. Leśna, Fontanna) 4.543,19 zł

pozostałe usługi (bus, odpady komunalne, koszty przesyłki,) 655,06 zł

projekty decyzji o warunkach zabudowy 6.050,00 zł.

Program rewitalizacji Gminy Górzno 3.960,00 zł

Prace remontowe (chodnik na Wisiałkach ze środków SM)) 2.880,80 zł

Wydatki inwestycyjne, to kwota 6.009,00 zł., na plan 135.000,00 zł, co stanowi 4,5% planu, przeznaczone były na:

Zabezpieczenie przed osuwaniem wąwozu w Górznie 5.904,00 zł

Chodniki w mieście i gminie, koszty map 105,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 133.822,80 zł

Środki zostały przekazane na rachunki instytucji kultury w formie dotacji:

Biblioteka Publiczna 46.289,40 zł na plan 92.579,00 zł dotacja przekazana w 50% planu,

Gminny Ośrodek Kultury 87.533,40 zł na plan 175.06700 zł, co stanowi 50% planu.

Kultura fizyczna 16.748,76 zł

Poniesione wydatki 16.748,76 zł na plan 112.000,00,00 zł, co stanowi 15% planu.

Utrzymanie placów zabaw 271,19 zł.,

zakupu nagród na , dzień dziecka, zakończenie roku szkolnego, turniej brydża sportowego (środki SM) 1.164,65 zł

organizacja turnieju, nagrody, puchary (turniej, siatkówki, brydża, marsz nordicwoking, wpisowe na zawody strzeleckie) 2.312,92 zł.,

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

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Górznie za I półrocze 2017 roku (jednostka, o której mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych).

Dochody wykonane w kwocie 18.845,83 zł. na plan 56.600,00 zł., tj 33,3 % planu, na co składają się wpływy z:

wynajmu hali sportowej i sauny 18.098,87 wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i odsetki od środków na rachunku bankowym 107,52zł., odszkodowanie z polisy PZU, INTERRISK 639,44zł.

Wydatki wykonane w kwocie 11.211,47 zł., na plan 56.600,00 zł, tj 19,8% planu. Wydatki dotyczą: zakupu środków czystości 301,66 zł., zakup materiałów budowlanych 1.056,03 zł., zakup baterii akumulatorów, regały biblioteczne i pozostałe 1.550,43 zł, zakup energii i wody 2.995,40 zł., zakup usług pozostałych 815,00 zł, opłaty bankowe 67,00 zł., podatek VAT od towarów i usług 277,76 zł., środki przekazane do jst - stan na dzień 31.12.2016 r. to kwota 18,19 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2017r. to kwota 7.652,55 zł., kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-34S.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji Miasta i Gminy Górzno w I półroczu 2017 roku.

W I półroczu 2017 roku wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 184.871,35 zł na plan 2.620,915,00 zł, co stanowi 7,1% planu wydatków majątkowych.

Realizacja zadań:

1. Projekt na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Wierzchnia

Zlecono wykonanie map do celów projektowych. Wykonanie zadania zaplanowane do realizacji II półrocze 2017 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na mapy w kwocie **40,25 zł**.

2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni stabilizowanej środkiem chemicznym z dodatkiem cementu z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i gryzami: Gólkowo - etap II

W czerwcu b.r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowego zadania. W terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta. Otwarcie ofert odbyło się 30 czerwca 2017 r. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w lipcu b.r.

3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej - etap III

Modernizację drogi zaplanowano do wykonania w sierpniu 2017 r.

4. Remont mostu na rz. Brynica (na granicy z gminą Lidzbark)

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2017 r.

5. Modernizacja ul. Ogrodowej i Witosa w Górznie - etap II, dokumentacja

Zakupiono mapy zasadnicze do celu opracowania koncepcji na realizację zadania. Koszt map **40,30zł**.

6. Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C-ul. Św.Floriana odc.dł.0,940 km, w km 0+400 - 1+340 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa

W styczniu 2017 r. podpisano umowę z Zakładem Usług Inwestycyjnych - Danuta Iwanus, ul. Nowa 41a, 87-300 Brodnica na opracowanie przedmiotowej dokumentacji. W czerwcu 2017 r. wystąpiono do Zarządu Województwa Kuj.-Pom. i Zarządu Powiatu, GLPK oraz Wojewódzkiego sztabu Wojskowego o zaopiniowanie opracowania projektowego rozbudowy przedmiotowej drogi.

7. Modernizacja ulicy Leśnej w Górznie

Wykonanie uproszczonego projektu na wykonanie modernizacji ul. Leśnej zlecono Zakładowi Usług Inwestycyjnych - Danuta Iwanus, ul. Nowa 41a, 87-300 Brodnica. Umowę podpisano w marcu b.r. Poniesione nakłady w okresie sprawozdawczym **1.700,00 zł**, w tym: mapy 700,00 zł, uproszczony projekt 1.000,00 zł.

8. Modernizacja drogi gminnej 080753C w km 0,00-0,700

Wykonanie zadania zlecono Zakładowi Usług Komunalnych wGórznie. Termin realizacji lipiec 2017 r.

9. Zakup wiat przystankowych

ZUK w Górznie wykonał płyty pod ustawienie przystanków w miejscowości Górzno-Wyb. (1 szt.), Szykówko (2 szt.), Szczutowo (1 szt.). Za wykonane roboty wydatki wystąpią w drugim półroczu.

Zakup i montaż wiat przystankowych zaplanowano na lipiec b.r.

10. Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2017 r.

11. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy

Wykonawcą wymiany pokrycia dachowego jest p. Łukasz Tarczykowski prowadzący działalność pod nazwą Zakład Remontowo Budowlany TARBUŁ ul. Legionów 21/1, 87-100 Toruń. W podpisanej umowie określono termin realizacji zadania do 30 sierpnia b.r. za kwotę 67.930,66 zł.

12. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

Realizacja w II półroczu b.r.

13. Modernizacja ogrzewania w budynku OSP Miesiączkowo.

Zadanie zrealizowane: wykonawca robót: Arkadiusz Czaiński, prowadzący działalność gospodarczą pn. "INSTAL ELEKTROHYDRO", ul. Klonowa 2 Cielęta. Wartość zadania **28.756,99zł.**

14. Rozbudowa budynku OSP w Górznie

Wykonawca robót Firma Remontowo-Budowlana REJBUD s.c. Anna Kaplarna Jerzy Kaplarny, ul. Cmentarna 3, 87-300 Brodnica. Wykonane zostały roboty budowlane, instalacja elektryczna i wodociągowa. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie **148.298,56 zł.**

15. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 i modulem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP w Górznie

Wystąpiono do WFOŚiGW w Toruniu z wnioskiem o udzielenie pożyczki na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu. Otrzymaliśmy promesę na kwotę 400.000,00 zł. Planowane podpisanie umowy z WFOŚiGW w Toruniu - lipiec 2017 r. OSP w Górznie przeprowadziła przetarg nieograniczony na zakup samochodu oraz podpisała umowę z wykonawcą. Termin realizacji 10 września 2017 r.

16. Modernizacja kotłowni przy ul. Chopina w Górznie - dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa wykonana przez firmę SYSTEM DESIGN Karol Koźmiński, ul. Olsztyńska 1A, 87-300 Brodnica. Koszt dokumentacji kosztorysowo-projektowej 14.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **26,25zł.** - mapy.

17. Termomodernizacja budynku szkoły w Miesiączkowie i Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego

Podpisano umowę z wykonawcą opracowania audytu energetycznego budynków użyteczności publicznej szkoły w Miesiączkowie i szkoły w Gołkowie. Wykonawca Mirosław Ruczyński MR TERMO, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo. Termin realizacji lipiec b.r.

18. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Górzno

Przedmiotowe zadanie podzielono na dwa etapy. I etap to przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno przy ul. Polnej. II etap Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górzno-Wybudowanie. W I kwartale b.r. do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu złożono wniosek o dofinansowanie.

19. Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu b.r.

20. Dofinansowanie rozbudowy sieci wod.-kan. w Górznie , ul. Nowe Osiedle

Zadanie do realizacji w II półroczu b.r.

21. Instalacja osadnika piasku i separatora na odpływie kanalizacji deszczowej (W-3)

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu b.r.

22. Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2 - przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżyniersko-projektowej

W lutym 2017r. z Geotechniką Sp. z o.o. ul. Kościuszki 49d, 87-100 Toruń podpisano umowę na wykonanie opracowania projektu robót geologicznych. Koszt opracowania **5.904,00 zł.**(jest to wydatek poniesiony w okresie sprawozdawczym). Projekt robót geologicznych został zatwierdzony decyzją Starosty Brodnickiego. Wystąpiono do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o dofinansowanie przygotowania dokumentacji geologiczno-inżyniersko-projektowej na stabilizację osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3 obr. Miasto 2. W kwietniu 2017 r. ogłoszono przetarg na przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżyniersko-projektowej na przedmiotowe zadanie. W terminie składanie ofert, wpłynęła 1 oferta. Podpisano umowę z DHV HYDROPROJEKT Sp. z o.o., ul. Dzielna 60 01-029 Warszawa. Cena 141.450,00 zł. Termin realizacji 29.10.2017r.

23. Rewitalizacja Miasta Górzno-dokumentacja projektowa

Miasto i Gmina Górzno jest w trakcie procedury wpisania GPR do wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po wpisaniu wniosku rozpoczniemy przygotowywanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji Miasta Górzno.

24. Chodniki w Górznie

W czerwcu b.r. Zakładowi Usług Komunalnych w Górznie zlecono wykonanie przebudowy chodników w części ul. 11 Listopada, Rynek, Kościelnej i ul. Gołuńskiego. Termin realizacji zadania określono na dzień 30.09.2017 r. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **105,00 zł.** - dotyczy map.

25. Rewitalizacja centrum wsi poprzez remont świetlic - dokumentacja projektowa

Miasto i Gmina Górzno jest w trakcie procedury wpisania GPR do wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po wpisaniu wniosku rozpoczniemy przygotowywanie dokumentacji dotyczącej remontu świetlic.

26. Zakup elementów placów zabaw w Szczutowie, Zaborowie i w Górznie

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno w kwietniu oraz czerwcu Zarządzeniem ogłosił sprzedaż używanego wyposażenia placów zabaw w Szczutowie i Zaborowie. Do przetargu nikt się nie zgłosił. Dnia 30.06.2017r. po raz trzeci ogłoszono przetarg na sprzedaż używanego wyposażenia na w/w placach. Rozstrzygnięcie 14 lipca 2017 r. Po sprzedaży zużytych elementów zostaną zakupione nowe.

Przychody i Rozchody Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2017 roku:

Planowane przychody na koniec okresu sprawozdawczego 1.492.047,55 zł. W planowanych przychodach uwzględnione zostały wolne środki w wysokości 1.092.047,55 zł., oraz pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 400.000,00 zł., z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP w Górznie. Wolne środki zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji bez rynku wtórnego w łącznej kwocie 387.694,55 zł. i na pokrycie deficytu w kwocie 704.353,00 zł.

W wykonanych przychodach na kwotę 2.114.626,08 zł na koniec okresu sprawozdawczego są zgromadzone wolne środki na koniec 2016 roku.

Planowane rozchody na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 387.694,55 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy zamyka się kwotą 123.830,00 zł.

Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała spłat pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 123.830,00 zł.

Zobowiązanie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.787.864,55 zł z czego pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu 398.864,55 zł, obligacje bez rynku wtórnego 2.389.000,00 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Zobowiązania Gminy w relacji do planowanych dochodów ogółem kształtują się na poziomie 17,08%.

Wydatki na obsługę długu w okresie sprawozdawczym wyniosły 43.620,08 zł, co stanowi 0,55% wydatków ogółem.

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

Należności Gminy na koniec okresu sprawozdawczego:

- 1) „depozyty na żądanie” na dzień 30.06.2017 roku wyniosły 531.481,19 zł,
- 2) „depozyty terminowe” na dzień 30.06.2017 roku wyniosły 2.400,00,00 zł.
- 3) należności ze sprzedaży ratalnej 6.722,57 zł.
- 4) gotówka w kasie 4.174,00 zł.

Należności wymagalne Gminy Górzno:

Należności wymagalne Gminy Górzno na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 481.087,39 zł. Dotyczą głównie takich tytułów jak: dostawy towarów i usług w kwocie 25.191,17 zł., zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny na kwotę 136.922,39 zł z Urzędów Skarbowych (podatek od umów cywilnoprawnych i od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych) na kwotę 4.220,16 z tytułu podatków lokalnych i opłat na kwotę 314.753,67 zł, z czego:

Podatek rolny na kwotę 11.374,54 zł podatek od nieruchomości, to kwota 223.832,36 zł, podatek leśny, to kwota 183,00 zł, od środków transportowych 20.240,76 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 56.211,80 zł, a należności wymagalne podatków lokalnych od osób fizycznych według stanu na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 197.114,11 zł.

W związku z powyższym gmina prowadzi działania w celu ściągnięcia należności poprzez: wysyłanie upomnień w okresie sprawozdawczym wysłano 108 upomnień na kwotę 87.065,53 zł i wystawianie tytułów wykonawczych, o okresie sprawozdawczym wystawiono 22 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 20.472,00 zł. Na większe zaległości dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową, wielkość wpisu na dzień 30.06.2017 roku podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wynosi 119.694,30 zł, zabezpieczenie hipoteką podatku od środków transportowych to kwota 5.596,81 zł.

Opracował:

Skarbnik Miasta i Gminy Górzno

Barbara Krawczyńska

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

Tomasz Kinicki

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 223/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Górzno

z dnia 21 sierpnia 2017

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

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za
I półrocze 2017 r.**

Na podstawie art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zmiana do Wieloletniej Prognozy Finansowej została uchwalona uchwałą Nr XXIV/125/2017 Rady Miejskiej w Górznie w dniu 27 stycznia 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXV/132/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXVII/146/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 9 czerwca 2017 r.

WPF na rok 2017	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	16.266.217,07	8.988.613,10	55,3
Dochody bieżące	15.532.779,07	8.983.313,10	57,8
Dochody majątkowe	733.438,00	5.300,00	0,7
Dochody ze sprzedaży majątku	302.000,00	5.000,00	1,7
Wydatki ogółem	17.370.570,07	7.995.474,44	46,0
Wydatki bieżące	14.749.655,07	7.810.603,09	53,0
w tym:			
wydatki na obsługę długu	100.000,00	43.620,08	43,6
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.901.242,10	2.545.504,24	51,9
związane z funkcjonowaniem organów JST	1.862.626,28	727.712,33	39,1
z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0	0
Wydatki majątkowe	2.620.915,00	184.871,35	7,1
Wynik budżetu	(-)1.104.353,00	993138,66	0
Przychody budżetu, w tym:	1.492.047,55	2.114.626,08	0
wolne środki	1.092.047,55	2.114.626,08	0
W tym na pokrycie deficytu:	704.353,00	0	0
nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0
W tym na pokrycie deficytu	0	0	0
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	400.000,00	0	0
W tym na pokrycie deficytu	400.000,00	0	0
Rozchody budżetu	387.694,55	123.830,00	31,9

splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wykupu papierów wartościowych	387.694,55	123.830,00	31,9
w tym łączna kwota przypadających wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust.3a ustawy	41.966,00	0	0
Wydatki majątkowe	2.620.915,00	184.871,35	7,1
w tym (wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp)	842.320,00	154.202,56	18,3
kwota długu na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	2.911.694,55	0	0
Kwota długu na koniec roku budżetowego	2.924.000,00	0	0
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	781.124,00	1.172.710,01	0
Kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego	2.787.864,55	0	0

1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art.243, ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń **2,99%**.
2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art.243, ust 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **2,64%**.
3. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) **6,67%**.
4. Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) **10,93%**.
5. **Objaśnienia** Zmiany jakie zostały dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Górzno w stosunku do podjętej uchwały pierwotnej na XXIV Sesji Rady Miejskiej w Górznie w dniu 27.01.2017 r. wynikały głównie ze zmian w zadaniach inwestycyjnych, ponieważ po zamknięciu roku budżetowego 2016 zostały wyliczone wolne środki, które zostały zaangażowane na planowane inwestycje roku 2017. Zmianie uległa wielkość deficytu w porównaniu do uchwały pierwotnej. Źródłami pokrycia deficytu są wolne środki. Aktualizowane były dochody i wydatki zgodnie z wprowadzanymi decyzjami wojewody kujawsko-pomorskiego i dotacji otrzymanych z WFOŚiGW. Wielkość zadłużenia na koniec roku budżetowego nie uległa zmianie w stosunku do uchwały pierwotnej.

6. Przedsięwzięcia do realizacji w roku 2017 przyjęte uchwałą Nr XVI/76/2016 Rady Miejskiej w Górznie w dniu 27 stycznia 2016 r., dotyczące wydatków bieżących:

- 1) Realizacja projektu " Urzędy online", okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe, to kwota 91.950,00 zł., limit wydatków na 2017 rok, to kwota 72.720,00 zł.

7. Po zamknięciu roku budżetowego 2016 i wyliczeniu wolnych środków, środki finansowe zostały zaangażowane na realizację inwestycji, wprowadzone zostały zmiany w przedsięwzięciach i w zadaniach inwestycyjnych.

Zmiany dokonane w okresie sprawozdawczym w zadaniach inwestycyjnych, takich jak:

- 1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej Gołkowo, etap III w kwocie 83.500,00 zł;
- 2) Zakup wiat przystankowych w kwocie 30.000,00 zł;
- 3) Zwiększenie o kwotę 291.600,00 zł. na realizację zadania "Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy;
- 4) Zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł., w zadaniu „Wymiana pokrycia dachowego na budynku urzędu”;
- 5) Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji w kwocie 10.000,00 zł;

- 6) Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w kwocie 30.000,00 zł;
- 7) Instalacje osadnika piasku i separatora na odpływie kanalizacji deszczowej w kwocie 65.000,00 zł;
- 8) Zakup elementów placów zabaw w Szczutowie, Zaborowie i w Górznie w kwocie 35.000,00 zł.

8. Oprócz zadań jednorocznych, które będą realizowane w roku budżetowym, zostały wprowadzone przedsięwzięcia na lata 2017-2023. Wprowadzone przedsięwzięcia są spójne z zapisami w Strategii Gminy i Powiatu. Zapisane przedsięwzięcia będą realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków unijnych, tak też zostało zapisane po stronie dochodów. Zapisane przedsięwzięcia na lata 2017-2023 to:

- 1) Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Górzno – sieć odprowadzająca ścieki, łączne nakłady finansowe 912.400,00 zł, realizacja w latach 2016-2018, limit roku 2017, to kwota 365.000,00 zł.;
- 2) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – zabezpieczenie i poprawa jakości, łączne nakłady finansowe 1.200.000,00 zł, realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady 1.200.000,00 zł.;
- 3) Rozbudowa drogi gminnej ul. Floriana w mieście Górzno, łączne nakłady finansowe 2.036.900,00 zł, realizacja w latach 2016-2020, limit wydatków na 2017 rok, to kwota 36.900,00 zł.;
- 4) Rewitalizacja parku miejskiego i rynku w Górznie-niewystarczająca ochrona dziedzictwa kulturowego i promocja walorów przyrodniczych, łączne nakłady finansowe 800.000,00 zł, realizacja w latach 2017-2018, limit wydatków na 2017 rok, to kwota 20.000,00 zł.;
- 5) Rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Zaborowie-rozbudowa sieci, łączne nakłady finansowe 2.000.000,00 zł, realizacja w latach 2020-2022.;
- 6) Termomodernizacja budynku szkoły w Miesiączkowie i Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego - obniżony poziom infrastruktury technicznej, łączne nakłady finansowe 810.500,00 zł, realizacja w latach 2017-2018, limit nakładów na 2017 rok, to kwota 10.500,00 zł.;
- 7) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ZUK, PSZOK ul. Gajowa Górzno – obniżony poziom infrastruktury technicznej, łączne nakłady finansowe 1.500.000,00 zł, realizacja w latach 2018-2019.;
- 8) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Fiałki – element programu gospodarki niskoemisyjnej – obniżony poziom infrastruktury technicznej, łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł, realizacja w latach 2018-2019.;
- 9) Utworzenie centrum miejsc dobrego życia w oparciu o wartości historyczne i kulturę regionu, łączne nakłady finansowe 420.000,00 zł, realizacja w latach 2021-2023.;
- 10) Modernizacja kotłowni przy ul. Chopina - Modernizacja urządzeń kotłowni, łączne nakłady 571.125,00 zł., realizacja w latach 2015-2017, limit wydatków na 2017 rok, to kwota 20.000,00 zł.;
- 11) Rozbudowa budynku OSP w Górznie - rozbudowa garażu 9na cele stacjonującej karetki ratownictwa), łączne nakłady, to kwota 540.675,00 zł., realizacja w latach 201-2018, limit wydatków na 2017 rok, to kwota 169.200,00 zł.;
- 12) Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto-2, łączne nakłady finansowe, to kwota 1.724.000,00 zł, limit roku 2017, to kwota 148.000,00 zł.

9. Zrealizowane, lub rozpoczęta realizacja przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym, stan na dzień 30.06.2017 r.:

- 1) Rozbudowa budynku OSP w Górznie- garaż - rozbudowa garażu. Wykonawca robót Firma Remontowo-Budowlana s.c. Anna Kaplarna, Jerzy Kaplarny, ul. Cmentarna 3 87-300 Brodnica. Wykonane zostały roboty budowlane, instalacja elektryczna i wodociągowa. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, to kwota 148.298,56 zł. ustalone roboty dodatkowe zostaną wykonane w miesiącu lipcu br.;
- 2) Modernizacja kotłowni przy ul. Chopina w Górznie - modernizacja urządzeń kotłowni i doprowadzenie ciepłociągami ciepła do innych obiektów użyteczności publicznej. Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 14.500,00 zł, oraz pełnienie nadzoru autorskiego za kwotę 1.500,00 zł. Termin wykonania przedmiotowej dokumentacji, do 18 czerwca 2017 roku r. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 26,25 zł., na zakup map;

- 3) Termomodernizacja budynku szkoły w Miesiączkowie i Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego - obniżony poziom infrastruktury technicznej, podpisana została umowa z wykonawcą opracowania audytu energetycznego budynków użyteczności publicznej. Wykonawca Mirosław Ruczyński MR TERMO, Segnowy 4/1, 14-241 Żąbrowo, termin realizacji umowy w lipcu 2017 r.;
- 4) Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Górzno – sieć odprowadzająca ścieki, przedmiotowe zadanie podzielone jest na dwa etapy. Pierwszy etap dotyczy przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Górzno przy ul. Polnej. Drugi etap dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górzno-Wybudowanie. W I kwartale do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek o dofinansowanie. Procedura przetargowa i realizacja I etapu w drugim półroczu 2017 r.;
- 5) Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto-2, przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżyniersko-projektowej. W lutym 2017 roku podpisana została umowa na wykonanie opracowania projektu robót geologicznych z Geotechniką Sp.z o.o. ul Kościuszki 49d 87-100 Toruń. Koszt w/w projektu, to kwota 5.904,00 zł., wydatek ten został poniesiony w okresie sprawozdawczym. Projekt robót geologicznych został zatwierdzony decyzją Starosty Brodnickiego. Gmina wystąpiła również do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o dofinansowanie przygotowania dokumentacji geologiczno-inżyniersko-projektowej na stabilizację osuwiska położonego w Górznie, na działce nr 118/3, obręb Miasto 2. W kwietniu br. ogłoszony został przetarg na przygotowanie w/w dokumentacji. W terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta, podpisana została umowa z DHV HYDROPROJEKT Sp. zo.o. ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa. Wartość zadania 141.450,00 zł. Termin realizacji 29.10.2017 r.;
- 6) Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C ul. Św. Floriana w mieście Górzno, odcinek długości 0,940 km, w km 0+400-1+340. W styczniu 2017 roku podpisana została umowa z Zakładem Usług Inwestycyjnych - Danuta Iwanus, ul. Nowa 41a, 87-300 Brodnica na opracowanie dokumentacji. W czerwcu br. gmina wystąpiła do Zarządu Kujawsko-Pomorskiego i Zarządu Powiatu, GLPK oraz Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego o zaopiniowanie opracowania projektowego rozbudowy przedmiotowej drogi.

10. Kwoty dochodów i wydatków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego w WPF różnią się od kwot z uchwały budżetowej o kwotę 57.716,26 zł., ponieważ wpłynęły decyzje wojewody kujawsko-pomorskiego i na tej podstawie zostały wprowadzone zmiany w budżecie zarządzeniem burmistrza, a o te decyzje w miesiącu czerwcu nie została zaktualizowana wieloletnia prognoza finansowa.

W okresie sprawozdawczym gmina nie zaciągała kredytów, ani pożyczek, nie emitowała obligacji komunalnych.

Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała spłat pożyczek na kwotę 123.830,00 zł., do WFOŚiGW w Toruniu.

Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.787.864,55 zł. Na saldo zadłużenia składają się: pożyczki WFOŚiGW w kwocie 398.864,55 zł., obligacje bez rynku wtórnego 2.389.000,00 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2016 nie wystąpiły.

Zobowiązania Gminy w relacji do planowanych dochodów ogółem kształtuje się na poziomie 17,08%.

Stan środków na rachunku bankowym „depozyty na żądanie” na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 531.481,19 zł., natomiast rachunek depozytów terminowych 2.400.000,00 zł, pogotowie kasowe 3.300,00zł..

Wydatki na obsługę długu wyniosły w okresie sprawozdawczym 43.620,08 zł, co stanowi 0,55% wydatków ogółem.

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

Należności wymagalne na dzień 30.06.2017r. wynoszą 481.087,39 zł. Dotyczą głównie takich tytułów jak: dostawy towarów i usług w kwocie 25.191,17 zł., zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny na kwotę 136.922,39 zł., z Urzędów skarbowych (podatek od umów cywilno-prawnych i od spadków i darowizn) na kwotę 4.220,16 zł., z tytułu podatków lokalnych i opłat na kwotę 314.753,67 zł., jako pozostałe należności, z czego:

Podatek rolny na kwotę 11.374,54 zł., podatek od nieruchomości, to kwota 223.832,36 zł., podatek leśny, to kwota 183,00zł., podatek od środków transportowych 20.240,76 zł., opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 56.211,80 zł.

W związku z powyższym gmina prowadzi działania w celu ściągnięcia należności poprzez: wysyłanie upomnień, w okresie sprawozdawczym wysłano 108 upomnień, na kwotę łączną 87.065,53 zł., i wystawianie tytułów wykonawczych, w okresie sprawozdawczym wystawiono 22 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 20.472,00 zł. Na większe zaległości dokonuje się opisów na hipotekę przymusową, wielkość wpisu na dzień 30.06.2017 r. w podatku od nieruchomości, rolnym leśnym wynosi 119.694,30 zł.,zabezpieczenie hipoteką podatku od środków transportowych to kwota 5.596,81 zł.

**Burmistrz Miasta i
Gminy Tomasz Kinicki**

WYKONANIE BUDŻETU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GÓRZNIE NA DZIEŃ 30.06.2017

PLAN DOCHODÓW 2017	1.129.471,00 ZŁ
WYKONANIE	619.544,62 ZŁ
WSKAŹNIK WYKONANIA	54,85 %

Plan przychodów	
z tytułu gospodarki wodno - ściekowej	569.740,00 zł
Wykonanie	351.292,01 zł
Wskaźnik wykonania	61,87 %

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:

- opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków – 342.192,01 zł
- wykonanie przyłączy wodociągowych – 9.100,00 zł

Plan przychodów	
z działalności podstawowej	559.731,00 zł
Wykonanie	268.252,61 zł
Wskaźnik wykonania	47,93 %

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:

- usług na drogach powiatowych - 21.456,00 zł
- utrzymanie porządku na grobach wojennych, obsługa szałetu, prace w zieleni miejskiej, oczyszczanie dróg lokalnych, akcja zimowa, remonty ulic, usługi równiarki na drogach lokalnych, pozostałe prace zlecone – 110.429,76 zł
- przychody z tyt. obsługi kotłowni – 114.686,34 zł.
- usługi na rzecz osób indywidualnych: wywóz nieczystości płynnych, usługi transportowe, sprzedaż składników majątkowych - 6.904,14 zł
- przychody z tytułu czynszu - 14.526,00 zł
- odsetki bankowe - 250,37 zł.

PLAN WYDATKÓW 2017	1.124.949,00 ZŁ
WYKONANIE	555.060,94ZŁ
WSKAŹNIK WYKONANIA	49,34 %

Plan wydatków działalności wod.-kan.	566.968,00 zł.
Wykonanie wydatków związanych z działalnością wodno-kanalizacyjną	244.384,85 zł
Wskaźnik wykonania	43.10 %

Na wysokość wydatków składają się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 112.515,25 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1.232,10 zł
- zakupy materiałów - 16.113,10 zł
- energia elektryczna - 44.967,81 zł
- usługi remontowe - 12.629,42 zł

- pozostałe usługi -	5.563,92 zł
- opłaty za telefon -	708,89 zł
- podróże służbowe -	1.024,90 zł
- podatek i opłaty -	36.684,30 zł
- ZFŚS -	4.663,11 zł
- wydatki inwestycyjne (pompa)	8.282,06 zł

Plan wydatków związanych z działalnością podstawową	557.981,00 zł
Wykonanie wydatków związanych z działalnością podstawową	310.676,09 zł
wskaźnik wykonania	55,67 %

Na wysokość wydatków składają się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne-	136.415,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe -	6.439,00 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.232,11 zł
- zakupy materiałów -	51.528,96 zł
- zakupy materiałów kotłownia -	1.660,39 zł
- usługi remontowe -	9.235,11 zł
- usługi remontowe kotłownia	4.947,93 zł
- energia elektryczna, c.o.	7.728,35 zł
- energia elektryczna, c.o. kotłownia	65.751,44 zł
- badania lekarskie -	250,00 zł
- pozostałe usługi -	8.417,09 zł
- opłaty za telefon -	628,73 zł
- podróże służbowe -	1.024,90 zł
- różne opłaty i składki	2.415,00 zł
- podatek od nieruchomości	6.473,70 zł
- ZFŚS -	6.528,35 zł
- szkolenie pracowników -	0,00 zł

Należności z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 65.277,25 zł. Składają się na nie opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz podatek VAT do zwrotu.

Zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 31.742,21 zł. Składają się na nie faktury za dokonane zakupy towarów i usług, których terminy płatności przypadają w lipcu 2017 r.

Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
w Górzynie
Sławomir Fłynkowski

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2017 r.**Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2017 roku **1 190,90 zł**

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	% od środków na rachunku bankowym	19,12
	Łącznie	19,12

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
I-VI	46 289,40	46 289,40
	Łącznie	46 289,40

I. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie (kol. 4+5)
1	Zużycie materiałów i energii			8 419,90
2	Usługi obce			765,34
3	Podatki i opłaty			290,00
4	Wynagrodzenia			25 449,64
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			6 240,66
6	Pozostałe wydatki			46,50
	Łącznie	79 644,00		41 212,04

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2017 roku **6 287,38 zł**

Należności - 0 zł

Zobowiązania - 0 zł

Sporządziła

Marzena Andrzejewska

Księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej

KSIĘGOWA

Marzena Andrzejewska

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gorznie
Jadwiga Bieńkowska

GMINNY OŚRODEK KULTURY**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2017 r.**Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2017 roku **5 371,09 zł**

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	% od środków na rachunku bankowym	32,30
2.	wynajem sali	1 600,00
3.	wypożyczenie łóżew	404,80
4.	darowizny	50,00
5.	odpłatność za lekcje gry na pianinie	1 912,00
6.	wypożyczenie sprzętu	690,00
7.	Ksero	18,00
	Łącznie	4 707,10

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
I-VI	101 769,50	87 533,40
	Łącznie	87 533,40

I. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie (kol. 4+5)
1	Zużycie materiałów i energii	7 293,17	850,58	9 181,24
2	Usługi obce	9 223,09	1 348,00	10 242,74
3	Podatki i opłaty	1 036,95		952,00
4	Wynagrodzenia	53 103,05		58 779,23
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 986,59		12 562,17
6	Pozostałe wydatki	1 514,15		283,33
	Łącznie	83 157,00	2 198,58	92 000,71

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2017 roku **5 610,88 zł**Należności - **0,00 zł**Zobowiązania - **302,83 zł**

Sporządziła

Marzena Andrzejewska

Księgowa Gminnego Ośrodka Kultury

KSIĘGOWA
Marzena Andrzejewska

Gminny Ośrodek Kultury
w Górzynie
Krzysztof Magdziak
dyrektor