

**Sprawozdanie Załącznik Nr 1**  
**z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2016 rok**

Budżet Gminy na rok 2016 został uchwalony w dniu 27 stycznia 2016 roku na XVI Sesji Rady Miejskiej w Górznie w wysokości:

Po stronie dochodów 14.539.469,00 zł

Po stronie wydatków 14.379.066,00 zł

Nadwyżka budżetu 160.403,00 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany:

W Uchwale Nr XVI/75/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVII/81/2016 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/87/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XIX/90/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XXI/102/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 września 2016 r., Uchwałą Nr XXII/106/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2016 r., Uchwałą Nr XXIII/118/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2016 r., oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 98/2016 z dnia 5 lutego 2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 103/2016 z dnia 2 marca 2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 114/2016 z dnia 30 marca 2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 121/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 124/2016 z dnia 20 maja 2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 126/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 128/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 4 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 131/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzni z dnia 22 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 138/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 5 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 142/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 17 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 150/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 153/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 5 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 156/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 162/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 7 grudnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 170/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 grudnia 2016 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 15.943.834,13 zł**

**Po stronie wydatków 16.332.410,13 zł**

**Deficyt budżetu 388.576,00 zł**

**Natomiast wykonanie przedstawia się następująco:**

**Po stronie dochodów 15.874.310,69 zł**

**Po stronie wydatków 14.827.703,83 zł**

**Nadwyżka budżetu 1.046.606,86 zł**

**DOCHODY BUDŻETOWE GMINY - OGÓLEM**

Za okres sprawozdawczy dochody zostały wykonane w wysokości 15.874.310,69 zł, co stanowi 99,6% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 15.630.055,08 zł, co stanowi 100,6% planu tj. kwoty 15.533.226,13 zł, a dochody majątkowe w kwocie 244.255,61 zł, co stanowi 59,5% planu tj. kwoty 410.608,00 zł. Zrealizowane dochody majątkowe to: środki ze sprzedaży mienia, jest to kwota 64.550,00 zł na plan 186.500,00 zł, co stanowi 34,6% planu. Działka nr 3 położona w Górznie obręb Górzno Miasto 1, została przeprowadzona procedura podziału przedmiotowej nieruchomości. W związku z wydzieleniem służebności na działce nie doszło do jej zbycia w tym roku. Sprzedaż zaplanowano za rok 2017. Planowana kwota ze sprzedaży tej działki, to 150.000,00zł, która nie została zrealizowana w roku sprawozdawczym. Przygotowana do sprzedaży została również działka nr 174/1 położona w sołectwie Zaborowo. W miesiącu maju odbył się przetarg ustny ograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów. Działka do końca roku

nie została sprzedana. Przygotowana do sprzedaży została również działka nr 539/6. W pierwszym półroczu była dokumentacja. Została przygotowana wycena na działkę nr 601 położona w Górznie, obręb Górzno Miasto 1. Wartość rynkowa działki 21.206,00 zł. Działka ta została sprzedana w drodze przetargu za kwotę 43.050,00 zł. brutto. Do zrealizowanych dochodów majątkowych należą również dochody ze sprzedaży pozostałych składników majątku w kwocie 6.500,00 zł. Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 15.741,28 zł dotyczą wpłat osób fizycznych, jako dofinansowanie do inwestycji. Do zrealizowanych dochodów majątkowych należy zakwalifikować wpływy z rozliczonych zadań inwestycyjnych, takich jak: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Miesiączkowie” w kwocie 78.056,51 zł, z czego środki WFOŚiGW w Toruniu to 18.786,28 zł, a Urzędu Marszałkowskiego 59.270,23 zł.

Realizacja dochodów własnych w przekroju poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Podatek rolny	300.777,00	306.962,64	102,1
Podatek od nieruchomości	1.121.352,00	1.163.609,43	103,8
Podatek leśny	204.466,00	209.892,80	102,7
Podatek od środków transportowych	121.274,00	129.761,96	107,0
Podatek opł. w formie karty podatkowej	6.000,00	3.835,22	63,9
Podatek od spadków i darowizn	1.000,00	21.956,00	2.195,6
Wpływy z opłaty skarbowej	8.000,00	7.812,49	97,7
Wpływy z opłaty za odpady komunalne	370.000,00	373.679,55	101,0
Podatek od czynności cywilno-prawnych	66.500,00	69.200,39	104,1
Udziały we wpływach z podatku: dochodowego od osób fizycznych	1.818.340,00	1.849.212,00	101,7
Udziały we wpływach z podatku: dochodowego od osób prawnych	75.000,00	105.296,76	140,4
<b>Razem</b>	<b>4.092.709,00</b>	<b>4.241.219,24</b>	<b>103,6</b>

**Pozostałe dochody - wykonanie 386.950,19 zł, na plan 499.131,00 zł, co stanowi 77,5% planu**

Wpływy osiągnięto ze: sprzedaży mienia komunalnego 64.550,00 zł, wpłaty za przyłącze wodne i kanalizacyjne 15.741,28 zł, wieczyste użytkowanie 3.176,94 zł, dzierżawa mienia komunalnego 59.511,44 zł, dochody z tytułu opieki i fundusz alimentacyjny 3.243,69 zł, przedszkole 31.680,20zł, pozwolenia alkoholowe 53.272,51 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat należności 49.971,49 zł, opłata targowa 2.547,00 zł, opłata za korzystanie ze składowiska 21.928,64 zł, zwrot dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin 57.394,46 zł, opłata produktowa 200,78 zł, pozostałe dochody 23.731,76 zł.

**Realizacja łącznego zobowiązania podatkowego wg sołectw w I półroczu 2016 roku (osoby fizyczne)**

Sołectwo	Przypis	Wpłata	Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego	%
<i>Czarny Bryńsk</i>	19.254,40	17.524,60	1.893,00	163,20	91,0
<i>Fiałki</i>	22.928,56	22.344,26	711,30	127,00	97,5
<i>Gołkowo</i>	68.671,40	67.825,80	975,60	130,00	98,80
<i>Górzno Wyb.</i>	89.193,05	79.145,91	10.051,14	4,00	88,7
<i>Miesiączkowo</i>	117.505,60	111.072,05	6.467,55	34,00	94,5
<i>Szynkówko</i>	71.635,61	38.346,63	33.937,78	648,80	53,6
<i>Szczutowo</i>	91.394,19	89.911,05	1.626,00	142,86	98,4
<i>Zaborowo</i>	50.043,34	46.554,21	3.775,13	286,00	93,0
<i>Górzno Miasto</i>	312.780,99	256.228,68	56.639,60	87,29	81,9
<b>Razem</b>	<b>843.407,14</b>	<b>728.953,19</b>	<b>116.077,10</b>	<b>1.623,15</b>	<b>86,4</b>

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2016 roku:

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

Gołkowo – 284,00 zł (2 podatników), Górzno Wybudowanie - 546,00 zł (2 podatników), Miesiączkowo - 246,00 zł (1 podatnik), Szynkówko - 59,00 zł (1 podatnik), Zaborowo - 110,00 zł (1 podatnik), Górzno Miasto - 465,00 zł (2 podatników), Fiałki - 191,00 zł (1 podatnik)

## **Należności wymagalne w podatkach lokalnych osób fizycznych Miasta i Gminy Górzno:**

W 2016 roku należności wymagalne z tytułu niezapłaconego podatku rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego osób fizycznych to kwota 116.077,10 zł. Należności zabezpieczone hipoteką to kwota 48.601,77 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych to kwota 10.047,92 zł. Należności zabezpieczone hipoteką w tym podatku to kwota 5.596,81 zł.

W celu ściągnięcia zaległości w łącznym zobowiązaniu podatkowym od osób fizycznych zostało wysłanych 289 upomnień na łączną kwotę 162.055,84 zł oraz wystawiono 26 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 44.459,60 zł.

### **Dotacje i fundusze celowe - realizacja 4.708.275,26zł, na plan 4.814.128,13 zł, tj. 97,8% planu.**

#### **Dotacje celowe: 4.524.744,23 zł, na plan 4.551.354,13 zł, co stanowi 99,4 % planu**

Stypendia i pomoc dla uczniów 58.243,00 zł

Utrzymanie GOPS 110.906,00 zł

Świadczenia rodzinne i dodatki 1.261.526,03 zł

Świadczenia wychowawcze(500+) 2.208.656,90 zł

Zasiłki stałe 88.856,00 zł

Zasiłki okresowe 50.084,29 zł

Dotacja na realizację programu „karta dużej rodziny” 187,52 zł

Aktualizacja rejestru wyborców i zakup urn wyborczych 5.450,00 zł

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 50.602,31 zł

Świadczenia zdrowotne 13.456,44 zł

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi 61.600,00 zł

Dożywianie dzieci 57.534,09 zł

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 305.926,19 zł

Utrzymanie grobów wojennych 1.000,00 zł

Dotacje na zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 158.920,00 zł

Dotacja na zakup książek do biblioteki 12.000,00 zł

Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 44.162,73 zł

Dotacja na dodatki energetyczne 0,00 zł

Zwrot częściowy wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2015 r. 35.632,73 zł

#### **Fundusze celowe realizacja 183.531,03 zł, na plan 262.774,00 zł, co stanowi 69,8 % planu**

Rozliczenie zadania inwestycyjnego:

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Miesiączkowie 78.056,51 zł

Dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gołkowie (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego) 85.907,82 zł

Realizacja projektu "Urząd Online" 1.044,24zł

Realizacja programu "Usuwanie i utylizacja azbestu" 18.522,46 zł

#### **Subwencja ogólna z budżetu państwa 6.537.866,00 zł, co stanowi 100% planu 6.537.866,00 zł**

Subwencja oświatowa 4.885.004,00zł, tj. 100 % planu 4.885.004,00 zł

Subwencja podstawowa 1.652.862,00 zł, tj. 100 % planu 1.652.862,00 zł

**Zestawienie osiągniętych dochodów - udział % ogółu dochodów do kwoty 15.874.310,69 zł:**

Dochody własne 4.628.169,43 zł, co stanowi 29,2 %

Dotacje i fundusze celowe 4.708.275,26 zł, co stanowi 29,6 %

Subwencje 6.537.866,00 zł, co stanowi 41,2 %.

**WYDATKI BUDŻETOWE GMINY**

**W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 14.827.703,83 zł, tj. 90,2 % planu, który ogółem wynosi 16.332.410,13 zł.**

Z tego wydatki bieżące 13.940.760,49 zł na plan 14.956.100,13 zł, co stanowi 93,2 % planu.

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 886.943,34 zł na plan 1.376.310,00 zł, co stanowi 64,4% planu.

Wydatki inwestycyjne szczegółowo opisane zostaną pod pozycją: "Sprawozdanie z realizacji inwestycji Miasta i Gminy Górzno za 2016 rok".

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

**Rolnictwo i łowiectwo 438.659,37 zł**

Wydatkowano kwotę 438.659,37 zł, tj. 96,6 % planu 454.226,19 zł

Wydatki poniesiono na:

Prace remontowe - melioracyjne w miejscowości Gołkowo 5.829,80 zł

Wpłaty na rzecz izb rolniczych 6.135,43 zł

Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wydano 362 decyzje osobom fizycznym, 2 decyzje dla osób prawnych, na kwotę 299.927,64 zł, pozostała kwota 5.998,55 zł, to wydatki na obsługę i przygotowanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.

Składki dla stowarzyszeń 1.109,80 zł (LGD Pojezierze Brodnickie 1.109,80 zł.)

Wydatki inwestycyjne na zadania pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w Szczutowie" 95.960,50zł, dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górzno - Wybudowanie i częściowo miasto Górzno" 19.676,90 zł, projekt na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Zaborowo 4.020,75 zł

**Transport i łączność 639.753,63zł**

Na drogi gminne wydatkowano kwotę 639.753,63 zł, tj. 68,5% planu 934.606,00 zł

Realizacja wydatków Rad Sołeckich 255.696,84 zł.

**Czarny Bryńsk 44.219,10 zł w tym fundusz sołecki 8.738,37 zł** (prace równiarki 1.700,00 zł, sprzedaż kamienia i naprawa drogi, równanie i wałowanie drogi 8.044,82 zł, kruszywo i transport 34.195,85 zł, tabliczki informacyjne 43,05zł, wycinka krzewów z poboczy dróg 235,38zł.)

**Fiałki 23.916,53 zł w tym fundusz sołecki 10.548,12 zł** (akcja zimowa 503,52 zł, prace równiarki 2.050,00 zł, tabliczki informacyjne 98,40 zł, remont przepustu na Rudzie 2.152,50 zł, kruszywo i transport 18.946,21 zł, materiały budowlane - figurka 165,90zł.)

**Miesiączkowo 38.966,45 zł w tym fundusz sołecki 24.480,48 zł** (akcja zimowa 272,29 zł, prace równiarki 1.600,00 zł, tabliczki informacyjne 43,05 zł, wycinanie krzewów 498,96zł, kruszywo i transport 36.552,15zł.)

**Szynkówko 38.650,75 zł w tym fundusz sołecki 16.918,62 zł** (akcja zimowa 465,20 zł, prace równiarki 1.775,00 zł, tabliczki informacyjne 123,00 zł, znaki drogowe 181,06zł, artykuły przemysłowe - malarskie 340,50zł, kruszywo i transport 35.765,99zł.)

**Zaborowo 28.760,23 zł w tym fundusz sołecki 21.019,68 zł** ( akcja zimowa 1.083,97, płyty JUMBO i ułożenie z funduszu sołeckiego 21.019,68 zł, prace równiarki 945,58 zł, usługi koparko-ładowarki, remonty dróg 5.538,80 zł, tabliczki informacyjne 172,20 zł.)

**Szczutowo 30.490,55 zł w tym fundusz sołecki 15.496,78 zł.** (prace równiarki 1.325,00 zł, rozwożenie i równanie na drodze 430,50 zł, tablice informacyjne i montaż tablic 1.281,41zł, kruszywo i transport 27.453,64 zł.)

**Górzno Wybudowanie 25.268,87 zł w tym fundusz sołecki 19.117,76 zł.** (akcja zimowa 213,93 zł, prace równiarki 2.000,00 zł, tabliczki informacyjne 79,95 zł, pospółka i usługa koparką 790,89 zł, kruszywo i transport 22.041,80 zł, art. przemysłowe - przystanek 142,30zł.)

**Gołkowo 25.424,36 zł w tym fundusz sołecki 15.752,93 zł** (prace równiarki 1.350,00 zł, tabliczki informacyjne 24,60 zł, kruszywo i transport 24.049,76 zł)

Każde z sołectw oraz samorząd mieszkańców przekazało z planowanego budżetu po 500,00 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 89.756,79 zł, a między innymi to:**

Koszty przejazdu busa 1.642,20 zł, opłata do Zarządu Dróg za urządzenia 1.539,79 zł, ubezpieczenie dróg 1.500,00 zł, dopłata do pracy godzin równiarki w sołectwach 12.745,00 zł, równiarka na drogach do busa i miasto 2.912,65 zł. usługi na drogach, akcja zimowa i inne prace wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej 60.632,75 zł, znaki drogowe - zakup, odnowienie oznakowania poziomego 6.597,40 zł, cięcie sanitarne drzew na ul. Leśnej 2.187,00 zł,

**Wydatki na zadania inwestycyjne, to kwota 294.300,00 zł:** „Modernizacja drogi dojazdowej w sołectwie Gołkowo” - na kwotę 174.291,63zł, "Modernizacja ulicy Ogrodowej w Górznie,, - 72.354,14 zł, Modernizacja drogi wiejskiej w sołectwie Górzno-Wybudowanie" - 47.654,23 zł, ( w tym ze środków sołectwa 12.560,00 zł.)

**Turystyka 290,71 zł**

Poniesione wydatki to kwota 290,71zł, tj. 5,4% planu 5.391,00 zł

malowanie, odnawianie znaków ścieżek rowerowych 146,96 zł, koszty busa 143,75 zł

**Gospodarka mieszkaniowa 24.175,55 zł**

Poniesione wydatki to kwota 24.175,55 zł, tj. 71,1 % na plan 34.000,00 zł

energia klatki schodowe, budynek ul. Floriana 1.581,36 zł

opłata za służebność przesyłu (wodociąg Czarny Bryńsk) 2.898,64 zł

podatek VAT (dzierżawy, wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia) 19.222,00 zł

usługa kominiarska 473,55 zł

**Działalność usługowa 23.802,39 zł**

Poniesione wydatki, to kwota 23.802,39 zł, tj. 50,8% na plan 46.869,00 zł.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie portalu „System Informacji Przestrzennej” 2.250,00 zł

Usługi w zakresie wydatków geodezyjnych i kartograficznych (ogłoszenie o sprzedaży działek, opłaty szacunkowe, wyceny nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, rozgraniczenia działek, odnowienie granic, podział działek, zasiedzenie, inwentaryzacja budynku urzędu, dokumentacja komunalizacyjna, książki obiektów 19.378,32zł.) Utrzymanie kwater terroru (znicze, kwiaty, utrzymanie porządku) 1.447,40 zł

Usługi związane z trwałością projektów 726,67 zł

**Informatyka 1.044,24 zł**

Wydatki poniesione na realizację projektu „Urząd Online" w kwocie 1.044,24 zł, tj 99,5% planu 1.050,00 zł. Wydatki dotyczą obsługi księgowej projektu.

**Administracja publiczna 1.482.173,62 zł**

Poniesione wydatki to kwota 1.482.173,62 zł, tj. 85,4% na plan 1.734.670,73 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu to kwota 1.300.303,47 zł na plan 1.519.346,73 zł, tj. 85,6% planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami 1.081.487,70 zł, na plan 1.107.107,00 zł, tj. 97,7% planu.

wynagrodzenia osobowe 841.512,15 zł

dotatkowe wynagrodzenia roczne 66.933,92 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 173.041,63 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan 2.500,00 zł, tj. wykonanie 1.340,33 zł, tj. 53,6% planu. Wydatki dotyczą dopłat za okulary, odzież ochronna i pranie. Umowy zlecenia plan 7.000,00 zł, wydatki 3.857,46 zł, tj. 55,1% planu (umowy zlecenia dla pomocy administracji, palenie w piecach).

Pozostałe wydatki to kwota 207.877,73 zł. tj. 66,5% planu 312.739,73zł

**Środki wydatkowano m.in. na:**

ZFŚS 19.329,60zł

zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 440,00 zł

zakup energii i wody 15.487,25 zł

usługi telekomunikacyjne 13.928,00 zł

zakupy materiałów w tym: materiały biurowe, druki, tonery, publikacje, książki, prenumeraty, materiały przemysłowe, środki czystości, licencja programu antywirusowego, licencja Legislator Magic, zakup węgla, krzesła biurowe, odkurzacz, drukarka, komputery, oprogramowanie "Środki trwałe" 44.191,69 zł

delegacje 7.456,21 zł

szkolenie pracowników (kadry i płace, zamknięcie ksiąg rachunkowych, Przełom w umowach zlecenia, e-Nadzór, e-Puap, „Źródło", Sprawozdawczości, księgowość podatkowa, VAT w jedn., Decyzje środowiskowe, udzielanie zamówień publicznych, ZFŚS, Warunki zabudowy na terenach rolnych, Ordynacja podatkowa, centralizacja podatku VAT) 10.760,24 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, opłaty pocztowe, przegląd kasy fiskalnej, utrzymanie serwera, abonament BIP, przegląd gaśnic, dostęp "Platforma rachunkowości", elektroniczne podpisy, odnowienie podpisów 54.258,81zł

obsługa prawna gminy 28.990,00 zł

ubezpieczenia budynki, wyposażenie, gotówka 4.074,00 zł

koszty komornicze i egzekucyjne 1.820,18 zł

usługi remontowe : konserwacja ksero, ułożenie gumolitu, materiały (gipsar, siatka, farby), wykładzina, podkład, listwy, karnisze 7.141,75 zł

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 5.740,25 zł na plan 90.000,00 zł, tj. 6,4% planu.**

Zakup kserokopiarki 4.500,00zł, projekt zmiany dachu na budynku urzędu 1.240,25 zł.

**Wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej to kwota 94.308,15 zł, z planu 104.900,00 zł, tj. 89,9% planu.**

Diety Radnych 72.002,58zł na plan 74.710,00 zł, tj. 96,4% planu.

Ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej 15.898,20 zł na plan 15.900,00 zł, tj. 100,0 % planu.

**Wydatki administracyjne 6.407,36 zł z planu 14.290,00 zł, tj. 44,8% planu**

zakupy materiałów biurowych, publikacje, art. spożywcze, kwiaty 1.860,52 zł

usługi telekomunikacyjne 1.000,00 zł

zakup usług pozostałych: usł. pocztowe, koszty busa, usługa gastronomiczna, usł. informatyczna, odnowienie podpisu elektronicznego 3.446,84 zł

**Promocja jednostki samorządu terytorialnego 13.467,89 zł, z planu 23.600,00 zł, tj. 57,1% planu.**

Reklama miasta, promocja np. poprzez stronę internetową 3.445,20 zł, odnowienie herbu miasta 742,31 zł, koszty busa na wyjazdy promocyjne 1.628,45 zł, materiały biurowe do promocji miasta i gminy, dyplomy, okładki z herbem 5.167,93 zł, wykonanie obelisku 1.500,00 zł, znak "Zielone Płuca Polski" 984,00 zł.

**Pozostałe wydatki administracji 74.094,11zł na plan 86.824,00 zł, co stanowi 85,3% planu.**

diety sołtysów, wydatki 22.749,26 zł na plan 25.300,00 zł, tj. 89,9% planu

inkaso sołtysów wydatki 11.094,00 zł na plan 14.000,00 zł, tj. 79,2% planu

zakup materiałów (artykuły spożywcze, przemysłowe, kwiaty, nagrody na zakończenie roku szkolnego, konkurs Pieśni Maryjnych, zawody wędkarskie, osiągnięcia sportowe, dyplomy, puchary, wpisowe Turniej triathlon, wydatki w ramach patronatów burmistrza, CROSS LIGA, COCA COLA CUP, nagrody Dzień Dziecka, puchary "Rajd Odkrywców", jubilaci, ślubowanie I-klasistów) 14.920,36zł

zakup usług (usługi gastronomiczne, koszty transportu) 2.942,50 zł

wydatki Samorządu Mieszkańców (elementy dekoracyjne Wielkanoc, Wigila osoby samotne) 1.429,26 zł

wyjazd intergacyjny (sołectwo Górzno Wybudowanie) 1.100,00 zł

Organizacja "Mokołajek" - środki sołectw: Miesiaczkowo 250,00zł, Fiałki 200,00 zł, Górzno Wybudowanie 300,00zł, Szynkówko 200,00 zł, Szczutowo 500,00 zł, Czarny Bryńsk 200,00 zł, Gołkowo 500,00 zł, Samorząd Mieszkańców 1.500,00 zł.

zakupy dla szkoły, piknik rodzinny(sołectwo Szczutowo, Gołkowo) 3.519,62zł

wyjazd integracyjny sołectwo Szczutowo 1.398,60 zł

zakup kszeseli, siatek, kwiaty, węgiel patelnia elektryczna (sołectwo Zaborowo) 5.362,00 zł

ZFŚS dla byłych pracowników urzędu (emertów i rencistów) 3.645,00zł.

Składki Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 2.083,51 zł

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5.450,00 zł na plan 5.566,00, tj 97,2% planu**

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców wyniosły 806,00 zł na plan 806,00 zł. Wydatki dotyczą wypłaconej umowy zlecenia dla pracownika obsługującego rejestry, zakup urn 4.644,00 zł.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 119.064,83 zł na plan 312.201,00 zł, co stanowi 38,1% planu**

Wydatek w kwocie 2.000,00 zł dotyczy zakupu kserokopiarki dla policji w Górznie, przekazanie na podstawie porozumienia.

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie jednostek OSP wydano kwotę 85.365,12 zł, na plan 99.771,00 zł, tj. 85,6%

**OSP Górzno - 52.489,16 zł**

rozmowy telefoniczne 536,21 zł

wyjazdy, ćwiczenia, szkolenia strażaków 5.328,00 zł

wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS 18.056,22 zł

paliwo, materiały przemysłowe (wiertarka, imadło, kompresor), ubrania specjalne, mundury i poz. akcesoria do umundurowania 12.562,29 zł

nieczystości 114,00 zł

energia, woda 2.386,76 zł

ubezpieczenie sprzętu, budynku, Strażaków i jednostki 2.167,35 zł

przeglądy techniczne samochodów, obsługa alarmowa, przegląd gaśnic, ścieki, legalizacja automatu, bitli powietrznej, odnowienie kursu p.pomocy 4.222,52 zł

prenumerata 77,00 zł

remont samochodu MUSSO, zakup opon, naprawa JELCZ-a 5.821,51 zł

badania lekarskie 1.040,00 zł

odzież ochronna 177,30 zł

**OSP Miesiączkowo 3.692,27 zł**

paliwo, wymiana drzwi prenumerata „STRAŻAK” 1.637,83 zł

ubezpieczenie sprzętu, Strażaków i jednostki 792,53 zł

nieczystości stałe 114,00 zł

usługi (...) 50,00 zł

energia 807,91 zł

badania lekarskie 290,00 zł

**OSP Zaborowo 6.117,96 zł**

paliwo, prenumerata „STRAŻAK”, zakup krzeseł 2.532,58 zł

nieczystości 114,00 zł

usługa elektryczna, części do pieca, naorawa samochod Żuk 1.454,40 zł

energia 1.224,45 zł

ubezpieczenie sprzętu, Strażaków i jednostki 792,53 zł

**OSP Szczutowo 6.828,64 zł**

ubezpieczenie sprzętu, Strażaków i jednostki 792,53 zł

nieczystości stałe 114,00 zł

energia 909,45 zł

przeгляд samochodu, naprawa motopompy 149,00 zł

zakup kosy spalinowej, umundurowanie 4.786,66 zł.

prenumerata 77,00 zł.

**OSP SZYNKÓWKO 6.941,60 zł**

ubezpieczenie jednostki, obiektu 569,53 zł

energia 552,69 zł

remont dachu 5.742,38 zł

prenumerata 77,00 zł

**OSP FIAŁKI 8.343,18 zł**

prenumerata 77,00 zł

ubezpieczenie jednostki, budynku 569,53 zł

energia 878,57 zł

materiały do remontu remizy OSP 6.818,08 zł.

**Zarząd Gminny OSP, wydatki na kwotę 665,73 zł, kalendarze 286,58 zł.**

**Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 25.277,29 zł, rozbudowę budynku OSP Górzno garaż - mapy, projekt 19.456,30 zł, opłata za przyłącze do energetyki dla Miesiączkowa 900,99 zł, zakup motopompy dla OSP Szczutowo 4.920,00 zł.**

**Obrona Cywilna wydatki 6.422,42 zł na plan 19.800,00 zł, tj. 32,4% planu**

zakup usług (opłata aktywacyjna SMS) 3.615,00 zł,

zakup materiałów biurowych 247,39 zł,



prace remontowe 270,33 zł  
delegacje 52,00 zł  
składka roczna Stowarzyszenie „Salutaris” 1.988,50 zł  
szkolenie pracownika 249,20 zł

**Obsługa długu publicznego 97.499,32 zł.**

Wydatkowano kwotę 97.499,32 zł na plan 111.000,00 zł, co stanowi 87,8% planu

Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu, odsetki od wyemitowanych obligacji 96.979,72 zł, prowizja od obligacji 519,60 zł

**Różne rozliczenia 0,00 zł**

Planowana kwota rezerwy 144.000,00 zł

**Oświata i wychowanie wykonanie 6.517.523,55 zł na plan 6.666.136,00 zł, tj. 97,8% planu**

**Zespół Szkół w Górznie 3.565.847,32 zł, na plan 3.656.580,30, tj. 97,5% planu.**

**Liczba uczniów ogółem 383 uczniów**

**Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Górznie**

**Wykonanie 2.709.923,84 zł na plan 2.775.569,56 zł, co stanowi 97,63 % planu.**

**Liczba uczniów 299**

Wydatki związane z wynagrodzeniami 2.160.839,22 zł na plan 2.214.934,00 zł, co stanowi 97,56 % planu

wynagrodzenia osobowe 1.650.265,91 zł

dotychczasowe wynagrodzenia roczne 130.201,34 zł

pochothane od wynagrodzeń ZUS, FP 323.330,76 zł

wydatki na wynagrodzenia, DWR i pochothane pracowników hali wynoszą 57.041,21 zł.

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

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 33.406,14zł, na plan 35.060,00 zł, co stanowi 95,28 % planu  
fundusz zdrowotny 4.300,00 zł

dot. mieszkaniowe 10.004,79 zł

woda dla pracowników 1.313,07 zł

ugoda sądowa 17.319,79 zł

odzież ochronna i sportowa 468,49 zł, w tym hala 138,49 zł

**Pozostałe wydatki 515.678,48 zł na plan 525.575,56 zł, co stanowi 98,12 % planu.**

zakup materiałów i wyposażenia 36.068,13zł. w tym: materiały biurowe 5.769,44 zł, znaczki poczt. 1.260,25 zł, prenumeraty czasopism 2.709,40 zł, wyposażenie 9.670,09 zł, art. budowlane 3.892,46 zł, pozostałe 3.017,47zł, zakup materiałów i wyposażenia hala 9.749,02 zł.

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 59.242,31zł, w tym książki do biblioteki 16.249,00 zł, podręczniki i ćwiczenia 24.073,74 zł, program logopedyczny 3.315,00 zł, pozostałe pomoce 15.604,57 zł

zakup energii, woda 67.464,30 zł, w tym woda 4.560,47 zł, energia 41.388,71 zł, energia hala 21.233,41zł, woda hala 281,71 zł

zakup usług remontowych 18.627,91 zł, w tym: konserwacja ksero 3.550,40 zł

zakup usług zdrowotnych 1.160,00 zł

zakup usług pozostałych 210.182,82 zł, w tym: usł. firmy sprzątającej 68.490,00 zł, energia ciepła 93.514,26 plus hala 13.429,22 zł, ścieki 6.963,51 zł, opł. bankowe 1.711,50 zł, usł. inform. 6.447,59 zł, usł. transp. 7.061,32 zł, pozost. 10.165,42 zł, usł. ABI 2.400,00 zł

zakup usług telekom. (internet, tel. stacjonarne) 2.635,56 zł

podróże służbowe krajowe 1.361,34 zł

różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) 3.836,00 zł

zfsś 100.467,00 zł

odpady komunalne 3.120,00 zł

szkolenia pracowników 4.748,11 zł

**tablica interaktywna na halę 6.765,00 zł**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej, gimnazjum 349.077,61 zł na plan 351.916,74 zł, co stanowi 99,19 % planu.

Liczba uczniów: 13

Wydatki związane z wynagrodzeniami 322.895,06 zł, na plan 323.210,00 zł, co stanowi 99,90 % planu

wynagrodzenia osobowe 263.935,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.360,00 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 51.600,06 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe) 965,83 zł, na plan 970,00 zł, co stanowi 99,57 % planu.

Pozostałe wydatki 25.216,72 zł, na plan 27.736,74 zł, co stanowi 90,91 % planu

zakup materiałów i wyposażenia 1.535,74 zł

zakup energii, wody 2.751,89 zł

zakup pomocy naukowych 1.402,27 zł

zakup usług remontowych 728,84 zł

zakup usług pozostałych 8.361,22 zł

zakup usług telekom 124,76zł

różne opłaty i składki, polisa ubezp. 180,00 zł

ZFŚS 10.132,00 zł

**Subwencja oświatowa ogółem 2.799.559,83 zł dla ZS w Górznie, w tym dla uczniów niepełnosprawnych w szkole podstawowej i gimnazjum 207.884,88 zł., dla uczniów w przedszkolu kwota 52.207,45 zł. Subwencja na rok 2016 przekazywana jest dla 309 uczniów (200 uczniów w SP, 109 uczniów w Gimnazjum). Dotacja przedszkolna w kwocie 100.010,00zł dla 73 uczniów.**

**Koszty utrzymania hali sportowej (wydatki poniesione z budżetu) to kwota 120.345,84zł**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57.041,21 zł

Pozostałe wydatki 63.304,63 zł

**Oddział przedszkolny „O” 163.838,03 zł na plan 169.230,00 zł, co stanowi 96,81% planu**

**Liczba uczniów 39**

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi 154.878,92 zł na plan 160.252,00 zł, co stanowi 96,65 % planu

wynagrodzenia osobowe 120.637,35 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 9.107,20 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 25.133,87 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe) 572,11zł na plan 591,00zł, co stanowi 96,80 % planu.

Pozostałe wydatki (ZFŚS 8.387,00zł) na plan 8.387,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**Przedszkole 280.449,31 zł na plan 293.968,00 zł, co stanowi 95,40 % planu**

**Liczba uczniów 32**

Wydatki związane z wynagrodzeniami 225.832,94 zł na plan 229.274,00 zł, co stanowi 98,5 % planu

wynagrodzenia osobowe 177.907,92 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.050,79 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 35.874,23 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 834,56 zł na plan 862,00 zł, co stanowi 96,82 % planu

dod.mieszkaniowe 834,56 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola 53.781,81 zł na plan 63.832,00 zł,

co stanowi 84,26 % planu. Środki wydatkowano m.in. na:

zakup materiałów i wyposażenia 8.110,04 zł

zakup środków żywności 21.370,85 zł

zakup energii, wody, gaz 6.642,37 zł

zakup pom.nauk. 3.753,56 zł

zakup usług zdrowotnych 330,00 zł

zakup usług pozostałych 3.566,48 zł

zakup usług telekomunik. rozm.tel.stacjonarne 587,91 zł

różne opłaty i składki polisa ubezpieczeń. 586,00 zł

podróże służbowe 148,60 zł

odpady komunalne 456,00 zł

zfśś 8.140,00 zł

szkolenia 90,00 zł

**Doskonalenie i doształcanie nauczycieli 19.189,73 zł na plan 19.930,00 zł, co stanowi 96,29 % planu**

zakup materiałów i wyposażenia (art.spoż. na posiedzenia Rady Pedagogicznej) 1.807,49 zł

podróże służbowe krajowe (delegacje) 518,39 zł

szkolenia pracowników 16.863,85 zł, (w tym dofin.czesnego 6.000,00 zł, doradcy metodyczni 3.900,00, szkolenia 6.963,85 zł)

**Pozostała działalność w Oświacie**

**Wydatki 43.368,80 zł na plan 45.966,00 zł, co stanowi 94,35 % planu**

różne opłaty i składki, zwr. kosztów obsługi międzygminnego Oddz.ZNP 2.400,80 zł

zfśś emeryci 40.968,00 zł

**Wydatki dla szkół ze środków sołectwa (sołectwo Miesiaczkowo) wymiana drzwi 1.000,00 zł.**

**Wydatki dla szkół ze środków rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 1.998,97 zł,** wydatek dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych dla szkoły w Gołkowie (sprzęt komputerowy).

**Z rezerwy subwencji oświatowej zakup w kwocie 5.000,00 zł, wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole w Miesiączkowie**

**Zwrot dotacji do innych gmin za dziecko w Przedszkolu w kwocie 23.317,90 zł na plan 23.400,00 zł, co stanowi 99,7% planu.**

**Wydatki bieżące przy realizacji dotacji dla szkół na podręczniki i materiały dydaktyczne w kwocie 437,24 zł, na plan 441,65 zł, tj.99%.**

**Modernizacja kotłowni przy ul. Chopina w Górninie- modernizacja urządzeń kotłowni i doprowadzenie ciepłociągiem ciepła do innych obiektów użyteczności publicznej (budynek OSP i ZUK).**

W drodze przetargu wybrano wykonawcę zadania, tj. ELEKTROTERMEX Sp. z o.o. ul. Bohaterów Westerplatte 5, 07-410 Ostrołęka. łączny koszt wykonania zadania 373.080,60 zł.

**Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez SPSK w Częstochowie w łącznej kwocie 675.539,50 zł**

Szkoła Podstawowa wykonanie 580.710,60 zł na plan 580.710,60 zł, tj. 100 %

Oddział "0" wykonanie 79.836,69zł na plan 80.240,25,00 zł, tj. 99,5%

Niepełnosprawni wykonanie 11 027,14 zł, na plan 11.026,12zł , tj. 100%

Dotacja na podręczniki i pomoce dydaktyczne 3.965,07, na plan 4.128,43zł, tj. 96%

Subwencja oświatowa dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie

ogólna w kwocie 597.273,06 zł, dla 63 uczniów, oraz dotacja dla oddziałów przedszkolnych w kwocie 24.660,00 zł, uczeń niepełnosprawny 11.111,00 zł, dotacja na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych 3.965,07 zł.

**Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gminazjum w Gólkowie w łącznej kwocie 1.641.245,26 zł**

Gimnazjum wykonanie 482.158,00 zł na plan 482.158,00 zł, tj. 100%

Szkoła Podstawowa wykonanie 712.968,00 zł, na plan 712.968,00 zł, tj. 100%

Oddział "0" wykonanie 108.469,78 zł na plan 108.469,00 zł, tj. 100%

Dotacja na podręczniki i materiały dydaktyczne 13.370,62 zł, na plan 13.371,98 zł, tj 100%

uczniowie niepełnosprawni w oddziale przedszkolnym wykonanie 15.748,88 zł na plan 15.749,00 zł, tj. 100%

uczniowie niepełnosprawni w SP i gimnazjum wykonanie 308.529,98zł na plan 308.531,00 zł, tj. 100%

Subwencja oświatowa dla Szkoły Podstawowej ogólna 1.208.684,78 zł, klasa I -II, waga P33 15.679,96 zł, klasa integracyjna 18.898,62 zł, niepełnosprawni uczn.SP i Gimnazjum oraz oddział przedszkolny. 224.796,75 zł, dotacja dla oddziałów przedszkolnych 34.250,00 zł, dotacja na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych 13.370,62 zł.

**Dowóz dzieci 230.056,76 zł na plan 264.861,00 zł, co stanowi 86,9% planu**

wydatki związane z wynagrodzeniem 101.558,12 zł na plan 103.019,00 zł, tj. 44,2%

wynagrodzenia osobowe 78.837,88zł

dotatkowe wynagrodzenia roczne 7.331,63 zł

poходne od wynagrodzeń (ZUS, FP, FEP) 15.388,61 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna i pranie) 665,66 zł na plan 1.000,00 zł, co stanowi 66,6% planu.

Wydatki w ramach umów zleceń na kwotę 722,68 zł (zastępstwo kierowcy autobusu, dodatkowe wyjazdy busa) na plan 1.040,00 zł, co stanowi 69,5% planu.

**Pozostałe wydatki: 127.110,30 zł na plan 159.802,00 zł, tj. 79,5% planu.**

ZFŚS 2.825,98zł

badania lekarskie 40,00 zł

podatek od środków transportu 1.032,00 zł

autobus (wymiana filtrów i oleju, bieżąca konserwacja, akumulatory, opony) 15.994,52zł

bus VIVARO ( montaż instalacji elektrycznej, hak, , przeowdy hydrauliczne, art.do bieżącej konserwacji)  
4.250,86 zł

zakup usług bus, autobus - mycie, przeglądy techniczne, abonamenty radiowe, opłaty za przesyłki części)  
1.758,24 zł

ubezpieczenie 5.957,00 zł

zakup materiałów bus, autobus (znaki drogowe, materiały przemysłowe, środki czystości, drobne części)  
2.185,70 zł

zakup paliwa bus, autobus 25.179,22 zł

bilety i dojazd dla uczniów niepełnosprawnych 8.708,27zł

dowóz dzieci (przewoźnik prywatny) 59.178,51 zł

### **Ochrona zdrowia 51.819,37 zł**

Wydatki związane z działaniem przeciwalkoholowym 51.819,37 zł na plan 51.873,00 zł, co stanowi 99,9% planu.

Niebieska Linia 198,85 zł

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

umowy zlecenia i pochodne 20.230,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia , w tym: mat.edukacyjne, nagrody Dzień Dziecka, bilety wstępu, mat. biurowe, materiały profilaktyczne, prenumeraty: REMEDIUM, Świat Problemów 10.195,91 zł

zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, programy i spektakle profilaktyczne, szkolenia członków Komisji i Zespołu Interdyscyplinarnego, usługi psychologa, wynajem pomieszczeń na świetlicę 15.504,84 zł

opł. z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych 597,83 zł

szkolenia 91,94 zł

### **Opieka Społeczna wykonanie 4.055.909,97zł na plan 4.255.762,21, tj. 95,3% planu**

#### **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie**

**Plan 4.242.556,21 zł, wydatki 4.051.588,34 zł, wykonanie 95,50% planu.**

#### **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dokonano wypłaty świadczeń

**Plan 217.464,00 zł wydatki 186.409,77 zł wykonanie planu 85,71 %**

Zasiłki stałe (15 osób) 88.856,00 zł

Zasiłki celowe (51 osób) 47.110,00 zł

Zasiłki okresowe (33 osoby) 50.084,29 zł

FEAD 359,48 zł

#### **Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców**

**Plan 8.005,00 zł, wydatki 7.942,68 zł, wykonanie planu 99,22%.**

#### **Pobyt w DPS (1 osoba)**

**Plan 108.000,00 zł wydatki 21.462,92 zł wykonanie planu 19,87 %**

**Dożywianie dzieci w szkole (81 uczniów)**

**Plan 78.000,00 zł otrzymana dotacja 57.534,09 zł wydatki 71.917,61 zł wykonanie planu 92,20 %**

**Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny**

**Plan 10.190,21 zł wydatki 2.688,21 zł wykonanie planu 26,38%**

**Pieczna zastępcza (2 rodziny)**

**Plan 12.000,00 zł wydatki 8.220,00 zł wykonanie planu 68,50 %.**

**Utrzymanie GOPS**

**Plan 225.288,00 zł otrzymana dotacja 110.906,00 zł wydatki 199.420,50 zł wykonanie planu 88,52%**

**Wydatki związane z wynagrodzeniami**

**Plan 200.218,00 zł wydatki 181.339,83 zł wykonanie planu 90,57 %**

wynagrodzenia osobowe 140.268,86 zł

wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne 11.196,43 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 29.274,54 zł

**Pozostałe wydatki GOPS**

**Plan 25.070,00 zł wydatki 18.080,67 zł wykonanie planu 72,12 %**

ZFŚS 4.102,24 zł

materiały i wyposażenie 3.804,23 zł

szkolenia 3.455,47 zł

delegacje 597,76 zł

rozmowy tel.stacjonarne 1.467,97 zł

opieka autorska 1.995,69 zł

koszty Bus-a 180,50 zł

opłata pocztowa 684,75 zł

opłata bankowa 734,00 zł

badanie lekarskie 40,00 zł

pieczętki 397,06 zł

szkolenie BHP 30,00 zł

polisa ubezpieczeniowa 221,00 zł

zwrot za okulary 370,00 zł

**Świadczenia wychowawcze**

**Plan 2.227.651,00 zł wydatki 2.208.656,90 zł wykonanie 99,15%**

Świadczenia wychowawcze plan 2.183.971,57 zł wydatki 2.165.391,90 zł wykoanie 99,15%

**Wydatki związane z wynagrodzeniem**

**Plan 23.417,10 zł wydatki 23.345,93 zł wykoanie 99,70%**

Wynagrodzenia osobowe 19.372,58 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP) 3.973,35 zł

**Pozostałe wydatki Świadczenia wychowawcze**

**plan 20.262,33 zł wydatki 19.919,07 zł wykonanie 98,31%**

ZFŚS 911,61 zł  
szkolenia 719,00 zł  
szkolenie bhp 30,00 zł  
delegacje 22,00 zł  
usługi telekomunikacyjne 1.210,00 zł  
badania lekarskie 100,00 zł  
zwrot za okulary 370,00 zł  
zakup wyposażenia 9.427,15 zł  
usługa informatyczna 145,14 zł  
pieczętki 155,73 zł  
usługa remontowa 1.156,37 zł  
opłata bankowa 1.024,00 zł  
opłata pocztowa 246,80 zł  
opieka autorska 848,70 zł  
opłata za wodę 96,27 zł  
system EZAR 3.456,30 zł

#### **Pomoc Społeczna**

**Plan 1.288.128,00 zł wydatki 1.277.568,47 zł wykonanie 99,18 %**

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny plan 1.176.162,14 zł wydatki 1.175.989,17 zł wykonanie 99,99 %

Fundusz alimentacyjny 38.780,00 zł

Świadczenia rodzinne 1.137.209,17 zł

#### **Wydatki związane z wynagrodzeniami**

**Plan 53.531,99 zł wydatki 45.834,72 zł wykonanie 85,62 %**

Wynagrodzenia osobowe 35.788,14 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.427,29 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP) 7.619,29 zł

#### **Pozostałe wydatki Pomoc Społeczna**

**Plan 8.420,00 zł wydatki 5.730,71 zł wykonanie planu 68,06 %**

ZFŚS 1.093,93 zł

rozmowy tel.stacjonarne 244,19 zł

przelgąd drukarki 184,50 zł

szkolenia 1.404,46 zł

zwrot za okulary 370,00 zł

druki 431,58 zł

opłata bankowa 932,00 zł

opłata pocztowa 394,05 zł

opieka autorska 676,00 zł

#### **Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców**

**Plan 50.013,87 zł, wydatki 50.013,87 zł, wykonanie planu 100 %**

**Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców**

**Plan 6.019,00 zł, wydatki 5.513,76 zł, wykonanie planu 91,61 %**

**Specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan 61.610,00 zł, otrzymana dotacja 61.600,00 zł, wydatki 61.600,00 zł, wykonanie planu 99,98 zł**

**Karta Dużej Rodziny**

**Plan 201,00 zł, otrzymana dotacja 187,52 zł, wydatki 187,52 zł, wykonanie planu 93,29 zł**

Zakupiono artykuły biurowe za 187,52 zł.

**Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z poprzedniego roku przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, należność wraz z odsetkami 1.387,81 zł.**

**Prace społecznie-użyteczne 2.933,82 zł**

Dokonano wypłat na kwotę 2.933,82 zł na plan 4.500,00 zł, co stanowi 65,2% planu

Pracownicy wykonują prace społecznie-użyteczne na podstawie porozumienia z PUP w Brodnicy. Porozumienie zawarte jest na okres od 1.04.2016r. do 23.09.2016r. 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 72.466,75zł**

Dokonano wypłat stypendiów zasiłków szkolnych w kwocie 71.116,75 zł na plan 86.893,00 zł, co stanowi 81,8% planu.

W wypłaconej kwocie zasiłków szkolnych i stypendiów udział gminy to kwota 14.223,75 zł, pozostała kwota, tj.56.893,00 zł to środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Wypłacono 145 stypendiów, zasiłków szkolnych nie było. „Wyprawka szkolna" wypłacona w kwocie 1.350,00 zł, skorzystało 4 uczniów.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 979.916,47zł**

Poniesione wydatki 979.916,47 zł plan 1.148.048,00 zł, co stanowi 85,4% planu

Opłaty za korzystanie ze środowiska 12.380,00 zł na plan 12.380,00 zł, co stanowi 100% planu

Opłata za przyjęte ścieki do oczyszczalni "UNIFREEZE", wydatki na kwotę 116.649,00 zł na plan 116.653,00 zł, co stanowi 100% planu.

**Gospodarka odpadami - wydatki 370.889,85 zł na plan 428.049,00 zł, co stanowi 86,7% planu.**

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 36.989,47 zł na plan 37.119,00 zł, co stanowi 99,7% planu.

wynagrodzenia osobowe 28.675,19 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.265,41 zł

pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS,FP) 6.048,87 zł

Pozostałe wydatki to kwota 333.900,38 zł na plan 390.930,00 zł, co stanowi 85,4% planu

zakup energii, materiałów biurowych 1.707,08 zł

zakup usług (opłaty pocztowe, opieka autorska RADIX) 4.400,62 zł

zakup usług telekomunikacyjnych 720,00 zł

podróże służbowe (delegacje) 74,00 zł

ZFŚS 1.094,00 zł

szkolenia pracownika 63,00 zł

opłata za wywóz odpadów dla PUK Lipno 313.719,22 zł



Usuwanie i utylizacja azbestu 12.122,46 zł

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki 130.455,36 zł, na plan 130.464,00 zł, co stanowi 100 % planu.**

Wydatki na kwotę 130.455,36 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 4.000,00 zł, tj. 37,4% planu.** Wydatki dotyczą opłat monitoringu wód na składowisku odpadów w Miesiączkowie.

**Wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg 157.504,47 zł na plan 173.550,00 zł, co stanowi 90,8% planu.**

Energia na oświetlenie miasta i wsi , wydatki 70.545,00 zł, na plan 80.000,00 zł, co stanowi 88,2% planu.

Konserwacja urządzeń elektrycznych to kwota 71.445,47 zł na plan 72.550,00 zł, co stanowi 98,5% planu.

Prace remontowe( założenie lampy w sołectwie Szynkówko, ze środków sołectwa) 1.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 14.514,00 zł, dotyczy rozbudowy linii oświetlenia na ul. Wczasowej.

**Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 21.309,55 zł na plan 21.500,00 zł, co stanowi 99,1% planu.**

Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą: renowacji trawników w mieście, przebudowa kanalizacji deszczowej, zakupu pojemników na sól i piasek, szkolenia w zakresie ochrony środowiska.

**Wydatki związane z gospodarką komunalną to kwota 169.233,79 zł na plan 256.452,00 zł, co stanowi 66% planu.**

Dotacja w kwocie 8.000,00 zł. na wykonanie zadania przez Parafię remont chodników przy grobach pomordowanych, w ramach konkursu na "Pielęgnowanie, upamiętnianie, propagowanie wśród mieszkańców Miasta i Gminy Górzno lokalnej historii i tradycji"..

Wydatki związane z wynagrodzeniami 35.139,68 zł na plan 38.668,00 zł, co stanowi 90,9% planu.

wynagrodzenia osobowe 27.416,01 zł

dotatkowe wynagrodzenia roczne 2.190,80zł

pochodne od wynagrodzeń ZUS,FP 5.532,87zł

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

**Pozostałe wydatki 78.486,06 zł na plan 106.154,00 zł, tj. 20,6% planu.**

ZFŚS 908,00 zł

psy bezdomne do schroniska, 2742,30 zł

obsługa szaletu. alc (prace wykonane przez ZUK) 9.305,28 zł

wydatki SM (kwiaty, rośliny zielone) 2.800,00 zł

energia ( hydrofornia Wisiałki, plaża, przepompownia ul. Leśna) 7.449,80 zł

pozostałe usługi (bus, odpady komunalne, opłata za ścieki, koszty przesyłki, ) 1.353,83 zł

projekty decyzji o warunkach zabudowy 10.525,00 zł.

dokumentacja w sprawie zmian granic Obszarów Chronionych „Dolina Drwęcy" 2.500,00 zł

Program rewitalizacji Gminy Górzno 25.027,81 zł

Program gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Górzno 12.800,00 zł

Prace remontowe (dach szaletu, kanalizacja deszczowa, udrożnienie przepustów) 3.074,84 zł

**Środki inwestycyjne planowane, to kwota 103.630,00 zł., wydatki wyniosły 47.608,05 zł, przeznaczone były na:**

Zabezpieczenie przed osuwaniem wąwozu w Górznie 13,60 zł

Chodniki w mieście i gminie, zakup kraężników 43.994,45 zł

Monitoring miasta 3.600,00 zł

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 263.183,00 zł**

Środki zostały przekazane na rachunki instytucji kultury w formie dotacji:

Biblioteka Publiczna 79.644,00 zł na plan 79.644,00 zł dotacja przekazana w 100% planu,

Gminny Ośrodek Kultury 183.539,00 zł na plan 183.539,00 zł, co stanowi 100% planu.

### **Kultura fizyczna 54.971,06 zł**

Poniesione wydatki 54.971,06 zł na plan 75.500,00 zł, co stanowi 72,8% planu.

prace remontowe na placach zabaw, naprawa palisady, protokoły kontrolne 7.097,14 zł

zakupu nagród na zawody wędkarskie, dzień dziecka, zakończenie roku szkolnego, turniej (środki SM) 2.516,47 zł

organizacja turnieji, nagrody, puchary (turniej piłkarski nożnej, siatkówki, brydża, marsz nordic woking, wpisowe na zawody strzeleckie) 5.298,70 zł

organizacja imprezy rekreacyjnej 26.888,75 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 2016 r. (jednostka, o której mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych).**

Dochody wykonane w kwocie 58.685,74 zł. na plan 59.820,00 zł., tj 98,10 % planu, na co składają się wpływy z:

wynajmu hali sportowej i sauny 49.978,50 zł, wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i odsetki od środków na rachunku bankowym 188,21 zł., odszkodowanie z polisy Concordia 8.519,03 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 58.705,13 zł., na plan 59.820,00 zł, tj 98,14 % planu. Wydatki dotyczą: wynagrodzeń bezosobowych 2.749,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń ZUS, FP 472,54 zł oraz pozostałe wydatki: zakup środków czystości 406,80 zł., zakup materiałów budowlanych 5.694,48 zł., zakup akumulatorów, program.komp.do środków trwałych i inne 4.501,50 zł, zakup energii i wody 15.000,00 zł., zakup usług remont. 5.700,00 zł, zakup usług pozostałych: opłaty bankowe 140,00 zł., ścieki, c.o. 15.012,92 zł, naprawy i instal.monitor. 3.527,31 zł, podatek VAT od towarów i usług 5.463,00 zł., środki przekazane do jst - stan na dzień 31.12.2015 r. to kwota 19,39 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2016r. 18,19 zł /odsetki/ przekazano na konto rachunku UMiGG w dniu 2.01.2017r.

### **Sprawozdanie z realizacji inwestycji Miasta i Gminy Górzno w 2016 roku.**

**W 2016 roku wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 886.943,34 zł na plan 1.376.310,00 zł, co stanowi 64,44% planu wydatków majątkowych.**

Realizacja zadań:

#### **1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczutowo**

Zadanie zakończone. Wykonawcą robót był Zakład Usług Komunalnych w Górznie. wartość robót 95.940,00 zł, inne koszty 20,50 zł. Łączny koszt zadania **95.960,50 zł.**

#### **2. Projekt na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Zaborowo**

Zadanie zrealizowane było przy współfinansowaniu z Zakładem Usług Komunalnych w Górznie. Miasto i Gmina Górzno zleciła opracowanie dokumentacji. Wykonanie zadania zlecono Zakładowi Usług Komunalnych w Górznie ze środków Zakładu. Koszt poniesiony przez gminę to **4.020,75 zł.** Łączny koszt zadania oszacowano na kwotę 21.100,85 zł.

#### **3. Projekt na sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górzno-Wybudowanie i częściowo miasto Górzno oraz przebudowa uszkodzonego odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Górznie**

Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego Zbigniew Bejger, Brodnica wykonało projekt na przedmiotowe zadanie za kwotę 17.835,00 zł w tym pełnienie nadzoru autorskiego 1.845,00 zł. Inne koszty 1.841,90 zł.

Ogółem na zadanie wydatkowano **19.676,90 zł.**

#### **4. Projekt na budowę ulicy Św. Floriana**

Zadanie przeniesiono do realizacji w I kwartale 2017 r.

#### **5. Modernizacja drogi wiejskiej w sołectwie Gólkowo.**

Wykonano modernizację drogi nr 080741C na odcinku 0.750 km. Wykonawcą robót była firma EUROPOL CHEMICAL S. z o.o. Zadanie wykonano za kwotę **174.291,63 zł.**

#### **6. Modernizacji drogi wiejskiej w sołectwie Górzno-Wybudowanie - etap drugi.**

Zadanie dotyczyło drogi nr 080725. Modernizację wykonano na odcinku o długości 0.650 km. Wykonawcą robót był Zakład Usług Komunalnych w Górznie. Zadanie wykonano za kwotę **47.654,23 zł.** (ze środków sołectwa przeznaczono kwotę 12.560,00 zł.)

#### **7. Modernizacja ulicy Ogrodowej w Górznie**

Modernizację ulicy Ogrodowej przeprowadzono na odcinku 200 m. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane S. z o.o. w Brodnicy. Koszt zadania **72.354,14 zł.**

#### **8. Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy - projekt techniczny**

Zadanie przeniesiono do realizacji w I półroczu 2017 r.

#### **9. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy.**

Opracowano projekt na wykonanie wymiany pokrycia dachowego budynku Urzędu Miasta i Gminy Górzno. Koszty poniesione na w/w zadanie, to kwota **1.240,25 zł.** Zadanie niezrealizowane. Złożone oferty przekroczyły kwotę przeznaczoną na wykonanie zadania. Zadanie przeniesiono do realizacji na I półroczu 2017 r.

#### **9. Zakup kserokopiarki**

Zakupiono kserokopiarkę KONICA MINOLTA za kwotę **4.500,00 zł.**

#### **10. Zakup oprogramowania "Środki trwale"**

Z uwagi, iż koszt zakupu nie przekroczył kwoty 3.500,00 zł zakupu dokonano z wydatków bieżących.

#### **11. Rozbudowa budynku OSP w Górznie**

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przez firmę PESTA PROJEKT Łukasz Pesta, Kruszyńki za kwotę 17.340,00 zł w tym pełnienie nadzoru autorskiego 1.416,00 zł. Wykonano badania geotechniczne na kwotę 1.200,00 zł netto. Inne koszty 916,30 zł. Ogłoszono przetarg nieograniczony. Najkorzystniejsza oferta przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie. Przedłużono termin związany z ofertą do 13.02.2017 r. Realizacja zadania w 2017 r. W roku sprawozdawczym na zadanie wydatkowano kwotę **19.456,30 zł.**

#### **12. Modernizacja ogrzewania w budynku OSP Miesiączkowo.**

Podpisano umowę z Energa Operator na wykonanie przyłącza energetycznego. Opłata za przyłącze energetyczne 920,04 zł. Łącznie wydatkowano **900,99 zł.**

#### **13. Zakup motopompy pływającej NIAGARA 1**

Zakupiono motopompę pływającą za kwotę **4.920,00 zł.**

#### **14. Modernizacja kotłowni przy ul. Chopina w Górznie- modernizacja urządzeń kotłowni i doprowadzenie ciepłociągiem ciepła do innych obiektów użyteczności publicznej.**

W drodze przetargu wybrano wykonawcę zadania, tj. ELEKTROTREMEX Sp. z o.o. ul. Bohaterów Westerplatte 5, 07-410 Ostrołęka. łączny koszt wykonania zadania **373.080,60 zł.**

#### **15. Zakup tablicy wyników DTS 130 dla Zespołu Szkół w Górznie**

Koszt zakupu tablicy **6.765,00 zł.**

## 16. Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Wczasowej.

Zadanie zrealizowane, wykonawcą robót był Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Benedykt Bojanowski, ul. Krańcowa 1C, 87-300 Brodnica. W ramach zadania wykonano linię kablową oświetlenia ulicznego, kablem YAKXS 4x35 SE o całkowitej długości 276/313 m z trzema oprawami oświetleniowymi typu LLP-56W-LR2 (żarówki LED) zlokalizowanymi na słupach stalowych typu S-80SRw. Całkowity koszt zadania **14.514,00 zł**.

## 17. Zabezpieczenie przed osuwaniem wąwozu w Górznie

Wykonano bezpłatnie przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie kartę osuwiskową oraz dokonano zarejestrowania osuwiska w Starostwie Powiatowym w Brodnicy. Koszty poniesione na mapy **13,60 zł**. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017- 2019.

## 18. Chodniki w mieście.

W ramach zadania wykonano modernizację chodników w ulicach:

Polna, Cmentarna dł. 22,50 m za kwotę 6.279,11 zł

Ogrodowa dł.130 m za kwotę 13.632,18 zł

Szkolna dł. 98 m za kwotę 16.205,78 zł

Szczutowo za kwotę 7.456,84 zł

Łącznie na przebudowę chodników w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **43.994,45 zł**

Wykonawcą robót był Zakład Usług Komunalnych w Górznie.

## 19. Projekt na termomodernizację budynku użyteczności publicznej ZUK i PSZOK.

Zadanie niezrealizowane.

## 20. Monitoring miasta

Wykonawcą rozbudowy systemu CCTV była firma Wisiontech Patryk Jasiński. Koszt wykonania monitoringu miasta wyniósł **3.600,00 zł**.

## 21. Wymiana - zakup elementu infrastruktury na terenie rekreacyjnym "Wisiałki".

Zadanie niezrealizowane.

### Przychody i Rozchody Miasta i Gminy Górzno za rok 2016:

Planowane przychody na koniec okresu sprawozdawczego 913.979,00 zł. W planowanych przychodach uwzględnione zostały wolne środki w wysokości 913.979,00 zł z przeznaczeniem na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji bez rynku wtórnego w łącznej kwocie 525.403,00 zł na pokrycie deficytu w kwocie 388.576,00 zł.

W wykonanych przychodach na kwotę 1.593.422,22 zł na koniec okresu sprawozdawczego są zgromadzone wolne środki na koniec 2015 roku w wysokości 1.593.422,22 zł.

**Planowane rozchody na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 525.403,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy zamyka się kwotą 525.403,00 zł.**

Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała spłat pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 240.403,00 zł, dokonała wykupu obligacji komunalnych w kwocie 285.000,00 zł.

**Zobowiązanie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.911.694,55 zł** z czego pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu 522.694,55 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 18,3%.

Wydatki na obsługę długu w okresie sprawozdawczym wyniosły 97.499,32 zł, co stanowi 0,66% 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 31.12.2016 rok wyniosły 1.128.678,69 zł,

2) „depozyty terminowe” na dzień 31.12.2016 rok wyniosły 1.100.000,00 zł.

3) należności ze sprzedaży ratalnej 12.847,57 zł.

**Należności wymagalne Gminy Górzno:**

Należności wymagalne Gminy Górzno na dzień 31.12.2016 rok wynoszą 448.816,08 zł. Dotyczą głównie takich tytułów jak: dostawy towarów i usług w kwocie 29.011,64 zł (w tym należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 3.200,49 zł), zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny na kwotę 127.733,23 zł z Urzędów Skarbowych (podatek od umów cywilnoprawnych i od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych) na kwotę 5.493,39 z tytułu podatków lokalnych i opłat na kwotę 286.577,82 zł, z czego:

Podatek rolny na kwotę 6.914,96 zł podatek od nieruchomości, to kwota 217.648,20 zł, podatek leśny, to kwota 68,00 zł, od środków transportowych 15.644,73 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 46.302,93 zł, a należności wymagalne podatków lokalnych od osób fizycznych według stanu na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 181.847,81 zł.

W związku z powyższym gmina prowadzi działania w celu ściągnięcia należności poprzez: wysyłanie upomnień w okresie sprawozdawczym wysłano 295 upomnień na kwotę 209.981,14zł i wystawianie tytułów wykonawczych, o okresie sprawozdawczym wystawiono 26 tytułów wykonawczych na kwotę 44.459,60 zł. Na większe zaległości dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową, wielkość wpisu na dzień 31.12.2016 roku podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wynosi 98.576,78 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 Górzno**

**Tomasz Kinicki**