

ZARZĄDZENIE NR 271/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2017 rok

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232, 2018 r., poz. 130) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sporządzone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia Miasta i Gminy Górzno i przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół w Toruniu;
- 2) Radzie Miejskiej w Górznie.

§ 2. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 17.270.923,68 zł, tj. 98,6% planu 17.517.673,63 zł:

- 1) Dotacje i fundusze celowe 5.765.552,80 zł, tj. 97,3% planu 5.923.903,03 zł;
- 2) Subwencje 6.570.160,00 zł, tj. 100% planu 6.570.160,00 zł;
- 3) Dochody własne 4.935.210,88 zł, tj. 98,2% planu 5.023.610,60 zł.

§ 3. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 17.517.642,69 zł, tj. 90,2% planu 18.528.253,46 zł:

- 1) Wydatki bieżące 15.446.755,87 zł, tj. 93,2% planu 16.139.642,46 zł;
- 2) Wydatki inwestycyjne 2.070.886,82 zł, tj. 86,7% planu 2.388.611,00 zł;
- 3) Wynik finansowy (-) 246.719,01 zł.

§ 4. Przychody:

- 1) Plan 1.398274,38 zł;
- 2) Wykonanie 2.514.626,08 zł:
 - a) wolne środki o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy 2.114.626,08 zł,
 - b) pożyczka z WFOŚiGW 400.000,00 zł.

§ 5. Rozchody:

- 1) Plan 387.694,55 zł;
- 2) Wykonanie 387.694,55 zł:
 - a) spłata pożyczek 247.694,55 zł,
 - b) wykup obligacji 140.000,00 zł.

§ 6. Stan zobowiązań 2.925.610,08 zł:

- 1) Pożyczki 675.000 zł;
- 2) Obligacje bez rynku wtórnego 2.249.000,00 zł;
- 3) Sprzedaż ratalna (pożyczka) 1.610,08 zł.

§ 7. Stan należności 2.520.335,78 zł:

- 1) Należności wymagalne 476.173,08 zł;
- 2) Depozyty na żądanie 1.296.075,08 zł;
- 3) Depozyty terminowe 700.000,00 zł;
- 4) Pozostałe należności 44.754,97 zł;
- 5) Należności ze sprzedaży ratalnej 3.332,65 zł.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Górzno

Tomasz Kinicki

Sprawozdanie Załącznik Nr 1
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2017 rok

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., Uchwałą Nr XXVIII/152/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 14 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XXIX/154/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 1 września 2017 r., Uchwałą Nr XXX/158/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 października 2017 r., Uchwałą Nr XXXII/170/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 21 grudnia 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., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 219/2017 z dnia 20 lipca 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 221/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza miasta i Gminy Nr 231/2017 z dnia 25 września 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 232/2017 z dnia 29 września 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 233/2017 z dnia 5 października 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 236/2017 z dnia 17 października 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 241/2017 z dnia 30 października 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 242/2017 z dnia 6 listopada 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 249/2017 z dnia 29 listopada 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 251/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 254/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 255/2017 z dnia 27 grudnia 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 17.517.673,63 zł

Po stronie wydatków 18.528.253,46 zł

Deficyt budżetu 1.010.579,83 zł

Natomiast wykonanie za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Po stronie dochodów 17.270.923,68 zł, tj. 98,6% planu

Po stronie wydatków 17.517.642,69 zł, tj. 94,6% planu

Deficyt budżetu 246.719,01 zł

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY - OGÓLEM

Za okres sprawozdawczy dochody zostały wykonane w wysokości 17.270.923,68 zł, co stanowi 98,6% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 17.052.762,31, zł, co stanowi 100,8% planu tj. kwoty 16.910.614,63 zł, a dochody majątkowe w kwocie 218.161,37 zł, co stanowi 35,9% planu tj. kwoty 607.059,00 zł. Zrealizowane dochody majątkowe to: środki ze sprzedaży mienia, jest to kwota 21.824,53 zł na plan 302.000,00 zł, co stanowi 7,23% planu. Na działkę nr 3/3 położoną w Górninie obręb Górnino Miasto 1, została przeprowadzona procedura podziału przedmiotowej nieruchomości i wydzielenie służebności części działki na rzecz gminy. Dwukrotnie ogłoszony był przetarg, na który nie wpłynęła żadna oferta, Gmina planuje podejść do przetargu kolejny raz w przyszłym roku z obniżoną ceną wywoławczą. 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 Górninie, obręb Górnino Miasto 1, nie doszło do sprzedaży tej działki, sprzedaż zaplanowana ponownie w roku 2018. Planowana była sprzedaż działek 11/5 i 11/6 obręb Górnino Miasto 3. Działki te zostały umieszczone na wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Łączna planowana kwota ze sprzedaży tych działek oscyluje w granicach 12.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie doszło do zbycia tych działek, planowany okres sprzedaży w I półroczu 2018 roku. Planowane było również zbycie nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w częściach wspólnych, stanowiące własność Gminy Górnino, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 65/1, obręb Zaborowo, realizacja planowana była na IV kwartał 2017 r., planowana kwota ze zbycia w/w nieruchomości, to 89.313,25 zł. Przygotowywany obiekt do sprzedaży miał być przez kupującego przeznaczony na cele edukacyjne. Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 525,00 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 Górninie 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 Górnino z czego środki Urzędu Marszałkowskiego, to planowana kwota 103.499,00zł., inwestycja jako I etap wykonana w 2017 roku, rozliczenie z Urzędem Marszałkowskim i wpływ do budżetu gminy nastąpi w 2018 roku. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni stabilizowanej środkami chemicznymi z dodatkiem cementu z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami - Gołkowo etap II", dofinansowanie w kwocie 82.651,84 zł.

Realizacja dochodów własnych w przekroju poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Podatek rolny	304.298,00	304.256,71	100
Podatek od nieruchomości	1.169.990,00	1.226.425,32	104,8
Podatek leśny	209.679,00	208.294,00	99,3
Podatek od środków transportowych	129.683,00	131.643,53	101,5
Podatek opł. w formie karty podatkowej	6.000,00	3.826,68	63,8
Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	4.420,00	88,4
Wpływy z opłaty skarbowej	8.000,00	11.699,00	146,2
Wpływy z opłaty za odpady komunalne	367.866,00	258.726,53	97,5
Podatek od czynności cywilno-prawnych	65.500,00	94.270,00	143,9
Udziały we wpływach z podatku:			
dochodowego od osób fizycznych	2.085.104,00	2.132.429,00	102,3
Udziały we wpływach z podatku:			
dochodowego od osób prawnych	85.000,00	112.446,71	132,3
Razem	4.436.120,00	4.588.437,48	103,4

Pozostałe dochody - wykonanie 346.773,40 zł, na plan 587.490,60 zł, co stanowi 59,3% planu

Wpływy osiągnięto ze: sprzedaży mienia komunalnego 21.824,53zł, wpłaty za przyłącze wodne i kanalizacyjne 525,00 zł, wieczyste użytkowanie 3.639,24 zł, dzierżawa mienia komunalnego 32.056,52 zł, dochody z tytułu opieki i fundusz alimentacyjny, częściowa odpłatność za pobyt w DPS-ach 8.094,74 zł, przedszkole (opłata i wyżywienie) 34.345,60 zł, pozwolenia alkoholowe 50.998,11 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat należności 55.188,04 zł, opłata targowa 2.002,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 22.576,05 zł, zwrot dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin 51.627,29 zł, opłata produktowa 171,08 zł, pozostałe dochody 63.735,20 zł.

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

Sołectwo	Przypis	Wpłata	Zaległość na koniec okresu	Nadpłata na koniec okresu	%
----------	---------	--------	----------------------------	---------------------------	---

			sprawozdawczego	sprawozdawczego	
<i>Czarny Bryńsk</i>	19.282,80	19.305,80	0,00	23,00	100,1
<i>Falki</i>	24.823,30	24.378,40	833,30	388,40	98,2
<i>Golkowo</i>	66.582,60	64.804,60	1.782,00	4,00	97,3
<i>Górzno Wyb.</i>	94.557,54	84.398,74	10.315,20	156,40	89,2
<i>Misiażkowo</i>	124.583,55	112.445,24	12.294,91	156,60	90,2
<i>Szynkówko</i>	58.415,98	36.888,90	21.651,38	124,30	63,1
<i>Szczutowo</i>	84.564,14	81.304,14	3.261,00	1,00	96,1
<i>Zaborowo</i>	51.568,13	49.014,73	2.684,40	131,00	95,0
<i>Górzno Miasto</i>	311.547,31	261.136,80	50.631,65	221,14	83,8
Razem	835.925,35	733.677,35	103.453,84	1.205,84	87,7

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2017 roku:

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

Szczutowo (1 podatnik) 355,00zł., Górzno Wybudowanie (2 podatników) 1.385,60zł., Misiażkowo (1 podatnik) 247,00 zł.

Należności wymagalne w podatkach lokalnych Miasta i Gminy Górzno:

W 2017 roku należności wymagalne z tytułu niezapłaconego podatku rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego osób fizycznych to kwota 103.453,84 zł. Należności zabezpieczone hipoteką to kwota 60.421,62 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych to kwota 12.876,39 zł. Należności zabezpieczone hipoteką w tym podatku to kwota 5.596,81 zł.

W celu ściągnięcia zaległości w łącznym zobowiązaniu podatkowym w 2017 roku zostało wysłanych 226 upomnień na łączną kwotę 183.784,01 zł oraz wystawiono 24 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 23.150,00 zł.

Dotacje i fundusze celowe - realizacja 5.765.552,80zł, na plan 5.923.903,03 zł, tj. 97,3% planu.

Dotacje celowe: 5.529.592,01zł, na plan 5.542.965,03 zł, co stanowi 99,8 % planu

Stypendia i pomoc dla uczniów 53.294,00 zł

Utrzymanie GOPS 114.800,00 zł

Świadczenia rodzinne i dodatki 1.515.878,01 zł

Świadczenia wychowawcze(500+) 3.015.197,16 zł

Zasiłki stałe 75.322,00 zł

Zasiłki okresowe 41.422,69 zł

Dotacja na realizację programu „karta dużej rodziny” 80,40 zł

Aktualizacja rejestru wyborców 799,00 zł

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 47.328,15 zł

Świadczenia zdrowotne 13.536,72 zł

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi 53.760,00 zł
Dożywianie dzieci 54.716,56 zł
Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 307.370,90 zł
Utrzymanie grobów wojennych 1.000,00 zł
Dotacje na zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 105.702,00 zł
Dotacja "Za życiem" 4.120,00 zł
Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 69.246,85 zł
Zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego 35.317,57 zł
Dotacja na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i realizację projektu "Aktywna tablica" w Zespole Szkół w Górznie 20.700,00 zł

Fundusze celowe realizacja 235.960,79 zł, na plan 380.938,00 zł, co stanowi 61,9 % planu.

Realizacja projektu "Urząd Online" 31.116,69 zł
Dofinansowanie do drogi dojazdowej do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego 82.651,84 zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu na usuwanie i utylizację azbestu 9.032,26 zł
Dofinansowanie zadania „Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2, na przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżyniersko-projektowej, dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego 113.160,00 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa 6.570.160,00 zł, co stanowi 100% planu 6.570.160,00 zł

Subwencja oświatowa 4.909.295,00 zł, tj. 100 % planu 4.909.295,00 zł
Subwencja podstawowa 1.660.865,00 zł, tj. 100 % planu 1.660.865,00 zł

Zestawienie osiągniętych dochodów - udział % ogółu dochodów do kwoty 17.270.923,68 zł:

Dochody własne 4.935.210,88 zł, co stanowi 28,6 %
Dotacje i fundusze celowe 5.765.552,80 zł, co stanowi 33,4 %
Subwencje 6.570.160,00 zł, co stanowi 38,0 %.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 17.517.642,69 zł, tj. 94,6 % planu, który ogółem wynosi 18.528.253,46 zł.

Z tego wydatki bieżące 15.446755,87 zł na plan 16.139.642,46 zł, co stanowi 95,7 % planu.

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 2.070.886,82 zł na plan 2.388.611,00 zł, co stanowi 86,7% planu.

Wydatki inwestycyjne szczegółowo opisane zostaną pod pozycją: "Sprawozdanie z realizacji inwestycji Miasta i Gminy Górzno za 2017 rok".

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo 319.180,23 zł

Wydatkowano kwotę 319.180,23 zł, tj. 98,4 % planu 324.254,90 zł

Wydatki poniesiono na:

Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wydano 366 decyzje osobom fizycznym, 2 decyzje dla osoby prawnej, na kwotę 301.344,02 zł, pozostała kwota 6.026,88 zł, to wydatki na obsługę i przygotowanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.

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

2% od podatku rolnego dla Izb Rolniczych 6.231,43 zł.

Prace remontowe melioracyjne (sołectwo Gołkowo) 894,50 zł.

Wydatki inwestycyjne na zadania pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzchownia - projekt", wydatki w okresie sprawozdawczym 3.900,00 zł.

Transport i łączność 896.714,59zł

Na drogi gminne wydatkowano kwotę 896.714,59 zł, tj. 72,9% planu 1.230.199,30 zł

Realizacja wydatków Rad Sołeckich 236.314,99zł.

Czarny Bryńsk 35.283,04zł w tym fundusz sołecki 7.921,20 zł (akcja zimowa 2.372,04 zł., prace równiarki 1.075,00 zł, kruszywo, transport, roboty koparka, wycinka drzew, wykonanie krawężnika 31.836,00 zł.),

Fiałki 25.556,16 zł w tym fundusz sołecki 10.278,29 zł (akcja zimowa 1.189,50 zł, prace równiarki 800,00 zł, kruszywo i transport kruszywa 23.566,66 zł.),

Mięszkowo 38.562,58 zł w tym fundusz sołecki 23.944,07 zł (akcja zimowa 1.317,18 zł, prace równiarki 1.325,00 zł, kruszywo i transport 34.995,19 zł., usługa ładowarką 246,00 zł., farby, kleje 679,21 zł.),

Szynkówko 23.026,65 zł w tym fundusz sołecki 15.230,23zł (akcja zimowa 3.059,96 zł, prace równiarki 1.534,50 zł, tabliczki informacyjne 45,68 zł, kruszywo i transport 9.209,26 zł., naprawa drogi i płyty JOMB 6.745,97zł. demontaż i przebudowa wiat przystankowych 2.431,28 zł.),

Zaborowo 38.538,35 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 1.093,13 zł., kruszywo, transport, prace na drogach 9.038,54 zł.),

Szczutowo 20.652,37 zł w tym fundusz sołecki 14.734,81 zł. (akcja zimowa 291,60 zł., prace równiarki 920,00 zł, tabliczki informacyjne 45,68 zł., kruszywo i transport 16.963,81 zł., przygotowanie pod wiaty przystankowe 2.431,28 zł.

Górzno Wybudowanie 36.985,48 zł w tym fundusz sołecki 18.418,51 zł. (akcja zimowa 1.314,12 zł, prace równiarki 1.652,00 zł, kruszywo i transport 31.311,47 zł., roboty ziemne - usunięcie wody, transport piasku, wycinka drzew, przygotowania pod wiatę 2.707,89 zł.),

Gołkowo 17.710,34 zł w tym fundusz sołecki 16.576,66 zł (prace równiarki 950,00 zł, tabliczki informacyjne 45,68 zł, kruszywo i transport 16.576,66 zł, naprawa drogi 138,00 zł.)

Pozostałe wydatki na drogach to kwota 97.536,22zł, a między innymi to:

Koszty przejazdu busa 2.311,67zł, opłata do Zarządu Dróg za urządzenia 2.039,00 zł, ubezpieczenie dróg 1.211,00 zł, dopłata do pracy godzin równiarki w sołectwach 9.350,00 zł, tablice informacyjne i znaki drogowe 5.213,87 zł. równiarka na drogach do busa i usługi na drogach, akcja zimowa i inne prace wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej 77.410,68zł,

Wydatki na zadania inwestycyjne, to kwota 562.863,38 zł: z tego:

"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gołkowo etap II", w kwocie 208.168,00 zł.,
"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gołkowo etap III., w kwocie 83.500,00zł., (w tym środki sołectwa Gołkowo w kwocie 14.000,00 zł.) „Modernizacja ulicy Leśnej w Górznie” - wydatki na kwotę 41.277,10 zł., "Modernizacja ulicy Ogrodowej i Witosy - etap II, dokumentacja " - 1.270,30 zł.,
Remont mostu na rzece Brynicy 12.915,00zł., "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Św, Floriana - dokumentacja" 33.210,00 zł., "Modernizacja drogi gminnej - Węgornia - granice miasta", 160.000,00 zł.,
"Modernizacja ul. Cementarnej - dokumentacja" 3.075,00 zł., "Modernizacja drogi gminnej we wsi Zaborowo" - mapy 105,00 zł., zakup wiat przystankowych (Górzno Wybudowanie 1 szt., Szczutowo 1 szt., Szykówko 2 szt.), łączne koszty, to kwota 19.342,98 zł.

Turystyka 0,00 zł

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

Gospodarka mieszkaniowa 16.173,64 zł

Poniesione wydatki to kwota 16.173,64 zł, tj.66,8 % na plan 24.200,00 zł
energia klatki schodowe, szkoła Zaborowo 2.953,64 zł
opłata za służebność przesyłu (wodociąg Czarny Bryńsk) 2.903,23 zł
podatek VAT za m-c XII/2016 (dzierżawy, wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia) 10.316,77 zł

Działalność usługowa 16.661,13 zł

Poniesione wydatki, to kwota 16.661,13 zł, tj. 34,1% 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 11.503,32zł.) Utrzymanie kwater terroru (znicze, kwiaty,) 1.417,60 zł
Usługi związane z trwałością projektów 740,21 zł

Informatyka 68.064,16 zł

Wydatki poniesione na realizację projektu „Urząd Online" w kwocie 68.064,16 zł, tj 93,6% planu 72.720,00 zł. Wydatki związane z realizacją projektu (obsługi księgowej projektu, informatyka, koszty utrzymania serwerowni, internetu w ramach projektu)

Administracja publiczna 1.560.926,06 zł

Poniesione wydatki to kwota 1.560.926,06 zł, tj. 90,0% na plan 1.733.881,98 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem **Urzędu** to kwota 1.377.041,47 zł na plan 1.526.215,86 zł, tj. 90,2% planu (z dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 47.328,15 zł.)
Wydatki związane z wynagrodzeniami 1.107.596,05 zł, na plan 1.160.591,00 zł, tj. 95,4% planu.
wynagrodzenia osobowe 870.436,23 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne 64.004,91 zł
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 173.154,91 zł
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan 1.500,00 zł, tj. wykonanie 1.048,78 zł, tj. 69,9% planu. Wydatki dotyczą dopłat za okulary, odzieży ochronnej i jej prania. Umowy zlecenia plan 8.305,00 zł, wydatki 0,00 zł, tj. 0% planu.

Pozostałe wydatki to kwota 198.832,32 zł. tj. 74,5% planu 267.049,86zł

Środki wydatkowano m.in. na:

ZFŚS 22.296,86zł
zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 280,00 zł

zakup energii i wody 20.031,86 zł
usługi telekomunikacyjne 10.080,00zł
zakupy materiałów tym: materiały biurowe, druki, tonery, publikacje, książki, prenumeraty, materiały przemysłowe, środki czystości, zakup węgla, dyski, kieszeń na dysk twardy, przepływowy podgrzewacz wody, regały do archiwum, UPS-y 27.606,97 zł
delegacje 7.355,50zł
szkolenie pracowników (kadry i płace, zamknięcie ksiąg rachunkowych, pomoc publiczna, reforma ustroju szkolnego, konwent informatyków, kształcenie młodocianych, Sprawozdawczość, księgowość podatkowa, VAT po centralizacji, Uchwały podatkowe, KPA, zadania oświatowe) 5.859,51 zł
zakup usług pozostałych w tym: (opieka autorska programów RADIX, obsługa informatyczna firmy RenSoft, depozyty, prowizje, opłaty bankowe, ogłoszenia, abonenty RTV, koszty busa, szkolenie BHP, opłaty pocztowe, abonament BIP, dostęp „domena gorzno”, Legislador Magic z dodatkiem Besti@, 54.272,28zł
obsługa prawna gminy 28.660,00 zł
ubezpieczenia budynki, wyposażenie, gotówka 2.964,00 zł
koszty komornicze i egzekucyjne 2.422,02zł
usługi remontowe : konserwacja ksero, naprawa centrali telefonicznej, materiały remontowe pomieszczeń urzędu, roboty remontowe wykonane przez ZUK 17.003,32 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 69.564,32zł na plan 88.770,00 zł, tj. 78,4% planu.

W ramach realizacji zadań majątkowych wykonano ekspertyzę techniczną w zakresie stanu ochrony przeciwpożarowej przed przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację budynku urzędu w kwocie 4.797,00 zł., wymienione zostało pokrycie dachowe na budynku urzędu za kwotę 64.767,32 zł.

Wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej to kwota 95.763,67 zł, z planu 100.203,00 zł, tj. 95,6% planu.

Diety Radnych 71.827,18zł na plan 71.858,00 zł, tj. 100% planu.
Ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej 16.104,84 zł na plan 16.105,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki administracyjne 7.831,65zł z planu 12.240,00 zł, tj. 64% planu

zakupy materiałów biurowych, publikacje, art. spożywcze, kwiaty 3.179,53 zł
usługi telekomunikacyjne 1.188,01 zł
zakup usług pozostałych: usł. pocztowe, koszty busa, usługa gastronomiczna, usł. informatyczna, odnowienie podpisu elektronicznego 3.313,67 zł., delegacje 150,44 zł.

Promocja jednostki samorządu terytorialnego 17.907,48 zł, z planu 20.700,00 zł, tj. 86,5% planu.

Reklama miasta, promocja np. poprzez stronę internetową, organizacja marszów, spotkań reklamujących gminę, baner reklamowy, baner roll-up, tonery kolorowe, kartki 16.861,98 zł.(w tym 1.907,99 zł. z SM)
znak "Zielone Płuca Polski" 1.045,50 zł.

Pozostałe wydatki administracji 70.213,44zł na plan 86.763,12 zł, co stanowi 80,9% planu.

diety sołtysów, wydatki 24.640,20 zł na plan 24.675,00 zł, tj. 99,9% planu
inkaso sołtysów wydatki 10.354,00 zł na plan 13.650,00 zł, tj. 75,6% planu
Pozostałe wydatki, to kwota 35.219,08 zł., na plan 48.438,12 zł., tj 72,7% 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, ślubowanie pierwszaków, Olimpiada Wiedzy Rolniczej, konkurs "Zapobiegajmy pożarom,, - 6.953,32zł., wydatki w ramach patronatów burmistrza - "Dzień Dziecka z wędką", "Marszobieg z okazji "Dzień Babci i Dziadka", Marszobieg z okazji "Walentynek", „Majówka szlakiem krzyży przydrożnych", "Marsz na orientacje", "Weekend brydżowy i Turniej brydża sportowego", "Obchody 700-lecia założenia Miesiączkowa", "Zawody spinningowe z łódek o Puchar Burmistrza", "Turniej halowej piłki nożnej" - 6.651,73 zł.,
zakup usług (usługi gastronomiczne, koszty transportu, j) 6.553,75 zł
wydatki Samorządu Mieszkańców (elementy dekoracyjne Wielkanoc, Boże Narodzenie - osoby samotne, Mikołajki) 2.099,92zł.,
wyjazd integracyjny, Mikołajki (sołectwo Górzno Wybudowanie) 1.459,50zł.,
spotkanie integracyjne, Mikołajki (sołectwo Czarny Bryńsk) 1.086,32 zł.,
zakup blatów do stolików, płytek, stelaże do stołów, Mikołajki (sołectwo Zaborowo) 1.866,66 zł,
Mikołajki (pozostałe sołectwa) 1.600,00 zł,
ZFŚS dla byłych pracowników urzędu (emerytów i rencistów) 4.347,42 zł.
Składki Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 2.121,58 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 799,00 zł na plan 799,00, tj. 100% planu

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców w kwocie 799,00 zł., jest to dodatek dla pracownika i składki na ubezpieczenie społeczne.

Ochrona przeciwpożarowa 905.405,16 zł na plan 923.785,87 zł, co stanowi 98% planu

Wydatki w kwocie 2.000,00 zł., dotyczą dofinansowania policjantów w okresie letnim.

Wydatki w kwocie 10.000,00 zł. dotyczą dopłaty do zakupu samochodu dla policji, przekazanego dla policji w Górznie.

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie jednostek OSP wydano kwotę 107.894,26 zł, na plan 119.895,87zł, tj. 90,0%

OSP Górzno - 64.554,90 zł

rozmowy telefoniczne 562,42 zł

Ekwiwalent za odzież ochronną i pranie 196,20 zł

wyjazdy, ćwiczenia, szkolenia strażaków 4.015,00 zł

wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS 18.035,22 zł

paliwo, materiały przemysłowe nieczystości 3.121,51 zł

energia, woda 4.826,79 zł.,

energia cieplna 14.007,80 zł.,

ubezpieczenie sprzętu, budynku, Strażaków i jednostki 6.456,85 zł

przeglądy techniczne (łodzi, urządzeń hydraulicznych), legalizacja reduktora, ścieki, naprawy sprzętu, malowanie podłogi, posadzki, wykonanie poręczy, badanie wody 12.230,11 zł.,

prenumerata 70,00 zł

badania lekarskie 1.030,00 zł

OSP Miesiączkowo 11.307,46 zł (środkie sołectwa 5.000,00 zł)

mat. przemysłowe, przegląd techniczny, prenumerata „STRAŻAK", benzyna 2.533,81 zł

ubezpieczenie sprzętu, Strażaków i jednostki 669,83 zł

nieczystości stałe 114,00 zł

usługa malarska 4.500,00 zł

badania lekarskie 360,00 zł

energia elektryczna 3.129,82 zł

OSP Zaborowo 3.982,63zł

przegląd techn samochodu., prenumerata „STRAŻAK”, benzyna, artykuły przemysłowe 753,57 zł
nieczystości 114,00 zł
energia 2.445,23 zł
ubezpieczenie sprzętu, Strażaków i jednostki 669,83 zł

OSP Szczutowo 3.843,61 zł

ubezpieczenie sprzętu, Strażaków i jednostki 669,83 zł
nieczystości stałe 114,00 zł
energia 2.218,18zł
przegląd samochodu, prenumerata "Strażak,, 204,00 zł.,
benzyna, art. przemysłowe 367,60 zł.,
badania lekarskie 270,00 zł.

OSP SZYNKÓWKO 22.188,60 zł (środki sołectwa 20.000,00)

ubezpieczenie jednostki, obiektu 446,83 zł
energia 1.572,27 zł
prenumerata 85,00 zł
remont budynku, szambo 20.084,50

OSP FIAŁKI 2.017,06 zł

prenumerata 85,00 zł
ubezpieczenie jednostki, budynku 446,83 zł
energia 1.485,23 zł

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 779.140,55zł., z tego: na rozbudowę budynku OSP Górzno garaż - wykonanie robót II etap 167.243,56 zł, modernizacja ogrzewania w budynku OSP Miesiączkowo 28.756,99 zł, zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Górznie 583.140,00 zł.

Obrona Cywilna wydatki 6.370,35 zł na plan 10.750,00 zł, tj. 59,3% planu

zakup usług (opłata roczna SMS) 2.727,14 zł,
zakup materiałów biurowych i usług pocztowych 1.471,91 zł,
delegacje, szkolenie 117,80 zł
składka roczna Stowarzyszenie „Salutaris” 2.053,50 zł

Obsługa długu publicznego 89.861,32 zł.

Wydatkowano kwotę 89.861,32 zł na plan 100.000,00 zł, co stanowi 89,9% planu

Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu, odsetki od wyemitowanych obligacji 89.412,33 zł, prowizja od obligacji 448,99 zł

Różne rozliczenia 0,00 zł

Planowana kwota rezerwy 68.739,35 zł

Oświata i wychowanie wykonanie 6.575.866,42 zł na plan 6.639.449,69 zł, tj. 99% planu

Zespół Szkół w Górznie 3.893.919,12 zł, na plan 3.917.961,21, tj. 99,4% planu.

Liczba uczniów ogółem na dzień 31.12.2017 r. 361 uczniów

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Górznie

Wykonanie 2.965.407,05 zł na plan 2.968.846,38 zł, co stanowi 99,89 % planu.

Liczba uczniów 270

Wydatki związane z wynagrodzeniami 2.347.370,41 zł (w tym: wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników hali wynoszące 57.998,52 zł) na plan 2.349.445,53 zł, co stanowi 99,92 % planu

wynagrodzenia osobowe 1.818.081,96 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 120.627,34 zł

pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP 350.662,59 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 17.618,70 zł, na plan 17.636,70 zł, co stanowi 99,90 % planu

fundusz zdrowotny 6.250,00 zł

dod. mieszkaniowe 9.627,67 zł

woda dla pracowników 982,01 zł

odzież ochronna i sportowa 759,02 zł (w tym hala 174,02 zł)

Pozostałe wydatki 600.417,94 zł (w tym wydatki dotyczące hali tj. energia ekлекtyczna, woda, ścieki, energia cieplna 37.377,78 zł) na plan 601.764,15 zł, co stanowi 99,78 % planu.

zakup materiałów i wyposażenia 38.001,57 zł. w tym: materiały biurowe 5.819,97zł, znaczki poczt.

1.213,00 zł, prenumeraty czasopism 3.890,20 zł, pozostałe 16.363,00 zł., gabinet pielęgniarki 6.600,00 zł, art.sanitarnie i hydrauliczne 1.361,80 zł, pozostałe 2.642,08 zł, zakup materiałów hala 111,52 zł.

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 64.068,02 zł, w tym: książki do biblioteki 1.000,00 zł, podręczniki i ćwiczenia 37.602,27 zł, program do układania planu lekcji 2.380,00 zł, tablica interaktywna 17.500,00 zł, pozostałe pomoce 5.585,75zł

zakup energii, woda 89.921,59 zł, w tym woda 7.286,31 zł, energia 64.843,56 zł, energia hala 17.791,72 zł,

zakup usług remontowych 42.590,84 zł, w tym: konserwacja ksero 9.931,84 zł, remont dachu 7.900,00 zł, remont łazienek 24.759,00 zł,

zakup usług zdrowotnych 650,00 zł

zakup usług pozostałych 242.850,78 zł, w tym: usł. firmy sprzątającej 83.710,00 zł, energia cieplna 107.610,75(w tym hala 16.578,96 zł, ścieki 9.879,52 zł, opł. bankowe 1.775,00 zł , usł. inform. 3.500,17 zł, usł. transp. 5.826,85 zł, usł.ABI 2.400,00 zł, scalanie działek 4.920,00 zł, przegląd gaśnic 2.134,05 zł, pozost. 4.515,48 zł,

zakup usług telekom. (internet, tel. stacjonarne) 2.268,23 zł

podróże służbowe krajowe 873,24 zł

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

ZFŚS 104.844,00 zł

odpady komunalne 3.008,68 zł,

opłaty na rzecz budżetów 122,00 zł,

szkolenia pracowników 7.378,99 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej, gimnazjum i przedszkolu 386.383,79 zł na plan 388.300,83 zł, co stanowi 99,51% planu.

Liczba uczniów: 11

Wydatki związane z wynagrodzeniami 359.534,39 zł, na plan 360.062,89 zł, co stanowi 99,85 % planu

wynagrodzenia osobowe 281.706,16 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.593,15 zł

poходne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 58.235,08 zł
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe) 2.003,00 zł, na plan 2.077,00 zł, co stanowi 96,44 % planu.
Pozostałe wydatki 24.846,40 zł, na plan 26.160,94 zł, co stanowi 94,98 % planu
zakup materiałów i wyposażenia 1.332,32 zł
zakup energii, wody 2.655,69 zł
zakup pomocy naukowych 2.774,06 zł
zakup usług remontowych 1.632,06 zł
zakup usług pozostałych 9.424,80 zł
zakup usług telekom 88,70zł
różne opłaty i składki, polisa ubezpiec. 160,00 zł
ZFSS 6.054,00 zł
odpady komunalne 125,00 zł
szkolenia 599,77 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 265.222,03 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” 132.489,96 zł na plan 133.158,94 zł, co stanowi 99,50% planu
Liczba uczniów 24**
Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi 119.506,09 zł na plan 120.054,58 zł, co stanowi 99,55 % planu
wynagrodzenia osobowe 96.531,94 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.959,58 zł
poходne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 17.014,57 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe) 273,87 zł na plan 394,36 zł, co stanowi 69,45 % planu.
Pozostałe wydatki ZFSS 12.710,00 zł., na plan 12.710,00 zł, co stanowi 100 % planu.

**Przedszkole 350.490,27 zł na plan 363.518,06 zł, co stanowi 96,42 % planu
Liczba uczniów 56**
Wydatki związane z wynagrodzeniami 274.164,25 zł na plan 275.209,85 zł, co stanowi 99,62 % planu
wynagrodzenia osobowe 216.938,79 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne 13.626,85zł
poходne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 43.598,61 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 2.461,57 zł na plan 2.744,67 zł, co stanowi 89,69 % planu
dod.mieszkaniowe 1.044,67 zł
u-wy zlecenia 1.416,90 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola 73.864,45 zł na plan 85.563,54 zł, co stanowi 86,33 % planu. Środki wydatkowane m.in. na:
zakup materiałów i wyposażenia 14.872,29 zł
zakup środków żywności 22.842,19 zł
zakup energii, wody, gaz 5.667,15 zł

zakup usług remontowych 11.048,05 zł
zakup usług zdrowotnych 120,00 zł
zakup usług pozostałych 2.198,72 zł
zakup usług telekomunik. rozm.tel.stacjonarne 543,59 zł
różne opłaty i składki polisa ubezpieczeń. 600,00 zł
odpady komunalne 442,32 zł
szkolenia 232,14 zł
ZFŚS 15.298,00 zł

Doskonalenie i doszkąłcanie nauczycieli 20.159,05 zł na plan 20.436,00 zł, co stanowi 98,65 % planu

zakup materiałów i wyposażenia 4.694,82 zł (art.spoż. na posiedzenia Rady Pedagogicznej 465,82 zł, komputer 3.780,00 zł, pozostałe 449,00 zł)
podróże służbowe krajowe (delegacje) 1.747,42 zł
szkolenia pracowników 13.716,81 zł (w tym dofin.czesnego 4.475,00 zł, doradcy metodyczni 3.900,00, szkolenia 5.341,81 zł)

Pozostała działalność w Oświacie

Wydatki 38.989,00 zł na plan 43.701,00 zł, co stanowi 89,22 % planu

różne opłaty i składki-polisa InterRisk 288,00 zł
zfśss emeryci 38.701,00 zł

Zwrot dotacji do innych gmin za dziecko w Przedszkolu w kwocie 23.142,61 zł na plan 23.500,00 zł, co stanowi 98,5% planu.

Modernizacja kotłowni przy ul. Chopina w Górnzie- dokumentacja projektowa, wydatki w kwocie 14.526,25zł. na mapy i dokumentację projektowo-kosztorysową na plan 20.000,00 zł., co stanowi 72,6% planu.

Termomodernizacja budynku szkoły w Miesiączkowie i Gólkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego, wydatki 9.495,60 zł. na plan 10.500,00 zł., co stanowi 90,4% planu. Wydatki dotyczą sprzedzonego audytu energetycznego w/w budynków szkół. Wydatki na obsługę zadania "Podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczenia", w kwocie 685,58 zł., na plan 685,58 zł., tj 100% planu.

Dotacje dla szkół niepublicznych:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Miesiączkowie prowadzona przez SPSK Częstochowa w łącznej kwocie 682.805,76 zł.

Szkoła podstawowa wykonanie 529.522,38 zł., na plan 529.522,38 zł., tj. 100% planu,

Oddział „O” wykonanie 107.334,19 zł., na plan 107.334,19 zł., tj. 100% planu,

Niepełnosprawni uczniowie, wykonanie 35.984,33 zł., na plan 35.984,33 zł., tj. 100% planu,

Dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne, wydatki 9.964,86 zł. na plan 9.964,86 zł., tj. 100% planu.

Subwencja dla Szkoły Podstawowej, dzieci 6-cio letnich i uczniów niepełnosprawnych w Miesiączkowie w kwocie 576.407,27 zł., dotacja dla oddziałów przedszkolnych (dzieci w wieku 3-5 lat) w kwocie 17.394,00 zł., dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 9.964,86 zł.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum w Gólkowie prowadzone przez Stowarzyszenie "KUŹNIA", w łącznej kwocie 1.714.209,37 zł.

Gimnazjum, wykonanie 435.705,34 zł., na plan 435.703,34 zł., tj 100% planu,

Szkoła Podstawowa, wykonanie 631.913,50 zł., na plan 646.913,50 zł., tj. 97,7% planu,

Oddział "O", wykonanie 182.295,29 zł., na plan 182.295,29 zł., tj .100% planu,

Uczniowie niepełnosprawni w SP i Gimnazjum, wykonanie 444.801,04 zł., na plan 444.801,04 zł., tj. 100% planu.

Podręczniki i materiały edukacyjne, wykonanie 19.494,20 zł., na plan 19.494,20 zł., tj 100% planu.
Subwencja dla szkoły podstawowej, gimnazjum w Gołkowie, dzieci 6-cio letnich i uczniów niepełnosprawnych w kwocie 1.563.955,82 zł., dotacja dla oddziałów przedszkolnych (dzieci w wieku 3-5 lat) w kwocie 25.422,00 zł., dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 19.494,20 zł.

Dowóz dzieci 233.833,85 zł na plan 251.352,39 zł, co stanowi 93,0% planu.

wydatki związane z wynagrodzeniem 101.747,13 zł na plan 103.689,42 zł, tj. 98,1%

wynagrodzenia osobowe 79.236,80zł

dotatkowe wynagrodzenia roczne 6.207,66 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, FEP) 16.302,67 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna i pranie) 715,75 zł na plan 750,00 zł, co stanowi 95,4% planu.

Wydatki w ramach umów zleceń na kwotę 743,90 zł (zastępstwo kierowcy autobusu, dodatkowe wyjazdy busa) na plan 1.000,00 zł, co stanowi 74,4% planu.

Pozostałe wydatki: 130.627,07 zł na plan 145.912,97zł, tj. 89,5% planu.

ZFŚS 3.062,97zł

badania lekarskie 0,00 zł

podatek od środków transportu 1.053,00 zł

autobus (wymiana filtrów i oleju, bieżąca konserwacja, amortyzatory, krzyżak wału, wulkanizacja) 10.364,56zł

bus VIVARO (remont i naprawa, wymiana poduszki silnika, wymiana oleju, naprawa wentylatora, art.do bieżącej konserwacji, zakup opon 4 sztuki) 15.240,40zł

zakup usług bus, autobus - mycie, przeglądy techniczne, abonamenty radiowe, usługa sprawdzenia tachografu, serwis klimatyzacji) 1.926,39 zł

ubezpieczenie 5.837,50 zł

zakup materiałów bus, autobus (znaki drogowe, materiały przemysłowe, środki czystości, drobne części) 1.203,44zł

zakup paliwa bus, autobus 27.166,75 zł

bilety i dojazd dla uczniów niepełnosprawnych 6.575,62zł

dowóz dzieci (przewoźnik prywatny) 58.196,44 zł.,

Pozostała działalność w oświacie: wydatki 3.248,28zł., na plan 3.435,38 zł., co stanowi 94,6% 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 iGimnazjum 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.

Komisja kwalifikacyjna przy awansie zawodowym nauczycieli 300,00 zł.

Ochrona zdrowia 50.932,28zł

Wydatki związane z działaniem przeciwalkoholowym 50.932,28 zł na plan 50.989,00 zł, co stanowi 99,9% 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 19.412,11 zł

zakup materiałów i wyposażenia , w tym: mat.edukacyjne, mat. biurowe, materiały profilaktyczne, prenumeraty: REMEDIUM, Świat Problemów, zakup alkomatu, zakup publikacji 4.951,00 zł

zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, warsztaty i spektakle profilaktyczne, szkolenia członków Komisji i Zespołu Interdyscyplinarnego, usługi psychologa, 20.782,20 zł
opł. z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych 510,00 zł
szkolenia / delegacja/ 78,57 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie

Plan 5.239.216,71 zł, wydatki 5.110.281,31 zł, wykonanie 97,54% planu.

Opieka Społeczna plan 660.218,65 zł, wykonanie 550.907,37 zł tj. 83,44% planu

Dokonano wypłaty świadczeń

Plan 196.402,00 zł wydatki 165.721,07 zł wykonanie planu 84,38 %

Zasiłki stałe (14 osób) 75.322,00 zł

Zasiłki celowe (40 osób) 47.342,00 zł

Zasiłki okresowe (27 osób) 41.422,69 zł

FEAD (89 osób) 1.634,38 zł

Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców

Plan 7.000,00 zł, wydatki 6.746,76 zł, wykonanie planu 96,38%.

Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców

Plan 7.001,00 zł, wydatki 6.999,96 zł, wykonanie planu 99,99 %

Pobyt w DPS (2 osoby)

Plan 71.155,00 zł wydatki 37.034,34 zł wykonanie planu 52,05 %

Dożywianie dzieci w szkole (82 uczniów)

Plan 88.000,00 zł otrzymana dotacja 56.000,00 zł wydatki 68.395,70 zł wykonanie planu 77,72%

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

Plan 6.191,31 zł wydatki 1.919,16 zł wykonanie planu 31,00%

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 53.760,00 zł, otrzymana dotacja 53.760,00 zł, wydatki 53.760,00 zł, wykonanie planu 100,00 %

Utrzymanie GOPS

Plan 230.709,34 zł otrzymana dotacja 114.800,00 zł wydatki 210.330,38 zł wykonanie planu 91,17%

Wydatki związane z wynagrodzeniami

Plan 207.618,11 zł wydatki 189.753,26 zł wykonanie planu 91,40 %

wynagrodzenia osobowe 147.241,17 zł

wynagrodzenia bezosobowe 286,00 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne 11.164,05 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 31.062,04 zł

Pozostałe wydatki GOPS

Plan 23.091,23 zł wydatki 20.577,12 zł wykonanie planu 89,11 %

ZFSS 4.446,23 zł

materiały i wyposażenie 3.675,56 zł

szkolenia i delegacje 2.603,95 zł
rozmowy tel.stacjonarne 1.807,56 zł
energia 1.561,19 zł
opieka autorska 1.835,73 zł
konserwacja ksera 141,45 zł
usługi informatyczne 189,15 zł
koszty bus-a 535,90 zł
opłata pocztowa 1.096,40 zł
opłata bankowa 659,00 zł
badanie lekarskie 100,00 zł
szkolenie BHP 6,00 zł
polisa ubezpieczeniowa 22600 zł
zwrot za okulary 400,00 zł
ekwiwalent za odzież 1.239,00

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 4.578.998,06 wykonanie 4.559.373,94 zł., co stanowi 99,57% planu.

Świadczenia wychowawcze

Plan 3.025.260,00 wydatki 3.017.605,89 zł wykonanie 99,75%

Świadczenia wychowawcze plan 2.977.168,85 zł wydatki 2.970.637,60 zł wykonanie 99,78%

Wydatki związane z wynagrodzeniem

Plan 39.969,30 zł wydatki 39.048,03 zł wykonanie 97,70%

Wynagrodzenia osobowe 30.679,61 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.574,42 zł
Wynagrodzenia bezosobowe 624,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP) 6.170,00 zł

Pozostałe wydatki Świadczenia wychowawcze

plan 8.121,85 zł wydatki 7.920,26 zł wykonanie 97,52%

ZFSS 1.778,48 zł
szkolenia i delegacje 452,00 zł
rozmowy telefoniczne 1.163,70 zł
badania lekarskie 80,00 zł
art.biurowe 383,45 zł
szkolenie BHP 30,00 zł
opieka autorska 756,13 zł
opłata bankowa 1.755,00 zł
opłata pocztowa 326,00 zł
opłata za wodę 112,60 zł
konserwacja ksera 1.082,90 zł

Świadczenia rodzinne

Plan 1.539.537,66 zł wydatki 1.529.647,65 zł wykonanie 99,36%

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny plan 1.418.295,85 zł wydatki 1.417.874,43 zł wykonanie 99.,97 %

Fundusz alimentacyjny 47.150,00 zł

Świadczenia rodzinne 1.370.724,43 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami

Plan 55.545,33zł wydatki 47.590,18 zł wykonanie 85,68 %

Wynagrodzenia osobowe 36.784,48zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.889,18 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP) 7.916,52 zł

Pozostałe wydatki Pomoc Społeczna

Plan 7.696,48 zł wydatki 6.639,07 zł wykonanie planu 86,26 %

ZFSS 1.185,65 zł

konserwacja ksera 583,75 zł

usługi telekomunikacyjne 47,96 zł

szkolenia i delegacje 1.663,79 zł

druki 472,88 zł

opłata bankowa 935,00 zł

opłata pocztowa 291,60 zł

opieka autorska 1.268,09 zł

środki czystości 190,35 zł

Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców

Plan 58.000,00 zł, wydatki 57.543,97 zł, wykonanie planu 99,21 %

Pieczka zastępcza (2 rodziny)

Plan 10.000,00 zł wydatki 7.920,00 zł wykonanie planu 79,20 %.

Świadczenie „Za życiem”

Plan 4.120,00 zł, otrzymana dotacja 4.120,00 zł, wydatki 4.120,00 zł, wykonanie planu 100%.

Karta Dużej Rodziny

Plan 80,40 zł, otrzymana dotacja 80,40 zł, wydatki 80,40 zł, wykonanie planu 100%.

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

Edukacyjna opieka wychowawcza 66.507,00zł

Dokonano wypłat stypendiów szkolnych w kwocie 66.062,00 zł na plan 72.849,00 zł, co stanowi 90,7% planu.

W wypłaconej kwocie stypendiów udział gminy to kwota 13.213,00 zł, pozostała kwota, tj.52.849,00 zł to środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. Wydatkowano środki na 1 wyprawkę szkolną w kwocie 445,00 zł., na plan 445,00 zł., tj 100% planu.

Wypłacono 134 stypendia, zasiłków szkolnych nie było.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.477.282,53zł

Poniesione wydatki 1.477.282,53 zł plan 1.585.177,66 zł, co stanowi 93,2% 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 133.283,68 zł na plan 133.300,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 344.785,17 zł., na plan 346.121,00, tj. 99,6% planu, dotyczą:

"Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno Wybudowanie i mieście Górzno", zrealizowany I etap.

Gospodarka odpadami - wydatki 362.176,940zł na plan 383.805,00 zł, co stanowi 94,4% planu.

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 40.132,97 zł na plan 40.383,00 zł, co stanowi 99,4% planu.

wynagrodzenia osobowe 31.276,00 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.339,64 zł

pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS,FP) 6.517,33 zł

Pozostałe wydatki to kwota 322.043,77 zł na plan 343.422,00 zł, co stanowi 93,8% planu

zakup energii, materiałów biurowych 3.663,22 zł

zakup usług (opłaty pocztowe, opieka autorska RADIX) 5.295,26 zł

zakup usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł

podróże służbowe (delegacje) 0,00 zł

ZFŚS 1.185,73 zł

szkolenia pracownika 61,30 zł

opłata za wywóz odpadów dla PUK Lipno 301.806,00 zł,

Usuwanie i utylizacja azbestu 9.032,26 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki 132.611,32 zł, na plan 138.350,00 zł, co stanowi 95,9 % planu.

Wydatki na kwotę 132.611,32 zł., dotyczą zapłaty za usługi w utrzymaniu zieleni dla ZUK-u w Górznie.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki 2.988,90 zł na plan 3.000,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki dotyczą opłat monitoringu wód na składowisku odpadów w Miesiączkowie.

Wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg 175.830,69 zł na plan 186.000,00 zł, co stanowi 94,5% planu.

Energia na oświetlenie miasta i wsi , wydatki 73.331,72 zł, na plan 81.000,00 zł, co stanowi 90,5% planu.

Konserwacja urządzeń elektrycznych to kwota 72.498,97zł na plan 75.000,00 zł, co stanowi 96,7% planu.

Zadanie majątkowe - wykonanie oświetlenia na ul. Leśnej w kwocie 30.000,00 zł., na plan 30.000,00 zł.,tj 100% planu.

Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Górznie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - rozbudowa sieci wodociągowej w Górznie, dotacja w kwocie 10.000,00 zł., na plan 10.000,00 zł., tj 100% planu

Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 22.415,06 zł na plan 22.500,00 zł, co stanowi 99,6% planu.

Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą: prac przy parkanie na skwerku rynku, przy zieleni miejskiej, pracach związanych z kanalizacją deszczową, dopłata do usuwania azbestu, szkolenia z ochrony środowiska.

Wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem dokumentacji do zadania "Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce 118,/, obręb Miasto 2", w kwocie 147.354,00 zł., na plan 148.000,00 zł., tj. 99,6% planu.

Wydatki związane z gospodarką komunalną to kwota 133.456,77 zł na plan 184.601,66 zł, co stanowi 72,3% planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami 9.533,22 zł na plan 11.985,00 zł, co stanowi 79,5% planu.

Wynagrodzenia osobowe 6.043,29 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.930,98zł

pochodne od wynagrodzeń ZUS,FP 1.558,95zł

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

Pozostałe wydatki 67.666,00 zł na plan 89.906,66zł, tj. 75,3% planu.

Nagrody w konkursie "Moja posesja" 2.000,00 zł

ZFŚS 1.214,66 zł

psy bezdomne do schroniska, utylizacja padłych zwierząt 9.652,60 zł

Zakup akcesoria do chwytania zwierząt (chwytak, rękawice) 3.310,01zł

obsługa szaletu (prace wykonane przez ZUK) 9.882,00 zł

wydatki SM (kwiaty, rośliny zielone) 2.795,04 zł
energia (hydrofornia Wisiałki, plaża, przepompownia ul. Leśna, Fontanna) 15.991,40 zł
pozostałe usługi (bus, odpady komunalne, koszty przesyłki, podatek od nieruchomości) 1.127,79zł
projekty decyzji o warunkach zabudowy 11.350,00 zł.
Program rewitalizacji Gminy Górzno 4.582,50 zł
Prace remontowe (chodnik na Wisiałkach ze środków SM)) 2.880,80 zł
Prace remontowe (udrażnianie kanalizacji deszczowej) 2.879,20 zł

Wydatki inwestycyjne, to kwota 56.257,55 zł., na plan 81.710,00 zł, co stanowi 68,9% planu, przeznaczone były na:

Chodniki w mieście i gminie ul. 11-go Listopada, Rynek, Kościelna, Gołuńskiego i częściowa przebudowa chodnika w Szczutowie, koszty 55.027,55 zł
Zagospodarowanie terenu przy jeziorze górznieńskim i stawie na wisiałkach w Górznie, koszty 1.230,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 269.046,75 zł

Środki zostały przekazane na rachunki instytucji kultury w formie dotacji:

Biblioteka Publiczna 87.099,75 zł na plan 92.579,00 zł dotacja przekazana w 94,1% planu,
Gminny Ośrodek Kultury 181.947,00 zł na plan 181.947,00 zł, co stanowi 100% planu.

Kultura fizyczna 90.043,87 zł

Poniesione wydatki 90.043,87zł na plan 103.120,00 zł, co stanowi 87,3% planu.

Utrzymanie placów zabaw 3.522,27 zł.,

Organizacja Pleneru Rodzinnego 27.000,00 zł

Realizacja programu „Umiem pływać” 2.500,00 zł (2.000,00 środki SM)

Wkład do programu SKS 350,00 zł

zakupu nagród na , dzień dziecka, zakończenie roku szkolnego, turniej brydża sportowego (środki SM) 2.912,16 zł

organizacja turnieju, nagrody, puchary (turniej, siatkówki, brydża, marsz nordic woking, wpisowe na zawody strzeleckie) 7.759,44 zł.,

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

Zakup elementów placów zabaw w Szczutowie, Zaborowie i w Górznie przy przedszkolu, 33.000,00 zł.

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

Dochody wykonane w kwocie **35.728,35 zł.** na plan **56.600,00 zł.**, tj 63,1 % planu, na co składają się wpływy z:

wynajmu hali sportowej i sauny 34.572,61 zł., wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 203,00 zł., odsetki od środków na rachunku bankowym 42,30zł., odszkodowanie z polisy PZU, INTERRISK 639,44zł., sprzedaż złomu 271,00 zł.

Wydatki wykonane w kwocie **35.737,19 zł.**, na plan **56.600,00 zł**, tj 63,1% planu. Wydatki dotyczą: zakupu środków czystości 734,26 zł., zakup materiałów budowlanych 1.316,23 zł., zakup baterii akumulatorów, regały biblioteczne i pozostałe 1.749,43 zł., podatek VAT od towarów i usług 277,76zł., zakup pomocy naukowych (sprzęt sportowy) w kwocie 599,99zł., zakup energii elektrycznej w kwocie 4.481,90 zł., remont komina, dachu, pomieszczeń socjalnych w kwocie 8.130,00 zł., pozostałe usługi 944,00 zł., za energię cieplną 17.485,43 zł. środki przekazane do j.s.t. - stan na dzień 31.12.2016 r. to kwota 18,19 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2017r. to kwota **9,35 zł.**, kwota przekazana do J.S.T. w dniu 02.01.2018 r.

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI INWESTYCJI MIASTA I GMINY GÓRZNO W 2017 R.

W 2017 r. wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 2.070.886,82zł na plan 2.388.611,00 zł, co stanowi 86,7% planu wydatków majątkowych.

Realizacja zadań:

1. Projekt na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Wierzchownia

Na wykonanie projektu podpisano umowę z firmą SYSTEM DESIGN Karol Koźmiński, ul. Olsztyńska 1A, Karbowo, 87-300 Brodnica. Projekt wykonano zgodnie z umową.

Na wykonanie projektu poniesiono koszty w kwocie **3.900,00zł**

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

W drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie przedmiotowego zadania wybrano firmę EUROPOL CHEMICAL Sp. z o.o. 42-240 Rudniki ul. Dworcowa. Wartość zadania zgodnie z podpisaną umową wynosiła 206.200,00zł. Koszty nadzoru, 1.968,00 zł.

Na realizację zadania poniesiono koszt w wysokości **208.168,00 zł**

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

Modernizację przedmiotowej drogi zlecono Zakładowi Usług Komunalnych w Górznie. Zadanie zrealizowano w miesiącu wrześniu. Wartość zadania **83.500,00 zł**

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

Remont mostu przeprowadziła firma Roboty Ziemi Kamiński Wojciech Górzno za kwotę **12.915,00 zł.**

5. Modernizacja ul. Ogrodowa i Witosa w Górznie – etap II, dokumentacja

Kupiono mapy zasadnicze do celu opracowania koncepcji na realizację zadania.

Łączny koszt **1.270,30 zł.**

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

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przedsięwzięcia Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Górzno poprzez przebudowę: Drogi gminnej usytuowanej w mieście Górzno na odcinku ul. Floriana.

Koszt dokumentacji **33.210,00 zł.**

W październiku do Starostwa Powiatowego w Brodnicy złożono wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

7. Modernizacja ul. Leśnej w Górznie

Wykonanie uproszczonego projektu na wykonanie modernizacji ul. Leśnej zlecono Zakładowi Usług Inwestycyjnych – Danuta Iwanus, ul. Nowa 41a, 87-300 Brodnica.

Poniesione nakłady w okresie sprawozdawczym 1.700,00 zł, w tym: mapy 700,00 zł, uproszczony projekt 1.000,00 zł.

Na wykonanie przedmiotowego zadania podpisano w dniu 11.10.2017 r. umowę Przedsiębiorstwem Drogowo Budowlanym Sp. z o.o. w Brodnicy. Z winy Wykonawcy odstąpiono od realizacji umowy. Tytułem odstąpienia od umowy obciążono Wykonawcę karą umowną w kwocie 19.573,87 zł. Wartość wykonanych robót oszacowano na kwotę 39.223,10 zł. Całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym wyniósł **41.277,10 zł.**

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

Wykonanie zadania zlecono Zakładowi Usług Komunalnych w Górznie. Zadanie zrealizowano za kwotę **160.000,00 zł.**

9.Modernizacja drogi gminnej we wsi Zaborowo

Zadanie nie zrealizowane. Przeniesione do realizacji w roku 2018. Wydatkowano kwotę **105,00 zł** na mapy.

10.Modernizacja ul. Cmentarnej – dokumentacja

Wykonano projekt na przebudowę ul. Cmentarnej za kwotę **3.075,00 zł.**

11.Zakup wiat przystankowych

Zakład Usług Komunalnych w Górznie wykonał płyty pod ustawienie przystanków w miejscowości Górzno-Wyb. (1 szt.), Szynkówko (2 szt.), Szczutowo (2szt.) z kwotą 4.000,00 zł. Za wykonane roboty koszty poniosły sołectwa.

Koszt zakup i montażu wiat przystankowych wyniósł **19.342,98 zł.**

12.Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy

Zlecono Biurowi Usług Pożarniczych DOR-POŻ Franciszek Kośnik ul. Kamienna 9, 87-100 Toruń opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie stanu ochrony przeciwpożarowej. Koszt wykonania ekspertyzy **4.797,00 zł**

Na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę, przebudowę budynku UMiG Górzno podpisano umowę z firmą HP KONSTRUKCJE Hanna Pradziad ul. Na Zamek 4587-300 Brodnica. Termin opracowania dokumentacji zgodnie z umową – 28 luty 2018 r.

13.Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy

Wykonawcą wymiany pokrycia dachowego był p. Łukasz Tarczykowski prowadzący działalność pod nazwą Zakład Remontowo Budowlany TARBUŁ ul. Legionów 21/1, 87-100 Toruń. Zadanie wykonano za kwotę **64.767,32 zł.**

14.Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji

Dofinansowano zakup samochodu dla policji. Dotacja **10.000,00 zł.**

15Modernizacja ogrzewania w budynku OSP Miesiączkowo

Zadanie zrealizowane Wykonawca robót: Wiesław Mistelski Usługi Malarsko-Tapeciarskie Chojno 28/2, 87-326 Nieżywieć.

Wartość zadania **28.756,99 zł.**

16.Rozbudowa budynku OSP w Górznie

Zadanie zrealizowane za kwotę 172.498,76 zł. Wykonawca robót Firma Remontowo-Budowlana REJBUD s.c. Anna Kaplarna Jerzy Kaplarny, ul. Cmentarna 3, 87-300 Brodnica została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Wydatki roku 2017, to kwota **167.243,56 zł.**

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

OSP Górzno w drodze przetargu nieograniczonego zakupiło ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 i modulem ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Koszt zakupu przedmiotowego samochodu - 883.140,00 zł. Udział środków gminy **583.140,00 zł.**

18 Modernizacja kotłowni przy ul. Chopina w Górznie – dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa wykonana przez firmę SYSTEM DESIGN Karol Koźmiński ul. Olsztyńska 1A, 87-300 Brodnica. Kosztu dokumentacji zgodnie z umową 14.500,00 zł. Poniesiony koszty ogółem **14.526,25 zł.**

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

Opracowano audyt energetyczny budynków użyteczności publicznej szkoły w Miesiączkowie i Szkoły w Gołkowie. Wykonawca Mirosław Ruczyński MR TERMO , Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo.

Poniesione koszty na zadanie **9.495,60 zł.**

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

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót – Firma FISZER Sp. z o.o. w Brodnicy, z którym podpisano umowę na realizację przedmiotowego zadania.

z jenratinas ijcazilanak iceis awoduB eiserkaz w ywomu jetrawaz ijcazilaer od onoiąąsyrP jenratinas ijcazilanak iceis awodubezrp zaro einawodubyW onzróG icśowocsjeim w imazcałyzrp iceis awodubezrp,, : awzan dop I patE : hcapate hcówd w “jenloP ycilu w onzróG icśowocsjeim w iceis awoduB,, : awzan dop II patE“ jenloP . lu w onzróG icśowocsje im w jenratinas ijcazilanak onawozilaerZ . “onzróG icśeim w i einawodubyW onzróG icśowocsjeim w jenratinas ijcazilanak .r 2018 ajam 31 od upate II ajcazilaer .Iz **344.785,17** tzsok .ywomu pate I

21. Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego

W ramach zadania rozbudowano linię oświetlenia ulicznego w ul. Leśnej w Górznie. Wykonano ok. 350 m linii oświetleniowej oraz 5 punktów oświetlenia ulicznego. Wartość zadania **30.000,00 zł.**

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

Dofinansowano Zakładowi Usług Komunalnych w Górznie rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Nowe Osiedle w Górznie. Kwota dofinansowania **10.000,00 zł.**

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

W lutym 2017 r. z Geotechniką Sp. z o.o. ul. Kościuszki 49 d, 87-100 Toruń podpisano umowę na wykonanie opracowania projektu robót geologicznych. Koszt opracowania 5.904,00 zł. 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 29.10.2017 r.

Wartość zadania ogółem **147.354,00 zł.**

24.Rewitalizacja miasta Górzno – dokumentacja projektowa

Zadanie nie zrealizowane. Miasto i Gmina Górzno w III i IV kwartale 2017 r. prowadziła prace nad zmianami w „Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Górzno na lata 2016-2023”. Zmieniony GPR został przyjęty uchwałą nr XXXII/171/2017 R a d y Miejskiej w Górznie z dnia 21 grudnia 2017 r.

25. Chodniki w gminie Górzno

W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę chodników w mieście w części ulic: 11 Listopada, Rynek, Kościelna i w ul. Gołuńskiego. Przebudowę wykonywał zakład Usług Komunalnych w Górznie. Wartość wykonanych zadań 34.473,95 zł

Wykonano przebudowę chodnika w miejscowości Szczutowo. Roboty wykonane były przez firmę Roboty Ziemi Kamiński Wojciech Górzno i Zakład Usług Komunalnych w Górznie za kwotę 20.553,60 zł.

Łącznie na zadanie wydatkowano **55.027,55 zł.**

26.Zagospodarowanie terenu przy jeziorze górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie

Zlecono i wykonano uproszczony projekt na zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie. Koszt opracowania **1.230,00 zł.**

27.Rewitalizacja centrum wsi poprzez remont świetlic – dokumentacja projektowa

Zadanie nie zrealizowane. Miasto i Gmina Górzno w III i IV kwartale 2017 r. prowadziła prace nad zmianami w „Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Górzno na lata 2016-2023”. Zmieniony GPR został przyjęty uchwałą nr XXXII/171/2017 R a d y Miejskiej w Górznie z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

Zakupiono elementy placów zabaw:

- 1) Zestaw Emilka Plac zabaw Zaborowo na wartość 12 976,50 zł
- 2) Zestaw Emilka Plac zabaw przy szkole w Gołkowie na wartość 12 976,50 zł.,
- 3) Pojazd stacjonarny lokomotywa plac, pojazd stacjonarny wagon I klasa plac zabaw Kościuszki, Górzno wartość 7.047,00 zł.

łącznie koszt zadania 33.000,00 zł.

Przychody i Rozchody Miasta i Gminy Górzno za 2017 rok:

Planowane przychody na koniec okresu sprawozdawczego 1.398.274,38 zł. W planowanych przychodach uwzględnione zostały wolne środki w wysokości 998.274,38 zł., oraz pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 400.000,00 zł., z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP w Górznie. Wolne środki zostały 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 610.579,83 zł.

W wykonanych przychodach na kwotę 2.114.626,08 zł na koniec okresu sprawozdawczego są zgromadzone wolne środki na koniec 2016 roku oraz zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu, przeznaczona za zakup samochodu dla OSP w Górznie.

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

Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała spłat pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 247.694,55 zł. oraz wykupione zostały obligacje, przypadające do wykupu na ten rok, w kwocie 140.000,00 zł.

Zobowiązanie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.925.610,08 zł z czego pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu 675.000,00 zł, obligacje bez rynku wtórnego 2.249.000,00 zł. oraz pożyczka długoterminowa (sprzedaż ratalna) w kwocie 1.610,08 zł., dotyczy umowy zawartej pomiędzy Zespołem Szkół w Górznie, a Orange Polska na zakup dwóch telefonów dla pracowników. 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 16,7%, a do wykonanych dochodów 16,9%.

Wydatki na obsługę długu w okresie sprawozdawczym wyniosły 89.861,32 zł, co stanowi 0,51% 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 31.12.2017 roku wyniosły 1.296.075,08 zł,
- 2) „depozyty terminowe” na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 700.000,00 zł.
- 3) należności ze sprzedaży ratalnej 3.332,65 zł.

Należności wymagalne Gminy Górzno:

Należności wymagalne Gminy Górzno na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 476.173,08 zł. Dotyczą głównie takich tytułów jak: dostawy towarów i usług w kwocie 24.124,68 zł., zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny na kwotę 143.416,25 zł z Urzędów Skarbowych (podatek od umów cywilnoprawnych i od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych) na kwotę 6.105,61 zł., a z tytułu podatków lokalnych i opłat na kwotę 302.256,54 zł, z czego:

Podatek rolny na kwotę 10.488,05 zł podatek od nieruchomości, to kwota 217.047,17 zł, podatek leśny, to kwota 150,00 zł, od środków transportowych 18.473,20 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 54.814,30 zł, z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie 1.553,82 zł.

Pozostałe należności, to należności niewymagalne, w kwocie 44.754,97 zł., głównie dotyczą należności w Zakładzie Usług Komunalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

W związku z powyższym gmina prowadzi działania w celu ściągnięcia należności poprzez: wysyłanie upomnień w okresie sprawozdawczym wysłano 236 upomnień na kwotę 270.133,15 zł i wystawianie tytułów wykonawczych, w okresie sprawozdawczym wystawiono 24 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 23.150,00 zł. Na większe zaległości dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową, wielkość wpisu na dzień 31.12..2017 roku podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wynosi 108.872,42 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 271/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Górzno
z dnia 29 marca 2018

**Informacja o stanie mienia komunalnego
w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.**

MIASTO I GMINA GÓRZNO

Górzno, marzec 2018 r.

Informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Górzno przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) oraz w oparciu o:

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

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

I Dane dotyczące przysługujących Miastu i Gminie Górzno praw własności na dzień 31.12.2017 r.

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

II Dane dotyczące mienia komunalnego Miasta i Gminy Górzno.

II.1 Informacje dotyczące własności gruntów komunalnych

II.2 Informacja dotycząca zmian własności gruntów komunalnych na dzień 31.12.2017 r.

III Informacja dotycząca środków trwałych i zmian.

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

I Dane dotyczące przysługujących Miastu i Gminie Górzno praw własności na dzień 31.12.2017 r.

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

1. Miasto i Gmina Górzno

➤ Budynki stanowią majątek o wartości:	3 162 832,89 zł
➤ Budowle stanowią majątek o wartości:	8 374 278,38 zł
➤ Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości:	388 518,80 zł
➤ Urządzenia techniczne stanowią majątek o wartości:	12 800,00 zł
➤ Środki transportu stanowią majątek o wartości:	657 444,39 zł
➤ Narzędzia i przyrządy stanowią majątek o wartości:	8 344,32 zł
➤ Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości	89 184,31 zł

2. Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Górznie

➤ Budynki stanowią majątek o wartości:	6 447 649,56 zł
➤ Budowle stanowią majątek o wartości:	528 749,19 zł
➤ Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości:	56 265,19 zł
➤ Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie stanowią majątek o wartości:	94 468,47 zł
➤ Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości:	35 086,44 zł

3. Gminny Ośrodek Kultury w Górznie

➤ Budynki stanowią majątek o wartości:	209 406,90 zł
➤ Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości:	21 690,01 zł
➤ Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości:	4 999,99 zł

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie

➤ Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości:	14 544,49 zł
➤ Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości:	12 883,04 zł

5. Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie

➤ Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości:	4 000,38 zł
➤ Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości:	7 489,00 zł

6. Zakład Usług Komunalnych w Górznie

- Budynki stanowią majątek o wartości: **173 115,72 zł**
- Budowle stanowią majątek o wartości: **13 345 837,50 zł**
- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **13 454,16 zł**
- Maszyny i urządzenia specjalistyczne stanowią majątek o wartości: **131 784,00 zł**
- Środki transportu stanowią majątek o wartości: **214 762,74 zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **8 320,16 zł**

Szczegółowy wykaz mienia znajduje się w załączniku nr 1.

II Dane dotyczące mienia komunalnego Miasta i Gminy Górzno.

II.1 Informacje dotyczące własności gruntów komunalnych.

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

Grunty Miasta i Gminy Górzno	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.	
	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł
Obszar miejski	38,8507	645 583,23	38,9002	655 483,23
Obszar wiejski	27,2446	79 979,43	32,4046	271 104,43

II.2 Informacja dotycząca zmian własności gruntów komunalnych na dzień 31.12.2017 r.

Zmiany ilościowe w zasobach gruntów w okresie objętych informacją stanowią różnice wynikające ze zwiększenia o powierzchnię 5,2095 ha o wartość gruntu na łączną kwotę księgową 281 004,43 zł.

III Informacja dotycząca środków trwałych i zmian.

W roku 2017 zwiększenie wartości księgowej spowodowane było następującymi czynnikami:

- Remontem budynku Urzędu Miasta i Gminy Górzno
- Rozbudową budynku OSP w Górznie
- Remontem chodnika w Szczutowie
- Remontem drogi w Gołkowie
- Budową sieci wodociągowej przy ul. Nowe Osiedle
- Przebudową sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Górznie
- Remontem chodnika przy ul. 11 Listopada w Górznie
- Remontem chodnika przy ul. Rynek w Górznie
- Remontem chodnika przy ul. Kościelnej w Górznie
- Zakupem 2 wiat przystankowych w m. Szczutowo
- Zakupem 2 wiat przystankowych w m. Szynkówko
- Zakupem wiaty przystankowej 2 w m. Górzno-Wybudowanie
- Remontem chodnika przy ul. Gołuńskiego w Górznie
- Zakupem 2 zestawów placu zabaw Emilka S
- Zakupem elementów placu zabaw – pojazdu stacjonarnego lokomotywy oraz wagonu I klasy
- Remontem mostu w m. Czarny Bryńsk
- Modernizacją serwera typu s-Dell Power Edge T710
- Wykonaniem Ogrzewania OSP Miesiączkowo
- Zakupem Kserokopiarki DO MB545
- Zakupem Laptopa Dell Inspiration
- Zakupem pompy rezerwowej SUW

W roku 2017 zmniejszenie wartości księgowej spowodowane było następującymi czynnikami:

- Sprzedażą elementów placów zabaw w Zaborowie i Szczutowie
- Likwidacją maszyny czyszczącej w ZS w Górznie

- Likwidacja zestawów komputerowych w ZS w Górznie
- Sprzedażą komputerów w ZS w Górznie
- Likwidacją kopiarki Gesfetner w ZS w Górznie
- Likwidacją kopiarko-drukarki w ZS w Gołkowie
- Likwidacją komputerów w ZS w Gołkowie
- Likwidacją pieca grzewczego olejowego w ZS w Gołkowie
- Przeniesieniem sprzętu komputerowego w Bibliotece do pozostałych środków trwałych

Szczegółowy wykaz środków trwałych przyjętych na stan w 2017 znajduje się w Załączniku nr 2

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

Dochody Miasta i Gminy Górzno z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

L.p.	Źródło dochodów	01.01.2017 – 31.12.2017
1.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	3 639,24 zł
2.	wpływy z dochodów z najmu lokali mieszkalnych	0,00 zł
3.	wpływy z dochodów z najmu lokali użytkowych	9 904,60 zł
4.	wpływy z dzierżawy gruntów	22 151,92 zł

Sporządził: Daniel Kwiatkowski

Zatwierdził:

Górzno, dn. 21.03.2017 r.

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

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY GÓRZNO					
L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2016 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2017 r.
		<u>ilość</u> wartość	<u>ilość</u> wartość	<u>ilość</u> wartość	<u>ilość</u> wartość
GRUPA I - Budynki					
1.	Szkoły - 5 szt.	3 246 203,00 zł	-	-	3 246 203,00 zł
2.	Hala sportowa z zapleczem	4 045 341,00 zł	-	-	4 045 341,00 zł
3.	Przedszkola	170 761,00 zł	-	-	170 761,00 zł
4.	Budynki mieszkalne - 5 szt.	206 804,28 zł	-	-	206 804,28 zł
5.	Budynek biurowy - ul. Rynek	168 155,20 zł	66 007,57 zł	-	234 162,77 zł
6.	Budynki OSP - 6 szt.	676 380,02 zł	172 496,76 zł	-	848 876,78 zł
7.	Budynek sportowy	37 260,12 zł	-	-	37 260,12 zł
8.	Dom kultury	209 406,90 zł	-	-	209 406,90 zł
9.	Szalet miejski	14 521,20 zł	-	-	14 521,20 zł
10.	Budynki gospodarcze	8 884,72 zł	-	-	8 884,72 zł
11.	Budynek stacji transformatorowej	38 499,00 zł	-	-	38 499,00 zł
12.	Budynek garaży	5 969,00 zł	-	-	5 969,00 zł
13.	Bud. Soc.oczyszcz., budyn. Soc.-tech.	584 977,09 zł	-	-	584 977,09 zł
14.	Budynek Atlas	9 585,36 zł	-	-	9 585,36 zł
15.	Budynek na potrzeby ZUK	158 636,50 zł	-	-	158 636,50 zł
16.	Wiata magazynowa (ZUK)	14 524,78 zł	-	-	14 524,78 zł
17.	Wiata nad piaskownikiem (ZUK)	6 583,34 zł	-	-	6 583,34 zł
18.	Budynek oczyszczalni ścieków (ZUK)	152 007,60 zł	-	-	152 007,60 zł
RAZEM		9 754 500,11 zł	238 504,33 zł	0,00 zł	9 993 004,44 zł

GRUPA II - Budowle					
1.	Boisko wielofunkcyjne	390 507,00 zł	-	-	390 507,00 zł

2.	Plac zabaw - Zaborowo	34 892,00 zł	-	8 680,30 zł	26 211,70 zł
3.	Plac zabaw - Szczutowo	34 892,00 zł	-	8 680,30 zł	26 211,70 zł
4.	Siłownia na świeżym powietrzu - Wisiałki	31 994,50 zł	-	-	31 994,50 zł
5.	Park Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Miesiączkowie	35 359,70 zł	-	-	35 359,70 zł
6.	Targowisko miejskie	204 883,04 zł	-	-	204 883,04 zł
7.	Wtacz 550x150 - 3 szt.	27 816,00 zł	-	-	27 816,00 zł
8.	Chodniki Miesiączkowo, Zaborowo	769 329,66 zł	-	-	769 329,66 zł
9.	Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków	1 007 779,07 zł	-	-	1 007 779,07 zł
10.	Linia energetyczna napowietrzna	26 445,40 zł	-	-	26 445,40 zł
11.	Sieć wodociągowa Szczutowo(ZUK)	525 958,48 zł	-	-	525 958,48 zł
12.	Sieć wodociągowa Gołkowo - (ZUK)	429 226,88 zł	-	-	429 226,88 zł
13.	Sieć wodociągowa Zaborowo (ZUK)	329 827,19 zł	-	-	329 827,19 zł
14.	Sieć wodociągowa - Miesiączkowo (ZUK)	535 281,47 zł	-	-	535 281,47 zł
15.	Sieć wodociągowa Szynkówko II (ZUK)	405 582,26 zł	-	-	405 582,26 zł
16.	Sieć wodociągowa Górzno Wybudowanie - Szynkówko (ZUK)	76 975,63 zł	-	-	76 975,63 zł
17.	Sieć wodociągowa Fiałki (ZUK)	333 415,45 zł	-	-	333 415,45 zł
18.	Sieć wodociągowa Miesiączkowo-Pólko (ZUK)	41 730,64 zł	-	-	41 730,64 zł
19.	Sieć wodociągowa Górzno Miasto(ZUK)	119 413,91 zł	-	-	119 413,91 zł
20.	Sieć wodociągowa ul. Mickiewicza (ZUK)	30 508,28 zł	-	-	30 508,28 zł
21.	Sieć wodociągowa ul. Ogrodowa, Witosa (ZUK)	27 281,67 zł	-	-	27 281,67 zł
22.	Sieć wodociągowa Nowe Osiedle (ZUK)	52 601,09 zł	-	-	52 601,09 zł
23.	Sieć wodociągowa ul. Leśna (ZUK)	16 799,00 zł	-	-	16 799,00 zł
24.	Studnie - ul. Gajowa (ZUK)	12 989,28 zł	-	-	12 989,28 zł
25.	Sieć wodociągowa ul. Poczтовая (ZUK)	38 433,01 zł	-	-	38 433,01 zł
26.	Kolektory ściekowe (ZUK)	689 742,55 zł	-	-	689 742,55 zł
27.	Kolektor BI, BII (ZUK)	349 393,69 zł	-	-	349 393,69 zł

28.	Kolektor ściekowy RSP Miesiączkowo (ZUK)	82 450,69 zł	-	-	82 450,69 zł
29.	Kanali.sanit.Miesiączkowo (ZUK)	631 272,63 zł	-	-	631 272,63 zł
30.	Kanalizacja ściek. Os.Południe (ZUK)	12 840,00 zł	-	-	12 840,00 zł
31.	Sieć kanaliz. Ul. Okrężna (ZUK)	102 170,06 zł	-	-	102 170,06 zł
32.	studnie głębinowe - 2 szt.	8 010,00 zł	-	-	8 010,00 zł
33.	Wiata przystankowa PKS	4 868,50 zł	-	-	4 868,50 zł
34.	Przyłącze wodociągowe ul Pocztowa(ZUK)	4 805,70 zł	-	-	4 805,70 zł
35.	Ogrodzenie oczyszczalni (ZUK)	9 257,20 zł	-	-	9 257,20 zł
36.	Zew.sieć kanalizacyjna	6 334,00 zł	-	-	6 334,00 zł
37.	Zewn. sieć ciepła	119 260,00 zł	-	-	119 260,00 zł
38.	Kable energetyczne	410,19 zł	-	-	410,19 zł
39.	Zewnętrzna sieć wodociągowa	12 238,00 zł	-	-	12 238,00 zł
40.	Drogi	2 134 213,14 zł	-	-	2 134 213,14 zł
41.	Kanalizacja sanitarna ulice: Leśna, Wczasowa. Mirabelkowa oraz Fiałki (ZUK)	1 830 785,47 zł	-	-	1 830 785,47 zł
42.	Promenada wokół jeziora Górnienieńskiego - etap I cz. 1	250 700,31 zł	-	-	250 700,31 zł
43.	Pomosty (plaża)	22 707,83 zł	-	-	22 707,83 zł
44.	Lampa solarna	7 320,00 zł	-	-	7 320,00 zł
45.	Kanalizacja sanitarna Zaborowo, rurociąg do Miesiączkowa (ZUK)	1 916 611,65 zł	-	-	1 916 611,65 zł
46.	Chodnik Szczutowo	285 670,35 zł	20 553,60 zł	-	306 223,95 zł
47.	Droga dojazdowa do Turgoru	19 999,76 zł	-	-	19 999,76 zł
48.	Chodnik w Szczutowie - 2-krotne utwardzony gryzem	22 462,84 zł	-	-	22 462,84 zł
49.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie Miesiączkowo	112 458,61 zł	-	-	112 458,61 zł
50.	Chodnik - Górzno	44 770,30 zł	-	-	44 770,30 zł
51.	Sieć wodociągowa z przyłączami ul. Mirabelkowa, Leśna, Fiałki (ZUK)	407 325,90 zł	-	-	407 325,90 zł
52.	Plac zabaw w ramach projektu „Marszałkowski Plac Zabaw”	30 000,00 zł	-	-	30 000,00 zł

53.	Gabloty na zdjęcia 3 szt.	15 867,00 zł	-	-	15 867,00 zł
54.	Promenada wokół jeziora Górznieńskiego - etap I część2	251 023,17 zł	-	-	251 023,17 zł
55.	Przyłącze przelewu burzowego dla kanalizacji obręb Miasto 2 (ZUK)	61 045,03 zł	-	-	61 045,03 zł
56.	Chodnik wzdłuż ulicy Targowej i 11 listopada w Górznie	53 965,94 zł	-	-	53 965,94 zł
57.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Fiałki	119 943,19 zł	-	-	119 943,19 zł
58.	Most drewniany w ciągu drogi w m. Miesiączkowo (Bachor) na rzece Pissa	70 307,94 zł	-	-	70 307,94 zł
59.	Plac zabaw w Górznie	38 777,00 zł	-	-	38 777,00 zł
60.	Plac zabaw ul. Kościuszki w Górznie	5 631,00 zł	-	-	5 631,00 zł
61.	Sieć wodociągowa Czarny Bryńsk (ZUK)	697 094,29 zł	-	-	697 094,29 zł
62.	Punkt zlewny ścieków na terenie tłoczni Górzno 1 (ZUK)	332 023,02 zł	-	-	332 023,02 zł
63.	Wiata przystankowa poliwęglan	4 489,50 zł	-	-	4 489,50 zł
64.	Sieć wodociągowa Wierzchnia (ZUK)	40 741,89 zł	-	-	40 741,89 zł
65.	Baszta na plac zabaw przy ul. Kościuszki	6 859,10 zł	-	-	6 859,10 zł
66.	Baszta na plac zabaw „Wisiałki”	6 859,10 zł	-	-	6 859,10 zł
67.	Utwardzony plac przy OSP Górzno	30 000,00 zł	-	-	30 000,00 zł
68.	Most drogowy belkowy, jednoprzęsłowy	16 636,98 zł	-	-	16 636,98 zł
69.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie Miesiączkowo	88 277,94 zł	-	-	88 277,94 zł
70.	Stacja uzdatniania wody (ZUK)	1 615 355,80 zł	-	-	1 615 355,80 zł
Punkty czerpania wody: (przekazanie do ZUK)					
71.	- Szynkówko	16 614,80 zł	-	-	16 614,80 zł
	- Miesiączkowo	28 287,57 zł	-	-	28 287,57 zł
72.	Budowa boiska do siatkówki plażowej na kąpielisku miejskim w Górznie (przekazane do ZUK)	288 723,66 zł	-	-	288 723,66 zł

73.	Mała infrastruktura turystyczna na kąpielisku miejskim w Górznie (przekazane do ZUK): - pomost kajakarzy, pomost kajakarzy/stojak kajakowy, pomost rekreacyjny, wieża skoków, pomost główny, pomost główny - ścianka wspinaczkowa, podwyższenie dla ratownika, monitoring	950 205,11 zł	-	-	950 205,11 zł
74.	Ścieżka edukacyjna	1 095 274,30 zł	-	-	1 095 274,30 zł
75.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej Górzno Wybudowanie	152 211,20 zł	-	-	152 211,20 zł
76.	Separator substancji ropopochodnych wraz z uzbrojeniem	70 708,71 zł	-	-	70 708,71 zł
77.	Przepompownia ścieków ul. Leśna	44 832,00 zł	-	-	44 832,00 zł
78.	Chodnik - Górzno, ul.Ogrodowa	13 658,48 zł	-	-	13 658,48 zł
79.	Chodnik - Górzno, ul. Cmentarna	6 279,11 zł	-	-	6 279,11 zł
80.	Chodnik - Górzno, ul. Szkolna	16 205,78 zł	-	-	16 205,78 zł
81.	Droga - ul. Ogrodowa	72 354,14 zł	-	-	72 354,14 zł
82.	Droga gminna - Gołkowo	174 291,63 zł	291 668,00 zł	-	465 959,63 zł
83.	Linia kablowa ze słupami oświetleniowymi - ul. Wczasowa	14 514,00 zł	-	-	14 514,00 zł
84.	Sieć c.o. w mieście Górzno	373 080,60 zł	-	-	373 080,60 zł
85.	Sieć wodociągowa Szczutowo (ZUK)	116 965,30 zł	-	-	116 965,30 zł
86.	Sieć wodociągowa Zaborowo (ZUK)	21 100,85 zł	-	-	21 100,85 zł
87.	Sieć wodociągowa Nowe Osiedle (ZUK)	-	21 378,57	-	21 378,57 zł
88.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Polna	-	98 789,83	-	98 789,83 zł
89.	Chodnik - 11 listopada	-	14 554,97 zł	-	14 554,97 zł
90.	Chodnik - Rynek	-	13 292,85 zł	-	13 292,85 zł
91.	Droga Węgorzno-Górzno 080753C	-	160 000,00 zł	-	160 000,00 zł

92.	Chodnik - Kościelna	-	6 726,29 zł	-	6 726,29 zł
93.	Wiaty przystankowe - Szczutowo - 2 szt.	-	7 826,49 zł	-	7 826,49 zł
94.	Wiaty przystankowe - Szynkówko - 2 szt.	-	7 677,66 zł	-	7 677,66 zł
95.	Wiąta przystaknowa - Górzno Wyb.	-	3 838,83 zł	-	3 838,83 zł
96.	Chodnik - ul. Gołtuńskiego	-	5 796,47 zł	-	5 796,47 zł
97.	Zestaw Emilka S	-	12 976,50 zł	-	12 976,50 zł
98.	Zestaw Emilka S	-	12 976,50 zł	-	12 976,50 zł
99.	Pojazd stacjonarny lokomotywy oraz wagon I klasa	-	7 047,00 zł	-	7 047,00 zł
100.	Most Czarny Bryńsk	-	12 915,00 zł	-	12 915,00 zł
RAZEM		21 568 207,11 zł	698 018,56 zł	17 360,60 zł	22 248 865,07 zł

GRUPA IV - Maszyny i urządzenia					
1.	Komputery, ksero, server UG.	17 050,58 zł	-	-	17 050,58 zł
2.	Kotły z palnikami olejowymi - automat	214 141,60 zł	-	-	214 141,60 zł
3.	Piec grzewczy olejowy - automatyka Gołkowo	15 232,00 zł	-	15 232,00 zł	0,00 zł
4.	Urządzenia Gołkowo	44 997,23 zł	-	18 783,36 zł	26 213,87 zł
5.	Urządzenia ZS Górzno	156 365,05 zł	-	100 099,86 zł	56 265,19 zł
6.	Piec c.o. GOK	4 925,01 zł	-	-	4 925,01 zł
7.	Komputery GOPS	14 544,49 zł	-	-	14 544,49 zł
8.	Komputery Biblioteka	8 450,94 zł	-	4 450,56 zł	4 000,38 zł
9.	Serwer typ s-Dell Power Edge T710	37 352,53 zł	4 459,60 zł	-	41 812,13 zł
10.	Sprzęt komputerowy do obsługi wod.-kan (ZUK)	12 580,44 zł	-	-	12 580,44 zł
11.	Komputer - ZUK	873,72 zł	-	-	873,72 zł
12.	Stacja graficzna z monitorem HPZ230	10 191,53 zł	-	-	10 191,53 zł
13.	Serwer dla Urzędu Miasta i Gminy Górzno	25 894,01 zł	-	-	25 894,01 zł
14.	Kserokopiarka GESTETNER (ZS GÓRZNO)	4 981,50 zł	-	4 981,50 zł	0,00 zł

15.	Router Forti-Gate - 60D	9 557,10 zł	-	-	9 557,10 zł
16.	Zakup sprzętu nagłośnieniowego (GOK)	13 320,00 zł	-	-	13 320,00 zł
17.	Zakup sprzętu oświetleniowego (GOK)	3 445,00 zł	-	-	3 445,00 zł
18.	Kserokopiarka Konica Minolta BizHub 363	4 500,00 zł	-	-	4 500,00 zł
19.	Kserokopiarka DO MB545	-	6 000,00 zł	-	6 000,00 zł
20.	Laptop Dell Inspiron	-	3 500,00 zł	-	3 500,00 zł
21.	Ogrzewanie OSP Miesiaczkowo	-	29 657,98 zł	-	29 657,98 zł
RAZEM		598 402,73 zł	43 617,58 zł	143 547,28 zł	498 473,03 zł

GRUPA V - MASZYNY I URZĄDZENIA specjalistyczne					
1.	Odśnieżarka (ZUK)	4 000,00 zł	-	-	4 000,00 zł
2.	Traktor z kosząrką (ZUK)	10 000,00 zł	-	-	10 000,00 zł
3.	Posypywarka ciągnikowa (ZUK)	32 841,00 zł	-	-	32 841,00 zł
4.	Ładowacz (ZUK)	1 753,00 zł	-	-	1 753,00 zł
5.	Równiarka ZUK	75 000,00 zł	-	-	75 000,00 zł
6.	Pług śnieżny Yeti 2600 (ZUK)	8 190,00 zł	-	-	8 190 zł
RAZEM		131 784,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	131 784,00 zł

GRUPA VI - Urządzenia techniczne					
1.	Drabina ratownicza	4 280,00 zł	-	-	4 280,00 zł
2.	Motopompa pływająca NIAGARA 1	4 920,00 zł	-	-	4 920,00 zł
3.	Monitoring miasta	3 600,00 zł	-	-	3 600,00 zł
RAZEM		12 800 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 800,00 zł

GRUPA VII - Środki transportu					
1.	Samochody strażackie	214 153,39 zł	-	-	214 153,39 zł

2.	Autosan CBR 80FG	339 099,00 zł	-	-	339 099,00 zł
3.	Opel Vivaro 1,9 Tdi	104 192,00 zł	-	-	104 192,00 zł
4.	Rowery wodne - 6 szt. - ZUK	32 222,01 zł	-	-	32 222,01 zł
5.	Ciągniki (2 szt., wóz asenizacyjny) ZUK	29 913,09 zł	-	-	29 913,09 zł
6.	Samochód Citroen	14 227,64 zł	-	-	14 227,64 zł
7.	Ciągnik rolniczy Zetor Proxima (ZUK)	119 000,00 zł	-	-	119 000,00 zł
8.	Przyczepa Pronar T-654/1 (ZUK)	19 400,00 zł	-	-	19 400,00 zł
RAZEM		872 207,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	872 207,13 zł

GRUPA VIII - Narzędzia i przyrządy					
1.	Kopiarko-drukarka	4 070,00 zł	-	4 070,00 zł	0,00 zł
2.	Ksero,zmywarka ZS Górzno	17 159,30 zł	-	-	17 159,30 zł
3.	Namiot MITKOTENT Classic 3m/6m	8 344,32 zł	-	-	8 344,32 zł
4.	Tablica interaktywna	-	6 765,00 zł	-	6 765,00 zł
5.	Tablica interaktywna	-	13 969,91 zł	-	13 969,91 zł
6.	Tablica interaktywna	-	13 969,91 zł	-	13 969,91 zł
7.	Tablica interaktywna	-	11 761,95 zł	-	11 761,95 zł
8.	Tablica multimedialna	-	6 848,00 zł	-	6 848,00 zł
9.	Kserokopiarka Ricoh	-	6 494,40 zł	-	6 494,40 zł
10.	Maszyna czyszcząca	-	17 500,00 zł	-	17 500,00 zł
11.	Pompa rezerwowa SUW	-	8 320,16 zł	-	8 320,16 zł
RAZEM		29 573,62 zł	85 629,33 zł	4 070,00 zł	111 132,95 zł

Sporządził: Daniel Kwiatkowski
Dnia: 21.03.2018 r.

Zatwierdził:
Dnia: 21.03.2018 r.