

**ZARZĄDZENIE NR 312/2018**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO**

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przekazania informacji dotyczących wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2018 r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r.poz.994 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

**§ 1. Przyjąć i przedstawić:**

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

**§ 2. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 9.430.285,53zł. tj. 48,0% planu 19.647.958,11 zł:**

- 1) Dotacje i fundusze celowe 2.840.192,16 zł tj. 38,2% planu 7.431.588,11 zł;
- 2) Subwencje 3.944.938,00 zł tj. 58,5% planu 6.738.545,00 zł;
- 3) Dochody własne 2.645.155,37 zł tj. 48,3% planu 5.477.825,00 zł.

**§ 3. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 8.902.346,13zł tj. 40,3% planu 22.069.731,60 zł:**

- 1) Wydatki bieżące 8.242.831,64zł tj. 53,1% planu 15.513.647,60 zł;
- 2) Wydatki inwestycyjne 659.514,49zł tj. 10,1% planu 6.556.084,00 zł;
- 3) Wynik finansowy (+) 527.939,40 zł.

**§ 4. Przychody:**

- 1) Plan 2.896.773,49 zł;
- 2) Wykonanie 1.880.212,52 zł:
  - a) wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy 1.880.212,52 zł.

**§ 5. Rozchody:**

- 1) Plan 475.000,00 zł;
- 2) Wykonanie 62.500,00 zł:
  - a) spłata pożyczek 62.500,00 zł.

**§ 6. Stan zobowiązań 2.862.671,00 zł:**

- 1) Pożyczki 612.500,00 zł;
- 2) Obligacje bez rynku wtórnego 2.249.000,00 zł;
- 3) umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, w kwocie 1.171,00 zł.

**§ 7. Stan należności 2.781.593,48 zł:**

- 1) Należności wymagalne 535.210,42 zł;
- 2) Depozyty na żądanie 740.153,49 zł;
- 3) Depozyty terminowe 1.500.000,00 zł;
- 4) Stan gotówki w kasie 4.236,00 zł;

5) Należności ze sprzedaży ratalnej mienia (pożyczki) 1.993,57 zł.

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

Burmistrz Miasta i Gminy

**Tomasz Kinicki**

### **Informacja Załącznik Nr 1**

#### **z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2018 roku**

Budżet Gminy na rok 2018 został uchwalony w dniu 24 stycznia 2018 roku na XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Górznie w wysokości:

Po stronie dochodów 20.440.092,00 zł

Po stronie wydatków 21.828.616,00 zł

Deficyt budżetu 1.388.524,00 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany:

W Uchwale Nr XXXIII/172/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/176/2017 Rady Miejskiej z dnia 23 marca 2018 r., Uchwałą Nr XXXVI/192/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 16 maja 2018 r., Uchwałą Nr XXXVII/198/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 czerwca 2018 r., oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 277/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 287/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 297/2017 z dnia 29 czerwca 2018 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 19.647.958,11 zł**

**Po stronie wydatków 22.069.731,60 zł**

**Deficyt budżetu 2.421.773,49 zł**

**Natomiast wykonanie za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:**

**Po stronie dochodów 9.430.285,53 zł**

**Po stronie wydatków 8.902.346,13 zł**

**Nadwyżka budżetu 527.939,40 zł**

### **DOCHODY BUDŻETOWE GMINY - OGÓLEM**

Za okres sprawozdawczy dochody zostały wykonane w wysokości 9.430.285,53 zł, co stanowi 48% planu tj. 19.647.958,11 zł. Dochody bieżące wykonano w kwocie 9.336.419,11 zł, co stanowi 57,6% planu tj. kwoty 16.201.740,11 zł, a dochody majątkowe w kwocie 93.866,42 zł, co stanowi 2,7% planu tj. kwoty 3.446.218,00 zł. Zrealizowane dochody majątkowe to: środki ze sprzedaży mienia, jest to kwota 5.400,00 zł na plan 392.625,00 zł, co stanowi 1,4% planu. Działka nr 3/3 położona w Górznie obręb Górzno Miasto 1, została przeprowadzona procedura podziału przedmiotowej nieruchomości i wydzielenie służebności części działki na rzecz gminy. Dwukrotny przetarg nie spowodował wyłonienia nabywcy tej działki, na koniec okresu

sprawozdawczego nie zaplanowanego następnego przetargu. Planowana kwota ze sprzedaży tej działki, to 180.000,00zł., która nie została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. W budżecie zaplanowano sprzedaż działki nr 539/6, położonej w Górznie, obręb Górzno Miasto 1, realizacja w drugim półroczu 2018 roku. Planowana jest sprzedaż działek 234/4 i 234/5 obręb Górzno Miasto 1 pod koniec sierpnia 2018 roku. W miesiącu sierpniu działki te zostaną umieszczone na wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Łączna planowana kwota ze sprzedaży tych działek oscyluje w granicach 13.600,00 zł. Planowane jest również zbycie nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w częściach wspólnych, stanowiące własność Gminy Górzno, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 65/1, obręb Zaborowo, realizacja planowana na IV kwartał 2018 r., planowana kwota ze zbycia w/w nieruchomości, to 89.313,25 zł., planowana jest do zbycia działka nr 323 zabudowana w obrębie Fiałki, planowana kwota z jej zbycia, to 80.000,00 zł., realizacja w drugim półroczu 2018 roku. Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 150,00 zł dotyczą wpłat osób fizycznych, jako dofinansowanie do inwestycji. Do zrealizowanych dochodów majątkowych należy zakwalifikować wpływy z rozliczanych zadań inwestycyjnych, po ich zakończeniu, takich jak: "Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i Gminy Górzno", rozliczenie I Etapu, to kwota 88.316,42 zł. Pozostałe niezrealizowane dochody majątkowe dotyczą realizowanych zadań dofinansowywanych środkami unijnymi. Wpływy z tego tytułu wystąpią po zrealizowaniu zadań i ich rozliczeniu.

Realizacja dochodów własnych w przekroju poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Podatek rolny	314.088,00	178.529,33	56,8
Podatek od nieruchomości	1.248.605,00	687.302,27	55,0
Podatek leśny	208.375,00	108.492,04	52,1
Podatek od środków transportowych	133.746,00	75.512,28	56,5
Podatek opł. w formie karty podatkowej	5.000,00	1.212,38	24,2
Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	6.036,00	120,7
Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	10.010,00	83,4
Wpływy z opłaty za odpady komunalne	366.000,00	187.883,86	51,3
Podatek od czynności cywilno-prawnych	80.100,00	60.096,00	75,0
Udziały we wpływach z podatku: dochodowego od osób fizycznych	2.318.396,00	1.118.056,00	48,2
Udziały we wpływach z podatku: dochodowego od osób prawnych	90.000,00	34.779,69	38,6
<b>Razem</b>	<b>4.781.310,00</b>	<b>2.467.909,85</b>	<b>51,6</b>

#### Pozostałe dochody - wykonanie 177.245,52 zł, na plan 696.515,00 zł, co stanowi 25,4% planu

Wpływy osiągnięto ze: sprzedaży mienia komunalnego 5.400,00 zł, wpłaty za przyłącze wodne i kanalizacyjne 150,00 zł, wieczyste użytkowanie 3.722,70 zł, dzierżawa mienia komunalnego 18.050,61 zł, dochody z tytułu opieki i fundusz alimentacyjny 5.509,80 zł, przedszkole 22.029,20 zł, pozwolenia alkoholowe 38.422,97 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat należności 17.562,15 zł, opłata targowa 630,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 13.280,94 zł, zwrot dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin 41.417,12 zł, opłata produktowa 0,00 zł, pozostałe dochody 11.070,03 zł.

#### Realizacja łącznego zobowiązania podatkowego wg sołectw w I półroczu 2018 roku (osoby fizyczne)

Sołectwo	Przypis	Wpłata	Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego	%
<i>Czarny Bryńsk</i>	18.203,00	13.150,04	496,00	3.966,04	72,2
<i>Fiałki</i>	25.478,90	15.305,80	1.891,90	2.884,80	60,0
<i>Gołkowo</i>	71.385,00	39.377,50	2.042,50	4.599,00	55,1
<i>Górzno Wyb.</i>	100.523,80	48.392,64	16.212,56	8.101,40	48,1
<i>Miesiączkowo</i>	134.193,31	71.700,54	9.058,01	6.400,24	53,4
<i>Szynkówko</i>	72.230,08	39.204,39	15.221,78	5.502,09	54,2
<i>Szczutowo</i>	89.338,00	46.766,23	2.773,77	4.301,00	52,3
<i>Zaborowo</i>	54.005,40	30.709,30	2.984,70	4.638,60	56,8
<i>Górzno Miasto</i>	311.751,51	143.721,22	55.401,73	14.568,65	46,1
<b>Razem</b>	<b>877.109,00</b>	<b>448.327,66</b>	<b>106.082,95</b>	<b>54.961,82</b>	<b>51,1</b>

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w I półroczu 2018 roku: umorzono zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym osobom fizycznym:

Szczutowo (1 podatnik) 423,00 zł., Górzno Wybudowanie (2 podatników) 1.030,00 zł., Szyrkówko (1 podatnik) 496,00 zł., Zaborowo (1 podatnik) 266,00 zł.

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

W I półroczu 2018 roku należności wymagalne z tytułu niezapłaconego podatku rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego osób fizycznych to kwota 106.082,95 zł. Należności zabezpieczone hipoteką to kwota 53.607,37 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych to kwota 12.708,51 zł. Należności zabezpieczone hipoteką w tym podatku to kwota 5.596,81 zł.

W celu ściągnięcia zaległości w łącznym zobowiązaniu podatkowym w I półroczu 2018 roku zostało wysłanych 137 upomnień na łączną kwotę 139.205,78 zł oraz wystawiono 23 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 34.179,70 zł.

#### **Dotacje i fundusze celowe - realizacja 2.840.192,16 zł, na plan 7.431.588,11 zł, tj. 38,3% planu.**

##### **Dotacje celowe: 2.715.802,64 zł, na plan 4.306.555,11 zł, co stanowi 63,1 % planu**

Stypendia i pomoc dla uczniów 24.984,00 zł

Utrzymanie GOPS 44.493,00 zł

Świadczenia rodzinne i dodatki 767.921,00 zł

Świadczenia wychowawcze (500+) 1.428.630,00 zł

Zasiłki stałe 37.169,00 zł

Zasiłki okresowe 21.327,00 zł

Dotacja na realizację programu „karta dużej rodziny” 54,68 zł

Aktualizacja rejestru wyborców 396,00 zł

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 24.858,00 zł

Świadczenia zdrowotne 9.184,00 zł

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi 25.280,00 zł

Dożywianie dzieci 18.394,00 zł

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 208.228,27 zł

Utrzymanie grobów wojennych 0,00 zł

Dotacje na zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 64.386,00 zł

Dotacja "Dobry Start" 5.670,00 zł

Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 34.827,69 zł

##### **Fundusze celowe realizacja 124.389,52 zł, na plan 3.125.033,00 zł, co stanowi 4,0 % planu.**

Realizacja projektu "Urząd Online" 8.133,12 zł,

Realizacja projektu (ZS Górzno) 1.300,00 zł,

Dofinansowanie Gminnego Programu Rewitalizacji 26.639,98 zł,

Rozliczenia zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa sieci kanalizac. w ul. Polnej"- I Etap 88.316,42 zł.

##### **Subwencja ogólna z budżetu państwa 3.944.938,00 zł, co stanowi 58,5% planu 6.738.545,00 zł**

Subwencja oświatowa 3.070.216,00 zł, tj. 61,5 % planu 4.989.102,00 zł

Subwencja podstawowa 874.722,00 zł, tj. 50 % planu 1.749.443,00 zł

##### **Zestawienie osiągniętych dochodów - udział % ogółu dochodów do kwoty 9.430.285,53 zł:**

Dochody własne 2.645.155,37 zł, co stanowi 28,1 %

Dotacje i fundusze celowe 2.840.192,16 zł, co stanowi 30,1 %

Subwencje 3.944.938,00 zł, co stanowi 41,8 %.

## WYDATKI BUDŻETOWE GMINY

**W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 8.902.346,13 zł, tj. 40,3 % planu, który ogółem wynosi 22.069.731,60 zł.**

Z tego wydatki bieżące 8.242.831,64 zł na plan 15.513.647,60 zł, co stanowi 53,1 % planu.

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 659.514,49 zł na plan 6.556.084,00 zł, co stanowi 10,1% planu.

Wydatki inwestycyjne szczegółowo opisane zostaną pod pozycją: "Informacja z realizacji inwestycji Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2018 roku".

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo 215.386,59 zł**

Wydatkowano kwotę 215.386,59 zł, tj. 91,0 % planu 236.589,27 zł

Wydatki poniesiono na:

Roboty melioracyjne (oczyszczanie rowu - środki sołectwa Gołkowo) 2.800,00 zł;

2% od podatku rolnego przekazanego do Izby Rolniczej w kwocie 3.467,66 zł;

Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wydano 196 decyzji osobom fizycznym, 1 decyzja dla osoby prawnej, na kwotę 204.145,36 zł, pozostała kwota 4.082,91 zł, to wydatki na obsługę i przygotowanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.

Składki dla stowarzyszeń 792,20 zł (LGD Pojezierze Brodnickie 792,20 zł.)

**Wydatki inwestycyjne** na zadania pn.: "Projekt na rozbudowę sieci wod -kan. ul. Jana Pawła II w Górznie", wydatki w okresie sprawozdawczym - mapy 98,46 zł.

### **Transport i łączność 267.455,08zł**

Na drogi gminne wydatkowano kwotę 267.455,08 zł, tj.7,6% planu 3.530.876,00 zł

Realizacja wydatków Rad Sołeckich 186.504,66 zł.

**Czarny Bryńsk 20.796,77 zł w tym fundusz sołecki 9.771,20 zł** (akcja zimowa 680,40 zł., prace równiarki 675,00 zł, kruszywo i transport 11.703,44 zł., wyprofilowanie poboczy 3.690,00 zł., tablice informacyjne, znaki drogowe 4.047,93 zł.),

**Fiałki 15.768,03 zł w tym fundusz sołecki 13.245,68 zł** (akcja zimowa 888,50 zł, prace równiarki 675,00 zł, kruszywo i transport kruszywa 13.245,68 zł., materiały przemysłowe 958,85 zł.),

**Miesiączkowo 28.758,90 zł w tym fundusz sołecki 26.502,90 zł** (akcja zimowa 1.053,00 zł, prace równiarki 900,00 zł, kruszywo i transport 26.502,90 zł., wycinka krzewów 303,00 zł.),

**Szynkówko 18.886,70zł w tym fundusz sołecki 14.765,20 zł** (akcja zimowa 1.971,00 zł, prace równiarki 850,00 zł, kruszywo i transport 10.551,20 zł., naprawa drogi 214,50 zł., układanie jomb 5.300,00 zł.),

**Zaborowo 27.298,36 zł w tym fundusz sołecki 25.665,36zł** (akcja zimowa 1.080,00 zł., płyty JUMBO i ułożenie 25.665,36 zł, prace równiarki 400,00 zł., naprawa drogi 153,00 zł.),

**Szczutowo 30.724,63 zł w tym fundusz sołecki 19.837,68 zł.** (akcja zimowa 631,80 zł., prace równiarki 625,00 zł, kruszywo i transport, piasek i transport 23.656,83zł., naprawa drogi 5.811,00 zł.)

**Górzno Wybudowanie 26.689,35 zł w tym fundusz sołecki 22.703,10 zł.** (akcja zimowa 1.701,00 zł, prace równiarki 750,00 zł, kruszywo i transport 23.164,35 zł., naprawa drogi 1.074,00 zł.),

**Gołkowo 17.581,92 zł w tym fundusz sołecki 15.145,92 zł** (akcja zimowa 486,00 zł., prace równiarki 550,00 zł, kruszywo i transport 15.145,92 zł., naprawa drogi - roboty ziemne 1.400,00zł.)

**Pozostałe wydatki na drogach to kwota 59.078,16 zł, a między innymi to:**

Koszty przejazdu busa 772,80zł, opłata do Zarządu Dróg za urządzenia 6.929,13 zł, ubezpieczenie dróg 2.500,00 zł, dopłata do pracy godzin równiarki w sołectwach 6.120,00 zł, równiarka na drogach do busa i usługi na drogach, akcja zimowa i inne prace wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej 42.756,23 zł,

**Wydatki na zadania inwestycyjne, to kwota 21.872,26 zł:** „Przebudowa drogi gminne w Zaborowie” - wydatki na kwotę 16.788,24 zł., "Przebudowa ul. Cmentarnej....." 1.660,50 zł.. „Modernizacja drogi dojazdowej w m. Wierzchowonia" 3.075,00 zł., "Modernizacja ul. Leśnej w Górznie..." 307,50 zł., "Budowa ul. Wisiałki, ul. Ks. Śmigockiego, ul. Walasiewiczówny w Górznie" 41,02 zł.

#### **Turystyka 0,00 zł**

Poniesione wydatki to kwota 0,00zł, tj. 0,0% planu 7.500,00 zł

#### **Gospodarka mieszkaniowa 3.916,20 zł**

Poniesione wydatki to kwota 3.916,20 zł, tj. 42,6 % na plan 9.200,00 zł

energia klatki schodowe, 930,58 zł

opłata za służebność przesyłu (wodociąg Czarny Bryńsk) 2.985,37 zł

podatek VAT , różnica do pełnych złotych dla US 0,25 zł.

#### **Działalność usługowa 22.727,40 zł**

Poniesione wydatki, to kwota 22.727,40 zł, tj. 53,7% na plan 42.300,00 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, komunalizacja mienia 18.563,02zł.). Utrzymanie kwater terroru (znicze, kwiaty) 51,95zł

Usługi związane z trwałością projektów 1.112,43 zł

#### **Informatyka 17.301,98 zł**

Wydatki poniesione na realizację projektu „Urząd Online" w kwocie 17.301,98 zł, tj 95,2% planu 18.180,00zł. Wydatki związane z realizacją projektu (obsługi księgowej projektu, informatyka, koszty utrzymania serwerowni, internetu w ramach projektu), realizacja projektu zakończona na dzień 31.03.2018 r.

#### **Administracja publiczna 862.992,05 zł**

Poniesione wydatki to kwota 862.992,05 zł, tj. 39,1% na plan 2.206.371,40 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu to kwota 757.785,21 zł na plan 1.995.154,00 zł, tj. 38,0% planu) z dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 24.155,50 zł.)

Wydatki związane z wynagrodzeniami 630.333,83 zł, na plan 1.271.691,00 zł, tj. 49,6% planu.

wynagrodzenia osobowe 455.649,22 zł

dotatkowe wynagrodzenia roczne 74.649,09 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 100.035,52 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan 1.200,00 zł, tj. wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu. Umowy zlecenia plan 10.000,00 zł, wydatki 918,05 zł, tj. 9,2% planu.

Pozostałe wydatki to kwota 114.092,33 zł. tj. 46,1% planu 247.663,40 zł

#### **Środki wydatkowano m.in. na:**

ZFŚS 17.562,75 zł

zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 680,00 zł

zakup energii i wody 9.228,60 zł

usługi telekomunikacyjne 5.194,28 zł

zakupy materiałów w tym: materiały biurowe, druki, tonery, publikacje, książki, prenumeraty, materiały przemysłowe, środki czystości, zakup węgla, UPS, niszcarka, switch do serwerowni 14.482,10 zł

delegacje 3.144,50 zł

szkolenie pracowników (kadry i płace, zamknięcie ksiąg rachunkowych, pomoc publiczna, elektronizacja zamówień publicznych, szkolenie z ZFSS, konwent informatyków, szkolenie RODO, wydawanie decyzji środowiskowych, sprawozdawczość, księgowość podatkowa, podzielona płatność,) 5.248,00 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@, 36.056,34 zł

obsługa prawna gminy 15.127,50 zł

ubezpieczenia budynki, wyposażenie, gotówka 2.834,00 zł

koszty komornicze i egzekucyjne 1.678,30 zł

usługi remontowe: konserwacja ksero, materiały remontowe malowanie pomieszczeń archiwum, czyszczenie piecy 2.855,96 zł

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 12.441,00 zł na plan 464.600,00 zł, tj. 2,7% planu.**

Wydatki dotyczą dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację urzędu. Inwestycja wykonywana będzie w drugim półroczu 2018 roku.

**Wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej to kwota 47.467,25 zł, z planu 104.100,00 zł, tj. 45,6% planu.**

Diety Radnych 35.486,81 zł na plan 73.000,00 zł, tj. 48,6% planu.

Ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej 8.052,42 zł na plan 16.200,00 zł, tj. 49,7 % planu.

**Wydatki administracyjne 3.928,02 zł z planu 14.900,00 zł, tj. 26,4% planu**

zakupy materiałów biurowych, publikacje, art. spożywcze, kwiaty 1.316,30 zł

usługi telekomunikacyjne 652,56 zł, energia 599,86 zł., konserwacja ksero 258,30 zł.,

zakup usług pozostałych: usł. pocztowe, koszty busa, usługa gastronomiczna, usł. informatyczna, odnowienie podpisu elektronicznego 1.101,00 zł.,

**Promocja jednostki samorządu terytorialnego 14.672,28 zł, z planu 19.100,00 zł, tj. 76,8% planu.**

Reklama miasta, promocja np. poprzez stronę internetową, organizacja marszów, spotkań reklamujących gminę, publikacje, medale okolicznościowe, flagi "Krzyż Bożogrobców", tonery kolorowe 13.626,78 zł., znak "Zielone Płuca Polski" 1.045,50 zł.

**Pozostałe wydatki administracji 43.067,31 zł na plan 88.017,00 zł, co stanowi 48,9% planu.**

diety sołtysów, wydatki 12.320,10 zł na plan 25.000,00 zł, tj. 49,3% planu

inkaso sołtysów wydatki 5.600,00 zł na plan 13.000,00 zł, tj. 43,1% planu

Pozostałe wydatki, to kwota 25.147,21 zł., na plan 49.017,00 zł., tj 51,3% 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 - 3.685,57 zł., wydatki w ramach patronatów burmistrza - Dzień Dziecka z wędką, Udział drużyny piłkarskiej w Turnieju Halowym, Zawody spinningowe z łodzi o Puchar Burmistrza, II Górznieński Maraton MTB, Festiwal Pieśni Maryjnej, Turniej Brydża Sportowego - 3.850,00 zł.,

zakup usług (usługi gastronomiczne, koszty transportu, wykonanie grawek pamiątkowych, koncert "Poznańskie Słowiki") 7.676,25 zł

wydatki Samorządu Mieszkańców (elementy dekoracyjne Wielkanoc - osoby samotne) 658,70 zł.,

wyjazd integracyjny, zakup namiotu (sołectwo Górzno Wybudowanie) 4.150,00 zł.,

zakup desek podłogowych (sołectwo Zaborowo) 984,00 zł

ZFSS dla byłych pracowników urzędu (emerytów i rencistów) 2.625,00 zł.

Składki Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 1.038,65 zł

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,00 zł na plan 792,00, tj 0% planu**

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

**Ochrona przeciwpożarowa 57.076,92 zł na plan 170.023,00 zł, co stanowi 33,6% planu**

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie jednostek OSP wydano kwotę 52.013,01 zł., na plan 155.723,00 zł., co stanowi 33,4% planu.

**OSP Górzno - 42.829,00zł**

rozmowy telefoniczne 187,65 zł

wyjazdy, ćwiczenia, szkolenia strażaków 3.511,00 zł

wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS 9.994,54 zł

paliwo, materiały przemysłowe nieczystości, środek pianotwórczy 4.866,85 zł

energia, woda 1.866,43 zł.,

energia cieplna 10.820,65 zł.,

ubezpieczenie sprzętu, budynku, Strażaków i jednostki 4.060,25 zł

przeglądy techniczne (łodzi, urządzeń hydraulicznych, przegląd gwarancyjny MAN), legalizacja reduktora, ścieki 6.397,04 zł.,

prenumerata 35,00 zł

naprawa, części do JELCZ-a 1.049,59 zł

badania lekarskie 40,00 zł

**OSP Miesiączkowo 2.518,22 zł**

mat. przemysłowe, przegląd techniczny, prenumerata „STRAŻAK" 342,32 zł

ubezpieczenie sprzętu, Strażaków i jednostki 302,25 zł

nieczystości stałe 57,00 zł

energia, woda, ścieki 1.816,65 zł

**OSP Zaborowo 2.259,88 zł**

przegląd techn. samochodu., naprawa samochodu, zakup akumulatora, prenumerata 1.246,11 zł

nieczystości 57,00 zł

energia, woda 654,52 zł

ubezpieczenie sprzętu, Strażaków i jednostki 302,25 zł

**OSP Szczutowo 2.413,54 zł**

ubezpieczenie sprzętu, Strażaków i jednostki 302,25 zł

nieczystości stałe 57,00 zł

energia, woda 426,67 zł

przegląd samochodu, prenumerata "Strażak", nieczystości płynne 387,13 zł.,

art. przemysłowe, art. spożywcze 1.240,49 zł.

**OSP SZYNKÓWKO 809,99zł**

ubezpieczenie jednostki, obiektu 75,00 zł

energia, woda, ywóz nieczystosci 699,99 zł



prenumerata 35,00 zł

**OSP FIAŁKI 1.182,38 zł**

prenumerata 35,00 zł

ubezpieczenie jednostki, budynku 75,00 zł

energia, woda 1.072,38 zł;

**Obrona Cywilna wydatki 5.063,91 zł na plan 12.300,00 zł, tj. 41,2% planu**

zakup usług (opłata roczna SMS) 2.890,59 zł,

zakup materiałów biurowych i usług pocztowych 76,32 zł,

delegacje, szkolenie 35,00 zł

składka roczna Stowarzyszenie „Salutaris” 2.062,00 zł

**Obsługa długu publicznego 45.669,27 zł.**

Wydatkowano kwotę 45.669,27 zł na plan 116.000,00 zł, co stanowi 39,4% planu

Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu, odsetki od wyemitowanych obligacji 45.442,93 zł, prowizja od obligacji 226,34 zł.

**Różne rozliczenia 0,00 zł**

Planowana kwota rezerwy 170.000,00 zł

**Oświata i wychowanie wykonanie 3.655.258,72 zł na plan 7.056.335,78 zł, tj. 51,8% planu**

**Zespół Szkół w Górznie 2.172.058,23 zł, na plan 4.212.195,72, tj. 51,6% planu.**

**Liczba uczniów ogółem 355 uczniów**

**Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Górznie**

**Wykonanie 1.683.973,86 zł na plan 3.283.662,00 zł, co stanowi 51,3 % planu.**

**Liczba uczniów 279**

Wydatki związane z wynagrodzeniami 1.438.765,93 zł na plan 2.696.099,00 zł, co stanowi 53,36 % planu, z tego:

wynagrodzenia osobowe 1.041.644,83 zł

dotatkowe wynagrodzenia roczne 145.653,48 zł

pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP 219.867,42 zł

wydatki na wynagrodzenia, DWR i pochodne pracowników hali wynoszą 31.600,20 zł.

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 4.056,75 zł, na plan 11.462,00 zł, co stanowi 35,39 % planu

fundusz zdrowotny 2.750,00 zł

woda dla pracowników 416,25 zł

umowy zlecenia 890,50 zł

**Pozostałe wydatki 241.151,18 zł na plan 576.101,00 zł, co stanowi 41,86 % planu.**

zakup materiałów i wyposażenia 8.966,48 zł. w tym: materiały biurowe 974,04 zł, znaczki poczt. 767,00 zł, prenumeraty czasopism 1.080,14 zł, środki czystości 2.309,78 zł, tonery 1.045,50 zł, art.budowlane 1.116,43 zł, pozostałe 1.593,62 zł, wydatki dotyczące hali 79,95 zł.

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 2.063,64 zł, w tym: stacja dysków 536,00 zł., lampy do projektora 1.398,01 zł, pozostałe 129,63 zł.

zakup energii, woda 32.456,23 zł, w tym woda 2.016,25 zł, energia 16.828,31 zł, energia hala 13.611.,67 zł,

zakup usług remontowych 3.539,69 zł -konserwacja ksero

zakup usług zdrowotnych 480,00 zł

zakup usług pozostałych 107.015,55 zł, w tym: energia cieplna 91.266,04 zł, ścieki 2.911,79 zł, opł. bankowe 864,00 zł, usł. inform. 3.964,36 zł, usł. monitoringu 664,20 zł, usł. transp. 3.357,20 zł, przedłużenie licencji na programy księgowe 3.147,57 zł, pozost. 840,39 zł

zakup usług telekom. (internet, tel. stacjonarne) 1.014,34 zł

podróże służbowe krajowe 460,76 zł

różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) 1.903,00 zł

ZFŚS 79.431,00 zł

odpady komunalne 1.535,74 zł,

szkolenia pracowników 2.284,74 zł

W pozostałych wydatkach, kwota 36.154,05 zł. dotyczy utrzymania hali sportowej (są to między innymi: art. przemysł., energia, woda, ścieki, energia cieplna, ZFŚS)

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej, gimnazjum i przedszkolu 168.025,66 zł na plan 302.200,00 zł, co stanowi 55,6 % planu.**

Wydatki związane z wynagrodzeniami 158.689,53 zł, na plan 290.878,00 zł, co stanowi 54,56 % planu

wynagrodzenia osobowe 126.871,47 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne 5.299,68 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 26.518,38 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 5,52 zł /woda dla pracowników/, na plan 7,00 zł, co stanowi 78,86 % planu.

**Pozostałe wydatki 9.330,61 zł, na plan 11.315,00 zł, co stanowi 82,46 % planu**

zakup materiałów i wyposażenia 189,28 zł

zakup energii, wody 414,03 zł

zakup pomocy naukowych 21,37 zł

zakup usług remontowych 211,08 zł

zakup usług pozostałych 4.877,53 zł

zakup usług telekom 20,39 zł

podróże służbowe 9,73 zł

ZFŚS 3.236,25 zł

odpady komunalne 25,28 zł

szkolenia 325,67 zł.

**Subwencja ogólna dla Zespołu Szkół w Górznie 2.259.052,46 zł., dla uczniów 6-cio letnich 124.823,95 zł., dla uczniów niepełnosprawnych w szkole podstawowej i gimnazjum 306.858,87 zł., dla uczniów niepełnosprawnych w przedszkolu kwota 20.803,99 zł. Subwencja na rok 2018 przekazywana jest dla 280 uczniów (209 uczniów w SP, 71 uczniów w Gimnazjum) i na dzieci 6-cio letnie). Dotacja przedszkolna w kwocie 76.720,00zł dla 56 uczniów, dotacja dla 1 ucznia niepełnosprawnego w kwocie 1.370,00 zł.**

**Oddział przedszkolny „O” 66.999,14 zł na plan 132.223,00 zł, co stanowi 50,67 % planu**

**Liczba uczniów 24**

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi 59.898,64 zł na plan 122.451,00 zł, co stanowi 48,92 % planu

wynagrodzenia osobowe 43.732,50 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.399,35 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 9.766,79 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0,00 zł na plan 308,00zł, co stanowi 0 % planu.

Pozostałe wydatki 7.060,50 zł na plan 9.464,00 zł, co stanowi 75,03 % planu.

zakup usług zdrowotnych 40,00 zł

ZFŚS 7.060,50 zł

**Przedszkole 207.178,79 zł na plan 412.171,00 zł, co stanowi 50,27 % planu**

**Liczba uczniów 52**

Wydatki związane z wynagrodzeniami 155.359,59 zł na plan 314.277,00 zł, co stanowi 49,4 % planu

wynagrodzenia osobowe 117.873,11 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.684,72 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 24.801,76 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 2.424,90 zł na plan 3.910,00 zł, co stanowi 62,0 % planu

umowy zlecenia 2.424,90 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola 49.394,30 zł na plan 93.984,00 zł,

co stanowi 52,56 % planu. Środki wydatkowano m.in. na:

zakup materiałów i wyposażenia 1.226,35 zł

zakup środków żywności 14.047,93 zł

zakup energii, wody, gaz 4.453,10 zł

zakup usł.remontowych 9.575,91 zł /remont komina, łazienki/

zakup usług zdrowotnych 50,00 zł

zakup usług pozostałych 2.651,64 zł /usł. kominiarska, usł. malarska/

zakup usług telekomunik. 302,89 zł

różne opłaty i składki polisa ubezpieczeń. 355,00 zł

odpady komunalne 226,98 zł

ZFŚS 16.474,50 zł

szkolenia pracowników 30,00 zł

**Doskonalenie i doształcanie nauczycieli 15.030,53 zł na plan 21.848,00 zł, co stanowi 68,8 % planu**

zakup materiałów i wyposażenia 889,92 zł

podróże służbowe krajowe (delegacje) 398,14 zł

szkolenia pracowników 13.742,47 zł, (w tym dofin.czesnego 2.375,00 zł, doradcy metodyczni 3.900,00, szkolenia 7.467,47 zł)

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0,00 zł na plan 18.624,72 zł.**

**Pozostała działalność w Oświacie**

**Wydatki 30.850,25 zł na plan 41.467,00 zł, co stanowi 74,4% planu**

różne opłaty i składki 500,00 zł

zfśś emeryci 30.350,25 zł

**Pozostała działalność w oświacie: wydatki 2.674,09 zł., na plan 9.553,00 zł., co stanowi 28,0% planu.**

wydatki dotyczą zakupu wykładziny do pomieszczeń przedszkola (środki Samorządu Mieszkańców) 674,10 zł.

Zakup wyposażenia (drabina, kosiarka spalinowa) dla SP i Gimnazjum w Gołkowie (środki sołectwa Gołkowo i Szczutowo), wydatki w kwocie 1.999,99 zł.

**Zwrot dotacji do innych gmin za dziecko w Przedszkolu w kwocie 9.937,81 zł na plan 30.000,00 zł, co stanowi 33,1% planu.**

**"Termomodernizacja budynku szkoły w Gołkowie - projekt" wydatki 22.539,75 zł. na plan 30.000,00 zł., co stanowi 75,1% planu.**

**Dotacje dla szkół niepublicznych:**

**Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Miesiączkowie prowadzona przez SPSK Częstochowa w łącznej kwocie 398.168,91 zł., na plan 753.156,25 zł., tj 52,9% planu.**

Szkoła Podstawowa, wykonanie 318.251,47 zł.,

Oddział "O", wykonanie 63.125,56 zł.,

Niepełnosprawni uczniowie, wykonanie 16.791,88 zł.

**Subwencja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie, dla dzieci 6-cio letnich i uczniów niepełnosprawnych to kwota 663.065,89 zł., dotacja dla oddziałów przedszkolnych (dzieci wieku 3-5 lat) w kwocie 15.070,00 zł.**

**Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum w Gołkowie prowadzone przez Stowarzyszenie "Kuźnia", w łącznej kwocie 919.721,84 zł., na plan 1.715.721,84 zł., tj 53,6% planu.**

Szkoła Podstawowa, wykonanie 408.720,99 zł.,

Oddział "O", wykonanie 141.886,64 zł.,

Niepubliczne Gimnazjum, wykonanie 171.807,09 zł.,

Uczniowie niepełnosprawni, wykonanie 197.151,28 zł.

**Subwencja dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołkowie i dla dzieci 6-cio letnich i uczniów niepełnosprawnych, to kwota 1.614.496.84 zł., dotacja dla oddziałów przedszkolnych (dzieci w wieku 3-5 lat) w kwocie 35.620,00 zł.**

**Dowóz dzieci 130.272,91 zł na plan 259.506,00 zł, co stanowi 50,2% planu.**

Wydatki związane z wynagrodzeniem 54.317,24 zł na plan 106.993,00 zł, tj. 50,8%

wynagrodzenia osobowe 40.744,12 zł

dotatkowe wynagrodzenia roczne 6.625,92 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, FEP) 6.947,20 zł

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

Wydatki w ramach umów zleceń na kwotę 488,71 zł (zastępstwo kierowcy autobusu, dodatkowe wyjazdy busa) na plan 1.000,00 zł, co stanowi 48,9% planu.

**Pozostałe wydatki: 75.466,96 zł na plan 150.763,00 zł, tj. 50,1% planu.**

ZFŚS 2.297,25 zł

podatek od środków transportu 1.074,00 zł

autobus (zestaw naprawczy zwrotnicy, wymiana filtrów paliwa,oleju, bieżąca konserwacja, naprawa układu hamulcowego, wymiana sprzęgła, naprawa rozrusznika, wymiana końcówek drążków kierowniczych) 10.718,20 zł

bus VIVARO (remont i naprawa, zakup opn, art.do bieżącej konserwacji) 1.160,02 zł

zakup usług bus, autobus - mycie, przeglądy techniczne, abonamenty radiowe) 759,80 zł

ubezpieczenie 4.776,95 zł

zakup materiałów bus, autobus (materiały przemysłowe, środki czystości, drobne części) 470,18 zł

zakup paliwa bus, autobus 18.512,06 zł

bilety i dojazd dla uczniów niepełnosprawnych 3.724,00 zł

dowóz dzieci (przewoźnik prywatny) 31.974,50 zł.,

### **Ochrona zdrowia 28.665,14 zł**

Wydatki związane z działaniem przeciwalkoholowym 28.665,14 zł na plan 50.000,00 zł, co stanowi 57,0% planu.

Niebieska Linia 197,75 zł

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

umowy zlecenia i pochodne 6.546,62 zł

zakup materiałów i wyposażenia, w tym: mat.edukacyjne, profilaktyczne, mat.biurowe, prenumeraty: REMEDIUM, Świat Problemów, zakup pakietu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, nagrody na konkursy 5.091,44 zł

zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, warsztaty i spektakle profilaktyczne, szkolenia członków Komisji, usługi psychologa 11.640,00 zł

opł. z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych 147,54 zł

delegacje 41,79 zł

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

**Plan 4.246.198,15 zł, wydatki 2.479.922,07 zł, wykonanie 58,40% planu.**

**Opieka Społeczna wykonanie 109.752,06 zł na plan 233.713,00 zł tj. 46,96% planu**

Dokonano wypłaty świadczeń

**Plan 147.450,00 zł wydatki 76.536,66 zł wykonanie planu 51,90 %**

Zasiłki stałe (12 osób) 37.046,00 zł

Zasiłki celowe (46 osób) 18.024,00 zł

Zasiłki okresowe (29 osób) 20.760,42 zł

FEAD (56 osób) 706,24 zł

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

**Plan 13.000,00 zł, wydatki 8.545,14 zł, wykonanie planu 65,73 %**

**Pobyt w DPS (2 osoby)**

**Plan 58.600,00 zł wydatki 24.646,68 zł wykonanie planu 42,05 %**

**Dożywianie dzieci w szkole (61 uczniów)**

**Plan 80.000,00 zł otrzymana dotacja 18.394,00 zł wydatki 30.719,46 zł wykonanie planu 38,39%**

**Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny**

**Plan 6.095,96 zł wydatki 945,06 zł wykonanie planu 15,50%**

**Specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan 50.600,00 zł, otrzymana dotacja 25.280,00 zł, wydatki 24.480,00 zł, wykonanie planu 48,37 %**

**Utrzymanie GOPS**

**Plan 233.713,00 zł otrzymana dotacja 44.493,00 zł wydatki 109.752,06 zł wykonanie planu 46,96%**

**Wydatki związane z wynagrodzeniami**

**Plan 211.813,00 zł wydatki 100.484,51 zł wykonanie planu 47,44 %**

wynagrodzenia osobowe 71.679,58 zł  
dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.020,34 zł  
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 16.784,59 zł

#### **Pozostałe wydatki GOPS**

**Plan 21.900,00 zł wydatki 9.267,55 zł wykonanie planu 42,31 %**

ZFŚS 3.334,67 zł  
materiały i wyposażenie 941,62 zł  
antywirus 731,95 zł  
szkolenia 650,85 zł  
delegacje 406,45 zł  
polisa ubezpieczeniowa 148,00 zł  
rozmowy tel.stacjonarne 847,59 zł  
energia 410,77 zł  
opieka autorska 415,10 zł  
koszty bus-a 63,25 zł  
opłata pocztowa 440,80 zł  
opłata bankowa 416,50 zł  
badanie lekarskie 40,00 zł  
zwrot za okulary 420,00 zł

#### **Prace społecznie-użyteczne 2.162,40 zł**

Dokonano wypłat na kwotę 2.162,40 zł na plan 4.000,00 zł, co stanowi 54,1% planu

Pracownicy wykonują prace społecznie-użyteczne na podstawie porozumienia z PUP w Brodnicy. Porozumienie zawarte jest na okres od 03.04.2018 r. do 30.09.2018 r. dla 3 osób, po 40 godzin miesięcznie, finansowanie z PUP jest w 60%, 40% wkład własny gminy. Stawka za jedną godzinę wynosi 8,30 zł.

#### **Rodzina**

**Plan 3.656.739,80 wykonanie 2.204.297,01 zł, co stanowi 60,28% planu.**

#### **Świadczenia wychowawcze**

**Plan 2.447.200,00 wydatki 1.428.276,10 zł wykonanie 58,36%**

Świadczenia wychowawcze plan 2.395.000,00 zł wydatki 1.403.224,80 zł wykonanie 58,58%

#### **Wydatki związane z wynagrodzeniem**

**Plan 42.100,00 zł wydatki 20.492,42 zł wykonanie 48,67%**

Wynagrodzenia osobowe 15.830,00 zł  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.184,03 zł  
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP) 3.478,39 zł

#### **Pozostałe wydatki Świadczenia wychowawcze**

**plan 10.100,00 zł wydatki 4.558,88 zł wykonanie 45,13%**

ZFŚS 1.556,18 zł  
rozmowy telefoniczne 282,80 zł  
delegacje 163,20 zł  
art.biurowe 592,33 zł

opieka autorska 624,73 zł  
opłata bankowa 836,00 zł  
opłata pocztowa 50,00 zł  
konserwacja ksera 163,65 zł  
energia 150,00 zł  
wyposażenie 139,99 zł

#### **Świadczenia rodzinne**

**Plan 1.193.692,00 zł wydatki 772.026,91 zł wykonanie 64.67%**

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny plan 1.077.602,00 zł wydatki 713.282,09 zł wykonanie 66,19 %

Fundusz alimentacyjny 40.400,00 zł

Świadczenia rodzinne 672.882,09 zł

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

**Plan 53.421,00 zł wydatki 25.685,41 zł wykonanie 48,08 %**

Wynagrodzenia osobowe 18.493,81 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.980,91 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP) 4.210,69 zł

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

**Plan 8.669,00 zł wydatki 4.301,74 zł wykonanie planu 49,62 %**

ZFŚS 889,24 zł

konserwacja ksera 150,00 zł

szkolenia 809,00 zł

delegacje 103,40 zł

opłata bankowa 381,00 zł

opłata pocztowa 50,00 zł

opieka autorska 1.568,60 zł

badania lekarskie 40,00 zł

art.biurowe 310,49 zł

Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców

Plan 54.000,00 zł, wydatki 28.580,67 zł, wykonanie planu 52,92 %

#### **Pieczna zastępcza (2 rodziny)**

**Plan 10.000,00 zł wydatki 3.994,00 zł wykonanie planu 39,94 %.**

#### **Świadczenie „Dobry Start”**

**Plan 5.670,00 zł, otrzymana dotacja 5.670,00 zł, wydatki 0,00 zł, wykonanie planu 0,00%**

#### **Karta Dużej Rodziny**

**Plan 177,80 zł wydatki 0,00 zł wykonanie 0,00%**

**Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z poprzedniego roku przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w łącznej kwocie 5.904,28 zł. i odsetki w kwocie 33,11 zł.**

**Edukacyjna opieka wychowawcza 27.263,00zł**

Dokonano wypłat stypendiów szkolnych w kwocie 27.263,00 zł na plan 44.984,00 zł, co stanowi 60,6% planu.

W wypłaconej kwocie stypendiów udział gminy to kwota 2.726,30 zł, pozostała kwota, tj. 24.536,70 zł., to środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Wypłacono 64 stypendia, zasiłków szkolnych nie było.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.051.435,66 zł**

Poniesione wydatki 1.051.435,66 zł plan 3.535.152,00 zł, co stanowi 29,7% planu

Opłaty za korzystanie ze środowiska 12.380,00 zł na plan 16.000,00 zł, co stanowi 77,4% planu

Opłata za przyjęte ścieki do oczyszczalni "UNIFREEZE", wydatki na kwotę 83.062,16 zł na plan 130.000,00 zł, co stanowi 63,9% planu.

Wydatki majątkowe na kwotę 597.655,00 zł., na plan 597.655,00 zł., tj. 100% planu. Wykonane zadanie: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górzno – Wybudowanie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno w ul. Polnej.**

#### **Gospodarka odpadami - wydatki 180.936,79 zł na plan 366.000,00 zł, co stanowi 49,4% planu.**

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 22.822,19 zł na plan 41.773,00 zł, co stanowi 54,3% planu.

wynagrodzenia osobowe 16.565,82 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.524,25 zł

pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP) 3.732,12 zł

Pozostałe wydatki to kwota 158.114,60 zł na plan 324.227,00 zł, co stanowi 48,8% planu

zakup energii, materiałów biurowych 2.413,03 zł

zakup usług (opłaty pocztowe, opieka autorska RADIX) 3.285,13 zł

zakup usług telekomunikacyjnych 363,40 zł

podróże służbowe (delegacje) 0,00 zł

ZFŚS 889,50 zł

szkolenia pracownika 260,54 zł

opłata za wywóz odpadów dla PUK Lipno 150.903,00 zł

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki 63.383,40 zł, na plan 140.852,00 zł, co stanowi 45 % planu.**

Wydatki na kwotę 63.383,40 zł., dotyczą zapłaty za usługi w utrzymaniu zieleni dla ZUK-u w Górznie.

**Program Ochrony Środowiska - wydatki 0 zł na plan 3.150,00 zł, tj. 0% planu.** Wydatki dotyczą opłat monitoringu wód na składowisku odpadów w Miesiączkowie.

**Program Ochrony Środowiska - wydatki 0,00 zł., na plan 12.000,00 zł.**

**Wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg 79.726,03 zł na plan 151.000,00 zł, co stanowi 52,8% planu.**

Energia na oświetlenie miasta i wsi, wydatki 44.969,80 zł, na plan 80.000,00 zł, co stanowi 56,2% planu.

Konserwacja urządzeń elektrycznych to kwota 34.756,23 zł na plan 71.000,00 zł, co stanowi 49,0% planu.

**Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Zakładu Usług Komunalnych - wydatki 0,00 zł., na plan 125.000,00 zł.**

**Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.677,50 zł na plan 22.000,00 zł, co stanowi 7,6% planu.**

Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą: szkolenia z zakresu ochrony środowiska, czyszczenie przepustu wód deszczowych.



**Realizacja zadania: "Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2" - Etap I - wydatki w kwocie 2.706,00 zł., na plan 1.632.000,00 zł.**

**Wydatki związane z gospodarką komunalną to kwota 29.908,78 zł na plan 339.495,00 zł, co stanowi 8,8% planu.**

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

wynagrodzenia osobowe (roboty publiczne) 2.000,00 zł

pochodne od wynagrodzeń ZUS,FP 391,00 zł

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

**Pozostałe wydatki 27.517,78 zł na plan 66.431 zł, tj. 41,4% planu.**

ZFŚS 444,75 zł

psy bezdomne do schroniska, utylizacja padłych 3.894,50 zł

obsługa szaletu (prace wykonane przez ZUK) 4.446,90 zł

wydatki SM (kwiaty, rośliny zielone) 3.113,33 zł

energia (hydrofornia Wisiałki, plaża, przepompownia ul. Leśna, Fontanna) 3.366,65 zł

pozostałe usługi (bus, odpady komunalne, ścieki, podatek) 783,85 zł

projekty decyzji o warunkach zabudowy 6.025,00 zł.

Aktualizacja opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 5.000,00 zł

Roboty ziemne (ul. Leśna ze środków SM) 442,80 zł.,

**Wydatki inwestycyjne, to kwota 0,00 zł., na plan 257.000,00 zł, co stanowi 0% planu.**

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 139.808,50 zł., na plan 510.305,00 zł., tj. 27,4% planu.**

Środki zostały przekazane na rachunki instytucji kultury w formie dotacji:

Biblioteka Publiczna 44.658,00 zł na plan 89.316,00 zł dotacja przekazana w 50% planu,

Gminny Ośrodek Kultury 92.989,50 zł na plan 185.979,00 zł, co stanowi 50% planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 1,741,00 zł. dotyczą projektów rewitalizacji świetlic w Szczutowie i Zaborowie oraz mapy do prac projektowych rewitalizacji Domu Kultury w Górznie.

Dotacja w kwocie 420,00 zł. na realizację projektu przez Gminny Ośrodek Kultury : "Kultura w zasięgu 2.0".

**Kultura fizyczna 19.367,76 zł., na plan 77.325,00 zł., tj 25% planu.**

Poniesione wydatki 19.367,76 zł. dotyczą.

Utrzymanie placów zabaw 2.940,75 zł.,

zakupu nagród na: zakończenie roku szkolnego, marsz na orientację, nadanie sztandaru w Zespole Szkół (środki SM) 1.255,11 zł

Usługi w zakresie: wyjazd na basen. koszty busa, koncert "Muzyczne Opowieści", ochrona imprezy kulturalnej) 2.171,90 zł.,

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

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Górznie za I półrocze 2018 roku (jednostka, o której mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych).**

Dochody wykonane w kwocie 17.421,21 zł na plan 48.000,00 zł., tj 36,29 % planu, na co składają się wpływy z:

wynajmu hali sportowej i sauny 17.019,46 wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i odsetki od środków na rachunku bankowym 98,00 zł, odszkodowanie z polisy INTERRISK 303,75 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 8.290,48 zł, na plan 48.000,00 zł, tj 17,27 % planu. Wydatki dotyczą: zakupu środków czystości 582,13 zł, zakupu kosiarki 1.399,02 zł, zakupu paliwa do kosiarki 196,65 zł, zakupu energii 1.952,26 zł, zakupu usług pozostałych 1.163,79 zł, opłat bankowych 64,00 zł, remontu komina P-kola 393,00 zł, centralnego ogrzewania 2.530,28 zł, środki przekazane do jst - stan na dzień 31.12.2017 r. to kwota 9,35 zł.

### **Informacja z realizacji inwestycji Gminy Górzno za I półrocze 2018 r.**

**W I półroczu 2018 r. wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 659.514,49. zł na plan 6.556.084,00 zł, co stanowi 10,1% planu wydatków majątkowych.**

#### **Realizacja zadań:**

##### **1. Projekt na rozbudowę sieci wod. – kan. ul. Jana Pawła II w Górznie**

28 maja 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Górzno wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego. 14 czerwca wysłano zaproszenia do złożenia oferty cenowej do 3 projektantów. Wybrano wykonawcę na opracowanie przedmiotowego projektu. W miesiącu lipcu br. zostanie podpisana umowa na wykonanie projektu rozbudowy sieci wod.-kan. ul. Jana Pawła II w Górznie. Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym, to kwota **98,46 zł.**

##### **2. Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborowo**

Zlecono i opracowano projekt przebudowy drogi gminnej w m. Zaborowo. Po opracowaniu i uzgodnieniu przedmiotowego projektu zgodnie z uzgodnieniami opracowano projekt na usunięcie kolizji z linią kablową energetyczną, przebudowę uzbrojenia telekomunikacyjnego i odtworzenia rowu wzdłuż drogi powiatowej. Z ENERGA OPERATOR podpisano umowę na usunięcie kolizji z siecią energetyczną. W lipcu br. zostanie ogłoszony przetarg na przedmiotowe zadanie.

Poniesione koszty, to dokumentacja projektowo-kosztorysowa na kwotę 9.963,00 zł, projekt na usunięcie kolizji energetycznej za kwotę 3.321,00 zł, zaliczka na usunięcie kolizji energetycznej w kwocie 3.504,24 zł. Ogółem wydatkowano **16.788,24 zł**

##### **3. Przebudowa ul. Cmentarnej w Górznie w celu połączenia z drogą powiatową budynku, w którym są świadczone usługi turystyczno-edukacyjne**

W grudniu 2017 r. złożono do LGD Pojezierze Brodnickie wnioski o przyznanie dotacji. Przedmiotowy wniosek jest w ocenie. Zadanie do realizacji w II półroczu 2018 r. wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, to kwota **1.660,50 zł.** na mapy do celów projektowych.

##### **4. Modernizacja drogi dojazdowej w m. Wierzchownia**

Gmina zleciła Zakładowi Usług Inwestycyjnych – Danuta Iwanus, ul. Nowa 41a, 87-300 Brodnica wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana za kwotę **3.075,00 zł.**

29 czerwca 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowego zadania. Termin składania ofert upływa w dniu 17 lipca 2018 r.

##### **5. Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C – ul. Św. Floriana odc. dł. 0,940 km, w km 0+400 – 1 +340mapy zasadnicze do celu opracowania koncepcji na realizację zadania.**

W styczniu 2018 r. Starosta Brodnicki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W Starostwie Powiatowym w Brodnicy toczy się postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowań za utratę własności działek przejętych pod budowę drogi gminnej.

##### **6. Rozbudowa ul. Witosa i ul. Ogrodowej w Górznie – dokumentacja**

Wystąpiono zaproszeniem do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęła jedna oferta na wykonaniu przedmiotu zamówienia na kwotę 42.937,00 zł. Oferta ta przekroczyła znacznie kwotę zabezpieczoną w budżecie. Wobec powyższego nie dokonano wyboru oferty.

##### **7. Chodniki w gminie Górzno**

Zakładowi Usług Komunalnych zlecono przebudowę chodnika w ul. Leśnej i zejścia na plac przy ul. Leśnej w Górznie oraz chodnika przy przystanku w Gołkowie.

##### **8. Budowa ul. Wisiałki, ul. ks. Śmigockiego, ul. Walasiewiczówny w Górznie - dokumentacja**

W zakresie budowy ulic Wisiąłki, ks. Śmigockiego i Walasiewiczówny uzyskano decyzje ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego. Zadanie do realizacji w II półroczu 2018 r. wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, to kwota **41,02 zł.**

#### **9. Modernizacja ul. Leśnej w Górznie**

W lutym 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wpłynęła 1 oferta przekraczająca zabezpieczoną kwotę w budżecie. Z uwagi na powyższe przetarg unieważniono. W kolejnym przetargu nieograniczonym udzielono zamówienia i podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym Sp. z o.o. w Brodnicy. Koszt zadania wyniósł: 290.548,49 zł, wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, to kwota **307,50 zł.**, na aktualizację dokumentacji.

#### **10. Wiaty przystankowe w m. Szczutowo i Miesiączkowo**

W firmie Kajotes w Toruniu zamówiono dwie wiaty przystankowe do wsi Miesiączkowo i Gołkowo. Zlecono Zakładowi Usług Komunalnych w Górznie rozbiórkę starych wiat oraz wykonanie podbudowy pod nowe wiaty przystankowe. Realizacja zadania w II półroczu.

#### **11. Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy**

Wykonano dokumentację projektową. Łącznie na zadanie wydatkowano kwotę **12.441,00 zł**, w tym: 641,00 zł mapy, 11.800,00 zł dokumentacja projektowa.

W czerwcu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę budynku Urzędu Miasta i Gminy. Termin składania ofert 19 lipca 2018 r.

#### **12. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gołkowie – projekt**

W drodze zapytania ofertowego dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności wraz z analizą finansową. Umowę podpisano z Biurem Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego Zbigniew Bejger ul. Bohaterów Września 2, 87-300 Brodnica. Dokumentacje opracowano za kwotę **22.539,75 zł.**

#### **13. Modernizacja łazienek w Zespole Szkół w Górznie**

Jednostka realizująca zadanie - Zespół Szkół w Górznie, w okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

#### **14. Budowa przedszkola w Górznie - dokumentacja**

W zakresie budowy ulic Wisiąłki, ks. Śmigockiego i Walasiewiczówny uzyskano decyzje ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego. Zadanie do realizacji w II półroczu 2018 r. wydatki w okresie sprawozdawczym, to kwota **41,02 zł.**, na mapy.

#### **15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górzno – Wybudowanie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno w ul. Polnej**

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą robót była firma FISZER Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 60a w Brodnicy, wybrana w drodze przetargu nieograniczonego.

Koszt zadania wyniósł: **597.655,00 zł**, w tym: wykonawca robót 591.751,00zł., inspektor nadzoru 4.059,00 zł., nadzór autorski 1.845,00 zł.

#### **16. Dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej w m. Wierzchownia Zadanie do realizacji w II półroczu 2018 r.**

#### **17. Dofinansowanie modernizacji stacji SUW**

Zadanie do realizacji w II półroczu 2018 r.

#### **18. Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2" Etap I.**

W marcu 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie stabilizacji osuwiska. Wykonawcą zadania jest MELBUD Spółka S.A. ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz. Zgodnie z podpisaną umową termin wykonania zadania 15 listopada br. za kwotę 1.571.330.04 zł. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego podpisano umowę z Hanna Pradziad HP KONSTRUKCJE Hanna Pradziad, ul. Na Zamek 45 Szabda, 87-300 Brodnica na kwotę 21.212,96 zł.. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, to kwota **2.706,00 zł.**, na rozdzielnie w dokumentacji na etapy.

### **19. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie w celu podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru LSR oraz zwiększenia walorów rekreacyjnych, turystycznych i kulturowych regionu**

W grudniu 2017 r. złożono do LGD Pojezierze Brodnickie wniosek o przyznanie dotacji. Przedmiotowy wniosek jest w ocenie. Zadanie do realizacji w II półroczu 2018 r.

### **20. Dofinansowanie do programu ECOpiec 2018**

Złożono wniosek do WFOŚiGW w Toruniu o przyznanie dofinansowania w ramach Programu priorytetowego ECOpiec 2018. W czerwcu otrzymaliśmy promesę udzielenia dotacji. W lipcu planuje się podpisanie umów z mieszkańcami gminy na udzielenie dotacji na wymianę kotłów c.o.

### **21. Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie - dokumentacja**

Planowane ogłoszenie konkursu lipiec 2018 r. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, to kwota **41,00 zł.**, na mapy do celów projektowych.

### **22. Rewitalizacja centrum wsi w Zaborowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe**

Wydatki w okresie sprawozdawczym, to kwota **500,00 zł.**, na dokumentację projektowo-kosztorysową. Planowane ogłoszenie konkursu lipiec 2018 r.

### **23. Rewitalizacja centrum wsi w Szczutowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe**

Wydatki w okresie sprawozdawczym, to kwota **1.200,00 zł.**, na dokumentację projektowo-kosztorysową. Planowane ogłoszenie konkursu lipiec 2018 r.

### **24. Kultura w zasięgu 2.O**

Jednostka realizująca zadanie - Gminny Ośrodek Kultury w Górznie. Dotacja przekazana na realizację zadania w okresie sprawozdawczym, to kwota **420,00 zł.**

#### **Przychody i Rozchody Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2018 roku:**

Planowane przychody na koniec okresu sprawozdawczego 2.896.773,49 zł. W planowanych przychodach uwzględnione zostały wolne środki w wysokości 1.716.773,49 zł., oraz pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 530.000,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, takich, jak: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górzno -Wybudowanie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno, w u;Polnej" oraz "Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie, na działce nr 118/3, obręb Mistao 2" - Etap I. Do planowanych przychodów na koniec okresu sprawozdawczego należy doliczyć emisję obligacji komunalnych w kwocie 650.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania majątkowe, takie jak: "Przebudowa drogi gminnej w Miejscowości Zaborowo", "Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Wierzchnia", "Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Górzno". Wolne środki zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji bez rynku wtórnego w łącznej kwocie 475.000,00 zł. i na pokrycie deficytu w kwocie 2.421.773,49 ZL.

W wykonanych przychodach na kwotę 1.880.212,52 zł na koniec okresu sprawozdawczego są zgromadzone wolne środki na koniec 2017 roku.

**Planowane rozchody na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 475.000,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy zamyka się kwotą 62.500,00 zł.**

Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała spłat pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 62.500,00 zł.

**Zobowiązanie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.862.671,00 zł z czego pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu 612.500,00 zł, obligacje bez rynku wtórnego 2.249.000,00 zł., zobowiązanie z tytułu umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, w kwocie 1.171,00 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 14,57%.

Wydatki na obsługę długu w okresie sprawozdawczym wyniosły 45.669,27 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 30.06.2018 roku wyniosły 740.153,49 zł,
- 2) „depozyty terminowe” na dzień 30.06.2018 roku wyniosły 1.500,00,00 zł.
- 3) należności ze sprzedaży ratalnej 1.993,57 zł.
- 4) gotówka w kasie 4.236,00 zł.

**Należności wymagalne Gminy Górzno:**

Należności wymagalne Gminy Górzno na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 535.210,42 zł. Dotyczą głównie takich tytułów jak: dostawy towarów i usług w kwocie 78.236,57 zł., zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny na kwotę 154.419,25 zł z Urzędów Skarbowych (podatek od umów cywilnoprawnych i od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych) na kwotę 3.429,49 z tytułu podatków lokalnych i opłat na kwotę 299.125,11 zł, z czego:

Podatek rolny na kwotę 12.385,82 zł podatek od nieruchomości, to kwota 207.212,53 zł, podatek leśny, to kwota 274,00 zł, od środków transportowych 18.344,32 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 60.908,44 zł, a należności wymagalne podatków lokalnych od osób fizycznych według stanu na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 106.082,95 zł.

W związku z powyższym gmina prowadzi działania w celu ściągnięcia należności poprzez: wysyłanie upomnień w okresie sprawozdawczym wysłano 137 upomnień na kwotę 139.205,78 zł i wystawianie tytułów wykonawczych, o okresie sprawozdawczym wystawiono 23 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 34.179,70 zł. Na większe zaległości dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową, wielkość wpisu na dzień 30.06.2018 roku podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wynosi 102.058,17 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**

**INFORMACJA ZAŁĄCZNIK NR 2**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO**  
**z dnia 29 sierpnia 2018 r.**

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Zmiana do Wieloletniej Prognozy Finansowej została uchwalona uchwałą Nr XXXIII/173/2018 Rady Miejskiej w Górznie w dniu 24 stycznia 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/177/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 23 marca 2018 r., Uchwałą Nr XXXVI/193/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 16 maja 2018 r., Uchwałą Nr XXXVII/197/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 czerwca 2018 r.

<b>WPF na rok 2017</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dochody ogółem	19.601.130,42	9.430.285,53	48,1
Dochody bieżące	16.154.912,42	9.336.419,11	57,8
Dochody majątkowe	3.446.218,00	93.866,42	4,1
Dochody ze sprzedaży majątku	392.625,00	5.400,00	2,7
Wydatki ogółem	22.022.903,91	8.902.346,13	40,3
Wydatki bieżące	15.466.819,91	8.242.831,64	53,1
w tym:			
wydatki na obsługę długu	116.000,00	45.669,27	39,4
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.376.363,84	2.770.397,87	51,5
związane z funkcjonowaniem organów JST	2.052.954,40	781.096,56	38,0

z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0	
Wydatki majątkowe	6.556.084,00	659.514,49	10,1
Wynik budżetu	(-)2.421.773,49	527.939,40	x
Przychody budżetu, w tym:	2.896.773,49	1.880.212,52	x
wolne środki	1.716.773,49	1.880.212,52	x
W tym na pokrycie deficytu:	1.241.773,49	0	x
nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	x
W tym na pokrycie deficytu	0	0	x
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1.180.000,00	0	x
W tym na pokrycie deficytu	1.180.000,00	0	x
Rozchody budżetu	475.000,00	62.500,00	13,2
spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wykupu papierów wartościowych	475.000,00	62.500,00	13,2
w tym łączna kwota przypadających wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust.3a ustawy	50.000,00	0	x
Wydatki majątkowe	6.556.084,00	659.514,49	10,1
w tym (wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp)	4.498.514,00	652.170,99	14,5
kwota długu na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	2.924.000,00	x	x
Kwota długu na koniec roku budżetowego	3.629.000,00	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	688.092,51	1.193.587,47	x
Kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego	2.862.671,00	2.862.671,00	0

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art.243, ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń **3,01%**

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art.243, ust 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **2,68%**

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) **5,51%**

Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) **8,16%**

## 1. Objaśnienia

Zmiany jakie zostały dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Górzno w stosunku do podjętej uchwały pierwotnej na XXXIII/173/2018 Sesji Rady Miejskiej w Górznie w dniu 24.01.2018r. wynikały głównie ze zmian w zadaniach inwestycyjnych, ponieważ po zamknięciu roku budżetowego 2017 zostały wyliczone wolne środki, które zostały zaangażowane na planowane inwestycje roku 2018. Zmianie uległa wielkość deficytu w porównaniu do uchwały pierwotnej. Źródłami pokrycia deficytu są wolne środki i przychody z zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych. Aktualizowane były dochody i wydatki zgodnie z wprowadzanymi decyzjami wojewody kujawsko-pomorskiego i dotacji otrzymanych z WFOŚiGW. Wielkość zadłużenia na koniec roku budżetowego uległa zmianie w stosunku do uchwały pierwotnej, zaktualizowane zostały kwoty pożyczek z WFOŚiGW i w związku z realizacją zadań majątkowych wprowadzonych w okresie sprawozdawczym, zaplanowana została emisja obligacji komunalnych w łącznej kwocie 650.000,00 zł.

## 2. Przedsięwzięcia do realizacji w roku 2018 przyjęte uchwałą Nr XXXIII/173/2018 Rady Miejskiej w Górznie w dniu 24 stycznia 2018 r., dotyczące wydatków bieżących;

- 1) Realizacja projektu " Urzędy online", okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe, to kwota 91.950,00 zł., limit wydatków na 2018 rok, to kwota 18.180,00 zł.

2) Dienny Dom Pomocy w Górznie. okres realizacji projektu, w którym Gmina jest partnerem, to lata 2018-2020, łączne nakłady finansowe, to kwota 74.490,00 zł., limit wydatków na 2018 r., to kwota 24.000,00 zł.

**3. Po zamknięciu roku budżetowego 2017 i wyliczeniu wolnych środków, oraz zaplanowaniu dodatkowego zadłużenia poprzez emisję obligacji komunalnych, środki finansowe zostały zaangażowane na realizację inwestycji. Wprowadzone zostały zmiany w przedsięwzięciach i w zadaniach jednorocznych.**

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

- 1) Modernizacja łazienek w Zespole Szkół w Górznie w kwocie 80.000,00 zł,
- 2) Dofinansowanie do programu ECOPiec 2018 w kwocie 20.000,00 zł,
- 3) Rewitalizacja centrum wsi w Zaborowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno- szkoleniowe w kwocie 100.500,00 zł,
- 4) Rewitalizacja centrum wsi w Szczutowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe w kwocie 102.000,00 zł,
- 5) Zwiększenie kwot wydatków na zadanie pn.: "Projekt na rozbudowę sieci wod-kan. ul. Jana Pawła II w Górznie o kwotę 3.500,00 zł.,
- 6) Zwiększenie środków na wydatki przy realizacji zadania pn.: "Modernizacja ul. Leśnej w Górznie", zwiększenie o kwotę 72.250,00 zł.,
- 7) Zwiększenie środków na realizację zadania pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Wierzchownia", zwiększenie o kwotę 81.500,00 zł.

**4. Oprócz zadań jednorocznych, które będą realizowane w roku budżetowym, zostały zaaktualizowane limity na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2018-2023.**

- 1) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Górzno - sieć odprowadzająca ścieki", zwiększenie o kwotę 1.655,00 zł.,
- 2) "Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce 118/3, obręb Miasto - 2", rozdzielenie przedsięwzięcia na etapy, etap I w 2018 roku, limit nakładów na 2018 rok, to kwota 1.632.000,00 zł.,
- 3) Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy, zwiększenie o kwotę 83.000,00 zł.,
- 4) Zwiększenie środków na wydatki przy realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo", zwiększenie o kwotę 590.000,00 zł.

**5. Wprowadzone przedsięwzięcia są spójne z zapisami w Strategii Gminy i Powiatu. Zapisane przedsięwzięcia będą realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków unijnych, tak też zostało zapisane po stronie dochodów.**

**Zapisane przedsięwzięcia na lata 2018-2023 to:**

- 1) Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Górzno – sieć odprowadzająca ścieki, łączne nakłady finansowe 965.176,00 zł, realizacja w latach 2016-2018, limit roku 2018, to kwota 567.655,00 zł.,
- 2) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – zabezpieczenie i poprawa jakości, łączne nakłady finansowe 700.000,00 zł, realizacja w latach 2018-2019, limit roku 2018, to kwota 100.000,00 zł.
- 3) Rozbudowa drogi gminnej ul. Floriana w mieście Górzno, łączne nakłady finansowe 1.556.469,00 zł, realizacja w latach 2017-2018, limit wydatków na 2018 rok, to kwota 1.519.569,00 zł.,
- 4) Rewitalizacja parku miejskiego i rynku w Górznie-niewystarczająca ochrona dziedzictwa kulturowego i promocja walorów przyrodniczych, łączne nakłady finansowe 420.000,00 zł, realizacja w latach 2017-2019, limit wydatków na 2018 rok, to kwota 20.000,00 zł.,
- 5) Rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Zaborowie-rozbudowa sieci, łączne nakłady finansowe 2.000.000,00 zł, realizacja w latach 2020-2022,
- 6) Termomodernizacja budynku szkoły w Miesiączkowie i Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego - obniżony poziom infrastruktury technicznej, łączne nakłady finansowe 840.500,00 zł, realizacja w latach 2017-2020, limit nakładów na 2018 rok, to kwota 30.000,00 zł.,

- 7) Utworzenie centrum miejsc dobrego życia w oparciu o wartości historyczne i kulturę regionu, łączne nakłady finansowe 420.000,00 zł, realizacja w latach 2021-2023,
- 8) Kultura w zasięgu 2.O, łączne nakłady finansowe, to kwota 26.510,00 zł., realizacja w latach 2018-2019, limit 2018 roku, to kwota 12.510,00 zł.
- 9) Stabilizacja osuwiska położonego w Górninie na działce nr 118/3, obręb Miasto-2, łączne nakłady finansowe, to kwota 3.199.382,00 zł, realizacja w latach 2017-2019, limit roku 2018, to kwota 1.632.000,00 zł.,
- 10) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zaborowo, realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 670.000,00 zł.
- 10) Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy, łączne nakłady, to kwota 484.600,00 zł., limit wydatków na rok 2018, to kwota 464.600,00 zł.

**6. Zrealizowane, lub rozpoczęta realizacja przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym, stan na dzień 30.06.2018r.**

- 1) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego - obniżony poziom infrastruktury technicznej - projekt, w drodze zapytania ofertowego dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności wraz z analizą finansową. Umowa została podpisana z Biurem Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego Zbigniew Bejger Ul. Bohaterów września 2, 87-300 Brodnica, koszt dokumentacji, to kwota **22.539,75 zł.**
- 2) Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Górzno – sieć odprowadzająca ścieki, przedmiotowe zadanie podzielone jest na dwa etapy. Pierwszy etap dotyczy przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Górzno przy ul. Polnej, który został wykonany w 2017 roku. Drugi etap dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górzno -Wybudowanie. Zadanie zrealizowane. Wykonawcą robót była firma FISZER Sp. z o.o . ul. Sikorskiego 60 a, 87-300 Brodnica, wykonawca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Koszt zadania , to kwota **597.655,00 zł.**
- 3) Stabilizacja osuwiska położonego w Górninie na działce nr 118/3, obręb Miasto-2, Etap I. W marcu 2018 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie zadania. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu, to MELBUD Spółka S.A. ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz. Zgodnie z podpisaną umową termin wykonania zadania ustalono na 15 listopad 2018 r., za kwotę 1.571.330,04 zł.. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego podpisana została umowa z Hanną Pradziad HP KONSTRUKCJE, ul. Na zamek 45 Szabda 87-300 Brodnica, na kwotę 21.212,96 zł. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, to kwota **2.706,00 zł.** na rozdzielnie dokumentacji na etapy realizacji zadania.
- 4) Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C ul. Św. Floriana w mieście Górzno, odcinek długości 0,940 km, w km 0+400-1+340. W styczniu 2018 Starosta Brodnicki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W Starostwie powiatowym w Brodnicy toczy się postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowań za utratę własności działek przejętych pod budowę drogi gminnej. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.
- 5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo. Zlecono i opracowano projekt przebudowy drogi gminnej. Po opracowaniu i uzgodnieniu projektu, zgodnie z uzgodnieniami opracowano projekt na usunięcie kolizji z linią kablową elektryczną, przebudowę uzbrojenia telekomunikacyjnego i odtworzenia rowu wzdłuż drogi powiatowej. Z "ENERGA OPERATOR" podpisano umowę na usunięcie kolizji z siecią energetyczną. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na przedmiotowe zadanie. Poniesione koszty, to dokumentacja projektowo -kosztorysowa na kwotę 9.963,00 zł., projekt na usunięcie kolizji energetycznej w kwocie 3.321,00 zł., zaliczka na usunięcie kolizji energetycznej w kwocie 3.504,24 zł. Ogółem wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **16.788,24 zł.**
- 6) Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy. Wykonano dokumentację projektową, łączne koszty poniesione w okresie sprawozdawczym, to kwota **12.441,00 zł.** W czerwcu ogłoszono przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę budynku urzędu. Termin składania ofert 19 lipca 2018 r.
- 7) Kultura w zasięgu 2.O. Jednostka realizująca zadanie, to Gminny Ośrodek Kultury w Górninie. dotacja przekazana na realizację zadania w okresie sprawozdawczym, to kwota **420,00 zł.**



7. Kwoty dochodów i wydatków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego w WPF różnią się od kwot z uchwały budżetowej o kwotę 46.827,69 zł., ponieważ wpłynęły decyzje wojewody kujawsko-pomorskiego i na tej podstawie zostały wprowadzone zmiany w budżecie zarządzeniem burmistrza, a o te decyzje w miesiącu czerwcu nie została zaktualizowana wieloletnia prognoza finansowa.

8. W okresie sprawozdawczym gmina nie zaciągała kredytów, ani pożyczek, nie emitowała obligacji komunalnych. Przychody z tych tytułów planowane są w drugim półroczu 2018 r.

Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała spłat pożyczek na kwotę 62.500,00 zł., do WFOŚiGW w Toruniu.

Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.862.671,00 zł. Na saldo zadłużenia składają się: pożyczki WFOŚiGW w kwocie 612.500,00 zł., obligacje bez rynku wtórnego 2.249.000,00 zł., zobowiązanie z tytułu umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, w kwocie 1.171,00 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2018 nie wystąpiły.

Zobowiązania Gminy w relacji do planowanych dochodów ogółem kształtuje się na poziomie 14,57%.

Stan środków na rachunku bankowym „depozyty na żądanie” na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 740.153,49 zł., natomiast rachunek depozytów terminowych 1.500.000,00 zł, pogotowie kasowe 4.236,00 zł., należności ze sprzedaży ratalnej 1.993,57 zł.

Wydatki na obsługę długu wyniosły w okresie sprawozdawczym 45.669,27 zł, co stanowi 0,51% wydatków ogółem.

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

Należności wymagalne na dzień 30.06.2018r. wynoszą 535.210,42 zł. Dotyczą głównie takich tytułów jak: dostawy towarów i usług w kwocie 78.236,57 zł., zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny na kwotę 154.419,25 zł., z Urzędów Skarbowych (podatek od umów cywilno-prawnych i od spadków i darowizn) na kwotę 3.429,49 zł., z tytułu podatków lokalnych i opłat na kwotę 299.125,11 zł., jako pozostałe należności, z czego:

Podatek rolny na kwotę 12.385,82 zł., podatek od nieruchomości, to kwota 207.212,53 zł., podatek leśny, to kwota 274,00 zł., podatek od środków transportowych 18.344,32 zł., opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 60.908,44 zł.

W związku z powyższym gmina prowadzi działania w celu ściągnięcia należności poprzez: wysyłanie upomnień, w okresie sprawozdawczym wysłano 137 upomnień, na kwotę łączną 139.205,78 zł., i wystawianie tytułów wykonawczych, w okresie sprawozdawczym wystawiono 23 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 34.179,70 zł. Na większe zaległości dokonuje się opisów na hipotekę przymusową, wielkość wpisu na dzień 30.06.2018 r. w podatku od nieruchomości, rolnym leśnym wynosi 102.058,17 zł., zabezpieczenie hipoteką podatku od środków transportowych to kwota 5.596,81 zł.

**Burmistrz Miasta i  
Gminy Tomasz Kinicki**

**INFORMACJA ZAŁĄCZNIK NR 3  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO  
z dnia 29 sierpnia 2018 r.  
WYKONANIE BUDŻETU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GÓRZNIE  
NA DZIEŃ 30.06.2018**

**PLAN DOCHODÓW 2018** 1.201.680,00 zł

**WYKONANIE** 596.417,09 zł

**WSKAŹNIK WYKONANIA** 49,63 %

**Plan przychodów**

**z tytułu gospodarki wodno - ściekowej** 594.056,00 zł

**Wykonanie** 287.503,37 zł

**Wskaźnik wykonania** 48,40 %

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:

- opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie

ścieków – 282.036,93 zł

- wykonanie przyłączy wodociągowych – 5.466,44 zł

**Plan przychodów**

**z działalności podstawowej** 607.624,00 zł

**Wykonanie** 308.913,72 zł

**Wskaźnik wykonania** 50,84 %

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:

- usług na drogach powiatowych - 15.880,23 zł

- utrzymanie porządku na grobach wojennych, obsługa szaletu, prace w zieleni miejskiej, oczyszczanie dróg lokalnych, akcja zimowa, remonty ulic, usługi równiarki na drogach lokalnych, pozostałe prace zlecone – 127.898,63zł

- przychody z tyt. obsługi kotłowni – 142.895,19 zł.

- usługi na rzecz osób indywidualnych: wywóz nieczystości płynnych, usługi transportowe, sprzedaż składników majątkowych - 8.394,44 zł

- przychody z tytułu czynszu - 13.582,78 zł

- odsetki bankowe - 262,45 zł.

**PLAN WYDATKÓW 2018** 1.200.983,00 zł

**WYKONANIE** 576.862,96zł

**WSKAŹNIK WYKONANIA** 48,03 %

**Plan wydatków działalności wod.-kan.** 594.056,00 zł.

**Wykonanie wydatków związanych**

**z działalności wodno-kanalizacyjną** 246.762,04 zł

**Wskaźnik wykonania** 41,54 %

Na wysokość wydatków składają się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 102.014,57 zł

- wydatki bezosobowe 9.375,00 zł

- zakupy materiałów - 7.451,00 zł

- energia elektryczna - 60.264,56 zł

- usługi remontowe - 6.968,52 zł

- pozostałe usługi - 15.171,13 zł

- opłaty za telefon - 136,53 zł

- podróże służbowe - 908,55 zł
- podatek i opłaty - 39.104,00 zł
- ZFŚS - 3.705,21 zł
- koszty zastępstwa procesowego 1.662,97 zł

**Plan wydatków związanych z działalnością**

**podstawową 606.926,00 zł**

**Wykonanie wydatków związanych**

**z działalnością podstawową 330.100,92 zł**

**wskaźnik wykonania 54,39 %**

Na wysokość wydatków składają się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne- 157.600,13 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 15.160,20 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1.913,71 zł
- zakupy materiałów - 48.087,29 zł
- zakupy materiałów kotłownia - 186,05 zł
- usługi remontowe - 9.018,25 zł
- usługi remontowe kotłownia 4.300,00 zł
- energia elektryczna, c.o. 2.247,86 zł
- energia elektryczna, c.o. kotłownia 69.542,79 zł
- badania lekarskie - 430,00 zł
- pozostałe usługi - 8.577,97 zł
- opłaty za telefon - 1.018,16 zł
- podróże służbowe - 908,55 zł
- różne opłaty i składki 1.059,00 zł
- podatek od nieruchomości 4.345,00 zł
- ZFŚS - 5.705,96 zł
- szkolenie pracowników - 0,00 zł

Należności z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 61.496,06 zł. Składają się na nie opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 16.947,70 zł. Składają się na nie faktury za dokonane zakupy towarów i usług, których terminy płatności przypadają w lipcu 2018 r.

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**za I półrocze 2018 r.**  
**Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2018 roku 1 419,10 zł**

**I. Przychody własne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	% od środków na rachunku bankowym	17,02

	<b>Łącznie</b>	<b>17,02</b>
--	----------------	--------------

## II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
I-VI	44 658,00	44 658,00
	<b>Łącznie</b>	<b>44 658,00</b>

## I. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie (kol. 4+5)
1	Zużycie materiałów i energii	7 448,65	1 013,77	8 462,42
2	Usługi obce	891,64		891,64
3	Podatki i opłaty	2 437,10		2 437,10
4	Wynagrodzenia	27 176,84		27 176,84
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 611,17		6 611,17
6	Pozostałe wydatki	92,60		92,60
	<b>Łącznie</b>	<b>44 658,00</b>	<b>1 013,77</b>	<b>45 671,77</b>

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2018 roku **422,35 zł**

Należności - **0 zł**

Zobowiązania - **0 zł**

Sporządziła

Marzena Andrzejewska

Księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej

### GMINNY OŚRODEK KULTURY

#### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

za I półrocze 2018 r.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2018 roku **4 104,41 zł**

## I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	% od środków na rachunku bankowym	40,58
2.	wynajem sali	2 670,00
3.	wypożyczenie łyżew	267,00
4.	dotacja na LWT	33 590,00
5.	odpłatność za lekcje gry na pianinie	2 272,00
6.	Polska Świątloczuła	629,98
	<b>Łącznie</b>	<b>39 469,56</b>

## II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
I-VI	92 989,50	92 989,50

	<b>Łącznie</b>	<b>92 989,50</b>
--	----------------	------------------

## II. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie (kol. 4+5)
1	Zużycie materiałów i energii	6 120,25	228,65	6 348,90
2	Usługi obce	8 402,23		8 402,23
3	Podatki i opłaty	602,00		602,00
4	Wynagrodzenia	62 181,28		62 181,28
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 912,34		12 912,34
6	Pozostałe wydatki	238,18		238,18
	<b>Łącznie</b>	<b>90 456,28</b>	<b>228,65</b>	<b>90 684,93</b>

**Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2018 roku 45 878,54 zł**

Należności - **0,00 zł**

Zobowiązania – **2 112,98 zł**

Sporządziła

Marzena Andrzejewska

Księgowa Gminnego Ośrodka Kultury