

ZARZĄDZENIE Nr 54/2019

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie przekazania informacji dotyczących wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309) oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedstawić :

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

§ 2. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 9.755.829,33 zł. tj. 49,15% planu 19.848.630,94 zł:

- 1) Dotacje i fundusze celowe 2.756.560,36 zł tj. 38,6% planu 7.132.606,94 zł;
- 2) Subwencje 4.123.926,00 zł tj. 58,5% planu 7.051.213,00 zł;
- 3) Dochody własne 2.875.342,97 zł tj. 50,8% planu 5.664.811,00 zł.

§ 3. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 8.728.133,33zł tj. 40,3% planu 21.767.930,93 zł:

- 1) Wydatki bieżące 8.662.932,50tj. 51,4% planu 16.854.685,93 zł;
- 2) Wydatki inwestycyjne 65.200,83zł tj. 1,3% planu 4.913.245,00 zł;
- 3) Wynik finansowy (+) 1.027.696,00 zł.

§ 4. Przychody:

- 1) Plan 2.478.299,99 zł;
- 2) Wykonanie 2.212.650,80 zł:
 - a) wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy 1.319.650,80 zł.
 - b) obligacje komunalne 893.000,00 zł.

§ 5. Rozchody:

- 1) Plan 559.000,00 zł;
- 2) Wykonanie 25.000,00 zł:
 - a) spłata pożyczek 25.000,00 zł.

§ 6. Stan zobowiązań 3.847.292,84 zł:

- 1) Pożyczki 1.055.000,00 zł;
- 2) Obligacje bez rynku wtórnego 2.792.000,00 zł;
- 3) umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, w kwocie 292,84 zł.

§ 7. Stan należności 3.729.512,22 zł:

- 1) Należności wymagalne 569.866,44 zł;
- 2) Depozyty na żądanie 1.355.580,37 zł;
- 3) Depozyty terminowe 1.800.000,00 zł;
- 4) Stan gotówki w kasie 3.400,00 zł;
- 5) Należności ze sprzedaży ratalnej mienia (pożyczki) 665,41 zł.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

Tomasz Kinicki

Informacja Załącznik Nr 1

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2019 roku

Budżet Gminy na rok 2019 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2018 roku na III Sesji Rady Miejskiej w Górznie w wysokości:

Po stronie dochodów 19.804.347,00 zł

Po stronie wydatków 21.585.734,37 zł

Deficyt budżetu 1.781.387,37 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany:

W Uchwale Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok, zmienionej Uchwałą Nr IV/21/2019 Rady Miejskiej z dnia 13 lutego 2019 r., Uchwałą Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2019 r., Uchwałą Nr VI/34/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 7 maja 2019 r., Uchwałą Nr VIII/43/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 czerwca 2019 r., oraz Zarządzeniem Nr 26/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 30/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 20 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 31/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 38/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28 czerwca 2019 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 19.848.630,94 zł

Po stronie wydatków 21.767.930,93 zł

Deficyt budżetu 1.919.299,99 zł

Natomiast wykonanie za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Po stronie dochodów 9.755.829,33 zł

Po stronie wydatków 8.728.133,33 zł

Nadwyżka budżetu 1.027.696,00 zł

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY - OGÓLEM

Za okres sprawozdawczy dochody zostały wykonane w wysokości 9.755.829,94 zł, co stanowi 49,2% planu tj. 19.848.630,94 zł. Dochody bieżące wykonano w kwocie 9.747.549,25 zł, co stanowi 57,0 % planu tj. kwoty 17.113.137,94 zł, a dochody majątkowe w kwocie 8.280,08 zł, co stanowi 0,3% planu tj. kwoty 2.735.493,00 zł.

Zrealizowane dochody majątkowe to: środki ze sprzedaży mienia, jest to kwota 8.280,08 zł na plan 117.000,00 zł, co stanowi 7,1% planu. W budżecie zaplanowano sprzedaż działki nr 539/6, położonej w Górznie, obręb Górzno Miasto 1, realizacja w drugim półroczu 2019 roku.. Planowana jest do zbycia działka nr 323 zabudowana w obrębie Fiałki, planowana kwota z jej zbycia, to 100.000,00 zł., przetarg na w/w nieruchomość odbył się w okresie sprawozdawczym, akt notarialny i wpłata na początku drugiego półrocza 2019 r. Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 150,00 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: „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Górznie”, kwota 137.855,00 zł., „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wierzchownia”, w kwocie 80.000,00 zł., „Termomodernizacja budynku szkoły w Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego”, w kwocie 615.753,00 zł., „Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie – Etap II”, w kwocie 1.215.000,00 zł., (dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego), „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach”, w kwocie 227.084,00 zł., rozliczenie ze świetlic w Szczutowie i Zaborowie w kwocie 170.000,00 zł., wykonanie i rozliczenie ze świetlic w Miesiączkowie i Szyńkówku, w kwocie 170.000,00 zł. Wpływy z w/w zadań wystąpią po ich zrealizowaniu i rozliczeniu.

Realizacja dochodów własnych w przekroju poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Podatek rolny	328.608,00	190.115,56	57,9
Podatek od nieruchomości	1.301.364,00	721.629,76	55,5
Podatek leśny	207.967,00	105.247,96	50,6
Podatek od środków transportowych	143.716,00	66.997,71	46,6
Podatek opł. w formie karty podatkowej	5.000,00	585,97	11,7
Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	18.091,00	226,1
Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	12.780,00	85,2
Wpływy z opłaty za odpady komunalne	490.000,00	226.756,76	46,3
Podatek od czynności cywilno-prawnych	100.100,00	73.526,60	73,5
Udziały we wpływach z podatku:			
dochodowego od osób fizycznych	2.466.003,00	1.153.799,00	46,8
Udziały we wpływach z podatku:			
dochodowego od osób prawnych	80.000,00	59.102,69	73,9
Razem	5.145.758,00	2.628.633,01	51,1

Pozostałe dochody - wykonanie 246.709,96 zł, na plan 519.053,00 zł, co stanowi 47,5% planu

Wpływy osiągnięto ze: sprzedaży mienia komunalnego 8.130,08 zł, wpłaty za przyłącze wodne i kanalizacyjne 150,00 zł, wieczyste użytkowanie 3.441,37 zł, dzierżawa mienia komunalnego 18.355,05 zł, dochody z tytułu opieki i fundusz alimentacyjny 10.404,02 zł, przedszkole 36.342,10 zł, pozwolenia alkoholowe 34.093,97 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat należności 24.094,77 zł, opłata targowa 616,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 6.639,69 zł, zwrot dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin 42.256,51 zł, opłata produktowa 0,00 zł, zwrot nierozliczonej dotacji 55.400,00 zł. pozostałe dochody 6.786,40 zł.

Realizacja łącznego zobowiązania podatkowego wg sołectw w I półroczu 2019 roku (osoby fizyczne)

Sołectwo	Przypis	Wpłata	Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego	%
<i>Czarny Bryńsk</i>	17.296,46	12.561,96	175,00	3.638,50	72,6
<i>Fiałki</i>	27.112,50	17.889,00	2.438,30	4.885,80	65,9
<i>Gołkowo</i>	76.576,00	42.398,00	1.979,00	5.055,00	55,3

<i>Górzno Wyb.</i>	109.538,07	67.732,12	7.762,35	8.401,40	68,1
<i>Miesięczkowo</i>	135.562,82	72.182,87	9.297,31	7.164,36	53,2
<i>Szynkówko</i>	71.014,94	29.824,96	22.638,38	6.237,40	41,9
<i>Szczutowo</i>	89.809,00	48.711,00	2.371,00	4.297,00	54,2
<i>Zaborowo</i>	56.648,27	31.249,40	4.264,87	4.970,00	55,1
<i>Górzno Miasto</i>	330.298,12	150.457,96	63.906,08	16.606,92	45,5
Razem	913.856,18	473.007,27	114.832,29	61.256,38	51,7

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w I półroczu 2019 roku: umorzono zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym osobom fizycznym:

Górzno Wybudowanie (1 podatnik) 475,00 zł., Szynkówko (1 podatnik) 110,00 zł

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

W I półroczu 2019 roku należności wymagalne z tytułu niezapłaconego podatku rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego osób fizycznych to kwota 114.832,29 zł. Należności zabezpieczone hipoteką to kwota 43.917,13zł. Zaległości w podatku od środków transportowych to kwota 15.694,66 zł. Należności zabezpieczone hipoteką w tym podatku to kwota 3.353,11 zł.

W celu ściągnięcia zaległości w łącznym zobowiązaniu podatkowym w I półroczu 2019 roku zostało wysłanych 111 upomnień na łączną kwotę 53.552,68 zł oraz wystawiono 26 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 55.434,60 zł.

Dotacje i fundusze celowe - realizacja 2.756.560,36zł, na plan 7.132.606,94 zł, tj. 38,6% planu.

Dotacje celowe: 2.751.070,45 zł, na plan 5.662.503,94 zł, co stanowi 48,6 % planu

Stypendia i pomoc dla uczniów 30.168,00 zł

Utrzymanie GOPS 45.357,00 zł

Świadczenia rodzinne i dodatki 790.274,00 zł

Świadczenia wychowawcze (500+) 1.400.113,00 zł

Zasiłki stałe 34.246,00 zł

Zasiłki okresowe 15.956,00 zł

Dotacja na realizację programu „karta dużej rodziny” 493,60 zł

Aktualizacja rejestru wyborców 400,00 zł,

Archiwizacja dokumentów z wyborów do rady gminy 400,00 zł,

Wybory do Parlamentu Europejskiego 23.435,00 zł

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 22.501,00 zł

Świadczenia zdrowotne 8.478,00 zł

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi 17.600,00 zł

Dożywianie dzieci 14.794,00 zł

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 237.089,59 zł

Utrzymanie grobów wojennych 1.000,00 zł

Dotacje na zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 81.375,00 zł

Dotacja "Dobry Start" 0,00 zł

Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 27.390,26 zł,

Fundusze celowe realizacja 5.489,91zł, na plan 1.470.103,00 zł, co stanowi 0,4 % planu.

Realizacja projektu „Dzienny Dom Pomocy” 4.865,07 zł,

Realizacja projektu (ZS Górzno) 624,84zł,

Planowane fundusze, to: dofinansowanie do realizacji zadań majątkowych, „Przebudowa ul. Cmentarnej w Górznie w celu połączenia z drogą powiatowa budynku, w którym świadczone są usługi turystyczno-edukacyjne”, kwota 137.856,00 zł., „Modernizacja drogi dojazdowej w m. Wierzchnia”, w kwocie 80.000,00 zł., „termomodernizacja budynku szkoły w Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości

powietrza atmosferycznego”, w kwocie 615.753,00 zł., „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach...”, w kwocie 227.084,00 zł., „Rewitalizacja centrów wsi”, w łącznej kwocie 340.000,00 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa 4.123.926,00 zł, co stanowi 58,5% planu 7.051.213,00 zł

Subwencja oświatowa 3.191.016,00 zł, tj. 61,5 % planu 5.185.396,00 zł

Subwencja podstawowa 932.910,00 zł, tj. 50 % planu 1.865.817,00 zł

Zestawienie osiągniętych dochodów - udział % ogółu dochodów do kwoty 9.755.829,33 zł:

Dochody własne 2.875.342,97 zł, co stanowi 29,5 %

Dotacje i fundusze celowe 2.756.560,36 zł, co stanowi 28,2 %

Subwencje 4.123.926,00 zł, co stanowi 42,3 %.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 8.728.133,33zł, tj. 40,1 % planu, który ogółem wynosi 21.767.930,93 zł.

Z tego wydatki bieżące 8.662.932,50 zł na plan 16.854.685,93 zł, co stanowi 51,4 % planu.

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 65.200,83 zł na plan 4.913.245,00 zł, co stanowi 1,3% planu.

Wydatki inwestycyjne szczegółowo opisane zostaną pod pozycją: "Informacja z realizacji inwestycji Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2019 roku".

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo 241.395,66 zł

Wydatkowano kwotę 241.395,66, tj. 91,0 % planu 265.137,59 zł

Wydatki poniesiono na:

2% od podatku rolnego przekazanego do Izby Rolniczej w kwocie 3.763,87 zł;

Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wydano 209 decyzji osobom fizycznym, 1 decyzja dla osoby prawnej, na kwotę 232.440,77 zł, pozostała kwota 4.398,82 zł, to wydatki na obsługę i przygotowanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.

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

Transport i łączność 161.952,12

Na drogi gminne wydatkowano kwotę 161.952,12zł, tj.7,6% planu 1.890.927,00 zł

Realizacja wydatków Rad Sołeckich 92.940,70 zł.

Czarny Bryńsk 1.464,20 zł w tym fundusz sołecki 0 zł (akcja zimowa 694,00 zł., prace równiarki 475,00 zł, równanie drogi 295,20 zł.),

Fiałki 14.918,87 zł w tym fundusz sołecki 13.173,29 zł (akcja zimowa 997,00 zł, prace równiarki 575,00 zł, kruszywo i transport kruszywa 13.173,29 zł., znak informacyjny 76,88 zł.),

Miesiączkowo 6.637,23zł w tym fundusz sołecki 0 zł (akcja zimowa 972,00 zł, prace równiarki 675,00 zł, ciecie drzew, układanie jomb 4.990,23 zł.),

Szynkówko 23.853,72 w tym fundusz sołecki 18.106,34 zł (akcja zimowa 1.563,50 zł, prace równiarki 575,00 zł, kruszywo i transport 13.099,50 zł., układanie jomb, beton, krawężniki 8.488,85zł., materiały przem. 126,87 zł.),

Zaborowo 29.662,70 zł w tym fundusz sołecki 26.585,60 zł. (akcja zimowa 1.888,00 zł., płyty JUMBO i ułożenie 26.585,60 zł, prace równiarki 275,00 zł., naprawa drogi, wycinka gałęzi 914,10 zł.,)

Szczutowo 3.297,30 zł., w tym fundusz sołecki 0 zł. (akcja zimowa 324,00 zł., prace równiarki 175,00 zł, kruszywo i transport 2.798,30 zł.),

Górzno Wybudowanie 9.601,48 zł w tym fundusz sołecki 7.453,81 zł. (akcja zimowa 572,50 zł, prace równiarki 575,00 zł, kruszywo i transport 7.453,81 zł., naprawa drogi, znak drogowy 1.000,17 zł.),

Gołkowo 3.505,20 zł w tym fundusz sołecki 0 zł (akcja zimowa 432,00 zł., prace równiarki 275,00 zł, kruszywo i transport 2.798,20 zł.),

Pozostałe wydatki na drogach to kwota 67.889,42 zł, a między innymi to:

Koszty przejazdu busa 772,80 zł, opłata do Zarządu Dróg za urządzenia 9.716,00 zł, ubezpieczenie dróg 5.000,00 zł, dopłata do pracy godzin równiarki w sołectwach 3.750,00, równiarka na drogach do busa i usługi na drogach, znaki drogowe 13.559,98 zł., akcja zimowa i inne prace wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej 35.090,64 zł,

Wydatki na zadania inwestycyjne, to kwota 1.122,00zł: „Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie” - wydatki na kwotę 623,50 zł., "Przebudowa ul. Cmentarnej....." 252,50 zł.. „Modernizacja drogi dojazdowej w m. Wierzchnia" 246,00 zł.,

Turystyka 0,00 zł

Poniesione wydatki to kwota 0,00zł, tj. 0,0% planu 4.000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa 4.182,85 zł

Poniesione wydatki to kwota 4.182,85zł, tj. 67,5 % na plan 6.200,00 zł
energia klatki schodowe, 806,75 zł
opłata za służebność przesyłu (wodociąg Czarny Bryńsk) 3.056,50zł
podatek VAT za grudzień/2018 , różnica do pełnych złotych dla US 319,60 zł.

Działalność usługowa 8.970,93 zł

Poniesione wydatki, to kwota 8.970,93 zł, tj. 6,9% na plan 129.300,00 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 5.267,60,). Utrzymanie kwater terroru (znicze, kwiaty) 60,00 zł.,
Usługi związane z trwałością projektów 377,65zł, plan przestrzennego zagospodarowania (ogłoszenie w prasie) 265,68 zł.

Administracja publiczna 893.661,53 zł

Poniesione wydatki to kwota 893.661,53zł, tj. 46,6% na plan 1.917.907,00 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu to kwota 803.856,13zł na plan 1.707.253,00 zł, tj. 47,1% planu.(z dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 20.954,54 zł.)
Wydatki związane z wynagrodzeniami 662.876,20zł, na plan 1.299.981,00 zł, tj. 50,9% planu.
wynagrodzenia osobowe 481.223,17zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne 77.499,89zł
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 104.153,14zł
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan 1.200,00 zł, tj. wykonanie 450,00 zł, tj. 37,5% planu. Umowy zlecenia plan 9.500,00 zł, wydatki 0 zł, tj. 0% planu.

Pozostałe wydatki to kwota 140.529,93 zł. tj. 52,7% planu 266.562,00 zł.

Środki wydatkowano m.in. na:

ZFŚS 19.238,25 zł.
zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 370,00 zł
zakup energii i wody 11.531,77 zł
usługi telekomunikacyjne 6.529,41 zł

zakupy materiałów w tym: materiały biurowe, druki, tonery, publikacje, książki, prenumeraty, materiały przemysłowe, środki czystości 10.578,53 zł., zakup opału (pelet) 3.400,00 , komputer, program antywirus, materiały do sieci teleinformatycznej 9.375,78 zł.

delegacje 3.180,23zł

szkolenie pracowników (kadry i płace, konwent informatyków, ochrona danych osobowych, Fundusz Dróg Samorządowych, księgowość podatkowa,) 1.352,20 zł

zakup usług pozostałych w tym: (opieka autorska programów RADIX 9.098,19 zł., obsługa informatyczna firmy RenSoft 8.190,00 zł., obsługa kotłowni 2.158,07 zł., depozyty, prowizje, opłaty bankowe, ogłoszenia, abonenty RTV, koszty busa, szkolenie BHP, opłaty pocztowe, abonament BIP, dostęp „domena gorzno” 25.944,41 zł., Legislator Magic z dodatkiem Besti@, 4.212,75 zł.

obsługa prawna gminy 14.760,00 zł

ubezpieczenia budynki, wyposażenie, gotówka 4.099,00 zł

koszty komornicze i egzekucyjne 3.226,49

usługi remontowe : konserwacja ksero, położenie wykładzin, założenie karniszy, naprawa oświetlenia 3.284,85 zł

Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły, a planowane w kwocie 140.710,00 zł, tj. 0% planu, plan dotyczy modernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej to kwota 51.423,38 zł, z planu 113.600,00 zł, tj. 45,4% planu.

Diety Radnych 40.181,10 zł., na plan 82.200,00 zł, tj. 48,9% planu.

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

Wydatki administracyjne 3.189,86 zł z planu 15.200,00 zł, tj. 21,0% planu

zakupy materiałów biurowych, publikacje, art. spożywcze, kwiaty 682,18 zł

usługi telekomunikacyjne 610,10 zł, energia 1.237,83 zł., konserwacja ksero 0,00 zł.,

zakup usług pozostałych: usł. pocztowe, koszty busa, usługa gastronomiczna, usł. informatyczna, 659,75 zł.,

Promocja jednostki samorządu terytorialnego 5.783,68zł, z planu 14.600,00 zł, tj. 39,6% planu.

Reklama miasta, promocja np. poprzez stronę internetową, organizacja marszów, spotkań reklamujących gminę, publikacje, medale okolicznościowe, tonery kolorowe 5.783,68 zł.,

Pozostałe wydatki w administracji 32.598,34 na plan 82.454,00 zł, co stanowi 39,6% planu.

diety sołtysów, wydatki 11.601,85zł na plan 27.539,00 zł, tj. 42,1% planu

inkaso sołtysów wydatki 6.896,77 zł. na plan 14.000,00 zł, tj. 49,3% planu

Pozostałe wydatki, to kwota 14.099,72zł., na plan 40.915,00 zł., tj 34,4% planu, na co składa się:

prenumerata "Gazeta Sołecka" 479,04 zł.,

zakup materiałów (artykuły spożywcze, przemysłowe, kwiaty, jubilaci, nagrody na zakończenie roku szkolnego, osiągnięcia sportowe, dyplomy, puchary - 3.874,78zł., wydatki w ramach patronatów burmistrza - Dzień Dziecka z wędką, zawody spinningowe z łodzi o Puchar Burmistrza, II Górnienieński Maraton MTB, Festiwal Pieśni Maryjnej, Piknik Rodzinny– 2.758,11 zł.,

zakup usług (usługi gastronomiczne, koszty transportu, wykonanie grawerek pamiątkowych, 1.630,04 zł

wydatki Samorządu Mieszkańców (elementy dekoracyjne, nagrody zakończenie roku szkolnego) 715,08 zł.,

spotkanie integracyjne (sołectwo Czarny Bryńsk) 395,82 zł.,

ZFŚS dla byłych pracowników urzędu (emerytów i rencistów) 3.213,00 zł.

Składki Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 1.033,85 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 24.215,5zł na plan 24.637,00, tj 98,3% planu.

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców w kwocie 380,57 zł., na plan 802,00 zł., tj. 47,5% planu.

Wydatki związane z archiwizacją dokumentów z wyborów samorządowych w kwocie 400,00 zł., na plan 400,00 zł., tj. 100% planu.

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 23.435,00 zł., na plan 23.435,00 zł., tj. 100% planu.

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 59.511,53 zł., na plan 144.181,65 zł., tj 41,3% planu.

Ochotnicze Straże Pożarne 56.358,61zł na plan 122.581,65, zł, co stanowi 45,6% planu

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie jednostek OSP wydano kwotę 56.358,61 zł stanowi 33,4% planu.

OSP Górzno – 38.541,88 zł.

rozmowy telefoniczne 191,94 zł
wyjazdy, ćwiczenia, szkolenia strażaków 1.642,00 zł
wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS 10.327,37zł
paliwo, materiały przemysłowe nieczystości, 4.213,55 zł
energia, woda 1.488,26 zł.,
energia cieplna 13.127,50 zł.,
ubezpieczenie sprzętu, budynku, Strażaków i jednostki 2.630,00 zł
przeglądy techniczne, naprawy (urządzeń hydraulicznych, przegląd gwarancyjny MAN), 4.021,26 zł.,
badania lekarskie 900,00 zł

OSP Miesiączkowo 4.414,79 zł

mat. przemysłowe, przegląd techniczny, akumulator 625,42 zł
ubezpieczenie sprzętu, Strażaków i jednostki 1.310,00 zł.
badania lekarskie 250,00 zł
nieczystości stałe, ścieki 161,38 zł
energia, woda, 2.067,99 zł

OSP Zaborowo 3.635,26 zł

przegląd techn. Samochodu 324,55 zł
nieczystości 66,00 zł
energia, woda 1.534,71 zł
ubezpieczenie sprzętu, Strażaków i jednostki 1.310,00 zł,
badania lekarskie 400,00 zł.

OSP Szczutowo 4.223,39 zł

ubezpieczenie sprzętu, Strażaków i jednostki 1.310,00zł
badanie lekarskie 200,00 zł,
nieczystości stałe 66,00 zł
energia, woda 1.584,87 zł.
przegląd samochodu, nieczystości płynne 265,55 zł.,
art. przemysłowe, art. spożywcze 412,07zł.
Materiały remontowe 384,90 zł.

OSP SZYNKÓWKO 879,94 zł.

ubezpieczenie jednostki, obiektu 500,00 zł
energia, woda 379,94 zł,

OSP FIAŁKI 1.326,28zł

ubezpieczenie jednostki, budynku 500,00 zł
energia , woda 676,28 zł;
badania lekarski 150,00 zł.

Prenumerata „Strażak” 210,00 zł.

Art. Spożywcze 500,00 zł.

Wkład gminy do realizacji projektu, zakupy sprzętu (kamera termowizyjna, parawan do osłony, pilarka) 2.629,07 zł.

Obrona Cywilna wydatki 3.152,92 zł na plan 13.600,00 zł, tj. 23,2% planu

zakup usług (opłata roczna SMS) 2.969,20 zł,

zakup materiałów biurowych i usług pocztowych 157,22 zł,

delegacje, szkolenie 26,50 zł

Obsługa długu publicznego 46.890,14 zł.

Wydatkowano kwotę 46.890,14 zł na plan 128.380,00 zł, co stanowi 36,5% planu

Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu 15.915,13 zł., odsetki od wyemitowanych obligacji DNB Bank Polski 9.895,71 zł., odsetki od obligacji PKO Bank Polski 20.850,50 zł, prowizja od obligacji 228,80 zł.

Różne rozliczenia 0,00 zł

Planowana kwota rezerwy 180.000,00 zł

Oświata i wychowanie wykonanie 4.049.951,48 zł na plan 8.588.080,93 zł, tj. 47,2% planu

Zespół Szkół w Górznie 2.421.476,12 zł, na plan 4.699.869,91 tj. 51,5% planu.

Liczba uczniów ogółem 360.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Górznie

Wykonanie 1.794.577,36 zł na plan 3.491.515,28 zł, co stanowi 51,4 % planu.

Liczba uczniów 248

Wydatki związane z wynagrodzeniami 1.553.978,69 zł na plan 2.903.923,09 zł, co stanowi 53,51 % planu, z tego:

wynagrodzenia osobowe 1.142.567,91 zł

dotychczasowe wynagrodzenia roczne 145.539,59 zł

pochothane od wynagrodzeń ZUS, FP 231.693,26 zł

wydatki na wynagrodzenia, DWR i pochothane pracowników hali wynoszą 34.177,93 zł.

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 4.300,00 zł, na plan 13.937,00 zł, co stanowi 30,85 % planu

fundusz zdrowotny 2.500,00 zł

umowy zlecenia 1.800,00 zł

Pozostałe wydatki 236.298,67 zł na plan 573.655,19 zł, co stanowi 41,19 % planu.

zakup materiałów i wyposażenia 9.617,48 zł. w tym: materiały biurowe 1.336,00 zł, licencja e-dziennik 2.344,00zł,

prenumeraty czasopism 1.080,14 zł, środki czystości 1.811,64 zł, tonery 1.808,89 zł, pozostałe 2.316,95 zł,

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1.028,31 zł, w tym: podręczniki i ćwiczenia dla ucznia 403,47 zł.,

projekt ekologiczny Eko-Lider 624,84 zł.,

zakup energii, wody 122.130,79 zł, w tym woda 783,36 zł, energia 29.165,99 zł, centralne ogrzewanie 65.520,07

zł., wydatki hala (energia, woda, CO)26.661,37 zł,

zakup usług remontowych 3.579,30 zł -konserwacja ksero

zakup usług zdrowotnych 470,00 zł

zakup usług pozostałych 13.476,04 zł, w tym: ścieki 1.142,52 zł, opł. bankowe 855,00 zł, usługi pocztowe 765,00

zł., informatyczne „Rensoft”790,64 zł, usł. monitoringu 664,20 zł, usł. transp. 2.245,90 zł, przedłużenie licencji na

programy księgowo 2.596,78 zł, dostęp do portalu oświatowego 982,83 zł., przegląd techn. 450,00 zł., pozostałe

1.961,91 zł, usługi hala 1.021,26 zł.

zakup usług telekom. (internet, tel. stacjonarne) 881,27 zł

podróże służbowe krajowe 247,53 zł.,

różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) 3.856,00 zł

ZFŚS 76.204,17 zł

odpady komunalne 1.920,00 zł,

szkolenia pracowników 2.887,78 zł

Oddział przedszkolny „O” 99.613,71 zł na plan 162.880,38 zł, co stanowi 61,16 % planu

Liczba uczniów 50

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi 90.774,03 zł na plan 150.634,14 zł, co stanowi 60,26 % planu
wynagrodzenia osobowe 69.344,38 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.671,76 zł
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 14.757,89 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0,00 zł na plan 460,00zł, co stanowi 0 % planu.
Pozostałe wydatki 8.839,68 zł na plan 11.786,24 zł, co stanowi 75,00 % planu.
ZFŚS 8.839,68 zł

Przedszkole 294.434,29 zł na plan 607.117,70 zł, co stanowi 48,5 % planu

Liczba uczniów 52

Wydatki związane z wynagrodzeniami 225.259,48 zł na plan 470.005,41,00 zł, co stanowi 47,93 % planu
wynagrodzenia osobowe 164.248,13 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne 23.192,74 zł
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 37.818,61 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 9.878,40 zł na plan 19.926,00 zł, co stanowi 49,58 % planu
umowy zlecenia 9.878,40 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola 59.296,41 zł na plan 117.186,29 zł,
co stanowi 50,6 % planu. Środki wydatkowano m.in. na:

zakup materiałów i wyposażenia 4.182,62 zł.,

zakup środków żywności 23.876,47 zł

zakup energii, wody, gaz 5.285,15 zł

zakup usług remontowych 1.913,58 zł (remont zmywarki)

zakup usług zdrowotnych 50,00 zł

zakup usług pozostałych 1.244,77 zł (usł. Kominiarska 307,50 zł., przeglą techn 450,00 zł., ścieki 162,99 zł.)

zakup usług telekomunik. 265,68 zł

różne opłaty i składki polisa ubezpieczeń.700,00 zł

odpady komunalne 264,00 zł.,

ZFŚS 20.422,72 zł

szkolenia pracowników 1.091,42 zł

Doskonalenie i doszkalcenie nauczycieli 12.158,40 zł na plan 26.661,00 zł, co stanowi 45,6 % planu

zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

podróże służbowe krajowe (delegacje) 62,9 zł

szkolenia pracowników 12.095,50 zł, (w tym dofin. czesnego 9.386,50 zł, szkolenia 2.709,00 zł)

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0,00 zł na plan 14.157,25 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej, gimnazjum i przedszkolu 186.376,81 zł na plan 352.117,57 zł, co stanowi 52,93% planu.

Liczba uczniów 10

Wydatki związane z wynagrodzeniami 181.858,65zł, na plan 343.713,35,00 zł, co stanowi 52,91 % planu

wynagrodzenia osobowe 132.256,37 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.748,57 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 29.853,71 zł

Pozostałe wydatki 4.518,16 zł, na plan 8.404,22zł, co stanowi 53,76 % planu

zakup usług pozostałych 1.470,00 zł

ZFŚS 3.048,16 zł

Pozostała działalność w Oświacie

Wydatki 34.315,55 zł na plan 45.420,73 zł, co stanowi 75,55% planu

różne opłaty i składki 1.000,00 zł

ZFŚS emeryci w oświacie 33.315,55 zł

Subwencja ogólna dla Zespołu Szkół w Górznie 2.171.934,32 zł., dla uczniów 6-cio letnich 158.611,75 zł., dla uczniów niepełnosprawnych w szkole podstawowej i gimnazjum 278.330,19 zł., dla uczniów niepełnosprawnych w przedszkolu kwota 57.732,24 zł. Subwencja na rok 2019 przekazywana jest dla 259 uczniów (228 uczniów w SP, 31 uczniów w Gimnazjum) i na 29 dzieci 6-cio letnie). Dotacja przedszkolna w kwocie 94.001,00zł dla 67 uczniów, (dotacja dla 1 ucznia w kwocie 1.403,00 zł.)

Pozostała działalność w oświacie: wydatki 600,00 zł., na plan 28.040,00 zł., co stanowi 2,14% planu. wydatki dotyczą zakupu książek do biblioteki w szkole (środki Samorządu Mieszkańców) 600,00 zł.

Zwrot dotacji do innych gmin za dziecko w Przedszkolu w kwocie 17.932,90 zł na plan 30.000,00 zł, co stanowi 59,8% planu.

"Budowa przedszkola w Górznie" " wydatki 41,70 zł. na plan 40.000,00 zł., co stanowi 0,1% planu.

Dotacje dla szkół niepublicznych:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Miesiączkowie prowadzona przez SPSK Częstochowa w łącznej kwocie 580.451,10 zł., na plan 1.112.474,79 zł., tj 52,2% planu.

Szkoła Podstawowa, wykonanie 429.659,36 zł.,

Oddział "O", wykonanie 50.825,76 zł.,

Niepełnosprawni uczniowie, wykonanie 99.967,98 zł.

Subwencja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie, dla dzieci 6-cio letnich i uczniów niepełnosprawnych, to kwota 1.041.913,80zł., dotacja dla oddziałów przedszkolnych (dzieci wieku 3-5 lat) w kwocie 22.448,00 zł.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum w Gołkowie prowadzone przez Stowarzyszenie "Kuźnia", w łącznej kwocie 880.727,29 zł., na plan 1.633.639,77 zł., tj 53,9% planu.

Szkoła Podstawowa, wykonanie 521.692,62 zł.,

Oddział "O", wykonanie 135.280,02 zł.,

Niepubliczne Gimnazjum, wykonanie 81.247,20 zł.,

Uczniowie niepełnosprawni, wykonanie 142.507,45 zł.

Subwencja dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołkowie i dla dzieci 6-cio letnich i uczniów niepełnosprawnych, to kwota 1.476.873.70 zł., dotacja dla oddziałów przedszkolnych (dzieci w wieku 3-5 lat) w kwocie 46.299,00 zł.

Dowóz dzieci 148.722,37 zł na plan 319.285,27 zł, co stanowi 46,6% planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniem 60.098,27 zł., na plan 134.559,57 zł, tj. 44,6%

wynagrodzenia osobowe 43.512,00 zł.

dotatkowe wynagrodzenia roczne 6.964,21zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, FEP) 9.622,06 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 0,00 zł (zastępstwo kierowcy autobusu, dodatkowe wyjazdy busa) na plan 1.000,00 zł, co stanowi 0% planu.

Pozostałe wydatki: 88.624,10 zł na plan 182.975,70 zł, tj. 48,4% planu.

ZFŚS 2.381,78 zł.

podatek od środków transportu 1.091,00 zł

autobus (bieżąca konserwacja, naprawa układu hamulcowego, wymiana tulejek resorów i zawieszenia, konserwacja części podwozia, wymiana końcówek drążków kierowniczych, zakup akumulatorów) 5.260,44 zł.

bus VIVARO (remont i naprawa, wymiana klocków hamulcowych, drążka kierownicy, paska klinowego, zakup akumulatora) 1.095,00 zł.

zakup usług bus, autobus - mycie, przeglądy techniczne, abonamenty radiowe,) 1.545,54 zł

ubezpieczenie 7.551,00 zł

zakup materiałów bus, autobus (materiały przemysłowe, środki czystości, drobne części) 458,40 zł

zakup paliwa bus, autobus 17.026,82 zł

bilety i dojazd dla uczniów niepełnosprawnych 6.844,40 zł

dowóz dzieci (przewoźnik prywatny) 45.369,72 zł.,

Ochrona zdrowia 23.328,32zł

Wydatki związane z działaniem przeciwalkoholowym 23.328,32zł na plan 50.000,00 zł, co stanowi 46,7% planu.

Niebieska Linia 206,05 zł

umowy zlecenia i pochodne 8.508,26 zł

zakup materiałów i wyposażenia, w tym: mat. edukacyjne, profilaktyczne, mat. biurowe, prenumeraty: REMEDIUM, Świat Problemów, zakup pakietu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, nagrody na konkursy 2.697,47zł

zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, warsztaty i spektakle profilaktyczne, szkolenia członków Komisji, usługi psychologa 11.769,00 zł

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie

Plan 4.352.942,02 zł, wydatki 2.480.043,15 zł, wykonanie 56,97% planu.

Opieka Społeczna wykonanie 276.910,88zł na plan 601.437,88,00 zł tj. 46,0 % planu

Dokonano wypłaty świadczeń

Plan 147.840,00 zł wydatki 62.572,22 zł wykonanie planu 42,32 %

Zasiłki stałe (10 osób) 33.600,48 zł

Zasiłki celowe (45 osób) 13.700,00 zł

Zasiłki okresowe (26 osób) 14.318,70 zł

FEAD (76 osób) 953,04 zł

Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców

Plan 5.900,00 zł, wydatki 2.493,34 zł, wykonanie planu 42,26 %

Pobyt w DPS (2 osoby)

Plan 72.000,00 zł wydatki 31.467,82 zł wykonanie planu 43,71 %

Dożywianie dzieci w szkole (51 uczniów)

Plan 64.100,00 zł otrzymana dotacja 14.794,00 zł wydatki 25.100,00 zł wykonanie planu 39,16%

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

Plan 4.800,00 zł wydatki 0,00 zł wykonanie planu 0%

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 21.120,00 zł, otrzymana dotacja 17.600,00 zł, wydatki 17.600,00 zł, wykonanie planu 83,33 %

Utrzymanie GOPS

Plan 242.077,88 zł otrzymana dotacja 45.357,00 zł wydatki 117.723,79 zł wykonanie planu 48,63%

Wydatki związane z wynagrodzeniami

Plan 218.968,00 zł wydatki 109.231,64 zł wykonanie planu 49,88 %

wynagrodzenia osobowe 79.011,34 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.873,50 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 18.346,80 zł

Pozostałe wydatki GOPS

Plan 23.109,88 zł wydatki 8.492,15 zł wykonanie planu 36,75 %

ZFŚS 3.457,41zł

materiały i wyposażenie 1.680,30 zł

delegacje, szkolenia 392,78 zł

polisa ubezpieczeniowa 293,00 zł
rozmowy telefoniczne 591,31 zł
energia, woda 317,57 zł
opieka autorska 366,12 zł
zakup usług pozostałych 164,82 zł
koszty busa 96,60 zł.
opłata pocztowa 678,40 zł
opłata bankowa 259,50 zł
usługa informatyczna 194,34 zł.

Pozostała działalność – Dzienny Dom Pobytu

Plan 39.600,00 zł, wydatki wykonane 19.953,71 zł., tj. 36,68% planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami

Plan 38.985,35 zł., wydatki 19.492,72 zł., tj 50% planu

Wynagrodzenia osobowe 16.415,10 zł.,
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 3.077,62 zł.

Pozostałe wydatki Dzienny Dom Pobytu

ZFŚS Plan 614,65 zł., wydatki 460,99 zł., tj. 75%.

Prace społecznie-użyteczne 0,00 zł

Dokonano wypłat na kwotę 0,00 zł na plan 4.000,00 zł, co stanowi 0,00% planu

Rodzina wykonanie 2.205.915,32 zł, na plan 3.767.204,14 zł., co stanowi 58,6% planu.

Świadczenia wychowawcze

Plan 2.273.961,75 zł. wydatki 1.399.763,71 zł wykonanie 61,56%

Dokonano wypłaty świadczeń plan 2.224.236,45 zł wydatki 1.374.822,50 zł wykonanie 61,81%

Wydatki związane z wynagrodzeniem

Plan 39.796,00 zł wydatki 21.080,77 zł wykonanie 52,97%

Wynagrodzenia osobowe 14.943,38 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.890,32 zł
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP) 3.247,07 zł

Pozostałe wydatki Świadczenia wychowawcze

plan 9.929,30zł wydatki 3.860,44 zł wykonanie 38,88%

ZFŚS 921,98 zł
rozmowy telefoniczne 61,48 zł
delegacje 128,00 zł.
opieka autorska 780,05 zł
opłata bankowa 835,00 zł
szkolenia 828,00 zł
druki 60,39 zł
wyposażenie 245,54 zł

Świadczenia rodzinne

Plan 1.356.791,30 zł wydatki 792.935,47 zł wykonanie 58,44%

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny plan 1.230.000,00 zł wydatki 726.503,10 zł wykonanie 59,06 %

Fundusz alimentacyjny 36.300,00 zł

Świadczenia rodzinne 690.203,10 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami

Plan 50.897,83 zł wydatki 24.197,05 zł wykonanie 47,54 %

Wynagrodzenia osobowe 17.231,88 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.134,91 zł
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP) 3.830,26 zł

Pozostałe wydatki świadczenia rodzinne

Plan 10.129,30zł wydatki 3.953,62 zł wykonanie planu 39,03 %

ZFŚS 921,98 zł
konserwacja ksera 264,45 zł

opłata bankowa 529,00 zł
opieka autorska 1.688,39 zł
art. biurowe 109,25 zł,
wyposażenie 440.55 zł.

Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców
Plan 65.764,17 zł, wydatki 38.281,70 zł, wykonanie planu 58,21 %

Pieczka zastępcza (2 rodziny)

Plan 10.000,00 zł wydatki 4.664,00zł wykonanie planu 46,64 %.

Świadczenie „Dobry Start”

Plan 104.000,00zł, wydatki 0,00 zł, wykonanie planu 0,00%

Karta Dużej Rodziny

Plan 551,09zł wydatki 0,00 zł wykonanie 0,00%

Składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców

Plan 10.200,00 zł., wykonanie 5.769,09 zł., tj. 56,56% planu.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z poprzedniego roku przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w łącznej kwocie 2.653,00 zł. i odsetki w kwocie 130,05 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza, wydatki 31.960,00zł., na plan 50.168,00 zł., co stanowi 63,7% planu.

Dokonano wypłat stypendiów szkolnych w kwocie 31.960,00 zł na plan 50.168,00 zł, co stanowi 63,7% planu.

W wypłaconej kwocie stypendiów udział gminy to kwota 5.327,00zł, pozostała kwota, tj.26.633,00 zł., to środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Wypłacono 46 stypendiów, zasiłków szkolnych nie było.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 538.189,73 zł.

Poniesione wydatki 538.189,73zł plan 3.341.829,74 zł, co stanowi 16,1% planu

Opłaty za korzystanie ze środowiska 0,00zł na plan 16.000,00 zł, co stanowi 0% planu

Opłata za przyjęte ścieki do oczyszczalni "UNIFREEZE", wydatki na kwotę 64.756,75 zł na plan 140.000,00 zł, co stanowi 46,3% planu.

Gospodarka odpadami - wydatki 257.480,29 zł na plan 507.700,68 zł, co stanowi 50,7% planu.

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 28.820,44zł na plan 45.329,38 zł, co stanowi 63,6% planu.

wynagrodzenia osobowe 21.268,59 zł

dotatkowe wynagrodzenia roczne 2.823,08 zł

pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS,FP) 4.728,77 zł

Pozostałe wydatki to kwota 228.659,85zł na plan 462.371,30 zł, co stanowi 49,5% planu

zakup energii, materiałów biurowych 236,02zł

zakup usług (opłaty pocztowe, opieka autorska RADIX) 2.284,25 zł

zakup usług telekomunikacyjnych 431,64 zł

podróże służbowe (delegacje) 0,00 zł

ZFŚS 921,98 zł

szkolenia pracownika 565,00 zł

opłata za wywóz odpadów dla PUK Lipno 224.220,96 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki 60.817,00 zł, na plan 145.937,00 zł, co stanowi 41,7 % planu.

Wydatki na kwotę 60.817,00 zł., dotyczą zapłaty za usługi w utrzymaniu zieleni dla ZUK-u w Górznie.

Ochrona gleby i wód podziemnych - wydatki 1.574,40 zł na plan 3.150,00 zł, tj. 50% planu. Wydatki dotyczą opłat monitoringu wód na składowisku odpadów w Miesiączkowie.

Wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg 86.701,13 zł na plan 159.428,00 zł, co stanowi 54,4% planu.

Energia na oświetlenie miasta i wsi, wydatki 50.117,38 zł, na plan 82.000,00 zł, co stanowi 61,1% planu.

Konserwacja urządzeń elektrycznych to kwota 36.583,75na plan 77.428,00 zł, co stanowi 47,2% planu.

Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Zakładu Usług Komunalnych - wydatki 38.633,20 zł., na plan 61.000,00 zł.

Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.921,00 zł., na plan 20.000,00 zł, co stanowi 9,1% planu.

Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą: szkolenia z zakresu ochrony środowiska.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wydatki 0,00 zł., na plan 17.900,00 zł., plan dotyczy wydatków związanych z usuwaniem azbestu.

Realizacja zadania: "Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2" - Etap II - wydatki w kwocie 7.265,50 zł., na plan 1.829.165,00 zł.

Wydatki związane z gospodarką komunalną to kwota 19.040,46 zł na plan 69.549,06 zł, co stanowi 27,4% planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami 0,00zł na plan 15.865,06 zł, co stanowi 0% planu.

składki na PFRON w kwocie 0,00 zł na plan 400,00 zł, tj. 0% planu.

Pozostałe wydatki 19.013,26 zł na plan 66.431 zł, tj. 41,4% planu.

ZFŚS 460,50 zł

psy bezdomne do schroniska, utylizacja padliny 3.912,50zł

obsługa szaletu (prace wykonane przez ZUK) 4.530,00zł

wydatki SM (kwiaty, prace porządkowe w parku) 3.543,47 zł.

energia (hydrofornia Wisiałki, plaża, przepompownia ul. Leśna, Fontanna) 2.245,29zł

pozostałe usługi (bus, odpady komunalne, ścieki, podatek,) 682,40zł

projekty decyzji o warunkach zabudowy 350,00 zł.

Zasilanie elektryczne do Altanki na Rynku 3.289,10 zł.,

Wydatki inwestycyjne, to kwota 27,20 zł., na plan 372.000,00 zł, co stanowi 0% planu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 159.300,29 zł., na plan 610.590,00 zł., tj. 26,1% planu.

Środki zostały przekazane na rachunki instytucji kultury w formie dotacji:

Biblioteka Publiczna 46.462,50zł na plan 92.925,00 zł dotacja przekazana w 50% planu,

Gminny Ośrodek Kultury 93.729,48zł na plan 187.459,00 zł, co stanowi 50% planu.

Wydatki związane z realizacją projektu „Integracja, animacja, zajęcia dla mieszkańców z terenu Szczutowa”, wydatki w okresie sprawozdawczym, to kwota 3.211,08 zł., na plan 50.300,00 zł., tj. 6,4% planu

Wydatki majątkowe w kwocie 7.740,10 zł. dotyczą projektów rewitalizacji świetlic w Miesiączkowie i Szynkówku.

Dotacja w kwocie 8.157,13zł. na realizację projektu przez Gminny Ośrodek Kultury : "Kultura w zasięgu 2.0".

Kultura fizyczna 1.796,98zł., na plan 66.750,00 zł., tj. 2,7% planu.

Poniesione wydatki 1.796,98zł. dotyczą.

Utrzymanie placów zabaw 110,00 zł.,

zakupu materiałów na konkurs „Najpiękniejsza pisanka (środki SM) 147,56 zł.

Nagrody w Powiatowym Festiwalu Piosenki, medale na bieg pamięci 1.539,42 zł.,

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Górznie za I półrocze 2019 roku (jednostka, o której mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych).

Dochody wykonane w 18.502,88 zł na plan 48.300,00 zł., tj. 38,31 % planu, na co składają się wpływy z:

wynajmu hali sportowej i sauny 18.441,94 zł., wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i odsetki od środków na rachunku bankowym 60,94 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 1.811,38zł, na plan 48.300,00 zł, tj 3,75 % planu. Wydatki dotyczą: zakupu środków czystości 78,33 zł, zakupu lamp na wymianę 532,00 zł, zakupu paliwa do kosiarki 108,90 zł, pozostałe materiały i usługi 1.012,42 zł., opłat bankowych 63,00 zł, środki przekazane do jst - stan na dzień 31.12.2018 r. to kwota 16,73 zł.

Informacja z realizacji inwestycji Gminy Górzno za I półrocze 2019 r.

W I półroczu 2019 r. wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 65.200,83. zł na plan 4.913.245,00 zł, co stanowi 1,3% planu wydatków majątkowych.

Realizacja zadań:

1. Modernizacja SUW – dokumentacja

Zadanie przeniesiono na II półrocze.

2. Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborowo

Zlecono aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę robót – „Budomost” Sp. z o.o. Zaścianki, ul. Szosa Baranowiecka 37, 15-522 Białystok. W dniu 2 kwietnia br. podpisano umowę na realizację zadania. Inwestycja obejmuje w szczególności wykonanie robót polegających na profilowaniu i wyremontowaniu nawierzchni jezdni z poszerzeniem do szerokości 5,0 m odcinku długości 0,990 km. Termin wykonania robót 31 lipca 2019 r. Wartość robót określono na kwotę 639.972,12 zł. Podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Wartość usługi określono na kwotę 6.765,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **623,50 zł**

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

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę robót- Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. ul. długa 27, 87-300 Brodnica. W dniu 9 kwietnia 2019 r. z Wykonawcą robót podpisano umowę na realizację zadania Termin realizacji – 17 czerwca 2019 r.. Podpisano również umowę na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru. Zadanie zrealizowano w terminie. Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, budowę kanalizacji deszczowej uzupełniającej, przebudowę jezdni i zatoki postojowej, przebudowę chodników oraz zjazdów, budowę nawierzchni miejsc postojowych przy cmentarzu, umocnienie pobocza i skarpy, budowę nawierzchni bitumicznej jezdni oraz budowę urządzeń zabezpieczenia ruchu – oznakowanie pionowe i poziome. Wydatki poniesione w I kwartale **252,50 zł.**

Zadanie zrealizowano za kwotę 323.706,35 zł., płatność w II półroczu.

4. Modernizacja drogi dojazdowej w m. Wierzchownia +

Zlecono opracowanie aktualizacji kosztorysu. Poniesiony koszt **246,00 zł**

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2019 r.

5. Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C – ul. Św. Floriana odc. dł. 0,940 km, w km 0+400 – 1 +340

Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania zostanie złożony po ogłoszeniu przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy naboru składania wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

6. Chodniki w gminie Górzno

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2019 r.

7. Budowa ul. Wisiałki, ul. Ks. Śmigockiego, ul. Walasiewiczówny w Górznie – dokumentacja

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2019 r.

8. Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy (II etap)

Z Wykonawcą robót, tj. Firmą Ogólnobudowlaną Krzysztof Getka Zbiczno 61A, 87-305 Zbiczno wybranym w przetargu nieograniczonym w dniu 11 kwietnia 2019 r. podpisano umowę na realizację zadania. Podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Termin realizacji zadania 31 lipca 2019 r. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

9. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

Zadanie do realizacji w II półroczu.

10. Zakup sprzętu dla jednostki OSP w Górznie

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie 4.1- przeciwdziałanie zagrożeniom, poddziałanie 4.1.2. wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych realizacji projektu jako wkład gminy poniesiono koszt zakupu kamery termowizyjnej w kwocie **2.214,00 zł**

11. Termomodernizacja budynku szkoły w Gólkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego

W dniu 5 czerwca 2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji. W dniu 26 czerwca br. komisja przetargowa dokonała wyboru Wykonawcy, tj. BRODBUD.Sp. z o.o., ul. Spokojna 1, 87-300 Brodnica. Podpisanie umowy zaplanowano na 2 lipca 2019 r. Wydatków w I półroczu nie poniesiono.

12 Modernizacja łazienek w Zespole Szkół w Górznie

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

13. Modernizacja sieci teleinformatycznej

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

14. Budowa przedszkola w Górznie - dokumentacja

W dniu 03 października 2018 r. z HP KONSTRUKCJE Hanna Pradziad, Szabda, ul. Na Zamek 45, 87-300 Brodnica zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej – przedszkola publicznego w Górznie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Termin opracowania – 30 września 2019 r., poniesione wydatki w I półroczu, to kwota **41,70 zł**.

15. Dofinansowanie rozbudowy sieci wod.w ul. Jana Pawła II w Górznie

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019 r.

16. Dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w m. Zaborowo

Na budowę sieci wodociągowej w Zaborowie Zakładowi Usług Komunalnych w Górznie przekazano dotację w kwocie **7.633,20 zł**. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową Ø 90 -112 mb oraz 4 przyłącza.

17. Dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej w m. Wierzchowia

Zadanie w trakcie realizacji. Dotacja przekazana dla zakładu budżetowego na dofinansowanie zadania w kwocie **15.000,00 zł**.

18. Dofinansowanie do zakupu zmiatarki

Zakładowi Usług Komunalnych w Górznie dofinansowano w kwocie **16.000,00 zł** zakup zmiatarki.

19. Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2" Etap II.

W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie dostosowania dok. proj. koszt. do potrzeb realizacji II etapu

W dniu 19 marca 2019 r. ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Z uwagi na znacznie przekraczającą kwotę zaoferowaną przez Wykonawcę a zabezpieczona w budżecie gminy na realizację inwestycji przetarg unieważniono.

W dniu 9 kwietnia 2019 r. ogłoszono kolejny przetarg. W wyniku przetargu podpisano umowę z Wykonawcą robót- MELBUD S.A. – Lider – Pełnomocnik Konsorcjum, ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz. Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Termin realizacji zadani: 15 listopada 2019 r.

Poniesione nakłady na realizację przedsięwzięcia **7.265,50 zł.**

20. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie poprzez wybudowanie 2 ciągów pieszych z elementami infrastruktury towarzyszącej oraz z zakupem wyposażenia

W dniu 20 lutego 2019 r. ogłoszono przetarg na realizację przedmiotowego zadania. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi, że cena najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

W dniu 13 marca br. ogłoszono kolejny przetarg na realizację. W wyniku przetargu podpisano umowę z Wykonawcą robót – DREW-KOS Dariusz Różycki, ul. Chojnicka 74, 89-500 Tuchola. Termin realizacji robót 17 czerwca 2019 r. 17 czerwca 2019 r. Wykonawca zgłosił przedmiot inwestycji do odbioru. Powołana komisja odbiorowa z uwagi na, że zakres robót nie został wykonany w całości odmówiła odbioru robót.

Zadanie w toku realizacji. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, to kwota **27,20 zł.**

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

Wydatki w okresie sprawozdawczym, to kwota **96,70 zł.**

22. GOK Górzno dokumentacja techniczna – dotacja

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

W sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **6.896,70 zł**

24. Rewitalizacja centrum wsi w Szynkówku poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe

W sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **746,70 zł**

25. Kultura w zasięgu 2.O

Jednostka realizująca zadanie – Gminny Ośrodek Kultury w Górznie. Dotacja przekazana na realizację projektu w okresie sprawozdawczym, to kwota **8.157,13 zł.**

Przychody i Rozchody Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2019 roku:

Planowane przychody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.478.299,99zł. W planowanych przychodach uwzględnione zostały wolne środki w wysokości 1.085.299,99 zł., oraz pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 500.000,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego, pn.: "Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie, na działce nr 118/3, obręb Miasto 2" - Etap II. Do planowanych przychodów na koniec okresu sprawozdawczego należy doliczyć emisję obligacji komunalnych w kwocie 893.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania majątkowe, takie jak: "Przebudowa drogi gminnej w Miejscowości Zaborowo", w kwocie 460.000,00 zł., "Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Wierzchowonia", w kwocie 120.000,00 zł., "Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Górzno", w kwocie 120.000,00 zł., „Przebudowa ul Cmentarnej w celu połączenia z drogą powiatowa budynku, w którym są świadczone usługi turystyczno-edukacyjne”, w kwocie 100.000,00 zł., „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze górznieńskim i stawie na Wisiałkach...”, w kwocie 93.000,00 zł. Wolne środki zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji bez rynku wtórnego w łącznej kwocie 559.000,00 zł. i na pokrycie deficytu w kwocie 526.299,99zł.

W wykonanych przychodach na kwotę 2.212.650,80 zł na koniec okresu sprawozdawczego są zgromadzone wolne środki na koniec 2018 roku, w kwocie 1.319.650,80 zł., oraz zrealizowana emisja obligacji komunalnych w kwocie łącznej 893.000,00 zł.

Planowane rozchody na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 559.000,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy zamyka się kwotą 25.000,00 zł.

Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała spłat pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 25.000,00 zł. Do końca roku dokona spłat: pożyczka, nr umowy 14036, raty 12.500,00 zł. na 31 lipiec 2019, 12.500,00 zł., na 31 październik 2019 r. Pożyczka, nr umowy 17019, raty 10.000,00 zł., na 31 sierpień 2019 r., 10.000,00 zł., na 30 listopad 2019 r Wykup obligacji bez rynku wtórnego 250.000,00 zł., na 29 październik 2019 r., 50.000,00 zł., na 22 listopad 2019 r., 189.000,00 zł., na 27 grudzień 2019 r.

Zobowiązanie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.847.292,84 zł z czego pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu 1.055.000,00 zł, obligacje bez rynku wtórnego 2.792.000,00 zł., zobowiązanie z tytułu umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, w kwocie 292,84 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 19,38%.

Wydatki na obsługę długu w okresie sprawozdawczym wyniosły 46.890,14 zł, co stanowi 0,54% 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 30.06.2019 roku wyniosły 1.355.580,37 zł.,
- 2) „depozyty terminowe” na dzień 30.06.2019 roku wyniosły 1.800,00,00 zł.
- 3) należności ze sprzedaży ratalnej 665,41 zł.
- 4) gotówka w kasie 3.400,00 zł.

Należności wymagalne Gminy Górzno:

Należności wymagalne Gminy Górzno na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 569.866,44 zł. Dotyczą głównie takich tytułów jak: dostawy towarów i usług w kwocie 87.278,27 zł., zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny na kwotę 183.648,47 zł z Urzędów Skarbowych (podatek od umów cywilnoprawnych i od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych) na kwotę 3.058,27z tytułu podatków lokalnych i opłat na kwotę 295.881,43 zł, z czego:

Podatek rolny na kwotę 10.942,45 zł podatek od nieruchomości, to kwota 200.526,81 zł, podatek leśny, to kwota 200,00 zł, od środków transportowych 19.047,77 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 64.063,68 zł, wieczyste użytkowanie 1.100,72 zł., a należności wymagalne podatków lokalnych od osób fizycznych według stanu na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 158.749,42 zł.

W związku z powyższym gmina prowadzi działania w celu ściągnięcia należności poprzez: wysyłanie upomnień w okresie sprawozdawczym wysłano 116 upomnień na kwotę 53.552,68 zł i wystawianie tytułów wykonawczych, o okresie sprawozdawczym wystawiono 28 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 56.557,60 zł. Na większe zaległości dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową, wielkość wpisu na dzień 30.06.2019 roku podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wynosi 92.367,93 zł, zabezpieczenie hipoteką podatku od środków transportowych to kwota 3.353,11 zł.

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

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309)

Zmiana do Wieloletniej Prognozy Finansowej została uchwalona uchwałą Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Górznie w dniu 28 grudnia 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2019 r., Uchwałą Nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 7 maja 2018 r., Zarządzeniem Nr 39/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28 czerwca 2019 r.

WPF na rok 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	19.848.630,94	9.755.829,33	49,2
Dochody bieżące	17.113.137,94	9.747.549,25	57,0
Dochody majątkowe	2.735.493,00	8.280,08	0,3
Dochody ze sprzedaży majątku	117.000,00	8.130,08	6,9
Wydatki ogółem	21.767.930,93	8.728.133,33	40,1
Wydatki bieżące	16.854.685,93	8.662.932,50	51,4
w tym:			
wydatki na obsługę długu	128.380,00	45.669,27	39,4
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.926.852,36	3.085.944,81	52,1
związane z funkcjonowaniem organów JST	1.777.953,00	834.324,97	46,9
z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0	
Wydatki majątkowe	4.913.245,00	65.200,83	1,3
Wynik budżetu	(-)1.919.299,99	1.027.696,00	x
Przychody budżetu, w tym:	2.478.299,99	2.212.650,80	x
wolne środki	1.085.299,99	1.319.650,80	x
W tym na pokrycie deficytu:	526.299,99	0	x
nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	x
W tym na pokrycie deficytu	0	0	x
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1.393.000,00	893.000,00	x
W tym na pokrycie deficytu	1.393.000,00	x	x
Rozchody budżetu	559.000,00	25.000,00	4,5
spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wykupu papierów wartościowych	559.000,00	25.000,00	4,5
w tym łączna kwota przypadających wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust.3a ustawy	50.000,00	0	x
Wydatki majątkowe	4.913.245,00	65.200,83	1,3
w tym (wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp)	1.758.780,00	16.080,23	0,9
kwota długu na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	2.979.000,00	x	x
Kwota długu na koniec roku	3.813.000,00	x	x

budżetowego			
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	258.452,01	1.084.616,75	x
Kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego	4.347.000,00	3.847.000,00	0

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243, ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń 3,46%

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243, ust 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 3,14%

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 1,89%

Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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) 9,01%

1. Objaśnienia

Zmiany jakie zostały dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Górzno w stosunku do podjętej uchwały pierwotnej na III/13/2018 Sesji Rady Miejskiej w Górznie w dniu 28.12.2018r. wynikały głównie ze zmian w zadaniach inwestycyjnych, ponieważ po zamknięciu roku budżetowego 2018 zostały wyliczone wolne środki, które zostały zaangażowane na planowane inwestycje roku 2019. 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 Krajowego Biura Wyborczego. Wielkość zadłużenia na koniec roku budżetowego uległa zmianie w stosunku do uchwały pierwotnej, zaktualizowane zostały kwoty pożyczek z WFOŚiGW do kwoty 500.000,00 zł. i w związku z aktualizacją zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w okresie sprawozdawczym, zaplanowana została emisja obligacji komunalnych w łącznej kwocie 893.000,00 zł.

2. Przedsięwzięcia do realizacji w roku 2019 przyjęte uchwałą Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Górznie w dniu 28 grudnia 2018 r., dotyczące wydatków bieżących;

1) Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie Górzno Miasto 1 i Górzno Wybudowanie, zwiększenie o 5.000,00 zł.

3. Po zamknięciu roku budżetowego 2018 i wyliczeniu wolnych środków, oraz zmianę planowanego zadłużenia, 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 stacji uzdatniania wody, zmniejszenie o 16.000,00 zł,
- 2) Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C- ul. Św. Floriana, odcinek długości 0,940 km., zmniejszenie o kwotę 1.413.426,00 zł., przeniesienie do realizacji na 2020 rok.
- 3) Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie, zmniejszenie o 4.000,00 zł.
- 4) Termomodernizacja budynku szkoły w Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawa jakości powietrza atmosferycznego, zwiększenie o 22.500,00 zł.
- 5) Przebudowa ulicy Cmentarnej w Górznie w celu połączenia z drogą powiatową budynku, w którym świadczone są usługi turystyczno-edukacyjne, zwiększenie o 72.200,00 zł.

- 6) Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2, zwiększenie o 628.665,00zł.
- 7) Modernizacja drogi we wsi Zaborowo, zwiększenie o kwotę 11.250,00 zł.
- 8) Modernizacja budynku Urzędu Miasta, zwiększenie o 11.250,00 zł.

4. Limity na zadania, które będą realizowane w roku budżetowym, jak również limity na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2019-2023.

- 1) Modernizacja stacji uzdatniania wody, limit 14.000,00 zł.,
- 2) "Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce 118/3, obręb Miasto - 2", etap, limit nakładów na 2019 rok, to kwota 1.829.165,00 zł.,
- 3) Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy, limit 2019 roku, to kwota 140.710,00 zł.,
- 4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo, limit nakładów na 2019 rok 653.390,00 zł.,
- 5) Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Wierzchowonia, limit na 2019 rok, to kwota 281.500,00 zł.,
- 6) Rozbudowa ulicy Św. Floriana, limit na 2019 rok, to kwota 108.574,00 zł.,
- 7) Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Górznie, wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie, limit na 2019 r., to kwota 26.000,00 zł.,
- 8) Termomodernizacja budynku szkoły w Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawa jakości powietrza atmosferycznego, limit na 2019 rok, to kwota 724.500,00 zł.,
- 9) Kultura w zasięgu 2.0, limit na 2019 rok, to kwota 26.506,00 zł.,
- 10) Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie poprzez wybudowanie 2 ciągów pieszych z elementami infrastruktury towarzyszącej oraz zakupem wyposażenia, limit roku 2019, to kwota 372.000,00 zł.
- 11) Przebudowa ulicy Cmentarnej w Górznie, w celu połączenia z drogą powiatową budynku, w którym świadczone są usługi turystyczno-edukacyjne, limit 2019 roku, to kwota 327.200,00 zł.,
- 12) Budowa przedszkola w Górznie, limit na 2019 rok, to kwota 40.000,00 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 do realizacji w okresie dłuższym niż do 2019 roku to:

- 1) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – zabezpieczenie i poprawa jakości, łączne nakłady finansowe 630.000,00 zł, realizacja w latach 2018-2020, limit roku 2019, to kwota 14.000,00 zł., limit roku 2020, to kwota 616.000,00 zł.
- 3) Rozbudowa drogi gminnej ul. Floriana w mieście Górzno, łączne nakłady finansowe 3.716.163,00 zł, realizacja w latach 2017-2020, limit wydatków na 2019 rok, to kwota 108.574,00 zł., limit na 2020 rok, to kwota 3.571.046,00 zł.,
- 4) Rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Zaborowie-rozbudowa sieci, łączne nakłady finansowe 2.000.000,00 zł, realizacja w latach 2020-2022,
- 5) 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,

6. Zrealizowane, lub rozpoczęta realizacja przedsięwzięć majątkowych w okresie sprawozdawczym, stan na dzień 30.06.2019r.

1) **Termomodernizacja budynku szkoły w Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego.** W dniu 5 czerwca 2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji. W dniu 26 czerwca br. komisja przetargowa dokonała wyboru Wykonawcy, tj. BRODBUD.Sp. z o.o., ul. Spokojna 1, 87-300 Brodnica. Podpisanie umowy zaplanowano na 2 lipca 2019 r. Wydatków w I półroczu nie poniesiono.

2) **Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2" Etap II.**

W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie dostosowania dok. proj. koszt. do potrzeb realizacji II etapu

W dniu 19 marca 2019 r. ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Z uwagi na znacznie przekraczającą kwotę zaoferowaną przez Wykonawcę a zabezpieczona w budżecie gminy na realizację inwestycji przetarg unieważniono.

W dniu 9 kwietnia 2019 r. ogłoszono kolejny przetarg. W wyniku przetargu podpisano umowę z Wykonawcą robót- MELBUD S.A. – Lider – Pełnomocnik Konsorcjum, ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz. Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Termin realizacji zadani: 15 listopada 2019 r.

Poniesione nakłady na realizację przedsięwzięcia **7.265,50 zł.**

3) **Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C ul. Św. Floriana w mieście Górzno, odcinek długości 0,940 km, w km 0+400-1+340.** Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania zostanie złożony po ogłoszeniu przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy naboru składania wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

4) **Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborowo**

Zlecono aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę robót – „Budomost” Sp. z o.o. Zaścianki, ul. Szosa Baranowiecka 37, 15-522 Białystok. W dniu 2 kwietnia br. podpisano umowę na realizację zadania. Inwestycja obejmuje w szczególności wykonanie robót polegających na profilowaniu i wyremontowaniu nawierzchni jezdni z poszerzeniem do szerokości 5,0 m odcinku długości 0,990 km. Termin wykonania robót 31 lipca 2019 r. Wartość robót określono na kwotę 639.972,12 zł. Podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Wartość usługi określono na kwotę 6.765,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **623,50 zł**

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

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę robót- Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. ul. długa 27, 87-300 Brodnica. W dniu 9 kwietnia 2019 r. z Wykonawca robót podpisano umowę na realizację zadania Termin realizacji – 17 czerwca 2019 r.. Podpisano również umowę na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru. Zadanie zrealizowano w terminie. Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, budowę kanalizacji deszczowej uzupełniającej, przebudowę jezdni i zatoki postojowej, przebudowę chodników oraz zjazdów, budowę nawierzchni miejsc postojowych przy cmentarzu, umocnienie pobocza i skarpy, budowę nawierzchni bitumicznej jezdni oraz budowę urządzeń zabezpieczenia ruchu – oznakowanie pionowe i poziome. Wydatki poniesione w I kwartale **252,50 zł.**

Zadanie zrealizowano za kwotę 323.706,35 zł., płatność w II półroczu.

6) **Budowa przedszkola w Górznie - dokumentacja**

W dniu 03 października 2018 r. z HP KONSTRUKCJE Hanna Pradziad, Szabda, ul. Na Zamek 45, 87-300 Brodnica zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej – przedszkola publicznego w Górznie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Termin opracowania – 30 września 2019 r., poniesione wydatki w I półroczu, to kwota **41,70 zł.**

7) **Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy (II etap)**

Z Wykonawcą robót, tj. Firmą Ogólnobudowlaną Krzysztof Getka Zbiczno 61A, 87-305 Zbiczno wybranym w przetargu nieograniczonym w dniu 11 kwietnia 2019 r. podpisano umowę na realizację zadania. Podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Termin realizacji zadania 31 lipca 2019 r. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

8) Kultura w zasięgu 2.0

Jednostka realizująca zadanie – Gminny Ośrodek Kultury w Górznie. Dotacja przekazana na realizację projektu w okresie sprawozdawczym, to kwota **8.157,13 zł.**

9) Modernizacja SUW – dokumentacja

Zadanie przeniesiono na II półrocze.

10) Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie - dokumentacja.

Wydatki w okresie sprawozdawczym, to kwota **96,70 zł.**

11) Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie poprzez wybudowanie 2 ciągów pieszych z elementami infrastruktury towarzyszącej oraz z zakupem wyposażenia

W dniu 20 lutego 2019 r. ogłoszono przetarg na realizację przedmiotowego zadania. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi, że cena najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

W dniu 13 marca br. ogłoszono kolejny przetarg na realizację. W wyniku przetargu podpisano umowę z Wykonawcą robót – DREW-KOS Dariusz Różycki, ul. Chojnicka 74, 89-500 Tuchola. Termin realizacji robót 17 czerwca 2019 r. Wykonawca zgłosił przedmiot inwestycji do odbioru. Powołana komisja odbiorowa z uwagi na, że zakres robót nie został wykonany w całości odmówiła odbioru robót.

Zadanie w toku realizacji. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, to kwota **27,20 zł.**

12) Modernizacja drogi dojazdowej w m. Wierzchownia

Zlecono opracowanie aktualizacji kosztorysu. Poniesiony koszt **246,00 zł**

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2019 r.

7. Realizacja przedsięwzięć bieżących, stan na 30.06.2019 r.

1) Dzienny Dom Pobytu w Górznie – Gmina jest partnerem w projekcie, ze środków gminy pokrywane są koszty specjalisty do spraw kontaktów z instytucjami publicznymi, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 19.492,72 zł.

2) Miejskowy Plan zagospodarowania Przestrzennego w obrębie Górzno Miasto i Górzno Wybudowanie oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, to kwota 265,68 zł.

8. Kwoty dochodów i wydatków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego w WPF są spójne z uchwałą w sprawie budżetu.

9. W okresie sprawozdawczym gmina emitowała obligacje komunalne w kwocie 893.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadania majątkowe, takie jak: "Przebudowa drogi gminnej w Miejscowości Zaborowo", w kwocie 460.000,00 zł., "Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Wierzchownia", w kwocie 120.000,00 zł., "Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Górzno", w kwocie 120.000,00 zł., „Przebudowa ul Cmentarnej w celu połączenia z drogą powiatowa budynku, w którym są świadczone usługi turystyczno-edukacyjne”, w kwocie 100.000,00 zł., "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach...", w kwocie 93.000,00 zł

Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała spłat pożyczek na kwotę 25.000,00 zł., do WFOŚiGW w Toruniu. Do końca roku dokona spłat: pożyczka, nr umowy 14036, raty 12.500,00 zł. na 31 lipiec 2019, 12.500,00 zł., na 31 październik 2019 r. Pożyczka, nr umowy 17019, raty 10.000,00 zł., na 31 sierpień 2019 r., 10.000,00 zł., na 30 listopad 2019 r Wykup obligacji bez rynku wtórnego 250.000,00 zł., na 29 październik 2019 r., 50.000,00 zł., na 22 listopad 2019 r., 189.000,00 zł., na 27 grudzień 2019 r.

Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.847.292,84zł. Na saldo zadłużenia składają się: pożyczki WFOŚiGW w kwocie 1.055.000,00 zł., obligacje bez rynku wtórnego 2.792.000,00 zł., zobowiązanie z tytułu umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, w kwocie 292,84 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2019 nie wystąpiły.

Zobowiązania Gminy w relacji do planowanych dochodów ogółem kształtuje się na poziomie 19,38%.

Stan środków na rachunku bankowym „depozyty na żądanie” na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 1.355.580,37 zł., natomiast rachunek depozytów terminowych 1.800.000,00 zł, pogotowie kasowe 3.400,00zł., należności ze sprzedaży ratalnej 665,41 zł.

Wydatki na obsługę długu wyniosły w okresie sprawozdawczym 46.890,14 zł, co stanowi 0,54% wydatków ogółem.

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

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019r. wynoszą 569.866,44 zł. Dotyczą głównie takich tytułów jak: dostawy towarów i usług w kwocie 87.278,27 zł., zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny na kwotę 183.648,47 zł., z Urzędów Skarbowych (podatek od umów cywilno-prawnych i od spadków i darowizn) na kwotę 3.058,27 zł., z tytułu podatków lokalnych i opłat na kwotę 295.881,43 zł., jako pozostałe należności, z czego:

Podatek rolny na kwotę 10.942,45 zł., podatek od nieruchomości, to kwota 200.526,81 zł., podatek leśny, to kwota 200,00zł., podatek od środków transportowych 19.047,77 zł., opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 64.063,68 zł.

W związku z powyższym gmina prowadzi działania w celu ściągnięcia należności poprzez: wysyłanie upomnień, w okresie sprawozdawczym wysłano 116 upomnień, na kwotę łączną 78.257,54 zł., i wystawianie tytułów wykonawczych, w okresie sprawozdawczym wystawiono 28 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 56.557,60 zł. Na większe zaległości dokonuje się opisów na hipotekę przymusową, wielkość wpisu na dzień 30.06.2019 r. w podatku od nieruchomości, rolnym leśnym wynosi 92.367,93 zł., zabezpieczenie hipoteką podatku od środków transportowych to kwota 53.353,11 zł.

INFORMACJA ZAŁĄCZNIK NR 3 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

WYKONANIE BUDŻETU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GÓRZNIE NA DZIEŃ 30.06.2019

PLAN DOCHODÓW 2019	1.248.155,00 zł
WYKONANIE	610.738,68 zł
WSKAŹNIK WYKONANIA	48,93 %

Plan przychodów	
z tytułu gospodarki wodno - ściekowej	608.767,00 zł
Wykonanie	306.929,67 zł
Wskaźnik wykonania	50,42%

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:
opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków – 287.879,27 zł
wykonanie przyłączy wodociągowych – 9.050,40 zł

Plan przychodów	
z działalności podstawowej	639.383,00 zł
Wykonanie	303.809,01 zł
Wskaźnik wykonania	47,52%

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:
usług na drogach powiatowych - 16.674,24 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 – 127.534,25zł
 przychody z tyt. obsługi kotłowni – 136.657,94 zł.
 przychody plaża 1.403,25 zł.
 usługi na rzecz osób indywidualnych: wywóz nieczystości płynnych, usługi transportowe, sprzedaż składników majątkowych - 7.373,45 zł
 przychody z tytułu czynszu - 13.836,00 zł
 odsetki bankowe - 329,88 zł.

PLAN WYDATKÓW 2019 1.248.000,00 zł
WYKONANIE 535.718,01 zł.
WSKAŹNIK WYKONANIA 42,93%

Plan wydatków działalności wod.-kan. 608.767,00 zł.
Wykonanie wydatków związanych z działalnością wodno-kanalizacyjną 250.250,55 zł
Wskaźnik wykonania 41,11 %

Na wysokość wydatków składają się:
 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 98.274,54 zł
 wydatki bezosobowe 11.250,00 zł
 wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 1.018,56 zł.
 zakupy materiałów - 16.908,73zł
 energia elektryczna - 52.631,41 zł
 usługi remontowe - 5.824,66 zł
 pozostałe usługi - 17.123,43 zł
 opłaty za telefon - 223,35 zł
 podróże służbowe - 940,45 zł
 podatek i opłaty - 40.225,95 zł
 ZFŚS - 5.829,45 zł

Plan wydatków związanych z działalnością podstawową 639.233,00 zł
Wykonanie wydatków związanych z działalnością podstawową 285.467,46zł
wskaźnik wykonania 44,66%

Na wysokość wydatków składają się:
 wydatki na wynagrodzenia i pochodne- 141.677,37 zł
 wynagrodzenia bezosobowe - 6.340,95 zł
 wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1.018,57 zł
 zakupy materiałów - 32.593,74 zł
 zakupy materiałów kotłownia - 5.077,76 zł
 usługi remontowe - 8.066,53zł
 usługi remontowe kotłownia 600,00 zł
 energia elektryczna, c.o. 1.136,43 zł
 energia elektryczna, c.o. kotłownia 59.312,24 zł
 badania lekarskie - 0,00 zł
 pozostałe usługi - 15.079,40 zł
 opłaty za telefon - 722,64 zł
 podróże służbowe - 940,45 zł
 różne opłaty i składki 2.759,52 zł

podatek od nieruchomości 4.369,80zł
ZFŚS - 5.772,06zł

Należności z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 86.806,90 zł. Składają się na nie opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz podatek VAT do zwrotu.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 45.159,51 zł. Składają się na nie faktury za dokonane zakupy towarów i usług, których terminy płatności przypadają w lipcu 2019.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2019 roku **1 721,27 zł**

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	% od środków na rachunku bankowym	14,84
	Łącznie	14,84

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
I-VI	46 462,50	46 462,50
	Łącznie	46 462,50

I. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie (kol. 4+5)
1	Zużycie materiałów i energii	6 888,90	955,00	7 843,90
2	Usługi obce	1 061,25		1 061,25
3	Podatki i opłaty	2 869,57		2 869,57
4	Wynagrodzenia	29 351,40		29 351,40
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 262,38		6 262,38
6	Pozostałe wydatki	29,00		29,00
	Łącznie	46 462,50	955,00	47 417,50

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2019 roku **781,11 zł**

Należności - **0 zł**

Zobowiązanie niewymagalne – **31,66 zł**

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2019 roku **7 135,35 zł**

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	% od środków na rachunku bankowym	52,39
2.	wynajem sali	1 270,00
3.	wypożyczenie łyżew	60,00
4.	dotacja na LWT	40 000,00
5.	odpłatność za lekcje gry na pianinie	2 916,00
6.	Ferie	757,00
	Łącznie	45 055,39

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
I-VI	93 729,48	93 729,48
	Łącznie	93 729,48

II. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie (kol. 4+5)
1	Zużycie materiałów i energii	6 678,95		6 678,95
2	Usługi obce	6 494,20	757,00	7 251,20
3	Podatki i opłaty	929,00		929,00
4	Wynagrodzenia	63 711,13	2 916,00	66 627,13
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 761,15		13 761,15
6	Pozostałe wydatki	764,48		764,48
	Łącznie	92 338,91	3 673,00	96 011,91

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2019 roku **49 908,31 zł**

Należności - **0,00 zł**
Zobowiązania – **0,00 zł**