

ZARZĄDZENIE Nr 105/2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 30 marca 2020 r. r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za 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, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r., poz. 284, poz. 374) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjąć sporządzone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia Miasta i Gminy Górzno i przedstawić:

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

§ 2. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 21.539.099,66 zł. tj. 96% planu 22.436.945,94 zł:

- 1) Dotacje i fundusze celowe 8.567.988,22 zł. tj. 90,4% planu 9.476.687,94 zł;
- 2) Subwencje 7.182.742,00 zł tj. 100% planu 7.182.742,00 zł;
- 3) Dochody własne 5.788.369,44zł tj. 100,2% planu 5.777.516,00 zł.

§ 3. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 22.728.220,25 zł, tj. 95,3% planu 23.838.671,93 zł:

- 1) Wydatki bieżące 18.231.653,49 zł. tj. 96% planu 19.994.016,93 zł;
- 2) Wydatki inwestycyjne 4.496.566,76 zł. tj. 1,3% planu 4.844.655,00 zł;
- 3) Wynik finansowy (-) 1.189.120,59zł.

§ 4. Przychody:

- 1) Plan 1.960.725,99 zł;
- 2) Wykonanie 2.712.650,80zł:
 - a) wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy 1.319.650,80zł,
 - b) obligacje komunalne 893.000,00 zł,
 - c) pożyczka WFOŚiGW w Toruniu 500.000,00 zł.

§ 5. Rozchody:

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

§ 6. Stan zobowiązań 3.814.785,96zł:

- 1) Pożyczki 1.510.000,00zł;
- 2) Obligacje bez rynku wtórnego 2.303.000,00 zł;
- 3) umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, w kwocie 1.785,96 zł.

§ 7. Stan należności 1.702.726,80zł:

- 1) Należności wymagalne 467.235,50zł;

- 2) Depozyty na żądanie 1.164.503,12zł;
- 3) Należności ze sprzedaży ratalnej mienia (pożyczki) 2.158,53 zł;
- 4) Pozostałe należności niewymagalne 68.829,65 zł.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

TomaszKinicki

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2019 rok

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., Uchwałą Nr X/48/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 września 2019 r., Uchwałą Nr XI/50/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 października 2019 r., Uchwałą Nr XII/55/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 grudnia 2019 r., Uchwałą Nr XIII/60/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 20 grudnia 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., Zarządzeniem Nr 47/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 51/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 9 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 55/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 57/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 12 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 61/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 69/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 11 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 74/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 18 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 79/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 84/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 19 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 86/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 25 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 90/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 5 grudnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 93/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 23 grudnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 95/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31 grudnia 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 22.436.945,94 zł

Po stronie wydatków 23.838.671,93 zł

Deficyt budżetu 1.401.725,99zł

Natomiast wykonanie za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Po stronie dochodów 21.539.099,66 zł

Po stronie wydatków 22.728.220,25 zł

Deficyt budżetu 1.189.120,59 zł

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY - OGÓLEM

Za okres sprawozdawczy dochody zostały wykonane w wysokości 21.539.099,66 zł, co stanowi 96% planu tj. 22.436.945,94 zł. Dochody bieżące wykonano w kwocie 19.337.908,35 zł, co stanowi 99,97% planu tj. kwoty 19.343.273,94 zł, a dochody majątkowe w kwocie 2.201.191,31 zł, co stanowi 71,2% planu tj. kwoty 3.093.672,00 zł. Zrealizowane dochody majątkowe to: środki ze sprzedaży mienia, jest to kwota 104.170,73 zł na plan 117.000,00 zł, co stanowi 89,0% planu. W okresie sprawozdawczym sprzedano działkę nr 539/6, położonej w Górznie, obręb Górzno Miasto 1, kwota za zbytą działkę, to 3.170,73 zł. netto. Sprzedana została działka nr 323 zabudowana w obrębie Fiałki, kwota z jej zbycia, to 101.000,00 zł. netto. Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 150,00 zł dotyczą wpłat osób fizycznych, jako dofinansowanie do inwestycji. Do zrealizowanych dochodów majątkowych należy zaliczyć środki z rozliczenia wykonanego zadania, takiego jak: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wierzchownia”, w kwocie 43.200,00 zł., „Termomodernizacja budynku szkoły w Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego”, w kwocie 358.691,58 zł., „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zaborowo”, środki z Funduszu Dróg Gminnych, w kwocie 479.979,00 zł., „Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie – Etap II”, w kwocie 1.215.000,00 zł., (dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego) Do planowanych dochodów majątkowych, które nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym należy zakwalifikować wpływy z rozliczanych zadań inwestycyjnych, które w okresie sprawozdawczym zostały wykonane, takich jak: „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Górznie”, kwota 137.855,00 zł., „Termomodernizacja budynku szkoły w Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego”, rozliczenie końcowe zadania, w kwocie 212.030,92 zł., „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach”, w kwocie 227.084,00 zł., rozliczenie ze świetlic w Szcutowie i Zaborowie w kwocie 170.000,00 zł. Planowana realizacja świetlicy w Miesiączkowie w kwocie 85.000,00 zł., zadanie nie realizowane w okresie sprawozdawczym, wydatki poniesione, to dokumentacja, mapy. Wpływy z w/w zadań wystąpią po ich zrealizowaniu i rozliczeniu w kolejnym roku budżetowym.

Realizacja dochodów własnych w przekroju poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Podatek rolny	328.608,00	331.287,20	100,8
Podatek od nieruchomości	1.301.364,00	1.341.990,61	103,1
Podatek leśny	207.967,00	208.018,96	100,0
Podatek od środków transportowych	143.716,00	135.539,66	94,3
Podatek opł. w formie karty podatkowej	5.000,00	2.444,64	48,9
Podatek od spadków i darowizn	12.200,00	19.565,00	244,6
Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	22.401,00	149,3
Wpływy z opłaty za odpady komunalne	490.000,00	446.546,59	91,1
Podatek od czynności cywilno-prawnych	100.100,00	116.674,60	116,6
Udziały we wpływach z podatku:			
dochodowego od osób fizycznych	2.466.003,00	2.489.284,00	100,9
Udziały we wpływach z podatku:			

dochodowego od osób prawnych	80.000,00	71.867,58	89,8
Razem	5.149.958,00	5.185.619,84	100,7

Pozostałe dochody - wykonanie 602.749,60 zł, na plan 627.558,00 zł, co stanowi 96,0% planu

Wpływy osiągnięto ze: sprzedaży mienia komunalnego 104.170,73zł, wpłaty za przyłącze wodne i kanalizacyjne 150,00 zł, wieczyste użytkowanie 3.616,79 zł, dzierżawa mienia komunalnego 31.032,35 zł, dochody z tytułu opieki i fundusz alimentacyjny 21.921,16 zł, przedszkole 62.913,20 zł, pozwolenia alkoholowe 46.374,45 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat należności 45.212,01 zł, opłata targowa 2.030,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 7.148,70 zł, zwrot dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin 106.761,48 zł, opłata produktowa 134,71 zł, zwrot nierozliczonej dotacji 55.400,00 zł. pozostałe dochody 116.704,67 zł.

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

Sołectwo	Przypis	Wpłata	Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego	%
<i>Czarny Bryńsk</i>	17.296,46	17.306,96	252,00	262,50	100
<i>Fiałki</i>	27.503,50	25.869,60	1.680,70	46,80	94
<i>Gólkowo</i>	76.576,00	73.527,40	3.074,60	26,00	96
<i>Górzno Wyb.</i>	109.376,07	105.111,10	4.346,37	81,40	96,1
<i>Miesiączkowo</i>	133.078,82	123.793,62	9.435,20	150,00	93
<i>Szynkówko</i>	70.341,94	47.164,05	23.424,80	246,91	67
<i>Szczutowo</i>	92.435,00	90.255,00	2.1821,00	2,00	97,6
<i>Zaborowo</i>	56.803,27	53.801,00	3.083,27	81,00	94,7
<i>Górzno Miasto</i>	330.555,52	273.337,05	57.332,99	114,52	82,7
Razem	913.966,58	810.165,78	104.811,93	1.011,13	88,6

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

Górzno Wybudowanie (2 podatników) 674,00 zł., Szynkówko (1 podatnik) 133,00 zł., Górzno Miasto (1 podatnik), Zaborowo (1 podatnik) 581,00 zł.

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

W 2019 roku należności wymagalne z tytułu niezapłaconego podatku rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego osób fizycznych to kwota 104.811,93 zł. Należności zabezpieczone hipoteką to kwota 34.221,26 zł.. Zaległości w podatku od środków transportowych to kwota 14.259,54 zł. Należności zabezpieczone hipoteką w tym podatku to kwota 3.126,81zł.

W celu ściągnięcia zaległości w łącznym zobowiązaniu podatkowym w 2019 roku zostało wysłanych 271 upomnień na łączną kwotę 128.009,85 zł oraz wystawiono 30 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 58.838,00zł. W podatku od środków transportowych wysłano 11 upomnień na kwotę 101.017,08 zł i wystawiono 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 6.897,00 zł.

Dotacje i fundusze celowe - realizacja 8.567.988,22zł, na plan 9.476.687,94 zł, tj. 90,4% planu.

Dotacje celowe: 7.598.123,60zł, na plan 7.629.231,23 zł, co stanowi 99,6 % planu

Stypendia i pomoc dla uczniów 47.786,80 zł
 Utrzymanie GOPS88.200,00 zł
 Świadczenia rodzinne i dodatki 1.594.600,70 zł
 Świadczenia wychowawcze(500+) 3.573.422,90 zł
 Zasiłki stałe 68.544,96 zł
 Zasiłki okresowe 35.658,71 zł

Dotacja na realizację programu „karta dużej rodziny” 787,56 zł
Aktualizacja rejestru wyborców 802,00 zł,
Archiwizacja dokumentów z wyborów do rady gminy 400,00 zł,
Wybory do Parlamentu Europejskiego 23.435,00 zł,
Wybory do sejmiku i senatu 23.586,00 zł,
Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 42.347,36 zł
Świadczenia zdrowotne 16.856,00 zł
Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi 31.360,00 zł
Dożywianie dzieci 35.348,61 zł
Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 411.072,59 zł
Utrzymanie grobów wojennych 1.000,00 zł
Dotacje na zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 162.748,00 zł
Dotacja "Dobry Start" 150.678,00 zł
Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 40.079,68 zł,
Zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2018 r. 34.408,73 zł,
Stabilizacja osuwiska w Górznie 1.215.000,00 zł.

Fundusze celowe realizacja 969.864,62, na plan 1.847.456,71,00 zł, co stanowi 52,5 % planu.

Realizacja projektu „Dzienny Dom Pomocy” 8.615,15 zł,
Realizacja projektu (ZS Górzno) 624,84 zł,
Zrealizowane dochody, to: „Modernizacja drogi dojazdowej w m. Wierzchownia”, w kwocie 43.200,00 zł., „Termomodernizacja budynku szkoły w Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego”, w kwocie w formie zaliczki, 358.691,58 zł, „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zaborowo”, w kwocie 479.979,00 zł., realizacja projektu „Animacje i integracja w świetlicy w Szczutowie”, w kwocie 47.500,00 zł, unieszkodliwianie i usuwanie azbestu, oraz inwentaryzacja w Gminie, w kwocie 31.254,05 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa 7.182.742,00 zł, co stanowi 100% planu 7.182.742,00 zł

Subwencja oświatowa 5.316.925,00 zł, tj. 100 % planu 5.316.925,00 zł

Subwencja podstawowa 1.865.817,00 zł, tj. 100 % planu 1.865.817,00 zł

Zestawienie osiągniętych dochodów - udział % poszczególnych dochodów do kwoty ogółem wykonanej, tj. 21.539.099,66 zł:

Dochody własne 5.788.369,44, co stanowi 26,9%
Dotacje i fundusze celowe 8.567.988,22 zł, co stanowi 39,8%
Subwencje 7.182.742,00 zł, co stanowi 33,3%.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 22.728.220,25, tj. 95,3 % planu, który ogółem wynosi 23.838.671,93 zł.

Z tego wydatki bieżące 18.231.653,49 zł na plan 18.994.016,93 zł, co stanowi 96,0 % planu.

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 4.496.566,76 zł na plan 4.844.655,00 zł, co stanowi 92,8% planu.

Wydatki inwestycyjne szczegółowo opisane zostaną pod pozycją: "Sprawozdanie z realizacji inwestycji Miasta i Gminy Górzno za 2019 rok".

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo 420.543,69zł

Wydatkowano kwotę 420.543,69, tj. 95,8 % planu 439.180,26 zł

Wydatki poniesiono na:

Remont urządzeń melioracyjnych w kwocie 2.113,96 zł, (Szczutowo 1.799,98 zł., Gołkowo 313,98 zł.)

2% od podatku rolnego przekazanego do Izby Rolniczej w kwocie 6.564,94 zł;

Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wydano 418 decyzji osobom fizycznym, 2 decyzje dla osoby prawnej, na kwotę 403.012,34 zł, pozostała kwota 8.060,25 zł, to wydatki na obsługę i przygotowanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.

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

Transport i łączność 1.665.128,01zł

Na drogi gminne wydatkowano kwotę 1.665.128,01, tj. 87,9% planu 1.894.687,00 zł

Realizacja wydatków Rad Sołeckich 274.146,65zł.

Czarny Bryńsk 38.869,22zł w tym fundusz sołecki 11.291,47 zł (akcja zimowa 694,00 zł., prace równiarki 1.075,00 zł, równanie drogi, praca koparką, kruszywo, transport 34.157,08 zł., art. przemysłowe – farby, drewnochron, malarskie 2.943,14 zł.),

Fiałki 20.667,22 zł w tym fundusz sołecki 13.518,30 zł (akcja zimowa 997,00 zł, prace równiarki 1.275,00 zł, kruszywo i transport kruszywa 18.169,98 zł., znak informacyjny, tablice 225,24 zł.),

Miesiączkowo 41.624,61 zł w tym fundusz sołecki 32.424,52 zł (akcja zimowa 972,00 zł, prace równiarki 1.675,00 zł, ciecie drzew, układanie jomb, znaki drogowe, obrzeża, tablice, rura na przepust 6.553,09 zł., kruszywo, transport 32.424,52zł),

Szynkówko 31.898,94 zł w tym fundusz sołecki 21.980,71zł (akcja zimowa 1.563,50 zł, prace równiarki 1.075,00 zł, kruszywo i transport 18.689,72 zł., układanie jomb, beton, krawężniki 8.605,49zł., materiały przem. Tablice 1.965,23 zł.),

Zaborowo 42.128,78zł w tym fundusz sołecki 28.430,67zł.(akcja zimowa 1.888,00 zł., płyty JUMBO i ułożenie 26.585,60 zł, prace równiarki 525,00 zł., naprawa drogi, wycinka gałęzi, kruszywo, transport 11.809,16 zł., Tablice, słupki 1.321,02 zł.)

Szczutowo 30.258,16zł., w tym fundusz sołecki 20.959,20 zł. (akcja zimowa 324,00 zł., prace równiarki 1.025,00 zł, kruszywo i transport 23.757,50 zł., tablice, montaż znaku 151,66 zł., przebudowa chodnika 5.000,00 zł.),

Górzno Wybudowanie 38.795,03zł w tym fundusz sołecki 26.428,65. (akcja zimowa 572,50 zł, prace równiarki 1.525,00 zł, kruszywo i transport 33.808,21 zł., naprawa drogi, znak drogowy, tablice 2.889,32 zł.),

Gołkowo 29.904,69zł w tym fundusz sołecki 21.069,91 zł (akcja zimowa 432,00 zł., prace równiarki 875,00 zł, równanie drogi nad struga 200,00 zł., kruszywo i transport 27.631,91 zł., tablice 247,23 zł., materiały budowlane, kostka 518,55 zł.),

Pozostałe wydatki na drogach to kwota 107.097,73zł, a między innymi to:

Koszty przejazdu busa 1.351,90 zł., opłata do Zarządu Dróg za urządzenia 9.716,00 zł, ubezpieczenie dróg 5.000,00 zł, dopłata do pracy godzin równiarki w sołectwach 9.050,00, równiarka na drogach do busa i usługi na drogach, znaki drogowe 13.559,46 zł., akcja zimowa i inne prace wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej, kruszywo i transport kruszywa 64.853,37 zł, książki przeglądów dróg i mostów 3.567,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne, to kwota 1.283.883,73 zł: „Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie” - wydatki na kwotę 647.791,12 zł., "Przebudowa ul. Cmentarnej....." 323.706,35 zł.. „Modernizacja drogi dojazdowej w m. Wierzchnia" 250.607,02 zł., „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Św. Floriana 38.202,60 zł., chodniki w gminie 23.576,64 zł.

Turystyka 0,00 zł

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

Gospodarka mieszkaniowa 5.190,86zł

Poniesione wydatki to kwota 5.190,86, tj. 83,7 % na plan 6.200,00 zł

energia klatki schodowe, 1.814,30 zł

opłata za służebność przesyłu (wodociąg Czarny Bryńsk) 3.056,50zł

podatek VAT za grudzień/2018 , różnica do pełnych złotych dla US 320,06 zł.

Działalność usługowa 75.639,64zł

Poniesione wydatki, to kwota 75.639,64zł, tj. 58,5% 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 13.124,80 zł., w tym sołectwo Czarny Bryńsk 4.500,00 zł, za wznowienie kamieni granicznych). Utrzymanie kwater terroru (znicze, kwiaty) 1.432,00 zł.,

Usługi związane z trwałością projektów 817,16zł, plan przestrzennego zagospodarowania (ogłoszenie w prasie) 265,68 zł., studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 33.000,00 zł., plan zagospodarowania przestrzennego 24.000,00 zł.

Administracja publiczna 1.833.470,57 zł

Poniesione wydatki to kwota 1.833.470,57, tj. 95,4% na plan 1.921.448,87 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu to kwota 1.644.594,70 zł., na plan 1.706.902,00 zł, tj. 96,3% planu.(z dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 42.347,36 zł.)

Wydatki związane z wynagrodzeniami 1.252.526,83 zł., na plan 1.293.250,68 zł, tj. 96,9% planu.

wynagrodzenia osobowe 979.434,45 zł.,

dotatkowe wynagrodzenia roczne 78.203,89zł

poходne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 194.888,49zł,

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan 1.201,00 zł, tj. wykonanie 1.200,16 zł, tj. 100% planu.Umowy zlecenia plan 10.400 zł, wydatki 10.341,01 zł, tj. 99,4% planu.

Pozostałe wydatki to kwota 240.278,50zł. na plan 261.339,82 zł., tj. 91,2%.

Środki wydatkowano m.in. na:

ZFŚS 24.148,15zł.

zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 650,00 zł

zakup energii i wody 11.799,71zł

usługi telekomunikacyjne 12.838,84 zł

zakupy materiałów w tym: materiały biurowe, druki, tonery, publikacje, książki, prenumeraty, materiały przemysłowe, środki czystości 18.749,69 zł., zakup opału (pelet) 13.252,44zł.,komputer, program antywirus, programy OFFICE, UPS-y, materiały do sieci teleinformatycznej 17.207,07 zł.

delegacje 7.463,78 zł.

szkolenie pracowników (kadry i płace, konwent informatyków, ochrona danych osobowych, Fundusz Dróg Samorządowych, księgowość podatkowa, USC, sprawy obywatelskie, podatek VAT, dotacje dla niepublicznych szkół, prawo zamówień publicznych, dowóz dzieci niepełnosprawnych, ochrona informacji niejawnych) 4.878,04zł,

zakup usług pozostałych w tym: (opieka autorska programów RADIX 9.098,19 zł., obsługa informatyczna firmy RenSoft 15.753,17 zł., obsługa kotłowni 3.368,07 zł., depozyty, prowizje, opłaty bankowe, ogłoszenia, abonamenty RTV, koszty busa, szkolenie BHP, opłaty pocztowe, abonament BIP, dostęp „domena gorzno” 43.306,40 zł. , Legislador Magic z dodatkiem Besti@, 4.212,75 zł.

obsługa prawna gminy 30.258,00zł

ubezpieczenia budynku, wyposażenie, gotówka 4.099,00zł

koszty komornicze i egzekucyjne 4.643,06 zł.

usługi remontowe : konserwacja ksero, położenie wykładzin, założenie karniszy, naprawa oświetlenia, drobne roboty budowlane 14.552,14zł.

Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym 140.248,20 zł., a planowane w kwocie 140.710,00zł, tj. 99,7% planu, dotyczy modernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej to kwota 113.105,23zł, z planu 118.008,73 zł, tj. 95,8% planu.

Diety Radnych 80.661,94zł., na plan 82.200,00 zł, tj. 98,1% planu.

Ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej 16.104,84zł na plan 16.200,00 zł, tj. 99,4 % planu.

Wydatki administracyjne 16.338,45zł z planu 19.609,73 zł, tj. 83,3% planu

zakupy materiałów biurowych, publikacje, art. spożywcze, kwiaty 8.265,43zł

usługi telekomunikacyjne 1.000,00 zł, energia 1.500,00 zł., konserwacja ksero 1.411,19 zł.,

zakup usług pozostałych: usł. pocztowe, koszty busa, usługa gastronomiczna, usł. informatyczna, 4.161,83zł.,

Promocja jednostki samorządu terytorialnego 11.877,36zł, z planu 14.600,00 zł, tj. 81,4% planu.

Reklama miasta, promocja np. poprzez stronę internetową, organizacja marszów, spotkań reklamujących gminę, publikacje, medale okolicznościowe, tonery kolorowe, emisja życzeń świątecznych 11.877,36zł.,

Pozostałe wydatki w administracji 63.893,28 zł, na plan 81.938,14 zł, co stanowi 78,0% planu.

diety sołtysów, wydatki 24.606,31 zł, na plan 27.539,00 zł, tj. 89,4% planu

inkaso sołtysów wydatki 11.454,77zł. na plan 14.000,00 zł, tj. 81,8% planu

Pozostałe wydatki, to kwota 27.832,20 zł., na plan 40.399,14 zł., tj. 68,9% planu, na co składa się:

prenumerata "Gazeta Sołecka" 479,04 zł.,

zakup materiałów (artykuły spożywcze, przemysłowe, kwiaty, jubilaci, nagrody na zakończenie roku szkolnego, osiągnięcia sportowe, dyplomy, puchary, ślubowanie klas pierwszych, pasowanie przedszkolaków, „Mikołajki” 7.881,52zł., wydatki w ramach patronatów burmistrza - Dzień Dziecka z wędką, zawody spinningowe z łodzi o Puchar Burmistrza, II Górznieński Maraton MTB, Festiwal Pieśni Maryjnej, Piknik Rodzinny, zawody szaławikowe-3.234,91 zł.,

zakup usług (usługi gastronomiczne, koszty transportu, wykonanie grawerek pamiątkowych, 100-lecie chóru parafialnego) 5.449,19 zł.-

wydatki Samorządu Mieszkańców (elementy dekoracyjne, nagrody zakończenie roku szkolnego, obchody Patronki Górzna, spotkanie seniorów, wigilia dla samotnych) 2.093,11 zł.,

spotkanie integracyjne (sołectwo Czarny Bryńsk) 546,58 zł.,

wyjazd integracyjny (sołectwo Górzno Wybudowanie) 1.796,00zł,

ZFŚS dla byłych pracowników urzędu (emerytów i rencistów) 4.284,00 zł.

Składki Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 2.067,85 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 48.223,00na plan 48.573,00, tj.99,3% planu.

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców w kwocie 802,00 zł., na plan 802,00 zł., tj. 100% 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.

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do sejmu i senatu w kwocie 23.586,00 zł, na plan 23.936 zł., tj. 98,3% planu.

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 122.918,64zł., na plan 135.181,65 zł., tj.90,9% planu.

Jednostki terenowe policji, wsparcie policji w okresie letnim, wydatki 2.000,00 zł., na plan 2.000,00 zł., tj. 100% planu.

Komendy Powiatowe Policji, dofinansowanie zakupu samochodu, wydatki w kwocie 6.000,00 zł., na plan 6.000,00zł., tj. 100% planu.

Ochotnicze Straże Pożarne 106.033,25 zł, na plan 113.581,65 zł, co stanowi 93,3% planu

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie jednostek OSP wydano kwotę 99.556,58 zł

OSP Górzno –74.457,12 zł

rozmowy telefoniczne, abonam.alarmy 652,66 zł
wyjazdy, ćwiczenia, szkolenia strażaków 5.824,00 zł
wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS 18.607,47 zł
paliwo, materiały przemysłowe nieczystości, 7.337,57 zł
energia, woda 2.972,99 zł
energia cieplna 18.341,66 zł
ubezpieczenie sprzętu, budynku, Strażaków i jednostki 11.605,00 zł
przeglądy techniczne, naprawy (urządzeń hydraulicznych, przegląd gwarancyjny MAN, przeglądy techn. pojazdów, legalizacja butli powietrznej, 8.215,77 zł
badania lekarskie 900,00 zł

OSP Miesiączkowo 6.947,03 zł

mat. przemysłowe, przegląd techniczny, przegląd gaśnic, akumulator, usł.elektryczna 1.174,69 zł
ubezpieczenie sprzętu, Strażaków i jednostki 1.310,00 zł.
paliwo, opał 691,97 zł
badania lekarskie 250,00 zł
nieczystości stałe, ścieki 267,48 zł
energia, woda 3.252,89 zł

OSP Zaborowo 6.875,17 zł

przegląd techn.samochodu, przegląd gaśnic 631,95 zł
remont zbiornika p.poż. 1.615,22 zł
paliwo, mat.przem. 179,80 zł
nieczystości 132,00 zł
energia, woda 2.606,20 zł
ubezpieczenie sprzętu, Strażaków i jednostki 1.310,00 zł,
badania lekarskie 400,00 zł.

OSP Szczutowo 6.998,49 zł

ubezpieczenie sprzętu, Strażaków i jednostki 1.310,00 zł
badanie lekarskie 200,00 zł,
nieczystości stałe 466,77 zł
energia, woda 2.539,48 zł.
przegląd samochodu, nieczystości płynne, p.gaśnic 569,27 zł
art. przemysłowe, art. spożywcze 412,07 zł
materiały remontowe, usł. murarska 1.500,90 zł

OSP SZYNKÓWKO 1.575,48 zł.

ubezpieczenie jednostki, obiektu 500,00 zł
energia, woda 968,86 zł,
wywóz nieczystości 106,62

OSP FIAŁKI 2.703,29 zł

ubezpieczenie jednostki, budynku 500,00 zł
energia , woda 1.345,30 zł
badania lekarski 150,00 zł.
p.gaśnic 8,00 zł
kpl.mundur 699,99 zł

Prenumerata „Strażak” 447,60 zł.

Naprawa stacji bazowej, montaż podstacja Ratownictwo Medyczne (środki SM) 2.900,00 zł.
Art. spożywcze 500,00 zł.

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

Obrona Cywilna wydatki 8.885,39 zł na plan 13.600,00 zł, tj. 65,3% planu

zakup usług (opłata roczna SMS) 2.969,20 zł, pozostałe usługi (przeгляд gaśnic, dokumentacja bezpieczeństwa TI w urzędzie 2.296,30 zł.

zakup materiałów biurowych i usług pocztowych regał, okładki do planu kryzysowego 1.162,73zł,

delegacje, szkolenie 506,66 zł,

Składka członkowska „Salutaris” 1.950,50 zł.

Obsługa długu publicznego 112.682,95 zł.

Wydatkowano kwotę 112.682,95 na plan 128.380,00 zł, co stanowi 87,8% planu

Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu 33.332,79 zł., odsetki od wyemitowanych obligacji DNB Bank Polski 19.886,62 zł., odsetki od obligacji PKO Bank Polski 54.058,73 zł, prowizja od obligacji 5.404,81 zł.

Różne rozliczenia 0,00 zł

Planowana kwota rezerwy 68.374,88 zł

Oświata i wychowanie wykonanie 8.693.625,24zł na plan 8.907.461,55 zł, tj. 97,6% planu

Zespół Szkół w Górninie 4.683.819,91zł, na plan 4.767.555,71 tj. 98,2% planu.

Liczba uczniów ogółem 360.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Górninie

Wykonanie 3.474.547,85zł na plan 3.548.567,89 zł, co stanowi 97,9 % planu.

Liczba uczniów 248

Wydatki związane z wynagrodzeniami 2.948.765,91 zł na plan 2.966.140,20 zł, co stanowi 99,4% planu, z tego:

wynagrodzenia osobowe 2.300.629,82 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 145.539,59 zł

poходne od wynagrodzeń ZUS, FP 437.342,92 zł,

wydatki na wynagrodzenia, DWR i pochodne pracowników hali wynoszą 65.253,58 zł.

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 12.011,08zł, na plan 12.011,08 zł, co stanowi 100 % planu
fundusz zdrowotny, ekwiwalent za odzież ochronną i pranie 7.517,06 zł,

umowy zlecenia 4.320,00 zł,

odzież ochronna na hali 174,02 zł.

Pozostałe wydatki 474.928,69zł na plan 531.516,61 zł, co stanowi 89,4% planu.

zakup materiałów i wyposażenia 35.092,17 zł. w tym: materiały biurowe 5.349,97 zł, licencja e-dziennik 2.861,00zł, środki czystości 6.985,80 zł, tonery 2.892,50 zł, wyposażenie (ławki, stoły, krzesła) 10.251,88 zł, pozostałe 6.751,02 zł,

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 8.393,11zł, w tym: projekt ekologiczny Eko-Lider 624,84 zł., zestaw Mówik 3.778,00 zł, tablica Tryptyk + stół 2.403,90, pozostałe 1.586,37 zł.

zakup energii, wody 215.984,57 zł, w tym woda 2.738,36 zł, energia 45.028,88 zł, centralne ogrzewanie 123.619,90 zł., wydatki hala (energia, woda, CO) 44.597,43 zł,

zakup usług remontowych 71.838,80 zł -konserwacja ksero 6.838,80 zł, remont posadzki 15.000,00 zł, hala – remont łazienki, dachu 50.000,00 zł.

zakup usług zdrowotnych 635,00 zł

zakup usług pozostałych 24.474,74, w tym: ścieki 3.990,85 zł, opł. Bankowe 1.689,50 zł, usługi pocztowe 1.216,50 zł., informatyczne 2.512,64zł, usł. monitoringu 1.328,40 zł, usł. transp. 2.415,59 zł, przedłużenie licencji na programy księgowo 2.596,78 zł, pozostałe licencje 1.526,28 zł., przegląd techn. 450,00 zł., pozostałe 4.302,78 zł, usługi hala 2.445,42 zł.

zakup usług telekom. (internet, tel. stacjonarne) 1.974,29 zł

podróże służbowe krajowe 353,47zł.,

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

ZFŚS 102.393,26 zł

odpady komunalne 3.840,00 zł,

szkolenia pracowników 6.093,28zł

Wydatki inwestycyjne 38.842,17 zł., na plan 38.900,00 zł., co stanowi 99,9% planu.

Oddział przedszkolny „O” 153.227,58 zł na plan 154.220,38 zł, co stanowi 99,4 % planu

Liczba uczniów 50

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi 141.441,34zł na plan 142.434,14 zł, co stanowi 99,3 % planu

wynagrodzenia osobowe 111.834,18 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.671,76 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 22.935,40zł

Pozostałe wydatki 11.786,24zł na plan 11.786,24 zł, co stanowi 100,00 % planu.

ZFŚS 11.786,24 zł

Przedszkole 600.155,87 zł na plan 607.062,67 zł, co stanowi 98,9 % planu

Liczba uczniów 52

Wydatki związane z wynagrodzeniami 468.313,52zł na plan 470.290,38zł, co stanowi 95,6 % planu

wynagrodzenia osobowe 368.353,65 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 23.192,74 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 76.767,13 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 18.189,12zł na plan 19.078,52 zł, co stanowi 95,3 % planu

Pomoc zdrowotna, ekwiwalent za odzież ochronną i pranie 895,52 zł,

umowy zlecenia 17.293,60 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola 113.653,23 zł na plan 117.693,77 zł, co stanowi 96,6 % planu. Środki wydatkowano m.in. na:

zakup materiałów i wyposażenia 17.816,02zł.,

zakup pomocy dydaktycznych 1.944,01 zł,

zakup środków żywności 51.045,51zł

zakup energii, wody, gaz 7.759,50zł

zakup usł.remontowych 1.913,58 zł (remont zmywarki)

zakup usług zdrowotnych 604,00 zł

zakup usług pozostałych 2.401,82 zł(usł. kominiarska 473,55 zł., przegląd techn. 450,00 zł., ścieki 655,00 zł, pozostałe 823,27 zł.)

zakup usług telekomunik. 619,08zł

różne opłaty i składki polisa ubezpieczeń. 700,00 zł

odpady komunalne 528,00 zł.,

ZFŚS 27.230,29 zł,

szkolenia pracowników 1.091,42 zł

Doskonalenie i doszkalcenie nauczycieli 26.156,06zł na plan 26.661,00 zł, co stanowi 98,1 % planu

zakup materiałów i wyposażenia 04.8085,43 zł

podróże służbowe krajowe (delegacje) 101,35 zł

szkolenia pracowników 21.246,28zł, (w tym dofin.czesnego 9.386,50 zł, szkolenia 11.859,78 zł)

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 19.666,83 zł na plan 20.488,05 zł, co stanowi 96% planu

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej, gimnazjum i przedszkolu 364.644,99zł na plan 365.134,99 zł, co stanowi 99,9% planu.

Liczba uczniów 10

Wydatki związane z wynagrodzeniami 355.003,87, na plan 355.003,87 zł, co stanowi 100 % planu
wynagrodzenia osobowe 276.978,21 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.748,57zł
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 58.277,09 zł.

Pozostałe wydatki 9.641,12 zł, na plan 10.131,12 zł, co stanowi 95,2 % planu

zakup usług pozostałych 3.150,00 zł

ZFŚS 4.064,22zł,

Pomoce dydaktyczne 2.426,90 zł.

Pozostała działalność w Oświacie

Wydatki 45.420,73zł na plan 45.420,73 zł, co stanowi 100% planu

różne opłaty i składki 1.000,00 zł

ZFŚS emeryci w oświacie 44.240,73 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.), rezerwa subwencji na podwyżki nauczycieli 61.355,00 zł.

Pozostała działalność w oświacie (wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy): wydatki 17.688,31zł., na plan 18.755,86 zł., co stanowi 94,3% planu.

wydatki dotyczą zakupu książek do biblioteki w szkole, naczynia do przedszkola (środki Samorządu Mieszkańców) 1.115,86 zł, audyt oświaty w gminie 9.840,00 zł, nadzór ornitologiczny w szkole w Gołkowie 1.800,00 zł, wykładzina materiały edukacyjne (sołectwo Szynkówko) 947,80 zł, materiały papiernicze, tonery, konserwacja ksero (sołectwo Gołkowo i Szczutowo) 1.984,65 zł, wymiana okna SP miesięczkowo (sołectwo Miesięczkowo) 2.000,00 zł.

Zwrot dotacji do innych gmin za dziecko w Przedszkolu w kwocie 87.270,65 zł na plan 151.543,87 zł, co stanowi 57,6% planu.

"Budowa przedszkola w Górznie" " wydatki 38.441,70 zł. na plan 40.000,00 zł., co stanowi 96,1% planu.

Dotacje dla szkół niepublicznych:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Miesięczkowie prowadzona przez SPSK Częstochowa w łącznej kwocie 1.157.788,02 zł., na plan 1.157.788,02 zł., tj100% planu.

Szkoła Podstawowa, wykonanie 852.810,96 zł.,

Oddział "O", wykonanie 97.165,65zł.,

Niepełnosprawni uczniowie, wykonanie 199.935,96 zł.,

Podręczniki i materiały edukacyjne 7.875,45 zł.

Subwencja dla Szkoły Podstawowej w Miesięczkowie, 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 1.725.594,10 zł., na plan 1.727.627,87 zł., tj99,9% planu.

Szkoła Podstawowa, wykonanie 1.057.249,55 zł.,
Oddział "O", wykonanie 265.703,58 zł.,
Niepubliczne Gimnazjum, wykonanie 108.329,60 zł.,
Uczniowie niepełnosprawni, wykonanie 282.178,92 zł.,
Podręczniki i pomoce dydaktyczne 12.132,45 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., dotacja na podręczniki i pomoce dydaktyczne 12.132,45 zł.

Dowóz dzieci 270.852,40zł na plan 319.285,27 zł, co stanowi 46,6% planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniem 113.017,05., na plan 134.559,57 zł, tj. 84% wynagrodzenia osobowe 88.631,86zł.

dotatkowe wynagrodzenia roczne 6.964,21zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, FEP) 17.420,98zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna i pranie) 931,83zł na plan 950,00 zł, co stanowi 98,1% planu.

Wydatki w ramach umów zleceń na kwotę 130,00 zł (zastępstwo kierowcy autobusu, dodatkowe wyjazdy busa) na plan 1.000,00 zł, co stanowi 13% planu.

Pozostałe wydatki: 156.773,52 zł na plan 182.775,70 zł, tj. 85,8% planu.

ZFŚS 3.175,70zł.

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, regeneracja turbosprężarki, bieżące naprawy) 12.208,34 zł.

bus VIVARO (remont i naprawa, wymiana klocków hamulcowych, drążka kierownicy, paska klinowego, zakup akumulatora, bieżące naprawy) 4.584,99 zł.

zakup usług bus, autobus - mycie, przeglądy techniczne, abonamenty radiowe,) 1.941,52 zł,

ubezpieczenie BUS, Autobus 8.551,00zł

zakup materiałów bus, autobus (materiały przemysłowe, środki czystości, drobne części) 883,48 zł,

zakup paliwa bus, autobus 28.716,47zł.

bilety i dojazd dla uczniów niepełnosprawnych 14.332,12 zł,

dowóz dzieci (przewoźnik prywatny) 81.288,90 zł.,

Ochrona zdrowia 47.566,76 zł.

Wydatki na program profilaktyki zdrowotnej, wydatki 1.200,00 zł, na plan 1.200,00 zł., wykonanie 100% planu, wydatki dotyczą badań profilaktycznych WZW.

Wydatki związane z działaniem przeciwalkoholowym 46.366,76 zł, na plan 50.000,00 zł, co stanowi 93,0% planu.

dotacja Parafia 5.000,00 zł

Niebieska Linia 206,05zł

umowy zlecenia i pochodne 16.899,27 zł

zakup materiałów i wyposażenia, w tym: mat.edukacyjne, profilaktyczne, mat.biurowe, prenumeraty: REMEDIUM, Świat Problemów, zakup pakietu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, nagrody na konkursy 3.609,39 zł

zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, warsztaty i spektakle profilaktyczne, szkolenia członków Komisji, usługi psychologa 20.309,00 zł

opł. z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych 343,05zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie

Plan 5.952.328,60zł, wydatki 6.039.277,27 zł, wykonanie 98,6% planu.

Opieka Społeczna wykonanie 599.137,95zł, na plan 636.579,68 zł tj. 94,1% planu

Dokonano wypłaty świadczeń

Plan 144.128,00 zł wydatki 131.565,55 wykonanie planu 91,3 %

Zasiłki stałe (10 osób) 68.544,96zł

Zasiłki celowe (36 osób) 26.250,00 zł

Zasiłki okresowe (24 osób) 35.658,71 zł

FEAD (76 osób) 1.111,88 zł

Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców

Plan 5.158,00 zł, wydatki 5.158,00 zł, wykonanie planu 100 %

Pobyt w DPS (4 osoby)

Plan 83.550,00 zł wydatki 82.662,32 zł wykonanie planu 98,3 %

Dożywianie dzieci w szkole (62 uczniów)

Plan 54.000,00 zł otrzymana dotacja 35.348,61 zł wydatki 44.185,76 zł wykonanie planu 81,3%

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 31.360,00 zł, otrzymana dotacja 31.360,00 zł, wydatki 31.360,00 zł, wykonanie planu 100 %

Utrzymanie GOPS

Plan 274.774,887zł otrzymana dotacja 88.200,00 zł wydatki 264.597,51 zł wykonanie planu 96,3%

Wydatki związane z wynagrodzeniami

Plan 212.217,80 zł wydatki 211.184,61 zł wykonanie planu 99,5 %

wynagrodzenia osobowe 162.802,37zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne 11.873,50 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 36.508,74zł

Pozostałe wydatki GOPS

Plan 62.557,07 zł wydatki 53.412,90 zł wykonanie planu 85,4 %

ZFŚS 4.675,36 zł

materiały i wyposażenie 1.818,85zł

delegacje, szkolenia 1.031,36 zł

polisa ubezpieczeniowa 293,00 zł

rozmowy telefoniczne 1.100,47zł

energia, woda 1.917,57zł

opieka autorska 1.081,24zł

zakup usług pozostałych 194,82 zł

koszty busa 234,60 zł.

opłata pocztowa 1.342,90zł

opłata bankowa 519,00 zł

usługa informatyczna, przegląd gaśnic 1.611,20 zł,

ekwiwalent za odzież ochronną 1.720,73 zł,

zakup oprogramowania, podpis elektroniczny, zakup UPS 21.471,80 zł,

zakup serwera 14.400,00 zł.

Pozostała działalność – Dzienny Dom Pobytu

Plan 39.608,81 zł, wydatki wykonane 39.608,81 zł., tj. 100% planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami

Plan 38.985,35 zł., wydatki 38.985,43zł., tj. 100% planu

Wynagrodzenia osobowe 32.830,20zł.,

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 6.155,23zł.

Pozostałe wydatki Dzienny Dom Pobytu

ZFŚS Plan 623,38zł., wydatki 623,38 zł., tj. 100%.

Prace społecznie-użyteczne 0,00 zł

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

Rodzinawykonanie 5.356.077,41zł, na plan 5.418.397,59 zł., co stanowi 98,8% planu.

Świadczenia wychowawcze

Plan 3.595.116,75 zł. wydatki 3.573.422,90 zł wykonanie 99,4%

Dokonano wypłaty świadczeń plan 3.530.509,49zł wydatki 3.526.277,50 zł wykonanie 99,9%

Wydatki związane z wynagrodzeniem

Plan 44.916,80 zł wydatki 38.483,88 zł wykonanie 85,7%

Wynagrodzenia osobowe 29.714,94 zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.890,32zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP) 5.878,62 zł.

Pozostałe wydatki Świadczenia wychowawcze

plan 19.690,46 zł, wydatki 8.661,52 zł wykonanie 44,0%

ZFŚS 1.246,76zł

rozmowy telefoniczne 130,90zł

delegacje, szkolenia 956,00 zł.

opieka autorska, usługa informatyczna 2.163,68zł,

przeгляд i naprawa ksero 487,20 zł,

energia 300,00 zł,

opłata bankowa 2.080,00 zł

druki, artykuły biurowe 1.051,44zł

wyposażenie 245,54 zł

Świadczenia rodzinne

Plan 1.637.457,30 zł, wydatki 1.607.775,99 zł wykonanie 98,2%

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny plan 1.484.091,81 zł wydatki 1.474.160,60 zł wykonanie 99,3 %

Fundusz alimentacyjny 73.200,00 zł

Świadczenia rodzinne 1.400.960,60 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami

Plan 60.022,58 zł wydatki 46.630,81 zł wykonanie 77,7 %

Wynagrodzenia osobowe 37.125,59 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.134,91zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP) 6.370,31 zł.

Pozostałe wydatki świadczenia rodzinne

Plan 17.269,37 zł, wydatki 10.911,04zł wykonanie planu 63,2 %

ZFŚS 1.246,76 zł,

Delegacje, szkolenia 1.033,12 zł,

konserwacja i naprawa ksera 564,45zł

opłata bankowa 1.060,00 zł

opieka autorska 1.688,39 zł

art.biurowe, druki 466,51 zł,

wyposażenie 440,55 zł,

usługi (telekomunikacyjne, pocztowe) 180,74 zł,

energia 534,52 zł,

zakup komputera i oprogramowania 3.696,00 zł.

Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców

Plan 76.073,54zł, wydatki 76.073,54 zł, wykonanie planu 100 %

Piecza zastępcza (2 rodziny)

Plan 10.000,00 zł wydatki 8.828,00zł wykonanie planu 88,3 %.

Świadczenie „Dobry Start”

Plan 151.610,00zł, wydatki 150.678,00 zł, wykonanie planu 99,4%

Wydatki związane z wynagrodzeniami, plan 3.928,00 zł, wykonanie 3.904,00 zł., tj. 99,4% planu

Wynagrodzenia osobowe 3.310,43 zł., pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 593,57 zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan 815,34 zł, wydatki 787,56 zł wykonanie 96,6%

Artykuły biurowe 787,56 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotna świadczeniobiorców

Plan 11.698,20 zł, wykonanie 11.698,20 zł, tj. 100 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 59.066,00zł., na plan 77.813,00 zł., co stanowi 75,9% planu.

Dokonano wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 56.396,00 zł na plan 75.143,00 zł, co stanowi 75,1% planu.

W wypłaconej kwocie stypendiów udział gminy to kwota 11.279,20zł, pozostała kwota, tj. 45.116,80 zł., to środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Wypłacono 60 stypendiów i 3 zasiłki szkolne, wypłacono dla 6 uczniów wyprawki szkole, w łącznej kwocie 2.670,00 zł..

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.273.939,48zł.

Poniesione wydatki 3.273.939,48zł., plan 3.375.204,45 zł, co stanowi 97,0% 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 131.839,72 zł na plan 139.450,00 zł, co stanowi 94,5% planu.

Gospodarka odpadami - wydatki 484.228,55zł na plan 507.700,68 zł, co stanowi 95,4% planu.

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 27.556,20 zł, na plan 45.329,38 zł, co stanowi 60,8% planu.

wynagrodzenia osobowe 20.955,54 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.119,08zł

pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP) 4.481,58 zł

Pozostałe wydatki to kwota 456.672,35 zł, na plan 462.371,30 zł, co stanowi 98,8% planu

zakup energii, materiałów biurowych 1.057,24 zł,

zakup usług (opłaty pocztowe, opieka autorska RADIX) 4.969,15 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych 717,06 zł,

podróże służbowe (delegacje) 0,00 zł

ZFŚS 921,98 zł

szkolenia pracownika 565,00 zł

opłata za wywóz odpadów dla PUK Lipno 448.441,92zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki 145.937,00 zł, na plan 145.937,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki na kwotę 145.937,00 zł., dotyczą zapłaty za usługi w utrzymaniu zieleni dla ZUK-u w Górznie.

Ochrona gleby i wód podziemnych - wydatki 3.148,80 zł na plan 3.150,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki dotyczą opłat monitoringu wód na zrekultywowanym składowisku odpadów w Miesiączkowie.

Wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg 158.198,32 zł na plan 159.978,00 zł, co stanowi 99,9% planu.

Energia na oświetlenie miasta i wsi , wydatki 80.249,67zł, na plan 82.000,00 zł, co stanowi 97,9% planu.

Konserwacja urządzeń elektrycznych to kwota 77.948,65 zł, plan 77.978,00 zł, co stanowi 100% 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 9.189,28zł., na plan 20.000,00 zł, co stanowi 45,9% planu.

Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą: szkolenia z zakresu ochrony środowiska, nasadzenia krzewów, wycinka sanitarna drzew i krzewów, usuwanie awarii sieci kanalizacji deszczowej, dopłata do unieszkodliwiania azbestu, na łączną kwotę 9.189,28 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wydatki 35.454,04 zł., na plan 37.074,71 zł., tj . 95,6% planu.

Wydatki związanych z usuwaniem azbestu, w kwocie 17.554,05 zł., aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy, w kwocie 17.899,99 zł.

Realizacja zadania: "Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2" - Etap II - wydatki w kwocie 1.828.038,46 zł., na plan 1.829.165,00 zł., tj. 99,9% planu.

Wydatki związane z gospodarką komunalną to kwota 439.272,11zł na plan 455.749,06 zł, co stanowi 96,4% planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami 7.916,40 zł., na plan 15.865,06 zł, co stanowi 49,9% planu.
składki na PFRON w kwocie 0,00 zł na plan 400,00 zł, tj. 0% planu.

Pozostałe wydatki 59.859,54zł na plan 67.484,00 zł, tj. 88,7% planu.

ZFŚS 460,50 zł

psy bezdomne do schroniska, utylizacja padliny 9.192,40 zł

obsługa szaletu (prace wykonane przez ZUK) 9.964,00zł,

wydatki SM (kwiaty, prace porządkowe w parku, malowanie ławek) 4.173,47 zł.,

energia (hydrofornia Wisiałki, plaża, przepompownia ul. Leśna, Fontanna) 11.091,40 zł,

pozostałe usługi (bus, odpady komunalne, ścieki, podatek,) 2.364,73zł.

projekty decyzji o warunkach zabudowy 8.525,00zł.

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

Inne prace wykonane przez ZUK (prace na plaży, naprawa pomostów, ustawienie znaków, naprawa wężu studzienki deszczowej) 10.798,94 zł.

Wydatki inwestycyjne, to kwota 371.496,17 zł., na plan 372.000,00 zł, co stanowi 99,9% planu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 359.710,08zł., na plan 531.514,53,00 zł., tj. 67,7% planu.

Środki zostały przekazane na rachunki instytucji kultury w formie dotacji:

Biblioteka Publiczna 89.813,44 zł., na plan 92.925,00 zł dotacja przekazana w 96,7% planu,

Gminny Ośrodek Kultury 187.459,00 zł., na plan 187.459,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki związane z realizacją projektu „Integracja, animacja, zajęcia dla mieszkańców z terenu Szczutowa”, wydatki w okresie sprawozdawczym, to kwota 51.727,22 zł., na plan 51.874,53 zł., tj. 99,7% planu.

Wydatki sołectw na świetlice wiejskie 8.106,49 zł., z tego: sołectwo Miesiączkowo – malowanie i drobne remonty na zewnątrz 2.907,41 zł., sołectwo Zaborowo – Eko -groszek, daszek nad drzwiami 1.310,00 zł., sołectwo Szynkówko – zakup wyposażenia 3.889,08 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.581,80zł. dotyczą projektów rewitalizacji świetlic w Miesiączkowie i Szynkówku oraz rewitalizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Górznie.

Dotacja w kwocie **5.562,13 zł.** na realizację projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury : "Kultura w zasięgu 2.0". Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budynek GOK-u, w kwocie **6.460,00 zł.**

Kultura fizyczna 55.299,97., na plan 65.175,47 zł., tj. 84,8% planu.

Poniesione wydatki 55.299,97.zł.,dotyczą:

Utrzymanie placów zabaw 110,00 zł., koszty busa 580,75 zł. transport dzieci w ramach projektu „Umiem pływać” 2.500,00 zł, (w 50% SM).

zakupu materiałówna konkurs „Najpiękniejsza pisanka”, „Najpiękniejsza szopka Bożonarodzeniowa”, nagrody na zakończenie roku szkolnego w przedszkolu, tokenyGeonCoin (środki SM) 2.076,94 zł.

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

Oprawa muzyczno –techniczna „Plener Gminny” 30.000,00 zł,

Turniej siatkówki pracowników samorządowych 5.492,86 zł.

Dotacja dla organizacji pozarządowych w ramach konkursów 13.000,00 zł.

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

Dochody wykonane w 30.343,52 zł na plan 48.300,00 zł., tj.62,8 % planu, na co składają się wpływy z:

wynajmu hali sportowej i sauny 30.174,42 zł., wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i odsetki od środków na rachunku bankowym 169,10 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 30.314,04 zł, na plan 48.300,00 zł, 62,8 % planu. Wydatki dotyczą: zakupu środków czystości 1.151,64 zł, zakupu wyposażenia (lampy na wymianę, bieżnia, komputery, niszczarki,

drukarki, odkurzacze, ławki, krzesła) 21.814,66 zł, zakupu paliwa do kosiarki 204,00 zł, pozostałe materiały i usługi 6.651,67 zł., opłat bankowych 144,00 zł, energia 319,28 zł, środki przekazane do jstdo 05.01.2019 r., to kwota 16,73 zł., nie wykorzystane do końca roku 2019, to kwota 12,06 zł.

Sprawozdanie z wykonanie budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Górznie za 2019 rok

Plan ogółem na 2019 rok	1.248.155,00 zł
Wykonanie	1.314.447,23 zł
Wskaźnik wykonania	105,31 %

Plan przychodów

z tytułu gospodarki wodno - ściekowej	608.767,00 zł
Wykonanie	666.940,16 zł
Wskaźnik wykonania	109,56%

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:

opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków –	633.968,32 zł
wykonanie przyłączy wodociągowych –	32.974,84 zł

Plan przychodów

z działalności podstawowej	639.383,00 zł
Wykonanie	647.507,07 zł
Wskaźnik wykonania	101,27%

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:

usług na drogach powiatowych -	22.784,24 zł
utrzymanie porządku na grobach wojennych, obsługa szałetu, prace w zieleni miejskiej, oczyszczanie dróg lokalnych, akcja zimowa, remonty ulic, usługi równiarki na drogach lokalnych, pozostałe prace zlecone –	304.293,87 zł.
przychody z tyt. obsługi kotłowni –	230.953,37 zł.
przychody plaża	32.274,00 zł.
usługi na rzecz osób indywidualnych: wywóz nieczystości płynnych, usługi transportowe, sprzedaż składników majątkowych -	23.326,76 zł
przychody z tytułu czynszu -	27.776,88 zł
odsetki bankowe -	697,95 zł.

Plan kosztów na 2019 rok	1.248.000,00 zł
Wykonanie	1.209.446,36 zł.
Wskaźnik wykonania	96,91%

Plan kosztów działalności wod.-kan.	608.767,00 zł.
Wykonanie z działalności wodno-kanalizacyjnej	570.331,42 zł
Wskaźnik wykonania	93,69 %

Na wysokość kosztów składają się:

na wynagrodzenia i pochodne	231.497,33 zł
bezosobowe	22.500,00 zł
niezaliczane do wynagrodzeń	5.444,24 zł.
zakupy materiałów -	53.826,25 zł
energia elektryczna -	93.546,39 zł

usługi remontowe -	15.637,50 zł
pozostałe usługi -	38.881,09 zł
opłaty za telefon -	598,58 zł
podróże służbowe -	1.931,43 zł
podatek i opłaty -	98.918,10 zł
ZFŚS -	7.220,84 zł
Szkolenia pracowników	329,67 zł

Plan kosztów związanych z działalnością podstawową	639.233,00 zł
Wykonanie	639.114,95
wskaźnik wykonania	99,98%

Na wysokość kosztów składają się:

na wynagrodzenia i pochodne-	293.627,01zł
wynagrodzenia bezosobowe -	6.340,95 zł
nie zaliczane do wynagrodzeń	55.218,70zł
zakupy materiałów -	83.437,92zł
zakupy materiałów kotłownia -	13.834,94zł
usługi remontowe -	12.193,95 zł
usługi remontowe kotłownia	1.100,00 zł
energia elektryczna, c.o.	9.039,37 zł
energia elektryczna, c.o. kotłownia	114.956,69 zł
badania lekarskie -	80,00 zł
pozostałe usługi -	29.964,70zł
opłaty za telefon -	1.450,19zł
podróże służbowe -	1.931,44zł
różne opłaty i składki	4.828,30zł
podatek od nieruchomości	4.344,90zł
ZFŚS -	7.220,84 zł
Szkolenie pracowników	441,76 zł.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 60.797,80 zł. Składają się na nie opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 38.911,80 zł. Składają się na nie faktury za dokonane zakupy towarów i usług, których terminy płatności przypadają na 2020 rok., oraz naliczone opłaty środowiskowe za 2019 rok, których płatności przypadają na 2020 rok.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji Gminy Górzno za 2019 rok.

W 2019 roku wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 4.496.566,76. zł na plan 4.844.655,00 zł, co stanowi 92,8% 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.. Podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Koszty całego zadania wyniosły 676.370,62 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **647.791,12 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 okresie sprawozdawczym, to kwota **323.706,35 zł.**

4.Modernizacja drogi dojazdowej w m. Wierzchnia +

Modernizacje wykonano na odcinku 0,450 km o nawierzchni bitumicznej (dwuwarstwowej)
Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, to kwota **250.607,02 zł.**

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

Wniosek o dofinansowanie na realizację zadania został złożony po ogłoszeniu przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w sierpniu 2019 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym **38.202,60 zł.**

6.Chodniki w gminie Górzno

W ramach zadania wykonano budowę chodnika przy ul. Kościelnej, 48,14 m², przebudowę schodów i chodnika przy przedszkolu 38,88 m², przebudowę chodnika w miejscowości Szczutowo 100,1 m². Wydatki łączne w okresie sprawozdawczym, to kwota **23.576,64 zł.**

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

Zadanie niezrealizowane w 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. Zadanie dokończony w II półroczu, wydatki poniesione na to zadanie, to kwota **140.248,20 zł.**

9. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

Udzielono dofinansowania w kwocie **6.000,00 zł.**

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. W ramach inwestycji wykonano docieplenie ścian, elewację, termomodernizację poddasza, wymianę kotła, instalację c. o., sieć wod. – kan. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, to kwota **711.765,20 zł.**

12. Modernizacja sieci teleinformatycznej

Jednostka realizująca zadanie - Zespół Szkół w Górznie, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki, w kwocie **38.842,17 zł.**

13. 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. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym, to kwota **38.441,70 zł.**

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

Zadanie przeniesiono do realizacji w 2020 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. Wierzchnia

Zadanie w trakcie realizacji. Dotacja przekazana dla zakładu budżetowego na dofinansowanie zadania w kwocie **15.000,00 zł.** W ramach realizacji zadania wykonano sieć wodociągową 90 – 112 mb oraz 4 przyłącza.

18. Dofinansowanie do zakupu zamiatarki

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

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 **1.828.038,46 zł.**

20. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie poprzez wybudowanie 2 ciągów pieszych z elementami infrastruktury towarzyszącej oraz 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. Zadanie zrealizowano. W ramach zadania wykonano chodniki 257 m², ogrodzenie 141,5 mb, 2 place zabaw, przebiegalnie dla osób niepełnosprawnych, budynek punktu informacji turystycznej, ustawiono nowe ławki i kosze na śmieci, zakupiono rowery wodne (6 sztuk), kajaki (10 sztuk), oraz leżaki (30 sztuk). W ramach zagospodarowania terenu przy stawie na Wisiałkach wykonano chodnik 615 m², usytuowani 2 lampy solarne, ustawiono ławki i kosze na śmieci. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, to kwota **371.496,17 zł**.

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

Wydatki w okresie sprawozdawczym, to kwota **938,40 zł**.

22. GOK Górzno dokumentacja techniczna – dotacja.

Udzielono dotacji celowej w kwocie **6.460,00 zł**, na opracowanie projektu budowlanego.

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 **2.746,70 zł**

25. Kultura w zasięgu 2.0

Jednostka realizująca zadanie – Gminny Ośrodek Kultury w Górznie. Dotacja przekazana na realizację projektu w okresie sprawozdawczym, to kwota **5.562,13 zł**.

26. Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie, wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, to kwota 14.400,00 zł.

Przychody i Rozchody Miasta i Gminy Górzno za 2019 rok:

Planowane przychody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.960.725,99 zł. W planowanych przychodach uwzględnione zostały wolne środki w wysokości 567.425,99 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, "Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Wierzchowia", "Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Górzno", „Przebudowa ul Cmentarnej w celu połączenia z drogą powiatowa budynku, w którym są świadczone usługi turystyczno-edukacyjne”, "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze górznieńskim i stawie na Wisiałkach...". 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 8.725,99 zł.

W wykonanych przychodach na kwotę 2.712.650,80 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. oraz pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu, w kwocie 500.000,00 zł.

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

Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała spłat pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 70.000,00 zł. Wykupu obligacji bez rynku wtórnego na łączną kwotę 489.000,00 zł., 250.000,00 zł., w październiku 2019 r., 50.000,00 zł., w listopadzie 2019 r., i 189.000,00 zł., w grudniu 2019 r.

Zobowiązania Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.814.785,96 zł z czego pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu, to kwota 1.510.000,00 zł, obligacje bez rynku wtórnego 2.303.000,00 zł., zobowiązanie z tytułu umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, w kwocie 1.785,96 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Zobowiązania Gminy w relacji do zrealizowanych dochodów kształtują się na poziomie 17,71%.

Wydatki na obsługę długu w okresie sprawozdawczym wyniosły 112.682,95 zł, co stanowi 0,5% wydatków ogółem.

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

Należności Gminy na koniec okresu sprawozdawczego:

- 1) „depozyty na żądanie” na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 1.164.503,12 zł.,
- 2) należności ze sprzedaży ratalnej 2.158,53 zł.

Należności wymagalne Gminy Górzno:

Należności wymagalne Gminy Górzno na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 467.235,50 zł. Dotyczą głównie takich tytułów jak: dostawy towarów i usług w kwocie 27.361,08 zł., zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny na kwotę 158.105,30 zł z Urzędów Skarbowych (podatek od umów cywilnoprawnych i od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych) na kwotę 8.014,60 tytułu podatków lokalnych i opłat na kwotę 273.754,52 zł, z czego:

Podatek rolny na kwotę 9.939,25 zł, podatek od nieruchomości, to kwota 184.987,67 zł, podatek leśny, to kwota 87,00 zł, od środków transportowych 17.386,35 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 60.428,95 zł, wieczyste użytkowanie 925,30 zł., a należności wymagalne podatków lokalnych od osób fizycznych według stanu na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 156.419,54 zł.

W związku z powyższym gmina prowadzi działania w celu ściągnięcia należności poprzez: wysyłanie upomnień w okresie sprawozdawczym wysłano 293 upomnienia na kwotę 284.164,35 zł i wystawianie tytułów wykonawczych, w okresie sprawozdawczym wystawiono 34 tytuły wykonawczych na łączną kwotę 66.858,00 zł. Na większe zaległości dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową, wielkość wpisu na dzień 31.12.2019r. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wynosi 82.672,06 zł, zabezpieczenie hipoteką podatku od środków transportowych to kwota 3.126,81 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego

w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

MIASTO I GMINA GÓRZNO

Górzno, marzec 2020 r.

Informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Górzno przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.*) oraz w oparciu o:

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

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

I Dane dotyczące przysługujących Miastu i Gminie Górzno praw własności na dzień 31.12.2019 r.

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

II Dane dotyczące mienia komunalnego Miasta i Gminy Górzno.

II.1 Informacje dotyczące własności gruntów komunalnych

II.2 Informacja dotycząca zmian własności gruntów komunalnych na dzień 31.12.2019 r.

III Informacja dotycząca środków trwałych i zmian.

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

I Dane dotyczące przysługujących Miastu i Gminie Górzno praw własności na dzień 31.12.2019 r.

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

1. Miasto i Gmina Górzno

- Budynki stanowią majątek o wartości: **4 575 066,65 zł**
- Budowle stanowią majątek o wartości: **13 831 754,72 zł**
- Kotły i urządzenia energetyczne stanowią majątek o wartości: **113 284,80 zł**
- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **364 348,80 zł**
- Urządzenia techniczne stanowią majątek o wartości: **27 560,00 zł**
- Środki transportu stanowią majątek o wartości: **657 444,39zł**
- Narzędzia i przyrządy stanowią majątek o wartości: **8 344,32zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości **107 742,58 zł**

2. Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Górznie

- Budynki stanowią majątek o wartości: **6 522 871,56 zł**
- Budowle stanowią majątek o wartości: **528 749,19 zł**
- Kotły i urządzenia energetyczne stanowią majątek o wartości: **4.636,00 zł**

- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **66 599,07 zł**
- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie stanowią majątek o wartości: **87 974,07zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **35 567,44 zł**

3. Gminny Ośrodek Kultury w Górznie

- Budynki stanowią majątek o wartości: **209 406,90 zł**
- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **21 690,01 zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **18 914,83 zł**

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie

- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **28 944,49zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **31 363,64 zł**

5. Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie

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

6. Zakład Usług Komunalnych w Górznie

- Budynki stanowią majątek o wartości: **173 115,72 zł**
- Budowle stanowią majątek o wartości: **13 997 585,81 zł**
- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **13 454,16 zł**
- Maszyny i urządzenia specjalistyczne stanowią majątek o wartości: **151 464,00 zł**
- Środki transportu stanowią majątek o wartości: **214 762,74 zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **17 960,20 zł**

Szczegółowy wykaz mienia znajduje się w załączniku nr 1.

II Dane dotyczące mienia komunalnego Miasta i Gminy Górzno.

II.1 Informacje dotyczące własności gruntów komunalnych.

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

Grunty Miasta i Gminy Górzno	Stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2019 r.	
	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł
Obszar miejski	39,7250	994 099,72	39,5871	988 728,03
Obszar wiejski	33,7346	326 909,43	32,7146	324 909,43

II.2 Informacja dotycząca zmian własności gruntów komunalnych na dzień 31.12.2019 r.

Zmiany ilościowe w zasobach gruntów w okresie objętych informacją stanowią różnice wynikające ze zmniejszenia o powierzchnię 1,1579 ha o wartość gruntu na łączną kwotę księgową 7.371,69 zł.

III Informacja dotycząca środków trwałych i zmian.

W roku 2019 zwiększenie wartości księgowej spowodowane było następującymi czynnikami:

- Rozbudowa i przebudowę budynku Urzędu Miasta i Gminy Górzno
- Przebudowa budynku szkoły w Gołkowie
- Modernizacja drogi - ul. Cmentarna
- Modernizacja drogi Szynkówko – Wierzchownia
- Modernizacja drogi Zaborowo
- Budowa chodnika – ul. Kościelna
- Modernizacja chodnika w Szczutowie,
- Modernizacja terenu parku rekreacyjno - wypoczynkowego teren Górzno - Wisiałki
- Przebudowa chodnika i schodów przy przedszkolu gminnym w Górznie
- Zagospodarowywanie terenu przy jeziorze Górznieńskim - punkt informacji turystycznej, przebieralnia, ciągi piesze, ogrodzenie, mały i duży plac zabaw
- Rozbudowa sieci wodociągowej we Wierzchowni oraz w Zaborowie
- Wykonanie konstrukcji oporowej – stabilizacja osuwiska w Górznie
- Montaż kotła grzewczego 141 kW w szkole w Gołkowie
- Zakup kamery termowizyjnej – OSP Górzno
- Instalacja sieci internetowej (dziennik elektroniczny) w Zespole Szkół w Górznie
- Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Zakup zmiatarki dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych

W roku 2019 zmniejszenie wartości księgowej spowodowane było następującymi czynnikami:

- Likwidacja w Gołkowie: studni głębinowej, pomp hydroforowych, pompy c.o., kotła miałowego 130 kW, pieca c.o.,
- Sprzedaż w miejscowości Fiałki: budynku szkoły, stodoły oraz budynku gospodarczego.
- Likwidacja w Zespole Szkół w Górznie: 8 sztuk komputerów

Szczegółowy wykaz środków trwałych przyjętych na stan w 2019 znajduje się w Załączniku nr 2

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

Dochody Miasta i Gminy Górzno z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

L.p.	Źródło dochodów	01.01.2019 – 31.12.2019
1.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	3.616,79zł
2.	wpływy z dochodów z najmu lokali mieszkalnych	28.095,36 zł
3.	wpływy z dochodów z najmu lokali użytkowych	5.478,85 zł
4.	wpływy z dzierżawy gruntów	25.553,50 zł

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

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY GÓRZNO					
L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2018 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2019 r.
		<u>ilość</u>	<u>ilość</u>	<u>ilość</u>	<u>ilość</u>
		wartość	wartość	wartość	wartość
GRUPA I - Budynki					
Szkoly - 5 szt.					
1.	Szkoła Górzno - segment A	575 451,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	575 451,41 zł
	Szkoła Górzno - segment B	1 686 849,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 686 849,73 zł
	Szkoła Miesiączkowo	170 803,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	170 803,41 zł
	Szkoła Fiałki	39 480,00 zł	0,00 zł	39 480,00 zł	0,00 zł
	Szkoła Gołkowo	767 624,66 zł	661 159,84 zł	0,00 zł	1 428 784,50 zł
	Szkoła Zaborowo	81 216,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	81 216,00 zł
2.	Hala sportowa z zapleczem	4 045 341,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 045 341,25 zł
3.	Przedszkola	170 761,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	170 761,42 zł
Budynki mieszkalne - 5 szt.					
4.	Budynek ul. Gołńskiego	4 504,80 zł			4 504,80 zł
	Budynek - byłe archiwum	109 720,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	109 720,55 zł
	Budynek mieszkalny- 11 Listopada	76 500,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	76 500,30 zł
	Budynek mieszkalny- 11 Listopada 1	11 848,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 848,63 zł
	Budynek - Pocztowa 11	4 230,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 230,00 zł
5.	Budynek biurowy - ul. Rynek	725 581,64 zł	140 248,20 zł	0,00 zł	865 829,84 zł
Budynki OSP - 6 szt.					
6.	OSP Górzno	483 829,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	483 829,29 zł
	OSP Miesiączkowo	98 240,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	98 240,78 zł
	OSP Zaborowo	202 272,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	202 272,47 zł
	OSP Szczutowo	197 306,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	197 306,16 zł
	OSP Szynkówko	11 902,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 902,63 zł
	OSP Fiałki	16 129,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 129,90 zł

7.	Budynek sportowy	37 260,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	37 260,12 zł
8.	Dom kultury	209 406,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	209 406,90 zł
9.	Szalet miejski	14 521,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 521,20 zł
10.	Budynki gospodarcze - 9 szt.				
	Stodoła Fiałki	1 410,00 zł	0,00 zł	1 410,00 zł	0,00 zł
	Budynek gospodarczy Fiałki	507,60 zł	0,00 zł	507,60 zł	0,00 zł
	Budynek gospodarczy Miesiączkowo	1 715,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 715,50 zł
	Magazyn opałowy Gołkowo	667,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	667,40 zł
	Drwalnia Gołkowo	465,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	465,30 zł
	Budynek gospodarczy Gołkowo	530,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	530,47 zł
	Stodoła Zaborowo	2 178,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 178,45 zł
	Drwalnia Zaborowo	822,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	822,50 zł
	Ustępy Zaborowo	587,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	587,50 zł
11.	Budynek stacji transformatorowej - ZS Górzno	38 499,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 499,13 zł
12.	Budynek garaży - ZS Górzno	5 968,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 968,62 zł
13.	Budynek socjalny - stacja uzdatniania wody	332 924,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	332 924,21 zł
14.	Oczyszczalnia ścieków	252 052,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	252 052,88 zł
15.	Budynek Atlas	9 585,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 585,36 zł
16.	Budynek na potrzeby ZUK	158 636,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	158 636,50 zł
17.	Wiata magazynowa (ZUK)	14 524,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 524,78 zł
18.	Wiata nad piaskownikiem (ZUK)	6 583,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 583,34 zł
19.	Budynek oczyszczalni ścieków (ZUK)	152 007,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	152 007,60 zł
RAZEM		10 720 450,39 zł	801 408,04 zł	41 397,60 zł	11 480 460,83 zł

GRUPA II - Budowle					
1.	Boisko wielofunkcyjne	390 507,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	390 507,00 zł
2.	Plac zabaw - Zaborowo	26 211,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 211,70 zł
3.	Plac zabaw - Szczutowo	26 211,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 211,70 zł
4.	Siłownia na świeżym powietrzu - Wisiałki	31 994,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 994,50 zł
5.	Park Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Miesiączkowie	35 359,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 359,70 zł
6.	Targowisko miejskie	204 883,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	204 883,04 zł
7.	Witacz 550x150 - 3 szt.	27 816,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 816,00 zł
8.	Chodniki Miesiączkowo, Zaborowo	769 329,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	769 329,66 zł

9.	Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków	1 007 779,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 007 779,07 zł
10.	Linia energetyczna napowietrzna	26 445,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 445,40 zł
11.	Sieć wodociągowa Szczutowo(ZUK)	525 958,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	525 958,48 zł
12.	Sieć wodociągowa Gołkowo - (ZUK)	429 226,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	429 226,88 zł
13.	Sieć wodociągowa Zaborowo (ZUK)	329 827,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	329 827,19 zł
14.	Sieć wodociągowa - Miesiączkowo (ZUK)	535 281,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	535 281,47 zł
15.	Sieć wodociągowa Szynkówko II (ZUK)	405 582,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	405 582,26 zł
16.	Sieć wodociągowa Górzno Wybudowanie - Szynkówko (ZUK)	76 975,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	76 975,63 zł
17.	Sieć wodociągowa Fiałki (ZUK)	333 415,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	333 415,45 zł
18.	Sieć wodociągowa Miesiączkowo-Pólko (ZUK)	41 730,64 zł		0,00 zł	41 730,64 zł
19.	Sieć wodociągowa Górzno Miasto(ZUK)	119 413,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	119 413,91 zł
20.	Sieć wodociągowa ul. Mickiewicza (ZUK)	30 508,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 508,28 zł
21.	Sieć wodociągowa ul. Ogrodowa, Witosza (ZUK)	27 281,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 281,67 zł
22.	Sieć wodociągowa Nowe Osiedle (ZUK)	52 601,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 601,09 zł
23.	Sieć wodociągowa ul. Leśna (ZUK)	16 799,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 799,00 zł
24.	Studnie - ul. Gajowa (ZUK)	12 989,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 989,28 zł
25.	Sieć wodociągowa ul. Poczтовая (ZUK)	38 433,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 433,01 zł
26.	Kolektory ściekowe (ZUK)	689 742,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	689 742,55 zł
27.	Kolektor BI, BII (ZUK)	349 393,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	349 393,69 zł
28.	Kolektor ściekowy RSP Miesiączkowo (ZUK)	82 450,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	82 450,69 zł
29.	Kanaliz.sanit.Miesiączkowo (ZUK)	631 272,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	631 272,63 zł
30.	Kanalizacja ściek. Os.Południe (ZUK)	12 840,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 840,00 zł
31.	Sieć kanaliz. Ul. Okrężna (ZUK)	102 170,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	102 170,06 zł
32.	Studnia głębinowa - Miesiączkowo	6 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 800,00 zł
33.	Studnia głębinowa - Gołkowo	1 210,00 zł	0,00 zł	1 210,00 zł	0,00 zł

34.	Wiata przystankowa PKS	4 868,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 868,50 zł
35.	Przyłącze wodociągowe ul Pocztowa(ZUK)	4 805,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 805,70 zł
36.	Ogrodzenie oczyszczalni (ZUK)	9 257,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 257,20 zł
37.	Zewn.sieć kanalizacyjna	6 334,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 334,00 zł
38.	Zewn. sieć ciepła	119 260,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	119 260,00 zł
39.	Kable energetyczne	410,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	410,19 zł
40.	Zewnętrzna sieć wodociągowa	12 238,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 238,00 zł
41.	Drogi	2 134 213,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 134 213,14 zł
42.	Kanalizacja sanitarna ulice: Leśna, Wczasowa. Mirabelkowa oraz Fiałki (ZUK)	1 830 785,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 830 785,47 zł
43.	Promenada wokół jeziora Górznieńskiego - etap I cz. 1	250 700,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 700,31 zł
44.	Pomosty (plaża)	22 707,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 707,83 zł
45.	Lampa solarna	7 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 320,00 zł
46.	Kanalizacja sanitarna Zaborowo, rurociąg do Miesiączkowa (ZUK)	1 916 611,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 916 611,65 zł
47.	Chodnik Szczutowo	306 223,95 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	316 223,95 zł
48.	Droga dojazdowa do Turgoru	19 999,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 999,76 zł
49.	Chodnik w Szczutowie - 2-krotne utwardzony gryzem	22 462,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 462,84 zł
50.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie Miesiączkowo	112 458,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	112 458,61 zł
51.	Chodnik - Górzno	44 770,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 770,30 zł
52.	Sieć wodociągowa z przyłączami ul. Mirabelkowa, Leśna, Fiałki (ZUK)	407 325,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	407 325,90 zł
53.	Plac zabaw w ramach projektu „Marszałkowski Plac Zabaw”	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
54.	Gabloty na zdjęcia 3 szt.	15 867,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 867,00 zł
55.	Promenada wokół jeziora Górznieńskiego - etap I część2	251 023,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	251 023,17 zł
56.	Przyłącze przelewu burzowego dla kanalizacji obręb Miasto 2 (ZUK)	61 045,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	61 045,03 zł
57.	Chodnik wzdłuż ulicy Targowej i 11 listopada w Górznie	53 965,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	53 965,94 zł
58.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Fiałki	119 943,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	119 943,19 zł
59.	Most drewniany w ciągu drogi w m. Miesiączkowo (Bachor) na rzece Pissa	70 307,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 307,94 zł

60.	Plac zabaw w Górznie	38 777,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 777,00 zł
61.	Plac zabaw ul. Kościuszki w Górznie	5 631,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 631,00 zł
62.	Siec wodociągowa Czarny Bryńsk (ZUK)	697 094,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	697 094,29 zł
63.	Punkt zlewny ścieków na terenie tłoczni Górzno 1 (ZUK)	332 023,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	332 023,02 zł
64.	Wiata przystankowa poliwęglan	4 489,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 489,50 zł
65.	Siec wodociągowa Wierzchnia (ZUK)	40 741,89 zł	33 937,73 zł	0,00 zł	74 679,62 zł
66.	Baszta na plac zabaw przy ul. Kościuszki	6 859,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 859,10 zł
67.	Baszta na plac zabaw „Wisiałki”	6 859,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 859,10 zł
68.	Utwardzony plac przy OSP Górzno	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
69.	Most drogowy belkowy, jednoprzęsłowy	16 636,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 636,98 zł
70.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie Miesiączkowo	88 277,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	88 277,94 zł
71.	Stacja uzdatniania wody (ZUK)	1 615 355,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 615 355,80 zł
	Punkty czerpania wody: (przekazanie do ZUK)				
72.	- Szynkówko	16 614,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 614,80 zł
	- Miesiączkowo	28 287,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 287,57 zł
73.	Budowa boiska do siatkówki plażowej na kąpielisku miejskim w Górznie (przekazane do ZUK)	288 723,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	288 723,66 zł
74.	Mała infrastruktura turystyczna na kąpielisku miejskim w Górznie (przekazane do ZUK): - pomost kajakarzy, pomost kajakarzy/stojak kajakowy, pomost rekreacyjny, wieża skoków, pomost główny, pomost główny - ścianka wspinaczkowa, podwyższenie dla ratownika, monitoring	950 205,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	950 205,11 zł
75.	Ścieżka edukacyjna	1 095 274,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 095 274,30 zł
76.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej Górzno Wybudowanie	152 211,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	152 211,20 zł
77.	Separator substancji ropopochodnych wraz z uzbrojeniem	70 708,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 708,71 zł

78.	Przepompownia ścieków ul. Leśna (ZUK)	44 832,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 832,00 zł
79.	Chodnik - Górzno, ul.Ogrodowa	13 658,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 658,48 zł
80.	Chodnik - Górzno, ul. Cmentarna	6 279,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 279,11 zł
81.	Chodnik - Górzno, ul. Szkolna	16 205,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 205,78 zł
82.	Droga - ul. Ogrodowa	72 354,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 354,14 zł
83.	Droga gminna - Gołkowo	465 959,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	465 959,63 zł
84.	Linia kablowa ze słupami oświetleniowymi - ul. Wczasowa	14 514,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 514,00 zł
85.	Sieć c.o. w mieście Górzno	373 080,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	373 080,60 zł
86.	Sieć wodociągowa Szczutowo (ZUK)	116 965,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	116 965,30 zł
87.	Sieć wodociągowa Zaborowo (ZUK)	21 100,85 zł	7 633,20 zł	0,00 zł	28 734,05 zł
88.	Sieć wodociągowa Nowe Osiedle (ZUK)	21 378,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 378,57 zł
89.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Polna i Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górzno- Wybudowanie (ZUK)	708 967,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	708 967,21 zł
90.	Chodnik - 11 listopada	14 554,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 554,97 zł
91.	Chodnik - Rynek	13 292,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 292,85 zł
92.	Droga Węgornia-Górzno 080753C	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	160 000,00 zł
93.	Chodnik - Kościelna	6 726,29 zł	5 607,33 zł	0,00 zł	12 333,62 zł
94.	Wiaty przystankowe - Szczutowo - 2 szt.	7 826,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 826,49 zł
95.	Wiaty przystankowe - Szyrkówko - 2 szt.	7 677,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 677,66 zł
96.	Wiąta przystankowa - Górzno Wyb. - szkoła Karw	3 838,83 zł		0,00 zł	3 838,83 zł
97.	Chodnik - ul. Gołuńskiego	5 796,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 796,47 zł
98.	Zestaw Emilka S	12 976,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 976,50 zł
99.	Zestaw Emilka S	12 976,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 976,50 zł
100.	Pojazd stacjonarny lokomotyw oraz wagon I klasa	7 047,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 047,00 zł
101.	Most Czarny Bryńsk	12 915,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 915,00 zł
102.	Droga - ul. Leśna	331 825,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	331 825,59 zł
103.	Chodnik - ul. Leśna	13 248,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 248,50 zł
104.	Droga ul. Cmentarna	0,00	328 441,85 zł	0,00 zł	328 441,85 zł

105.	Droga gminna nr 080702C (Zaborowo)	0,00	675 940,12 zł	0,00 zł	675 940,12 zł
106.	Chodnik - teren przy stawie na Wisiałkach	0,00	76 262,65 zł	0,00 zł	76 262,65 zł
107.	Punkt informacji turystycznej - teren przy jeziorze Górznieńskim	0,00	12 635,81 zł	0,00 zł	12 635,81 zł
108.	Teren przy jeziorze Górznieńskim - ciągi piesze	0,00	58 298,67 zł	0,00 zł	58 298,67 zł
109.	Ogrodzenie - teren przy jeziorze Górznieńskim	0,00	39 439,92 zł	0,00 zł	39 439,92 zł
110.	Plac zabaw mały - teren przy jeziorze Górznieńskim	0,00	28 945,79 zł	0,00 zł	28 945,79 zł
111.	Plac zabaw duży - teren przy jeziorze Górznieńskim	0,00	45 654,72 zł	0,00 zł	45 654,72 zł
112.	Konstrukcja oporowa	0,00	3 570 734,06 zł	0,00 zł	3 570 734,06 zł
113.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Szynkówko-Wierzchownia	0,00	253 682,02 zł	0,00 zł	253 682,02 zł
114.	Chodnik i schody przy przedszkolu gminnym w Górznie	0,00	7 969,31 zł	0,00 zł	7 969,31 zł
RAZEM		23 204 116,54	5 155 183,18 zł	1 210,00 zł	28 358 089,72 zł

GRUPA III - Kotły i maszyny energetyczne					
1.	Kocioł grzewczy	18 204,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 204,00 zł
2.	Kocioł grzewczy z palnikiem na pellet	22 884,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 884,11 zł
3.	Kocioł grzewczy 141 kW	0,00 zł	72 196,69 zł	0,00 zł	72 196,69 zł
4.	Kocioł CO (ZS Górzno)	0,00 zł	4 636,00 zł	0,00 zł	4 636,00 zł
RAZEM		41 088,11 zł	76 832,69 zł	0,00 zł	117 920,80 zł

GRUPA IV - Maszyny i urządzenia					
1.	Komputery, ksero, serwer UG.	17 050,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 050,58 zł
2.	Kotły z palnikami olejowymi - automat	214 141,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	214 141,60 zł
3.	Urządzenia Gołkowo	26 213,87 zł	0,00 zł	24 170,00 zł	2 043,87 zł
4.	Urządzenia ZS Górzno	55 553,19 zł	38 842,17 zł	27 796,29 zł	66 599,07 zł
5.	Piec c.o. GOK	4 925,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 925,01 zł
6.	Komputery GOPS	14 544,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 544,49 zł
7.	Komputery Biblioteka	4 000,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,38 zł

8.	Serwer typ s-Dell Power Edge T710	41 812,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 812,13 zł
9.	Sprzęt komputerowy do obsługi wod.-kan (ZUK)	12 580,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 580,44 zł
10.	Komputer - ZUK	873,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	873,72 zł
11.	Stacja graficzna z monitorem HPZ230	10 191,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 191,53 zł
12.	Serwer dla Urzędu Miasta i Gminy Górzno	25 894,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 894,01 zł
13.	Router Forti-Gate - 60D	9 557,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 557,10 zł
14.	Zakup sprzętunagłośnieniowego (GOK)	13 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 320,00 zł
15.	Zakup sprzętu oświetleniowego (GOK)	3 445,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 445,00 zł
16.	Kserokopiarka Konica Minolta BizHub 363	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł
17.	Kserokopiarka DO MB545	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
18.	Laptop Dell Inspiron	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
19.	Ogrzewanie OSP Miesięczkowo	29 657,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 657,98 zł
20.	Serwer (GOPS)	0,00 zł	14 400,00 zł	0,00 zł	14 400,00 zł
RAZEM		497 761,03 zł	53 242,17 zł	51 966,29 zł	499 036,91 zł

GRUPA V - MASZYNY I URZĄDZENIA specjalistyczne					
1.	Odśnieżarka (ZUK)	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
2.	Traktor z koszą (ZUK)	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
3.	Posypywarka ciągnikowa (ZUK)	32 841,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 841,00 zł
4.	Ładowacz (ZUK)	1 753,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 753,00 zł
5.	Równiarka ZUK	75 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł
6.	Pług śnieżny Yeti 2600 (ZUK)	8 190,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 190,00 zł
7.	Zmiatarka	0,00 zł	19 680,00 zł	0,00 zł	19 680,00 zł
RAZEM		131 784,00 zł	19 680,00 zł	0,00 zł	151 464,00 zł

GRUPA VI - Urządzenia techniczne					
1.	Drabina ratownicza	4 280,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 280,00 zł
2.	Motopompa pływająca NIAGARA 1	4 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 920,00 zł
3.	Monitoring miasta	3 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 600,00 zł
4.	Kamera termowizyjna	0,00 zł	14 760,00 zł	0,00 zł	14 760,00 zł
RAZEM		12 800,00	14 760,00 zł	0,00 zł	27 560,00 zł

GRUPA VII - Środki transportu					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

1.	Samochody strażackie	214 153,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	214 153,39 zł
2.	Autosan CBR 80FG	339 099,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	339 099,00 zł
3.	Opel Vivaro 1,9 Tdi	104 192,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	104 192,00 zł
4.	Rowery wodne - 6 szt. - ZUK	32 222,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 222,01 zł
5.	Ciągniki (2 szt., wóz asenizacyjny) ZUK	29 913,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 913,09 zł
6.	Samochód Citroen	14 227,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 227,64 zł
7.	Ciągnik rolniczy Zetor Proxima (ZUK)	119 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	119 000,00 zł
8.	Przyczepa Pronar T-654/1 (ZUK)	19 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 400,00 zł
RAZEM		872 207,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	872 207,13 zł

GRUPA VIII - Narzędzia i przyrządy					
1.	Ksero,zmywarka ZS Górzno	17 159,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 159,30 zł
2.	Namiot MITKOTENT Classic 3m/6m	8 344,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 344,32 zł
3.	Tablica interaktywna	6 765,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 765,00 zł
4.	Tablica interaktywna	13 969,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 969,91 zł
5.	Tablica interaktywna	13 969,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 969,91 zł
6.	Tablica interaktywna	11 761,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 761,95 zł
7.	Tablica multimedialna	6 848,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 848,00 zł
8.	Maszyna czyszcząca	17 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 500,00 zł
RAZEM		96 318,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	96 318,39 zł

Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Górzno

Zwiększenie wartości środków trwałych w 2019 r. Urząd Miasta i Gminy Górzno						
L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data przyjęcia środka trwałego	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zwiększenie „+”)	grupa	Stan na dzień 31.12.2019
1.	Kamera Termowizyjna	2019-05-22	0,00	14 760,00	6	14 760,00
2.	Droga ul. Cmentarna	2019-06-30	0,00	328441,85	2	328 441,85
3.	Budynek biurowy - ul. Rynek	2019-07-31	725 581,64	140248,2	1	865 829,84
4.	Droga gminna nr 080702C (Zaborowo)	2019-08-08	0,00	675 940,12	2	675 940,12
5.	Chodnik - teren przy stawie na Wisiałkach	2019-09-30	0,00	76 262,65	2	76 262,65
6.	Punkt informacji turystycznej - teren przy jeziorze Górznieńskim	2019-09-30	0,00	12 635,81	2	12 635,81
7.	Teren przy jeziorze Górznieńskim - ciągi piesze	2019-09-30	0,00	58 298,67	2	58 298,67
8.	Ogrodzenie - teren przy jeziorze Górznieńskim	2019-09-30	0,00	39 439,92	2	39 439,92
9.	Plac zabaw mały - teren przy jeziorze Górznieńskim	2019-09-30	0,00	28 945,79	2	28 945,79
10.	Plac zabaw duży - teren przy jeziorze Górznieńskim	2019-09-30	0,00	45 654,72	2	45 654,72
11.	Konstrukcja oporowa	2019-10-25	0,00	3 570 734,06	2	3 570 734,06
12.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Szykówko-Wierzchownia	2019-10-31	0,00	253 682,02	2	253 682,02
13.	Chodnik - ul. Kościelna	2019-10-31	6 726,29	5 607,33	2	12 333,62
14.	Budynek - szkoła Gołkowo	2019-12-31	767 624,66	661 159,84	1	1 428 784,50
15.	Chodnik - Szczutowo	2019-12-11	306 223,95	10 000,00	2	316 223,95
16.	Chodnik i schody przy przedszkolu gminnym w Górznie	2019-12-17	0,00	7 969,31	2	7 969,31
17.	Kocioł grzewczy 141 kW	2019-12-31	0,00	72 196,69	3	72 196,69
RAZEM			1 806 156,54	6 001 976,98		7 808 133,52

Zmniejszenie wartości środków trwałych w 2019 r. Urząd Miasta i Gminy Górzno

L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data przeksięgowania	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zmniejszenie „-“)	grupa	Stan na dzień 31.12.2019
1.	Studnia głębinowa - Gołkowo	2019-08-30	1 210,00	1 210,00	2	0,00
2.	Pompy hydroforowe - Gołkowo	2019-08-30	644,00	644,00	4	0,00
3.	Pompy c.o. - Gołkowo	2019-08-30	1 932,00	1 932,00	4	0,00
4.	Kocioł miałowy 130 KW - Gołkowo	2019-08-30	10 004,00	10 004,00	4	0,00
5.	Piec c.o. - Gołkowo	2019-08-30	11 590,00	11 590,00	4	0,00
6.	Budynek - szkoła, Fiałki	2019-09-30	39 480,00	39 480,00	1	0,00
7.	Budynek - stodoła Fiałki	2019-09-30	1 410,00	1 410,00	1	0,00
8.	Budynek gospodarczy - Fiałki	2019-09-30	507,60	507,60	1	0,00
RAZEM			66 777,60	66 777,60		0,00

Zwiększenie wartości środków trwałych w 2019 r. Zakład Usług Komunalnych w Górznie

L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data przyjęcia środka trwałego	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zwiększenie „+“)	grupa	Stan na dzień 31.12.2019
1.	Sieć wodociągowa Wierzchnia	/	40741,89	33937,73	2	74679,62
2.	Sieć wodociągowa Zaborowo	/	21100,85	7633,20	2	28734,05
3.	Zamiatarka	2019	0	19680,00	5	19680,00
RAZEM			61842,74	61250,93		123093,67

Zwiększenie wartości środków trwałych w 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data przyjęcia środka trwałego	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zwiększenie „+“)	grupa	Stan na dzień 31.12.2019
1.	Serwer	14.12.2019	0	14400,00	4	14400,00

RAZEM	0	14400,00		14400,00
--------------	----------	-----------------	--	-----------------

Zwiększenie wartości środków trwałych w 2019 r. Zespół Szkół w Górnio						
L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data przyjęcia środka trwałego	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zwiększenie „+”)	grupa	Stan na dzień 31.12.2019
1.	Instalacja sieci internetowej (dziennik elektroniczny)	2019	0	38842,17	4	38842,17
RAZEM			0	38842,17		38842,17

Zmniejszenie wartości środków trwałych w 2019 r. Zespół Szkół w Górnio						
L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data przeksięgowania	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zmniejszenie „-”)	grupa	Stan na dzień 31.12.2019
1.	Komputery – 8 sztuk	2019	27 796,29 zł	27 796,29 zł	4	0,00