

## ZARZĄDZENIE Nr 136/2020

### BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 31 sierpnia 2020

#### w sprawie przekazania informacji dotyczących wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

#### § 1. Przyjąć i przedstawić:

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

#### § 2. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 11.460.899,29 zł. tj. 51,9 % planu 22.089.740,29 zł:

- 1) Dotacje i fundusze celowe 4.340.312,43 zł tj. 50,3 % planu 8.620.843,79 zł;
- 2) Subwencje 4.416.020,00 zł tj. 58,5% planu 7.555.055,00 zł;
- 3) Dochody własne 2.704.566,86 zł tj. 45,7 % planu 5.913.841,50 zł.

#### § 3. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 9.880.859,77 zł tj. 42,5 % planu 23.260.273,29 zł:

- 1) Wydatki bieżące 9.854.500,68 tj. 52,3 % planu 18.856.190,29 zł;
- 2) Wydatki inwestycyjne 26.359,09 zł tj. 0,6 % planu 4.404.083,00 zł;
- 3) Wynik finansowy (+) 1.580.039,52 zł.

#### § 4. Przychody:

- 1) Plan 1.738.533,00 zł;
- 2) Wykonanie 964 530,21 zł:
  - a) wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy 964.530,21 zł.

#### § 5. Rozchody:

- 1) Plan 568.000,00 zł;
- 2) Wykonanie 74.340,00 zł:
  - a) spłata pożyczek 74.340,00 zł.

#### § 6. Stan zobowiązań 3.739.958,88 zł:

- 1) Pożyczki 1.435.660,00 zł;
- 2) Obligacje bez rynku wtórnego 2.303.000,00 zł;
- 3) umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, w kwocie 1.298,88 zł.

#### § 7. Stan należności 3.022.240,43 zł:

- 1) Należności wymagalne 574.130,44 zł;

- 2) Depozyty na żądanie 1.538.338,54 zł;
- 3) Depozyty terminowe 905.000,00 zł;
- 4) Stan gotówki w kasie 3.400,00 zł;
- 5) Należności ze sprzedaży ratalnej mienia (pożyczki) 1.371,45zł.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

Tomasz Kinicki

## **Informacja Załącznik Nr 1**

### **z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2020 roku**

Budżet Gminy na rok 2020 został uchwalony w dniu 20 grudnia 2019 roku na XIII Sesji Rady Miejskiej w Górznie w wysokości:

Po stronie dochodów 22.385.759,50 zł

Po stronie wydatków 23.556.292,50 zł

Deficyt budżetu 1.170.533,00 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany:

W Uchwale Nr XIII/62/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIV/67/2020 Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XV/75/2020 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 maja 2020 r., Uchwałą Nr XVI/7/2020 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 czerwca 2020 r., oraz Zarządzeniem Nr 97/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 104/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 25 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 106/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 14 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 108/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 114/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 4 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 132/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 czerwca 2020 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 22.089.740,29 zł**

**Po stronie wydatków 23.260.273,29 zł**

**Deficyt budżetu 1.170.533,00 zł**

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

**Po stronie dochodów 11.460.899,29 zł**

**Po stronie wydatków 9.880.859,77 zł**

**Nadwyżka budżetu 1.580.039,52 zł**

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

Za okres sprawozdawczy dochody zostały wykonane w wysokości 11.460.899,29 zł, co stanowi 51,9% planu tj. 22.089.740,29 zł. Dochody bieżące wykonano w kwocie 11.032.366,04 zł, co stanowi 57,8% planu tj. kwoty 19.071.376,29 zł, a dochody majątkowe w kwocie 428.533,25 zł, co stanowi 14,2% planu tj. kwoty 3.018.364,00 zł. Zrealizowane dochody majątkowe to: środki ze sprzedaży mienia, jest to kwota 1.872,00 zł na plan 124.500,00 zł, co stanowi 1,5% planu. W budżecie zaplanowano sprzedaż działki nr 3/3, położonej w Górznie, obręb Górzno Miasto 1, na kwotę 110.000,00 zł., w pierwszym półroczu wywieszono ogłoszenia o sprzedaży w/w działki, realizacja w drugim półroczu 2020 roku. Planowana jest do zbycia działka nr 86/1 zabudowana w obrębie Górzno

Miasto 1 za kwotę 12.500,00 zł, wywieszono ogłoszenie o sprzedaży. Przygotowywana jest do sprzedaży działka nr 76/1 o pow. 0,0537 ha, położona w obrębie Górzno Miasto 2, za kwotę 15.534,90 brutto, realizacja dochodów w drugim półroczu. Zrealizowane dochody majątkowe dotyczą zrealizowanych i rozliczonych inwestycji, takich jak „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Górznie”, otrzymana kwota dofinansowania, to 135.097,80 zł., „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach”, w kwocie 227.084,00 zł., przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność, w kwocie 40.674,35 zł., grant dla zespołu Szkół w Górznie na zakup sprzętu w kwocie 23.805,00 zł. Do planowanych dochodów majątkowych, które będą realizowane w drugim półroczu, to: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Szynkówko - Wierzchownia”, w kwocie 51.840,00 „Rozbudowa drogi gminnej ul. Św. Floriana, w kwocie 1.656.380,00 zł., rozliczenie końcowe ze wykonanie i rozliczenie ze świetlic w Miesiączkowie i Szynkówku, w kwocie 182.750,00 zł., „Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie”, w kwocie 586.500,00 zł. Wpływy z w/w zadań wystąpią po ich zrealizowaniu i rozliczeniu.

Realizacja dochodów własnych w przekroju poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Podatek rolny	344.752,00	191.290,60	55,5
Podatek od nieruchomości	1.354.870,00	730.407,64	53,9
Podatek leśny	207.969,00	105.357,00	50,7
Podatek od środków transportowych	155.917,00	49.775,41	31,9
Podatek opł. w formie karty podatkowej	5.000,00	2.526,51	50,5
Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	10.425,00	104,3
Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	7.705,00	38,5
Wpływy z opłaty za odpady komunalne	492.000,00	213.128,97	43,3
Podatek od czynności cywilno-prawnych	120.100,00	41.202,55	34,3
Udziały we wpływach z podatku:			
dochodowego od osób fizycznych	2.549.205,00	1.090.651,00	42,8
Udziały we wpływach z podatku:			
dochodowego od osób prawnych	80.000,00	44.664,01	55,8
<b>Razem</b>	<b>5.339.813,00</b>	<b>2.487.133,69</b>	<b>46,6</b>

#### Pozostałe dochody - wykonanie 217.433,17 zł, na plan 574.028,50 zł, co stanowi 37,9% planu

Wpływy osiągnięto ze: sprzedaży mienia komunalnego 1.872,00 zł, wieczyste użytkowanie 3.141,88 zł, dzierżawa mienia komunalnego 19.258,66 zł, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność 40.674,35 zł, dochody z tytułu opieki i fundusz alimentacyjny 11.231,89 zł, przedszkole 21.626,50 zł, pozwolenia alkoholowe 41.271,10 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat należności 9.231,05 zł, opłata targowa 795,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 10.356,48 zł, zwrot dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin 48.476,20 zł, opłata produktowa 0,99 zł., pozostałe dochody 9.497,07 zł.

#### Realizacja łącznego zobowiązania podatkowego wg sołectw w I półroczu 2020 roku osoby fizyczne

Sołectwo	przypis	wpłata	Zaległość na koniec okresu sprawozd.	Nadpłata na koniec okresu sprawozd.	Wykonanie w %
<b>Czarny Bryńsk</b>	18.457,50	12.902,50	524,00	3.717,00	69,9
<b>Fiałki</b>	30.388,90	19.077,50	2.647,40	4.667,00	62,7
<b>Górkowo</b>	84.898,60	46.395,39	4.465,21	6.483,00	54,6
<b>Górzno Wyb.</b>	97.528,97	46.312,00	13.282,97	7.625,00	47,4
<b>Miesiączkowo</b>	138.440,20	66.868,35	14.596,91	6.625,06	48,3
<b>Szynkówko</b>	78.265,91	28.893,22	29.817,66	6.442,97	36,9
<b>Szczutowo</b>	96.874,00	50.256,00	5.453,00	6.003,00	51,8

<i>Zaborowo</i>	61.906,27	35.990,40	4.545,27	6.943,40	58,1
<i>Górzno Miasto</i>	346.864,47	155.010,48	68.945,56	19.256,57	44,6
<b>Razem</b>	<b>953.624,82</b>	<b>461.705,84</b>	<b>144.277,98</b>	<b>67.763,00</b>	<b>48,4</b>

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w I półroczu 2020 roku: umorzono zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym osobom fizycznym:

Górzno (2 podatników) 2.029,00 zł., Szynkówko (1 podatnik) 281,00 zł, Szczutowo (1 podatnik) 699,00 zł.

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

W I półroczu 2020 roku należności wymagalne z tytułu niezapłaconego podatku rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego osób fizycznych to kwota 144.277,98 zł. Należności zabezpieczone hipoteką to kwota 25.129,77 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych to kwota 42.294,13 zł. Należności zabezpieczone hipoteką w tym podatku to kwota 3.126,81 zł.

W celu ściągnięcia zaległości w łącznym zobowiązaniu podatkowym w I półroczu 2020 roku zostało wysłanych 86 upomnień na łączną kwotę 57.335,56 zł oraz wystawiono 21 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 16.453,20 zł.

#### **Dotacje i fundusze celowe - realizacja 4.340.312,43, na plan 8.620.843,79 zł, tj. 50,3% planu.**

##### **Dotacje celowe: 3.803.274,43 zł, na plan 5.496.046,17 zł, co stanowi 69,2 % planu**

Stypendia i pomoc dla uczniów 31.576,00 zł

Utrzymanie GOPS 53.657,00 zł

Świadczenia rodzinne i dodatki 987.122,00 zł

Świadczenia wychowawcze (500+) 2.217.398,00 zł

Zasiłki stałe 37.616,00 zł

Zasiłki okresowe 18.895,00 zł

Dotacja na realizację programu „karta dużej rodziny” 22,06 zł

Aktualizacja rejestru wyborców 407,00 zł,

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 26.046,00 zł

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 22.549,00 zł

Świadczenia zdrowotne 12.818,00 zł

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi 8.160,00 zł

Dożywianie dzieci 14.199,00 zł

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 244.051,15 zł

Utrzymanie grobów wojennych 0,00 zł

Dotacje na zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 87.510,00 zł

Dotacja "Dobry Start" 4.860,00 zł

Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 36.388,22 zł,

##### **Fundusze celowe realizacja 537.038,00, na plan 3.124.797,62 zł, co stanowi 17,2 % planu.**

Realizacja projektu „Dzienny Dom Pomocy” 2.631,10 zł,

Realizacja projektu (ZS Górzno) 92.225,00 zł.,

„Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach...”, w kwocie 227.084,00 zł.,

„Przebudowa ul. Cmentarnej w Górznie”, w kwocie 135.097,90 zł., zakup komputerów, tabletów w ramach grantu dla ZS w Górznie, kwota 60.000,00 zł., dotacja celowa ze Stowarzyszenia „Salutaris” na działania kryzysowe (pożar gospodarstwa) 20.000,00 zł.

Planowane fundusze, to dofinansowanie do realizacji zadań majątkowych, takich jak: ”Modernizacja drogi dojazdowej w m. Szynkówko -Wierzchownia”, w kwocie 51.840,00 zł., „Rewitalizacja centrów wsi”, w łącznej kwocie 182.750,00 zł., „Modernizacja drogi gminnej ul. Św. Floriana w Górznie, kwota 1.656.380,00 zł., „Usuwanie i utylizacja azbestu w Gminie”, kwota 12.273,33 zł., „Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury w

Górznie wraz zagospodarowaniem przestrzeni publicznej rynku”, kwota 586.500,00 zł., realizacja projektu w zrewitalizowanych świetlicach- projekty miękkie na kwotę 37.217,79 zł.

**Subwencja ogólna z budżetu państwa 4.416.020,00 zł, co stanowi 58,5% planu 7.555.055,00 zł**

Subwencja oświatowa 3.405.296,00 zł, tj. 61,5 % planu 5.533.610,00 zł

Subwencja podstawowa 1.010.724,00 zł, tj. 50 % planu 2.021.445,00 zł

**Zestawienie osiągniętych dochodów - udział % ogółu dochodów do kwoty 11.460.899,29zł:**

Dochody własne 2.704.566,86 zł, co stanowi 23,6 %

Dotacje i fundusze celowe 4.340.312,43zł, co stanowi 37,9 %

Subwencje 4.416.020,00 zł, co stanowi 38,5 %.

## **WYDATKI BUDŻETOWE GMINY**

**W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 9.880.859,77, tj. 42,5 % planu, który ogółem wynosi 23.260.273,29 zł.**

Z tego wydatki bieżące 9.854.500,68 zł na plan 18.856.190,29 zł, co stanowi 52,3 % planu.

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 26.359,09zł na plan 4.404.083,00 zł, co stanowi 0,6% planu.

Wydatki inwestycyjne szczegółowo opisane zostaną pod pozycją: "Informacja z realizacji inwestycji Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2020 roku".

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo 247.708,15 zł**

Wydatkowano kwotę 247.708,15, tj. 75,2 % planu 329.299,15 zł

Wydatki poniesiono na:

2% od podatku rolnego przekazanego do Izby Rolniczej w kwocie 2.460,30 zł;

Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wydano 220decyzji osobom fizycznym, 1 decyzja dla osoby prawnej, na kwotę łączną 239.265,84 zł, pozostała kwota 4.785,31 zł, to wydatki na obsługę i przygotowanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.

Składki dla stowarzyszeń 1.196,70 zł. (LGD Pojezierze Brodnickie 1.196,70 zł.)

### **Transport i łączność 273.190,20 zł**

Na drogi gminne wydatkowano kwotę 273.190,20, tj.7,6% planu 3.598.771,60 zł

Realizacja wydatków Rad Sołeckich 192.531,25 zł.

**Czarny Bryńsk 20.928,82 zł w tym fundusz sołecki 12.567,27 zł** ( prace równiarki 1.000,00 zł, rozwożenie kamienia 2.656,80 zł., kruszywo i transport 17.272,02 zł),

**Fiałki 17.846,85 zł w tym fundusz sołecki 14.721,02 zł** ( prace równiarki 525,00 zł, kruszywo i transport kruszywa 17.321,85 zł.),

**Miesiączkowo 37.716,71 zł, w tym fundusz sołecki 34.278,96 zł** (prace równiarki 1.100,00 zł, kruszywo i transport 36.536,69 zł., artykuły przemysłowe 80,02 zł.),

**Szynkówko 8.722,66 zł, w tym fundusz sołecki 0 zł** (prace równiarki 925,00 zł, kruszywo i transport 7.797,66zł.),

**Zaborowo 32.745,16 zł w tym fundusz sołecki 30.324,86 zł.**(., płyty JUMBO i ułożenie 25.962,08 zł, prace równiarki 275,00 zł., kruszywo i transport 5.862,78 zł., koszenie trawy, zakup piasku 645,30 zł.)

**Szczutowo 19.775,72zł., w tym fundusz sołecki 19.175,72 zł.** (prace równiarki 600,00 zł, kruszywo i transport 19.175,72 zł.),

**Górzno Wybudowanie 30.156,69zł w tym fundusz sołecki 27.440,36 zł.** (prace równiarki 1.075,00 zł, kruszywo i transport 29.008,61 zł., artykuły przemysłowe 73,08 zł.),

**Gołkowo 24.638,64 zł w tym fundusz sołecki 23.181,64 zł** (prace równiarki 625,00 zł, kruszywo i transport 23.181,64 zł., naprawa drogi 832,00 zł.),

**Pozostałe wydatki na drogach to kwota 74.044,15 zł, a między innymi to:**

Koszty przejazdu busa 826,85 zł, opłata do Zarządu Dróg za urządzenia 9.716,00 zł, ubezpieczenie dróg 5.000,00 zł, dopłata do pracy godzin równiarki w sołectwach 6.125,00, równiarka na drogach do busa, znaki drogowe , tablice informacyjne, remonty przy targowisku 4.257,13 zł., akcja zimowa i inne prace wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej, kruszywo i transport dla ZUK, naprawy dróg asfaltowych w gminie 48.119,17 zł,

**Wydatki na zadania inwestycyjne, to kwota 6.614,80 zł.:** „Rozbudowa drogi gminnej ul. Św. Floriana” - wydatki na kwotę 738 zł., "Przebudowa drogi wiejskiej Świniarki –Cienkusz” 3.300,00 zł.. „Modernizacja drogi dojazdowej w m. Szyńkówko -Wierzchowonia" 2.576,80 zł.,

**Turystyka 0,00 zł**

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

**Gospodarka mieszkaniowa 3.748,10 zł**

Poniesione wydatki to kwota 3.748,10, tj. 8,5 % na plan 44.200,00 zł

energia klatki schodowe 271,20 zł

opłata za służebność przesyłu (wodociąg Czarny Bryńsk) 3.126,59 zł.,

podatek VAT za grudzień/2018 , różnica do pełnych złotych dla US 350,31 zł.

**Działalność usługowa 9.440,71 zł.**

Poniesione wydatki, to kwota 9.440,71 zł, tj. 17,8% na plan 53.100,00 zł.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie portalu „System Informacji Przestrzennej” 0,00 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 2.603,42,). Utrzymanie kwater terroru (znicze, kwiaty) 84,40 zł.,

Usługi związane z trwałością projektów 752,89 zł, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (projekty unijne na świetlice) 6.000,00 zł.

**Administracja publiczna 1.045.253,59 zł**

Poniesione wydatki to kwota 1.045.253,59, tj. 48,5% na plan 2.155.324,94 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu to kwota 829.363,96 zł, na plan 1.813.372,44 zł, tj. 45,7% planu.(z dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 21.751,70 zł.)

Wydatki związane z wynagrodzeniami 670.339,82zł, na plan 1.436.456,00 zł, tj. 46,7% planu.

wynagrodzenia osobowe 503.161,10 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 73.374,35 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 93.804,37 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan 2.750,00 zł, tj. wykonanie 1.560,00 zł, tj. 56,7% planu. Umowy zlecenia plan 10.350,00 zł, wydatki 3.100,00 zł, tj. 30% planu.

Pozostałe wydatki to kwota 154.364,14 zł. tj. 42,4% planu 363.816,44 zł.

**Środki wydatkowano m.in. na:**

ZFŚS 22.963,08 zł.

zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 0,00 zł

zakup energii i wody 6.407,81 zł

usługi telekomunikacyjne 6.399,42 zł

zakupy materiałów w tym: materiały biurowe, druki, tonery, publikacje, książki, prenumeraty, materiały przemysłowe, środki czystości 11.972,27 zł., zakup opału (pelet) 2.831,85 zł, laptopy, program Windows do serwera, licencje dostępowe CAL, Legislator Magic, dodatek Bestia, monitory, program Microsoft Office, UPS-y 18.871,37 zł, wyposażenie (szafy, rolety) 9.447,30zł.

delegacje 2.670,20 zł

szkolenie pracowników (kadry i płace, konwent informatyków, ochrona danych osobowych, Fundusz Dróg Samorządowych, księgowość podatkowa,) 4.690,58 zł

zakup usług pozostałych w tym: (opieka autorska programów RADIX 16.573,64 zł., obsługa informatyczna firmy RenSoft 7.067,01 zł., obsługa kotłowni 3.104,80 zł., depozyty, prowizje, opłaty bankowe, ogłoszenia, abonamenty RTV, koszty busa, szkolenie BHP, opłaty pocztowe, abonament BIP, dostęp „domena gorzno” 18.443,74 zł, obsługa prawna gminy 12.915,00 zł

ubezpieczenia budynki, wyposażenie, gotówka 8.910,00 zł

koszty komornicze i egzekucyjne 784,88 zł

usługi remontowe : konserwacja ksero 311,19 zł

**Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły, a planowane w kwocie 38.000,00 zł, tj. 0% planu, plan dotyczy zadania pn.: „Przebudowa przyłączy wod.-kan. I deszczowej przy Urzędzie Miasta i Gminy wraz z utwardzeniem terenu oraz przebudową podjazdu dla niepełnosprawnych”.**

**Wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej to kwota 51.972,19 zł, z planu 114.100,00 zł, tj. 45,5% planu.**

Diety Radnych 40.543,47 zł., na plan 83.500,00 zł, tj. 48,6% planu.

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

**Wydatki administracyjne 3.376,30 zł z planu 14.400,00 zł, tj. 23,4% planu**

zakupy materiałów biurowych, publikacje, art. spożywcze, kwiaty 1.755,39 zł

usługi telekomunikacyjne 416,53 zł, energia 280,04 zł., konserwacja ksero 509,84 zł

zakup usług pozostałych: usł. pocztowe, koszty busa, usługa gastronomiczna, usł. Informatyczna 414,50 zł

**Promocja jednostki samorządu terytorialnego 6.842,94 zł, z planu 17.100,00 zł, tj. 40,0% planu.**

Reklama miasta, promocja np. poprzez stronę internetową, reklama w folderze „Kujawsko-Pomorskie”, publikacje, emisja życzeń na 30-lecie samorządów, tonery kolorowe 6.138,82 zł, puchary, flagi 704,12 zł

**Realizacja Centrum Projektów Polska Cyfrowa 114.930,50 zł, na plan 114.930,50 zł., realizacja 100%.**

Dotyczy zakupu tabletów, laptopów w ramach realizacji grantu za kwotę 60.000,00 zł, oraz zakupu laptopów dla rodzin wielodzietnych, za kwotę 54.930,50 zł. Zakupione sprzęty przekazano do szkół.

**Pozostałe wydatki w administracji 42.144,00 na plan 95.822,00 zł, co stanowi 44,0% planu.**

diety sołtysów, wydatki 10.837,05 zł, na plan 26.400,00 zł, tj. 41,0% planu

inkaso sołtysów wydatki 8.108,41 zł na plan 14.000,00 zł, tj. 57,9% planu

Pozostałe wydatki, to kwota 23.198,54 zł, na plan 55.422,00 zł, tj. 41,9% planu, na co składa się:

prenumerata "Gazeta Sołecka" 479,04 zł.,

zakup materiałów (artykuły spożywcze, przemysłowe, kwiaty, jubilei, nagrody na zakończenie roku szkolnego, , dyplomy, puchary, medale – 2.309,16 zł, wydatki w ramach patronatów burmistrza – zawody spławikowe 180,00 zł

zakup usług (usługi gastronomiczne, koszty transportu) 1.137,05 zł

wydatki Samorządu Mieszkańców (elementy dekoracyjne, sadzonki kwiatów) 3.195,89 zł,

Górzno Wybudowanie (woda mineralna) 73,08 zł,

ZFŚS dla byłych pracowników urzędu (emerytów i rencistów) 4.069,50 zł.

Składki Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 1.527,27 zł

Wydatki na zarządzanie kryzysowe, w związku z przeciwdziałaniem pandemii (zakup maseczek, rękawiczek, przyłbic, płynów dezynfekujących, materiał do szycia maseczek, mikrofon do kasy, dzwonek) 10.227,55 zł

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 21.922,68 zł na plan 45.131,00, tj. 48,6% planu.**



Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców w kwocie 0,00 zł., na plan 809,00 zł., tj. 0% planu, wydatki wystąpią w drugim półroczu 2020 r.

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I tura) w kwocie 21.922,68 zł, na plan 44.322,00 zł, tj. 49,5% planu.

**Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 64.674,90 zł, na plan 145.625,07 zł., tj. 44,4% planu.**

**Ochotnicze Straże Pożarne 59.929,73 zł na plan 126.725,07 zł, co stanowi 47,3% planu**

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie jednostek OSP wydano kwotę 59.751,53 zł stanowi 47,3% planu.

**OSP Górzno –42.897,66 zł**

rozmowy telefoniczne 187,02 zł

wyjazdy, ćwiczenia, szkolenia strażaków 3.486,00 zł

wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS 12.261,40 zł

paliwo, materiały przemysłowe nieczystości, 5.830,36 zł

energia, woda 1.784,46 zł

energia cieplna 11.786,95 zł

ubezpieczenie sprzętu, budynku, Strażaków i jednostki 3.353,00 zł

przeglądy techniczne, naprawy (urządzeń hydraulicznych, naprawa terminala DGT, stacji DSP, naprawa MUSSO) 4.208,47 zł

**OSP Miesiączkowo 6.271,78 zł**

mat. przemysłowe, przegląd techniczny, naprawa samochodu 2.151,62 zł

ubezpieczenie sprzętu, Strażaków i jednostki 1.434,00 zł

nieczystości stałe 66,00 zł

energia 2.620,16 zł

**OSP Zaborowo 2.794,41zł**

przegląd techn. samochodu, paliwo 366,00 zł

nieczystości 66,00 zł

energia 928,41 zł

ubezpieczenie sprzętu, strażaków i jednostki 1.434,00 zł

**OSP Szczutowo 5.666,03 zł**

ubezpieczenie sprzętu, strażaków i jednostki 1.434,00 zł

nieczystości stałe 66,00 zł

energia 3.540,94 zł

przegląd samochodu, nieczystości płynne, benzyna 505,09 zł

Materiały remontowe 120,00 zł

**OSP SZYNKÓWKO 953,49 zł**

ubezpieczenie jednostki, obiektu 540,00 zł

energia 413,49 zł

**OSP FIAŁKI 1.168,16 zł**

ubezpieczenie jednostki, budynku 540,00 zł

energia 581,58 zł

założenie plomby 46,58 zł

**Prenumerata „Strażak” 178,20 zł**

**Obrona Cywilna wydatki 4.745,17 zł na plan 16.900,00 zł, tj. 28,1% planu**

zakup usług (opłata roczna SMS) 2.642,04 zł

zakup materiałów biurowych 85,63 zł

delegacje, szkolenie 13,00 zł

Opłata składki do stowarzyszenia „Salutaris” 2.004,50 zł

### **Obsługa długu publicznego 58.885,01 zł**

Wydatkowano kwotę 58.885,01 zł na plan 139.616,00 zł, co stanowi 42,2% planu

Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu 22.120,27 zł, odsetek od wyemitowanych obligacji DNB Bank Polski 5.431,22 z., odsetek od obligacji PKO Bank Polski 31.268,70 zł, prowizja od obligacji 64,82 zł

### **Różne rozliczenia 0,00 zł**

Planowana kwota rezerwy 169.921,00 zł

### **Oświata i wychowanie wykonanie 3.929576,78zł na plan 8.337.442,20 zł, tj. 47,1% planu**

**Zespół Szkół w Górninie 2.330.606,26 zł, na plan 5.006.973,92 tj. 46,55% planu.**

**Liczba uczniów ogółem 345.**

**Szkoła Podstawowa w Górninie**

**Wykonanie 1.671.365,64 zł na plan 3.472.659,51 zł, co stanowi 48,13 % planu.**

**Liczba uczniów 235**

Wydatki związane z wynagrodzeniami 1.499.212,62 zł na plan 3.091.340,74 zł, co stanowi 48,50 % planu, z tego:

wynagrodzenia osobowe	1.072.838,08 zł
dotatkowe wynagrodzenia roczne	163.311,57 zł
pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP	226.052,28 zł
wydatki na wynagrodzenia, DWR i pochodne pracowników hali wynoszą	37.010,69 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 4.600,00 zł, na plan 14.666,60 zł, co stanowi 31,4 % planu

fundusz zdrowotny 2.800,00 zł

umowy zlecenia 1.800,00 zł

### **Pozostałe wydatki 167.553,02 zł na plan 366.652,17 zł, co stanowi 45,70 % planu.**

zakup materiałów i wyposażenia 2.082,49 zł w tym: materiały biurowe 875,48 zł, tonery 258,01 zł, pozostałe 545,02 zł,

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 250,22 zł, w tym: podręczniki i ćwiczenia dla ucznia 127,22 zł, pomoce dydaktyczne 123,00 zł,

zakup energii, wody 82.013,04 zł, w tym woda 647,03 zł, energia 14.475,88 zł minus 3.307,77 koszty dzieci kl.”0” i przedszkola, centralne ogrzewanie 55.919,81 zł minus 12.777,68 koszty dzieci kl”0” i przedszkola, wydatki hala (energia, woda, CO) 27 055,77 zł,

zakup usług zdrowotnych 200,00 zł

zakup usług pozostałych 12.624,79 zł, w tym:

ścieki	1.219,92 zł
opł. bankowe	791,00 zł
usługi pocztowe	538,30 zł
informatyczne „Rensoft”	1.131,60 zł
usł. monitoringu	738,00 zł
przedłużenie licencji na programy księgowo	3.565,11 zł
dostęp e-dziennik	4.032,00 zł
pozostałe	3.738,07 zł minus 3.739,17 – koszty dzieci kl.”0” i przedszkola
ścieki hala	609,96 zł

zakup usług telekom. (internet, tel. stacjonarne) 939,48 zł

podróże służbowe krajowe	59,32 zł
różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe)	1.542,00 zł
ZFŚS	64.857,73 zł
odpady komunalne	1.481,28 zł
szkolenia pracowników	1.602,67 zł

**Projekt Fundusze Europejskie 1.777,76 zł na plan 92.225,00 zł, co stanowi 1,9 % planu**

zakup usług pozostałych 1.777,76 zł

**Oddział przedszkolny „0” 54.871,97 zł na plan 154.512,27 zł, co stanowi 35,5 % planu**

**Liczba uczniów 26**

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi 39.242,14 zł na plan 87.691,20 zł, co stanowi 44,75 % planu

wynagrodzenia osobowe	27.223,62 zł
dotatkowe wynagrodzenia roczne	5.982,90 zł
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	6.035,62 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0,00 zł na plan 1.063,11 zł, co stanowi 0 % planu.

Pozostałe wydatki 15.629,83 zł na plan 65.757,96 zł, co stanowi 23,77 % planu, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia	232,41 zł
zakup energii, wody, gaz	6.231,22 zł
zakup usług pozostałych	1.408,94 zł
zakup usług telekomunikacyjnych	93,68 zł
podróże służbowe	6,62 zł
różne opłaty i składki, polisa bezp.	172,20 zł
odpady komunalne	165,30 zł
ZFŚS	7.238,59 zł
szkolenia pracowników	80,87 zł

**Przedszkole 340.893,68 zł na plan 747.859,07 zł, co stanowi 45,58 % planu**

**Liczba uczniów 84**

Wydatki związane z wynagrodzeniami 278.466,93 zł na plan 566.705,15 zł, co stanowi 49,14 % planu

wynagrodzenia osobowe	202.895,42 zł
dotatkowe wynagrodzenia roczne	30.157,64 zł
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	45.413,87 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 4.828,00 zł na plan 16.054,88 zł, co stanowi 30,07 % planu

Umowy zlecenia 4.828,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola 57.598,75 zł na plan 165.099,04 zł, co stanowi 50,60 % planu. Środki wydatkowano m.in. na:

zakup materiałów i wyposażenia	735,84 zł
zakup środków żywności	13.140,90 zł
zakup energii, wody, gaz	14.033,68 zł
zakup usług pozostałych	3 918,23 zł
zakup usług telekomunikacyjnych	421,07 zł
podróże służbowe	10,95 zł
różne opłaty i składki polisa ubezpieczeń.	634,80 zł
odpady komunalne	537,42 zł
ZFŚS	24.032,10 zł
szkolenia pracowników	133,76 zł

**Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli 594,23 zł na plan 27.613,80 zł, co stanowi 2,15 % planu**

zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł
podróże służbowe krajowe (delegacje)	30,50 zł
szkolenia pracowników	463,73zł

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0,00 zł na plan 19.040,86 zł.**

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej i przedszkolu 219.437,33 zł na plan 416.830,83 zł, co stanowi 50,08 % planu.  
Liczba uczniów 8**

**Wydatki związane z wynagrodzeniami 215.141,88 zł, na plan 416.830,83 zł, co stanowi 51,61 % planu**

wynagrodzenia osobowe	150.203,22 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	29.621,12 zł
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	35.317,54 zł

**Pozostałe wydatki 4.295,45 zł, na plan 21.360,59 zł, co stanowi 20,11 % planu**

zakup usług pozostałych	1.400,00 zł
ZFŚS	2.895,45 zł

**Pozostała działalność w Oświacie**

**Wydatki 41.665,65 zł na plan 54.871,99 zł, co stanowi 75,93 % planu**

Zakup materiałów (korona wirus)	3.886,66 zł
ZFŚS emeryci w oświacie	37.778,99 zł

**Pozostała działalność w oświacie: wydatki 560,08 zł, na plan 5.632,00 zł, co stanowi 9,9% planu – wydatki przy urzędzie gminy.**

wydatki dotyczą zakupu skrzynek lęgowych w SP w Gołkowie 295,20 zł, nagród na konkurs recytatorski (środki Samorządu Mieszkańców) 207,38 zł, koszty busa 57,50 zł

**Subwencja ogólna dla Zespołu Szkół w Górznie 2.187.739,00 zł, dla uczniów 6-cio letnich kwota 154.076,24 zł, dla uczniów niepełnosprawnych w szkole podstawowej kwota 311.442,76 zł, dla uczniów niepełnosprawnych w przedszkolu kwota 62.552,33 zł.**

**Subwencja na rok 2020 przekazywana jest dla 259 uczniów (233 uczniów w SP i na 26 dzieci 6-cio letnie).  
Dotacja przedszkolna w kwocie 117.636,00 zł dla 82 uczniów, (dotacja dla 1 ucznia w kwocie 1.434,58 zł.)**

**Zwrot dotacji do innych gmin za dziecko w Przedszkolu w kwocie 6.949,73 zł na plan 79.705,00 zł, co stanowi 8,7% planu.**

**Dotacje dla szkół niepublicznych:**

**Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Miesiączkowie prowadzona przez SPSK Częstochowa w łącznej kwocie 617.551,62 zł, na plan 1.216.751,70 zł, tj 50,8% planu.**

Szkoła Podstawowa, wykonanie 438.778,82 zł

Oddział "0", wykonanie 55.091,46 zł

Niepełnosprawni uczniowie, wykonanie 123.681,34 zł

**Subwencja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie, dla dzieci 6-cio letnich i uczniów niepełnosprawnych, to kwota 1.173.341,36 zł, dotacja dla oddziałów przedszkolnych (dzieci wieku 3-5 lat) w kwocie 21.519,00 zł.**

**Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołkowie prowadzone przez Stowarzyszenie "Kuźnia", w łącznej kwocie 865.072,68 zł, na plan 1.702.248,22 zł, tj 50,8% planu.**

Szkoła Podstawowa, wykonanie 558.580,84 zł

Oddział "0", wykonanie 142.910,52 zł

Uczniowie niepełnosprawni, wykonanie 163.581,32 zł

**Subwencja dla Szkoły Podstawowej w Gołkowie i dla dzieci 6-cio letnich i uczniów niepełnosprawnych, to kwota 1.606.264,13 zł, dotacja dla oddziałów przedszkolnych (dzieci w wieku 3-5 lat) w kwocie 35.864,00 zł**

**Dowóz dzieci 108.836,41 zł na plan 307.784,00 zł, co stanowi 35,4% planu.**

Wydatki związane z wynagrodzeniem 61.534,09 zł na plan 123.869,90 zł, tj. 49,7%

wynagrodzenia osobowe 44.665,64 zł  
dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.282,96 zł  
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, FEP) 9.585,49 zł  
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna i pranie) 0,00 zł na plan 950,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

Wydatki w ramach umów zleceń na kwotę 250,00 zł (zastępstwo kierowcy autobusu, dodatkowe wyjazdy busa) na plan 1.500,00 zł, co stanowi 16,7% planu.

**Pozostałe wydatki:** 47.052,02 zł na plan 181.463,20 zł, tj. 25,9% planu.

ZFŚS 3.197,40 zł

podatek od środków transportu 1.146,00 zł

autobus (bieżąca konserwacja, naprawa układu hamulcowego, wymiana tulejek resorów i zawieszenia, konserwacja części podwozia, wymiana końcówek drążków kierowniczych) 4.467,46 zł

bus VIVARO ( remont i naprawa, wymiana klocków hamulcowych, drążka kierownicy, paska klinowego,) 1.899,99 zł

zakup usług bus, autobus - mycie, przeglądy techniczne, abonamenty radiowe,) 482,20 zł

ubezpieczenie 5.256,00 zł

zakup materiałów bus, autobus (materiały przemysłowe, środki czystości, drobne części), zakup paliwa bus, autobus 6.375,45 zł

bilety i dojazd dla uczniów niepełnosprawnych 5.510,88 zł

dowóz dzieci (przewoźnik prywatny) 18.716,94 zł

**Ochrona zdrowia 20.146,62 zł, na plan 59.800,00 zł, co stanowi 33,7% planu.**

Program polityki zdrowotnej wydatki 0 zł na plan 600,00 zł,

Wydatki związane z działaniem przeciwalkoholowym i zwalczaniem narkomanii 20.146,62 zł na plan 59.200,00 zł, co stanowi 34,03% planu.

umowy zlecenia i pochodne 8.795,51 zł

zakup materiałów i wyposażenia, w tym: mat.edukacyjne, profilaktyczne, mat.biurowe, prenumeraty: REMEDIUM, Świat Problemów, nagrody na konkursy 4.890,89 zł

zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, usługi psychologa, k. przesyłek 6.312,68 zł

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

## **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnicy**

**Plan 5.388.216,30 zł, wydatki 3.496.267,16 zł, wykonanie 64,89% planu.**

**Pomoc Społeczna wykonanie 303.205,33 zł na plan 672.211,00 zł tj. 45,11% planu**

Dokonano wypłaty świadczeń

**Plan 151.520,00 zł wydatki 73.860,32 zł wykonanie planu 48,75 %**

Zasiłki stałe (11 osób) 36 970,80 zł

Zasiłki celowe (42 osoby) 17 150,00 zł

Zasiłki okresowe (19 osób) 18 592,02 zł

FEAD (83 osoby) 1 147,50 zł

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

**Plan 5.100,00 zł, wydatki 2.592,22 zł, wykonanie planu 50,83 %**

**Pobyt w DPS (4 osoby)**

**Plan 108.000,00 zł wydatki 61.403,49 zł wykonanie planu 56,86 %**

**Dożywianie dzieci w szkole (45 uczniów)**

**Plan 56.100,00 zł otrzymana dotacja 14.199,00 zł wydatki 14.029,20 zł wykonanie planu 25,01%**

**Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny**

**Plan 2.400,00 zł wydatki 0,00 zł wykonanie planu 0%**

**Specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan 19.300,00 zł, otrzymana dotacja 8.160,00 zł, wydatki 6.120,00 zł, wykonanie planu 31,71 %**

**Utrzymanie GOPS**

**Plan 298.901,00zł otrzymana dotacja 53.657,00 zł wydatki 126.398,91 zł wykonanie planu 42,29%**

**Wydatki związane z wynagrodzeniami**

**Plan 266.812,00 zł wydatki 116.263,42 zł wykonanie planu 43,58 %**

Wynagrodzenia osobowe 82.854,05 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.166,53 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 19.242,84 zł

**Pozostałe wydatki GOPS**

**Plan 32.089,00 zł wydatki 10.135,49 zł wykonanie planu 31,59 %**

ZFŚS 4.941,42 zł

szkolenia 983,00 zł

art. biurowe 387,17 zł

oprogramowanie 950,00 zł

delegacje 524,55 zł

polisa ubezpieczeniowa 144,00 zł

usługi telekomunikacyjne 490,65 zł

badania lekarskie 40,00 zł

koszty busa 285,20 zł

opłata pocztowa 997,90 zł

opłata bankowa 247,00 zł

usługa serwisowa 24,60 zł

**Pozostała działalność – Dzienny Dom Pobytu**

**Plan 25.890,00 zł, wydatki wykonane 17.715,00 zł., tj. 68.42% planu.**

**Wydatki związane z wynagrodzeniami**

**Plan 25.373,25 zł, wydatki 17.327,44 zł, tj. 68,29% planu**

Wynagrodzenia osobowe 12.849,81 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.858,52 zł

Pochodne od wynagrodzeń(ZUS, FP) 2.619,11 zł

**Pozostałe wydatki Dzienny Dom Pobytu**

ZFŚS Plan 516,75 zł, wydatki 387,56 zł, tj. 75,00%.

**Rodzina: wykonanie 3.194.432,35 zł, na plan 4.723.905,30 zł, co stanowi 67,6% planu.**

**Świadczenia wychowawcze**

**Plan 3.194.286,25 zł, wydatki 2.210.611,70 zł wykonanie 69,21%**

Dokonano wypłaty świadczeń plan 3.139.130,00 zł wydatki 2.187.807,04 zł wykonanie 69,69%

**Wydatki związane z wynagrodzeniem**

**Plan 45.906,00 zł wydatki 18.750,45 zł wykonanie 40,85%**

Wynagrodzenia osobowe 13.001,02 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.670,68 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 3.078,75 zł

**Pozostałe wydatki Świadczenia wychowawcze**

**plan 9.250,25 zł wydatki 4.440,85 zł wykonanie 48,01%**

ZFŚS 1.162,69 zł

usługi telekomunikacyjne 70,74 zł

opieka autorska 14,94 zł

opłata bankowa 1.297,00 zł

naprawa drukarki 365,00 zł

energia 243,84 zł

druki 98,12 zł

art. biurowe	229,18 zł
środki czystości	59,34 zł

### **Świadczenia rodzinne**

**Plan 1.3363.038,25 zł wydatki 968.556,59 zł wykonanie 71,06%**

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny plan 1.216.941,00 zł, wydatki 886.057,40 zł, wykonanie 72,81%

Fundusz alimentacyjny	35.000,00 zł
-----------------------	--------------

Świadczenia rodzinne	851.057,40 zł
----------------------	---------------

### **Wydatki związane z wynagrodzeniami**

**Plan 55.104,00 zł wydatki 17.040,73 zł wykonanie 30,92%**

Wynagrodzenia osobowe	11.988,48 zł
-----------------------	--------------

Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.905,46 zł
--------------------------------	-------------

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	2.146,79 zł
----------------------------------	-------------

### **Pozostałe wydatki świadczenia rodzinne**

**Plan 10.220,25 zł wydatki 4.873,31zł wykonanie planu 47,68%**

ZFŚS	1.162,69 zł
------	-------------

usługi telekomunikacyjne	41,70 zł
--------------------------	----------

konserwacja i naprawa ksera	920,35 zł
-----------------------------	-----------

opłata bankowa	524,00 zł
----------------	-----------

opieka autorska	1.643,34 zł
-----------------	-------------

energia	243,84 zł
---------	-----------

druki	48,88 zł
-------	----------

art. biurowe	229,17 zł
--------------	-----------

środki czystości	59,34 zł
------------------	----------

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

**Plan 80.773,00 zł, wydatki 60.585,15 zł, wykonanie planu 75,01%**

### **Piecza zastępcza (2 rodziny)**

**Plan 10.000,00 zł, wydatki 4.164,00zł, wykonanie planu 41,64%**

### **Świadczenie „Dobry Start”**

**Plan 135.500,00 zł, wydatki 0,00 zł, wykonanie planu 0,00%**

### **Karta Dużej Rodziny**

**Plan 250,80 zł, wydatki 0,00 zł, wykonanie 0,00%**

### **Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców**

**Plan 12.930,00 zł, wykonanie 9.729,54 zł, tj. 75,25% planu**

### **Prace społeczno-użyteczne, wydatki 832,00 zł na plan 4.000,00 zł tj. 20,8% planu**

Zatrudnione 2 osoby przez okres od 1 kwietnia do 30 września 2020 r. (60% wynagrodzenia pokrywa PUP w Brodnicy, 40% wkład gminy).

**Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z poprzedniego roku przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w łącznej kwocie 1.369,73 zł i odsetki w kwocie 0,79 zł**

### **Edukacyjna opieka wychowawcza, wydatki 33.864,00 zł, na plan 51.576,00 zł, co stanowi 65,7% planu.**

Dokonano wypłat stypendiów szkolnych w kwocie 33.864,00 zł na plan 51.576,00 zł, co stanowi 65,7% planu.

W wypłaconej kwocie stypendiów udział gminy to kwota 5.644,00 zł, pozostała kwota, tj.28.220,00 zł, to środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Wypłacono 50 stypendiów, zasiłków szkolnych nie było.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 502.968,13 zł**

Poniesione wydatki 502.968,13 zł plan 1.222.384,24 zł, co stanowi 41,1% planu

Opłata za przyjęte ścieki do oczyszczalni "UNIFREEZE", wydatki na kwotę 59.934,33 zł na plan 136.000,00 zł, co stanowi 44,1% planu.

**Wydatki majątkowe w kwocie 1.238,50 zł na plan 26.772,00 zł, co stanowi 4,6% planu.**

Wydatki dotyczą zadania „Rozbudowa sieci wod. –kan. osiedle południe w Górznie”

**Gospodarka odpadami - wydatki 240.025,59 zł na plan 492.000,00 zł, co stanowi 48,8% planu.**

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 12.900,62 zł na plan 33.774,38 zł, co stanowi 38,2% planu.

wynagrodzenia osobowe 8.700,00 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.252,79 zł

pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP) 1.947,83 zł

Pozostałe wydatki to kwota 227.124,97 zł na plan 458.225,62 zł, co stanowi 49,6% planu

zakup energii, materiałów biurowych 293,38 zł

zakup usług (opłaty pocztowe, opieka autorska RADIX) 1.741,92 zł

zakup usług telekomunikacyjnych 287,36 zł

ZFŚS 581,35 zł

opłata za wywóz odpadów dla PUK Lipno 224.220,96 zł

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki 74.250,00 zł, na plan 164.425,40 zł, co stanowi 55,6 % planu.**

Wydatki na kwotę 74.250,00 zł, dotyczą zapłaty za usługi w utrzymaniu zieleni w mieście dla ZUK-u w Górznie.

**Ochrona gleby i wód podziemnych - wydatki 1.574,40 zł na plan 3.200,00 zł, tj. 49,2% planu.** Wydatki dotyczą opłat monitoringu wód na składowisku odpadów w Miesiączkowie.

**Wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg 91.438,18 zł na plan 187.585,40 zł, co stanowi 48,7% planu.**

Energia na oświetlenie miasta i wsi, wydatki 53.797,13 zł, na plan 80.000,00 zł, co stanowi 67,2% planu.

Konserwacja urządzeń elektrycznych to kwota 37.640,45 zł na plan 84.428,00 zł, co stanowi 44,6% planu.

**Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Zakładu Usług Komunalnych - wydatki 15.823,39 zł, na plan 26.000,00 zł, dotyczy dofinansowania rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II.**

**Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.749,00 zł, na plan 20.000,00 zł, co stanowi 8,7% planu.**

Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą: szkolenia z zakresu ochrony środowiska, udrażniania kanalizacji sanitarnej.

**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wydatki 0,00 zł., na plan 12.273,33 zł., plan dotyczy wydatków związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu.**

**Wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych to kwota 0,00 zł na plan 40.000,00 zł. Kwota 20.000,00 planu przeznaczona na usuwanie skutków pożaru, i w ramach zadania inwestycyjnego „Uszczelnienie studni na działce nr 318/3 obręb Górzno Miasto 2” 20.000,00 zł.**

**Wydatki związane z gospodarką komunalną to kwota 16.934,74 zł na plan 100.426,51 zł, co stanowi 16,7% planu.**

Wydatki związane z wynagrodzeniami 0,00zł na plan 9.338,94 zł, co stanowi 0% planu.

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

**Pozostałe wydatki 16.934,74 zł na plan 90.087,57 zł, tj. 18,8% planu.**

ZFŚS 290,68 zł

psy bezdomne do schroniska, utylizacja padliny 5.960,70 zł

obsługa szaletu (prace wykonane przez ZUK) 5.220,00 zł

wydatki SM (kwiaty, malowanie krzyża) 903,48 zł

energia (hydrofornia Wisiałki, plaża, przepompownia ul. Leśna, Fontanna) 2.259,48 zł

pozostałe usługi (bus, odpady komunalne, ścieki, podatek,) 603,00zł

projekty decyzji o warunkach zabudowy 1.645,00 zł

remont szaletu (mapy) 42,40 zł



**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 170.836,22 zł, na plan 1.441.615,79 zł, tj. 11,9% planu.**

Środki zostały przekazane na rachunki instytucji kultury w formie dotacji:

Biblioteka Publiczna 50.253,00 zł na plan 100.506,00 zł dotacja przekazana w 50% planu,

Gminny Ośrodek Kultury 112.765,50 zł na plan 225.531,00 zł, co stanowi 50% planu.

Pozostałe wydatki na świetlice: Fiałki 2.826,00 zł, Miesiączkowo 2.309,32 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.682,40 zł. dotyczą projektów rewitalizacji świetlic w Miesiączkowie i Szyńkówku oraz GOK-u w Górznie .

**Kultura fizyczna 175,00 zł, na plan 64.350,00 zł., tj. 0,3% planu.**

Poniesione wydatki 175,00 zł dotyczą opłaty SKS

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Górznie za I półrocze 2020 roku ( jednostka, o której mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych).**

Dochody wykonane w 13.516,00 zł na plan 48.000,00 zł., tj. 28,16 % planu, na co składają się wpływy z:

wynajmu hali sportowej i sauny 13.468,35 zł, wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i odsetki od środków na rachunku bankowym 47,65 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 2.310,00 zł, na plan 48.000,00 zł, tj. 4,81 % planu. Wydatki dotyczą: umów zleceń i pochodnych 163,91 zł, zakupu paliwa do kosiarki 107,25 zł, części do naprawy bramek 811,80 zł, opłat bankowych 66,00 zł, przeglądu technicznego budynku hali 350,00 zł, usług transportowych 307,50 zł, polisy ubezpieczeniowej TUW 450,00 zł, pozostałe materiały i usługi 24,06 środki przekazane do jst - stan na dzień 31.12.2019 r. to kwota 29,48 zł.

**Sprawozdanie z realizacji inwestycji Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2020 r.**

**W I półroczu 2020 r. wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 26.359,09 zł na plan 4.404.083,00 zł, co stanowi 0,6% planu wydatków majątkowych.**

**Realizacja zadań:**

**1. Sieć wodociągowa ul. Gajowa – dokumentacja.**

Zadanie przeniesiono na II półrocze.

**2. Modernizacja SUW – dokumentacja.**

Zadanie pozostawiono do realizacji w II półroczu.

**3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Szyńkówko-Wierzchowonia.**

Zlecono aktualizację kosztorysu Zakładowi Usług Inwestycyjnych Danuta Iwanus. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę robót – Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Długiej 27, 87-300 Brodnica. Podpisanie umowy zaplanowano na 1 lipca 2020 r.

Poniesione koszty w pierwszym półroczu 2.576,80 zł.

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

Wykonano aktualizację kosztorysu głównego oraz kosztorysu branży elektrycznej. Zlecono usunięcie kolizji elektrotechnicznych uniemożliwiających realizację wszystkich prac objętych zakresem przetargu spółce Energa Operator S.A.. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę robót – Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Długiej 27, 87-300 Brodnica. Umowę podpisano z Wykonawcą dnia 08.06.2020. Termin zakończenia inwestycji planuje się na 20 listopada 2020r.. Podpisano również umowę na pełnienie obowiązków inspektorów nadzoru z firmą proMC - Marta Czajkowska Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji. Zadanie dotyczy w szczególności rozbudowy drogi, w tym między innymi wykonania podbudowy, jezdni, chodników, zatok autobusowych, zjazdów, obramowania, przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Realizacja inwestycji w toku.

Poniesiony koszt na aktualizację kosztorysów 738,00 zł.

## **5. Chodniki w gminie Górzno.**

Realizacja planowana w II półroczu 2020 r.

## **6. Przebudowa drogi wiejskiej Świniarki – Cienkusz.**

Za pośrednictwem firmy Geo-Mapa Stanisław Kalisz wykonano usługi geodezyjne polegające na: ustaleniu właściwego przebiegu granic ewidencyjnych pomiędzy działką drogową, a działkami przyległymi, usługi geodezyjne polegające na podziałach geodezyjnych, potrzebnych do uzyskania właściwej szerokości pasa drogowego i działki drogowej celem otrzymania dofinansowania oraz opracowanie mapy do celów projektowych. Popisano umowę z Pracownią Projektową „dib” z siedzibą przy ulicy Dziarny 49, Iława 14-200 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącego przebudowy drogi. Obecnie trwa procedura dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Poniesiony koszt usług geodezyjnych 3.300,00 zł.

## **7. Przebudowa nawierzchni drogi Nad Strugą w m. Gólkowo.**

Realizacja planowana w II półroczu 2020 r.

## **8. Przebudowa przyłączy wod.-kan. i deszczowej przy Urzędzie Miasta i Gminy wraz z utwardzeniem terenu oraz przebudową podjazdu dla niepełnosprawnych.**

Realizacja planowana w II półroczu 2020 r.

## **9. Zakup monitorów interaktywnych.**

Realizacja planowana w II półroczu 2020 r.

## **10. Rozbudowa sieci wod.-kan. osiedle „Południe” w Górznie.**

Podpisano umowy z firmą System Design Karol Koźmiński dotyczące wykonania dokumentacji projektu budowlanego zamiennego dla zadania rozbudowy sieci wodociągowej oraz dokumentacji technicznej dotyczącej dodatkowych odcinków sieci kanalizacyjnej umożliwiających przyszłe podłączenie istniejących i projektowanych obiektów do projektowanej sieci kanalizacyjnej w ulicy św. Floriana.

Poniesiony koszt 1.238,50 zł.

## **11. Dofinansowanie modernizacji przepompowni w Miesiączkowie.**

Realizacja planowana w II półroczu 2020 r.

## **12. Dofinansowanie do rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II.**

Przekazano dofinansowanie w kwocie 15.823,39 zł Zakładowi Usług Komunalnych.

## **13. Uszczelnienie studni na działce nr 318/3 obręb Górzno Miasto 2.**

Realizacja planowana w II półroczu 2020 r.

## **14. Modernizacja świetlicy w miejscowości Fiałki.**

Zlecono firmie Geo-Mapa Stanisław Kalisz aktualizację danych ewidencyjnych budynku świetlicy wiejskiej w Fiałkach. Pozyskano ze Starostwa Powiatowego dwie sztuki mapy zasadniczej niezbędnych do uzyskania pozwoleń dotyczących wykonania remontu budynku świetlicy wiejskiej. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę robót – Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe BUDMONT z siedzibą przy ulicy Miodowej 8, 87-800 Włocławek. Zaplanowano podpisanie umowy na lipiec.

W pierwszym półroczu wydano 442,40 zł.

## **15. Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie.**

Podpisano umowę z firmą DK Projektowanie na wykonanie dokumentacji zagospodarowania przestrzeni publicznej rynku w Górznie. Przejęto dokumentację projektową od Gminnego Ośrodka Kultury w Górznie dotyczącą przebudowy Gminnego Ośrodka Kultury o wartości 27.460,00 zł. Koszt dokumentacji projektowej dotyczącej wykonanie dokumentacji odnośnie rynku to 1.500,00 zł.

W pierwszym półroczu wydano 1.500,00 zł.

#### **16. Utworzenie centrum działań kreatywnych na terenie miasta Górzno.**

Realizacja planowana w II półroczu 2020 r.

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

Zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego firmie DK Projektowanie Daniel Kwiatkowski. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę robót – Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe BUDMONT z siedzibą przy ulicy Miodowej 8, 87-800 Włocławek. Podpisano umowę w dniu 08.05.2020 r. Podpisano także umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą DK Projektowanie Daniel Kwiatkowski. Realizacja inwestycji w toku.

W pierwszym półroczu wydano 370 zł.

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

Zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego firmie DK Projektowanie Daniel Kwiatkowski. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę robót – Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe BUDMONT z siedzibą przy ulicy Miodowej 8, 87-800 Włocławek. Podpisano umowę w dniu 08.05.2020 r. Podpisano także umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą DK Projektowanie Daniel Kwiatkowski. Realizacja inwestycji w toku.

W pierwszym półroczu wydano 370 zł.

#### **19. Kultura w zasięgu 2.0.**

W pierwszym półroczu wydatki nie wystąpiły.

#### **Przychody i Rozchody Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2020 roku:**

Planowane przychody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.738.533,00 zł. W planowanych przychodach uwzględnione zostały wolne środki w wysokości 708.533,00 zł., oraz pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 300.000,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego, pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C- ul. Św. Floriana – sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej". Do planowanych przychodów na koniec okresu sprawozdawczego należy doliczyć emisję obligacji komunalnych w kwocie 730.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania majątkowe, takie jak: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Szynkówko-Wierzchownia" w kwocie 155.500,00 zł, „Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C ul. Św. Floriana” w kwocie 524.500,00 zł, „Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie” w kwocie 50.000,00 zł. Wolne środki zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji bez rynku wtórnego w łącznej kwocie 568.000,00 zł. i na pokrycie deficytu w kwocie 140.533,00 zł.

W wykonanych przychodach na kwotę 964.530,24 zł na koniec okresu sprawozdawczego są zgromadzone wolne środki na koniec 2019 roku, w kwocie 964.530,24 zł.

**Planowane rozchody na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 568.000,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy zamyka się kwotą 74.340,00 zł.**

Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała spłat pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 74.340,00 zł. Do końca roku dokona spłat:

Pożyczka, nr umowy 14036, raty 12.500,00 zł. na 31 lipiec 2020, 12.500,00 zł., na 31 październik 2020 r.

Pożyczka, nr umowy 17019, raty 20.000,00 zł., na 31 sierpień 2020 r., 20.000,00 zł., na 30 listopad 2020 r.

Pożyczka, nr umowy 18007, rata 9.330,00 zł., na 30 września 2020 r., 9.330,00 zł na 31 grudzień 2020 r.

Wykup obligacji bez rynku wtórnego 100.000,00 zł, na 24 listopada 2020 r., 50.000,00 zł., na 28 grudnia 2020 r., 260.000,00 zł., na 28 grudnia 2020 r.

**Zobowiązanie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.739.958,88 zł** z czego pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu 1.435.660,00 zł, obligacje bez rynku wtórnego 2.303.000,00 zł., zobowiązanie z tytułu umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, w kwocie 1.298,88 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Zobowiązania Gminy w relacji do planowanych dochodów ogółem kształtują się na poziomie 16,9 %.

Wydatki na obsługę długu w okresie sprawozdawczym wyniosły 58.885,01 zł, co stanowi 0,6% wydatków ogółem.

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

**Należności Gminy na koniec okresu sprawozdawczego:**

- 1) „depozyty na żądanie” na dzień 30.06.2020 roku wyniosły 1.538.338,54 zł
- 2) „depozyty terminowe” na dzień 30.06.2020 roku wyniosły 905.000,00 zł
- 3) należności ze sprzedaży ratalnej 1.371,45 zł
- 4) gotówka w kasie 3.400,00 zł

**Należności wymagalne Gminy Górzno:**

Należności wymagalne Gminy Górzno na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 574.130,44 zł. Dotyczą głównie takich tytułów jak: dostawy towarów i usług w kwocie 50.454,92 zł, zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny na kwotę 169.881,80 zł z Urzędów Skarbowych (podatek od umów cywilnoprawnych i od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych) na kwotę 3.608,54 zł, tytułu podatków lokalnych i opłat na kwotę 350.185,18 zł, z czego:

Podatek rolny na kwotę 21.377,45 zł podatek od nieruchomości, to kwota 202.115,12 zł, podatek leśny, to kwota 388,00 zł, od środków transportowych 45.420,94 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 80.308,48 zł, wieczyste użytkowanie 575,19 zł, a należności wymagalne podatków lokalnych od osób fizycznych według stanu na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 214.828,69 zł.

W związku z powyższym gmina prowadzi działania w celu ściągnięcia należności poprzez: wysyłanie upomnień w okresie sprawozdawczym wysłano 87 upomnień na kwotę 61.936,60 zł i wystawianie tytułów wykonawczych, w okresie sprawozdawczym wystawiono 21 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 16.453,20 zł. Na większe zaległości dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową, wielkość wpisu na dzień 30.06.2020 roku podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wynosi 73.580,57 zł, zabezpieczenie hipoteką podatku od środków transportowych to kwota 3.126,81 zł.

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

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.**

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

Zmiana do Wieloletniej Prognozy Finansowej została uchwalona uchwałą Nr XIII/61/2019 Rady Miejskiej w Górznie w dniu 20 grudnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr XIV/66/2020 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 24 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XV/74/2020 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 maja 2020 r., Uchwałą Nr XVI/76/2020 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 czerwca 2020 r.,

<b>WPF na rok 2020</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dochody ogółem	22.060.838,29	11.460.899,29	51,9
Dochody bieżące	19.042.474,29	11.032.366,04	37,8
Dochody majątkowe	3.018.364,00	428.533,25	14,2
Dochody ze sprzedaży majątku	124.500,00	1.872,00	1,5
Wydatki ogółem	23.231.371,29	9.880.859,77	42,5
Wydatki bieżące	18.827.288,29	9.854.500,68	52,3
w tym:			
wydatki na obsługę długu	139.616,00	58.855,01	42,2
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.355.035,82	3.059.724,86	48,1
związane z funkcjonowaniem organów JST	1.881.572,44	859.584,45	45,7
z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0	0
Wydatki majątkowe	4.404.083,00	26.359,09	0,6
Wynik budżetu	(-)1.170.533,00	1.580.039,52	x
Przychody budżetu, w tym:	1.738.533,00	964.530,21	x
wolne środki	708.533,00	964.530,21	x
W tym na pokrycie deficytu:	140.533,00	0	x
nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	x
W tym na pokrycie deficytu	0	0	x
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1.030.000,00	0	x
W tym na pokrycie deficytu	1.030.000,00	x	x
Rozchody budżetu	568.000,00	74.340,00	13,1
spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wykupu papierów wartościowych	568.000,00	74.340,00	13,1
w tym łączna kwota przypadających wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust.3a ustawy	100.000,00	0	x
Wydatki majątkowe	4.404.083,00	26.359,09	0,6
w tym (wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp)	4.000.606,90	23.556,95	0,6
kwota długu na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	3.813.000,00	x	x
Kwota długu na koniec roku	4.275.000,00	x	x

budżetowego			
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	215.186,00	1.177.865,36	x
Kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego	4.694.320,00	3.738.660,00	0

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 4,48%

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku 3,78%

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) 10,32%

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) 12,35%

## 1. Objaśnienia

Zmiany jakie zostały dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Górzno w stosunku do podjętej uchwały pierwotnej na XIII/61/2019 Sesji Rady Miejskiej w Górznie w dniu 20.12.2019 r. wynikały głównie ze zmian w zadaniach inwestycyjnych, ponieważ po zamknięciu roku budżetowego 2019 zostały wyliczone wolne środki, które zostały zaangażowane na planowane inwestycje roku 2020. Zmianie nie uległa wielkość deficytu w porównaniu do uchwały pierwotnej. Źródłami pokrycia deficytu są wolne środki i przychody z zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych. Aktualizowane były dochody i wydatki zgodnie z wprowadzanymi decyzjami wojewody kujawsko-pomorskiego i dotacji otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego. Wielkość zadłużenia na koniec roku budżetowego nie uległa zmianie w stosunku do uchwały pierwotnej i w związku z realizacją zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w okresie sprawozdawczym, zaplanowana została emisja obligacji komunalnych w łącznej kwocie 730.000,00 zł i pożyczka WFOŚiGW w Toruniu 300.000,00 zł.

## 2. Przedsięwzięcia do realizacji w roku 2020 przyjęte uchwałą Nr XIII/61/2019 Rady Miejskiej w Górznie w dniu 20 grudnia 2019 r., dotyczące wydatków bieżących:

- 1) Dzienny Dom Pomocy w Górznie na kwotę 25.890,00 zł

## 3. Przedsięwzięcia do realizacji w roku 2020 przyjęte uchwałą Nr XIII/61/2019 Rady Miejskiej w Górznie w dniu 20 grudnia 2019 r., dotyczące wydatków majątkowych:

- 1) Modernizacja Stacji Uzdatniania wody – zabezpieczenie i poprawa jakości limit na 2020 r. na kwotę 45.000,00 zł
- 2) Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie limit na 2020 na kwotę 690.000,00 zł
- 3) Rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Zaborowie – rozbudowa sieci - limit na rok 2020 na kwotę 0,00 zł
- 4) Utworzenie centrum miejsc dobrego życia w oparciu o wartości historyczne i kulturę regionu - limit na rok 2020 na kwotę 0,00 zł
- 5) Kultura w zasięgu 2.0 na kwotę 2.595,00 zł
- 6) Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C – ul. Św. Floriana odc. dł 0,940 km w km 0+400-1+340- na kwotę 3.718.000,00

**4. Po zamknięciu roku budżetowego 2019 i wyliczeniu wolnych środków, oraz wprowadzeniu dochodów z zadań nie rozliczonych w poprzednim roku budżetowym, środki finansowe zostały zaangażowane na realizację zadań. Wprowadzone zostały zmiany w przedsięwzięciach w okresie sprawozdawczym:**

- 1) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie Górzno Miasto 1 i Górzno Wybudowanie na kwotę 16.000,00 zł
- 2) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego na kwotę 22.000,00 zł
- 3) Kształtowanie i rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół w Górznie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy – limit na 2020 r. na kwotę 68.420,00 zł
- 4) Wprowadzenie bezrobotnych z Zaborowa, Szczutowa i Szynkówka na rynek pracy poprzez udział w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe – limit na 2020 r. na kwotę 40.935,50 zł

**5. Po zamknięciu roku budżetowego 2019 i wyliczeniu wolnych środków, oraz zmianę planowanego zadłużenia, środki finansowe zostały zaangażowane na realizację inwestycji. Wprowadzone zostały zmiany w przedsięwzięciach w okresie sprawozdawczym:**

- 1) Rewitalizacja centrum wsi Miesiączkowo poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe na kwotę 117.648,00 zł
- 2) Rewitalizacja centrum wsi Szynkówko poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe na kwotę 128.941,00 zł
- 3) Kształtowanie i rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół w Górznie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy na kwotę 23.805,00 zł

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

- 1) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – zabezpieczenie i poprawa jakości, zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł
- 2) Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C- ul. Św. Floriana, odcinek długości 0,940 km, zmniejszenie o kwotę 938.123,00 zł
- 3) Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie, zmniejszenie o kwotę 14.495,00 zł
- 4) Rewitalizacja centrum wsi Miesiączkowo poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe, zwiększenie o kwotę 7.648,00 zł
- 5) Rewitalizacja centrum wsi Szynkówko poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe, zwiększenie o kwotę 23.941,00 zł

**4. Limity na zadania, które będą realizowane w roku budżetowym, jak również limity na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2020-2023.**

- 1) Dzienny Dom Pomocy w Górznie na kwotę 25.890,00 zł – limit na kwotę 25.890,00 zł
- 2) Kształtowanie i rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół w Górznie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy – limit na kwotę 71.195,00 zł
- 3) Wprowadzenie bezrobotnych z Zaborowa, Szczutowa i Szynkówka na rynek pracy poprzez udział w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe – limit na 2020 r. na kwotę 74.292,40 zł
- 4) Modernizacja Stacji Uzdatniania wody – zabezpieczenie i poprawa jakości limit na kwotę 1.200.000,00 zł

- 5) Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie limit na kwotę 704.495,00 zł
- 6) Rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Zaborowie – rozbudowa sieci - limit na kwotę 2.000.000,00 zł
- 7) Utworzenie centrum miejsc dobrego życia w oparciu o wartości historyczne i kulturę regionu - limit na rok 2020 na kwotę 420.000,00 zł
- 8) Kultura w zasięgu 2.0 - limit na kwotę 2.595,00 zł
- 9) Rewitalizacja centrum wsi Miesiączkowo poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe – limit na kwotę 117.648,00 zł
- 10) Rewitalizacja centrum wsi Szynkówko poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe – limit na kwotę 128.941,00 zł
- 11) Kształtowanie i rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół w Górznie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy- limit na kwotę 23.805,00 zł
- 12) Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C – ul. Św. Floriana odc. dł 0,940 km w km 0+400-1+340- limit na kwotę 2.779.877,00 zł

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

**Zapisane przedsięwzięcia do realizacji w okresie dłuższym niż do 2020 roku to:**

- 1) Kształtowanie i rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół w Górznie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy – limit wydatków na 2020 r. 68.420,00 zł, limit na 2021 r. 2.775,00 zł
- 2) Wprowadzenie bezrobotnych z Zaborowa, Szczutowa i Szynkówka na rynek pracy poprzez udział w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe – limit wydatków na 2020 r. 40.935,90 zł, limit na 2021 r. 33.356,50 zł
- 3) Modernizacja Stacji Uzdatniania wody – zabezpieczenie i poprawa jakości – limit wydatków 1.200.000,00 zł
- 4) Rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Zaborowie – limit wydatków na 2021 r. 1.000.000,00 zł, limit wydatków na 2022 r. 1.000.000,00 zł
- 5) Utworzenie centrum miejsc dobrego życia w oparciu o wartości historyczne i kulturę regionu – limit wydatków na 2021 r. 20.000,00 zł, limit na 2022 r. 200.000,00 zł, limit wydatków na 2023 r. 200.000,00 zł

**6. Zrealizowane, lub rozpoczęta realizacja przedsięwzięć majątkowych w okresie sprawozdawczym, stan na dzień 30.06.2020 r.**

- 1) Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C – ul. św. Floriana odc. dł. 0,940 km, w km 0+400 – 1+340.**

Wykonano aktualizację kosztorysu głównego oraz kosztorysu branży elektrycznej. Zlecono usunięcie kolizji elektrotechnicznych uniemożliwiających realizację wszystkich prac objętych zakresem przetargu spółce Energa Operator S.A.. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę robót – Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Długiej 27, 87-300 Brodnica. Umowę podpisano z Wykonawcą dnia 08.06.2020. Termin zakończenia inwestycji planuje się na 20 listopada 2020r.. Podpisano również umowę na pełnienie obowiązków inspektorów nadzoru z firmą proMC - Marta Czajkowska Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji. Zadanie dotyczy w szczególności rozbudowy drogi, w tym między innymi wykonania podbudowy, jezdni, chodników, zatok autobusowych,



zjazdów, obramowania, przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Realizacja inwestycji w toku.

Poniesiony koszt na aktualizację kosztorysów 738,00 zł.

**2) Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie.**

Podpisano umowę z firmą DK Projektowanie na wykonanie dokumentacji zagospodarowania przestrzeni publicznej rynku w Górznie. Przejęto dokumentację projektową od Gminnego Ośrodka Kultury w Górznie dotyczącą przebudowy Gminnego Ośrodka Kultury o wartości 27.460,00 zł. Koszt dokumentacji projektowej dotyczącej wykonanie dokumentacji odnośnie rynku to 1.500.00 zł.

W pierwszym półroczu wydano 1.500,00 złotych.

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

Zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego firmie DK Projektowanie Daniel Kwiatkowski. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę robót – Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe BUDMONT z siedzibą przy ulicy Miodowej 8, 87-800 Włocławek. Podpisano umowę w dniu 08.05.2020 r. Podpisano także umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą DK Projektowanie Daniel Kwiatkowski. Realizacja inwestycji w toku.

W pierwszym półroczu wydano 370 złotych.

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

Zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego firmie DK Projektowanie Daniel Kwiatkowski. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę robót – Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe BUDMONT z siedzibą przy ulicy Miodowej 8, 87-800 Włocławek. Podpisano umowę w dniu 08.05.2020 r. Podpisano także umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą DK Projektowanie Daniel Kwiatkowski. Realizacja inwestycji w toku.

W pierwszym półroczu wydano 370 złotych.

**5) Kultura w zasięgu 2.O**

Jednostka realizująca zadanie – Gminny Ośrodek Kultury w Górznie. Wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

**7. Realizacja przedsięwzięć bieżących, stan na 30.06.2020 r.**

- 1) **Dzienny Dom Pobytu w Górznie** – Gmina jest partnerem w projekcie, ze środków gminy pokrywane są koszty specjalisty do spraw kontaktów z instytucjami publicznymi, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 17.715,00 zł
- 2) **Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego w obrębie Górzno Miasto i Górzno Wybudowanie oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.** Wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
- 3) **Kształtowanie i rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół w Górznie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,** wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.777,76 zł

**8. Kwoty dochodów i wydatków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego w WPF nie są spójne z uchwałą w sprawie budżetu, różnica kwocie 28.902,00 zł., dotyczy wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 123 i 124 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 czerwca 2020 roku.**

**9. W okresie sprawozdawczym gmina nie emitowała obligacji komunalnych ani nie zaciągała pożyczek. Planowana jest pożyczka w kwocie 300.000,00 z WFOŚiGW w Toruniu na sieć kanalizacji deszczowej i ściekowej przy rozbudowie drogi gminnej nr 081304C – ul. Św. Floriana. Planowana jest emisja obligacji komunalnych w kwocie 730.000,00 zł na realizację zadań:**  
**- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Szynkówko-Wierzchownia w kwocie 155.500,00 zł, - rozbudowa drogi gminnej nr 081304C- ul. Św. Floriana w kwocie 524.500,00 zł, - rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie w kwocie 50.000,00 zł**

Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała spłat pożyczek na kwotę 74.340,00 zł., do WFOŚiGW w Toruniu. Do końca roku dokona spłat: pożyczka, nr umowy 14036, raty 12.500,00 zł. na 31 lipiec 2020, 12.500,00 zł., na 31 październik 2020 r. Pożyczka, nr umowy 17019, raty 20.000,00 zł., na 31 sierpień 2020 r., 20.000,00 zł., na 30 listopad 2020 r. Pożyczka, nr umowy 18007, rata 9.330,00 zł., na 30 września 2020 r., 9.330,00 zł na 31 grudzień 2020 Wykup obligacji bez rynku wtórnego 100.000,00 zł, na 24 listopada 2020 r., 50.000,00 zł., na 28 grudnia 2020 r., 260.000,00 zł., na 28 grudnia 2020 r.

Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.739.958,88 zł. Na saldo zadłużenia składają się: pożyczki WFOŚiGW w kwocie 1.435.660,00 zł., obligacje bez rynku wtórnego 2.303.000,00 zł., zobowiązanie z tytułu umów sprzedaży 1.298,88 zł, w których cena jest płatna w ratach. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2020 nie wystąpiły.

Zobowiązania Gminy w relacji do planowanych dochodów ogółem kształtuje się na poziomie 16,9%.

Stan środków na rachunku bankowym „depozyty na żądanie” na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 1.538.338,54 zł, natomiast rachunek depozytów terminowych 905.000,00 zł, pogotowie kasowe 3.400,00zł., należności ze sprzedaży ratalnej 1.371,45 zł.

Wydatki na obsługę długu wyniosły w okresie sprawozdawczym 58.885,01 zł, co stanowi 0,6% wydatków ogółem.

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

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 574.130,44 zł. Dotyczą głównie takich tytułów jak: dostawy towarów i usług w kwocie 50.454,92 zł, zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny na kwotę 169.881,80 zł, z Urzędów Skarbowych ( podatek od umów cywilno-prawnych i od spadków i darowizn) na kwotę 3.608,54 zł, z tytułu podatków lokalnych i opłat na kwotę 350.185,18 zł, jako pozostałe należności, z czego:

Podatek rolny na kwotę 21.377,45 zł, podatek od nieruchomości, to kwota 202.115,12 zł, podatek leśny, to kwota 388,00 zł, podatek od środków transportowych 45.420,94 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 80.308,48 zł., wieczyste użytkowanie 575,19 zł.

W związku z powyższym gmina prowadzi działania w celu ściągnięcia należności poprzez: wysyłanie upomnień, w okresie sprawozdawczym wysłano 87 upomnień, na kwotę łączną 61.936,60 zł, i wystawianie tytułów wykonawczych, w okresie sprawozdawczym wystawiono 21 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 16.453,20 zł. Na większe zaległości dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową, wielkość wpisu na dzień 30.06.2020 r. w podatku od nieruchomości, rolnym leśnym wynosi 73.580,57 zł, zabezpieczenie hipoteką podatku od środków transportowych to kwota 3.126,81 zł.

**INFORMACJA ZAŁĄCZNIK NR 3  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**WYKONANIE BUDŻETU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GÓRZNIE  
NA DZIEŃ 30.06.2020**

<b>PLAN DOCHODÓW 2020</b>	<b>1.281.065,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>609.204,61 zł</b>
<b>WSKAŹNIK WYKONANIA</b>	<b>47,55 %</b>

<b>Plan przychodów</b>	
<b>z tytułu gospodarki wodno - ściekowej</b>	<b>591.800,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>294.547,08 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania</b>	<b>49,77 %</b>

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:

opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	284.747,08 zł
wykonanie przyłączy wodociągowych	9.800,00 zł

<b>Plan przychodów</b>	
<b>z działalności podstawowej</b>	<b>689.265,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>314.657,53 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania</b>	<b>45,65 %</b>

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:

usług na drogach powiatowych	18.330,00 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	146.841,96 zł
przychody z tyt. obsługi kotłowni	120.547,94 zł
przychody plaża	4.795,85 zł
usługi na rzecz osób indywidualnych: wywóz nieczystości płynnych, usługi transportowe, sprzedaż składników majątkowych	8.344,89 zł
przychody z tytułu czynszu	14.047,68 zł
przychody z odsetek od nieterminowych wpłat	1.219,46 zł
odsetki bankowe	529,75 zł

<b>PLAN WYDATKÓW 2020</b>	<b>1.280.680,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>600.561,01 zł</b>
<b>WSKAŹNIK WYKONANIA</b>	<b>46,89 %</b>

<b>Plan wydatków działalności wod.-kan.</b>	<b>591.800,00 zł</b>
<b>Wykonanie wydatków związanych</b>	
<b>z działalności wodno-kanalizacyjną</b>	<b>258.675,02 zł</b>

**Wskaźnik wykonania** **43,71 %**

Na wysokość wydatków składają się:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne	98.990,56 zł
wydatki bezosobowe	5.000,00 zł
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1.184,67 zł
zakupy materiałów	19.745,92 zł
energia elektryczna	58.603,58 zł
usługi remontowe	8.427,50 zł
pozostałe usługi	6.131,65 zł
opłaty za telefon	177,93 zł
podróże służbowe	826,52 zł
podatek od nieruchomości	42.171,40 zł
opłaty	10.030,00 zł
badania lekarskie	70,00 zł
ZFŚS	7.315,29 zł

**Plan wydatków związanych z działalnością podstawową** **688.880,00 zł**

**Wykonanie wydatków związanych z działalnością podstawową** **300.575,99 zł**

**Wskaźnik wykonania** **43,63 %**

Na wysokość wydatków składają się:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne	145.652,18 zł
wynagrodzenia bezosobowe	4.945,65 zł
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.184,67 zł
zakupy materiałów	35.677,34 zł
zakupy materiałów plaża	4.201,47 zł
usługi remontowe	10.499,82 zł
usługi remontowe kotłownia	600,00 zł
usługi pozostałe kotłownia	150,00 zł
energia elektryczna, c.o.	919,56 zł
energia elektryczna, c.o. kotłownia	75.003,64 zł
szkolenie BHP	30,00 zł
pozostałe usługi	5.088,36 zł
opłaty za telefon	815,13 zł
podróże służbowe	826,53 zł
różne opłaty i składki	5.698,75 zł
podatek od nieruchomości	1.967,60 zł
ZFŚS	7 315,29 zł

**W I półroczu 2020 r. dokonano następujących wydatków inwestycyjnych:**

Samochód osobowy Volkswagen Caddy	15.810,00 zł
Samochód ciężarowy Volkswagen Pickup	25.500,00 zł

Należności z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 44.390,47 zł. Składają się na nie opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz podatek VAT do zwrotu.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 6.648,22 zł. Składają się na nie faktury za dokonane zakupy towarów i usług, których terminy płatności przypadają w lipcu 2020.

# GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2020 roku **2.009,79 zł**

### I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	% od środków na rachunku bankowym	10,58
	<b>Łącznie</b>	<b>10,58</b>

### II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
I-VI	50.253,00	50.253,00
	<b>Łącznie</b>	<b>50.253,00</b>

### I. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie (kol. 4+5)
1	Zużycie materiałów i energii	7.688,07		7.688,07
2	Usługi obce	718,97		718,97
3	Podatki i opłaty	1.588,29		1.588,29
4	Wynagrodzenia	30.622,94		30.622,94
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6.741,92		6.741,92
6	Pozostałe wydatki	13,00		13,00
	<b>Łącznie</b>	<b>47.373,19</b>		<b>47.373,19</b>

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2020 roku **4.900,18 zł**

Należności - **0 zł**

Zobowiązanie niewymagalne - **0 zł**

# GMINNY OŚRODEK KULTURY

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2020 roku **8.594,34 zł**

### I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	% od środków na rachunku bankowym	28,76
2.	wynajem sali	100,00
3.	wypożyczenie łyżew	15,00
4.	odpłatność za lekcje gry na pianinie	1.030,00
5.	Polska Świątliczuła	750,00
6.	Dotacja DK+	8.00,00
	<b>Łącznie</b>	<b>9.923,76</b>

### II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
I-VI	112.765,50	112.765,50
	<b>Łącznie</b>	<b>112.765,50</b>

### II. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie (kol. 4+5)
1	Zużycie materiałów i energii	3.819,90	700,00	4.519,90
2	Usługi obce	3.618,86		3.618,86
3	Podatki i opłaty	610,16		610,16
4	Wynagrodzenia	78.948,93	6.330,00	85.278,93
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17.706,35		17.706,35
6	Pozostałe wydatki	600,10		600,10
	<b>Łącznie</b>	<b>105.304,30</b>	<b>7.030,00</b>	<b>112.334,30</b>

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2020 roku **18.949,30 zł**

Należności - **0,00 zł**

Zobowiązania - **479,20 zł**

Sporządził:

Marzena Andrzejewska

Skarbnik Miasta i Gminy Górzno