

ZARZĄDZENIE NR 21/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2018 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjąć sporządzone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 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 19.253.057,94zł. tj. 97,6% planu 19.732.808,17 zł:

- 1) Dotacje i fundusze celowe 7.152.673,25 zł tj. 99,5% planu 7.446.013,17 zł;
- 2) Subwencje 6.765.855,00 zł tj. 100% planu 6.765.855,00 zł;
- 3) Dochody własne 5.334.529,69 zł tj. 96,63% planu 5.520.940,00 zł.

§ 3. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 19.868.619,66zł tj. 95,9% planu 20.716.827,12 zł:

- 1) Wydatki bieżące 16.399.020,80 zł., tj. 96,3% planu 17.031.515,72 zł;
- 2) Wydatki inwestycyjne 3.469.598,86zł tj. 94,2% planu 3.685.312,00 zł;
- 3) Wynik finansowy (-) 615.561,72 zł.

§ 4. Przychody:

- 1) Plan 1.459.019,55 zł;
- 2) Wykonanie 2.410.212,52 zł:
 - a) wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy 1.880.212,52 zł;
 - b) pożyczki WFOŚi GW w Toruniu 530.000,00 zł.

§ 5. Rozchody:

- 1) Plan 475.000,00 zł;
- 2) Wykonanie 475.000,00 zł:
 - a) spłata pożyczek i wykup papierów wartościowych 475.000,00 zł.

§ 6. Stan zobowiązań 2.979.731,92 zł:

- 1) Pożyczki 1.080.000,00 zł;
- 2) Obligacje bez rynku wtórnego 1.899.000,00 zł;
- 3) umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, w kwocie 731,92 zł.

§ 7. Stan należności 2.036.500,09 zł:

- 1) Należności wymagalne 545.822,31 zł;
- 2) Depozyty na żądanie 573.480,43 zł;
- 3) Depozyty terminowe 900.000,00 zł;
- 4) Należności ze sprzedaży ratalnej mienia (pożyczki) 1.554,49 zł;
- 5) Pozostałe należności (niewymagalne) 15.642,86 zł.

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

Burmistrz Miasta i Gminy

Tomasz Kinicki

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2018 rok

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

Po stronie dochodów 20.440.092,00 zł

Po stronie wydatków 21.828.616,00 zł

Deficyt budżetu 1.388.524,00 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany:

W Uchwale Nr XXXIII/172/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/176/2017 Rady Miejskiej z dnia 23 marca 2018 r., Uchwałą Nr XXXVI/192/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 16 maja 2018 r., Uchwałą Nr XXXVII/198/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XXXVIII/204/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr XXXIX/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 września 2018 r., Uchwałą Nr XL/217/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 9 listopada 2018 r., Uchwałą Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2018 r., oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 277/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 287/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 297/2017 z dnia 29 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Nr 300/2018 z dnia 10 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 303/2018 z dnia 24 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 308/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 318/2018 z dnia 29 września 2018 r., Zarządzeniem Nr 319/2018 z dnia 8 października 2018 r., Zarządzeniem Nr 322/2018 z dnia 29 października 2018 r., Zarządzeniem Nr 327/2018 z dnia 21 listopada 2018 r., Zarządzeniem Nr 1/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 5/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 6/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 10/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, decyzji Ministra Finansów, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego i zmian wewnętrznych:

Po dokonanych zmianach plan finansowy przedstawia się następująco:

Po stronie dochodów 19.732.808,17 zł

Po stronie wydatków 20.716.827,72 zł

Deficyt budżetu 984.019,55 zł

Natomiast wykonanie za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Po stronie dochodów 19.253.057,94 zł, co stanowi 97,6% planu

Po stronie wydatków 19.868.619,66 zł, co stanowi 95,9% planu

Deficyt budżetu 615.561,72 zł

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY - OGÓLEM

Za okres sprawozdawczy dochody zostały wykonane w wysokości 19.253.057,94 zł, co stanowi 97,6% planu tj. 19.732.808,17 zł. Dochody bieżące wykonano w kwocie 17.643.949,75 zł, co stanowi 100,5% planu tj. kwoty 17.556.490,17 zł, a dochody majątkowe w kwocie 1.609.108,19zł, co stanowi 73,9% planu tj. kwoty 2.176.318,00 zł. Zrealizowane dochody majątkowe to: środki ze sprzedaży mienia, jest to kwota 19.000,00 zł na plan 392.625,00 zł, co stanowi 4,8% planu. Niski % wykonania ze sprzedaży mienia wynika z wielu przyczyn. Działka nr 3/3 położona w Górznie obręb Górzno Miasto 1, została przeprowadzona procedura podziału przedmiotowej nieruchomości i wydzielenie służebności części działki na rzecz gminy. Dwukrotny przetarg nie spowodował wyłonienia nabywcy tej działki, na koniec okresu sprawozdawczego nie zaplanowanego następnego przetargu. Planowana kwota ze sprzedaży tej działki, to 180.000,00zł., która nie została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. Mimo dwukrotnego ogłaszania przetargu, zabrakło oferentów. W budżecie zaplanowano sprzedaż działki nr 539/6, położonej w Górznie, obręb Górzno Miasto 1, ze względu na brak zainteresowania w/w działką gmina odstąpiła od kolejnych przetargów. Planowana sprzedaż działek 234/4 i 234/5 obręb Górzno Miasto 1 została zrealizowana. W miesiącu sierpniu działki te zostały umieszczone na wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Łączna uzyskana kwota ze sprzedaży tych działek to 13.600,00 zł. Planowane było również zbycie nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w częściach wspólnych, stanowiące własność Gminy Górzno, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 65/1, obręb Zaborowo, planowana kwota ze zbycia w/w nieruchomości, to 89.313,25 zł., w związku z wycofaniem się z rewalizacji zakupu zainteresowanego podmiotu na cele edukacyjne, nie ogłoszono kolejnego przetargu. Planowana do zbycia działka nr 323 zabudowana w obrębie Fiałki, planowana kwota z jej zbycia, to 80.000,00 zł., zbycie w drugim półroczu 2018 roku nie doszło do skutku. Przygotowywany jest przetarg na 2019 rok. Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 300,00 zł dotyczą wpłat osób fizycznych, jako dofinansowanie do inwestycji. Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 5.400,00 zł., pochodzą ze zbycia składnika majątku w drodze przetargu (). Do zrealizowanych dochodów majątkowych należy zakwalifikować wpływy z rozliczanych zadań inwestycyjnych, po ich zakończeniu, takich jak: "Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i Gminy Górzno", rozliczenie I i II Etapu, to kwota 316.808,19 zł. Dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, tj. stabilizacja osuwiska w Górznie, w kwocie 1.257.000,00 zł. Dotacja celowa na realizację programu ECOPIEC, o wartości 16.000,00 zł. Pozostałe niezrealizowane dochody majątkowe dotyczą realizowanych zadań dofinansowywanych środkami unijnymi, są między innymi wykonane, ale nierozliczone jeszcze rewitalizacje dwóch świetlic wiejskich na łączną kwotę 170.000,00 zł. Wpływy z tego tytułu wystąpią po ich rozliczeniu i złożeniu wniosków o płatność w 2019 roku.

Realizacja dochodów własnych w przekroju poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Podatek rolny	314.088,00	318.451,90	101,4
Podatek od nieruchomości	1.248.605,00	1.268.973,07	101,6
Podatek leśny	208.375,00	214.496,044	102,9
Podatek od środków transportowych	133.746,00	155.027,19	115,9
Podatek opł. w formie karty podatkowej	5.000,00	3.987,03	79,7
Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	18.285,00	365,7
Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	14.817,00	123,5

Wpływy z opłaty za odpady komunalne	366.000,00	368.953,71	100,8
Podatek od czynności cywilno-prawnych	80.100,00	95.749	119,5
Udziały we wpływach z podatku:			
dochodowego od osób fizycznych	2.318.396,00	2.465.726,00	106,4
Udziały we wpływach z podatku:			
dochodowego od osób prawnych	90.000,00	63.363,58	70,4
Razem	4.781.310,00	4.987.829,52	104,3

Pozostałe dochody - wykonanie 346.700,17 zł, na plan 739.600,00 zł, co stanowi 46,9% planu

Wpływy osiągnięto ze: sprzedaży mienia komunalnego 19.000,00 zł, wpłaty za przyłącze wodne i kanalizacyjne 300,00 zł, wieczyste użytkowanie 4.372,67 zł, dzierżawa mienia komunalnego 32.163,50zł, dochody z tytułu opieki, zwroty za DPS-y i fundusz alimentacyjny 23.242,97 zł, przedszkole (żywność i opłaty) 42.853,00 zł, pozwolenia alkoholowe 53.047,11 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat należności 42.676,91 zł, opłata targowa 2.310,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 20.576,24 zł, zwrot dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin 91.208,80 zł, opłata produktowa 125,11 zł, pozostałe dochody 14.822,86 zł.

Realizacja łącznego zobowiązania podatkowego wg sołectw w 2018 roku

<i>Sołectwo</i>	<i>przypis</i>	<i>wpłata</i>	<i>Zaległość na koniec okresu sprawozd.</i>	<i>Nadpłata na koniec okresu sprawozd.</i>	<i>%</i>
Czarny Bryńsk	17.952,00	18.169,54	0,00	217,54	101,2
Fiałki	25.706,90	24.271,40	1.546,30	110,80	94,4
Gołkowo	71.809,00	70.311,00	1.498,00	0,00	97,9
Górzno Wyb.	94.887,80	72.118,73	22.775,07	6,00	76,0
Miesiączkowo	134.254,31	122.334,49	11.942,82	23,00	91,1
Szynkówko	73.552,08	54.874,14	18.739,38	61,44	74,6
Szczutowo	88.438,00	85.316,00	3.123,00	1,00	96,4
Zaborowo	53.537,40	51.214,13	2.333,27	10,00	95,6
Górzno Miasto	317.085,51	256.076,39	61.251,77	242,65	80,7
Razem	877.223,00	754.685,82	123.209,61	672,43	86,0

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2018 roku: umorzone zostały zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym od osób fizycznych, i tak w sołectwie Szczutowo, 1 podatnik na kwotę 423,00 zł., Górzno Wybudowanie, 3 podatników, na kwotę 1.284,00 zł., Zaborowo, 1 podatnik, na kwotę 266,00 zł., Szynkówko, 1 podatnik, na kwotę 496,00 zł.

Należności wymagalne Miasta i Gminy Górzno

W 2018 roku należności wymagalne z tytułu niezapłaconego podatku rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego osób fizycznych to kwota 123.209,61 zł. Należności zabezpieczone hipoteką to kwota

49.930,77 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 1.304,00 zł. Należności zabezpieczone hipoteką w tym podatku to kwota 4.734,01 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych w 2018 roku zostało wysłanych 221 upomnień na łączną kwotę 179.117,53 zł oraz wystawiono 27 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 40.908,70 zł.

Dotacje i fundusze celowe - realizacja 7.152.673,25 zł, na plan 7.446.013,17 zł, tj. 96,1% planu.

Dotacje celowe: 6.773.244,93 zł, na plan 6.851.153,57 zł, co stanowi 98,9 % planu

Stypendia i pomoc dla uczniów 42.278,00 zł

Wyprawka szkolna 1.335,00 zł

Utrzymanie GOPS 91.177,00 zł

Świadczenia rodzinne i dodatki 1.530.821,38 zł

Świadczenia wychowawcze (500+) 2.827.062,04 zł

Zasiłki stałe 71.915,00 zł

Zasiłki okresowe 35.518,66 zł

Dotacja na realizację programu „karta dużej rodziny” 84,76 zł

Aktualizacja rejestru wyborców 792,00 zł

Wybory samorządowe 82.609,25 zł

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 41.873,43 zł

Świadczenia zdrowotne 15.782,13 zł

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi 51.360,00 zł

Dożywianie dzieci 43.952,82 zł

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 318.241,99 zł

Utrzymanie grobów wojennych 1.000,00 zł

Dotacje na zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 128.780,00 zł

Dotacja "Dobry Start" 147.280,00 zł

Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 50.959,85 zł

Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (stabilizacja osuwiska w Górznie) 1.257.000,00zł

Zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku 33.421,62 zł.

Fundusze celowe realizacja 379.428,32 zł, na plan 594.859,60 zł, co stanowi 63,8 % planu.

Realizacja projektu "Urząd Online" 8.133,12 zł,

Realizacja projektu (ZS Górzno) 1.273,16 zł,

Dofinansowanie Gminnego Programu Rewitalizacji 26.639,98 zł,

Rozliczenia zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa sieci kanalizacyjnej. w ul. Polnej"- Etap I i II 316.808,19 zł.

ECOPIEC 16.000,00 zł

Program usuwania i utylizacji azbestu 10.573,87 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa 6.765.855,00 zł, co stanowi 100% planu 6.765.855,00 zł

Subwencja oświatowa 5.016.412,00 zł, tj. 100 % planu 5.016.412,00 zł

Subwencja podstawowa 1.749.443,00 zł, tj.100 % planu 1.749.443,00 zł

Zestawienie osiągniętych dochodów - udział % do ogółu dochodów tj. do kwoty 19.253.057,94zł:

Dochody własne 5.334.529,69 zł, co stanowi 27,7 %

Dotacje i fundusze celowe 7.152.673,25 zł, co stanowi 37,2 %

Subwencje 6.765.855,00 zł, co stanowi 35,1 %.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 19.868.619,66 zł, tj. 95,9 % planu, który ogółem wynosi 20.716.827,72 zł.

Z tego wydatki bieżące 16.399.020,80 zł na plan 17.031.515,72 zł, co stanowi 96,3 % planu.

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 3.469.598,86 zł na plan 3.685.312,00 zł, co stanowi 94,1% planu.

Wydatki inwestycyjne szczegółowo opisane zostaną pod pozycją: "Sprawozdanie z realizacji inwestycji Miasta i Gminy Górzno za 2018 rok".

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo 341.216,33 zł

Wydatkowano kwotę 341.216,33 zł, tj. 99,3 % planu 343.602,99 zł

Wydatki poniesiono na:

Roboty melioracyjne (oczyszczanie rowu w Gołkowie i Szczutowie, w tym środki sołectwa Szczutowo 3.215,40 zł.), łączna wartość robót 8.598,40 zł;

2% od podatku rolnego przekazanego do Izby Rolniczej w kwocie 6.285,28 zł;

Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wydano 385 decyzji osobom fizycznym, 2 decyzje dla osoby prawnej, na kwotę 312.001,95 zł, pozostała kwota 6.240,04 zł, to wydatki na obsługę i przygotowanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.

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

Wydatki inwestycyjne na zadania pn.: "Projekt na rozbudowę sieci wod -kan. ul. Jana Pawła II w Górznie", wydatki w okresie sprawozdawczym 7.298,46 zł.

Transport i łączność 802.585,10 zł

Na drogi gminne wydatkowano kwotę 802.585,10 zł, tj.86,8% planu 924.382,00 zł

Realizacja wydatków Rad Sołeckich 251.131,08zł.

Czarny Bryńsk 37.962,50 zł w tym fundusz sołecki 9.771,20 zł (akcja zimowa 680,40 zł., prace równiarki 1.375,00 zł, kruszywo i transport 22.884,19 zł., wyprofilowanie poboczy, naprawa drogi 5.205,98 zł., tablice informacyjne, znaki drogowe i ich montaż, stelaże do tablic 7.817,93 zł.),

Fiałki 20.530,64 zł w tym fundusz sołecki 13.245,68 zł (akcja zimowa 888,50 zł, prace równiarki 1.225,00 zł, kruszywo i transport kruszywa 17.433,69 zł., materiały przemysłowe 983,45 zł.),

Misiażkowo 37.610,58 zł w tym fundusz sołecki 29.501,90 zł (akcja zimowa 1.053,00 zł, prace równiarki 1.400,00 zł, kruszywo i transport 30.287,41 zł., wycinka krzewów 303,00 zł., tablice informacyjne 1.103,31 zł., zakup jomb i naprawa nawierzchni 3.463,86 zł.),

Szynkówko 25.048,95zł w tym fundusz sołecki 20.329,72 zł (akcja zimowa 1.971,00 zł, prace równiarki 1.374,00 zł, kruszywo i transport 10.551,20 zł., naprawa drogi 214,50 zł., układanie i zakup jomb 10.864,45 zł, tabliczki na domy 73,80 zł.),

Zaborowo 31.991,52 zł w tym fundusz sołecki 25.665,36zł (akcja zimowa, zakup piasku z solą 1.770,01 zł., płyty JUMBO i ułożenie 25.665,36 zł, prace równiarki 450,00 zł., naprawa drogi 2.841,00 zł., projekt organizacji ruchu, lustro drogowe, art przemysłowe 1.191,35 zł, tabliczki na domy 73,80 zł.)

Szczutowo 31.292,63 zł w tym fundusz sołecki 19.837,68 zł. (akcja zimowa 631,80 zł., prace równiarki 875,00 zł, kruszywo i transport, piasek i transport 23.656,83zł., naprawa drogi 6.129,00 zł.)

Górzno Wybudowanie 34.667,12 zł w tym fundusz sołecki 22.703,10 zł. (akcja zimowa 1.701,00 zł, prace równiarki 1.225,00 zł, kruszywo i transport 28.841,12 zł., naprawa drogi 2.457,20zł, tablice 442,80 zł.),

Gołkowo 32.027,14 zł w tym fundusz sołecki 19.547,36 zł (akcja zimowa 486,00 zł., prace równiarki 875,00 zł, kruszywo i transport 27.116,39 zł., naprawa drogi - roboty ziemne 1.794,50zł., remont figurki - ogrodzenie 1.755,25 zł)

Pozostałe wydatki na drogach to kwota 136.582,69 zł, a między innymi to:

Koszty przejazdu busa 1.643,35zł, opłata do Zarządu Dróg za urządzenia 6.929,13 zł, ubezpieczenie dróg 2.500,00 zł, dopłata do pracy godzin równiarki w sołectwach i praca równiarki na terenie miasta 9.516,82 zł, przystanki autobusowe w Miesiączkowie i Gołkowie 13.500,55zł, znaki drogowe i, dokumentacja projektowa zmiany organizacji ruchu 7.858,93 zł, odbudowa rowu przydrożnego. w Gołkowie 2.800,00 zł, równiarka na drogach do busa i usługi na drogach, akcja zimowa, sprzątanie, zamiatanie, uzupełnianie emulsją, kruszywo dla ZUK i inne prace wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej 91.833,91zł,

Wydatki na zadania inwestycyjne, to kwota 414.871,33 zł: „Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie” - wydatki na kwotę 28.474,50 zł., "Przebudowa ul. Cmentarnej....." 1.660,50 zł. „Modernizacja drogi dojazdowej w m. Wierzchnia" 3.075,00 zł., "Modernizacja ul. Leśnej w Górznie..." 290.548,49 zł., "Budowa ul. Wisiałki, ul. Ks. Śmigockiego, ul. Walasiewiczówny w Górznie" 41,02 zł., Chodniki w Gminie Górzno, chodnik przy ulicy Leśnej na kwotę 13.024,82 zł., przełożenie chodnika w Szczutowie na kwotę 11.250,00 zł., "Rozbudowa drogi gminnej, ul. Floriana w Górznie, wydatki na kwotę 66.797,00 zł.

Turystyka 3.200,00 zł

Poniesione wydatki to kwota 3.200,00zł, tj. 47,9% planu 6.685,00 zł

Wydatki dotyczą odnowionych ścieżek rowerowych w kwocie 1.500,00 zł., nagrody w konkursie "Moja posesja" w kwocie 1.700,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa 8.812,88 zł

Poniesione wydatki to kwota 8.812,88 zł, tj. 86,4 % na plan 10.200,00 zł

energia klatki schodowe, 1.854,98 zł,

remont pomieszczeń w budynku na plaży 3.972,28 zł.

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

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

Działalność usługowa 39.769,36 zł

Poniesione wydatki, to kwota 39.769,36 zł, tj. 76,0% na plan 52.300,00 zł.

Plan przestrzennego zagospodarowania 7.500,00 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 26.261,22zł.). Utrzymanie kwater terroru (znicze, kwiaty) 1.392,35zł

Usługi związane z trwałością projektów 1.615,79 zł

Informatyka 17.301,98 zł

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

Administracja publiczna 2.150.907,01 zł

Poniesione wydatki to kwota 2.150.907,01 zł, tj. 93,5% na plan 2.299.985,40,40 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu to kwota 1.921.750,34 zł na plan 2.050.968,40 zł, tj. 93,5%

planu.) z dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 41.873,43 zł.)

Wydatki związane z wynagrodzeniami 1.200.004,29 zł, na plan 1.271.691,00 zł, tj. 94,4% planu.

wynagrodzenia osobowe 935.750,55 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 74.649,09 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 189.604,65 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 668,18 zł, plan 1.200,00 zł, tj. 55,7% planu. Umowy zlecenia wydatki 918,05 zł, na plan 1.000,00 tj. 91,8% planu.

Pozostałe wydatki to kwota 210.653,84 zł. tj. 78,1% planu 269.677,40 zł

Środki wydatkowane m.in. na:

ZFŚS 23.417,00zł

zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 1.080,00 zł

zakup energii i wody 13.351,12 zł

usługi telekomunikacyjne 10.995,40 zł

zakupy materiałów w tym: materiały biurowe, druki, tonery, publikacje, książki, prenumeraty, materiały przemysłowe, środki czystości, UPS, niszczarka, switch do serwerowni 19.166,59 zł, zakup peletu 7.180,78 zł, materiały do sieci teleinformatycznej 8.409,38 zł.

delegacje 6.915,38 zł

szkolenie pracowników (kadry i płace, zamknięcie ksiąg rachunkowych, pomoc publiczna, elektronizacja zamówień publicznych, szkolenie z ZFŚS, konwent informatyków, szkolenie RODO, wydawanie decyzji środowiskowych, sprawozdawczość, księgowość podatkowa, podzielona płatność,) 6.053,31zł

zakup usług pozostałych w tym: (opieka autorska programów RADIX 7.806,44 zł, obsługa informatyczna firmy RenSoft 15.600,00 zł., opłaty pocztowe 13.541,15 zł., Legislator Magic z dodatkiem Besti@ 4.212,75 zł. i pozostałe, takie jak: depozyty, prowizje, opłaty bankowe, ogłoszenia, abonenty RTV, koszty busa, szkolenie BHP, abonament BIP, dostęp „domena gorzno”, i inne usługi 23.193,05zł

obsługa prawna gminy 29.887,50 zł

ubezpieczenia budynku, wyposażenie, gotówka 2.964,90 zł

koszty komornicze i egzekucyjne 1.678,30 zł

usługi remontowe : konserwacja ksero, materiały remontowe malowanie pomieszczeń archiwum, czyszczenie piecy, wymiana ruszt, drzwi 15.200,19zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 509.505,98 zł na plan 509.600,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki dotyczą wykonanej modernizacji budynku urzędu za łączną wartość 509.505,98 zł.

Wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej to kwota 133.137,23 zł, z planu 142.100,00 zł, tj. 93,7% planu.

Diety Radnych 70.285,21zł na plan 73.000,00 zł, tj. 96,3% planu.

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

Wydatki administracyjne 46.747,18 zł z planu 52.900,00 zł, tj. 88,4% planu

zakupy materiałów biurowych, publikacje, art. spożywcze, kwiaty 3.101,43 zł., zakup sprzętu do obsługi informatycznej sesji Rady Miejskiej 35.673,11 zł

usługi telekomunikacyjne 1.200,00 zł, energia 1.000,00 zł., konserwacja ksero 923,79 zł.,

zakup usług pozostałych: usł. pocztowe, koszty busa, usługa gastronomiczna, usł. informatyczna, odnowienie podpisu elektronicznego 4.557,44 zł., delegacje 291,41 zł.

Promocja jednostki samorządu terytorialnego 17.954,50 zł, z planu 19.100,00 zł, tj. 94,0% planu.

Reklama miasta, promocja np. poprzez stronę internetową, organizacja marszów, spotkań reklamujących gminę, publikacje, medale okolicznościowe, flagi "Krzyż Bożogrobców", tonery kolorowe 16.909,00 zł.,

znak "Zielone Płuca Polski" 1.045,50 zł.

Pozostałe wydatki administracji 78.064,94zł na plan 87.817,00 zł, co stanowi 88,9% planu.

diety sołtysów, wydatki 23.157,22 zł na plan 25.000,00 zł, tj. 92,6% planu

inkaso sołtysów wydatki 11.155,06 zł na plan 14.000,00 zł, tj. 79,7% planu

Pozostałe wydatki, to kwota 43.752,66 zł., na plan 48.817,00 zł., tj 89,6% planu, na co składa się:

prenumerata "Gazeta Sołecka" 479,04 zł.,

zakup materiałów (artykuły spożywcze, przemysłowe, kwiaty, jubilei, nagrody na zakończenie roku szkolnego, osiągnięcia sportowe, dyplomy, puchary, ślubowanie klas pierwszych, konkurs "Zapobiegajmy pożarom", paczki "Mikołajkowe" - 12.203,03 zł., wydatki w ramach patronatów burmistrza - Dzień Dziecka z wędką, Udział drużyny piłkarskiej w Turnieju Halowym, Zawody spinningowe z łodzi o Puchar Burmistrza, II Górznieński Maraton MTB, Festiwal Pieśni Maryjnej, Turniej Brydża Sportowego, Turniej piłki nożnej - 6.555,35 zł.,

zakup usług (usługi gastronomiczne, koszty transportu, wykonanie gwarek pamiątkowych, koncert "Poznańskie Słowiki", emisja życzeń świątecznych) 9.646,55 zł

wydatki Samorządu Mieszkańców (elementy dekoracyjne Wielkanoc - osoby samotne, wigilia, program "Umiem pływać") 3.803,57 zł.,

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

zakup desek podłogowych (sołectwo Zaborowo) 984,00 zł

ZFŚS dla byłych pracowników urzędu (emerytów i rencistów) 3.852,47zł.

Składki Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 2.078,65zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 86.383,61 zł na plan 89.518,00, tj 96,5% planu

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców w okresie sprawozdawczym wyniosły 792,00 zł, jest to 100% dotacji KBW.

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, to kwota 85.591,61 zł., na plan 88.726,00 zł., wydatki stanowią 96,5% planu. Wydatki dotyczą diet członków komisja gminnej i obwodowych w kwocie 49.050,00 zł., wynagrodzenie urzędnika wyborczego 8.055,25 zł., pozostałe wydatki, to obsługa informatyczna lokali, uzupełnienie wyposażenia lokali, koszty druku kart do głosowania, transport, plakatowanie, wydatki kancelaryjne 25.486,36 zł., zakup dodatkowej urny 1.000,00 zł., zakup szafy metalowej do przechowywania dokumentów archiwalnych 2.000,00 zł.

Ochrona przeciwpożarowa 134.683,80 zł na plan 155.123,00 zł, co stanowi 86,8% planu

W okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 2.000,00 zł., na wsparcie działań policji.

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie jednostek OSP wydano kwotę 127.111,39zł., na plan 140.823,00 zł., co stanowi 90,3% planu.

OSP Górzno - 73.276,46zł

rozmowy telefoniczne 376,51 zł

wyjazdy, ćwiczenia, szkolenia strażaków 5.952,00 zł

wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS 19.091,11 zł

paliwo, materiały przemysłowe nieczystości, środek pianotwórczy, ubrania koszarowe 3 kompl. 7.690,15 zł
energia, woda 2.864,15 zł.,

energia cieplna 15.095,27 zł.,

ubezpieczenie sprzętu, budynku, Strażaków i jednostki 13.260,25 zł

przeglądy techniczne (łodzi, samochodów, alarmu, urządzeń hydraulicznych, przegląd gwarancyjny MAN),
legalizacja reduktora, ścieki 7.337,43 zł.,

prenumerata „Strażaka" 70,00 zł

naprawa, części do JELCZ-a 1.049,59 zł

badania lekarskie 490,00 zł.

Remont pomieszczeń na potrzeby KGW 4.469,06 zł.

Wkład 1% do zakupów sprzętu z Funduszu Sprawiedliwości 257,40 zł.

OSP Miesięczkowo 16.047,15zł

mat. przemysłowe, przegląd techniczny samochodu, przegląd gaśnic, prenumerata „Strażak” 571,53zł
ubezpieczenie sprzętu, Strażaków i jednostki 302,25 zł
nieczystości stałe 114,00 zł
energia, woda, ścieki 3.059,37 zł,
Wykonanie pokrycia dachowego 12.000,00 zł.

OSP Zaborowo 4.145,14 zł

przegląd techn. samochodu., naprawa samochodu, przegląd gaśnic, zakup akumulatora, prenumerata 1.583,37 zł
nieczystości 114,00 zł
energia, woda 1.645,52 zł
ubezpieczenie sprzętu, Strażaków i jednostki 302,25 zł,
zakup opału (groszek) 500,00 zł.

OSP Szczutowo 8.409,46 zł

ubezpieczenie sprzętu, Strażaków i jednostki 302,25 zł
nieczystości stałe 114,00 zł
energia, woda 1.290,00 zł
przegląd samochodu, prenumerata "Strażak", nieczystości płynne 462,72 zł.,
art. przemysłowe, art. spożywcze 1.240,49 zł.
prace remontowe w budynku 5.000,00 zł.

OSP Szynkówko 12.486,84 zł

ubezpieczenie jednostki, obiektu 75,00 zł,
remont budynku 11.132,94 zł,
energia, woda, wywóz nieczystości 1.208,90 zł
prenumerata 70,00 zł,

OSP Fiałki 7.747,77 zł

prenumerata, przegląd gaśnic 95,83 zł
ubezpieczenie jednostki, budynku 75,00 zł
energia , woda 1.656,70 zł;
Zakup 3 szt. mundurów 1.882,99 zł,
remont pieca 4.037,25 zł.

Obrona Cywilna wydatki 5.572,41 zł na plan 12.300,00 zł, tj. 45,3% planu

zakup usług (opłata roczna SMS) 2.890,59 zł,
zakup materiałów biurowych i usług pocztowych 560,82 zł,
delegacje, szkolenie 59,00 zł
składka roczna Stowarzyszenie „Salutaris” 2.062,00 zł

Obsługa długu publicznego 96.670,52 zł.

Wydatkowano kwotę 96.670,52 zł na plan 116.000,00 zł, co stanowi 83,3% planu

Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu, odsetki od wyemitowanych obligacji 96.333,47 zł, prowizja od obligacji 337,05 zł.

Różne rozliczenia 0,00 zł

Planowana kwota rezerwy 47.700 zł

Oświata i wychowanie wykonanie 7.262.296,08 zł na plan 7.333.604,62 zł, tj. 99,0% planu

Zespół Szkół w Górznie 4.304.209,65 zł.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Górznie

Wykonanie 3.300.783,45 zł na plan 3.308.774,17 zł, co stanowi 99,76 % planu.

Liczba uczniów 256

Wydatki związane z wynagrodzeniami 2.820.002,81 zł na plan 2.822.040,55 zł, co stanowi 99,93 % planu

wynagrodzenia osobowe 2.191.147,22 zł.
dodatkowe wynagrodzenia roczne 145.653,48 zł.
pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP 422.912,63 zł.
wydatki na wynagrodzenia, dwr i pochodne pracowników hali wynoszą 60.289,48 zł.

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 10.324,76 zł, na plan 10.325,30 zł, co stanowi 99,99% planu.

fundusz zdrowotny 5.949,00 zł
woda dla pracowników. 31,38 zł
ekwiwalent za odzież roboczą 1.307,06 zł
umowy zlecenia 2.863,30 zł
ekwiwalent za odzież ochronną hala 174,02 zł

3. Pozostałe wydatki 470.455,88 zł na plan 476.408,32 zł, co stanowi 98,75 % planu.

zakup materiałów i wyposażenia 16.324,06 zł. w tym: mater. biurowe 4.571,99 zł, publikacje i czasopisma 2.231,40 zł, śr. czystości 3.765,88 zł tonery 2.823,78 zł, art. budowlane 2.520,81 zł, pozostałe 298,68 zł., wydatki dotyczące hali-111,52 zł

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 8.790,31 zł, w tym : stacja dysków 536,00 zł, lampy do projektora 1.398,01 zł, kopiarka 5.166,00 zł. pozostałe 398,14 zł, projekt edukacyjny 1.292,16 zł

zakup energii, wody i co 186.241,92 zł, w tym woda 3.495,15 zł hala-1.747,58, energia 31.560,21 zł energia hala-16.307,21zł.centralne ogrzewanie 107.462,20 zł., hala 25.669,57 zł

zakup usług remontowych 18.413,69 zł, (remont posadzki 12.000,00 zł , konserwacja ksero 6.413,69 zł)

zakup usług zdrowotnych 810,00 zł.

zakup usług pozostałych 43.908,46 zł, w tym: ścieki 5.069,08 zł ,ścieki hala-2.534,54, opł. bankowe 1.698,50zł , usł. informatyczne 5.288,19 zł, usługi monitoringu 1.328,40 zł ,usł. transp. 5.841,80 zł, licencja na programy księgowo 3.147,57 pozostałe licencje oraz dostęp on-line 2.658,95 zł. centralne ogrzewanie dotyczące 2017r-15.290,13 zł, usługi pocztowe 1.051,30 zł

zakup usług telekomunikacyjnych. (internet, tel. kom. i stacjonarne) 1.952,90zł.

podróże służbowe krajowe 609,59 zł.

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

zfs 105.176,71 zł., hala 3.090,00 zł.

odpady komun. 3.095,74 zł.

szkolenia pracowników 4.917,50 zł.

inwestycje 75.222,00 zł (modernizacja łazienek)

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej, gimnazjum i przedszkolu 312.968,44 zł na plan 312.977,50 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami 302.203,56 zł. na plan 302.203,56 zł. co stanowi 100% planu

wynagrodzenia osobowe 246.930,99 zł.
dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.299,68 zł.
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 49.972,89 zł.

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

woda dla pracowników 5,52 zł.

Pozostałe wydatki 10.759,36 zł. na plan 10.766,94 zł. co stanowi 99,93% planu

zakup materiałów i wyposażenia 189,28 zł.
zakup energii, wody, gaz 414,03 zł.
zakup pomocy. nauk. 21,37 zł.
zakup usług remontowych 211,08 zł.
zakup usług pozostałych 5.227,53 zł.
zakup usług telekom. 20,39 zł.
podróże służbowe 9,73 zł.
zfśś 4.315,00 zł.
odpady komunalne 25,28 zł.
szkolenia 325,67 zł.

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

Oddział przedszkolny „O” 130.343,65 zł na plan 130.343,65 zł, co stanowi 100% planu

Liczba uczniów 29

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi 120.889,65 zł na plan 120.889,65 zł, co stanowi 100 % planu

wynagrodzenia osobowe 94.854,87 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.399,35 zł
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 19.635,43 zł

Pozostałe wydatki 9.454,00 zł na plan 9.454,00 zł, co stanowi 100% planu.

zakup usług zdrowotnych 40,00 zł
ZFŚS 9.414,00 zł

Przedszkole 462.206,74 zł na plan 462.534,63 zł, co stanowi 99,93% planu.

Liczba uczniów 68

Wydatki związane z wynagrodzeniami 360.254,22 zł na plan 360.254,22 zł, co stanowi 100 % planu

wynagrodzenia osobowe 293.057,69 zł.
dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.684,72 zł.
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 54.511,81 zł.

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 7.134,52 zł na plan 7.134,52 zł, co stanowi 100% planu

umowy zlecenia 6.685,60 zł.
ekwiwalent za odzież roboczą 448,92 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola 94.818,00 zł na plan 95.145,89 zł, co stanowi 99,66% planu. Środki wydatkowano m.in. na:

zakup materiałów i wyposażenia 18.218,78 zł. w tym: węgiel 4.794,00 zł, śr. czyst. 2.070,22 zł, artykuły biurowe 687,11 zł. wyposażenie kuchni 1.106,11 zł, wyposażenie nowego oddziału 8.836 zł, pozostałe 725,34 zł.
zakup środków żywności 31.456,64 zł.
zakup energii, woda, gaz 7.077,05 zł. w tym : woda- 476,41 zł, energia 5.743,64 zł, gaz 857,00 zł
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 723,00 zł
zakup usług remontowych 9.575,91 zł. (remont komina i łazienki)
zakup usług zdrowotnych 140,00 zł.
zakup usług pozostałych 4.244,77 zł. (usł. kominiarskie 535,05 zł, ścieki -712,08 zł usł. transportowe 548,10 zł usługi malarskie 1.941,00 zł, pozostałe 508,54 zł)
zakup usług telekomunikacyjnych 575,87 zł.

różne opłaty i składki polisa ubezpieczeń. 355,00 zł.
odpady komun. 454,98 zł.
zfśś 21.966,00 zł.
szkolenia pracowników 30,00 zł.

Doskonalenie i doksztalcenie nauczycieli 21.215,84 zł na plan 21.848,00 zł, co stanowi 97,11% planu.

zakup materiałów i wyposażenia 889,92 zł.
podróże służbowe krajowe (delegacje) 475,93 zł.
szkolenia pracowników 19.849,99 zł. (w tym: dofinansowanie czesnego 2.375,00 zł, doradca metodyczny 3.900,00 zł, szkolenia 13.574,99 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 50.959,85 zł na plan 50.959,85 zł., tj. 100% planu.

Wydatki dotyczą zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla szkół w całej gminie. Dla szkół niepublicznych środki przekazane w formie dotacji na łączną kwotę 24.190,65 zł., dla szkoły publicznej, jako zakup „pomocy dydaktycznych, w kwocie 26.264,70 zł., pozostała kwota 504,60 zł., dotyczy kosztów obsługi zadania zleconego. wydatki pokrywane w 100% z dotacji celowej.

Pozostała działalność w Oświacie

Wydatki 40.967,00 zł. na plan 41.467,00 zł, co stanowi 98,79% planu.

różne opłaty i składki 500,00 zł.
zfśś emeryci 40.467,00 zł.

Pozostała działalność w oświacie: wydatki 4.174,92 zł., na plan 5.290,00 zł., co stanowi 78,9% planu.

wydatki dotyczą zakupu wykładowiny do pomieszczeń przedszkola (środki Samorządu Mieszkańców) 674,10 zł., zakup szafek dla ZS w Górznie i zabawek dla przedszkola w kwocie 1.500,83 zł. (środki sołectwa Fiałki i Szyńkówko)

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

Zwrot dotacji do innych gmin za dziecko w Przedszkolu w kwocie 41.693,73 zł na plan 41.800,00 zł, co stanowi 99,7% planu.

"Termomodernizacja budynku szkoły w Gołkowie - projekt" wydatki 23.280,75 zł. na plan 30.000,00 zł., co stanowi 77,6% planu.

Dotacje dla szkół niepublicznych:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Miesiączkowie prowadzona przez SPSK Częstochowa w łącznej kwocie 824.328,23 zł., na plan 824.328,23 zł., tj 100% planu.

Szkoła Podstawowa, wykonanie 658.057,04 zł.,

Oddział "O", wykonanie 115.961,79 zł.,

Niepełnosprawni uczniowie, wykonanie 50.309,40 zł.

Subwencja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie, dla dzieci 6-cio letnich i uczniów niepełnosprawnych to kwota 679.872,89 zł., dotacja dla oddziałów przedszkolnych (dzieci wieku 3-5 lat) w kwocie 15.070,00 zł.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum w Gołkowie prowadzone przez Stowarzyszenie "Kuźnia", w łącznej kwocie 1.794.649,59 zł., na plan 1.794.649,59 zł., tj 100% planu.

Szkoła Podstawowa, wykonanie 850.501,80 zł.,

Oddział "O", wykonanie 280.854,28 zł.,
Niepubliczne Gimnazjum, wykonanie 291.379,79 zł.,
Uczniowie niepełnosprawni, wykonanie 371.913,72 zł.

Subwencja dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołkowie i dla dzieci 6-cio letnich i uczniów niepełnosprawnych, to kwota 1.624.999,84 zł., dotacja dla oddziałów przedszkolnych (dzieci w wieku 3-5 lat) w kwocie 35.620,00 zł.

Dowóz dzieci 254.682,87 zł na plan 268.632,00 zł, co stanowi 94,8% planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniem 106.866,94 zł na plan 106.993,00 zł, tj. 99,9%
wynagrodzenia osobowe 84.921,12zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.625,92 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, FEP) 15.319,90 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna i pranie) 744,50 zł na plan 750,00 zł, co stanowi 99,3% planu.

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

Pozostałe wydatki: 146.582,72 zł na plan 159.889,00 zł, tj. 91,7% planu.

ZFŚS 3.063,00zł

podatek od środków transportu 1.074,00 zł

autobus (zestaw naprawczy zwrotnicy, wymiana filtrów paliwa,oleju, bieżąca konserwacja, naprawa układu hamulcowego, wymiana sprzęgła, naprawa rozrusznika, wymiana końcówek drążków kierowniczych, zakup opon,remont podwozia) 22.009,60zł

bus VIVARO (remont i naprawa, zakup opon, art.do bieżącej konserwacji) 3.220,02zł

zakup usług bus, autobus - mycie, przeglądy techniczne, abonamenty radiowe,) 1.284,43 zł

ubezpieczenie 6.207,95 zł

zakup materiałów bus, autobus (materiały przemysłowe, środki czystości, drobne części, myjka) 2.492,66 zł

zakup paliwa bus, autobus 33.650,25 zł

bilety i dojazd dla uczniów niepełnosprawnych 9.783,02 zł

dowóz dzieci (przewoźnik prywatny) 63.797,79 zł.,

Ochrona zdrowia 52.675,50 zł

Wydatki związane z działaniem przeciwalkoholowym 52.675,50 zł na plan 52.715,00 zł, co stanowi 99,9% planu.

Niebieska Linia 197,75 zł

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

umowy zlecenia i pochodne 20.452,68 zł

zakup materiałów i wyposażenia, w tym: mat.edukacyjne, profilaktyczne, mat.biurowe, prenumeraty: REMEDIUM, Świat Problemów, zakup pakietu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, nagrody na konkursy 6.876,20 zł

zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, warsztaty i spektakle profilaktyczne, szkolenia członków Komisji, usługi psychologa 19.812,00 zł

opł. z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych 295,08 zł

delegacje 41,79 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie

Plan 5.283.383,11 zł, wydatki 5.080.897,53 zł, wykonanie 96,17% planu.

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

Dokonano wypłaty świadczeń

Plan 175.884,00 zł wydatki 145.785,62 zł wykonanie planu 82,89 %

Zasiłki stałe (15 osób) 71.915,00 zł

Zasiłki celowe (71 osób) 37.215,00 zł

Zasiłki okresowe (36 osób) 35.518,66 zł

FEAD (76 osób) 1.136,96 zł

Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców

Plan 5.728,00 zł, wydatki 5.727,96 zł, wykonanie planu 100 %

Pobyt w DPS (2 osoby)

Plan 58.600,00 zł wydatki 49.727,40 zł wykonanie planu 84,86 %

Dożywianie dzieci w szkole (66 uczniów)

Plan 76.800,00 zł otrzymana dotacja 44.800,00 zł wydatki 54.941,02 zł wykonanie planu 71,54%

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

Plan 6.095,35 zł wydatki 1.293,14 zł wykonanie planu 21,22%

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 77.000,00 zł, otrzymana dotacja 51.360,00 zł, wydatki 51.360,00 zł, wykonanie planu 66,7%

Utrzymanie GOPS

Plan 231.713,00 zł otrzymana dotacja 91.177,00 zł wydatki 214.818,44 zł wykonanie planu 92,71%

Wydatki związane z wynagrodzeniami

Plan 206.333,34,00 zł wydatki 191.673,92 zł wykonanie planu 92,9%

wynagrodzenia osobowe 147.789,27 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne 12.020,34 zł

poходne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 31.864,31 zł

Pozostałe wydatki GOPS

Plan 25.379,66 zł wydatki 23.144,52 zł wykonanie planu 91,19 %

ZFŚS 4.446,23 zł

materiały i wyposażenie 7.691,17 zł

szkolenia 1.976,23 zł

delegacje 368,40 zł

polisa ubezpieczeniowa 148,00 zł

rozmowy tel.stacjonarne 1.649,09 zł

energia 603,12 zł,

naprawa ksera 556,16 zł,

opieka autorska 1.682,48 zł

zakup usług pozostałych (bus, opł pocztowe, szkolenie BHP, opł. bankowa) 2.244,64 zł

badanie lekarskie 120,00 zł

zwrot za okulary 420,00 zł,

ekwiwalent za odzież roboczą 1.239,00 zł.

Prace społecznie-użyteczne 2.760,00 zł

Dokonano wypłat na kwotę 2.760,00 zł na plan 4.000,00 zł, co stanowi 69% planu

Pracownicy wykonują prace społecznie-użyteczne na podstawie porozumienia z PUP w Brodnicy.

Porozumienie zawarte jest na okres od 03.04.2018 r. do 30.09.2018 r. dla 3 osób, po 40 godzin miesięcznie,

finansowanie z PUP jest w 60%, 40% wkład własny gminy. Stawka za jedną godzinę wynosi 8,30 zł.

Dotacja dla "CARITAS" w kwocie 4.000,00 zł

Na wniosek Brodnickiego Centrum "Caritas " Brodnica przekazana została dotacja na wyposażenie nowo

budowanego obiektu dla młodzieży i osób niepełnosprawnych. Dotacja w kwocie 4.000,00 zł., na plan 4.000,00 zł., tj. 100% wykonania planu.

Dzienny Dom Pobytu 8.851,75 zł.

Plan 24.000,00 zł, wydatki 8.851,75 zł., tj 36,88% planu. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń i dodatków, zgodnie z zapisami umowy partnerskiej.

Rodzina

Plan 4.626.964,76 wykonanie 4.545.314,33 zł, co stanowi 98,2% planu.

Świadczenia wychowawcze

Plan 2.855.876,94 zł, wydatki 2.836.087,99 zł wykonanie 99,31%

Wypłata świadczeń 2.785.282,80 zł wydatki 2.802.551,41 zł wykonanie 99,38%

Wydatki związane z wynagrodzeniem

Plan 46.577,00 zł wydatki 44.127,40 zł wykonanie 94,74%

Wynagrodzenia osobowe 35.666,75 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.184,03 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP) 7.276,62 zł

Pozostałe wydatki Świadczenia wychowawcze

plan 6.748,53 zł wydatki 6.677,79 zł wykonanie 98,95%

ZFŚS 2.074,91 zł

rozmowy telefoniczne 397,16 zł

szkolenia i delegacje 607,00 zł

art.biurowe, wyposażenie 965,34 zł

opieka autorska 624,73 zł

usługi (opłata bankowa, pocztowe, konserwacja ksero) 1.818,65 zł

energia 150,00 zł, badanie lekarskie 40,00 zł.

Świadczenia rodzinne

Plan 1.611.123,00 zł wydatki 1.552.176,42 zł wykonanie 96,34%

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny plan 1.604.123,06,00 zł wydatki 1.546.727,28 zł wykonanie 96,42 %

Fundusz alimentacyjny 78.300,00 zł

Świadczenia rodzinne 1.349.376,44 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami

Plan 58.365,71 zł wydatki 50.408,80 zł wykonanie 86,37 %

Wynagrodzenia osobowe 50.408,80 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.980,91 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP) 8.194,03 zł

Pozostałe wydatki

Plan 13.193,67 zł wydatki 6.846,58 zł wykonanie planu 51,89 %

ZFŚS 1.185,66 zł

szkolenia i delegacje 1.360,40 zł

delegacje 103,40 zł

opieka autorska 1.568,60 zł,

pozostałe usługi (opłata bankowa, pocztowa, konserwacja ksera) 1.741,99 zł,

badania lekarskie 40,00 zł

art.biurowe 798,49 zł

Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców

Plan 61.795,46 zł, wydatki 61.795,46 zł, wykonanie planu 100 %

Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców

Plan 10.198,00 zł., na plan 10.054,17zł, tj. 98,59% planu.

Świadczenie „Dobry Start”

Plan 147.280,00 zł, otrzymana dotacja 147.280,00 zł, wydatki 147.280,00 zł, wykonanie planu 100%.

Dokonano wypłaty świadczeń 142.500,00 zł., na plan 142.500,00 zł., tj. 100% planu, wypłacono 475 świadczeń.

Wydatki związane z obsługą tego zadania, to:

wynagrodzenia 3.823,98 zł., na plan 3.823,98, tj. 100% planu,

pozostałe wydatki (art. biurowe, wyposażenie, opłaty bankowe) 956,02 zzzł., na plan 956,02 zł, tj 100% planu.

Karta Dużej Rodziny

Plan 84,76 zł wydatki 84,76 zł wykonanie 100%,

Wydatki dotyczą uzupełnienia wyposażenia stanowiska obsługującego zadanie.

Piecza zastępcza (2 rodziny)

Plan 10.000,00 zł wydatki 8.158,00 zł wykonanie planu 81,58 %.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z poprzedniego roku przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w łącznej kwocie 6.788,76 zł. i odsetki w kwocie 187,54 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza 49.053,64zł

Dokonano wypłat stypendiów szkolnych w kwocie 47.718,64 zł na plan 62.278,00 zł, co stanowi 76,6% planu.

W wypłaconej kwocie stypendiów udział gminy to kwota 5.440,64 zł, pozostała kwota, tj.42.278,00zł., to środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Wypłacono 117 stypendiów, zasiłków szkolnych nie było.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 3 wyprawki szkolne, na łączną kwotę 1.335,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.178.222,02zł

Poniesione wydatki 3.178.222,02 zł plan 3.300.578,60 zł, co stanowi 96,3% planu

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

Opłata za przyjęte ścieki do oczyszczalni "UNIFREEZE", wydatki na kwotę 158.736,54 zł na plan 158.750,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki majątkowe na kwotę 597.655,00 zł., na plan 597.655,00 zł.,tj. 100% planu. Wykonane zadanie:

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

Gospodarka odpadami - wydatki 393.509,61 zł na plan 407.126,60 zł, co stanowi 96,7% planu.

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 44.820,83 zł na plan 44.831,25 zł, co stanowi 100% planu, z tego:

wynagrodzenia osobowe 35.036,62 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.524,25 zł

pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS,FP) 7.259,96 zł

Pozostałe wydatki to kwota 348.688,78 zł na plan 362.295,35 zł, co stanowi 96,2% planu

zakup energii, materiałów biurowych 3.341,95 zł

zakup usług (opłaty pocztowe, opieka autorska RADIX) 4.615,13 zł

zakup usług telekomunikacyjnych 600,00 zł

podróże służbowe (delegacje) 0,00 zł

ZFŚS 1.186,00 zł

szkolenia pracownika 260,54 zł

opłata za wywóz odpadów dla PUK Lipno 326.245,32 zł,

Usuwanie i utylizacja azbestu, wykonane wydatki, to kwota 12.439,84 zł, na plan 26.126,00 zł, co stanowi 47,6% planu.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki 140.852,00 zł, na plan 140.852,00 zł, co stanowi

100% planu.

Wydatki na kwotę 140.852,00 zł., dotyczą zapłaty za usługi w utrzymaniu zieleni i czystości w mieście, zapłata dla ZUK-u w Górznie.

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

Program Ochrony Środowiska - wydatki 6.150,00 zł., na plan 12.000,00 zł, co stanowi 51,3% planu.

Wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg 142.550,83 zł na plan 151.000,00 zł, co stanowi 94,4% planu.

Energia na oświetlenie miasta i wsi, wydatki 72.976,60 zł, na plan 80.000,00 zł, co stanowi 91,2% planu.

Konserwacja urządzeń elektrycznych to kwota 69.574,23zł na plan 71.000,00 zł, co stanowi 98,0% planu.

Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Zakładu Usług Komunalnych - wydatki 13.864,16zł., na plan 25.000,00 zł.

Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 19.982,81zł na plan 22.000,00 zł, co stanowi 90,8% planu.

Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą: szkolenia z zakresu ochrony środowiska, czyszczenie przepustu wód deszczowych, dopłata do usuwania i utylizacji azbestu.

Realizacja zadania: "Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2" - Etap I - wydatki w kwocie 1.595.328,00 zł., na plan 1.616.150,00 zł, co stanowi 98,7% planu.

Wydatki związane z gospodarką komunalną to kwota 94.838,67 zł na plan 149.995,00 zł, co stanowi 63,2% planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami 13.214,36 zł na plan 15.364,00 zł, co stanowi 86% planu.

wynagrodzenia osobowe (roboty publiczne, zatrudnienia po stażu) 11.017,28zł

poходne od wynagrodzeń ZUS,FP 2.197,08,00zł

składki na PFRON w kwocie 0,00 zł na plan 700,00 zł, tj. 0% planu.

Pozostałe wydatki 49.624,31 zł na plan 66.431 zł, tj. 74,7% planu.

ZFŚS 593,00 zł

psy bezdomne do schroniska, utylizacja padłych 8.790,60 zł

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

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

energia (hydrofornia Wisiałki, plaża, przepompownia ul. Leśna, Fontanna) 8.513,98 zł

pozostałe usługi (bus, odpady komunalne, ścieki, podatek, naprawa oświetlenia fontanny) 2.839,20 zł

projekty decyzji o warunkach zabudowy 10.450,00 zł.

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

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

Wydatki inwestycyjne, to kwota 32.000,00 zł., na plan 67.500,00 zł, co stanowi 47,4% planu.

Wydatki dotyczą realizacji zadania ECOPIEC, z dofinansowaniem WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 16.000,00 zł., dofinansowano 8 wymian pieców.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 476.938,62 zł., na plan 515.655,00 zł., tj. 92,5% planu.

Środki zostały przekazane na rachunki instytucji kultury w formie dotacji:

Biblioteka Publiczna 89.316,00 zł na plan 89.316,00 zł dotacja przekazana w 100% planu, Biblioteka dokonała zwrotu części dotacji, dokonując jej rozliczenia w kwocie 3.348,54 zł.

Gminny Ośrodek Kultury 189.279,00 zł na plan 189.279,00 zł, co stanowi 100% planu. W tej wysokości została rozliczona.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie rewitalizowanych świetlic, to kwota 1.160,00 zł., na plan 1.200,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **200.114,36 zł.** dotyczą rewitalizacji świetlic w Szczutowie i Zaborowie oraz mapy do prac projektowych rewitalizacji Domu Kultury w Górznie. W wyniku rewitalizacji dwóch świetlic wykonane zostały prace modernizacyjne w budynkach, zgodnie z projektami i zakupione sprzęty.

Dotacja w kwocie 417,80 zł. na realizację projektu przez Gminny Ośrodek Kultury : "Kultura w zasięgu

2.0".

Kultura fizyczna 73.269,38 zł., na plan 77.325,00 zł., tj 94,8% planu.

Poniesione wydatki 73.269,38 zł. dotyczą.

Utrzymanie placów zabaw 2.940,75 zł.,

Wykonanie mostka na terenie rekreacyjnym Wisiałki 5.742,40 zł,

Dysk twardy do rejestratora - plaża 755,00 zł.

festyn rodzinny i pożegnanie lata 39.275,10 zł,

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

Turniej brydża, "Trójstyk", pomoce dla przedszkola, stroiki Boże Narodzenia nagrodu odz."O., spotkanie z okazji święta Patronki (SM) 2.949,55 zł.

Turniej siatkówki samorządowców, sędziowie, ubezpieczenie 4.818,94 zł. (w tym 1.000,00 zł. SM)

Usługi w zakresie: wyjazd na basen. koszty busa, koncert "Muzyczne Opowieści", ochrona imprezy kulturalnej, bieg po schodach, spotkanie z okazji święta Patronki) 2.532,53 zł.,

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

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

Dochody wykonane w kwocie 32.912,80 zł na plan 48.000,00 zł., tj 68,57 % planu, na co składają się wpływy z:

wynajmu hali sportowej i sauny 32.459,76 wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i odsetki od środków na rachunku bankowym 149,29 zł, odszkodowanie z polisy INTERRISK 303,75 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 32.905,42 zł, na plan 48.000,00 zł, tj 68,55 % planu. Wydatki dotyczą: zakupu środków czystości 2.137,76 zł, zakupu artykułów do bieżącej konserwacji 1.603,34 zł, zakupu kosiarki, wiertarko-wkrętarki, drukarki, niszcarki, kasy fiskalnej itp 8.400,01zł, zakup pomocy naukowych (laptop) 2.150,00 zł, zakupu paliwa do kosiarki 302,45 zł, zakupu energii 1.952,26 zł, zakupu usług pozostałych 2.080,20 zł, opłat bankowych 131,00 zł, opłat za ogrzewanie 14.139,05 zł, środki przekazane do j.s.t. - stan na dzień 31.12.2017 r. to kwota 9,35 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31-12-2018, to kwota 16,73 zł., przekazane na rachunek budżetu j.s.t. w dniu 2-01-2019 r.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji Gminy Górzno za 2018 rok

W 2018 r. wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 3.469.598,86 zł na plan 3.685.312,00 zł, co stanowi 94,2% planu wydatków majątkowych.

Realizacja zadań:

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

28 maja 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Górzno wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego. 14 czerwca wysłano zaproszenia do złożenia oferty cenowej do 3 projektantów. Wybrano wykonawcę na opracowanie przedmiotowego projektu. W miesiącu lipcu podpisana została umowa na wykonanie projektu rozbudowy sieci wod.-kan. ul. Jana Pawła II w Górznie. Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym, to kwota **7.298,46 zł.**

2.Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborowo

Zlecono i opracowano projekt przebudowy drogi gminnej w m. Zaborowo. Po opracowaniu i uzgodnieniu przedmiotowego projektu zgodnie z uzgodnieniami opracowano projekt na usunięcie kolizji z linią kablową energetyczną, przebudowę uzbrojenia telekomunikacyjnego i odtworzenia rowu wzdłuż drogi powiatowej. Usunięto kolizję energetyczną. W lipcu ogłoszony został przetarg na przedmiotowe zadanie. W określonym terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Poniesiono koszty na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowa na kwotę 9.963,00 zł, projekt na usunięcie kolizji energetycznej za kwotę 3.321,00 zł, usunięcie kolizji energetycznej w

kwocie 6.826,50 zł, opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowa na odtworzenie rowu wzdłuż drogi powiatowej nr 1837 C zgodnie z warunkami Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy Nr TN.4042-27/18/ML z dnia 23.04.2018 r., na kwotę 1.599,00 zł, opracowanie i uzgodnienie projektu wykonawczego na przebudowę uzbrojenia telekomunikacyjnego ORANGE Polska S.A. kolidującego z projektem rozbudowy drogi gminnej nr 080702C na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1837C (dz. nr 10-189/1) we wsi Zaborowo na odcinku o dł.>0,990 km z godnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ORANGE w dniu 21.03.2018 r. na kwotę 6.765,00 zł
Ogółem wydatkowano **28.474,50 zł**

Zadanie nie zrealizowane. Przeniesione do realizacji w 2019 r.

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

Z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 04 grudnia 2018 r. podpisano umowę o przyznanie dotacji.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie **1.660,50 zł**, w tym mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zadanie przeniesione do realizacji w 2019 r.

4.Modernizacja drogi dojazdowej w m. Wierzchnia

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

29 czerwca 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowego zadania. Do dnia składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg unieważniono. W dniu 31.07.2018 r. ogłoszono kolejny przetarg, na który również nie wpłynęła żadna oferta. Z uwagi na powyższe przetarg został unieważniony.

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

W styczniu 2018 r. Starosta Brodnicki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Starostwo Powiatowe w Brodnicy wydało 15 decyzji ustalających odszkodowanie za utracone prawa własności nieruchomości. Wypłacono odszkodowania w kwocie 53.390,00 zł.Od dwóch przedmiotowych decyzji wniesiono odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Wykonano wyniesienie znaków geodezyjnych w terenie.

W roku sprawozdawczym wydatkowano **66.797,00 zł**

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

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

Zadanie nie zrealizowane.

7.Chodniki w gminie Górzno

Zakładowi Usług Komunalnych zlecono budowę i przebudowę chodnika w ul. Leśnej i zejścia na plac przy ul. Leśnej w Górznie oraz chodnika przy przystanku w Gołkowie. Wartość robót **13.024,82 zł**. Przełożenie chodnika w Szczutowie **11.250,00 zł**

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

W zakresie budowy ulic Wisiałki, ks. Śmigockiego i Walasiewiczówny uzyskano decyzje ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym to kwota **41,02 zł.**

Zadanie niezrealizowane. Przeniesione do realizacji w 2019 r.

9.Modernizacja ul. Leśnej w Górnzie

W lutym 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wpłynęła 1 oferta przekraczająca zabezpieczoną kwotę w budżecie. Z uwagi na powyższe przetarg unieważniono. W kolejnym przetargu nieograniczonym udzielono zamówienia i podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym Sp. z o.o. w Brodnicy.

Koszt realizacji zadania w 2018 r. wyniósł: **290.548,49 zł.**

10. Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy

Wykonano dokumentację projektową. W drodze przetargu dokonano wyboru Wykonawcy. W ramach prac wykonano instalację centralnego ogrzewania, dobudowę segmentu z przeznaczeniem na kotłownię na parterze i biurem na piętrze, wykonano instalację elektryczną w całym budynku urzędu, instalację teleinformatyczną. Wybudowana została klatka schodowa na piętro i strych, dokonano remontu i modernizacji pomieszczeń w tej części budynku, w której wcześniej były mieszkania, są to cztery przestrzenne pomieszczenia biurowe, dwa pomieszczenia socjalne i trzy toalety. Zadanie zakończono. Poniesione koszty w 2018 r. na realizację zadania to kwota **509.505,98 zł.**

11.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gołkowie – projekt

W drodze zapytania ofertowego dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności wraz z analizą finansową. Umowę podpisano z Biurem Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego Zbigniew Bejger ul. Bohaterów Września 2, 87-300 Brodnica. Dokumentację opracowano za kwotę 22.539,75zł. Opracowano ekspertyzę ornitologiczną za kwotę 700,00 zł. Łącznie w okresie sprawozdawczym na zadanie wydatkowano **23.280,75 zł.**

12 Modernizacja łazienek w Zespole Szkół w Górnzie

Jednostka realizująca zadanie - Zespół Szkół w Górnzie. Zadanie zrealizowane. Modernizację łazienek wykonano za kwotę **75.222,00 zł.**

13.Budowa przedszkola w Górnzie - dokumentacja

Zakupiono mapę do decyzji celu publicznego za kwotę **41,02 zł.**

W drodze zapytania ofertowego dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Umowę podpisano z HP KONSTRUKCJE Hanna Pradziad. Termin realizacji 31.03.2019 r.

14.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górnzie – Wybudowanie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnzie w ul. Polnej

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

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

15. Dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej w m. Wierzchnia

Na realizację zadania Zakładowi Usług Komunalnych w Górnzie wypłacono dotację w kwocie 25.000,00 zł. Wykonano część zaplanowanego zadania, tj. wykonano 85 mb sieci wodociągowej.

Wartość wykonanego zadania **13.864,16 zł**. Zakład Usług Komunalnych w Górznie dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 11.135,84 zł.

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

W marcu 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie stabilizacji osuwiska. Wykonawcą zadania jest MELBUD Spółka S.A. ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego podpisano umowę z HP KONSTRUKCJE Hanna Pradziad. Roboty odebrano w dniu 29.08.2018 r. Decyzją nr PINB.4321.75.2918.MS z dnia 19.10.2018 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Zadanie zostało zrealizowane za kwotę **1.595.328,00 zł**.

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

Z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 04 grudnia 2018 r. podpisano umowę o przyznanie dotacji.

W roku 2018 nie poniesiono nakładów na przedmiotowe zadanie.

Zadanie przeniesione do realizacji w 2019 r.

18. Dofinansowanie do programu ECOpiec 2018

Na wymianę kotłów wpłynęło do Urzędu Gminy w Górznie 8 wniosków. Dotację w łącznej kwocie **32.000,00 zł** przyznano wszystkim zainteresowanym. Na realizację zadania w ramach Programu priorytetowego ECOpiec 2018 z WFOŚiGW w Toruniu otrzymaliśmy dotację w kwocie 16.000,00 zł. Poniesione koszty z Urzędu Gminy to kwota 16.000,00 zł.

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

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, to kwota **41,00 zł** (mapy do celów projektowych).

Zadanie nie zrealizowane, przeniesione do realizacji w 2019 r.

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

Wykonawca robót wybrany w formie zapytania ofertowego. Zadanie zrealizowane.

Poniesione koszty na realizację zadania to kwota **93.578,47 zł**, w tym: opracowanie projektu, studium wykonalności, mapa, roboty budowlane, promocja, inspektor nadzoru i wyposażenie.

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

Wykonawca robót wybrany w formie zapytania ofertowego. Zadanie zrealizowane.

Poniesione koszty na realizację zadania to kwota **106.494,89 zł** w tym: opracowanie projektu, studium wykonalności, ekspertyzy ornitologicznej, mapa, roboty budowlane, promocja, inspektor nadzoru i wyposażenie.

22. Kultura w zasięgu 2.O

Jednostka realizująca zadanie - Gminny Ośrodek Kultury w Górznie. Dotacja przekazana na realizację zadania w okresie sprawozdawczym, to kwota **417,80 zł**.

Przychody i Rozchody Miasta i Gminy Górzno za 2018 rok:

Planowane przychody na koniec okresu sprawozdawczego 1.459.019,55 zł. W planowanych przychodach uwzględnione zostały wolne środki w wysokości 929.019,55zł., oraz pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 530.000,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, takich, jak: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górzno -Wybudowanie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno, w ul. Polnej" oraz "Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie, na działce nr 118/3, obręb Miasto 2" - Etap I. Wolne środki zostały zaplanowane na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji bez rynku wtórnego w łącznej kwocie 475.000,00 zł. i na pokrycie deficytu w kwocie 454.019,55zł.

W wykonanych przychodach na kwotę 2.410.212,52 zł na koniec okresu sprawozdawczego są zgromadzone wolne środki w wysokości 1.880.212,52 zł., które pozostały na koniec 2017 roku oraz pożyczki na w/w zadania w kwocie 530.000,00 zł. Z posiadanych wolnych środków wykorzystano kwotę w wysokości 475.000,00 zł., na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kwotę 85.561,72 zł., na pokrycie deficytu.

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

Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała spłat pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 125.000,00 zł. i wykupu obligacji bez rynku wtórnego na kwotę 350.000,00 zł.

Zobowiązanie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.979.731,92 zł z czego pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu 1.080.000,00 zł, obligacje bez rynku wtórnego 1.899.000,00 zł., zobowiązanie z tytułu umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, w kwocie 731,92 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Zobowiązania Gminy w relacji do wykonanych dochodów ogółem kształtują się na poziomie 15,48%.

Wydatki na obsługę długu w okresie sprawozdawczym wyniosły 96.670,52 zł, co stanowi 0,49% 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 31.12.2018 roku wyniosły 573.480,43zł,
- 2) „depozyty terminowe” na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 900,00,00 zł.
- 3) należności ze sprzedaży ratalnej 1.554,49 zł.
- 4) pozostałe należności 15.642,86 zł.

Należności wymagalne Gminy Górzno:

Należności wymagalne Gminy Górzno na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 545.822,31 zł. Dotyczą głównie takich tytułów jak: dostawy towarów i usług w kwocie 75.657,94 zł., zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny na kwotę 171.535,02 zł z Urzędów Skarbowych (podatek od umów cywilnoprawnych i od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych) na kwotę 3.979,84 zł, z tytułu podatków lokalnych i opłat na kwotę 294.649,51 zł, z czego:

Podatek rolny na kwotę 12.375,05 zł podatek od nieruchomości, to kwota 218.195,54 zł, podatek leśny, to kwota 54,00 zł, od środków transportowych 6.038,01 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 57.125,79 zł, a należności wymagalne podatków lokalnych od osób fizycznych według stanu na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 179.178,39 zł.

W związku z powyższym gmina prowadzi działania w celu ściągnięcia należności poprzez: wysyłanie upomnień, w okresie sprawozdawczym wysłano 231 upomnień na kwotę 236.354,12 zł i wystawianie tytułów wykonawczych, o okresie sprawozdawczym wystawiono 27 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 40.908,70 zł. Na większe zaległości dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową, wielkość wpisu na dzień 31.12.2018 roku podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych wynosi 103.115,58 zł.

Opracował:

Skarbnik Miasta i Gminy Górzno
Barbara Krawczyńska

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno
Tomasz Kinicki

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 21/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 27 marca 2019r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.**

MIASTO I GMINA GÓRZNO

Górzno, marzec 2019 r.

Informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Górzno przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 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 31.12.2018 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 31.12.2018 r.

III Informacja dotycząca środków trwałych i zmian.

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

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

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

1. Miasto i Gmina Górzno

➤ Budynki stanowią majątek o wartości:	3 815 056,21 zł
➤ Budowle stanowią majątek o wartości:	9 329 529,85 zł
➤ Kotły i urządzenia energetyczne stanowią majątek o wartości:	41 088,11 zł
➤ Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości:	388 518,80 zł
➤ Urządzenia techniczne stanowią majątek o wartości:	12 800,00 zł
➤ Środki transportu stanowią majątek o wartości:	657 444,39 zł
➤ Narzędzia i przyrządy stanowią majątek o wartości:	8 344,32 zł
➤ Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości	89 184,31 zł

2. Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Górznie

➤ Budynki stanowią majątek o wartości:	6 522 871,56 zł
➤ Budowle stanowią majątek o wartości:	528 749,19 zł
➤ Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości:	55 553,19 zł
➤ Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie stanowią majątek o wartości:	87 974,07 zł
➤ Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości:	35 890,44 zł

3. Gminny Ośrodek Kultury w Górznie

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

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie

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

5. Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie

➤ Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości:	4 000,38 zł
--	--------------------

- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **7 489,00 zł**

6. Zakład Usług Komunalnych w Górznie

- Budynki stanowią majątek o wartości: **173 115,72 zł**
- Budowle stanowią majątek o wartości: **13 965 014,88 zł**
- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **13 454,16 zł**
- Maszyny i urządzenia specjalistyczne stanowią majątek o wartości: **131 784,00 zł**
- Środki transportu stanowią majątek o wartości: **214 762,74 zł**
- Narzędzia i przyrządy stanowią majątek o wartości: **8 320,16 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 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2018 r.	
	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł
Obszar miejski	38,9002	655 483,23	39,7250	994 099,72
Obszar wiejski	32,4046	271 104,43	33,7346	326 909,43

II.2 Informacja dotycząca zmian własności gruntów komunalnych na dzień 31.12.2018 r.

Zmiany ilościowe w zasobach gruntów w okresie objętych informacją stanowią różnice wynikające ze zwiększenia o powierzchnię 2,3421 ha o wartość gruntu na łączną kwotę księgową 409 348,00 zł oraz zmniejszenia o powierzchnię 0,1873 ha o wartość gruntu na łączną kwotę księgową 14 926,51 zł.

III Informacja dotycząca środków trwałych i zmian.

W roku 2018 zwiększenie wartości księgowej spowodowane było następującymi czynnikami:

- Rozbudowa i przebudową budynku Urzędu Miasta i Gminy Górzno
- Przebudowa drogi - ul. Leśna
- Przebudowa i budowa chodnika przy ul. Leśnej
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście Górzno i miejscowości Górzno-Wybudowanie
- Wbudowanie kotła grzewczego z palnikiem na pellet
- Montaż kotła grzewczego
- Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Zaborowie
- Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Szczutowie
- Modernizacja łazienek w budynku szkoły – segment A

W roku 2018 zmniejszenie wartości księgowej spowodowane było następującymi czynnikami:

- Likwidacja komputera w ZS w Górznie
- Likwidacja kserokopiarki Ricoh w ZS w Górznie

Szczegółowy wykaz ruchu w środkach trwałych w 2018 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	01.01.2018 – 31.12.2018
1.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	4 373,67 zł
2.	wpływy z dochodów z najmu lokali mieszkalnych	0,00 zł
3.	wpływy z dochodów z najmu lokali użytkowych	6 967,22 zł
4.	wpływy z dzierżawy gruntów	25 196,28 zł

Sporządził: Daniel Kwiatkowski

Zatwierdził:

Górzno, dn. 26.03.2019 r.

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

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY GÓRZNO					
L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2017 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2018 r.
		<u>ilość</u> wartość	<u>ilość</u> wartość	<u>ilość</u> wartość	<u>ilość</u> wartość
GRUPA I - Budynki					
Szkoly - 5 szt.					
1.	Szkoła Górzno - segment A	500 229,41 zł	75 222,00 zł	-	575 451,41 zł
	Szkoła Górzno - segment B	1 686 849,73 zł	-	-	1 686 849,73 zł
	Szkoła Miesiączkowo	170 803,41 zł	-	-	170 803,41 zł
	Szkoła Fiałki	39 480,00 zł	-	-	39 480,00 zł
	Szkoła Gołkowo	767 624,66 zł	-	-	767 624,66 zł
	Szkoła Zaborowo	81 216,00 zł	-	-	81 216,00 zł
2.	Hala sportowa z zapleczem	4 045 341,25 zł	-	-	4 045 341,25 zł
3.	Przedszkola	170 761,42 zł	-	-	170 761,42 zł
Budynki mieszkalne - 5 szt.					
4.	Budynek ul. Gołuskiego	4 504,80 zł	-	-	4 504,80 zł
	Budynek - byłe archiwum	109 720,55 zł	-	-	109 720,55 zł
	Budynek mieszkalny- 11 Listopada	76 500,30 zł	-	-	76 500,30 zł
	Budynek mieszkalny- 11 Listopada 1	11 848,63 zł	-	-	11 848,63 zł
	Budynek - Pocztowa 11	4 230,00 zł	-	-	4 230,00 zł
5.	Budynek biurowy - ul. Rynek	234 162,77 zł	491 418,87 zł	-	725 581,64 zł
Budynki OSP - 6 szt.					
6.	OSP Górzno	483 829,29 zł	-	-	483 829,29 zł
	OSP Miesiączkowo	98 240,78 zł	-	-	98 240,78 zł
	OSP Zaborowo	135 138,02 zł	67 134,45 zł	-	202 272,47 zł
	OSP Szczutowo	103 636,16 zł	93 670,00 zł	-	197 306,16 zł
	OSP Szynkówko	11 902,63 zł	-	-	11 902,63 zł
	OSP Fiałki	16 129,90 zł	-	-	16 129,90 zł

7.	Budynek sportowy	37 260,12 zł	-	-	37 260,12 zł
8.	Dom kultury	209 406,90 zł	-	-	209 406,90 zł
9.	Szalet miejski	14 521,20 zł	-	-	14 521,20 zł
10.	Budynki gospodarcze - 9 szt.				
	Stodoła Fiałki	1 410,00 zł	-	-	1 410,00 zł
	Budynek gospodarczy Fiałki	507,60 zł	-	-	507,60 zł
	Budynek gospodarczy Miesiączkowo	1 715,50 zł	-	-	1 715,50 zł
	Magazyn opałowy Gołkowo	667,40 zł	-	-	667,40 zł
	Drwalnia Gołkowo	465,30 zł	-	-	465,30 zł
	Budynek gospodarczy Gołkowo	530,47 zł	-	-	530,47 zł
	Stodoła Zaborowo	2 178,45 zł	-	-	2 178,45 zł
	Drwalnia Zaborowo	822,50 zł	-	-	822,50 zł
	Ustępy Zaborowo	587,50 zł	-	-	587,50 zł
11.	Budynek stacji transformatorowej - ZS Górzno	38 499,13 zł	-	-	38 499,13 zł
12.	Budynek garaży - ZS Górzno	5 968,62 zł	-	-	5 968,62 zł
13.	Budynek socjalny - stacja uzdatniania wody	332 924,21 zł	-	-	332 924,21 zł
14.	Oczyszczalnia ścieków	252 052,88 zł	-	-	252 052,88 zł
15.	Budynek Atlas	9 585,36 zł	-	-	9 585,36 zł
16.	Budynek na potrzeby ZUK	158 636,50 zł	-	-	158 636,50 zł
17.	Wiata magazynowa (ZUK)	14 524,78 zł	-	-	14 524,78 zł
18.	Wiata nad piaskownikiem (ZUK)	6 583,34 zł	-	-	6 583,34 zł
19.	Budynek oczyszczalni ścieków (ZUK)	152 007,60 zł	-	-	152 007,60 zł
RAZEM		9 993 005,07 zł	727 445,32 zł	0,00 zł	10 720 450,39 zł

GRUPA II - Budowle					
1.	Boisko wielofunkcyjne	390 507,00 zł	-	-	390 507,00 zł
2.	Plac zabaw - Zaborowo	26 211,70 zł	-	-	26 211,70 zł
3.	Plac zabaw - Szczutowo	26 211,70 zł	-	-	26 211,70 zł
4.	Siłownia na świeżym powietrzu - Wisiałki	31 994,50 zł	-	-	31 994,50 zł

5.	Park Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Miesiączkowie	35 359,70 zł	-	-	35 359,70 zł
6.	Targowisko miejskie	204 883,04 zł	-	-	204 883,04 zł
7.	Witacz 550x150 - 3 szt.	27 816,00 zł	-	-	27 816,00 zł
8.	Chodniki Miesiączkowo, Zaborowo	769 329,66 zł	-	-	769 329,66 zł
9.	Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków	1 007 779,07 zł	-	-	1 007 779,07 zł
10.	Linia energetyczna napowietrzna	26 445,40 zł	-	-	26 445,40 zł
11.	Sieć wodociągowa Szczutowo(ZUK)	525 958,48 zł	-	-	525 958,48 zł
12.	Sieć wodociągowa Gołkowo - (ZUK)	429 226,88 zł	-	-	429 226,88 zł
13.	Sieć wodociągowa Zaborowo (ZUK)	329 827,19 zł	-	-	329 827,19 zł
14.	Sieć wodociągowa - Miesiączkowo (ZUK)	535 281,47 zł	-	-	535 281,47 zł
15.	Sieć wodociągowa Szynkówko II (ZUK)	405 582,26 zł	-	-	405 582,26 zł
16.	Sieć wodociągowa Górzno Wybudowanie - Szynkówko (ZUK)	76 975,63 zł	-	-	76 975,63 zł
17.	Sieć wodociągowa Fiatki (ZUK)	333 415,45 zł	-	-	333 415,45 zł
18.	Sieć wodociągowa Miesiączkowo-Pólko (ZUK)	41 730,64 zł	-	-	41 730,64 zł
19.	Sieć wodociągowa Górzno Miasto(ZUK)	119 413,91 zł	-	-	119 413,91 zł
20.	Sieć wodociągowa ul. Mickiewicza (ZUK)	30 508,28 zł	-	-	30 508,28 zł
21.	Sieć wodociągowa ul. Ogrodowa, Witosa (ZUK)	27 281,67 zł	-	-	27 281,67 zł
22.	Sieć wodociągowa Nowe Osiedle (ZUK)	52 601,09 zł	-	-	52 601,09 zł
23.	Sieć wodociągowa ul. Leśna (ZUK)	16 799,00 zł	-	-	16 799,00 zł
24.	Studnie - ul. Gajowa (ZUK)	12 989,28 zł	-	-	12 989,28 zł

25.	Sieć wodociągowa ul. Pocztowa (ZUK)	38 433,01 zł	-	-	38 433,01 zł
26.	Kolektory ściekowe (ZUK)	689 742,55 zł	-	-	689 742,55 zł
27.	Kolektor BI, BII (ZUK)	349 393,69 zł	-	-	349 393,69 zł
28.	Kolektor ściekowy RSP Miesiączkowo (ZUK)	82 450,69 zł	-	-	82 450,69 zł
29.	Kanali. sanit. Miesiączkowo (ZUK)	631 272,63 zł	-	-	631 272,63 zł
30.	Kanalizacja ściek. Os. Południe (ZUK)	12 840,00 zł	-	-	12 840,00 zł
31.	Sieć kanaliz. Ul. Okrężna (ZUK)	102 170,06 zł	-	-	102 170,06 zł
32.	Studnia głębinowa - Miesiączkowo	6 800,00 zł	-	-	6 800,00 zł
33.	Studnia głębinowa - Gołkowo	1 210,00 zł	-	-	1 210,00 zł
34.	Wiata przystankowa PKS	4 868,50 zł	-	-	4 868,50 zł
35.	Przyłącze wodociągowe ul Pocztowa(ZUK)	4 805,70 zł	-	-	4 805,70 zł
36.	Ogrodzenie oczyszczalni (ZUK)	9 257,20 zł	-	-	9 257,20 zł
37.	Zew. sieć kanalizacyjna	6 334,00 zł	-	-	6 334,00 zł
38.	Zewn. sieć ciepłna	119 260,00 zł	-	-	119 260,00 zł
39.	Kable energetyczne	410,19 zł	-	-	410,19 zł
40.	Zewnętrzna sieć wodociągowa	12 238,00 zł	-	-	12 238,00 zł
41.	Drogi	2 134 213,14 zł	-	-	2 134 213,14 zł
42.	Kanalizacja sanitarna ulice: Leśna, Wczasowa. Mirabelkowa oraz Fiałki (ZUK)	1 830 785,47 zł	-	-	1 830 785,47 zł
43.	Promenada wokół jeziora Górznieńskiego - etap I cz. 1	250 700,31 zł	-	-	250 700,31 zł
44.	Pomosty (plaża)	22 707,83 zł	-	-	22 707,83 zł
45.	Lampa solarna	7 320,00 zł	-	-	7 320,00 zł
46.	Kanalizacja sanitarna Zaborowo, rurociąg do Miesiączkowa (ZUK)	1 916 611,65 zł	-	-	1 916 611,65 zł
47.	Chodnik Szczutowo	306 223,95 zł	-	-	306 223,95 zł
48.	Droga dojazdowa do Turgoru	19 999,76 zł	-	-	19 999,76 zł

49.	Chodnik w Szczutowie - 2-krotne utwardzony gryzem	22 462,84 zł	-	-	22 462,84 zł
50.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie Miesiączkowo	112 458,61 zł	-	-	112 458,61 zł
51.	Chodnik - Górzno	44 770,30 zł	-	-	44 770,30 zł
52.	Sieć wodociągowa z przyłączami ul. Mirabelkowa, Leśna, Fiałki (ZUK)	407 325,90 zł	-	-	407 325,90 zł
53.	Plac zabaw w ramach projektu „Marszałkowski Plac Zabaw”	30 000,00 zł	-	-	30 000,00 zł
54.	Gabloty na zdjęcia 3 szt.	15 867,00 zł	-	-	15 867,00 zł
55.	Promenada wokół jeziora Górznieńskiego - etap I część2	251 023,17 zł	-	-	251 023,17 zł
56.	Przyłącze przelewu burzowego dla kanalizacji obręb Miasto 2 (ZUK)	61 045,03 zł	-	-	61 045,03 zł
57.	Chodnik wzdłuż ulicy Targowej i 11 listopada w Górznie	53 965,94 zł	-	-	53 965,94 zł
58.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Fiałki	119 943,19 zł	-	-	119 943,19 zł
59.	Most drewniany w ciągu drogi w m. Miesiączkowo (Bachor) na rzece Pisa	70 307,94 zł	-	-	70 307,94 zł
60.	Plac zabaw w Górznie	38 777,00 zł	-	-	38 777,00 zł
61.	Plac zabaw ul. Kościuszki w Górznie	5 631,00 zł	-	-	5 631,00 zł
62.	Sieć wodociągowa Czarny Bryńsk (ZUK)	697 094,29 zł	-	-	697 094,29 zł
63.	Punkt zlewny ścieków na terenie tłoczni Górzno 1 (ZUK)	332 023,02 zł	-	-	332 023,02 zł
64.	Wiata przystankowa poliwęglan	4 489,50 zł	-	-	4 489,50 zł
65.	Sieć wodociągowa Wierzchnia (ZUK)	40 741,89 zł	-	-	40 741,89 zł

66.	Baszta na plac zabaw przy ul. Kościuszki	6 859,10 zł	-	-	6 859,10 zł
67.	Baszta na plac zabaw „Wisiałki”	6 859,10 zł	-	-	6 859,10 zł
68.	Utwardzony plac przy OSP Górzno	30 000,00 zł	-	-	30 000,00 zł
69.	Most drogowy belkowy, jednoprzęsłowy	16 636,98 zł	-	-	16 636,98 zł
70.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie Miesiączkowo	88 277,94 zł	-	-	88 277,94 zł
71.	Stacja uzdatniania wody (ZUK)	1 615 355,80 zł	-	-	1 615 355,80 zł
Punkty czerpania wody: (przekazanie do ZUK)					
72.	- Szykówko	16 614,80 zł	-	-	16 614,80 zł
	- Miesiączkowo	28 287,57 zł	-	-	28 287,57 zł
73.	Budowa boiska do siatkówki plażowej na kąpielisku miejskim w Górznie (przekazane do ZUK)	288 723,66 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	-	-	950 205,11 zł
75.	Ścieżka edukacyjna	1 095 274,30 zł	-	-	1 095 274,30 zł
76.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej Górzno Wybudowanie	152 211,20 zł	-	-	152 211,20 zł
77.	Separator substancji ropopochodnych wraz z uzbrojeniem	70 708,71 zł	-	-	70 708,71 zł

78.	Przepompownia ścieków ul. Leśna (ZUK)	44 832,00 zł	-	-	44 832,00 zł
79.	Chodnik - Górzno, ul. Ogrodowa	13 658,48 zł	-	-	13 658,48 zł
80.	Chodnik - Górzno, ul. Cmentarna	6 279,11 zł	-	-	6 279,11 zł
81.	Chodnik - Górzno, ul. Szkolna	16 205,78 zł	-	-	16 205,78 zł
82.	Droga - ul. Ogrodowa	72 354,14 zł	-	-	72 354,14 zł
83.	Droga gminna - Gołkowo	465 959,63 zł	-	-	465 959,63 zł
84.	Linia kablowa ze słupami oświetleniowymi - ul. Wczasowa	14 514,00 zł	-	-	14 514,00 zł
85.	Sieć c.o. w mieście Górzno	373 080,60 zł	-	-	373 080,60 zł
86.	Sieć wodociągowa Szczutowo (ZUK)	116 965,30 zł	-	-	116 965,30 zł
87.	Sieć wodociągowa Zaborowo (ZUK)	21 100,85 zł	-	-	21 100,85 zł
88.	Sieć wodociągowa Nowe Osiedle (ZUK)	21 378,57 zł	-	-	21 378,57 zł
89.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Polna i Sieć kanaizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górzno- Wybudowanie (ZUK)	98 789,83 zł	610 177,38	-	708 967,21 zł
90.	Chodnik - 11 listopada	14 554,97 zł	-	-	14 554,97 zł
91.	Chodnik - Rynek	13 292,85 zł	-	-	13 292,85 zł
92.	Droga Węgornia-Górzno 080753C	160 000,00 zł	-	-	160 000,00 zł
93.	Chodnik - Kościelna	6 726,29 zł	-	-	6 726,29 zł
94.	Wiaty przystankowe - Szczutowo - 2 szt.	7 826,49 zł	-	-	7 826,49 zł
95.	Wiaty przystankowe - Szykówko - 2 szt.	7 677,66 zł	-	-	7 677,66 zł
96.	Wiata przystankowa - Górzno Wyb. - szkoła Karw	3 838,83 zł	-	-	3 838,83 zł
97.	Chodnik - ul. Gołubińskiego	5 796,47 zł	-	-	5 796,47 zł
98.	Zestaw Emilka S	12 976,50 zł	-	-	12 976,50 zł
99.	Zestaw Emilka S	12 976,50 zł	-	-	12 976,50 zł

100.	Pojazd stacjonarny lokomotyw oraz wagon I klasa	7 047,00 zł	-	-	7 047,00 zł
101.	Most Czarny Bryńsk	12 915,00 zł	-	-	12 915,00 zł
102.	Droga - ul. Leśna	331 825,59 zł	-	-	331 825,59 zł
103.	Chodnik - ul. Leśna	13 248,50 zł	-	-	13 248,50 zł
RAZEM		22 593 939,16 zł	610 177,38 zł	0,00 zł	23 204 116,54 zł

GRUPA III - Kotły i maszyny energetyczne					
1.	Kocioł grzewczy	18 204,00 zł	-	-	18 204,00 zł
2.	Kocioł grzewczy z palnikiem na pellet	22 884,11 zł	-	-	22 884,11 zł
RAZEM		41 088,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 088,11 zł

GRUPA IV - Maszyny i urządzenia					
1.	Komputery, ksero, serwer UG.	17 050,58 zł	-	-	17 050,58 zł
2.	Kotły z palnikami olejowymi - automat	214 141,60 zł	-	-	214 141,60 zł
3.	Urządzenia Gołkowo	26 213,87 zł	-	-	26 213,87 zł
4.	Urządzenia ZS Górzno	56 265,19 zł	-	712,00 zł	55 553,19 zł
5.	Piec c.o. GOK	4 925,01 zł	-	-	4 925,01 zł
6.	Komputery GOPS	14 544,49 zł	-	-	14 544,49 zł
7.	Komputery Biblioteka	4 000,38 zł	-	-	4 000,38 zł
8.	Serwer typ s-Dell Power Edge T710	41 812,13 zł	-	-	41 812,13 zł
9.	Sprzęt komputerowy do obsługi wod.-kan (ZUK)	12 580,44 zł	-	-	12 580,44 zł
10.	Komputer - ZUK	873,72 zł	-	-	873,72 zł
11.	Stacja graficzna z monitorem HPZ230	10 191,53 zł	-	-	10 191,53 zł
12.	Serwer dla Urzędu Miasta i Gminy Górzno	25 894,01 zł	-	-	25 894,01 zł
13.	Router Forti-Gate - 60D	9 557,10 zł	-	-	9 557,10 zł
14.	Zakup sprzętu nagłośnieniowego (GOK)	13 320,00 zł	-	-	13 320,00 zł
15.	Zakup sprzętu oświetleniowego (GOK)	3 445,00 zł	-	-	3 445,00 zł

16.	Kserokopiarka Konica Minolta BizHub 363	4 500,00 zł	-	-	4 500,00 zł
17.	Kserokopiarka DO MB545	6 000,00 zł	-	-	6 000,00 zł
18.	Laptop Dell Inspiron	3 500,00 zł	-	-	3 500,00 zł
19.	Ogrzewanie OSP Miesięczkowo	29 657,98 zł	-	-	29 657,98 zł
RAZEM		498 473,03 zł	0,00 zł	712,00 zł	497 761,03 zł

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

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

GRUPA VII - Środki transportu					
1.	Samochody strażackie	214 153,39 zł	-	-	214 153,39 zł
2.	Autosan CBR 80FG	339 099,00 zł	-	-	339 099,00 zł
3.	Opel Vivaro 1,9 Tdi	104 192,00 zł	-	-	104 192,00 zł
4.	Rowery wodne - 6 szt. - ZUK	32 222,01 zł	-	-	32 222,01 zł
5.	Ciągniki (2 szt., wóz asenizacyjny) ZUK	29 913,09 zł	-	-	29 913,09 zł
6.	Samochód Citroen	14 227,64 zł	-	-	14 227,64 zł
7.	Ciągnik rolniczy Zetor Proxima (ZUK)	119 000,00 zł	-	-	119 000,00 zł

8.	Przyczepa Pronar T-654/1 (ZUK)	19 400,00 zł	-		19 400,00 zł
RAZEM		872 207,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	872 207,13 zł

GRUPA VIII - Narzędzia i przyrządy					
1.	Ksero, zmywarka ZS Górzno	17 159,30 zł	-	-	17 159,30 zł
2.	Namiot MITKOTENT Classic 3m/6m	8 344,32 zł	-	-	8 344,32 zł
3.	Tablica interaktywna	6 765,00 zł	-	-	6 765,00 zł
4.	Tablica interaktywna	13 969,91 zł	-	-	13 969,91 zł
5.	Tablica interaktywna	13 969,91 zł	-	-	13 969,91 zł
6.	Tablica interaktywna	11 761,95 zł	-	-	11 761,95 zł
7.	Tablica multimedialna	6 848,00 zł	-	-	6 848,00 zł
8.	Kserokopiarka Ricoh	6 494,40 zł	-	6 494,40 zł	0,00 zł
9.	Maszyna czyszcząca	17 500,00 zł	-	-	17 500,00 zł
10.	Pompa rezerwowa SUW	8 320,16 zł	-	-	8 320,16 zł
RAZEM		111 132,95 zł	0,00 zł	6 494,40 zł	104 638,55 zł

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

Zwiększenie wartości środków trwałych w 2018 r.						
L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data przyjęcia środka trwałego	Wartość początkowa a środka trwałego	Różnica (zwiększenie „+”)	grupa	Stan na dzień 31.12.2018
1.	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górzno- Wybudowanie i mieście Górzno	30.05.2018	0,00	610 177,38	2	610 177,38
2.	Droga - ul. Leśna	20.07.2018	331 825,59	0	2	331 825,59
3.	Chodnik - ul. Leśna	04.07.2018	13 248,50	0	2	13 248,50
4.	Kocioł grzewczy	12.12.2018	18 204,00	0	3	18 204,00
5.	Kocioł grzewczy z palnikiem na pellet	27.12.2018	22 884,11	0	3	22 884,11
6.	Budynek biurowy - ul. Rynek	31.12.2018	234 162,77	491 418,87	1	725 581,64
7.	Budynek OSP Zaborowo	31.12.2018	135 138,02	67 134,45	1	202 272,47
8.	Budynek OSP Szczutowo	31.12.2018	103 636,16	93 670,00	1	197 306,16

suma		859 099,15	1 262 400,70		2 121 499,85	
Zmniejszenie wartości środków trwałych w 2018 r.						
L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data przekazania środka trwałego	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zmniejszenie „-”)	grupa	Stan na dzień 31.12.2018
1.	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górzno- Wybudowanie i mieście Górzno - przekazanie do ZUK	31.12.2018	610 177,38	610 177,38	2	0,00
Zwiększenie wartości środków trwałych w 2018 r. - środki trwałe Zakładu Usług Komunalnych w Górznie						
L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data przekazania środka trwałego	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zwiększenie „+”)	grupa	Stan na dzień 31.12.2018
1.	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górzno- Wybudowanie i mieście Górzno	31.12.2018	0,00	610 177,38	2	610 177,38
suma			0,00	610 177,38		610 177,38
Zwiększenie wartości środków trwałych w 2018 r. - środki trwałe Zespołu Szkół w Górznie						
L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data przekazania środka trwałego	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zwiększenie „+”)	grupa	Stan na dzień 31.12.2018
1.	Budynek szkoły segment A	31.12.2018	500 229,41	75 222,00	1	575 451,41
suma			500 229,41	75 222,00		575 451,41
Zmniejszenie wartości środków trwałych w 2018 r. - środki trwałe Zespołu Szkół w Górznie						
L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data przekazania środka trwałego	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zmniejszenie „-”)	grupa	Stan na dzień 31.12.2018

1.	Likwidacja komputera	31.12.2018	712,00	712,00	4	0,00
2.	Likwidacja kserokopiarki Ricoh	31.12.2018	6 494,40	6 494,40	7	0,00
suma			7 206,40	712,00		0,00