

ZARZĄDZENIE Nr 184/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 31 marca 2021

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za 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, poz. 1378) oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjąć sporządzone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia Miasta i Gminy Górzno stanowiące załącznik nr 2 i przedstawić:

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

§ 2. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 24.208.839,87 zł. tj. 95,64 % planu 25.313.769,08 zł:

- 1) Dotacje i fundusze celowe 10.899.242,87 zł. tj. 92,53 % planu 11.779.126,17 zł;
- 2) Subwencje 7.623.401,00 zł tj. 100% planu 7.623.401,00 zł;
- 3) Dochody własne 5.686.196,00 zł tj. 96,19 % planu 5.911.241,91 zł.

§ 3. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 23.669.129,04 zł, tj. 89,37% planu 26.484.302,08 zł:

- 1) Wydatki bieżące 19.974.908,86 zł. tj. 94,21% planu 21.201.704,10 zł;
- 2) Wydatki inwestycyjne 3.694.220,18 zł. tj. 69,93% planu 5.282.597,98 zł;
- 3) Wynik finansowy (+) 539.710,83 zł.

§ 4. Przychody:

- 1) Plan 1.738.533,00 zł;
- 2) Wykonanie 1.828.116,99 zł:
 - a) wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy 964.530,21 zł,
 - b) obligacje komunalne 730.000,00 zł,
 - c) pożyczka WFOŚiGW w Toruniu 133.586,78 zł.

§ 5. Rozchody:

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

§ 6. Stan zobowiązań 4.108.952,09 zł:

- 1) Pożyczki 1.485.586,78 zł;
- 2) Obligacje bez rynku wtórnego 2.623.000,00 zł;
- 3) umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, w kwocie 365,31 zł.

§ 7. Stan należności 2.514.025,02 zł:

- 1) Należności wymagalne 496.303,37 zł;
- 2) Depozyty na żądanie 1.949.548,72 zł;
- 3) Depozyty terminowe 60.000,00 zł;
- 4) Należności ze sprzedaży ratalnej mienia (pożyczki) 437,88 zł;
- 5) Pozostałe należności niewymagalne 7.735,05 zł.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

Tomasz Kinicki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2020 rok

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 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., Uchwałą nr XIV/67/2020 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 24 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem nr 108/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 kwietnia 2020 r., Uchwałą nr XV/75/2020 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 maja 2020 r., Zarządzeniem nr 114/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 4 czerwca 2020 r., Uchwałą nr XVI/77/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r., Zarządzeniem nr 123/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 czerwca 2020 r., Zarządzeniem nr 124/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 czerwca 2020 r., Zarządzeniem nr 127/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 17 lipca 2020 r., Uchwałą nr XVII/87/2020 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 lipca 2020 r., Zarządzeniem nr 132/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 5 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem nr 137/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 3 września 2020 r., Uchwałą nr XVIII/91/2020 z dnia 25 września 2020 r., Zarządzeniem nr 144/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28 września 2020 r., Zarządzeniem nr 145/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 września 2020 r., Zarządzeniem nr 151/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 października 2020 r., Uchwałą nr XIX/94/2020 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 19 listopada 2020 r., Zarządzeniem nr 159/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 20 listopada 2020 r., Uchwałą nr XXX/102/2020 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 7 grudnia 2020 r., Zarządzeniem nr 165/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 7 grudnia 2020 r., Zarządzeniem nr 170/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 17 grudnia 2020 r., Zarządzeniem nr 172/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 grudnia 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 25.313.769,08 zł

Po stronie wydatków 26.484.302,08 zł

Deficyt budżetu 1.170.533,00 zł

Natomiast wykonanie za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Po stronie dochodów 24.208.839,87 zł

Po stronie wydatków 23.669.129,04 zł

Nadwyżka budżetu 539.710,83 zł

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY - OGÓŁEM

Za okres sprawozdawczy dochody zostały wykonane w wysokości 24.208.839,87 zł, co stanowi 95,64 % planu tj. 25.313.769,08 zł. Dochody bieżące wykonano w kwocie 21.242.951,62 zł, co stanowi 99,04 % planu tj. kwoty 21.449.942,44 zł, a dochody majątkowe w kwocie 2.965.888,25 zł, co stanowi 76,76 % planu tj. kwoty 3.863.826,64 zł. Zrealizowane dochody majątkowe to: środki ze sprzedaży mienia - działki nr 76/1 o pow. 0,0537 ha, położonej w obrębie Górzno Miasto 2 za kwotę 14.502,00 zł. Dochód ten stanowi 11,84% założonego do wykonania planu sprzedaży mienia w 2020 r. tj. kwoty 122.500,00 zł. 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 zrealizowanych dochodów majątkowych należy zaliczyć środki z rozliczenia wykonanego zadania, takiego jak: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Szynkówko - Wierzchnia”, w kwocie 51.840,00 zł. Dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C – ul. Św. Floriana odc. Dł. 0,940 km, w km 0+400 – 1 +340” w kwocie 1.643.733,00 zł. Do dochodów majątkowych należy zaliczyć otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 708.882,00 zł. Otrzymano dotacje do zadania majątkowego związanego z Modernizacją budynku do potrzeb programu Senior Plus w kwocie 120.270,00 zł.

Realizacja dochodów własnych w przekroju poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Podatek rolny	344.752,00	348.646,30	101,13
Podatek od nieruchomości	1.354.870,00	1.401.164,15	103,42
Podatek leśny	207.969,00	209.036,00	100,52
Podatek od środków transportowych	155.917,00	155.685,01	99,85
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	4.485,11	89,70
Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	13.048,00	130,48
Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	16.772,00	83,86
Wpływy z opłaty za odpady komunalne	492.000,00	473.540,79	96,25
Podatek od czynności cywilno-prawnych	120.100,00	116.289,55	96,83
Udziały we wpływach z podatku: dochodowego od osób fizycznych	2.549.205,00	2.476.545,00	97,15
Udziały we wpływach z podatku: dochodowego od osób prawnych	80.000,00	101.066,89	126,33
Razem	5.339.813,00	5.316.278,80	99,56

Pozostałe dochody - wykonanie 369.917,20 zł, na plan 571.226,50 zł, co stanowi 64,76 % planu

Wpływy osiągnięto ze: sprzedaży mienia komunalnego 14.502,00 zł, wieczyste użytkowanie 4.154,08 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 40.674,35 zł, dzierżawa mienia komunalnego 34.673,20 zł, dochody z tytułu opieki i fundusz alimentacyjny 26.433,65 zł, przedszkole 47.852,50 zł, pozwolenia alkoholowe 54.369,81 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat należności 16.993,45 zł, opłata targowa 2.325,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 11.008,52 zł, zwrot dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin 96.672,13 zł, opłata produktowa 1,78 zł, pozostałe dochody 20.256,73 zł.

Realizacja łącznego zobowiązania podatkowego wg sołectw w 2020 roku

Sołectwo	Przypis	Wpłata	Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego	%
<i>Czarny Bryńsk</i>	18.542,50	18.684,50	25,00	167,00	100,7 %
<i>Fiałki</i>	30.453,90	29.270,80	1.492,50	309,40	96,1 %
<i>Gółkowo</i>	84.264,60	81.569,19	2.698,41	3,00	96,8 %
<i>Górzno Wyb.</i>	96.578,97	90.037,92	6.757,85	216,80	93,2 %
<i>Miesiączkowo</i>	138.527,20	128.462,84	10.471,68	407,32	92,7 %
<i>Szynkówko</i>	78.266,91	48.770,32	29.611,59	115,00	62,3 %
<i>Szczutowo</i>	97.054,00	95.130,40	1.940,60	17,00	98 %
<i>Zaborowo</i>	61.802,27	58.399,67	3.408,60	6,00	94,4 %
<i>Górzno Miasto</i>	348.034,47	290.867,64	58.008,93	842,10	83,5 %
Razem	953.524,82	841.193,28	114.415,16	2.083,62	88,2 %

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

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

Należności wymagalne w podatkach lokalnych Miasta i Gminy Górzno:

W 2020 roku należności wymagalne z tytułu niezapłaconego podatku rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego osób fizycznych to kwota 114.415,16 zł. Należności zabezpieczone hipoteką to kwota 25.129,77 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 11.220,53 zł. Należności zabezpieczone hipoteką w tym podatku to kwota 3.126,81 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych w 2020 roku zostało wysłanych 243 upomnień na łączną kwotę 129.905,21 zł oraz wystawiono 26 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 37.586,10 zł. W podatku od środków transportowych wysłano 12 upomnień na kwotę 162.471,62 zł i wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 3.675,00 zł

Dotacje i fundusze celowe – realizacja 10.899.242,87 zł, na plan 11.779.126,17 zł, tj. 92,53 % planu

Dotacje celowe: 7.828.933,62 zł, na plan 7.866.215,91 zł, co stanowi 99,53 % planu

Stypendia i pomoc dla uczniów 44.442,80 zł

Utrzymanie GOPS 111.800,00 zł

Świadczenia rodzinne i dodatki 2.058.262,20 zł

Świadczenia wychowawcze (500+) 4.413.656,64 zł

Zasiłki stałe 71.307,24 zł
Zasiłki okresowe 34.410,97 zł
Dotacja na realizację programu „karta dużej rodziny” 143,85 zł
Aktualizacja rejestru wyborców 809,00 zł
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 47.649,00 zł
Spis Rolny i Spis Powszechny 19.325,00 zł
Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 53.390,76 zł
Świadczenia zdrowotne 27.366,63 zł
Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi 14.280,00 zł
Posiłek w szkole i w domu 33.288,80 zł
Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 431.675,65 zł
Utrzymanie grobów wojennych 1.000,00 zł
Dotacje na zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 170.715,26 zł
Dotacja "Dobry Start" 153.140,00 zł
Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 47.660,21 zł
Zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2019 r. 34.609,61 zł
Remont łazienek i zakup pieca na potrzeby Dziennego Domu Senior Plus 60.000,00 zł

Fundusze celowe realizacja 3.070.309,25 zł na plan 3.912.910,26 zł, co stanowi 78,48 % planu.

Realizacja projektu „Dzienny Dom Pomocy” 5.874,85 zł,
Zrealizowane dochody, to:
„Modernizacja budynku do potrzeb programu Senior Plus” w kwocie 60.270,00 zł,
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Szykówko-Wierzchnia”, w kwocie 51.840,00 zł,
„Przebudowa ul. Cmentarnej w Górznie w celu połączenia z drogą powiatową budynku w którym są świadczone usługi turystyczno-edukacyjne” w kwocie 135.097,90 zł,
„Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C – ul. Floriana od. dł. 0,940 km, w km +-400-1+340” w kwocie 1.643.733,00 zł,
„Zdalna Szkoła” w kwocie 114.762,50 zł,
„Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” w kwocie 708.882,00 zł,
„Kształtowanie i rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół w Górznie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy” w kwocie 92.225,00 zł,
Stowarzyszenie „Salutaris” w kwocie 20.000,00 zł,
„Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie w celu podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru LSR oraz zwiększenia walorów rekreacyjnych, turystycznych i kulturowych regionu” w kwocie 227.084,00 zł,
Unieszkodliwianie i usuwanie azbestu, oraz inwentaryzacja w Gminie, w kwocie 10.540,00 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa 7.623.401,00 zł, co stanowi 100% planu 7.623.401,00 zł

Subwencja oświatowa 5.601.956,00 zł, tj. 100 % planu 5.061.956,00 zł
Subwencja podstawowa 2.021.445,00 zł, tj. 100 % planu 2.021.445,00 zł

Zestawienie osiągniętych dochodów - udział % poszczególnych dochodów do kwoty ogółem wykonanej, tj. 24.208.839,87 zł:

Dochody własne 5.686.196,00 zł, co stanowi 23,49%

Dotacje i fundusze celowe 10.899.242,87 zł, co stanowi 45,02 %

Subwencje 7.623.401,00 zł, co stanowi 31,49 %

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 23.669.129,04, tj. 89,37 % planu, który ogółem wynosi 26.484.302,08 zł.

Z tego wydatki bieżące 19.974.908,86 zł na plan 21.201.704,10 zł, co stanowi 94,21 % planu.

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 3.694.220,18 zł na plan 5.282.597,98 zł, co stanowi 69,93 % planu.

Wydatki inwestycyjne szczegółowo opisane zostaną pod pozycją: "Sprawozdanie z realizacji inwestycji Miasta i Gminy Górzno za 2020 rok".

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo - 439.600,05 zł

Wydatkowano kwotę 439.600,05, tj. 42,85 % planu 1.025.805,65 zł

Wydatki poniesiono na:

Mapy do zadania inwestycyjnego „Modernizacja SUW” 27,70 zł

2% od podatku rolnego przekazanego do Izby Rolniczej w kwocie 6.700,00 zł;

Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wydano 418 decyzji osobom fizycznym, 2 decyzje dla osoby prawnej, na kwotę 423.211,43 zł, pozostała kwota 8.464,22 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 - 3.475.363,09 zł

Na drogi gminne wydatkowano kwotę 3.475.363,09, tj.91,74 % planu 3.788.124,60 zł

Realizacja wydatków Rad Sołeckich 266.921,57 zł.

Czarny Bryńsk 42.845,46 zł w tym fundusz sołecki 12.567,27 zł (prace równiarki 1.325,00 zł, równanie drogi, praca koparką, kruszywo, transport 26.207,23 zł, pomoc pogorzecom 1.000,00 zł, ogrodzenie wokół krzyża 1.000,00 zł, tabliczki z nr domu – 113,23 zł, ustalenie granic gminnych 9.700,00 zł, znaki drogowe (kamienie kierunkowe) 3.500,00 zł,

Fiałki 24.106,80 zł w tym fundusz sołecki 14.563,83 zł (prace równiarki 825,00 zł, pomoc pogorzecom 1.000,00 zł kruszywo i transport kruszywa 18.207,45 zł, modernizacja instalacji elektrycznej 2.872,58 zł, cięcia sanitarne drzew 554,00 zł, opłata za wodę 647,77 zł),

Miesiączkowo 45.222,64 zł w tym fundusz sołecki 34.283,81 zł (prace równiarki 1.250,00 zł, pomoc pogorzecom 1.000,00 zł, kruszywo, transport 36.536,69 zł, montaż znaków i tablicy 300,00 zł, części samochodowe, usługa mechaniczna 1.705,33 zł, płytki 1.989,80 zł, zakup wyposażenia (okap) 2.080,02 zł, opłata za wodę 360,80)

Szynkówko 18.075,13 zł (akcja zimowa 262,00 zł, prace równiarki 1.175,00 zł, pomoc pogorzecom 1.000,00 zł, kruszywo i transport 7.797,66 zł, rozwożenia kamienia i żwiru 2.460,00, tabliczki z nr 22,60 zł, zakup opału

1.007,60, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 4.272,19 zł, art. spożywcze 36,66 zł, opłata za wodę 41,42),

Zaborowo 35.548,25 zł w tym fundusz sołecki 30.324,86 zł (prace równiarki 400,00 zł, pomoc pogorzecom 1.000,00 zł, płyty JUMBO i ułożenie 25.962,08 zł, koszenie i zakup piasku 1.179,90 zł, kruszywo, transport 5.862,78 zł, tabliczki 45,20 zł, zakup węgla 991,80 zł, opłata za wodę 106,49 zł)

Szczutowo 32.750,91 zł, w tym fundusz sołecki 21.117,29 zł (prace równiarki 1.050,00 zł, pomoc pogorzecom 1.000,00 zł, kruszywo i transport 21.117,29 zł, tablice 22,60 zł, naprawa i utwardzenie drogi 3.511,60 zł, przebudowa chodnika 6.000,00 zł, opłata za wodę 49,42 zł),

Górzno Wybudowanie 36.723,47 zł w tym fundusz sołecki 36.723,47 zł (prace równiarki 1.775,00 zł, pomoc pogorzecom 1.000,00 zł , kruszywo i transport 32.815,47 zł, naprawa drogi 747,00 zł, cięcia sanitarne 316,00 zł, wiązanka pogrzebowa 70,00 zł),

Gołkowo 31.648,91 zł w tym fundusz sołecki 23.181,64 zł (prace równiarki 925,00 zł, pomoc pogorzecom 1.000,00 zł, kruszywo i transport 28.891,91 zł, naprawa drogi 832,00 zł),

Pozostałe wydatki na drogach to kwota 101.805,66 zł, a między innymi to:

Znaki drogowe 3.789,43 zł, opłata do Zarządu Dróg za urządzenia 9.716,00 zł, ubezpieczenie dróg 5.000,00 zł, dopłata do pracy godzin równiarki w sołectwach, równiarka na drogach do busa i usługi na drogach, akcja zimowa i inne prace wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej, kruszywo i transport kruszywa 83.300,23 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne, to kwota 3.130.980,97 zł:

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Szynkówko-Wierzchowia” – wydatki na kwotę 225.000,00 zł

„Przebudowa drogi wiejskiej Świniarki-Cienkusz - dokumentacja” – wydatki na kwotę 34.270,00 zł

„Przebudowa nawierzchni drogi Nad Strugą w m. Gołkowo” – wydatki na kwotę 179.990,47 zł

„Chodniki w gminie Górzno” – wydatki na kwotę 12.000,00 zł

„Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C – ul. Św. Floriana odc. Dł. 0,940 km, w km 0+400 – 1 +340” – wydatki na kwotę 2.679.720,50 zł

Turystyka 0,00 zł

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

Gospodarka mieszkaniowa - 41.978,86 zł

Poniesione wydatki to kwota 41.978,86, tj. 94,97 % na plan 44.200,00 zł

energia klatki schodowe 501,96 zł

projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego .gm. Górzno 38.000,00 zł

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

podatek VAT za grudzień/2019 , różnica do pełnych złotych dla US 350,31 zł.

Działalność usługowa - 26.570,44 zł

Poniesione wydatki, to kwota 26.570,44 zł, tj. 58,5% na plan 53.100,00 zł.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie portalu „System Informacji Przestrzennej” 2.400,00 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 15.554,70 zł, w tym sołectwo Czarny Bryńsk 9.700,00 zł. Utrzymanie kwater terroru (znicze, kwiaty) 1.461,00 zł.,
Usługi związane z trwałością projektów 1.154,74 zł.,
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (projekty unijne na świetlice) 6.000,00 zł.

Administracja publiczna - 1.990.892,75 zł

Poniesione wydatki to kwota 1.990.892,75 zł, tj. 91,25 % na plan 2.181.594,06 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu to kwota 1.635.017,83 zł., na plan 1.787.938,65 zł, tj. 91,45% planu.(z dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 53.390,76 zł)

Wydatki związane z wynagrodzeniami 1.375.612,12 zł, na plan 1.448.039,19 zł, tj. 95,00 % planu.

wynagrodzenia osobowe 1.110.358,25 zł,

dotatkowe wynagrodzenia roczne 73.374,35 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 191.879,52 zł,

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan 2.335,06 zł, tj. wykonanie 2.750,00 zł, tj. 84,91 % planu.

Umowy zlecenia plan 10.350,00 zł, wydatki 4.100,00 zł, tj. 39,61% planu.

Pozostałe wydatki to kwota 252.970,65 zł. na plan 326.799,46 zł., tj. 77,41 %.

Środki wydatkowano m.in. na:

ZFŚS 29.841,04 zł

zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 150,00 zł

zakup energii i wody 13.436,10 zł

usługi telekomunikacyjne 12.420,09 zł

zakupy materiałów w tym: materiały biurowe, druki, tonery, publikacje, książki, prenumeraty, materiały przemysłowe, środki czystości, zakup opału (pelet), laptopy, program Microsoft Office, Legalis Legislator Magic dodatek Besti@ UPS, wyposażenie (szafy, rolety), akcesoria komputerowe, łańcuch dla kierownika USC – 58.902,81 zł

delegacje 3.845,14 zł

Szkolenie pracowników (kadry i płace, konwent informatyków, ochrona danych osobowych, Fundusz Dróg Samorządowych, księgowość podatkowa, USC, sprawy obywatelskie, podatek VAT, dotacje dla niepublicznych szkół, prawo zamówień publicznych, dowóz dzieci niepełnosprawnych, ochrona informacji niejawnych) 10.308,08 zł,

Zakup usług pozostałych w tym: (opieka autorska programów RADIX 17.413,73 zł, obsługa informatyczna firmy RenSoft 12.416,89 zł., obsługa kotłowni 4.116,09 zł, wymiana systemu alarmowego 5.999,19 zł odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, depozyty, prowizje, opłaty bankowe, ogłoszenia, abonamenty RTV, koszty busa, nadzór BHP, opłaty pocztowe, abonament BIP, dostęp „domena gorzno" 42.441,97 zł.

obsługa prawna gminy 31.998,00 zł

ubezpieczenia budynku, wyposażenie, gotówka 5.616,03 zł

koszty komornicze i egzekucyjne 1.294,33 zł

usługi remontowe : konserwacja ksero, naprawa pieca, naprawa kanalizacji, konserwacja dachu 2.111,16 zł

Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły, plan wynosił 2.642,21 zł i dotyczył 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 105.852,66 zł, z planu 114.100,00 zł, tj. 9,77 % planu.

Diety Radnych 96.464,83 zł, na plan 99.700,00 zł, tj. 96,76 % planu.

Wydatki administracyjne 9.387,83 zł z planu 14.400,00 zł, tj. 65,19 % planu

zakupy materiałów biurowych, publikacje, art. spożywcze, kwiaty 3.830,76 zł
usługi telekomunikacyjne 939,29 zł, energia 725,00 zł., konserwacja ksero 509,84 zł.,
zakup usług pozostałych: usł. pocztowe, koszty busa, usługa gastronomiczna, usł. informatyczna, 3.382,94 zł.,

Spis powszechny i inne 19.325,00 zł z planu 25.325,00 zł tj. 76.31 % planu

Wyplata dodatków spisowych i nagród 18.339,00 zł

Pozostałe wydatki: zakup materiałów, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne 986,00 zł

Promocja jednostki samorządu terytorialnego 42.652,41 zł, z planu 47.100,00 zł, tj. 90,56 planu.

Reklama miasta, promocja np. poprzez stronę internetową, reklama w folderze „Kujawsko-Pomorskie”, publikacje, emisja życzeń na 30-lecie samorządów, tonery kolorowe, puchary, flagi medale okolicznościowe, tonery kolorowe, emisja życzeń świątecznych, projekt archeologiczny dziedzictwo Górzna 42.652,41 zł

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

Dotyczy zakupu tabletek, 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 73.114,35 zł, na plan 92.199,91 zł, co stanowi 79,30 % planu.

diety sołtysów, wydatki 23.841,51 zł, na plan 26.400,00 zł, tj. 90,31% planu

inkaso sołtysów wydatki 12.256,41 zł, na plan 14.000,00 zł, tj. 87,55% planu

Pozostałe wydatki, to kwota 37.016,43 zł., na plan 51 799,91 zł, tj. 71,46 % planu, na co składa się:

zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze, przemysłowe, kwiaty, jubilaci, nagrody na zakończenie roku szkolnego, , dyplomy, puchary, wydatki w ramach patronatów Burmistrza) 23.440,66 zł

zakup usług (transport, gastronomia) 6.109,50 zł

ZFŚS dla byłych pracowników urzędu (emerytów i rencistów) 5.426,00 zł

Składki Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 2.040,27 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 48.458,00 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców w kwocie 809,00 zł., na plan 809,00 zł., tj. 100% planu.

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (w kwocie 47.649,00 zł, na plan 47.649,00 zł, tj. 100,00% planu.

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 116.348,98 zł

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

Ochotnicze Straże Pożarne 108.209,34 zł, na plan 129.834,68 zł, co stanowi 83,34 % planu

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie jednostek OSP wydano kwotę 108.209,34 zł

OSP Górzno – 82.618,00 zł

ekwiwalent za odzież 183,16 zł
rozmowy telefoniczne, abonam.alarmy 384,49 zł
wyjazdy, ćwiczenia, szkolenia strażaków 10.389,00 zł
wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS 24.051,80 zł
odpady komunalne 132,00 zł
paliwo, materiały przemysłowe, wyposażenie, mundury 10.066,94 zł
energia, woda 17.645,80 zł
ubezpieczenie sprzętu, budynku, Strażaków i jednostki 12.380,00 zł
usługi remontowe 4.621,82 zł
badania lekarskie 300,00 zł
przeeglądy, usługi pozostałe 2.462,99

OSP Miesiączkowo 10.772,71 zł

przeeglądy 149,00 zł
ubezpieczenie sprzętu, strażaków i jednostki 1.310,00 zł.
paliwo 479,61 zł
naprawa samochodu i syreny alarmowej 2.497,32 zł
odpady komunalne 132,00 zł
energia, woda 4.439,78 zł
umowa zlecenie 1.765,00 zł

OSP Zaborowo 3.938,19 zł

przeegląd techn .samochodu 149,00 zł
paliwo 502,20 zł
odpady komunalne 132,00 zł
energia, woda 1.844,99 zł
ubezpieczenie sprzętu, strażaków i jednostki 1.310,00 zł,
.

OSP Szczutowo 7.110,48 zł

ubezpieczenie sprzętu, Strażaków i jednostki 1.310,00zł
odpady komunalne 132,00 zł
energia, woda 4.697,73 zł.
naprawa motopompy 437,16
przeegląd samochodu, nieczystości płynne 260,59 zł
paliwo 273,00 zł

OSP SZYNKÓWKO 2.003,71 zł.

ubezpieczenie jednostki, obiektu 500,00zł
energia, woda 1.301,71 zł,
paliwo 202,00 zł

OSP FIAŁKI 1.766,25 zł

ubezpieczenie jednostki, budynku 500,00 zł
energia, woda 1.219,67 zł
plomba 46,58 zł

Obrona Cywilna wydatki 6.139,64 zł na plan 16.900,00 zł, tj. 36,33 % planu

zakup usług (opłata roczna SMS) 2.689,94 zł, przeegląd gaśnic 388,69 zł

zakup materiałów biurowych 1.043,51 zł
delegacje 13,00 zł
Składka członkowska „Salutaris” 2.004,50 zł

Obsługa długu publicznego - 108.729,47 zł

Wydatkowano kwotę 108.729,47 zł na plan 139.616,00 zł, co stanowi 77,88% planu

Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu, od wyemitowanych obligacji DNB Bank Polski, od obligacji PKO Bank Polski 102.799,83 zł, prowizja od obligacji 5.929,64 zł.

Różne rozliczenia 0,00 zł

Planowana kwota rezerwy 74.781,50 zł

Oświata i wychowanie wykonanie – 8.112.339,38 zł

Wykonanie 8.112.339,38 zł na plan 8.508.973,25 zł, tj. 95,34% planu

Zespół Szkół w Górznie 4.767.840,74 zł, na plan 5.029.420,71 zł tj. 94,80% planu.

Liczba uczniów ogółem 345

Szkoła Podstawowa w Górznie

Wykonanie 3.315.841,13 zł na plan 3.444.159,69 zł, co stanowi 96,27 % planu.

Liczba uczniów 235

Wydatki związane z wynagrodzeniami 2.813.587,23 zł na plan 2.878.039,3 zł, co stanowi 97,76% planu, z tego:

wynagrodzenia osobowe 2.144.221,78 zł

dotatkowe wynagrodzenia roczne 163.311,57 zł

pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP 432.725,88 zł

wydatki na wynagrodzenia, DWR i pochodne pracowników hali wynoszą 73.328,00 zł

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 196.326,69 zł, na plan 197.464,99 zł, co stanowi 99,42 % planu

Dodatek wiejski 138.844,43 zł

fundusz zdrowotny, ekwiwalent za odzież ochronną i pranie 8.395,39 zł

umowy zlecenia 30.621,70 zł

odzież ochronna na hali 174,02 zł

wsparcie dla nauczycieli nauka zdalna i jednorazowe św. na start 18.291,15 zł

Pozostałe wydatki 305.927,21 zł na plan 368.655,39 zł, co stanowi 82,98% planu.

Zakup materiałów i wyposażenia 19.822,84 zł. w tym: materiały biurowe 2.062,33 zł, śr. czystości 2.946,86 zł, tonery 2.403,45 zł, meble (krzesła i stoliki) 7.840,00 zł, prenumerata czasopism 805,45 zł, art.i materiały do malowania 3.005,94 zł, materiały do naprawy 582,37 zł, pozostałe 176,44 zł.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 563,79 zł, w tym: podręczniki i ćwiczenia dla ucznia 440,79 zł, pomoce dydaktyczne 23,00 zł.

Zakup energii, wody 140.812,77 zł, w tym: woda 1.181,72 zł, energia 29.462,70 zł, centralne ogrzewanie 75.361,86 zł, wydatki hala (energia, woda, CO) 34.806,49 zł.

Zakup usług remontowych 12.464, 36 zł, w tym: konserwacja kserokopiarek szkolnych i remonty 2.935,34 zł, przegląd gaśnic i konserwacja 601,18 zł, remont pokrycia dachu i fundamentu szkoły 8.927,84 zł.

Zakup usług zdrowotnych 840,00 zł

Zakup usług pozostałych 26.874,31 zł, w tym: ścieki 3.438,65 zł, opłaty bankowe 2.328,00 zł, usługi pocztowe 1.060,65 zł, usł. informatyczne 1.273,05 zł, opieka autorska prog. RADIX 3.927.39 zł, usługi monitoringu 1.476,00 zł, przedłużenie licencji na programy księgowo 5.465,18, dostęp E-dziennik 4.032 zł, usługi kontrolne. pomiarowe, przegląd budynku szkoły 2.550,00 zł, pozostałe 6.719.04 zł minus 7.114,97 koszty dzieci kl.0 i przedszkole, ścieki hala 1.719,32 zł.

Zakup usług telekomunik. (internet, tel. kom. i stacjonarne) 1.717,97 zł

Podróże służbowe krajow 139,56 zł

Różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) 3.086,00 zł

ZFŚS 93.471,34 zł

Odpady komunalne 2.962,56 zł

Szkolenia pracowników 3.171,71 zł

Projekt Fundusze Europejskie 48.414,42 zł na plan 92.225,00 zł , co stanowi 52,50 % planu.

wynagrodzenia 2.001,98 zł

pochodne od wynagrodzeń ZUS i FE 376,00 zł

zakup usług pozostałych 12.444, 44 zł

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 33.592,00 zł

Oddział przedszkolny „0” 138.722,96 zł na plan 153.323,29 zł, co stanowi 90,48% planu

Liczba uczniów 26 w tym n/pelnospr.1

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi 96.267,62 zł na plan 96.449,60 zł, co stanowi 99,81 % planu

wynagrodzenia osobowe 74.136,61 zł

dotatkowe wynagrodzenia roczne 5.982,90 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 16.148,11 zł

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 5.191,60 zł na plan 6.094,53 zł, co stanowi 85,18 % planu

dotatek wiejski 5.191,60 zł

Pozostałe wydatki 37.263,74 zł na plan 50.779,16 zł, co stanowi 73,38 % planu, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 3.040,28 zł.

zakup pomocy dydaktycznych 761,40 zł

zakup energii, wody, gaz 15.385,09 zł

zakup usług remontowych 3.853.39 zł

zakup usług pozostałych 3.461,89 zł
zakup usług telekomunikacyjnych 221,41 zł
podróże służbowe 6,62 zł
różne opłaty i składki polisa ubezpieczeń 344,40 zł
odpady komunalne 351,82 zł
zfśś 9.651,45 zł
szkolenia pracowników 185,99 zł

Przedszkole 707.909,18 zł na plan 763.347,87 zł, co stanowi 92,74 % planu.

Liczba uczniów 84

Wydatki związane z wynagrodzeniami 543.491,31 zł na plan 545.619,57 zł, co stanowi 99,61 % planu

wynagrodzenia osobowe 427.090,95 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne 30.157,64 zł
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 86.242,72 zł

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 33.304,90 zł na plan 37.650,46 zł, co stanowi 88,46 % planu

umowy zlecenia 10.234,00 zł
dodatek wiejski 21.675,38 zł
jednorazwe św. na start i ekwiwalent za pranie 1.395,52 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola 131.112,97 zł na plan 180.077,84 zł, co stanowi 72,81 % planu.

zakup materiałów i wyposażenia 20.768,30 zł
zakup artykułów żywności 34.975,01 zł
zakup energii, wody, gaz 26.603,72 zł
zakup pomocy dydaktycznych 1.950,30 zł
zakup usług remontowych 4.146,41 zł
zakup usług zdrowotnych 150,00 zł
zakup usług pozostałych 6.300,00 zł, w tym: usł. telekom. 252,15 zł, usł. malarska 1.296,00 zł, ścieki 380,32 zł, przegląd budynku 350,00 zł, pozostałe 4.021,53 zł
zakup usług telekomunikacyjnych 845,66 zł
podróże służbowe 10,95 zł
różne opłaty i składki polisa ubezpieczeń 1.269,60 zł
odpady komunalne 1.053,62 zł
zfśś 32.042,80 zł
szkolenia pracowników 996,60 zł

Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli 23.684,78 zł na plan 27.613,80 zł, co stanowi 85,77 % planu:

zakup materiałów i wyposażenia 9.527,55 zł

podróże służbowe krajowe (delegacje) 30,50 zł
szkolenia pracowników 14.126,73 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 24.487,65 zł na plan 24.487,65 zł, co stanowi 100 % planu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej i przedszkolu 454.359,38 zł na plan 469.391,42 zł, co stanowi 96,80 % planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami 426.310,49 zł. na plan 439.283,53 zł. co stanowi 97,05% planu.

wynagrodzenia osobowe 326.673,54 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne 29.621,12 zł
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 70.015,83 zł

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 6.747,30 zł na plan 6.747,30 zł, co stanowi 100 % planu
dodatek wiejski 6.747,30 zł

Pozostałe wydatki 21.301,59 zł. na plan 23.360,59 zł. co stanowi 20,11% planu

zakup usług pozostałych 2.450,00 zł
zfśś 3.860,59 zł
zakup pomocy dydaktycznych 14.991,00 zł

Pozostała działalność w Oświacie

Wydatki 54.421,24 zł na plan 54.871,99 zł, co stanowi 99,18 % planu.

zakup materiałów (koronawirus) 4.049,25 zł
zfśś emeryci 50.371,99 zł

Subwencja ogólna dla Zespołu Szkół w Górznie 2.262.777,27 zł, dla uczniów 6-cio letnich 154.076,24 zł, dla uczniów niepełnosprawnych w szkole podstawowej 311.444,76 zł, dla uczniów niepełnosprawnych w przedszkolu kwota 62.552,24 zł. Subwencja na rok 2020 przekazywana jest dla 233 uczniów i na 26 dzieci 6-cio letnich). Dotacja przedszkolna w kwocie 113.331,82 zł dla 79 uczniów, (dotacja dla 1 ucznia w kwocie 1.434,58 zł), dodatkowa subwencja-bon oświatowy dla nauczycieli 17.000,00 zł.

Pozostała działalność w oświacie (wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy): wydatki 2.549,88 zł, na plan 5.632,00 zł, co stanowi 45,27% planu.

Wydatki dotyczą: zakup i transport skrzynek lęgowych 295,20 zł, zakupu nagród na konkurs recytatorski (środki SM) 207,38 zł, zakup płytek do SP w Miesiączkowie (sołectwo Miesiączkowo) 1.989,80 zł, koszty busa 57,50 zł.

Zwrot dotacji do innych gmin za dziecko w Przedszkolu w kwocie 72.726,79 zł na plan 116.551,00 zł, co stanowi 62,40% planu.

Dotacje dla szkół niepublicznych:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Miesiączkowie prowadzona przez SPSK Częstochowa w łącznej kwocie 1.295.322,54 zł, na plan 1.296.571,78 zł, tj 99,90% planu.

Szkoła Podstawowa, wykonanie 892.090,97 zł

Oddział "0", wykonanie 122.317,73 zł

Niepełnosprawni uczniowie, wykonanie 266.717,51 zł

Podręczniki i materiały edukacyjne 8.677,35 zł

Bon oświatowy dla nauczycieli 5.518,98 zł

Subwencja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie, uczniów niepełnosprawnych, to kwota 1.173.341,36 zł, dotacja dla oddziałów przedszkolnych (dzieci wieku 3-5 lat) w kwocie 21.518,70 zł. Dodatkowa subwencja-bon oświatowy dla nauczycieli- 6.000,00 zł.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołkowie prowadzone przez Stowarzyszenie "Kuźnia", w łącznej kwocie 1.755.598,74 zł, na plan 1.755.768,34 zł, tj. 99,99% planu.

Szkoła Podstawowa, wykonanie 1.144.240,42 zł

Oddział "0", wykonanie 295.160,78 zł

Niepełnosprawni uczniowie, wykonanie 293.843,79 zł

Podręczniki i materiały edukacyjne 14.023,35 zł

Bon oświatowy dla nauczycieli 8.330,40 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 35.864,50 zł. Dodatkowa subwencja-bon oświatowy dla nauczycieli- 8.500,00 zł.

Dowóz dzieci 221.055,27 zł na plan 307.784,00 zł, co stanowi 71,82 % planu

Wydatki związane z wynagrodzeniem 118.726,49 zł, na plan 123.870,80 zł, tj. 95,85 %

wynagrodzenia osobowe 92.673,82 zł

dotatkowe wynagrodzenia roczne 7.282,96 zł

poходne od wynagrodzeń (ZUS, FP, FEP) 18.769,71 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna i pranie) 726,58 zł na plan 950,00 zł, co stanowi 76,48% planu.

Wydatki w ramach umów zleceń na kwotę 380,00 zł (zastępstwo kierowcy autobusu, dodatkowe wyjazdy busa) na plan 1.500,00 zł, co stanowi 25,33% planu.

Pozostałe wydatki: 101.222,20 zł na plan 181.463,20 zł, tj. 55,78% planu.

ZFŚS 4.263,20 zł

podatek od środków transportu 1.146,00 zł

AUTOSAN (bieżąca konserwacja i naprawy) 13.925,14 zł

OPEL VIVARO (remont i naprawa) 4.255,01 zł

zakup usług bus, autobus - mycie, przeglądy techniczne, abonamenty radiowe 1.372,57 zł,
ubezpieczenie BUS, Autobus 6.256,00 zł
badania lekarskie 900,00 zł
zakup materiałów bus, autobus (materiały przemysłowe, środki czystości, drobne części) 1.031,70 zł,
zakup paliwa bus, autobus 10.415,20 zł,
bilety i dojazd dla uczniów niepełnosprawnych 8.088,08 zł,
dowóz dzieci (przewoźnik prywatny) 49.569,30 zł,

Ochrona zdrowia 54.135,73 zł

Wydatki związane z działaniem przeciwalkoholowym i zwalczaniem narkomanii 54.135,73 zł na plan 59.200,00 zł, co stanowi 91,0 % planu

Umowy zlecenia i pochodne 20.029,14 zł
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: mat. edukacyjne, profilaktyczne, mat. biurowe, publikacje, nagrody na konkursy, prenumeraty- Świat Problemów, Remedium 11.347,88 zł
Zakup usług pozostałych, w tym: usł. transportowe, usł. psychologa, szkolenia członków Komisji, Zespołu Interdyscyplinarnego, wynajem pomieszczenia na św.terapeut. 17.267,68 zł
Dofinansowanie do wyjazdu letniego dla dzieci i młodzieży w gminy 5.000,00 zł
Opłata infolinii „Niebieska Linia” 195,95 zł, opł. z tyt. usł. telekomunikacyjnych 295,08 zł

Pomoc Społeczna – 719.291,71 zł

Wykonanie 719.291,71 zł, na plan 838.355,64 zł tj. 85,80 % planu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie

Plan 6.039.277,27 zł, wydatki 5.952.328,60 zł, wykonanie 98,56% planu.

Dokonano wypłaty świadczeń
Plan 150.028,00 zł wydatki 134.949,46 wykonanie planu 91,3 %
Zasiłki stałe 71.307,24 zł
Zasiłki celowe 27.510,00 zł
Zasiłki okresowe 34.410,97 zł
FEAD 1.721,25 zł

Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców

Plan 5.228,59 zł, wydatki 5.229,00 zł, wykonanie planu 100 %

Pobyty w DPS (4 osoby)

Plan 122.500,00 zł wydatki 122.170,08 zł wykonanie planu 99,73 %

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

Plan 2.400,00 zł, wydatki 342,30 zł tj. 14,26% planu

Dożywianie dzieci w szkole

Plan 56.100,00 zł otrzymana dotacja 33.288,80 zł wydatki 41.611,00 zł wykonanie planu 74,17%

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 14.280,00 zł, otrzymana dotacja 14.280,00 zł, wydatki 14.280,00 zł, wykonanie planu 100 %

Utrzymanie GOPS

Plan 301.861,01 zł, otrzymana dotacja 111.800,00 zł, wydatki 251.497,18 zł wykonanie planu 83,32%

Wydatki związane z wynagrodzeniami

Plan 301.861,01 zł wydatki 251.497,18 zł wykonanie planu 83,32 %

wynagrodzenia osobowe 181.175,48 zł

wynagrodzenia bezosobowe 1.800,00 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne 14.166,53 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 37.249,33 zł

Pozostałe wydatki GOPS

Plan 24.289,00 zł wydatki 17.105,84 zł wykonanie planu 70,43 %

Zfśś 6.588,56 zł

ekwiwalent za odzież 826,00 zł

szkolenia 1.825,00 zł

art. biurowe 988,59 zł

art. higieniczne 135,12 zł

wyposażenie 285,45 zł

druki 198,44 zł

oprogramowanie 950,00 zł

delegacje 783,13 zł

polisa ubezpieczeniowa 289,00 zł

usługi telekomunikacyjne 827,97 zł

badania lekarskie 80,00 zł

koszty busa 448,50 zł

opłata pocztowa 1.264,30 zł

opłata bankowa 509,50 zł

opieka autorska 749,01 zł

przeгляд gaśnicy 8,61 zł

usługi remontowe 246,47 zł

inne towary i materiały 36,00 zł

usługa serwisowa 24,60 zł

inne usługi 41,59 zł

Pozostała działalność – Dzienny Dom Pobytu

Plan 176.957,63 zł, wydatki wykonane 146.447,65 zł., tj. 82,76% planu

Wydatki związane z wynagrodzeniami

Plan 25.660,90 zł, wydatki 25.660,90 zł, tj. 100% planu

Wynagrodzenia osobowe 19.809,51 zł

Dotatkowe wynagrodzenie roczne 1.858,52 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 63.992,87 zł

Pozostałe wydatki Dzienny Dom Pobytu

ZFŚS Plan 516,75 zł., wydatki 516,75 zł., tj. 100%.

Zadania inwestycyjne plan 150.779,98, wydatki 120.270,00 zł tj.79,76% planu

Pozostała działalność – COVID-19

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.237,45 zł, tj. 24,50% planu

Wydatki związane z zakupem maseczek, przyłbic, płynów dezynfekcyjnych – 1.237,45 zł.

Prace społecznie-użyteczne 1.528,00 zł

Dokonano wypłat na kwotę 1.528,00 zł na plan 4.000,00 zł, co stanowi 38,20% planu

Rodzina – 6.663.197,84 zł

Wykonanie 6.663.197,84 zł, na plan 6.726.411,35 zł., co stanowi 99,06% planu

Świadczenia wychowawcze

Plan 4.442.025,25 zł, wydatki 4.415.434,78 zł wykonanie 99,40%

Dokonano wypłaty świadczeń plan 4.384.352,52 zł, wydatki 4.376.070,16 zł wykonanie 99,81%

Wydatki związane z wynagrodzeniem

Plan 39.536,32 zł wydatki 32.600,32 zł wykonanie 82,46%

Wynagrodzenia osobowe 25.073,02 zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.670,68 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP) 4.856,62 zł

Pozostałe wydatki Świadczenia wychowawcze

plan 18.136,41 zł, wydatki 6.764,30 zł wykonanie 37,30%

zfśś	1.291,89 zł
usługi telekomunikacyjne	197,30 zł
opieka autorska	914,94 zł
opłata bankowa	2.395,00 zł
opłata pocztowa	234,30 zł
naprawa drukarki	365,00 zł
energia	406,97 zł
druki	98,12 zł
art.biurowe	801,44 zł
środki czystości	59,34 zł

Świadczenia rodzinne

Plan 2.098.963,25 zł, wydatki 2.064.013,37 zł wykonanie 98,33%

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny plan 1.833.986,11 zł wydatki 1.833.889,90 zł wykonanie 99,99 %

Fundusz alimentacyjny 82.969,66 zł

Świadczenia rodzinne 1.750.920,24 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami

Plan 56.914,36 zł, wydatki 36.686,32 zł wykonanie 64,46 %

Wynagrodzenia osobowe 28.501,87 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.905,46 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP) 5.278,99 zł

Pozostałe wydatki świadczenia rodzinne

Plan 43.326,71 zł, wydatki 28.707,52 zł wykonanie planu 66,26 %

zfśś	1.550,25 zł
usługi telekomunikacyjne	160,61zł
konserwacja i naprawa ksera	920,35 zł
opłata bankowa	1.362,00 zł
opłata pocztowa	562,30 zł
opieka autorska	8.618,72 zł
energia	1.374,47zł
druki	458,08 zł
art. biurowe	1.322,57 zł
opał	3.294,84 zł
wyposażenie	5.597,22 zł
badania lekarskie	50,00 zł
szkolenia	989,00 zł
środki czystości	59,34 zł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z poprzedniego roku przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w łącznej kwocie 2.376,16,00 zł. i odsetki w kwocie 11,61 zł.

Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców

Plan 164.736,07 zł, wydatki 164.729,63 zł, wykonanie planu 99,99 %

Pieczna zastępcza (2 rodziny)

Plan 10.000,00 zł wydatki 8.328,00zł wykonanie planu 83,28 %.

Świadczenie „Dobry Start”

Plan 148.200,00 zł, wydatki 148.200,00 zł, wykonanie planu 100,00%

Wydatki związane z wynagrodzeniami, plan 3.952,00 zł, wykonanie 3.952,00 zł., tj. 100,00 % planu

Wynagrodzenia osobowe 3.351,15 zł., pochodne od wynagrodzeń (ZUS) 600,85 zł.

Pozostałe wydatki 988,00 zł, plan 988,00 zł

Karta Dużej Rodziny

Plan 143,85 zł, wydatki 143,85 zł wykonanie 100,00%

Artykuły biurowe 143,85 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotna świadczeniobiorców

Plan 22.139,00 zł, wykonanie 22.137,84 zł, tj. 99,99 % planu

Edukacyjna opieka wychowawcza – 58.112,44 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dotacja dla SP w Miesiączkowie – plan 3.226,44 zł, wykonanie 3.226,44 zł, tj. 100,00 % planu

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki 54.886,00 zł, na plan 74.291,00 zł, co stanowi 73,88% planu.

Dokonano wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 52.216,00 zł na plan 71.621,00 zł, co stanowi 72,91% planu.

W wypłaconej kwocie stypendiów udział gminy to kwota 10.443,00 zł, pozostała kwota, tj. 41.772,80 zł., to środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. Wypłacono 54 stypendia.
Wypłacono dla 6 uczniów wyprawki szkole, w łącznej kwocie 2.670,00 zł..

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.125.937,58 zł

Poniesione wydatki 1.125.937,58 zł, plan 1.250.884,24 zł, co stanowi 90,01% planu

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 179.222,00 zł, wykonanie 166.123,55 zł, tj. 92,69 % planu

Opłata za przyjęte ścieki do oczyszczalni "UNIFREEZE", wydatki na kwotę 122.981,49 zł

Pozostałe wydatki 230,89 zł

Zadania inwestycyjne związane z rozbudowa sieci kanalizacyjnej – wykonanie 42.911,17 zł, plan 43.222,00 zł,

Gospodarka odpadami komunalnymi- wydatki 478.926,17 zł na plan 492.000,00 zł, co stanowi 97,34% planu.

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 24.565,24 zł, na plan 33.774,38 zł, co stanowi 72,73 % planu.

wynagrodzenia osobowe 18.600,00 zł

dotatkowe wynagrodzenia roczne 2.252,79 zł

pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP) 3.712,45 zł

Pozostałe wydatki to kwota 454.360,93 zł, na plan 458.225,62 zł, co stanowi 99,16 % planu

zakup energii, materiałów biurowych 939,59 zł,

zakup usług (opłaty pocztowe, opieka autorska RADIX) 3.552,42 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych 651,87 zł,

ZFŚS 775,13 zł

opłata za wywóz odpadów dla PUK Lipno 448.441,92 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki 178.177,00 zł, na plan 178.200,00 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Wydatki na kwotę 178.177,00 zł, dotyczą zapłaty za usługi w utrzymaniu zieleni dla ZUK-u w Górninie.

Ochrona gleby i wód podziemnych - wydatki 3.247,20 zł na plan 3.250,00 zł, tj. 99,91% planu.

Wydatki dotyczą opłat monitoringu wód na zrehabilitowanym składowisku odpadów w Miesiączkowie.

Wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg 166.079,81 zł na plan 189.405,57 zł, co stanowi 87,68% planu.

Energia na oświetlenie miasta i wsi, wydatki 86.230,20 zł, na plan 86.398,56 zł, co stanowi 99,81 % planu.

Konserwacja urządzeń elektrycznych to kwota 79.849,61 zł, plan 79.849,61 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Zakładu Usług Komunalnych - wydatki 34.472,24 zł, na plan 38.000,00 zł.

Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7.482,50 zł, na plan 20.000,00 zł, co stanowi 37,41% planu.

Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą: zakupu kontenera na odpady, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, udrażniania kanalizacji sanitarnej, usuwanie awarii sieci kanalizacji deszczowej na łączną kwotę 7.482,50 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wydatki 11.560,00 zł, na plan 12.273,33 zł.

Wydatki związane z transportem i unieszkodliwieniem azbestu.

Wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych to kwota 20.000,00 zł na plan 40.000,00 zł.

Wykorzystana kwota 20.000,00 zł przeznaczona została na usunięcie skutków pożaru,

Wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska to kwota 59.869,11 zł na plan 98.533,34 zł, co stanowi 60,76% planu.

ZFŚS 387,57 zł

psy bezdomne do schroniska, utylizacja padliny, usł.weterynaryjna 6.166,70 zł

obsługa szaletu (prace wykonane przez ZUK) 12.500,00 zł,

remont szaletu 15.992,40 zł

energia (hydrofornia Wisiałki, plaża, przepompownia ul. Leśna, Fontanna) 5.532,38 zł,

przeeglądy budowlane i elektryczne 6.243,00 zł

pozostałe usługi (odpady komunalne, ścieki, woda, podatek, drobne naprawy) 2.826,58 zł

projekty decyzji o warunkach zabudowy 7.207,00 zł

dekoracje świąteczne LED 2.500,00 zł

sadzonki kwiatów 503,48 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 672.851,72

Wykonane wydatki 672.851,72 zł, na plan 1.480.245,67 zł, tj. 45,46 % planu.

Środki zostały przekazane na rachunki instytucji kultury w formie dotacji:

Biblioteka Publiczna 92.117,91 zł, na plan 100.506,00 zł dotacja przekazana w 91,65 % planu,

Gminny Ośrodek Kultury 202.076,82 zł, na plan 225.531,00 zł, co stanowi 89,60% planu.

Wydatki związane z realizacją projektu „Wprowadzenie bezrobotnych z Zaborowa, Szczutowa i Szynkówka na rynek pracy poprzez udział w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe”, wydatki w okresie sprawozdawczym, to kwota 1.280,02 zł, na plan 40.935,90 zł, tj. 3.13 % planu.

Wydatki sołectw na świetlice wiejskie 11.818,87 zł, z tego:

sołectwo Szynkówko – wymiana parapetów 311,96, farby 356,92 zł, ekogroszek 1.007,60, zakup wyposażenia (karnisze, firany, naczynia, stoły) – 3.915,27 zł

sołectwo Miesiączkowo – podłączenie zmywarki 100,00 zł, okap 2.000,00 zł, kratka aluminiowa 309,32 zł,

sołectwo Fiałki – modernizacja instalacji elektrycznej 2.800,00 zł, zaprawa murarska 26,00 zł,

sołectwo Zaborowo – zakup opału 991,80 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 365.558,10 zł dotyczą projektów rewitalizacji świetlic w Miesiączkowie Szynkówku i Fiałkach oraz rewitalizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Górznie.

Dotacja w kwocie 649,80 zł na realizację projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury : "Kultura w zasięgu 2.0".

Kultura fizyczna – 15.321,00 zł

Wydatki 15.321,00 zł, na plan 34.350,00 zł, tj. 44,60% planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

Przeeglądu placów zabaw 3.321,00 zł

Dotacja dla organizacji pozarządowych w ramach konkursów 12.000,00 zł.

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

Dochody wykonane w 19.130,66 zł na plan 48.300,00 zł, tj. 39,86 % planu, na co składają się wpływy z:
wynajmu hali sportowej i sauny 19.042,59 zł,
wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i odsetki od środków na rachunku bankowym 58,59 zł
kapitalizacja odsetek z 31-12-2019 pozostała na 1-01-2020 29,48 zł

Wydatki wykonane w kwocie 19.129,72 zł, na plan 48.300,00 zł, tj. 39,85 % planu.

Wydatki dotyczą:

1. Umowa zlecenie	137,00 zł
2. ZUS i FP	26,91 zł
3. Paliwo do kosiarki	218,90 zł
4. Części do naprawy bramek	811,80 zł
5. Pozostały zakup materiałów	551,63 zł
6. Opłaty bankowe	117,00 zł
7. Przegląd techniczny budynku hali	350,00 zł
8. Usługi transportowe, kurierskie	347,40 zł
9. Polisa ubezpieczeniowa TUW	927,00 zł
10. Środki czystości	2.450,99 zł
11. Zakup mebli, biurek, kuchenki gazowej	4.079,00 zł
12. Zakup świetlówek energooszczędnych	4.425,36 zł
13. Materiały do naprawy grzejników	1.459,24 zł
14. Stojak do siłowni	1.000,00 zł
15. Pozostałe usługi	344,13 zł
16. Przegląd kasy fiskalnej	160,00 zł
17. Energia	10,56 zł
18. Naprawa kserokopiarki, drukarki	1.648,20 zł
19. Zwrot niewykorzystanych środków do UMiG	35,12 zł
20. Odsetki oraz saldo pozost. na 31/12/2019 przekaz.do UMiG	29,48 zł

WYKONANIE BUDŻETU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GÓRZNIE NA DZIEŃ 31.12.2020

PLAN DOCHODÓW 2020	1 326 065,00 zł
WYKONANIE	1 338 072,31 zł
WSKAŹNIK WYKONANIA	100,91%

Plan przychodów z tytułu gospodarki wodno-ściekowej	631 800,00 zł
Wykonanie	648 657,61 zł
Wskaźnik wykonania	102,67%

Na wysokość przychodów składają się wpływy z: opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	648 657,61 zł
---	----------------------

Plan przychodów

z działalności podstawowej	694 265,00 zł
Wykonanie	689 414,70 zł
Wskaźnik wykonania	99,30%

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:	
usług na drogach powiatowych	24 750,00 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	330 417,52 zł
przychody z tyt. obsługi kotłowni	225 798,27 zł
przychody plaża	54 670,47 zł
usługi na rzecz osób indywidualnych: wywóz nieczystości płynnych, usługi transportowe, sprzedaż składników majątkowych	22 677,71 zł
przychody z tytułu czynszu	27 813,84 zł
przychody z odsetek od nieterminowych wpłat	2 537,51 zł
odsetki bankowe	749,38 zł
	689 414,70 zł

PLAN WYDATKÓW 2020	1 325 680,00 zł
WYKONANIE	1 277 818,35 zł
WSKAŹNIK WYKONANIA	96,39%

Plan wydatków działalności wod.-kan.	631 800,00 zł
Wykonanie wydatków związanych z działalnością wodno-kanalizacyjną	601 301,20 zł
Wskaźnik wykonania	95,17%

Na wysokość wydatków składają się:	
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	246 595,79 zł
wydatki bezosobowe	7 500,00 zł
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 105,03 zł
zakupy materiałów	33 352,77 zł
energia elektryczna	144 263,24 zł
usługi remontowe	23 960,85 zł
pozostałe usługi	20 267,47 zł
opłaty za telefon	311,38 zł
podróże służbowe	1 696,20 zł
podatek od nieruchomości	84 135,00 zł

opłaty	23 239,75 zł
badania lekarskie	120,00 zł
ZFŚS	9 753,72 zł
	601 301,20 zł

Plan wydatków związanych z działalnością podstawową

694 265,00 zł

**Wykonanie wydatków związanych z działalnością podstawową
wskaźnik wykonania**

676 517,15 zł

97,44%

Na wysokość wydatków składają się:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne	316 628,41 zł
wynagrodzenia bezosobowe	47 677,65 zł
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 105,03 zł
zakupy materiałów	99 127,78 zł
usługi remontowe	13 844,82 zł
usługi remontowe kotłownia	1 200,00 zł
usługi pozostałe kotłownia	820,00 zł
energia elektryczna, c.o.	3 140,99 zł
energia elektryczna, c.o. kotłownia	142 614,60 zł
szkolenie pracowników	315,00 zł
pozostałe usługi	19 662,18 zł
opłaty za telefon	1 424,30 zł
podróże służbowe	1 696,19 zł
różne opłaty i składki	8 352,48 zł
podatek od nieruchomości	4 104,00 zł
badania lekarskie	50,00 zł
ZFŚS -	9 753,72 zł
	676 517,15 zł

W 2020 r. dokonano następujących wydatków inwestycyjnych:

- samochód osobowy volkswagen Caddy	15 810,00 zł
- samochód ciężarowy volkswagen pickup	25 500,00 zł
- wymiana okien i parapetów -Stacja Uzdatniania Wody	5 332,44 zł
	46 642,44 zł

Należności z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 37.493,22 zł. Składają się na nie zaległości z tytułu opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków .

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 12.932,58 zł. Składają się na nie faktury za dokonane zakupy towarów i usług, których terminy płatności przypadają w 2021 r.

Gospodarka odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłat za odpady

Plan 492.000,00, wykonanie 473.540,79, tj. 96,25 % planu

WYDATKI związane z gospodarką odpadami

Plan 492.000,00 zł, wykonanie 478.926,17 zł, co stanowi 97,34% planu.

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 24.565,24 zł, na plan 33.774,38 zł, co stanowi 72,73 % planu.

wynagrodzenia osobowe 18.600,00 zł

dotatkowe wynagrodzenia roczne 2.252,79 zł

pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP) 3.712,45 zł

Pozostałe wydatki to kwota 454.360,93 zł, na plan 458.225,62 zł, co stanowi 99,16 % planu

zakup energii, materiałów biurowych 939,59 zł,

zakup usług (opłaty pocztowe, opieka autorska RADIX) 3.552,42 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych 651,87 zł,

ZFŚS 775,13 zł

opłata za wywóz odpadów dla PUK Lipno 448.441,92 zł.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji Miasta i Gminy Górzno za rok 2020 r.

W roku 2020 r. wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 3.694.220,18 zł na plan 5.282.597,88 zł, co stanowi 69,93% planu wydatków majątkowych.

Realizacja zadań:

1. Sieć wodociągowa ul. Gajowa – dokumentacja.

Zadanie przeniesiono na rok 2021.

2. Modernizacja SUW – w tym dokumentacja.

Dnia 30.10.2020 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej w skład której wchodzi: projekt budowlano-wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiary oraz specyfikacje techniczne. Na koniec roku została sporządzona koncepcja modernizacji i przebudowy budynku Stacji Uzdatniania Wody wraz z instalacjami towarzyszącymi. Bardziej szczegółowe prace projektowe w toku. Dokumentację techniczną sporządza Pracownia Inwestycyjno-Projektowa Instalacji i Inżynierii Sanitarnej INEKO Jerzy Kujawski. W roku 2020 poniesiono koszt zakupu map zasadniczych za 27,70 zł.

3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Szynkówko-Wierzchownia.

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. Inwestycję zrealizowano bez komplikacji. Odbiór nastąpił w dniu 13.10.2020. W 2020 zrealizowano inwestycję za 225.000,00 zł. Modernizacja drogi polegała na wykonaniu wzmocnienia warstwy podbudowy jezdni i zjazdów oraz wykonania nowej nawierzchni w technologii dwuwarstwowej bitumicznej MMA o sumarycznej grubości 6 cm.

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. Podpisano również umowę na pełnienie obowiązków inspektorów nadzoru z firmą proMC - Marta Czajkowska Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji. Zadanie dotyczyło w szczególności rozbudowy drogi, w tym między innymi wykonania podbudowy, jezdni, chodników, zatok autobusowych, zjazdów, obramowania, przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej. Nawierzchnie zrealizowano w technologii dwuwarstwowej bitumicznej MMA o sumarycznej grubości 8 cm. Kwota poniesiona w 2020 roku na inwestycję wyniosła 2.544.539,91zł.

5. Chodniki w gminie Górzno.

Zrealizowano przebudowę chodnika w Szczutowie. Prace wykonał Zakład Usług Komunalnych w Górznie. Koszt przebudowy chodnika wyniósł 12.000,00 złotych.

6. Przebudowa drogi wiejskiej Świniarki – Cienkusz – dokumentacja.

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. Wykonano dokumentację projektową oraz prace geodezyjne w wyniku czego uzyskano zgodę Starostwa Powiatowego na realizację zadania. Poniesiony koszt usług geodezyjnych i projektowych to 34.270,00 zł.

7. Przebudowa nawierzchni drogi Nad Strugą w m. Gołkowo na odległości 700 metrów.

Wykonano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na realizację prac w drugiej połowie 2020 roku. Po uzyskaniu zgody na realizację przeprowadzono procedurę przetargu nieograniczonego. W procedurze przetargu wyłoniono wykonawcę - Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy. Prace zostały zrealizowane w drugiej połowie 2020 roku. Całościowy koszt realizacji zadania wyniósł 179.990,47 zł.

8. Przebudowa dróg wiejskich – Zaborowo, Fiałki, Górzno Wybudowanie, Miesiączkowo.

Zadanie przeniesiono na przyszły rok. W 2020 nie poniesiono kosztów dotyczących powyższych inwestycji. Zaplanowano realizację dokumentacji projektowych dotyczących tematów dróg wiejskich w Zaborowie, Fiałkach, Górznie Wybudowanie i Miesiączkowie.

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

Zadanie przeniesione na następny rok.

10. Zakup monitorów interaktywnych.

Zadanie przeniesiono na rok 2021.

11. Modernizacja budynku do potrzeb programu Senior Plus.

Wykonano remont i zakup wyposażenia na łączną kwotę 120.270,00 zł.

12. Rozbudowa sieci wod.-kan. osiedle „Południe” w Górznie.

Podpisano umowy z firmą System Design Karol Koźmiński dotyczące wykonania dodatkowych odcinków sieci kanalizacyjnej umożliwiających przyszłe podłączenie istniejących i projektowanych obiektów do projektowanej sieci kanalizacyjnej w ulicy św. Floriana. Prace budowlane polegające na budowie sieci oraz odcinków przyłączy wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane sp. z o.o. Inwestycja kosztowała 175.131,26 złotych.

13. Dofinansowanie modernizacji przepompowni w Miesiączkowie.

Przekazano dotację Zakładowi Usług Komunalnych w kwocie 6.800,00 złotych..

14. Dofinansowanie do rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II.

W 2020 roku wykonano aktualizację dokumentacji technicznych dotyczących sieci wodociągowej. Przekazano dofinansowanie w kwocie 15 823,39 złotych Zakładowi Usług Komunalnych. Całość wydatków zamknęła się na poziomie 18.783,89 zł.

15. Dofinansowanie do rozbudowy sieci wodociągowej osiedle „Południe” w Górznie.

Przekazano dofinansowanie w kwocie 11.848,85 zł. Zakładowi Usług Komunalnych.

16. Uszczelnienie studni na działce nr 318/3 obręb Górzno Miasto 2.

Zadanie przeniesione na następny rok.

17. 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. Inwestycję zakończono 26.08.2020 roku. Całość inwestycji zamknęła się na poziomie 92.677,01 zł.

18. 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 opracowań technicznych w roku 2020 wyniósł 1.900,00 złotych. Realizację inwestycji zaplanowano na 2021 rok.

19. Utworzenie centrum działań kreatywnych na terenie miasta Górzno.

Wykonano dokumentację techniczną obejmującą remont attyki, ścian zewnętrznych, modernizację wewnętrznych instalacji elektrycznej oraz instalacji ogrzewania. Koszt wykonania dokumentacji technicznych wyniósł 4.800,00 zł. Zaplanowano realizację inwestycji na rok 2021.

20. 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 została zakończona w drugim półroczu 2020 roku. W 2020 roku wydano 118.911,53 zł.

21. 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 została zakończona w drugim półroczu 2020 roku. W 2020 roku wydano 128.341,76 zł.

22. Kultura w zasięgu 2.0.

Przekazano dotację celową Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Górznie na kwotę 649,80 złotych.

23. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Szynkówku.

W drugiej połowie 2020 roku przystąpiono do realizacji instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Szynkówku. W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano nowy kocioł piątej generacji, grzejniki oraz nagrzewnice. Prace budowlano-montażowe prowadziła Firma Handlowo – Usługowa Tomasz Piórkowski z Brodnicy. W 2020 roku poniesiono koszty o wysokości 23.078,00 zł.

Przychody i Rozchody Miasta i Gminy Górzno za 2020 rok

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 odc. Dł. 0,940 km, w km 0+400 – 1 +340". 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-Wierzchnia", " Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C – ul. Św. Floriana odc. Dł. 0,940 km, w km 0+400 – 1 +340", „Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie „, .

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 1.828.116,99 zł na koniec okresu sprawozdawczego są zgromadzone wolne środki na koniec 2019 roku, w kwocie 964.530,21 zł, oraz zrealizowana emisja obligacji komunalnych w kwocie łącznej 730.000,00 zł. oraz pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu, w kwocie 133.586,78 zł.

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

Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała spłat pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 158.000,00 zł. Wykupu obligacji bez rynku wtórnego na łączną kwotę 410.000,00 zł, 100.000,00 zł w listopadzie 2020 r, 310.000,00 zł w grudniu 2020 r.

Zobowiązania Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.108.952,09 zł z czego pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu, to kwota 1.485.586,78 zł, obligacje bez rynku wtórnego 2.623.000,00 zł, zobowiązanie z tytułu umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, w kwocie 365,31 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Zobowiązania Gminy w relacji do zrealizowanych dochodów kształtują się na poziomie 16,96 %.

Wydatki na obsługę długu w okresie sprawozdawczym wyniosły 108.729,47 zł, co stanowi 0,46% 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 31.12.2020 roku wyniosły 1.949.548,72 zł
- 2) „depozyty terminowe” na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 60.000,00 zł
- 3) należności ze sprzedaży ratalnej 437,88 zł
- 4) pozostałe należności niewymagalne 7.735,05 zł

Należności wymagalne Gminy Górzno:

Należności wymagalne Gminy Górzno na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 496.303,37 zł. Dotyczą głównie takich tytułów jak: dostawy towarów i usług w kwocie 39.607,23 zł, przyłącze wodociągowe 2.370,09 zł, zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny na kwotę 178.377,41 zł, z Urzędów Skarbowych (podatek od umów cywilnoprawnych i od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych) na kwotę 5.555,94 zł, z tytułu podatków lokalnych i opłat na kwotę 270.392,70 zł, z czego:

Podatek rolny na kwotę 11.644,47 zł, podatek od nieruchomości, to kwota 177.776,26 zł, podatek leśny, to kwota 100,00 zł, od środków transportowych 14.347,34 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 66.524,63 zł, a należności wymagalne podatków lokalnych od osób fizycznych według stanu na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 153.892,27 zł.

W związku z powyższym gmina prowadzi działania w celu ściągnięcia należności poprzez: wysyłanie upomnień w okresie sprawozdawczym wysłano 243 upomnienia na kwotę 129.905,21 zł i wystawianie tytułów wykonawczych, w okresie sprawozdawczym wystawiono 26 tytuły wykonawczych na łączną kwotę 37.586,10 zł. Na większe zaległości dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową, wielkość wpisu na dzień 31.12.2020 r. 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 o stanie mienia komunalnego

w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

MIASTO I GMINA GÓRZNO

Górzno, marzec 2021 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 2021 r. poz.305.*) 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 31.12.2020 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 31.12.2020 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 31.12.2020 r.

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

1. Miasto i Gmina Górzno

- Budynki stanowią majątek o wartości: **4 902 823,41 zł**
- Budowle stanowią majątek o wartości: **16 931 494,70 zł**
- Kotły i urządzenia energetyczne stanowią majątek o wartości: **123 468,90 zł**
- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **362 304,93 zł**
- Urządzenia techniczne stanowią majątek o wartości: **27 560,00 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 **112 949,58 zł**

2. Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Górznie

- Budynki stanowią majątek o wartości: **6 522 871,56 zł**

- Budowle stanowią majątek o wartości: **528 749,19 zł**
- Kotły i urządzenia energetyczne stanowią majątek o wartości: **4.636,00 zł**
- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **66 599,07 zł**
- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie stanowią majątek o wartości: **87 974,07 zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **41.058,04 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: **19 314, 58 zł**

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie

- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **28 944,49 zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **32 313,64 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: **7 859,00 zł**

6. Zakład Usług Komunalnych w Górznie

- Budynki stanowią majątek o wartości: **173 115,72 zł**
- Budowle stanowią majątek o wartości: **14 207 189,31 zł**
- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **13 454,16 zł**
- Maszyny i urządzenia specjalistyczne stanowią majątek o wartości: **151 464,00 zł**
- Środki transportu stanowią majątek o wartości: **237 218,60 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 01.01.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	
	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł
Obszar miejski	39,5871	988 728,03	38,3631	947 002,31
Obszar wiejski	32,7146	324 909,43	32,6446	324 709,43

II.2 Informacja dotycząca zmian własności gruntów komunalnych na dzień 31.12.2020 r.

Zmiany ilościowe w zasobach gruntów w okresie objętych informacją stanowią różnice wynikające ze zmniejszenia na: terenie miejskim o powierzchnię gruntów 1,2240 ha o wartość gruntu na łączną kwotę księgową 41.725,72 zł oraz na obszarze wiejskim o powierzchnię gruntów 0,0700 ha o wartość gruntu na łączną kwotę księgową 200,00 zł.

W 2020 r. dokonano sprzedaży działki nr 76/1, położonej w Górznie, obręb Górzno Miasto 2 należącej do gminnego zasobu nieruchomości za kwotę 12.630,00 zł netto.

Dokonano również przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, w związku z czym zdjęto ze stanu księgowego działki o łącznej powierzchni 1,1703 ha oraz wartości księgowej 39.945,22 zł.

Ustanowiono odpłatną służebność gruntową na nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Górzno, płatną jednorazowo w wysokości 1 872,00 zł netto.

III Informacja dotycząca środków trwałych i zmian.

W roku 2020 zwiększenie wartości księgowej spowodowane było następującymi czynnikami:

1. Modernizacją świetlicy w miejscowości Fiałki.
2. Rewitalizacją centrum wsi w miejscowości Miesiączkowo poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno – szkoleniowe.
3. Rewitalizacją centrum wsi w miejscowości Szyńkówko poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno – szkoleniowe.

4. Przebudową chodnika w miejscowości Szczutowo.
5. Przebudową nawierzchni drogi Nad Strugą w miejscowości Gołkowo.
6. Modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych Szynkówko-Wierzchownia.
7. Rozbudową drogi gminnej nr 081304C – ulica Św. Floriana w Górznie.
8. Wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Szynkówko.
9. Budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Św. Floriana w Górznie.
10. Zakupem samochodu Volkswagen Caddy i Volkswagen Picup dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych.
11. Wymianą szafki elektrycznej - sterującej przepompownią ścieków w Miesiączkowie.

W roku 2020 zmniejszenie wartości księgowej spowodowane było następującymi czynnikami:

1. Likwidacją budynku drwalni w Gołkowie.
2. Przekazaniem pieca konwekcyjno – parowego dla Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku.
3. Likwidacją komputera nauczycielskiego w szkole w Gołkowie.
4. Sprzedażą samochodu osobowego Citroen oraz ciągnika przez Zakładu Usług Komunalnych.

Szczegółowy wykaz środków trwałych przyjętych na stan w 2020 r. 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	01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
1.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	44.828,43 zł
2.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40.674,35 zł
3.	wpływy z dochodów z najmu lokali mieszkalnych	27.813,84 zł
4.	wpływy z dochodów z najmu lokali użytkowych	6.105,83 zł
5.	wpływy z dzierżawy gruntów	28.567,37 zł

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

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY GÓRZNO					
L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
		<u>ilość</u>	<u>ilość</u>	<u>ilość</u>	<u>ilość</u>
		wartość	wartość	wartość	wartość
GRUPA I - Budynki					
Szkoły - 5 szt.					
1.	Szkoła Górzno - segment A	575 451,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	575 451,41 zł
	Szkoła Górzno - segment B	1 686 849,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 686 849,73 zł
	Szkoła Miesiączkowo	170 803,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	170 803,41 zł
	Szkoła Gołkowo	1 428 784,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 428 784,50 zł
	Szkoła Zaborowo	81 216,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	81 216,00 zł
2.	Hala sportowa z zapleczem	4 045 341,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 045 341,25 zł
3.	Przedszkola	170 761,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	170 761,42 zł
Budynki mieszkalne - 5 szt.					
4.	Budynek ul. Gołuńskiego	4 504,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 504,80 zł
	Budynek - byłe archiwum	109 720,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	109 720,55 zł
	Budynek mieszkalny- 11 Listopada	76 500,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	76 500,30 zł
	Budynek mieszkalny- 11 Listopada 1	11 848,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 848,63 zł
	Budynek - Pocztowa 11	4 230,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 230,00 zł
5.	Budynek biurowy - ul. Rynek	865 829,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	865 829,84 zł
Budynki OSP - 6 szt.					
6.	OSP Górzno	483 829,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	483 829,29 zł
	OSP Miesiączkowo	98 240,78 zł	114456,59 zł	0,00 zł	212 697,37 zł
	OSP Zaborowo	202 272,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	202 272,47 zł
	OSP Szczutowo	197 306,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	197 306,16 zł
	OSP Szynkówko	11 902,63 zł	121088,46 zł	0,00 zł	132 991,09 zł
	OSP Fiałki	16 129,90 zł	92677,01 zł	0,00 zł	108806,91 zł

7.	Budynek sportowy	37 260,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	37 260,12 zł
8.	Dom kultury	209 406,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	209 406,90 zł
9.	Szalet miejski	14 521,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 521,20 zł
Budynki gospodarcze - 9 szt.					
10.	Budynek gospodarczy Miesiączkowo	1 715,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 715,50 zł
	Magazyn opałowy Gołkowo	667,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	667,40 zł
	Drwalnia Gołkowo	465,30 zł	0,00 zł	465,30 zł	0,00 zł
	Budynek gospodarczy Gołkowo	530,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	530,47 zł
	Stodoła Zaborowo	2 178,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 178,45 zł
	Drwalnia Zaborowo	822,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	822,50 zł
	Ustępy Zaborowo	587,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	587,50 zł
11.	Budynek stacji transformatorowej - ZS Górzno	38 499,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 499,13 zł
12.	Budynek garaży - ZS Górzno	5 968,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 968,62 zł
13.	Budynek socjalny - stacja uzdatniania wody	332 924,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	332 924,21 zł
14.	Oczyszczalnia ścieków	252 052,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	252 052,88 zł
15.	Budynek Atlas	9 585,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 585,36 zł
16.	Budynek na potrzeby ZUK	158 636,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	158 636,50 zł
17.	Wiata magazynowa (ZUK)	14 524,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 524,78 zł
18.	Wiata nad piaskownikiem (ZUK)	6 583,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 583,34 zł
19.	Budynek oczyszczalni ścieków (ZUK)	152 007,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	152 007,60 zł
RAZEM		11 480 460,83 zł	328 222,06 zł	465,30 zł	11 808 217,59 zł

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

9.	Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków	1 007 779,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 007 779,07 zł
10.	Linia energetyczna napowietrzna	26 445,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 445,40 zł
11.	Sieć wodociągowa Szczutowo(ZUK)	525 958,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	525 958,48 zł
12.	Sieć wodociągowa Gołkowo - (ZUK)	429 226,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	429 226,88 zł
13.	Sieć wodociągowa Zaborowo (ZUK)	329 827,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	329 827,19 zł
14.	Sieć wodociągowa - Miesiączkowo (ZUK)	535 281,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	535 281,47 zł
15.	Sieć wodociągowa Szynkówko II (ZUK)	405 582,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	405 582,26 zł
16.	Sieć wodociągowa Górzno Wybudowanie - Szynkówko (ZUK)	76 975,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	76 975,63 zł
17.	Sieć wodociągowa Fiałki (ZUK)	333 415,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	333 415,45 zł
18.	Sieć wodociągowa Miesiączkowo-Pólko (ZUK)	41 730,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 730,64 zł
19.	Sieć wodociągowa Górzno Miasto(ZUK)	119 413,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	119 413,91 zł
20.	Sieć wodociągowa ul. Mickiewicza (ZUK)	30 508,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 508,28 zł
21.	Sieć wodociągowa ul. Ogrodowa, Witosza (ZUK)	27 281,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 281,67 zł
22.	Sieć wodociągowa Nowe Osiedle (ZUK)	52 601,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 601,09 zł
23.	Sieć wodociągowa ul. Leśna (ZUK)	16 799,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 799,00 zł
24.	Studnie - ul. Gajowa (ZUK)	12 989,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 989,28 zł
25.	Sieć wodociągowa ul. Poczтовая (ZUK)	38 433,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 433,01 zł
26.	Kolektory ściekowe (ZUK)	689 742,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	689 742,55 zł
27.	Kolektor BI, BII (ZUK)	349 393,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	349 393,69 zł
28.	Kolektor ściekowy RSP Miesiączkowo (ZUK)	82 450,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	82 450,69 zł
29.	Kanaliz.sanit.Miesiączkowo (ZUK)	631 272,63 zł	6800,00 zł	0,00 zł	638 072,63 zł
30.	Kanalizacja ściek. Os.Południe (ZUK)	12 840,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 840,00 zł
31.	Sieć kanaliz. Ul. Okrężna (ZUK)	102 170,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	102 170,06 zł
32.	Studnia głębinowa - Miesiączkowo	6 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 800,00 zł
33.	Wiata przystankowa PKS	4 868,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 868,50 zł

34.	Przyłącze wodociągowe ul Poczтова(ZUK)	4 805,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 805,70 zł
35.	Ogrodzenie oczyszczalni (ZUK)	9 257,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 257,20 zł
36.	Zew.sieć kanalizacyjna	6 334,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 334,00 zł
37.	Zewn. sieć ciepła	119 260,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	119 260,00 zł
38.	Kable energetyczne	410,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	410,19 zł
39.	Zewnętrzna sieć wodociągowa	12 238,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 238,00 zł
40.	Drogi	2 134 213,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 134 213,14 zł
41.	Kanalizacja sanitarna ulice: Leśna, Wczasowa. Mirabelkowa oraz Fiałki (ZUK)	1 830 785,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 830 785,47 zł
42.	Promenada wokół jeziora Górznieńskiego - etap I cz. 1	250 700,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 700,31 zł
43.	Pomosty (plaża)	22 707,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 707,83 zł
44.	Lampa solarna	7 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 320,00 zł
45.	Kanalizacja sanitarna Zaborowo, rurociąg do Miesiączkowa (ZUK)	1 916 611,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 916 611,65 zł
46.	Chodnik Szczutowo	316 223,95 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	328 223,96 zł
47.	Droga dojazdowa do Turgoru	19 999,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 999,76 zł
48.	Chodnik w Szczutowie - 2-krotne utwardzony gryzem	22 462,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 462,84 zł
49.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie Miesiączkowo	112 458,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	112 458,61 zł
50.	Chodnik - Górzno	44 770,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 770,30 zł
51.	Sieć wodociągowa z przyłączami ul. Mirabelkowa, Leśna, Fiałki (ZUK)	407 325,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	407 325,90 zł
52.	Plac zabaw w ramach projektu „Marszałkowski Plac Zabaw”	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
53.	Gabloty na zdjęcia 3 szt.	15 867,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 867,00 zł
54.	Promenada wokół jeziora Górznieńskiego - etap I część2	251 023,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	251 023,17 zł
55.	Przyłącze przelewu burzowego dla kanalizacji obręb Miasto 2 (ZUK)	61 045,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	61 045,03 zł
56.	Chodnik wzdłuż ulicy Targowej i 11 listopada w Górznie	53 965,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	53 965,94 zł
57.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Fiałki	119 943,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	119 943,19 zł
58.	Most drewniany w ciągu drogi w m. Miesiączkowo (Bachor) na rzece Pissa	70 307,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 307,94 zł
59.	Plac zabaw w Górznie	38 777,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 777,00 zł

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

77.	Przepompownia ścieków ul. Leśna (ZUK)	44 832,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 832,00 zł
78.	Chodnik - Górzno, ul.Ogrodowa	13 658,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 658,48 zł
79.	Chodnik - Górzno, ul. Cmentarna	6 279,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 279,11 zł
80.	Chodnik - Górzno, ul. Szkolna	16 205,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 205,78 zł
81.	Droga - ul. Ogrodowa	72 354,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 354,14 zł
82.	Droga gminna - Gołkowo	465 959,63 zł	179990,47 zł	0,00 zł	645 950,10 zł
83.	Linia kablowa ze słupami oświetleniowymi - ul. Wczasowa	14 514,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 514,00 zł
84.	Sieć c.o. w mieście Górzno	373 080,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	373 080,60 zł
85.	Sieć wodociągowa Szczutowo (ZUK)	116 965,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	116 965,30 zł
86.	Sieć wodociągowa Zaborowo (ZUK)	28 734,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 734,05 zł
87.	Sieć wodociągowa Nowe Osiedle (ZUK)	21 378,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 378,57 zł
88.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Polna i Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górzno- Wybudowanie (ZUK)	708 967,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	708 967,21 zł
89.	Chodnik - 11 listopada	14 554,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 554,97 zł
90.	Chodnik - Rynek	13 292,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 292,85 zł
91.	Droga Węgorzno-Górzno 080753C	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	160 000,00 zł
92.	Chodnik - Kościelna	12 333,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 333,62 zł
93.	Wiaty przystankowe - Szczutowo - 2 szt.	7 826,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 826,49 zł
94.	Wiaty przystankowe - Szyrkówko - 2 szt.	7 677,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 677,66 zł
95.	Wiąta przystankowa - Górzno Wyb. - szkoła Karw	3 838,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 838,83 zł
96.	Chodnik - ul. Gołuńskiego	5 796,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 796,47 zł
97.	Zestaw Emilka S	12 976,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 976,50 zł
98.	Zestaw Emilka S	12 976,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 976,50 zł
99.	Pojazd stacjonarny lokomotyw oraz wagon I klasa	7 047,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 047,00 zł
100.	Most Czarny Bryńsk	12 915,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 915,00 zł
101.	Droga - ul. Leśna	331 825,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	331 825,59 zł
102.	Chodnik - ul. Leśna	13 248,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 248,50 zł
103.	Droga ul. Cmentarna	328 441,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	328 441,85 zł

104.	Droga gminna nr 080702C (Zaborowo)	675 940,12 zł	0,00	0,00 zł	675 940,12 zł
105.	Chodnik - teren przy stawie na Wisiałkach	76 262,65 zł	0,00	0,00 zł	76 262,65 zł
106.	Punkt informacji turystycznej - teren przy jeziorze Górznieńskim	12 635,81 zł	0,00	0,00 zł	12 635,81 zł
107.	Teren przy jeziorze Górznieńskim - ciągi pieszce	58 298,67 zł	0,00	0,00 zł	58 298,67 zł
108.	Ogrodzenie - teren przy jeziorze Górznieńskim	39 439,92 zł	0,00	0,00 zł	39 439,92 zł
109.	Plac zabaw mały - teren przy jeziorze Górznieńskim	28 945,79 zł	0,00	0,00 zł	28 945,79 zł
110.	Plac zabaw duży - teren przy jeziorze Górznieńskim	45 654,72 zł	0,00	0,00 zł	45 654,72 zł
111.	Konstrukcja oporowa	3 570 734,06 zł	0,00	0,00 zł	3 570 734,06 zł
112.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Szynkówko-Wierzchnia	253 682,02 zł	225 000,00 zł	0,00 zł	478 682,02 zł
113.	Chodnik i schody przy przedszkolu gminnym w Górznie	7 969,31 zł	0,00	0,00 zł	7 969,31 zł
114.	Sieć wodociągowa ul. Św. Floriana (ZUK)	0,00	27 672,24 zł	0,00 zł	27 672,24 zł
115.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Św. Floriana (ZUK)	0,00	175 131,26 zł	0,00 zł	175 131,26 zł
116.	Przebudowa drogi gminnej – ul. Św. Floriana	0,00 zł	2682749,51	0,00 zł	2682749,51 zł
RAZEM		28 358 089,72 zł	3 309 343,48 zł	0,00 zł	31 667 433,20 zł

GRUPA III - Kotły i maszyny energetyczne					
1.	Kocioł grzewczy	18 204,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 204,00 zł
2.	Kocioł grzewczy z palnikiem na pellet	22 884,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 884,11 zł
3.	Kocioł grzewczy 141 kW	72 196,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 196,69 zł
4.	Kocioł CO (ZS Górzno)	4 636,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 636,00 zł
5.	Kocioł grzewczy – świetlica Szynkówko	0,00 zł	10 184,10 zł	0,00 zł	10 184,10 zł
RAZEM		117 920,80 zł	10 184,10 zł	0,00 zł	128 104,90 zł

GRUPA IV - Maszyny i urządzenia					
1.	Komputery, ksero, serwer UG.	17 050,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 050,58 zł
2.	Kotły z palnikami olejowymi - automat	214 141,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	214 141,60 zł
3.	Urządzenia Gołkowo	2 043,87 zł	0,00 zł	2 043,87 zł	0,00 zł
4.	Urządzenia ZS Górzno	66 599,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 599,07 zł
5.	Piec c.o. GOK	4 925,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 925,01 zł
6.	Komputery GOPS	14 544,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 544,49 zł
7.	Komputery Biblioteka	4 000,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,38 zł
8.	Serwer typ s-Dell Power Edge T710	41 812,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 812,13 zł
9.	Sprzęt komputerowy do obsługi wod.-kan (ZUK)	12 580,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 580,44 zł
10.	Komputer - ZUK	873,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	873,72 zł
11.	Stacja graficzna z monitorem HPZ230	10 191,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 191,53 zł
12.	Serwer dla Urzędu Miasta i Gminy Górzno	25 894,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 894,01 zł
13.	Router Forti-Gate - 60D	9 557,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 557,10 zł
14.	Zakup sprzętu nagłośnieniowego (GOK)	13 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 320,00 zł
15.	Zakup sprzętu oświetleniowego (GOK)	3 445,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 445,00 zł
16.	Kserokopiarka Konica Minolta BizHub 363	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł
17.	Kserokopiarka DO MB545	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
18.	Laptop Dell Inspiron	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
19.	Ogrzewanie OSP Miesięczkowo	29 657,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 657,98 zł
20.	Serwer (GOPS)	14 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 400,00 zł
21.	Piec konwekcyjno-parowy	0,00 zł	24 951,29 zł	24 951,29 zł	0,00 zł
RAZEM		499 036,91 zł	24 951,29	26 995,16 zł	496 993,04 zł

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

7.	Zmiatarka	19 680,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 680,00 zł
RAZEM		151 464,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	151 464,00 zł

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

GRUPA VII - Środki transportu					
1.	Samochody strażackie	214 153,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	214 153,39 zł
2.	Autosan CBR 80FG	339 099,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	339 099,00 zł
3.	Opel Vivaro 1,9 Tdi	104 192,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	104 192,00 zł
4.	Rowery wodne - 6 szt. - ZUK	32 222,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 222,01 zł
5.	Ciągniki (2 szt., wóz asenizacyjny) ZUK	29 913,09 zł	0,00 zł	4 626,50 zł	25 286,59 zł
6.	Samochód Citroen	14 227,64 zł	0,00 zł	14 227,64 zł	0,00 zł
7.	Ciągnik rolniczy Zetor Proxima (ZUK)	119 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	119 000,00 zł
8.	Przyczepa Pronar T-654/1 (ZUK)	19 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 400,00 zł
9.	Samochód Volkswagen Caddy (ZUK)	0,00 zł	15 810,00 zł	0,00 zł	15 810,00 zł
10.	Samochód Volkswagen Picup (ZUK)	0,00 zł	25 500,00 zł	0,00 zł	25 500,00 zł
RAZEM		872 207,13 zł	41 310,00 zł	18 854,14 zł	894 662,99 zł

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

8.	Maszyna czyszcząca	17 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 500,00 zł
RAZEM		96 318,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	96 318,39 zł

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

Zwiększenie wartości środków trwałych w 2020 r. Urząd Miasta i Gminy Górzno						
L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data przyjęcia środka trwałego	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zwiększenie „+”)	grupa	Stan na dzień 31.12.2020
1.	Budynek OSP Fiałki	01.01.1968	16 129,90	92 677,01	1	108 806,91
2.	Budynek OSP Szynkówko	01.01.1962	11 902,63	121 088,46	1	132 991,09
3.	Budynek OSP Miesiączkowo	01.01.1949	98 240,78	114 456,59	1	212 697,37
4.	Chodnik Szczutowo	30.04.2012	316 223,96	12 000,00	2	328 223,96
5.	Droga gminna- Gołkowo	21.10.2016	465 959,63	179 990,47	2	645 950,10
6.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Szynkówko- Wierzchownia	31.10.2019	253 682,02	225 000,00	2	478 682,02
7.	Przebudowa drogi gminnej – ul. Św. Floriana	30.12.2020	0,00	2 682 749,51	2	2 682 749,51
8.	Kocioł grzewczy- świetlica Szynkówko	30.12.2020	0,00	10 184,10	3	10 184,10
9.	Piec konwekcyjno- parowy	05.02.2020	0,00	24 951,29	4	0,00 (zdjęcie ze stanu 05.11.2020 r.)
RAZEM			1 162 138,92 zł	3 463 097,43 zł		4 600 285,06 zł

Zmniejszenie wartości środków trwałych w 2020 r. Urząd Miasta i Gminy Górzno						
L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data wyksięgowania	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zmniejszenie „-”)	grupa	Stan na dzień 31.12.2020
1.	Budynek- drwalnia Gołkowo	31.12.2020	465,30	465,30	1	0,00
2.	Piec konwekcyjno- parowy	05.11.2020	24 951,29	24 951,29	4	0,00
3.	Komputer nauczycielski - Gołkowo	31.12.2020	2 043,87	2 043,87	4	0,00
RAZEM			27 460,46 zł	27 460,46 zł		0,00 zł

Zwiększenie wartości środków trwałych w 2020 r. Zakład Usług Komunalnych w Górznie

L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data przyjęcia środka trwałego	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zwiększenie „+”)	grupa	Stan na dzień 31.12.2020
1.	Sieć kanalizacji sanitarnej Miesiączkowo	10.11.2020	631 272,63	6 800,00	2	638 072,63
2.	Sieć wodociągowa ul. Św. Floriana	31.10.2020	0	27 672,24	2	27 672,24
3.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Św. Floriana	30.12.2020	0	175 131,26	2	175 131,26
4.	Samochód Volkswagen Caddy	17.02.2020	0	15 810,00	7	15 810,00
5.	Samochód Volkswagen Picup	29.04.2020	0	25 500,00	7	25 500,00
RAZEM			631 272,63 zł	250 913,50 zł		882 186,13 zł

Zmniejszenie wartości środków trwałych w 2020 r. Zakład Usług Komunalnych w Górznie

L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data przejęcia	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zmniejszenie „-”)	grupa	Stan na dzień 31.12.2020
1.	Ciągnik	10.12.2020	4 626,50	4 626,50	7	0,00
2.	Samochód Citroen	30.01.2020	14 227,64	14 227,64	7	0,00
RAZEM			18 854,14 zł	18 854,14 zł		0,00 zł