

## ZARZĄDZENIE Nr 217/2021

### BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 31 sierpnia 2021

#### w sprawie przekazania informacji dotyczących wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535) zarządza się, co następuje:

#### § 1. Przyjąć i przedstawić :

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

§ 2. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 12.307.828,15 zł tj. 55,0 % planu 22.375.053,07 zł:

- 1) Dotacje i fundusze celowe 4.466.013,65 zł, tj. 53,68 % planu 8.319.634,48 zł;
- 2) Subwencje 4.728.648,00 zł, tj. 58,19 % planu 8.126.750,00 zł;
- 3) Dochody własne 3.113.166,50 zł, tj. 52,51 % planu 5.928.668,59 zł.

§ 3. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 10.803.273,14 zł tj. 45,78 % planu 23.599.745,65 zł:

- 1) Wydatki bieżące 10.671.713,10 zł, tj. 52,49 % planu 20.329.477,66 zł;
- 2) Wydatki inwestycyjne 131.560,04 zł, tj. 4,02 % planu 3.270.267,99 zł;
- 3) Wynik finansowy (+) 1.504.555,01 zł.

#### § 4. Przychody:

- 1) Plan 1.795.692,58 zł;
- 2) Wykonanie 1.799.827,82 zł:
  - a) wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy 1.147.135,24 zł.
  - b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 652.692,58 zł.

#### § 5. Rozchody:

- 1) Plan 571.000,00 zł;
- 2) Wykonanie 103.000,00 zł:
  - a) spłata pożyczek 103.000,00 zł.

§ 6. Stan zobowiązań 4.006.078,55 zł:

- 1) Pożyczki 1.382.956,78 zł;
- 2) Obligacje bez rynku wtórnego 2.623.000,00 zł;
- 3) umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, w kwocie 121,77 zł.

§ 7. Stan należności 3.743.890,55 zł:

- 1) Należności wymagalne 589.910,96 zł;
- 2) Depozyty na żądanie 3.150.290,98 zł;
- 3) Stan gotówki w kasie 3.566,84 zł;
- 4) Należności ze sprzedaży ratalnej mienia (pożyczki) 121,77 zł.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

Tomasz Kinicki

## **Informacja Załącznik Nr 1**

### **z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2021 roku**

Budżet Gminy na rok 2021 został uchwalony w dniu 28 stycznia 2021 roku na XXII Sesji Rady Miejskiej w Górznie w wysokości:

Po stronie dochodów 27.004.324,38 zł

Po stronie wydatków 28.229.016,96 zł

Deficyt budżetu 1.224.692,58 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany:

W Uchwale Nr XXII/107/2021 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/112/2021 Rady Miejskiej z dnia 23 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXIV/121/2021 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXV/133/2021 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 czerwca 2021 r. oraz Zarządzeniem nr 185/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem nr 190/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem nr 198/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28 maja 2021 r., Zarządzeniem nr 200/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 204/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 czerwca 2021 r.

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

**Po dokonanych zmianach plan finansowy przedstawia się następująco:**

Po stronie dochodów 22.375.053,07 zł

Po stronie wydatków 23.599.745,65 zł

Deficyt budżetu 1.224.692,58 zł

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

Po stronie dochodów 12.307.828,15 zł

Po stronie wydatków 10.803.273,14 zł

Nadwyżka budżetu 1.504.555,01 zł

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

Za okres sprawozdawczy dochody zostały wykonane w wysokości 12.307.828,15 zł, co stanowi 55,0 % planu tj. 22.375.053,07 zł. Dochody bieżące wykonano w kwocie 11.965.576,47 zł, co stanowi 57,96 % planu tj. kwoty 20.645.851,46 zł, a dochody majątkowe w kwocie 342.251,68 zł, co stanowi 19,79 % planu tj. kwoty 1.729.201,61 zł. Zrealizowane dochody majątkowe to: środki ze sprzedaży mienia, jest to kwota 8.211,38 zł na plan 6.396,00 zł, co stanowi 128,38 % planu. Zrealizowane dochody majątkowe dotyczą zrealizowanych i rozliczonych inwestycji,

takich jak „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gólkowie”, otrzymana kwota dofinansowania, to 249.368,91 zł., „Rewitalizacja centrum wsi w Szynkówku poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe”, w kwocie 80.834,07 zł., przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność, w kwocie 3.837,32 zł. Do planowanych dochodów majątkowych, które będą realizowane w drugim półroczu, to: „Przebudowa drogi wiejskiej Świniarki-Cienkusz od 0+000 km do 1+597 km w miejscowości Szczutowo”, w kwocie 782.888,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie o długości 258m” w kwocie 30.000,00 zł, „Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie” w kwocie 563.370,04 zł, rozliczenie końcowe za wykonanie i rozliczenie ze świetlicy w Miesiączkowie i Szynkówku w kwocie 101.915,93 zł, „Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno”, w kwocie 161.500,00 zł, „Zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej w miejscowości Miesiączkowo oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno” w kwocie 47.281,00 zł Wpływy z w/w zadań wystąpią po ich zrealizowaniu i rozliczeniu.

Realizacja dochodów własnych w przekroju poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Podatek rolny	367.179,00	204.075,83	55,58
Podatek od nieruchomości	1.439.720,02	794.053,00	55,15
Podatek leśny	211.777,00	106.596,00	50,33
Podatek od środków transportowych	160.412,00	76.403,26	47,63
Podatek opl. w formie karty podatkowej	5.000,00	1.040,49	20,81
Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	2.294,00	19,12
Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	14.752,00	73,76
Wpływy z opłaty za odpady komunalne	519.584,00	274.762,98	52,88
Podatek od czynności cywilno-prawnych	90.300,00	73.959,46	81,90
Udziały we wpływach z podatku: dochodowego od osób fizycznych	2.603.345,00	1.270.904,00	48,82
Udziały we wpływach z podatku: dochodowego od osób prawnych	100.000,00	40.014,47	40,01
<b>Razem</b>	<b>5.529.317,02</b>	<b>2.858.855,49</b>	<b>51,70</b>

**Pozostałe dochody - wykonanie 254.311,01 zł, na plan 399.351,57 zł, co stanowi 63,68 % planu**

Wpływy osiągnięto ze: sprzedaży mienia komunalnego 8.211,38 zł, wieczyste użytkowanie 3.245,80 zł, dzierżawa mienia komunalnego 19.528,28 zł, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność 3.837,32 zł, dochody z tytułu opieki i fundusz alimentacyjny 19.360,13 zł, przedszkole 43.620,19 zł, pozwolenia alkoholowe 44.171,79 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat należności 8.863,73 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 1.180,61 zł, zwrot dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin 78.059,88 zł, opłata produktowa 0,08 zł, rekompensata utraconych dochodów 2.030,00 zł, pozostałe dochody 22.201,82 zł.

**Realizacja łącznego zobowiązania podatkowego wg sołectw w I półroczu 2021 roku osoby fizyczne**

Sołectwo	przypis	wpłata	Zaległość na koniec okresu sprawozd.	Nadpłata na koniec okresu sprawozd.	Wykonanie w %
<i>Czarny Bryńsk</i>	20.234,00	14.409,00	330,00	4.147,00	71,2
<i>Fiałki</i>	31.911,10	23.035,83	1.567,30	7.115,03	72,1
<i>Gólkowo</i>	90.200,41	49.492,80	3.341,61	5.772,00	54,8
<i>Górzno Wyb.</i>	99.394,05	58.745,62	5.535,03	10.228,60	59,1
<i>Miesiączkowo</i>	147.823,36	74.687,35	16.342,83	11.638,82	50,5

<i>Szynkówko</i>	87.970,59	38.925,17	28.985,14	7.527,72	44,2
<i>Szczutowo</i>	101.819,60	53.160,80	5.596,80	7.078,00	52,2
<i>Zaborowo</i>	65.020,60	38.594,60	4.559,80	7.799,80	59,3
<i>Górzno Miasto</i>	377.799,83	186.550,81	58.413,99	23.943,97	49,3
<b><i>Razem</i></b>	<b>1.022.173,54</b>	<b>537.601,98</b>	<b>124.672,50</b>	<b>85.250,94</b>	<b>52,6</b>

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w I półroczu 2021 roku: umorzono zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym osobom fizycznym: Szynkówko (1 podatnik) 296,00 zł, Szczutowo (1 podatnik) 1.382,00 zł.

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

W I półroczu 2021 roku należności wymagalne z tytułu niezapłaconego podatku rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego osób fizycznych to kwota 124.672,50 zł. Należności zabezpieczone hipoteką to kwota 25.129,77 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych to kwota 20.247,67 zł. Należności zabezpieczone hipoteką w tym podatku to kwota 3.126,81 zł.

W celu ściągnięcia zaległości w łącznym zobowiązaniu podatkowym w I półroczu 2021 roku zostało wysłanych 125 upomnień na łączną kwotę 72.905,34 zł oraz wystawiono 28 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 20.715,70 zł.

#### **Dotacje i fundusze celowe - realizacja 4.466.013,65 zł, na plan 8.319.634,48 zł, tj. 53,68% planu.**

##### **Dotacje celowe: 4.110.535,67 zł, na plan 6.537.851,44 zł, co stanowi 62,68 % planu**

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 252.622,11 zł

Utrzymanie grobów wojennych 1.000,00 zł

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 31.449,00 zł

Spis powszechny 6.194,00 zł

Aktualizacja rejestru wyborców 397,00 zł

Dotacje na zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 83.111,54 zł

Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 45.957,42 zł

Świadczenia zdrowotne 19.768,00 zł

Zasiłki okresowe 17.276,00 zł

Zasiłki stałe 34.454,00 zł

Utrzymanie GOPS 67.415,00 zł

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi 10.032,00 zł

Pomoc z zakresie dożywiania 8.818,00 zł

Stypendia i pomoc dla uczniów 28.381,00 zł

Świadczenia wychowawcze (500+) 2.220.455,00 zł

Świadczenia rodzinne i dodatki 1.283.113,00 zł

Dotacja na realizację programu „Karta dużej rodziny” 92,60 zł

##### **Fundusze celowe realizacja 355.477,98 zł, na plan 1.781.783,04 zł, co stanowi 19,95 % planu.**

Realizacja projektu (ZS Górzno) - 2.775,00 zł,

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 13.500,00

„Czyste powietrze” - 9.000,00

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gólkowie” - 249.368,91 zł,

„Rewitalizacja centrum wsi w Szynkówku poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe” - 80.834,07 zł,

Planowane fundusze, to dofinansowanie do realizacji zadań majątkowych, takich jak: „Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie o długości 258m” w kwocie 30.000,00 zł, „Przebudowa drogi wiejskiej Świniarki-Cienkusz od 0+000 km do 1+597 km w miejscowości Szczutowo”, w kwocie 782.888,00 zł, „Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie” w kwocie 563.370,04 zł, „Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno”, w kwocie 161.500,00 zł, rozliczenie końcowe za wykonanie i rozliczenie ze świetlicy w Miesiączkowie i Szynkówku w kwocie 101.915,93 zł, „Usuwanie i utylizacja azbestu w Gminie”, kwota 20.000,00 zł,

**Subwencja ogólna z budżetu państwa 4.728.648,00 zł, co stanowi 58,19% planu 8.126.750,00 zł**

Subwencja oświatowa 3.548.112,00 zł, tj. 61,54 % planu 5.765.684,00 zł

Subwencja podstawowa 1.180.536,00 zł, tj. 50 % planu 2.361.066,00 zł

**Zestawienie osiągniętych dochodów - udział % ogółu dochodów do kwoty 12.307.828,15 zł:**

Dochody własne 3.113.166,50 zł, co stanowi 25,29 %

Dotacje i fundusze celowe 4.466.013,65 zł, co stanowi 36,29 %

Subwencje 4.728.648,00 zł, co stanowi 38,42 %.

## WYDATKI BUDŻETOWE GMINY

**W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 10.803.273,14 zł, tj. 45,78 % planu, który ogółem wynosi 23.599.745,65 zł.**

Z tego wydatki bieżące 10.671.713,10 zł na plan 20.329.477,66 zł, co stanowi 52,49 % planu.

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 131.560,04 zł na plan 3.270.267,99 zł, co stanowi 4,02 % planu.

Wydatki inwestycyjne szczegółowo opisane zostaną pod pozycją: "Informacja z realizacji inwestycji Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2021 roku".

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo 274.601,92 zł**

Wydatkowano kwotę 274.601,92, tj. 47,74 % planu 575.216,92 zł

Wydatki poniesiono na:

Modernizacja SUW – 16.792,30 zł,

2% od podatku rolnego przekazanego do Izby Rolniczej w kwocie 3.990,81 zł,

Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wydano 196 decyzji osobom fizycznym, 1 decyzja dla osoby prawnej, na kwotę łączną 247.668,74 zł, pozostała kwota 4.953,37 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 192.551,85 zł**

Na drogi gminne wydatkowano kwotę 192.551,85, tj. 9,95 % planu 1.934.277,99 zł

Realizacja wydatków Rad Sołeckich:

**Czarny Bryńsk 21.563,39 zł, w tym fundusz sołecki 11.837,29 zł** ( prace równiarki 796,00 zł, rozwożenie kamienia 295,20 zł, akcja zimowa i naprawa drogi 8.634,90, kruszywo i transport 11.837,29 zł),

**Fiałki 4.625,60 zł w tym fundusz sołecki 0,00 zł** ( prace równiarki 578,00 zł, akcja zimowa 4.047,60 zł),

**Miesięczkowo 36.145,85 zł, w tym fundusz sołecki 27.774,25 zł** (prace równiarki 815,00 zł, kruszywo i transport 27.774,25 zł., akcja zimowa 5.556,60 zł, wyposażenie świetlicy 2.000,00)

**Szynkówko 14.210,11 zł, w tym fundusz sołecki 8.355,51 zł** (prace równiarki 305,00 zł, akcja zimowa 5.073,00 zł, środki czystości 115,20, art. spożywcze 151,90 zł, zakup narzędzi 209,50 zł, ogrodzenie 1.846,23 zł, wykonanie instalacji c.o. 6.509,28 zł),

**Zaborowo 35.402,65 zł w tym fundusz sołecki 32.760,40 zł** (płyty JUMBO i ułożenie 32.760,40 zł, prace równiarki 120,00 zł, akcja zimowa 2.522,25 zł )

**Szczutowo 1.932,60 zł, w tym fundusz sołecki 0,00 zł** ( prace równiarki 210,00 zł, akcja zimowa 1.722,60 zł),

**Górzno Wybudowanie 7.612,60 zł w tym fundusz sołecki 0,00 zł** (prace równiarki 390,00 zł, akcja zimowa 7.222,60 zł),

**Gólkowo 4.725,43 zł w tym fundusz sołecki 0,00 zł** (prace równiarki 300,00 zł, akcja zimowa 1.377,00 zł, naprawa drogi 1.476,00 zł, renowacja figur przydrożnych 1.572,43 zł),

#### **Pozostałe wydatki na drogach to między innymi to:0**

Koszty przejazdu busa 489,90 zł, opłata do Zarządu Dróg za urządzenia 9.716,00 zł, ubezpieczenie dróg 5.000,00 zł, dopłata do pracy godzin równiarki w sołectwach 2.321,00, równiarka na drogach do busa, znaki drogowe , tablice informacyjne, remonty przy targowisku 4.257,13 zł., akcja zimowa i inne prace wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej, kruszywo i transport dla ZUK, naprawy dróg asfaltowych w gminie 41.693,50 zł, ustalenie granic 3.900,00, naprawa ogrodzenia 700,00 zł, usunięcie karp 4.920,00 zł

**Wydatki na zadania inwestycyjne, to kwota 7.380,00 zł, dotyczy zadania „Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie” .**

#### **Gospodarka mieszkaniowa 3.873,77 zł**

Poniesione wydatki to kwota 3.873,77, tj. 20,00 % na plan 19.366,40 zł  
energia klatki schodowe - 186,69 zł  
opłata za służebność przesyłu (wodociąg Czarny Bryńsk) - 3.258,26 zł  
podatek VAT za grudzień/2020 , różnica do pełnych złotych dla US - 428,82 zł

#### **Działalność usługowa 8.261,89 zł.**

Poniesione wydatki, to kwota 8.261,89 zł, tj. 23,88 % na plan 34.600,00 zł  
Dotacja dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie portalu „System Informacji Przestrzennej” – 3.600,00 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) – 3.586,90 zł  
Utrzymanie kwater terroru (znicze, kwiaty) – 75,00 zł  
Usługi związane z trwałością projektów ( audyt szkoły w Gólkowie) - 999,99 zł

#### **Administracja publiczna 1.027.353,78 zł**

Poniesione wydatki to kwota 1.027.353,78, tj. 47,87 % na plan 2.146.253,16 zł  
Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu to kwota 936.690,44 zł, na plan 1.894.702,23 zł, tj. 49,44 % planu (z dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 26.283,75 zł)  
Wydatki związane z wynagrodzeniami 740.188,33 zł, na plan 1.543.006,00 zł, tj. 47,97 % planu  
wynagrodzenia osobowe 532.689,47 zł  
dodatkowe wynagrodzenia roczne 83.263,78 zł  
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 114.495,08 zł  
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 3.760,00 zł, tj. wykonanie 2.240,00 zł, tj. 59,57 % planu.  
Wynagrodzenia bezosobowe plan 12.000,00 zł, wydatki 7.500,00 zł, tj. 62,50 % planu.  
Pozostałe wydatki to kwota 196.502,11 zł. tj. 55,87 % planu 351.696,23 zł.

**Środki wydatkowano m.in. na:**

ZFŚS - 22.672,55 zł

zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 600,00 zł

zakup energii i wody – 7.570,10 zł

usługi telekomunikacyjne – 6.480,63 zł

delegacje – 1.661,03 zł

szkolenia pracowników – 4.521,33 zł

składki na PPK – 432,25 zł

zakupy materiałów – 62.116,40 zł w tym m.in.: materiały biurowe, druki, tonery, publikacje, książki, prenumeraty, materiały przemysłowe, środki czystości 8.538,07 zł., zakup opału (pellet) 8.131,47 zł, oprogramowania i licencje 21.172,25 zł, wyposażenie (monitory, akc. komputerowe, dyski, pamięć RAM) – 21.274,61 zł.

zakup usług pozostałych 64.230,12 zł, w tym: opieka autorska programów RADIX 16.621,69 zł., obsługa informatyczna firmy RenSoft 7.590,00 zł., obsługa kotłowni 2.874,19 zł, depozyty, prowizje, opłaty bankowe, ogłoszenia, abonamenty RTV, koszty busa, szkolenie BHP, opłaty pocztowe, abonament BIP, dostęp „domena gorzno”, montaż klimatyzacji, przyłącze energetyczne, dostęp „LEX” – 37.144,24 zł

obsługa prawna gminy – 18.178,00 zł

ubezpieczenia budynki, wyposażenie, gotówka – 5.314,00 zł

koszty komornicze i egzekucyjne – 1.430,37 zł

usługi remontowe : konserwacja ksero i pieca c.o. - 795,33 zł

**Wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej to kwota 51.734,32 zł, z planu 114.300,00 zł, tj. 45,26 % planu.**

Diety Radnych 40.560,25 zł, na plan 82.200,00 zł, tj. 49,34 % planu

Ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej 8.052,42 zł na plan 16.200,00 zł, tj. 49,71 % planu

**Wydatki administracyjne 3.121,65 zł z planu 15.900,00 zł, tj. 19,63 % planu**

zakupy materiałów biurowych, środki czystości, art. spożywcze - 582,70 zł;

usługi telekomunikacyjne - 403,30 zł;

energia - 266,49 zł;

zakup usług pozostałych: usl. pocztowe, koszty busa,, usl. Informatyczna 1.869,16 zł.

**Wydatki związane ze Spisem powszechnym to kwota 3.558,00 zł na plan 6.194,00 tj. 57,44% planu**

Wydatki związane są z wypłatą dodatków spisowych w kwocie 3.128,00 zł, zakup wyposażenia 400,00 zł, usl. telekomunikacyjna 30,00 zł

**Promocja jednostki samorządu terytorialnego 2.930,75 zł, z planu 27.700,00 zł, tj. 10,58% planu.**

Reklama miasta, promocja np. poprzez stronę internetową, obróbka zdjęć, poczta – 2.724,72 zł, plecaki reklamowe, flagi - 612,00 zł

**Pozostałe wydatki w administracji 32.440,27 zł na plan 103.356,93 zł, co stanowi 31,37 % planu.**

diety soltysów, wydatki 12.749,47 zł, na plan 26.010,00 zł, tj. 49,02 % planu

inkaso soltysów wydatki 5.914,00 zł na plan 14.000,00 zł, tj. 42,24 % planu

Pozostałe wydatki, to kwota 13.776,80 zł, na plan 63.346,93 zł, tj. 21,75 % planu, na co składa się:

zakup materiałów (artykuły spożywcze, przemysłowe, kwiaty, jubilaci, nagrody m.in. na zakończenie roku szkolnego – 2.438,88 zł,

zakup usług (usługi pocztowe, koszty transportu) - 454,00 zł

wydatki Samorządu Mieszkańców (elementy dekoracyjne, sadzonki kwiatów) 4.056,87 zł,

Kongres Dobrzyńian – 509,70 zł,

ZFŚS dla byłych pracowników urzędu (emerytów i rencistów) 4.263,27 zł

Składki Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 2.054,08 zł

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki****330,00 zł na plan 799,00 zł tj. 41,30 % planu.**



Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców w kwocie 330,00 zł, na plan 799,00 zł, tj. 41,30% planu.

**Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 64.245,39 zł, na plan 176.800,48 zł, tj. 36,34% planu.**

Jednostki terenowe Policji – plan 2.000,00 zł, wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. nie wystąpiły.

Komenda powiatowa Policji – plan 10.000,00 zł, wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. nie wystąpiły

Komenda wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – wydatki 10.000,00 na plan 10.000,00, co stanowi 100,00% planu.

Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla PSP w Brodnicy.

**Ochotnicze Straże Pożarne wydatki 52.091,65 zł na plan 137.200,48 zł, co stanowi 37,97 % planu**

**OSP Górzno – 41.433,70 zł**

rozmowy telefoniczne 191,32 zł  
wyjazdy, ćwiczenia, szkolenia strażaków 1.881,00 zł  
wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS 14.555,67 zł  
paliwo, materiały przemysłowe 479,45 zł  
nieczystości stałe 252,00  
energia, woda 1.320,46 zł  
energia cieplna 14.956,85 zł  
ubezpieczenie 6.733,00 zł  
przeglądy techniczne, naprawy 1.063,95 zł

**OSP Miesiączkowo 3.112,22 zł**

mat. przemysłowe, przegląd techniczny, naprawa samochodu 322,10 zł  
ubezpieczenie 810,00 zł  
nieczystości stałe 252,00 zł  
energia 1.728,12 zł

**OSP Zaborowo 2.576,31 zł**

przegląd techn. samochodu, paliwo 477,45 zł  
odpady komunalne 252,00 zł  
energia 1.036,86 zł  
ubezpieczenie 810,00 zł

**OSP Szczutowo 1.987,14 zł**

ubezpieczenie 810,00 zł  
nieczystości stałe 252,00 zł  
energia 524,64 zł  
przegląd samochodu, benzyna 400,50 zł

**OSP SZYNKÓWKO 2.456,16 zł**

opał 1.994,40 zł  
energia 461,76 zł

**OSP FIAŁKI 526,12 zł**

energia 526,12 zł

**Obrona Cywilna wydatki 2.153,74 zł na plan 17.600,00 zł, tj. 12,24% planu**

zakup usług (opłata roczna SMS) 119,74 zł

Opłata składki do Stowarzyszenia „Salutaris” 2.034,00 zł

### **Obsługa długu publicznego 44.758,91 zł**

Wydatkowano kwotę 44.758,91 zł na plan 127.565,00 zł, co stanowi 35,09 % planu

Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu 21.442,57 zł, odsetek od obligacji PKO Bank Polski S.A. 19.626,34 zł, prowizja od obligacji 3.690,00 zł

### **Różne rozliczenia 0,00 zł**

Planowana kwota rezerwy 160.000,00 zł

### **Oświata i wychowanie wykonanie 4.553.883,07 zł na plan 8.861.697,49 zł, tj. 51,39 % planu**

Zespół Szkół w Górznie 2.684.297,16 zł, na plan 5.069.288,54 tj. 52,95 % planu.

Liczba uczniów ogółem 333.

Szkoła Podstawowa w Górznie

Wykonanie 1.858.009,74 zł na plan 3.397.159,40 zł, co stanowi 54,69 % planu.

Liczba uczniów 224 w tym osoby n/pelnosprawne 10

Wydatki związane z wynagrodzeniami 1.555.431,54 zł na plan 2.839.228,45 zł, co stanowi 54,78 % planu, z tego:

wynagrodzenia osobowe	1.096.703,53 zł
dotatkowe wynagrodzenia roczne	183.320,95 zł
pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP	223.883,64 zł
wydatki na wynagrodzenia, DWR i pochodne pracowników hali wynoszą	51.523,43 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 78.308,69 zł, na plan 153.991,83 zł, co stanowi 50,85 % planu

fundusz zdrowotny	2.600,00 zł
umowy zlecenia	9.760,00 zł
dodatek wiejski	65.948,69 zł

**Pozostałe wydatki 224.269,50 zł na plan 403.939,12 zł, co stanowi 55,52 % planu.**

**zakup materiałów i wyposażenia 21.403,63 zł w tym:**

materiały biurowe 475,35 zł,

środki czystości 2.771,62 zł,

tonery 910,20 zł,

traktor-kosiarka + pług śnieżny 9.400,00 zł,

prenumerata czasopism 978,03,

materiały do remontów 5.036,05 zł,

pozostałe 1.832,38 zł,

**zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 168,30 zł, w tym: podręczniki i ćwiczenia dla ucznia 168,30 zł,**

**zakup energii, wody 100.407,33 zł, w tym:**

woda 571,46 zł,

energia 12.595,03 zł,

centralne ogrzewanie 55.874,85 zł,

**zakup usług remontowych 4.323,55 zł, w tym:**

konserwacja kserokopiarek szkolnych i remonty 1.955,70 zł

remont fundamentu szkoły i odwodnienia przy szkole 2.367,85 zł

**zakup usług zdrowotnych** 390,00 zł,

**zakup usług pozostałych** 9.288,60 zł, w tym:

ścieki	1.515,15 zł
opl. bankowe	1.800,00 zł
usługi pocztowe	379,80 zł
informatyczne	619,92 zł
usługi kontrolne, pomiarowe	634,50 zł
koszty transportu	448,36 zł
wkład w program SKS	440,00 zł
przedłużenie licencji na programy księgowo	1.438,18 zł
dostęp e-dziennik	4.046,00 zł
pozostałe	271,62 zł minus 2.304,93 – koszty dzieci kl. "0" i przedszkola,
<b>zakup usług telekom. (internet, tel. stacjonarne)</b>	1.178,48 zł
<b>różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe)</b>	3.890,00 zł
<b>ZFŚS</b>	71.553,26 zł
<b>odpady komunalne</b>	1.172,65 zł
<b>szkolenia pracowników</b>	1.765,70 zł
<b>składka PPK</b>	738,00 zł

Wydatek majątkowy – zakup kserokopiarki RICOH 7.990,00 zł

**Projekt Fundusze Europejskie 4.633,00 zł na plan 46.585,58 zł, co stanowi 9,95 % planu**

<b>wynagrodzenia</b>	917,15 zł
<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	160,29 zł
<b>zakup usług pozostałych</b>	3.555,56 zł

**Oddział przedszkolny „0” 113.068,21 zł na plan 213.051,99 zł, co stanowi 53,07 % planu**

**Liczba uczniów 37 w tym n/pelnospr. 2**

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi 78.899,16 zł na plan 133.568,64 zł, co stanowi 59,07 % planu

<b>wynagrodzenia osobowe</b>	56.493,02 zł
<b>dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	9.319,17 zł
<b>pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)</b>	13.086,97 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 3.239,50 zł na plan 8.132,30, co stanowi 39,83 % planu.

Pozostałe wydatki 30.929,55 zł na plan 71.351,05 zł, co stanowi 43,35 % planu, w tym:

<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	285,45 zł
<b>zakup energii, wody, gaz</b>	10.255,87 zł
<b>zakup usług remontowych</b>	380,52 zł
<b>zakup usług pozostałych</b>	1.103,04 zł
<b>zakup usług telekomunikacyjnych</b>	79,09 zł
<b>odpady komunalne</b>	188,45 zł
<b>ZFŚS</b>	18.637,13 zł

**Przedszkole 360.038,62 zł na plan 756.141,59 zł, co stanowi 47,62 % planu**

**Liczba uczniów 109 w tym n/pelnospr. 1**

Wydatki związane z wynagrodzeniami 268.622,10 zł na plan 559.683,93 zł, co stanowi 47,91% planu

<b>wynagrodzenia osobowe</b>	204.745,48 zł
<b>dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	26.480,69 zł
<b>pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)</b>	37.395,93 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 20.085,01 zł na plan 40.669,86 zł, co stanowi 49,39 % planu

Umowy zlecenia 10.578,01 zł

Dodatek wiejski 9.507,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola 71.331,51 zł na plan 155.787,80 zł, co stanowi 45,74 % planu. Środki wydatkowano m.in. na:

zakup materiałów i wyposażenia 2.398,65 zł

zakup środków żywności 34.090,19 zł

zakup energii, wody, gaz 14.999,31 zł

zakup usług remontowych 401,63 zł

zakup usług zdrowotnych 40,00 zł

zakup usług pozostałych 1.723,34 zł

w tym:

- usł.transp.obiadów 101,20 zł

- ścieki 284,95 zł

- usł.kominiarska 135,30 zł

- pozostałe 1.201,89 zł

zakup usług telekomunikacyjnych 82,00 zł

różne opłaty i składki polisa ubezpieczeń. 800,00 zł

ZFŚS 16.307,49 zł

odpady komunalne 488,90 zł

**Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli 5.449,00 zł na plan 30.086,00 zł, co stanowi 18,11 % planu**

zakup materiałów i wyposażenia 70,00 zł

zakup usług 200,00 zł

szkolenia pracowników 5.179,00 zł

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0,00 zł na plan 23. 080,48 zł.**

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej i przedszkolu 301.531,45 zł na plan 547.760,65 zł, co stanowi 55,05 % planu.**

Wydatki związane z wynagrodzeniami 286.466,39 zł, na plan 500.419,21 zł, co stanowi 57,25 % planu

wynagrodzenia osobowe 222.748,47 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.873,76 zł

poходne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 46.844,16 zł

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń do wynagrodzeń 11.245,50 zł na plan 25.829,90 zł, co stanowi 43,54% planu.

Pozostałe wydatki 3.819,56 zł, na plan 21.511,54 zł, co stanowi 17,76 % planu

ZFŚS 3.660,86 zł

Składka na PPK 158,70 zł

**Pozostała działalność w Oświacie**

**Wydatki 41.567,14 zł na plan 55.422,85 zł, co stanowi 75,00 % planu**

ZFŚS emeryci 41.567,14 zł

**Pozostała działalność w oświacie: wydatki 995,16 zł, na plan 65.788,83 zł, co stanowi 1,51 % planu – wydatki przy urzędzie gminy.**

wydatki dotyczą zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego ( środki SM) na kwotę 995,16 zł.

**Subwencja ogólna dla Zespołu Szkół w Górninie 2.082.355,52 zł, dla uczniów 6-cio letnich kwota 217.237,90 zł, dla uczniów niepełnosprawnych w szkole podstawowej kwota 361.405,09 zł, dla uczniów niepełnosprawnych w przedszkolu kwota 123.949,58 zł.**

Subwencja na rok 2021 przekazywana jest dla 261 uczniów (224 uczniów w SP i na 37 dzieci 6-cio letnie).  
Dotacja przedszkolna w kwocie 101.499,00 zł dla 31 uczniów, (dotacja dla 1 ucznia w kwocie 1.471,00 zł.)

Zwrot dotacji do innych gmin za dziecko w Przedszkolu w kwocie 34.536,73 zł na plan 69.636,00 zł, co stanowi 49,60 % planu.

**Dotacje dla szkół niepublicznych:**

**Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Miesiączkowie prowadzona przez SPSK Częstochowa w łącznej kwocie 741.585,87 zł, na plan 1.445.306,94 zł, tj. 51,31% planu.**

Szkoła Podstawowa, wykonanie 497.445,21 zł

Oddział "0", wykonanie 88.666,51 zł

Niepełnosprawni uczniowie, wykonanie 149.943,11 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju, wykonanie 5.531,04 zł.

**Subwencja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie, dla dzieci 6-cio letnich i uczniów niepełnosprawnych, to kwota 1.340.385,35 zł, dotacja dla oddziałów przedszkolnych (dzieci wieku 3-5 lat) w kwocie 19.123,00 zł, oraz dla uczniów niepełnosprawnych w oddziale przedszkolnym w kwocie 1.471,00 zł.**

**Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gólkowie prowadzone przez Stowarzyszenie "Kuźnia", w łącznej kwocie 954.578,15 zł, na plan 1.802.231,09 zł, tj 52,96% planu.**

Szkoła Podstawowa, wykonanie 627.652,96 zł

Oddział "0", wykonanie 204.520,81 zł

Uczniowie niepełnosprawni, wykonanie 122.404,38 zł

**Subwencja dla Szkoły Podstawowej w Gólkowie i dla dzieci 6-cio letnich i uczniów niepełnosprawnych, to kwota 1.595.591,54 zł, dotacja dla oddziałów przedszkolnych (dzieci w wieku 3-5 lat) w kwocie 45.601,00 zł**

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 22.421,94 zł na plan 22.876,94 zł, co stanowi 98,01 % planu.**

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Miesiączkowie 9.596,65 zł.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gólkowie 12.825,29 zł.

**Dowóz dzieci 120.999,13 zł na plan 368.117,96 zł, co stanowi 32,87 % planu.**

Wydatki związane z wynagrodzeniem 70.427,67 zł na plan 167.990,91 zł, tj. 41,92%

wynagrodzenia osobowe 51.640,00 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.649,02 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, FEP) 11.138,65 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna i pranie) 0,00 zł na plan 1.000,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

Wydatki w ramach umów zleceń na kwotę 0,00 zł (zastępstwo kierowcy autobusu, dodatkowe wyjazdy busa) na plan 1.450,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

**Pozostałe wydatki: 50.571,46 zł na plan 197.677,05 zł, tj. 25,58 % planu.**

ZFŚS - 3.003,64 zł

podatek od środków transportu - 631,00 zł

autobus (bieżąca konserwacja, naprawa układu hamulcowego, konserwacja części podwozia) 2.588,98 zł

bus VIVARO ( remont i naprawa, wymiana klocków hamulcowych, klimatyzacja) 1.960,00 zł

zakup usług bus, autobus - mycie, przeglądy techniczne, abonamenty radiowe – 740,35 zł

szkolenie – 810,00 zł

badania lekarskie - 250,00 zł

ubezpieczenie - 2.305,00 zł

zakup materiałów bus, autobus ( materiały przemysłowe, środki czystości, drobne części), zakup paliwa bus, autobus 5.261,02 zł

bilety i dojazd dla uczniów niepełnosprawnych 2.324,00 zł

dowóz dzieci (przewoźnik prywatny) 30.697,92 zł

## **Ochrona zdrowia 21.979,26 zł, na plan 58.000,00 zł, co stanowi 37,90% planu.**

Dotacja Parafia, telefon zaufania „Niebieska Linia” 5.194,70 zł  
umowy zlecenia i pochodne 5.992,14 zł

zakup materiałów i wyposażenia, w tym: mat.edukacyjne, profilaktyczne, mat.biurowe, prenumeraty: REMEDIUM, Świat Problemów, nagrody na konkursy 1.065,70 zł  
zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, usługi psychologa, k. przesyłek, szkolenie ZI 7.899,22 zł  
opł. z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych 147,54 zł  
Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii 1.679,96 zł

Pozostała działalność w ochronie zdrowia 10.437,98 zł na plan 34.000,00 zł, co stanowi 30,70% planu.

Koordinacja szczepień:

wynagrodzenia osobowe	6.272,28 zł
potrącenia od wynagrodzeń ZUS, FP	1.186,80 zł
zakup laptopa	2.978,90 zł

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

**Plan 6.223.027,11 zł, wydatki 3.788.865,52 zł, wykonanie 60,88 % planu.**

**Pomoc Społeczna wykonanie 289.280,99 zł na plan 675.436,01 zł tj. 42,83% planu**

Dokonano wypłaty świadczeń

**Plan 147.200,00 zł wydatki 56.815,48 zł wykonanie planu 38,60 %**

Zasiłki stałe	33.808,44 zł
Zasiłki celowe	4.350,00 zł
Zasiłki okresowe	17.139,04 zł
Noclegownia	805,00 zł
FEAD	713,00 zł

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

**Plan 5.300,00 zł, wydatki 2.462,22 zł, wykonanie planu 46,46 %**

**Pobyt w DPS**

**Plan 120.000,00 zł wydatki 65.533,76 zł wykonanie planu 54,61 %**

**Dożywianie dzieci w szkole**

**Plan 37.900,00 zł otrzymana dotacja 8.818,00 zł wydatki 14.436,72 zł wykonanie planu 38,09 %**

**Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny**

**Plan 5.000,00 zł wydatki 1.711,50 zł wykonanie planu 34,23%**

**Specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan 12.192,00 zł, otrzymana dotacja 10.032,00 zł, wydatki 9.948,00 zł, wykonanie planu 81,59 %**

**Utrzymanie GOPS**

**Plan 337.844,01 zł, otrzymana dotacja 67.415,00 zł, wydatki 138.463,31 zł wykonanie planu 40,98 %**

**Wydatki związane z wynagrodzeniami**

**Plan 308.740,32 zł wydatki 127.423,19 zł wykonanie planu 42,27 %**

Wynagrodzenia osobowe	89.761,13 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.784,75 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 21.277,31zł

#### **Pozostałe wydatki GOPS**

**Plan 29.103,69 zł wydatki 11.040,12 zł wykonanie planu 37,93 %**

ZFŚS	5.522,77 zł
Szkolenia	490,00 zł
art. biurowe	1.240,08 zł
druki	30,45 zł
oprogramowanie	1.459,81 zł
delegacje	149,49 zł
polisa ubezpieczeniowa	324,00zł
usługi telekomunikacyjne	431,79 zł
badania lekarskie	100,00 zł
koszty busa	235,75zł
opłata pocztowa	256,98 zł
opłata bankowa	500,00 zł
usługa serwisowa	99,00 zł
energia	200,00 zł

#### **Pozostała działalność**

**Plan 10.000,00 zł, wydatki wykonane 0,00 zł., tj. 0,00% planu.**

#### **Rodzina**

**wykonanie 3.499.584,53 zł, na plan 5.547.591,10 zł, co stanowi 63,08% planu.**

#### **Świadczenia wychowawcze**

**Plan 3.671.994,25 zł, wydatki 2.213.354,33 zł wykonanie 60,28 %**

Dokonano wypłaty świadczeń plan 3.609.754,00 zł wydatki 2.199.785,22 zł wykonanie 60,94%

#### **Wydatki związane z wynagrodzeniem**

**Plan 50.955,00 zł, wydatki 9.675,87 zł wykonanie 18,99 %**

Wynagrodzenia osobowe	6.244,86 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.343,23 zł
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	1.087,78 zł

#### **Pozostałe wydatki Świadczenia wychowawcze**

**plan 11.285,25 zł, wydatki 3.893,24 zł, wykonanie 34,50%**

zfśś	1.162,69 zł
usługi telekomunikacyjne	61,48 zł
opłata bankowa	950,00 zł
energia	150,00 zł
druki	59,89 zł
art.biurove	137,90 zł
usługa pocztowa	257,16 zł
zakup materiałów i wyposażenia	924,00 zł
oprogramowanie	177,12 zł
inne usługi	13,00 zł

#### **Świadczenia rodzinne**

**Plan 1.713.735,25 zł wydatki 1.265.492,83 zł wykonanie 73,84 %**

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny plan 1.488.640,00 zł, wydatki 1.108.132,28 zł, wykonanie 74,44%

Fundusz alimentacyjny 39.808,98 zł

Świadczenia rodzinne 1.068.323,30 zł

#### **Wydatki związane z wynagrodzeniami**

**Plan 57.176,00 zł wydatki 28.232,22 zł wykonanie 49,38%**

Wynagrodzenia osobowe	23.128,59 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	324,02 zł
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	4.779,61 zł

#### **Pozostałe wydatki świadczenia rodzinne**

**Plan 11.157,25 zł wydatki 2.991,00 zł wykonanie planu 26,81%**

zfśś	1.162,69 zł
usługi telekomunikacyjne	92,22 zł
opłata bankowa	950,00zł
opłata pocztowa	258,16 zł
energia	150,00 zł
druki	59,89 zł
oprogramowanie	305,04 zł
inne usługi	13,00 zł

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

**Plan 156.762,00 zł, wydatki 126.137,33 zł, wykonanie planu 80,46%**

#### **Piecza zastępcza**

**Plan 10.000,00 zł, wydatki 4.216,00 zł, wykonanie planu 42,16%**

#### **Świadczenie „Dobry Start”**

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

#### **Karta Dużej Rodziny**

**Plan 92,60 zł, wydatki 0,00 zł, wykonanie 0,00%**

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

**Plan 20.069,00 zł, wykonanie 16.521,37 zł, tj. 82,32% planu**

#### **Prace społeczno-użyteczne, wydatki 998,40 zł na plan 4.000,00 zł tj. 24,96 % planu**

Zatrudnione 2 osoby przez okres od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. ( 60% wynagrodzenia pokrywa PUP w Brodnicy, 40% wkład gminy).

**Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z poprzedniego roku przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w łącznej kwocie 6.780,36 zł i odsetki w kwocie 71,57 zł.**

### **Edukacyjna opieka wychowawcza, wydatki 33.760,54 zł, na plan 59.929,81 zł, co stanowi 56,33 % planu.**

Wczesne wspomaganie rozwoju – wydatki w kwocie 5.488,54 zł na plan 11.548,81 zł co stanowi 47,52 %.  
Dotacja została wypłacona Szkole Podstawowej w Miesiączkowie.

Dokonano wypłat stypendiów szkolnych w kwocie 28.272,00 zł na plan 48.381,00 zł, co stanowi 58,44 % planu.  
W wypłaconej kwocie stypendiów udział gminy to kwota 2.827,20 zł, pozostała kwota, tj.25.444,80 zł, to środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.  
Wypłacono 35 stypendiów, zasiłków szkolnych nie było.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wydatki 502.999,66 zł, na plan 1.323.546,37 zł, co stanowi 38,00 % planu.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki na kwotę 60.205,10 zł na plan 130.000,00 zł, co stanowi 46,31% planu.  
Opłata za przyjęte ścieki do oczyszczalni "UNIFREEZE",

Gospodarka odpadami - wydatki 245.056,14 zł na plan 521.884,00 zł, co stanowi 46,96% planu.  
Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 12.995,25 zł na plan 26.673,45 zł, co stanowi 48,72 % planu.  
wynagrodzenia osobowe 9.664,00 zł



dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.320,23 zł  
pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP) 2.011,02 zł  
Pozostałe wydatki to kwota 232.060,89 zł na plan 495.210,55 zł, co stanowi 46,86 % planu  
zakup energii, materiałów biurowych 365,14 zł  
zakup usług (opłaty bankowe, opłaty pocztowe, opieka autorska RADIX) 6.463,07 zł  
zakup usług telekomunikacyjnych 430,37 zł  
ZFŚS – 581,35 zł

opłata za wywóz odpadów dla PUK Lipno 224.220,96 zł

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki 74.250,00 zł, na plan 178.177,00 zł, co stanowi 41,67 % planu.**

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

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 9.000,00 zł, wydatki wystąpią w II półroczu 2021 r.**

Realizacja programu „Czyste powietrze”.

**Ochrona gleby i wód podziemnych - wydatki 1.672,80 zł na plan 3.345,60 zł, tj. 50,00 % planu.** Wydatki dotyczą opłat monitoringu wód na składowisku odpadów w Miesiączkowie.

**Wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg 90.782,31 zł na plan 222.000,00 zł, co stanowi 40,89% planu.**

Energia na oświetlenie miasta i wsi , wydatki 51.928,21 zł, na plan 81.000,00 zł, co stanowi 64,11% planu.

Konserwacja urządzeń elektrycznych to kwota 38.854,10 zł na plan 81.000,00 zł, co stanowi 79,97 % planu.

**Wydatki majątkowe na zadanie „Zakup lamp solarnych” nie wystąpiły, plan 60.000,00 zł.**

**Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 120,00 zł, na plan 14.000,00 zł, co stanowi 0,86 % planu.**

Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą: naprawy nawierzchni przy kratce deszczowej

**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wydatki 0,00 zł., na plan 20.000,00 zł, plan dotyczy wydatków związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu.**

**Wydatki związane z gospodarką komunalną to kwota 30.913,31 zł na plan 225.139,77 zł, co stanowi 13,73% planu.**

Wydatki związane z wynagrodzeniami 10.467,24 zł na plan 19.964,63 zł, co stanowi 52,43 % planu.

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

**Pozostałe wydatki 16.141,07 zł na plan 74.175,14 zł, tj. 21,76 % planu.**

ZFŚS – 581,36 zł

Badania lekarskie – 150,00 zł

psy bezdomne do schroniska, utylizacja padliny 2.661,10 zł

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

energia ( hydroformia Wisiałki, plaża, przepompownia ul. Leśna, Fontanna) 1.781,11 zł

pozostałe usługi (odpady komunalne, ścieki, podatek, ) – 1.910,50 zł

projekty decyzji o warunkach zabudowy - 3.337,00 zł

montaż licznika na plaży – 300,00 zł

regulacja studzienki deszczowej – 200,00 zł

**Wydatki majątkowe na zadanie „Rozbudowa sieci wod.-kan w gminie Górzno” to kwota 4.305,00 na plan 130.000,00 zł tj.3,31 % planu.**

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 266.235,92 zł, na plan 1.633.095,92 zł, tj. 16.30 % planu.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki 205.857,42 zł na plan 1.529.589,92 zł tj. 13,46% planu

Gminny Ośrodek Kultury – dotacja 115.265,00 zł na plan 230.531,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Pozostałe wydatki na świetlice związane są z realizacją projektów: „Animacje dla mieszkańców z terenu Zaborowa i Szynkówka”, „Klub młodzieżowy w Miesiączkowie”, „Klub młodzieżowy w Szczutowie” w kwocie 7.316,98 zł.

Inne wydatki to: zakup wyposażenia dla świetlicy w Miesiączkowie 2.000,00 zł, zakup art. spożywczych dla świetlicy w Szynkówku w kwocie 53,80 zł.

Wydatki majątkowe na realizację zadań:

„Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie” w kwocie 64.666,13 zł na plan 936.800,39 zł, tj. 6,90 % planu.

„ Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno” w kwocie 8.200,00 zł na plan 200.000,00 zł, tj. 4,10 % planu.

„Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Szynkówku” w kwocie 6.509,28 zł na plan 10.000,00 zł, tj. 65,09 % planu.

„ Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Szynkówku” w kwocie 1.846,23 zł na plan 10.000,00 zł, tj. 18,46 % planu.

Biblioteka Publiczna - dotacja 60.378,50 zł na plan 103.506,00 zł, tj. 58,33 % planu,

### **Kultura fizyczna 1.800,00 zł, na plan 127.550,00 zł., tj. 1,41% planu.**

Wydatki poniesione na realizację zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w miejscowości Miesiączkowo oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno” – 1.800,00 zł

## **Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Górznie za I półrocze 2021 roku (jednostka, o której mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych).**

Dochody wykonane w 10.946,50 zł na plan 31.000,00 zł., tj. 35,31 % planu, na co składają się wpływy z: wynajmu hali sportowej i sauny 10.892,75 zł, wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i odsetki od środków na rachunku bankowym 53,75 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 1.103,48 zł, na plan 31.000,00 zł, tj. 3,56 % planu.

Wydatki dotyczą: zakupu środków czystości 148,54 zł, polisy ubezpieczeniowej TUV 954,00 zł oraz środków przekazane do jst - stan na dzień 31.12.2020 r. to kwota 0,94 zł.

## **Sprawozdanie z realizacji inwestycji Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2021 r.**

W I półroczu 2021 r. wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 131.560,04 zł na plan 3.270.267,99 zł, co stanowi 4,02% planu wydatków majątkowych.

### **Realizacja zadań:**

#### **1. Modernizacja SUW – dokumentacja.**

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest w opracowaniu przez firmę Ineko Kujawski. Wydatki poniesione w I półroczu to kwota 16.792,30 zł

#### **2. Chodniki w gminie Górzno.**

Zadanie przeniesione na II półrocze.

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

Rozpoczęto procedurę przetargową, zmierzającą do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

#### **4. Przebudowa dróg wiejskich – Fiałki, Górzno Wybudowanie, Miesiączkowo – dokumentacja.**

Dokumentacja dotycząca drogi w Miesiączkowie jest w opracowywaniu przez firmę Dib. Realizację wykonania dokumentacji odnośnie pozostałych dróg przeniesiono na następne półrocze.

#### **5. Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie o długości 258 metrów – dz. nr 104/1 obręb Zaborowo.**

Dokumentacja projektowa została opracowana. Geodeta wykonał usługę podziału działek oraz odtworzenia przebiegu granic oraz wykonanie map do celów projektowych. Przystąpiono do wyłonienia wykonawcy poprzez procedury przetargowe. Poniesione koszty 11 251,10 zł.

#### **6. Remont drogi gminnej 11 Listopada w Górznie**

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie ZUI Danuta Iwanus.

#### **7. Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP**

Przekazano dotacje na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla PSP w Brodnicy. Kwota dotacji 10.000,00 zł.

#### **8. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji**

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

#### **9. Termomodernizacja budynków ZS Górzno**

Zadanie przeniesione na II półrocze.

#### **10. Zakup ksera**

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Górznie. Zakupiono kserokopiarkę o wartości 7.990,00 zł

#### **11. Zakup monitorów interaktywnych.**

Zadanie przeniesione na II półrocze.

#### **12. Zakup lamp solarnych**

Zadanie przeniesione na II półrocze.

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

Podpisano umowę z firmą System Design Karol Koźmiński dotyczącej wykonania dokumentacji projektu budowlanego spinki technicznej sieci wodociągowej w ulicy Gajowej w Górznie. Uzyskano pozwolenie na budowę realizacji inwestycji. Poniesiono koszty rzędu 4.305,00 zł.

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

Wyłoniono wykonawców na podstawie procedury przetargowej. Prace budowlane dotyczące przebudowy Gminnego Ośrodka Kultury zostały w wyniku przetargu powierzone Firmie Ogólnobudowlanej Krzysztof Getka. Obecnie trwają procedury odbiorowe. Prace budowlane dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej w Górznie w wyniku przetargu powierzono Zakładowi Usług Ogólnobudowlanych Mariusz Chachulski. Obecnie prace trwają. Koszty poniesione w I półroczu to kwota 64.666,13 zł.

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

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie DK Projektowanie D.Kwiatkowski na kwotę 4.800,00. Pozostałe koszty to kwota 3.400,00 zł

## **16. Kultura w zasięgu 2.0.**

W pierwszym półroczu wydatki nie wystąpiły.

## **17. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Szynkówku.**

**Prace zakończone.**

Koszt poniesiony w 2021 roku wyniósł 6.509,28 złotych.

## **18. Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Szynkówku.**

Rozpoczęto realizację zadania. Wydatki poniesione w I półroczu to kwota 1.846,23 zł

## **19. Zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej w miejscowości Miesiączkowo oraz okolo stawu Wisiałki w mieście Górzno.**

Realizację zadania przeniesiono na II półrocze.

### **Przychody i Rozchody Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2021 roku:**

Planowane przychody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.795.692,58 zł. W planowanych przychodach uwzględnione zostały niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 652.692,58 zł. Do planowanych przychodów na koniec okresu sprawozdawczego należy doliczyć emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.143.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania majątkowe, takie jak: "Przebudowa drogi wiejskiej Świniarki – Cienkusz od 0+000 km do 1+597 km w miejscowości Szczutowo" w kwocie 390.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie od długości 258 m” w kwocie 102.000,00 zł, „Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie” w kwocie 80.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji bez rynku wtórnego w kwocie 571.000,00 zł.

W wykonanych przychodach na koniec okresu sprawozdawczego są zgromadzone wolne środki na koniec 2020 roku, w kwocie 1.147.135,24 zł.

**Planowane rozchody na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 571.000,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy zamyka się kwotą 103.000,00 zł.**

Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała spłat pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 103.000,00 zł. Do końca roku dokona spłat:

Pożyczka - nr umowy 14036 - rata 12.500,00 zł na 31 lipiec 2021, 12.500,00 zł na 30 wrzesień 2021 r.

Pożyczka - nr umowy 17019 - rata 20.000,00 zł na 31 sierpień 2021 r., 20.000,00 zł na 30 listopad 2021 r.

Pożyczka - nr umowy 18007 - rata 14.000,00 zł na 30 września 2021 r., 14.000,00 zł na 31 grudzień 2021 r.

Pożyczka - nr umowy 18021 - rata 5.000,00 zł na 31 lipiec 2021 r., 5.000,00 zł na 31 październik 2021 r.

Wykup obligacji bez rynku wtórnego 165.000,00 zł na 24 listopada 2021 r., 200.000,00 zł. na 28 grudnia 2021 r.

**Zobowiązanie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.006.078,55 zł z czego pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu 1.382.956,78 zł, obligacje bez rynku wtórnego 2.623.000,00 zł., zobowiązanie z tytułu umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, w kwocie 121,77 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.**

Zobowiązania Gminy w relacji do planowanych dochodów ogółem kształtują się na poziomie 17,9%.

Wydatki na obsługę długu w okresie sprawozdawczym wyniosły 44.758,91 zł, co stanowi 0,41% wydatków ogółem.

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

### **Należności Gminy na koniec okresu sprawozdawczego:**

1) „depozyty na żądanie" na dzień 30.06.2021 roku wyniosły 3.150.290,98 zł

2) „depozyty terminowe" na dzień 30.06.2021 roku nie wystąpiły;

3) należności ze sprzedaży ratalnej 121,77 zł

4) gotówka w kasie 3.566,84 zł

### **Należności wymagalne Gminy Górzno:**

Należności wymagalne Gminy Górzno na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 589.910,96 zł. Dotyczą głównie takich tytułów jak: dostawy towarów i usług w kwocie 37.217,19 zł, fundusz alimentacyjny na kwotę 183.044,90 zł, z

Urzędów Skarbowych (podatek od umów cywilnoprawnych i od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych) na kwotę 65.377,99 zł, tytułu podatków lokalnych i opłat na kwotę 304.270,88 zł, z czego: podatek rolny na kwotę 20.552,06 zł podatek od nieruchomości, to kwota 185.429,41 zł, podatek leśny to kwota 347,00 zł, od środków transportowych 23.374,48 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 74.567,93 zł, a należności wymagalne podatków lokalnych od osób fizycznych według stanu na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 239.251,69 zł.

W związku z powyższym gmina prowadzi działania w celu ściągnięcia należności poprzez: wysyłanie upomnień w okresie sprawozdawczym wysłano 125 upomnień na kwotę 72.905,34 zł i wystawianie tytułów wykonawczych, w okresie sprawozdawczym wystawiono 28 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 20.715,70 zł. Na większe zaległości dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową, wielkość wpisu na dzień 30.06.2021 roku podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wynosi 25.129,77 zł, zabezpieczenie hipoteką podatku od środków transportowych to kwota 3.126,81 zł.

## INFORMACJA ZAŁĄCZNIK NR 2 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

### o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

Zmiana do Wieloletniej Prognozy Finansowej została uchwalona uchwałą Nr XXII/106/2021 Rady Miejskiej w Górznie w dniu 28 stycznia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXV/132/2020 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 czerwca 2021 r., Zarządzeniem nr 203/2021 oraz 205/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 czerwca 2021 r.

WPF na rok 2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	22.375.053,07	12.307.828,15	55,0
Dochody bieżące	20.645.851,46	11.965.576,47	58,0
Dochody majątkowe	1.729.201,61	342.251,68	19,8
Dochody ze sprzedaży majątku	6.396,00	8.211,38	128,4
Wydatki ogółem	23.599.745,65	10.803.273,14	45,8
Wydatki bieżące	20.329.477,66	10.671.713,10	52,5
w tym:			
wydatki na obsługę długu	127.565,00	44.758,91	42,2
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.547.599,96	3.387.898,43	51,7
związane z funkcjonowaniem organów JST	1.951.202,23	962.141,01	49,3
z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0	0
Wydatki majątkowe	3.270.267,99	131.560,04	4,0
Wynik budżetu	(-)1.224.692,58	1.504.555,01	x
Przychody budżetu, w tym:	1.795.692,58	1.799.827,82	x
wolne środki	0,00	1.147.135,24	x
W tym na pokrycie deficytu:	0,00	0	x
nadwyżka z lat ubiegłych	652.692,58	652.692,58	x
W tym na pokrycie deficytu	652.692,58	652.692,58	x
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1.143.000,00	0	x
W tym na pokrycie deficytu	572.000,00	x	x

Rozchody budżetu	571.000,00	103.000,00	18,4
spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wykupu papierów wartościowych	571.000,00	103.000,00	18,4
Wydatki majątkowe	3.270.267,99	131.560,04	4,0
w tym (wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp)	1.711.897,97	x	x
kwota długu na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	4.108.952,09	x	x
Kwota długu na koniec roku budżetowego	4.680.586,78	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	316.373,80	1.293.863,37	x
Kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego	4.680.586,78	4.005.586,78	0

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 3,70%

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku 3,35%

Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) 8,59%

Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) 10,76%

## 1. Objaśnienia

Zmiany jakie zostały dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Górzno w stosunku do podjętej uchwały pierwotnej na Nr XXII/106/2021 Sesji Rady Miejskiej w Górznie w dniu 28.01.2021 r. wynikały głównie ze zmian w zadaniach inwestycyjnych. Zmianie nie uległa wielkość deficytu w porównaniu do uchwały pierwotnej. Źródłami pokrycia deficytu są niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz przychody z emisji obligacji komunalnych. Aktualizowane były dochody i wydatki zgodnie z decyzjami wojewody kujawsko-pomorskiego. Wielkość zadłużenia na koniec roku budżetowego nie uległa zmianie w stosunku do uchwały pierwotnej i w związku z realizacją zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w okresie sprawozdawczym oraz splątą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji bez rynku wtórnego zaplanowana została emisja obligacji komunalnych w łącznej kwocie 1.143.000,00 zł.

## 2. Przedsięwzięcia do realizacji w roku 2021 przyjęte uchwałą Nr XXII/106/2021 Rady Miejskiej w Górznie w dniu 28 stycznia 2021 r., dotyczące wydatków bieżących:

- 1) Kształtowanie i rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół w Górznie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy na kwotę – limit wydatków na 2021 r. 22.708,58 zł
- 2) Wprowadzenie bezrobotnych z Zaborowa, Szczutowa i Szynkówka na rynek pracy poprzez udział w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe na kwotę 74.292,40 zł

## 3. Przedsięwzięcia do realizacji w roku 2021 przyjęte uchwałą Nr XXII/106/2019 Rady Miejskiej w Górznie w dniu 28 stycznia 2021 r., dotyczące wydatków majątkowych:

- 1) Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie limit na 2021 na kwotę 811.860,99 zł;
- 2) Rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Zaborowie – rozbudowa sieci - limit na rok 2021 na kwotę 0,00 zł;
- 3) Utworzenie centrum miejsc dobrego życia w oparciu o wartości historyczne i kulturę regionu - limit na rok 2021 na kwotę 0,00 zł;
- 4) Kultura w zasięgu 2.0 na kwotę 19.877,00 zł;
- 5) Kształtowanie i rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół w Górznie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy na kwotę 23.805,00 zł;
- 6) Budowa przedszkola publicznego z oddziałem żłobkowym w Górznie na kwotę 5.098.260,00 zł;
- 7) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Szynkówku – limit na 2021 r. na kwotę 10.000,00 zł;
- 8) Modernizacja Stacji Uzdatniania wody – zabezpieczenie i poprawa jakości limit na 2021 r. na kwotę 406.882,00 zł

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

- 1) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – zabezpieczenie i poprawa jakości, zmniejszenie 95.000,00 o kwotę 25.000,00 zł;
- 2) Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie, zwiększenie o kwotę 95.000,00 zł ;
- 3) Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno – nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 280.319,36 zł;
- 4) Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Miesiączkowo oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno – limit wydatków na 2021 r. – nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 181.698,88 zł;
- 5) Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkoły – nowe zadanie na kwotę 145.000,00 zł;
- 6) Usuwanie wyrobów zawierających azbest – nowe zadanie na lata 2021-2023 na łączną kwotę 60.500,00 zł.

**4. Limity na zadania, które będą realizowane w roku budżetowym, jak również limity na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2021-2025.**

- 1) Kształtowanie i rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół w Górznie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy – limit na kwotę 71.195,00 zł;
- 2) Wprowadzenie bezrobotnych z Zaborowa, Szczutowa i Szynkówka na rynek pracy poprzez udział w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe – limit na kwotę 74.292,40 zł;
- 3) Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie Gmin: Tuchola, Zławień Wielka i Górzno – limit wydatków na rok 2021 – 8.000,00 zł, na rok 2022 - 12.000,00 zł, na rok 2023 – 4.000,00 zł;
- 4) Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie limit na kwotę 906.860,99 zł;
- 5) Rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Zaborowie – rozbudowa sieci - łączne nakłady finansowe kwotę 2.000.000,00 zł; limit na rok 2022 – 1.000.000,00 zł;
- 6) Kultura w zasięgu 2.0 - limit na kwotę 19.877,00 zł;
- 7) Kształtowanie i rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół w Górznie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy- limit na kwotę 23.805,00 zł;
- 8) Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno – limit wydatków na 2021 r. – 200.000,00 zł, limit na 2022 r. – 80.319,36 zł;

- 9) Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Miesiączkowo oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno – limit wydatków na 2021 r. – 74.400,00 zł, limit wydatków na 2022 r. – 107.298,88 zł;
- 10) Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkoły – limit wydatków na 2021 r. – 40.000,00 zł, na 2022 r. – 26.400,00 zł, na 2023 r. – 26.400,00 zł, na 2024 r. – 26.400,00 zł, na 2025 – 25.800,00 zł;
- 11) Usuwanie wyrobów zawierających azbest – limit wydatków na 2021 r. – 20.000,00 zł, na 2022 r. – 20.000,00 zł, na 2023 r. – 20.500,00 zł;
- 12) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Szynkówku – limit na kwotę 10.000,00 zł;
- 13) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – limit wydatków 311.882,00 zł.

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

**Zapisane przedsięwzięcia do realizacji w okresie dłuższym niż do 2021 roku to:**

- 1) Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie Gmin: Tuchola, Zławieś Wielka i Górzno – limit wydatków na rok 2021 – 8.000,00 zł, na rok 2022 -12.000,00 zł, na rok 2023 – 4.000,00 zł;
- 2) Rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Zaborowie – limit wydatków na 2022 r. 1.000.000,00 zł;
- 3) Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkoły – limit wydatków na 2021 r. – 40.000,00 zł, na 2022 r. – 26.400,00 zł, na 2023 r. – 26.400,00 zł, na 2024 r. – 26.400,00 zł, na 2025 – 25.800,00 zł;
- 4) Usuwanie wyrobów zawierających azbest – limit wydatków na 2021 r. – 20.000,00 zł, na 2022 r. – 20.000,00 zł, na 2023 r. – 20.500,00 zł;
- 5) Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno – limit wydatków na 2021 r. 200.000,00 zł, limit na 2022 r. 80.319,36 zł;
- 6) Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Miesiączkowo oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno – limit wydatków na 2021 r. – 74.400,00 zł, limit wydatków na 2022 r. – 107.298,88 zł;

**6. Zrealizowane, lub rozpoczęta realizacja przedsięwzięć majątkowych w okresie sprawozdawczym, stan na dzień 30.06.2021 r.**

**1) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Szynkówku.**

Wykonano instalację centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej. Prace zostały wykonane przez Firmę Handlowo-Usługową Tomasz Piórkowski. Koszty poniesione na zadanie w I półroczu 2021 r. to kwota 6.509,28 zł. Łączny poniesiony koszt zadania to kwota 29.587,28 zł.

**2) Modernizacja SUW – dokumentacja.**

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację SUW. Dokumentację wykonała Pracownia Inwestycyjno-Projektowa INEKO JERZY KUJAWSKI. Koszty dokumentacji poniesione w I półroczu 2021 r. to kwota 14.760,00 zł, pozostałe koszty w kwocie 2.032,30 zł związane są z opłatami za mapy niezbędne do celów projektowych.

**3) Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie o długości 258 metrów – dz. nr 104/1 obręb Zaborowo.**

Wykonano dokumentację projektową na kwotę 7.380,00 zł. Dokumentację wykonała PRACOWNIA PROJEKTOWA DIB Łukasz Zieliński.



Pozostałe koszty w kwocie 3.800,00 zł związane są z opłatami za mapy niezbędne do celów projektowych, wypisami z rejestru gruntów oraz koszty związane z ustaleniem granic drogi. Realizacja inwestycji w toku.

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

Podpisano umowę z Firmą Ogólnobudowlaną Krzysztof Getka, która została wyłoniona w przetargu nieograniczonym, na realizację zadania w części związanej z remontem budynku GOK na kwotę 693.769,99 zł. W trakcie realizacji zadania zawarto aneks do umowy na koszty robót dodatkowych na łączną kwotę 64.657,63 zł.

Zawarto umowę z Zakładem Usług Ogólnobudowlanych Chachulski Mariusz, która została wyłoniona w przetargu nieograniczonym, na realizację zadania w części związanej z zagospodarowaniem przestrzeni Rynku w Górznie na kwotę 102.067,84 zł.

Zawarto umowę o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Sławomir Mańka Usług Inwestycyjne, Nadzory Budowlane, Kosztorysowanie na kwotę 6.248,00 zł.

W pierwszym półroczu wydano 64.666,13 złotych.

**5) Kultura w zasięgu 2.O**

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

**6) Kształtowanie i rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół w Górznie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.** Wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

**7) Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno**

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie DK Projektowanie D.Kwiatkowski na kwotę 4.800,00. Pozostałe koszty to kwota 3.400,00 zł

**8) Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Miesiączkowo oraz wokół stawu Wisialki w mieście Górzno.**

Wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

**7. Realizacja przedsięwzięć bieżących, stan na 30.06.2021 r.**

**1) Kształtowanie i rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół w Górznie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,** wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 11.395,00 zł

**2) Wprowadzenie bezrobotnych z Zaborowa, Szczutowa i Szynkówka na rynek pracy poprzez udział w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe.**

Wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

**3) Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie Gmin: Tuchola, Zławieś Wielka i Górzno.**

Wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły

**4) Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkoły.**

Wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły

**5) Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2021-2023.**

Wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły

**8. W okresie sprawozdawczym gmina nie emitowała obligacji komunalnych ani nie zaciągała pożyczek. Planowana jest emisja obligacji komunalnych w kwocie 572.000,00 zł na realizację zadań:**

- Przebudowa drogi wiejskiej Świniarki – Cienkusz od 0+000 km do 1+597 km w miejscowości Szczutowo w kwocie 390.000,00 zł,
  - Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie od długości 258 m w kwocie 102.000,00 zł,
  - Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górnicy w kwocie 80.000,00 zł,
- oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji bez rynku wtórnego w kwocie 571.000,00 zł.

Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała spłat pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 103.000,00 zł. Do końca roku dokona spłat: Pożyczka - nr umowy 14036 - rata 12.500,00 zł na 31 lipiec 2021, 12.500,00 zł na 30 wrzesień 2021 r. Pożyczka - nr umowy 17019 - rata 20.000,00 zł na 31 sierpień 2021 r., 20.000,00 zł na 30 listopad 2021 r. Pożyczka - nr umowy 18007 - rata 14.000,00 zł na 30 września 2021 r., 14.000,00 zł na 31 grudzień 2021 r. Pożyczka - nr 18021 - rata 5.000,00 zł na 31 lipiec 2021 r., 5.000,00 zł na 31 październik 2021 r. Wykup obligacji bez rynku wtórnego 165.000,00 zł na 24 listopada 2021 r., 200.000,00 zł na 28 grudnia 2021.

Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.006.078,55 zł . Na saldo zadłużenia składają się: pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu 1.382.956,78 zł, obligacje bez rynku wtórnego 2.623.000,00 zł., zobowiązanie z tytułu umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, w kwocie 121,77 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2021 nie wystąpiły.

Zobowiązania Gminy w relacji do planowanych dochodów ogółem kształtują się na poziomie 17,9%.

Stan środków na rachunku bankowym „depozyty na żądanie” na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 3.150.290,98 zł, gotówka w kasie 3.566,84 zł, należności ze sprzedaży ratalnej 121,77 zł.

Wydatki na obsługę długu wyniosły w okresie sprawozdawczym 44.758,91 zł, co stanowi 0,41% wydatków ogółem.

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

Należności wymagalne Gminy Górzno na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 589.910,96 zł. Dotyczą głównie takich tytułów jak: dostawy towarów i usług w kwocie 37.217,19 zł, fundusz alimentacyjny na kwotę 183.044,90 zł, z Urzędów Skarbowych (podatek od umów cywilnoprawnych i od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych) na kwotę 65.377,99 zł, tytułu podatków lokalnych i opłat na kwotę 304.270,88 zł, z czego:

podatek rolny na kwotę 20.552,06 zł podatek od nieruchomości, to kwota 185.429,41 zł, podatek leśny to kwota 347,00 zł, od środków transportowych 23.374,48 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 74.567,93 zł, a należności wymagalne podatków lokalnych od osób fizycznych według stanu na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 239.251,69 zł

W związku z powyższym gmina prowadzi działania w celu ściągnięcia należności poprzez: wysyłanie upomnień, w okresie sprawozdawczym wysłano 125 upomnień, na kwotę łączną 72.905,34 zł, i wystawianie tytułów wykonawczych, w okresie sprawozdawczym wystawiono 28 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 20.715,70 zł. Na większe zaległości dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową, wielkość wpisu na dzień 30.06.2021 r. w podatku od nieruchomości, rolnym leśnym wynosi 25.129,77 zł, zabezpieczenie hipoteką podatku od środków transportowych to kwota 3.126,81 zł.

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

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**WYKONANIE BUDŻETU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GÓRZNI  
NA DZIEŃ 30.06.2021**

<b>PLAN DOCHODÓW 2021</b>	<b>1 349 776,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>642 517,84 zł</b>
<b>WSKAŹNIK WYKONANIA</b>	<b>47,60%</b>

<b>Plan przychodów</b>	
z tytułu gospodarki wodno-ściekowej	657 390,00 zł
<b>Wykonanie</b>	<b>285 352,95 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania</b>	<b>43,41%</b>

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:	
opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	283 240,71 zł
wykonanie przyłączy wodociągowych	2 112,24 zł

<b>Plan przychodów</b>	
z działalności podstawowej	692 386,00 zł
<b>Wykonanie</b>	<b>357 164,89 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania</b>	<b>51,58%</b>

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:	
utrzymanie porządku na grobach wojennych, obsługa szałetu, prace w zieleni miejskiej, oczyszczanie dróg lokalnych, remonty ulic, pozostałe prace zlecone;	113 209,81 zł
wywóz nieczystości płynnych,	11 102,06 zł
przychody plaża	1 983,75 zł
usługi równiarki na drogach lokalnych	8 671,50 zł
akcja zimowa	51 367,00 zł
przychody z tytułu czynszu	12 342,66 zł
odsetki bankowe	568,54 zł
	<b>199 245,32 zł</b>

<b>Przychody z tyt. obsługi kotłowni</b>	<b>157 919,57</b>
--	-------------------

<b>PLAN WYDATKÓW 2021</b>	<b>1 349 279,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>628 454,60 zł</b>
<b>WSKAŹNIK WYKONANIA</b>	<b>46,58%</b>

<b>Plan wydatków działalności wod.-kan.</b>	<b>656 358,00 zł</b>
<b>Wykonanie wydatków związanych z działalnością wodno-kanalizacyjną</b>	<b>299 585,68 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania</b>	<b>45,64%</b>

Na wysokość wydatków składają się:	
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	143 901,24 zł
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	493,50 zł
zakupy materiałów	18 559,56 zł
energia elektryczna	61 612,60 zł
usługi remontowe	1 986,29 zł
pozostałe usługi	11 847,83 zł
opłaty za telefon	494,11 zł
podróże służbowe	810,95 zł
podatek od nieruchomości	43 083,90 zł
opłaty	12 141,82 zł
badania lekarskie	100,00 zł
ZFŚS	4 553,88 zł
	<b>299 585,68 zł</b>

<b>Plan wydatków związanych z działalnością podstawową</b>	<b>692 921,00 zł</b>
<b>Wykonanie wydatków związanych z działalnością podstawową</b>	<b>328 868,92 zł</b>
<b>wskaźnik wykonania</b>	<b>47,46%</b>

Na wysokość wydatków składają się:	
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	185 405,39 zł
wynagrodzenia bezosobowe	905,85 zł
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 356,50 zł
zakupy materiałów	35 084,39 zł
zakupy materiałów plaża	3 809,65 zł
usługi remontowe	737,54 zł
usługi plaża	2 071,75 zł
pozostałe usługi	5 844,40 zł
energia elektryczna, c.o.	1 726,36 zł
opłaty za telefon	211,66 zł
podróże służbowe	405,48 zł
różne opłaty i składki	3 118,36 zł
podatek od nieruchomości	2 131,80 zł
badania lekarskie	150,00 zł
ZFŚS -	8 268,03 zł
	<b>251 227,16 zł</b>

<b>Wykonanie wydatków związanych z kotłownią</b>	
wydatki na wynagrodzenia	4 326,60 zł
zakup materiałów kotłownia	206,91 zł
usługi remontowe kotłownia	1 150,00 zł
usługi pozostałe kotłownia	108,76 zł
energia elektryczna, c.o. kotłownia	13 547,63 zł
brykiet -kotłownia	58 213,08 zł
opłaty za telefon kotłownia	88,78 zł
	<b>77 641,76 zł</b>

Zakład Usług Komunalnych wypłacił następujące świadczenia :	<b>39 747,09</b>
Odprawa rentowa 1	20 160,00
Nagroda jubileuszowa 3	8 387,09
Ekwiwalent za urlop	11 200,00

Należności z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 83.823,36 zł. Składają się na nie zaległości z tytułu opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków .

Zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 7.543,40 zł. Składają się na nie faktury za dokonane zakupy towarów i usług, których terminy płatności przypadają w lipcu 2021 r.

# **GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.**

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2021 roku **2.156,93 zł**

### I. Przychody własne

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1.	% od środków na rachunku bankowym	0,58
	<b>Łącznie</b>	<b>0,58</b>

### II. Wysokość dotacji Organizatora

<b>Miesiąc</b>	<b>Plan</b>	<b>Środki przekazane</b>
I-VI	60.378,50	60.378,50
	<b>Łącznie</b>	<b>60.378,50</b>

### I. Wydatki

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wydatki finansowane dotacją</b>	<b>Wydatki finansowane kosztami własnymi</b>	<b>Wydatki łącznie (kol. 4+5)</b>
1	Zużycie materiałów i energii	6.967,79		6.967,79
2	Usługi obce	1.649,21		1.649,21
3	Podatki i opłaty	2.725,40		2.725,40
4	Wynagrodzenia	35.310,78.		35.310,78.
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7.645,82		7.645,82
	<b>Łącznie</b>	<b>54.299,00</b>		<b>54.299,00</b>

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2021 roku **8.237,01 zł**

Należności - 0 zł

Zobowiązanie niewymagalne- 0 zł

# GMINNY OŚRODEK KULTURY

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2021 roku **8.481,28 zł**

### I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	% od środków na rachunku bankowym	2,10
2.	wypożyczenie łyżew	10,00
3.	odpłatność za lekcje gry na pianinie	403,00
	<b>Łącznie</b>	<b>415,10</b>

### II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
I-VI	115.265,00	115.265,00
	<b>Łącznie</b>	<b>115.265,00</b>

### II. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie (kol. 4+5)
1	Zużycie materiałów i energii	3.223,74		3.223,74
2	Usługi obce	8.282,96		8.282,96
3	Podatki i opłaty	939,64		939,64
4	Wynagrodzenia	80.799,15		80.799,15
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17.869,15		17.869,15
6	Pozostałe wydatki	129,55		129,55
	<b>Łącznie</b>	<b>111.244,19</b>		<b>111.244,19</b>

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2021 roku **12.917,19 zł**

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

Sporządziła:  
Marzena Andrzejewska  
Skarbnik Miasta i Gminy Górzno