

ZARZĄDZENIE Nr 264/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 31 marca 2022

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za 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 2022 r. poz. 559) oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, poz. 583) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjąć sporządzone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia Miasta i Gminy Górzno i przedstawić:

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

§ 2. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 26.390.328,10 zł. tj. 100,55 % planu 26.246.905,80 zł:

- 1) Dotacje i fundusze celowe 9.871.677,54 zł. tj. 95,64 % planu 10.321.515,20 zł;
- 2) Subwencje 9.776.363,00 zł tj. 100% planu 9.776.363,00 zł;
- 3) Dochody własne 6.742.287,56 zł tj. 109,65 % planu 6.149.027,60 zł.

§ 3. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 23.889.111,34 zł, tj. 86,96% planu 27.471.598,38 zł:

- 1) Wydatki bieżące 21.509.327,04 zł. tj. 93,40% planu 23.029.739,62 zł;
- 2) Wydatki inwestycyjne 2.379.787,30 zł tj. 53,58 % planu 4.441.858,76 zł;
- 3) Wynik finansowy (+) 2.501.216,76 zł.

§ 4. Przychody:

- 1) Plan 1.795.692,58 zł;
- 2) Wykonanie 2.942.827,82 zł:
 - a) wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy 652.692,58 zł,
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy 1.147.135,24 zł,
 - c) obligacje komunalne 1.143.000,00 zł.

§ 5. Rozchody:

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

§ 6. Stan zobowiązań 4.680.586,78 zł:

- 1) Pożyczki 1.279.586,78 zł;
- 2) Obligacje bez rynku wtórnego 3.401.000,00 zł.

§ 7. Stan należności 5.655.195,07 zł:

- 1) Należności wymagalne 579.611,51 zł;
- 2) Depozyty na żądanie 5.007.386,29 zł;
- 3) Środki pieniężne w drodze 738,14 zł;
- 4) Pozostałe należności niewymagalne 67.459,13 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 2021 rok

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

Uchwałą Nr XXII/107/2021 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu na 2021 rok, została mieniona:

Uchwałą Rady Miejskiej w Górznie nr XXIII/112/2021 z dnia 23.03.2021 r.;

Zarządzeniem nr 185/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31.03.2021 r.;

Uchwałą Rady Miejskiej w Górznie nr XXIV/121/2021 z dnia 29.04.2021 r.;

Zarządzeniem nr 190/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30.04.2021 r.;

Zarządzeniem nr 198/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28.05.2021 r.;

Zarządzeniem nr 200/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31.05.2021 r.;

Uchwałą Rady Miejskiej w Górznie nr XXV/133/2021 z dnia 29.06.2021 r.;

Zarządzeniem nr 201/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30.06.2021 r.;

Uchwałą Rady Miejskiej w Górznie nr XXVI/141/2021 z dnia 23.07.2021 r.;

Zarządzeniem nr 215/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 27.08.2021 r.;

Zarządzeniem nr 218/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31.08.2021 r.;

Uchwałą Rady Miejskiej w Górznie nr XXVII/143/2021 z dnia 13.09.2021 r.;

Zarządzeniem nr 220/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 21.09.2021 r.;

Uchwałą Rady Miejskiej w Górznie nr XXVIII/151/2021 z dnia 30.09.2021 r.;

Zarządzeniem nr 222/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30.09.2021 r.;

Zarządzeniem nr 227/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 19.10.2021 r.;

Uchwałą Rady Miejskiej w Górznie nr XXIX/153/2021 z dnia 28.10.2021 r.;

Zarządzeniem nr 228/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29.10.2021 r.;

Zarządzeniem nr 237/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 15.11.2021 r.;

Uchwałą Rady Miejskiej w Górznie nr XXX/156/2021 z dnia 29.11.2021 r.;

Zarządzeniem nr 242/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 9.12.2021 r.;

Zarządzeniem nr 246/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 17.12.2021 r.;

Uchwałą Rady Miejskiej w Górznie nr XXXI/165/2021 z dnia 29.12.2021 r.;

Zarządzeniem nr 252/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30.12.2021 r.;

Zarządzeniem nr 253/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31.12.2021 r.

Po dokonanych zmianach plan finansowy przedstawia się następująco:

Po stronie dochodów 26.246.905,80 zł

Po stronie wydatków 27.471.598,38 zł

Deficyt budżetu 1.224.692,58 zł

Natomiast wykonanie za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Po stronie dochodów 26.390.122,53 zł

Po stronie wydatków 23.889.111,34 zł

Nadwyżka budżetu 2.501.011,19 zł

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY - OGÓLEM

Za okres sprawozdawczy dochody zostały wykonane w wysokości 26.390.328,10 zł, co stanowi 100,55 % planu tj. 26.246.905,80 zł. Dochody bieżące wykonano w kwocie 23.386.540,65 zł, co stanowi 100,20 % planu tj. kwoty 23.340.301,28 zł, a dochody majątkowe w kwocie 3.003.787,45 zł, co stanowi 103,34 % planu tj. kwoty 2.906.604,52 zł.

Zrealizowane dochody majątkowe to środki ze sprzedaży mienia:

- działki nr 493/5 o pow. 0,0153 ha, położonej w obrębie Górzno Miasto 1 za kwotę 6.396,00 zł netto, - działki nr 3/3 o pow. 1,2148 ha, położonej w obrębie Górzno Miasto 1 za kwotę 194.500,00 zł netto,
- samochodu Opel Vivaro za kwotę 12.601,63 zł netto,
- ciągnika za kwotę 8.211,38 zł netto.

Dochody ze sprzedaży majątku stanowią wynoszą 221.093,01 zł przy zakładanym planie 6.396,00 zł.

Zrealizowane dochody majątkowe dotyczą zrealizowanych i rozliczonych inwestycji, takich jak:

- „Termomodernizacja budynku szkoły w Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego” otrzymana kwota dofinansowania to 249.368,91 zł,
- „Przebudowa drogi wiejskiej Świniarki-Cienkusz od 0+000 km do 1+597 km w miejscowości Szczutowo” kwota dofinansowania to 516.670,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie o długości 258 metrów – dz. nr 104/1 obręb Zaborowo” dofinansowanie w kwocie 46.440,00 zł,
- „Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie” dofinansowanie w kwocie 483.015,42 zł,
- „Rewitalizacja centrum wsi w Szynkówku poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe” - 92.459,53 zł,
- „Rewitalizacja centrum wsi w Zaborowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe” – 89.270,04 zł,
- „Rewitalizacja centrum wsi w Szczutowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe” – 100.210,65 zł.

Realizacja dochodów własnych w przekroju poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Podatek rolny	367.179,00	357.713,95	97,42
Podatek od nieruchomości	1.439.720,02	1.487.652,63	103,33
Podatek leśny	211.777,00	210.563,00	99,43
Podatek od środków transportowych	160.412,00	181.334,80	113,04
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	5.033,14	100,66

Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	2.306,00	19,22
Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	19.471,00	97,36
Wpływy z opłaty za odpady komunalne	702.548,00	691.399,93	98,41
Podatek od czynności cywilno-prawnych	90.300,00	155.281,08	171,96
Udziały we wpływach z podatku: dochodowego od osób fizycznych	2.603.345,00	2.817.947,00	108,24
Udziały we wpływach z podatku: dochodowego od osób prawnych	102.000,00	110.755,44	108,58
Razem	5.714.281,02	6.039.457,97	105,69

Pozostałe dochody - wykonanie 670.631,64 zł, na plan 405.565,23 zł, co stanowi 165,31 % planu

Wpływy osiągnięto ze: sprzedaży mienia komunalnego 221.093,01 zł, opłaty za przyłącze wod.-kan. 1.422,57 zł, wieczyste użytkowanie 3.245,80 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3.837,32 zł, dzierżawa mienia komunalnego 40.648,12 zł, dochody z tytułu opieki i fundusz alimentacyjny 45.046,06 zł, przedszkole 78.857,83 zł, pozwolenia alkoholowe i „małpki” 64.138,70 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat należności 19.300,40 zł, zwrot z tyt. kosztów wysłanych upomnień 7.150,56 zł, rekompensata opłaty targowej 2.030,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 5.164,74 zł, zwrot dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin 162.611,10 zł, opłata produktowa 0,21 zł, pozostałe dochody 16.084,92 zł.

Realizacja łącznego zobowiązania podatkowego wg sołectw w 2021 roku

Sołectwo	Przypis	Wpłata	Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego	%
<i>Czarny Bryńsk</i>	19.887,00	19.922,00	145,00	180,00	100,18
<i>Fiałki</i>	32.299,10	31.650,33	904,67	255,90	97,99
<i>Gołkowo</i>	89.363,41	85.166,31	4.258,10	61,00	95,30
<i>Górzno Wyb.</i>	100.046,05	96.079,67	4.037,07	70,69	96,04
<i>Miesięczkowo</i>	147.494,36	134.103,46	14.201,62	810,72	90,92
<i>Szynkówko</i>	88.557,59	69.259,26	19.304,32	88,99	78,21
<i>Szczutowo</i>	101.889,60	99.453,80	2.537,80	102,00	97,61
<i>Zaborowo</i>	65.184,60	61.963,40	2.487,40	6,20	95,06
<i>Górzno Miasto</i>	378.600,83	320.099,35	59.043,43	541,95	84,55
Razem	1.023.322,54	917.697,58	106.919,41	2.117,45	89,68

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2021 roku: umorzono zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym osobom fizycznym:

Szynkówko (1 podatnik) 606,00 zł, Górzno Miasto (1 podatnik) 134,00 zł, Szczutowo (1 podatnik) 1.382,00 zł.

Należności wymagalne w podatkach lokalnych Miasta i Gminy Górzno:

W 2021 roku należności wymagalne z tytułu niezapłaconego podatku rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego osób fizycznych to kwota 106.919,41 zł. Należności zabezpieczone hipoteką to kwota 25.952,77 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 12.077,73 zł. Należności zabezpieczone hipoteką w tym podatku to kwota 3.126,81 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych w 2021 roku zostało wysłanych 257 upomnień na łączną kwotę 154.110,39 zł oraz wystawiono 32 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 33.478,40 zł. W podatku od środków transportowych wysłano 11 upomnień na kwotę 89.828,02 zł i wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 3.859,00 zł

Dotacje i fundusze celowe – realizacja 9.871.677,54 zł, na plan 10.321.515,20 zł, tj. 95,64 % planu

Dotacje celowe: 8.168.552,36 zł, na plan 8.302.834,10 zł, co stanowi 98,38 % planu

Stypendia i pomoc dla uczniów - 39.273,40 zł

Utrzymanie GOPS - 137.696,00 zł

Świadczenia rodzinne i dodatki - 2.518.837,38 zł

Świadczenia wychowawcze (500+) - 4.497.321,88 zł

Zasiłki stałe - 66.056,40zł

Zasiłki okresowe - 33.357,28 zł

Dotacja na realizację programu „karta dużej rodziny” - 177,60 zł

Aktualizacja rejestru wyborców - 799,00 zł

Spis Powszechny - 15.194,00 zł

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej - 52.551,76 zł

Świadczenia zdrowotne - 37.810,46 zł

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi - 17.148,00 zł

Posiłek w szkole i w domu - 27.791,41zł

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 417.589,54 zł

Utrzymanie grobów wojennych - 1.000,00 zł

Dotacje na zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 166.223,00 zł

Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 59.588,04 zł

Dotacja na projekt „Poznaj Polskę” – 10.137,21 zł

Dotacja na projekt „Laboratoria Przyszłości” – 70.000,00 zł

Zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2020 r. – 31.081,35 zł

Fundusze celowe realizacja 1.703.125,18 zł na plan 2.018.681,10 zł, co stanowi 84,37 % planu.

Realizacja projektu „Dzienny Dom Pomocy” – 3.000,00 zł,

„Przebudowa drogi wiejskiej Świniarki-Cienkusz od 0+000 km do 1+597 km w miejscowości Szczutowo” w kwocie 516.670,00 zł,

„Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie o długości 258 metrów – dz. nr 104/1 obręb Zaborowo”, w kwocie 46.440,00 zł,

„Termomodernizacja budynku szkoły w Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego” – 249.368,91 zł

„Kształtowanie i rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół w Górznie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy” w kwocie 2.775,00 zł

„Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie” – 483.015,42

„Rewitalizacja centrum wsi w Szynkówku poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe” - 92.459,53 zł

„Rewitalizacja centrum wsi w Zaborowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe” – 89.270,04 zł

„Rewitalizacja centrum wsi w Szczutowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe” – 100.210,65 zł

„Animacje dla mieszkańców z terenu Zaborowa i Szynkówka” – 21.375,00 zł
„Klub młodzieżowy Szczutowo” – 17.060,10 zł
„Klub młodzieżowy Miesiączkowo” – 21.850,00 zł
„Koordynacja szczepień” – środki z Funduszu Covid-19 – 35.500,00 zł
Realizacja programu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – 795,77 zł
Realizacja programu „Czyste powietrze” – 9.000,00 zł
Unieszkodliwianie i usuwanie azbestu w kwocie - 14.334,76 zł.

Subwencje z budżetu państwa 9.776.363,00 zł, co stanowi 100% planu 9.776.363,00 zł

Subwencja oświatowa 5.796.886,00 zł, tj. 100 % planu 5.796.886,00 zł
Subwencja ogólna 3.979.477,00 zł, tj. 100 % planu 3.979.477,00 zł

Zestawienie osiągniętych dochodów - udział % poszczególnych dochodów do kwoty ogółem wykonanej, tj. 26.390.328,10 zł:

Dochody własne 6.742.287,56 zł, co stanowi 25,55%
Dotacje i fundusze celowe 9.871.677,54 zł, co stanowi 37,41 %
Subwencje 9.776.363,00 zł, co stanowi 37,04 %

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 23.889.111,34 zł, tj. 86,96 % planu, który ogółem wynosi 27.471.598,38 zł.

Z tego wydatki bieżące 21.509.327,04 zł na plan 23.029.739,62 zł, co stanowi 93,40 % planu.

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 2.379.784,30 zł na plan 4.441.858,76 zł, co stanowi 53,58 % planu.

Wydatki inwestycyjne szczegółowo opisane zostaną pod pozycją: "Sprawozdanie z realizacji inwestycji Miasta i Gminy Górzno za 2021 rok".

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki 508.906,73, tj. 26.16 % planu 1.945.699,90 zł.

Melioracje wodne - 3.653,10 zł - czyszczenie i naprawa rowów melioracyjnych w sołectwie Szczutowo w kwocie 1.353,00 zł oraz w sołectwie Gołkowo w kwocie 2.300,10 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - 75.832,30 zł - wydatki poniesiono na dokumentację związaną z zadaniem majątkowym „Modernizacja SUW”.

Izby rolnicze – 7.500,00 zł – wydatki związane są z wpłatą gminy 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Restrukturyzacji i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – 1.196,70 zł – wydatki związane są z zapłatą składek członkowskich do LGD Pojezierze Brodnickie.

Pozostała działalność – 420.724,63 zł – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zwrot w kwocie 409.401,51 zł. Pozostała kwota 8.188,03 to wydatki na obsługę i przygotowanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego. Kwota 3.135,09 związana jest ze zwalczaniem ASF.

Dział 600 -Transport i łączność
Wydatki 1.734.730,65 tj.88,96 % planu 1.949.965,70 zł

Drogi publiczne gminne – 1.713.489,08 zł

Realizacja wydatków Rad Sołeckich – 254.386,79 zł:

Czarny Bryńsk 38.806,39 zł w tym fundusz sołecki 11.837,29 zł (akcja zimowa 3.027,70 zł, naprawa drogi 3.350,00 zł, prace równiarki 1.410,00 zł, kruszywo, transport 31.018,69 zł),

Fiałki 19.187,80 zł w tym fundusz sołecki 13.885,20 zł (prace równiarki 1.255,00 zł, kruszywo i transport kruszywa 13.885,20 zł, akcja zimowa 4.047,60 zł),

Miesiączkowo 43.362,57 zł w tym fundusz sołecki 35.701,97 zł (prace równiarki 2.104,00 zł, akcja zimowa 5.556,60 zł, kruszywo, transport 35.701,97 zł),

Szynkówko 19.235,72 zł w tym fundusz sołecki 4.891,92 (akcja zimowa 5.073,00 zł, prace równiarki 1.175,00 zł, kruszywo i transport 5.995,00 zł, równiarka 920,00 zł, naprawa drogi Wierzchowonia – 1.180,80 zł, kostka brukowa 4.891,92 zł),

Zaborowo 35.617,65 zł w tym fundusz sołecki 32.760,40 zł (akcja zimowa – 2.522,25 zł, prace równiarki 335,00 zł, płyty JUMBO – transport i ułożenie 32.760,40 zł),

Szczutowo 36.984,50 zł, w tym fundusz sołecki 34.192,71 zł (akcja zimowa 1.722,60, prace równiarki 825,50 zł, kruszywo i transport 34.192,71 zł, znak drogowy 243,69),

Górzno Wybudowanie 36.709,39 zł w tym fundusz sołecki 28.162,79 zł (prace równiarki 1.140,00 zł, kruszywo i transport 28.162,79 zł, akcja zimowa 7.222,60 zł, naprawa drogi 184,00 zł),

Golkowo 24.482,77 zł w tym fundusz sołecki 21.857,77 zł (akcja zimowa 1.377,00 zł, prace równiarki 758,00 zł, kruszywo i transport 21.857,77 zł, naprawa drogi 490,00 zł),

Pozostałe wydatki na drogach to kwota 138.441,01 zł, a między innymi to:

Znaki drogowe 243,69 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 123.481,32 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne, to kwota 1.313.194,88 zł:

„Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie o długości 258 metrów – dz. nr 104/1 obręb Zaborowo” – wydatki na kwotę 231.303,02 zł,

„Przebudowa drogi wiejskiej Świniarki-Cienkusz” – wydatki na kwotę 1.042.499,86 zł

„Remont drogi gminnej 11 listopada w Górznie” – wydatki na kwotę 2.000,00 zł,
„Przebudowa dróg wiejskich – Fiałki, Górzno Wyb., Miesiączkowo - dokumentacja” – wydatki na kwotę 37.392,00 zł

Pozostała działalność – 21.241,57 zł

Renowacja przydrożnej figury w sołectwie Gołkowo – 1.572,43 zł
Naprawa ogrodzenia – 700,00 zł
Art. przemysłowe (sołectwo Szynkówko) – 337,91 zł
Przeгляд mostów – 4.428,00 zł
Obcinanie poboczy i koszenie trawy (sołectwo Czarny Bryńsk) 5.498,28 zł
Koszty busa – 51,75 zł
Usunięcie karp – 4.920,00 zł
Naprawa drogi (sołectwo Gołkowo) – 1.476,00 zł
Akcja zima (sołectwo Czarny Bryńsk) – 2.257,20 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki to kwota 4.140,92, tj. 21,38 % na plan 19.366,40 zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Energia klatki schodowe 453,84 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki to kwota 16.095,99 zł, tj. 46,52% na plan 34.600,00 zł.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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 9.854,70 zł

Cmentarze

Utrzymanie kwater terroru (znicze, kwiaty) 1.641,30 zł

Pozostała działalność

Usługi związane z trwałością projektów – 999,99 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki to kwota 2.041.880,49 zł, tj. 84,49 % na plan 2.416.604,16 zł

Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie 52.551,76 zł tj. 99,38% planu 52.882,00 zł
Wynagrodzenia osobowe 39.485,76 zł
Zakup materiałów i wyposażenia 2.491,00 zł

Zakup energii 1.500,00 zł
Zakup usług remontowych 700,00 zł
Zakup usług pozostałych 6.100,00 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł
ZFSS 775,00 zł
Szkolenia 500,00 zł

Rady gmin

Wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej to kwota 127.929,65 zł na plan 130.772,78 zł, wydatkowano 97,83%

Diety Radnych 120.213,84 zł na plan 121.411,89 zł tj. 99,01% planu
Wydatki administracyjne 7.715,81 zł z planu 9.360,89 zł, tj. 82,43 % planu:
zakupy materiałów biurowych, publikacje, art. spożywcze, kwiaty 3.290,43 zł
usługi telekomunikacyjne 612,93 zł,
energia 466,49 zł,
konserwacja ksero 632,22 zł,
szkolenia 512,48 zł
zakup usług pozostałych: usł. pocztowe, koszty busa, usługa gastronomiczna, usł. informatyczna, 2.201,26 zł,

Urzędy gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu to kwota 1.748.067,64 zł, na plan 2.086.971,23 zł, tj. 83,76% planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami 1.437.965,52 zł, na plan 1.534.339,17 zł, tj. 93,72 % planu.
wynagrodzenia osobowe 1.128.189,87 zł,
dodatkowe wynagrodzenia roczne 81.554,01 zł
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, PPK) 228.221,64 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan 3.760,00 zł, tj. wykonanie 3.100,94 zł, tj. 92,47 % planu.

Zwrot za okulary 2.800,00 zł
Ekwiwalent za odzież 300,94 zł

Umowy zlecenia plan 20.500,00 zł, wydatki 16.384,21 zł, tj. 79,92% planu.

Pozostałe wydatki to kwota 290.616,97 zł na plan 528.372,06 zł., tj. 55,00 %.

Zakup towarów i materiałów – 75.429,17 zł
Zakup energii i wody – 11.868,90 zł
Zakup usług remontowych – 552,89 zł
Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 600,00 zł
akup usług pozostałych – 96.768,21 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych – 12.103,70 zł
Obsługa prawna gminy – 43.355,94 zł
Delegacje – 4.254,77 zł
Opłaty i składki – 8.823,35 zł
ZFSS – 29.842,60 zł
Szkolenia – 7.017,44 zł

Środki wydatkowano m.in. na:

zakupy materiałów w tym: materiały biurowe, druki, tonery, publikacje, książki, prenumeraty, materiały przemysłowe, środki czystości, zakup opału (pellet), program Microsoft Office, Legalis Legislator Magic dodatek Besti@ UPS, wyposażenie (szafy, rolety), akcesoria komputerowe, – 75.429,17 zł

Zakup usług pozostałych w tym: (opieka autorska programów RADIX 13.056,74 zł, obsługa informatyczna firmy RenSoft 19.200,00 zł., obsługa kotłowni 4.874,19 zł, opłaty bankowe 9.150,00 zł, opłata pocztowa 20.668,60 zł, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, abonament RODO, LEX, usługi BHP, abonamenty RTV, koszty busa, nadzór BHP, przegląd gaśnic, wywóz ścieków, serwis klimatyzacji, usługa kominiarska, odnowienie kodu LEI, dostęp „domena gorzno” 29.819,28 zł.

Opłaty i składki:

ubezpieczenia budynku, wyposażenie, gotówka 6.840,12 zł

koszty komornicze i egzekucyjne 1.203,23 zł

opłaty sądowe 620,00 zł

inne opłaty 160,00 zł

usługi remontowe - konserwacja ksero, naprawa pieca 552,89 zł

Spis powszechny i inne

Wydatki związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego 15.194,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na kwotę 14.816,92 zł. tj. 70,22 % planu 21.100,00 zł

Reklama miasta, promocja np. poprzez stronę internetową, zakup gadżetów promocyjnych, publikacje, usługa kolokacyjna, flagi, medale okolicznościowe, tonery kolorowe, emisja życzeń świątecznych, projekt archeologiczny dziedzictwo Górzna

Pozostała działalność

diety sołtysów - wydatki 32.256,45 zł, na plan 32.337,22 zł, tj. 99,75% planu

inkaso sołtysów - wydatki 10.214,00 zł, na plan 14.000,00 zł, tj. 72,96% planu

Pozostałe wydatki w administracji 40.850,07 zł, na plan 63.346,93 zł, co stanowi 64,49 % planu

zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze, przemysłowe, kwiaty, jubilei, nagrody na zakończenie roku szkolnego, dyplomy, puchary, wydatki w ramach patronatów Burmistrza oraz III Kongresu Dobrzyńian) – 30.611,63 zł

Ze środków Samorządu Mieszkańców zakupiono ozdoby świąteczne do dekoracji centrum miasta – 2.500,00 zł

Składka członkowska SGZD – 2.054,08 zł

Odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników - 5.684,36 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 799,00 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców w kwocie 799,00 zł., na plan 799,00 zł., tj. 100% planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie jednostek OSP wydano kwotę 126.679,27 zł na plan 139.200,48 zł, co stanowi 91,00 % planu

ekwiwalent za odzież 216,80 zł

wyjazdy, ćwiczenia, szkolenia strażaków 7.415,00 zł

wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS 27.177,26 zł

zakup towarów i materiałów 20.221,36 – zakup paliwa, ubrań specjalnych, mundurów, zakup krzeseł i stołów (OSP w Szynkówku)

zakup energii i wody 31.202,39 zł

zakup usług remontowych 17.711,56 zł – remont remizy w Szczutowie, naprawa samochodów strażackich i sprzętu specjalistycznego,

zakup usług zdrowotnych 250,00 zł – badania lekarskie strażaków

zakup usług pozostałych 3.672,41 zł – przeglądy techniczne pojazdów, gaśnic

zakup usług telekomunikacyjnych 414,49 zł

opłaty i składki 16.238,00 zł - ubezpieczenie remiz, strażaków i pojazdów

odpady komunalne 2.160,00 zł

Obrona Cywilna wydatki 2.264,84 zł na plan 17.600,00 zł, tj. 12,87 % planu

zakup usług (opłata roczna SMS) 119,74 zł

zakup materiałów biurowych 111,10 zł

Składka członkowska „Salutaris” 2.034,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki 97.052,21 zł na plan 127.565,00 zł, co stanowi 76,08 % planu

Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu, od wyemitowanych obligacji PKO Bank Polski 81.462,21 zł, prowizja od obligacji 15.590,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowana kwota rezerwy 160.000,00 zł. Rezerwa w trakcie roku nie została rozwiązana.

Dział 801 -Oświata i wychowanie wykonanie
Wydatki 8.978.008,44 zł na plan 9.118.200,66 zł, tj. 98,46% planu

Zespół Szkół w Górznie 5.166.811,19 zł, na plan 5.198.031,10 zł tj. 99,40% planu.

Liczba uczniów ogółem 305

Szkoła Podstawowa w Górznie

Wykonanie 3.505.276,42 zł na plan 3.524.427,16 zł co stanowi 99,46 % planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami 2.917.721,91 zł na plan 2.919.019,53 zł, co stanowi 99,96 % planu

- | | |
|--|-----------------|
| a. wynagrodzenia osobowe | 2.280.343,36 zł |
| b. dodatkowe wynagrodzenia roczne | 177.761,33 zł |
| c. pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP | 368.344,76 zł |
| d. wydatki na wynagrodzenia, dwr i pochodne pracowników hali wynoszą | 91.272,46 zł |

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 149.378,29 zł, na plan 150.591,83 zł, co stanowi 99,19 % planu.

- | | |
|--|---------------|
| a. dodatek wiejski | 126.843,32 zł |
| b. umowy zlecenia | 15.665,56 zł |
| c. fun.zdr. oraz ekwiwalent za odzież i pranie | 6.095,39 zł |
| d. ekwiwalent za odzież i pranie hala | 174,02 zł |
| e. dofinansowanie do zakupu okularów | 600,00 zł |

Pozostałe wydatki 438.176,22 zł na plan 454.815,80 zł, co stanowi 96,34 % planu.

Zakup materiałów i wyposażenia 62.621.12 zł, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> materiały biurowe | 2.842,65 zł |
| <input type="checkbox"/> śr. czystości | 9.288,57 zł |
| <input type="checkbox"/> tonery | 1.918,60 zł |
| <input type="checkbox"/> meble (krzesła i stoliki) | 28.280,00 zł |
| <input type="checkbox"/> prenumerata czasopism | 1.630,11 zł |
| <input type="checkbox"/> art.i materiały do malowania | 1.288,75 zł |
| <input type="checkbox"/> materiały do remontu hali sportowej | 4.289,55 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup traktora do koszenia trawy | 7.100,00 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup paliwa do kosiarki oraz części zamiennych | 1.132,66 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup kwiatów wokół szkoły oraz na uroczystości | 669,00 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup sprzętu AUDIO | 2.465,00 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup świetlówek do SP | 998,88 zł |
| <input type="checkbox"/> pozostałe | 717,35 zł |

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 70.574,67 zł, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| a) podręczniki i ćwiczenia dla ucznia | 885,32 zł |
| b) wydatki na „Laboratoria Przyszłości” | 69.689,35 zł |

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach tego programu szkoła zakupiła nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać

swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Zakup energii, wody 163.333,02 zł, w tym:

<input type="checkbox"/> woda	2.489,50 zł
<input type="checkbox"/> energia	24.429,54 zł
<input type="checkbox"/> centralne ogrzewanie 1	85.796,00 zł
<input type="checkbox"/> wydatki hala (energia, woda, CO)	50.617,98 zł

Zakup usług remontowych 4.618,75 zł

<input type="checkbox"/> konserwacja kserokopiarek szkolnych i remonty	2.250,90 zł
<input type="checkbox"/> izolacja fundamentu i odwodnienia przy szkoły SP	2.367,85 zł

Zakup usług zdrowotnych 880,00 zł

Zakup usług pozostałych 20.062,08 zł, w tym:

<input type="checkbox"/> ścieki	2.137,40 zł
<input type="checkbox"/> opł. bankowe	3.600,00 zł
<input type="checkbox"/> usługi pocztowe	754,90 zł
<input type="checkbox"/> usł. informatyczne	2.279,40 zł
<input type="checkbox"/> usługa wykonania szafy w gabinecie księgowej	2.600,00 zł
<input type="checkbox"/> % wkład w programie „Szkolny Klub Sportowy”	440,00 zł
<input type="checkbox"/> przedłużenie licencji na programy	2.127,99 zł
<input type="checkbox"/> dostęp E-dziennik	4.046,00 zł
<input type="checkbox"/> usł. kominiarskie, przegląd gaśnic, przeg. przewodów wenty.	1.436,01 zł
<input type="checkbox"/> usługi wysyłki, pakowania, transportu	632,50 zł
<input type="checkbox"/> usługi naprawy oświetlenia, utylizacja świetlówek	523,99 zł
<input type="checkbox"/> ścieki hala	1.423,63 zł
<input type="checkbox"/> minus koszty dzieci kl.0 i przedszk.	1.939,74 zł

Zakup usług telekomunikacyjnych (internet, tel. kom. i stacjonarne)	2.400,27 zł
Podróże służbowe krajowe	363,71 zł
Różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe)	3.890,00 zł
ZFŚS	89.681,03 zł
Odpady komunalne	3.639,47 zł
Szkolenia pracowników	5.937,70 zł
Składka PPK	2.184,40 zł
m. wydatki majątkowe- zakup kserokopiarki RICOH	7.990,00 zł

Projekt Fundusze Europejskie 46.585,58 zł na plan 46.585,58 zł, co stanowi 100,00 % planu.

wynagrodzenia	10.595,86 zł
pochodne od wynagrodzeń ZUS i FE	1.965,77 zł
zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	3.423,53 zł
zakup usług pozostałych	8.517,56 zł
szkolenia	600,00 zł
zakup monitorów (tablic) interaktywnych z laptopami	21.482,86 zł

Oddział przedszkolny „0”

Wykonanie 226.845,99 zł na plan 229.851,99 zł, co stanowi 98,69% planu

Liczba uczniów 26 w tym n/pelnospr.1

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi 165.511,42 zł na plan 166.014,24 zł, co stanowi 99,70 % planu

a. wynagrodzenia osobowe	127.469,50 zł
b. dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.319,17 zł
c. pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	28.722,75 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 8.732,50 zł na plan 8.832,30 zł, co stanowi 98,87 % planu.

a. dodatek wiejski	5.191,60 zł
--------------------	-------------

Pozostałe wydatki 52.602,07 zł na plan 55.005,45 zł, co stanowi 95,63% planu.

a. zakup materiałów i wyposażenia	10.472,58 zł
b. zakup energii, wody, gaz	14.493,69 zł
c. zakup usług remontowych	380,52 zł
d. zakup usług pozostałych	1.692,18 zł
e. zakup usług telekomunikacyjnych	157,13 zł
f. odpady komun.	556,47 zł
g. ZFŚS	24.849,50 zł

Przedszkole

Wykonanie 690.779,26 zł na plan 694.741,59 zł, co stanowi 99,43 % planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami 513.516,29 zł na plan 513.940,99 zł, co stanowi 99,92 % planu.

a. wynagrodzenia osobowe	407.364,57 zł
b. dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.480,69 zł
c. pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	79.671,03 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 42.412,31 zł na plan 42.712,80 zł, co stanowi 99,30 % planu.

a. umowy zlecenia	20.674,15 zł
b. dodatek wiejski	20.557,40 zł
c. jednorazowe św. na start i ekwiwalent za pranie	1.180,76 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola 134.850,66 zł na plan 138.087,80 zł, co stanowi 72,81 % planu.

Zakup materiałów i wyposażenia	13.004,91 zł
Zakup artykułów żywności	65.280,38 zł
Zakup energii, wody, gaz	24.830,44 zł
Zakup pomocy dydaktycznych	970,00 zł

Zakup usług remontowych	1.601,63 zł
Zakup usług zdrowotnych	290,00 zł
Zakup usług pozostałych	4.555,44 zł
w tym:	
<input type="checkbox"/> usł. komin., przegląd gaśnic	329,56 zł
<input type="checkbox"/> usł. informatyczne	1.179,10 zł
<input type="checkbox"/> ścieki	685,97 zł
<input type="checkbox"/> usługa trans. obiadów	410,55 zł
<input type="checkbox"/> pozostałe	1.950,26 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych	294,48 zł
Różne opłaty i składki, polisa ubezpieczeniowa	800,00 zł
Odpady komunalne	.480,06 zł
ZFŚS	21.743,32 zł

Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli

Wykonanie 28.559,18 zł na plan 30.086,00 zł, co stanowi 94,93 % planu.

Na doszktałcanie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości 30.086,00 zł stanowiące 0,8 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Środki te zabezpiecza się w budżecie organu prowadzącego szkołę, zgodnie z treścią art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. W 2021r. wydatkowano kwotę 28.559,18 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników pedagogicznych, zakupu materiałów biurowych oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych na doskonalenie i doszktałcanie zawodowe nauczycieli.

a. zakup materiałów i wyposażenia	4.816,41 zł
b. pozostałe usługi	200,00 zł
c. szkolenia pracowników	23.542,77 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 29.399,04 zł. na plan 29.399,04, co stanowi 100 % planu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej i przedszkolu 571.160,36 zł na plan 573.492,89 zł, co stanowi 99,59 % planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami 532.399,00 zł. na plan 532.951,45 zł. co stanowi 99,90% planu.

a. wynagrodzenia osobowe	428.360,33 zł
b. dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.433,38 zł
c. pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	81.605,29 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 23.834,90 zł na plan 24.029,90 zł., co stanowi 99,19 % planu

a. dodatek wiejski	23.834,90 zł
--------------------	--------------

Pozostałe wydatki 14.926,46 zł, na plan 16.511,54 zł, co stanowi 20,11% planu

a. zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
b. zfśś	4.881,15 zł

c. zakup pomocy dydaktycznych	9.400,00 zł
d. składki PPK	545,31 zł

Pozostała działalność w oświacie

Wydatki 68.205,36 zł. na plan 69.446,85 zł, co stanowi 98,21 % planu.

a. ZFŚS emeryci	55.422,85 zł
b. wydatki na „Poznaj Polskę”	12.782,51 zł

W Szkole Podstawowej odbyły się dwie wycieczki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” do Torunia. Uczestniczyło w nich 51 uczniów. Wszystkie poniesione koszty były płacone 80% ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie porozumienia nr MEIN/2021/DPI/1003 z dnia 11.10.2021r., pozostałe 20 % kosztów płacone ze środków budżetu gminy. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe).

Koszty utrzymania hali sportowej (wydatki poniesione z budżetu) to kwota 147.871,65 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91.272,46 zł
Pozostałe wydatki	56.599,19 zł

Subwencja ogólna dla Zespołu Szkół w Górznie 2.826.895,41 zł, w tym: dla uczniów 6-cio letnich 217.237,90 zł, dla uczniów z klas I-III 36.467,44 zł, dla uczniów niepełnosprawnych w szkole podstawowej 361.405,09 zł, dla uczniów niepełnosprawnych w przedszkolu kwota 123.949,58 zł.

Subwencja na rok 2021 przekazywana jest dla 234 uczniów i na 37 dzieci 6-cio letnich.

Dotacja przedszkolna w kwocie 101.499,00 zł dla 69 uczniów, (dotacja dla 1 ucznia w kwocie 1.471,00 zł).

Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 20.702,00 zł

Pozostała działalność w oświacie (wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy): wydatki 29.900,00 zł, na plan 30.000,00 zł, co stanowi 99,67% planu.

Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynków ZS Górzno.

Zwrot dotacji do innych gmin za dziecko w Przedszkolu w kwocie 71.418,87 zł na plan 87.591,66 zł, co stanowi 81,54% planu.

Dotacje dla szkół niepublicznych:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Miesiączkowie prowadzona przez SPSK Częstochowa w łącznej kwocie 1.514.452,46 zł na plan 1.514.452,46 zł, tj. 100,00 % planu.

Szkoła Podstawowa	981.900,43 zł
Oddział przedszkolny	161.311,83 zł

Niepełnosprawni uczniowie	341.195,15 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju	12.795,26 zł
Podręczniki i materiały edukacyjne	11.999,79 zł
Zajęcia wspomagające	5.250,00 zł

Subwencja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie, uczniów niepełnosprawnych, to kwota 1.340.385,35 zł, dotacja dla oddziałów przedszkolnych (dzieci wieku 3-5 lat) w kwocie 19.123,00 zł. Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 5.250,00 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gólkowie prowadzone przez Stowarzyszenie "Kuznia", w łącznej kwocie 1.916.134,19 zł, na plan 1.926.728,93 zł, tj. 99,45% planu.

Szkoła Podstawowa	1.273.178,67 zł
Oddział przedszkolny	425.539,29 zł
Niepełnosprawni uczniowie	194.567,00 zł
Podręczniki i materiały edukacyjne	17.599,23 zł
Zajęcia wspomagające	5.250,00 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. Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 5.250,00 zł

Dowóz dzieci 290.501,85 zł na plan 339.812,96 zł, co stanowi 85,49 % planu

Wydatki związane z wynagrodzeniem 143.628,06 zł, na plan 143.950,91 zł, tj. 99,78 %
 wynagrodzenia osobowe 114.210,24 zł
 dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.649,02 zł
 pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, FEP) 21.768,80 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna i pranie) 940,20 zł na plan 1.000,00 zł, co stanowi 94,02% planu.

Wydatki w ramach umów zleceń na kwotę 979,66 zł (zastępstwo kierowcy autobusu, dodatkowe wyjazdy busa) na plan 1.450,00 zł, co stanowi 67,56% planu.

Pozostałe wydatki: 144.953,93 zł na plan 193.412,05 zł, tj. 74,95 % planu.

ZFŚS 4.004,85 zł

podatek od środków transportu 1.261,00 zł

AUTOSAN (bieżąca konserwacja i naprawy) 10.974,24 zł

OPEL VIVARO (remont i naprawa) 2.451,05 zł

zakup usług bus, autobus - mycie, przeglądy techniczne, abonamenty radiowe 2.157,37 zł,

ubezpieczenie OPEL, Autobus 9.282,00 zł

raty leasingowe OPEL 26.247,89

badania lekarskie 250,00 zł

zakup materiałów opel, autobus (materiały przemysłowe, zakup paliwa, środki czystości, drobne części) 21.919,59 zł,

bilety i dojazd dla uczniów niepełnosprawnych 5.854,20 zł,

dowóz dzieci (przewoźnik prywatny) 60.551,74 zł,

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki 97.517,80 zł, na plan 104.313,66 zł tj. 93,49 % planu

Wydatki związane z działaniem przeciwalkoholowym i zwalczaniem narkomanii 62.017,80 zł na plan 64.313,66 zł, co stanowi 96,43 % planu

Umowy zlecenia i pochodne 22.702,41 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: mat. edukacyjne, profilaktyczne, mat. biurowe, publikacje, nagrody na konkursy, prenumeraty- Świat Problemów, Remedium 10.566,33 zł

Zakup usług pozostałych, w tym: usł. transportowe, usł. psychologa, szkolenia członków Komisji, Zespołu Interdyscyplinarnego, wynajem pomieszczenia na św.terapeut., spektakle profil., programy 23.259,28 zł

Dofinansowanie do wyjazdu letniego dla dzieci i młodzieży w gminy 5.000,00 zł

Opłata infolinii „Niebieska Linia” 194,70 zł, opł. z tyt. usł. telekomunikacyjnych 295,08 zł

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Wydatki 573.651,39 zł, na plan 811.359,77 zł tj. 70,70 % planu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie

Plan 807.359,77 zł, wydatki 571.932,99 zł, wykonanie 70,84% planu.

Dokonano wypłaty świadczeń

Plan 146.895,00 zł wydatki 110.647,28 wykonanie planu 75,32 %

Zasiłki stałe 66.056,40 zł

Zasiłki celowe 8.050,00 zł

Zasiłki okresowe 34.972,28 zł

FEAD 1.568,60 zł

Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców

Plan 5.041,00 zł, wydatki 5.040,54 zł, wykonanie planu 99,99%

Pobyt w DPS

Plan 131.000,00 zł wydatki 130.753,11 zł wykonanie planu 99,81 %

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

Plan 3.275,86 zł, wydatki 5.000,00 zł tj. 65,52% planu

Dożywianie dzieci w szkole

Plan 42.700,00 zł otrzymana dotacja 27.791,41 zł wydatki 34.739,26 zł, wykonanie planu 81,36%

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 17.148,00 zł, otrzymana dotacja 17.148,00 zł, wydatki 17.148,00 zł, wykonanie planu 100 %

Utrzymanie GOPS

Plan 336.340,01 zł, otrzymana dotacja 137.696,00 zł, wydatki 265.933,18 zł wykonanie planu 79,07%

Wydatki związane z wynagrodzeniami

Plan 304.236,32 zł wydatki 248.254,02 zł wykonanie planu 81,60 %

wynagrodzenia osobowe 190.597,65 zł

wynagrodzenia bezosobowe 2.700,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.784,75 zł
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 40.171,62 zł

Pozostałe wydatki GOPS

Plan 32.103,69 zł wydatki 32.103,69 zł wykonanie planu 55,07 %

ZFŚS	5.813,44 zł
ekwiwalent za odzież	826,00 zł
szkolenia	820,00 zł
art. biurowe	1.754,49 zł
druki	42,00 zł
oprogramowanie	1.459,81 zł
delegacje	590,31 zł
polisa ubezpieczeniowa	324,00 zł
usługi telekomunikacyjne	797,92 zł
badania lekarskie	100,00 zł
koszty busa	341,55 zł
opłata pocztowa	477,88 zł
opłata bankowa	850,00 zł
opieka autorska	1.820,52 zł
przeгляд gaśnicy	8,61 zł
usługi remontowe	345,19 zł
inne usługi	99,44 zł
refundacja okularów	560,00 zł
usł .informatyczna	198,00 zł
energia elektryczna	450,00 zł

Pozostała działalność – Dzienny Dom Pobytu

Plan 123.235,76 zł, wydatki wykonane 4.395,76 zł., tj. 3,57 % planu

Zasiłek celowy	200,00 zł
Opaski SiDLY	683,10 zł
Wynagrodzenia osobowe	2.824,38 zł
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	575,61 zł
Miesięczny dostęp do systemu SiDLY	112,67 zł

Prace społecznie-użyteczne 1.718,40 zł

Dokonano wypłat na kwotę 1.718,40 zł na plan 4.200,00 zł, co stanowi 40,91 % planu

Dział 855 - Rodzina

Wydatki 7.069.853,97 zł, na plan 7.248.336,10 zł, co stanowi 97,54% planu

Świadczenia wychowawcze

Plan 4.627.489,25 zł, wydatki 4.498.788,27 zł wykonanie 97,22%

Dokonano wypłaty świadczeń plan 4.556.803,38 zł, wydatki 4.460.462,18 zł wykonanie 97,89%

Wydatki związane z wynagrodzeniem

Plan 44.138,92 zł wydatki 23.062,10 zł wykonanie 52,25%

Wynagrodzenia osobowe 17.384,95 zł,
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.343,23 zł
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP) 3.333,92 zł

Pozostałe wydatki Świadczenia wychowawcze

plan 26.546,95 zł, wydatki 15.263,99 zł wykonanie 57,50%

zfśś	1.162,69 zł
usługi telekomunikacyjne	153,70 zł
opłata bankowa	1.850,00 zł
opłata pocztowa	478,06 zł
energia	350,00 zł
druki	72,89 zł
art.biurowe	3.647,84 zł
art.higieniczne	220,17 zł
zakup komp. z oprogram.	5.387,40 zł
zakup art. do serwerowni	798,00 zł
licencja antywirus	177,12 zł
zakup szafy	924,00 zł

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Plan 2.564.822,25 zł, wydatki 2.521.681,27 zł wykonanie 98,32%

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny plan 2.219.207,25 zł wydatki 2.204.584,00 zł wykonanie 99,34 %

Fundusz alimentacyjny 84.128,88 zł

Świadczenia rodzinne 2.120.455,12 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami

Plan 62.921,99 zł, wydatki 58.898,14 zł wykonanie 93,61 %

Wynagrodzenia osobowe 48.926,84 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP) 9.971,30 zł

Pozostałe wydatki świadczenia rodzinne

Plan 29.433,26 zł, wydatki 13.475,31 zł wykonanie planu 45,78 %

zfśś	1.550,25 zł
delegacje	14,00 zł
usługi telekomunikacyjne	184,46 zł
opłata bankowa	2.100,00 zł
opłata pocztowa	715,66 zł
opieka autorska	6.489,27 zł
energia	350,00 zł
druki	345,39 zł
art. biurowe	1.188,07 zł
usł. remontowa	220,17 zł
licencja antywirus	305,04 zł
inne usługi	13,00 zł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z poprzedniego roku przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w łącznej kwocie 7.673,34 zł i odsetki w kwocie 71,57 zł.

Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców

Plan 253.259,75 zł, wydatki 244.723,82 zł, wykonanie planu 96,63 %

Piecza zastępcza

Plan 10.000,00 zł wydatki 8.692,00 zł wykonanie planu 86,92 %.

Karta Dużej Rodziny

Plan 177,60 zł, wydatki 177,60 zł wykonanie 100,00%

Składki na ubezpieczenie zdrowotna świadczeniobiorców

Plan 32.947,00 zł, wykonanie 32.769,92 zł, tj. 99,46 % planu

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki 61.108,26 zł, na plan 83.106,26 zł tj. 73,53 % planu

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dotacja dla SP w Miesiączkowie – plan 12.795,26 zł, wykonanie 12.795,26 zł, tj. 100,00 % planu

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki 48.313,00 zł, na plan 70.311,00 zł, co stanowi 68,71% planu.

Dokonano wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 48.313,00 zł na plan 70.311,00 zł, co stanowi 68,71% planu.

W wypłaconej kwocie stypendiów udział gminy to kwota 9.039,60 zł, pozostała kwota, tj. 36.158,40 zł., to środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. Wypłacono 45 stypendia.

Wypłacono dla 3 uczniów wyprawki szkole, w łącznej kwocie 3.115,00 zł..

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki 1.218.364,72 zł, plan 1.514.135,37 zł, co stanowi 80,47% planu

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 130.000,00 zł, wykonanie 129.495,89 zł, tj. 99,61 % planu

Opłata za przyjęte ścieki do oczyszczalni "UNIFREEZE", wydatki na kwotę 129.124,14 zł

Pozostałe wydatki 371,75 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi- wydatki 628.840,55 zł na plan 704.848,00 zł, co stanowi 89,22 % planu.

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 26.676,28 zł, na plan 26.714,87 zł, co stanowi 99,86 % planu.

wynagrodzenia osobowe 21.150,40 zł

dotatkowe wynagrodzenia roczne 1.530,00 zł

pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP) 3.995,88 zł

Pozostałe wydatki to kwota 602.164,27 zł, na plan 678.133,13 zł, co stanowi 88,80 % planu

zakup energii, materiałów biurowych 1.653,80 zł,

zakup usług (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, opieka autorska RADIX) 13.398,57 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych 800,00 zł,
ZFŚS 775,13 zł,
opłata za wywóz odpadów dla PUK Lipno 585.536,77 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki 178.177,00 zł, na plan 178.177,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Realizacja programu „Czyste powietrze”

Wykonanie 16.000,00 zł na plan 16.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Ochrona gleby i wód podziemnych - wydatki 3.345,60 zł na plan 3.345,60 zł, tj. 100,00% planu.

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

Wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg 162.710,41 zł na plan 223.000,00 zł, co stanowi 72,96% planu.

Energia na oświetlenie miasta i wsi , wydatki 89.034,65 zł, na plan 89.324,24 zł, co stanowi 99,68 % planu.

Konserwacja urządzeń elektrycznych to kwota 73.675,76 zł, plan 73.675,76 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Zakładu Usług Komunalnych – plan 100.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.853,36 zł, na plan 20.000,00 zł, co stanowi 19,27% planu.

Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą: zakupu koszy na odpady z terenu miasta udrażniania kanalizacji sanitarnej, usuwanie awarii sieci kanalizacji deszczowej na łączną kwotę 3.853,36 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wydatki 14.334,76 zł, na plan 20.000,00 zł.

Wydatki związane z transportem i unieszkodliwieniem azbestu.

Wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska to kwota 81.607,15 zł na plan 124.764,77 zł, co stanowi 65,41% planu.

Wynagrodzenia i pochodne 20.387,36 zł

Badania lekarskie 150,00 zł

ZFŚS 775,14 zł

psy bezdomne do schroniska, utylizacja padliny, usł.weterynaryjna 5.987,10 zł

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

energia (hydrofornia Wisiałki, plaża, przepompownia ul. Leśna, Fontanna) 6.521,98 zł

opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej 4.428,00 zł

prace kontrolno-pomiarowe w budynkach użyteczności publicznej 2.300,00 zł

instrukcja bezpieczeństwa pożarniczego 1.845,00 zł

montaż tablic informacyjnych 1.300,00 zł

remont wiaty na rynku 6.396,00 zł

montaż licznika na plaży i odnowienie masztu 550,00 zł

cięcia sanitarne drzew 1.104,00 zł

pozostałe usługi (odpady komunalne, ścieki, woda, podatek, drobne naprawy) 3.399,98 zł

projekty decyzji o warunkach zabudowy 5.377,00 zł

lampy solarne 1.278,73 zł

sadzonki kwiatów 3.001,86 zł

Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci wod.-kan w Gminie Górzno” – 4.305,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki 1.309.503,15 zł, na plan 1.633.095,92 zł, tj. 80,19 % planu.

Środki zostały przekazane na rachunki instytucji kultury w formie dotacji:

Biblioteka Publiczna 103.277,13 zł, na plan 103.506,00 zł dotacja przekazana w 99,78 % planu

Gminny Ośrodek Kultury 230.531,00 zł, na plan 230.531,00 zł, co stanowi 100,00% planu

Wydatki związane z realizacją projektu: „Klub młodzieżowy w Miesiączkowie”, „Klub młodzieżowy w Szczutowie” oraz „Animacje dla mieszkańców z terenu Zaborowa i Szynkówka” 63.214,33 zł

Wydatki bieżące sołectw na świetlice wiejskie 17.033,93 zł, z tego:

sołectwo Szczutowo – zakup krzeseł 4.128,06 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego)

sołectwo Szynkówko – art. spożywcze na zajęcia dla dzieci – 199,35 zł, materiały remontowe 2.992,68 zł, usługa remontowa 2.404,24 zł

sołectwo Miesiączkowo – wyposażenie kuchni – 2.000,00 zł

sołectwo Fiałki – remont łazienki 5.309,60 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 895.446,76 zł dotyczą:

- wykonania instalacji c.o. w świetlicy w Szynkówku – 6.509,28 zł

- wykonania ogrodzenia świetlicy w Szynkówku – 9.935,53 zł

- Rewitalizacji GOK i przestrzeni publicznej – 870.801,95 zł

- Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno – 8.200,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna
Wydatki 26.553,51 zł, na plan 125.650,00 zł, tj. 21,13% planu.

Obiekty sportowe – wydatki 13.432,50 na plan 80.200,00 zł tj. 21,13 zł

Poniesione wydatki dotyczą zagospodarowania terenu przy SP w Miesiączkowie oraz wokół stawu Wisiałki w m. Górzno.

Pozostała działalność – wydatki 13.121,01 na plan 45.450,00 zł

Polisa ubezpieczeniowa „Bieg po schodach” 121,43 zł

Dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach konkursów 12.999,58 zł.

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

Dochody wykonane w 23.207,12 zł na plan 31.100,00 zł, tj. 74,62 % planu, na co składają się wpływy z: wynajmu hali sportowej i sauny 23.139,08 zł, wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i odsetki od środków na rachunku bankowym 68,04 zł kapitalizacja odsetek z 31-12-2020 pozostała na 01-01-2021 0,94 zł

Wydatki wykonane w kwocie 23.203,32 zł, na plan 31.100,00 zł, tj. 74,61% planu.

Wydatki dotyczą:

1. Zakup kasy fiskalnej 1.838,20 zł

2. Zakup środków czystości	148,54 zł
3. Zakup orbitreka i rowerka treningowego do siłowni	10.500,00 zł
4. Zakup sprzętu nagłaśniającego	3.375,69 zł
5. Energia elektryczna na hali	6.257,95 zł
6. Usługa odczytu pamięci starej kasy fiskalnej	128,00 zł
7. Polisa ubezpieczeniowa TUW	954,00 zł
8. Odsetki oraz saldo pozost. na 31/12/2020 przekaz.do UMIG	0,94 zł

**WYKONANIE BUDŻETU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GÓRZNIE
NA DZIEŃ 31.12.2021**

PLAN DOCHODÓW 2021	1 399 776,00 zł
WYKONANIE	1 355 778,31 zł
WSKAŹNIK WYKONANIA	96,86%

Plan przychodów	
z tytułu gospodarki wodno – kanalizacyjnej	657 390,00 zł
Wykonanie	666 087,30 zł
Wskaźnik wykonania	101,32%

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:	
opłat za dostarczanie wody	448 139,77 zł
opłat za odprowadzanie ścieków	204 001,09 zł
wykonanie przyłączy	13 946,44 zł

Plan przychodów	
z działalności podstawowej	742 386,00 zł
Wykonanie	689 691,01 zł
Wskaźnik wykonania	92,90%

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, usługi na drogach powiatowych;	243 170,07 zł
wywóz nieczystości płynnych,	26 811,65 zł
przychody plaża	37 592,84 zł
usługi równiarki na drogach lokalnych	21 955,50 zł
akcja zimowa	68 167,00 zł
przychody z tytułu czynszu	24 842,30 zł
odsetki bankowe	1 388,49 zł
	423 927,85 zł

Przychody z tyt. obsługi kotłowni	265 763,16
--	-------------------

PLAN WYDATKÓW 2021	1 399 279,00 zł
WYKONANIE	1 395 266,73 zł
WSKAŹNIK WYKONANIA	99,71%

Plan wydatków działalności wod.-kan.	656 358,00 zł
Wykonanie wydatków związanych z działalnością wodno-kanalizacyjną	638 387,74 zł
Wskaźnik wykonania	97,26%

Na wysokość wydatków z działalności wody składają się:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne	155 727,52 zł
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 984,14 zł
zakupy materiałów	24 665,97 zł
energia elektryczna	97 227,91 zł
zakup wody	4 905,69 zł
usługi remontowe	3 413,05 zł
pozostałe usługi	21 334,29 zł
opłaty za telefon	443,89 zł
podróże służbowe	931,15 zł
podatek od nieruchomości	83 384,34 zł
badania lekarskie	100,00 zł
ZFŚS	3 035,92 zł
koszty zastępstwa procesowego	555,06 zł
	422 701,21 zł

Na wysokość wydatków z działalności kanalizacyjnej składają się:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne	121 770,79 zł
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 797,63 zł
zakupy materiałów	15 826,19 zł
energia elektryczna	47 628,16 zł
usługi remontowe	8 446,39 zł
pozostałe usługi	11 574,24 zł
opłaty za telefon	526,57 zł
podróże służbowe	931,15 zł
podatek od nieruchomości	2 608,66 zł
opłaty	1 024,86 zł
badania lekarskie	0,00 zł
ZFŚS	3 035,93 zł
koszty zastępstwa procesowego	515,96 zł
	215 686,53 zł

Plan wydatków związanych z działalnością podstawową	742 921,00 zł
Wykonanie wydatków związanych z działalnością podstawową	756 878,99 zł
wskaźnik wykonania	101,88%

Na wysokość wydatków składają się:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne	357 940,23 zł
wynagrodzenia bezosobowe	44 455,90 zł
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	9 396,22 zł
zakupy materiałów	75 455,17 zł
zakupy materiałów plaża	6 057,84 zł
usługi remontowe	14 530,44 zł
usługi plaża	2 698,57 zł
pozostałe usługi	14 691,34 zł
energia elektryczna, c.o.	3 905,81 zł

opłaty za telefon	395,47 zł
podróże służbowe	931,16 zł
różne opłaty i składki	3 228,56 zł
podatek od nieruchomości	4 192,00 zł
badania lekarskie	150,00 zł
ZFŚS -	11 024,03 zł
	549 052,74 zł

Wykonanie wydatków związanych z kotłownią

wydatki na wynagrodzenia i pochodne	53 770,45 zł
zakup materiałów kotłownia	2 117,08 zł
usługi remontowe kotłownia	1 850,00 zł
usługi pozostałe kotłownia	758,76 zł
energia elektryczna, c.o. kotłownia	20 736,49 zł
brykiet -kotłownia	127 843,96 zł
opłaty za telefon kotłownia	399,51 zł
opłaty	350,00 zł
	207 826,25 zł

Przychody z działalności wodnej	448 139,77 zł
Wydatki z działalności wodnej	422 701,21 zł
Zysk	25 438,56 zł

Przychody z działalności kanalizacyjnej	217 947,53 zł
Wydatki z działalności kanalizacyjnej	215 686,53 zł
Zysk	2 261,00 zł

Przychody z tytułu obsługi kotłowni	265 763,16 zł
Wydatki z tytułu obsługi kotłowni	207 826,25 zł
Zysk	57 936,91 zł

Przychody z działalności podstawowej	423 927,85 zł
Wydatki z działalności podstawowej	549 052,74 zł
Strata	-125 124,89 zł

Przychody ogółem	1 355 778,31 zł
Wydatki ogółem	1 395 266,73 zł
Strata	-39 488,42 zł

Zakład Usług Komunalnych wypłacił następujące świadczenia :

Odprawa rentowa 1	20 160,00
Nagroda jubileuszowa 6	20 116,19
Ekwiwalent za urlop	11 200,00
Świadczenia razem	51 476,19

Należności z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 92.332,32 zł. Składają się na nie zaległości z tytułu opłat za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, opłat za ogrzewanie i zwrot podatku vat i podatku dochodowego.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 15.544,85 zł. Składają się na nie faktury za dokonane zakupy towarów i usług, których terminy płatności przypadają w 2022 r.

Gospodarka odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłat za odpady

Plan 704.848,00 zł, wykonanie 691.399,93, tj. 98,09 % planu

WYDATKI związane z gospodarką odpadami

Plan 704.848,00 zł, wykonanie 628.840,55 zł, co stanowi 89,22% planu.

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 26.676,28 zł, na plan 26.714,87 zł, co stanowi 99,86 % planu.

wynagrodzenia osobowe 21.150,40 zł

dotatkowe wynagrodzenia roczne 1.530,00 zł

pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP) 3.995,88 zł

Pozostałe wydatki to kwota 602.164,27 zł, na plan 678.133,13 zł, co stanowi 88,80 % planu

zakup energii, materiałów biurowych 1.653,80 zł,

zakup usług (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, opieka autorska RADIX) 13.398,57 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych 800,00 zł,

ZFŚS 775,13 zł,

opłata za wywóz odpadów dla PUK Lipno 585.536,77 zł.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji Miasta i Gminy Górzno za rok 2021 r.

W 2021 r. wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 2.379.784,30 zł na plan 4.441.858,76 zł, co stanowi 53,58% planu wydatków majątkowych.

Realizacja zadań:

1. Modernizacja SUW – dokumentacja.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana przez firmę Ineko Kujawski. Koszt wykonania dokumentacji oraz map wyniósł w 2021 roku 75.832,30 zł. Pozyskano decyzje pozwolenia na budowę.

2. Chodniki w gminie Górzno.

Zadanie zostało przeniesione na rok 2022.

3. Przebudowa drogi wiejskiej Świniarki – Cienkusz.

W wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane Sp z o.o. Koszty wykonania robót oraz inspektora nadzoru wyniosły w 2021 roku 1.042.499,86 zł.

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

Dokumentacja dotycząca przebudowy drogi w Miesiączkowie została opracowana przez firmę DiB Łukasz Zieliński. Koszt wykonania dokumentacji wraz z mapami do celów projektowych wyniósł 37.392,00 złotych. Pozyskano zgodę na wykonanie prac od Starostwa Powiatowego.

Realizacja dokumentacji dotyczącej przebudowy mostu, przepustu oraz odcinka drogi pomiędzy nimi w okolicach rzeki Pisy. Prace projektowe w toku.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej odnośnie drogi w Górznie Wybudowaniu, trwają prace dotyczące ustalenia/odnowy punktów granicznych między działką drogi gminnej a okolicznymi działkami prywatnymi.

Zlecono aktualizację mapy dotyczącej drogi gminnej w obrębie Fiałki oraz w obrębie Górzno Miasto 2 – ulica Wczasowa. Prace trwają.

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. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych - Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane Sp z o.o. Całość poniesionych kosztów na zrealizowanie inwestycji wyniosła 231.303,02 zł.

6. Remont drogi gminnej 11 Listopada w Górznie

Wykonano dokumentację projektową dotyczącą wykonania nadlewki asfaltowej na drodze 11 Listopada w Górznie wraz z remontem podwórka przed obecnie funkcjonującym przedszkolem. Dokumentację wykonała firma RIWANUS Ryszard Iwanus. Koszt wykonania dokumentacji wraz z pozyskaniem map wyniósł 2.000,00 zł. Pozyskano zgody na realizację prac.

7. Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP

Przekazano dotację do Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu na potrzeby PSP w Brodnicy.

8. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

Przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby Powiatowej Komendy Policji w Brodnicy.

9. Termomodernizacja budynków ZS w Górznie-dokumentacja

Został sporządzony audyt energetyczny wraz z analizą efektywności szeregu przedsięwzięć termomodernizacyjnych przez firmę DK Projektowanie. Koszt wykonania audytu wraz z kosztorysami wyniósł 29.900,00 zł.

10. Zakup ksera.

Zakupiono ksero w Zespole Szkół w Górznie w kwocie 7.990,00 zł.

11. Zakup monitorów interaktywnych.

Zakupiono monitory interaktywne za kwotę 21.482,86 zł w ramach projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Górznie z udziałem środków unijnych.

12. Zakup lamp solarnych

Zadanie przeniesione na kolejne lata.

13. Budowa spinki sieci wodociągowej w ulicach Gdynia i Gajowa w Górznie.

Realizacja zadania nastąpi w kolejnym roku.

14. Rozbudowa sieci wod-kan. w Gminie Górzno

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.

15. 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. Prace budowlane dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej w Górznie w wyniku przetargu powierzono Zakładowi Usług Ogólnobudowlanych Mariusz Chachulski. Miasto i Gmina Górzno poniosło koszt wykonania inwestycji w 2021 w kwocie 879.001,95 zł.

16. Utworzenie centrum działań kreatywnych na terenie miasta Górzno.

Zadanie przeniesione na następny rok.

17. Kultura w zasięgu 2.0.

Zadanie przeniesione na następny rok.

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

Prace zakończone.

Koszt poniesiony w 2021 roku wyniósł 6.509,28 zł.

19. Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Szynkówku.

Wykonano nowe ogrodzenie świetlicy wiejskiej. Koszt poniesiony w 2021 r. to kwota 9.935,53 zł.

20. Zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej w miejscowości Miesiączkowo oraz około stawu Wisiałki w mieście Górzno.

W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawców robót w części przewidzianej w miejscowości Miesiączkowo – firmę Apis Sp. z o.o. oraz Visiontech Patryk Jasiński. W wyniku przekroczenia terminu wykonania prac trwają procedury odbiorowe dotyczące placu zabaw oraz piłkochwytyw. Do końca roku odebrano lampę solarną oraz instalacje monitoringu. Koszt poniesiony w 2021 roku to 11.632,50 zł.

Przychody i Rozchody Miasta i Gminy Górzno za 2021 rok

Planowane przychody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.795.092,58 zł. W planowanych przychodach uwzględnione zostały niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, są to środki – RFIL w kwocie 608 882,00 zł oraz środki projektu realizowanego przez ZS w Górznie w kwocie 43.810,58 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”, w kwocie 390.000,00 zł, „Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie”, w kwocie 80.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie o długości 258 metrów – dz.104/1 obręb Zaborowo”, w kwocie 102.000,00 zł.

Wyemitowane obligacje zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji bez rynku wtórnego w łącznej kwocie 571.000,00 zł.

W wykonanych przychodach na kwotę 2.942.827,82 zł na koniec okresu sprawozdawczego są:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 652.692,58 zł,
- zgromadzone wolne środki na koniec 2020 roku, w kwocie 1.147.135,24 zł,
- zrealizowana emisja obligacji komunalnych w kwocie łącznej 1.143.000,00 zł.

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

Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała spłat pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 206.000,00 zł. Wykupu obligacji bez rynku wtórnego na łączną kwotę 365.000,00 zł, 165.000,00 zł w listopadzie 2021 r. 200.000,00 zł w grudniu 2021 r.

Zobowiązania Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.680.586,78 zł z czego pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu, to kwota 1.279.586,78 zł, obligacje bez rynku wtórnego 3.401.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Zobowiązania Gminy w relacji do zrealizowanych dochodów kształtują się na poziomie 17,74 %.

Wydatki na obsługę długu w okresie sprawozdawczym wyniosły 97.052,21 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 31.12.2021 roku wyniosły 5.007.386,29 zł
- 2) „gotówka” na dzień 31.12.2020 roku wyniosła 738,14 zł
- 4) pozostałe należności niewymagalne wynosiły 67.459,13 zł

Należności wymagalne Gminy Górzno:

Należności wymagalne Gminy Górzno na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 579.611,51 zł. Dotyczą głównie takich tytułów jak: dostawy towarów i usług w kwocie 39.607,23 zł, przyłącze wodociągowe 1.025,00 zł, zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny na kwotę 189.976,57 zł, z Urzędów Skarbowych (podatek od umów cywilnoprawnych i od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych) na kwotę 68.003,72 zł, z tytułu dostaw towarów i usług 38.821,12, z tytułu podatków lokalnych i opłat na kwotę 282.810,10 zł, z czego: Podatek rolny na kwotę 16.503,47 zł, podatek od nieruchomości, to kwota 165.883,76 zł, podatek leśny, to kwota 262,00 zł, od środków transportowych 15.204,54 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 84.956,33 zł, a należności wymagalne podatków lokalnych od osób fizycznych według stanu na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 148.076,72 zł.

W związku z powyższym gmina prowadzi działania w celu ściągnięcia należności poprzez: wysyłanie upomnień w okresie sprawozdawczym wysłano 247 upomnień na kwotę 154.110,39 zł i wystawianie tytułów wykonawczych, w okresie sprawozdawczym wystawiono 32 tytuły wykonawczych na łączną kwotę 33.478,40 zł. Na większe zaległości dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową, wielkość wpisu na dzień 31.12.2021 r. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wynosi 74.403,57 zł, zabezpieczenie hipoteką podatku od środków transportowych to kwota 3.126,81 zł.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.**

MIASTO I GMINA

GÓRZNO



Górzno, marzec 2022 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 z późn. zm.*) oraz w oparciu o:

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

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

I Dane dotyczące przysługujących Miastu i Gminie Górzno praw własności na dzień 31.12.2021 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 31.12.2021 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 31.12.2021 r.

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

1. Miasto i Gmina Górzno

- Budynki stanowią majątek o wartości: **4 922 226,59 zł**
- Budowle stanowią majątek o wartości: **18 344 177,12 zł**
- Kotły i urządzenia energetyczne stanowią majątek o wartości: **123 468,90 zł**
- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **358 604,93 zł**
- Urządzenia techniczne stanowią majątek o wartości: **27 560,00 zł**
- Środki transportu stanowią majątek o wartości: **464 742,33 zł**
- Narzędzia i przyrządy stanowią majątek o wartości: **8 344,32 zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **127 491,94 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: **102 990,93 zł**
- Wartości niematerialne i prawne stanowią majątek o wartości: **41.058,04 zł**

3. Gminny Ośrodek Kultury w Górznie

- Budynki stanowią majątek o wartości: **988 677,42 zł**

- Kotły i urządzenia energetyczne stanowią majątek o wartości: **17 261,29 zł**
- Maszyny i urządzenia techniczne, itp. stanowią majątek o wartości: **16 765,00 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: **33 411,64 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**
- Narzędzia i przyrządy stanowią majątek o wartości: **173 914,68 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 01.01.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	
	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł
Obszar miejski	38,3631	947 002,31	37,1315	944 556,43
Obszar wiejski	32,6446	324 709,43	32,5646	323 709,43

II.2 Informacja dotycząca zmian własności gruntów komunalnych na dzień 31.12.2021 r.

Zmiany ilościowe w zasobach gruntów w okresie objętych informacją stanowią różnice wynikające ze zmniejszenia na terenie miejskim o powierzchnię gruntów 1,2306 ha o wartość gruntu na łączną kwotę księgową 2 445,88 zł oraz na obszarze wiejskim o powierzchnię gruntów 0,0800 ha o wartość gruntu na łączną kwotę księgową 1 000,00 zł.

W 2021 r. dokonano sprzedaży działki nr 3/3, położoną w Górznie, obręb Górzno Miasto 1, należąca do gminnego zasobu nieruchomości za kwotę 194 500,00 zł brutto oraz działki nr 493/5, położoną w Górznie, obręb Górzno Miasto 1 na kwotę 7.109,40 zł brutto.

Dokonano również przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności, w związku z czym zdjęto ze stanu księgowego działkę nr 73/1, położoną w miejscowości Wierzchnia o łącznej powierzchni 0,0800 ha oraz wartości księgowej 1.000,00 zł.

III. Informacja dotycząca środków trwałych i zmian.

W roku 2021 zwiększenie wartości księgowej spowodowane było następującymi czynnikami:

1. Remontem świetlicy w miejscowości Szynkówko.
2. Rewitalizacją rynku w Górznie (etap 1).
3. Przebudową nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zaborowo (nr 080702C).
4. Przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniarki – Cienkusz.
5. Zakupem tablicy interaktywnej wraz z dwoma laptopami w Zespole Szkół w Górznie.
6. Rewitalizacją budynku GOK w Górznie.
7. Zakupem kotła grzewczego na pellet w budynku w GOK w Górznie.

W roku 2021 zmniejszenie wartości księgowej spowodowane było następującymi czynnikami:

1. Likwidacją kserokopiarki RICCOCH w Zespole Szkół w Górznie.
2. Sprzedażą samochodu Opel Vivaro 1,9 DTI.
3. Sprzedażą samochodu pożarniczego OSP Górzno - STAR 244.
4. Likwidacją kserokopiarki Konica Minolta w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie.
5. Likwidacją pieca c.o. w GOK w Górznie.

Szczegółowy wykaz środków trwałych przyjętych na stan w 2021 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	01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
1.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	3.245,80 zł

2.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.837,32 zł
3.	wpływy z dochodów z najmu lokali mieszkalnych	24.842,30 zł
4.	wpływy z dochodów z najmu lokali użytkowych	6.760,20 zł
5.	wpływy z dzierżawy gruntów	33.887,92 zł

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY GÓRZNO

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 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 - Poczтова 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	212 697,37 zł	0,00 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	132 991,09 zł	19403,18 zł	0,00zł	152 394,27 zł
	OSP Fiałki	108 806,91 zł	0,00 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	209 406,90 zł	0,00 zł	988 677,42 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
	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		11 808 217,59 zł	798 673,70 zł	0,00 zł	12 606 891,29 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. Poczтова (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)	638 072,63 zł	0,00 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	328 223,93 zł	0,00 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 Wierzchnia (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.	- Szynkówko	16 614,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 614,80 zł
	- Miesiączkowo	28 287,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 287,57 zł
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	645 950,10 zł	0,00 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 Węgornia-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 - Szynkówko - 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. Gołńskiego	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	231 303,02 zł	0,00 zł	907 243,14 zł

105.	Chodnik - teren przy stawie na Wisiałkach	76 262,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	76 262,65 zł
106.	Punkt informacji turystycznej - teren przy jeziorze Górznieńskim	12 635,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 635,81 zł
107.	Teren przy jeziorze Górznieńskim - ciągi pieszce	58 298,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	58 298,67 zł
108.	Ogrodzenie - teren przy jeziorze Górznieńskim	39 439,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 439,92 zł
109.	Plac zabaw mały - teren przy jeziorze Górznieńskim	28 945,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 945,79 zł
110.	Plac zabaw duży - teren przy jeziorze Górznieńskim	45 654,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 654,72 zł
111.	Konstrukcja oporowa	3 570 734,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 570 734,06 zł
112.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Szynkówko-Wierzchownia	478 682,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	478 682,02 zł
113.	Chodnik i schody przy przedszkolu gminnym w Górznie	7 969,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 969,31 zł
114.	Sieć wodociągowa ul. Św. Floriana (ZUK)	27 672,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 672,24 zł
115.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Św. Floriana (ZUK)	175 131,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	175 131,26 zł
116.	Przebudowa drogi gminnej – ul. Św. Floriana	2682749,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	2682749,51 zł
117.	Plac na Rynku w Górznie	0,00 zł	104 609,54 zł	0,00 zł	104 609,54 zł
118.	Droga dojazdowa Świniarki – Cienkusz	0,00 zł	1 076 769,86 zł	0,00 zł	1 076 769,86 zł
RAZEM		31 667 433,20 zł	1 412 682,42 zł	0,00 zł	33 080 115,62 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 Szykówko	10 184,10 zł	0,0 zł	0,00 zł	10 184,10 zł
6.	Kocioł grzewczy pellet (GOK)	0,00 ZŁ	17 261,29 zł	0,00 zł	17 261,29 zł
RAZEM		128 104,90 zł	17 261,29 zł	0,00 zł	145 366,19 zł

GRUPA IV - Maszyny i urządzenia					
1.	Komputery, ksero, serwer UG.	17 050,58 zł	0,00 zł	3 700,00 zł	13 350,58 zł
2.	Kotły z palnikami olejowymi - automat	214 141,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	214 141,60 zł
3.	Urządzenia ZS Górzno	66 599,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 599,07 zł
4.	Piec c.o. GOK	4 925,01 zł	0,00 zł	4 925,01 zł	0,00 zł
5.	Komputery GOPS	14 544,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 544,49 zł
6.	Komputery Biblioteka	4 000,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,38 zł
7.	Serwer typ s-Dell Power Edge T710	41 812,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 812,13 zł
8.	Sprzęt komputerowy do obsługi wod.-kan (ZUK)	12 580,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 580,44 zł
9.	Komputer - ZUK	873,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	873,72 zł
10.	Stacja graficzna z monitorem HPZ230	10 191,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 191,53 zł
11.	Serwer dla Urzędu Miasta i Gminy Górzno	25 894,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 894,01 zł
12.	Router Forti-Gate - 60D	9 557,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 557,10 zł
13.	Zakup sprzętu nagłośnieniowego (GOK)	13 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 320,00 zł
14.	Zakup sprzętu oświetleniowego (GOK)	3 445,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 445,00 zł
15.	Kserokopiarka Konica Minolta BizHub 363	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł
16.	Kserokopiarka DO MB545	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
17.	Laptop Dell Inspiron	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
18.	Ogrzewanie OSP Miesięczkowo	29 657,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 657,98 zł
19.	Serwer (GOPS)	14 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 400,00 zł
RAZEM		496 993,04 zł	0,00 zł	8 625,01 zł	488 368,03 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 kosząrką (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.	Plug 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	88 510,06 zł	125 643,33 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	104 192,00 zł	0,00 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	25 286,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 286,59 zł
6.	Ciągnik rolniczy Zetor Proxima (ZUK)	119 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	119 000,00 zł
7.	Przyczepa Pronar T-654/1 (ZUK)	19 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 400,00 zł
8.	Samochód Volkswagen Caddy (ZUK)	15 810,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 810,00 zł
9.	Samochód Volkswagen Picup (ZUK)	25 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 500,00 zł
RAZEM		894 662,99 zł	0,00 zł	192 702,06 zł	701 960,93 zł

GRUPA VIII - Narzędzia i przyrządy					
1.	Ksero, zmywarka ZS Górzno	17 159,30 zł	0,00 zł	6 466,00 zł	10 693,30 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
9.	Tablica interaktywna + 2 laptopy	0,00 zł	21.482,86 zł	0,00 zł	21 482,86 zł
RAZEM		96 318,39 zł	0,00 zł	6 466,00 zł	111 335,25 zł

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

Zwiększenie wartości środków trwałych w 2021 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 31.12.2021
1.	Budynek OSP Szynkówko	01.01.1962	152 394,27	19 403,18	1	152 394,27
2.	Plac na rynku w Górznie	12.08.2021	0,00	104 609,54	2	104 609,54
3.	Droga gminna - Zaborowo	08.08.2019	675940,12	231 303,02	2	907 243, 14
4.	Droga gminna Świniarki - Cienkusz	31.12.2021	0,00	1 076 769,86	2	1 076 769,86
RAZEM			808 931,21 zł	1 432 085,60 zł		2 241 016,81 zł

Zmniejszenie wartości środków trwałych w 2021 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 31.12.2021
1.	Opel VIVARO 1,9	18.10.2021	104 192,00	104 192,00	7	0,00
2.	Samochód pożarniczy OSP Górzno STAR -244	31.10.2021	88 510,06	88 510,06	7	0,00
3.	Ksero Konica Minolta	31.11.2021	3 700,00	3 700,00	4	0,00
RAZEM			196 402,06 zł	196 402,06 zł		0,00 zł

Zwiększenie wartości środków trwałych w 2021 r. Zespół Szkół w Górznie						
L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data przyjęcia środka trwałego	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zwiększenie „+”)	grupa	Stan na dzień 31.12.2021
1.	Tablica interaktywna + 2 laptopy	30.12.2021	0	21 482,86	8	21 482,86
RAZEM			0	21 482,86 zł	8	21 482,86 zł

Zmniejszenie wartości środków trwałych w 2021 r. Zespół Szkół w Górznie

L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data wyksięgowania	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zmniejszenie „-”)	grupa	Stan na dzień 31.12.2021
1.	Kserokopiarka RICOCH	24.08.2021	6 466,00	6 466,00	8	0,00
RAZEM			6 466,00 zł	6 466,00 zł	8	0,00 zł

Zwiększenie wartości środków trwałych w 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury w Górznie

L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data przyjęcia środka trwałego	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zwiększenie „+”)	grupa	Stan na dzień 31.12.2021
1.	Budynek GOK Górzno po przeprowadzonej rewitalizacji	30.07.2021	209 406,90	779 270,52	1	988 677,42
2.	Kocioł grzewczy na pellet	30.07.2021	0,00	17 261,29	3	17 261,29
RAZEM			209 406,90 zł	796 531,81 zł		1 005 938,71 zł

Zmniejszenie wartości środków trwałych w 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury w Górznie

L.p.	Nazwa środka trwałego według OT	Data wyksięgowania środka trwałego	Wartość początkowa środka trwałego	Różnica (zmniejszenie „-”)	grupa	Stan na dzień 31.12.2021
1.	Piec c.o.	31.03.2021	4 925,01	4 925,01	4	0,00
RAZEM			4 925,01 zł	4 925,01 zł		0,00 zł