

ZARZĄDZENIE Nr 302/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przekazania informacji dotyczących wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2022 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, poz.1005, poz.1079) oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz.1692, poz.1747, poz.1079, poz.1768) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedstawić :

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

§ 2. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 13.122.792,49 zł tj. 45,13 % planu 29.079.244,98 zł:

- 1) Dotacje i fundusze celowe 4.611.801,97 zł, tj. 68,47 % planu 13.970.039,54 zł;
- 2) Subwencje 4.953.330,00 zł, tj. 57,81 % planu 8.567.682,00 zł;
- 3) Dochody własne 3.557.660,52 zł, tj. 54,39 % planu 6.541.523,44 zł.

§ 3. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 12.014.371,97 zł tj. 37,92 % planu 31.681.737,56 zł:

- 1) Wydatki bieżące 11.858.837,59 zł, tj. 56,38 % planu 21.035.406,95 zł;
- 2) Wydatki inwestycyjne 155.534,38 zł, tj. 1,46 % planu 10.646.330,61 zł;
- 3) Wynik finansowy (+) 1.108.420,52 zł.

§ 4. Przychody:

- 1) Plan 3.208.492,58 zł;
- 2) Wykonanie 4.872.824,43 zł:
 - a) wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy 4.394.114,10 zł,
 - b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 478.710,33zł.

§ 5. Rozchody:

- 1) Plan 606.000,00 zł;
- 2) Wykonanie 510.500,00zł:
 - a) spłata pożyczek, wykup obligacji 510.500,00 zł.

§ 6. Stan zobowiązań 4.170.086,78 zł:

- 1) pożyczki 1.194.086,78 zł;
- 2) obligacje bez rynku wtórnego 2.976.000,00 zł;

§ 7. Stan należności 8.122.483,50 zł:

- 1) Należności wymagalne 611.688,12 zł;
- 2) Depozyty na żądanie 5.685.249,86 zł;
- 3) Stan gotówki w kasie 3.894,00 zł;
- 4) pozostałe należności 1.821.651,52.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

Tomasz Kinicki

Informacja Załącznik Nr 1

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2022 roku

Budżet Gminy na rok 2022 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2021 roku na XXXI Sesji Rady Miejskiej w Górznie w wysokości:

Po stronie dochodów 24.154.061,63 zł

Po stronie wydatków 25.434.4443,63 zł

Deficyt budżetu 1.280.382,00 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany:

W Uchwale Nr XXXI/167/2021 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu na 2022 rok, zmienionej:

Uchwałą Nr XXXII/171/2022 Rady Miejskiej z dnia 14 lutego 2022 r.,
Zarządzeniem nr 261/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 25 lutego 2022 r.,
Uchwałą Nr XXXIII/181/2021 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2022 r.,
Zarządzeniem nr 268/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 13 kwietnia 2022 r.,
Zarządzeniem nr 271/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
Zarządzeniem nr 274/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 9 maja 2022 r.,
Zarządzeniem nr 277/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 16 maja 2022 r.,
Zarządzeniem nr 279/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 24 maja 2022 r.,
Uchwałą Nr XXXIV/190/2022 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2022 r.,
Zarządzeniem nr 281/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 maja 2022 r.,
Zarządzeniem nr 287/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 14 czerwca 2022 r.,
Uchwałą Nr XXXV/196/2022 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2022 r.,

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

Po dokonanych zmianach plan finansowy przedstawia się następująco:

Po stronie dochodów 29.079.244,98 zł

Po stronie wydatków 31.681.737,56 zł

Deficyt budżetu 2.602.492,58 zł

Natomiast wykonanie za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Po stronie dochodów 13.122.792,49 zł

Po stronie wydatków 12.014.371,97 zł

Nadwyżka budżetu 1.108.420,52 zł

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY - OGÓLEM

Za okres sprawozdawczy dochody zostały wykonane w wysokości 13.122.792,49 zł, co stanowi 45,13 % planu tj. 29.079.244,98 zł. Dochody bieżące wykonano w kwocie 12.992.240,16 zł, co stanowi 61,80 % planu tj. kwoty 21.021.771,23 zł, a dochody majątkowe w kwocie 130.552,33 zł, co stanowi 1,62 % planu tj. kwoty 8.057.473,75 zł. Zrealizowane dochody majątkowe to: środki ze sprzedaży mienia, jest to kwota 12.887,61 zł, opłata przekształceniowa 413,94 zł. Zrealizowane dochody majątkowe dotyczą zrealizowanej i rozliczonej inwestycji „Rewitalizacja centrum wsi w Miesiączkowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe”, otrzymana kwota dofinansowania to 79.250,78 zł oraz otrzymanego dofinansowania do zadania „Cyfrowa Gmina” dotacja na zadania majątkowe to kwota 38.000,00 zł

Do planowanych dochodów majątkowych, które będą realizowane w drugim półroczu, to:

„Modernizacja drogi gminnej 11 Listopada w Górznie ”, w kwocie 130.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej na terenie Miasta i Gminy Górzno” w kwocie 2.937.988,75 zł, „Zakup serwera w ramach programu Cyfrowa Gmina” w kwocie 38.000,00 zł, „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym” w kwocie 4.576.467,00 zł, Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Miesiączkowie oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno” w kwocie 115.614,00 zł, „Modernizacja boiska przy ZS w Górznie” w kwocie 25.000,00 zł, „Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno”, w kwocie 161.500,00 zł, „Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy plaży miejskiej w mieście Górzno” w kwocie 72.904,00 zł.

Realizacja dochodów własnych w przekroju poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Podatek rolny	385.299,00	219.227,30	56,90
Podatek od nieruchomości	1.491.762,02	849.778,28	56,96
Podatek leśny	211.777,00	113.837,50	53,75
Podatek od środków transportowych	169.542,00	101.274,49	59,73
Podatek opl. w formie karty podatkowej	2.000,00	2.078,92	103,95
Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	15.872,00	529,07
Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	10.370,00	51,85
Wpływy z opłaty za odpady komunalne	1.177.800,00	569.837,67	48,38
Podatek od czynności cywilno-prawnych	102.000,00	80.391,38	78,52
Udziały we wpływach z podatku: dochodowego od osób fizycznych	2.416.825,00	1.208.412,00	50,00
Udziały we wpływach z podatku: dochodowego od osób prawnych	117.076,00	58.527,58	49,99
Razem	6.097.081,02	3.229.607,12	52,97

Pozostałe dochody - wykonanie 328.053,40 zł, na plan 444.442,42 zł, co stanowi 73,76 % planu

Wpływy osiągnięto ze: sprzedaży mienia komunalnego 12.887,61 zł, wieczyste użytkowanie 3.228,78 zł, dzierżawa mienia komunalnego 35.062,47 zł, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność 413,94 zł, dochody z tytułu opieki 2.606,70 zł i fundusz alimentacyjny 4.878,01 zł, Karta Dużej Rodziny 1,02 zł, przedszkole 55.542,42 zł, pozwolenia alkoholowe 69.882,74 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat należności 37.214,78 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 3.406,45 zł, zwrot dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin 78.754,08 zł, opłata produktowa 0,17 zł, opłata targowa 255,00 zł, zajęcie pasa drogowego 2.775,80 zł, opłata za ślub poza urzędem 6.000,00 zł, odpłatność za pobyt w DPS członka rodziny 2.322,58 zł, otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowania 5.567,14 zł, pozostałe dochody 7.253,71 zł.

Realizacja łącznego zobowiązania podatkowego wg sołectw w I półroczu 2022 roku osoby fizyczne

<i>Sołectwo</i>	<i>przypis</i>	<i>wpłata</i>	<i>Zaległość na koniec okresu sprawozd.</i>	<i>Nadpłata na koniec okresu sprawozd.</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<i>Czarny Bryńsk</i>	20.892,00	15.623,60	184,00	4.905,60	74,8
<i>Fiałki</i>	34.328,77	24.608,70	1.384,50	7.773,43	71,7
<i>Gołkowo</i>	94.448,10	50.246,09	4.318,01	4.954,00	53,2
<i>Górzno Wyb.</i>	102.648,38	55.908,77	10.533,61	12.123,00	54,5
<i>Miesiączkowo</i>	152.510,90	91.868,31	4.839,59	12.012,68	60,2
<i>Szynkówko</i>	83.445,33	42.427,17	20.700,34	11.160,18	50,8
<i>Szczutowo</i>	107.721,80	59.922,12	2.598,00	7.483,32	55,6
<i>Zaborowo</i>	69.863,20	43.533,18	3.062,60	9.517,58	62,3
<i>Górzno Miasto</i>	401.252,48	216.278,42	50.618,19	34.936,13	53,9
<i>Razem</i>	1.067.110,96	600.416,36	98.238,84	104.865,92	56,3

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w I półroczu 2022 roku: umorzono zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym osobom fizycznym: Szczutowo (1 podatnik) 1.451,00 zł.

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

W I półroczu 2022 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 to kwota 14.762,73 zł. Należności zabezpieczone hipoteką w tym podatku to kwota 3.126,81 zł.

W celu ściągnięcia zaległości w łącznym zobowiązaniu podatkowym w I półroczu 2022 roku zostały wysłane 93 upomnienia na łączną kwotę 50.153,82 zł oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 12.752,10 zł. W podatku od środków transportowych wysłano 6 upomnień na kwotę 54.451,40 zł.

Dotacje i fundusze celowe - realizacja 4.611.801,97 zł, na plan 13.970.039,54 zł, tj. 33,01% planu.

Dotacje celowe: 4.326.241,78 zł, na plan 5.702.807,38 zł, co stanowi 75,86 % planu

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	259.364,08 zł
- utrzymanie grobów wojennych	1.000,00 zł
- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	25.880,00 zł
- „Cyfrowa Gmina”	117.930,00 zł
- aktualizacja rejestru wyborców	398,00 zł
- dotacje na zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	96.384,00 zł
- dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	22.296,92 zł
- świadczenia zdrowotne	18.282,00 zł
- zasiłki okresowe	13.145,00 zł
- zasiłki stałe	30.742,00 zł
- utrzymanie GOPS	50.800,00 zł
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi	9.000,00 zł
- pomoc z zakresie dożywiania	21.314,00 zł
- dodatek osłonowy	427.000,00 zł
- projekt „Wybierz Aktywność”	10.500,00 zł
- Fundacja WERWA	12.000,00 zł
- Teleopieka	254,78 zł

- stypendia i pomoc dla uczniów	30.000,00 zł
- świadczenia wychowawcze (500+)	1.896.136,00 zł
- świadczenia rodzinne i dodatki	1.283.672,00 zł
- dotacja na realizację programu „Karta dużej rodziny”	143,00 zł

Fundusze celowe realizacja 285.560,19 zł, na plan 8.267.232,16 zł, co stanowi 3,51 % planu.

Fundusz Pomocy – 196.359,41 zł

„Salutaris” 2.500,00 zł

„Czyste powietrze” – 7.450,00 zł

Rozliczenie rewitalizacji świetlicy w Miesiączkowie 79.250,78 zł

Planowane fundusze, to dofinansowanie do realizacji zadań majątkowych, takich jak: „Przebudowa drogi gminnej na terenie Miasta i Gminy Górzno” w kwocie 2.937.988,75 zł, „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym” w kwocie 4.576.467,00 zł, „Modernizacja boiska przy ZS w Górznie” w kwocie 25.000,00 zł, „Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno”, w kwocie 161.500,00 zł, „Zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno” w kwocie 115.614,00 zł, „Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy plaży miejskiej w mieście Górzno” w kwocie 72.904,00 zł, „Modernizacja drogi gminnej 11 listopada w Górznie” w kwocie 130.000,00 zł. Fundusze na realizację zadań bieżących dotyczących usuwania i utylizacji azbestu oraz folii rolniczej w Gminie” kwota 34.577,00 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa 4.953.330,00 zł, co stanowi 57,81% planu 8.567.682,00 zł

Subwencja oświatowa 3.744.036,00 zł, tj. 60,89 % planu 6.149.090,00 zł

Subwencja podstawowa 1.209.294,00 zł, tj. 50 % planu 2.418.592,00 zł

Zestawienie osiągniętych dochodów - udział % ogółu dochodów do kwoty 13.122.792,49 zł:

Dochody własne 3.557.660,52 zł, co stanowi 27,11 %

Dotacje i fundusze celowe 4.611.801,97 zł, co stanowi 35,14 %

Subwencje 4.953.330,00 zł, co stanowi 37,75 %.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 12.014.371,97 zł, tj. 37,92 % planu, który ogółem wynosi 31.681.737,56 zł.

Z tego wydatki bieżące 11.858.837,59 zł na plan 21.035.406,95 zł, co stanowi 56,38 % planu.

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 155.534,38 zł na plan 10.646.330,61 zł, co stanowi 1,46 % planu.

Wydatki inwestycyjne szczegółowo opisane zostaną pod pozycją: "Informacja z realizacji inwestycji Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2022 roku".

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatkowano kwotę 264.864,60 zł, tj. 48,59 % planu 545.114,08 zł

Izby Rolnicze – wydatki 4.303,82 zł– odprowadzenie 2% podatku rolnego

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – wydatki 1.196,70 zł – składka dla Stowarzyszenia LGD Pojezierze Brodnickie.

Pozostała działalność – wydatki 259.364,08 zł - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wydano 215 decyzji osobom fizycznym, 1 decyzja dla osoby prawnej, na kwotę łączną 254.278,51 zł, pozostała kwota 5.085,57 zł, to wydatki na obsługę i przygotowanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatkowano kwotę 165.018,39 zł, tj. 4,14 % planu 3.986.878,71 zł

Drogi publiczne gminne – wydatki 165.018,39 zł

opłata za zajęcie pasa drogowego - 9.716,00 zł

akcja zimowa – 32.542,00 zł

zamiatanie ulic – 9.400,00 zł

zakup płyt JOMB – 28.555,68 zł

zakup kruszywa – 23.468,40 zł

transport kruszywa – 7.926,12 zł

równiarka – 17.767,00 zł

naprawa ulic – 2.742,50 zł

malowanie przejść dla pieszych – 1.513,80 zł

przebudowa wjazdu – 1.294,90 zł

montaż znaków – 450,00 zł

tablice informacyjne – 1.200,00 zł

usługa koparko-ladowarką - 2.878,20 zł

ubezpieczenie dróg – 4.000,00 zł

usł. transportowa -330,05 zł

mapa – 22,60 zł

inne – 19,15 zł

Wydatki majątkowe:

Modernizacja drogi gminnej 11 Listopada w Górznie – 492,00 zł

Chodniki w gminie Górzno – 10.000,00 zł

Przebudowa dróg wiejskich – Fiałki, Górzno Wybudowanie – dokumentacja – 10.699,99 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Poniesione wydatki to kwota 4.997,17 zł , tj. 27,31 % na plan 18.295,84 zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wydatki 251,15 zł

energia klatki schodowe – 251,15 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki 4.746,02 zł

podatek VAT – 1.295,41 zł

opłata za służebność przesyłu (wodociąg Czarny Bryńsk) – 3.450,61 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Poniesione wydatki to kwota 15.616,30 zł, tj. 43,87 % na plan 35.600,00 zł

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki 14.541,31 zł, w tym:

dotacja dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie portalu „System Informacji Przestrzennej” – 3.600,00 zł

ogłoszenia prasowe – 841,32 zł

wypisy z rejestru gruntów – 950,99 zł

wycena gruntów – 3.750,00 zł

wycenia prawa służebności – 3.600,00 zł
podział gruntów – 1.799,00 zł

Cmentarze – wydatki 75,00 zł
Utrzymanie kwater terroru (znicze, kwiaty) – 75,00 zł
Pozostała działalność – wydatki 999,99 zł
audyt energetyczny szkoły w Gólkowie – 999,99 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Poniesione wydatki to kwota 1.147.873,43, tj. 44,66 % na plan 2.570.127,61 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu to kwota 1.008.059,28 zł, na plan 2.259.873,36 zł, tj. 44,61 % planu (z dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 25.087,79 zł)
Wydatki związane z wynagrodzeniami 841.887,19 zł, na plan 1.782.316,71 zł, tj. 47,24 % planu
wynagrodzenia osobowe 645.158,24 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne 92.250,84 zł
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 104.478,11 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 4.112,00 zł, tj. wykonanie 1.204,00 zł, tj. 29,28 % planu.
Wynagrodzenia bezosobowe plan 12.000,00 zł, wydatki 5.820,00 zł, tj. 48,50 % planu.
Pozostałe wydatki to kwota 159.148,09 zł, tj. 34,49 % planu 461.444,65 zł.

Środki wydatkowano m.in. na:

ZFŚS – 26.149,41 zł
zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 200,00 zł
zakup energii i wody – 7.310,54 zł
usługi telekomunikacyjne – 6.302,27 zł
delegacje – 2.865,16 zł
szkolenia pracowników – 5.622,70 zł
składki na PPK – 1.242,21 zł
usługi remontowe (konserwacja ksera, pieca) – 1.674,03 zł

zakupy materiałów – 29.052,86 zł, w tym m.in.:
materiały biurowe – 10.952,60 zł
środki czystości – 444,90 zł
wyposażenie – 2.068,63 zł
antywirus ESET – 4.100,00 zł
prenumerata 732,23 zł
pellet 10.754,50 zł

zakup usług pozostałych 57.710,05 zł, w tym:
opieka autorska programów RADIX 21.637,17 zł,
obsługa informatyczna firmy RenSoft 4.100,00 zł,
obsługa kotłowni 1.800,00 zł,
opłaty bankowe – 5.700,00 zł,
abonamenty RTV – 81,00 zł,
koszty busa - 1.100,05,
szkolenie BHP – 2.000,00 zł,
opłaty pocztowe 9.722,20 zł,
dostęp „domena gorzno” 369,00 zł
abonament RODO – 361,62 zł
LEX – 4.778,55 zł
dostęp do platformy zakupowej – 4.000,00 zł
pozostałe usługi – mapa, usl. hydrauliczna i elektryczna, gumki do pieczętek – 1.460,46 zł

obsługa prawna gminy – 15.867,49 zł
ubezpieczenia budynki, wyposażenie, gotówka – 4.720,00 zł
koszty komornicze i egzekucyjne – 431,37 zł

Wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej to kwota 83.783,81 zł, z planu 175.139,28 zł, tj. 47,84 % planu.

Diety Radnych 63.299,78 zł, na plan 131.671,68 zł, tj. 48,07 % planu

Dieta Przewodniczącego Rady Miejskiej 12.883,80 zł na plan 25.767,60 zł, tj. 50,00 % planu

Wydatki administracyjne 7.600,23 zł z planu 17.700,00 zł, tj. 42,94 % planu

zakupy materiałów biurowych, środki czystości, art. spożywcze - 2.246,74 zł

usługi telekomunikacyjne – 392,46 zł

energia – 200,00 zł

zakup usług pozostałych: usl. pocztowe, koszty busa,, usl. Informatyczna 1.686,03 zł

przedłużenie licencji Legislator Magic Open 3.075,00 zł

Promocja jednostki samorządu terytorialnego 13.295,19 zł, z planu 38.700,00 zł, tj. 34,35% planu.

Reklama miasta, promocja np. poprzez stronę internetową, pikniki 3.326,66 zł, flagi – 280,93 zł, publikacja

„Stanisława Walasiewicz. Medaliści” 9.687,60 zł,

Pozostałe wydatki w administracji 42.735,15 zł na plan 96.414,97 zł, co stanowi 44,32 % planu.

diety soltysów, wydatki 20.327,13 zł, na plan 41.613,96 zł, tj. 48,85 % planu

inkaso soltysów wydatki 6.052,00 zł na plan 14.000,00 zł, tj. 43,23 % planu

Pozostałe wydatki, to kwota 16.356,02 zł, na plan 40.801,01 zł, tj. 40,09 % planu, na co składa się:

zakup materiałów (artykuły spożywcze, przemysłowe, kwiaty, jubilaci, nagrody m.in. na zakończenie roku szkolnego) – 6.161,58 zł,

stroiki świąteczne, artykuły spożywcze na piknik (środki SM) – 1.539,96 zł

zakup usług (koszty transportu, baner, mapa, usl. ZUK, wynajem zjeżdźalni) - 2.525,65 zł

ZFŚS dla byłych pracowników urzędu (emerytów i rencistów) 3.949,53 zł

Składki Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 2.179,30 zł

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

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców w I kwartale 2022 r. nie wystąpiły, plan wynosił 800,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki to kwota 193.378,12 zł, na plan 285.384,09 zł, tj. 67,76% planu.

Jednostki terenowe Policji – plan 2.000,00 zł, wydatki w pierwszym półroczu 2022 r. nie wystąpiły.

Ochotnicze Straże Pożarne wydatki 71.172,62 zł na plan 159.548,09 zł, co stanowi 44,61 % planu

OSP Górzno – 49.998,75 zł

rozmowy telefoniczne 194,39 zł

wyjazdy, ćwiczenia, szkolenia strażaków 8.908,00 zł

kurs pierwszej pomocy 500,00 zł

wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS 15.642,45 zł

paliwo 3.967,67 zł

tlen medyczny 90,00 zł

legalizacja butli tlenowej 100,00 zł

kwiaty 60,00 zł

wkładka do zamka 55,00 zł

dorabianie kluczy 45,00 zł

materiały remontowe 1.303,75 zł
badania lekarskie 1.900,00 zł
odpady komunalne 378,00
energia 1.740,46 zł
energia ciepła 13.305,13 zł
przeglądy techniczne, naprawy 1.758,90 zł
wydanie zezwolenia na prowadzenie
poj. uprzywilejowanych 50,00 zł

OSP Miesiączkowo 3.683,15 zł

naprawa dachu 420,00 zł
naprawa instalacji elektrycznej 900,00 zł
przegląd techniczny 99,00 zł
benzyna 428,03 zł
odpady komunalne 378,00 zł
energia 1.458,12 zł

OSP Zaborowo 3.267,27 zł

Zakup wyposażenia 819,07
Zakup pojemników na odpady 680,93
Zakup benzyny 391,20
przegląd techn. samochodu 149,00 zł
odpady komunalne 378,00 zł
energia 849,07 zł

OSP Szczutowo 1.656,51 zł

odpady komunalne 378,00 zł
wywóz nieczystości 133,60 zł
mycie okien 300,00 zł
energia 844,91 zł

OSP SZYNKÓWKO 816,99 zł

energia 816,99 zł

OSP FIAŁKI 1.716,90 zł

materiały remontowe 1.175,93 zł
energia 540,97 zł

Ubezpieczenie budynków remiz 6.800,00 zł

Ubezpieczenie strażaków 1.665,05 zł

Ubezpieczenie pojazdów 1.568,00 zł

Obrona Cywilna wydatki 4.485,50 zł na plan 6.100,00 zł, tj. 73,53% planu

Remont dachu na OSP Górzno bo nawałnicy 2.500,00 zł

Opłata składki do Stowarzyszenia „Salutaris” 1.985,50 zł

Fundusz Pomocy

Wydatki 117.720,00 zł na plan 117.736,00 zł, co stanowi 99,99% planu

Środki przeznaczono na wypłatę świadczenia 40 zł/dzień.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatkowano kwotę 74.513,48 zł na plan 135.000,00 zł, co stanowi 55,20 % planu

Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu 18.529,73 zł, odsetek od obligacji PKO Bank Polski S.A. 36.060,75, odsetki od obligacji BPS S.A. 19.431,00 zł, prowizja od obligacji 492,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowana kwota rezerwy 160.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

wykonanie 4.888.429,54 zł na plan 14.458.843,08 zł, tj. 33,81 % planu

Zespół Szkół w Górznie 2.857.429,11 zł, na plan 5.256.013,21 tj. 54,36 % planu.

Liczba uczniów ogółem 353.

Szkoła Podstawowa w Górznie

Wykonanie 1.911.920,64 zł na plan 3.547.199,30 zł, co stanowi 53,90 % planu.

Liczba uczniów 240 w tym osoby n/pelnosprawne 4

Wydatki związane z wynagrodzeniami 1.569.973,92 zł na plan 2.940.252,54 zł, co stanowi 53,40% planu, z tego:

wynagrodzenia osobowe	1.154.176,77 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne	180.297,49 zł
poходne od wynagrodzeń ZUS, FP	196.332,38 zł
wydatki na wynagrodzenia, DWR i pochodne pracowników hali wynoszą	39.167,28 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 65.215,06 zł, na plan 138.000,00 zł, co stanowi 47,26 % planu

fundusz zdrowotny	500,00 zł
umowy zlecenia	2.793,00 zł
dodatek wiejski	61.922,06 zł

Pozostałe wydatki 276.731,66 zł na plan 468.946,76 zł, co stanowi 59,01 % planu.

zakup materiałów i wyposażenia 21.803,89 zł w tym:

materiały biurowe	1.069,07 zł
środki czystości	1.510,15 zł
zakup licencji programu VULCAN	5.900,00 zł
prenumerata czasopism	2.422,16 zł
art.i materiały do malowania i remontu	2.031,84 zł
zakup komputerów stacjonarnych 2 szt. oraz monitorów	5.620,00 zł
zakup paliwa do kosiarki oraz części zamiennych	342,67 zł
zakup kwiatów wokół szkoły oraz na uroczystości	697,95 zł
zakup materiałów do naprawy ksero	1.586,70 zł
pozostałe	623,35 zł

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 6,18 zł, w tym: podręczniki i ćwiczenia dla ucznia 6,18 zł,

zakup energii, wody 141.477,41 zł, w tym:

woda	519,10 zł
energia	19.389,23 zł
centralne ogrzewanie	70.381,98 zł
wydatki hala (energia, woda, c.o.)	51.187,10 zł

zakup usług remontowych 1.234,50 zł, w tym:

konserwacja kserokopiarek szkolnych i remonty	184,50 zł
remont łazienek na piętrze	1.050,00 zł

zakup usług zdrowotnych 50,00 zł,

zakup usług pozostałych 16.062,97 zł, w tym:

ścieki	646,34 zł
opl. bankowe	1.800,00 zł
usługi pocztowe	562,50 zł
informatyczne	1.503,06 zł
wkład w program SKS	250,00 zł
przedłużenie licencji	
na programy księgowo	1.497,22 zł
dostęp e-dziennik	4.653,00 zł
usługi kominiarskie, przegląd	
gaśnic, przewodów wentyl.	585,00 zł
usługi wysyłki, pakowania ,transportu	285,77 zł
usługa wsparcia do programu VULCAN	1.309,00 zł
opieka autorska programów RADIX	4.756,41 zł
ścieki hala	431,83 zł
sporządzenie protokołu powypad.ucznia	500,00 zł
pozostałe usługi	406,40 zł
udrażnianie rur w szkole	274,58 zł

zakup usług telekom. (internet, tel. stacjonarne)	1.072,62 zł
podróże służbowe krajowe	314,17 zł
różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe)	3.323,00 zł
ZFŚS	71.253,21 zł
odpady komunalne	4.361,40 zł
szkolenia pracowników, w tym:	13.996,80 zł
szkolenie programu VULCAN	11.200,00 zł
składka PPK	1.775,51 zł

Oddział przedszkolny „0” wykonanie 144.810,72 zł na plan 205.003.02 zł, co stanowi 70,64 % planu

Liczba uczniów 32 w tym n/pelnospr. 2

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi 115.229,69 zł na plan 155.017,54 zł, co stanowi 74,33 % planu

wynagrodzenia osobowe	87.124,54 zł
dotatkowe wynagrodzenia roczne	12.962,60 zł
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	15.142,55 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 6.104,89 zł na plan 7.500,00 zł, co stanowi 81,40 % planu.

dodatek wiejski 6.104,89 zł

Pozostałe wydatki 23.476,14 zł na plan 42.485,48 zł, co stanowi 55,26 % planu, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia	2.128,97 zł
zakup energii, wody, gaz	9.324,53 zł
zakup usług pozostałych	1.704,81 zł
zakup usług telekomunikacyjnych	66,20 zł
odpady komunalne	434,52 zł
ZFŚS	9.817,11 zł

Przedszkole 430.592,20 zł na plan 764.333,08 zł, co stanowi 56,34 % planu

Liczba uczniów 81

Wydatki związane z wynagrodzeniami 312.689,82 zł na plan 536.952,09 zł, co stanowi 58,23% planu

wynagrodzenia osobowe	230.520,44 zł
dotatkowe wynagrodzenia roczne	32.092,58 zł
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	50.076,80 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 23.568,00 zł na plan 49.739,38 zł, co stanowi 47,38 % planu

Umowy zlecenia 12.925,45 zł

Dodatek wiejski 10.642,55 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola 94.334,38 zł na plan 177.641,61 zł, co stanowi 53,10 % planu. Środki wydatkowano m.in. na:

zakup materiałów i wyposażenia 6.453,20 zł

zakup środków żywności 42.054,15 zł

zakup energii, wody, gaz 17.044,80 zł

zakup usług pozostałych 2.624,68 zł

w tym:

- usł.transp.obiadów 193,20 zł

- ścieki 311,61 zł

- usł.kominiarska 270,60 zł

- pozostałe 1.849,27 zł

zakup usług telekomunikacyjnych 96,40 zł

różne opłaty i składki polisa ubezpieczeń. 800,00 zł

szkolenia pracowników 369,00 zł

ZFŚS 23.751,07 zł

odpady komunalne 1.141,08 zł

Doskonalenie i doształcanie nauczycieli wykonanie 5.188,00 zł na plan 20.952,00 zł, co stanowi 24,75 % planu

Na doształcanie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości 20.952,00zł stanowiące 0,8 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Środki te zabezpiecza się w budżecie organu prowadzącego szkoły, zgodnie z treścią art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. W I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę 5.188,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników pedagogicznych niezbędnych na doskonalenie i doształcanie zawodowe nauczycieli.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0,00 zł na plan 11.699,35 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej i przedszkolu wydatki 306.179,36 zł na plan 596.265,50 zł, co stanowi 51,35 % planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami 290.583,22 zł, na plan 550.984,48 zł, co stanowi 52,74 % planu

wynagrodzenia osobowe 215.914,11 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.916,83 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 45.752,38 zł

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń do wynagrodzeń 12.163,06 zł na plan 25.297,94 zł, co stanowi 50.,72% planu.

Dodatek wiejski 12.163,06 zł

Pozostałe wydatki 3.432,98 zł, na plan 19.983,08 zł, co stanowi 17,18 % planu

ZFŚS 2.851,13 zł

Składka na PPK 582,85 zł

Pozostała działalność w Oświacie

Wydatki 58.738,19 zł na plan 110.560,96 zł, co stanowi 53,13 % planu

ZFŚS emeryci 43.348,84 zł

wydatki z „Funduszu Pomocy Ukrainie” 15.389,35, zł w tym:

wynagrodzenia osobowe	11.951,69 zł
poходne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	2.316,21 zł
zakup mat. biurowych i środków czystości	1.121,45 zł

Fundusz Pomocy został utworzony na mocy specjalnej ustawy, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę. Celem Funduszu jest zapewnienie finansowania i współfinansowania wsparcia dla Ukrainy, w szczególności obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym. Głównym celem Funduszu Pomocy jest wsparcie uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Wydatki na wynagrodzenia zostały poniesione na dodatkowe lekcje języka polskiego dla dzieci z Ukrainy, które dołączyły do społeczności szkolnej oraz na zatrudnienie pomocy nauczyciela, osoby mówiącej biegle w języku ukraińskich do pomocy w czasie prowadzenia zajęć lekcyjnych. Zakupiono również potrzebne dzieciom z Ukrainy materiały szkolne i biurowe.

Pozostała działalność w oświacie: wydatki 1.467,23 zł, na plan 39.591,93 zł, co stanowi 3,71 % planu – wydatki przy urzędzie gminy.

wydatki dotyczą zakupu art. remontowych ze budżetu wiejskiego sołectwa Miesiączkowo przeznaczonych na remont szkoły.

Subwencja ogólna dla Zespołu Szkół w Górninie 2.283.406,21 zł, dla uczniów 6-cio letnich kwota 205.471,89 zł, dla uczniów niepełnosprawnych w szkole podstawowej kwota 241.446,19 zł, dla uczniów niepełnosprawnych w przedszkolu kwota 143.068,98 zł.

Subwencja na rok 2022 przekazywana jest dla 259,895 uczniów (226,895 uczniów w SP i na 33 dzieci 6-cio letnie). Dotacja przedszkolna w kwocie 111.444,00 zł dla 74 uczniów, (dotacja dla 1 ucznia w kwocie 1.506,00 zł.)

Zwrot dotacji do innych gmin za dziecko w Przedszkolu w kwocie 28.060,77 zł na plan 80.000,00 zł, co stanowi 35,08 % planu.

Dotacje dla szkół niepublicznych:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Miesiączkowie prowadzona przez SPSK Częstochowa w łącznej kwocie 812.683,84 zł, na plan 1.507.613,29 zł, tj. 53,91% planu.

Szkoła Podstawowa, wykonanie 518.375,70 zł

Oddział przedszkolny, wykonanie 73.826,89 zł

Niepełnosprawni uczniowie, wykonanie 208.731,89 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju, wykonanie 8.506,26 zł

Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 3.243,10 zł

Subwencja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie na rok 2022 wynosi: dla dzieci 6-cio letnich i uczniów niepełnosprawnych kwota 1.426.378,52 zł, dotacja dla oddziałów przedszkolnych (dzieci wieku 3-5 lat) w kwocie 16.566,00 zł oraz dla uczniów niepełnosprawnych w oddziale przedszkolnym w kwocie 168.943,14 zł.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołkowie prowadzone przez Stowarzyszenie "Kuźnia", w łącznej kwocie 989.030,31 zł, na plan 1.805.776,29 zł, tj. 54,77% planu.

Szkoła Podstawowa, wykonanie 696.883,68 zł

Oddział przedszkolny, wykonanie 243.024,03 zł

Uczniowie niepełnosprawni, wykonanie 44.218,40 zł

Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 4.904,20 zł

Subwencja dla Szkoły Podstawowej w Gołkowie i dla dzieci 6-cio letnich i uczniów niepełnosprawnych, to kwota 1.622.912,32 zł, dla uczniów niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych kwota 40.125,73 zł, dotacja dla oddziałów przedszkolnych (dzieci w wieku 3-5 lat) w kwocie 64.758,00 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 22.296,92 zł, wydatki w I półroczu 2022 r. nie wystąpiły.

Dowóz dzieci 188.858,82 zł na plan 394.337,73 zł, co stanowi 47,89 % planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniem 86.168,90 zł na plan 188.087,00 zł, tj. 45,81%
wynagrodzenia osobowe 64.770,88 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.700,47 zł
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, FEP) 12.697,55 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna i pranie) 0,00 zł na plan 1.200,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

Wydatki w ramach umów zleceń na kwotę 8.062,34 zł (zastępstwo kierowcy autobusu, opiekunki, dodatkowe wyjazdy busa) na plan 11.200,00 zł, co stanowi 71,99% planu.

Pozostałe wydatki: 94.627,58 zł na plan 193.850,73 zł, tj. 48,81 % planu.

ZFŚS 3.222,02 zł

podatek od środków transportu 662,00 zł

autobus AUTOSAN (bieżąca konserwacja i remonty, zbiornik wyrównawczy) 7.752,15 zł

bus VIVARO (zakup opon) 1.210,00 zł

zakup usług bus, autobus - mycie, przeglądy techniczne, abonamenty radiowe – 1.216,50 zł

leasing opla 11.864,25 zł

ubezpieczenie 2.272,00 zł

zakup materiałów bus, autobus (materiały przemysłowe, środki czystości, drobne części), zakup paliwa bus, autobus - 21.515,80 zł

koszty dojazdu własnego dla uczniów niepełnosprawnych 3.220,00 zł

dowóz dzieci (przewoźnik prywatny) 41.692,86 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki 34.186,47 zł, na plan 74.991,30 zł, co stanowi 45,59% planu.

Dotacja Parafia, telefon zaufania „Niebieska Linia” 5.194,40 zł

umowy zlecenia i pochodne 8.734,35 zł

zakup materiałów i wyposażenia, w tym: mat.edukacyjne, profilaktyczne, mat.biurowe, prenumeraty: REMEDIUM, Świat Problemów, nagrody na konkursy 3.195,19 zł

zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, usługi psychologa, k. przesylek, szkolenie ZI 14.526,99 zł

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

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii 2.388,00 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

wykonanie 735.942,30 zł na plan 1.400.120,72 zł tj. 52,56% planu

Domy Pomocy Społecznej

Plan 144.000,00 zł, wydatki 61.170,50 zł co stanowi 42,48 % planu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców

Plan 5.000,00 zł, wydatki 2.746,42 zł co stanowi 54,93 % planu.

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze

Plan 75.700,00 zł, wydatki 14.887,24 zł co stanowi 19,67 % planu.

Zasilki celowe 1.800,00 zł

Zasilki okresowe 12.363,24 zł

FEAD 564,00 zł

Noclegownia 160,00 zł

Zasilki stale

Plan 63.600,00 zł, wydatki 30.699,84 zł co stanowi 48,04 % planu.

Dożywianie dzieci w szkole

Plan 67.000,00 zł otrzymana dotacja 21.314,00 zł wydatki 36.264,90 zł wykonanie planu 54,13 %

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

Plan 5.000,00 zł wydatki 1.614,18 zł wykonanie planu 32,28%

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 12.600,00 zł, otrzymana dotacja 9.000,00 zł, wydatki 8.838,00 zł, wykonanie planu 70,14 %

Utrzymanie GOPS

Plan 335.311,28 zł, otrzymana dotacja 50.800,00 zł, wydatki 138.246,24 zł wykonanie planu 41,23 %

Wydatki związane z wynagrodzeniami

Plan 314.059,40 zł wydatki 128.500,34 zł wykonanie planu 40,92 %

Wynagrodzenia osobowe 94.513,65 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.741,94 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 19.244,75 zł

Pozostałe wydatki GOPS

Plan 21.251,88 zł wydatki 9.745,90 zł wykonanie planu 45,86 %

ZFŚS 4.988,91 zł

szkolenia 285,00 zł

delegacje 30,00 zł

polisa ubezpieczeniowa 395,00 zł

usługi telekomunikacyjne 360,62 zł

koszty busa 170,20 zł

opłata pocztowa 436,10 zł

opłata bankowa 1.200,00 zł

odnowienie certyfikatu i

podpis kwalifikowalny 858,54 zł

usługa kurierska 21,53 zł

energia 1.000,00 zł

Pozostała działalność

Plan 691.909,44 zł, wydatki wykonane 441.474,98 zł., tj. 63,81% planu.

Teleopieka:

miesięczny dostęp do systemu SIDLY 140,85 zł

dodatek osłonowy:

wypłata świadczenia 418.035,72 zł

wynagrodzenia osobowe 3.900,00 zł

pochoodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 794,82 zł

art. biurowe 1.140,14 zł

oprogramowanie 1.832,70 zł

Wybierz aktywność:

wynagrodzenia osobowe 8.454,77 zł

pochoodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 1.523,68 zł

Projekt z Fundacją WERWA:

wynagrodzenia osobowe 4.805,80 zł

pochoodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 846,50 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wykonanie 16.500,00 zł, na plan 16.830,00 zł, co stanowi 98,04% planu.

Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

wykonanie 38.514,26 zł, na plan 66.440,12 zł, co stanowi 57,97% planu.

Wczesne wspomaganie rozwoju – wydatki w kwocie 8.506,26 zł na plan 16.440,12 zł co stanowi 51,74 %.
Dotacja została wypłacona Szkole Podstawowej w Miesiączkowie.

Dokonano wypłat stypendiów szkolnych w kwocie 30.008,00 zł na plan 50.000,00 zł, co stanowi 60,02 % planu.
W wypłaconej kwocie stypendiów udział gminy to kwota 3.000,80 zł, pozostała kwota, tj.27.007,20 zł, to środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.
Wypłacono 35 stypendiów, zasiłków szkolnych nie było.

Dział 855 - Rodzina

wykonanie 3.193.123,51 zł, na plan 4.069.387,38 zł, co stanowi 78,47% planu.

Świadczenia wychowawcze

Plan 1.909.269,95 zł, wydatki 1.889.572,22 zł wykonanie 98,67 %

Dokonano wypłaty świadczeń plan 1.889.879,54 zł wydatki 1.882.515,78 zł wykonanie 99,61%

Wydatki związane z wynagrodzeniem

Plan 15.958,92 zł, wydatki 6.212,65 zł wykonanie 52,25 %

Wynagrodzenia osobowe	3.996,59 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.173,34 zł
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	1.042,72 zł

Pozostałe wydatki Świadczenia wychowawcze

plan 3.431,49 zł, wydatki 843,79 zł, wykonanie 24,59 %

zfśś	623,62 zł
zwrot dotacji z 2021 r.	220,17 zł

Świadczenia rodzinne

Plan 2.121.739,83 zł wydatki 1.283.695,29 zł wykonanie 60,50 %

Świadczenia społeczne

Plan 1.774.090,00 zł, wydatki 1.118.671,31 zł, wykonanie 63,06%

Fundusz alimentacyjny	42.050,82 zł
Świadczenia rodzinne	1.076.620,49 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami

Plan 72.368,86 zł wydatki 33.009,96 zł wykonanie 45,61%

Wynagrodzenia osobowe	24.074,36 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.049,06 zł
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	4.886,54 zł

Pozostałe wydatki świadczenia rodzinne

Plan 9.378,97 zł wydatki 3.056,38 zł wykonanie planu 32,59%

zfśś	1.247,23 zł
------	-------------

delegacje	16,00 zł
usługi telekomunikacyjne	186,95 zł
opłata bankowa	1.200,00 zł
opłata pocztowa	406,20 zł

Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców

Plan 260.000,00 zł, wydatki 127.457,86 zł, wykonanie planu 49,02%

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z poprzedniego roku przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w łącznej kwocie 1.492,10 zł i odsetki w kwocie 7,68 zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan 177,60 zł, wydatki 0,00 zł, wykonanie 0,00%

Piecza zastępcza

Plan 10.000,00 zł, wydatki 4.515,00 zł, wykonanie planu 45,15%

Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców

Plan 28.200,00 zł, wykonanie 15.341,00 zł, tj. 54,40% planu

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki 953.949,59 zł, na plan 2.629.756,55 zł, co stanowi 36,28 % planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki na kwotę 68.019,83 zł na plan 150.000,00 zł, co stanowi 45,35% planu.

Oplata za przyjęte ścieki do oczyszczalni "UNIFREEZE" – 68.019,83 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi- wydatki 599.993,73 zł na plan 1.260.359,38 zł, co stanowi 47,61% planu. Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 15.179,38 zł na plan 28.717,00 zł, co stanowi 52,86 % planu.

wynagrodzenia osobowe 11.181,20 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.698,37 zł

pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP) 2.299,81 zł

Pozostałe wydatki to kwota 584.814,35 zł na plan 1.231.642,38 zł, co stanowi 47,48 % planu

zakup energii, materiałów biurowych - 777,85 zł

zakup usług (opłaty bankowe, opłaty pocztowe, koszty bus) - 8.936,90 zł

zakup usług telekomunikacyjnych - 423,22 zł

ZFŚS – 624,75 zł

opłata za wywóz odpadów dla PUK Lipno - 574.051,63 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki 80.175,00 zł, na plan 192.431,00 zł, co stanowi 41,66 % planu.

Wydatki na kwotę 80.175,00 zł dotyczą zapłaty za usługi w utrzymaniu zieleni w mieście dla ZUK-u w Górznie.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki 14.150,00 zł na plan 14.150,00 zł co stanowi 100% planu

Realizacja programu „Czyste powietrze”.

Ochrona gleby i wód podziemnych - wydatki 1.672,80 zł na plan 3.800,00 zł, tj. 44,02 % planu.

Wydatki dotyczą opłat monitoringu wód na składowisku odpadów w Miesiączkowie.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki 104.131,78 zł na plan 203.000,00 zł, co stanowi 51,30% planu.

Energia na oświetlenie miasta i wsi , wydatki 63.792,23 zł, na plan 101.500,00 zł, co stanowi 62,85% planu.

Konserwacja urządzeń elektrycznych to kwota 40.339,55 zł na plan 101.500,00 zł, co stanowi 39,74 % planu.

Zakłady gospodarki komunalnej – wydatki 57.235,61 zł na plan 287.235,61 zł, co stanowi 19,93% planu.
Dotacja dla ZUK na zadanie „Budowa spinki sieci wodociągowej w ulicach Gdynia i Gajowa w Górznie” w kwocie 50.000,00 zł.

Dotacja dla ZUK na zakup posypywarki zawieszanej PRONAR PS-250M w kwocie 7.235,61 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki 3.536,25 zł, na plan 18.837,40 zł, co stanowi 18,77 % planu.

Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą zakupu koszy ulicznych.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wydatki 0,00 zł., na plan 35.743,16 zł, plan dotyczy wydatków związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu oraz folii rolniczych.

Pozostała działalność - wydatki 25.034,59 zł na plan 464.200,00 zł, co stanowi 5,39% planu.

Wynagrodzenie dla urbanisty – 3.198,00 zł

Zakup roślin (środki SM) – 4.003,97 zł

Energia (szalet, fontanna, plaża) – 3.124,67 zł

Obsługa szaletu – 5.750,00 zł

Raport z realizacji programu ochrony środowiska – 4.999,95 zł

Wywóz nieczystości – 1.104,00 zł

Usunięcie awarii ul. Floriana – 961,00 zł

Napraw oświetlenia (szalet) – 150,00 zł

Montaż tablic informacyjnych – 100,00 zł

Usługa weterynaryjna – 748,00 zł

Malowanie miejsca parkingowego – 520,00 zł

Podatek od nieruchomości - 375,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki 225.293,03 zł, na plan 790.665,08 zł, tj. 28,49 % planu.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki 165.771,83 zł na plan 671.625,08 zł tj. 24,68% planu

Gminny Ośrodek Kultury – dotacja 118.125,00 zł na plan 236.250,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Pozostałe wydatki na świetlice związane są z realizacją projektów: „Klub młodzieżowy w Górznie”, „Klub młodzieżowy w Zaborowie” w kwocie 40.147,48 zł.

Inne wydatki to: zakup wyposażenia dla świetlicy w Miesiączkowie 1.500,00 zł, montaż klimatyzacji w świetlicy w Zaborowie 3.499,35 zł, usługa glazurnicza w świetlicy w Szynkówku 2.500,00 zł.

Biblioteka Publiczna - dotacja 59.521,20 zł na plan 119.040,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Dział 926 - Kultura fizyczna

wydatki 62.171,78 zł, na plan 437.503,00 zł., tj. 14,21% planu

- wymiana zużytych części na placu zabaw na Wisiałkach 700,00 zł

- modernizacja boiska przy ZS w Górznie 1.845,00 zł

- zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej w Miesiączkowie – 59.626,78

Realizacja wydatków Rad Soleckich i Samorządu Mieszkańców

Czarny Bryńsk 25.832,11 zł, w tym fundusz sołecki 14.536,65 zł (prace równiarki 3.037,50 zł, praca koparką 295,20 zł, kruszywo i transport 22.499,41 zł),

Fialki 2.486,93 zł w tym fundusz sołecki 1.311,00 zł (prace równiarki 744,00 zł, akcja zimowa 567,00 zł, art. remontowe do świetlicy wiejskiej 1.175,93),

Miesiączkowo 12.572,42 zł, w tym fundusz sołecki 7.020,17 zł (prace równiarki 342,00 zł, kruszywo i transport 7.020,17 zł., zakup i montaż znaku drogowego 598,72 zł, kosze na śmieci 680,93 zł, wyposażenie świetlicy 2.319,07 zł, materiały remontowe 1.467,23 zł, woda mineralna 144,30 zł),

Szynkówko 5.545,25 zł, w tym fundusz sołecki 0,00 zł (prace równiarki 352,00 zł, akcja zimowa 1.651,50 zł, art. spożywcze 19,15 zł, mapa 22,60 zł, usługa hydrauliczna 1.000,00 zł, usługa glazurnicza 2.500,00 zł),

Zaborowo 24.625,19 zł w tym fundusz sołecki 24.625,19 zł (plyty JOMB i ułożenie 18.459,84 zł, prace równiarki 83,00 zł, naprawa drogi 2.583,00 zł, montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej 3.499,35 zł),

Szczutowo 12.690,84 zł, w tym fundusz sołecki 10.095,84 zł (zakup płyt JOMB 10.095,84 zł, montaż przystanku 450,00 zł, tablice informacyjne 1.200,00 zł, równiarka 945,00 zł),

Górzno Wybudowanie 1.239,56 zł w tym fundusz sołecki 1.190,00 zł (prace równiarki 877,00 zł, akcja zimowa 313,00 zł, art. spożywcze 49,56 zł),

Górkowo 1.679,50 zł w tym fundusz sołecki 0,00 zł (prace równiarki 1.679,50 zł),

Samorząd Mieszkańców 6.791,59 zł (kwiaty, krzewy 4.003,97 zł, nagrody 872,19 zł, stroiki 249,96 zł, papier ksero 300,00 zł, art. spożywcze 1.365,47 zł)

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Górznie za I półrocze 2022 roku (jednostka, o której mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych).

Dochody wykonane w 16.989,59 zł na plan 32.600,00 zł., tj. 52,12 % planu, na co składają się wpływy z: wynajmu hali sportowej i sauny 16.8941,07 zł, wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i odsetki od środków na rachunku bankowym 98,52 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 2.053,56 zł, na plan 32.600,00 zł, tj. 6,30 % planu.

Wydatki dotyczą: zakupu środków czystości 245,50 zł, polisy ubezpieczeniowej TUW 954,00 zł, przeglądu budynku hali 700,00 zł, drobnych usług 149,32 zł oraz środków przekazane do jst - stan na dzień 31.12.2021 r. to kwota 4,74 zł.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2022 r.

W I półroczu 2022 r. wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 155.534,38 zł na plan 10.646.330,61 zł, co stanowi 1,46% planu wydatków majątkowych.

Realizacja zadań:

- 1. Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Górznie**
Realizację zadania przeniesiono na następne półrocze.

2. Chodniki w gminie Górzno

Poniesiono wydatki w wysokości 10.000,00 zł. Chodniki zostały wykonane w sołectwie Szczutowo.

3. Przebudowa dróg wiejskich – Fialki, Górzno Wybudowanie – dokumentacja

Trwa wykonanie dokumentacji projektowej odnośnie drogi w Górznie Wybudowaniu, przywrócono punkty geodezyjne oraz przebieg granic działki drogowej. Trwa uzyskanie pozwoleń administracyjnych.

Ustalono wymagane przebieg granic działek drogowych oraz występowanie urządzeń infrastruktury technicznej oraz szerokość poszczególnych nawierzchni drogowych. Trwają prace projektowe dotyczące przebudowy drogi wiejskiej w Fialkach. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym to kwota 10.699,99 zł.

4. Przebudowa drogi w miejscowości Miesiączkowo – dokumentacja

Trwa wykonanie dokumentacji projektowej odnośnie mostu i przepustu oraz odcinka drogi. Obecny etap - uzyskanie pozwoleń administracyjnych.

5. Odbudowa nawierzchni drogi gminnej o dł. ok 50mb na odcinku dojazdowym do pasa drogowego drogi powiatowej w Górkowie

Opracowano dokumentację odnośnie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w Górkowie.

6. Modernizacja drogi gminnej 11 Listopada w Górznie

Uzyskano zgody na realizację inwestycji. Zaktualizowano dokumentację, koszt 492,00 zł. Roboty budowlane zaplanowano na następne półrocze.

7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829C na odcinku Górkowo-Szczutowo – opracowanie dokumentacji technicznej

Zadanie realizowane wraz z Zarządem Dróg Powiatowych w Brodnicy. Trwają prace projektowe. Dotacja zostanie przekazana w III kw.

8. Przebudowa drogi gminnej na terenie Miasta i Gminy Górzno.

Realizację zadania przeniesiono na następne półrocze. Pozyskano dofinansowanie. Należy wybrać wykonawcę w procesie zamówień publicznych.

9. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Rynek, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja w msc. Górzno – opracowanie dokumentacji technicznej.

Zadanie realizowane wraz z Zarządem Dróg Powiatowych w Brodnicy. Trwają prace projektowe. Dotacja zostanie przekazana w III kw.

10. Zakup serwera w ramach programu „Cyfrowa Gmina”

W okresie sprawozdawczym wyloniono firmę Neo-System, która dostarczy sprzęt w II półroczu.

11. Przebudowa z nadbudową budynku OSP w Górznie

Przeprowadzono serię spotkań dotyczącego zakresu prac budowlanych. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Prace w toku.

12. Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym

Przygotowano dokumentacją na usunięcie kolizji z kablem elektroenergetycznym. Koszty dokumentacji wyniosł 15.635,00 zł. Roboty związane z usunięciem kolizji zostaną wykonane w II półroczu.

13. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Górznie.

Realizację dokumentacji przeniesiono na następne półrocze.

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

Zadanie zostało rozpoczęte przez Zakład Usług Komunalnych, który otrzymał dotację w wysokości 50.000,00 zł na realizację inwestycji.

15. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Górznie, ul. Jana Pawła II.

Realizację zadania przeniesiono na następne półrocze.

16. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zaborowo.

Realizację zadania przeniesiono na następne półrocze.

17. Zakup posypywarki zawieszanej PRONAR PS-250M

Przekazano dotację w wysokości 7.235,61 zł do Zakładu Usług Komunalnych.

18. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zaborowo – dokumentacja

Realizację zadania przeniesiono na następne półrocze.

19. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Górznie – dokumentacja

Realizację zadania przeniesiono na następne półrocze.

20. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Górznie, ul. Nowe Osiedle (kanalizacja)

Realizacja zadania przeniesiono na następne półrocze.

21. Zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej w Miesiączkowie oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno.

Dokończono zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej w Miesiączkowie. Nakłady poniesione na I etap zadania w I półroczu to kwota 59.612,35 zł.

22. Modernizacja boiska przy ZS w Górznie

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym to kwota 1.845,00 zł.

23. Kultura w zasięgu 2.0

W pierwszym półroczu wydatki nie wystąpiły

24. Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno

Realizacja zadania przeniesiono na następne półrocze.

25. Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy plaży miejskiej w mieście Górzno.

Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Wykonawcą robót budowlanych była firma FHU Kompleksowe Wykończenie Wnętrz Jacek Różański. Wydatki poniesione w I półroczu to kwota 14,43 zł.

Przychody i Rozchody Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2022 roku:

Planowane przychody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 3.208.492,58 zł. W planowanych przychodach uwzględnione zostały niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 478.710,33 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 1.877.782,25 zł. Do planowanych przychodów na koniec okresu sprawozdawczego należy doliczyć emisję obligacji komunalnych w kwocie 852.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania majątkowe, takie jak:

- Modernizacja drogi gminnej 11 Listopada w Górznie w kwocie 70.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie od długości 258 m w kwocie 75.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829C na odcinku Gołkowo-Szczutowo – opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 25.498,00 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Rynek, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja w msc. Górzno – opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 14.391,00 zł,
- Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w kwocie 333.842,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno w kwocie 51.667,00 zł,
- Modernizacja boiska przy ZS w Górznie w kwocie 25.000,00 zł,
- Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno w kwocie 159.506,00 zł,
- Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy plaży miejskiej w mieście Górzno w kwocie 97.096,00 zł.

W wykonanych przychodach na koniec okresu sprawozdawczego są zgromadzone wolne środki na koniec 2021 roku, w kwocie 4.394.114,10 zł.

Planowane rozchody na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 606.000,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy zamyka się kwotą 510.500,00 zł.

Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała spłat pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 85.500,00 zł oraz wykupu obligacji bez rynku wtórnego PKO BP S.A na kwotę 425.000,00 zł. Do końca roku dokona spłat:
Pożyczka - nr umowy 17019 - rata 20.000,00 zł na 31 sierpień 2022 r., 20.000,00 zł na 30 listopad 2022 r.
Pożyczka - nr umowy 18007 - rata 14.000,00 zł na 30 września 2022 r., 14.000,00 zł na 31 grudzień 2022 r.
Pożyczka - nr umowy 18021 - rata 8.750,00 zł na 31 lipiec 2022 r., 8.750,00 zł na 31 październik 2022 r.
Pożyczka - nr umowy 19007 - rata 10.000,00 zł na 30 listopada 2022 r.

Zobowiązanie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.170.086,78 zł z czego pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu 1.194.086,78 zł, obligacje bez rynku wtórnego 2.976.000,00 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Zobowiązania Gminy w relacji do planowanych dochodów ogółem kształtują się na poziomie 14,34%.

Wydatki na obsługę długu w okresie sprawozdawczym wyniosły 74.513,48 zł, co stanowi 0,62% wydatków ogółem.

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

Należności Gminy na koniec okresu sprawozdawczego:

- 1) „depozyty na żądanie” na dzień 30.06.2022 roku wyniosły 5.685.249,86 zł
- 2) „depozyty terminowe” na dzień 30.06.2022 roku nie wystąpiły;
- 3) gotówka w kasie 3.894,00 zł

Należności wymagalne Gminy Górzno:

Należności wymagalne Gminy Górzno na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 611.688,12 zł. Dotyczą głównie takich tytułów jak: dostawy towarów i usług w kwocie 40.932,82 zł, fundusz alimentacyjny na kwotę 182.718,91 zł, z Urzędów Skarbowych (podatek od umów cywilnoprawnych i od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych) na kwotę 68.449,64 zł, tytułu podatków lokalnych i opłat na kwotę 319.586,75 zł, z czego: podatek rolny na kwotę 13.783,66 zł podatek od nieruchomości, to kwota 163.570,28 zł, podatek leśny to kwota 370,00 zł, od środków transportowych 17.889,54 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 123.811,56 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 161,71 zł a należności wymagalne podatków lokalnych od osób fizycznych według stanu na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 249.979,02 zł.

W związku z powyższym gmina prowadzi działania w celu ściągnięcia należności poprzez: wysyłanie upomnień, w okresie sprawozdawczym wysłano 93 upomnień, na kwotę łączną 50.153,82 zł i wystawianie tytułów wykonawczych, w okresie sprawozdawczym wystawiono 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 12.752,10 zł. W podatku od środków transportowych wysłano 6 upomnień na kwotę 54.451,40 zł. Na większe zaległości dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową, wielkość wpisu na dzień 30.06.2022 r. w podatku od nieruchomości, rolnym leśnym wynosi 25.952,77 zł, zabezpieczenie hipoteką podatku od środków transportowych to kwota 3.126,81 zł.

INFORMACJA ZAŁĄCZNIK NR 2 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.

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

Zmiana do Wieloletniej Prognozy Finansowej została uchwalona uchwałą Nr XXXI/166/2021 Rady Miejskiej w Górznie w dniu 29 grudnia 2022 r., zmienionej:

Uchwałą Nr XXXII/170/2022 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 14 lutego 2022 r.

Uchwałą Nr XXXIII/180/2022 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 marca 2022 r.

Uchwałą Nr XXXIV/189/2022 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 maja 2022 r.

Uchwałą Nr XXXV/195/2022 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 czerwca 2022 r.

WPF na rok 2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	29.079.244,98	13.122.792,49	45,1
Dochody bieżące	21.021.771,23	12.992.240,16	61,8
Dochody majątkowe	8.057.473,75	130.552,33	1,6
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	12.887,61	0
Wydatki ogółem	31.681.737,56	12.014.371,97	37,9
Wydatki bieżące	21.035.406,95	11.858.837,59	56,4
w tym:			
wydatki na obsługę długu	135.000,00	74.513,48	55,2
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.101.804,90	3.634.853,89	51,2
związane z funkcjonowaniem organów JST	2.384.352,23	1.065.794,89	44,7
z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0	0
Wydatki majątkowe	10.646.330,61	155.534,38	1,5
Wynik budżetu	(-)2.602.492,58	1.108.420,52	x
Przychody budżetu, w tym:	3.208.492,58	4.872.824,43	x
wolne środki	1.877.782,25	4.394.114,10	x
W tym na pokrycie deficytu:	1.271.7852,25	0	x
nadwyżka z lat ubiegłych	478.710,33	478.710,33	x
W tym na pokrycie deficytu	478.710,33	478.710,33	x
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	852.000,00	0	x
W tym na pokrycie deficytu	852.000,00	x	x
Rozchody budżetu	606.000,00	510.500,00	84,24
spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wykupu papierów wartościowych	606.000,00	510.500,00	84,24
Wydatki majątkowe	10.646.330,61	155.534,38	1,5
w tym (wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp)	810.218,00	x	x
kwota długu na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	4.680.586,78	x	x
Kwota długu na koniec roku budżetowego	4.926.586,78	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	-13.635,72	1.133.402,57	x
Kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego	4.926.586,78	4.170.086,78	0

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 3,26%

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku 0,81%

Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) 11,25%

Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie

roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) 12,78%

1. Objaśnienia

Zmiany jakie zostały dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Górzno w stosunku do podjętej uchwały pierwotnej na Nr XXXI/167/2021 Sesji Rady Miejskiej w Górznie w dniu 29.12.2021 r. wynikały głównie ze zmian w zadaniach inwestycyjnych. Zmianie uległa wielkość deficytu w porównaniu do uchwały pierwotnej – zwiększenie o kwotę 1.322.110,58 zł. Źródłami pokrycia deficytu są niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychody z emisji obligacji komunalnych. Aktualizowane były dochody i wydatki zgodnie z decyzjami wojewody kujawsko-pomorskiego. Wielkość zadłużenia na koniec roku budżetowego nie uległa zmianie w stosunku do uchwały pierwotnej i w związku z realizacją zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w okresie sprawozdawczym zaplanowana została emisja obligacji komunalnych w łącznej kwocie 852.000,00 zł.

2. Przedsięwzięcia do realizacji w roku 2022 przyjęte uchwałą Nr XXXI/167/2021 Rady Miejskiej w Górznie w dniu 29 grudnia 2021 r., dotyczące wydatków bieżących:

- 1) Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie Gmin: Tuchola, Zławieś Wielka i Górzno – limit wydatków na 2022 r. 12.000,00 zł.
- 2) Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkoły – limit wydatków na 2022 r. 26.400,00 zł
- 3) Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2021-2023 – limit wydatków na 2022 r. 20.000,00 zł

3. Przedsięwzięcia do realizacji w roku 2022 przyjęte uchwałą Nr XXXI/167/2021 Rady Miejskiej w Górznie w dniu 29 grudnia 2021 r., dotyczące wydatków majątkowych:

- 1) Kultura w zasięgu 2.0 na kwotę 19.877,00 zł;
- 2) Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno na kwotę 330.000,00 zł;
- 3) Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Miesiączkowo oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno limit wydatków na 2022 r. 120.000,00 zł.

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

- 1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1837C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja w msc. Górzno – opracowanie dokumentacji technicznej – limit wydatków w 2022 r. – 14.391,00 zł, limit wydatków w 2023 r. 67.896,00;
- 2) Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Górznie – limit wydatków w 2022 r. 267.550,00 zł, limit wydatków w 2023 r. 5.132.450,00 zł;

4. Limity na zadania, które będą realizowane w roku budżetowym, jak również limity na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2022-2025.

- 1) Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie Gmin: Tuchola, Zławieś Wielka i Górzno – limit wydatków na 2022 r. 12.000,00 zł, limit wydatków na 2022 r. 9.000,00 zł;
- 2) Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkoły – limit wydatków na 2022 r. 26.400,00 zł, limit wydatków na 2023 r. 26.400,00 zł, limit wydatków na 2024 r. 26.400,00 zł, limit wydatków na 2025 r. 25.800,00 zł;
- 3) Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2021-2023 – limit wydatków na 2022 r. 20.000,00 zł, limit wydatków na 2023 r. 20.500,00 zł;
- 4) Rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Zaborowie – rozbudowa sieci - łączne nakłady finansowe kwotę 2.000.000,00 zł;
- 5) Kultura w zasięgu 2.0 - limit na kwotę 19.877,00 zł;

- 6) Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno – limit wydatków na 2022 r. – 330.000,00 zł;
- 7) Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Miesiączkowo oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno łączne nakłady finansowe kwotę 181.698,88 zł;
- 8) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1837C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja w msc. Górzno – opracowanie dokumentacji technicznej – limit wydatków w 2022 r. – 14.391,00 zł, limit wydatków w 2023 r. 67.896,00;
- 9) Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Górznie – limit wydatków w 2022 r. 267.550,00 zł, limit wydatków w 2023 r. 5.132.450,00 zł;

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

7. Realizacja przedsięwzięć bieżących, stan na 30.06.2022 r.

- 1) Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie Gmin: Tuchola, Zławieś Wielka i Górzno, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 5.652,30 zł
- 2) Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkoły – limit wydatków na 2022 r. 11.864,25 zł
- 3) Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2021-2023, wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

8. W okresie sprawozdawczym gmina nie emitowała obligacji komunalnych ani nie zaciągała pożyczek. Planowana jest emisja obligacji komunalnych w kwocie 852.000,00 zł na realizację zadań:

- Modernizacja drogi gminnej 11 Listopada w Górznie w kwocie 70.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie od długości 258 m w kwocie 75.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829C na odcinku Gołkowo-Szczutowo – opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 25.498,00 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Rynek, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja w msc. Górzno – opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 14.391,00 zł,
- Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w kwocie 333.842,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno w kwocie 51.667,00 zł,
- Modernizacja boiska przy ZS w Górznie w kwocie 25.000,00 zł,
- Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno w kwocie 159.506,00 zł,
- Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy plaży miejskiej w mieście Górzno w kwocie 97.096,00 zł.

Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała spłat pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 85.500,00 zł oraz wykupu obligacji bez rynku wtórnego w kwocie 425.000,00 zł. Do końca roku dokona spłat:

Pożyczka - nr umowy 17019 - rata 20.000,00 zł na 31 sierpień 2022 r., 20.000,00 zł na 30 listopad 2022 r.

Pożyczka - nr umowy 18007 - rata 14.000,00 zł na 30 września 2022 r., 14.000,00 zł na 31 grudzień 2022 r.

Pożyczka - nr umowy 18021 - rata 8.750,00 zł na 31 lipiec 2022 r., 8.750,00 zł na 31 październik 2022 r.

Pożyczka - nr umowy 19007 - rata 10.000,00 zł na 30 listopada 2022 r.

Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.170.086,78 zł . Na saldo zadłużenia składają się: pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu 1.194.086,78 zł, obligacje bez rynku wtórnego 2.976.000,00 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2022 nie wystąpiły.

Zobowiązania Gminy w relacji do planowanych dochodów ogółem kształtują się na poziomie 14,34%.

Stan środków na rachunku bankowym „depozyty na żądanie” na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 5.685.249,86 zł, gotówka w kasie 3.894,00 zł.

Wydatki na obsługę długu wyniosły w okresie sprawozdawczym 74.513,48 zł, co stanowi 0,62% wydatków ogółem.

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

Należności wymagalne Gminy Górzno na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 611.688,12 zł. Dotyczą głównie takich tytułów jak: dostawy towarów i usług w kwocie 40.932,82 zł, fundusz alimentacyjny na kwotę 182.718,91 zł, z Urzędów Skarbowych (podatek od umów cywilnoprawnych i od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych) na kwotę 68.449,64 zł, tytułu podatków lokalnych i opłat na kwotę 319.586,75 zł, z czego: podatek rolny na kwotę 13.783,66 zł podatek od nieruchomości, to kwota 163.570,28 zł, podatek leśny to kwota 370,00 zł, od środków transportowych 17.889,54 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 123.811,56 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 161,71 zł a należności wymagalne podatków lokalnych od osób fizycznych według stanu na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 249.979,02 zł.

W związku z powyższym gmina prowadzi działania w celu ściągnięcia należności poprzez: wysyłanie upomnień, w okresie sprawozdawczym wysłano 93 upomnień, na kwotę łączną 50.153,82 zł i wystawianie tytułów wykonawczych, w okresie sprawozdawczym wystawiono 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 12.752,10 zł. W podatku od środków transportowych wysłano 6 upomnień na kwotę 54.451,40 zł.

Na większe zaległości dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową, wielkość wpisu na dzień 30.06.2022 r. w podatku od nieruchomości, rolnym leśnym wynosi 25.952,77 zł, zabezpieczenie hipoteką podatku od środków transportowych to kwota 3.126,81 zł.

INFORMACJA ZAŁĄCZNIK NR 3 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

WYKONANIE BUDŻETU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GÓRZNIE NA DZIEŃ 30.06.2022

PLAN DOCHODÓW 2022	1 431 887,00 zł
WYKONANIE	674 251,10 zł
WSKAŹNIK WYKONANIA	47,09%

Plan przychodów	
z tytułu gospodarki wodno-ściekowej	702 682,00 zł
Wykonanie	305 155,05 zł
Wskaźnik wykonania	43,%

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:	
opłat za dostarczanie wody	211 852,15 zł
opłat za odprowadzanie ścieków	91 621,01 zł
wykonane usługi	1 681,89 zł

Plan przychodów	
z działalności podstawowej	729 205,00 zł
Wykonanie	369 096,05 zł
Wskaźnik wykonania	50,62%

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;	136 097,21 zł
wywóz nieczystości płynnych,	14 519,11 zł

przychody plaża	2 783,60 zł
usługi równiarki na drogach lokalnych	8 087,50 zł
akcja zimowa	61 156,00 zł
przychody z tytułu czynszu	11 525,04 zł
odsetki bankowe	1 815,47 zł
	235 983,93 zł

Przychody z tyt. obsługi kotłowni **133 112,12 zł**

PLAN WYDATKÓW 2022 **1 431 716,00 zł**
WYKONANIE **619 586,41 zł**
WSKAŹNIK WYKONANIA **43,28%**

Plan wydatków działalności wod.-kan. **702 682,00 zł**
Wykonanie wydatków związanych
z działalnością wodno-kanalizacyjną **309 199,87 zł**
Wskaźnik wykonania **44,00%**

Na wysokość wydatków z działalności wody składają się:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne	85 381,38 zł
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	280,00 zł
zakupy materiałów	4 336,97 zł
energia elektryczna	60 595,86 zł
zakup wody	2 398,34 zł
usługi remontowe	3 648,48 zł
pozostałe usługi	4 466,86 zł
opłaty za telefon	217,26 zł
opłaty	7 219,75 zł
podatek od nieruchomości	42 501,43 zł
ZFŚS	1 247,22 zł
podróże służbowe	376,10 zł
koszty zastępstwa procesowego	1 354,23 zł
	214 023,88 zł

Na wysokość wydatków z działalności kanalizacyjnej składają się:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne	48 270,43 zł
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	290,00 zł
zakupy materiałów	8 842,24 zł
energia elektryczna	21 819,51 zł
usługi remontowe	6 645,15 zł
pozostałe usługi	5 157,85 zł
opłaty za telefon	305,85 zł
podatek od nieruchomości	1 732,23 zł
ZFŚS	1 247,22 zł
podróże służbowe	376,10 zł
koszty zastępstwa procesowego	489,11 zł
	95.175,99 zł

Plan wydatków działalności podstawową **729 034,00 zł**
Wykonanie wydatków związanych
z działalnością podstawową **310 386,54 zł**
Wskaźnik wykonania **42,58%**

wydatki na wynagrodzenia i pochodne	126 995,30
Wynagrodzenia bezosobowe	2 962,95 zł
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 812,00 zł
zakupy materiałów	31 866,72 zł
zakupy materiałów plaża	3 098,04 zł
energia elektryczna, c.o.	2 320,39 zł
usługi remontowe	6 453,70 zł

pozostałe usługi	8 378,58 zł
opłaty za telefon	217,36 zł
różne opłaty i składki	4 033,82 zł
podatek od nieruchomości	1 868,34 zł
podróże służbowe	376,10 zł
	200 361,11 zł

Wykonanie wydatków związanych z kotłownią

wydatki na wynagrodzenia	26 990,43 zł
zakup materiałów	795,97 zł
energia elektryczna	15 548,96 zł
brykiet	63 787,30
usługi remontowe	1 895,00 zł
opłaty za telefon kotłownia	88,59 zł
opłaty	919,18 zł
	110 025,43 zł

Przychody z działalności wodnej	211 852,15 zł
Wydatki z działalności wodnej	214 023,88 zł
Strata	-2 171,73 zł

Przychody z działalności kanalizacyjnej	93 302,90 zł
Wydatki z działalności kanalizacyjnej	95 175,99 zł
Strata	- 1 873,09 zł

Przychody z tytułu obsługi kotłowni	133 112,12 zł
Wydatki z tytułu obsługi kotłowni	110 025,43 zł
Zysk	23 086,69 zł

Przychody z działalności podstawowej	235 983,93 zł
Wydatki z działalności podstawowej	200 361,11 zł
Zysk	35 622,82 zł

Przychody ogółem	674 251,10 zł
Wydatki ogółem	619 586,41 zł
Zysk	54 664,69 zł

Należności z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 59 680,77 zł. Składają się na nie zaległości z tytułu opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, opłat za ogrzewanie i zwrot podatku dochodowego.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 3 312,28 zł. Składają się na nie faktury za dokonane zakupy towarów i usług, których terminy płatności przypadają w lipcu 2022 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2022 roku **2.315,96 zł**

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	% od środków na rachunku bankowym	39,28
	Łącznie	39,28

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
I-VI	59.521,20	59.521,20
	Łącznie	59.521,20

I. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie (kol. 4+5)
1	Zużycie materiałów i energii	6.480,30		6.480,30
2	Usługi obce	1.833,74		1.833,74
3	Podatki i opłaty	1.544,45		1.544,45
4	Wynagrodzenia	36.220,00		36.220,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7.872,82		7.872,82
	Łącznie	53.951,41		53.951,41

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2022 roku **7.925,03 zł**

Należności - **0 zł**

Zobowiązanie - **36,74 zł**

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2022 roku **130.848,23 zł**

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	% od środków na rachunku bankowym	60,74
2.	Wpłaty za grę na pianinie	2.815,00
3.	darowizna	520,00
	Łącznie	3.395,74

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
I-VI	118.125,00	118.125,00
	Łącznie	118.125,00

II. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie (kol. 4+5)
1	Zużycie materiałów i energii	10.827,52		10.827,52
2	Usługi obce	5.241,94		5.241,94
3	Podatki i opłaty	1.183,00		1.183,00
4	Wynagrodzenia	81.973,64	5.218,75	87.192,39
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18.631,27	1.128,70	19.759,97
6	Pozostałe wydatki	267,63		267,63
	Łącznie	118.125,00	6.347,45	124.472,45

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2022 roku **127.896,52 zł**

Należności - **0,00 zł**

Zobowiązania – **1.504,60 zł**

Sporządziła:
Marzena Andrzejewska
Skarbnik Miasta i Gminy Górzno