



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 lipca 2013 r.

Poz. 2430

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY GÓRZNO

z dnia 17 czerwca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Górzno za 2012 rok

Budżet Gminy na rok 2012 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2011 roku na XII Sesji Rady Gminy w Górznie w wysokości:

Po stronie dochodów 12.883.655,00 zł.

Po stronie wydatków 12.996.606,00 zł.

Deficyt budżetu 112.951,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany:

Zarządzeniami Burmistrza: Nr 5/2012 z dnia 15 lutego 2012 r., Nr 12/2012 z dnia 30 marca 2012 r., Nr 17/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 35/2012 z dnia 31 lipca 2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 36/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 103/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 129/2012 z dnia 30 listopada 2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 132/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.

Oraz Uchwałami Rady Gminy Nr XIV/72/2012 z dnia 26 marca 2012 r., Nr XV/79/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r., Nr XVI/86/2012 z dnia 29 maja 2012 r., Nr XVII/93/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r., Nr XVIII/94/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku., Uchwałą Rady Gminy w Górznie Nr XVI/86/2012 z dnia 29 maja 2012 r., Uchwałą Rady Gminy w Górznie Nr XVII/93/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r., Uchwałą Rady Gminy w Górznie Nr XVIII/94/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r., Uchwałą Rady Gminy w Górznie Nr XIX/100/2012 z dnia 24 września 2012 r., Uchwałą Rady Gminy w Górznie Nr XX/106/2012 z dnia 17 października 2012 r., Uchwałą Rady Gminy w Górznie Nr XXI/108/2012 z dnia 29 października 2012 r., Uchwałą Rady Gminy w Górznie Nr XXII/114/2012 z dnia 20 listopada 2012 r., Uchwałą Rady Gminy w Górznie Nr XXIII/122/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/135/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

Realizacja programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne + 13.800,00 zł.

Zasiłki i stypendia szkolne dla uczniów i wyprawki szkolne + 83.098,00 zł.

Administracja -722,00 zł.

Świadczenia rodzinne i dodatki + 60.000,00 zł.

Składka zdrowotna + 2.954,00 zł.

Utrzymanie GOPS-u + 6.443,00 zł.

Zasiłki okresowe +28.000,00 zł.

Podatek akcyzowy dla producentów rolnych + 252.710,00 zł.

Wydawanie decyzji dla niektórych osób +200,00 zł,
 Zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego 20.288,00 zł,
 Realizacja programu dożywiania 16.600,00 zł,
 Rodziny zastępcze + 211,00 zł,
 Pozostałe dochody własne (triathlon, wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, gospodarka odpadami) + 46.340,00 zł,
 Zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji + 1.000,00 zł.
 Zwiększenie dochodów ze zwrotów z funduszu alimentacyjnego + 2.000,00 zł.
 Zwiększenie dochodów ze sprzedaży mienia + 21.460,00 zł.
 Zmniejszenie dochodów dot. Dofinansowania inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Zaborowo i rurociągu tłoczego z miejskiej oczyszczalni w Górznie do oczyszczalni w Miesiączkowie” - 1.300.000,00 zł.
 Dotacje z WFOŚiGW w Toruniu (usuwanie azbestu, wydruk folderów i pocztówek, nasadzenia drzew + 51.600,00 zł.
 Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego + 15.006,00 zł.
 Na podstawie decyzji Ministra Finansów:
 Subwencja oświatowa + 168.181,00 zł.
 Rezerwa subwencji ogólnej dla jednostek + 8.624,00 zł.
 Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 45.397,00
 Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotą:
Po stronie dochodów 12.337.734,00 zł,
Po stronie wydatków 13.146.146,00 zł,
Deficyt budżetu 808.412,00 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY – OGÓLEM

Za okres sprawozdawczy dochody zostały wykonane w wysokości 11.774.164,24 zł., co stanowi 95,4% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 11.342.142,40 zł., co stanowi 98,9% planu tj. kwoty 11.474.727,00 zł., a dochody majątkowe w kwocie 432.021,84 zł., co stanowi 50,1% planu tj. kwoty 863.007,00 zł. Do dochodów majątkowych zalicza się wpływy ze sprzedaży mienia, jest to kwota 185.238,84 zł., na plan 252.610,00 zł., co stanowi 73,3% planu. W 2012 roku sprzedano grunty należące do gminnego zasobu nieruchomości za łączną kwotę 153,158,00 zł. W drodze przetargu nieograniczonego zostały zbyte następujące nieruchomości:- Dz. Nr 393 , położona Górzno-Wybudowanie, za kwotę 100,800,00 zł., Dz. Nr 155/1, położona Miesiączkowo , za kwotę 3,685,00 zł., Dz. Nr 156/1, położona Miesiączkowo, za kwotę 18,255,00 zł., Dz. Nr 160/7, położona Zaborowo, za kwotę 25,030,00 zł. W drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania na rzecz właściciela nieruchomości przyległej: Dz. Nr 537/1, położona Górzno-Wybudowanie , za kwotę 588,00 zł., Dz. Nr 537/3, położona Górzno-Wybudowanie, za kwotę 4,800,00

Po udzielonej 50% bonifikacie, sprzedano w byłej Szkole Podstawowej w Zaborowie, lokal mieszkalny nr 1 na rzecz dotychczasowych najemców za kwotę 27,879,00 zł.

Zaplanowana na 2012 rok sprzedaż lokali mieszkalnych nr 2, 3 i 4 w byłej Szkole Podstawowej w Zaborowie na kwotę 151,137,00 zł. nie doszła do skutku. Najemca lokalu nr 4 nie był zainteresowany wykupem w/w lokalu. Ogłoszono dwa przetargi nieograniczone na sprzedaż lokali nr 2 i 3. Pierwszy przetarg odbył się 27 sierpnia 2012 roku , nie zgłoszono żadnych ofert kupna. Drugi przetarg ogłoszono na 29 października 2012 roku , także nie zgłoszono żadnych ofert kupna.

Inwestycje z dofinansowaniem ze środków unijnych, jest to kwota 440.791,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano i rozliczono inwestycje pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę chodnika we wsi Szczutowo”, dofinansowanie w kwocie 164.457,00 zł. Pozostała kwota dochodów planowanych z tego tytułu nie została wykonana w związku z przeniesieniem

na rok budżetowy 2013 inwestycji pn. „Budowa Promenady wokół jeziora górznińskiego Etap I część 2, z tytułu rozliczenia tej inwestycji planowany dochód miał wynieść 280.791,00 zł.

W planie są dochody na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł w kwocie 169.606,00 zł. dofinansowanie inwestycji. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 15.006,00 zł. na dokończenie prac przy budowie chodnika w Szczutowie (środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających), wpłaty za przyłącza wodno-kanalizacyjne 17.320,00 zł., dofinansowanie drogi z FOGR-u na kwotę 50.000,00 zł. Do dochodów majątkowych zaplanowane były środki z Zakładu Energetycznego w związku z wykonaniem prac polegających na usunięciu kolizji energetycznej, gdzie wykonawcą była gmina. Prace zostały wykonane, ale energetyka nie dokonała odbioru końcowego, nie było protokołu odbioru robót. Zakończenie zaplanowano na początek roku 2013.

Realizacja dochodów własnych w przekroju poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
Podatek rolny	281.425,00	276.889,06	98,4
Podatek od nieruchomości	888.729,00	925.977,20	104,2
Podatek leśny	184.882,00	185.547,00	100,4
Podatek od środków transportowych	80.352,00	79.303,05	98,7
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	6.116,59	122,3
Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	1.368,00	9,1
Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	4.252,00	42,5
Podatek od czynności cywilno-prawnych	35.000,00	36.526,37	104,4
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.089.482,00	1.059.248,00	97,2
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60.000,00	60.947,48	101,6
RAZEM:	2.649.870,00	2.639.275,25	99,6%

Pozostałe dochody – wykonanie 1.413.077,62 zł na plan 1.531.554,00 zł, co stanowi 92,3% planu

Wpływy osiągnięto z: wieczystego użytkowania 3.966,42 zł., dzierżawa mienia komunalnego 88.650,16 zł., dochody z tytułu opieki i fundusz alimentacyjny 8.492,80 zł., przedszkole 36.184,08 zł., pozwolenie alkoholowe 56.698,48 zł., odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat należności 86.958,00 zł., gospodarka komunalna 79.009,62 zł., kultura fizyczna 71.321,50 zł., opłata targowa 2.184,00 zł., opłata za korzystanie ze środowiska 19.508,29 zł., opłata produktowa 549,96 zł., rolnictwo 7.079,70 zł., pozostałe dochody 2.223,70 zł., środki z rozliczonej inwestycji pn.: „Budowa Wodociągu z przyłączami w ulicy leśnej oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Fiałki i ulicy Leśnej, Wczasowej, Mirabelkowej w Górznie” w kwocie 916.468,00 zł., środki w formie dotacji z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w kwocie 18.782,91 zł., wydruk folderu promocyjnego i na nasadzenia drzewek i krzewów w kwocie 15.000,00 zł.

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego wg sołectw za 2012 rok

Sołectwo	przypis	wpłata	zaległość	nadpłata	%
Czarny Bryńsk	7.951,00	7.971,00	0	20,00	100,2
Fiałki	16.769,25	15.671,51	1.224,25	161,51	93,4

Gołkowo	60.747,99	57.719,23	3.027,76	0	95,0
Górzno Wyb.	79.906,51	77.865,85	2.281,46	249,80	97,4
Misiażkowo	100.951,43	98.467,10	2.834,10	349,77	97,5
Szynkówko	75.084,03	33.851,30	41.339,66	106,93	45,1
Szczutowo	77.656,28	71.552,08	6.218,20	114,00	92,1
Zaborowo	33.640,94	31.848,67	1.953,47	161,20	94,6
Górzno Miasto	350.788,17	232.103,29	119.034,87	386,99	66,1
Razem	803.495,60	627.050,03	177.913,77	1.550,20	78,0

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2012 roku:

- umorzono

Górzno – 239,66 zł – 1 podatnik,

Zaborowo – 352,42 zł – 2 podatników,

Misiażkowo – 582,00 zł – 2 podatników,

Górzno Wyb. – 382,00 zł – 1 podatnik,

- odroczone termin płatności w łącznym zobowiązaniu pieniężnym

Misiażkowo – 399,00 zł – 1 podatnik – do dnia 15.11.2012 r.

Gołkowo – 460,00 zł - 1 podatnik – do dnia 30.11.2012 r.

Należności wymagalne podatkowe od osób fizycznych Gminy Górzno

W 2012 roku należności wymagalne z tytułu niezapłaconego podatku rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego to łączna kwota 177.913,77 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych to kwota 22.874,20 zł.

W celu ściągnięcia należności podatkowych w 2012 roku zostało wysłanych 322 upomnień na łączną kwotę 368.772,05 zł oraz wystawiono 11 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 14.787,120 zł.

Dotacje i fundusze celowe – realizacja 1.849.819,53 zł. na plan 1.853.333,00 zł. tj. 99,8% planu.

Dotacje celowe:

Stypendia i pomoc dla uczniów 83.098,00 zł.

Utrzymanie GOPS 67.043,00 zł.

Świadczenia rodzinne i dodatki 1.192.531,93 zł.

Zasiłki stałe 29.238,65 zł.

Zasiłki okresowe 59.728,19 zł.

Realizacja programu rządowego dla niektórych osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne 13.800,00 zł.

Aktualizacja rejestru wyborców 668,00 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 62.622,00 zł.

Świadczenia zdrowotne 6.107,32 zł.

Dożywianie dzieci 46.349,86 zł.

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 252.704,63 zł.

Wydanie decyzji dla osoby bezrobotnej 430,00 zł.

Rodziny zastępcze 15.210,50 zł.

Zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego 20.287,45 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa 5.439.970,00 zł., co stanowi 100% planu 5.439.970,00 zł.

Subwencja oświatowa 3.712.912,00 zł., tj. 100% planu 3.712.912,00 zł.

Subwencja podstawowa 1.681.658,00 zł., tj. 100% planu 1.681.658,00 zł.

Subwencja równoważąca 36.776,00 zł., tj. 100% planu 36.776,00 zł.
Rezerwa subwencji ogólnej dla jednostek 8.624,00 zł., tj. 100% planu 8.824,00 zł.
Zestawienie osiągniętych dochodów – udział % do ogółu dochodów:
Dochody własne 4.484.374,71 zł., co stanowi 38,1%
Dotacje i fundusze celowe 1.849.819,53 zł., co stanowi 15,7%
Subwencje 5.439.970,00 zł., co stanowi 46,2%

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 11.953.753,11 zł., tj. 90,9% planu, który ogółem wynosi 13.146.146,00 zł.

Z tego wydatki bieżące 10.122.981,73 zł., na plan 10.562.670,00, co stanowi 95,8% planu.
Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 1.830.771,38 zł., na plan 2.583.476,00 zł, co stanowi 70,9% planu.

Wydatki inwestycyjne szczegółowo opisane zostaną pod pozycją: „Realizacja inwestycji Gminy Górzno za 2012 rok.”

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo 1.839.512,42 zł.

Wydatkowano kwotę 1.839.512,42 zł. tj. 88,3% planu 2.083.310,00 zł.

Wydatki poniesiono na:

Energia na punkty czerpalne wody 2.013,22 zł.

Energia przepompownia ścieków Miesiączkowo 1.467,78 zł.

Dostarczane ścieki „Unifreeze” 8.692,49 zł.

Wpłaty na rzecz izb rolniczych 5.878,33 zł.

Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wydano 395 decyzji osobom fizycznym, 2 decyzje dla osoby prawnej na kwotę 247.749,64 zł., pozostała kwota 4.954,99 zł., to wydatki na obsługę i przygotowanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.

Składki członkowskie dla stowarzyszeń (LGR Drwęca,) 1.320,83 zł.

Na rachunek inwestycyjny na niżej wymienione inwestycje przekazano kwotę 1.567.438,14 zł., „Budowa wodociągu w Czarnym Bryńsku”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Zaborowo i rurociągu tłoczego z miejskiej oczyszczalni w Górznie do oczyszczalni w Miesiączkowie”.

Transport i łączność 425.375,03 zł.

Na drogi gminne wydatkowano kwotę 425.375,03 zł. tj. 94,4% planu 450.843,00

Wydatki związane z wynagrodzeniem 16.114,00 zł. tj. 100% planu 16.114,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe 12.180,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.035,00 zł.

Pochodne od wynagrodzeń 2.335,00 zł.

ZFŚS 564,00 zł.

Realizacja wydatków Rad Sołeckich: 249.948,65 zł.

Czarny Bryńsk: 40.226,42 zł. – w tym Fundusz Sołecki 6.983,87 zł. (paliwo do odśnieżania 3.200,06 zł., paliwo do równania dróg 6.787,53 zł., paliwo – rozwieszenie nakazów 150,00 zł., prace równiarki 1.860,00 zł, rozgraniczenie działek 2.880,00 zł., żwir, kruszywo i transport, obrzeża, cement 25.348,83 zł.).

Fiałki: 24.901,43 zł. – w tym Fundusz Sołecki 7.003,62 zł. (paliwo do równiarki przy równaniu dróg 955,10 zł., paliwo – rozwieszenie nakazów 150,00 zł., art. przemysłowe, cement, ogrodzenie – świetlica 1.758,10 zł., prace równiarki 2.160,00 zł., kruszywo i transport 16.320,23, podział działki i wykup 3.558,00 zł.).

Miesiączkowo: 38.840,66 zł.- w tym Fundusz Sołecki 19.691,43 zł. (odsnieżanie 702,00 zł., znaki drogowe 625,82 zł., zakup, paliwo 150,00 zł., prace równiarki 1.080,00 zł., opróżnianie koszy na przystankach 95,60 zł, kruszywo, transport 34.649,94 zł., tablica ogłoszeń 400,00 zł., bezdomne psy do schroniska 1.137,30 zł.).

Szynkówko: 30.999,04 zł. – w tym Fundusz Sołecki 13.456,20 zł. (odsnieżanie 1.360,80, paliwo – rozwiezenie nakazów 150,00 zł., prace równiarki 660,00 zł., opróżnianie koszy na przystankach 115,07 zł, kruszywo, transport 4.792,98 zł., ścinka drzew 216,00 zł., bezdomne psy do schroniska 260,40 zł., utwardzanie drogi 23.443,80 zł).

Zaborowo: 17.551,02 zł. – w tym Fundusz Sołecki 14.702,84 zł. (odsnieżanie 730,60 zł., paliwo – rozwiezenie nakazów 150,00 zł., art. hydrauliczne do świetlicy, naprawa inst. elektrycznej 614,51 zł., wpust kołnierzyowy 436,90 zł., naprawa drogi 300,00 zł., prace równiarki 540,00 zł., opróżnianie koszy na przystankach 76,17 zł, zakup płyt „Jumba” i ułożenie 14.702,84 zł).

Szczutowo: 29.849,10 zł. – w tym Fundusz Sołecki 13.382,40 zł.(odsnieżanie 1.031,00 zł., paliwo – rozwiezenie nakazów 150,00 zł., mat. Przemysł.- kolano, rura 137,95 zł., prace równiarki 360,00 zł., opróżnianie koszy na przystankach 95,60 zł, naprawa chodnika 1.365,00 zł., utwardzenie dróg 24.378,60 zł, kruszywo i transport 2.330,95 zł.).

Górzno Wybudowanie:33.903,95 zł. (odsnieżanie 972,00, paliwo – rozwiezenie nakazów 150,00 zł., prace równiarki 1.890,00 zł., opróżnianie koszy na przystankach 76,17 zł, kruszywo i transport 30.018,58 zł, bezdomne psy do schroniska 797,20 zł).

Gółkowo: 33.677,03 zł. (odsnieżanie 550,00 zł., paliwo – rozwiezenie nakazów 150,00 zł., art.przemysłowe - kolano, rura 1.424,35 zł., prace równiarki 810,00 zł., opróżnianie koszy na przystankach 76,17 zł, prace koparko-ładowarki 700,00 zł, kruszywo i transport 29.966,51 zł.).

Pozostałe wydatki na drogach to kwota: 159.312,38 zł.

Budowa drogi do „TURGORU” 19.999,76 zł.,

Budowa drogi w Miesiączkowie z dofinansowaniem FOGR-u 112.458,61 zł.

Dokończenie chodnika w Szczutowie 15.006,00 zł.

Ekspertyza mostu na Bachorzu 1.968,00 zł.

Zamiana gruntów(zakup) z RSP w Miesiączkowie 2.000,00 zł.

koszty busa 2.045,64 zł., naprawa równiarki 2.922,48 zł., części do konserwacji równiarki, olej Turdus, hydrauliczny 1.352,85 zł., .naprawa dróg dla BUS-a 240,00 zł., naprawa ulic Mirabelkowa, Wczasowa, Gajowa 840,00 zł., prenumerata „Gazeta Sołecka” 479,04 zł.

Turystyka 16.904,37 zł.

Poniesione wydatki to kwota 16.904,37 zł. na plan 19.358,00 zł. tj. 87,3%.

Znak promocyjny „Zielone płuca Polski” 1.045,50 zł.,

odbitki zdjęć, koszty busa, kalendarz „Kocham Brodnice i okolice” 1.378,38 zł,

foldery, skrzynki, albumy, kasety 7.580,52 zł.

promocja gminy poprzez dożynki i udział w programie 1.169,07 zł,

folder „Miasto i Gmina Górzno” 5.730,90 zł. (dotacja WFOŚiGW 5.000,00 zł.)

Gospodarka mieszkaniowa 50.534,35 zł.

Poniesione wydatki to kwota 50.534,35 zł. tj.84,9% planu 59.4600,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych:

materiały do bieżących napraw 1.172,39 zł.

usługi kominiarskie 80,00 zł.

wymiana rur instalacji wodociągowej w budynku byłej szkoły w Zaborowie, remont toalety w budynku na ul Kościuszki, wymiana 3 okien 6.165,54 zł,

energia klatki schodowe, oda, ścieki4.635,54 zł,

książki obiektów 344,40 zł,

podatek VAT (dzierżawy, sprzedaż mienia komunalnego) 31.142,00 zł,

ogłoszenie o sprzedaży mieszkań 708,48 zł,

odszkodowanie za szkodę powstałą na skutek zaniechania wskazania tymczasowego pomieszczenia 5.586,00 zł.

Działalność usługowa 12.858,78 zł.

Poniesione wydatki w kwocie 12.858,78 zł. na plan 23.920,00 tj. 53,8%.

Dokończenie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy w obrębie Zaborowo, po opublikowaniu w dzienniku urzędowym województwa 500,00 zł,

opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obszar część wschodnia miasta Górzna 2.440,00 zł,
Ogłoszenia o sprzedaży 487,08 zł,
Dokumenty geodezyjne 3.485,13 zł,
Wyceny działek 3.614,00 zł,
Opłaty sądowe 1.076,84 zł,
Wypis z rejestru gruntów 60,00 zł,
Utrzymanie grobów 166,18 zł,
Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 1.027,55 zł.

Administracja publiczna 1.203.543,51 zł.

Poniesione wydatki to kwota 1.203.543,51 zł tj. 95,6% planu 1.258.463,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu to kwota 1.090.077,10 na plan 1.131.831,00 zł, tj. 96,3% planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami 852.699,70 zł, na plan 863.832,00 zł tj. 98,7%.

wynagrodzenia osobowe - 670.089,66 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 51.112,25 zł,
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) – 131.497,79 zł.

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 673,44,00 zł na plan 700,00 zł tj. 96,2% planu (zwrot za okulary – 300,00 zł, 373,44 za odzież i ochronną i pranie).

Umowy zlecenia wydatki - 3.950,00 zł, na plan 4.000,00 zł, tj. 98,8% planu (umowy zlecenia).

Ryczałt dla sołtysów – wydatki 20.670,00 zł na plan 21.060,00 zł, tj. 98,1% planu.

Inkaso sołtysów – wydatki 11.675,00 zł na plan 12.400,00 zł, tj. 94,2% planu.

Pozostałe wydatki to kwota 200.408,96 zł, 229.839,00 zł tj. 51,1% planu

Środki wydatkowano między innymi na:

ZFŚS – 23.142,00 zł;

usługi informatyczne RenSoft – 12.730,55 zł;

opieka autorska „Legalis” – 4.880,00 zł;

rozmowy tel. stacjonarne – 6.243,48 zł;

rozmowy tel. komórkowe – 1.033,18 zł;

opłaty pocztowe – 10.803,50 zł;

abonament Domena Górzno – 121,77 zł;

strona BIP – 1.413,27 zł;

materiały biurowe, druki, tonery – 10.580,61 zł;

publikacje, książki, prenumeraty - 1.537,24 zł;

materiały przemysłowe, środki czystości – 2.732,05 zł;

usługi sieci, Internet – 5.852,66 zł;

uzupełnienie wyposażenia biur (czajnik, UPS-y, kalkulator, kabel, ładowarka, wykładziny, biurko, karnisze, firanki) – 8.560,58 zł;

serwer, szafy serwerowe – 5.200,25 zł,

delegacje – 9.408,48 zł;

energia, woda, ścieki – 11.396,89 zł;

koszty busa – 1.258,45 zł;

abonament za serwer – 1.473,45 zł;

certyfikaty na podpisy elektroniczne – 1.040,58 zł;

opał – 5.680,40 zł;

koszty komornicze – 827,00 zł;

szkolenie pracowników (wymiar podatków, VAT, SIO, zamknięcie ksiąg rachunkowych, gospodarka odpadami, sprawozdawczość budżetowa, język migowy, księgowość podatkowa) – 8.165,31 zł;

depozyt, prowizje, opłaty bankowe – 3.861,29 zł;

badania lekarskie pracowników - 120,00 zł;

składka „Ziemia Dobrzyńska” i Związek Gmin Wiejskich – 1.929,52 zł;
ubezpieczenie mienia (komputery, gotówka w kasie, budynki) - 1.314,00 zł;
prace remontowe w urzędzie (wymiana instalacji elektrycznej w 5 pomieszczeniach, wydzielenie serwerowni, założenie klimatyzacji w serwerowni, malowanie pomieszczeń, wymiana oświetlenia, witryna z drzwiami do punktu obsługi klienta, dokumentacja proj.- kosztorysowa) 17.560,31 zł,
poz. wydatki (ogłoszenia, RTV, naprawa sprzętu, szkolenie BHP, przegląd gaśnic) – 5.157,79 zł;
kancelaria prawna (obsługa prawna urzędu gminy) – 26.918,40 zł;
kancelaria prawna (obsługa zwrot dotacji) – 9.465,91 zł.
(Faktura kancelarii prawnej wystawiona na kwotę 23.882,91 zł., kwota 14.417,00 zł. dotyczy kosztów zastępstwa procesowego, przekazanych do Urzędu Gminy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

Wydatki związane z obsługą Rady Gminy to kwota 87.275,88 zł z planu 89.100,00 zł, tj. 98,0%

Diety radnych 61.468,75 zł na plan 61.700,00 zł, tj. 99,6% planu.
Ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 16.200,00 zł na plan 16.200,00 zł, tj. 100% planu.
Wydatki administracyjne 9.607,13 zł z planu 11.200,00 zł, tj. 85,8%:
materiały biurowe, toner – 1.050,20 zł;
rozmowy tel. stacjonarny - 2.223,63 zł;
usługi pocztowe, koszty busa, konserwacja ksero – 1.612,05zł;
kwiaty – 187,00 zł;
prenumerata, publikacje - 245,00 zł;
delegacje – 257,42zł;
usł. gastronomiczna, art. spożywcze – 3.131,34 zł.
uzupełnienie wyposażenia (UPS na stanowisko ds. obsługi rady, certyfikat podpisu elektronicznego) 900,49 zł.

Pozostałe wydatki administracji 26.190,53 zł z planu 37.532,00 zł, co stanowi 69,8%

art. spożywcze, przemysłowe, kwiaty – 2.941,04 zł;
Opłata za dozór i ochronę 270,60 zł;
nagrody na zakończenie roku szkolnego, turniej wiedzy pożarniczej, ślubowanie klas I, brydż sportowy, zapobiegajmy pożarom, olimpiada wiedzy rolniczej– 3.951,31 zł;
usługi gastronomiczne - 2.507,51 zł;
Turniej Sołectw 700,00 zł;
koszty transportu (bus, autobus – wjazd dzieci na basen) – 1.963,70 zł;
wydatki SM (art. spożywcze na nagrody, elementy dekoracyjne, zakończenie roku szkolnego, wigilia dla samotnych, mikołajki)– 5.287,63 zł;
wyposażenie (gilotylna) – 178,35 zł;
okładki z herbem Górzna – 994,46 zł;
art. spożywcze, przemysłowe, (sołectwo Gołkowo) – 744,23 zł.
Usługa transportowa (Ciechocinek, sołectwo Szczutowo) 770,00 zł.
Gazeta Sołecka 479,04 zł,
Mikołajki (ze środków sołectw) 2.316,59 zł,
Wioska internetowa (Gołkowo – programy antywirusowe, instalacja serwera) 3.086,07 zł,

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 668,00 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców 668,00 zł, co stanowi 100% planu – 668,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 87.319,55 zł.

Kwotę 2.000,00 zł przekazano do Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup paliwa dla jednostki w Górznie, tj. 100% planu.

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie jednostek OSP wydano kwotę 81.618,27 zł, tj. 94,3% planu – 86.555,00 zł.

OSP Górzno – 61.909,14 zł:

badanie lekarskie – 611,00 zł;
rozmowy telefoniczne – 678,77 zł;
dotacja na 100-lecie straży – 6.000,00 zł;
wyjazdy strażaków – 2.345,00 zł;
wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS – 7.592,08 zł;
umowa zlecenie – palacz c. o. - 420,00 zł;
węgiel, paliwo – 6.456,81 zł;
mundury – 1.614,12 zł;
100-lecie straży – 4.383,40 zł; (w tym SM 4.000,00 zł.)
pozostałe art.. przemysłowe (farba, narzędzia, akumulatory) – 2.296,91 zł;
nieczystości – 179,88 zł;
energia – 2.680,86 zł;
woda - 11.268,40 zł;
ścieki - 235,33 zł;
ubezpieczenie sprzętu, strażaków i jednostki – 4.325,45 zł;
przegląd samochodu , gaśnic – 400,62,00 zł;
prenumerata – 62,50 zł;
remont pomieszczeń remizy, samochodu strażackiego, naprawa reduktora aparatu płucnego 7.182,01 zł;
dofinansowanie zakupu silnika zaburtowego do łodzi - 3.176,00 zł.

OSP Miesiączkowo – 7.207,11 zł:

paliwo, prenumerata „Strażak” – 642,50 zł;
ubezpieczenie sprzętu, strażaków i jednostki – 1.051,75 zł;
nieczystości stałe – 298,65 zł;
badania lekarskie strażaków 249,93 zł;
energia - 574,21 zł.
przegląd samochodu, gaśnic - 119,57 zł;
remont obiektu - 2.245,47 zł;
zakup hełmów (środki Rady Sołeckiej) - 2.025,03 zł.

OSP Zaborowo – 5.339,11 zł:

paliwo, prenumerata „Strażak” – 619,30 zł;
węgiel – 1.380,00 zł;
nieczystości – 325,80 zł;
energia – 1.593,75 zł;
badania lekarskie strażaków 249,93 zł;
ubezpieczenie sprzętu, strażaków i jednostki – 1.051,75 zł;
przegląd samochodu, gaśnic – 118,58 zł.

OSP Szczutowo – 4.603,82 zł:

paliwo, art. Spożywcze, prenumerata – 1.032,96 zł;
ubezpieczenie sprzętu, strażaków i jednostki – 1.069,25 zł;
przegląd gaśnic - 59,62 zł;
nieczystości stałe – 294,80 zł;
energia – 1.167,23 zł;
badania lekarskie strażaków 277,70 zł;
zakup płytek do remontu pomieszczeń – 702,26 zł.

OSP Szynkówko – 922,59 zł:

ubezpieczenie jednostki – 183,25 zł;
energia – 739,34 zł.

OSP Fiałki – 1.636,50zł:

ubranie koszarowe, prenumerata „Strażak” – 498,49 zł;
ubezpieczenie jednostki – 150,75 zł;

energia – 876,18 zł;

badanie lekarskie – 111,08 zł.

Obrona Cywilna 3.701,28 zł na plan 4.400,00 zł, co stanowi 84,1% planu

Opracowanie procedury bezpiecznej eksploatacji dla systemu teleinformatycznego „MIDAS” i „Szczególne wymagania bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego Urzędu Gminy dla punktu informacji niejawnych. 2.360,00 zł,

Mapa topograf., okładki do POC, szkolenie „Ewakuacja prac.” 1.075,54

Koszty delegacji na szkolenia 265,74 zł.

Obsługa długu publicznego 214.815,84 zł.

Wydatkowano kwotę 214.815,84 zł, na plan 217.120,00 zł, co stanowi 98,9% planu

Splata odsetek od zaciągniętych kredytów 212.727,15 zł na plan 214.820,00 zł, tj. 99,0%.

Prowizja dla DnB NORD przy opłacaniu kuponu odsetkowego od emitowanych obligacji 2.088,69 zł na plan 2.300,00 zł.

Różne rozliczenia 0.00 zł.

Planowana kwota rezerwy 56.297,00 zł.

Ogólna w wysokości 30.379,00 zł.

Celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 25.918,00 zł.

Oświata i wychowanie 5.227.993,15 zł

Zespół Szkół w Górznie 3.464.741,02 zł

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Górznie

Wykonanie 3.009.589,04 zł na plan 3.039.969,00 zł, co stanowi 99,0% planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami 2.539.189,57 zł na plan 2.541.581,00 zł, co stanowi 99,9% planu

wynagrodzenia osobowe /w tym: n.jubil. 21.483,89 zł oraz odprawy z tyt. zwolnień z pracy 25.599,00 zł/ 1.915.849,10 zł;

dotychczasowe wynagrodzenia roczne 137.196,88 zł;

po pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FP/ 399.763,07 zł;

wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników hali wynoszą 86.380,52 zł.

(szczegółowo zostały rozpisane pod pozycją „Koszty utrzymania hali sportowej – wydatki poniesione z budżetu”)

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 15.907,68 zł na plan 21.066,00 zł, co stanowi 76,0% planu.

fundusz zdrowotny n-li 2.950,00 zł;

dod.mieszkania 11.523,00 zł;

ekw.za odzież i pranie, fartuch do pracowni chem. 804,68 zł /w tym: ekwiwalent za odzież i pranie dla pracowników hali 231,44 zł/;

ekw.za odzież sportową 630,00 zł.

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń /u-wy zlec./ 4.138,22 zł na plan 4.650,00 zł, co stanowi 89,0% planu.

Pozostałe wydatki 421.866,57 zł na plan 444.185,00 zł, co stanowi 95,0% planu.

śr. czystości, kwiaty, mat.biur., tonery, druki 14.781,78 zł;

książki do bibl., pomoce naukowe 4.997,17 zł;

uzupełn.apteczki 496,55 zł;

konserw.ksero, części do ksero, naprawa drukarki 3.616,20 zł

opł. bank., zn. pocztowe, abonament radiodb., wysł. paczki, usł.kurierska 2.357,32 zł;

usł. firmy sprzątającej 25.500,00 zł;

mat.przem., świetlówki, farby do malowania klas 6.548,38zł;

publikacje, prenumeraty 3.737,08 zł;

niszczarka, laminarka 1.296,42 zł;

usł. informatyczna, utrzym. stronyinternet., domena internet., usł. prawna, urządzenie do cyfr.transmisji danych, oprogramowania komp., akcesoria komp. 17.342,39 zł;

Altermia-dostarczanie ciepła 92.952,42 zł;
 usługa transportowa, koszty OPEL, GIMBUS /wyjazdy uczniów/ 4.588,66 zł;
 poz. usługi: wywóz nieczyst. stałych, dozór techn., przegl. budynków, usł. kominiarska, usł. techniczna, szkolenie p.poz, napr. Instalacji elektr. 8.810,35 zł;
 energia, woda 17.909,15 zł;
 ścieki 1.600,00 zł;
 badania lekarskie 635,00 zł;
 internet 263,16 zł;
 rozmowy tel. stacjonarny 2.487,50 zł;
 delegacje 3.802,57 zł
 ryczałt za nauczanie indywidualne 661,96 zł;
 polisa PZU budynki 546,50 zł;
 szkolenia 1.385,00 zł
 ZFŚS 82.868,14 zł;
 stoliki 17 szt., krzesła 34 szt., biurko, krzesło, tablice korkowe 3 szt. 5.000,00 zł
 Pozostałe wydatki dotyczące hali wynoszą 111.188,47 zł. (szczegółowo rozpisane zostały pod pozycją „Koszty utrzymania hali sportowej – wydatki poniesione z budżetu”)

Wydatki na inwestycje /zakup ksera/ 6.494,40 zł na plan 6.500,00 zł, co stanowi 99,9% planu.

Liczba uczniów 318

Subwencja oświatowa ogółem 2.698.839,02 zł dla ZS w Górznie, w tym dla uczniów niepełnosprawnych kwota 207.065,97 zł. Subwencja na zwiększenie o 2% składki rentowej w kwocie 30.031,12 zł.

Koszty utrzymania hali sportowej – wydatki poniesione z budżetu to kwota 197.800,43 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 86.380,52 zł

wynagrodzenia osobowe 67.556,94 zł;
 dod.wynagrodzenieroczne 5.925,65 zł;
 składki ZUS i FP 12.897,93 zł.

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent za odzież i pranie/ 231,44 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 111.188,47 zł:

ALTERMIA-energia cieplna 92.952,42 zł;
 energia 15.713,35 zł;
 polisa PZU 541,50 zł;
 ZFŚS 1.981,20 zł.

Oddział przedszkolny „O” 81.314,20 zł na plan 82.104,00 zł, co stanowi 99,0% planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi 77.107,94 zł na plan 77.592,00 zł, co stanowi 99,4% planu

wynagrodzenia osobowe 60.042,04 zł
 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.218,25 zł
 pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FP/ 12.847,65 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe/ 297,00 zł na plan 488,00 zł, co stanowi 60,0% planu.

Pozostałe wydatki 3.909,26 zł na plan 4.024,00 zł, co stanowi 97,2% planu.

pomoce naukowe 885,26 zł;

ZFŚS 3.024,00 zł.

Liczba uczniów 29

Przedszkole 334.857,57 zł na plan 348.589,00 zł, co stanowi 96,0% planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami 272.678,43 zł na plan 277.849,00 zł, co stanowi 98,0% planu

wynagrodzenia osobowe 212.700,25 zł
 dodatkowe wynagrodzenia roczne 14.329,33 zł

poходne od wynagrodzeń /ZUS, FP/ 45.648,85 zł
Umowy zleceniawydatkif750,00 zł na plan 1.350,00 zł co stanowi 55,5% planu.
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń2.103,24 zł na plan 3.812,00 zł, co stanowi 55,0% planu.
dod. mieszkaniowe 1.404,00 zł;
zapomoga zdrow.n-li 200,00 zł;
ekwiwalent za odzież i pranie 499,24 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola 59.325,90 zł na plan 65.578,00 zł, co stanowi 90,0% planu.

Środki wydatkowane m.in. na:

opał 3.300,00 zł
mat. biur., śr. czyst. mat. przem. 2.680,60 zł
ZFŚS 14.168,00 zł
polisa PZU 181,50 zł
rozm. tel. stacjonarny 634,43 zł
energia, gaz 6.884,22 zł
woda 497,00 zł
ścieki 617,65 zł
zakup środków żywności 23.901,11 zł
poz. wydatki /wyw. nieczyst. stałych, mat. przem., prenumeraty, napr. instal. gazowych, napr. zmywarki, usł. kominiarz, przegląd okres. bud., koszty przesyłki, usł. P-kola/ 3.039,85 zł
mat. remontowe 1.470,63 zł
zakup wykładziny i obszycie 754,61 zł
zakup pom. naukowych, m.in. /słuchowiska/ 1.196,30 zł

Liczbauzniców 54

Pozostała działalność wydatki (ZFŚS emeryci) 25.100,00 zł na plan 25.100,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Doskonalenie i doształcanie nauczycieli 13.880,21 zł na plan 18.131,00 zł, co stanowi 77,0% planu.

szkolenia nauczycieli 12.512,44 zł
delegacje 249,06 zł
art. spoż. 1.118,71 zł

Szkoła Podstawowa w Gólkowie 785.829,59 zł na plan 788.111,00 zł, co stanowi 99,7% planu.

Oddziały 1-6 wydatki 722.512,02 zł na plan 724.200,00 zł, co stanowi 99,7% planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami oddz.1-6 to kwota 646.634,56 zł na plan 647.045,00 zł, co stanowi 99,9% planu.

wynagrodzenia osobowe /w tym: odprawy z tyt. likwidacji szkoły, odprawa emerytalna/ 531.018,00 zł;
dod. wynagrodzenie roczne 37.135,85 zł;
poходne od wynagr. /ZUS, FP/ 78.480,71 zł.

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 2.885,69 zł na plan 3.847,00 zł, co stanowi 75,0% planu.

dod. mieszkaniowe 2.115,00 zł;
f. zdrowotny dla n-li 450,00 zł;
ekwiwalent za odzież i pranie 320,69 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 72.991,77 zł na plan 73.308,00 zł, co stanowi 99,6% planu.

zakup opału 22.084,89 zł;
energia, gaz 6.657,81 zł;

woda 2.952,78 zł;
mat. biurowe, zn. pocztowe, druki 2.662,41 zł;
pomoce naukowe 1.976,60 zł;
śr. czystości 530,53 zł;
badania lekarskie 110,00 zł;
paliwo, art.przem. kosiarka 150,00 zł;
cz. ksero, konserwacja ksero 1.207,39 zł;
wywóz nieczystości stałych 110,00 zł;
prenumerata, koszty wysyłek, opł. bank. 766,20 zł;
poz. usługi /naprawa zmywarki, usunięcie awarii przydomowej oczyszczalni, usł. kominiarz, wymiana hydrantu p.poz./ 3.450,20zł;
koszty transportu/wyjazdy uczniów/ 1.362,71 zł;
materiały remontowe, wymiana okna z montażem 3.401,95 zł;
rozm. tel. stacjonarny 945,00 zł;
delegacje 437,80 zł;
polisa PZU/budynek/ 227,50 zł;
szkolenia 400,00 zł;
ZFŚS 23.558,00 zł

Liczbauczniów 44

Subwencja oświatowa ogółem 277.462,89 zł dla SP w Gołkowie, w tym dla uczniów niepełnosprawnych kwota 51.810,85 zł.

Subwencja z tytułu zwiększenia składki rentowej o 2% w kwocie 2.702,35 zł, subwencja z tytułu odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 KN w kwocie 54.983,00 zł.

Pozostała działalność wydatki /ZFŚS emeryci/ 5.495,00 zł na plan 5.495,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli wydatki 3.051,65 zł na plan 3.060,00 zł, co stanowi 99,7% planu.

mat. szkoleniowe 891,65 zł;
szkolenia 2.160,00 zł.

Oddział przedszkolny 54.770,92 zł na plan 55.356,00 zł, co stanowi 99,0% planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami 52.362,92 zł na plan 52.870,00 zł, co stanowi 99,0% planu
wynagrodzenia osobowe , w tym /odprawa z tyt. likwidacji szkoły/ 43.657,00 zł;

dod. wynagrodzenie roczne 3.044,92 zł;
pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FP/ 5.661,00 zł.

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 288,00 zł na plan 366,00 zł, co stanowi 79,0% planu.
dod. mieszkaniowe 288,00 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 2.120,00 zł na plan 2.120,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

pomoce naukowe 200,00 zł
ZFŚS 1.920,00 zł.

Liczbauczniów 4 /6-latków/

Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzące Niepubliczną Szkołę Podstawową w Miesiączkowie:

- Szkoła Podstawowa wykonanie 173.464,27 zł na plan 173.465,00 zł, tj. 100%.

- oddział „O” wykonanie 19.004,48 zł na plan 19.005,00 zł, tj. 100%.

Subwencja oświatowa dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie: ogólna 159.606,16 zł, niepełnosprawni 11.923,59 zł, składka rentowa 1.934,52 zł,

Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Kuznia” prowadzącego Niepubliczne Gimnazjum w Gołkowie, i Szkołę Podstawową:

- **Gimnazjum wykonanie 337.102,16 zł na plan 337.103,00 zł, tj. 100%.**
- **Szkoła podstawowa wykonanie 151.614,90 zł. na plan 151.615,00 zł, tj.100%**
- **Oddział „O” wykonanie 13.717,92 zł, na plan13.718,00 zł, tj. 100%**

Subwencja oświatowa dla Gimnazjum w Gołkowie: ogólna 314.162,34 zł, niepełnosprawni 19.162,91 zł, składka rentowa 3.776,91 zł,

Subwencja dla szkoły podstawowej od miesiąca IX subwencja ogólna 124.358,39 zł, niepełnosprawni uczniowie, klasa integracyjna 25.905,42 zł., składka rentowa 1.351,09 zł.

Wydatki dla Szkoły Podstawowej w Gołkowie 48.871,46 zł, – po 1 wrześniu 2012 r.

Odprawa emerytalna 11.580,00 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP 37.291,44 zł,

Dowóz dzieci 219.031,43 zł, na plan 247.596,00 zł, co stanowi 88,5% planu

wydatki związane z wynagrodzeniem 69.488,86 zł na plan 76.429,00 zł, tj. 90,9%
wynagrodzenie osobowe – 53.591,60 zł;
dod. wynagrodzenia roczne – 4.384,36 zł;
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, FEP) – 11.512,90 zł.

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 550,07zł, na plan 600,00 zł. co stanowi 91,7% planu.(poniesione wydatki dotyczą ekwiwalentu za odzież ochronną i pranie w kwocie 550,07 zł)

Pozostałe wydatki: 148.992,50 zł na plan 171.167,00 zł, tj. 50,5%

ZFŚS – 2.817,00 zł;

pod. od środków transportu - 909,00 zł;

badanie lekarskie pracownika – 60,00 zł;

szkolenie opiekunów dowozu - 500,00 zł;

autobus (opony - 2 szt., tarcza tachografu, turbo sprzęgło, łożyska i pokrywy, naprawa hamulców, zbieżność kół) – 11.546,85 zł;

Bus Vivaro (wymiana lampy, wymiana rolek do drzwi, art. do bieżącej konserwacji) – 7.165,38 zł.;

Bus – mycie – 215,00 zł;

ubezpieczenie – 8.031,00 zł;

paliwo bus, autobus – 42.618,34 zł;

ryczałt - Górzno Wyb., Gołkowo – 9.988,20 zł;

dowóz dzieci (przewoźnik prywatny) – 62.513,59 zł;

abonament radiowy – 94,40 zł.

bilety, dodatkowy przewoźnik 2.093,04 zł,

artykuły przemysłowe 440,70 zł.

Pozostała działalność w oświacie 14.615,95.

Wydatki w kwocie 14.615,95 zł na plan 16.12400 zł tj 90,6%, dotyczą wydatków ze środków Rad Sołeckich przeznaczonych na działalność oświatową

Sołectwo Miesiączkowo dla SP M-wo – wymiana drzwi i ułożenie płytek 1.815,00 zł.

Sołectwo Gołkowo dla szkoły w Gołkowie - organizacja festynu 1.758,77 zł., wykonanie zadaszania i naprawa nagrzewnicy 1.600,00 zł,

Sołectwo Szczutowo - organizacja festynu 824,96 zł.

Wydatki ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla jst z uwzględnieniem dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego: ZS Górzno 6.000,00 zł, SP Gołkowo 1.385,99 zł, SP Miesiączkowo 1.231,23 zł, z w/w środków uzupełniono wyposażenia dla

tych jednostek.

Ochrona zdrowia 57.108,52 zł.

Wydatki związane z działaniem przeciwalkoholowym 56.678,52 zł na plan 56.700,00 zł, co stanowi 99,0% planu

diety, u-wy zlec. i pochodne 20.515,13 zł

rozm. tel. kom., „Niebieska Linia”, prenumeraty czasopism, publikacje 1.816,09 zł

mat.biurowe 1.575,36 zł

paliwo Policja 1.499,97 zł

dofinansow. do wycieczek /bilety wstępu, usł., transport./ 16.511,14 zł

światlica środowiskowa Zaborowo /warsztaty muzyczne, zestaw do gry w siatkówkę/ 1.542,00 zł

nagrody: turnieje, zawody sportowe, Dzień Dziecka, Mikołajki 4.500,92 zł

programy profilaktyczne m.in. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Złodzieje życia”, koncert słowno-muzyczny 2.415,00 zł

wynajem pomieszczenia na św. terapeutyczną 1.200,00 zł

szkolenie sprzedawców napojów alkohol., członków Komisji 1.150,00 zł

delegacja 167,16 zł

dofinan. do monitoringu ZS Górzno 1.998,75 zł

zakup projektora, UPS 1.787,00 zł

Pozostała działalność 430,00 zł na plan 3.500,00 zł, co stanowi 12,3% planu

Wydanie decyzji dla osoby bezrobotnej:

wynagrodzenie i pochodne 264,00 zł

mat. biurowe 20,00 zł

wysyłka koresp., rozm.tel., usł. transp. 146,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

wydatki - 1 590 360,26 zł

plan - 1 654 389,00 zł

wykonanie - 96,13%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dokonano wypłaty świadczeń

plan - 154 339,00 zł

wydatki - 107 207,63 zł

wykonanie planu - 69,46%

zasiłki stałe - 29 238,65 zł

zasiłki celowe - 18 240,79 zł

zasiłki okresowe - 59 728,19 zł

Zasiłki stałe - 11 rodzin

Zasiłki okresowe - 52 rodziny

Zasiłki celowe - 52 rodziny

Dożywianie dzieci w szkole

plan - 60 600,00 zł

otrzymana dotacja - 46 349,86 zł

wydatki - 57 937,33 zł

wykonanie planu - 95,61%

Z dożywiania skorzystało 92 uczniów

Utrzymanie GOPS

plan - 186 145,00 zł

otrzymana dotacja - 67 043,00 zł

wydatki - 179 391,75 zł

wykonanie planu - 96,37%

Wydatki związane z wynagrodzeniem

plan - 152 195,00 zł
 wydatki - 150 384,47 zł
 wykonanie planu - 98,81%
 wynagrodzenia osobowe 114 622,04 zł
 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 882,99 zł
 pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FP/ 24 879,44 zł

Pozostałe wydatki GOPS

plan - 33 950,00 zł
 wydatki - 29 007,28 zł
 wykonanie planu - 85,44%

zfśś	5 300,00 zł
energia	2 527,61 zł
materiały, druki	2 470,98 zł
szkolenia	2 411,50 zł
delegacje	1 215,37 zł
rozmowy tel. stacjonarne	1 085,99 zł
Internet	356,70 zł
wykonanie projektu na zmianę sposobu użytkowania mieszkania na biuro	2 460,00 zł
opłaty bankowe	1 275,33 zł
opłata pocztowa	1 824,60 zł
zakup komputera	2 998,00 zł
zakup wyposażenia	629,00 zł
badania lekarskie	100,00 zł
aktualizacja mapy zasadniczej	492,00 zł
odnowienie certyfikatu	416,97 zł
koszty busa	599,83 zł
usługa informatyczna	2 131,20 zł
przeгляд koparki	418,20 zł
polisa ubezpieczeniowa	194,00 zł
zwrot za okulary	100,00 zł

Rodziny zastępcze

plan - 15 211,00 zł
 wydatki - 15 210,50 zł
 wykonanie planu - 100,00%
 Świadczenia wypłacone 2 rodzinom zastępczym.

Piecza zastępcza

plan - 500,00 zł
 wydatki - 452,40 zł
 wykonanie planu - 0,90%
 Świadczenia wypłacone 1 rodzinie zastępczej

Pomoc Społeczna

wydatki - 1 192 531,93 zł
 plan - 1 194 000,00 zł
 wykonanie - 99,88%

Z TEGO:

Świadczenia rodzinne

wydatki - 1 134 451,70 zł
 plan - 1 135 530,00 zł

wykonanie -99,91%
 fundusz alimentacyjny 55 576,90 zł
 zasiłki rodzinne 425 769,80 zł

dodatki do świadczeń rodzinnych:

zasiłek pielęgnacyjny	184 365,00 zł
świadczenie pielęgnacyjne	427 740,00 zł
jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	41 000,00 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniem

wydatki - 57 277,79 zł
 plan - 57 461,00 zł
 wykonanie - 99,68%
 wynagrodzenia osobowe 27 132,75 zł
 pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 5 357,70 zł
 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 441,05 zł
 składki na ubez. społeczne podopieczni 23 346,29 zł

Pozostałe wydatki

wydatki - 802,44 zł
 plan - 1 009,00 zł
 wykonanie - 79,53%
 materiały biurowe, druki 802,44 zł

Pomoc dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

plan - 13 800,00 zł
 otrzymana dotacja - 13 800,00 zł
 wydatki - 13 800,00 zł
 wykonanie planu - 100,00%

Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych

wydatki - 6 107,32 zł
 plan - 6 154,00 zł
 wykonanie - 99,24%

Dodatki mieszkaniowe 14.057,40 zł.

Dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 14.057,40zł. na plan 18.000,00 zł., co stanowi 80,5% planu:

Środki przekazane zostały do:

Właściciele domków jednorodzinnych – 1 rodzina 1.351,68 zł.

Zarządcy (SHR, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnota Mieszkaniowa) 5 rodzin 12.705,42 zł.

Prace społeczno-użyteczne 3.664,00 zł.

Dokonano wypłat na kwotę 3.664,00 zł. na plan 5.600,00 zł., co stanowi 65,4% planu

Pracownicy wykonują prace społeczno-użyteczne na podstawie porozumienia z PUP w Brodnicy. Porozumienie zawarte jest na okres od 1.05.2012 r. do 31.10.2012 r. dla 5-ciu osób, po 40 godzin miesięcznie, finansowanie z PUP jest w 60%, 40% wkład własny gminy. Stawka za jedną godzinę wynosi 7,70 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza 100.344,00 zł.

Dokonano wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 86.230,00 zł. na plan 87.584,00 zł., co stanowi 98,5% planu.

W wypłaconej kwocie zasiłków szkolnych i stypendiów udział gminy to kwota 17.246 zł., pozostała

kwota, tj. 68.984,00 zł., to środki z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dokonano również wydatków na wyprawki szkolne w kwocie 14.114,00 zł. dla 65 osób, w 100% środki Wojewody Kujawsko-Pomorski.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 717.553,76 zł.

Poniesione wydatki 717.553,76 zł na plan 1.347.092,00 zł, co stanowi 57,4% planu.

Oplaty za korzystanie ze środowiska 2.512,00 zł na plan 3.500,00 zł. co stanowi 71,8% planu.

Gospodarka odpadami.- wykonanie 27.523,49 zł, na plan 61.600,00 zł, co stanowi 44,7% wydatki związane z usuwaniem azbestu 18.782,91 zł (dotacja 100% WFOŚiGW), prezentacja „Utrzymanie czystości 1.000,00 zł, nieczystości segregowane 3.189,58 zł., konsulting techniczny odnośnie składowania odpadów na wysypisku w Miesiączkowie 4.551,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wykonanie wydatków na kwotę 11.141,50 na plan 11.142,00 zł, co stanowi 100% planu (10.000,00 zł, dotacja WFOŚiGW w Toruniu na nasadzenia drzew i krzewów.

Wydatki związane z oświetleniem ulic 64.241,25 zł, na plan 95.700,00 zł, co stanowi 67,1% planu.

Konserwacja urządzeń elektrycznych to kwota 57.499,73 zł, na plan 57.500,00 zł, co stanowi 100% planu.

Prace związane z remontami oświetlenia to kwota 22.679,80 zł. na plan 22.680,00 zł, co stanowi 100%. planu . Wykonano projekt i oświetlenie Pólka za kwotę 15.832,00 zł., wykonano projekt na budowę oświetlenia ul. Leśnej i Wczasowej za kwotę 6.837,00 zł.

Zakup lampy solarowej to kwota 7.320,00 zł, na plan 7.320,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 19.508,29 zł na plan 20.000,00 zł, co stanowi 97,5% planu. Dokonano wydatków w kwocie 19.508,29 zł na selektywną zbiórkę odpadów z terenu gminy, dzierżawę kontenerów i niesegregowane odpady komunalne.

Wydatki związane z gospodarką komunalną to kwota 505.127,70 zł na plan 1.067.650,00 zł, co stanowi 47,3% planu

Wydatki związane z wynagrodzeniami 242.183,60 zł na plan 261.371,00 zł co stanowi 92,7% planu
wynagrodzenia osobowe – 190.789,83 zł;

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 12.497,50 zł;

pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 38.896,27 zł.

Umowy zlecenia 11.030,80 zł na plan 11.218,00 zł, co stanowi 98,3% umowy na prace związane z oczyszczaniem miasta w kwocie 840,00 zł, opłacenie ratowników w sezonie letnim na kąpielisku 10.190,80 zł.

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 4.103,59 zł na plan 4.300,00 zł, co stanowi 95,4% planu.

Wydatków dokonano na zakup rękawic ochronnych dla pracowników i wodę mineralną w kwocie 1.692,55 zł., ekwiwalent za odzież ochronną i pranie w kwocie 2.411,04 zł..

Składki na PFRON w kwocie 1.076,00 zł na plan 3.561,00,00 zł, tj. 30,2%.

Pozostałe wydatki 158.087,24 zł na plan 180.039,00zł, co stanowi 87,8% planu:

ZFŚS – 10.688,40 zł;

badania lekarskie pracowników – 600,00 zł;

psy (schronisko) - 1.058,70 zł;

zakupy na plażę (apteczka, farby, zakup kajaków, kamizelek, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – 16.064,24 zł;

olej napędowy – ciągniki – 25.499,57 zł;

części, paliwo do kosiarki, wykaszarki, piły – 5.050,74 zł;

zielen miejska (kwiaty, nawozy, trawa) – 6.349,31 zł;

wydatki SM (kwiaty, trawa, krzewy ozdobne, płytki na Wisiałki, opłata TOI-TOI) – 2.939,38 zł;

szale miejski, targowisko – 1.536,79 zł;

ścieki – 1.161,00 zł;

naprawy sprzętu, zakup części, przeglądy (ciągniki, kosiarki, przyczepa, PRESKO) – 11.163,19zł;

rozmowy tel. stacjonarne – 789,97 zł;

rozmowy tel. komórkowe – 300,00 zł;
wywóz nieczystości stałych – 746,67 zł;
energia – 11.964,11 zł;
podatek VAT – 6.000,00 zł;
delegacje, ryczałt – 2.439,35 zł;
ubezpieczenia – 3.273,00 zł;
pozostałe usługi (bus, abonament RTV, usługa podnośnika) – 3.089,88 zł;
projekty decyzji o warunkach zabudowy (Piotr Morczyński) – 9.275,00 zł;
transport piasku na Wisiałki (środki Samorządu Mieszkańców) – 1.999,98 zł;
remonty ulic – naprawy ubytków w ulicach miasta – 11.472,37 zł.
materiały drogowe, znaki drogowe, słupki do znaków – 7.850,80 zł;
biuro gospodarki komunalnej (zakup drukarki, podłączenie internetu) – 1.749,90 zł;
art. przemysłowe do bieżącej konserwacji, drewno – 2.665,13 zł;
Akcja zimowa 7.359,81 zł,
Projekt zaopatrzenia gm. Górzno w ciepło, energ. elek., paliwa gazowe 4.999,95 zł,

Środki inwestycyjne przekazane na rachunek inwestycyjny w kwocie 88.646,47 zł na plan 607.161,00 zł (modernizacja promenady wokół jeziora, prace przy chodnikach w mieście, prace projektowe na kąpielisko w Górznie, zakup posypywarki).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 157.000,00 zł.

Środki zostały przekazane na rachunki instytucji kultury w formie dotacji:
Biblioteka Publiczna 59.000,00 zł na plan 59.000,00 zł. co stanowi 100% planu.
Gminny Ośrodek Kultury 98.000,00 zł na plan 98.000,00 zł. z co stanowi 100% planu.

Kultura fizyczna 251.858,57 zł.

Poniesione wydatki 251.858,57 zł. na plan 253.163,00 zł, co stanowi 99,5% planu.

Wydatki związane z organizacją turniejów **21.329,71 zł.**

impreza rozrywkowo-rekreacyjna – 6.500,00 zł;
koszty busa, przesyłki – 458,89 zł;
wyżywienie turnieju „Żadnych granic” – 2.700,00 zł;
art. spożywcze, woda mineralna – 886,53 zł;
dotacja dla stowarzyszenia na turniej „Żadnych Granic”- 1.500,00 zł.
ubezpieczenia imprez sportowych -1.206,00 zł.
zakup pucharów - 1.000,04 zł.
Usł muzyczna, plakaty, usłgastron. „Piknik Plażowej Piłki Siatkowej” 1.778,25 zł,
Koszulki, puchary „Turniej żadnych granic” 1.700,00 zł,
Wyżywienie na turnieju siatkówki pracowników samorządowych 3.600,00 zł,

Wydatki związane z triathlonem: **202.907,80 zł,**

Nagrody pieniężne dla zwycięzców 25.100,00 zł.
Sędziowie i obsługa zawodów, wyżywienie 6.655,00 zł,
Rozmowy telefoniczne 100,00 zł,
Koszty dojazdu dla sędziów 1.722,00 zł,
Mat. przemysłowe, spożywcze, biurowe (guma, woda mineralna napoje czepki kąpielowe) 5.771,68 zł,
Puchary, medale 3.198,00 zł,
Usługa karetki, lekarzy 1.060,00 zł,
Koszty busa, poczta 1.132,70 zł,
Druk numerów startowych 429,42 zł,
Elektroniczny pomiar czasu 5.000,00 zł,

Ubezpieczenie imprezy i zawodników 1.957,00 zł,
Dotacja dla stowarzyszenia na triathlon 3.000,00 zł,
Wydatki związane z triathlonem w ramach projektu **147.782,00 zł.** z tego wkład własny gminy 44.060,00 zł.(obsługa artystyczna, oprawa muzyczna. materiały reklamowe)
Pozostałe wydatki **27.621,06 zł.**
wydatki SM (100-lecie straży i imprezy towarzyszące, inne konkursy) – 1.561,98 zł;
ubranie koszarowe Fiałki – 872,00 zł;
stroje sportowe jako nagrody dla klubu sportowego – 802,08 zł;
opłata startowa - 300,00 zł.
przejazdy na zawody min. „Orlik” 940,00 zł,
pozostałe dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń – 10.000,00 zł;
podatek VAT – 13.145,00 zł.

Burmistrz Gminy
Robert Stańko