

# **GMINA MORZESZCZYN**



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok**

**Morzeszczyn 30-03-2020 rok**

Budżet gminy na 2019 uchwalony Uchwałą Nr III/10/2018 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 19 grudnia 2018 roku na dzień sporządzania sprawozdania, tj. 31 grudnia 2019 r., kształtował się następująco:

- dochody - 19.628.500,04 zł,
- wydatki - 18.893.500,04 zł,
- rozchody - 735.000,00 zł.

Wynik budżetu za 2018 roku przedstawia **załącznik nr 1**.

## 1. Dochody

Plan dochodów gminy wynoszący na dzień 1.01.2019 roku 16.980.000 zł, w ciągu roku zmieniano 24 razy. Zmiany dotyczyły dochodów z niżej wymienionych źródeł na łączną kwotę **2.648.500,04 zł** :

- 126.573,00 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa
- 2.091.565,04 zł – dotacje na realizację zadań zleconych i własnych
- 54.085,00 zł – dotacje i środki na współfinansowanie zadań własnych ze środków europejskich
- 274.200,00 zł – dochody podatkowe
- 102.077,00 zł – pozostałe dochody

Wykonanie dochodów na koniec 2019 roku wyniosło 19.055.098,99 zł, co stanowiło 97,08 % planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w 95,74 %, a dochody majątkowe w 170,20 %.

	w zł		
<i>Dochody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% real.</i>
<b>Ogółem, w tym</b>	<b>19 628 500,04</b>	<b>19 055 098,99</b>	<b>97,08</b>
bieżące	19 276 856,04	18 456 588,98	95,74
majątkowe	351 644,00	598 510,01	170,20

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z układem uchwały budżetowej stanowi **załącznik nr 2** do sprawozdania.

### 1.1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano na 2019 rok w kwocie 6.975.061,00 zł, wykonanie wyniosło 6.220.042,81 zł co stanowi 89,18 % realizacji.

Udział dochodów własnych w strukturze wykonania dochodów ogółem w roku sprawozdawczym wyniósł 32,64% i zmniejszył się o 0,58 p.p. w stosunku do roku 2018.

W roku sprawozdawczym gminie udało się pozyskać środki zewnętrzne na realizację kilku zadań własnych, w tym:

- dotację ze środków budżetu Województwa Pomorskiego związaną z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie remontu odcinka drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kierwałd – 80.590 zł;
- w ramach programu *Aktywne sołectwo* wieś Morzeszczyn pozyskała środki na zagospodarowanie miejsca spotkań w parku we wsi Morzeszczyn 10.000 zł;
- dotację na utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w ramach programu Senior+ - 119.071,74 zł;

- środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów wymiany pieców c.o. w ramach programu „Czyste Powietrze” 9.542 zł;
- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymaliśmy środki z rozliczenia zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Morzeszczynie z elementami gier zewnętrznych” - 54.085 zł;
- z nowego rządowego mechanizmu wsparcia dla samorządów jakim jest Fundusz Dróg Samorządowych otrzymaliśmy dotację a dofinansowanie remontu drogi gminnej we wsi Lipia Góra - 297.910 zł.

Wykonane dochody stanowiące poniżej 75% planu, które miały istotny wpływ na wykonanie dochodów ogółem dotyczą m.in. opłat za wodę i ścieki, sprzedaży majątku, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od środków transportowych od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

Ujemne wykonanie dochodów wystąpiło w dwóch pozycjach budżetu, tj. w odsetkach podatkowych od osób prawnych, co spowodowane było zapłatą spółce Orange Polska S.A. oprocentowania od zwróconej w 2018 roku nadpłaty w podatku od nieruchomości oraz w opłacie od posiadania psa - zwrot nadpłaty.

Saldo należności ogółem na koniec 2019 roku wyniosło 1.247.447,84 zł, w tym zaległości 1.149.575,32 zł (zaległości dłużników alimentacyjnych 880.713,19 zł).

Należności za pobór wody i zrzut ścieków wynosiły 666.033,24 zł, wpłaty 581.616,32 zł co dało 87,33 % realizacji ; saldo należności 86.418,54 zł, z tego wymagalne 40.180,97 zł.

Należności z tytułu opłat za czynsze przypisano w kwocie 106.086,92 zł, wpłaty 95.486,15 zł, co stanowiło 90,01% realizacji, saldo należności wyniosło 11.675,29 zł, z tego wymagalne 10.273,09 zł.

Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych przypisano w wysokości 1.311.749,10 zł, wpłaty 1.277.817,26 zł, co stanowiło 97,41% realizacji; saldo należności wyniosło 33.943,09 zł, z tego wymagalne 33.475,09 zł.

Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przypisano w wysokości 1.289.656,21 zł, wpłaty 1.181.936,55 zł, co stanowiło 91,65% realizacji; saldo należności wyniosło 114.993,16 zł, z tego wymagalne 94.625,16 zł.

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się struktury wykonania dochodów i należności w latach 2017-2019.

Tabela Nr 1

w zł

Treść	2017				2018				2019			
	Struk.%	wykonanie	należności	w tym wymagalne	Struk.%	wykonanie	należności	w tym wymagalne	Struk.%	wykonanie	należności	w tym wymagalne
1	34	35	36	37	34	35	36	37	34	35	36	37
dochody własne	31,68	5 577 359,39	459 003,00	262 996,03	33,22	5 905 481,40	315 333,49	233 323,61	32,64	6 220 402,81	366 734,65	268 862,13
dotacje	37,33	6 572 218,39			34,87	6 199 361,64			36,08	6 874 827,18		
subwencje	30,99	5 454 696,00			31,91	5 673 961,00			31,28	5 959 869,00		
w tym:												
oświatowa	21,36	3 759 689,00			20,42	3 630 788,00			18,51	3 526 217,00		
wyrównawcza	9,46	1 664 913,00			11,31	2 011 226,00			12,64	2 408 338,00		
równoważąca	0,17	30 094,00			0,18	31 947,00			0,13	25 314,00		
<b>Ogółem</b>	<b>100,00</b>	<b>17 604 273,78</b>	<b>459 003,00</b>	<b>262 996,03</b>	<b>100,00</b>	<b>17 778 804,04</b>	<b>315 333,49</b>	<b>233 323,61</b>	<b>100,00</b>	<b>19 055 098,99</b>	<b>366 734,65</b>	<b>268 862,13</b>
struktura należności do dochodów własnych			8,23	4,72			5,34	3,95			5,90	4,32
struktura należności do dochodów ogółem			2,61	1,49			1,77	1,31			1,92	1,41

W wierszu "Dochody własne" w kolumnach "należności" i "należności wymagalne" wykazane kwoty pomniejszono o należności dłużników alimentacyjnych,

## **1.2. Windykacja należności do 31.12.2019 roku**

1. Z tytułu zaległości podatkowych wysłano 435 szt. upomnień na kwotę 459.529,89 zł.
2. Z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 361 szt. upomnień na kwotę 173.132,92 zł.
3. Na należności niepodatkowe – z tytułu opłat – wystosowano 291 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 146.087,96 zł.

## **1.3. Umorzenia w 2019 roku**

Należności umorzono 5 osobom fizycznym na łączną kwotę 959,00 zł, z tego:

- 1 osobie z tytułu podatku rolnego na kwotę 18,00 zł;
- 2 osobom podatek od środków transportowych na kwotę 842,00 zł;
- 2 osobom podatek od nieruchomości na kwotę 99,00 zł.

Wydano 1 decyzję rozłożenia na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 168,00 zł plus odsetki 22,00 zł oraz 1 decyzję odraczającą zaległości podatkowe na kwotę 6.701,50 zł plus odsetki 51,00 zł.

W zakresie zaległości w opłatach sporządzono umowę - ugody w sprawie ustalenia spłaty zadłużenia. Umowa dotyczyła rozłożenia na raty za wodę, ścieki oraz czynsz wraz z odsetkami na kwotę 755,27 zł.

Wystawiono 7 tytułów wykonawczych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 2 tytuły wykonawcze dotyczące podatków .

## **1.4. Podstawowe dochody podatkowe**

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wprowadzonych uchwałami Rady Gminy w 2019 roku stanowią kwotę **430.174,41** zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 330.570,60 zł;
- podatku od środków transportowych 99.603,81zł.

Kwota dochodów podatkowych, która będzie stanowiła podstawę wyliczenia subwencji wyrównawczej dla gminy na 2021 rok wynosi **4.546.196,58** zł (suma kwot z kol.4 do kol.8 z Tabeli Nr 2).

Subwencje i dotacje z budżetu państwa, stanowiące odpowiednio 31,28% i 36,08% udziału w dochodach ogółem, wpływały zgodnie z planem.

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono w obowiązujących terminach.

Rozdział	§	Treść	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek pod. URG	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji podatkowych wydanych na podstawie Ordynacji podatkowej	
						Umorzenie zaległości podatkowych	rozł. na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	851,10				
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>851,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 011 324,81	126 447,27			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	167 520,45				
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 836,40				
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 638,00	6 630,72			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00				
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 224 319,66</b>	<b>133 077,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	334 652,12	204 123,33		99,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	669 030,55			18,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 092,80				
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 522,50	92 973,09		842,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 177,55				
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 168 475,52</b>	<b>297 096,42</b>	<b>0,00</b>	<b>959,00</b>	<b>0,00</b>
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 158,60				
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanow. dochody j.s.t. na podst. ustaw</b>	<b>12 158,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 116 963,00				
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 428,70				
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa</b>	<b>2 140 391,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podstawowe dochody podatkowe w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>4 546 196,58</b>	<b>430 174,41</b>	<b>0,00</b>	<b>959,00</b>	<b>0,00</b>

## 2. W y d a t k i

Wydatki budżetu gminy na 2019 roku zaplanowano w wysokości **18.893.500,04** zł, wykonanie wyniosło **18.158.850,90** zł co stanowi 96,11% realizacji, w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych :

- majątkowe – plan 6.363,00 zł, wykonanie 6.363,00 zł, tj. 100,00 % realizacji.

W **załączniku nr 3** przedstawiono planowane i wykonane wydatki w roku 2019, zgodnie z układem uchwały budżetowej w **załączniku nr 4** przedstawiono wydatki według paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Łączna kwota zobowiązań wyniosła **1.521.264,42 zł** i dotyczyła:

- rozrachunków z tytułu wynagrodzeń za miesiąc grudzień 123.090,07 zł;
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 379.859,98 zł;
- umów zleceń i o dzieło 1.512,36 zł;
- składek ZUS płatnych przez pracodawcę od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 146.376,11 zł;
- pozostałych rozrachunków, w tym: świadczeń, zakupu materiałów i usług 207.238,30 zł;
- inwestycji 663.187,60 zł.

Wydatki na zadania oświatowe w roku 2019 zaplanowano w wysokości **6.416.125,00 zł**; wykonano **6.190.760,27 zł** co stanowi 96,49 % realizacji planu oraz 34,09 % do wykonania wydatków ogółem. Subwencja oświatowa na 2019 roku wyniosła 3.526.217,00 zł. Na zadania subwencionowane wydano kwotę **4.642.351,79 zł**, co stanowiło **131,65%** otrzymanej subwencji, na zadania własne wydano **1.548.408,48 zł**.

Do niniejszego sprawozdania dołączono jako załączniki sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie.

## **2.1. Analiza wydatków bieżących**

Wydatki bieżące na 2019 rok zaplanowano w wysokości 18.045.095,04 zł wykonane zostały w kwocie 17.591.554,11 zł, co dało 97,49 % realizacji.

Łączne wykonanie wydatków bieżących w grupach rodzajowych w porównaniu do roku 2018 przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela Nr 3

w zł

<i>Grupa</i>	<i>2018 rok</i>	<i>% udz. w wydatkach</i>	<i>2019 rok</i>	<i>% udz. w wydatkach</i>
1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 705 038,60	22,09	3 861 440,48	21,95
2. Dotacje na zadania bieżące	1 163 339,93	6,93	1 191 806,00	6,77
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 362 359,73	31,96	5 702 718,37	32,42
4. Wynagrodzenia i pochodne	6 243 862,09	37,22	6 550 439,26	37,24
5. Wydatki na obsługę długu	301 366,57	1,80	285 150,00	1,62
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>16 775 966,92</b>	<b>100,00</b>	<b>17 591 554,11</b>	<b>100,00</b>

Z analizy danych wynika, że pomimo wzrostu wydatków w każdej grupie, za wyjątkiem obsługi długu, struktura udziału w łącznych wydatkach bieżących zmieniła się nieznacznie.

Poniżej opisano wydatki bieżące w szczególności działów klasyfikacji budżetowej, z pominięciem wydatków na dotacje i obsługę długu, które opisano w dalszej części sprawozdania oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące: **834.184,34 zł**; przeznaczono na:

- utrzymanie hydroforni i oczyszczalni to kwota 331.884,71 zł; w tym energia elektryczna 165.301,32zł, konserwacje, bieżące naprawy sieci, badania wody i ścieków oraz serwis oczyszczalni w Morzeszczynie 73.953,48 zł, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne 29.919,75 zł, pozostałe wydatki dotyczyły remontów, usunięcia awarii, paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji, wydatków pracowniczych 51.889,16 zł oraz zapłaty podatku VAT z tytułu korekty rocznej 10.821 zł.

- 2% odpis podatku rolnego 16.792,56 zł;

- zapłata zobowiązania dotyczącego nagrody dla sołectwa Nowa Cerkiew za zajęcie I miejsca w konkursie Piękna Wieś Pomorska w roku 2018 – 12.217,96 zł;

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 477.026,04 zł. wraz z kosztami obsługi.

## **D z i a ł 600 Transport i łączność**

Wydatki bieżące: **102.309,78** zł; przeznaczono m.in. na:

bieżące utrzymanie dróg, w tym równanie dróg, zakup tablic informacyjnych i drogowych, lustra, piasku na drogi. W ramach zadań remontowych dokonano remontów dróg w Królów Lesie 9.500 zł oraz Morzeszczynie 18.420 zł., przełożono także chodnik na ulicy Dworcowej w Morzeszczynie.

Wykonano remonty przystanków autobusowych w Borkowie i Rzeżęcinie.

## **D z i a ł 630 Turystyka**

Wydatki bieżące: **1.050,00** zł przeznaczono na oznakowanie szlaków turystycznych.

## **D z i a ł 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące: **92.172,11** zł; przeznaczono m.in. na:

zakup materiałów i usług do bieżącej działalności, w tym paliwa, wywozu nieczystości, wyceny nieruchomości, ubezpieczenia mienia gminy. Wykonano wentylację, remont komina i dachu na budynku Gąsiorkach.

## **D z i a ł 710 Działalność usługowa**

Środki w kwocie **49.397,30** zł przeznaczono na zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenia prasowe.

## **D z i a ł 750 Administracja publiczna**

Wydatki bieżące: **501.654,80** zł; przeznaczono m.in. na:

obsługę rady gminy 92.882,85 zł, wydatki administracyjne urzędu gminy 309.398,29 zł oraz GZEAS 30.828,23 zł, w ramach wydatków na sprawy obywatelskie w rozdziale Urzędy Wojewódzkie 2.080,26 zł. Ponadto poniesiono wydatki na promocję gminy, opłacono składki do stowarzyszeń, których członkiem jest gmina 7.294,16 zł, a także wypłacono diety dla sołtysów 38.280,00 zł.

Wydatki rady gminy dotyczyły wypłat diet radnych 86.152,01 zł, opłacono prenumeratę Kocińskiego Magazynu Regionalnego, archiwizację transmisji obrad, zakupiono artykuły spożywcze – 6.730,84 zł.

W urzędzie zakupiono m.in. opał za kwotę 48.064,46 zł; materiały biurowe i czasopisma fachowe łącznie za 16.808,67 zł, sprzęt i akcesoria komputerowe, oprogramowanie monitorujące, środki czystości, przeprowadzono archiwizację i porządkowanie dokumentacji (10.000 zł). Wydatki dotyczyły także opłat za szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, prowizji bankowych, opłat za zajęcie pasa drogowego (36.952,90 zł). W budynku administracyjnym przeprowadzono kontrolę instalacji elektrycznej oraz naprawiono instalację odgromową – 6.455,79 zł, dokonano przebudowy wyłącznika prądu oraz oświetlenia ewakuacyjnego, w tym prace projektowe – 24.524,22 zł.

Wydatki Gminnego Zespołu Administracyjno – Ekonomicznego dotyczyły m.n. zakupu materiałów biurowych i prasy fachowej, aktualizacji oprogramowania oraz wyposażenia biurowego.

W ramach działalności promocyjnej gminy zakupiono m.in. nagrody w konkursach 3.690,08, materiały promocyjne i kalendarze z logo gminy, kwiaty, zakupiono artykuły spożywcze na wigilię organizowaną przez ośrodek pomocy społecznej – środki pochodziły z darowizny 8.586,55 zł.



## **D z i a ł 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki bieżące: **29.720,70** zł; przeznaczono m.in. na:

zakupy i diety związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego, a także na aktualizację rejestru wyborców - na zakup materiałów biurowych i środków czystości.

## **D z i a ł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące: **89.911,66** zł; przeznaczono m.in. na:

zakup paliwa 5.377,69 zł, zakup ubrania specjalnego, dokonano przeglądu gaśnic 5.149,65 zł, sprzętu OSP i remontów pojazdów, opłacono ubezpieczenia pojazdów i fundusz wypadkowy; opłacono udział strażaków w seminarium oraz szkoleniach. Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach w wysokości 31.261,05 zł.

## **D z i a ł 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące: **1.073.887,64** zł.

Wydatki w placówkach oświatowych przeznaczono na zabezpieczenie podstawowej działalności zarówno edukacyjnej jak i administracyjnej, m.in. na opał 72.272,83 zł, na zakupy materiałów biurowych i na prenumeratę czasopism 15.429,92 zł, środki czystości 18.614,81 zł, materiały do bieżących remontów 28.579,98 zł, opłaty pocztowe oraz opłaty związane z utrzymaniem budynków oraz terenów wokół, zakup żywności do stołówek, wypłacono dodatki wiejskie.

W Szkole Podstawowej w Morzeszczynie zakupiono pomoce dydaktyczne (tablice interaktywne, komputery), za kwotę 22.381,81 zł dla uczniów szkoły podstawowej, w ramach prac remontowych przebudowano przejścia ewakuacyjne oraz zamontowano ścianę przeciwpożarową. Natomiast w Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi zakupiono pomoce dydaktyczne (monitor, 2 projektory, piłki) oraz książki za kwotę 18.667,15zł.

W ramach dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół za kwotę 21.908,10 zł.

Zrefundowano Gminie Miejskiej Skórcz oraz Miastu Tczew dotację udzieloną przedszkolom zw względu na uczęszczanie do nich dzieci z terenu Gminy Morzeszczyn – 8.929,89 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów wyniosły 209.588,14 zł, w tym: dowóz uczniów – umowa Inwest-Kom 130.735,60 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodków 24.884 zł, zakup paliwa 32.229,29 zł, przeglądy, remonty i materiały do remontów 14.590,91 zł.

## **D z i a ł 851 Ochrona zdrowia**

W dziale 851 dokonano wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w kwocie 32.245,88 zł. W roku 2019 zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach świetlicy socjoterapeutycznej prowadziło Stowarzyszenie „Drabka” zgodnie z umową na realizację zadania w zakresie zdrowia publicznego, odbyły się warsztaty i programy artystyczne dla młodzieży, opłacono badania biegłych i wniesiono opłaty sądowe za osoby skierowane na leczenie odwykowe. Zapłacono za poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców gminy.



## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące w dziale 852: **796.837,76 zł.**

W ramach pomocy społecznej opłacono pobyt mieszkańców gminy w domach opieki 139.967,59 zł. Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci niepełnosprawnych, za które rodzice dzieci uczestniczących w terapii ponoszą częściową odpłatność 195.850,00 zł.

Wyplacono szereg świadczeń społecznych:

- zasiłki celowe – 30.356,72 zł,
- zasiłki okresowe – 59.982,55 zł,
- zasiłki stałe – 111.684,71 zł,
- zasiłki celowe na dożywianie – 113.705,90 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 33.490,20 zł
- dodatki energetyczne – 657,19 zł
- świadczenie dla opiekunek zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 8.882,31 zł

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na podstawową, administracyjną działalność ośrodka pomocy społecznej oraz na obsługę zadań zleconych, m.in. zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne do drukarek, druki, prenumeratę czasopism, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, wyposażenie biur, szkolenia pracowników.

W roku sprawozdawczym Gmina przystąpiła do rządowego *Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020*, którego realizatorem od 2015 roku jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach programu Gmina pozyskała dotację na utworzenie i wyposażenie Placówki „Senior+”, która powstała w zmodernizowanym budynku po Oddziale Przedszkolnym w Rzeżęcinie.

Wydatki bieżące na adaptację budynku i wyposażenie Klubu wyniosły 50.697,73 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły utrzymania i doposażenia w pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych, oraz pomocy materialnej dla uczniów. W Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi za kwotę 6.000 wymieniono drzwi oraz dokonano malowania świetlicy.

Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczono 70.185,09 zł, z tego:

- 12.000,00 zł – stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,
- 7.200,00 zł – stypendia motywacyjne dla uczniów szkół średnich i studentów,
- 50.985,09 zł – stypendia socjalne,

## **Dział 855 Rodzina**

W dziale „855 - Rodzina” ujmowane są wydatki na:

- świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”,
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego,
- świadczenie związane z realizacją rządowego programu „Dobry Start”,
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny;
- wydatki ponoszone na wspieranie rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny;

- rodziny zastępcze,
- działalność ośrodków adopcyjnych,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły głównie wypłat świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz kosztów obsługi tych zadań :

- świadczenia wychowawcze wyniosły 3.075.640,18 zł;
- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosły 1.695.306,80 zł;
- świadczenie z programu „Dobry Start” wyniosły 143.100,00 zł.

Ponad to wydatki dotyczyły pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 37.827,67 zł oraz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 65.712,18 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów zatrudnienia asystenta rodziny oraz zakupu materiałów biurowych do obsługi Karty Dużej Rodziny.

### **D z i a ł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące: **726.470,96** zł; przeznaczono m.in. na:

- opłaty za wywóz i składowanie odpadów oraz koszty obsługi 517.903,43 zł - wydatki szczegółowo omówione w dalszej części sprawozdania;
- opłaty na schronisko dla zwierząt w ramach Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi 6.694,00ł;
- utrzymanie zieleni w gminie 16.531,88 zł;
- oświetlenie dróg i konserwację oświetlenia 166.841,81 zł;
- organizację prac społecznie użytecznych 4.283,17 zł;
- zadania z ochrony środowiska, 8.716,70 zł m.in: nagrody na konkurs Piękna Wieś 1.719,97 zł, sadzonki drzew 2.103,40 zł, przeprowadzono badania gleb 2.414,08 zł.
- opracowanie programu ochrony środowiska oraz raportu w zakresie realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska 5.500 zł.

### **D z i a ł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 92.689,48 zł i dotyczyły utrzymania, remontów i wyposażenia świetlic wiejskich oraz zakupów Rad Sołeckich, w tym artykułów spożywczych i przemysłowych na spotkania organizowane w sołectwach. Za kwotę 19.194,29 zł zrealizowano zadania ze środków Funduszu sołeckiego.

### **D z i a ł 926 Kultura fizyczna i sport**

Wydatki dotyczą utrzymania Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego w Morzeszczynie, w tym m.in.: wynagrodzenia animatora sportu na boiskach ORLIK oraz trenera koszykówki, zakup energii elektrycznej i ścieków, zakupiono siatki do bramek 1.956,96 zł, przeprowadzono konserwację boiska ORLIK 1.300 zł.

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej przeprowadzono kontrolę stanu technicznego placów zabaw 2.750 zł, zakupiono bramki piłkarskie na boisko w Gąsiorkach 1.310 zł oraz w Morzeszczynie 259 zł. Wykonano także zadania ze środków Funduszu Sołeckiego.

## 2.2. Rady Sołeckie

W 2019 roku sołectwa z ustalonej rezerwy celowej w kwocie 31.650 zł wydały 100 % środków, z tego na:

- 300,00 zł na drogi gminne – pozostałe zadania
- 910,20 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami
- 300,00 zł na promocję gminy
- 891,32 zł na ochotnicze straże pożarne
- 2.840,58 zł na utrzymanie zieleni w gminie
- 24.948,93 zł na kulturę
- 1.458,97 zł na obiekty sportowe oraz kulturę fizyczną i sport

Powyższe wydatki uwzględnione zostały w wydatkach bieżących budżetu gminy.

## 2.3. Fundusz sołecki

Zgodnie z *Uchwałą nr XXXIII/219/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Morzeszczyn środków stanowiących fundusz sołecki* sześć sołectw złożyło wnioski o realizację zadań w ramach funduszu. Wszystkie wnioski zostały zaakceptowane.

Wysokość wyodrębnionych środków wyniosła 173.850,64 zł wydatki zakwalifikowane do refundacji zrealizowano w kwocie 173.480,08 zł, co stanowiło 99,79 % realizacji.

W Tabeli nr 5 przedstawiono wszystkie zadania realizowane przez sołectwa .

Tabela Nr 5

w zł

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Roz-dział	rodzaj wydatku	Plan po zmianie	Wykonanie do refundacji
1	2	3	4	5	6	7
Borkowo	zakup przystanku autobusowego	600	60095	majątkowy	15 000,00	15 000,00
	doposażenie świetlicy wiejskiej w Borkowie	921	92105	bieżący	10 128,15	10 063,69
Dzierżążno	Zakup i ułożenie trylinki oraz krawężników na działce Nr 66 w Dzierżążnie – droga wewnętrzna	600	60017	majątkowy	25 175,74	25 100,00
Krółów Las	Modernizacja drogi dojazdowej do pól oraz osiedla mieszkaniowego w Królów Lesie	600	60017	majątkowy	22 320,27	22 320,27
Lipia Góra	zakup kosiarki	900	90004	bieżący	2 198,00	2 198,00
	zakup zamrażarki na wyposażenie świetlicy	921	92105	bieżący	1 802,00	1 802,00
	ułożenie placu z kostki brukowej przy budynku świetlicy	921	92105	majątkowy	19 985,96	19 949,37
Majewo	Modernizacja oraz zakup wyposażenia punktu bibliotecznego w Majewie	921	92116	bieżący	12 000,00	12 000,00
	Ogrodzenie placu zabaw	926	92605	bieżący	6 035,59	6 035,59
	Wyposażenie dla sołectwa – m.in. ławki, stoły, nagłośnienie, namioty i parasole)	921	92105	bieżący	7 450,00	7 328,60
	budowa podestu przy szatni sportowej	921	92105	bieżący	3 531,87	3 459,95
	budowa podłoża z kostki brukowej pod wiatą na placu zabaw	926	92605	bieżący	1 964,41	1 963,96
Morzeszczyn	Uatrakcyjnienie i zagospodarowanie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa i gminy Morzeszczyn	010	01095	majątkowy	11 000,00	11 000,00
	Zakup elementów placu zabaw na Os. Słonecznym w Morzeszczynie	926	92605	majątkowy	35 258,65	35 258,65
<b>Ogółem</b>					<b>173 856,64</b>	<b>173 487,08</b>

Zgodnie z informacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o wysokości zwrotu w 2020 roku części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2020 gmina będzie mogła wnioskować o zwrot 19.653% zamiast 30%.

Obniżka jest spowodowana tym, jak poinformował Minister, że został przekroczony określony w ustawie o funduszu sołectkim limit wydatków z budżetu państwa w roku 2020. W związku z tym zastosowano mechanizm korygujący, który skutkuje obniżeniem wysokości zwrotu z budżetu państwa w 2020 roku części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku.

## **2.4. Dotacje**

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy udzielono dotacji na łączną kwotę **1.191.806,00 zł**, z tego:

a) dotacji podmiotowych dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie 245.000,00 zł;
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie 204.500,00 zł ;
- publicznego przedszkola „Mali Odkrywcy” w Morzeszczynie 680.804,19 zł;

b) dotacji celowych dla:

- Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Morzeszczynie 3.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz 5.000,00 na dofinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych oraz hełmów strażackich;
- Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Cerkwi 5.000,00 na dofinansowanie zakupu i montażu bramy garażowej;
- Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierwałdzie 500,00 zł na dofinansowanie zakupu hełmów strażackich;
- Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiej Górze 1.470,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego oraz prądownicy strażackiej,
- Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsiorkach 3.390,00 zł z przeznaczeniem na:
  - wykonanie prace remontowych w strażnicy – 2.000,00 zł,
  - zakup obuwia strażackiego sznurowanego – 1.390,00 zł
- Fundacji Pokolenia z siedzibą w Janiszewku 5.000 zł na realizację zadania: „Współpraca ze społecznością lokalną za pomocą programów grantowych na terenie Gminy Morzeszczyn”,
- Stowarzyszenia DRABKA 2.000 zł na realizację zadania: „Circulus- Fundusz minigrantów Gminy Morzeszczyn”;
- Stowarzyszenia DRABKA 2.000 zł na organizację zadania pn. „Organizacja V Gminnej Gali Wolontariatu”,
- Stowarzyszenie DRABKA 7.000 zł na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień”;
- Stowarzyszenia K.S. „Orzeł-Borkowo” 6.000 zł na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”,
- Stowarzyszenie Aktywny Morzeszczyn 4.000 zł na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”,
- Stowarzyszenia kultury fizycznej „PIAST” Majewo 4.600 zł na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”,

c) dotacji celowych na inwestycje dla:

- Komendy Powiatowej Policji w Tczewie 3.000,00 zł na zakup sprzętu transportowego dla Komendy Policji w Tczewie;
- Gminy Starogard Gdański 10.000,00 zł tytułem udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim”, które obejmowało budowę pomnika, zagospodarowanie terenu cmentarza w Lesie Szpęgawskim oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej.
- dotacje dla dwóch rodzin na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii ciepłej – wymiana pieców opalanych węglem na kotły opalane biomasą – 12.541,81 zł

Szczegółowe sprawozdanie z działalności instytucji kultury stanowią **załączniki Nr 5 i 6** do niniejszego materiału.

## **2.5. Zadania inwestycyjne**

W budżecie gminy do realizacji zaplanowano 13 zadań inwestycyjnych na kwotę **835.405,00** zł, z których w okresie sprawozdawczym 12 udało się zrealizować, bądź rozpocząć zgodnie z harmonogramem prac, w tym kilka zadania zrealizowano w ramach środków funduszu sołeckiego. Łączna kwota wydatków na inwestycje wynosi **554.296,79** zł, co daje 66,35 % realizacji planu.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawiono w Tabeli Nr 7.

## **3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

W Wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2019 – 2027 ujętych jest 7 programów wieloletnich, z których 4 to programy kontynuowane, a 3 z okresem realizacji na lata 2019-2020.

Nie realizowano programów związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

**3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wcześniej wymienione.**

### **3.1.1. Wydatki bieżące**

W roku 2019 nie realizowano zadań bieżących w ramach programów wieloletnich.

### **3.1.2. Wydatki majątkowe**

3.1.2.1. *Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji w istniejącym parku wiejskim w Majewie - Poprawa dostępności do miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców wsi Majewo oraz turystów poprzez budowę nowych chodników i ogrodzenia w parku wiejskim w Majewie.*

Okres realizacji zadania: lata 2019 – 2020 stopień real.9,58%.

3.1.2.2. *Remont budynku służącego jako miejsce spotkań mieszkańców wsi Majewo przez wyposażenie w nowe elementy przylegającego terenu rekreacyjno - sportowego. Wprowadzenie nowej oferty sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę infrastruktury służącej mieszkańcom, w ramach tworzonego miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Majewo.*

Okres realizacji zadania: lata 2020 – 2021 stopień real. 11,82 %

Zadanie w latach 2015 – 2018 realizowane było ze środków własnych pn.: *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Majewo*. W ramach poniesionych wydatków opracowano mapy do celów projektowych oraz wykonano dokumentację projektową – 20.330 zł. Dla zachowania ciągłości realizacji zadania wartość poniesionych wydatków zaliczono na poczet nakładów tego programu.

W kolejnych latach 2020 do 2021 zadanie realizowane będzie przy współudziale środków europejskich z programu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „LEADER+” .

Tabela Nr 7

**Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2019**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>378 140,00</b>	<b>274 395,59</b>
	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	131 800,00	28 258,83
			Budowa wodociągu we wsi Lipia Góra - Suchownia	124 000,00	22 258,83
			Budowa wodociągu we wsi Morzeszczyn Wybudowanie - Królów Las	7 800,00	6 000,00
	01042	6050	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	219 790,00	219 614,91
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kierwałd	219 790,00	219 614,91
	01095	6050	Pozostała działalność	26 550,00	26 521,85
			Aktywne Sołectwo - zagospodarowanie miejsc spotkań dla mieszkańców wsi Morzeszczyn	26 550,00	26 521,85
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>266 726,00</b>	<b>102 350,00</b>
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	185 300,00	21 000,00
			Utwardzenie części drogi gminnej nr 227016G wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką we wsi Lipia Góra	164 300,00	0,00
			Zmiana nawierzchni drogi nr 227011G we wsi Kierwałd	21 000,00	21 000,00
	60017	6050	Drogi wewnętrzne	66 426,00	66 350,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól oraz osiedla mieszkaniowego w Królów Lesie	41 250,00	41 250,00
			Zakup i ułożenie trylinki oraz krawężników na działce Nr 66 w Dzierżążnie – droga wewnętrzna	25 176,00	25 100,00
	60095	6050	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
			Zakup przystanku autobusowego w Borkowie	15 000,00	15 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 900,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	6800	Rezerwy ogólne i celowe	12 900,00	0,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	12 900,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>109 060,00</b>	<b>109 022,88</b>
	85295	6050	Pozostała działalność	109 060,00	109 022,88
			Adaptacja budynku w Rzeżęcinie na potrzeby Klubu Seniora organizowanego w ramach rządowego programu "Senior+"	109 060,00	109 022,88
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	90004	6058 6059	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00
			Rewitalizacja parku we wsi Majewo	10 000,00	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 949,37</b>
	92105	6050	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	19 949,37
			Ułożenie placu z kostki brukowej przy budynku świetlicy w Lipiej Górze	20 000,00	19 949,37
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 579,00</b>	<b>38 578,95</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 579,00	38 578,95
			Zakup elementów placu zabaw na Os. Słonecznym w Morzeszczynie	38 579,00	38 578,95
<b>Razem</b>				<b>835 405,00</b>	<b>554 296,79</b>

## 3.2. Pozostałe wydatki na programy, projekty lub zadania.

### 3.2.1. Wydatki bieżące

W roku 2019 nie realizowano zadań bieżących w ramach programów wieloletnich.

### 3.2.2. Wydatki majątkowe

#### 3.2.2.1. Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Morzeszczyn.

Okres realizacji zadania: lata 2014 – 2022, stopień real. 21,85%.

W roku 2019 wydłużono okres realizacji zadania do 2022 r. i w związku ze zmniejszeniem zakresu robót zmniejszono limit wydatków do kwoty 482.024,00 zł. W roku sprawozdawczym nie planowano wydatków.

#### 3.2.2.2. Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 227011G we wsi Kierwałd

Okres realizacji zadania: lata 2019 – 2020, stopień real. 15,00%. W roku 2019 inwestycja została zakończona jednak w ramach poniesionych wydatków opłacono nadzór inwestorski i częściowe koszty remontu drogi.

#### 3.2.2.3. Utwardzenie części drogi gminnej nr 227016G wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką we wsi Lipia Góra

Okres realizacji zadania: lata 2019 – 2020, stopień real. 0%.

W roku 2019 gmina pozyskała środki na dofinansowanie zadania w wysokości 297.000,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie rozpoczęło się w roku sprawozdawczym jednak zakończenie i całość finansowania odbędzie się w roku 2020.

#### 3.2.2.4. Budowa wodociągu we wsi Morzeszczyn Wybudowanie – Królów Las.

Okres realizacji zadania: lata 2016 – 2021, stopień real. 1,94%.

W roku 2019 po raz kolejny, z uwagi na brak możliwości finansowych wydłużono okres realizacji do 2021.

W ramach nakładów poniesiono wydatki na prace projektowe.

#### 3.2.2.5. Budowa wodociągu we wsi Lipia Góra - Suchownia .

Okres realizacji zadania: lata 2016 – 2020, stopień real. 7,93%. W ramach zadania wykonano wypis z rejestru gruntów oraz sporządzono kopie map do celów projektowych wodociągu. W roku 2019 wykonano całość inwestycji, natomiast poniesione wydatki wyniosły 22.258,83 zł.

Szczegółowe dane dotyczące stopnia realizacji zadań przedstawia **załącznik Nr 7**.

## 4. System gospodarki odpadami komunalnymi

W 2019 roku obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmieniły się w stosunku do roku 2018 i wynosiły:

- 14 zł od osoby za odbiór odpadów segregowanych selektywnie,
- 24 zł od osoby za odbiór odpadów niesegregowanych.

**Załącznik Nr 8** przedstawia realizację dochodów i wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu w latach 2013 – 2019 .

Z porównania danych z załącznika nr 8 wynika, że w roku 2019 koszty (584.935,71 zł) stanowiły 114,95 % przypisanych należności (508.876,77 zł), natomiast wykonane wydatki (577.375,17 zł) 112,74% wykonanych



dochodów z opłat (512.124.,31 zł). W roku 2019 odnotowujemy wzrost przypisanych należności w stosunku do roku 2018 o 20.354,77 zł, dzięki czemu zmniejszył się udział kosztów utrzymania systemu do należności stosunku do roku 2018 o 5,99 p.p. Na zbliżonym poziomie do 2018 roku kształtuje się udział wykonanych wydatków do wykonanych dochodów – 2018 r. 112,21%.

Jak już wspomniano w poprzednich latach, system od początku jego funkcjonowania, za wyjątkiem roku 2013 i 2014, wykazuje brak bilansowania finansowego.

Deficyt na działalności wynosi już – 183.311,13 zł.

Gmina pokrywa niedobór z własnych środków, ujmując go w kalkulacji stawki oraz naliczając odsetki od nieterminowych płatności i koszty upomnień.

Rosnące koszty utrzymania i planowane w 2019 roku podwyżki cen za składowanie odpadów są powodem podjętej decyzji o podwyżce stawek dla mieszkańców w roku 2020.

## 5. Przychody i rozchody oraz obsługa długu

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2019 r. wyniosły ogółem 8.351.360 zł, z tego :

- kredyty inwestycyjne w: Banku Spółdzielczym w Skórczu - 4.285.000,00 zł
- Banku PKO BP w Gdyni - 760.000,00 zł
- obligacje: SGB – Bank SA Poznań - 2.050.000,00 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - 1.256.360,00 zł

Rozchody na dzień 31.12.2019 r. wyniosły **735.000 zł** i dotyczyły spłaty rat kredytów i pożyczki, natomiast wydatki na obsługę zadłużenia wyniosły **285.150 zł** i dotyczyły odsetek.

W **załączniku Nr 9** przedstawiono wskaźniki oceny sytuacji finansowej gminy w latach 2016 – 2019.

**WÓJT GMINY**  
**Piotr Laniecki**

# WYNIK BUDŻETU ZA 2019 ROK

## I. DOCHODY ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 357 116,04	1 155 905,15	85,17
600	Transport i łączność	8 180,00	306 122,87	3742,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 856,00	150 964,87	71,60
750	Administracja publiczna	56 534,00	54 421,81	96,26
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 135,00	33 128,52	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360,00	360,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i innych jednost. nieposiad.osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 052 253,00	4 648 223,17	92,00
758	Różne rozliczenia	5 981 983,00	5 982 195,91	100,00
801	Oświata i wychowanie	289 162,00	268 183,73	92,75
851	Ochrona zdrowia	200,00	200,00	100,00
852	Pomoc społeczna	676 089,00	637 788,00	94,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 331,00	45 886,58	87,69
855	Rodzina	5 249 955,00	5 182 430,38	98,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 761,00	528 728,75	89,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500,00	6 474,25	44,65
926	Kultura fizyczna i sport	54 085,00	54 085,00	100,00
<b>R a z e m w tym:</b>		<b>19 628 500,04</b>	<b>19 055 098,99</b>	<b>97,08</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>19 276 856,04</b>	<b>18 456 588,98</b>	<b>95,74</b>
<b>dochody majątkowe</b>		<b>351 644,00</b>	<b>598 510,01</b>	<b>170,20</b>

## II. WYDATKI ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 425 977,04	1 314 688,30	92,20
600	Transport i łączność	375 856,00	211 233,73	56,20
630		1 050,00	1 050,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 314,00	171 226,85	98,80
710	Działalność usługowa	50 214,00	50 197,30	99,97
750	Administracja publiczna	2 016 648,00	2 011 959,22	99,77
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 135,00	33 128,52	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 542,00	111 271,66	93,87
757	Obsługa długu publicznego	286 000,00	285 900,00	99,97
758	Różne rozliczenia	58 274,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 860 277,00	5 677 555,47	96,88
851	Ochrona zdrowia	40 200,00	39 945,88	99,37
852	Pomoc społeczna	1 317 906,00	1 241 451,98	94,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 006,00	185 735,13	81,82
855	Rodzina	5 391 185,00	5 316 401,82	98,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 106,00	826 988,34	99,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 784,00	587 368,05	99,93
926	Kultura fizyczna i sport	96 026,00	92 748,65	96,59
<b>R a z e m w tym:</b>		<b>18 893 500,04</b>	<b>18 158 850,90</b>	<b>96,11</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>18 045 095,04</b>	<b>17 591 554,11</b>	<b>97,49</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>848 405,00</b>	<b>567 296,79</b>	<b>66,87</b>

## III. WYNIK FINANSOWY

L.p.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% real.
1	Dochody budżetu	19 628 500,04	19 055 098,99	97,08
2	Wydatki budżetu	18 893 500,04	18 158 850,90	96,11
	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	735 000,00	896 248,09	
3	Przychody	0,00	0,00	
4	Rozchody	-735 000,00	-735 000,00	
	<b>WYNIK KOŃCOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>161 248,09</b>	

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek pod. URG	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji podatk. wydanych na podstawie Ordynacji podatkowej	
								Należn. pozost. do zapłaty		Nadpłaty			Umorzenie zaległości podatkowych	rozi. na raty, odroczenie terminu płatn.
								Ogółem	W tym zaległości					
010	01010	0830	Wpływy z usług	780 000,00	666 033,24	581 616,32	74,57	86 418,54	40 180,97	2 001,62				
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	9 417,00	2 068,10	41,36	7 348,90	7 348,90					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	785 000,00	675 450,24	583 684,42	74,35	93 767,44	47 529,87	2 001,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 590,00	80 590,00	80 590,00	100,00							
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 590,00	80 590,00	80 590,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 500,00	4 604,69	4 604,69	102,33							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	477 026,04	477 026,04	477 026,04	100,00							
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00							
	01095		Pozostała działalność	491 526,04	491 630,73	491 630,73	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 357 116,04</b>	<b>1 247 670,97</b>	<b>1 155 905,15</b>	<b>85,17</b>	<b>93 767,44</b>	<b>47 529,87</b>	<b>2 001,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	212,87	212,87	118,26							
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00							
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		297 910,00	297 910,00	-							
	60016		Drogi gminne	8 180,00	306 122,87	306 122,87	3 742,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 180,00</b>	<b>306 122,87</b>	<b>306 122,87</b>	<b>3 742,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 940,00	2 125,50	1 911,34	98,52	227,56	227,56	13,40				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	105 000,00	106 086,92	95 486,15	90,94	11 675,29	10 273,09	1 074,52				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00	2 750,65	2 546,29	101,85	221,89		17,53				
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	49 797,98	49 797,98	49,80							
		0920	Pozostałe odsetki	1 416,00	3 571,26	1 223,11	86,38	2 348,15	2 348,15					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 856,00	164 332,31	150 964,87	71,60	14 472,89	12 848,80	1 105,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 856,00</b>	<b>164 332,31</b>	<b>150 964,87</b>	<b>71,60</b>	<b>14 472,89</b>	<b>12 848,80</b>	<b>1 105,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 394,00	45 414,18	45 414,18	93,84							
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	11,00	12,40	12,40	112,73							
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 405,00	45 426,58	45 426,58	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 229,00	3 303,14	3 303,14	102,30							
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 550,00	3 729,09	3 729,09	105,04							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	345,00	345,00	98,57							
	75023		Urzędy gmin	7 129,00	7 377,23	7 377,23	103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	-							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 018,00	1 018,00	101,80							
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 018,00	1 018,00	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 534,00</b>	<b>54 421,81</b>	<b>54 421,81</b>	<b>96,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	900,00	900,00	100,00							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek pod. URG	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji podatk. wydanych na podstawie Ordynacji podatkowej	
								Należn. pozost. do zapłaty		Nadpłaty			Umorzenie zaległości podatkowych	rozł. na raty, odroczenie terminu płatn.
								Ogółem	W tym zaległości					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 149,00	16 146,74	16 146,74	99,99							
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 149,00	16 146,74	16 146,74	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	334,00	334,00	334,00	100,00							
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i rad sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	334,00	334,00	334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 752,00	15 747,78	15 747,78	99,97							
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 752,00	15 747,78	15 747,78	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 135,00</b>	<b>33 128,52</b>	<b>33 128,52</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360,00	360,00	360,00	100,00							
	75495		Pozostała działalność	360,00	360,00	360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 310,00	851,10	28,37	1 458,90	1 458,90					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 310,00	851,10	28,37	1 458,90	1 458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 035 000,00	1 035 608,50	1 011 324,81	97,71	24 293,69	24 293,69	10,00	126 447,27			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	174 000,00	172 645,00	167 520,45	96,28	5 125,80	5 125,80	1,25				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	41 862,00	41 836,40	99,61	25,60	25,60					
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	7 668,00	3 638,00	12,13	4 030,00	4 030,00		6 630,72			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00							
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-4 777,40	-5 245,40	-262,27	468,00						
		2680	Rekompensaty utraconych doch.w podatk. i opłatach lokalnych	58 744,00	58 743,00	58 743,00	100,00							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 391 744,00	1 311 749,10	1 277 817,26	91,81	33 943,09	33 475,09	11,25	133 077,99	0,00	0,00	0,00
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00	373 297,14	334 652,12	88,07	41 030,82	41 030,82	2 385,80	204 123,33		99,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	693 730,24	669 030,55	95,58	29 386,39	29 386,39	4 686,70			18,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 200,00	13 604,80	13 092,80	99,19	516,00	516,00	4,00				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	93 191,70	79 522,50	88,36	13 811,80	13 811,80	142,60	92 973,09		842,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	10 419,00	9 385,00	134,07	1 034,00	865,00					
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	1 055,40	-74,20	-	1 184,00	1 184,00	54,40				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	81 078,70	72 177,55	36,09	8 901,15	7 831,15					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	23 279,23	4 150,23	79,81	19 129,00						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 395 400,00	1 289 656,21	1 181 936,55	84,70	114 993,16	94 625,16	7 273,50	297 096,42	0,00	959,00	0,00
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 158,60	12 158,60	81,06							
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 000,00	35 067,96	35 067,96	100,19							
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	47 226,56	47 226,56	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 157 109,00	2 117 295,00	2 116 963,00	98,14	332,00	332,00					
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	22 812,57	23 428,70	42,60			616,13				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek pod. URG	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji podatk. wydanych na podstawie Ordynacji podatkowej	
								Należn. pozost. do zapłaty		Nadpłaty			Umorzenie zaległości podatkowych	rozł. na raty, odroczenie terminu płatn.
								Ogółem	W tym zaległości					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 212 109,00	2 140 107,57	2 140 391,70	96,76	332,00	332,00	616,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 052 253,00</b>	<b>4 791 049,44</b>	<b>4 648 223,17</b>	<b>92,00</b>	<b>150 727,15</b>	<b>129 891,15</b>	<b>7 900,88</b>	<b>430 174,41</b>	<b>0,00</b>	<b>959,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 526 217,00	3 526 217,00	3 526 217,00	100,00							
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 526 217,00	3 526 217,00	3 526 217,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 408 338,00	2 408 338,00	2 408 338,00	100,00							
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 408 338,00	2 408 338,00	2 408 338,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów		212,91	212,91	-							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 605,00	12 605,00	12 605,00	100,00							
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	9 509,00	9 509,00	9 509,00	100,00							
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 114,00	22 326,91	22 326,91	100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 314,00	25 314,00	25 314,00	100,00							
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 314,00	25 314,00	25 314,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 981 983,00</b>	<b>5 982 195,91</b>	<b>5 982 195,91</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	26,00	100,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	189,00	189,00	63,00							
		0830	Wpływy z usług	700,00	799,33	799,33	114,19	66,76						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00							
	80101		Szkoły podstawowe	15 026,00	15 014,33	15 014,33	99,92	66,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000,00	13 815,80	13 815,80	98,68							
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	960,06	960,06	96,01							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 628,00	104 299,02	104 299,02	97,82							
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 628,00	119 074,88	119 074,88	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	40 124,54	40 124,54	80,25							
	80104		Przedszkola	50 000,00	40 124,54	40 124,54	80,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	0830	Wpływy z usług	79 000,00	71 548,10	71 548,10	90,57							
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 000,00	71 548,10	71 548,10	90,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58,00	58,00	58,00	100,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 450,00	22 363,88	22 363,88	95,37							
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 508,00	22 421,88	22 421,88	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>289 162,00</b>	<b>268 183,73</b>	<b>268 183,73</b>	<b>92,75</b>	<b>66,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00							
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 400,00	8 815,09	8 815,09	93,78							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek pod. URG	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji podatk. wydanych na podstawie Ordynacji podatkowej	
								Należn. pozost. do zapłaty		Nadpłaty			Umorzenie zaległości podatkowych	rozł. na raty, odroczenie terminu płatn.
								Ogółem	W tym zaległości					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 400,00	8 815,09	8 815,09	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	59 982,55	59 982,55	99,97							
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	110,00	106,58	106,58	96,89							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 110,00	60 089,13	60 089,13	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	903,00	670,34	670,34	74,23							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	903,00	670,34	670,34	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 830,00	111 684,71	111 684,71	95,60							
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	151,15	151,15	18,89							
	85216		Zasiłki stałe	117 630,00	111 835,86	111 835,86	95,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 027,00	1 027,46	1 027,46	100,04							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	100,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 339,00	3 338,71	3 338,71	62,53							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 570,00	41 570,00	41 570,00	100,00							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 036,00	46 036,17	46 036,17	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	223 450,00	195 850,00	195 850,00	87,65							
		2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	600,00	385,31	385,31	64,22							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 050,00	196 235,31	196 235,31	87,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00							
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 034,36	5 034,36	83,91							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00							
		0960	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 960,00	94 071,74	94 071,74	99,06							
	85295		Pozostała działalność	125 960,00	124 106,10	124 106,10	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>676 089,00</b>	<b>637 788,00</b>	<b>637 788,00</b>	<b>94,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 331,00	45 886,58	45 886,58	87,69							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 331,00	45 886,58	45 886,58	87,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 331,00</b>	<b>45 886,58</b>	<b>45 886,58</b>	<b>87,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85501	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	26,70	26,47	52,94							
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 150 000,00	3 117 400,18	3 117 400,18	98,97							
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	500,00	50,00							
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 151 050,00	3 117 926,88	3 117 926,65	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	0900	Wpływy z różnych dochodów	100,00	62,32	62,32	62,32							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek pod. URG	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji podatk. wydanych na podstawie Ordynacji podatkowej	
								Należn. pozost. do zapłaty		Nadpłaty			Umorzenie zaległości podatkowych	rozł. na raty, odroczenie terminu płatn.
								Ogółem	W tym zaległości					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 888 248,00	1 865 664,67	1 865 664,67	98,80							
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	896 951,08	16 237,89	108,25	880 713,19	880 713,19					
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 250,05	1 250,05	125,01							
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 904 348,00	2 763 928,12	1 883 214,93	98,89	880 713,19	880 713,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 170,00	778,35	778,35	66,53							
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00			-							
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 170,00	778,35	778,35	66,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 150,00	147 870,00	147 870,00	92,33							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 737,00	19 737,00	19 737,00	100,00							
		85504	Wspieranie rodziny	179 887,00	167 607,00	167 607,00	93,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 500,00	12 903,45	12 903,45	95,58							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 500,00	12 903,45	12 903,45	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 249 955,00</b>	<b>6 063 143,80</b>	<b>5 182 430,38</b>	<b>98,71</b>	<b>880 713,19</b>	<b>880 713,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	602 143,30	512 124,31	91,45	97 271,41	78 592,31	7 252,42				
		90002	Gospodarka odpadami	560 000,00	602 143,30	512 124,31	91,45	97 271,41	78 592,31	7 252,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 542,00	9 541,81	9 541,81	100,00							
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 542,00	9 541,81	9 541,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90019	0690 Wpływy z różnych opłat	13 000,00	217,16	217,16	1,67							
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	217,16	217,16	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 328,52	3 328,52	95,10							
			0830 Wpływy z usług	1 219,00	1 219,51	1 219,51	100,04							
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	12 226,44	1 797,44	39,94	10 429,00						
			0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500,00	500,00	-							
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 219,00	17 274,47	6 845,47	74,25	10 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>591 761,00</b>	<b>629 176,74</b>	<b>528 728,75</b>	<b>89,35</b>	<b>107 700,41</b>	<b>78 592,31</b>	<b>7 252,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92105	0750	Dochody z najmu i dzierżawy.	14 500,00	6 474,25	6 474,25	44,65							
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 500,00	6 474,25	6 474,25	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 500,00</b>	<b>6 474,25</b>	<b>6 474,25</b>	<b>44,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92605	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 085,00	54 085,00	54 085,00	100,00							
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 085,00	54 085,00	54 085,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>54 085,00</b>	<b>54 085,00</b>	<b>54 085,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>19 628 500,04</b>	<b>20 284 219,93</b>	<b>19 055 098,99</b>	<b>97,08</b>	<b>1 247 447,84</b>	<b>1 149 575,32</b>	<b>18 260,37</b>	<b>430 174,41</b>	<b>0,00</b>	<b>959,00</b>	<b>0,00</b>



**PODZIAŁ I STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W 2019 ROKU**

LP.	Struktura dochodów	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	struktura wykonania dochodów %
1	dochody własne	6 975 421,00	7 449 523,75	6 220 402,81	89,18	<b>32,64</b>
2	dotacje na zadania zlecone	6 024 965,04	5 922 608,32	5 922 608,32	98,30	<b>31,08</b>
3	dotacje na zadania własne	668 245,00	952 218,86	952 218,86	142,50	<b>5,00</b>
4	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 959 869,00	5 959 869,00	5 959 869,00	100,00	<b>31,28</b>
<b>Dochody ogółem</b>		<b>19 628 500,04</b>	<b>20 284 219,93</b>	<b>19 055 098,99</b>	<b>97,08</b>	<b>100,00</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>19 371 816,04</b>	<b>19 779 577,30</b>	<b>18 550 660,72</b>	<b>95,76</b>	
<i>w tym dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	
<b>dochody majątkowe</b>		<b>256 684,00</b>	<b>504 642,63</b>	<b>504 438,27</b>	<b>196,52</b>	
<i>w tym dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>54 085,00</i>	<i>54 085,00</i>	<i>54 085,00</i>	<i>100,00</i>	
<b>Podstawowe dochody podatkowe (PDP)</b>		<b>4 944 309,00</b>	<b>4 667 262,25</b>	<b>4 546 196,58</b>	<b>91,95</b>	<b>% udział PDP</b>
						<b>73,09</b> w dochodach własnych
						<b>23,86</b> w dochodach ogółem

## Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:					
						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	672 893,00	562 514,98	83,60%	331 057,11		827,60	202 371,44		28 258,83
	01030	Izby rolnicze	17 500,00	16 792,56	95,96%	16 792,56					
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	219 790,00	219 614,91	99,92%	0,00					219 614,91
	01095	Pozostała działalność	515 794,04	515 765,85	99,99%	485 507,07			3 736,93		26 521,85
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 425 977,04</b>	<b>1 314 688,30</b>	<b>92,20%</b>	<b>833 356,74</b>	<b>0,00</b>	<b>827,60</b>	<b>206 108,37</b>	<b>0,00</b>	<b>274 395,59</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	287 145,00	122 606,53	42,70%	98 286,53			3 320,00		21 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	66 426,00	66 350,00	99,89%	0,00					66 350,00
	60095	Pozostała działalność	22 285,00	22 277,20	99,96%	4 023,25			3 253,95		15 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>375 856,00</b>	<b>211 233,73</b>	<b>56,20%</b>	<b>102 309,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 573,95</b>	<b>0,00</b>	<b>102 350,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 050,00	1 050,00	100,00%	1 050,00					
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 314,00	171 226,85	98,80%	91 511,71		660,40	79 054,74		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>173 314,00</b>	<b>171 226,85</b>	<b>98,80%</b>	<b>91 511,71</b>	<b>0,00</b>	<b>660,40</b>	<b>79 054,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 214,00	50 197,30	99,97%	49 397,30			800,00		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 214,00</b>	<b>50 197,30</b>	<b>99,97%</b>	<b>49 397,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 394,00	46 023,19	95,10%	2 080,26			43 942,93		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 932,00	92 882,85	99,95%	6 730,84		86 152,01			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 467 145,00	1 466 282,37	99,94%	306 395,07		3 003,22	1 156 884,08		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 755,00	33 726,98	99,92%	20 891,01	9 000,00		3 835,97		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	328 842,00	327 469,67	99,58%	30 609,03		219,20	296 641,44		
	75095	Pozostała działalność	45 580,00	45 574,16	99,99%	7 294,16		38 280,00			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 016 648,00</b>	<b>2 011 959,22</b>	<b>99,77%</b>	<b>374 000,37</b>	<b>9 000,00</b>	<b>127 654,43</b>	<b>1 501 304,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%	360,00			540,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 149,00	16 146,74	99,99%	3 798,24		9 350,00	2 998,50		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	334,00	334,00	100,00%	334,00					
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 752,00	15 747,78	99,97%	3 264,23		9 350,00	3 133,55		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 135,00</b>	<b>33 128,52</b>	<b>99,98%</b>	<b>7 756,47</b>	<b>0,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>6 672,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%						3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113 542,00	108 271,66	95,36%	58 650,61	18 360,00	31 261,05			
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>118 542,00</b>	<b>111 271,66</b>	<b>93,87%</b>	<b>58 650,61</b>	<b>18 360,00</b>	<b>31 261,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	286 000,00	285 900,00	99,97%	750,00				285 150,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>286 000,00</b>	<b>285 900,00</b>	<b>99,97%</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 150,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:					
						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 274,00	0,00	0,00						
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 676 546,00	3 609 566,25	98,18%	457 269,54		136 690,62	3 015 606,09		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 344,00	292 240,25	90,10%	38 895,12		9 697,86	243 647,27		
	80104	Przedszkola	689 750,00	689 734,08	100,00%	8 929,89	680 804,19				
	80110	Gimnazja	340 029,00	340 024,11	100,00%	29 340,56		11 239,34	299 444,21		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	387 390,00	367 099,59	94,76%	209 588,14			157 511,45		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 569,00	13 040,97	66,64%	13 040,97					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	217 085,00	197 682,45	91,06%	92 003,73		262,11	105 416,61		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	117 800,00	94 182,63	79,95%	1 000,00		1 585,42	91 597,21		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 600,00	10 342,32	45,76%	500,00		201,52	9 640,80		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 550,00	22 129,52	93,97%	22 129,52					
	80195	Pozostała działalność	41 614,00	41 513,30	99,76%	33 880,30		7 633,00			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 860 277,00</b>	<b>5 677 555,47</b>	<b>96,88%</b>	<b>906 577,77</b>	<b>680 804,19</b>	<b>167 309,87</b>	<b>3 922 863,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej		0,00	#DZIEL/0!						
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00%	500,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 500,00	39 245,88	99,36%	16 886,53	7 000,00		15 359,35		
	85195	Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00%	200,00					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 200,00</b>	<b>39 945,88</b>	<b>99,37%</b>	<b>17 586,53</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 359,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	139 967,59	99,98%	139 967,59					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 400,00	8 815,09	93,78%	8 815,09					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	90 445,85	97,25%	106,58		90 339,27			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 703,00	34 933,10	85,82%	785,71		34 147,39			
	85216	Zasiłki stałe	116 982,00	111 835,86	95,60%	151,15		111 684,71			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	404 213,00	375 311,67	92,85%	34 858,29		4 862,04	335 591,34		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 450,00	195 850,00	87,65%	195 850,00					
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	117 000,00	114 689,90	98,03%	984,00		113 705,90			
	85295	Pozostała działalność	172 158,00	168 602,92	97,93%	51 147,73		8 432,31			109 022,88
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 317 906,00</b>	<b>1 241 451,98</b>	<b>94,20%</b>	<b>433 666,14</b>	<b>0,00</b>	<b>363 171,62</b>	<b>335 591,34</b>	<b>0,00</b>	<b>109 022,88</b>
	85401	Świetlice szkolne	129 090,00	115 550,04	89,51%	12 999,85		4 277,69	98 272,50		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 600,00	0,00	0,00%						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 331,00	50 985,09	75,72%			50 985,09			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:					
						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 200,00	19 200,00	95,05%			19 200,00			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	785,00	0,00	0,00%						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>227 006,00</b>	<b>185 735,13</b>	<b>81,82%</b>	<b>12 999,85</b>	<b>0,00</b>	<b>74 462,78</b>	<b>98 272,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 150 750,00	3 117 926,65	98,96%	3 738,27		3 075 640,18	38 548,20		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1 904 648,00	1 881 572,04	98,79%	9 127,23		1 695 306,80	177 138,01		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 170,00	778,35	66,53%	178,35			600,00		
	85504	Wspieranie rodziny	214 117,00	199 681,48	93,26%	4 319,36		143 625,00	51 737,12		
	85508	Rodziny zastępcze	39 000,00	37 827,67	96,99%	37 827,67					
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	68 000,00	65 712,18	96,64%	65 712,18					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 500,00	12 903,45	95,58%	12 903,45					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 391 185,00</b>	<b>5 316 401,82</b>	<b>98,61%</b>	<b>133 806,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4 914 571,98</b>	<b>268 023,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	578 594,00	577 375,17	99,79%	517 903,43			59 471,74		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 905,00	10 977,14	78,94%	6 878,50		4 098,64			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 065,00	45 035,71	95,69%	16 531,88			18 503,83		10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 542,00	12 541,81	100,00%		12 541,81				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 000,00	166 841,81	99,91%	166 841,81					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	8 716,70	91,75%	8 716,70					
	90095	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,00%	5 500,00					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>834 106,00</b>	<b>826 988,34</b>	<b>99,15%</b>	<b>722 372,32</b>	<b>12 541,81</b>	<b>4 098,64</b>	<b>77 975,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 434,00	124 018,05	99,67%	92 689,48			11 379,20		19 949,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 000,00	245 000,00	100,00%		245 000,00				
	92116	Biblioteki	204 500,00	204 500,00	100,00%		204 500,00				
	92195	Pozostała działalność	13 850,00	13 850,00	100,00%				3 850,00		10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>587 784,00</b>	<b>587 368,05</b>	<b>99,93%</b>	<b>92 689,48</b>	<b>449 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 229,20</b>	<b>0,00</b>	<b>29 949,37</b>
	92601	Obiekty sportowe	23 231,00	22 899,23	98,57%	6 288,43			16 610,80		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 795,00	69 849,42	95,95%	16 670,47	14 600,00				38 578,95
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>96 026,00</b>	<b>92 748,65</b>	<b>96,59%</b>	<b>22 958,90</b>	<b>14 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 610,80</b>	<b>0,00</b>	<b>38 578,95</b>
<b>Wydatki razem:</b>			<b>18 893 500,04</b>	<b>18 158 850,90</b>	<b>96,11%</b>	<b>3 861 440,48</b>	<b>1 191 806,00</b>	<b>5 702 718,37</b>	<b>6 550 439,26</b>	<b>285 150,00</b>	<b>567 296,79</b>

Sporządziła Lucyna Skurak, dn. 18.03.2020 r.

## Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. według paragrafów

Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem	Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
1	2	3	4	5
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449 500,00	449 500,00		12 000,00
259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	680 805,00	680 804,19		
281 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00		
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 360,00	43 960,00		
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	12 542,00	12 541,81		
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 500,00	16 792,56		
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 262,00	2 007,78		
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 064,00	179 660,50	4 069,22	
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 833,00	174 393,06		
311 Świadczenia społeczne	5 356 461,00	5 278 479,72		
324 Stypendia dla uczniów	87 531,00	70 185,09		
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 985 971,00	4 908 124,70	123 090,07	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 372,00	363 107,07	379 859,98	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 302,00	1 003 044,94	131 217,03	
412 Składki na Fundusz Pracy	108 277,93	99 462,74	15 016,11	
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 900,00	21 718,54		
417 Wynagrodzenia bezosobowe	191 163,00	175 765,89	1 512,36	
419 Nagrody konkursowe	17 709,00	17 628,01		
421 Zakup materiałów i wyposażenia	582 715,00	540 056,34	30 414,19	32 478,80
422 Zakup środków żywności	90 000,00	80 756,45		
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	74 415,00	64 871,38		
426 Zakup energii	465 405,00	449 007,33	42 652,87	
427 Zakup usług remontowych	190 189,00	175 655,70	9 295,20	
428 Zakup usług zdrowotnych	9 253,00	6 697,00		
430 Zakup usług pozostałych	1 529 860,53	1 467 336,67	115 969,06	372,99
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	115 945,00	112 469,74		
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 916,00	16 838,34	388,51	
441 Podróże służbowe krajowe	34 453,00	30 006,69	243,00	
443 Różne opłaty i składki	540 041,58	538 036,46	3 714,25	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 292,00	231 146,28		
448 Podatek od nieruchomości	1 039,00	939,00		
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	933,00		
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 953,00	36 952,90	492,00	
453 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 900,00	10 821,00		
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	88,79		
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	945,00	944,36		
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 957,00	2 690,09		
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 589,00	37 046,07		
478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	933,92	142,97	
481 Rezerwy	45 374,00	0,00		
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 505,00	554 296,79	663 187,60	128 628,29
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowane lub dofinansowanie zadań	3 000,00	3 000,00		
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		
680 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 900,00			
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 150,00	285 150,00		
<b>Wydatki łącznie</b>	<b>18 893 500,04</b>	<b>18 158 850,90</b>	<b>1 521 264,42</b>	<b>173 480,08</b>
Wynagrodzenia i pochodne	6 678 085,93	6 550 439,26	650 838,52	0,00
dotacje	1 193 207,00	1 191 806,00	0,00	12 000,00
obsługa długu	285 150,00	285 150,00	0,00	0,00
pozostałe	9 888 652,11	9 564 158,85	207 238,30	32 851,79
razem bieżące	18 045 095,04	17 591 554,11	858 076,82	44 851,79
majątkowe	848 405,00	567 296,79	663 187,60	128 628,29
<b>razem</b>	<b>18 893 500,04</b>	<b>18 158 850,90</b>	<b>1 521 264,42</b>	<b>173 480,08</b>

## Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.



Łączne przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wynosiły **344.255,27 zł.**

- **71,17%** to dochody z dotacji z budżetu gminy (245.000,00 zł) zrealizowane w 100% planu finansowego,
- **28,83%** to pozostałe przychody, otrzymane darowizny i dotacje projektowe (kwota 99.255,27 zł) zrealizowane w 141,79 % planu finansowego. W te dochody wliczamy m.in. darowizny od osób fizycznych i prawnych, wpłaty za wynajem sali GOK oraz wpłaty za zorganizowane wycieczki, koncerty i festyny oraz dofinansowanie z projektów:
  - Fundacji PZU - „Morzeszczyńskie Konfrontacje Muzyczne” 12.926,01 zł,
  - Działaj Lokalnie - „Akcja Aktywacja” – 2.900 zł
  - Projekt NCK – „EtnoPolska 2019 – Odświeżamy Psiotrowe Dziywuchy” – 10.00,00 zł

Łączne koszty w 2019 roku wynosiły **361.124,58 zł** z czego wyszczególniamy:

- 1,04% amortyzacja środków trwałych
- 43,39% to wydatki związane z wynagrodzeniami i nagrodami pracowników
- 8,04% - składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, fundusz pracy
- 1,19% odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- 6,37% to wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (nagrody, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, artykuły spożywcze, materiały plastyczne i rękodzielnicze, wydatki projektowe itp.)
- 37,39% - zakup usług (umowy o dzieło, opłaty za telefon, znaczki pocztowe, wywołanie zdjęć, transport, prowizje bankowe, wydatki projektowe itp.),
- 0,63% - opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i podatek od

nieruchomości

- 0,81% podróże służbowe, ryczałt paliwowy
- 1,04% - opłaty za licencje, ubezpieczenia imprez, składki ZAiKS
- 0,10% - odsetki od kredytu i opłaty prolongacyjne

**Załącznik Nr 1:** Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 – 31.12.2019

**Załącznik Nr 2:** Sprawozdanie z przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2019 r.

**Załącznik Nr 3:** Sprawozdanie z kosztów Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2019 r.

Sporządził:

Główny Księgowy – Monika Piekarska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Monika Piekarska**

Zatwierdził:

Dyrektor - Celina Mueller

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Morzeszynie  
Celina Mueller



## Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>I. Przychody</b>			
740 – z dotacji z budżetu gminy	245000,00	245000,00	100,00
760 – pozostałe przychody	70000,00	99255,27	141,79
<b>Ogółem przychody</b>	<b>315000,00</b>	<b>344255,27</b>	<b>109,29</b>
<b>II. Koszty</b>			
400 - amortyzacja	0,00	3753,82	
401 – wynagrodzenia pracowników	150000,00	140784,30	93,86
402 – wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	500,00	0,00	0,00
404 – nagrody	17000,00	15866,11	93,33
411 – składki na ubezpieczenie społeczne	29000,00	27244,06	93,95
412 – składki na fundusz pracy	2000,00	1813,48	90,67
421 – zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	22991,31	76,64
426 – zakup energii (elektr., wody, gaz)	3000,00	1484,94	49,50
430 – zakup usług pozostałych	61280,00	135018,83	220,33
441 – podróże służbowe	2500,00	2933,56	117,34
443 – składki, licencje, ubezpieczenia	4000,00	3744,11	93,60
444 – odpisy na zakładowy fund. św. socj.	4200,00	4302,55	102,44
448 – podatek od nieruchomości	820,00	812,00	99,02
751 - koszty finansowe	700,00	375,51	53,64
<b>Ogółem koszty</b>	<b>305000,00</b>	<b>361124,58</b>	<b>118,40</b>

- stan należności	0,00
- stan zobowiązań	18038,90
- środki na r-ku bankowym	2269,88

Sporządził:  
 Główny Księgowy – Monika Piekarska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Monika Piekarska**

Morzeszczyn, 2020 - luty - 21

Zatwierdził:  
 Dyrektor / Celina Mueller

Dyrektor  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Morzeszczynie  
 Celina Mueller

## Sprawozdanie z przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie na dzień 31 grudnia 2019 r.

740 - dotacje z budżetu gminy	<b>245.000,00</b>
760 - pozostałe przychody i darowizny	<b>99.255,27</b>
w tym:	
• przychody GOK, darowizny	73.429,26
• dofinansowanie w ramach projektu Fundacji PZU „Morzeszczyńskie Konfrontacje Muzyczne”	12.926,01
• dofinansowanie w ramach projektu Działaj Lokalnie „Akcja Aktywacja”	2.900,00
• dofinansowanie z projektu NCK – „EtnoPolska 2019 – Odświeżamy Psiotrowe Dziywuchy”	10.000,00
<b>Ogółem przychody:</b>	<b>- 344.255,27 zł</b>

Sporządził:  
Główny Księgowy – Monika Piekarska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Monika Piekarska**

Zatwierdził:  
Dyrektor - Celina Mueller

**Dyrektor**  
**Gminnego Ośrodka Kultury**  
**w Morzeszczynie**  
  
**Celina Mueller**

**Sprawozdanie z kosztów  
Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie  
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

<b>400</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>3753,82</b>
<b>401</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>0,00</b>
<b>402</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>140784,30</b>
<b>404</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenia - nagrody</b>	<b>15866,11</b>
<b>411</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>27244,06</b>
<b>412</b>	<b>Fundusz pracy</b>	<b>1813,48</b>
	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>22991,31</b>
	• Artykuły spożywcze	5728,41
	• Materiały biurowe	1124,69
	• Wyposażenie	257,00
	• Materiały budowlane	3142,68
	• Środki czystości	396,64
	• Naczynia jednorazowe	1160,58
	• Nagrody i upominki	2977,95
	• Pozostałe (m.in. opał)	4247,96
	• Artykuły dekoracyjne, malarskie itp.	1055,10
	• Koszty projektu Działaj Lokalnie „Akcja Aktywacja”	2900,00
<b>426</b>	<b>Energia elektryczna i woda</b>	<b>1484,94</b>
	• Energia elektryczna w świetlicy Dzierżąžno	1137,24
	• Woda	347,70

<b>430</b>	<b>Zakup usług</b>	<b>135018,83</b>
	• Usługi foto	0,00
	• Usługi transportowe	14695,00
	• Prowizje bankowe	367,00
	• Profilaktyka	270,00
	• Wywóz nieczystości	149,04
	• Umowy zlecenia i o dzieło	29862,00
	• Usługi szkoleniowe	570,00
	• Znaczkę pocztowe	548,48
	• Pozostałe w tym: wycieczki, koncerty, oprawa muzyczna, atrakcje dla dzieci, bilety wstępu, RODO, wynajem kabin WC	62175,61
	• Telefon	942,62
	• Koszty projektu Fundacji PZU – „Morzeszczyńskie Konfrontacje Muzyczne”	14839,08
	• Koszty projektu NCK – „EtnoPolska 2019 – Odświeżamy Psiotrowe Dziywuchy”	10600,00
<b>441</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>2933,56</b>
<b>443</b>	<b>Ubezpieczenia imprez, składki ZAIKS</b>	<b>3744,11</b>
<b>444</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>4302,55</b>
<b>448</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>812,00</b>
	<b>Odsetki od kredytu i opłaty prolongacyjne</b>	<b>375,51</b>

**Ogółem koszty: - 361.124,58 zł**

Sporządził:  
Główny Księgowy – Monika Piekarska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Monika Piekarska**

Zatwierdził:  
Dyrektor – Celina Mueller

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Morzeszynie  
Celina Mueller



**PRZYCHODY – 243.475,02**

KONTO	740	- 204.500,00	dotacje otrzymane z Urzędu Gminy
		- 5.800,00	dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (Biblioteka Narodowa ze środków MKiDN)
	760	- 33.175,02	pozostałe przychody
			w tym:
			- 2.740,92 - darowizna sprzętu „Kodowanie w bibliotece”
			- 8.820,00 - darowizny
			- 4.445,00 - opłaty uczestników: wycieczki edukacyjne
			- 2.070,00 - opłaty uczestników: kurs krawiecki i warsztaty florystyczne
			-12.240,00 - opłaty uczestników: kolonie letnie
			- 606,00 - zbiórka na meble (publiczna do puszeki)
			- 220,00 – wpłaty na r-ek bankowy na zakup mebli
			- 1.135,00 - zbiórka na meble (środki z portalu zrzutka.pl)
			- 1.066,10 - opłaty za usługi reprograficzne
			- 27,00 - wpłata za zgubione książki
			- 25,00 - wynagrodzenie płatnika

**KOSZTY – 242.323,05**

KONTO	411	- 2.740,92	koszty umorzenia pozostałych środków trwałych sprzęt „Kodowanie w bibliotece”
	412	- 14.683,54	koszty umorzenia zbiorów bibliotecznych
			w tym:
			- 8.883,54 - zakup książek ze środków własnych
			- 5.800,00 - zakup książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
	420	- 10.370,23	koszty zużycia materiałów
			w tym:
			- 6.297,95 - zakup art. papierniczych, środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, taśm do drukarki kodów kreskowych, art. spożywczych, prenumeraty czasopism, pieczęci jubileuszowej i poduszki do stempli, statuetek, poduszki, posiłków w czasie wycieczek edukacyjnych, materiałów na warsztaty
			- 2.456,00 - zakup 3 szt. drzwi wewnętrznych
			- 767,58 - zakup wyposażenia łazienki (syfon, bateria, szafka z umywalką)
			- 227,55 - zakup modemu do kserokopiarki
			- 621,15 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego

- 421 - 8.082,11 koszty energii
- w tym:
- 7.059,50 - energia Morzeszczyn
  - 503,78 - energia Dzierżążno
  - 518,83 - energia Majewo
- 430 - 45.323,88 koszty usług obcych
- w tym:
- 25.672,12 - opłata abonamentowa za program biblioteczny MAK+ i pakiet strony internetowej + BIP, opłaty pocztowe i kurierskie, zakup biletów wstępu, usługi gastronomiczne i transportowe, dorobienie kluczy, pokaz iluzji, dzierżawa kserokopiarki
  - 14.000,00 - remont biblioteki Majewo (prace wykończeniowe)
  - 7.152,97 - wymiana instalacji elektrycznej w bibliotece Majewo
  - 910,80 - internet
  - 2.913,09 - telefony
  - 1.377,42 - opłata eksploatacyjna
  - 450,45 - wywóz odpadów
- 440 - 908,00 koszty podatków i opłat
- w tym:
- 908,00 - podatek od nieruchomości za 2019 rok
- 450 - 122.422,61 koszty wynagrodzeń osobowych pracowników
- w tym:
- 110.657,61 - wynagrodzenia pracowników
  - 11.765,00 - nagrody roczne i uznaniowe
- 451 - 5.871,00 koszty wynagrodzeń z tyt. umów cywilnoprawnych (o dzieło i zlecenia)
- 452 - 1.032,00 koszty innych świadczeń na rzecz pracowników
- w tym:
- 471,20 - udział w konferencji, szkolenie BHP
  - 560,80 - badania profilaktyczne, zakup wody, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy z komputerem
- 460 - 23.763,55 koszty ubezpieczeń społecznych
- w tym:
- 11.815,03 - emerytalny od pracodawcy
  - 9.890,34 - rentowy, wypadkowy
  - 2.058,18 - fundusz pracy
- 461 - 3.589,55 koszty odpisu na fundusz świadczeń socjalnych
- 470 - 3.409,43 pozostałe koszty rodzajowe

w tym:

- 1 87,01 - ubezpieczenie mienia
- 2.738,76 - ryczałt samochodowy, podróże służbowe
- 483,66 - prowizje bankowe

750 - 13,00 przychody i koszty finansowe

w tym:

- 13,00 - prowizje od przelewu EL-US

761 - 113,23 pozostałe koszty operacyjne

w tym:

- 113,23 - korekta do umowy zlecenia z 14.11.2017 nr 3/2017

Sporządził: Szlagowska Grażyna

Morzeszczyn, dnia 05.02.2020

  
**Główny Księgowy**  
Grażyna Szlagowska

  
**D Y R E K T O R**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Morzeszczynie  
*Damian Domański*



## Stopień realizacji programów wieloletnich w 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację zadania	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację zadania	Stopień realizacji (%)	Limit 2019	Wykonanie 2019	Stopień realizacji w 2019 (%)
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>2 376 087,00</b>	<b>202 757,90</b>	<b>8,53</b>	<b>327 000,00</b>	<b>59 258,83</b>	<b>115,54</b>
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 376 087,00	202 757,90	8,53	327 000,00	59 258,83	18,12
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>276 433,00</b>	<b>30 330,00</b>	<b>10,97</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				276 433,00	30 330,00	10,97	10 000,00	10 000,00	100,00
1.1.2.1	<i>Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji w istniejącym parku wiejskim w Majewie - Poprawa dostępności do miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców wsi Majewo oraz turystów poprzez budowę nowych chodników i ogrodzenia w parku wiejskim w Majewie</i>	Urząd Gminy	2019	2020	104 433,00	10 000,00	9,58	10 000,00	10 000,00	100,00
1.1.2.2	<i>Remont budynku służącego jako miejsce spotkań mieszkańców wsi Majewo oraz wyposażenie w nowe elementy przylegającego terenu rekreacyjno - sportowego. Wprowadzenie nowej oferty sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę infrastruktury służącej mieszkańcom, w ramach tworzonego miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Majewo.</i>	Urząd Gminy	2020	2021	172 000,00	20 330,00	11,82	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>2 099 654,00</b>	<b>172 427,90</b>	<b>8,21</b>	<b>317 000,00</b>	<b>49 258,83</b>	<b>15,54</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 099 654,00	172 427,90	8,21	317 000,00	49 258,83	15,54
1.3.2.1	<i>Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Morzeszczyn - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Morzeszczyn</i>	Urząd Gminy	2014	2022	482 024,00	105 333,50	21,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 227011G we wsi Kierwałd - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy</i>	Urząd Gminy	2019	2020	140 000,00	21 000,00	15,00	20 000,00	21 000,00	105,00
1.3.2.3	<i>Utwardzenie części drogi gminnej nr 227016G wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką we wsi Lipia Góra - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy</i>	Urząd Gminy	2019	2020	661 794,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa wodociągu we wsi Morzeszczyn Wybudowanie - KrólówLas - Poprawa infrastruktury wsi</i>	Urząd Gminy	2016	2021	310 000,00	6 000,00	1,94	10 000,00	6 000,00	60,00
1.3.2.5	<i>Budowa wodociągu we wsi Lipia Góra - Suchownia - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi</i>	Urząd Gminy	2016	2020	505 836,00	40 094,40	7,93	124 000,00	22 258,83	17,95

## Realizacja programu gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2013 – 2019

w zł.

L.p.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi					Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi						
	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Saldo należności z roku poprzedniego	Przypis należności na rok	Wykonane dochody	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Koszty	Wykonane wydatki
	Dział	Rozdział					Dział	Rozdział				
0	1		2	3	4	5	6			7	8	9
1	756	75618§0490	300 000	0	248 209,00	205 288,90	750	75023	koszty administracyjne		48 718,43	48 718,43
2		pozost. dochody					900	90002	koszty wywozu odpadów	233 000	172 220,82	147 986,54
<b>2013</b>			<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>248 209,00</b>	<b>205 288,90</b>				<b>233 000</b>	<b>220 939,25</b>	<b>196 704,97</b>
3	900	90002§0490	470 000	42 920,10	426 276,00	409 375,41	900	90002	koszty administracyjne	70 000	56 393,33	54 758,90
4		pozost. dochody					900	90002	koszty wywozu odpadów	400 000	304 599,66	317 413,14
<b>2014</b>			<b>470 000</b>	<b>42 920,10</b>	<b>426 276,00</b>	<b>409 375,41</b>				<b>470 000</b>	<b>360 992,99</b>	<b>372 172,04</b>
5	900	90002§0490	451 000	59 820,69	424 373,00	403 826,28	900	90002	koszty administracyjne	68 000	70 317,97	67 156,63
6		pozost. dochody	2 000		6 126,46	3 211,46	900	90002	koszty wywozu odpadów	385 000	414 572,51	363 090,04
<b>2015</b>			<b>453 000</b>	<b>59 820,69</b>	<b>430 499,46</b>	<b>407 037,74</b>				<b>453 000</b>	<b>484 890,48</b>	<b>430 246,67</b>
7	900	90002§0490	540 000	80 367,41	502 566,00	470 952,01	900	90002	koszty administracyjne	57 345	55 110,36	57 323,18
8		pozost. dochody	4 000	2 815,00	6 647,69	5 352,69	900	90002	koszty wywozu odpadów	487 095	485 495,22	487 094,33
<b>2016</b>			<b>544 000</b>	<b>83 182,41</b>	<b>509 213,69</b>	<b>476 304,70</b>				<b>544 440</b>	<b>540 605,58</b>	<b>544 417,51</b>
9	900	90002§0490	533 000	111 981,40	491 744,00	506 597,46	900	90002	koszty administracyjne	51 000	50 946,27	50 454,69
10		pozost. dochody	10 000	4 110,00	10 012,12	9 206,12	900	90002	koszty wywozu odpadów	493 000	478 279,00	492 730,86
<b>2017</b>			<b>543 000</b>	<b>116 091,40</b>	<b>501 756,12</b>	<b>515 803,58</b>				<b>544 000</b>	<b>529 225,27</b>	<b>543 185,55</b>
11	900	90002	496 000	96 723,94	488 522,00	491 979,41	900	90002	koszty administracyjne	59 700	60 993,33	55 284,55
12		pozost. dochody	14 300	4 104,00	12 014,66	8 046,66	900	90002	koszty wywozu odpadów	527 000	529 846,79	496 741,85
<b>2018</b>			<b>510 300</b>		<b>500 536,66</b>	<b>500 026,07</b>				<b>586 700</b>	<b>590 840,12</b>	<b>552 026,40</b>
13	900	90002	560 000	93 266,53	508 876,77	512 124,31	900	90002	koszty administracyjne	66 796	66 004,05	65 794,04
14		pozost.	9 219	8 072,00	9 202,47	6 845,47	900	90002	koszty wywozu odpadów	511 798	518 931,66	511 581,13
<b>2019</b>			<b>569 219</b>		<b>518 079,24</b>	<b>518 969,78</b>				<b>578 594</b>	<b>584 935,71</b>	<b>577 375,17</b>
<b>Razem</b>			<b>3 389 519</b>		<b>3 134 570,17</b>	<b>3 032 806,18</b>	<b>ogółem</b>			<b>3 409 734</b>	<b>3 312 429,40</b>	<b>3 216 128,31</b>
<b>RÓŻNICE</b>										<b>Kol. 2 – 7</b>	<b>Kol. 4 – 8</b>	<b>Kol. 5 – 9</b>
										<b>-20 215,00</b>	<b>-177 859,23</b>	<b>-183 322,13</b>
przypis i wykonanie tylko ogół z § 0490					<b>3 090 566,77</b>	<b>3 000 143,78</b>				<b>-221 862,63</b>	<b>-215 984,53</b>	

## Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej Gminy Morzeszczyn w latach 2016 - 2019

Niżej zestawione wskaźniki służą do oceny kondycji finansowej gminy.

Wskaźniki zdefiniowane zostały w następujących grupach:

1. wskaźniki budżetowe
2. wskaźniki na mieszkańca,
3. wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych.

Analizę budżetu przygotowano także w podziale na działalność bieżącą i majątkową.

Zgodnie z art. 217 ust.1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi odpowiednio: nadwyżkę albo deficyt budżetu .

Natomiast, różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi określana jest jako wynik bieżący, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich określany jest jako **nadwyżka operacyjna**, a w przypadku wartości ujemnych **deficyt operacyjny**.

Wynik budżetu bieżącego wskazuje, czy gmina jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna daje jednostce możliwość realizacji nowych przedsięwzięć, przeznaczając ją bezpośrednio na inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania. Wystąpienie deficytu operacyjnego oznacza, że poziom wydatków bieżących przekracza jej możliwości finansowe.

Do przygotowania niniejszej informacji wykorzystano materiał zamieszczony na stronach internetowych Ministerstwa Finansów "*Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2016 - 2018*" oraz dane wykazane w sprawozdaniach budżetowych Gminy Morzeszczyn za lata 2016 - 2019.

Liczba mieszkańców przyjęta do wyliczenia wskaźników na mieszkańca w latach 2016-2018 ustalona jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia danego roku, natomiast dla roku 2019 przyjętu liczbę stałych mieszkańców gminy na dzień 31 grudnia wynikającą z prowadzonej przez gminę ewidencji ludności.

## I. Wskaźniki budżetowe

### 1. Wskaźnik $W_{B1}$ - Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem

<i>rodzaj danych</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
dochody bieżące	16 816 090,58	17 485 002,18	17 561 911,87	18 456 588,98
dochody ogółem	16 939 431,43	17 604 273,78	17 778 804,04	19 055 098,99
<b><math>W_{B1}</math></b>	<b>99,27%</b>	<b>99,32%</b>	<b>98,78%</b>	<b>96,86%</b>

### 2. Wskaźnik $W_{B2}$ - Udział dochodów własnych w dochodach ogółem

<i>rodzaj danych</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
dochody własne	5 389 877,64	5 564 059,39	5 905 481,40	6 220 402,81
dochody ogółem	16 939 431,43	17 604 273,78	17 778 804,04	19 055 098,99
<b><math>W_{B2}</math></b>	<b>31,82%</b>	<b>31,61%</b>	<b>33,22%</b>	<b>32,64%</b>

### 3. Wskaźnik $W_{B3}$ - Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem

<i>rodzaj danych</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
nadwyżka operacyjna	1 368 876,24	374 180,78	785 944,95	896 248,09
dochody ogółem	16 939 431,43	17 604 273,78	17 778 804,04	19 055 098,99
<b><math>W_{B3}</math></b>	<b>8,08%</b>	<b>2,13%</b>	<b>4,42%</b>	<b>4,70%</b>

Wartość wskaźnika  $W_{B3}$  określa stopień, w jakim gmina mogłaby zaciągać nowe zobowiązania, w stosunku do osiągniętych dochodów. Im wyższa jest wartość wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększania wydatków bieżących.

### 4. Wskaźnik $W_{B4}$ - Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

<i>rodzaj danych</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
wydatki majątkowe	1 957 353,77	3 062 316,06	587 260,66	567 296,79
wydatki ogółem	17 404 568,11	20 173 137,46	17 363 227,58	18 158 850,90
<b><math>W_{B4}</math></b>	<b>11,25%</b>	<b>15,18%</b>	<b>3,38%</b>	<b>3,12%</b>

### 5. Wskaźnik $W_{B5}$ - obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

<i>rodzaj danych</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
wydatki na wynagrodzenia	6 115 538,38	6 219 176,16	6 243 862,09	6 550 439,26
wydatki bieżące	15 447 214,34	17 110 821,40	16 775 966,92	17 591 554,11
<b><math>W_{B5}</math></b>	<b>39,59%</b>	<b>36,35%</b>	<b>37,22%</b>	<b>37,24%</b>

6. Wskaźnik  $W_{B6}$  - udział nadwyżki operacyjnej (No) i dochodów ze sprzedaży majątku (Sm) w dochodach ogółem

<i>rodzaj danych</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
No + Sm	1 380 370,09	419 143,38	893 055,12	946 046,07
dochody ogółem	16 939 431,43	17 649 236,38	17 778 804,04	19 055 098,99
<b><math>W_{B6}</math></b>	<b>8,15%</b>	<b>2,37%</b>	<b>5,02%</b>	<b>4,96%</b>

7. Wskaźnik  $W_{B7}$  - wskaźnik samofinansowania

<i>rodzaj danych</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
No + dochody majątkowe	1 492 217,09	493 452,38	1 002 837,12	1 494 758,10
wydatki majątkowe	1 957 353,77	3 062 316,06	587 260,66	567 296,79
<b><math>W_{B7}</math></b>	<b>76,24%</b>	<b>16,11%</b>	<b>170,77%</b>	<b>263,49%</b>

Wartość wskaźnika  $W$  wskazuje stopień w jakim gmina finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia, jednak jego wysoka wartość może również świadczyć o niskim poziomie realizowanych inwestycji w sosunku do własnych możliwości.

## II. Wskaźniki na mieszkańca

8. Wskaźnik  $W_{L1}$  - Transfery bieżące na mieszkańca

<i>rodzaj danych</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Tb	11 437 706,79	11 965 905,39	11 758 274,64	12 416 057,27
L	3 689	3 674	3 655	3 668
<b><math>W_{L1}</math></b>	<b>3 100,49</b>	<b>3 256,91</b>	<b>3 217,04</b>	<b>3 384,97</b>

Tb - transfery bieżące ( subwencja ogólna i dotacje bieżące)

L - liczba mieszkańców gminy

9. Wskaźnik  $W_{L2}$  - Nadwyżka operacyjna na mieszkańca

<i>rodzaj danych</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
No	1 368 876,24	374 180,78	785 944,95	896 248,09
L	3 689	3 674	3 655	3 668
<b><math>W_{L2}</math></b>	<b>371,07</b>	<b>101,85</b>	<b>215,03</b>	<b>244,34</b>

No - nadwyżka operacyjna

L - liczba mieszkańców gminy

10. Wskaźnik  $W_{L3}$  - Zobowiązania ogółem na mieszkańca

<i>rodzaj danych</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Zo	7 650 826,32	9 661 360,00	9 086 360,00	8 351 360,00
L	3 689	3 674	3 655	3 668
<b><math>W_{L3}</math></b>	<b>2 073,96</b>	<b>2 629,66</b>	<b>2 486,01</b>	<b>2 276,82</b>

Zo - zobowiązania według tytułów dłużnych (dane ze sprawozdania Rb-Z)

L - liczba mieszkańców gminy

### III. Wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych

11. Wskaźnik  $W_{Z1}$  - Udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem

<i>rodzaj danych</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Zo	7 650 826,32	9 661 360,00	9 086 360,00	8 351 360,00
dochody ogółem	16 939 431,43	17 604 273,78	17 778 804,04	19 055 098,99
<b><math>W_{Z1}</math></b>	<b>45,17%</b>	<b>54,88%</b>	<b>51,11%</b>	<b>43,83%</b>

Zo - zobowiązania według tytułów dłużnych (dane ze sprawozdania Rb-Z)

12. Wskaźnik  $W_{Z3}$  - Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia

<i>rodzaj danych</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
O + R	738 809,64	853 400,00	876 366,57	1 020 150,00
dochody ogółem	16 939 431,43	17 604 273,78	17 778 804,04	19 055 098,99
<b><math>W_{Z3}</math></b>	<b>4,36%</b>	<b>4,85%</b>	<b>4,93%</b>	<b>5,35%</b>

O - odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji

R - spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji

13. Wskaźnik  $W_{Z5}$  - Obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia

<i>rodzaj danych</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
O + R	738 809,64	853 400,00	876 366,57	1 020 150,00
dochody własne	5 389 877,64	5 564 059,39	5 905 481,40	6 220 402,81
<b><math>W_{Z5}</math></b>	<b>13,71%</b>	<b>15,34%</b>	<b>14,84%</b>	<b>16,40%</b>

Im większa wartość wskaźnika  $W_{Z5}$  tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności jednostki.



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**GMINY MORZESZCZYN**  
**NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK**

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku została przygotowana w oparciu o art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Składniki mienia komunalnego można podzielić na kilka kategorii, z których najważniejszą stanowi prawo własności, czyli najpełniejsze prawo podmiotowe, umożliwiające korzystanie, przede wszystkim z rzeczy (ruchomych i nieruchomości), w sposób zgodny z przeznaczeniem tego prawa, np. poprzez pobieranie pożytków i innych dochodów lub ograniczone prawa rzeczowe, czyli prawa na rzeczy cudzej, m.in. użytkowanie, służebności gruntowe, czy hipoteka. Do kolejnej grupy zalicza się prawa majątkowe względne, które nie skutkują wobec osób trzecich, wśród nich wierzytelności, uprawnienia wynikające z umów: najmu, dzierżawy, użyczenia itp.

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, na podstawie danych z ewidencji księgowej urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Morzeszczyn, które administrują mieniem komunalnym, po uwzględnieniu zmian jakie zaszły do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Powierzchnia gruntów Gminy Morzeszczyn według danych na dzień sprawozdawczy wynosi

**1 387 714 m<sup>2</sup>**, a ich wartość **3.767.307,90 zł**. Podział na zasadnicze rodzaje gruntów przedstawia się następująco:

- |                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1) zasoby budowlane                   | – 59 147 m <sup>2</sup> ,  |
| 2) zasoby mieszkaniowe                | – 16 291 m <sup>2</sup> ,  |
| 3) grunty pod hydroforniami           | – 8 473 m <sup>2</sup> ,   |
| 4) grunty pod oczyszczalniami ścieków | – 23 546 m <sup>2</sup> ,  |
| 5) tereny zieleni                     | – 199 329 m <sup>2</sup> , |
| 6) grunty pod drogami gminnymi        | – 978 821 m <sup>2</sup> , |
| 7) grunty będące w użytkowaniu        | – 102 107 m <sup>2</sup> . |

Szczegółowy wykaz gruntów zamieszczono w **Załączniku nr 1**.

W skład mienia komunalnego wchodzi 32 mieszkania komunalne, lokale użytkowe, 5 budynków w dyspozycji Ochotniczych Straży Pożarnych, 2 Szkoły, Dom Seniora, budynek administracyjny oraz budynki użytkowe wykorzystywane do działalności wodociągowo – kanalizacyjnej, świetlice wiejski i obiekty małej architektury. Łączna wartość księgowa budynków wynosi **9 730 938,81 zł brutto**.

Wykaz budynków stanowi **Załącznik Nr 2**.

W analizowanym okresie tj. od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r., Gmina Morzeszczyn nie dokonała sprzedaży nieruchomości gruntowych.

**Dochody z mienia wykonane w 2019 roku wyniosły 160 820,70 zł , z tego:**

- |  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| 1) Wpływy z opat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | - | <b>1 911,34 zł</b>   |
| 2) Dochody z najmu i dzierżawy   | - | <b>106 565,09 zł</b> |
| 3) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | - | <b>49 797,98 zł</b>  |
| 4) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | - | <b>0,00 zł</b>       |
| 5) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ( opłata przekształceniowa)         | - | <b>2 546,29 zł</b>   |

## Wartość (brutto) mienia komunalnego Gminy Morzeszczyn w 2019 r.

Rodzaj środka trwałego	Grupa	2018	zmiana wartości (+/-)	2019
<b>Urząd Gminy</b>				
grunty <i>powierzchnia</i>	0	3 488 301,90 zł <i>134.67.95 ha</i>	43 692,00 zł <i>0.36.41 ha</i>	3 531 993,90 zł <i>135.04.36 ha</i>
budynki, budowle	1	6 070 680,19 zł	253 036,09 zł	6 323 716,28 zł
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	14 856 944,27 zł	920 750,34 zł	15 777 694,61 zł
urządzenia techniczne i maszyny	3-6	3 649 924,35 zł	3 850,00 zł	3 653 774,35 zł
środki transportu	7	1 002 816,65 zł		1 002 816,65 zł
pozostałe środki trwałe	8	579 813,19 zł	128 707,79 zł	708 520,98 zł
		<b>29 648 480,55 zł</b>	<b>1 350 036,22 zł</b>	<b>30 998 516,77 zł</b>
<b>Jednostki oświatowe</b>				
grunty <i>powierzchnia</i>	0	237 750,00 zł <i>3.96.25 ha</i>	<b>-21 846,00 zł</b> <i>-0.36.41 ha</i>	215 904,00 zł <i>3.96.25 ha</i>
budynki, budowle	1	3 374 180,93 zł		3 374 180,93 zł
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2			-
urządzenia techniczne i maszyny	3-6	470 527,56 zł		470 527,56 zł
środki transportu	7			-
pozostałe środki trwałe	8	285 211,34 zł		285 211,34 zł
		<b>4 367 669,83 zł</b>	<b>-21 846,00 zł</b>	<b>4 345 823,83 zł</b>
<b>Gminny Ośrodek Kultury</b>				
grunty <i>powierzchnia</i>	0	12 000,00 zł <i>0.08.00 ha</i>		12 000,00 zł <i>0.08.00 ha</i>
budynki, budowle	1	129 792,78 zł		129 792,78 zł
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2			
urządzenia techniczne i maszyny	3-6	7 270,00 zł		7 270,00 zł
środki transportu	7			
pozostałe środki trwałe	8			
		<b>149 062,78 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>149 062,78 zł</b>
<b>Gminna Biblioteka Publiczna</b>				
grunty <i>powierzchnia</i>	0	7 410,00 zł <i>0.04.94 ha</i>		7 410,00 zł <i>0.04.94 ha</i>
budynki, budowle	1	12 312,66 zł		12 312,66 zł
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2			
urządzenia techniczne i maszyny	3-6			
środki transportu	7			
pozostałe środki trwałe	8			
		<b>19 722,66 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>19 722,66 zł</b>
<b>zbiorczo</b>				
grunty <i>powierzchnia</i>	0	3 745 461,90 zł <i>139.10.24 ha</i>	21 846,00 zł <i>-0.33.10 ha</i>	3 767 307,90 zł <i>138.77.14 ha</i>
budynki, budowle	1	9 586 966,56 zł	253 036,09 zł	9 840 002,65 zł
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	14 856 944,27 zł	920 750,34 zł	15 777 694,61 zł
urządzenia techniczne i maszyny	3-6	4 127 721,91 zł	3 850,00 zł	4 131 571,91 zł
środki transportu	7	1 002 816,65 zł	0,00 zł	1 002 816,65 zł
pozostałe środki trwałe	8	865 024,53 zł	128 707,79 zł	993 732,32 zł
<b>Razem</b>		<b>34 184 935,82 zł</b>	<b>1 328 190,22 zł</b>	<b>35 513 126,04 zł</b>

## INFORMACJA

dotyczy wartości gruntów stanowiących własność Gminy Morzeszczyn wg stanu  
na dzień 31 grudnia 2019 roku w zł

lp	rodzaj gruntu		Powierzchnia w ha	w m <sup>2</sup>	stawka za m <sup>2</sup>	Stan na dzień 31.12.2019
1.	Zasoby budowlane	-	5.91.47	59 147	12,00 zł	<b>709 764,00</b>
2.	Zasoby mieszkaniowe (b.komunalne)	-	1.62.91	16 291	9,00 zł	<b>146 619,00</b>
3.	Grunty pod hydroforniami	-	0.84.73	8 473	6,00 zł	<b>50 838,00</b>
4.	Grunty pod oczyszczalniami ścieków	-	2.35.46	23 546	6,00 zł	<b>141 276,00</b>
5.	Tereny zieleni	-	19.93.29	199 329	3,50 zł	<b>697 651,50</b>
6.	Grunty pod drogi gminne	-	97.88.21	978 821	1,20 zł	<b>1 174 585,40</b>
7.	<u>Grunty będące w użytkowaniu:</u>	-	10.21.07	102 107		<b>846 574,00</b>
	- OSP	-	1.93.29	19 329	12,00 zł	231 948,00
	- GOK	-	0.08.00	800	15,00 zł	12 000,00
	- Biblioteki	-	0.04.94	494	15,00 zł	7 410,00
	- Szkoła Podstawowa w Morzeszczynie	-	1.42.84	14 284	6,00 zł	85 704,00
	- Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi	-	2.17.00	21 700	6,00 zł	130 200,00
	- Gminny Ośrodek Zdrowia	-	0.21.31	2 131	15,00 zł	31 965,00
	- Rodzinne Ogrody Działkowe	-	1.62.14	16 214	3,00 zł	48 642,00
	- osoby fizyczne + prawne (użytkowanie wieczyste)	-	2.71.55	27 155	11,00 zł	298 705,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 387 714</b>		<b>3 767 307,90</b>

**Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy  
Morzeszczyn wg stanu  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

LP	rodzaj gruntów / miejscowość	numer działki	powierzchnia m <sup>2</sup>
<b>1.</b>	<b>Zasoby budowlane</b>		<b>59 147</b>
1.	Dzierżąžno		<b>2 964</b>
		13	700
		14	200
		32	600
		154	312
		102/3	1 152
2.	Morzeszczyn		<b>34 667</b>
		95/1	2 563
		96/1	1 372
		94	1 100
		129	1 400
		134/16	20 385
		130	1 700
		221/5	561
		98/2	1 000
		345	753
		346	781
		347	758
		348	691
		350	663
		351	649
		378	25
		379	24
		380	24
		381	24
		382	24
		383	24
		384	24
		385	25
		386	25
		387	24
		388	24
		389	24
3.	Majewo		<b>2 969</b>
		191	746
		195/1	638
		195/3	1 585
4.	Nowa Cerkiew		<b>6 836</b>
		97/8	1 269
		184/2	4 100
		231	567
		233	900
5.	Borkowo		<b>1 064</b>
		249	1 064
6.	Rzeżęcín		<b>6 087</b>
		90/2	190
		90/5	3 641
		90/7	56
		37	1 500
		63	700
7.	Lipia Góra		<b>3 960</b>
		7/2	2 600
		111/3	1 360
8.	Krółów Las	109	<b>600</b>
<b>2.</b>	<b>Zasoby mieszkaniowe (grunty pod budynkami komunalnymi)</b>		<b>16 291</b>
1.	Gąsiorki		<b>12 971</b>
		103/2	12 300
		73/2 / udział	671
2.	Gętómie		<b>1 000</b>
		70	1 000

LP	rodzaj gruntów / miejscowość	numer działki	powierzchnia m <sup>2</sup>
3.	Morzeszczyn		<b>656</b>
		164 / udział	656
4.	Nowa Cerkiew		<b>774</b>
		105	100
		114/2	674
5.	Rzeżęcin		<b>890</b>
		67/5 / udział	890
<b>3.</b>	<b>Hydrofornie</b>		<b>8 473</b>
1.	Morzeszczyn		<b>2 692</b>
		190/1	212
		189/1	2 370
		189/2	40
		189/3	70
2.	Borkowo		<b>1 662</b>
		227/3	1 343
		227/4	319
3.	Nowa Cerkiew	77/22	<b>300</b>
4.	Rzeżęcin	67/4	<b>64</b>
5.	Bielsk	16/6	<b>1 088</b>
6.	Krółów Las		<b>1 323</b>
		102/1	844
		100/4	479
7.	Gąsiorki (Majewo)	202	<b>1 244</b>
8.	Kierwałd	122/3	<b>100</b>
<b>4.</b>	<b>Oczyszczalnie + szamba</b>		<b>23 546</b>
1.	Gąsiorki (Majewo)	229	<b>1 676</b>
2.	Krółów Las		<b>3 013</b>
		196	230
		98/4	2 212
		100/6	571
3.	Borkowo		<b>1 680</b>
		256	1 580
		227/18	100
4.	Morzeszczyn	224/1	<b>169</b>
5.	Nowa Cerkiew	115/3	<b>981</b>
6.	Dzierżążno		<b>15 900</b>
		102/16	300
		7/2	15 600
7.	Rzeżęcin	1/13	<b>127</b>
<b>5.</b>	<b>Tereny zieleni</b>		<b>199 329</b>
1.	Bielsk	16/3	<b>1 785</b>
2.	Dzierżążno		<b>16 300</b>
		33	4 100
		113	12 200
3.	Gętomie		<b>5 900</b>
		36	2 500
		37	2 500
		71	900
4.	Kierwałd		<b>8 670</b>
		36	200
		132/2	2 241
		53/4	6 229
5.	Lipia Góra		<b>23 268</b>
		212/7	7 268
		111/1	4 100
		71/5	11 375
		71/6	525
6.	Nowa Cerkiew		<b>17 800</b>
		92	1 000
		48	500
		221	14 600
		222	1 700
7.	Morzeszczyn		<b>51 768</b>
		99/2	6 503
		184	7 300
		187	600

LP	rodzaj gruntów / miejsowość	numer działki	powierzchnia m <sup>2</sup>
		203	600
		204	900
		249/1	28 565
		188	7 300
8.	Olsze		<b>36 150</b>
		10 (½)	19 750
		11 (½)	16 400
9.	Borkowo	251	<b>11 834</b>
10.	Majewo		<b>24 554</b>
		196	10 233
		220/2	1 879
		218	12 442
11.	Rzeżęcín	62	<b>1 300</b>
<b>6.</b>	<b>Drogi gminne</b>		<b>978 821</b>
1.	Gętómie		105 636
2.	Bielsk		53 400
3.	Rzeżęcín		41 935
4.	Dzierżążno		66 891
5.	Kierwałd		50 466
6.	Lipia Góra		168 576
7.	Krółów Las		90 547
8.	Gąsiorki		69 747
9.	Olsze		135 697
10.	Nowa Cerkiew		96 898
11.	Morzeszczyn		99 028
<b>7.</b>	<b>Grunty w użytkowaniu:</b>		<b>102 107</b>
<b>I.</b>	<b>Ochotniczych Straży Pożarnych</b>		<b>19 329</b>
1.	Kierwałd		<b>3 092</b>
		139/2	1 792
		53/1	1 300
2.	Lipia Góra		<b>3 500</b>
		140	1 000
		267	2 500
3.	Morzeszczyn	156/3	<b>10 037</b>
4.	Nowa Cerkiew		<b>2 700</b>
		97/1	1 400
		184/1	1 300
<b>II.</b>	<b>Gminnego Ośrodka Kultury</b>		<b>800</b>
1.	Dzierżążno	16	800
<b>III.</b>	<b>Gminnej Biblioteki Publicznej</b>		<b>494</b>
1.	Dzierżążno	156/3	300
2.	Morzeszczyn	192	100
3.	Majewo	198 / udział	94
<b>VI.</b>	<b>Szkoły Podstawowej w Morzeszczynie</b>		<b>14 284</b>
1.	Morzeszczyn	167/3	14 284
<b>VII.</b>	<b>Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi</b>		<b>21 700</b>
1.	Nowa Cerkiew	178/2	13 100
		174	8 600
<b>VIII.</b>	<b>Gminnego Ośrodka Zdrowia</b>		<b>2 131</b>
1.	Morzeszczyn	163/1	2 131
<b>IX.</b>	<b>pracownicze ogrody działkowe</b>		<b>16 214</b>
1.	Morzeszczyn	249/2	16 214
<b>X.</b>	<b>w użytkowaniu wieczystym</b>		<b>27 155</b>
<b>Łączna powierzchnia gruntów</b>			<b>1 387 714</b>



## Wykaz budynków i budowli - własność Gminy Morzeszczyn

lp.	Wykaz budynków	wartość księgową brutto na 31.12.2019r.
1	Budynki hydroforni	552 276,48
2	Budynek oczyszczalni ścieków w Morzeszczynie	1 282 816,65
3	Świetlica wiejska - remiza OSP Nowa Cerkiew	533 110,96
4	Świetlica wiejska - remiza OSP Gąsorki	65 217,23
5	Remiza OSP + magazyn Morzeszczyn	15 648,04
6	Świetlica wiejska - remiza OSP Kierwałd	100 707,89
7	Świetlica wiejska - remiza OSP Lipia Góra	558 139,54
8	Magazyn paliw przy OSP Lipia Góra	1 677,69
9	Świetlica wiejska Rzeżęcin	97 173,80
10	Świetlica wiejska Gętomie - Budynek Mieszkalny	80 621,51
11	Świetlica wiejska Królów Las	45 177,68
12	Świetlica wiejska Dzierżążno	129 792,78
13	Świetlica wiejska Borkowo	612 560,52
14	Budynek mieszkalny Morzeszczyn - Dom Nauczyciela	741 046,63
15	Budynek mieszkalny Nowa Cerkiew 37	77 670,31
16	Budynek mieszkalny Nowa Cerkiew 17A	39 151,42
17	Budynek mieszkalny Morzeszczyn Ogrodowa 2	58 434,68
18	Budynek mieszkalny Rzeżęcin 36	24 263,12
19	Budynek mieszkalny Gąsiorki 36	19 312,50
20	Budynek administracyjny UG w Morzeszczynie	379 830,10
21	Budynek gospodarczy + pawilon UG Morzeszczyn	24 257,52
22	Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie	12 312,66
23	Budynek Ośrodka Zdrowia	457 538,78
24	Dom Seniora Rzeżęcin	218 086,72
25	Budynek Szkoły Podstawowej w Morzeszczynie	2 893 622,10
26	Budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi	366 484,16
27	Budynek gospodarczy przy SP w Nowej Cerkwi	5 010,83
28	Zaplecze socjalno-sanitarne w Majewie	116 345,01
29	Szatnia na boiskach "ORLIK" w Morzeszczynie	184 220,00
30	Zadaszenie stadionowe	7 872,00
31	Wiata śmietnikowa	15 559,50
32	Wiata przystankowa w Borkowie	15 000,00
	<b>SUMA</b>	<b>9 730 938,81</b>