

# **GMINA MORZESZCZYN**



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok**

Budżet gminy na 2016 uchwalony Uchwałą Nr XIV/82/2015 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 30 grudnia 2015 roku na dzień sporządzania sprawozdania, tj. 31 grudnia 2016 r., kształtował się następująco:

- dochody - 17.599.987,42 zł,
- wydatki - 18.879.987,42 zł,
- przychody - 1.800.000,00 zł;
- rozchody - 520.000,00 zł.

Wynik budżetu za 2016 roku przedstawia **załącznik nr 1**.

## 1. Dochody

Plan dochodów gminy wynoszący na dzień 1.01.2016 roku 13.004.900 zł, w ciągu roku zmieniano 22 razy. Zmiany dotyczyły dochodów z niżej wymienionych źródeł na łączną kwotę **4.595.087,42 zł** :

- - 34.383,00 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa
- 3.625.881,42 zł – dotacje na realizację zadań zleconych i własnych
- 700.426,00 zł – dotacje i środki na współfinansowanie zadań własnych ze środków krajowych i europejskich
- 160.483,00 zł – dochody podatkowe
- 142.680,00 zł – pozostałe dochody

W **załączniku Nr 2** pokazano wszystkie pozycje dochodów, w których dokonano zmian.

Wykonanie dochodów na koniec 2016 roku wyniosło 16.939.431,43 zł, co stanowiło 96,25 % planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w 96,82 %, a dochody majątkowe w 53,12 %.

	w zł		
<i><b>Dochody</b></i>	<i><b>Plan</b></i>	<i><b>Wykonanie</b></i>	<i><b>% real.</b></i>
<b>Ogółem, w tym</b>	<b>17 599 987,42</b>	<b>16 939 431,43</b>	<b>96,25</b>
bieżące	17 367 815,42	16 816 090,58	96,82
majątkowe	232 172,00	123 340,85	53,12

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z układem uchwały budżetowej stanowi **załącznik nr 3** do sprawozdania.

### 1.1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano na 2016 rok w kwocie 5.855.061 zł, wykonanie wyniosło 5.389.877,64 zł co stanowi 92.06 % realizacji.

W roku sprawozdawczym, oprócz subwencji i dotacji na zadania zlecone gmina pozyskała dochody na dofinansowanie zadania edukacyjnego „Z pasją do nauki” realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz dotację ze środków budżetu Województwa Pomorskiego związaną z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie modernizacji odcinka drogi gminnej nr 227015G we wsi Lipia Góra. Nie udało się wykonać planowanych dochodów z tytułu przekształcenia

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, oczekiwanych darowizn oraz dotacji z tytułu pomocy finansowej od Gminy Smętowo Graniczne i Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie zdania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 227016G we wsi Lipia Góra”. Gmina odstąpiła od realizacji tego zdania w roku 2016 w związku z brakiem środków finansowych.

Rok 2016 przyniósł duże zmiany w strukturze wykonania dochodów z uwagi na wprowadzenie rządowego programu wsparcia rodziny „Rodzina 500+”. Dotacja z budżetu państwa na realizację programu wyniosła 2.422.726,02 zł co przyczyniło się do spadku udział dochodów własnych w wykonanych dochodach ogółem. Wskaźnik wyniósł 31,82 % i zmniejszył się o 8,35 p.p. w stosunku do roku 2015.

Saldo należności ogółem na koniec 2016 roku wyniosło 1.165.581,11 zł, w tym zaległości 964.747,12 zł (zaległości dłużników alimentacyjnych 720.312,01 zł).

Należności za pobór wody i zrzut ścieków wynosiły 803.489,38 zł, wpłaty 621.032,99 zł co dało 77,29 % realizacji ; saldo należności 183.581,93 zł, z tego wymagalne 32.276,92 zł.

Należności z tytułu opłat za czynsze przypisano w kwocie 63.275,94 zł, wpłaty 58.360,25 zł, co stanowiło 92,23 % realizacji, saldo należności wyniosło 5.110,45 zł, z tego wymagalne 3.708,25 zł.

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się struktury wykonania dochodów i należności w latach 2014-2016

Tabela Nr 1

w zł

Treść	2014				2015				2016			
	%	wykonanie	należności	w tym wymagalne	Struk.%	wykonanie	należności	w tym wymagalne	Struk.%	wykonanie	należności	w tym wymagalne
1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
dochody własne	38,40	5 294 716,57	454 530,26	302 057,71	40,17	5 502 566,25	414 320,51	236 166,45	31,82	5 389 877,64	445 269,10	244 435,11
dotacje	23,64	3 259 628,03			23,56	3 227 059,52			37,58	6 364 991,79		
subwencje	37,96	5 234 438,00			36,27	4 968 190,00			30,61	5 184 562,00		
w tym:												
oświatowa	28,91	3 986 884,00			27,59	3 779 083,00			22,38	3 791 211,00		
wyrównawcza	8,92	1 230 175,00			8,44	1 155 758,00			8,01	1 356 600,00		
równoważąca	0,13	17 379,00			0,24	33 349,00			0,22	36 751,00		
<b>Ogółem</b>	<b>100,00</b>	<b>13 788 782,60</b>	<b>454 530,26</b>	<b>302 057,71</b>	<b>100,00</b>	<b>13 697 815,77</b>	<b>414 320,51</b>	<b>236 166,45</b>	<b>100,00</b>	<b>16 939 431,43</b>	<b>445 269,10</b>	<b>244 435,11</b>
struktura należności do dochodów własnych			8,58	5,70			7,53	4,29			8,26	4,54
struktura należności do dochodów ogółem			3,30	2,19			3,02	1,72			2,63	1,44

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

## 1.2. Windykacja należności do 31.12.2016 roku

1. Z tytułu zaległości podatkowych wysłano 282 szt. upomnień na kwotę 244.302,88 zł.
2. Z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 414 szt. upomnień na kwotę 165.007,07 zł.
3. Na należności niepodatkowe – z tytułu opłat – wystosowano 437 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 277.209,44 zł.

### 1.3. Umorzenia w 2016 roku

Należności umorzono:

- 1 osobie fizycznej z tytułu podatku rolnego na kwotę 688,00 zł;
- 2 osobom fizycznym z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 500 zł ;
- 1 osobie fizycznej podatek od środków transportowych na kwotę 842,00 zł;
- 1 osobie prawnej podatek od nieruchomości na kwotę 7.197,00 zł;
- 1 osobie prawnej odsetki dotyczące podatku od nieruchomości na kwotę 74,00 zł.

Wydano 4 decyzje na odroczenie należności podatkowych na łączną kwotę 2.086,00 zł oraz 7 decyzji o rozłożeniu na raty, z tego:

- 1 z tytułu należności podatkowych na kwotę 1.055,02 zł
- 6 na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 4.417,40 zł.

Wydano 1 decyzję na umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 442,00 zł.

W zakresie zaległości w opłatach sporządzono umowy - ugody w sprawie ustalenia spłaty zadłużeń:

- 7 umów rozłożenia na raty za wodę, ścieki oraz lokale wraz z odsetkami na kwotę 4.601,76 zł;
- 1 osobie umorzono wierzytelność z tytułu odbioru ścieków na kwotę 282,98 zł.

Do 42 osób wystosowano informację o odcięciu dopływu wody.

Wystawiono 16 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tczewie dotyczących podatków.

### 1.4. Podstawowe dochody podatkowe

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wprowadzonych uchwałami Rady Gminy w 2016 roku stanowią kwotę **372.456,65 zł**.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota **9.301,00 zł**.

Odroczenia podatków wyniosły **299,00 zł** i dotyczyły podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz odsetek.

Ulg wprowadzone uchwałą Rady Gminy z tytułu opłaty od posiadania psów wynoszą **26.892,80 zł**.

Kwota dochodów podatkowych, która będzie stanowiła podstawę wyliczenia subwencji wyrównawczej dla gminy na 2018 rok wynosi **3.615.788,87 zł** (suma kwot z kol.4 do kol.8 z Tabeli Nr 2).

18 lutego 2017 roku wystąpiono z wnioskiem do Pomorskiego Oddziału PFRON w Gdańsku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wnioskowana kwota wynosi **345.728 zł**.

Subwencje i dotacje z budżetu państwa wpływały zgodnie z planem. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono w obowiązującym terminie.

Tabela Nr 2

w zł

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	2 384,16				
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 384,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	584 141,80	131 910,26		7 197,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	154 132,01				
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 158,00				
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 991,00	27 664,00			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	41 410,00				
<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>858 832,81</b>	<b>159 574,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7 197,00</b>	<b>0,00</b>
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	253 780,70	149 602,39		500,00	272,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	698 760,73			688,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 291,00				
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 049,59	63 280,00		842,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	179 671,00				
<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>1 240 553,02</b>	<b>212 882,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 030,00</b>	<b>272,00</b>
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 086,88				
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	696,12				
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanow. dochody j.s.t. na podst. ustaw</b>	<b>11 783,00</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	1 503 657,00				
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-1 421,12				
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa</b>	<b>1 502 235,88</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>3 615 788,87</b>	<b>372 456,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9 227,00</b>	<b>272,00</b>

## 2. W y d a t k i

Wydatki budżetu gminy na 2016 roku zaplanowano w wysokości **18.879.987,42** zł, wykonanie wyniosło **17.404.568,11** zł co stanowi 92,19 % 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 :

- bieżące – plan 700.426 zł, wykonanie 1.131,30 zł, tj. 0,16 % realizacji.

W **załączniku nr 4** przedstawiono planowane i wykonane wydatki w roku 2016, zgodnie z układem uchwały budżetowej, w **załączniku nr 5** przedstawiono wydatki według paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Łączna kwota zobowiązań wyniosła **1.326.353,21** zł i dotyczyła:

- rozrachunków z tytułu wynagrodzeń za miesiąc grudzień 100.267,41 zł;
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 355.770,13 zł;
- umów zleceń i o dzieło 879,52 zł;
- składek ZUS płatnych przez pracodawcę od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 147.498,07 zł;

- pozostałych rozrachunków, w tym: świadczeń, zakupu materiałów i usług	269.546,21 zł;
- wydatków majątkowych	452.391,87 zł

Wydatki na zadania oświatowe w roku 2016 zaplanowano w wysokości **6.468.789,00 zł**; wykonano **6.263.825,71 zł** co stanowi 96,83 % realizacji planu oraz 35,99 % do wykonania wydatków ogółem. Na zadania subwencionowane wydano kwotę **4.407.298,36 zł**, na zadania własne wydano **1.856.527,35 zł**, z tego na inwestycje odpowiednio 50.000 zł i 752.445,63 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 2016 rok zaplanowano w wysokości 16.560.946,42 zł wykonane zostały w kwocie 15.447.214,34 zł, co dało 93,27 % realizacji.

Łączne wykonanie wydatków bieżących w grupach rodzajowych w porównaniu do roku 2015 przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela Nr 3 w zł

<i>Grupa</i>	<i>2015 rok</i>	<i>% udz. w wydatkach</i>	<i>2016 rok</i>	<i>% udz. w wydatkach</i>
wynagrodzenia i pochodne	5 972 476,20	47,13	6 115 538,38	39,59
dotacje	529 974,21	4,18	653 175,13	4,23
obsługa długu	198 704,11	1,57	212 809,64	1,38
pozostałe wydatki	5 970 284,67	47,12	8 465 691,19	54,80
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>12 671 439,19</b>	<b>100,00</b>	<b>15 447 214,34</b>	<b>100,00</b>

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

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

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie hydroforni i oczyszczalni, w tym 234.844,14 zł energia elektryczna, remonty, usunięcia awarii, badania laboratoryjne wody i ścieków,
- 2% odpis podatku rolnego 17.434,19 zł
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi – 399.761,66 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki bieżące dotyczyły m.in. wykonania tablic informacyjnych, zakupu tłucznia i kostki brukowej, równania dróg oraz wydatków na remonty dróg i chodników, m.in. wykonano nową nawierzchnię na odcinku drogi na os. Słonecznym wraz z chodnikiem w Morzeszczynie za kwotę 15.000 zł. W roku 2016 poniesiono nieznaczne wydatki na zimowe utrzymanie dróg – 3.119,86 zł.

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

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i usług do bieżącej działalności tj. paliwo, wywóz nieczystości; wycena nieruchomości, ubezpieczenie mienia gminy. Zakupiono komórki blaszane na pomieszczenia gospodarcze dla lokatorów budynku komunalnego Nr 36 w Rzeżęcynie.

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

Środki w kwocie 38.119,80 zł przeznaczono na zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenia prasowe.

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

W dziale tym poniesiono wydatki na obsługę rady gminy 66.673,04 zł, wydatki administracyjne urzędu gminy 273.678,88 zł, promocję gminy, opłacono składki do stowarzyszeń, których członkiem jest gmina oraz wypłacono diety dla sołtysów.

Wydatki rady gminy dotyczyły wypłat diet radnych 64.228,83 zł, zakupu prenumerat prasy oraz artykułów spożywczych.

W urzędzie zakupiono m.in. opał; materiały biurowe, czasopisma fachowe, środki czystości, dokonano naprawy pieca c.o. . Wydatki dotyczyły także opłat telekomunikacyjnych i pocztowych, prowizji bankowych, opłat za zajęcie pasa drogowego, przeprowadzono porządkowanie i archiwizację akt za kwotę 14.686 zł.

W ramach działalności promocyjnej gminy zakupiono nagrody w konkursach, materiały promocyjne z logo gminy, dofinansowano organizację dożynek gminnych. Opłacono publikację informacji promocyjnych o Gminie na łamach albumu „Pomorskie”.

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

Wydatki przeznaczono na aktualizację rejestru wyborców i zakup urn wyborczych, łącznie 3.070,02 zł

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

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na zakup umundurowania, paliwa, dokonano przeglądu sprzętu OSP i remontów pojazdów, opłacono ubezpieczenia pojazdów i fundusz wypadkowy; opłacono udział strażaków w kursie medycznym oraz szkoleniach. Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach w wysokości 23.039,45 zł.

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

Pozostałe wydatki bieżące w dziale 801 wyniosły 1.002.348,95 zł i stanowiły tylko 19,20% wszystkich wydatków bieżących w dziale 801.

Wydatki w placówkach oświatowych przeznaczono na zabezpieczenie podstawowej działalności zarówno edukacyjnej jak i administracyjnej, m.in. na zakupy materiałów biurowych, na prenumeratę czasopism, opłaty pocztowe oraz opłaty związane z utrzymaniem budynków, zakup żywności do stołówek, wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe. W Zespole Szkół zakupiono pomoce dydaktyczne, podręczniki, zabawki i książki na kwotę 14.111,52 zł dla uczniów szkoły podstawowej i 16.444,88 zł dla gimnazjum natomiast w Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi za kwotę 6.240,82 zł.

Z uwagi na prowadzoną rozbudowę Zespołu Szkół i brakiem środków finansowych nie dokonano w placówkach oświatowych żadnych znaczących remontów ani zakupów.

Poniższa tabela przedstawia poniesione wydatki w latach 2013 -2016 na dowożenie uczniów do szkół.

Tabela Nr 4

w zł

Rodzaj wydatków	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
<b>Łącznie dowożenie uczniów do szkół, w tym :</b>	<b>441.075,87</b>	<b>332.376,74</b>	<b>311.474,84</b>	<b>318.249,45</b>
- wynagrodzenia i pochodne	178.949,64	122.352,22	129.689,58	128.434,54
- wydatki pracownicze	5.656,92	4.509,11	4.662,95	4.026,19
- pozostałe wydatki bieżące	256.469,29	205.515,41	177.122,31	185.788,72

Wzrost wydatków w roku 2016 jest wynikiem powstania zobowiązania w grudniu 2015 roku za usługę dowożenia, co obciążało budżet roku 2016.

### **D z i a ł 851 Ochrona zdrowia**

W dziale 851 dokonano wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Prowadzono zajęcia dla dzieci i młodzieży na świetlicy socjoterapeutycznej, zorganizowano widowisko artystyczne dla młodzieży, opłacono badania biegłych i wniesiono opłaty sądowe za osoby skierowane na leczenie odwykowe. Zapłacono za poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców gminy.

### **D z i a ł 852 Pomoc społeczna**

W drugim największym w budżecie dziale 852 pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5.116.694,91 zł. I stanowiły 91,20 % wszystkich wydatków bieżących w tym dziale.

W ramach pomocy społecznej opłacono pobyt mieszkańców gminy w domu opieki oraz dzieci w rodzinach zastępczych i domu dziecka na łączną kwotę 194.077,38 zł. Zakupiono materiały profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zatrudniono asystenta rodziny. Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci niepełnosprawnych. Za udział w terapii rodzice dzieci ponoszą częściową odpłatność.

Wypłacono szereg świadczeń społecznych:

- świadczenia wypłacane w ramach programu „Rodzina 500 plus” 2.373.372,22 zł;
- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.866.110,80 zł;
- zasiłki celowe – 52.381,97 zł,
- zasiłki okresowe – 79.995,17 zł,
- zasiłki stałe – 121.427,77 zł,
- zasiłki celowe na dożywianie – 147.964,25 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 62.602,85 zł
- dodatki energetyczne – 3.945,66 zł
- świadczenie dla opiekunek zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 11.748,24 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, znaczki pocztowe, wyposażenie biur.

W ośrodku pomocy społecznej przeprowadzono remont w ramach, którego zaadaptowano pomieszczenie na potrzeby ośrodka, wymieniono podłogi oraz zakupiono nowe meble.



## **D z i a ł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły utrzymania i doposażenia w pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych oraz pomocy materialnej dla uczniów. Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli. W szkole w Nowej Cerkwi w trakcie ferii zimowych prowadzono zajęcia sportowe.

Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczono 142.915,24 zł, z tego:

- 8.000,00 zł – stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,
- 7.700,00 zł – stypendia motywacyjne dla uczniów szkół średnich i studentów,
- 126.865,94 zł – stypendia socjalne,
- 349,30 zł – dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w roku 2016 - „Wyprawka szkolna”.

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

W dziale 900 wydatki bieżące przeznaczono na:

- opłaty za wywóz i składowanie odpadów oraz koszty obsługi - wydatki szczegółowo omówione w dalszej części sprawozdania;
- opłaty na schronisko dla zwierząt w ramach Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi 3.800,00 zł;
- utrzymanie zieleni w gminie 16.091,67 zł;
- oświetlenie dróg i konserwację oświetlenia 166.048,22 zł;
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 24.600,00 zł - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej;
- organizację prac społecznie użytecznych 4.710,62 zł;
- opłaty za korzystanie ze środowiska 29.447,00 zł;
- zadania z ochrony środowiska, 7.744,39 zł m.in: zakupiono sadzonki drzew i krzewów, sprzęt ogrodniczy dofinansowano obóz dla młodzieży, opłacono szkolenie w zakresie ochrony środowiska, opłacono udział partnerski w realizacji projektu „Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych”.
- opracowanie programu usuwania azbestu w Gminie Morzeszczyn II etap – 10.450,00 zł oraz odbiór azbestu od mieszkańców – 25.221,67 zł.

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

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 36.601,04 zł i dotyczyły utrzymania i wyposażenia świetlicy wiejskich oraz zakupów Rad Sołeckich, w tym artykułów spożywczych i przemysłowych na spotkania organizowane w sołectwach. Za kwotę 17.754,50 zł zrealizowano zadania ze środków z 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 animatorów sportu na boiskach ORLIK, energii elektrycznej i ścieków, doposażenia w sprzęt sportowy.

## **2.2. Rady Sołeckie**

W 2016 roku z przyznanych środków z rezerwy celowej w kwocie 32.800,00 zł sołectwa wydały kwotę 32.216,20 zł, z tego :

- 6.035,23 zł na drogi gminne
- 133,98 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami
- 300,00 zł na promocję gminy
- 1.001,18 zł na ochotnicze straże pożarne
- 1.803,26 zł na utrzymanie zieleni w gminie
- 21.652,78 zł na kulturę
- 1.289,77 zł na kulturę fizyczną oraz sport

Powyższe wydatki uwzględnione zostały w wydatkach bieżących budżetu gminy.

## **2.3. Fundusz sołecki**

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

Wysokość wyodrębnionych środków wyniosła 82.617,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 81.612,00 zł, co stanowiło 98,78 % realizacji.

W Tabeli nr 5 przedstawiono wszystkie zadania realizowane przez sołectwa .

Tabela Nr 5

w zł

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Gąsiorki	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	921	92105	6050	11 500	11 131,50
	Montaż bezodpływowego zbiornika na ścieki	921	92105	4270	3 301	2 780,00
Gętomic	Zakup kuchenki elektrycznej na wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	1 000	974,50
	Zakup i transport kruszywa drogowego w celu poprawy stanu dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4300	10 350	10 350,00
Kierwałd	Wymiana i ocieplenie sufitu oraz założenie nowego oświetlenia w świetlicy wiejskiej	921	92105	4270	14 090	14 000,00
Nowa Cerkiew	Kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP	921	92105	6050	24 977	24 977,00
Rzeżęcín	Wykonanie nowej podłogi wraz z przebudową sceny w świetlicy wiejskiej	921	92105	6050	17 399	17 399,00
<b>Ogółem</b>					<b>82 617</b>	<b>81 612,00</b>

Zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.181.2015.SM z dnia 21.09.2015 r. Wojewody Pomorskiego sporządzonego na podstawie informacji Ministra Administracji i Cyfryzacji o wysokości zwrotu w 2017 roku części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016, gmina będzie mogła wnioskować o zwrot 26,741% zamiast 30%.

Obniżka jest spowodowana tym, jak poinformował Minister, że został przekroczony określony w ustawie o

funduszu sołeckim limit wydatków z budżetu państwa w roku 2016. W związku z tym zastosowano mechanizm korygujący, który skutkuje obniżeniem wysokości zwrotu z budżetu państwa w 2017 roku części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

Tabela Nr 6

w zł

Rodzaj wydatków z funduszu sołeckiego	plan	wykonanie
Wydatki bieżące	28 130,00	28 104,50
<i>w tym kwota dotacji (26,741 %)</i>	<i>7 522,24</i>	<i>7 515,42</i>
Wydatki majątkowe	53 507,50	53 507,50
<i>w tym kwota dotacji (26,741 %)</i>	<i>14 308,44</i>	<i>14 308,44</i>
<b>OGÓLEM</b>	<b>81 637,50</b>	<b>81 612,00</b>
<b>kwota dotacji (26,741 %)</b>	<b>21 830,68</b>	<b>21 823,86</b>

## 2.4. Dotacje

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy udzielono dotacji na łączną kwotę **656.675,13 zł**, z tego:

a) dotacji podmiotowych dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie 195.000 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie 155.000 zł ;
- niepublicznego przedszkola „Mali Odkrywcy” w Morzeszczynie 256.105,97 zł;

b) dotacji celowych dla:

- Powiatu Tczewskiego w wysokości 5.000 zł na współdział w Powiatowym Programie Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”,
- Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Morzeszczynie 3.500 zł na dofinansowanie zakupu siłownika;
- Fundacji Pokolenia z siedzibą w Janiszewku 4.000 zł na realizację zadania: „Współpraca ze społecznością lokalną za pomocą programów grantowych na terenie Gminy Morzeszczyn”
- Stowarzyszenia K.S. „Orzeł-Borkowo” z siedzibą w Borkowie 8.000 zł na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”,
- Województwa Pomorskiego na remont chodnika w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 623 w Lipiej Górze 30.069,16 zł .

Szczegółowe sprawozdanie z działalności instytucji kultury stanowią **załączniki Nr 6 i 7** do niniejszego materiału.

## 2.5. Zadania inwestycyjne

W budżecie gminy do realizacji zaplanowano 17 zadań inwestycyjnych na kwotę 2.319.041 zł, z których w okresie sprawozdawczym 14 udało się zrealizować, bądź rozpocząć zgodnie z harmonogramem prac, w tym 3 zadania zrealizowano w ramach środków funduszu sołeckiego.

Łączna kwota wydatków na inwestycje wynosi 1.957.353,77 zł, co daje 84,40 % realizacji planu.

Na realizację zadania związanego z modernizacją drogi w Lipiej Górze gmina pozyskała środki zewnętrzne w kwocie 65.341 zł.

## Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku

Tabela Nr 7

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków				Wykonanie
			ogółem	nowe		kontynuowane	
				jednoroczne	wieloletnie do WPF		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 055 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>1 012 341,00</b>	<b>763 843,69</b>
	01010	Infrastruktura w odociągowa i sanitacyjna wsi	845 000,00	0,00	43 000,00	802 000,00	553 946,22
		Budowa w odociągu na osiedlu domów jednorodzinnych w kierunku wsi Królów Las	25 000,00	0,00	25 000,00		25 757,02
		Budowa w odociągu w wsi Lipia Góra - Suchowonia	8 000,00		8 000,00		5 000,00
		Budowa w odociągu w wsi Morzeszczyn Wybudowanie - Królów Las	10 000,00		10 000,00		0,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w wsi Morzeszczyn	802 000,00			802 000,00	523 189,20
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	210 341,00	0,00	0,00	210 341,00	209 897,47
		Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 227015G w wsi Lipia Góra	210 341,00			210 341,00	209 897,47
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>369 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 000,00</b>	<b>310 604,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	89 500,00	12 500,00	0,00	77 000,00	30 604,00
		Budowa drogi gminnej w raz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Morzeszczyn	22 000,00			22 000,00	23 194,00
		Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 227016G w wsi Lipia Góra	55 000,00			55 000,00	0,00
		Zakup gruntów pod drogi gminne	7 500,00	7 500,00			7 410,00
		Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 245019G Kopytkowo - Frąca" dla Gminy Smętowo Graniczne	5 000,00	5 000,00			0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
		Remont drogi osiedlowej w wsi Majewo o działka nr 219	280 000,00			280 000,00	280 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		Dofinansowanie zakupu silownika dla jednostki OSP Morzeszczyn	3 500,00	3 500,00			3 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00			0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>803 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798 000,00</b>	<b>802 445,63</b>
	80101	Szkoły podstawowe	803 000,00	5 000,00	0,00	798 000,00	802 445,63
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Morzeszczynie	798 000,00			798 000,00	797 727,60
		Zakup pompy do centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Morzeszczynie	5 000,00	5 000,00			4 718,03
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>77 700,00</b>	<b>67 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>76 960,45</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 700,00	67 700,00	0,00	10 000,00	76 960,45
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Majewo	10 000,00			10 000,00	9 840,00
		Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Gąsiorkach	11 500,00	11 500,00			11 131,50
		Kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP w Nowej Cerkwi	33 800,00	33 800,00			33 590,00
		Wykonanie nowej podłogi w raz z przebudową sceny w świetlicy wiejskiej w Rzeżęcinie	22 400,00	22 400,00			22 398,95
<b>Razem</b>			<b>2 319 041</b>	<b>98 700</b>	<b>43 000</b>	<b>2 177 341</b>	<b>1 957 353,77</b>

### 3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Większość zadań majątkowych realizowanych w 2016 roku to programy wieloletnie, nowe bądź kontynuowane. Realizowano 2 zadania z kategorii zadań bieżących i 1 współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 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**

*Z pasją do nauki - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Morzeszczyn - Wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanego przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Morzeszczynie oraz Szkołę Podstawową w Nowej Cerkwi.*

Projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2018. Planowane wydatki w roku 2016 wyniosły 700.425,65 zł wydano 1.131,30 zł, co daje zaledwie 0,16% stopnia realizacji. Powodem była późno, bo 17.11.2016 r. podpisana umowa o dofinansowanie i otrzymanie środków w połowie grudnia. Zakupiono dywany do szkoły w Nowej Cerkwi oraz podręczniki dla uczniów obu szkół, za które zapłacono już w 2017 roku.

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanym przez szkoły podstawowe i gimnazjum z terenu Gminy Morzeszczyn, poprzez wdrożenie w okresie od 01.09.2016 r. do 31.07.2018 r. kompleksowego programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u 320 uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 41 nauczycieli oraz doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne i narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania.

Zadania w projekcie obejmują:

- zakup autorskich programów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów,
- realizację programów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, wspierających rozwój kompetencji kluczowych ,
- doradztwo zawodowo – edukacyjne dla uczniów gimnazjum,
- realizację szkoleń dla nauczycieli,
- doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia teleinformatyczne,
- doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych szkół,

Całkowity koszt projektu, zgodnie z umową, wyniesie 1.207.051,25 zł , z czego 85 % stanowi dofinansowanie ze środków europejskich, 10% z budżetu państwa i 5% wkład własny niefinansowy gminy.

#### **3.1.2. Wydatki majątkowe**

*Poprawa jakości wody w Gminie Morzeszczyn. Budowa wodociągu Majewo - Królów Las - Bielsk. Likwidacja stacji uzdatniania wody we wsi Królów Las i Bielsk - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej gminy.*

Stopień realizacji wynosi 38,80%. W latach 2012 -2015 realizowano I etap budowy wodociągu. Kolejny etap, po warunkiem pozyskania środków zewnętrznych, przewidziany jest na rok 2018.

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

#### **3.2.1. Wydatki bieżące**

*3.2.1.1. Współdział w Powiatowym Programie Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV Chronię życie przed rakiem - Objęcie programem profilaktyki zdrowotnej mieszkańców gminy.*

Okres realizacji programu zdrowotnego przypada na lata 2013 do 2017. Środki na realizację programu Gmina w każdym roku przekazała dla Powiatu Tczewskiego w formie pomocy finansowej w kwocie łącznie 30.000 zł. Stopień realizacji wyniósł 66,33% i jest wynikiem niewykorzystania wszystkich środków w roku

2013 i 2015 przez Powiat.

Programem szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom wirusem HPV objęte są dziewczęta z tereny powiatu tczewskiego, w tym także z Gminy Morzeszczyn, urodzone w latach 2000 – 2005.

W roku 2013 zaszczepiono z Gminy Morzeszczyn 21 z 24 przewidzianych do objęcia programem dziewcząt z rocznika 2000 oraz 15 z 24 z rocznika 2001; w roku 2014 – 18 z 25 dziewcząt z rocznika 2002; w roku 2015 – 15 z 21 dziewcząt z rocznika 2003; w roku 2016 - 27 z 33 dziewcząt z rocznika 2004.

3.2.1.2. *Program usuwania wyrobów z azbestu dla Gminy Morzeszczyn*. Okres realizacji to lata 2015-2016, stopień realizacji 100% . Zadanie polegało na zleceniu opracowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Morzeszczyn wraz z inwentaryzacją wyrobów azbestowych”. Łączny koszt zadania 18.450 zł.

### **3.2.2. Wydatki majątkowe**

3.2.2.1. *Budowa centrum spotkań i bezpieczeństwa we wsi Morzeszczyn* .

Okres realizacji zadania: lata 2013 – 2018, stopień real.3,53%.

W 2016 roku nie planowano wydatków na to zadanie.

3.2.2.2. *Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Morzeszczyn*.

Okres realizacji zadania: lata 2014 – 2020, stopień real.5,84%. W ramach poniesionych wydatków opracowano mapy do celów projektowych oraz wykonano kompleksową wielobranżową dokumentację projektową.

3.2.2.3. *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Majewo*.

Okres realizacji zadania: lata 2015 – 2019, stopień real. 2,82%. W ramach poniesionych wydatków opracowano mapy do celów projektowych oraz wykonano dokumentację projektową.

3.2.2.4. *Budowa wodociągu na osiedlu domów jednorodzinnych w kierunku wsi Królów Las* .

Okres realizacji zadania: lata 2016 – 2017, stopień real. 42,93%. Wszystkie prace związane z budową wodociągu udało się zakończyć w grudniu 2016 r. , zgodnie z umową II transzę zapłacono w 2017 roku.

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

Okres realizacji zadania: lata 2016 – 2019, stopień real. 1,77%. W ramach zadania wykonano podkłady geodezyjne i rozpoczęto prace projektowe wodociągu, z które w ramach umowy zapłacono I transzę

3.2.2.6. *Budowa wodociągu we wsi Morzeszczyn Wybudowanie – Królów Las*.

Okres realizacji zadania: lata 2016 – 2019, stopień real. 0%. W roku 2016 zaplanowano 10.000 zł na prace geodezyjne i projektowe, jednak nie udało się wykonać zadania.

3.2.2.7. *Modernizacja oczyszczalni ścieków we wsi Morzeszczyn*

Okres realizacji zadania: lata 2012 – 2017, stopień real. 20,18 % . Łączny planowany koszt zadania wynosi 2.917.527,64 zł.

W ramach zdania wykonano prace geodezyjne i projektowe. Całość prac modernizacyjnych będzie polegała na zmianie technologii i jakości oczyszczania ścieków zgodnie z projektem budowlanym.

W ramach prac przewidziano m.in. :

- wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
- rozbudowa i modernizacja istniejących reaktorów biologicznych,
- wykonanie robót budowlanych na zbiorniku przepompowni i komorze operacyjnej,
- budowa budynku socjalno-technologicznego,
- wykonanie robót dotyczących uzbrojenia zewnętrznego,
- wykonanie robót z zakresu technologii obiektu,
- rozruch technologiczny oczyszczalni,
- wykonanie robót elektrycznych,
- budowa dróg dojazdowych wraz ze zjazdem, placów, parkingów, zagospodarowanie terenu zieleni.

#### 3.2.2.8. *Remont drogi osiedlowej we wsi Majewo działka nr 219*

Okres realizacji zadania: lata 2015 – 2016, stopień real. 100%.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował :

- rozebranie krawężników betonowych, wykonanie ław betonowych i ułożenie nowych krawężników
- profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz wykonanie podbudowy z kruszywa,
- uzupełnienie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
- wykonanie chodników i placów z kostki brukowej,
- wykonanie sześciu zjazdów do posesji.

#### 3.2.2.9. *Rozbudowa Zespołu Szkół w Morzeszczynie*

Okres realizacji zadania: lata 2010 – 2017, stopień real. 87,56%. Szacowany łączny koszt zadania to kwota 1.609.467,58 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, zrealizowano większość prac budowlanych oraz zakupiono wyposażenie do nowych sal lekcyjnych.

W ramach prac budowlanych wykonano:

1) nadbudowę centralnej części obiektu obejmującą między innymi :

- roboty rozbiórkowe – rozebranie warstwy dachu,
- wykonanie nadbudowy budynku
- wydzielenie klatki schodowej,
- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem blachodachówką,
- wykonanie sufitu podwieszanego,
- wykonanie ścianek działowych,
- wykonanie prac branży elektrycznej, sanitarnej i CO,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- malowanie pomieszczeń dydaktycznych i innych,
- wejście z klatki schodowej i chodników.

2) przebudowę , modernizację pozostałej części obiektów szkoły, w tym:

- przygotowano podłoża pod posadzki i ułożono wykładziny TARKETT w ciągach komunikacyjnych starej części szkoły,
- wykonano nowe wejście do szkoły z chodnikiem z kostki betonowej,

3) termomodernizację obiektu z płyt styropianowych,

4) malowanie elewacji farbami silikonowymi,

5) demontaż i montaż sklepienia szkolnego.

3.2.2.10. Zagospodarowanie - poprawa bezpieczeństwa centrum wsi Lipia Góra poprzez modernizację odcinków dróg gminnych nr 227015G i 227016G przylegających do drogi wojewódzkiej nr 623. Etap I i II

Okres realizacji zadania: lata 2014 – 2016, stopień real. 80,21%.

I etap zadania został zrealizowany w 100% i dotyczył modernizacji odcinka drogi nr 227015G w Lipiej Górze. Prace polegały na wykonaniu części drogi (110 mb) o nawierzchni bitumicznej oraz części drogi (500 mb) o nawierzchni z kruszywa. Koszt zadania wyniósł 219.907,47 zł.

II etap zadania nie został zrealizowany z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych.

Szczegółowe dane dotyczące stopnia realizacji zadań przedstawia załącznik Nr 8.

#### 4. System gospodarki odpadami komunalnymi

W 2016 roku obowiązywały następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

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

Poniższa tabela przedstawia realizację dochodów i wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu w 2016 roku.

#### Realizacja programu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2016

Tabela Nr 8

w zł

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi						
Klasyfikacja budżetowa		Plan	Przypis należności	Wykonane dochody	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Koszty	Wykonane wydatki
Dział	Rozdział				Dział	Rozdział				
900	90002	540 000	582 933,41	470 952,01	900	90002	na pokrycie kosztów w ywozu odpadów	487 095	485 495,22	487 094,33
koszty egzekucyjne		2 950	3 877,76	3 877,76	900	90002	na pokrycie kosztów administracyjnych	57 345	55 110,36	57 323,18
odsetki		1 000	5 555,46	1 445,46						
pozostałe dochody		50	29,47	29,47						
<b>ogółem</b>		<b>544 000</b>	<b>592 396,10</b>	<b>476 304,70</b>	<b>ogółem</b>			<b>544 440</b>	<b>540 605,58</b>	<b>544 417,51</b>

#### 5. Przychody i rozchody oraz obsługa długu

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2016 r. wyniosły ogółem 7.650.826,32 zł, z tego :

- kredyty inwestycyjne w: Banku Spółdzielczym w Skórczu - 3.220.000,00 zł
- Banku PKO BP w Gdyni - 1.350.000,00 zł
- obligacje: SGB – Bank SA Poznań - 2.350.000,00 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - 730.826,32 zł

Rozchody na dzień 31.12.2016 r. wyniosły **520.000 zł** i dotyczyły spłaty rat kredytów, natomiast wydatki na obsługę zadłużenia wyniosły **218.809,64 zł** i dotyczyły odsetek oraz opłaty za emisję obligacji .

Wyliczony dla gminy, na 2016 rok, *indywidualny dopuszczalny* wskaźnik spłaty zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniósł 4,61 %, natomiast *planowanej* spłaty wyniósł 4,18%.

  
 WOJTA GMINY  
 Piotr Łaniecki



# WYNIK BUDŻETU ZA 2016 ROK

## I. DOCHODY ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 088 603,42	1 094 893,52	100,58
600	Transport i łączność	75 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 438,00	94 442,27	58,14
750	Administracja publiczna	59 790,00	50 420,72	84,33
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 576,00	3 537,02	98,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 100,00	55,00
756	Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i innych jednost. nieposiad.osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 320 463,00	4 003 560,11	92,67
758	Różne rozliczenia	5 236 671,00	5 236 704,16	100,00
801	Oświata i wychowanie	249 199,00	269 382,93	108,10
851	Ochrona zdrowia	74,00	74,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5 009 151,00	4 940 424,72	98,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 426,00	626 696,63	89,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 166,00	101 842,05	99,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 430,00	510 588,06	87,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	5 765,24	57,65
<b>R a z e m w tym:</b>		<b>17 599 987,42</b>	<b>16 939 431,43</b>	<b>96,25</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>17 367 815,42</b>	<b>16 816 090,58</b>	<b>96,82</b>
<b>dochody majątkowe</b>		<b>232 172,00</b>	<b>123 340,85</b>	<b>53,12</b>

## II. WYDATKI ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 871 476,42	1 571 199,97	83,96
600	Transport i łączność	484 185,00	420 282,37	86,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 612,00	150 653,46	99,37
710	Działalność usługowa	39 300,00	38 119,80	97,00
750	Administracja publiczna	1 630 470,00	1 619 775,11	99,34
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 576,00	3 537,02	98,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 001,00	85 253,66	96,88
757	Obsługa długu publicznego	234 000,00	226 909,64	96,97
758	Różne rozliczenia	40 581,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 203 869,00	6 023 755,65	97,10
851	Ochrona zdrowia	42 074,00	38 145,42	90,66
852	Pomoc społeczna	5 719 581,00	5 610 190,52	98,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 426,00	1 131,30	0,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 920,00	240 070,06	90,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 214,00	846 524,73	97,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497 877,00	495 572,86	99,54
926	Kultura fizyczna i sport	36 825,00	33 446,54	90,83
<b>R a z e m w tym:</b>		<b>18 879 987,42</b>	<b>17 404 568,11</b>	<b>92,19</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>16 560 946,42</b>	<b>15 447 214,34</b>	<b>93,27</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>2 319 041</b>	<b>1 957 353,77</b>	<b>84,40</b>

## III. WYNIK FINANSOWY

L.p.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% real.
1	Dochody budżetu	17 599 987	16 939 431,43	96,25
2	Wydatki budżetu	18 879 987	17 404 568,11	92,19
	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-1 280 000</b>	<b>-465 136,68</b>	
3	Przychody	1 800 000	1 730 826,32	
4	Rozchody	-520 000	-520 000,00	
5	Wolne środki / finansowanie deficytu	-	0,00	
	<b>WYNIK KOŃCOWY</b>	<b>0</b>	<b>745 689,64</b>	

## Załącznik Nr 2

## Zmiany planu dochodów budżetu gminy w 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2016	zmiany	Plan na dzień 31.12.2016
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>611 500</b>	<b>477 103,42</b>	<b>1 088 603,42</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	608 000	12 000,00	620 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000	10 000,00	610 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	65 341,00	65 341,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	65 341,00	65 341,00
	01095		Pozostała działalność	3 500	399 762,42	403 262,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	399 762,42	399 762,42
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55 000</b>	<b>20 000</b>	<b>75 000</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000	20 000	75 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	20 000,00	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>142 500</b>	<b>19 938,00</b>	<b>162 438,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 500	19 938,00	162 438,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	19 938,00	19 938,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 110</b>	<b>8 680,00</b>	<b>59 790,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 000	-3 300,00	46 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000	-3 300,00	46 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 110	1 980,00	3 090,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		600,00	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	400,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	980,00	1 480,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000,00	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	10 000,00	10 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>720</b>	<b>2 856,00</b>	<b>3 576,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720	2 856,00	3 576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720	2 856,00	3 576,00
<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>4 155 180</b>	<b>165 283,00</b>	<b>4 320 463,00</b>
	75601		Wpływy z podatków dochodowych od osób fizycznych	200	1 800,00	2 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200	1 800,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 406 842	-15 489,00	1 391 353,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	790 000	-51 489,00	738 511,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000	4 000,00	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000	32 000,00	42 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych. Orząd podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 197 200	175 972,00	1 373 172,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	260 000	40 000,00	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 900	972,00	13 872,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000	10 000,00	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000	10 000,00	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000	115 000,00	185 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 200	3 000,00	66 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500	3 000,00	11 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 278 835</b>	<b>-42 164,00</b>	<b>5 236 671,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 823 525	-32 314,00	3 791 211,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 823 525	-32 314,00	3 791 211,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 358 669	-2 069,00	1 356 600,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 358 669	-2 069,00	1 356 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 890	-7 781,00	52 109,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	200,00	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 780	-702,00	10 078,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	49 110	-7 279,00	41 831,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>202 445</b>	<b>46 754,00</b>	<b>249 199,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	300	16 894,00	17 194,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		200,00	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		16 694,00	16 694,00
	80103	Oddziały przedszkolne	116 145	16 785,00	132 930,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	11 000,00	11 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 145	5 785,00	121 930,00
	80104	Przedszkola	12 000	8 600,00	20 600,00
	0830	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000	8 600,00	20 600,00
	80110	Dowożenie uczniów do szkół	0	15 325,00	15 325,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	15 325,00	15 325,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000	-11 000,00	59 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 000	-11 000,00	0,00
	80150	Pozostała działalność	0	150,00	150,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	150,00	150,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>74,00</b>	<b>74,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0	74,00	74,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	74,00	74,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 966 610</b>	<b>3 042 541,0</b>	<b>5 009 151,0</b>
	85206	Wspieranie rodziny	0	19 525,00	19 525,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	19 525,00	19 525,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	0	2 466 000,00	2 466 000,00
	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 wychowaniu dzieci	0	2 466 000,00	2 466 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 714 500	348 000,00	2 062 500,00
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500	-2 000,00	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700 000	340 000,00	2 040 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	3 000,00	8 000,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000	7 000,00	13 000,00
	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	14 800	5 606,00	20 406,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800	4 100,00	10 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000	1 506,00	9 506,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 100	32 000,00	80 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000	32 000,00	80 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	3 132,00	3 132,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 132,00	3 132,00
	85216	Zasiłki stałe	65 100	56 500,00	121 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000	56 500,00	121 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 410	6 226,00	40 636,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40	500,00	540,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 370	5 726,00	40 096,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 200	81 560,00	102 760,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000	81 160,00	102 160,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	400,00	600,00
	85295	Pozostała działalność	68 500	23 992,00	92 492,00
	0830	Wpływy z usług	2 500	1 500,00	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	492,00	492,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000	22 000,00	88 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>700 426,00</b>	<b>700 426,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0	700 426,00	700 426,00

	2057	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	0	627 371,00	627 371,00
	2059	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	0	73 055,00	73 055,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>102 166,00</b>	<b>102 166,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	102 166,00	102 166,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		101 693,00	101 693,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych		473,00	473,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>529 000</b>	<b>51 430,00</b>	<b>580 430,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	514 000	30 000,00	544 000,00
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000	30 000,00	540 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	-50,00	2 950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		50,00	50,00
	90095	Pozostała działalność	0	21 430,00	21 430,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	21 430,00	21 430,00
		<b>Razem</b>	<b>13 004 900</b>	<b>4 595 087,42</b>	<b>17 599 987,42</b>

Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 218 945,00	-34 383,00	5 184 562,00
dotacje na zadania zlecone i własne	2 230 925,00	3 625 881,42	5 856 806,42
dotacje i środki na współfin. zadań własnych ze środków krajowych i europ.	0,00	700 426,00	700 426,00
dochody podatkowe	4 091 780,00	160 483,00	4 252 263,00
Pozostałe	1 463 250,00	142 680,00	1 605 930,00
	13 004 900,00	4 595 087,42	17 599 987,42





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					
	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 325,00	15 320,64	15 320,64	99,97							
	80110		Gimnazja	15 325,00	15 320,64	15 320,64	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 021,79	3 021,79	100,73							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 021,79	3 021,79	100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	960,88	960,88	96,09							
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	960,88	960,88	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	0830	Wpływy z usług	59 000,00	76 301,20	76 301,20	129,32							
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59 000,00	76 301,20	76 301,20	129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,00	149,92	149,92	99,95							
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	150,00	149,92	149,92	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>249 199,00</b>	<b>269 382,93</b>	<b>269 382,93</b>	<b>108,10</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>
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74,00	74,00	74,00	100,00							
	85195		Pozostała działalność	74,00	74,00	74,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74,00</b>	<b>74,00</b>	<b>74,00</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>
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 525,00	19 525,00	19 525,00	100,00							
	85206		Wspieranie rodziny	19 525,00	19 525,00	19 525,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	0900	odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	33,95	33,95	-							
		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	2 466 000,00	2 422 692,07	2 422 692,07	98,24							
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 466 000,00	2 422 726,02	2 422 726,02	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	0900	odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	354,82	354,82	23,65							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 040 000,00	2 020 795,06	2 020 795,06	99,06							
		2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	8 000,00	728 268,69	7 956,68	99,46	720 312,01	720 312,01					
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 000,00	10 235,35	10 235,35	78,73							
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 062 500,00	2 759 653,92	2 039 341,91	98,88	720 312,01	720 312,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 900,00	10 809,25	10 809,25	99,17							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 506,00	9 505,25	9 505,25	99,99							
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	7,55	7,55	-							
	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	20 406,00	20 322,05	20 322,05	99,59	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	80 000,00	79 995,17	79 995,17	99,99							
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	159,00	159,00	159,00							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 100,00	80 154,17	80 154,17	100,07	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	3 132,00	3 004,57	3 004,57	95,93							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 132,00	3 004,57	3 004,57	95,93	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	121 500,00	121 427,77	121 427,77	99,94							
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00							
	85216		Zasiłki stałe	121 600,00	121 427,77	121 427,77	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	612,06	612,06	113,34							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 096,00	40 096,00	40 096,00	100,00							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 636,00	40 708,06	40 708,06	100,18	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	102 160,00	98 960,00	98 960,00	96,87							
		2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	600,00	583,80	541,55	90,26	42,25						

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					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 760,00	99 543,80	99 501,55	96,83	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 943,46	5 250,70	131,27	692,76						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	492,00	462,92	462,92	94,09							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00							
	85295		Pozostała działalność	92 492,00	94 406,38	93 713,62	101,32	692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 009 151,00</b>	<b>5 661 471,74</b>	<b>4 940 424,72</b>	<b>98,63</b>	<b>721 047,02</b>	<b>720 312,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	2057	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	627 371,00	622 021,63	622 021,63	99,15							
		2059	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	73 055,00	0,00	0,00	0,00							
		6257	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		4 675,00	4 675,00	-							
	85395		Pozostała działalność	700 426,00	626 696,63	626 696,63	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>700 426,00</b>	<b>626 696,63</b>	<b>626 696,63</b>	<b>89,47</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	101 693,00	101 492,75	101 492,75	99,80							
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	473,00	349,30	349,30	73,85							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 166,00	101 842,05	101 842,05	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>102 166,00</b>	<b>101 842,05</b>	<b>101 842,05</b>	<b>99,68</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>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	582 933,41	470 952,01	87,21	116 445,18	88 778,88	4 463,78				
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 950,00	3 877,76	3 877,76	131,45							
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 555,46	1 445,46	144,55	4 110,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	29,47	29,47	58,94							
	90002		Gospodarka odpadami	544 000,00	592 396,10	476 304,70	87,56	120 555,18	88 778,88	4 463,78	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 853,36	12 853,36	85,69							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 853,36	12 853,36	85,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 430,00	21 430,00	21 430,00	100,00							
	90095		Pozostała działalność	21 430,00	21 430,00	21 430,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>580 430,00</b>	<b>626 679,46</b>	<b>510 588,06</b>	<b>87,97</b>	<b>120 555,18</b>	<b>88 778,88</b>	<b>4 463,78</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.	10 000,00	5 765,24	5 765,24	57,65							
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	5 765,24	5 765,24	57,65	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>10 000,00</b>	<b>5 765,24</b>	<b>5 765,24</b>	<b>57,65</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>
<b>Ogółem</b>				<b>17 599 987,42</b>	<b>18 088 420,99</b>	<b>16 939 431,43</b>	<b>96,25</b>	<b>1 165 581,11</b>	<b>964 747,12</b>	<b>16 591,55</b>	<b>372 456,65</b>	<b>26 892,00</b>	<b>9 301,00</b>	<b>299,00</b>

Sporz.Skarbnik Gminy Lucyna Skurak dn. 10.03.2017 r.





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:				
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 203 869,00</b>	<b>6 023 755,65</b>	<b>97,10%</b>	<b>3 962 855,10</b>	<b>256 105,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 348,95</b>	<b>802 445,63</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 575 313,00	3 540 284,43	99,02%	2 338 648,03	0,00	0,00	399 190,77	802 445,63
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 034,00	265 137,47	96,75%	215 230,76	0,00	0,00	49 906,71	0,00
	80104	Przedszkola	267 608,00	267 607,80	100,00%	0,00	256 105,97	0,00	11 501,83	0,00
	80110	Gimnazja	979 879,00	952 735,89	97,23%	782 274,25	0,00	0,00	170 461,64	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	335 639,00	318 249,45	94,82%	128 434,54	0,00	0,00	189 814,91	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	257 523,00	253 241,77	98,34%	229 236,03	0,00	0,00	24 005,74	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 690,00	6 714,30	36,55%	0,00	0,00	0,00	6 714,30	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	204 907,00	193 383,99	94,38%	104 276,95	0,00	0,00	89 107,04	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	245 650,00	186 859,48	76,07%	164 754,54			22 104,94	
	80195	Pozostała działalność	39 626,00	39 541,07	99,79%	0,00	0,00	0,00	39 541,07	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42 074,00</b>	<b>38 145,42</b>	<b>90,66%</b>	<b>14 459,68</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 685,74</b>	<b>0,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 500,00	32 571,42	89,24%	14 459,68	0,00	0,00	18 111,74	0,00
	85195	Pozostała działalność	74,00	74,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 719 581,00</b>	<b>5 610 190,52</b>	<b>98,09%</b>	<b>493 495,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 116 694,91</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	103 100,00	103 092,38	99,99%	0,00	0,00	0,00	103 092,38	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	40 000,00	38 281,60	95,70%	0,00	0,00	0,00	38 281,60	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	37 475,00	29 091,76	77,63%	26 436,88	0,00	0,00	2 654,88	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 466 034,00	2 422 726,02	98,24%	36 219,01	0,00	0,00	2 386 507,01	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 458,00	2 042 755,60	98,85%	159 164,04	0,00	0,00	1 883 591,56	0,00
	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 społ.	20 414,00	20 322,05	99,55%	0,00	0,00	0,00	20 322,05	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 230,00	132 536,14	95,88%	0,00	0,00	0,00	132 536,14	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	67 632,00	65 724,13	97,18%	0,00	0,00	0,00	65 724,13	0,00
	85216	Zasiłki stałe	121 600,00	121 427,77	99,86%	0,00	0,00	0,00	121 427,77	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	335 691,00	319 898,23	95,30%	271 675,68	0,00	0,00	48 222,55	0,00
	85226	Ośrodki adopcyjne	53 695,00	52 702,40	98,15%	0,00	0,00	0,00	52 702,40	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 160,00	98 960,00	96,87%	0,00	0,00	0,00	98 960,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	166 092,00	161 672,44	97,34%	0,00	0,00	0,00	161 672,44	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:				
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>700 426,00</b>	<b>1 131,30</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 131,30</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	700 426,00	1 131,30	0,16%	0,00	0,00	0,00	1 131,30	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>264 920,00</b>	<b>240 070,06</b>	<b>90,62%</b>	<b>87 857,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 212,49</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	110 530,00	94 762,02	85,73%	85 464,77	0,00	0,00	9 297,25	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	2 392,80	79,76%	2 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 666,00	142 915,24	94,86%	0,00	0,00	0,00	142 915,24	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	724,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>871 214,00</b>	<b>846 524,73</b>	<b>97,17%</b>	<b>69 083,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 441,37</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	544 440,00	544 417,51	100,00%	52 459,71	0,00	0,00	491 957,80	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 420,00	8 510,62	33,48%	0,00	0,00	0,00	8 510,62	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 558,00	30 085,32	98,45%	13 993,65	0,00	0,00	16 091,67	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 075,00	166 048,22	99,98%	0,00	0,00	0,00	166 048,22	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 447,00	37 191,39	83,68%	2 630,00	0,00	0,00	34 561,39	0,00
	90095	Pozostała działalność	35 674,00	35 671,67	99,99%	0,00	0,00	0,00	35 671,67	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>497 877,00</b>	<b>495 572,86</b>	<b>99,54%</b>	<b>12 011,37</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 601,04</b>	<b>76 960,45</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 877,00	145 572,86	98,44%	12 011,37	0,00	0,00	56 601,04	76 960,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 000,00	195 000,00	100,00%	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	155 000,00	155 000,00	100,00%	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 825,00</b>	<b>33 446,54</b>	<b>90,83%</b>	<b>15 032,44</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 414,10</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	25 848,00	23 419,77	90,61%	15 032,44	0,00	0,00	8 387,33	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 977,00	10 026,77	91,34%	0,00	8 000,00	0,00	2 026,77	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>18 879 987,42</b>	<b>17 404 568,11</b>	<b>92,19%</b>	<b>6 115 538,38</b>	<b>653 175,13</b>	<b>212 809,64</b>	<b>8 465 691,19</b>	<b>1 957 353,77</b>

Sporządziła Lucyna Skurak, dn. 13.03.2017 r.

## Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r. według paragrafów

Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem	Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
1	2	3	4	5
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	499 107,00	0,00		
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00		
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 106,00	256 105,97		
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	35 069,16		
281 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	4 000,00		
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00		
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 300,00	17 434,19		
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	13 708,00	10 401,90		
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 402,00	210 498,74	4 537,32	
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 380,00	107 206,30	397,99	
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00		
311 Świadczenia społeczne	4 795 623,00	4 722 960,03		
324 Stypendia dla uczniów	149 991,00	142 565,94		
326 Inne formy pomocy dla uczniów	675,00	349,30		
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 679 845,00	4 594 248,17	100 267,41	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 698,00	345 955,67	355 770,13	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	960 368,70	940 357,00	134 246,46	
412 Składki na Fundusz Pracy	99 321,00	90 331,25	13 132,39	
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 406,00	20 314,50		
417 Wynagrodzenia bezosobowe	150 161,00	143 851,51	879,52	
419 Nagrody konkursowe	4 574,00	4 523,23		
421 Zakup materiałów i wyposażenia	480 244,78	439 950,67	26 266,73	974,50
422 Zakup środków żywności	86 300,00	82 315,59		
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	245 660,00	41 707,01	95 720,00	
426 Zakup energii	342 800,00	329 107,96	60 592,47	
427 Zakup usług remontowych	219 775,00	204 871,98		16 780,00
428 Zakup usług zdrowotnych	10 358,00	7 972,00	206,00	
430 Zakup usług pozostałych	1 238 984,00	1 194 089,37	76 665,82	10 350,00
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 197,00	102 485,83	1 174,00	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 250,00	24 069,70	1 205,23	
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	24 600,00		
441 Podróże służbowe krajowe	32 010,00	28 918,66	687,75	
442 Podróże służbowe zagraniczne	400,00	348,64		
443 Różne opłaty i składki	460 033,94	453 460,31	2 092,90	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 277,00	220 820,56		
448 Podatek od nieruchomości	300,00			
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 796,00		
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	38 403,02		
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	1 492,00	388,77		
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 463,68		
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	848,00	356,18		
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 270,00	24 111,13		
478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	794,78	119,22	
481 Rezerwy	30 581,00	0,00		
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 288 041,00	1 941 725,74	452 391,87	53 507,50
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 128,03		
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00		
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00		
680 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00			
809 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 000,00	6 000,00		
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	219 000,00	212 809,64		
<b>Wydatki łącznie</b>	<b>18 879 987,42</b>	<b>17 404 568,11</b>	<b>1 326 353,21</b>	<b>81 612,00</b>

Wynagrodzenia i pochodne	6 240 193,70	6 115 538,38	604 415,13	0,00
dotacje	1 157 213,00	653 175,13	0,00	0,00
obsługa długu	219 000,00	212 809,64	0,00	0,00
pozostałe	8 944 539,72	8 465 691,19	269 546,21	28 104,50
razem bieżące	16 560 946,42	15 447 214,34	873 961,34	28 104,50
majątkowe	2 319 041,00	1 957 353,77	452 391,87	53 507,50
<b>razem</b>	<b>18 879 987,42</b>	<b>17 404 568,11</b>	<b>1 326 353,21</b>	<b>81 612,00</b>

## Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.



Łączne przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wynosiły **273.890,35 zł**, co stanowi 100% wykonania planu budżetu. **71,20%** to dochody z dotacji z budżetu gminy, a pozostałe przychody, otrzymane darowizny i dotacje projektowe **28,80%** (darowizny od osób fizycznych i prawnych, wpłaty za wynajem sali GOK oraz wpłaty za zorganizowane wycieczki, koncerty i festyny oraz dofinansowanie z programu KSOW - projekt: „Kociewie na co dzień i od święta” (17.876,70 zł) oraz projektu Działaj Lokalnie „Wraca pora na Klub Seniora” w kwocie 4700 zł. GOK otrzymał również dofinansowanie z drugiego projektu Działaj Lokalnie pn. „Muzyka, czyli zabawa nutkami i słowami” w kwocie 2.100 zł, jednak ze względów formalnych dotacja ta musiała zostać wpłacona na konto Stowarzyszenia „Drabka”.

Łączne koszty w 2016 roku wynosiły **276.956,88 zł** co stanowi 100% wykonania planu budżetu z czego:

- 2,27% amortyzacja środków trwałych
- 46,20% to wydatki związane z wynagrodzeniami i nagrodami pracowników
- 8,47% - składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
- 1,38% odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- 8,17% to wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (nagrody, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, artykuły spożywcze, materiały plastyczne i rękodzielnicze, wydatki projektowe itp.)
- 29,19% - zakup usług (umowy o dzieło, opłaty za telefon, znaczki pocztowe, wywołanie zdjęć, transport, prowizje bankowe, wydatki projektowe itp.),
- 1,96% - opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i podatek od nieruchomości
- 1,12% podróże służbowe, ryczałt paliwowy

- 1,05% - opłaty za licencje, ubezpieczenia imprez, składki ZAiKS
- 0,19% – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (przydziały pracownicze)

Załącznik Nr 1: Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 – 31.12.2016

Załącznik Nr 2: Sprawozdanie z przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 3: Sprawozdanie z kosztów Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2016 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Monika Piekarska*

**Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Morzeszczynie**

*Celina Mueller*

### Sprawozdanie finansowe za rok 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>I. Przychody</b>			
740 – z dotacji z budżetu gminy	195000,00	195000,00	100,00
760 – pozostałe przychody	40664,00	78890,35	194,01
<b>Ogółem przychody</b>	<b>235664,00</b>	<b>273890,35</b>	<b>116,22</b>
<b>II. Koszty</b>			
400 - amortyzacja	0	6300,65	
401 – płace	120000,00	117753,42	98,13
402 – wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	500,00	528,50	105,70
404 – nagroda roczna	20000,00	10199,56	51,00
411 – składki na ubezpieczenie społeczne	22000,00	22295,74	101,34
412 – składki na fundusz pracy	2500,00	1168,09	46,72
421 – zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	22637,83	113,19
426 – zakup energii (elektr., wody, gaz)	3300,00	3426,87	103,84
430 – zakup usług pozostałych	35000,00	80845,34	230,99
441 – podróże służbowe	3200,00	3095,30	96,73
443 – składki, licencje, ubezpieczenia	3300,00	2912,58	88,26
444 – odpisy na zakładowy fund. św. socj.	3900,00	3829,00	98,18
448 – podatek od nieruchomości	1964,00	1964,00	100,00
751-koszty finansowe	0	0	100,00
<b>Ogółem koszty</b>	<b>235664,00</b>	<b>276956,88</b>	<b>117,52</b>

- stan należności 75,35
- stan zobowiązań 2008,43
- środki na r-ku bankowym 323,77

Sporządził:  
 Główny Księgowy – Monika Piekarska  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Monika Piekarska*

Morzeszczyn, 2017 - luty - 10

Zatwierdził:  
 Dyrektor - Celina Mueller

**Dyrektor  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Morzeszczynie**

*Celina Mueller*

## Sprawozdanie z przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie na dzień 31 grudnia 2016 r.

740 - dotacje z budżetu gminy	<b>195.000,00</b>
760 - pozostałe przychody i darowizny	<b>78.890,35</b>
w tym:	
• przychody GOK, darowizny	56.313,65
• dofinansowanie w ramach projektu KSOW „Kociewie na co dzień i od święta”	17. 876,70
• dofinansowanie z projektu Działaj Lokalnie „Wraca pora na Klub Seniora”	4.700,00
<b>Ogółem przychody:</b>	<b>- 273.890,35 zł</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Monika Piekarska*

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Morzeszczynie  
*Celina Müller*



**Sprawozdanie z kosztów  
Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie  
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

<b>400</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>6.300,65</b>
<b>401</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>117.753,42</b>
<b>402</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>528,50</b>
<b>404</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>10.199,56</b>
<b>411</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>22.295,74</b>
<b>412</b>	<b>Fundusz pracy</b>	<b>1.168,09</b>
<b>421</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>22.637,83</b>
	• Artykuły spożywcze	3.697,60
	• Materiały biurowe	3.097,22
	• Wyposażenie	2.316,30
	• Materiały budowlane	567,89
	• Środki czystości	304,61
	• Naczynia jednorazowe	706,37
	• Nagrody i upominki	5.568,78
	• Pozostałe (opał, książki)	4.481,68
	• Artykuły dekoracyjne, malarskie itp.	523,56
	• Koszty projektu Działaj lokalnie – „Wraca pora na Klub Seniora”	405,00
	• Koszty projektu KSOW „Kociewie na co dzień i od święta”	968,82
<b>426</b>	<b>Energia elektryczna i woda</b>	<b>3.426,87</b>
	• Energia elektryczna w świetlicy Dzierżąžno	2.814,61
	• Energia elektryczna w świetlicy Rzeżęcín	300,41

• Energia elektryczna w świetlicy Królów Las	45,00
• Woda	266,85
<b>430 Zakup usług</b>	<b>80.845,34</b>
• Usługi transportowe	6.083,46
• Prowizje bankowe	358,31
• Profilaktyka	100,00
• Wywóz nieczystości	1.006,68
• Umowy zlecenia i o dzieło	19.770,00
• Usługi szkoleniowe	592,94
• Znaczki pocztowe	514,25
• Pozostałe w tym wycieczki, żywe lekcje historii, koncerty, oprawa muzyczna, atrakcje dla dzieci, bilety wstępu, nagranie płyt CD z imprez muzycznych itp.	23.714,29
• Telefon	610,62
• Koszty projektu Działaj lokalnie – „Wraca pora na Klub Seniora”	4.795,00
• Koszty projektu KSOW „Kociewie na co dzień i od święta”	23.299,79
<b>441 Podróże służbowe</b>	<b>3.095,30</b>
<b>443 Ubezpieczenia imprez, składki ZAIKS</b>	<b>2.912,58</b>
<b>444 Odpisy na ZFŚS</b>	<b>3.829,00</b>
<b>448 Podatek od nieruchomości</b>	<b>1.964,00</b>

**Ogółem koszty: - 276.956,88 zł**

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Monika Piekarska*

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

## SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2016 rok

### GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORZESZCZYNIE



**PRZYCHODY - 170.855,88**

**KONTO 700 - 1.738,88 w tym: 1.438,88 wpłata za ksero  
300,00 wpłata za udział w warsztatach**

**740 - 164.200,00 dotacje: z Budżetu Gminy 155.000,00  
z Biblioteki Narodowej 9.200,00**

**760 - 4.917,00 w tym: 17,00 wynagrodzenie płatnika  
1.900,00 Darowizny  
3.000,00 Promocja Firmy**

**KOSZTY - 175.590,98**

**KONTO 401 - 91.841,09**  
**402 - 200,00 dofinansowanie okularów**  
**404 - 6.940,00 nagrody**  
**411 - 17.661,56 składki ZUS**  
**412 - 2.139,34 Fundusz Pracy**  
**417 - 3.447,36 wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia)**  
**421 - 7.360,72 zakup materiałów i wyposażenia**  
**424 - 5.049,40 zakup książek**  
**425 - 9.200,00 zakup książek z Narodowego Progr.Rozw.Czytelnictwa**  
**426 - 9.094,76 opłata za energię wodę w tym: Morzeszczyn 8.106,79  
Dzierżąžno 147,77  
Majewo 840,20**

**428 - 370,00 zakup usług zdrowotnych**

**430 - 13.415,09 zakup usług pozostałych w tym: telefony 478,52  
wywóz nieczystości 429,00**

		360,00 - prowizje bankowe
		74,46 - ścieki
		400,00 - prowadzenie żywej lekcji historii
		8.173,11 - przesyłki kurierskie, konserwacja gaśnic, abonament REWIZOR, konserwacja systemu alarmowego, pakiet strony internetowej ,zakup pieczęci, znaczków pocztowych, warsztaty wikliniarskie ,spektakl dla dzieci, usługa autobusowa
		3.500,00 – wykonanie rzeźby
435 -	2.340,65	opłata za internet
441 -	1.154,53	podróże służbowe krajowe
443 -	1.499,59	opłata eksploatacyjna Wspólnota Majewo
444 -	3.053,89	odpis na fundusz socjalny
448 -	823,00	podatek od nieruchomości

Morzeszczyn 06 luty 2017  
Sporządził: Szlagowska Grażyna

Główny Księgowy  
Grażyna Szlagowska

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

Damian Domański

**SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

KONTO	PLAN	WYKONANIE	%REALIZACJI
<b>PRZYCHODY</b>			
700	1 740,00	1 738,88	99,94
740	164 200,00	164 200,00	100,00
750	0,00	0,00	-
760	4 920,00	4 917,00	99,94
<b>OGÓŁEM</b>	<b>170 860,00</b>	<b>170 855,88</b>	<b>100,00</b>
<b>KOSZTY</b>			
401	91 842,00	91 841,09	100,00
402	200,00	200,00	100,00
404	6 940,00	6 940,00	100,00
411	17 700,00	17 661,56	99,78
412	2 140,00	2 139,34	99,97
417	3 450,00	3 447,36	99,92
421	6 500,00	7 360,72	113,24
424	5 050,00	5 049,40	99,99
425	9 200,00	9 200,00	100,00
426	8 605,00	9 094,76	105,69
428	370,00	370,00	100,00
430	10 000,00	13 415,09	134,15
435	2 340,00	2 340,65	100,03
441	1 150,00	1 154,53	100,39
443	1 500,00	1 499,59	99,97
444	3 050,00	3 053,89	100,13
448	823,00	823,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>170 860,00</b>	<b>175 590,98</b>	<b>102,77</b>

stan należności 110,47  
 stan zobowiązań 2 857,61  
 środki na rachunku bankowym 423,22

Dotacje:  
 Gmina Morzeszczyn – 155.000 zł  
 Biblioteka Narodowa – 9.200 zł

Morzeszczyn, dnia 10 stycznia 2017 roku  
 Sporządziła: Szlagowska Grażyna

Gminna Biblioteka Publiczna  
 w Morzeszczynie  
 ul. Dworcowa 3, 83-132 Morzeszczyn  
 NIP 593-10-90-315 REGON 191073278  
 telefon 58 536 29 17

Główny Księgowy

Grażyna Szlagowska

Główny Księgowy

Grażyna Szlagowska

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

Dariusz Domański

Za zgodność kserokopii z oryginałem

24 LUT 2017

Morzeszczyn, dnia .....

(podpis)

## Stopień realizacji programów wieloletnich w 2016 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 2016	Wykonanie 2016	Stopień realizacji w 2016 (%)
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 020 295,07	2 945 726,56	29,40	2 936 217,00	1 891 186,59	184,59
1.a	- wydatki bieżące				1 253 503,00	39 481,30	3,15	715 876,00	16 581,30	2,32
1.b	- wydatki majątkowe				8 766 792,07	2 906 245,26	33,15	2 220 341,00	1 874 605,29	84,43
1.1	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:				1 792 083,57	228 896,28	12,77	700 426,00	1 131,30	0,16
1.1.1	- wydatki bieżące				1 205 053,00	1 131,30	0,09	700 426,00	1 131,30	0,16
1.1.1.1	Z pasją do nauki - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Morzeszczyn - Wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanego przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Morzeszczynie oraz Szkołę Podstawową w Nowej Cerkwi	Urząd Gminy	2016	2018	1 205 053,00	1 131,30	0,09	700 426,00	1 131,30	0,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				587 030,57	227 764,98	38,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości wody w Gminie Morzeszczyn. Budowa wodociągu Majewo - Królów Las - Bielsk. Likwidacja stacji uzdatniania wody we wsi Królów Las i Bielsk - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej gminy	Urząd Gminy	2012	2018	587 030,57	227 764,98	38,80	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 228 211,50	2 716 830,28	111,90	2 235 791,00	1 890 055,29	184,43
1.3.1	- wydatki bieżące				48 450,00	38 350,00	79,15	15 450,00	15 450,00	100,00
1.3.1.1	Program usuwania wyrobów z azbestu dla Gminy Morzeszczyn	Urząd Gminy	2015	2016	18 450,00	18 450,00	100,00	10 450,00	10 450,00	100,00
1.3.1.2	Współdział w Powiatowym Programie Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV "Chronię życie przed rakiem" - Objęcie programem profilaktyki zdrowotnej mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2013	2017	30 000,00	19 900,00	66,33	5 000,00	5 000,00	100,00

<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 179 761,50</b>	<b>2 678 480,28</b>	<b>32,75</b>	<b>2 220 341,00</b>	<b>1 874 605,29</b>	<b>84,43</b>
1.3.2.1	Budowa centrum spotkań i bezpieczeństwa we wsi Morzeszczyn - Poprawa infrastruktury wsi	Urząd Gminy	2013	2018	673 790,00	23 790,00	3,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Morzeszczyn - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Morzeszczyn	Urząd Gminy	2014	2020	1 421 830,00	83 023,50	5,84	22 000,00	23 194,00	105,43
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Majewo - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2015	2019	371 890,00	10 490,00	2,82	10 000,00	9 840,00	98,40
1.3.2.4	Budowa wodociągu na osiedlu domów jednorodzinnych w kierunku wsi Królów Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi	Urząd Gminy	2016	2017	60 000,00	25 757,02	42,93	25 000,00	25 757,02	103,03
1.3.2.5	Budowa wodociągu we wsi Lipia Góra - Suchownia - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi	Urząd Gminy	2016	2019	283 000,00	5 000,00	1,77	8 000,00	5 000,00	62,50
1.3.2.6	Budowa wodociągu we wsi Morzeszczyn Wybudowanie - KrólówLas - Poprawa infrastruktury wsi	Urząd Gminy	2016	2019	250 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja oczyszczalni ścieków we wsi Morzeszczyn - Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej gminy	Urząd Gminy	2012	2017	2 917 527,64	588 716,84	20,18	802 000,00	523 189,20	65,24
1.3.2.8	Remont drogi osiedlowej we wsi Majewo działka nr 219 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2016	290 290,28	290 290,28	100,00	280 000,00	280 000,00	100,00
1.3.2.9	Rozbudowa Zespołu Szkół w Morzeszczynie - Poprawa infrastruktury wsi	Urząd Gminy	2010	2017	1 609 467,58	1 409 195,17	87,56	798 000,00	797 727,60	99,97
1.3.2.10	Zagospodarowanie - poprawa bezpieczeństwa centrum wsi Lipia Góra poprzez modernizację odcinków dróg gminnych nr 227015G i 227016G przylegających do drogi wojewódzkiej nr 623. Etap I i II - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy	2014	2016	301 966,00	242 217,47	80,21	265 341,00	209 897,47	79,10

**Wartość mienia gminy Morzeszczyn w/g stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.**

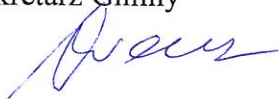
1. Zasoby budowlane	- 5.54.15 ha / 12.00 zł.m <sup>2</sup>	- 664.980.00
2. Grunty pod bud. Komunalnymi	- 1.93.91ha/ 9.00 zł.m <sup>2</sup>	- 174.519.00
3. Grunty pod hydroforniami	- 0.86.13 ha/ 6.00 zł.m <sup>2</sup>	- 51.678.00
4. Grunty pod oczyszczalniami ścieków	- 2.43.86 ha / 6.00 zł.m <sup>2</sup>	- 146.316.00
5. Tereny zieleni	- 19.93.29 ha / 3.50 zł.m <sup>2</sup>	- 697.651.50
6. Grunty stanowiące drogi gminne	- 97.86.21 ha / 1.20 zł.m <sup>2</sup>	- 1.174.345.20
<b>7. Grunty będące w użytkowaniu :</b>		
- GOK	- 0.21.00 ha / 15.00 zł.m <sup>2</sup>	- 31.500.00
- OSP	- 1.93.29 ha / 12.00 zł.m <sup>2</sup>	- 231.948.00
- Biblioteki	- 0.04.94 ha / 15.00 zł.m <sup>2</sup>	- 7.410.00
- GZEAS	- 3.96.25 ha/ 6.00 zł.m <sup>2</sup>	- 237.750.00
- Gminny Ośrodek Zdrowia	- 0.21.31 ha / 15.00 zł.m <sup>2</sup>	- 31.965.00
- Rodzinny Ogród Działkowy	- 1.62.14 ha / 3.00 zł.m <sup>2</sup>	- 48.642.00
- wieczystym osób fizycznych i prawnych	- 3.28.43 ha / 11.00 zł.m <sup>2</sup>	- 361.273.00

**Łączna powierzchnia gruntów - 139.84.91 ha**

**Łączna wartość gruntów - 3.859.977 .70 zł.**

Sporządził :

Roman Szwarz  
- Sekretarz Gminy





## INFORMACJA

dot. stanu mienia komunalnego Gminy Morzeszczyn wg stanu na dzień

31 grudnia 2016 r.

- I. - drogi gminne: 97.6.21 ha**
- |     |              |            |
|-----|--------------|------------|
| 1.  | Gętomie      | - 10.56.36 |
| 2.  | Bielsk       | - 5.34.00  |
| 3.  | Rzeżęcín     | - 4.19.35  |
| 4.  | Dzierżążno   | - 6.68.91  |
| 5.  | Kierwałd     | - 5.04.66  |
| 6.  | Lipia Góra   | - 16.85.76 |
| 7.  | Królów Las   | - 9.05.47  |
| 8.  | Gąsiorki     | - 6.95.47  |
| 9.  | Olsze        | - 13.56.97 |
| 10. | Nowa Cerkiew | - 9.68.98  |
| 11. | Morzeszczyn  | - 9.90.28  |
- II. - w dyspozycji Ochotniczych Straży Pożarnych : 1,93.29ha**
- |    |              |                    |                |
|----|--------------|--------------------|----------------|
| 1. | Kierwałd     | - działka nr 139/2 | o pow. 0.17.92 |
|    |              | - działka nr 53/1  | o pow. 0.13.00 |
| 2. | Lipia Góra   | - działka nr 140   | o pow. 0.10.00 |
|    |              | - działka nr 267   | o pow. 0.25.00 |
| 3. | Morzeszczyn  | - działka nr 156/3 | o pow. 1.00.37 |
| 4. | Nowa Cerkiew | - działka nr 97/1  | o pow. 0,14.00 |
|    |              | - działka nr 184/1 | o pow. 0.13.00 |
- III. - w dyspozycji Gminnego Ośrodka Kultury : 0,21 ha**
- |    |            |                  |                |
|----|------------|------------------|----------------|
| 1. | Dzierżążno | - działka nr 16  | o pow. 0,08.00 |
| 2. | Królów Las | - działka nr 109 | o pow. 0,06.00 |

3. Rzeżęcín - działka nr 63 o pow. 0,07.00

**IV. - w dyspozycji Gminnej Biblioteki Publicznej: 0,04.94ha**

1. Dzierżążno - działka nr 15 o pow. 0,03.00

2. Morzeszczyn - działka nr 192 o pow. 0,01.00

3. Majewo - działka nr 198 o pow. 0.28.42 /udział w gruncie 94 m 2/

**V. Hydrofornie: 0.86.13 ha**

1. Morzeszczyn - działka nr 190/1 o pow. 0.02.12

- działka nr 189/1 o pow. 0.23.70

- działka nr 189/2 o pow. 0.00.40

- działka nr 189/3 o pow. 0.00.70

2. Borkowo - działka nr 227/3 o pow. 0.13.43

- działka nr 227/4 o pow. 0.03.19

3. Nowa Cerkiew - działka nr 77/22 o pow. 0.03.00

4. Rzeżęcín - działka nr 67/4 o pow. 0,00.64

5. Bielsk - działka nr 16/6 o pow. 0.10.88

6. Królów Las - działka nr 102/1 o pow. 0.08.44

- działka nr 100/4 o pow. 0.04.79

7. Gąsioriki (Majewo) - działka nr 202 o pow. 0.12.44

8. Kierwałd -działka nr 122/3 o pow. 0.01.00

9. Dzierżążno -działka nr 78/3 o pow. 0.01.40

**VI. Oczyszczalnie + szamba: 2.43.86 ha**

1. Gąsioriki (Majewo) - działka nr 229 o pow. 0.16.76

2. Królów Las - działka nr 196 o pow. 0,02.30

- działka nr 189 o pow. 0.08.40

- działka nr 98/4 o pow. 0.22.12

- działka nr 100/6 o pow. 0.05.71

3. Borkowo - działka nr 256 o pow. 0.15.80

- działka nr 227/18 o pow. 0,01.00

4. Morzeszczyn - działka nr 224/1 o pow. 0,01.69

5. Nowa Cerkiew - działka nr 115/3 o pow. 0.09.81 /ubytek 99/2 21 m<sup>2</sup> podział/

6. Dzierżążno - działka nr 102/16 o pow. 0.03.00

-działka nr 7/2 o pow. 1.56.0

7. Rzeżęcín

-działka nr 1/13 o pow. 0.01.27

## **VII. pod budynkami komunalnymi: 1.93.91 ha**

- |                 |                    |   |
|-----------------|--------------------|---|
| 1. Gąsiorki     | - działka nr 103/2 | o pow. 1.23.00                                  |
|                 | - działka nr 73/2  | (część działki 0,06.71-udział Gminy)            |
| 2. Gętomie      | - działka nr. 70   | o pow.0,10.00                                   |
| 3. Morzeszczyn  | - działka nr 164   | pow.0.30 ha (część działki 0,1280-udział Gminy) |
| 4. Nowa Cerkiew | - działka nr 105   | o pow. 0.01.00                                  |
|                 | - działka nr 114/2 | o pow. 0.06.74                                  |
| 5. Rzeżęcín     | - działka nr 67/5  | (część działki 0.08.90-udział Gminy )           |
| 6. Kierwałd     | - działka nr 72/1  | o pow. 0.31.00                                  |

## **VIII. - w dyspozycji Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół : 3.96.25 ha**

- |                |                      |                |
|----------------|----------------------|----------------|
| 1.Morzeszczyn  | -działka nr nr 167/3 | o pow. 1.42.84 |
| 2.Nowa Cerkiew | - działka nr 178/2   | o pow. 1.31.00 |
|                | - działka nr 174     | o pow. 0.86.00 |
| 3. Rzeżęcín    | - działka nr 90/5    | o pow. 0.36.41 |

## **IX. - zasoby budowlane: 5.54.15 ha**

- |                |                     |                |
|----------------|---------------------|----------------|
| 1. Dzierżążno  | - działka nr 13     | o pow. 0,07.00 |
|                | - działka nr 14     | o pow. 0,02.00 |
|                | -działka nr 32      | o pow.0.06.00  |
|                | -działka nr 154     | o pow. 0.03.12 |
|                | -działka nr 102/3   | o pow. 0.11.52 |
| 2. Morzeszczyn | - działka nr 95/1   | o pow. 0,25.63 |
|                | - działka nr 96/1   | o pow. 0,13.72 |
|                | - działka nr 94     | o pow. 0,11.00 |
|                | - działka nr 129    | o pow. 0,14.00 |
|                | - działka nr 134/16 | o pow. 2,03.85 |
|                | -działka nr 130     | o pow. 0,17.00 |
|                | - działka nr 221/5  | o pow. 0.05.61 |

	- działka nr 98/2	o pow. 0,10.00
	- działka nr 345	o pow 0,07.53
	- działka nr 346	o pow. 0,07.81
	- działka nr 347	o pow. 0,07.58
	- działka nr 348	o pow. 0,06.91
	- działka nr 350	o pow. 0,06.63
	- działka nr 351	o pow. 0,06.49
	- działka nr 364	o pow.0,08.74
	- działka nr 378	o pow. 0,00.25
	- działka nr 379	o pow. 0,00.24
	- działka nr 380	o pow.0,00.24
	-działka nr 381	o pow. 0,00.24
	- działka nr 382	o pow. 0,00.24
	- działka nr 383	o pow. 0,00.24
	- działka nr 384	o pow. 0,00.24
	- działka nr 385	o pow. 0,00.25
	- działka nr 386	o pow. 0,00.25
	-działka nr 387	o pow. 0,00.24
	- działka nr 388	o pow. 0.00.24
	- działka nr 389	o pow. 0,00.24
3. Majewo	- działka nr 191	o pow. 0,07.46
	- działka nr 195/1	o pow. 0,06.38
	- działka nr 195/3	o pow. 0.15.85
4.Nowa Cerkiew	- działka nr 97/8	o pow. 0.12.69
	- działka nr 184/2	o pow. 0.41.00
	- działka nr 231	o pow. 0.0567 1/3 z pow. 0.1700
	- działka nr 233	o pow. 0.0900 1/3 z pow. 0.2700
5. Borkowo	- działka nr 249	o pow. 0,10.64
6.Rzeżęcín	- działka nr 90/2	o pow. 0.01.90
	- działka nr 90/7	o pow. 0.00.56
	- działka nr 37	o pow. 0.15.00
	- działka nr 1/18	o pow. 0.03.35
7. Lipia Góra	-działka nr 7/2	o pow. 0.26.00
	-działka nr 111/3	o pow. 0.13.60

**X. tereny zieleni: 19.93.29 ha**

1. Bielsk	- działka nr 16/3	o pow. 0.17.85	
2. Dzierżążno	- działka nr 33	o pow. 0.41.00	
	- działka nr 113	o pow. 1.22.00	
3. Gętomie	-działka nr 36	o pow. 0.25.00	
	- działka nr 37	o pow. 0.25.00	
	- działka nr 71	o pow. 0.09.00	
4.Kierwałd	- działka nr 36	o pow. 0.02.00	
	-działka nr 132/2	o pow. 0.22.41	
	-działka nr 53/4	o pow.0.62.29	
- 5. Lipia Góra	-działka nr 212/7	o pow. 0.72.68	
	-działka nr 111/1	o pow. 0.41.00	
	- działka nr 71/5	o pow. 1.13.75	
	- działka nr 71/6	o pow. 0.0525	
6. Nowa Cerkiew	- działka nr 92	o pow. 0,10.00	
	-działka nr 48	o pow. 0.05.00	
	-działka nr 221	o pow. 1.46.00	
	-działka nr 222	o pow. 0.17.00	
7.Morzeszczyn	- działka nr 99/2	o pow. 0.65.03	
	- działka nr 184	o pow. 0.73.00	
	- działka nr 187	o pow. 0.06.00	
	- działka nr 203	o pow. 0.06.00	
	- działka nr 204	o pow. 0.09.00	
	- działka nr 249/1	o pow. 2.85.65	
-	- działka nr 188	o pow. 0,73.00	
8. Olsze	- działka nr 10(1/2)	o pow. 1.97.50	(3.9500 ha)
	- działka nr 11 (1/2)	o pow. 1.64.00	(3.28.00 ha)
9. Borkowo	- działka nr 251	o pow. 1.18.34	
10. Majewo	- działka nr 196	o pow. 1.02.33	
	- działka nr 220/2	o pow. 0.18.79	
	- działka nr 218	o pow. 1.24.42	
10.Rzeżęcín	- działka nr 62	o pow. 0.13.00	

**XI. Gminny Ośrodek Zdrowia:**

1. Morzeszczyn - działka nr 163/1 o pow. **0.21.31 ha**

**XII. Grunty w użytkowaniu wieczystym - /osoby pr. + fiz. / - 3.28.43 ha**

**XIII. Pracownicze ogrody działkowe - działka nr 249/2 o pow. 1.62.14 ha /Morzeszczyn/**

Sporządził:

Roman Szwarz



**Wartość (brutto) mienia komunalnego Gminy Morzeszczyn w 2016 r.**

<b>Rodzaj środka trwałego</b>	<b>Grupa</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Urząd Gminy</b>			
grunty <i>powierzchnia</i>	0	3 604 942,10 zł <i>135.78.44 ha</i>	3 583 317,90 zł <i>135.62.72 ha</i>
budynki, budowle	1	4 671 062,81 zł	4 647 433,26 zł
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	13 897 781,74 zł	14 117 689,21 zł
urządzenia techniczne i maszyny	3-6	2 132 543,18 zł	2 123 498,42 zł
środki transportu	7	1 015 136,75 zł	1 015 136,75 zł
pozostałe środki trwałe	8	442 731,50 zł	442 731,50 zł
		<b>25 764 198,08 zł</b>	<b>25 929 807,04 zł</b>
<b>Jednostki oświatowe</b>			
grunty <i>powierzchnia</i>	0	237 750,00 zł <i>3.96.25 ha</i>	237 750,00 zł <i>3.96.25 ha</i>
budynki, budowle	1	1 730 153,01 zł	1 730 153,01 zł
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	-	-
urządzenia techniczne i maszyny	3-6	174 656,89 zł	179 374,92 zł
środki transportu	7	231 190,00 zł	231 190,00 zł
pozostałe środki trwałe	8	289 469,14 zł	289 469,14 zł
		<b>2 663 219,04 zł</b>	<b>2 667 937,07 zł</b>
<b>Gminny Ośrodek Kultury</b>			
grunty <i>powierzchnia</i>	0	31 500,00 zł <i>0.21.00 ha</i>	31 500,00 zł <i>0.21.00 ha</i>
budynki, budowle	1	231 666,05 zł	231 666,05 zł
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2		
urządzenia techniczne i maszyny	3-6	3 948,00 zł	11 218,00 zł
środki transportu	7		
pozostałe środki trwałe	8		
		<b>267 114,05 zł</b>	<b>274 384,05 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>19 722,66 zł</b>
<b>zbiorczo</b>			
grunty <i>powierzchnia</i>	0	3 881 602,10 zł <i>140.00.63 ha</i>	3 859 977,90 zł <i>139.84.91 ha</i>
budynki, budowle	1	6 645 194,53 zł	6 621 564,98 zł
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	13 897 781,74 zł	14 117 689,21 zł
urządzenia techniczne i maszyny	3-6	2 136 491,18 zł	2 134 716,42 zł
środki transportu	7	1 246 326,75 zł	1 194 511,67 zł
pozostałe środki trwałe	8	673 921,50 zł	673 921,50 zł
<b>Razem</b>		<b>28 481 317,80 zł</b>	<b>28 602 381,68 zł</b>

## Dochody z mienia Gminy Morzeszczyn wykonane w 2016 roku

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota
1	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 938,00
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 468,02
2	Dochody z najmu i dzierżawy	67 560,18
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 128,00
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 365,85
<b>Razem</b>		<b>103 460,05</b>

Sporz. L.Skurak 24.03.2017 r.