



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia czwartek, 29 czerwca 2017 r.

Poz. 2457

UCHWAŁA NR XXX/362/2017 RADY GMINY WEJHEROWO

z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659) art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (D.U. z 2016r. poz. 296, 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Gminy Wejherowo za 2016 rok, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2016 rok, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje:

- 1) realizację dochodów budżetowych za 2016 rok,
- 2) realizację wydatków budżetowych za 2016 rok,
- 3) wykonanie przychodów i rozchodów za 2016 rok,
- 4) wykaz jednostek budżetowych Gminy Wejherowo, które utworzyły w roku 2016 rachunek dochodów,
- 5) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wejherowo,
- 6) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo za 2016 rok,
- 7) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2016 rok.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2016 rok, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Hubert Toma

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/362/2017
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 24 maja 2017 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WEJHEROWO Osiedle Przyjaźni 6 84-200 WEJHEROWO Numer identyfikacyjny REGON 191675445	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego F35C98072B4A304C

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	231 049 682,66	242 288 241,23	A Fundusz	228 174 526,90	242 477 366,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 770,97	15 036,59	A.I Fundusz jednostki	209 019 329,63	222 360 774,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	224 872 578,16	237 139 642,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 155 197,27	20 116 611,78
A.II.1 Środki trwałe	186 153 308,26	195 694 090,87	A.II.1 Zysk netto (+)	63 653 135,54	84 120 438,47
A.II.1.1 Grunty	60 381 130,00	60 580 580,00	A.II.2 Strata netto (-)	-44 497 938,27	-64 003 826,69
A.II.1.2 Budynek i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123 499 341,86	133 200 552,82	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 398 727,61	1 117 258,58	A.IV Odpły z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	620 680,82	604 817,00	A.V Fundus z mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	253 427,97	190 882,47	B Pasywowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 719 269,90	41 445 551,65	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 425 294,09	4 435 237,70
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	1 380 435,67	3 16 802,99	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 425 294,09	4 435 237,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 780 897,86	4 816 759,13	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 122 043,57	1 026 682,00
A.IV.1 Akcje i udziały	4 215 546,54	4 215 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 781,00	37 000,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	358 012,15	399 827,48
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	565 351,32	601 259,13	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 720 781,26	1 769 524,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	347 613,48	382 377,31

Witold Ciemięga
(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
F35C98072B4A304C

Henryk Skwarło
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	5 676 362,96	6 641 251,49	C.II.6 Sumy obrotowe (z tytułu przychodów, zabezpieczenie wykonania umów)	857 062,63	819 826,07
B.J Zapasy	27 882,96	43 375,91	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	27 882,96	43 375,91	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 745 788,98	1 700 065,68
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 745 788,98	1 700 065,68
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 332 664,35	5 449 586,53	E Rozliczenia międzyokresowe	1 380 435,67	316 802,99
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	37 297,96	29 364,81	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 380 435,67	316 802,99
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	189 121,78	E.1 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 295 366,37	5 231 099,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 234 180,09	1 148 289,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 234 180,09	1 148 289,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	81 635,58	0,00			

Witold Ciemięga
(główny księgowy)
BeSTia

2017-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
F35C98072B4A304C

Henryk Skwarc
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	236 726 045,64	248 929 492,72	Suma pasywów	236 726 045,64	248 929 492,72

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Witold Ciemięga
(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

F35C98072B4A304C

Henryk Skwarło
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	725 947,82
2	Umorzenie środków trwałych	41 838 738,27
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 734 196,18
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	9 687 215,55
8	Umorzenie książek i innych zbiorów bibliotecznych	207 310,22
9	Należności warunkowe (decyzje administracyjne zezwalające na usunięcie drzew i krzewów)	3 199 054,82

Witold Ciemięga
(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

F35C98072B4A304C

Henryk Skwarło
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WEJHEROWO Osiedle Przyjaźni 6 84-200 WEJHEROWO Numer identyfikacyjny REGON 191675445	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WEJHEROWO sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 84FC328E7B8006E0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 054 437,62	9 019 543,02	I Zobowiązania	33 729 215,54	37 527 022,85
I.1 Środki pieniężne	8 054 437,62	9 019 543,02	I.1 Zobowiązania finansowe	33 699 387,00	36 653 263,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 664 922,62	8 526 655,38	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	2 521 124,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	389 515,00	492 887,64	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	33 699 387,00	34 132 139,00
II Należności i rozliczenia	47 816,34	91 437,47	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 546,01	8 485,54
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	16 282,53	865 274,31
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-27 691 966,58	-30 505 016,36
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 836 906,15	-3 013 049,78
II.2 Należności od budżetów	32 691,98	48 565,99	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	15 124,36	42 871,48	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-6 836 906,15	-3 013 049,78
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	200 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-20 855 060,43	-27 691 966,58
			III Inne pasywa	2 065 005,00	2 088 974,00

2017-02-28

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

84FC328E7B8006E0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.20

Suma aktywów	8 102 253,96	9 110 980,49	Suma pasywów	8 102 253,96	9 110 980,49

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

_____ 2017-02-28 _____
skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd

BeSTia


84FC328E7B8006E0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.20

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

	2017-02-28	
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	84FC328E7B8006E0	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WEJHEROWO Osiedle Przyjaźni 6 84-200 WEJHEROWO		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675445			Wysłać bez pisma przewodniego 8BAF2D410A9DB4CC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	84 507 441,27	109 009 044,96	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	165 735,22	163 860,95	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	84 341 706,05	108 845 184,01	
B.	Koszty działalności operacyjnej	67 147 274,74	88 521 328,64	
B.I.	Amortyzacja	5 642 581,47	6 092 860,41	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	5 444 810,06	5 591 839,16	
B.III.	Usługi obce	11 013 691,60	11 259 218,61	
B.IV.	Podatki i opłaty	213 469,34	217 413,38	
B.V.	Wynagrodzenia	24 734 827,39	25 316 839,72	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 412 257,42	7 583 139,98	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	339 694,69	545 957,38	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 157 253,33	31 228 588,90	
B.X.	Pozostałe obciążenia	188 689,44	685 471,10	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	17 360 166,53	20 487 716,32	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 300 927,34	259 832,61	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	2 300 927,34	259 832,61	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 028,39	

Witold Ciemięga
główny księgowy

2017-03-30
rok, miesiąc, dzień

Henryk Skwařo
kierownik jednostki

BeSTia

8BAF2D410A9DB4CC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.20

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 028,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	19 661 093,87	20 745 520,54
G.	Przychody finansowe	114 378,26	219 881,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	113 760,01	217 531,21
G.III.	Inne	618,25	2 349,93
H.	Koszty finansowe	620 274,86	848 789,90
H.I.	Odsetki	620 274,86	848 789,90
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	19 155 197,27	20 116 611,78
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	19 155 197,27	20 116 611,78

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Witold Ciemięga
główny księgowy

2017-03-30
rok, miesiąc, dzień

Henryk Skwarło
kierownik jednostki

BeSTia

8BAF2D410A9DB4CC

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.20

Wyjaśnienia do sprawozdania

Witold Ciemięga
główny księgowy

2017-03-30
rok, miesiąc, dzień


Henryk Skwarło
kierownik jednostki

BeSTia

8BAF2D410A9DB4CC

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.20

Nazwa i adres jednostki sprawczdawczej WEJHEROWO Osiedle Przyjaźni 6 84-200 WEJHEROWO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675445			Wysłać bez pisma przewodniego 827966ABCD2A8A59 	
			sporządzone na	
			na dzień 31-12-2016 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		195 181 468,29	209 019 329,63
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		176 309 826,40	194 685 332,41
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		58 745 691,72	63 653 135,54
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		92 867 719,67	110 804 084,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		23 387 237,26	19 801 664,59
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 109 831,81	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		199 345,94	426 448,28
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		162 463 289,87	181 343 887,44
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		43 551 950,01	44 497 938,27
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		86 030 813,52	107 791 034,22
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		31 753 707,83	28 408 977,82
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 077 228,51	121 828,49
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		49 590,00	524 108,64
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		209 019 329,63	222 360 774,60

Witold Ciemięga
główny księgowy

2017-03-30
rok, miesiąc, dzień

Henryk Skwańo
kierownik jednostki

BeSTia

827966ABCD2A8A59

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.20

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	19 155 197,27	20 116 611,78
III.1.	zysk netto (+)	63 653 135,54	84 120 438,47
III.2.	strata netto (-)	-44 497 938,27	-64 003 826,69
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	228 174 526,90	242 477 386,38

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Witold Ciemięga
główny księgowy

2017-03-30
rok, miesiąc, dzień

Henryk Skwało
kierownik jednostki

BeSTia

827966ABCD2A8A59

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.20

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Witold Ciemięga
główny księgowy

2017-03-30
rok, miesiąc, dzień

Henryk Skwarło
kierownik jednostki

BeSTia

827966ABCD2A8A59

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.20

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/362/2017
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 24 maja 2017 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WEJHEROWO ZA 2016 ROK**

Budżet Gminy Wejherowo po stronie dochodów i wydatków realizował w roku 2016 Wójt Henryk Skwarło.

Uchwałą Rady Gminy Wejherowo Nr XV/156/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku, został uchwalony budżet Gminy na 2016 rok, po stronie dochodów na kwotę 78.980.637,-zł i po stronie wydatków na kwotę 91.197.564,-zł. Rada Gminy uchwaliła deficyt budżetu gminy w wysokości 12.216.927,-zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego były przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.537.975,-zł oraz wolne środki w wysokości 10.678.952,-zł. Przychody budżetu uchwalono w wysokości 14.063.051,-zł. Rozchody budżetu uchwalono w kwocie 1.846.124,-zł.

W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. W ostateczności budżet zamknął się po stronie dochodów kwotą 107.434.904,18 zł, a po stronie wydatków kwotą 121.230.320,18 zł.

Uchwalono deficyt budżetu Gminy w wysokości 13.795.416,-zł, na pokrycie którego zaangażowano wolne środki w wysokości 6.007.420,-zł oraz kredyt bankowy w wysokości 7.787.996,-zł.

Dochody za 2016 rok planowane w wysokości 107.434.904,18 zł wykonano w 100,33 %, co stanowi kwotę 107.791.034,22 zł, a wydatki na planowane 121.230.320,18 zł wykonano w 91,40 %, co stanowi kwotę 110.804.084,00 zł.

Zaangażowano do budżetu wolne środki w wysokości 6.007.420,-zł oraz zaciągnięto kredyt w wysokości 5.000.000,-zł.

Planowane rozchody wykonano w kwocie 1.846.124,-zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina posiadała zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 36.653.263,00 zł (w tym pożyczki 1.294.544,00 zł).

Realizacja dochodów budżetu Gminy za 2016 rok

W zakresie dochodów majątkowych na plan 4.288.510,00 zł zrealizowano je na kwotę 3.504.911,45 zł, co stanowi 81,73%, a dochody bieżące na poziomie 101,10%.

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dochody na planowane 985.296,18 zł wykonano w 92,85 %, co stanowi kwotę: 914.850,22 zł. W dochodach w tym dziale główne pozycje to wpływy z usług (punkt zlewny) oraz środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na utwardzenie ul. Łąkowej w Orlu i przebudowę ul. Słowińskiej w Górze (pozyskana kwota stanowi 44,75% poniesionych nakładów).

W dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ w zakresie wpływów za zużycie wody wyższe wykonanie w stosunku do założonego planu (103,68 %) wynika ze wzrostu liczby przyłączonych mieszkańców do sieci gminnej oraz skuteczniejszej realizacji windykacji w tym zakresie.

Dochody w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wykonano w 98,90 %. Na wykonanie dochodów w tym dziale składa się dofinansowanie własnych zadań bieżących przez Eko Dolinę (kosztów funkcjonowania linii (dawnej 88) i 288 w Łężycach)) oraz wpływ środków pozyskanych z Nadleśnictwa, budżetu państwa i Powiatu Wejherowskiego na realizację drogi pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem. Ponadto pozyskano pomoc finansową z Powiatu Wejherowskiego na budowę chodnika przy ul. Kaszubskiej w Zbychowie oraz darowiznę ze

Stowarzyszenia Szansa dla Nas na realizację utwardzenia ul. Kasztanowej w Łężycach. Zrealizowano również w 100% wpływ dotacji celowej z Miasta Reda na utrzymanie drogi do Zbychowa oraz wpłaty jst z tytułu współfinansowania prestudium dla rewitalizacji linii kolejowej.

Dochody w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na planowane 1.335.319,00 zł wykonano w 47,46 %, co stanowi kwotę: 633.719,74 zł.

Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania i zbycia praw majątkowych do budżetu Gminy wpłynęło 219.990,69 zł, co stanowi 26,67% planu. Na ogółem 7 nieruchomości gruntowych wystawionych w przetargach na sprzedaż, nabywcę znalazła jedynie 1. W 2016 r. przeprowadzono 5 przetargów na zbycie działek w Kniewie, Kąpinie i Gniewowie. Pomimo wymienionych prób zbycia, a także szerokiego informowania w prasie lokalnej i internecie nie udało się znaleźć nabywcy na pozostałe nieruchomości. Na ten wynik składa się słaba koniunktura na rynku nieruchomości, a także obowiązek doliczania podatku VAT do ceny nieruchomości, którego nie ma w obrocie prywatnym.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w stopniu znacznie wyższym niż planowano tj. w 120,49%. Zrealizowano również w pełni wpływy za czynsze mieszkaniowe, wynajem lokali oraz usługi komunalne.

Dochody w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na planowane 28.947,00 zł wykonano w 115,51 %, jest to przede wszystkim dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych oraz darowizna od osoby fizycznej na realizację planu zagospodarowania przestrzennego .

Dochody w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na planowane 523.361,00 zł wykonano w 120,25%, co stanowi kwotę 629.363,53 zł. Na wymienioną kwotę składają się dotacje na zadania zlecone gminie, wpływy z usług (reklamy), różne dochody (w tym zwrot podatku VAT z tytułu systematycznego rozliczania podatku należnego). Ponadto pozyskano środki z UE na realizację projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Wejherowo”.

Dochody w dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na planowane 24.272,00 zł wykonano w 99,20%, co stanowi kwotę 24.078,38 zł. Na wymienioną kwotę składają się dotacje na zadania zlecone gminie: prowadzenie rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych wg nowego wzoru.

Najbardziej znaczącą pozycją dochodów własnych Gminy jest dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Plan dochodów w tym dziale stanowił 30,29% dochodów budżetu ogółem i został wykonany w 103,45 %.

W dziale tym znaczną kwotę stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych. Łączne wpływy z tego podatku stanowią kwotę: 13.846,171,61 zł (o ponad milion złotych więcej niż w poprzednim roku), zrealizowano je w 102,20%.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mają charakter jedynie informacyjno – szacunkowy. Na ich bezpośrednie wykonanie nie ma wpływu Minister Finansów ani Wójt Gminy.

Planowane dochody z tego podatku w wysokości 15.551.524,00 zł wykonano w 101,96%, co stanowi kwotę 15.856.219,00 zł. .

Planowane dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w wysokości 779.451,97 zł, co stanowi 136,75% (o prawie 210 tys. zł więcej). Poziom realizacji tego składnika dochodów może świadczyć o dalszym wzroście koniunktury.

Wykonanie znacznie wyższe od planowanego uzyskano z wszystkich tytułów podatkowych poza wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, gdzie dokonano odpisów z osiągniętych dochodów – nie wiązało się to z wpływem środków finansowych z Gminy.

Dochody w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zostały wykonane w 100,47%.

Subwencja oświatowa i wyrównawcza w 100%.

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i gromadzonych wolnych środków na lokatach uzyskano kwotę 119.622,67 zł. Jest to rezultatem bardzo skutecznego lokowania wolnych środków (prawie 3-krotny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim).

Dochody w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 2.916.627,00 zł wykonano w kwocie 3.077.646,24 zł - tj. 105,52%. Wpływy w tym dziale to przede wszystkim dotacje na koszty utrzymania przedszkoli pozyskane od innych samorządów, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z odpłatności za przedszkole, dotacje celowe na punkty przedszkolne i do klas „0” oraz dotacje na zakup podręczników do klas pierwszych. Ponadto dokonano przejścia z gwarancji bankowej zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu odstąpienia od umowy z wykonawcą rozbudowy SSP Bolszewo (kwota ponad 1,2 mln zł).

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA dochody na plan 30.957.339,00 zł wykonano w 99,01%, co stanowi kwotę 30.651.307,68 zł. Planowane dotacje w tym dziale zostały wykonane w 99,70 %.

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wpływy dotyczą dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne), dotacji na wyprawki szkolne oraz odpłatności za kolonie. Zrealizowano je w 98,89% tj. odpłatność za kolonie w kwocie 24.000,-zł, dotacja na wyprawki szkolne kwota 4.571,17 zł oraz dotacja na stypendia socjalne kwota 129.914,72 zł.

Wpływy w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zrealizowano w 97,68 %. W tym dziale wszystkie tytuły dochodów zrealizowano na poziomie 100% lub zbliżonym. Uzyskano wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.360.065,04 zł. Na poziomie 96,07% zakładanego planu finansowego, uzyskano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Poziom windykacji (przypis/wpłaty/zaległości/nadpłaty) rocznych opłat za gospodarowanie odpadami wyniósł 89,57%.

Dochody w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wykonano w 100,03%, jest to przede wszystkim zwrot dotacji z GOK oraz dotacja z Powiatu Wejherowskiego na zadania w zakresie kultury.

Dochody w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA wykonano w 100,00%, są to zwroty łącznie z odsetkami dotacji udzielonych organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań w ramach konkursów oraz przede wszystkim dotacja z budżetu na realizację boiska i sali sportowej przy rozbudowywanej SSP Bolszewo.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Realizacja wydatków budżetu Gminy za 2016 rok

W trakcie wykonywania budżetu po stronie wydatków zrealizowano wszystkie zadania bieżące i większość majątkowych.

Z zakresu wydatków majątkowych na plan 24.713.448,00 zł wykonano zadania na kwotę 19.719.942,45 zł, co stanowi 79,79%. W wydatkach bieżących te wskaźniki wynoszą odpowiednio 96.516.872,18 zł, 91.084.141,55 zł i 94,37%.

W części dotyczącej wydatków majątkowych (inwestycyjnych) zrealizowano prawie wszystkie zaplanowane inwestycje.

Najwyższe wartościowo, zrealizowane zadania inwestycyjne:

- rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Wejherowo – 192.786,31 zł
- przebudowa dróg gminnych objętych programem na rok 2016 – 706.934,61 zł
- budowa ul. Broniewskiego w Bolszewie – 281.948,58 zł
- budowa ul. Brzozowej w Gowinie oraz ul. Gowińskiej i Łąkowej w Ustarbowie – 3.596.261,83 zł
- budowa ul. Południowej w Gościcinie – 1.218.700,74 zł

- budowa ul. Polnej w Bolszewie – 396.049,41 zł
- budowa ul. Fiolkowej i Konwaliowej w Gościcinie – 195.844,66 zł
- rozbudowa remiz w Gościcinie i Górze – 966.266,90 zł
- zakup samochodu pożarniczo - gaśniczego dla OSP Kniewo – 153.000,00 zł
- budowa ul. Łąkowej w Orlu – 227.047,55 zł
- dotacja celowa dla Powiatu na budowę dróg powiatowych Gniewowo – Zbychowo oraz
Bolszewo - Góra – 1.133.215,46 zł
- budowa lokali socjalnych w Bolszewie – 394.957,60 zł
- rozbudowa SSP Bolszewo – 4.707.324,91 zł
- budowa punktów oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo – 175.734,00 zł,
wybudowano 43 punkty oświetleniowe na terenie Gminy Wejherowo
- kanalizacja sanitarna i deszczowa w Łężycach – 1.647.497,19 zł
- kanalizacja sanitarna i deszczowa w Bolszewie pomiędzy ul. Zamostną i Polną –
162.979,44 zł
- budynek administracyjny Urzędu Gminy (w tym rata za zakup nieruchomości) –
2.463.855,38 zł

W rozdziałach 01010, 01042, 60014, 70095, 75412 oraz 92109 zrealizowano wszystkie zadania zgodnie z harmonogramem i finansowym zaangażowaniem

W rozdziale 60016 zadania inwestycyjne zrealizowano w zaplanowanym na rok 2016 zakresie, pozostałe (niezrealizowane) ujęto w planie finansowym roku 2017.

W rozdziale 80101 nie wszystkie zadania zrealizowano i rozliczono wg harmonogramu roku 2016. Przede wszystkim zabrakło rzeczowej i finansowej realizacji rozbudowy SSP Bolszewo (tylko na poziomie 66,65% planu). Przyczyną tego stanu było odstąpienie od umowy z dotychczasowym wykonawcą i ponowne uruchomienie procedury wyłonienia nowego.

W rozdziale 90001 zadania inwestycyjne zrealizowano w zaplanowanym na rok 2016 zakresie.

W rozdziale 90015 wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane.

W rozdziale 90095 Wszystkie zadania ujęte w tym rozdziale zostały zrealizowane rzeczowo i finansowo do wysokości zafakturowanych. Pozostałe zadania będą realizowane w roku 2017 (w tym budynek administracyjny Urzędu Gminy).

Należy podkreślić, że wydatki w siedmiu działach (w poprzednim roku w czterech):

(tj. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, 852 POMOC SPOŁECZNA, 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA), zostały wykonane na poziomie od 90,04 % do 99,20 %.

Natomiast w dziewięciu działach:

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, 851 OCHRONA ZDROWIA, 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, 926 KULTURA FIZYCZNA wykonanie wydatków było poniżej poziomu 90% (między 63,42% a 89,53%).

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zrealizowano wszystkie zadania inwestycyjne, niewykonanie planu finansowego w paragrafach wydatków bieżących jest rezultatem uzyskanych oszczędności z tego tytułu.

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania bieżące i wydatki inwestycyjne, zarówno w zakresie rzeczowym jak i finansowym. (zadanie dot. Infrastruktury kolejowej realizowane jest wspólnie z innymi samorządami). Na bieżące utrzymanie (w tym zimowe) i remont dróg wydatkowano kwotę o 600 tys. zł wyższą niż w poprzednim roku. Zadania nie zrealizowane w roku sprawozdawczym ujęto w planie finansowym roku 2017.

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zrealizowano wszystkie odszkodowania i wykupy za przejęte grunty pod budowę dróg, zaplanowane na 2016 r. W zakresie zakupu energii i usług pozostałych dot. budynków komunalnych/mieszkańowych w wyniku postępowań przetargowych uzyskano oszczędności finansowe, przy wykonaniu pełnego zakresu rzeczowego.

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykonano następujące plany zagospodarowania przestrzennego: dla Orla, dla fragmentu Bolszewa oraz fragmentu Kapina, Bolszewo – Park, dla Sopieszyna w rejonie ulic Długiej, Sosnowej i Leśnej, dla fragmentu wsi Orle i Góra na obszarze położonym po południowo – wschodniej stronie jeziora Orle, dla fragmentu wsi Kniewo i Góra na obszarze położonym po północno – zachodniej stronie jeziora Orle, dla fragmentu wsi Kniewo i Zamostne na obszarze ograniczonym linią kolejową, Aleją Lipową i terenem za rzeką Redą, wsi Gowino (Gowino IV) i dla fragmentu wsi Zbychowo i Gniewowo w celu ustalenia przebiegu drogi do miejscowości Reda wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej.

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zrealizowano finansowo i rzeczowo wszystkie zadania zaplanowane na rok 2016.

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA zrealizowano kolejny etap rozbudowy remizy OSP Gościcino oraz w ramach dokończenia budowy obiektu OSP Góra wykonano docieplenie elewacji, izolację ścian, kanalizację deszczową, instalację odgromową, dojścia i dojazdy z miejscami parkingowymi, utwardzono powierzchnię oraz zagospodarowano teren wokół budynku. Wydatki w tym dziale poniesiono w wysokości zabezpieczających bieżące potrzeby jednostek OSP.

Najwyższą pozycją po stronie wydatków są wydatki realizowane w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

W 2016 roku na utrzymanie tej sfery wydatkowano 37.311.342,64 zł (łącznie z wydatkami inwestycyjnym), co stanowi 33,67% całości wydatków budżetu Gminy (1,5 mln zł więcej niż w poprzednim roku). Wydatki inwestycyjne wyniosły 4.864.628,09 zł (prawie 1 mln zł więcej niż w poprzednim roku).

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA wydano 197 decyzji administracyjnych o przyznaniu zasiłków stałych i okresowych (1.039 świadczeń), 2.898 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń wychowawczych 500+ (34.980 świadczeń), 2.930 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych (55.232 świadczenia), 190 decyzji w sprawach alimentacyjnych (2.378 świadczeń), 173 decyzje w sprawach dodatków mieszkaniowych (922 świadczenia) oraz 14 decyzji w sprawie dodatku energetycznego (46 świadczeń).

Dodatkowo w 2016 roku przyjęto 101 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, na podstawie których wydano 488 Kart (184 dla opiekunów i 304 dla dzieci).

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wydatki realizowane przez UG dotyczą nowego projektu, finansowanego ze środków UE, realizowanego w latach 2016 - 2018 „Nowe horyzonty - zachęcanie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych”.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zrealizowano bieżące potrzeby w zakresie świadczenia usług oczyszczania terenu Gminy – na podstawie uchwały Rady Gminy zadania przekazano do realizacji spółdzielni socjalnej „Kaszubia”. W oświetleniu ulic, placów i dróg oraz pozostałej działalności w tym dziale, zrealizowano wszystkie niezbędne zakupy materiałów i usług.

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w ramach działalności kulturalnej zorganizowano Gminny Dzień Edukacji Narodowej, Dożynki Gminne, Festyn Kultury Kaszubskiej i Religijnej, spotkania władz Gminy z Jubilatami, poniesiono wydatki na utrzymanie Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo. Dofinansowano w formie dotacji remont obiektu zabytkowego kościoła w Górze.

Wydatki bieżące w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA obejmują w roku 2016 w rozdziale 92601 utrzymanie obiektu boiska w Orlu i Kąpinie. W ramach działalności sportowej i kultury fizycznej zorganizowano Halową Ligę Solecą, Biegi po zdrowie, VIII Bieg Piasnicki, sfinansowano udział UKS Olimp Bolszewo w Lidze Juniorów Starszych oraz na podstawie konkursów udzielono dotacji dla stowarzyszeń prowadzących działalność sportową na kwotę łączną 29.682.38 zł, w tym Profan Gościcino, Błękitni Wejherowo, KGW Bolszewo, Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe, Bolszewski Klub Rowerowy Cyklista, Proaktywni oraz Eko Kąpino.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu.

W ramach pozostałych wydatków należy wyodrębnić wydatki poniesione ogółem na:

- dotacja na przewóz pasażerów (MZK i ZKM)	- 2.380.609,00 zł
- remonty i utrzymanie bieżące dróg w Gminie	- 2.656.285,67 zł
- budowa dróg i chodników	- 6.451.584,83 zł
- utrzymanie mienia komunalnego Gminy (gosp. mieszkaniowa)	- 309.245,34 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	- 306.938,27 zł
- koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych	- 55.223,65 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego	- 271.126,23 zł
- utrzymanie cmentarzy wojennych	- 25.969,57 zł
- finansowanie działalności OSP	- 1.673.932,48 zł
- koszty obsługi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	- 1.408.758,55 zł
- zasiłki i pomoc dla podopiecznych GOPS, składki na ubezpieczenia	- 30.241.102,76 zł
- dodatki mieszkaniowe	- 195.164,11 zł
- koszty utrzymania świetlic szkolnych	- 612.691,55 zł
- wydatki na utrzymanie przedszkola, klas „0”, dopłaty do przedszkoli publicznych i niepublicznych	- 4.647.165,77 zł
- oświetlenie ulic i budowa urządzeń oświetleniowych w Gminie	- 1.517.136,25 zł
- dotacja do biblioteki	- 848.571,07 zł
- dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury	- 1.079.096,31 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich, pozostałe zadania w zakresie kultury	- 68.695,60 zł
- kultura (pozostała działalność)	- 552.356,32 zł
- ochrona i konserwacja zabytków	- 25.000,00 zł
- kultura fizyczna	- 151.547,86 zł
- oczyszczanie miast i wsi	- 32.368,23 zł
- Urząd Gminy Wejherowo	- 5.888.199,75 zł
- Rada Gminy Wejherowo	- 303.783,46 zł

Zmiany w planie wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich:

Rozdział 85395 –

Nowe horyzonty – zachęcanie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych

Rozdział 85395 – w uchwale Rady Gminy Nr XXIII/269/2016 z dnia 12.10.2016 r. zapisano łącznie w par. 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 6067 i 6069 kwotę 66.791,-zł. **Założony plan wydatków do końca roku nie uległ zmianie.**

Stopień zaawansowania finansowego w roku 2016 zadań wieloletnich, kontynuowanych w roku 2017:

- rozbudowa remiz w Gościcinie, Górze i Orlu - 78,26%
- rozbudowa SSP Gowino – 0,00 %
- rozbudowa SSP Bolszewo – 60,10 %
- budynek administracyjny Urzędu Gminy – 84,02 %

Załącznik nr 3 „Wykonanie przychodów i rozchodów za 2016 rok”

Załącznik nr 4 „Wykaz jednostek budżetowych Gminy Wejherowo, które utworzyły w 2016 roku rachunek dochodów”

Załącznik nr 5 „Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wejherowo”

Załącznik nr 6 „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo za 2016 rok”

Załącznik nr 7 „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2016 rok”.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

DOCHODY

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	985 296,18	914 850,22	92,85%
	w tym:			
	- wpływy z usług	700 000,00	628 650,87	
	- odsetki od wpłat za usługi	900,00	1 171,54	
	- grzywny i inne kary pieniężne	2 700,00	3 345,77	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	600,00	591,00	
	- dotacje celowe z budżetu państwa (dopłaty do paliwa)	135 496,18	135 491,04	
	- dotacja celowa z UM na remont ul. Łąkowej w Orlu i Słowińskiej w Górze	145 600,00	145 600,00	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	857 300,00	888 850,49	103,68%
	w tym:			
	- wpływy za zużycie wody	850 000,00	880 475,59	
	- pozostałe odsetki	7 300,00	8 374,90	
	- różne dochody			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 798 147,00	2 767 233,38	98,90%
	w tym:			

	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin Eko Dolina (transport publiczny)	220 000,00	214 637,36	
	- pomoc finansowa ze Starostwa (chodnik w Zbychowie)	60 000,00	60 000,00	
	- pomoc celowa (UM Reda remont drogi)	0,00	40 000,00	
	- darowizna na budowę drogi Ustarbowo - Gowino	10 000,00	10 000,00	
	- darowizna z Towarzystwa Szansa dla Nas na utwardzenie ul. Kasztanowej			
w Łęczycach		60 000,00	60 000,00	
	- grzywny i inne kary pieniężne	2 300,00	2 298,87	
	- wpływy z różnych opłat	300,00	306,00	
	- wpływy z różnych dochodów	800,00	879,08	
	- pozostałe odsetki	100,00	130,59	
	- środki z Nadleśnictwa na budowę drogi pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem	60 000,00	60 000,00	
	- środki z budżetu państwa na budowę drogi pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem	2 194 647,00	2 194 646,53	
	- środki z Powiatu Wejherowskiego na bud. drogi m. Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem	100 000,00	69 692,10	
	- współfinansowanie j.s.t. w prestudium dla rewitalizacji linii kolejowej	90 000,00	54 642,85	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 335 319,00	633 719,74	47,46%
	w tym:			
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	70 000,00	69 951,34	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	156 639,62	
	- wpływy z usług komunalnych (czynsze mieszkaniowe, za wynajem lokali i inne usługi komunalne)	70 000,00	94 908,63	
	- środki z BGK na budowę lokali socjalnych	148 319,00	0,00	
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania i dochody ze zbycia praw majątkowych	824 900,00	219 990,69	

	- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania) - odsetki za zwłokę	90 000,00 2 100,00	89 900,96 2 328,50	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 947,00	33 435,27	115,51%
	w tym:			
	- grzywny i inne kary pieniężne	0,00	4 405,00	
	- pozostałe odsetki	0,00	83,27	
	- darowizny pieniężne	10 947,00	10 947,00	
	- dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych	18 000,00	18 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	523 361,00	629 363,53	120,25%
	w tym:			
	- dotacja celowa na zadania zlecone gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	157 600,00	157 600,00	
	- dochody ze sprzedaży składników mienia	100,00	38,13	
	- wpływy z usług	11 000,00	20 903,70	
	- wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot VAT)	70 000,00	181 999,03	
	- odsetki za zwłokę	600,00	620,79	
	- pozostałe odsetki "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego ..."	100,00	6,16	
	- dotacja "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Wejherowo"	283 536,00	265 982,12	
	- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	425,00	359,60	
	- dotacja z Powiatu Wejherowskiego na utrzymanie punktu pomocy prawnej	0,00	1 854,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,			

	KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 272,00	24 078,38	99,20%
	w tym: - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	24 272,00	24 078,38	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51 900,00	51 858,15	99,92%
	w tym: Kniewo - dotacja z Powiatu Wejherowskiego na zakup samochodu pożarniczego dla OSP - wpływy z różnych dochodów	50 000,00 1 900,00	50 000,00 1 858,15	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 536 719,00	33 658 400,15	103,45%
	w tym: - wpływy z karty podatkowej - odsetki od karty podatkowej - podatek od nieruchomości osoby prawne - podatek od nieruchomości osoby fizyczne - podatek rolny osoby prawne - podatek rolny osoby fizyczne - podatek leśny osoby prawne - podatek leśny osoby fizyczne - podatek od środków transportowych osoby prawne - podatek od środków transportowych osoby fizyczne - podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne - podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	32 000,00 1 000,00 8 740 192,00 4 808 157,00 17 069,00 252 549,00 278 499,00 26 510,00 173 000,00 230 000,00 5 000,00 760 000,00	50 523,71 952,19 9 051 591,62 4 794 579,99 17 951,51 260 262,19 388 298,00 26 767,15 182 679,00 251 747,76 -512 922,00 1 324 365,74	

	<ul style="list-style-type: none"> - odsetki za zwłokę z tytułu podatków i opłat (osoby prawne) - odsetki za zwłokę z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne) - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty targowej - wpływy z podatków zniesionych - koszty upomnienia - opłata od posiadania psów - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej - wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - rekompensata utraconych dochodów - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - wpływy z opłaty za zajęcie nieruchomości - pozostałe odsetki - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych 	<ul style="list-style-type: none"> 10 000,00 42 000,00 30 000,00 1 000,00 1 300,00 18 100,00 70 000,00 47 000,00 109 000,00 75 000,00 358 519,00 300,00 230 000,00 95 000,00 4 000,00 15 551 524,00 570 000,00 	<ul style="list-style-type: none"> 12 405,22 43 168,41 132 497,79 720,00 273,20 31 523,58 16 715,00 47 126,00 109 811,20 77 262,01 358 732,42 362,00 243 719,53 108 425,85 3 199,11 15 856 219,00 779 451,97 	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 416 001,00	29 554 325,24	100,47%
	w tym: <ul style="list-style-type: none"> - część oświatowa subwencji ogólnej - subwencja równoważąca dla gmin - dotacja celowa fundusz sołecki (Część inwestycyjna) - dotacja celowa fundusz sołecki (Część bieżąca) - część wyrównawcza subwencji ogólnej - odsetki od środków na rachunkach bankowych - różne rozliczenia 	<ul style="list-style-type: none"> 26 351 142,00 45 260,00 93 944,00 42 162,00 2 792 093,00 91 200,00 200,00 	<ul style="list-style-type: none"> 26 460 883,00 45 260,00 93 944,00 42 162,00 2 792 093,00 119 622,67 360,57 	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 916 627,00	3 077 646,84	105,52%
	w tym:			
	- dochody z najmu i dzierżawy	53 500,00	81 572,60	
	- wpływy z różnych opłat	900,00	1 768,60	
	- wpływy z usług	29 100,00	34 472,00	
	- pozostałe odsetki	300,00	52,48	
	- wpływy z różnych dochodów (w tym zabezpieczenie ES BUD)	1 274 812,00	1 283 384,89	
	- dotacja celowa na zakup podręczników	231 208,00	229 908,65	
	- dotacja na pomoce dydaktyczne	12 000,00	12 000,00	
	- dotacja celowa do klas "0"	957 420,00	957 420,00	
	- dotacja celowa do przedszkola na podstawie porozumień	65 000,00	225 981,69	
	- dotacje do przedszkola	92 000,00	92 000,00	
	- wpływy z odpłatności za przedszkole (1 zł)	67 000,00	53 266,00	
	- wpływy z odpłatności za przedszkole (wyżywienie)	130 000,00	98 612,20	
	- zwrot dotacji Gimnazjum Salezjańskie	2 000,00	2 007,34	
	- wpłaty środków finansowych gromadzonych na r-ku dochodów własnych	0,00	4 081,96	
	- dotacja na realizację zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 387,00	1 116,43	
851	OCHRONA ZDROWIA	914,00	824,42	90,20%
	w tym:			
	- dotacja na świadczenia zdrowotne	814,00	814,00	
	- wpływy z różnych dochodów	100,00	10,42	
852	POMOC SPOŁECZNA	30 957 339,00	30 651 307,68	99,01%

	w tym:			
	- wpływy należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	77 571,00	46 523,35	
	- darowizny pieniężne	300,00	300,00	
	- wpływy za pobyt w dps	29 500,00	29 551,81	
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne	12 000 000,00	11 980 057,27	
	- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)	36 400,00	36 400,00	
	- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne)	30 000,00	29 744,91	
	- dotacja celowa na zasiłki okresowe	13 000,00	13 000,00	
	- dotacja na dodatek energetyczny	806,00	655,24	
	- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zadania własne)	95 691,00	95 691,00	
	- dotacja na utrzymanie GOPS (zadanie zlecone)	8 400,00	8 400,00	
	- dotacja na zasiłki stałe	382 000,00	378 631,21	
	- pozostałe odsetki	1 495,00	2 349,93	
	- wpływy z różnych dochodów	1 300,00	481,40	
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	7 600,00	6 237,81	
	- dotacja celowa "Wspieranie Rodziny"	49 176,00	49 176,00	
	- dotacja 500+ (bieżące)	17 942 180,00	17 698 103,47	
	- dotacja 500+ (inwestycyjna)	6 000,00	6 000,00	
	- dotacja na program MPiPS - Świetlice	68 000,00	54 112,81	
	- wpływy z usług (dowozy posiłków)	3 000,00	4 448,92	
	- dotacja na skutki powodzi	31 368,00	31 367,67	
	- dotacja na usługi opiekuńcze	18 315,00	17 781,04	
	- udziały należne gminie z tytułu usług opiekuńczych	12,00	106,62	
	- wpływy z odpłatności za prace społecznie użyteczne	14 500,00	22 297,68	
	- dotacja na Rządowy Program - Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 400,00	
	- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach	139 325,00	137 589,54	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	296,75	-

	<p>w tym:</p> <p>- pozostałe odsetki</p>	0,00	296,75	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 260,00	89 259,17	98,89%
	<p>w tym:</p> <p>- wpływy z usług (odpłatność za kolonie)</p> <p>- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów</p> <p>- dotacja celowa na wyprawki szkolne</p>	24 000,00 60 688,00 5 572,00	24 000,00 60 688,00 4 571,17	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 172 902,00	4 075 947,95	97,68%
	<p>w tym:</p> <p>- darowizny pieniężne</p> <p>- kary umowne</p> <p>- udział inicjatyw inwestycyjnych</p> <p>- grzywny i inne kary pieniężne</p> <p>- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami</p> <p>- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska</p> <p>- wpływy z kosztów upomnienia</p> <p>- wpływy z różnych dochodów</p> <p>- wpływy z usług</p> <p>- odsetki za zwłokę</p> <p>- środki ze Stowarzyszenia "Szansa dla nas" na budowę oświetlenia</p>	3 500,00 36 000,00 5 000,00 12 000,00 2 693 192,00 1 360 000,00 6 900,00 2 000,00 1 700,00 21 300,00 31 310,00	3 500,00 40 674,00 5 000,00 13 396,85 2 587 305,66 1 360 065,04 7 910,28 2 600,00 1 666,68 25 139,69 28 689,75	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	137 000,00	137 039,86	100,03%

	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa z Powiatu na zadania z zakresu kultury - zwrot dotacji z GOK (bieżąca) - zwrot dotacji od stowarzyszeń 	<p>7 000,00</p> <p>129 900,00</p> <p>100,00</p>	<p>7 000,00</p> <p>129 914,72</p> <p>125,14</p>	
926	KULTURA FIZYCZNA	602 600,00	602 597,00	100,00%
	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa z Powiatu na Bieg Piaśnicki - pozostałe odsetki - zwrot dotacji od stowarzyszeń - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej przy SSP <p>Bolszewo</p>	<p>1 500,00</p> <p>100,00</p> <p>1 000,00</p> <p>600 000,00</p>	<p>1 500,00</p> <p>2,60</p> <p>1 094,40</p> <p>600 000,00</p>	
	OGÓLEM DOCHODY	107 434 904,18	107 791 034,22	100,33%

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 2

WYDATKI

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 678 552,18	1 538 362,40	91,65%
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	190 298,00	179 045,32	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 705,00	10 237,66	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	35 222,00	31 564,09	
	- składki na Fundusz Pracy	5 063,00	4 457,85	
	- zakup usług pozostałych (utrzymanie wodociągów i eksploatacja punktu zlewnego)	61 300,00	44 836,68	
	- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia hydroforni	46 700,00	46 446,29	
	- zakup usług remontowych dot. gospodarki wodno - ściekowej	175 000,00	150 368,37	
	- zakup wody, energii dot. utrzymania wodociągów	285 685,00	238 482,23	
	- zakup materiałów dot. utrzymania wodociągów i punktu zlewnego	33 500,00	24 803,96	
	- odpis na ZFŚS	4 650,00	4 649,20	
	- wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 968,80	
	- zakupy inwestycyjne	9 500,00	9 126,60	
	- budowa ogrodzenia stacji zlewniej	500,00	0,00	
	- rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy	203 500,00	192 786,31	
	- system sterowania SUW Kapino	30 000,00	29 520,00	
	- utwardzenie drogi gminnej ul. Łąkowa w Orlu	227 048,00	227 047,55	
	- przebudowa drogi gminnej ul. Słowińska w Górze	99 240,00	99 240,00	
	- składki na Izby Rolnicze	5 600,00	5 587,80	
	- różne opłaty i składki	10 545,00	10 249,13	
	- różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego do paliwa)	132 839,40	132 839,40	

	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe oraz składki ZUS i FP (dot. zwrotu podatku akcyzowego) - zakup usług pozostałych (wyjazdy i szkolenia rolników, wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami i inne) 	2 656,78	2 651,64	
		92 000,00	90 453,52	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 846 789,00	12 935 039,82	87,12%
	w tym:			
	- zakup usług pozostałych (infrastruktura kolejowa)	140 000,00	104 550,00	
	- zakup usług pozostałych (drogi powiatowe)	36 162,00	0,00	
	- zakup usług pozostałych (PKS)	9 840,00	8 640,00	
	- dotacja do przewozów pasażerskich (MZK i ZKM)	2 433 411,00	2 380 609,00	
	- składki do MZK Zatoki Gdańskiej	109 756,00	93 073,95	
	- dotacja celowa dla powiatu na zadania inwestycyjne (droga Gniewowo - Zbychowo oraz Bolszewo - Góra)	1 542 000,00	1 133 215,46	
	- budowa chodnika ul. Kaszubska Zbychowo	120 000,00	95 998,49	
	- remonty dróg w gminie (utwardzanie dróg i naprawa nawierzchni asfaltowych, remonty chodników, wjazdów)	310 200,00	280 555,78	
	- usługi w zakresie utrzymania bieżącego dróg w gminie (nawożenie tłucznia, równanie dróg, zimowe utrzymanie)	2 417 427,00	2 375 729,89	
	- zakup materiałów (tłucznia)	9 360,00	4 454,16	
	- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS i FP	20 050,00	6 328,26	
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	300,00	
	- budowa ul. Świerkowej wraz z odwodnieniem w Bolszewie	23 001,00	0,00	
	- budowa ul. Brzozowej w Gowinie oraz Gowińskiej i Łąkowej w Ustarbowie	4 042 819,00	3 596 261,83	
	- budowa ul. Nowej i Ogrodowej w Bolszewie	48 585,00	0,00	
	- budowa ul. Brzozowej w Gościcinie	20 500,00	0,00	
	- budowa chodnika w Zbychowie	13 000,00	0,00	

	<ul style="list-style-type: none"> - odwodnienie ulic Równej i Klimka w Gościcinie - budowa ul. Okrężnej wraz z odwodnieniem w Bolszewie - budowa ul. Broniewskiego w Bolszewie - budowa ul. Polnej w Bolszewie - budowa ul. Południowej w Gościcinie - budowa węzła integracyjnego w Gościcinie - budowa ul. K. Grubby w Gowinie i Gościcinie - odwodnienie ulic Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Marka Hłasko i Pawła 	32 000,00	0,00	
		22 500,00	0,00	
		281 949,00	281 948,58	
		396 050,00	396 049,41	
		1 463 646,00	1 218 700,74	
		50 000,00	0,00	
		51 845,00	51 845,00	
Jasienicy		24 500,00	0,00	
	- budowa ul. Cyłkowskiego w Bolszewie	31 456,00	0,00	
	- rozbudowa ul. Długiej w Bolszewie i ul. Wejhera w Orlu	33 000,00	0,00	
	- odwodnienie ul. Leśnej w Orlu	12 284,00	0,00	
	- budowa ul. Fiołkowej, Konwaliowej i Kwiatowej w Gościcinie	200 000,00	195 844,66	
	- zakup i montaż wiat autobusowych	4 000,00	4 000,00	
	- przebudowa dróg gminnych objętych programem na 2016 rok	945 448,00	706 934,61	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 843 217,00	1 690 652,83	91,72%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 036 898,00	986 449,89	95,13%
	w tym:			
	- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty i składniki mienia	612 428,00	612 365,20	
	- opłaty czynszowe	90 000,00	77 020,87	
	- zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	334 470,00	297 063,82	
	Pozostała działalność	806 319,00	704 202,94	87,34%

	w tym:			
	- zakup materiałów (opału do mieszkań komunalnych)	32 500,00	20 572,50	
	- zakup energii (budynki komunalne)	27 000,00	14 688,14	
	- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd budynków komunalnych itp.)	31 500,00	24 149,73	
	- budowa lokali socjalnych w Bolszewie	458 319,00	394 957,60	
	- usługi remontowe obiektów mieszkalnych gminnych	249 500,00	243 115,98	
	- opłaty czynszowe	7 500,00	6 718,99	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	433 135,00	352 319,45	81,34%
	Plany zagospodarowania przestrzennego	282 135,00	271 126,23	96,10%
	w tym:			
	- zakup usług pozostałych	282 135,00	271 126,23	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	93 000,00	55 223,65	59,38%
	w tym:			
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	
	- koszty opracowań geodezyjnych, podziały, ogłoszenia prasowe	50 000,00	40 023,66	
	- różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	
	- wyceny, operaty, ekspertyzy	30 000,00	14 699,99	
	Cmentarze	58 000,00	25 969,57	44,78%
	w tym:			

	- utrzymanie cmentarzy wojennych - zakup materiałów	48 000,00 10 000,00	25 969,57 0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 349 930,00	6 580 720,38	89,53%
	Urzędy Wojewódzkie	157 600,00	157 600,00	100,00%
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	123 744,00	123 744,00	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	8 000,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	22 629,00	22 629,00	
	- składki na Fundusz Pracy	3 227,00	3 227,00	
	Rady Gminy	341 000,00	303 783,46	89,09%
	w tym:			
	- diety dla radnych	338 000,00	302 783,46	
	- usługi pozostałe	3 000,00	1 000,00	
	Urzędy Gminy	6 594 319,00	5 888 199,75	89,29%
	w tym:			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	15 713,30	
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 400,00	3 800,02	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776 029,00	3 571 861,47	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 907,00	293 906,13	
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	61 916,00	57 828,58	

- składki na ubezpieczenia społeczne	711 606,00	630 299,93	
- składki na Fundusz Pracy	91 194,00	66 149,02	
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, wyposażenie Urzędu Gminy)	316 250,00	274 793,57	
- zakup energii (zużycie energii w budynku UG)	133 836,00	111 452,49	
- zakup usług remontowych (konserwacje sieci telefonicznej i urządzeń biurowych, drobne naprawy, remont pomieszczeń)			
- wynagrodzenia bezosobowe (roznoszenie nakazów, prace biurowe)	61 000,00	45 730,11	
- wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	
- usługi zdrowotne (badania lekarskie pracowników)	8 000,00	5 741,00	
- usługi pozostałe (prenumerata czasopism, wydawnictw przesyłki listowe, koszty eksploatacji budynku UG, usługi BHP)	477 352,00	307 557,55	
- podróże krajowe służbowe (delegacje i ryczałty samochodowe)	64 000,00	63 215,78	
- podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	
- telefonia komórkowa, stacjonarna, internet	47 200,00	31 249,31	
- czyszcze biurowe	150 500,00	108 168,51	
- różne opłaty i składki	64 000,00	63 786,00	
- koszty postępowania sądowego	40 000,00	26 843,62	
- odpis na ZFŚS	93 243,00	93 242,29	
- zakupy inwestycyjne (zakup programów i zestawów komputerowych)	39 163,00	36 693,13	
- szkolenia	44 000,00	38 947,73	
- podatek od nieruchomości	7 625,00	0,00	
- podatki i opłaty (użytkowanie wieczyste)	3 600,00	3 154,48	
- podatek VAT	17,00	16,19	
- opłaty na rzecz budżetów jst (gospodarka odpadami)	1 530,00	1 020,00	
Pozostała działalność	257 011,00	231 137,17	89,93%
w tym:			

	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki na projekt "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego ..." - diety dla sołtysów - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - składki członkowskie na Związek Gmin Pomorskich, GOM Gdańsk, Komunalny Związek Gmin, Polska Unia Mobilności Aktywnej, Bursztynowy Pasaż 	47 011,00	36 936,90	
		100 000,00	95 005,70	
		110 000,00	99 194,57	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 272,00	24 078,38	99,20%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 272,00	24 078,38	99,20%
	w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakup usług pozostałych (dotyczy aktualizacji rejestru wyborców) 	24 272,00	24 078,38	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	1 785 640,00	1 675 732,48	93,84%
	Komendy wojewódzkie policji	1 800,00	1 800,00	100,00%
	w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji 	1 800,00	1 800,00	
	Ochotnicze Straże Pożarne	1 678 540,00	1 582 914,25	94,30%

w tym:			
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (akcje)	105 000,00	99 222,25	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, mundurów, sprzętu przeciwpożarowego, paliwa, części do samochodów , wyposażenia do OSP)	209 566,00	187 242,27	
- energia elektryczna w jednostkach OSP	60 640,00	29 914,78	
- zakup usług remontowych	5 000,00	1 952,50	
- zakup usług pozostałych (badania techniczne pojazdów, legalizacja i naprawa sprzętu)	127 034,00	111 180,83	
- różne ubezpieczenia i składki (ubezpieczenia NW, OC, autocasco)	26 000,00	18 420,50	
- usługi telekomunikacyjne	3 000,00	714,28	
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 000,00	
- rozbudowa remiz w Gościcinie, Górze i Orlu	974 000,00	966 266,90	
- zakup inwestycyjne (w tym, samochód dla OSP Kniewo)	159 000,00	158 999,94	
Zarządzanie kryzysowe	36 200,00	25 355,02	70,04%
w tym:			
- zakup materiałów	25 000,00	19 776,88	
- zakup usług pozostałych	11 200,00	5 578,14	
Obrona cywilna	10 000,00	9 508,17	95,08%
w tym:			
- zakup materiałów	10 000,00	9 508,17	
Pozostała działalność	59 100,00	56 155,04	95,02%

	w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne - wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 54 100,00	2 705,04 53 450,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	957 000,00	848 789,90	88,69%
	w tym: - odsetki od kredytów i pożyczek krajowych	957 000,00	848 789,90	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	113 478,00	0	-
	w tym: - rezerwa celowa - rezerwa na zarządzanie kryzysowe - rezerwa ogólna	15 500,00 0,00 97 978,00	0 0 0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 381 965,00	37 311 342,64	90,16%
	Szkoły podstawowe	25 308 978,00	22 098 962,51	87,32%
	w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie) - dotacje do szkół - dodatkowe wynagrodzenie roczne	805 563,00 158 395,00 783 679,00	790 141,39 157 259,29 783 613,43	

- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 634 179,00	10 251 164,33	
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 101 158,00	1 955 454,59	
- składki na Fundusz Pracy	270 697,00	222 985,77	
- wynagrodzenia bezosobowe	99 600,00	87 394,00	
- wpłaty na PFRON	3 600,00	3 562,00	
- nagrody konkursowe	2 000,00	1 999,57	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, art. biurowych)	1 107 639,00	1 030 323,20	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup komputerów, sprzętu sportowego)	273 860,00	272 463,67	
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	354 460,00	316 038,56	
- zakup usług remontowych (bieżące i średnie remonty szkół, konserwacje sprzętu)	361 389,00	359 120,58	
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, obsługa BHP, usługi transportowe , kominiarskie, pralnicze itp..)	334 540,00	327 939,75	
- szkolenia	24 500,00	19 998,15	
- zakup usług zdrowotnych	16 441,00	11 187,00	
- zakup usług telekomunikacyjnych	29 300,00	25 110,03	
- podróże krajowe służbowe	12 850,00	9 244,73	
- różne opłaty - ubezpieczenia	600,00	245,00	
- odpis na ZFŚS	647 988,00	634 751,37	
- podatek od nieruchomości	403,00	334,00	
- rozbudowa SSP Bolszewo	7 062 283,00	4 707 324,91	
- rozbudowa SSP Gowino	83 640,00	0,00	
- budowa przyłącza gazowego SSP Orle	34 214,00	34 172,81	
- budowa i montaż piłkochwyków przy boisku szkolnym w SSP Gowino	7 000,00	6 990,53	
- zakup inwestycyjne	99 000,00	90 143,85	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 804 838,00	1 623 078,23	89,93%

w tym:			
- dotacje do oddziałów przedszkolnych na podstawie porozumień	43 000,00	10 668,38	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 410,00	88 677,97	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	953 853,00	881 297,95	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 480,00	76 929,72	
- składki na ubezpieczenia społeczne	219 202,00	172 061,87	
- składki na Fundusz Pracy	31 868,00	21 983,94	
- zakup materiałów i wyposażenia	46 608,00	46 334,92	
- zakup usług remontowych	131 026,00	130 871,65	
- zakup usług pozostałych	10 000,00	9 981,40	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 400,00	126 336,92	
- odpis na ZFŚS	57 991,00	57 933,51	
Przedszkola	3 253 959,00	3 024 087,57	92,94%
w tym:			
- dotacja do przedszkoli na podstawie porozumień	416 900,00	293 416,23	
- dotacje do przedszkoli niepublicznych	1 596 867,00	1 588 885,08	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 191,00	48 085,08	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	691 630,00	655 926,57	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 671,00	48 670,96	
- zakup materiałów i wyposażenia	37 276,00	37 274,53	
- składki na ubezpieczenia społeczne	126 163,00	124 805,35	
- składki na Fundusz Pracy	12 780,00	12 009,75	
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 950,94	
- szkolenia	500,00	0,00	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 274,50	

	- zakup usług remontowych	47 800,00	47 147,40	
	- zakup środków żywności	130 000,00	93 538,20	
	- zakup usług pozostałych	17 200,00	17 182,09	
	- podróże służbowe krajowe	1 200,00	929,47	
	- adaptacja budynku szkoły podstawowej w Bolszewie na przedszkole	13 900,00	0,00	
	- odpis na ZFŚS	50 381,00	43 763,87	
	Gimnazja	7 998 693,00	7 983 831,36	99,81%
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla gimnazjum w Kniewie	1 044 097,00	1 029 993,34	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	322 198,00	322 197,82	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 223 073,00	4 223 062,86	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 020,00	335 019,22	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	820 353,00	820 244,94	
	- składki na Fundusz Pracy	100 009,00	99 948,13	
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 102,00	6 101,08	
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju, środków czystości, wyposażenia, materiały biurowe materiały na remonty itp.)	150 205,00	150 204,57	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek)	161 001,00	160 592,47	
	- zakup usług remontowych	36 000,00	35 993,67	
	- zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 594,00	
	- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	357 500,00	357 499,81	
	- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi BHP, monitoring)	165 250,00	165 181,31	
	- podróże krajowe służbowe	3 500,00	3 495,03	
	- różne ubezpieczenia i składki (ubezpieczenie	1 877,00	1 877,00	

budynku i sprzętu)			
- zakup usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 722,22	
- odpis na ZFŚS	230 492,00	230 492,00	
- szkolenia	2 616,00	2 615,90	
- zakupy inwestycyjne	26 000,00	25 995,99	
Przedszkola specjalne	2 500,00	0,00	0,00%
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 500,00	0,00	
Inne formy wychowania przedszkolnego	251 470,00	196 287,66	78,06%
w tym:			
- dotacja do punktów przedszkolnych	189 820,00	171 475,26	
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	61 650,00	24 812,40	
Dowożenie uczniów do szkół	1 344 038,00	1 063 209,34	79,11%
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	736,56	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	168 107,00	164 155,34	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 532,00	11 531,42	
- składki na ubezpieczenia społeczne	43 744,00	42 520,06	
- składki na Fundusz Pracy	6 195,00	1 179,46	
- wynagrodzenia bezosobowe	89 700,00	75 388,00	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa,	185 000,00	105 395,52	

<ul style="list-style-type: none"> części do naprawy autobusu) - zakup usług pozostałych (dowozy dzieci do szkół, dopłaty do biletów uczniów, naprawy pojazdów) - różne opłaty i składki (ubezpieczenia AC, OC) - podatek od środków transportowych - odpis na ZFŚS 	810 160,00	642 050,50	
	18 000,00	10 500,69	
	7 118,00	6 470,00	
	3 282,00	3 281,79	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 509,00	143 068,25	90,83%
<ul style="list-style-type: none"> w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - dopłaty do kształcenia, doskonalenia zawodowego - szkolenia - podróże krajowe służbowe 	4 073,00	4 073,00	
	54 455,00	51 332,04	
	87 718,00	80 923,25	
	11 263,00	6 739,96	
Stołówki szkolne	358 860,00	353 513,08	98,51%
<ul style="list-style-type: none"> w tym: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie) - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - odpis na ZFŚS 	3 567,00	2 991,38	
	267 643,00	264 730,68	
	21 475,00	21 473,34	
	50 508,00	49 286,24	
	5 434,00	4 798,58	
	10 233,00	10 232,86	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach	874 399,00	805 013,42	92,06%

	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie) - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - odpis na ZFŚS - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 	<p>36 614,00</p> <p>591 320,00</p> <p>20 780,00</p> <p>107 720,00</p> <p>18 824,00</p> <p>31 691,00</p> <p>12 963,00</p> <p>8 000,00</p> <p>23 250,00</p> <p>10 500,00</p> <p>12 737,00</p>	<p>34 230,47</p> <p>550 665,73</p> <p>16 865,78</p> <p>100 689,60</p> <p>14 312,87</p> <p>31 679,02</p> <p>11 751,52</p> <p>6 210,93</p> <p>20 515,86</p> <p>5 913,79</p> <p>12 177,85</p>	
	Pozostała działalność	26 721,00	20 291,22	75,94%
	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny) - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów (zakup nagród na konkursy) - składki na ubezpieczenia społeczne 	<p>23 338,00</p> <p>2 660,00</p> <p>640,00</p> <p>83,00</p>	<p>17 150,00</p> <p>2 420,00</p> <p>639,14</p> <p>82,08</p>	
851	OCHRONA ZDROWIA	379 333,00	326 938,27	86,19%
	Przeciwdziałanie alkoholizacji	341 759,00	289 364,27	84,67%

w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 735,00	37 736,44	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 905,00	3 904,19	
- składki na ubezpieczenia społeczne	18 201,00	9 798,17	
- składki na Fundusz Pracy	1 429,00	1 094,24	
- wynagrodzenia bezosobowe	59 860,00	57 062,50	
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, koszty biletów i wydawnictw)	36 838,00	22 894,49	
- ekspertyzy, analizy, opinie	5 700,00	1 140,00	
- zakup środków żywności	25 780,00	15 142,00	
- szkolenia	4 000,00	4 000,00	
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 280,00	847,94	
- zakup usług pozostałych (eksploatacja pomieszczeń, organizacja obozów i kolonii)	141 531,00	132 988,30	
- odpis na ZFŚS	1 500,00	1 258,02	
- koszty postępowania sądowego	1 000,00	400,00	
- podróże krajowe służbowe	2 000,00	1 097,98	
Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	100,00%
w tym:			
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	
Pozostała działalność	814,00	814,00	100,00%
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia	814,00	814,00	

	Zwalczanie narkomanii	16 760,00	16 760,00	100,00%
	w tym:			
	- zakup usług pozostałych	14 310,00	14 310,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	34 550 745,00	33 351 703,80	96,53%
	Domy pomocy społecznej	384 000,00	258 943,15	67,43%
	w tym:			
	- zakup usług pozostałych	384 000,00	258 943,15	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 920,00	91 890,74	95,80%
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 910,00	42 751,74	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	8 130,00	7 801,97	
	- składki na Fundusz Pracy	1 158,00	1 110,05	
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,00	3 297,95	
	- zakup materiałów i wyposażenia	9 820,00	9 798,12	
	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	193,90	
	- zakup usług pozostałych	24 640,00	23 313,88	
	- odpis na ZFŚS	1 200,00	1 093,93	
	- szkolenia	464,00	229,20	

Wspieranie rodziny	419 373,00	319 175,14	76,11%
w tym: <ul style="list-style-type: none"> - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - odpis na ZFŚS - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług przez jst od innych jst (piecza zastępcza) - podróże krajowe służbowe - wynagrodzenia bezosobowe - zakup usług pozostałych - szkolenia 	1 200,00 137 445,00 7 493,00 21 548,00 3 071,00 5 400,00 12 783,00 189 140,00 4 050,00 5 380,00 29 263,00 2 600,00	1 177,40 93 281,44 7 492,32 16 977,06 2 094,77 4 189,75 10 386,71 148 613,43 3 358,01 5 270,00 24 498,65 1 835,60	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 000,00	11 980 057,27	99,83%
w tym: <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - zakup usług telekomunikacyjnych 	11 085 645,00 180 954,00 13 666,00 625 490,00 4 742,00 22 447,00 49 400,00 622,00 3 000,00 1 200,00	11 081 938,17 175 064,54 13 665,19 623 803,56 4 497,11 16 035,28 47 548,58 621,15 2 850,00 1 200,00	

- odpis na ZFŚS	4 923,00	4 922,69	
- pozostałe odsetki	4 685,00	4 685,00	
- szkolenia	3 226,00	3 226,00	
Świadczenie wychowawcze (500+)	17 948 180,00	17 704 103,47	98,64%
w tym:			
- świadczenia społeczne	17 589 217,00	17 418 887,16	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	145 211,16	
- wynagrodzenia bezosobowe	11 240,00	10 684,40	
- składki na ubezpieczenia społeczne	30 402,00	26 481,39	
- składki na Fundusz Pracy	3 698,00	3 673,64	
- zakup materiałów i wyposażenia	107 639,00	71 557,46	
- zakup usług pozostałych	15 508,00	15 132,54	
- zakup usług zdrowotnych	415,00	415,00	
- odpis na ZFŚS	2 491,00	2 490,72	
- szkolenia	3 570,00	3 570,00	
- zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 400,00	66 144,91	99,62%
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 510,00	112 165,90	68,60%
w tym:			
- świadczenia społeczne	163 510,00	112 165,90	
Dodatki mieszkaniowe	330 806,00	195 164,11	59,00%

w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia	14,00	10,19	
- świadczenia społeczne	330 792,00	195 153,92	
Zasilki stałe	382 000,00	378 631,21	99,12%
w tym:			
- świadczenia społeczne	382 000,00	378 631,21	
Ośrodki Pomocy Społecznej	1 718 360,00	1 408 758,55	81,98%
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 717,00	11 071,88	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 651,00	884 252,04	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 043,00	69 042,06	
- składki na ubezpieczenia społeczne	175 990,00	159 782,31	
- składki na Fundusz Pracy	24 966,00	18 275,11	
- zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	43 094,75	
- zakup energii	24 890,00	19 912,32	
- zakup usług remontowych	11 348,00	7 402,08	
- wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	12 200,00	
- zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 806,00	
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe od zasiłków, prenumerata czasopism)	156 855,00	89 661,16	
- ekspertyzy, analizy i opinie	100,00	0,00	
- zakup usług telekomunikacyjnych	10 300,00	6 484,57	

- szkolenia	17 100,00	15 358,11	
- podróże krajowe służbowe	19 000,00	8 394,14	
- różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	
- odpis na ZFŚS	27 000,00	22 742,80	
- koszty postępowania sądowego	100,00	100,00	
- zakupy inwestycyjne	31 000,00	29 779,22	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 555,00	82 803,23	69,26%
w tym:			
- składki na ubezpieczenia społeczne	13 037,00	9 552,01	
- wynagrodzenia bezosobowe	83 423,00	63 188,18	
- zakup usług pozostałych	23 095,00	10 063,04	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 368,00	31 367,67	100,00%
w tym:			
- świadczenia społeczne	31 368,00	31 367,67	
Pozostała działalność	891 273,00	722 498,45	81,06%
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe	7 803,00	7 803,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00	1 343,84	
- składki na Fundusz Pracy	192,00	191,18	
- zakup materiałów i wyposażenia	18 470,00	8 603,62	
- zakup usług pozostałych	74 280,00	56 566,02	
- dożywianie uczniów w szkołach, mleko w szkole, pomoc rzeczowa	323 843,00	213 190,79	

	- dotacja dla spółdzielni socjalnej "Kaszubia"	463 200,00	433 200,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 541,00	43 468,40	63,42%
	Pozostała działalność "Nowe horyzonty - zachęcanie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych"	68 541,00	43 468,40	63,42%
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	42 840,00	36 360,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 351,00	6 217,56	
	- składki na Fundusz Pracy	1 100,00	890,84	
	- zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	
	- zakup usług pozostałych	1 750,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 125 481,00	995 374,61	88,44%
	Świetlice szkolne	658 181,00	612 691,55	93,09%
	w tym:			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 608,00	40 466,14	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	450 394,00	416 271,70	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 976,00	32 948,99	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	90 321,00	83 061,36	
	- składki na Fundusz Pracy	11 806,00	10 398,11	
	- odpis na ZFŚS	30 076,00	29 545,25	

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	251 312,00	217 961,89	86,73%
w tym:			
- dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone stowarzyszeniom	60 000,00	59 896,00	
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, nagrody, leki, woda, bilety itp.)	15 412,00	11 700,80	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 900,00	0,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	
- różne opłaty i składki	1 000,00	997,80	
- zakup środków żywności	33 500,00	31 855,44	
- zakup usług pozostałych (organizacja wypoczynku letniego i ferii zimowych)	105 500,00	80 511,85	
Pomoc materialna dla uczniów	213 960,00	164 261,17	76,77%
w tym:			
- świadczenia społeczne	3 500,00	2 500,00	
- inne formy pomocy dla uczniów (stypendia socjalne + wyprawka szkolna)	132 760,00	86 061,17	
- stypendia dla uczniów	77 700,00	75 700,00	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 028,00	460,00	22,68%
w tym:			
- podróże krajowe służbowe	138,00	0,00	
- zakup usług pozostałych	1 500,00	460,00	
- szkolenia	390,00	0,00	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 531 231,00	10 383 293,48	90,04%
	Oczyszczanie miast i wsi	102 450,00	32 368,23	31,59%
	w tym:			
	- składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	
	- zakup usług pozostałych	67 000,00	28 712,25	
	- zakup materiałów i wyposażenia	25 450,00	3 089,98	
	- zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	
	- różne opłaty i składki	1 000,00	566,00	
	Gospodarka odpadami	2 719 150,00	2 635 638,94	96,93%
	w tym:			
	- dotacje celowe (proekologiczne)	20 000,00	20 000,00	
	- nagrody o charakterze szczególnym	400,00	375,00	
	- zakup usług pozostałych	2 410 000,00	2 354 860,47	
	- wynagrodzenia osobowe	167 474,00	148 020,51	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	31 839,00	25 732,79	
	- składki na Fundusz Pracy	4 538,00	3 653,19	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 641,00	7 640,17	
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 100,00	
	- odpis na ZFŚS	5 561,00	5 560,81	
	- różne opłaty i składki	65 297,00	65 297,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 399,00	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 551 475,00	3 333 847,46	93,87%

w tym:			
- dotacje celowe (przyłącza)	515 000,00	511 633,79	
- wynagrodzenia osobowe	86 751,00	55 840,40	
- składki na ubezpieczenia społeczne	15 165,00	10 409,28	
- składki na Fundusz Pracy	2 161,00	1 488,98	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 932,00	4 931,33	
- wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 590,35	
- zakup usług remontowych	55 500,00	55 133,20	
- zakup energii	30 000,00	25 869,96	
- zakup usług pozostałych	646 000,00	642 253,06	
- odpis na ZFŚS	1 368,00	1 367,41	
- różne opłaty i składki	21 500,00	15 758,97	
- kanalizacja deszczowa i sanitarna w Bolszewie w obrębie Zamostnej i Polnej	174 000,00	162 979,44	
- kanalizacja sanitarna w Bolszewie w obrębie Chłopskiej, Okrężnej i Kruczej	10 000,00	0,00	
- kanalizacja sanitarna w Orlu oraz w części m. Góra i Bolszewo	186 000,00	62 456,60	
- rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Wejherowo	100 000,00	89 580,00	
- kanalizacja sanitarna w Łężycach	1 647 598,00	1 647 497,19	
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul. Drzewiarza	37 000,00	31 057,50	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 804 021,00	1 517 136,25	84,10%
w tym:			
- zakup energii - oświetlenie ulic w gminie	748 390,00	633 222,45	
- konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetleniowych	741 141,00	708 179,80	
- budowa punktów oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo	314 490,00	175 734,00	

	Pozostała działalność	3 354 135,00	2 864 302,60	85,40%
	w tym:			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	891,72	
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do kosiarek, części do maszyn, farby, wyposażenia placów gminnych)	104 624,00	91 692,37	
	- zakup usług pozostałych (porządkowanie wsi, wykonanie i montaż tablic informacyjnych, naprawa wyposażenia placów)	189 225,00	142 178,11	
	- zakup usług remontowych	80 141,00	61 539,51	
	- zakup energii	96 000,00	50 691,10	
	- różne opłaty i składki	1 000,00	360,00	
	- zakup usług telekomunikacyjnych	645,00	220,01	
	- strefa sportowa przy SSP Gościcino	9 500,00	9 040,50	
	- strefa rekreacyjno - sportowa w Górze - Paradyż	20 000,00	0,00	
	- strefa rekreacyjno - sportowa w Zbychowie	20 000,00	9 800,00	
	- Centrum Integracji WODNIK w Bieszkowicach	65 500,00	11 450,00	
	- Kajakiem przez Pomorze	70 000,00	17 133,90	
	- Gminny Plac Pamięci w Bolszewie	10 000,00	5 450,00	
	- budynek administracyjny Urzędu Gminy	2 685 000,00	2 463 855,38	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 923 455,00	2 594 719,30	88,76%
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 466,00	68 695,60	32,64%
	w tym:			
	- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich	41 185,00	30 622,22	
	- zakup energii do świetlic wiejskich	90 000,00	19 843,63	
	- zakup usług remontowych (naprawy wyposażenia, elewacji)	28 370,00	3 505,50	
	- zakup usług pozostałych	20 911,00	14 724,25	

- projekt świetlicy w Sopieszynie	30 000,00	0,00	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 132 848,00	1 100 096,31	97,11%
w tym:			
- dotacja do instytucji kultury	1 082 848,00	1 079 096,31	
- budowa świetlicy wiejskiej w Kąpinie	50 000,00	21 000,00	
Biblioteki	914 807,00	848 571,07	92,76%
w tym:			
- dotacja do instytucji kultury	914 807,00	848 571,07	
Pozostała działalność	640 334,00	552 356,32	86,26%
w tym:			
- dotacje celowe dla stowarzyszeń	30 000,00	29 500,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	
- składki na Fundusz Pracy	615,00	0,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 700,00	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup strojów dla gminnych zespołów regionalnych na festyny gminne, Dzień Seniora, Dzień Dziecka w sołectwach, wigilie gminne, zakupy pucharów i materiałów związanych z obchodami uroczystości gminnych, w tym festynów)	197 232,00	172 601,04	
- zakup usług pozostałych (wykonanie zaproszeń, koszty wydawnictwa gazety "Nasza Gmina", usługi transportowe, wynajem nagłośnienia, festyny gminne)	407 887,00	347 555,28	

	Ochrona i konserwacja zabytków	25 000,00	25 000,00	100,00%
	w tym: - dotacje na remont obiektów zabytkowych w Gminie	25 000,00	25 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	237 556,00	151 547,86	63,79%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 556,00	141 697,08	71,36%
	w tym: - dotacje celowe dla stowarzyszeń - zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy) - zakup usług pozostałych (zawody sportowe, Turnieje Piłki Nożnej) - wynagrodzenia bezosobowe - różne opłaty i składki - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy	40 000,00 60 386,00 47 370,00 45 970,00 2 000,00 2 480,00 350,00	29 682,38 50 083,16 33 166,98 26 300,00 0,00 2 464,56 0,00	
	Obiekty sportowe	39 000,00	9 850,78	25,26%
	w tym: - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych - zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy) - zakup energii	3 000,00 1 000,00 1 000,00 34 000,00	0,00 0,00 0,00 9 850,78	

	WYDATKI OGÓŁEM	121 230 320,18	110 804 084,00	91,40%

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 2

PRZYCHODY BUDŻETU

	plan	wykonanie
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	9 634 120,00	5 000 000,00
wolne środki	6 007 420,00	6 007 420,42
RAZEM	15 641 540,00	11 007 420,42

ROZCHODY BUDŻETU

	plan	wykonanie
spłata kredytów i pożyczek	1 846 124,00	1 846 124,00

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 2

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Wejherowo, które utworzyły w 2016 roku rachunek dochodów

- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górze
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gowinie
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gościcinie
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Wejherowskim
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Orlu
- Samorządowe Przedszkole w Gościcinie
- Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 2

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY WEJHEROWO
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁾, Wójt Gminy Wejherowo przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wejherowo.

I. Część ogólna:

Mienie publiczne według przepisów prawa podzielić można na mienie państwowe i mienie samorządowe.

Mienie państwowe to zgodnie z art.44²⁾ Kodeksu cywilnego własność i inne prawa majątkowe przysługujące Skarbowi Państwa, albo innym państwowym osobom prawnym.

Natomiast definicja mienia komunalnego zawarta jest ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym³⁾. Zgodnie art.43 tej ustawy - mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi wyłącznie prawa majątkowe.

Podstawowym prawem majątkowym jest własność. Gminie i innym gminnym osobom prawnym oprócz własności mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, w tym: użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności oraz środki finansowe.

Znaczącym składnikiem mienia w Gminie Wejherowo jest prawo własności nieruchomości.

Gmina Wejherowo pierwotnie nabyła w 1990 r. prawo własności przysługujące dotychczas Skarbowi Państwa zgodnie z ustawą z dnia

10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych⁴⁾.

Aktualnie prawo własności nieruchomości nabywane jest z mocy prawa w drodze wydziałania dróg gminnych podczas podziałów geodezyjnych terenów budowlanych. Ponadto nabywamy własność w drodze umowy sprzedaży, zamiany a także darowizny, głównie dla celów realizacji zadań gminnych.

II. Mienie gminne – nieruchomości**Nieruchomości gruntowe:**

Gmina Wejherowo na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadała nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 605,8058 ha. Należy podkreślić, że do gminnego zasobu nieruchomości, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami nie zalicza się gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, jednak gmina uzyskuje dochody z tego tytułu. Natomiast grunty oddane w trwałą zarząd pozostają w zasobie a zgodnie z przepisami o rachunkowości dla celów księgowych powinny zostać zdjęte ze stanu środków trwałych.

Grunty te w przeważającej większości stanowią drogi, ale również przeznaczone są na cele budownictwa mieszkaniowego i usługowego, upraw rolniczych, pod infrastrukturę techniczną, społeczną a także tereny zieleni.

Obrót nieruchomościami gruntowymi w 2016 r.:

¹⁾ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ; zm.: poz. 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.)

²⁾

³⁾ Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: poz. 1579, 1948.)

⁴⁾ Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191)

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 603,8113 ha. Jak wyżej wspomniano na dzień 31 grudnia 2016 wynosi 605,8058 ha.

Zatem areał gruntów, stanowiący mienie gminne zwiększył się o 1,9945 ha.

Poniżej przedstawiono nabycie i zbycie (przychody-rozchody) nieruchomości należących do mienia gminnego:

a) nabycie w wyniku:

- decyzji administracyjnej (35 działek)5,0842 ha,
 - w tym: decyzje komunalizacyjne (2 działki) o pow. 0,4958 ha,
 - decyzja specustawy drogowej (4 działki) o pow. 2,4617 ha,
 - decyzje podziałowe (29 działek)..... o pow. 2,1425 ha
 - umowy notarialnej (12 działek)..... 1,1013 ha,
 - w tym darowizny: 5 działek o łącznej pow. 0,7713 ha
 - nabycia: 7 działek o łącznej pow. 0,3300 ha
 - korekty zapisów ewidencyjnych (2 wpisy) 0,0109 ha
- Razem..... 6,2122 ha**

b) zbycie w wyniku:

- sprzedaży terenów budowlanych w przetargu publicznym - 1 działka o powierzchni.0,1013 ha
 - sprzedaż na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej:
5 działek o łącznej powierzchni.....0,0726 ha
 - korekty zapisów ewidencyjnych (1 wpis) 0,0049 ha
 - decyzji podziałowej – 8 działek o powierzchni.....4,0389 ha
- Razem.....4,2177 ha**

W ciągu roku 2016 gminny zasób nieruchomości zwiększył się o 1,9945 ha (6,2122 ha – 4,2177 ha = 1,9945 ha).

Nieruchomości lokalowe

Gmina Wejherowo w swoich zasobach mieszkaniowych posiada 28 lokali mieszkalnych, w tym: 18 lokali komunalnych i 10 lokali socjalnych.

W wyniku wybudowania budynku mieszkalnego socjalnego położonego przy ulicy Wesołej nr 4 w miejscowości Bolszewo, pozyskano 6 nowych lokali socjalnych, a także po wykonaniu adaptacji i modernizacji lokalu zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym położonym w Warszkwie przy ulicy Polnej 14, pozyskano dwa lokale komunalne. Dokonano również rozbiórki budynku komunalnego, położonego przy ulicy Wejherowskiej nr 39 w Nowym Dworze Wejherowskim, w którym znajdowało się 7 lokali.

Dochody

Aby uzyskać dochody z mienia gminnego niezbędne jest odpowiednie gospodarowanie składnikami tego majątku, w tym zbywanie, oddawanie ich do odpłatnego korzystania. Wysokość dochodów z tego tytułu jest zależna od kierunku i rodzaju zagospodarowania majątku a także sytuacji na lokalnym rynku nieruchomości.

W okresie, którego dotyczy przedmiotowa informacja, podobnie jak w poprzednim roku sprawozdawczym odnotowano niewielkie zainteresowanie nabywaniem nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminy, pod budownictwo mieszkaniowe. Nabywcę znalazła tylko 1 nieruchomość, położona przy ulicy Spacerowej w miejscowości Gniewowo.

Na ten wynik składała się utrzymująca się stagnacja na rynku nieruchomości oraz obciążenie w obrocie gruntów gminnych podatkiem VAT. Wzrosły za to wpływy z tytułu dzierżawy gruntów gminnych, wpływy ze zbycia praw majątkowych a także z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za zajęcie nieruchomości. Zainteresowanie dzierżawą gruntów pod usługi i pod uprawy rolne jest bardzo duże.

Dochody z mienia gminnego nieruchomości⁵⁾ w 2016 r. wyniosły:

- dochody ze zbycia praw majątkowych:.....158.466,21 zł
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów.....36.663,37 zł
- dochody z tytułu zarządu
i wieczystego użytkowania nieruchomości.....69.951,34 zł
- dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych156.639,62 zł
- wpłaty z opłat za zajęcia pasa drogowego.....243.719,53 zł
- wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości.....108.425,85 zł

III. Wartość mienia komunalnego w udziałach w spółkach:

Gmina Wejherowo jest wspólnikiem:

- a) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Eko Dolina" Sp. z o.o. w Łęczycach. Spółka ta prowadzi działalność w zakresie utylizacji odpadów a także kontynuuje rozbudowę zakładu i rozszerzenia działalności istniejącego. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.279.100,- złotych. Gmina Wejherowo posiada 31 699 (trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 3.169. 900,00 zł.

Udział procentowy Gminy w strukturze kapitału w/w spółki wynosi 14,23⁶⁾ %.

- b) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni" . Jednymi z najważniejszych przedmiotów działania spółki są: pobór i uzdatnianie wody, działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody oraz odprowadzania ścieków. Gmina Wejherowo posiada 83.007 udziałów po 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) z kapitału zapasowego o wartości 12.451.050,00 zł.

Udział procentowy Gminy w strukturze kapitału w/w spółki wynosi 3,75%⁷⁾.

IV. Wartość pozostałego mienia komunalnego:

Struktura wartościowa majątku trwałego szkół i jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2016⁸⁾:

a) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gowinie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	5.636.076,20
2	III i IV maszyny i urządzenia techniczne	46.726,00
3	VI urządzenia techniczne	147.037,98
4	VIII narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	560,31
RAZEM		5.830.400,49

b) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gościnnie

⁵⁾ Informacja RF z dnia 07.02.2017 r.

⁶⁾ file:///C:/Documents%20and%20Settings/jsapieha/Moje%20dokumenty/Downloads/RP_30282_42_20140314104913.pdf z dnia 07.02.2017 r.

⁷⁾ informacja przekazana przez Skarbnika Gminy Wejherowo dnia 08.02.2017 r.

⁸⁾ Informacje przekazane przez dyrektorów szkół, przedszkola, kierownika GOPS, dyrektora GOK

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	1.891.162,51
2	III i VI maszyny i urządzenia	55.604,89
3	VII urządzenia techniczne	102.286,80
4	VIII wyposażenie	40.969,32
RAZEM		2.090.023,52

c) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górze

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	126.343,10
2	III i IV maszyny i urządzenia	6.968,97
3	VIII wyposażenie	4.404,66
RAZEM		137.716,73

d) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Wejherowskim

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	3.574.332,15
2	III, IV i VI maszyny i urządzenia techniczne	11.576,83
3	VII Środki transportu	4 170,14
4	VIII Narzędzia, ruchomości i wyposażenie	19 341,17
RAZEM		3.609.420,29

e) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Orlu

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca w zł
1	I budynki i budowle	2.476.773,16
2	IV i VI maszyny i urządzenia techniczne	9.538,85
3	VIII narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12.268,25
RAZEM		2.498.580,26

f) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	5.037.767,83
2	III i IV kotły, maszyny i urządzenia	105.657,99
4	VIII wyposażenie	30.255,27
RAZEM		5.173.681,09

g) Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I budynki	26.644.565,47
2	III - V maszyny i urządzenia	60.961,79
3	VI urządzenia techniczne	2.272,32
4	VIII pozostałe środki	21.739,37
RAZEM		26.729.538,95

h) Przedszkole Samorządowe w Gościcinie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	IV maszyny i urządzenia	5.059,19
2	V specjalistyczne maszyny	612,50
3	VIII wyposażenie	26.844,11
RAZEM		32.515,80

i) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I budynki	0,00
2	III i IV maszyny i urządzenia	50.167,81
3	VI urządzenia techniczne	0,00
4	VIII wyposażenie	0,00
RAZEM		50.167,81

j) Gminny Ośrodek Kultury

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I budynki	
2	III i IV maszyny i urządzenia	47.306,60
3	VI urządzenia techniczne	8.062,02
4	VII środki transportu	0,00
4	VIII wyposażenie	20.247,41
RAZEM		75.616,03

Zmiany:

Zgodnie z przyjętymi zasadami dokonuje się korekt pierwotnej wartości środka trwałego, tak, aby w bilansie wykazywać jego wartość możliwie najbliższą wartości rzeczywistej. Odzwierciedlane jest to przez tzw. amortyzację (umorzenie) środków trwałych.

V. Wartość w zł mienia komunalnego Urzędu Gminy Wejherowo⁹⁾:

Lp	Nazwa (rodzaj) mienia	Wartość bieżąca w zł
1.	Maszyny i urządzenia techniczne	1.119.891,85
2.	Urządzenia techniczne	1.717.880,63
3.	Grunty	60 580 580,00
4.	Drogi, place i chodniki	43.933.185,46
5.	Wiaty	295.493,58
6.	Budowle (baseny, ogrodzenia, zbiorniki, boiska sportowe)	11.653.487,64
7.	Transport (Urząd Gminy + OSP)	2.341.865,87
8.	Remizy strażackie	594.735,70
9.	Budynki mieszkalne i gospodarcze	844.392,87
10.	Budynki komunalne	18.463.192,38
11.	Wodociągi	11.722.626,73
12.	Studnie głębinowe	1.595.251,37
13.	Kanalizacja deszczowa i sanitarna	20.474.189,29
14.	Zewnętrzna sieć elektryczna	2.360.792,32
RAZEM		177.697.565,69 zł

Obrót mieniem:

Wartość mienia na 31.12.2015 r. wyniosła 161.798.391,59zł.

W ciągu roku z jednej strony wartość zwiększyła się o 16.481.365,91 zł a z drugiej strony zmniejszyła się o 582 191,81 zł.

Największe zmiany nastąpiły:

- a) w drogach, placach i chodnikach: zwiększenie o 9.421.195,95 zł
- b) w gruntach: zwiększenie o 621 220,00 zł
- c) w budowlach (baseny, ogrodzenia, zbiorniki, boiska sportowe): zwiększenie o 258.912,68 zł
- d) w kanalizacji deszczowej i sanitarnej: zwiększenie o 4.719.444,78 zł

⁹⁾ Informacja o wartości mienia komunalnego z 07.03.2017 r. H.Pranschke

e) w budynkach komunalnych: zwiększenie o 988.234,87 zł.

Aktualnie bieżąca wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. wynosi: 177.697.565,69 zł

VI. Podsumowanie:

W stosunku do ostatniej informacji nastąpiło zwiększenie zasobu terenów Gminy Wejherowo o 1,9945 hektarów gruntów, głównie przeznaczonych pod drogi.

Wartość księgowa majątku Gminy Wejherowo zwiększyła się o **15.899.174,10 zł**, na którą składały się przede wszystkim zwiększenia w drogach, placach i chodnikach, w budowlach (baseny, ogrodzenia, zbiorniki, boiska sportowe), kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz gruntach, jak przedstawiono w pkt V.

Mienie, które pozostaje w dyspozycji Gminy Wejherowo służy przede wszystkim zadaniom związanym z utrzymaniem dróg, infrastrukturą techniczną i społeczną, czyli realizacji celów publicznych. Nieruchomości są także zagospodarowywane w formie najmu, dzierżawy, trwałego zarządu, użytkowania wieczystego.

Sporządziła: Hanna Kleba

Źródła danych:

- 1) *Ewidencja mienia komunalnego nieruchomości*
- 2) *Dane przekazane przez jednostki organizacyjne oraz osoby merytorycznie odpowiedzialne*
- 3) *Krajowy Rejestr Sądowy*
- 4) *Strony internetowe*

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 2

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych**BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY WEJHEROWO
W BOLSZEWIE
przedstawia informację o przebiegu wykonania planu
finansowego jednostki za okres I – XII 2016 rok****PRZYCHODY**

Śr. pieniężne z ub. roku	34 434,48
Należność (Centrum Rozwoju Dziecka)	1 217,28
Dotacje z Urzędu Gminy	848 571,07
Dotacja z Biblioteki Narodowej	12 980,00
Pozostałe przychody	36 690,33

w tym:

- kary regulaminowe	- 7.430,35
- sprzedaż książek wydanych przez BPGW	- 10.150,00
- sprzedaż książek wydanych przez UG	- 800,00
- za karty do kultury	- 569,00
- za ksero	- 379,50
- pozostałe przychody	- 137,40
- przychód z najmu	- 13.491,40
- przychód z kosztów za media	- 3.732,68

RAZEM PRZYCHODY 933 893,16

ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH 77 663,09

w tym: książki - 64.518,65

płyty - 164,44

książki z Bibl.Narod. - 12.980,00

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE 22 519,95

w tym: gry na zajęcia z dziećmi - 5.966,35

basen na zajęcia z dziećmi - 1.471,91

rolety - 2.500,00

szafka na klucze, kasetka, statyw do nut

stojak flagowy, przewód, mikrofon – 3.523,80

licencja - 359,00

UPS 2 szt. - 836,40

serwer - 2.590,00

dysk - 1.397,99

filtr zimnej wody - 1.537,50

bojler wody ciepłej - 2.337,00

ZAKUP POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW

I USŁUG OBCYCH 320 048,32

w tym: - materiały - 12.724,99

- prasa - 5.431,78
- imprezy kulturalne - 92.538,54
- materiały biurowe - 7.674,45
- środki czystości - 1.733,09
- usługi obce - 49.278,47
- usługi bankowe - 1.154,00
- usługi poczt-telekomunikacyjne - 8.791,83
- koszty wydania książki - 61.898,25
- umowy o dzieło - 76.727,10
- świadczenia bhp - 2.095,82

WYNAGRODZENIA OGÓLEM 454 461,50

w tym: wynagr. osobowe - 365.029,32

nagroda roczna - 13.889,00

św. urlopowe - 9.535,42

ZUS od wynagrodzeń - 66.007,76

PODRÓŻE KRAJOWE SŁUŻBOWE 5 804,21

WYNAJEM - 3 600,00

ZAKUP ENERGII, GAZU, WODY - 36 035,91

PODATEK ZA NIERUCHOMOŚĆ - 6 917,00

RAZEM KOSZTY RODZAJOWE 927 049,98

Stan środków na koniec okresu wynosi 6 843,18

w kasie: 0,00 zł

w banku 6 843,18 zł

Stan zobowiązań: 0

Stan należności: 0

Sporządziła:

Grażyna Ziemann

Bolszewo, 31.01.2017 r.

Zatwierdziła:

Janina Borchmann

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 ROK
Gminnego Ośrodka Kultury w Gościnnie

Dział: 921 Rozdział: 921 09

L. p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 (w zł)	Wykonanie za 2016 rok (zł)
1.	Przychody z prowadzonej działalności	15 000	22 773,20
	Przychody z prowadzonej działalności podstawowej	13 000	22 773,20
	Przychody z otrzymanych darowizn	0	0,00
	Przychody i innych źródeł	2 000	0,00
2.	Dotacje z budżetu państwa i samorządowych osób prawnych	1 082 848	1 079 096,31
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 082 848	1 079 096,31
	Dotacja celowa na inwestycje	0	0,00
	Dotacja celowa na projekty	0	0,00
3.	Zwroty	0	3 751,69
	Zwrot dotacji celowej na inwestycje	0	0,00
	Zwrot dotacji podmiotowej	0	3 751,69
	Zwrot dotacji celowej na projekty	0	0,00
4.	Koszty	1 082 848	1 079 096,31
a.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 909	517 468,45
	Wynagrodzenia osobowe	273 002	271 517,87
	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000	183 591,47
	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 707	56 069,01
	Inne wynagrodzenia	10 200	6 290,10
b.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00
c.	Zakup towarów i usług	552 939	561 627,86
	Amortyzacja	28 000	35 370,99
	Zużycie materiałów	83 362	88 240,03
	Zużycie energii	35 000	32 447,05

	Usługi obce	324 032	323 158,45
	Remonty	25 255	23 932,21
	Podatki i opłaty	1 317	1 180,30
	Pozostałe koszty	55 973	57 298,83
4.	Środki na wydatki majątkowe	0	0,00
5.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00
6.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku	12 513	2 754,45
	Stan należności	578	612,95
	Stan zobowiązań	11 935	2 141,50
7.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	22 557	39 688,08

Barbara Rekowska
Osoba sporządzająca

Natasza Sobczak
Dyrektor

Załącznik Nr 7a do Załącznika Nr 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016r
Gminnego Ośrodka Kultury w Gościcinie

Dział: 921 Rozdział: 921 09

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 (w zł)	Wykonanie 2016 rok (zł)
1.	Przychody z prowadzonej działalności	15 000	22 773,20
	Przychody z prowadzonej działalności podstawowej	13 000	22 773,20
	Przychody z otrzymanych darowizn	0	
	Przychody i innych źródeł	2 000	
2.	Dotacje z budżetu państwa i samorządowych osób prawnych	1 082 848	1 079 096,31
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 082 848	1 079 096,31
	Dotacja celowa na inwestycje	0	0,00
	Dotacja celowa na projekty	0	0,00
3.	Zwroty	0	3 751,69
	Zwrot dotacji celowej na inwestycje	0	0,00
	Zwrot dotacji podmiotowej	0	3 751,69
	Zwrot dotacji celowej na projekty	0	0,00
4.	Koszty	1 082 848	1 079 096,31
a.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 909	517 468,45
	Wynagrodzenia osobowe	273 002	271 517,87
	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000	183 591,47
	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 707	56 069,01
	Inne wynagrodzenia w tym:	10 200	6 290,10
	świadczenia urlopowe		6 290,10
	inne wynagrodzenia		0,00
b.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00
c.	Zakup towarów i usług	552 939	561 627,86
	Amortyzacja w tym:	28 000	35 370,99

	amortyzacja środków trwałych		0,00
	amortyzacja WNiP		1 846,03
	amortyzacja wyposażenia		33 524,96
	Zużycie materiałów w tym na:	83 362	88 240,03
	materiały biurowe - papier i tusze do plotera		6 746,28
	materiały biurowe - dekoracyjne		1 889,46
	materiały biurowe - tonery do drukarek		23 814,57
	materiały biurowe - pozostałe		1 655,05
	materiały eksploatacyjne -remontowe		3 065,89
	warsztaty: materiały na ceramiczne		1 814,43
	rzeźbiarskie		0,00
	malarskie		954,47
	artystyczne		1 316,71
	fotograficzne		95,90
	teatralne		0,00
	nauka gry na instrumentach		407,78
	kulturalne: materiały na imprezy Piątki z kulturą		741,20
	materiały na Dzień kobiet		810,00
	materiały na Spotkanie literackie		115,00
	materiały na Konkurs fotograficzny		2 249,01
	materiały na Otwarcie sezonu wodniackiego		0,00
	materiały na konkurs Dziecko Oczami Matki		0,00
	materiały na Dzień Mamy		0,00
	materiały na Talenty Naszej Gminy		0,00
	materiały na Dni Gminy		1 451,76
	materiały na Dzień Dziecka		416,46
	materiały na Noc Świętojańską		0,00
	materiały na Dożynki		2 228,75

	materiały na Imprezę masową		1 488,44
	materiały na Światowe Dni Młodzieży		0,00
	materiały na pozostałe wydarzenia kulturalne		1 183,41
	materiały na Eko Piknik		0,00
	materiały na Teatralia		2 023,27
	materiały na Mikołajki		561,31
	materiały na Andrzejki		0,00
	materiały na Wigilię Gminna		0,00
	materiały na plenery		2 287,68
	materiały na ferie zimowe i akcje letnią		2 703,73
	materiały dla orkiestry, zespołów GOK		9 000,58
	publikacje		1 403,73
	Akcesoria komputerowe, programy i licencje		1 334,75
	Zakup wyposażenia ewidencja ilościowa		9 857,86
	Pozostałe materiały		6 622,55
	Zużycie energii w tym:	35 000	32 447,05
	zużycie wody		473,66
	zużycie gazu		10 384,95
	zużycie energii elektrycznej		21 588,14
	Usługi obce w tym:	324 032	323 158,45
	Imprezy kulturalne: Piątki z kulturą		36 401,20
	Dzień kobiet		13 858,60
	Dzień teatru		0,00
	Konkurs fotograficzny		0,00
	Święto Rowerowe		750,00
	Dzień Dziecka		11 123,10
	Dni Gminy		46 374,35
	Noc Świętojańska		0,00

	Dożynki		34 105,91
	Światowe Dni Młodzieży		9 625,00
	Impreza masowa		41 923,73
	Teatralia		6 124,49
	Mikołajki		6 204,60
	Andrzeжки dla dzieci		1 522,50
	Wigilia Gminna		6 242,25
	Usługi warsztaty		8 141,00
	Impreza summer Moto Show		2 500,00
	usługi telekomunikacyjne w tym internet		4 976,35
	usługi BHP		2 400,00
	wywóz nieczystości		2 793,96
	usługi 25 lecie Orkiestry		10 082,00
	usługi związane z org. Ferii zimowych i akcji letniej		12 356,00
	usługi związane z zespołami GOK		7 003,32
	usługa związana z działalnością chóru		7 710,03
	usługa związana z działalnością orkiestry		20 235,00
	usługi związane z plenerami		4 443,30
	usługa nadzór alarmu		9 741,60
	usługi przejazdu, bilety, autostrady		1 318,00
	usługi pozostałe		15 202,16
	Remonty i przeglądy w tym:	25 255	23 932,21
	naprawa i serwis sieci telefonicznej		246,00
	usługi elektryczne		2 275,50
	Konserwacja dźwigu		3 040,56
	przeгляд instalacji i urządzeń wentylacyjnych		738,00
	przeгляд i naprawy samochodu		99,00
	przeгляд kominiarski		861,00

	Przeгляд przeciwpożarowy budynku		1 527,66
	Przeгляд i naprawy urządzeń biurowych		1 746,60
	Przeгляд kotłowni		915,00
	okresowa kontrola techniczna budynku		4 059,00
	przeгляд techniczny sceny		3 013,50
	pozostałe naprawy		5 410,39
	Podatki i opłaty	1 317	1 180,30
	Pozostałe koszty w tym:	55 973	57 298,83
	koszty promocji i reklamy		16 856,76
	polisy		1 694,56
	pozostałe koszty rodzajowe		38 747,51
4.	Środki na wydatki majątkowe	0	0,00
5.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00
6.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku	12 513	0,00
	Stan należności	578	612,95
	Stan zobowiązań	11 935	2 141,50
7.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	22 557	39 688,08

Sporządziła

Barbara Rekowska

Zatwierdziła:

Natasza Sobczak
Dyrektor GOK