Załącznik nr 5 do Uchwały RM

z dnia …… 2017 r.

**Sprawozdanie roczne Burmistrza Czarnej Wody z wykonania  budżetu Gminy  Czarna Woda za 2016 rok.**

**DOCHODY**

Dochody planowane na rok 2016 po ostatniej zmianie dokonanej w dniu 21 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XVI/122/16 wynoszą 13.514.547,54 zł, w tym na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 3.345.840,88 zł.

**Wykonanie dochodów za  2016  rok wynosi 13.300.019,22 zł, w tym dochody bieżące  13.172.928,09 zł, dochody majątkowe 127.091,13 zł. Wykonanie dochodów stanowi 98,41 % rocznego planu.**

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia Zał. nr 5.1 do sprawozdania Burmistrza.

W wyniku podjętej w  2015 r. uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2016 r. dochody gminy z tytułu uchwalenia stawek podatkowych niższych niż stawki maksymalne w 2016 r. uległy obniżeniu w podatku od nieruchomości o 536.924,53 zł, w podatku od środków transportowych o 15.167,44 zł. W wyniku wprowadzonych przez Radę Miejską zwolnień w podatkach dochody  uległy obniżeniu o 126.042.42 zł. W wyniku wydanych przez Burmistrza decyzji w w/w okresie  dochody zostały pomniejszone o 317 zł  - wydano 4 decyzje umorzenia podatków na rzecz osób fizycznych.

**WYDATKI**

Wydatki planowane wg stanu na 31.12.2016 roku wynosiły 14.227.547,54 zł.

**Wykonanie wydatków za 2016 rok  wynosi 12.438.544,90 zł,** w tym wydatki bieżące 12.102.708,42  zł, a majątkowe  335.836,48 zł.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

wydano na ten cel 4.029.990,36 zł, co stanowi 32,40% ogółu wydatków budżetu gminy. Z tej kwoty na szkołę podstawową wydano 1.893.361,00 zł, na gimnazjum 675.389,55 zł oraz na przedszkole (łącznie z klasami zerowymi) 672.666,09 zł.

**POMOC SPOŁECZNA**

wydatkowano łącznie  4.338.127,59 zł, co stanowi 34,88% ogółu wydatków budżetu gminy,

w tym:.

1.  na świadczenia wychowawcze 500+  1.622.317,39 zł,

2. na świadczenia rodzinne  1.596.048,11zł,

2.  na zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne   341.934,99 zł,

3.  na usługi opiekuńcze  78.936 zł.

4.  na dodatki mieszkaniowe i wypłatę dodatku energetycznego 162.387,29 zł.

**DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA**

Na prowadzenie działalności kulturalnej w 2016 r. wydano 343.870,34 zł, w tym dotacja z budżetu gminy dla Biblioteki wyniosła  340.197,11 zł.

**SPORT**

Łącznie na  zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 151.312,69 zł.

**Planowany wynik wykonania budżetu za 2016r. stanowił deficyt w wysokości 713.000 zł. Wynik wykonania budżetu za 2016 rok stanowi nadwyżka  w wysokości 861.474,32 zł.**

Szczegółowe wykonanie wydatków na poszczególne działalności przedstawia Zał. nr 5.2 do sprawozdania Burmistrza.

**Zadania realizowane  w  2016 roku:**

1.  **Drogi i chodniki gminne:**

- Wykonano  projekt przebudowy chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi krajowej nr 22 do terenu Zespołu Szkół z wyłączeniem terenu kolejowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Czarnej Wodzie o długości ok 0,5 km – całkowity koszt sporządzenia dokumentacji to 19.000 zł (w roku 2015 - 11.900,00 zł), w 2016 to kwota 7.100,00 zł. Wartość robót zgodnie z kosztorysem została wyceniona na około 652.400 zł. Z uwagi na przedłużający się termin uzgodnienia dokumentacji w tym m.in. uzgodnień z PKP i pozwolenia na budowę, wykonanie inwestycji  przesunięto na 2017 rok.

–   za 114.045 zł przeprowadzono remont  chodnika przy ul. Długiej na długości ok 700 m; w wyniku inwestycji przeprowadzono remont 791,0 m2  chodników i 171,0 m2  wjazdów,

- za 36.500 zł wykonano dokumentację projektową budowy chodnika, ścieżki rowerowej oraz ciągu               pieszo-rowerowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Czarnej Wodzie przy drodze krajowej nr 22 na długości ok 2 km.

2.  **Drogi powiatowe:**

-  za zgodą Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim z dnia 16.02.2016 r. za  5.412 zł utwardzono pobocze drogi (tzw. Mijanka na powierzchni 40m2) z płyt typu YOMB w Hucie Kalnej przy drodze powiatowej nr 2722G.

3. **Zagospodarowanie przestrzenne:**

- wydano  9 decyzji o warunkach zabudowy,

–  wydano 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

–  wydano 13 wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego.

4.  **Obiekty komunalne:**

- w ośrodku zdrowia za 11.690 zł wymieniono 13 okien, a w budynku administracyjnym za 13.480 zł wymieniono 13 okien i zamontowano rolety zewnętrzne w pomieszczeniu wykorzystywanym przez policję,

- przy ul. Szyszkowiec  przygotowuje się tereny pod budownictwo jednorodzinne, w 2016 roku wykonano przepust o długości 12 m za 9.963,00 zł, zawarto 8.03.2016r. umowę na wykonanie przyłączy energetycznych  do 28 działek budowlanych - koszt prac 24.500,00 zł  z terminem wykonania do 2018r.  Za 14.760,00 zł wykonano dokumentację projektową na „Rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączeniami  przy ul. Szyszkowiec w miejscowości Czarna Woda”,

- w czerwcu 2016r. zawarto umowę na wykonanie remontu dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 14. Podczas  prac remontowych dachu budynku doszło do pożaru. Koszty wykonania remontu dachu w wysokości 23.998,21 zł nie zostały uregulowane ze względu na postępowanie ubezpieczeniowe. Po pożarze dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 14 wykonano za 12.300 zł dokumentację budowlaną, kosztorys i opinię techniczną do zadania: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (po pożarze) celem doprowadzenia do stanu technicznego zgodnego z prawem”. Wykonanie inwestycji planowane na rok 2017, po otrzymaniu decyzji z Banku Gospodarstwa Krajowego do którego został złożony wniosek o dofinansowanie.  Kosztorys dla tej inwestycji opiewa na  kwotę 470.787,07 zł (100,00%) z czego z BGK dofinansowane zostanie 43% wartości robót nie więcej niż 202.438,44 zł .

- przekazano zakładowi budżetowemu dotację w wysokości 10.952,90zł na przeprowadzenie remontów w komunalnych zasobach mieszkaniowych. Wartość wykonanych robót wynosiła 21.905,80zł i obejmowała wymianę 5 szt. drzwi wejściowych do budynków, 13 drzwi wejściowych do mieszkań oraz remont 2 pieców. Dotacja stanowiła 50% wartości robót, zgodnie z uchwałą  Nr XXXVIII/197/14 z 3 lutego 2014r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym na lata 2014-2018.

- Przekazano środki w wysokości 22.500 zł na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego, osobowego dla Posterunku Policji w Kaliskach.

- w remizie OSP w Czarnej Wodzie za 8.077,41 zł przeprowadzono remont instalacji antenowej systemu łączności wraz z okablowaniem.

5.  **Gospodarka wodno-ściekowa:**

- przekazano 57 225 zł  tytułem pomocy finansowej Gminie Czersk, w wykonaniu uchwały nr IV/30/07 z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk w formie dotacji celowej na budowę sieci kanalizacyjnej w związku z koniecznością zwiększenia średnic sieci kanalizacyjnej i wydajności urządzeń przepompowni budowanych na terenie Gminy Czersk, na skutek zwiększenia ilości ścieków o ścieki z Gminy Czarna Woda oraz koniecznością modernizacji oczyszczalni ścieków w Gminie Czersk.

- przekazano 40.098 zł dotacji dla zakładu budżetowego na modernizację przepompowni ścieków PS-3 przy ul. Wiśniowej.

6.  **Gospodarka odpadami:**

Z dniem 1 stycznia 2017r. Gmina Czarna Woda wystąpiła ze Związku Gmin Wierzyca. W związku z powyższym, Gmina przejęła kompetencje w zakresie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarna Woda oraz podpisała: - umowę przeniesienia praw i obowiązków nr 1/2016 zawartą w dniu 6 października 2016r. ze Związkiem Gmin Wierzyca i Przedsiębiorstwem „Koltel” s.c. M. i T. Kolbusz, - aneks nr 2 do umowy nr 10/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. zawarty w dniu 10 października 2016r. z Przedsiębiorstwem „Koltel” s.c. M. i T. Kolbusz, - umowę na zagospodarowanie odpadów komunalnych zawartą w dniu 23 grudnia 2016r. z Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.,

W 2016r. wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych z obiektów gminnych i miejsc publicznych na podstawie deklaracji złożonych do Związku Gmin Wierzyca wyniosły 25.352,36 zł. Ponadto uiszczona została składka roczna dla gmin uczestników Związku Gmin Wierzyca w wysokości 10.464 zł oraz dopłata składki na rok 2016 wynosząca 90.403 zł.

W 2016r. na realizację “Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czarna Woda na lata 2016-2019, z perspektywą na lata 2020-2032” z budżetu gminy wydano  6.190 zł.  Usunięto 670 m² płyt azbestowo-cementowych (tzw. eternitu). Powstały odpad, w ilości 7,58 tony, trafił na uprawnione składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zlokalizowane w Zakładzie Utylizacji Sp. z o.o., 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55. Koszt całości zadania wyniósł 11.343,79 zł. Przyznana dotacja WFOŚiGW w Gdańsku wyniosła 5.153,79 zł.

7.  **Ochrona zwierząt:**

- na działania interwencyjno-profilaktyczne związane z wyłapywaniem bezdomnych psów na podstawie zawartej umowy wydatkowano 6.500 zł.

Na zbiórkę i utylizację padłych zwierząt wydano 309,45 zł

8. **Zieleń miejska:**

- przeprowadzono nasadzenia materiału szkółkarskiego przy ul. Mickiewicza oraz roślin rabatowych przy ul. Słowackiego i na terenie Ośrodka Zdrowia;

- prowadzono prace porządkowe i bieżącą pielęgnację terenów zieleni;

- zakupiono niezbędne materiały (żyłka tnąca, olej, paliwo) do wykaszarek spalinowych i przeprowadzono ich posezonowy przegląd,

- prowadzono koszenie trawników miejskich i poboczy ulic;

- wykonano nasadzenia roślin cebulowych na skwerze przy ul. Starogardzkiej (przed Biedronką);

9.  **utrzymanie placów zabaw:**

- dokonano przeglądu stanu technicznego gminnych placów zabaw;

- wykonano naprawę uszkodzonych elementów urządzeń zabawowych na placach zabaw;

- posadowiono nową piaskownicę przy ul. Mickiewicza 11 (w zamian za starą uszkodzoną);

- zamontowano nową tablicę regulaminową placu zabaw przy ul. Wiśniowej;

- zakupiono nowe elementy do urządzeń plenerowej siłowni zewnętrznej (uchwyty).

10.  **kultura fizyczna:**

- zawarto umowy zlecenia z trenerami: piłki nożnej (drużyna seniorów, juniorów oraz chłopcy z klas IV-V-VI), karate i kajak-polo oraz z osobą pełniącą nadzór nad boiskiem wielofunkcyjnym;

- zorganizowano w okresie wiosennym 10 wyjazdów na krytą pływalnię w Chojnicach dla dzieci uczęszczających do klasy trzeciej Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 w celu nauki pływania (poniesione koszty: transport, bilety wstępu na basen, umowy zlecenia z dwoma opiekunami grup) oraz w okresie jesiennym kolejnych 10 wyjazdów na krytą pływalnię w Chojnicach dla dzieci uczęszczających do klas trzecich w roku szkolnym 2016/2017 również w celu nauki pływania (poniesione koszty: transport, bilety wstępu na basen, umowy zlecenia z czterema opiekunami grup) – zadanie zrealizowano przy udziale dofinansowania pozyskanego z Ministerstwa Sportu w wysokości 50% kosztów, co wynosi  8.850 zł;

- dofinansowano bieżącą działalność Stowarzyszenia Klub Sportowy „WDA CZARNA WODA” (zapłata należności za przewozy na zawody sportowe i diety sędziowskie oraz za sprzęt sportowy niezbędny do funkcjonowania drużyny piłkarskiej)

- dofinansowano działalność Koła PZW Nr 52 Czarna Woda w formie zakupu nagród rzeczowych na zawody wędkarskie;

- dofinansowano organizację  cyklu turniejów Grand Prix Czarnej Wody 2015/2016 w brydżu sportowym w formie zakupu nagród rzeczowych;

- dofinansowano działalność sekcji kajak-polo w formie zakupu sprzętu sportowego;

- przeprowadzono konserwację boiska wielofunkcyjnego na terenie ZSP w Czarnej Wodzie;

- zakupiono nowe siatki do bramek do piłki ręcznej - zlokalizowanych na terenie boiska wielofunkcyjnego oraz linie do boiska do siatkówki plażowej na stadionie;

- wykonano dokumentację projektowo-kosztową zadania pn. „Przebudowa siedzisk na trybunach boiska sportowego w Czarnej Wodzie” i wydano na ten cel 492 zł,

- zakupiono sprzęt na siłownię – stojak plus zestaw hantli na kwotę 4.799,46 zł.

11.  **turystyka**

- dokonano płatności rocznej składki członkowskiej z tytułu przynależności gminy Czarna Woda do LOT „Kociewie”;

- dokonano płatności rocznej składki członkowskiej z tytułu przynależności gminy Czarna Woda do LGD „Chata Kociewia”;

- dofinansowano organizację 51 Międzynarodowego Spływu Kajakowego „WDA 2016” (termin spływu: 2-5.06 2016) w formie zakupu nagród rzeczowych;

- wykonano mapę do celów projektowych dot. zagospodarowania terenu w obrębie kajakarni oraz dokumentację projektowo-kosztową zadania pn. „Remont przystani kajakowej wraz               z ogólnodostępnym terenem rekreacyjnym w Czarnej Wodzie”, na ten cel wydatkowano       7.149,50 zł,

- dofinansowano organizację IX Wojewódzkiego Marszu na Orientację Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

12.  **pozostała działalność:**

- zawarto umowę zlecenie z osobą sprzątającą domki kempingowe;

- zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania bazy noclegowej (środki czystości);

- zakupiono 8 sztuk nowych materacy piankowych z pokrowcami na wyposażenie domków kempingowych.

**Wykonane wydatki stanowią 87,43 % wydatków planowanych na 2016 rok.**

**INFORMACJA o KWOCIE ZOBOWIĄZAŃ:**

1. Zobowiązania wymagalne, których termin płatności minął wg stanu na 31.12.2016 r.  nie wystąpiły. Wystąpiły zobowiązania bieżące wynikające z bieżących rozliczeń.

2. Zobowiązania z zaciągniętych kredytów długoterminowych wg stanu na 31.12.2016 roku wynoszą  1.534.660,00 zł, w tym:

- Kredyty zawarte w 2010 r. na realizację zadań inwestycyjnych      470.000,00 zł

- kredyt zaciągnięty w 2011r. na zadania inwestycyjne                       273.000,00 zł

- kredyt zaciągnięty w 2012 roku                                                        203.300,00 zł

- kredyt zaciągnięty w 2013 roku                                                        588.360,00 zł

3. Na 31 grudnia 2016r. zobowiązania z emisji obligacji wynoszą 1.410.000 zł.

**NALEŻNOŚCI:**

Należności wymagalne  urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych na 31.12.2016  r. wynoszą łącznie 497.905,88 zł, w tym należności zakładu budżetowego w wysokości 40.523,22 zł. Z tytułu dochodów urzędu bez odsetek 457.382,66 zł w tym: z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych 42.644,64 zł, tytułem wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 406.823,58 zł, z tytułu sprzedaży na raty i dzierżaw 4.467,44 zł, pozostałe należności 1.346 zł.  Z odpłatności w przedszkolu 215 zł i za świadczenia usług opiekuńczych 1.886 zł.

**W  2016 roku Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.**

**Wykonanie planu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:**

Planowane przychody wynosiły 3.339.624 zł, wykonanie za 2016r. wynosi 2.747.094,53 zł. Należności zakładu wynoszą 302.581,06 zł w tym jako należności wymagalne 40.523,22 zł.

Poniesione koszty za w/w okres wynoszą 2.736.113,06 zł z planowanych 3.329.260 zł.

Zobowiązania niewymagalne zakładu wynoszą  342.595,96 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki**

**Publicznej w Czarnej Wodzie za  2016 rok.**

Planowane przychody Biblioteki na 2016 rok wynosiły 368.100 zł, w tym dotacja na wydatki  biblioteki 350.000 zł.

Za 2016 rok zrealizowane przychody wynoszą 360.960 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 340.197,11 zł. Pozostałe przychody w wysokości 20.762,89 zł stanowią m.in. wpłaty za lekcje tańca i zajęcia muzyczne,  dotacja na zakup nowości wydawniczych, dotacja  oraz środki za wynajem pomieszczeń, odsetki od środków na rachunku bankowym i  dochody za czynności płatnika.

Planowane na 2016 rok wydatki wynoszą 368.100 zł, a wykonane  wynoszą 360.960 zł.

Na 31 grudnia należności wynosiły 127,50 zł.

Zobowiązania występujące dotyczą zobowiązań bieżących – potrącenia od wynagrodzeń i faktury za usługi, płatne w styczniu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Szczegółowa informacja przedstawiona przez Dyrektora Biblioteki stanowi Zał. nr 2 do Zarządzenia.