



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2015 r.

Poz. 2395

UCHWAŁA NR IX/57/15 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Pelplin

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1) Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pelplin za rok 2014.

2) Zatwierdza się sprawozdania finansowe Miasta i Gminy Pelplin za rok 2014

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały składające się z:

- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- bilansu zbiorczego jednostek budżetowych, instytucji kultury;
- rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),
- zestawienia zmian w funduszu jednostki, instytucje kultury.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pelplinie

Mirosław Chyla

Załącznik do Uchwały Nr IX/57/15
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 29 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PELPLIN ZA ROK 2014

I Dane ogólne z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Budżet gminy na 2014 r. został uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr XXVI/402/13 Rady Miejskiej w Pelplinie:

- po stronie dochodów w wysokości:	48.620.313 zł
a) dochody bieżące	45.214.423 zł
b) dochody majątkowe	3.405.890 zł
- po stronie wydatków w wysokości :	48.577.313 zł
a) wydatki bieżące	43.292.063 zł
b) wydatki majątkowe	5.285.250 zł

Ustalono rozchody związane ze spłatą zaciągniętych pożyczek na realizację inwestycji w wysokości 43.000 zł,

W trakcie realizacji budżetu gminy uchwalony plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 2 522 309 zł.

Zwiększenia dochodów w wysokości 2.522.309 zł wynikały z:

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę	2.041.165 zł
- zwiększenie dotacji celowej na finansowanie zadań własnych bieżących gminy	1.698.146 zł
- zwiększenia dotacji celowej na finansowanie zadań własnych inwestycyjnych gminy	43.219 zł
- zmniejszenie dotacji celowej na finansowanie programów z udziałem środków europejskich	1.280.390 zł
- zwiększenie dochodów własnych	910 zł
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej	19.259 zł.

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie, ostateczny plan kształtował się w wysokości:

dochody	51.142.922 zł	wydatki	51.099.922 zł
przychody	0 zł	rozchody	43.000 zł
ogółem	51.142.922 zł	ogółem	51.142.922 zł

w tym:

dochody bieżące	48.858.176 zł	wydatki bieżące	47.491.769 zł
dochody majątkowe	2.284.746 zł	wydatki majątkowe	3.608.153 zł

Rozchodami są przypadające do spłaty raty pożyczek inwestycyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 43.000 zł.

Struktura prognozowanych źródeł dochodów budżetu gminy wg planu po korektach przedstawia się następująco :

- dochody własne	22.406.622 zł	tj. 43,8 %
- dotacje celowe	13.288.660 zł	tj. 26,0 %
- subwencja ogólna	15.447.640 zł	tj. 30,2 %

Natomiast uchwalone w budżecie wydatki po dokonanych zmianach kształtowały się w/g struktury jak niżej :

- wydatki bieżące 47.491.769 zł tj. 92,9 % planu
- wydatki majątkowe 3.608.153 zł tj. 7,1 % planu

Realizacja dochodów ogółem za 2014 rok zamknęła się kwotą 49.555.312,70 zł tj. w wysokości 96,90% planu, z czego :

- dochody własne stanowią 21.396.056,17 zł tj. 95,5 % planu
- dotacje celowe 12.711.616,53 zł tj. 95,7 % planu
- subwencja ogólna 15.447.640,00 zł tj. 100,0 % planu

Wykonanie źródeł dochodów budżetu gminy do planu po korektach przedstawia się następująco:

- dochody bieżące plan 48,858.176 zł wykonanie 48.059.472,85 zł tj. 98,4% planu
- dochody majątkowe plan 2.284.746 zł wykonanie 1.495.839,85 zł tj. 65,5% planu

Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej do planu po korekcie przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów w wysokości 49.555.312,70 zł jest wyłącznie wykonaniem rozrachunkowym sporządzonym na podstawie otrzymanych sprawozdań z realizacji wpływów pobieranych przez Urzędy Skarbowe z tytułu niektórych podatków w miesiącu grudniu 2014 r. na swoje rachunki bankowe – 1.456,79 zł, udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 166.295 zł. Środki te dopiero w m-cu styczniu 2015 r. przekazane są na rachunek budżetu gminy, co stanowi kwotę 167.751,79 zł. Ponadto w miesiącu styczniu rozliczyliśmy dotacje otrzymane w 2014 roku, w wyniku tego zwróciliśmy kwotę 131.753,22 zł

Analizując szczegółowo realizację dochodów należy podkreślić, że w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w 2014 roku obniżono realizację podatków o kwotę 1.885.466,45 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości o kwotę 1.436.132,00 zł
- podatek rolny 210.174,00 zł
- podatek od środków transportowych 216.605,45 zł

W wyniku udzielanych przez gminę ulg i zwolnień zmniejszono wpływy dochodów własnych z podatku od nieruchomości o kwotę 181.873,70 zł

Umorzono zaległości podatkowe w następujących podatkach:

- podatek rolny 467,33 zł
- podatek od nieruchomości 7.997,97 zł

Rozłożono na raty oraz odroczone termin płatności następujących podatków:

- podatek od nieruchomości 802,41 zł
- podatek rolny 2.238,79 zł

Analizując wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawionych w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 należy stwierdzić, że założone plany dochodów nie zostały wykonane w następujących pozycjach:

- wpływy za sprzedaży składników majątkowych 29,47 %
- wpływy podatków od osób prawnych od czynności cywilnoprawnych 24,33 %
- wpływy podatków od osób fizycznych od czynności cywilnoprawnych 78,47 %
- wpływy z innych lokalnych opłat nie uzyskano dochodów z opłaty skarbowej 67,55%
- udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych otrzymano w 81,57%

W stosunku do zalegających w podatkach i opłatach prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, lecz mimo to największe zaległości występują w następujących podatkach:

podatek od nieruchomości:

- osoby prawne 1.637.250,21 zł
- osoby fizyczne 443.206,42 zł

podatek rolny:

- osoby prawne	17.739,12 zł
- osoby fizyczne	54.266,46 zł
wpływy z karty podatkowej	53740,13 zł

podatek od środków transportowych:

- osoby prawne	1.691,60 zł
- osoby fizyczne	30.841,00 zł
opłata śmieciowa	287.631,76 zł

w kwotach tych uwzględnione są zaległości powstałe w 2014 roku oraz zaległości z lat ubiegłych. W wielu przypadkach egzekucja jest nieskuteczna z uwagi na trudną sytuację finansową podatników.

W 2014 roku otrzymaliśmy dotacje celowe w 95,7 % natomiast subwencje ogólne w 100,0 % planu.

Realizacja dochodów własnych w 95,5% planu spowodowana jest zubożeniem społeczeństwa, umorzeniami zaległości oraz zwolnieniami ustawowymi na które gmina nie otrzymuje rekompensat.

Poważny wpływ na wykonanie dochodów ma długi okres oczekiwania na rozliczenia przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych.

Wielkość uchwalonych na 2014 rok dochodów miała decydujące znaczenie na rozmiary planowanych wydatków.

W ciągu roku 2014 wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę **48.123.987,93 zł**, co stanowi **94,18 %** planu po zmianach.

Z kwoty tej przypada na:

wydatki bieżące	45.303.627,89 zł tj. 95,39 % planu,
wydatki majątkowe	2.820.360,04 zł tj. 78,17 % planu.

Szczegółowe wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania oraz zostało omówione w dalszej części sprawozdania. Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach gospodarczych, z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowa realizacja **wydatków bieżących** w poszczególnych działach gospodarczych kształtowała się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W 2014 roku na plan **894.746,00 zł** wydatkowano kwotę **858.233,36 zł**, z czego:

- na naprawę urządzeń melioracyjnych	3.352,88 zł
- opłata za przyłącza energetyczne	2.485,96 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	74.533,92 zł
- przekazanie 2 % wpływów na rzecz Izby Rolniczych	45.413,76 zł
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	732.446,84 zł

Transport i łączność

W dziale tym na plan **633.116,00 zł** wydatkowano kwotę **534.151,95 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych tj.

- zakup materiałów remontowych (kruszywo, żużel, szlaka, kostka brukowa)	9.209,99 zł
- bieżące remonty ulic i dróg gminnych, Janiszewo, Pomyje, Ropuchy	99.590,22 zł
- zimowe utrzymanie dróg	119.207,16 zł
- równanie i utwardzanie dróg, zakup i montaż znaków drogowych	59.166,89 zł
- usługi transportowe, kontrola mostów, oznakowanie ulic, utrzymanie dróg	120.278,42 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2.391,01 zł

- w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono materiały remontowe do remontu dróg, żwir, żużel, części do kosiarki	27.156,95 zł 38.117,14 zł
- przeprowadzono remonty dróg: Lignowy, Rożental, Ropuchy	
- spłata zobowiązań z 2013 r. dotyczących bieżącego utrzymania dróg	25.939,24 zł
- opłaty i składki	18,25 zł
- koszty transportowe, utwardzenie dróg	33.076,68 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Na planowane wydatki w wysokości:	553.800,00 zł
wykorzystano:	437.438,59 zł

Wydatki te poniesiono na następujące zadania:

- zużycie energii elektrycznej – hydroformia Ropuchy, oświetlenie zegara	791,95 zł
- opłaty skarbowe i notarialne, geodezyjne i administracyjne	2.120,25 zł
- podatek od nieruchomości od mienia gminnego	299.800,00 zł
- rozbiórka budynku gospodarczego ul. Kościuszki	2.869,87 zł
- wyceny lokali	13.277,90 zł
- ogłoszenia prasowe	2.363,10 zł
- opłaty sądowe	3.338,42 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2.339,87 zł
- opłaty czynszowe Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wybickiego	25.673,83 zł
- woda, ogrzewanie WM	33.990,40 zł
- koszty eksploatacyjne	23.860,83 zł
- inwentaryzacja lokali	5.728,11 zł
- zwrot kaucji mieszkaniowych	10.628,81 zł
- odszkodowania za niedostarczenie lokalu	7.214,21 zł
- zobowiązania z 2013 r.	3.441,04 zł

Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **131.00,00 zł** z czego wykorzystano: **97.014,80 zł**, głównie na opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na zakup map sytuacyjnych.

Administracja publiczna

Na planowane wydatki w wysokości:	4.554.510,00 zł
wykorzystano:	3.888.471,72 zł

1. Urząd Wojewódzki – wykonanie zadań zleconych

- wynagrodzenie osobowe	136.222,79 zł
- pochodne od wynagrodzeń	23.291,46 zł

2. Starostwo Powiatowe

- wynagrodzenie osobowe	6.629,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1.161,00 zł

3. Utrzymanie Rady Gminy – razem: **192.838,09 zł**

w tym:

- diety wypłacane radnym	146.080,08 zł
- wydatki związane z posiedzeniami komisji i sesji	9.801,99 zł
- energia elektryczna, centralne ogrzewanie	9.902,35 zł
- ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości	16.363,39 zł
- rozmowy telefoniczne	1.809,08 zł
- opłaty czynszowe	2.665,20 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	6.216,00 zł

4. Utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy razem: **3.291.163,31 zł** w tym:

- zakup środków BHP	8.401,26 zł
- wynagrodzenie osobowe	2.062.876,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	186.736,72 zł
- pochodne od wynagrodzeń	405.884,91 zł
- umowy zlecenia i o dzieło	17.379,63 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny	11.542,00 zł
- środki czystości	4.900,32 zł
- zobowiązania z 2013 r.	15.800,78 zł
- materiały biurowe i druki	53.176,71 zł
- sprzęt biurowy i wyposażenie, aparaty telefoniczne, kable	7.244,97 zł
- artykuły spożywcze dot. spotkań Burmistrza	5.082,92 zł
- materiały remontowe, farby, pędzle, artykuły elektryczne	9.331,23 zł
- kwiaty, plakaty ogłoszeniowe, rolety, art. gospodarcze, paliwo, materiały eksploatacyjne	7.005,73 zł
- na uroczystości jubileuszowe wiązanki okolicznościowe oraz upominki	2.463,71 zł
- czasopisma	9.916,65 zł
- zakup energii, centralne ogrzewanie, dostawa wody	85.194,16 zł
- konserwacja alarmu, kserokopiarek, maszyn biurowych	19.309,66 zł
- okresowe badania pracowników	1.982,50 zł
- udział pracowników w szkoleniach i kongresach	14.717,00 zł
- pieczętki, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości, oprawy intrologatorskie, archiwizacja dokumentów, sprzątanie urzędu, opłaty czynszowe	57.760,49 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i aktualizacja programów komputerowych	5.252,05 zł
- prowizje bankowe od wypłat świadczeń socjalnych	6.372,68 zł
- współpraca informatyczna, asysta techniczna	32.754,10 zł
- obsługa prawna	27.060,00 zł
- przesyłki listowe	68.418,68 zł
- serwis i aktualizacja oprogramowania dla USC	676,50 zł
- rozmowy telefoniczne	28.231,02 zł
- usługi internetowe	3.171,60 zł
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych	41.276,75 zł
- polisy ubezpieczeniowe	27.698,15 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny świadczeń socjalnych	62.581,00 zł
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	962,99 zł

5. Pozostała działalność oraz promocja, wykorzystano środki w wysokości: **237.165,67 zł**,

w tym:

- materiały promocyjne, foldery, kalendarze, usługi transportowe	19.313,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4.171,18 zł
- usługi transportowe, oprawa biesiady, życzenia, promocja	57.495,01 zł
- zakup energii zużytej w pomieszczeniach organizacji pozarządowych	10.844,60 zł
- wywóz nieczystości	3.662,35 zł
- opłaty czynszowe Wspólnoty Mieszkaniowej	5.510,89 zł
- składki członkowskie do związków i stowarzyszeń do których gmina należy	43.364,83 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego	5.724,62 zł
- diety softysów	69.220,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkaso podatków i opłat	16.859,01 zł
- nagrody o szczególnym charakterze dla osób, które ukończyły 100 lat i więcej	1.000,00 zł

Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwaW dziale tym wydatkowano na zadanie zlecone kwotę w wysokości: **119.734,74 zł**

z przeznaczeniem na:

- aktualizację spisów wyborców **2.740,00 zł.**

Wybory do Parlamentu Europejskiego - 28.967,74 zł

- diety członków OKW	16.080,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	7.388,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń	932,27 zł
- materiały biurowe	3.135,39 zł
- usługi transportowe i koszty przesyłek	830,29 zł
- rozmowy telefoniczne	80,00 zł
- podróże służbowe	521,29 zł
- Wybory do Rad Gmin, powiatów, sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	88.027,00 zł
- diety członków OKW	55.080,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	15.292,70 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1.830,92 zł
- materiały	7.648,56 zł
- przewóz osób, karty do głosowania, koszty przesyłek	6.819,00 zł
- rozmowy telefoniczne	200,50 zł
- delegacje służbowe	1.155,32 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.

W dziale tym w 2014 roku wykorzystano: **558.467,39 zł** w tym:

- wsparcie policji	2.000,00 zł
- utrzymanie jednostek OSP	328.025,29 zł
- utrzymanie Straży Miejskiej	214.851,12 zł
- obrona cywilna	3.873,19 zł
- pozostała działalność (olimpiady, konkursy)	9.717,79 zł

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych kształtowały się następująco:

- woda mineralna,	851,59 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	45.964,14 zł
- paliwo, części do samochodów, mundury, węgiel, środki czystości, napoje, materiały biurowe	112.953,43 zł
- energię elektryczną, dostawa wody, ogrzewanie	50.161,02 zł
- naprawę samochodów, naprawa syreny, konserwacja dźwigu, wywóz nieczystości	20.011,50 zł
- profilaktyczne badania lekarskie strażaków	7.149,74 zł
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla konserwatorów	24.928,52 zł
- czyszczenie ubrań, konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne samochodów	23.988,71 zł
- w ramach FS zakup mundurów dla OSP Kulice	3.173,76 zł
- usługi internetowe i rozmowy telefoniczne	8.944,88 zł
- ubezpieczenie osób i mienia	18.025,00 zł
- podatek od nieruchomości	11.566,00 zł
- dotacja na zakup węży dla OSP Kulice	307,00 zł
- nagrody na olimpiadę	4.792,79 zł
- organizacja uroczystości strażackich	4.925,00 zł

Wydatki na utrzymanie straży miejskiej w 2014 roku poniesiono w wysokości **214.851,12 zł**, z czego na:

- mycie samochodu, wymiana kół, koszty eksploatacyjne pomieszczeń	2.299,82 zł
- energia, ogrzewanie	6.418,01 zł
- paliwo, środki czystości	3.734,25 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	177.911,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.165,20 zł
- usługi internetowe	675,18 zł
- rozmowy telefoniczne	3.415,74 zł
- ubezpieczenie samochodu	1.337,00 zł
- delegacje służbowe	1.336,46 zł
- szkolenie pracownicze	1.062,00 zł
- wymiana części w samochodzie	438,00 zł
- okresowe badania pracowników	53,00 zł
- opłaty czynszowe	1.723,39 zł
- odpis na ZFŚS	3.282,00 zł

W zakresie obrony cywilnej wydatkowano **3.873,19 zł** na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż syreny alarmowej.

Obsługa długu publicznego

Środki w wysokości: **727.408,02 zł** przeznaczono na opłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji, oraz **3.000 zł** na prowizję od udzielenia kredytu w rachunku bieżącym.

Oświata i wychowanie

W roku 2014 w powyższym dziale na plan **19.764.387 zł** wydatkowano **19.471.812,36 zł** z przeznaczeniem na:

1) bieżące utrzymanie szkół podstawowych **9.202.593,97 zł**

z czego przypada na:

a) wynagrodzenia	6.317.237,02 zł
b) pochodne wynagrodzeń	1.232.734,53 zł
c) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	403.629,57 zł
d) wydatki rzeczowe	1.248.992,85 zł

w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	192.809,01 zł
- delegacje	12.665,51 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda	234.141,47 zł
- zakup pomocy naukowych ogółem	.363,33 zł
- zakup materiałów	333.826,39 zł
- zakup usług	402.187,14 zł

W powyższych kwotach ujęto realizację przez gminę projektu „Nowoczesna szkoła podstawowa”

na który wydatkowano środki w wysokości 227.794,60 zł.

2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych **1.537.285,79 zł**

w tym:

- wynagrodzenia	1,034.607,89 zł
- pochodne wynagrodzeń	201.109,65 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	61.288,58 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	36.566,90 zł
- wydatki rzeczowe	203.712,77 zł

3) utrzymanie przedszkoli wydano kwotę **2.038.865,86 zł**

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia	1.416.908,30 zł
- pochodne wynagrodzeń	273.670,51 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	32.348,99 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	87.231,61 zł
- opłaty przekazane innej gminie w związku z uczęszczaniem dziecka do	15.614,73 zł

placówki niepublicznej z naszej gminy

- wydatki rzeczowe		213.091,72 zł
--------------------	--	---------------

4) Gimnazja	4.708.901,75 zł	
-------------	------------------------	--

w tym:

- wynagrodzenia	3.248.387,71 zł
- pochodne wynagrodzeń	627.182,53 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	155.689,46 zł
- wydatki rzeczowe	677.642,05 zł

z tego:

- dodatki mieszkaniowe	76.813,40 zł
- zakup energii	120.871,53 zł
- zakup materiałów	149.489,72 zł
- zakup pomocy naukowych	48.391,26 zł
- zakup usług	282.076,14 zł

W powyższych kwotach ujęto realizację przez gminę projektu „Nowoczesne gimnazja” na który wydatkowano środki w wysokości 218.021,66 zł.

5) Dowozy uczniów do szkół	432.366,44 zł
----------------------------	----------------------

w tym:

- wynagrodzenie za opiekę w czasie dowozów szkolnych	5.626,14 zł
- pochodne wynagrodzeń	1.231,65 zł
- paliwo, części do samochodu	13.077,63 zł
- naprawa samochodu	1.651,00 zł
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół	13.323,06 zł
- dowozy uczniów do szkół	396.652,96 zł
- ubezpieczenie samochodu	804,00 zł

6) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	50.321,12 zł
---	---------------------

7) stołówki szkolne i przedszkolne	1.493.359,03 zł
------------------------------------	------------------------

w tym:

- wynagrodzenia	535.533,80 zł
- pochodne wynagrodzeń	96.319,42 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	19.153,38 zł
- zakup środków żywności	646.189,17 zł
- wydatki rzeczowe	196.163,26 zł

7) Pozostała działalność	8.118,40 zł
--------------------------	--------------------

W pozycji tej mieszczą się:

- nagrody dla wzorowych uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego	5.287,40 zł
- materiały reklamowe „Odkrywamy talenty na Pomorzu”	1.684,00 zł
- wynagrodzenia za pracę w komisji awansu zawodowego nauczycieli	1.147,00 zł.

Szkoły w ramach posiadanych środków wykonywały bieżące remonty obiektów.

Ochrona zdrowia

W dziale tym realizowano zadania zgodnie z zatwierdzonymi programami

w zakresie:

1. programy polityki zdrowotnej	10.000,00 zł
1. zwalczanie narkomanii	8.702,00 zł

2. przeciwdziałanie alkoholizmowi **220.416,86 zł**

W 2014 roku została przekazana i rozliczona dotacja do Starostwa Powiatowego w Tczewie na powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV "Chronię życie przed rakiem" w wysokości 10.000 zł.

Zwalczanie narkomanii

W zakresie narkomanii, zrealizowane zostały zadania edukacyjne o zagrożeniach, jak niżej:

1) Opłacono spektakle za kwotę **4.326 zł** dla:

- | | |
|--|-----------|
| a) Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kulicach, | |
| b) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie, | |
| c) Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach, | |
| d) Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie. | |
| e) Zespół Kształcenia i Wychowania Rudno | |
| f) Zespół Kształcenia i Wychowania Rajkowy | |
| 2) ZS Nr 2 Pelplin – wyjazd do MONAR | 1.400 zł. |
| 3) Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” – ulotki | 2.460 zł. |
| 4) Liceum Katolickie Collegium Marianum Pelplin- opłacenie transportu na Przegląd Małych Form Teatralnych - „Uzależnienie wokół nas” | 216 zł. |
| 5) SP Małe Walichnowy – zakup materiałów koniecznych do wystawienia spektaklu | 300 zł. |

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizacja wydatków w 2014 roku przebiegała jak niżej:

1) funkcjonowanie komisji:

- | | |
|---|------------|
| a) delegacje członków komisji | 70 zł. |
| b) wynagrodzenia członków komisji (diety) | 42.406 zł. |
| c) opłaty pocztowe | 387 zł. |
| d) zakup materiałów biurowych | 2.693 zł. |
| 2) terapia: | |
| a) wynagrodzenie psychologa (umowa zlecenie) | 2.304 zł. |
| b) zwrot kosztów podróży na terapię dla 13 osób | 5.977 zł. |
| c) opłaty sądowe | 6.705 zł. |
| d) Opłata za opinie biegłych sądowych | 2.720 zł. |
| 3) działalność opiekuńczo – wychowawcza | |

w tym:

- | | |
|---|------------|
| a) Świetlica Parafialna (artykuły spożywcze i przemysłowe) | 23.001 zł |
| b) UKS Jedyńka –(zakup strojów sportowych, transport) | 28.696 zł |
| c) UKS Jedyńka – zakup strojów sportowych „Dni Pelplina” | 2.500 zł |
| d) ZS Nr 2 Pelplin – „Szkoła na sportowo”(turnieje ,rajdy) – nagrody | 100 zł |
| e) ZS Nr 2 Pelplin – „Szkolna Liga koszykówki”- nagrody | 100 zł |
| f) ZS Nr 2 Pelplin- „Rajd Rowerowy –Zatankuj Płuca „-nagrody | 100 zł |
| g) ZS Nr 2 Pelplin- „Gminne Zawody Skoku wzwyż”- nagrody | 99 zł |
| h) ZS Nr 2 Pelplin – mini piłka siatkowa dziewcząt – nagrody | 100 zł. |
| i) ZS Nr 2 Pelplin –mistrzostwa w biegach przełajowych- nagrody | 100 zł. |
| j) ZS Nr 2 Pelplin – Gminny Turniej Scrable – nagrody | 200 zł. |
| k) ZS Nr 2 Pelplin – wyjazd dzieci do stomatologa | 119 zł. |
| l) ZS Nr 2 Pelplin-dresy na Ogólnopolski finał Sztafetowych Biegów Przełajowych | 2.000 zł. |
| m) KS WIERZYCA – bieżąca działalność klubu (transport, stroje sportowe) | 19.000 zł. |
| n) KS CENTRUM – zakup strojów sportowych | 3.000 zł. |

o) KS TENISISTA – bieżąca działalność klubu	3.800 zł.
p) KS UKS 2-bieżąca działalność klubu (transport)	3.000 zł.
q) Stow. KP „Start Kulice” -bieżąca działalność klubu (transport)	1.500 zł.
r) SP Małe Walichnowy- „Dzień Kibica”- nagrody	100 zł.
s) SP Małe Walichnowy Gminny Turniej Scrable – nagrody	100 zł.
t) Sołectwo Rajkowy –sprzęt nagłaśniający, doposażenie kuchni w świetlicy	5.495 zł.
u) Sołectwo Pomyje – „My się sportu nie boimy” –nagrody, sprzęt sportowy	200 zł.
v) SM Tczew, ul. Dworcowa- doposażenie Placu Zabaw	4.736 zł.
w) Osiedle Leśne – Plac Zabaw	8.000 zł.

4) profilaktyka – promocja

w tym:

a) dofinansowanie programów profilaktycznych PAT	1.743 zł.
b) Grupa AA Pelplin- dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy	1.000 zł.
c) Pomorski Festiwal im. ks. J. Pasierba, zakup nagród	964 zł.
d) Miejska Biblioteka Publiczna- organizacja warsztatów i szkolenia na temat profilaktyki dla mieszkańców gminy Pelplin	3.000 zł.
e) Sołectwo Rożental VIII Bieg trzeźwości- nagrody, wyżywienie	500 zł.
f) „Koniczynka” — bieg na orientację	5.459 zł.
g) SP Małe Walichnowy – „Rajd Rowerowy - Szlakiem menonitów”- nagrody	99 zł.
h) SP Małe Walichnowy „Sportowy piknik rodzinny”- nagrody	100 zł.
i) Szkoła Rajkowy- Konkurs wiedzy o uzależnieniach- nagrody	100 zł.
j) Szkoła Rajkowy- wyjazd do ośrodka konsultacyjnego dla osób uzależnionych	216 zł.
k) ZS Nr 2 Pelplin –materiały edukacyjne na temat profilaktyki	98 zł.
l) Wigilia gminna i paczki dla dzieci	21.477 zł.
m) Umowa zlecenie – szkolenie nauczycieli w zakresie profilaktyki	3.000 zł.
n) Wizyta gości z Litwy- wyżywienie	1.535 zł.
o) Złot przewodników woj. Pomorskiego – wyżywienie	2.400 zł.
p) Orszak Trzech Króli- zakup materiału na peleryny	1.024 zł.
q) Zakup strojów dla chóru parafialnego	8.394 zł.

Pomoc społecznaNa planowane wydatki w wysokości 11.327.185 zł wykonano **11.063.100,09 zł**

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. Zadania zlecone gminie**a) Ośrodki wsparcia**

W ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Rajkowach, świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Jest to placówka pobytu dziennego, działająca 5 dni w tygodniu. Uczestnicy Domu, korzystają z postępowania wspierającego – aktywizującego oraz wspierającego – rehabilitacyjnego, opracowanego indywidualnie dla każdego uczestnika.

W przeciągu całego roku ze świadczeń ŚDS, korzysta miesięcznie 18 osób.

W 2014 roku na plan 348.413 zł wykorzystano **345.953 zł**, w tym na inwestycje 113.537 zł. W ramach zadań bieżących wykonano usługi specjalistyczne – 206.000 zł oraz usługi remontowe wraz z materiałami na kwotę 139.953 zł .

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zadanie zlecone gminie **6.846.555,08 zł**

W rozdziale tym realizowane są świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadanie zlecone **6.846.555,08 zł**, oraz środki własne gminy – **103.349 zł**, z tego wydatkowano na:

1.	Zasiłki rodzinne – wypłacono 17 247 świadczeń	1 710 784 zł
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych – wypłacono 8 336 świadczeń w tym	849 044 zł

	z tytułu:	
	- urodzenia dziecka 83 świadczenia	83 000 zł
	- opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego 244 świadczenia	94 294 zł
	- samotnego wychowywania dziecka 675 świadczeń	121 310 zł
	-kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 898 świadczeń	69 040 zł
	- rozpoczęcia roku szkolnego 1 067 świadczenia	106 700 zł
	- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1910 świadczeń	97 980 zł
	-wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 3 459 świadczeń	276 720 zł
3.	Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 8 477 świadczeń	1 296 981 zł
4.	Świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 869 świadczeń	640 894 zł
5.	Specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 178 świadczeń	91 052 zł
6.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 158 świadczeń	158 000 zł
7.	Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 1 698 świadczeń	277 096 zł
8.	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	5 765 zł
9.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego -2 576 świadczeń	945 135 zł
10.	Zasiłek dla opiekuna – wypłacono 1 274 świadczenia	655 357 zł
11.	Odsetki od zasiłku dla opiekuna	22 620 zł
12.	Koszty obsługi świadczeń	297176 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, opłacono 700 składek na kwotę **39.288,27 zł.**

b) Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

Zgodnie z art. 36 ust.1 pkt. h ustawy o pomocy społecznej, gmina wypłaca wynagrodzenie należne opiekunowi, przyznane przez sąd, na podstawie wydanego przez niego postanowienia. Świadczenia z tego tytułu otrzymywało 3 opiekunów sądowych. Opieka sprawowana była nad 6 osobami. Wypłacono 59 świadczeń na kwotę **5.414 zł.**

c) Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - **46.080 zł.**

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla dwojga dzieci. Świadczyła je Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania „OD NOWA”. Opłacono 1256 świadczeń.

2. Zadania własne gminy w tym zadania dotowane

a) Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (od zasiłków stałych) - **49.958 zł.**

Ośrodek pomocy społecznej opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Opłacono 1.260 należnych składek dla 122 świadczeniobiorców.

b) Zasiłki stałe - **624.615 zł**

Zasiłki stałe są dotowanym zadaniem własnym gminy. Są to świadczenia dla osób samotnie gospodarujących lub pozostających w rodzinie, będących niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy, spełniających kryterium ustawy o pomocy społecznej. Z uprawnienia skorzystało 145 osób, z tego dla :

- 1) osoby samotnie gospodarującej – 94
- 2) osoby pozostającej w rodzinie – 4

Wyplacono 1.416 świadczeń.

Wydatkowano 597.347 zł.

Zrefundowano zasiłki stałe na rzecz innych gmin na kwotę 12.416 zł.

Zrefundowano zasiłki stałe na rzecz naszej gminy na kwotę 7.397 zł.

c) Zasiłki okresowe – 991.996 zł.

Zasiłek okresowy przysługuje osobom i rodzinom w szczególności z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia czy możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy otrzymało 116 rodzin w tym z powodu:

- 1) bezrobocia – 77
- 2) długotrwałej choroby – 17
- 3) niepełnosprawności – 16
- 4) inne powody – 21

Wyplacono 328 świadczeń.

Wydatkowano 145.568 zł.

Zrefundowano zasiłki okresowe na rzecz innych gmin 385 zł.

Zrefundowano zasiłki okresowe na rzecz naszej gminy 1.106 zł.

d) Inne zadania własne gminy, w tym:

1) schronienie – 83.525 zł

Zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym, należy do zadań obowiązkowych gminy. Opłacono 2.743 świadczenia. Z pomocy tej skorzystało 15 osób, w niżej wymienionych placówkach:

1. Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Gdańsk,
2. Koło Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Smętowo Graniczne,
3. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE Nowy Staw,
4. Koło Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Gdańsk,
5. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych PANAKEJA Wiślinka,
6. Stowarzyszenie im. św. Faustyny schronisko FIDES, Malbork,
7. Dom Samotnej Matki Matemblewo ,
8. Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących „Od Nowa” Elbląg.

Otrzymano zwroty środków po odliczeniu wkładu skierowanej osoby na kwotę 8.462 zł.

2) sprawienie pogrzebu - 6.377 zł.

Gmina ma obowiązek sprawienia pogrzebu osobom, którym nie można było opłacić pochówku z innych źródeł. Świadczenie opłacono za 2 pogrzeb.

3) zasiłki celowe - 177.090 zł

Zasiłki celowe wyplacono osobom i rodzinom, w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb, jak niżej :

1. na zakup leków dla 39 rodzin na kwotę 5.661 zł.
2. na remont mieszkania dla 2 rodzin na kwotę 250 zł.
3. na zakup opału dla 161 rodzin na kwotę 49.850 zł.

4. zakup odzieży dla 5 rodzin na kwotę 310 zł.
5. na zakup żywności dla 220 rodzin na kwotę 72.961 zł.
6. opłacenie przedszkola dla 18 rodzin na kwotę 7.025 zł.
7. zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego dla 1 rodziny na kwotę 80 zł.
8. opłacenie kolonii letnich dla 40 dzieci z 26 rodzin na kwotę 29.160 zł.
9. pomoc w opłacie energii elektrycznej dla 15 rodzin na kwotę 2.935 zł.
10. zakup przyborów szkolnych dla 2 rodzin na kwotę 320 zł.
11. na przejazdy (leczenie, specjaliści , inne) dla 30 rodzin na kwotę 3.173 zł.
12. zaspokojenie innych potrzeb dla 50 rodzin na kwotę 5.379 zł.
13. zrefundowano zasiłki celowe na rzecz innych gmin 70 zł
zrefundowano zasiłki celowe na rzecz naszej gminy 84 zł.

4) zasiłki specjalne celowe - 13.158 zł.

Dla 33rodzin przyznano zasiłki specjalne, które pomimo przekroczenia kryterium ustawowego, wymagały wsparcia ze strony gminy. Wyplacono 56 świadczenia.

3. Utrzymanie ośrodka pomocy	861.539 zł
- wynagrodzenia	630.604 zł
- pochodne wynagrodzeń -	116.685 zł
- odpis na fundusz socjalny	17.138 zł.
- utrzymanie ośrodka	97.112 zł.
- wydatki z tytułu umieszczenia 16 dzieci w pieczy zastępczej	30.637 zł.

4. Wspieranie rodziny - 30.274 zł.

Na podstawie umowy zlecenia został zatrudniony asystent rodziny. Możliwość tę dała ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 149 z 2011 r. poz. 887) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadaniem asystenta jest pomoc w przywróceniu w rodzinie zdolności do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W przeciągu roku asystent rodziny współpracował z 16 rodzinami.

5. Działalność opiekuńcza

a) usługi opiekuńcze - 639.974 zł.

Usługi opiekuńcze były świadczone na rzecz osób samotnych i osób posiadających rodzinę niemogącej opiekować się nimi opiekować, które z powodu wieku, inwalidztwa, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy. OPS opłacił 52.261 godzin usług opiekuńczych dla

70 osób. Usługi opiekuńcze świadczone były w miejscowościach Pelplin, Rudno, Rożental, Małe Walichnowy, Wielki Garc, Janiszewo oraz Rajkowy.

b) odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej - 468.157 zł.

Gmina jest zobowiązana do dopłaty do pobytu osoby umieszczonej w dom pomocy społecznej, w przypadku gdy nie ma osób obowiązanych lub osoby obowiązane posiadają niewystarczające środki finansowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Dopłaty przekazywane są w poniżej wymienionych DPS:

- Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie
- Dom Pomocy Społecznej w Rudnie
- Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach
- Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze

Opłacono 220 świadczeń dla 22 osób.

6. Pozostała działalność

a) Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pomocą w 2014 r. objętych zostało 831 osób w tym 558 na wsi.

Opłacono łącznie 57.251 posiłków, w tym 37.276 na wsi. Przyznano 163 świadczenia na zakup posiłków, w tym 101 na wsi.

Z pomocy w formie posiłku nie wymagającej przeprowadzenia wywiadu środowiskowego skorzystało 43 uczniów, dla których opłacono 3688 posiłków.

Z pomocy tej skorzystały dzieci, młodzież i osoby dorosłe z gminy Pelplin w niżej wymienionych instytucjach:

- 1) Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach
- 2) Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach
- 3) Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie
- 4) Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie
- 5) Zespół Szkół Nr 2 w Pelplinie
- 6) Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach
- 7) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie
- 8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie
- 9) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wejherowie
- 10) Zespół Szkół Agrotechnicznych w Swarzędzie
- 11) Ochotniczy Hufiec Pracy Tczew
- 12) ZS Malbork
- 13) Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie.

Zadanie to realizowano z dotacji oraz środków własnych gminy i tak:

- z dotacji w wysokości 146.000 zł opłacono:

- 1) posiłki – 102.204 zł. – w tym posiłki bez wywiadów środowiskowych- 11.539 zł.
- 2) zasiłki celowe na zakup posiłków na kwotę 41.796 zł.
- 3) dowóz posiłków 2.000 zł.

- ze środków własnych w wysokości 128.902 zł opłacono:

- 1) - posiłki – 112.692 zł. – w tym posiłki bez wywiadów środowiskowych – 8.882 zł.
- 2) – zasiłki celowe na zakup posiłków – 15.236 zł.
- 3) – dowóz posiłków – 974 zł.

Całkowity koszt Programu wyniósł 274.902 zł.

b) Za przeprowadzenie wywiadów na rzecz świadczeń pielęgnacyjnych – 1.050 zł.**c) Prace społecznie użyteczne - 25.227 zł**

W pracach społecznie użytecznych w 2014 r. uczestniczyło 29 osób. Jest to jedna z form wsparcia i uaktywniania bezrobotnych z miasta i gminy Pelplin.

c) Transport - 2.836 zł.

Opłacono 8 transportów żywności z Gdańska do PKPS w Pelplinie. Polski Komitet Pomocy Społecznej Gdańsk 0/Pelplin uczestniczył w realizacji programu „Dostarczanie żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej- PAED. Potrzebującym mieszkańcom naszej gminy zostały przekazane artykuły żywnościowe.

7. Dodatki mieszkaniowe 802.599,34 zł.

W okresie od stycznia 2014 r. do grudnia 2014 r. wydano **632** decyzje administracyjne w tym:

- **583** decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
- **27** decyzji odmownych
- **16** decyzji uchylających
- **6** decyzji wstrzymujących dodatek do dnia uregulowania zadłużenia

Dodatki mieszkaniowe wypłacono w następujących zasobach:

1. W zasobie gminnym	232 464,92 zł
2. W zasobie spółdzielczym	147 135,06 zł
3. W zasobie prywatnym	1 799,99 zł
4. W zasobie wspólnot mieszkaniowych	222 191,57 zł
5. W zasobie innym (najemcy prywatni)	197 067,41 zł
6. Dodatek energetyczny	3 059,30 zł
7. Koszt obsługi dodatku energetycznego	61,19 zł
8. Zwrot dodatków mieszkaniowych	1 180,16 zł

Z uwagi na umorzenie postępowania zarządcy zwrócili na konto urzędu nienależnie wypłacony dodatek w kwocie **1 180,16 zł**.

W w/w okresie przeprowadzono **4** wywiady środowiskowe sprawdzające zasadność przyznania dodatku mieszkaniowego, pozostawiono **4** wnioski bez rozpatrzenia.

Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowano:

- projekt „Cyfrowy Pelplin – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta i Gminy Pelplin” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 **428.421,24 zł**;
- przekazano dotację dla stowarzyszenia na realizację zadania gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości **1.500,00 zł**.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym na plan 1.089.008 zł wydano kwotę **1.071.064,49 zł** na następujące zadania:

1 Świetlice szkolne	636.208,73 zł
w tym :- wynagrodzenia	482.715,06 zł
- pochodne wynagrodzeń	89.774,70 zł
- dodatki mieszkaniowe	14.967,60 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	26.679,24 zł
- wydatki rzeczowe	22.072,13 zł
2 Przekazano środki dla organizacji pozarządowej na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży	3.100,00 zł
3 Stypendia socjalne i naukowe dla uczniów z terenu gminy	390.830,00 zł
4 Refundacja wyprawek szkolnych	40.925,76 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2014 wykorzystano: **3.564.654,50 zł** z przeznaczeniem na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód:	117.277,87 zł
- konserwacja kanalizacji	8.055,66 zł
- naprawa urządzeń melioracyjnych, wykonanie odwodnienia	8.767,04 zł
- dopłata do wody i ścieków	100.455,17 zł

2. Gospodarkę odpadami: 2.200.974,94 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	3.050,00 zł
- wynagrodzenia	71.410,09 zł
- pochodne od wynagrodzeń	14.331,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.852,52 zł
- materiały biurowe	62,00 zł
- okresowe badania pracowników	129,00 zł
- delegacje	241,60 zł
- szkolenie pracownicze	1.394,00 zł
- obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	13.366,66 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2.089.949,64 zł
- odpis na ZFŚS	2.188,00 zł

3. Oczyszczanie miast i wsi: 212.769,29 zł

- opróżnianie koszy ulicznych	55.708,77 zł
-wywóz nieczystości, oczyszczanie miasta, przystanków, sprzątanie ulic	157.060,52 zł

4. Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy. 102.803,44 zł

- utrzymanie zieleni	79.793,26 zł
- w ramach FS zakupiono paliwo do kosiarki, wykaszarkę, kwiaty	13.677,41 zł
- dotacja dla stowarzyszenia w celu przeprowadzenia konkursu „Piękna Wieś”	4.000,00 zł
- utrzymanie zieleni na wsi	4.432,77 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	900,00 zł

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg. 780.339,98 zł

- energia elektryczna	111.490,25 zł
- konserwacja oświetlenia	652.501,64 zł
- naprawa i montaż iluminacji świątecznych, oświetlenie ulic	16.348,09 zł
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.791,46 zł

w tym:

- worki foliowe, nagrody	2.062,15 zł
- współpraca partnerska i zbiórka śmieci w ramach akcji „Dzień ziemi”	1.729,31 zł

7. Pozostałą działalność 146.697,52 zł

- zużycie wody oraz energii na targowisku miejskim	10.162,17 zł
- obsługa targowiska, wywóz nieczystości	99.765,01 zł
- podatek od nieruchomości	6.241,00 zł
- leczenie bezpańskich psów, przekazanie zwierząt do azylu, umowa ze schroniskiem dla zwierząt	14.426,80 zł
- karma dla kotów	524,22 zł
- dotacje na demontaż azbestu	11.578,32 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2014 roku w dziale tym wydatkowano kwotę: **1.323.429,61 zł** w tym na:

- dofinansowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	25.178,00 zł
- prenumerata, węgiel do świetlic	11.195,63 zł
- podatek od nieruchomości	5.927,00 zł
- wywóz nieczystości, usługi transportowe	5.547,78 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w świetlicach wiejskich	25.631,79 zł
- konserwacja i utrzymanie placów zabaw	11.550,04 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	2.600,00 zł
- materiały budowlane, materiały remontowe, środki czystości	61.542,30 zł
- malowanie świetlicy, remont elewacji, usługi transportowe	32.657,07 zł

Ponadto przekazano dotacje dla instytucji kultury:

- przekazano dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury	644.600,00zł
- przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	490.000,00zł

Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatkowano kwotę **360.702,87 zł** z przeznaczeniem na:

- współpracę z organizacjami pozarządowymi	126.599,00 zł
- użytkowanie i utrzymanie obiektów sportowych	154.723,92 zł
- puchary, stroje sportowe, nagrody	15.295,62 zł
- dowóz uczniów na zawody sportowe	26.069,56 zł
- w ramach Funduszu Sołeckiego	
- budowa chodnika, wymiana części na placu zabaw	12.978,61 zł
- utrzymanie „Orlika” przy Zespole Szkół Nr 2 w Pelplinie	25.036,14 zł

Jak już wspomniano na wstępie sprawozdania oprócz wydatków bieżących w budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne.

Zestawienie tych zadań w układzie rzeczowym przedstawia załącznik Nr 4, natomiast omówione zostały w dalszej części informacji.

II WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE PELPLIN

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rombark i Bielawki.

W roku 2014 przejęto od Agencji Nieruchomości Rolnych działki pod projektowaną oczyszczalnię kontenerową. Nastąpiła kontynuacja prac projektowych- dokończenie projektu przewidziane na 2015 r.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lignowach Szlacheckich- dokumentacja – nie podjęto działań w tym zakresie.

01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Janiszewie.

Zadanie wykonano terminowo tj. do końca maja 2014 r. przez firmę MSP „Smok” Keister, Ksepka, s.j. Wartość całkowita zadania 468.937,68 zł (w roku 2014 wydatkowano 258 793,12 zł). W ramach zadania wybudowano obiekt o kubaturze 996 m3 i powierzchni użytkowej 192,30 m2, uzyskując świetlicę o powierzchni 94,55 m2, salę komputerową, kuchnię wraz z zapleczem , toalety dla użytkowników, kotłownię. Dodatkowo wykonano dojazd z drogi gminnej, parkingi, zamontowano plac zabaw, ustawiono ławostoly i ławki. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Inwestycja była współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Leader). Wartość dofinansowania wynosi 75 % kosztów kwalifikowanych zadania, tj. 260.187,00 zł.

2. Modernizacja świetlicy wiejskiej i terenów w Kulicach.

Zadanie wykonane terminowo przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Kewar” z Ropuch. W ramach zadania wykonano utwardzenie placu z kostki betonowej - 768,94 m2 , ogrodzenie stalowe

zgrzewane powlekane o długości 187,5 m, oświetlenie lampami ogrodowymi - 10 szt. wykonano trawniki o powierzchni 1367,18 m². Wykonano zadaszenie nad sceną, zamontowano meble rekreacyjne-

8 kpl., urządzono plac zabaw; zamontowano wieżę ze zjeżdżalnią 1 kpl., sześciobok

do wspinaczki- 1 kpl., huśtawkę podwójną - 1 kpl., huśtawkę wagową -1 kpl., huśtawki sprężynowe - 3 szt. Wartość zadania 240.311,78 zł (w roku 2014 wydatkowano na zadanie 109 554,29 zł). Na zadanie uzyskano dofinansowanie

ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania wyniosła 54 % kosztów kwalifikowanych zadania,

tj. 113.758,00 zł

3. Budowa skweru rekreacyjnego we wsi Rajkowy.

Zadanie wykonane terminowo przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Kewar” z Ropuch. W ramach zadania wykonano utwardzenie placu z kostki betonowej – 658,44 m, plac z płyt Jomb 250 m², trawniki o powierzchni 1376 m², nasadzono drzewa i krzewy 50 szt. Teren ogrodzono i ustawiono 4 ławki parkowe. Zakupiono i zamontowano plac zabaw. Całkowita wartość zadania 169.823,22 zł

w tym dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie Odnowa i Rozwój Wsi wynosi 92.000 zł. W roku 2014 na zadanie wydatkowano 69.823,22 zł.

4. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomyje- zadanie zakończono terminowo.

W ramach zadania wykonano przebudowę budynku istniejącego o powierzchni 92,96 m², dobudowano salę o powierzchni 86,49 m² uzyskując łączną powierzchnię użytkową obiektu 145,55 m² oraz łączną kubaturę 62 m³. W ramach zadania wykonano również dojścia z kostki betonowej, parkingi, wyposażono obiekt w stoły i krzesła. Wartość całkowita zadania 299.697,50 zł. Wykonawcą robót była firma „Sebinwest” z Pelplina. Zadanie zrealizowano w ramach osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, uzyskując dofinansowanie 181.028,00 zł.

5. Tereny rekreacyjne we wsi Małe Walichnowy i Międzyłęż.

Zadanie zrealizowano w ramach osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przez firmę Panorama- obiekty sportowe. W ramach zadania wykonano w Małych Walichnowach boisko wielofunkcyjne, zbudowano piłkochwyty przy boisku, postawiono kontener dla zawodników, ustawiono 4 ławki parkowe. Wartość robót wyniosła 182.609,17 zł. W Międzyłężu wykonano trawiaste boiska do koszykówki, plac zabaw dla dzieci oraz zakupiono i zamontowano bramki na boisku do piłki nożnej, zamontowano również piłkochwyty i ustawiono ławki. Wartość prac wyniosła 75.267,87 zł. Zadanie wykonano terminowo. Łączna wartość zadania 257 877,04 zł, z czego w roku 2014 wydatkowano 176 201,37 zł. Dofinansowanie w ramach projektu 137.378,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016 Drogi publiczne gminne

1. Budowa drogi gminnej Gręblin- Wielki Garc- wykup gruntów.

Mimo zaplanowanych wykupów działek pod drogi – wykupu nie przeprowadzono, ze względu na przedłużające się prace podziałowe geodezyjne.

2. Modernizacja dróg gminnych ujętych w PBiMDG.

W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne nawierzchni (dywanik asfaltowy grubości 4 cm) na ulicach: Wybickiego do budynku 25, Dworcowa do pawilonu SM o łącznej powierzchni 2.746 m², Limanowskiego przy budynku 3 i 15 oraz 5 o łącznej powierzchni 648 m². Dodatkowo na ulicy Pólko wykonano chodnik z płyt chodnikowych o powierzchni 110 m² oraz regulację studzienek kanalizacyjnych. Całkowita wartość robót wyniosła 228.159,44 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wykup gruntów – na zadanie wydatkowano kwotę 28.773,48 zł. W ramach zadania wykupiono grunt pod przepompownią w Rajkowach i w Małych Walichnowach oraz ul. Ks. Liedtke (II rata).

2. Montaż windy w budynku przy ulicy Wybickiego 14 w Pelplinie.

Wykonano przetarg na zadanie, jednak ze względu na znaczne przekroczenie kwoty przeznaczonej na realizację zadania (oferowane wartości prawie 80% wyższe od zaplanowanych) przetarg unieważniono.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA

75023 Urząd Miasta i Gminy

1. Zakup komputerów i oprogramowania w UMiG Pelplin

Zakupy zrealizowano zakupując komputery i oprogramowanie m.in. dla Referatu Organizacyjnego i Techniczno-Inwestycyjnego. Na zadanie wydatkowano 27.051,39zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWWPOŻAROWA

75412 Ochotnicza Straż Pożarna

1. Dofinansowanie budowy garażu OSP w Gręblinie.

Zadanie realizowane we własnym zakresie przez strażaków z Gręblina. Dofinansowanie przeznaczono na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania konstrukcji i pokrycia dachu w wysokości.

2. Dofinansowanie zakupu sprzętu OSP Pelplin

Dofinansowanie do zakupu sani lodowych dla potrzeb jednostki. Wydatkowano 4.000 zł.

75416 Straż Miejska

1. Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Pelplina.

W roku 2014 zaktualizowano dokumentację przetargową oraz kosztorys inwestorski za kwotę 4.350,37 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 Szkoły podstawowe

1. Wykup urządzeń grzewczych w Zespole Szkół nr 2 w Pelplinie od dotychczasowego zarządzającego-firmy „Promex” za kwotę 13.590,39 zł.

2. Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół nr 2 w Pelplinie. Wykonano nowe ogrodzenie od strony ulicy Kościuszki za kwotę 19.065,00 zł.

3. Modernizacja kanalizacji deszczowej i drenażu w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie wraz z wykończeniem sal lekcyjnych II piętra - wydatkowano 600 zł na geodezyjne monitorowanie obiektu.

4. Zakup wyposażenia kuchni ZKiW w Rudnie- pieniądze przeznaczono na zakup robota kuchennego oraz kuchenki gazowej dla potrzeb kuchni.

5. Zakup platformy e-learningowej –zakup systemu zdalnej nauki niezbędnego do realizacji projektu „Nowoczesne szkoły podstawowe i gimnazja w Gminie Pelplin” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie pierwotnie przewidziane do realizacji jako zakup inwestycyjny, ostatecznie zakupiono platformę wraz z pakietem szkoleniowym jako usługę dla szkół, zaszeregowując ją w innym paragrafie wydatków.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

85203 Ośrodki wsparcia.

1. Modernizacja ośrodka wsparcia w Rajkowach.

W ramach zadania wykonano kapitalny remont polegający na sklamrowaniu ścian zewnętrznych, wymianę poszycia dachowego, termomodernizację budynku poprzez wykonanie docieplenia metodą lekką mokrą, oraz modernizację schodów wejściowych i utwardzenia wokół budynku. Na zadanie wydatkowano 113.566,91 zł. Jest to kwota dotacji przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie. Wydatkowano kwotę 4.393,66 zł. W ramach środków wykonano projekt zamienny na modernizację oczyszczalni ścieków. Projekt wykonywała firma będąca autorem projektu pierwotnego: Biuro Projektowo-Wdrożeniowe Andrzej Krysiński z Gdyni.

90095 pozostała działalność w gospodarce komunalnej.

1. Modernizacja targowiska miejskiego.

Zadanie realizowane przez firmę „Want” sp. z o.o. z Tczewa. Wykonano przebudowę sieci wod-kan., kanalizację deszczową, drogę wewnętrzną i dojazdową, wykonywane są prace związane z utwardzeniem parkingu. Zadanie planowane do zakończenia na koniec maja 2015 roku. W roku 2014 na zadanie wydatkowano 1.431.426,98 zł. Na zadanie Gmina Pelplin uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej” (Mój rynek) w wysokości 1.000.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Zagospodarowanie terenów zielonych nad rzeką Wierzyca- dokumentacja.

Zadanie wpisane zostało do Regionalnego Programu Strategicznego „Kajakiem przez Pomorze”. Obecnie główny beneficjent zadania- Urząd Marszałkowski- przygotowuje studium wykonalności, następnie każdy z beneficjentów lokalnych (w tym Gmina Pelplin) jako wkład własny sporządzi projekt na odcinek drogi w obrębie własnej gminy, jednak w roku 2014 nie sfinalizowano projektu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Dokumentacja techniczna Stadionu Lekkoatletycznego w Pelplinie. W ramach zadania wykonano koncepcję stadionu lekkoatletycznego w Pelplinie. Wykonawcą projektu była Pracownia Projektowa „Amibud” z Pieńska. Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Na zadanie wydatkowano 25.648,28 zł.

Ogółem na zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 3.608.153 zł wydatkowano 2.820.360,04 zł co stanowi wykonanie planu inwestycyjnego w 78,17 %.

Budżet gminy Pelplin oprócz własnych środków samorządowych otrzymał z budżetu Państwa środki w ramach prowadzenia zadań zleconych przez administrację rządową w wysokości 8.462.626,15 zł. Sposób wykorzystania tych środków został omówiony łącznie ze środkami samorządowymi.

Zestawienie otrzymanych i wykorzystanych środków na zadania zlecone przez administrację rządową zawiera załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Łącznie z zadaniami samorządowymi, zleconymi i powierzonymi funkcjonowanie niektórych dziedzin życia społeczno – gospodarczego miasta i gminy odbywa się w formie gospodarki pozabudżetowej, która również uzyskuje dochody ze swej działalności. Z uwagi

na fakt, że istniejące w budżecie gminy jednostki organizacyjne są dotowane, więc rozmiary ich działalności są przede wszystkim uzależnione od wielkości dotacji otrzymanej z budżetu.

Przekazane w 2014 roku wielkości dotacji dla poszczególnych instytucji kultury zostały przedstawione w pierwszej części informacji, natomiast ogólny plan przychodów i kosztów przedstawia załącznik Nr 6 do sprawozdania.

Realizację planów finansowych przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Zadania własne gminy realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawia załącznik Nr 7.

Kluby którym przyznano dotacje z rezerwy na zadania w zakresie rozwoju sportu przedstawia załącznik Nr 8.

Realizację środków z Funduszu Sołeckiego została przedstawiona w załączniku Nr 9.

III INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie gminy Pelplin działalność kulturalna prowadzona jest przez dwie instytucje kultury otrzymujące dotacje z budżetu gminy:

1. Miejski Ośrodek Kultury
2. Miejska Biblioteka Publiczna.

Realizację planów finansowych przedstawia załącznik Nr 6.

Miejski Ośrodek Kultury

Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury Gminy Pelplin, wpisaną do rejestru gminnych instytucji kultury pod nr I/2004, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406). Podstawowym celem Ośrodka jest włączenie społeczności Gminy Pelplin do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenie przez organizację wydarzeń kulturalnych, edukację kulturalną, rozwój edukacji nieformalnej, promocję kultury lokalnej i regionalnej, kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i zainteresowania sztuką. Cele Ośrodka realizowane są przez organizację cyklicznych zajęć artystycznych, imprez kulturalnych, w tym koncertów, festiwali, przeglądów twórczości, spektakli oraz innych wydarzeń o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Zatrudnienie w 2014 roku.

Ilość etatów na dzień 31.12.2014: 6,42

w tym:

5 pracowników na pełnym etacie (dyrektor, pracownik obsługi biura, pracownik ds. projektów, pracownik techniczny, pracownik gospodarczy – instruktor)

1 pracownik w wymiarze 3/4 etatu (gł. księgowy)

1 pracownik w wymiarze 2/3 etatu (sprzątaczką, szatniarz, pomoc w obsłudze imprez).

W ramach umowy zlecenia Ośrodek zatrudniał w okresie sprawozdawczym 8 instruktorów zajęć artystycznych (kapelmistrz Pelplińskiej Orkiestry Dętej, II instruktor orkiestry dętej, instruktor pracowni plastycznej, instruktor zajęć teatralnych, instruktor gry na gitarze, instruktor zajęć wokalnych, instruktor Zespołu Pieśni „Oj toto”, instruktor zajęć artystycznych dla dzieci) oraz 3 muzyków akompaniujących zespołowi „Oj toto”. Zajęcia taneczne i aerobic dance prowadzone są przez Szkołę Tańca z Tczewa, z którą Ośrodek Kultury rozlicza się na podstawie otrzymywanych faktur. Pracownia haftu i szydełkowania pracuje w oparciu o pracę społeczną (nieodpłatnie).

Z uwagi na specyfikę działalności, szereg zadań realizowanych jest na podstawie umów o dzieło, takich jak organizacja koncertów, występy artystyczne, obsługa techniczna imprez i inne.

II. Wydatki

Wydatki Ośrodka Kultury przeznaczone zostały na działalność statutową, na realizację wydarzeń ujętych w rocznym planie działalności, w tym na organizację różnorodnych imprez i spraw z nimi związanych, prowadzenie zajęć edukacji kulturalnej, bieżące utrzymanie obiektów, zakup wyposażenia.

W planie finansowym na 2014 założono przychody z dotacji podmiotowej Gminy Pelplin, z dochodów własnych, w tym z opłat za niektóre zajęcia artystyczne, wycieczki i odpłatne imprezy, środków pozyskanych od sponsorów, dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako refundacje zrealizowanych projektów, wynajmów niektórych pomieszczeń i inne

Wykonanie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie za 2014 rok

Dochody			
Konto	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
740	Dotacja podmiotowa Organizatora - Gminy Pelplin	644 600,00	644 600,00

	Przychody własne, w tym:		224 076,17
700	Sprzedaż usług statutowych - odpłatność za zajęcia artystyczne, wstępy na koncerty i inne wydarzenia, odpłatność za wycieczki i wyjazdy rekreacyjne, itp.)	87 784,00	86 783,51
	Pozostałe usługi, w tym:	135 247,00	135 246,90
	sponsoring imprez kulturalnych		36 500,00
	refundacja Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego dwóch projektów w ramach PROW 2007-2013, Oś Leader		28 169,28
710	wynajem pomieszczeń i sprzętu (Pelplin i Lignowy Szlacheckie)		53 247,73
	inne (opłaty placowe od wystawców, za stoiska handlowe; opłaty podmiotów współpracujących: Atrybut, Outdoor Cinema; reklama w Lignowach)		13 325,89
	odpłatne świadczenie usług		4 004,00
750	Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek)	50,00	45,76
	Pozostałe przychody operacyjne:	2 004,00	2 003,24
760	BO		3,24
	darowizna		2000,00
	Razem dochody	869 685,00	868 679,41

Wydatki

Konto	Treść	Plan	Wykonanie
	Zużycie materiałów	43 069,00	41 492,88
	artykuły biurowe, papiernicze		8 043,70
	artykuły spożywcze do poczęstunku		10 486,92
	artykuły chemiczne i środki czystości		3 930,00
	artykuły gospodarcze prac naprawczych, konserwacyjnych		2 445,82
411	artykuły i materiały do organizacji imprez		4 139,53
	zakup opału (Lignowy Szlach.)		1 586,70
	nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, przeglądów, występów		2 796,31
	prenumerata prasy, licencje		2 421,01
	zakup wyposażenia - komputer HP, instrument muzyczny blaszana - waltornia, inne		2 912,86
	pozostałe materiały (duplikacja płyt CD do projektu "Śpiewać każdy może", wyposażenie apteczki, inne		2 730,03
	Zużycie energii i wody	28 131,00	26 487,37
419	energia elektryczna w Pelplinie i Lignowach Szlacheckich		12 973,29
	energia elektryczna na imprezy		689,34

	zużycie gazu do ogrzewania obiektów w Pelplinie		9 519,61
	woda (Pelplin i Lignowy)		3 305,13
	Usługi obce	233 399,00	213 725,43
	usługi transportowe		18 259,20
	usługi kulturalne (koszty koncertów, występów, inne)		75 022,76
	wywóz nieczystości		4 053,87
	usługi informatyczne		1 265,80
	usługi telekomunikacyjne		3 965,33
420	usługi pocztowe		820,45
	usługa ochrona imprez		5 681,64
	usługi pozostałe (zajęcia taneczne, wynajem urządzeń rozrywkowych, opłata za miejsca handlowe na Jarmarku Cysterskim, inne)		38 316,47
	usługi medyczne (badania okresowe pracowników)		2 008,00
	obsługa imprez (Dni Pelplina z zespołami, Jarmark Cysterski, inne)		11 970,00
	provizje bankowe		4,80
	usługi remontowe (prace elektryczne, wykonanie wentylacji , prace hydrauliczne, inne)		3 447,69
	usługi wydawnicze i drukarskie		1 747,32
	zakup znaczków pocztowych		437,50
	wycieczka Budapeszt (nocleg, wyżywienie, transport, przewodnicy, ubezpieczenie)		46 724,60
	Wynagrodzenia	447 851,00	445 631,73
430	umowy o pracę	333 383,00	333 382,23
	umowy zlecenia	64 968,00	64 102,50
	umowy o dzieło	49 500,00	48 147,00
440	Odpis na ZFŚS	7 025,00	7 019,39
	świadczenia urlopowe		7 019,39
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 400,00	2 341,69
	szkolenia		2 026,69
	pozostałe świadczenia		315,00
445	Składki ZUS i Fundusz Pracy	84 957,00	84 458,91
	składki na ZUS i fundusz pracy		84 458,91
450	Podatki i opłaty	8 900,00	8 894,86
	podatek od nieruchomości		4 779,14

	opłaty ZAIKS		4 014,72
	pozostałe opłaty		101,00
	Pozostałe koszty	13 102,00	11 746,83
460	usługi bankowe		64,60
	delegacje służbowe		4 466,87
	ryczałt za używanie prywatnych samochodów		2 070,40
	ubezpieczenie OC i majątkowe		1 919,96
	pozostałe koszty		3 225,00
751	Koszty finansowe	851,00	850,06
	Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym		1 090,97
	zobowiązania zapłacone w I.2014 dot. FV, ZUS, US, KZP za XII.2013r.		21 231,18
	Rozliczenie zakupu, materiały w magazynie, rozliczenia międzyokresowe		3 708,11
	Razem	869 685,00	868 679,41

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie realizuje szeroki zakres zajęć dotyczących edukacji oraz upowszechniania kultury. Dla dzieci w wieku przedszkolnym od 5 lat prowadzone są w dwóch grupach zajęcia z animacji kultury w obszarze plastyki, śpiewu, tańca i teatru. Dla dzieci przedszkolnych i dzieci z nauczania początkowego do lat 12 prowadzone są w grupach zajęcia taneczne, teatralne i nauki gry na gitarze. Dzieci w wieku szkoły podstawowej oraz młodzież w wieku 13-18 lat uczestniczy w zajęciach tanecznych (taniec towarzyski, nowoczesny), zajęciach plastycznych, teatralnych, wokalnych, nauki gry na gitarze, nauki gry na gry na instrumentach dętych. Dorośli, w tym seniorzy, uczestniczą w zespołach muzycznych – Zespół Pieśni „Oj-toto”, „Pelplińskiej Orkiestrze Dętej”, zajęciach haftu i szydełkowania oraz w zajęciach aerobiku.

Poza edukacją kulturalną, Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie jest organizatorem lub współorganizatorem licznych wydarzeń skierowanych do wszystkich mieszkańców miasta, gminy i gości.

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie w 2014 roku realizowała zadania statutowe zgodne z wytyczoną misją.

Biblioteka wraz z dwiema filiami bibliotecznymi w Rudnie i Rajkowach starała się jak najlepiej odpowiadać na stale zmieniające się potrzeby środowiska.

Realizacja planu rzeczowo finansowego przedstawia się następująco:

KOSZTY

<i>L.p</i>	<i>Konto</i>	<i>T r e ś ć</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	4000	Amortyzacja	600,-	505,00
2.	4110	Zużycie materiałów	108.000,-	107.457,09
3.	4190	Zużycie energii	20.000,-	19.053,20
4.	4200	Usługi obce	87.400,-	87.132,56
5.	4311	Wynagrodzenia osobowe	260.600,-	260.517,10
6.	4312	Umowy zlecenia	28.200,-	28.160,00
7.	4313	Umowy o dzieło	15.200,-	15.190,00
8.	4400	Świadczenia urlopowe	6.800,-	6.800,00

9.	4410	Inne świadczenia na rzecz pracown	3.600,-	3.420,00
10.	4451	Składki na ZUS	46.850,-	46.796,90
11.	4452	Fundusz Pracy	4.950,-	4.567,37
11.	4500	Podatki i opłaty	4.000,-	3.652,56
12.	4600	Pozostałe koszty	4.000,-	3.115,60
		R A Z E M	590.200,-	586.367,38

PRZYCHODY

1	700	Sprzedaż usług działalności statutowe	22.960,00	22.962,65
2	702	Sprzedaż pozost. usług	220,-	225,00
3	740	Dotacje	490.000,-	490.000,00
4	750	Przychody finansowe	320,-	320,77
5	760	Pozost. przychody operac.	76.700,-	76.695,62
		R A Z E M	590.200,-	590.204,04

PRZYCHODY

1. dotacja na działalność	490.000,-
2. przychody	100.204,04
w tym : ze sprzedaży Informatora Pelplińskiego	14.522,65
reklamy i ogłoszenia w Informatorze	8.440,-
wynajem pomieszczeń	225,-
kapitalizacja odsetek	320,77
dotacja na zakup nowości wydawniczych	6.600,00
środki pozyskane z projektu Biblioteka +	50.000,00
środki na projekt Priorytet 2 – zakup lektur	6.000,00
składki członkowskie słuchaczy Uniwersytetu III Wieku	2.915,00
wymiana młodzieży z Ukrainy	9.045,-
inne wpłaty	2.135,62
R A Z E M	590.204,04

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pelplinie złożyła wniosek do rządowego Programu Wieloletniego Kultura +, Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i uzyskała dotacje na modernizację, remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia bibliotecznego. Prace remontowe biblioteki rozpoczęły się w połowie lipca i trwały do połowy września.

W roku 2014 do Biblioteki Publicznej w Pelplinie zostało zakupionych ze środków własnych (woluminy + audiobooki) na kwotę 37. 618,22 zł, z dotacji Ministerstwa Kultury na kwotę 12.600 zł.

Biblioteka otrzymała dary książkowe –684 woluminy.

Na prenumeratę prasy – 13 tytułów – wydatkowana została kwota w wysokości 1870,82 zł.

Dodatkowo biblioteka gromadzi i przechowuje w Dziale Regionalnym prasę lokalną „Informator Pelpliński”

Stan księgozbioru na koniec 2014 r. wynosił 33340 woluminów, w tym:

- biblioteka Pelplin – 21516
- filia Rajkowy - 3669
- filia Rudno - 8155

Stan czytelnictwa:

- Czytelnicy – ogółem zarejestrowani – 3033
- Wypożyczenia na zewnątrz – 23052
- Wypożyczenia na miejscu – 6754

Biblioteka poprzez różnego typu działania zaspokaja potrzeby społeczeństwa i pokazuje bibliotekę jako źródło informacji dla poszerzających wiedzę, a także jest miejscem spędzania wolnego czasu i spotkania z ciekawymi ludźmi, miejscem edukacji i zabawy dla dzieci.

W bibliotece spotykają się uczestnicy Uniwersytetu III wieku.

Miejska Biblioteka Publiczna jest wydawcą lokalnej gazety „Informator Pelpliński”

Podsumowując realizację budżetu gminy za 2014 rok należy stwierdzić, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej kraju, co znalazło swoje przełożenie w spadku dochodów budżetowych, przebiegała ona prawidłowo.

W ciągu roku dokonywano wielu wnikliwych analiz potrzeb, pilności wykonania zadań oraz korekt planów finansowych w celu prawidłowej realizacji zarówno wydatków jak i dochodów budżetowych.

Znaczący wpływ na stronę dochodową budżetu gminy miały podjęte przez Radę Miejską uchwały o wysokości obowiązujących stawek podatkowych.

Wielkość zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. wg sprawozdania rocznego z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynosi ogółem **2.358.271,36 zł**,

a nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych **69.945,67 zł** – zgodnie ze sprawozdaniem

z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Są to wszystko zobowiązania niewymagalne, z terminem płatności w 2015 roku, które dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok wraz z pochodnymi, z terminem płatności do 31 marca 2015 r.,
- świadczeń za usługi wykonane w m-cu grudniu 2014 r. z terminem płatności w styczniu i lutym 2015 r. (realizacja inwestycji, dostawa energii elektrycznej, ciepłej, wody, itp.),
- rozliczenia podatku VAT – płatność w styczniu 2015 r.

Należności budżetowe, które występują na dzień 31.12.2014 r. są znacznie wyższe od zobowiązań, co stanowi korzystną relację dla budżetu gminy. Wynoszą one wg sprawozdania rocznego

z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego ogółem kwotę **8.116.566,50 zł** w tym zaległości - 5.023.736,29 zł, które dotyczą:

- podatków i opłat lokalnych 2.529.767,24 zł,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami (w tym: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości i inne) 330.751,49 zł,
- należności od dłużników uchylających się od płacenia alimentów, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, które podlegają ściągnięciu przez komornika skarbowego 2.135.223,71 zł,
- pozostałe należności (w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego, świadczonych usług, itp.) 27.993,85 zł.

W ogólnej kwocie należności budżetowych znajdują się przypisane na dzień 31 grudnia 2014 roku odsetki od zaległości podatkowych oraz pozostałych należności w wysokości **805.024,08 zł**.

W celu podniesienia realizacji dochodów prowadzi się egzekucję zaległości, a do zalegających z bieżącymi należnościami wysyła się upomnienia. Wobec opornych podatników wystawia się tytuły wykonawcze realizowane przez Działy Egzekucyjne Urzędów Skarbowych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi **18.982.750,00 zł** i obejmuje zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 210.000,00 zł , którego spłata zakończy się w listopadzie 2015 roku;
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.472.750,00 zł, których spłata zakończy się w dniu 30.09.2018 r.;
- obligacji komunalnych w wysokości 17.300.000,00 zł, których ostatni wykup nastąpi w dniu 8 listopada 2023 roku.

Wielkość zadłużenia gminy na 31.12.2014 r. w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 38,3% i jest niższy od wskaźnika roku 2013(41,1%) o 2,8%, jednocześnie stanowi bezpieczny poziom zadłużenia – przy dopuszczalnym 60% wskaźniku.

Ponadto Gmina Pelplin udzieliła poręczenia kredytu na budowę budynku mieszkalnego Gminnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pelplinie na kwotę 400.000 zł.

IV WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA I REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Planowane dochody budżetowe w wysokości 51.142.922 zł wykonane zostały w 2014 roku w wysokości 49.555.312,70 zł, co stanowi 96,9 % planu, w tym:

- dochody bieżące 48.059.472,85 zł, tj. 98,4 % planu,
- dochody majątkowe 1.495.839,85 zł, tj. 65,5 % planu.

Planowane w wysokości 51.099.922 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 2014 roku

w wysokości 48.123.987,93 zł co stanowi 94,2 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 45.303.627,89 zł, tj. 95,4 % planu,
- wydatki majątkowe 3.592.745,49 zł, tj. 78,2 % planu.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z wydłużonego procesu realizacji inwestycji.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.

Budżet miasta i gminy za rok 2014 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.431.324,77 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie dochodów niż zrealizowane wydatki.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy zostało przedstawione we wcześniejszych częściach tej informacji oraz w załącznikach nr 1 – 9.

Wykonanie przedsięwzięć za rok 2014 omówione zostało łącznie z wykonaniem budżetu.

SPORZĄDZIŁA

Maria Sławińska

SKARBNIK GMINY

Pelplin dnia 25 marca 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 2014 rok	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 506 846,00	1 340 935,39	88,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 167,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 167,98	
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	770 000,00	603 323,00	78,35
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	770 000,00	603 323,00	78,35
	01095		Pozostała działalność	736 846,00	736 444,41	99,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400,00	3 998,22	90,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	732 446,00	732 446,19	100,00
600			Transport i łączność	116 900,00	114 346,85	97,82
	60016		Drogi publiczne gminne	116 900,00	114 346,85	97,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	107 874,65	98,07
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	129,40	129,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 342,80	93,28
630			Turystyka	0,00	6,15	
	60016		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	6,15	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,15	
700			Gospodarka mieszkaniowa	857 760,00	447 509,66	52,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	807 760,00	381 883,69	47,28
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 000,00	55 134,53	96,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 701,15	90,04

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 000,00	104 709,30	147,48
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	26 958,41	89,86
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	643 000,00	189 494,53	29,47
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 125,77	70,86
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	760,00	760,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	65 625,97	131,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	65 625,97	131,25
710		Działalność usługowa	200,00	177,00	88,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200,00	177,00	88,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	177,00	88,50
750		Administracja publiczna	167 709,00	179 937,81	107,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 800,00	143 904,60	100,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 700,00	143 700,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	204,60	204,60
	75020	Starostwa powiatowe	7 800,00	7 790,40	99,88
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	7 790,40	99,88
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 109,00	26 597,04	176,03
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	20,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 112,00	23 523,78	194,22
	0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	2 793,26	96,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97,00	260,00	268,04
	75095	Pozostała działalność	1 000,00	1 645,77	164,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 645,77	164,58
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 171,00	119 734,74	97,21
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 740,00	2 740,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 740,00	2 740,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	90 277,00	88 027,00	97,51

			powiatowe i wojewódzkie			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 277,00	88 027,00	97,51
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 154,00	28 967,74	96,07
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 154,00	28 967,74	96,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 600,00	6 075,19	92,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 600,00	2 928,18	183,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 910,03	181,88
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	3 147,01	62,94
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	3 147,01	62,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 371 046,00	18 837 802,63	97,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	6 977,69	170,19
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	6 977,69	174,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 237 000,00	6 023 480,25	96,58
		0310	Podatek od nieruchomości	5 600 000,00	5 351 356,95	95,56
		0320	Podatek rolny	480 000,00	497 800,43	103,71
		0330	Podatek leśny	27 000,00	24 746,00	91,65
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	141 720,00	128,84
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 433,00	24,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 423,87	54,24
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 981 000,00	3 763 572,09	94,54
		0310	Podatek od nieruchomości	1 850 000,00	1 547 828,12	83,67
		0320	Podatek rolny	1 450 000,00	1 605 064,89	110,69
		0330	Podatek leśny	3 000,00	4 136,67	137,89
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	110 634,00	92,20
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	34 862,10	348,62
		0370	Opłata od posiadania psów	8 000,00	7 455,00	93,19

		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	147 764,00	98,51
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	274 643,21	78,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	31 184,10	77,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 197 000,00	2 073 281,86	94,37
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	37 153,75	67,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	242 000,00	248 268,67	102,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	1 787 859,44	94,10
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 951 946,00	6 970 490,74	100,27
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 651 946,00	6 725 775,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	244 715,74	81,57
758			Różne rozliczenia	15 505 622,00	15 505 622,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 425 731,00	10 425 731,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 425 731,00	10 425 731,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 368 068,00	4 368 068,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 368 068,00	4 368 068,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 982,00	57 982,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 982,00	57 982,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	653 841,00	653 841,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	653 841,00	653 841,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 438 590,00	2 353 226,76	96,50
	80101		Szkoły podstawowe	465 748,00	446 053,40	95,77
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 400,00	51 583,50	102,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	304,00	152,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00	75 968,00	111,72
		0830	Wpływy z usług	5 350,00	13 053,31	243,99
		0920	Pozostałe odsetki	85,00	787,89	926,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 405,00	18 306,38	136,56
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności	260 619,00	225 167,21	86,40

		w ramach budżetu środków europejskich			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 991,00	39 735,39	86,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 698,00	21 147,72	97,46
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 183,00	361 183,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 183,00	361 183,00	100,00
80104		Przedszkola	607 671,00	594 753,47	97,87
	0830	Wpływy z usług	245 120,00	232 073,00	94,68
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	40,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	248,48	155,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 391,00	362 391,00	100,00
80110		Gimnazja	296 222,00	258 557,04	87,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	413,04	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 928,00	217 266,80	102,04
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 575,00	38 341,20	102,04
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 736,00	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 483,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	707 766,00	692 679,85	97,87
	0830	Wpływy z usług	699 879,00	681 636,42	97,39
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,13	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 887,00	11 043,30	140,02
851		Ochrona zdrowia	1 050,00	1 050,00	100,00

	85195		Pozostała działalność	1 050,00	1 050,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00	1 050,00	100,00
852			Pomoc społeczna	8 817 128,00	8 688 286,32	98,54
	85203		Ośrodki wsparcia	348 413,00	345 952,87	99,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 386,00	232 385,96	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	116 027,00	113 566,91	97,88
	85206		Wspieranie rodziny	33 799,00	22 532,64	66,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 799,00	22 532,64	66,67
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 978 100,00	6 929 734,65	99,31
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	3 802,36	47,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900 100,00	6 846 555,08	99,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	62 274,32	124,55
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	17 102,89	85,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	94 499,00	89 246,70	94,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 560,00	39 288,27	99,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 939,00	49 958,43	90,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	99 996,09	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	99 996,09	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 340,00	3 292,07	7,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 590,00	3 120,55	6,84
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	750,00	171,52	22,87

	85216		Zasiłki stałe	610 000,00	597 346,84	97,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	610 000,00	597 346,84	97,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 450,00	130 000,08	98,90
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	86,46	43,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 750,00	5 413,62	80,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 500,00	124 500,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 080,00	144 899,55	99,19
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	98 819,55	98,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 080,00	46 080,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	328 447,00	325 284,83	99,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 447,00	179 284,83	98,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00	146 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 470,00	396 015,17	88,90
	85395		Pozostała działalność	445 470,00	396 015,17	88,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	507,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 990,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	378 650,00	322 590,30	85,19
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 820,00	56 927,70	85,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	331 275,00	322 829,66	97,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	331 275,00	322 829,66	97,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 981,00	281 904,00	99,62
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	48 294,00	40 925,66	84,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 392 971,00	1 193 671,74	85,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 353,17	100,71

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	353,17	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	6 200,00	6 620,89	106,79
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	2 200,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 679,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 741,29	43,53
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11,00	7 150,28	65 002,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11,00	7 150,28	65 002,55
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00	555 282,83	85,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	555 282,83	85,43
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	2 915,18	194,35
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	2 915,18	194,35
90095		Pozostała działalność	685 260,00	571 349,39	83,38
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	62,90	125,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	4 909,49	181,83
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 510,00	14 950,00	119,50
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	670 000,00	551 427,00	82,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 084,00	20 230,06	67,25
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 600,00	10 746,06	52,17
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 600,00	10 746,06	61,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	9 484,00	9 484,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 484,00	9 484,00	100,00
926		Kultura fizyczna	30 500,00	27 855,57	91,33
	92601	Obiekty sportowe	30 500,00	26 484,80	86,84
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	243,90	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,85	

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Wydatki

Dzia I	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie rok 2014	% realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 874 746,00	1 762 452,86	94,01
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	3 352,88	11,18
		a) wydatki bieżące	30 000,00	3 352,88	11,18
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 300,00	77 019,88	57,35
		a) wydatki bieżące	84 300,00	77 019,88	91,36
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	48 000,00	45 413,76	94,61
		a) wydatki bieżące	48 000,00	45 413,76	94,61
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	930 000,00	904 219,50	97,23
		b) wydatki majątkowe	930 000,00	904 219,50	97,23
	01095	Pozostała działalność	732 446,00	732 446,84	100,00
		a) wydatki bieżące	732 446,00	732 446,84	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	12 754,00	12 752,91	99,99
600		Transport i łączność	953 116,00	762 311,39	79,98
	60016	Drogi publiczne gminne	953 116,00	762 311,39	79,98
		a) wydatki bieżące	633 116,00	534 151,95	84,37
		wynagrodzenia i pochodne	2 391,00	2 391,01	100,00
		b) wydatki majątkowe	320 000,00	228 159,44	71,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	811 300,00	466 212,07	57,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 300,00	365 729,59	56,07
		a) wydatki bieżące	414 800,00	336 956,11	81,23
		b) wydatki majątkowe	257 500,00	28 773,48	11,17
	70095	Pozostała działalność	159 000,00	100 482,48	63,20
		a) wydatki bieżące	159 000,00	100 482,48	63,20
710		Działalność usługowa	131 000,00	97 014,80	74,06
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	91 000,00	73 377,20	80,63

		a) wydatki bieżące	91 000,00	73 377,20	80,63
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	23 637,60	59,09
		a) wydatki bieżące	40 000,00	23 637,60	59,09
750		Administracja publiczna	4 594 510,00	3 915 523,11	85,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 565,00	159 514,25	88,83
		a) wydatki bieżące	179 565,00	159 514,25	88,83
		wynagrodzenia i pochodne	179 565,00	159 514,25	88,83
	75020	Starostwa powiatowe	7 800,00	7 790,40	99,88
		a) wydatki bieżące	7 800,00	7 790,40	99,88
		wynagrodzenia i pochodne	7 800,00	7 790,40	99,88
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 788,00	192 838,09	88,95
		a) wydatki bieżące	216 788,00	192 838,09	88,95
		wynagrodzenia i pochodne	8 088,00	6 216,00	76,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 931 807,00	3 318 214,70	84,39
		a) wydatki bieżące	3 960 727,00	3 291 163,31	83,09
		wynagrodzenia i pochodne	2 965 067,00	2 672 877,70	90,15
		b) wydatki majątkowe	40 000,00	27 051,39	67,63
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 083,00	80 418,19	94,52
		a) wydatki bieżące	85 083,00	80 418,19	94,52
		wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	3 610,00	72,20
	75095	Pozostała działalność	173 467,00	156 747,48	90,36
		a) wydatki bieżące	173 467,00	156 747,48	90,36
		wynagrodzenia i pochodne	20 016,00	16 870,19	84,28
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 171,00	119 734,74	97,21
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 740,00	2 740,00	100,00
		a) wydatki bieżące	2 740,00	2 740,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	2 740,00	2 740,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 277,00	88 027,00	97,51
		a) wydatki bieżące	90 277,00	88 027,00	97,51
		wynagrodzenia i pochodne	17 125,00	17 123,62	99,99

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 154,00	28 967,74	96,07
		a) wydatki bieżące	30 154,00	28 967,74	96,07
		wynagrodzenia i pochodne	8 558,00	8 320,77	97,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 311,00	571 817,40	85,05
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	380 513,00	337 024,93	88,57
		a) wydatki bieżące	371 513,00	328 025,29	88,29
		wynagrodzenia i pochodne	28 100,00	24 928,52	88,71
		b) wydatki majątkowe	9 000,00	8 999,64	100,00
	75414	Obrona cywilna	4 200,00	3 873,19	92,22
		a) wydatki bieżące	4 200,00	3 873,19	92,22
	75416	Straż gminna (miejska)	275 798,00	219 201,49	79,48
		a) wydatki bieżące	241 598,00	214 851,12	88,93
		wynagrodzenia i pochodne	194 256,00	189 076,27	97,33
		b) wydatki majątkowe	35 000,00	4 350,37	12,43
	75495	Pozostała działalność	9 800,00	9 717,79	99,16
		a) wydatki bieżące	9 800,00	9 717,79	99,16
757		Obsługa długu publicznego	737 065,00	730 408,02	99,10
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	737 065,00	730 408,02	99,10
		a) wydatki bieżące	737 065,00	730 408,02	99,10
758		Różne rozliczenia	307 138,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	307 138,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące	307 138,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 857 778,00	19 515 582,75	98,28
	80101	Szkoły podstawowe	9 350 967,00	9 224 419,97	98,65
		a) wydatki bieżące	9 225 899,00	9 202 593,97	99,75
		wynagrodzenia i pochodne	7 579 432,00	3 942 780,50	52,02
		b) wydatki majątkowe	27 209,00	21 826,00	80,22
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 540 333,00	1 537 285,79	99,80
		a) wydatki bieżące	1 540 333,00	1 537 285,79	99,80

	wynagrodzenia i pochodne	1 237 238,00	1 235 717,54	99,88
80104	Przedszkola	2 050 049,00	2 038 865,86	99,45
	a) wydatki bieżące	2 050 049,00	2 038 865,86	99,45
	wynagrodzenia i pochodne	1 696 824,00	1 690 578,81	99,63
80110	Gimnazja	4 817 365,00	4 720 331,14	97,99
	a) wydatki bieżące	4 761 698,00	4 708 901,75	98,89
	wynagrodzenia i pochodne	3 891 662,00	3 875 570,24	99,59
	b) wydatki majątkowe	55 667,00	11 429,39	20,53
80113	Dowożenie uczniów do szkół	467 520,00	432 366,44	92,48
	a) wydatki bieżące	467 520,00	432 366,44	92,48
	wynagrodzenia i pochodne	7 870,00	6 857,79	87,14
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 689,00	50 321,12	97,35
	a) wydatki bieżące	51 689,00	50 321,12	97,35
	wynagrodzenia i pochodne	450,00	450,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 566 871,00	1 503 874,03	95,98
	a) wydatki bieżące	1 556 356,00	1 493 359,03	95,95
	wynagrodzenia i pochodne	634 945,00	631 853,22	99,51
	b) wydatki majątkowe	10 515,00	10 515,00	100,00
80195	Pozostała działalność	12 984,00	8 118,40	62,53
	a) wydatki bieżące	12 984,00	8 118,40	62,53
	wynagrodzenia i pochodne	1 400,00	1 147,00	81,93
851	Ochrona zdrowia	255 050,00	242 168,86	94,95
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 702,00	87,02
	a) wydatki bieżące	10 000,00	8 702,00	87,02
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	220 416,86	110,21
	a) wydatki bieżące	200 000,00	220 416,86	110,21
	wynagrodzenia i pochodne	49 484,00	47 710,00	96,42

	80195	Pozostała działalność	3 050,00	3 050,00	100,00
		a) wydatki bieżące	3 050,00	3 050,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	1 050,00	1 050,00	100,00
852		Pomoc społeczna	12 003 770,00	11 729 520,30	97,72
	85202	Domy pomocy społecznej	468 250,00	468 156,69	99,98
		a) wydatki bieżące	468 250,00	468 156,69	99,98
	85203	Ośrodki wsparcia	348 413,00	345 952,87	99,29
		a) wydatki bieżące	232 386,00	232 385,96	100,00
		b) wydatki majątkowe	116 027,00	113 566,91	97,88
	85206	Wspieranie rodziny	42 012,00	30 274,08	72,06
		a) wydatki bieżące	42 012,00	30 274,08	72,06
		wynagrodzenia i pochodne	26 800,00	26 620,02	99,33
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 106 150,00	6 949 903,57	97,80
		a) wydatki bieżące	7 106 150,00	6 949 903,57	97,80
		wynagrodzenia i pochodne	651 320,00	541 408,40	83,12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	94 499,00	89 246,70	94,44
		a) wydatki bieżące	94 499,00	89 246,70	94,44
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 000,00	380 145,21	98,74
		a) wydatki bieżące	385 000,00	380 145,21	98,74
	85215	Dodatki mieszkaniowe	855 590,00	802 599,34	93,81
		a) wydatki bieżące	855 590,00	802 599,34	93,81
	85216	Zasiłki stałe	610 000,00	597 346,84	97,93
		a) wydatki bieżące	610 000,00	597 346,84	97,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	918 959,00	897 589,69	97,67
		a) wydatki bieżące	918 959,00	897 589,69	97,67
		wynagrodzenia i pochodne	756 064,00	747 288,83	98,84
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	686 150,00	686 054,40	99,99
		a) wydatki bieżące	686 150,00	686 054,40	99,99
	85295	Pozostała działalność	488 747,00	482 250,91	98,67

		a) wydatki bieżące	488 747,00	482 250,91	98,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 808,00	429 921,24	86,71
	85395	Pozostała działalność	495 808,00	429 921,24	86,71
		a) wydatki bieżące	495 808,00	429 921,24	86,71
		wydatki na programy	494 308,00	428 421,24	86,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 089 008,00	1 071 064,49	98,35
	85401	Świetlice szkolne	645 143,00	636 208,73	98,62
		a) wydatki bieżące	645 143,00	636 208,73	98,62
		wynagrodzenia i pochodne	580 595,00	572 489,76	98,60
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 100,00	3 100,00	100,00
		a) wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	100,00
		dotacje	3 100,00	3 100,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	440 765,00	431 755,76	97,96
		a) wydatki bieżące	440 765,00	431 755,76	97,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 424 251,00	5 000 475,14	92,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 035,00	121 671,53	76,03
		a) wydatki bieżące	132 200,00	117 277,87	88,71
		b) wydatki majątkowe	27 835,00	4 393,66	15,78
	90002	Gospodarka odpadami	2 211 477,00	2 200 974,94	99,53
		a) wydatki bieżące	2 211 477,00	2 200 974,94	99,53
		wynagrodzenia i pochodne	97 540,00	93 644,04	96,01
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	213 800,00	212 769,29	99,52
		a) wydatki bieżące	213 800,00	212 769,29	99,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 166,00	102 803,44	85,55
		a) wydatki bieżące	120 166,00	102 803,44	85,55
		dotacje	4 000,00	4 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 276,00	780 339,98	92,32
		a) wydatki bieżące	845 276,00	780 339,98	92,32
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 200,00	3 791,46	52,66
		a) wydatki bieżące	7 200,00	3 791,46	52,66

	90095	Pozostała działalność	1 818 800,00	1 578 124,50	86,77
		a) wydatki bieżące	176 897,00	146 697,52	82,93
		dotacje	40 000,00	15 578,00	38,95
		b) wydatki majątkowe	1 689 400,00	1 431 426,98	84,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 329,00	1 323 429,61	97,22
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	217 129,00	179 229,61	82,55
		a) wydatki bieżące	212 129,00	179 229,61	84,49
		dotacje	25 178,00	25 178,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	644 600,00	644 600,00	100,00
		a) wydatki bieżące	644 600,00	644 600,00	100,00
		dotacje	644 600,00	644 600,00	100,00
	92116	Biblioteki	490 000,00	490 000,00	100,00
		a) wydatki bieżące	490 000,00	490 000,00	100,00
		dotacje	490 000,00	490 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	100,00
		a) wydatki bieżące	9 600,00	9 600,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	2 600,00	2 600,00	100,00
		dotacje	7 000,00	7 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	408 571,00	386 351,15	94,56
	92601	Obiekty sportowe	216 890,00	205 408,34	94,71
		a) wydatki bieżące	181 890,00	179 760,06	98,83
		wynagrodzenia i pochodne	10 131,00	4 084,87	40,32
		b) wydatki majątkowe	35 000,00	25 648,28	73,28
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 681,00	180 942,81	94,40
		a) wydatki bieżące	191 681,00	180 942,81	94,40
		dotacje	126 600,00	126 599,00	100,00
		Razem:	51 099 922,00	48 123 987,93	94,18

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Zestawienie otrzymanych i wykorzystanych środków na zadania zlecone przez administrację rządową

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2014	Środki otrzymane	Środki wykorzystane
010		Rolnictwo i leśnictwo	732 446,00	732 446,19	732 446,19
	01095	Pozostała działalność	732 446,00	732 446,19	732 446,19
750		Administracja publiczna	143 700,00	143 700,00	143 700,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	143 700,00	143 700,00	143 700,00
751		Urzędy nacz.org.władzy...	123 171,00	119 734,74	119 734,74
751	75101	Urzędy nacz.org.władzy...	2 740,00	2 740,00	2 740,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 277,00	88 027,00	88 027,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 154,00	28 967,74	28 967,74
851		Ochrona zdrowia	1 050,00	1 050,00	1 050,00
	85195	Pozostała działalność	1 050,00	1 050,00	1 050,00
852		Pomoc społeczna	7 568 940,00	7 465 695,22	7 465 695,22
	85203	Ośrodki wsparcia	348 413,00	345 952,87	345 952,87
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ub	6 900 100,00	6 846 555,08	6 846 555,08
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 560,00	39 288,27	39 288,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 590,00	3 120,55	3 120,55
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	6 750,00	5 413,62	5 413,62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 080,00	46 080,00	46 080,00
	85295	Pozostała działalność	182 447,00	179 284,83	179 284,83
		Ogółem	8 569 307,00	8 462 626,15	8 462 626,15

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010		Rolnictwo i leśnictwo	980 000	904 219,50	92,27
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000	0,00	0,00
	w tym:	Budowa kanalizacji sanitarnej Rombark, Bielawki	30 000	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Lignowach Szl.- dokumentacja	20 000	0,00	0,00
	O1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	930 000	904 219,50	97,23
		Budowa świetlicy wiejskiej w Janiszewie	260 000	258 793,12	99,54
		Modernizacja świetlicy wiejskiej i terenów w Kulicach	110 000	109 554,29	99,59
		Budowa skweru rekreacyjnego we wsi Rajkowy	70 000	69 823,22	99,75
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomyje	310 000	289 847,50	93,50
		Tereny rekreacyjne we wsi Małe Walichnowy i Międzyłęż	180 000	176 201,37	97,89
600		Transport i łączność	320 000	228 159,44	71,30
	60016	Drogi publiczne gminne	320 000	228 159,44	71,30
	w tym:	Modernizacja drogi Gręblin - W. Garc - dokum.	70 000	0,00	0,00
		Modernizacja dróg gminnych ujętych w Programie BiMDG	250 000	228 159,44	91,26
700		Gospodarka mieszkaniowa	257 500	28 773,48	11,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	257 500	28 773,48	11,17
	w tym:	Wykup gruntów	142 500	28 773,48	20,19
		Montaż windy w budynku przy ul. Wybickiego 14 w Pelplinie	115 000	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	40 000	27 051,39	67,63
	75023	Urząd gminy	40 000	27 051,39	67,63
	w tym:	Zakup komputerów i oprogramowania	40 000	27 051,39	67,63
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	44 000	13 350,01	30,34
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000	8 999,64	100,00
	w tym:	Dofinansowanie budowy garażu OSP Gręblin	5 000	4 999,64	99,99

		Dofinansowanie zakupu sprzętu OSP Pelplin	4 000	4 000,00	100,0 0
	75416	Straż Miejska	35 000	4 350,37	12,43
	w tym:	Monitoring na terenie Pelplina	35 000	4 350,37	12,43
80 1		Oświata i wychowanie	93 391	43 770,39	46,87
	80101	Szkoły podstawowe	93 391	43 770,39	46,87
	w tym:	Wykup urządzeń grzewczych w Zespole Szkół Nr 2 w Pelplinie	15 591	13 590,39	87,17
		Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 2 w Pelplinie	19 066	19 065,00	99,99
		Modernizacja kanalizacji deszczowej i drenażu w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie wraz z wykończeniem sal lekcyjnych II piętra	5 000	600,00	12,00
		Zakup wyposażenia kuchni ZKiW w Rudnie	10 515	10 515,00	100,0 0
		Zakup platformy eleringowej	43 219	0,00	0,00
85 2		Pomoc społeczna	116 027	113 566,91	97,88
	85203	Ośrodki wsparcia	116 027	113 566,91	97,88
		Modernizacja ośrodka wsparcia w Rajkowach	116 027	113 566,91	97,88
90 0		Gospodarka komunalna i ochr.środow.	1 717 235	1 435 820,64	83,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 835	4 393,66	15,78
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie	27 835	4 393,66	15,78
	90095	Pozostała działalność	1 689 400	1 431 426,98	84,73
	w tym:	Modernizacja targowiska miejskiego	1 689 400	1 431 426,98	84,73
92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	0,00	0,00
	w tym:	Zagospodarowanie terenów zielonych nad rzeką Wierzycą	5 000	0,00	0,00
92 6		Kultura fizyczna	35 000	25 648,28	73,28
	92601	Obiekty sportowe	35 000	25 648,28	73,28
	w tym:	Dokumentacja techniczna Stadionu Lekkoatletycznego	35 000	25 648,28	73,28
		Razem	3 608 153	2 820 360,04	78,17

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Realizacja planów finansowych przez jednostki budżetowe za rok 2014**Wydatki**

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie	5 965 409,00	5 951 153,29	99,76
2	Zespół Szkół Nr 2 w Pelplinie	4 261 388,00	4 199 717,47	98,55
3	Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach	1 709 044,00	1 704 154,18	99,71
4	Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach	2 217 129,00	2 203 334,79	99,38
5	Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie	3 304 168,00	3 274 115,45	99,09
6	Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach	1 029 958,00	1 019 424,84	98,98
7	Przedszkole Nr 2 w Pelplinie	1 225 912,00	1 205 602,06	98,34
8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie	4 109 159,00	4 033 553,15	98,16
9	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	27 277 755,00	24 532 204,44	89,93
	Razem	51 099 922,00	48 123 259,67	94,17

Dochody

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie	376 544,00	356 153,16	94,58
2	Zespół Szkół Nr 2 w Pelplinie	139 000,00	145 820,91	104,91
3	Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach	76 600,00	78 079,30	101,93
4	Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach	70 717,00	70 682,15	99,95
5	Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie	193 105,00	194 987,58	100,97
6	Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach	30 660,00	20 475,33	66,78
7	Przedszkole Nr 2 w Pelplinie	203 660,00	218 475,39	107,27
9	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie	0,00	86,46	
10	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	50 052 636,00	48 470 552,42	96,84
	Razem	51 142 922,00	49 555 312,70	96,90

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Realizacja planów finansowych Instytucji kultury

Wyszczególnienie	MOK		Biblioteki	
	Dział 921 rozdz. 92109		Dział 921 rozdz. 92116	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dochody własne	225 085,00	224 079,41	100 200,00	100 204,04
Dotacje z budżetu	644 600,00	644 600,00	490 000,00	490 000,00
PRZYCHODY Ogółem	869 685,00	868 679,41	590 200,00	590 204,04
KOSZTY Ogółem	869 685,00	867 591,44	590 200,00	586 367,38
w tym:				
wynagrodzenia	447 851,00	445 631,73	304 000,00	303 867,10
poходne wynagrodzeń	84 957,00	84 458,91	51 800,00	51 364,27
wydatki rzeczowe	336 877,00	337 500,80	234 400,00	231 136,01
Stan środków na 1.01.2014		3,24		127,90
Zobowiązania na 1.01.2014		0,00		0,00
Stan środków na 31.12.2014		1 090,97		1 109,67
Zobowiązania na 31.12.2014		0,00		0,00

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

**ROZLICZENIE DOTACJI PRZYZNANYCH PO ROZSTRZYGNIECIU OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ
PUBLICZNYCH GMINY PELPLIN W 2014 R.**

Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dofinansowania	Kwota Wydatkowana	do zwrotu
Caritas Diecezji Pelplińskiej	VII Kociewskie Igrzyska Sportowe Osób Niepełnosprawnych Pelplin- Pomorze-Polska 2014	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0 zł
Stowarzyszenie Miłośników Pelplina	Na pomoc	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0 zł
Stowarzyszenie Szlaki Kulturowe	Noc muzeów w dawnym opactwie cysterskim w Pelplinie	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0 zł
Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział Kociewie w Pelplinie	Koncert finałowy i imprezy towarzyszące XIX Pomorskiego Festiwalu Poetyckiego im. Ks. Janusza St. Pasierba	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0 zł
Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina	VIII Przegląd Zespołów Muzyki Dawnej w Pelplinie	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0 zł
Stowarzyszenie Miłośników Pelplina	Wiele kultur, jedna Europa – organizacja międzynarodowego spotkania mieszkańców miast partnerskich	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0 zł
Uczniowski Klub Sportowy Gminy Pelplin „Tenisista”	Otwarte Turnieje Tenisa Stołowego w Gminie Pelplin	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0 zł
KS Wierzyca Pelplin	Turniej oldbojów im. A. Zandera połączony z meczami pokazowymi młodych adeptów piłki nożnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0 zł
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Spotkania integracyjne seniorów	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0 zł
Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć „Parafialnego Centrum Dzieci i Młodzieży”	3 100,00 zł	3 100,00 zł	0 zł
Fundacja Promocji Sztuk	Koncerty czwartkowe w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0 zł
Fundacja Jedyńka Dzieciom	„Z historią za pn brat” – promowanie lokalnej tradycji i historii poprzez aktywny udział w Jarmarku Cysterskim. Rozwijanie zainteresowania historią i tradycją lokalną dzieci najmłodszych oraz pobudzenie	2 800,00 zł	2 800,00 zł	0 zł

	lokalnej tożsamości i aktywności społecznej			
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Integracja osób starszych w lokalnym środowisku	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0 zł
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie w Pelplinie	Szkolenia z zakresu dbania o estetykę posesji wiejskich oraz podsumowanie konkursu „Piękna wieś”	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0 zł
Uczniowski Klub Sportowy Gminy Pelplin „Tenisista”	Teatr, Świątynia i Stadion na Regionalnej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży Diecezji Pelplińskiej	1 100,00 zł	1 100,00 zł	0 zł
Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki	Aktywizacja życia ludzi starszych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0 zł
Stowarzyszenie "Wesoła Stonoga"	Stonoga w wesołym świecie	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0 zł
Fundacja Pokolenia	„Wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców Gminy Pelplin poprzez organizację lokalnych konkursów grantowych”	2 500 zł	2 500 zł	0 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łubiany i okolic	Regionalne warsztaty edukacyjne dla dzieci „Na granicy Kaszub i Kociewia”	1 878 zł	1 878 zł	0 zł

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Zestawienie i rozliczenie przyznanych dotacji dla Klubów Sportowych na rozwój sportu w 2014 roku (realizację zadań publicznych Gminy Pelplin 2014 roku) – zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie oraz zgodnie z uchwałą nr III/8/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pelplin:

Nazwa Klubu	Nazwa zadania	Przyznana kwota dofinansowania	Wykorzystana kwota dotacji	Zwrot	Termin Realizacji
Klub Sportowy „Wierzyca” Pelplin	Uczestnictwo drużyny seniorskiej oraz pięciu drużyn juniorskich zarejestrowanych w Pomorskim Związku Piłki Nożnej w Gdańsku w rozgrywkach ligowych i turniejach.	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	28.02.2014 – 31.12.2014
Uczniowski Klub Gminy Pelplin „Tenisista” Rudno	Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników UKS Gminy Pelplin „Tenisista” Rudno	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	04.03.2014 – 31.12.2014
Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” Pelplin	Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć sportowych w UKS „Dwójka” Pelplin	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	04.03.2014 – 20.11.2014
Klub Sportowy „Centrum” Pelplin	Rozgrywanie zawodów, turniejów, spotkań mistrzowskich w danych kategoriach, grupach, klasach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej, jak również przez stowarzyszenie dla członków, jak i społeczności lokalnej	10 000,00 zł	9 565,74 zł	434,26 zł	21.03.2014- 31.12.2012
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Pelplin	m.in. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez przeprowadzenie zajęć sportowych, rozgrywki w ramach Mistrzostw Polski, rekreacja połączona z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, udział klubu w rozgrywkach w zawodach i turniejach w koszykówce i piłce siatkowej, organizacja imprez sportowych.	33 000,00 zł	33 000,00 zł	0,00 zł	18.03.2014 – 20.12.2014
Klub Piłkarski „Start” Kulice Tczewskie	Tworzenie warunków dla rozwoju piłki nożnej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	04.03.2014- 20.11.2014

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Ogółem	Nazwa sołectwa													
					Bielawki	Grębłino	Janiszewko	Kulice	Lignowy	Międzyłęż	Pomyje	Rajkowy	Ropuchy	Rożental	Rudno	Janiszewo	W.Garc	M. Walichn
600	60016	4210	materiały	27 157	3 000	8 500			1 538	2 970		6 161	307	615	2 878		760	428
		4270	remonty	38 117					13 299				6 020	18 798	0			
		4300	usługi	33 077	11 500				2 186	1 587	5 000	5 804	397	793	5 413		397	
600	60016		Drogi gminne	98 351	14 500	8 500	0	0	17 023	4 557	5 000	11 965	6 724	20 206	8 291	0	1 157	428
754	75412	4210	Materiały do OSP	3 174				1 474	1 200									500
754			Bezpieczeństwo publiczne	3 174	0	0	0	1 474	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	500
	90004	4210	materiały	13 467	2 078	1 520	27	432		630	0	2 783	165	584	761	715	2 724	1 048
		4300	usługi	4 423		1 500		1 023				1 500	400					
900			Gospodarka komunalna	17 890	2 078	3 020	27	1 455	0	630	1 500	3 183	165	584	761	715	2 724	1 048
921	92105	4210	materiały i sprzęt	61 542	373	0		8 967		2 431	5 982	9 722		414	13 066	8 941	7 291	4 355
		4270	remonty	5 033		0		5 033										
		4300	usługi	32 657	612	9 500	9 720			120			2 313	2 000	1 272		120	7 000
921			Świetlice wiejskie	99 232	985	9 500	9 720	14 000	0	2 551	5 982	9 722	2 313	2 414	14 338	8 941	7 411	11 355
926	92605	4210	zakup sprzętu sportowego	3 953		300	73	1 725	0	700	650					505		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 979				2 000	3 652			371	3 500		1 238		1 000	1 218

92 6			Kultura fizyczna i sport	16 932	0	300	73	3 725	3 652	700	650	371	3 500	0	1 238	505	1 000	1 218
Ogółem wydatki				235 579	17 563	21 320	9 820	20 654	21 875	8 438	13 132	25 241	12 702	23 204	24 628	10 161	12 292	14 549
			Plan FS 2014	252 787	18 098	21 354	10 222	25 241	23 852	13 403	13 150	25 241	13 075	25 241	25 241	11 636	12 292	14 741
(Plan-Wydatki)				17 208	535	34	402	4 587	1 977	4 965	18	0	373	2 037	613	1 475	0	192

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY PELPLIN

**z zakresu Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
za okres od dnia 1 stycznia 2014r., do dnia 31 grudnia 2014r.**

Strukturę gruntów stanowiących własność Gminy Pelplin przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 1. Miasto

rodzaj użytku	powierzchnia (ha) w roku 2014	średnia wartość w zł*
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:	8,5937	6.874.960,00
Zasoby budowlane:	41,6978	45.450.602,00
Hydrofornie, studnie, tereny oczyszczalni ścieków	0,9697	193.865,00
Zasoby mieszkalne (budynki komunalne):	11,1418	10.021.643,00
W dyspozycji:		
służby zdrowia	0,4307	107.675,00
Miejskiego Ośrodka Kultury	0,7301	182.317,00
Oświaty:	7,4653	1.866.317,00
OSP	0,5200	130.000,00
Sp. z o.o. PELKOM	0,5288	105.760,00
Tereny zieleni:	20,3116	4.062.320,00
Drogi:	30,4471	9.134.122,00
8. Inne:	13,6948	2.738.960,00
razem	136,5314	80.868.749,00

* wartość ustalono na podstawie średnich cen gruntów objętych wyceną w roku 2014

Tabela 2. tereny wiejskie

rodzaj użytku	powierzchnia (ha) w roku 2014	średnia wartość w zł*
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:	3,1485	987.730,00
Zasoby budowlane:	5,7806	1.818.190,00
Hydrofornie, studnie, tereny oczyszczalni ścieków	1,0311	169.672,00
Zasoby mieszkalne (budynki komunalne):	8,8925	4.365.323,00
W dyspozycji:		
Zakładu Energetycznego:	0,0049	980,00
Miejskiego Ośrodka Kultury	0,6332	152.640,00
Oświaty:	4,1269	718.000,00
OSP	1,0795	215.900,00
Sołectw	5,7556	1.147.500,00
Tereny zieleni:	8,1799	1.635.980,00
Drogi:	177,8841	40.818.132,00
8. Inne:	47,3621	10.211.832,00
razem	263,8789	62.241.878,00

* wartość ustalono na podstawie średnich cen gruntów objętych wyceną w roku 2014

Zarządzanie gruntami komunalnymi stanowi istotny element gospodarki budżetowej i ma swoje odzwierciedlenie na rzeczywistym sposobie zagospodarowania gminy.

Na dzień 31 grudnia 2014r., zgodnie z danymi zawartymi w tabelach 1 i 2, gmina Pelplin posiada 400,4103 ha.

Ogółem powierzchnia gruntów Gminy Pelplin w roku 2014, zwiększyła się w stosunku do 2013r., o 0,6398 ha - co przedstawia tabela nr 3.

Tabela.3 Porównanie okresów sprawozdawczych

rodzaj użytku	powierzchnia (ha)	
	w roku 2013	w roku 2014
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:	11,7422	11,7422
Zasoby budowlane:	44,7638	47,4784
Hydrofornie, studnie, tereny oczyszczalni ścieków	2,1955	2,0008
Zasoby mieszkalne (budynki komunalne):	24,0843	20,0343
W dyspozycji:	21,7783	21,2745
Zakładu Energetycznego:	0,0049	0,0049
Miejskiego Ośrodka Kultury	1,3633	1,3633
Oświaty:	12,0359	11,5922
OSP	1,5995	1,5995
Sołectw	5,7556	5,7556
Sp. PELKOM	0,5884	0,5288
służby zdrowia	0,4307	0,4302
Tereny zieleni:	32,1929	28,4915
Drogi:	204,3215	208,3312
Inne:	58,6920	61,0569
razem	399,7705	400,4103

W analizowanym okresie tj. od dnia 1 stycznia 2014r., do dnia 31 grudnia 2014r., Gmina Pelplin rozdysponowała trwale następujące nieruchomości:

1. Zawarto:

- a) 3 akt notarialny w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu: 3 działki niezabudowane o łącznej pow. 0,0759 ha (wpływy: 57.145,80 zł brutto);
- b) 2 akty notarialne w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej z wyłączeniem lokali mieszkalnych: 7 działek o pow. 0,9297 ha (wpływy: 23.463,72 zł);
- c) 2 akty notarialne z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz obecnych najemców o łącznej pow. 77,30m² (wpływy: 11.187,40 zł, po uwzględnieniu bonifikaty);

Z tytułu zawarcia tych aktów, łącznie wpływy do budżetu gminy wyniosły: 91.796,92 zł.

2. Ponadto:

- a) przejęto do zasobu 13 działek o łącznej pow. 3,8508 ha.
- b) nabyto 2 działki o łącznej powierzchni 0,0135 ha;
- c) przyjęto do zasobu 3 działki o łącznej powierzchni 0,5298 ha; oraz 1 lokal mieszkalny o pow. 60,39m² wraz z piwnicą o pow. 21,96m² i pomieszczeniem gospodarczym o pow. 13,16m² (udział w gruncie 0,2160)
- d) otrzymano 1 decyzję stwierdzającą nieważność decyzji komunalizacyjnych dla działki o pow. 0,0054 ha;
- e) otrzymano 4 decyzje dotyczące nabycia z mocy prawa 4 działek o łącznej pow. 0,9310 ha

Transakcje opisane w pkt. 2 miały na celu uregulowanie stanów prawnych nieruchomości

3. Pozostałe zmiany w stanie mienia komunalnego wynikają:

- a) ze zmian przeprowadzanych z urzędu przez Starostwo Powiatowe w Tczewie;
- b) z decyzji podziałowych oraz wznowienia granic.

Pomimo przygotowanych do sprzedaży nieruchomości i ogłoszonych przetargów w roku 2014, wiele działek nie znalazło nabywców.

W związku z brakiem zainteresowania nabywaniem nieruchomości gminnych tj. gruntów zabudowanych, gruntów niezabudowanych oraz lokali mieszkalnych, dochody z tytułu sprzedaży są niższe niż zaplanowano (porównanie okresów sprawozdawczych przedstawia tabela nr 4).

Tabela. 4 Porównanie okresów sprawozdawczych w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych

	ilość		powierzchnia		Wpływy w zł	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
sprzedaż lokali mieszkalnych	6	2	-	-	47.295,88	11.187,40
Sprzedaż lokali użytkowych	1	0	-	-	30.506,46	0
sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych	23	10	1,157 ha	1,0056 ha	128.641,42	80.609,52
przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	1	0	0,118 ha	0	25.867,00	0

W skład mienia komunalnego Gminy Pelplin wchodzi 412 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 17.734,72m².

Na terenie Gminy i Miasta Pelplin znajduje się:

1. 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - zawarto umowę bezpłatnego użytkowania
2. Przedszkole nr 2 w Pelplinie - sprawujące trwałe zarząd na działce nr 99 - obręb Pelplin (przedszkola wynajmujące pomieszczenia w budynkach szkolnych (Rajkowy, Kulice, Rudno, Przedszkole Nr 1 w Pelplinie));
3. Szkoły podstawowe – 1 (Małe Walichnowy - wydano decyzję o oddaniu nieruchomości w trwałe zarząd);
4. Szkoły podstawowe połączone z gimnazjum - 5 (ZKiW Nr 1 w Pelplinie - wydano decyzję o oddaniu nieruchomości w trwałe zarząd; ZS nr 2 w Pelplinie - wydano decyzję o oddaniu nieruchomości w trwałe zarząd; ZS w Rajkowach, ZS Kształcenia i Wychowania w Kulicach, ZS Kształcenia i Wychowania w Rudnie- wydano decyzję o oddaniu nieruchomości w trwałe zarząd)
5. Miejski Ośrodek Kultury - wydano decyzję o oddaniu w trwałe zarząd
6. Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Bernarda Sychty w Pelplinie- wydano decyzję o oddaniu w trwałe zarząd
7. Świetlice wiejskie (Rożental, Bielawki, Rajkowy, Międzyłęż, Pomyje, Lignowy Szlacheckie, Rombark, Rudno, Wielki Garc, Gręblin., Nowy Dwór)- oddano do dyspozycji sołectwu
8. Przychodnie Pelplin - zawarto umowy dzierżawy
9. Przychodnia Rudno – bezumowne korzystanie
10. Targowisko miejskie (kontener sanitarny) - w zarządzie PELKOM Sp. z o. o.
11. Stadion Miejski wraz z zapleczem
12. Sala sportowa o pow. 344m².

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/57/15
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 29 czerwca 2015 r.

**BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina PELPLIN
sporządzony na dzień 31-12-2014 r.**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	173 249,19	1 450 745,77	I Zobowiązania	19 507 469,50	19 064 827,37
I.1 Środki pieniężne	173 249,19	1 450 745,77	I.1 Zobowiązania finansowe	19 374 750,00	18 982 750,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	173 249,19	1 450 745,77	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 374 750,00	18 982 750,00
II Należności i rozliczenia	167 751,79	280 014,85	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	132 719,50	82 077,37
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	19 966 966,52	-18 186 641,75
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	236 450,46	1 431 324,77
II.2 Należności od budżetów	167 751,79	280 014,85	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	236 450,46	1 431 324,77
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	26 598,24	349 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	20 230 015,22	-19 966 966,52
			III Inne pasywa	800 498,00	852 575,00
Suma aktywów	341 000,98	1 730 760,62	Suma pasywów	341 000,98	1 730 760,62

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	400 000,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości	0,00

	budżetu	
--	---------	--

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/57/15
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	77 826 966,02	77 290 867,93	A Fundusz	77 591 660,98	77 387 441,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 332,93	4 761,67	A.I Fundusz jednostki	74 901 766,93	75 165 589,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 425 434,50	71 264 204,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 689 894,05	2 221 851,66
A.II.1 Środki trwałe	72 358 227,20	69 371 409,64	A.II.1 Zysk netto (+)	25 416 180,95	24 850 594,66
A.II.1.1 Grunty	21 277 576,42	21 582 232,34	A.II.2 Strata netto (-)	-22 726 286,90	-22 628 743,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 441 363,45	47 223 161,58	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	480 689,29	448 584,35	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	76 078,84	50 241,88	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	82 519,20	67 189,49	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 067 207,30	1 892 794,83	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 843 160,20	2 854 641,05
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	354 198,59	240 901,79	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 843 160,20	2 854 641,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 039 000,00	5 781 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	576 857,26	526 256,20
A.IV.1 Akcje i udziały	4 039 000,00	5 781 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	101 079,00	170 608,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	656 572,86	558 361,29
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 276 022,64	1 204 175,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 945,92	84 659,88
B Aktywa obrotowe	3 156 778,28	3 497 441,17	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	197 682,52	310 579,92

B.I Zapasy	42 017,53	43 604,38	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	42 017,53	41 286,28	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	548 923,12	546 226,71
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	548 923,12	546 226,71
B.I.4 Towary	0,00	2 318,10	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 836 537,71	2 999 745,76	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	747 114,97	615 486,84	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	78 915,18	56 126,71	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	429,11	4,78			
B.II.4 Pozostałe należności	2 010 078,45	2 328 127,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	278 223,04	454 091,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	278 223,04	454 091,03			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	80 983 744,30	80 788 309,10	Suma pasywów	80 983 744,30	80 788 309,10

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:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	216 650,91
2	Umorzenie środków trwałych	37 288 697,26
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 765 655,75
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	9 639 957,54
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	2 120,42

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/57/15

Rady Miejskiej w Pelplinie

z dnia 29 czerwca 2015 r.

**BILANS sporządzony na dzień 31.12.2014r.
INSTYTUCJE KULTURY**

	AKTYWA	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014		PASYWA	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	978 761,82	944 221,16	A.	Kapitał (fundusz) własny	950 639,13	946 467,15
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	9 640,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	999 614,23	960 279,13
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		9 640,00	V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	978 761,82	934 581,16	VI I	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 729,20	
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	978 761,82	934 581,16	VI II	Zysk (strata) netto	-45 245,90	-13 811,98
a)	grunty	60 141,00	60 141,00	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	29 464,45	854,65

b)	budynki i budowle	883 280,64	845 416,46	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	35 340,18	29 023,70	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	1 341,76	3 100,64	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	541,20	0,00	d)	inne		

1.	Materiały	541,20		III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	29 464,45	854,65
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	29 464,45	854,65
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	13 347,71	747,29
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	13 347,71	747,29
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0,00	900,00	*	powyżej 12 miesięcy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	900,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		900,00	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	16 116,74	7,36
c)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń		100,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	131,14	2 200,64	3.	Fundusze specjalne		

	3 ust. 1 pkt 17 i 18b)						
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	131,14	2 200,64	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	131,14	2 200,64	*	krótkoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	131,14	2 200,64				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	669,42					
	Suma aktywów	980 103,58	947 321,80		Suma pasywów	980 103,58	947 321,80

I. Umorzenie środków trwałych: 721 813,74 II. Umorzenie wart. niemater. i prawnych: 2 477,04

III. Umorzenie środków trwałych amortyzowanych jednorazowo: 393 709,84 IV. Umorzenie zbiorów bibliotecznych: 305 668,05

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/57/15
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2014 r.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	48 941 376,98	48 916 751,31
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	957 256,85	844 913,14
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	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	47 984 120,13	48 071 838,17
B.	Koszty działalności operacyjnej	43 804 298,50	46 583 190,64
B.I.	Amortyzacja	3 305 938,96	3 571 493,78
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 982 305,98	3 443 712,63
B.III.	Usługi obce	5 339 606,00	7 343 853,13
B.IV.	Podatki i opłaty	1 143 039,95	1 176 693,39
B.V.	Wynagrodzenia	16 963 827,17	16 663 833,89
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 741 952,24	4 707 799,53
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	180 484,78	171 882,43
B.VII I.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 106 624,67	9 461 571,70
B.X.	Pozostałe obciążenia	40 518,75	42 350,16
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	5 137 078,48	2 333 560,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 489 017,46	3 618 616,66
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 489 017,46	3 618 616,66
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 823 655,78	3 307 251,56

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	2 823 655,78	3 307 251,56
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 802 440,16	2 644 925,77
G.	Przychody finansowe	12 107,99	295 130,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12 107,99	6 899,22
G.III.	Inne	0,00	288 231,16
H.	Koszty finansowe	886 372,64	730 459,47
H.I.	Odsetki	886 372,64	730 459,47
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 928 175,51	2 209 596,68
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-7 484,63	12 254,98
J.I.	Zyski nadzwyczajne	255,44	12 405,19
J.II.	Straty nadzwyczajne	7 740,07	150,21
K.	Zysk (strata) brutto (I + J)	2 920 690,88	2 221 851,66
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)	2 920 690,88	2 221 851,66

Symbol	Opis	Wartość
A.I	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	204 699,60
A.VI	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	7 025,00
B.II	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	18 794,80
B.III	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	8 693,60
B.IX	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	189 993,80
B.VI	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	553,00
B.VII	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	6 328,00
D.III	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	12 638,60

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/57/15
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy INSTYTUCJE KULTURY sporządzony na dzień 31.12.2014r.

		za poprzedni rok obrotowy 2013	za bieżący rok obrotowy 2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 383 767,64	1 456 834,45
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	181 287,64	259 634,45
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	1 113 600,00	1 134 600,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	88 880,00	62 600,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 480 484,85	1 471 842,13
I	Amortyzacja	44 261,16	44 180,66
II	Zużycie materiałów i energii	253 264,63	194 490,54
III	Usługi obce	306 628,62	300 857,99
IV	Podatki i opłaty	14 423,32	12 547,42
V	Wynagrodzenia	714 085,30	749 498,83
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	136 150,69	158 519,86
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 671,13	11 746,83
VII I	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-96 717,21	-15 007,68
D	Pozostałe przychody operacyjne	52 826,50	2 000,00
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne	52 826,50	2 000,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-43 890,71	-13 007,68
G	Przychody finansowe	57,25	45,76
II	Odsetki	57,25	45,76
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1 412,44	850,06
I	Odsetki		

IV	Inne	1 412,44	850,06
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-45 245,90	-13 811,98
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-45 245,90	-13 811,98
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-45 245,90	-13 811,98

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/57/15
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2014 r.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	79 042 070,10	74 683 483,64
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	75 065 690,71	78 830 166,07
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	21 274 720,29	25 416 180,95
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	46 613 351,59	48 123 987,93
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	3 592 745,49	2 806 769,65
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	3 366 590,02	741 201,56
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	218 283,32	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	0,00	1 742 025,98
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	79 086 541,52	78 328 995,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	24 216 454,73	22 495 490,07
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	47 089 010,69	49 668 879,61
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	5 382 545,74	4 135 011,96
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	2 036 404,22	1 836 958,30
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	230 796,83	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	131 329,31	192 655,06
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	74 683 483,61	75 165 589,68

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 920 690,88	2 221 851,66
III.1.	zysk netto (+)	25 416 180,95	24 850 594,66
III.2.	strata netto (-)	-22 495 490,07	-22 628 743,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	77 604 174,49	77 387 441,34

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/57/15
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2014 r. Instytucje Kultury

		stan na koniec roku	
		poprzedniego	bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 181 400,35	999 614,23
II.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 833,18	15 036,90
II.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	4 833,18	5 396,90
II.2	Zrealizowanie wydatki budżetowe		
II.3	Dotacje i środki na inwestycje		
II.4	Aktualizacja środków trwałych		
II.5	Nieodpłatne środki trwałe i inwestycje		
II.6	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
II.7	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
II.8	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
II.9	Inne zwiększenia		9 640,00
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	186 619,30	54 372,00
III.1.	Straty za rok ubiegły	184 584,80	54 372,00
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
III.5.	Pokrycie amortyzacji	505,00	
III.6.	Aktualizacja środków trwałych		
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	1 529,50	
III.10	Inne zmniejszenia		
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)	999 614,23	960 279,13
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-48 975,10	-13 811,98

V.1.	zysk netto	1 667,70	3 836,66
V.2.	strata netto	-50 642,80	-17 648,64
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		
VII.	Fundusz (poz.IV+,-V-VI)	950 639,13	946 467,15