



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r.

Poz. 2818

UCHWAŁA NR XXIX/170/16 RADY GMINY CHOCZEWO

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Choczewo za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Choczewo za 2015 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Choczewo za rok 2015 składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Choczewo za rok 2015, stanowiącego załącznik nr 1 ;
 - 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Choczewo za rok 2015, stanowiącego załącznik nr 2;
 - 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Choczewo za rok 2015, stanowiącego załącznik nr 3 ;
 - 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych i zakładów budżetowych za rok 2015, stanowiącego załącznik nr 4
2. Zatwierdza się sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Choczewo za 2015 rok, stanowiące załącznik nr 5.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 ust. 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Łasiński

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Załącznik Nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Choczewo ul.Pierwszych Osadników 17 84-210 CHOCEWO Numer identyfikacyjny REGON 191675250	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina CHOCEWO sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 0C4FC9B99A52E712 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	974 917,16	1 718 984,16	I Zobowiązania	7 588 622,44	6 398 110,60
I.1 Środki pieniężne	974 917,16	1 718 984,16	I.1 Zobowiązania finansowe	7 585 858,00	6 398 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	974 917,16	1 718 984,16	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	595 858,00	320 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 990 000,00	6 078 000,00
II Należności i rozliczenia	58 188,11	63 653,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 653,84	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	110,60	110,60
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 999 080,17	-5 081 410,44
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	574 858,62	1 917 669,73
II.2 Należności od budżetów	58 188,11	63 653,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	574 858,62	1 917 669,73
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 (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 573 938,79	-6 999 080,17
			III Inne pasywa	443 563,00	465 937,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Kobiella

skarbnik

2016-03-29

rok, miesiąc, dzień

0C4FC9B99A52E712

W O S T

Wiesław Gębka

zarząd

BeSTia

Strona 1 z 3

Suma aktywów	1 033 105,27	1 782 637,16	Suma pasywów	1 033 105,27	1 782 637,16

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	Naliczone odsetki od kredytów i pożyczek do spłaty w latach 2016-2015	1 075 000,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Kobiella

skarbnik

2016-03-29

rok, miesiąc, dzień

0C4FC9B99A52E712

Województwo Pomorskie
Wiesław Gębka

zarząd

BeSTia

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Alicja Kobiela

skarbnik

2016-03-29

rok, miesiąc, dzień

WOJT

Wiesław Gębka


zarząd

BeSTia

0C4FC9B99A52E712

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Choczewo ul.Pierwszych Osadników 17 84-210 CHOZEWKO Numer identyfikacyjny REGON 191675250	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 5AB117404A303CEC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 204 426,98	36 257 602,95	A Fundusz	38 162 316,57	38 781 797,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 805,99	2 812,50	A.I Fundusz jednostki	35 155 472,25	34 480 961,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 051 292,99	36 122 462,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 006 844,32	4 300 836,16
A.II.1 Środki trwałe	33 094 892,95	35 357 299,61	A.II.1 Zysk netto (+)	15 688 074,48	17 131 492,85
A.II.1.1 Grunty	8 083 266,00	8 295 611,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 681 230,16	-12 830 656,69
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 325 135,21	24 534 586,94	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 591 880,40	2 280 244,88	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 231,99	201 115,60	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	41 379,35	45 741,19	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 956 400,04	765 162,84	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	799 746,32	854 275,41
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	799 746,32	844 275,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	132 328,00	132 328,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 772,10	102 031,34
A.IV.1 Akcje i udziały	132 328,00	132 328,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 082,05	34 675,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 515,13	129 923,16
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	533 621,99	541 392,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 426,94	23 054,00
B Aktywa obrotowe	4 538 206,79	4 172 881,95	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 328,11	13 198,44

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)
BeSTia Alicja Kobiella

2016-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
5AB117404A303CEC

WZP
(kierownik jednostki)
Wiesław Gębka

B.I Zapasy	26 407,40	28 970,82	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	6 200,64	6 689,17	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	10 000,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	780 570,88	794 411,62
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	780 570,88	794 411,62
B.I.4 Towary	20 206,76	22 281,65	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 037 895,09	3 577 535,33	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	204 632,99	187 861,11	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	3 372 707,30	2 989 916,22	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108,50	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	460 446,30	399 758,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	469 027,77	558 047,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 401,57	2 842,11			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	466 626,20	555 205,01			
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	4 876,53	8 328,68			
Suma aktywów	39 742 633,77	40 430 484,90	Suma pasywów	39 742 633,77	40 430 484,90

A. Objasnienie - 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:


SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)
BeSTia

2016-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
5AB117404A303CEC

WOJT
(kierownik jednostki)
Władysław Gębka

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	174 989,32
2	Umorzenie środków trwałych	14 816 507,20
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 383 605,77
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	3 324 365,44
8	Odpisy aktualizujące wartość odsetek od należności	22 140,54
9	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	2 925,22
10	Należności warunkowe	565 919,18

SKARBNIK GMINY


Alicja Kobiella
(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

5AB117404A303CEC


Wiesław Gębka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Alicja Kobiella

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-30

(rok, miesiąc, dzień)


5AB117404A303CEC

WŁOCH

Wiesław Gebka

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Choczewo ul.Pierwszych Osadników 17 84-210 CHOZEWKO Numer identyfikacyjny REGON 191675250		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego CEE07C9317A34295 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			1 607 857,32	1 756 724,45
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			1 335 599,00	1 435 769,73
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	29,42
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			122 222,27	182 407,46
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			150 036,05	138 517,84
B.	Koszty działalności operacyjnej			20 632 996,44	21 786 862,05
B.I.	Amortyzacja			1 629 956,98	1 638 195,17
B.II.	Zużycie materiałów i energii			1 976 765,69	2 155 084,05
B.III.	Usługi obce			2 908 969,16	3 591 385,98
B.IV.	Podatki i opłaty			76 423,30	81 709,17
B.V.	Wynagrodzenia			6 667 192,29	6 969 882,60
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			2 162 465,52	2 272 817,55
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			545 184,00	471 849,92
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			217 793,89	204 690,76
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			4 448 245,61	4 401 246,85
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-19 025 139,12	-20 030 137,60
D.	Pozostałe przychody operacyjne			1 633 314,75	1 597 873,48
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			1 633 314,75	1 597 873,48
E.	Pozostałe koszty operacyjne			759 788,61	823 828,28

SKARBNIK GMINY

Alicja Kobiella
główny księgowy

BeSTia

2016-03-30

rok, miesiąc, dzień
CEE07C9317A34295

W O I T

Wiesław Gębka
kierownik jednostki

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	18 435,26	60 344,70
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	741 353,35	763 483,58
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-18 151 612,98	-19 256 092,40
G.	Przychody finansowe	21 470 955,87	23 774 416,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	41 570,34	17 903,74
G.III.	Inne	21 429 385,53	23 756 513,24
H.	Koszty finansowe	289 850,57	206 855,42
H.I.	Odsetki	256 369,09	172 815,52
H.II.	Inne	33 481,48	34 039,90
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 029 492,32	4 311 469,16
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	3 029 492,32	4 311 469,16
L.	Podatek dochodowy	22 648,00	10 633,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	3 006 844,32	4 300 836,16

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	umorzenia środki trwałe	61 433,80
2	umorzenia pozostałe środki trwałe	43 008,80
3	umorzenia wartości materialne i prawne	1 375,75

SKARBNIK GMINY

Alicja Kobiella

główny księgowy

BeSTia

2016-03-30

rok, miesiąc, dzień

CEE07C9317A34295

WÓJT

Wiesław Gębka

Kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Alicja Kobiella

główny księgowy

BeSTia

2016-03-30

rok, miesiąc, dzień


CEE07C9317A34295

WOJTY

Wiesław Gębka

kierownik jednostki

Załącznik Nr 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Choczewo ul. Pierwszych Osadników 17 84-210 CHOCCZEWO Numer identyfikacyjny REGON 191675250		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
			Wysłać bez pisma przewodniego 23832344A8000790 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		34 535 371,74	35 155 472,25
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		41 027 575,92	40 982 932,69
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		18 549 750,00	15 688 074,48
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		20 670 846,22	22 403 468,56
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 697 011,21	2 404 786,01
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		0,00	227 312,64
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		109 968,49	259 291,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		40 407 475,41	41 662 145,52
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		13 455 335,58	12 681 230,16
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		21 245 704,84	24 321 138,29
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 360 537,82	3 403 136,69
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		2 268 836,90	46 946,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		1 077 060,27	1 209 694,38
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		35 155 472,25	34 480 961,71
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		3 006 844,32	4 300 836,16

SKARBNIK GMINY
główny księgowy
BeSTia Alicja Kobiela


2016-03-30
rok, miesiąc, dzień
23832344A8000790

Wojt
kierownik jednostki
Wiesław Gebka

III.1.	zysk netto (+)	15 688 074,48	17 131 492,85
III.2.	strata netto (-)	-12 681 230,16	-12 830 656,69
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	38 162 316,57	38 781 797,87

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY


Alicja Kobiella

główny księgowy

BeSTia

2016-03-30

rok, miesiąc, dzień

23832344A8000790


Wiesław Gębka

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Alicja Kobiela

główny księgowy

BeSTia

2016-03-30

rok, miesiąc, dzień

23832344A8000790

WÓJ

Wiesław Gębka

kierownik jednostki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/170/16
Rady Gminy Choczewo
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie Wójta Gminy Choczewo

z dnia 30 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Choczewo za 2015 rok REALIZACJA BUDŻETU GMINY

Przyjęty plan finansowy i wykonanie budżetu gminy za 2015 rok, realizowane były zgodnie z obowiązującą ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych jak również polityką finansową państwa.

Zachowane zostały określone ustawowo źródła dochodów własnych oraz dochody z zakresu zadań finansowanych z budżetu państwa.

Budżet gminy na 2015 rok ustalono na poziomie:

dochody - **24.049.817**

wydatki - **22.861.959**

rozchody - **1.187.858**

W trakcie roku budżetowego 2015, uchwałami Rady Gminy Nr VII/19/15, VIII/42/15, IX/48/15, X/51/15 i XI/69/15, XII/74/15, XII/75/15, XVI/82/15, XVII/84/15, XX/108/15 i XXI/110/15 oraz zarządzeniami Wójta Gminy Nr 9/2015, 15/2015, 29/2015, 30/2015, 31/2015, 34/2015, 45/2015, 50/2015, 54/2015, 57/2015, 72/2015, 83/2015, 84/2016, 101/2015, 107/2015, 110/2015, 116/2015, 120/2015, 126/2015, 129/2015 i 131/2015 dokonano zmian:

dochody zwiększono o kwotę **2.246.590**

wydatki zwiększono o kwotę **2.833.367**

ujęto przychody w kwocie **586.777**

Po uwzględnieniu powyższych zmian wynikających ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy, uzyskanych dotacji celowych otrzymanych na podstawie zawartych porozumień z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej, pozyskanych środków jak również zmniejszenia subwencji ogólnej w części oświatowej budżet gminy Choczewo na dzień 31.12.2015 r. ukształtował się na poziomie:

dochody - **26.296.407**

wydatki - **25.695.326**

nadwyżka budżetu - **601.081**

przychody - **586.777**

rozchody - **1.187.858**

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadzono do planu w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej w podanych poniżej wysokościach:

1. Przyznanie gminie oraz zmniejszenie w trakcie roku budżetowego, dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości - **836.052,72**, w tym:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 362.579,72
- na zakup mebli biurowych dla stanowiska ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych – 6.000

- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 30.459
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP – 17.419
- na przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego konstytucyjnego – 16.500
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 42.434
- zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 330.000
- zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 22.400
- przyznana dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu opieki społecznej tj. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 1.741
- zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 6.120
- przyznana dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 400.

2. Przyznanie oraz zwiększenie/zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości **821.374**, w tym:

- przyznanie dotacji, stanowiącej zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2014 rok – kwota 51.876
- przyznanie dotacji na realizację programu „Książki naszych marzeń” – 3.170
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 224.048
- przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów zatrudnienia przez gminę asystentów rodzinnych 18.000
- zwiększenie środków na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne realizowanych jako zadanie z zakresu opieki społecznej o kwotę 4.600
- na sfinansowanie świadczeń społecznych w zakresie wypłat zasiłków okresowych - 74.000
- na sfinansowanie świadczeń społecznych w zakresie wypłat zasiłków stałych - 212.000
- na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku – 8.730
- na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 80.000
- na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – 140.000 oraz wyprawkę szkolną 4.950

3. Zmniejszenie subwencji ogólnej o kwotę - **35.428** w tym:

- w części oświatowej - 35.428

4. Ujęcie w budżecie gminy dotacji celowej w kwocie **5.500** pozyskanej od Starostwa Powiatowego w Wejherowie na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej.

5. Ujęcie w budżecie gminy środków otrzymanych od NFOŚiGW/WFOŚiGW w Gdańsku na realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy – **2.520**

6. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę - **1.551.485,28** w tym z tytułu:

- darowizny pieniężnej w kwocie 182.292:
 - a) darowizny zabezpieczenie w okresie wakacji letnich plaży w Lubiatowie przez WOPR – 24.000
 - b) darowizna na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania - 2.742
 - c) darowizna na przeprowadzenie I etapu remontu budynku UG – 150.000
 - d) darowizna na organizację festynu „Dni Choczewa” – 500

e) darowizna na organizację imprezy „Dożynki Gminne” – 1.800

f) darowizna na organizację zawodów rolkarskich – 3.250

- wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - 110
- wpływów z różnych opłat - 1.204.000 (za wycinkę drzew – 1.203.000 oraz udzielenie ślubu poza UG – 1.000).
- wpływów z opłaty reprograficznej – 83,28
- wpływów z usług – 165.000

7. Zmniejszenia dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 730.000.

8. Zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania własnych inwestycji gminy, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 589.914 (tzw. Dolne Choczewo)

9. Zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania własnych inwestycji gminy, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 385.000 (z tego: na budowę budynku socjalnego – 250.000, na budowę domu sołectkiego w miejscowości Jackowo – 3.000 i modernizację boiska sportowego 132.000).

Wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	26.296.407,00	24.429.298,79	92,90
w tym:			
dochody własne	11.177.074,28	9.808.278,38	87,75
w tym majątkowe	160.400,00	122.916,00	76,63
dotacje celowe na zadania zlecone	3.904.142,72	3.840.062,41	98,36
dotacje celowe na zadania własne	1.380.874,00	1.372.333,18	99,38
środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	2.314.228,00	1.971.143,57	85,17
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	77.706,00	0,00	-
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych n realizację zadań bieżących	2.520,00	1.790,00	71,03
dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	25.000,00	20.829,25	83,32
subwencje ogólne dla gmin	7.409.362,00	7.409.362,00	100,00
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.500,00	5.500,00	100,00
	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	25.695.326,00	22.511.629,06	87,61
w tym:			
wydatki na finansowanie inwestycji	4.372.234,00	2.751.868,20	62,94
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	8.051.783,82	7.190.521,03	89,30
świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych	5.047.597,72	4.857.392,70	96,23
dotacje na wydatki bieżące	671.279,00	651.268,49	97,02
wydatki na obsługę długu	315.000,00	172.815,52	54,86
pozostałe wydatki bieżące	7.237.431,46	6.887.763,12	95,17

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych przedziałach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Wpływy z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	<u>6.519.150,00</u>	<u>5.109.786,20</u>	<u>78,38</u>
- podatek od nieruchomości	4.480.000,00	2.943.469,00	65,70
- podatek rolny	1.103.000,00	1.128.658,87	102,33
- podatek leśny	187.000,00	192.427,44	102,90
- podatek od środków transportowych	50.300,00	43.415,73	86,31

	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	448.000,00	430.577,19	96,11
	- pozostałe podatki i opłaty	250.850,00	371.237,97	147,99
2.	Wpływy z opłat	1.230.650,00	1.278.700,98	103,90
3.	Dochody z majątku gminy	311.600,00	296.890,13	92,28
4.	Udziały gmin we wpływach podatków stanowiących dochodów budżetu państwa	2.136.694,00	2.162.364,30	101,20
5.	Inne wpływy należne gminie na podstawie odrębnych ustaw i innych	946.470,28	917.061,24	96,89
6.	Odsetki od dotacji i płatności	2.000,00	0,00	-
7.	Odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat	15.000,00	33.152,94	221,02
8.	Pozostałe odsetki	10.400,00	9.175,74	88,29
9.	Dochody z nałożonych mandatów	5.110,00	1.146,85	22,44
	Razem:	11.177.074,28	9.808.278,38	87,75

Jak wynika z powyższego zestawienia najniższa realizacja dochodów własnych wystąpiła z tytułu:

- dochodów z tytułu nałożonych mandatów - na wielkość wpływów z tego tytułu duże znaczenie ma długotrwałe postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania nałożonych kar.

Na dzień 31.12.2015 roku zaległości osób fizycznych i osób prawnych z tytułu podatków, opłat i innych należności wobec gminy zamykają się kwotą **2.001.024,74**

Występują również nadpłaty w wysokości **18.968,02**

Zaległości osób prawnych zamykają się kwotą **1.195.942,86** co stanowi **59,77%** ogółu zaległości.

Powyższe występują w następujących obszarach:

- podatek od nieruchomości – 1.148.278,54, zalega ogółem 7 podatników,
- podatek rolny – 40.803,20, zalega ogółem 8 podatników,
- podatek leśny – 52,12, zalega ogółem 3 podatników,
- zwrotu dotacji – 6.809,00, zalega 1 dłużnik,

(Przypisane- niezapłacone odsetki z w/w tytułów stanowią kwotę 255.787,00).

Zaległości w podatkach i opłatach od osób fizycznych oraz opłat wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych i innych należności stanowią kwotę **805.081,88** co stanowi **40,23 %** ogółu zaległości.

Na sumę tę składają się następujące zaległości:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 160.324,14, zalega 385 podatników,
- z tytułu podatku rolnego – 126.146,28, zalega 86 podatników,
- z tytułu podatku leśnego - 256,19 zalega 15 podatników,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 11.948,14, zalega 5 podatników,
- z tytułu opłaty od posiadania psów – 300,00, zalega 6 podatników,
- z tytułu wpływów z renty planistycznej – 4.574,95, zalega 10 podatników,
- z tytułu opłaty adiacenckiej – 227.473,51, zalega 14 podatników,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 77.963,15, zalega 268 podatników
- zaległości w podatkach i opłatach realizowanych przez Urzędy Skarbowe oraz w udziale w PDOF realizowanym przez MF – 37.394,00
- zaległości w dochodach z majątku gminy - 111.113,69
- z tytułu nałożonych kar i mandatów karnych – 6.794,69
- z tytułu opłaty za postawienie urządzeń w pasie drogowym – 793,14

(Przypisane- niezapłacone odsetki z w/w tytułów stanowią kwotę 250.961,78).

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w dużej części przypadków mało skuteczne, ze względu na ograniczone środki materialne dłużników. Na występujące w 2015 roku zaległości podatkowe wystawiono ogółem **2.056** upomnień (w tym z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 812) oraz **982** tytuły wykonawcze.

Urząd Gminy ze swojej strony w ten sposób wyczerpał wszelkie dostępne środki egzekucyjne, celem wyegzekwowania należnych od dłużników podatków i opłat.

Realizacja dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, na zadania własne gminy, na zadania wykonywane na podstawie porozumień między samorządami i subwencji ogólnej w 2015 roku przebiegała prawidłowo.

W roku 2015 roku otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **5.243.224,84** na pokrycie kosztów ponoszonych przez samorząd na wykonywanie zadań zleconych, własnych i powierzonych oraz wykonywanych na podstawie zawartych umów.

Otrzymana dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła ogółem **1.372.333,18** i obejmuje następujące zadania:

- dotacja, stanowiąca zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2014 rok – kwota 51.876,00
- dotacja na realizację programu „Książki naszych marzeń” – 3.170,00
- dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 219.314,60
- dotacja na dofinansowanie kosztów zatrudnienia przez gminę asystentów rodzinnych - 15.400,00
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 36.564,10
- dotacja na opłacenie składek na wypłatę zasiłków okresowych – 178.264,02
- dotacja na opłacenie składek na wypłatę zasiłków stałych – 471.564,46
- na dofinansowanie działalności GOPS – 56.230,00
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach – 195.000,00
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów - stypendia dla uczniów – 140.000,00
- dotacja na „wyprawkę szkolną” - 4.950

Zrealizowane w 2015 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą ogółem **3.840.062,41** i obejmują:

1. Zadania z zakresu pomocy społecznej - otrzymaliśmy dotację w wysokości **3.316.888,03** z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 3.267.010,39
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 39.891,96
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 1.477,28
- na wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 8.160,00
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny– 348,40

2. Pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – dotacja otrzymana w wysokości **523.174,38** z przeznaczeniem na:

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 362.579,72
- wykonywanie zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego – 53.600,00
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 42.366,66

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 950,00
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 30.459,00
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 17.419,00
- na przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego konstytucyjnego - 15.800,00

Dotacje i pomoc finansowa otrzymane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania własne i powierzone wyniosły ogółem **20.829,25** i obejmują:

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gmin: Gniewino, Krokowa, Luzino i Wicko uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Choczewie i Punktu Przedszkolnego - 20.829,25

Z informacji podanych przez Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Choczewie, wynika iż w 2015 r. do Niepublicznego Przedszkola w Choczewie uczęszczało średnio jedno dziecko z gminy Wicko oraz troje z gminy Gniewino. Natomiast do Punktów Przedszkolnych na terenie naszej gminy uczęszczało średnio pięcioro dzieci z gminy Krokowa, jedno z gminy Wicko - przez jedno półrocze, jedno z gminy Gniewino- przez trzy miesiące i jedno z gminy Luzino – przez dziesięć miesięcy.

Wymienione gminy refundowały nam poniesione koszty na podstawie not obciążeniowych za dzieci faktyczne uczęszczające do naszych placówek.

Realizacja wydatków w 2015 roku wynosi **87,61%** planowanych wydatków i zamyka się kwotą **22.511.629,06**

Procentowy udział planu i wykonania budżetu w poszczególnych sferach działania przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Plan	%	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	1.586.579,72	6,17	1.317.233,75	5,85
Transport i łączność	2.026.772,00	7,89	1.873.199,78	8,32
Turystyka	130.234,00	0,51	130.189,92	0,58
Gospodarka mieszkaniowa	1.431.558,00	5,57	216.677,90	0,96
Działalność usługowa	104.742,00	0,41	69.085,14	0,31
Administracja publiczna	3.539.672,28	13,78	3.058.764,58	13,59
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.328,00	0,25	64.628,00	0,29
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305.829,00	1,19	270.788,09	1,20
Obsługa długu publicznego	315.000,00	1,23	172.815,52	0,77
Różne rozliczenia	76.199,00	0,30	0,00	-
Oświata i wychowanie	7.979.394,00	31,05	7.521.179,70	33,41
Ochrona zdrowia	197.000,00	0,77	196.612,16	0,87
Pomoc społeczna	5.487.731,00	21,36	5.337.048,17	23,71
Edukacyjna opieka wychowawcza	286.380,00	1,11	271.043,87	1,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.406.725,00	5,47	1.295.595,92	5,76
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362.081,00	1,41	338.050,86	1,50
Kultura fizyczna	394.101,00	1,53	378.715,70	1,68
Ogółem	25.695.326,00	100,00	22.511.629,06	87,61

Realizacja środków budżetowych po stronie wydatków przeznaczonych na zadania bieżące i inwestycyjne następowała zgodnie z zatwierdzonymi wielkościami i zadaniami przez Radę Gminy i uzależniona była od realizacji zaplanowanych dochodów.

Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne (Plan: 8.051.783,82 zł. - 31,34% wartości planu ogółem) stanowi **89,30** wartości planowanych i zamyka się kwotą **7.190.521,03**, na którą składają się:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi szkół - plan **5.227.626,00** wykonanie **4.773.219,68** tj. **91,31 %** planu
- wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – na plan **658.390,00** zrealizowano wydatki w wysokości **627.019,13** co stanowi **95,24 %** planu

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy – na plan **1.950.938,00** zrealizowano kwotę **1.670.760,07**, realizacja na poziomie **85,64%** planu (w kwocie tej ujęto ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną).
- wynagrodzenie Straży Gminnej – zaplanowano wydatki na poziomie **5.300,00** i zrealizowano w wysokości **4.700,00** tj. w **88,68%**
- umowy o dzieło, zlecenia i pochodne- konserwatorów mienia gminnego, trenera zajęć sportowych, zaangażowanych przy organizacji imprez kulturalno-promocyjno-sportowych, organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu RP i organizacji Referendum Ogólnokrajowego Konstytucyjnego, kierowców wozów ratowniczo-gaśniczych OSP, inkasentów, oraz od wynagrodzeń członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – plan **209.529,82** wykonanie **114.822,15** co stanowi **54,80%**

Z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych ponieśliśmy wydatki w wysokości **4.857.392,70** co stanowi **96,23%** planowanych wydatków (5.047.597,72), przeznaczonych na:

- wypłatę należnych dodatków wynikających z Karty Nauczyciela dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – **328.176,55**
- stypendia i zasiłki oraz na zakup podręczników dla uczniów o charakterze socjalnym – **179.950,00**
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i wyniki w sporcie – **20.140,00**
- wypłatę świadczeń społecznych w wysokości **4.072.588,06** w tym:
 - a) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i świadczenia alimentacyjne - 2.974.656,77
 - b) zasiłki okresowe i stałe - 742.652,29
 - c) dodatki mieszkaniowe – 83.046,56
 - d) zryczałtowany dodatek energetyczny – 1.448,28
 - e) świadczenie za sprawowanie opieki– 8.160,00
 - f) dożywianie uczniów - 262.624,16
 - świadczenia rzeczowe i inne dla pracowników GOPS /734,00/ i zasądzone odszkodowania / 4.760,00/ – **5.494,00**
 - wypłatę diet dla radnych – **109.056,67**
 - wypłatę diet dla sołtysów – **54.555,67**
 - wypłatę diet dla członków komisji urbanistycznej – **2.000,00**
 - wypłatę diet dla członków komisji wyborczych – **37.781,72**
 - wypłatę świadczeń dla strażaków biorących udział w akcjach pożarowych i zdarzeniach losowych – **44.401,02**
 - świadczenia rzeczowe dla pracowników Urzędu Gminy – **3.249,01**

Na obsługę długu publicznego z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2015 roku wydatkowaliśmy kwotę **172.815,52** co stanowi 54,86 % planu (**315.000,00**).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dominującą pozycję w tym dziale stanowią planowane wydatki na inwestycje gminne w wysokości **1.201.000,00**, które zrealizowano w **77,59 %** co stanowi kwotę **931.857,63** i szczegółowo zostały opisane przy omawianiu zadań inwestycyjnych.

Pozostałe wydatki - to wydatki bieżące przeznaczone na:

- odprowadzenie 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – wykonanie na poziomie **22.796,40** co stanowi **99,11%** planu

-
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zrealizowano w wysokości **362.579,72** co stanowi **100 %** planu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym realizowane są wydatki na cele bieżące i inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg gminnych i powiatowych. W 2015 roku realizacja wydatków bieżących wyniosła **468.407,66** co stanowi **91,23 %** wielkości planu w tym zakresie.

Natomiast wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie **1.513.357,00** zrealizowano na poziomie **1.404.792,12** co stanowi **92,82 %** planu.

Z czego na drogi powiatowe w budżecie na 2015 r. została przeznaczona kwota **475.000,00** jako dotacja celowa na dwa zadania inwestycyjne. Oba zadania zostały zrealizowane i zamknęły się kwotą 397.426,89

Natomiast realizacja wydatków na zadania bieżące w ramach rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne przebiegała prawidłowo, w ramach zgłaszanych potrzeb w tym zakresie i posiadanych środków.

Na plan **513.415,00** zrealizowano wydatki na kwotę **468.407,66** - co stanowi **91,23 %** wartości planowanych.

TURYSTYKA

Na działalność w dziale 630 Turystyka, w budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano kwotę **130.234,00**. Na dzień 31.12.2015 roku wydatkowano kwotę 130.189,92 co stanowi 99,97 % planu. Z czego na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zarezerwowano kwotę 36.112,00, na realizację dwóch zadań tj. organizacje szkółki żeglarskiej i zabezpieczenia plaży w Lubiawie w okresie letnim przez WOPR.

Na organizację szkółki żeglarskiej na jeziorze Żarnowieckim dla dzieci szkolnych z naszej gminy przewidziano kwotę 12.112,00. Realizacja tego zadania przypada na okres letnich wakacji. W ramach planowanych środków zrealizowano wydatki związane z ubezpieczeniem uczestników, zabezpieczeniem medyczno-technicznym łodzi klasy Puck oraz wynagrodzeniem za realizację zajęć z dziećmi. Na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano łącznie kwotę 12.112,00. Na letnie zabezpieczenie plaży w Lubiawie przez WOPR wydatkowano kwotę 24.000 zł.

Natomiast na pozostałą działalność w turystyce zaplanowano w budżecie gminy na 2015 rok kwotę 94.122,00. Na przygotowanie ruchu turystycznego, w tym sprzątnięcie plaż oraz tras rowerowych zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 56.500,00, z czego wydatkowano 56.456,00 - co stanowi 99,92% planu. W ramach tych środków wykonano szereg zadań, w tym: małą architekturę umiejscowioną na szlakach rowerowych i spacerowo-rowerowych, prace geodezyjne w celu ustalenia zasięgu tras turystycznych oraz dodatkowe oznakowanie szlaków turystycznych. W ramach projektu SEEMORE zrealizowano wydatki na poziomie 37.621,92, co stanowi 91,81% wartości zaplanowanych na ten rok dla projektu. W ramach tego projektu zakupiono tablice z mapą, mapy turystyczne, namioty wystawiennicze oraz przewodnik turystyczny.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym ujęto wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego oraz wydatki inwestycyjne, które zaplanowano w łącznej wysokości **1.431.558,00**

Z czego wydatki bieżące stanowią kwotę **246.556,00**, którą zrealizowano w **70,22 %** i zamykają się sumą wydatków 173.132,62.

Najważniejsze zrealizowane zadania to:

- wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami jak: wyceny działek, lokali, opłaty notarialne, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe, odpisy i wypisy z ksiąg wieczystych, mapy, podziały działek, naprawy, remonty, opłaty kominiarskie, wywóz nieczystości itp. - 50.111,64
- zakup energii (pomieszczenia komunalne) – 15.409,08
- czynsz za wynajęte lokale od WAM i Nadleśnictwa – 26.501,02
- odszkodowanie za przejęte drogi na rzecz gminy (dotyczy decyzji podziałowej z 1993 r.) – 67.286,00

- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom w stosunku do których Sąd orzekł o uprawnieniu do tych lokali – 13.824,88

Zaplanowane wydatki inwestycyjne – w kwocie **1.185.002,00** zostały zrealizowane na poziomie 3,67% i zamknęły się kwotą 43.545,28.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **104.742,00** zrealizowano w **65,96 %**, co stanowi kwotę **69.085,14**, która została wydatkowana na zadania:

- opracowania wycinkowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 54.585,14, co stanowi 75,04% wartości planowanych dla tego zadania.

Zadania te realizowane były na bieżąco, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami mieszkańców gminy i posiadanymi środkami.

Na pozostałą działalność w dziale 710 w budżecie na 2015 rok zaplanowano kwotę **30.000,00**. Na dzień 31.12.2015 roku wykorzystano **12.500,00** co stanowi **41,67 %** planu.

Środki te wykorzystano na realizację obowiązkowych zadań gminy związanych z ustawą o ochronie zwierząt tj. na zadania związane w odławianiem, transportem, utrzymaniem i zapewnieniem opieki dla zwierzęcia w schronisku.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy (w tym: I etapem remontu budynku UG), Rady Gminy, wydatki ponoszone na wypłatę diet dla sołtysów, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych oraz związane z promocją i pozostałą działalnością w administracji wyniosły ogółem **3.058.764,58**, co stanowi **86,41 %** zaplanowanych środków w tym dziale (plan 3.539.672,28) i **12,38 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Zadania w tym dziale wykonywane były zgodnie z potrzebami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania Rady Gminy i jej Komisji oraz Urzędu Gminy.

Realizowane zadania związane z działalnością Rady Gminy wyniosły **137.155,53** tj. **87,92 %** planu (156.000) i zostały przeznaczone na:

- wypłatę diet i delegacji dla radnych – 109.056,67
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych – 1.054,11
- zakup materiałów biurowych, druków, publikacji, artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy papieru do kserokopiarki, tonerów, dyplomów, etui i okładek, kwiatów, itp. - 15.230,40
- zakup niezbędnych usług, napraw i konserwacji sprzętu biurowego – 10.537,85
- wydatki na usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 1.276,50

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy wraz z wydatkami na zadania wykonywane w ramach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosły ogółem **2.494.630,04** (plan: 2.949.340,28) i zostały zrealizowane w **84,58 %**.

Główne zadania realizowane w tym zakresie to:

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników, zgodnie z zawartymi umowami o pracę, zlecenia oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnych i od umów-zleceń za pobór podatków lokalnych i opłaty miejscowej – 1.659.574,97, z tego 47.600,00 wyniosły wydatki wykonywane w ramach zadań Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
- wydatki związane z zatrudnieniem jak: badania lekarskie, odpisy na ZFŚŚ, koszty szkoleń i podróży służbowych, świadczenia, składka na PFRON – 100.269,25
- zakup usług telefonicznych oraz dostępu do sieci Internet – 18.136,48
- obsługa prawna i geodezyjna, BHP i informatyczna oraz kadrowa, monitoring, itp. – 124.268,87

- konserwacja sprzętu komputerowego oraz konserwacja i naprawa sprzętu biurowego i aktualizacja programów komputerowych – 39.896,56
- I etap remontu budynku UG - 299.908,56
- zakup materiałów biurowych, druków, publikacji, wyposażenie biur, prezenty dla par małżeńskich, artykuły spożywcze, środki czystości i utrzymanie samochodu służbowego itp. – 99.597,94
- zakup energii elektrycznej i oleju opałowego – 48.973,19
- zakup usług pozostałych jak: usługi pocztowe, wywóz śmieci, zakup wody i zrzut ścieków, prowizja bankowa, usługi kominiarskie , itp. – 62.583,04
- wykonanie nowej strony internetowej – 7.805,00
- wydanie opinii w zakresie budownictwa i techniki budowlanej – 4.305,00
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku UG, samochodu służbowego oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, itp. – 13.057,17

Wydatki związane z promocją gminy wyniosły ogółem **122.476,67** co stanowi **97,24 %** planu.

W rozdziale tym realizowane są wydatki rzeczowe związane z promowaniem gminy takie jak wynagrodzenia osobowe podczas organizacji wydarzeń kulturalnych, wydawanie materiałów promocyjnych, organizacja i współorganizacja imprez promujących gminę oraz różne opłaty, W budżecie gminy na rok 2015 przeznaczono na ten cel **125.955,00 zł**, na dzień 31.12.2015 roku wydatkowano kwotę **122.476,67**.

W ramach promocji realizowano wydatki związane m. in. z wyjazdem delegacji na targi turystyczne, które odbywały się w Kielcach i publikacji „Pomeranka”, która została wydana na potrzeby targów turystycznych w Berlinie . Oprócz tego zamówiono materiały i gadzety promocyjne o łącznej wartości 19.916,86 wśród nich: mapy turystyczne, foldery promocyjne, flagi z logo gminy, kamizelki odblaskowe, wizytówki Gminy Choczewo i kalendarze. Kwota 455,10 została przeznaczona na promocję internetową i pozycjonowanie Urzędu Gminy Choczewo w przestrzeni wirtualnej. Na organizację letniego festynu „Choczewo – rybą i piaskiem pisane” wydatkowano kwotę 5.480,13, a na zorganizowanie „Święta Gminy Choczewo” – kwotę 60.477,92.

W rozdziale 75095 – pozostała działalność realizowano zadania związane z wypłatą diet dla sołtysów, wydawaniem lokalnej gazetki, spotkaniami z przedstawicielami organizacji działających na terenie gminy oraz wnoszeniem opłaty składek członkowskich za przynależność Gminy Choczewo do stowarzyszeń. W rozdziale tym ujęto również wydatki związane z realizacją wyroków sądowych. Poniesione wydatki na te zadania wykonano w **99,62 %** i zamknęły się kwotą **307.202,34**,

Powyższe środki przeznaczono na:

- wypłatę diet dla sołtysów – 54.555,67
- realizację dwóch wyroków sądowych II instancji – 142.839,51
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zasądzone przy w/w wyrokachb – 36.019,61
- składki członkowskie za przynależność do stowarzyszeń – 39.475,75
- wydatki związane z redagowaniem i wydawaniem gazetki lokalnej „Wieści Choczewskie” - 32.423,60
- prenumerata gazety sołeckiej i pomorskich wieści rolniczych– 1.888,20

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zostały zrealizowane wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborczego oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz organizacją Referendum Ogólnokrajowego Konstytucyjnego.

Realizacja wydatków następowała do wysokości przekazanych dotacji na te cele.

I tak na prowadzenie stałego rejestru wyborców na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano 950,00, natomiast na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano

30.459,00. Na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – kwotę 17.419,00, a na Referendum ogólnokrajowe konstytucyjne – kwotę 15.800,00.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W zakresie ochrony przeciwpożarowej zostały zrealizowane wszystkie założone w tym okresie zadania, na realizację których w roku 2015 zaplanowano środki w wysokości **285.219,00** - z czego na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę **254.965,02** - co stanowi **89,39 %** wartości planowanej.

Najważniejsze zadania realizowane w tym obszarze to:

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i ratowniczo-gaśniczych 44.401,02
- wynagrodzenie dla konserwatorów pojazdów pożarniczych - 31.070,00
- zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki inwestycyjne – główny rodzaj wydatków to zakupy paliwa, oleju i smarów do pojazdów pożarniczych w celu utrzymania sprzętu w gotowości do wykonywania zadań operacyjnych oraz podzespołów, części do pojazdów i sprzętu silnikowego. Jak również odtwarzanie bazy sprzętowej i ratowniczej zużytej podczas działań ratowniczych.

Na w/w wydatkowano kwotę – 103.518,51

- zakup energii elektrycznej – koszty zakupu energii elektrycznej do ogrzewania pomieszczeń strażnic za pomocą grzejników i pieców akumulacyjnych w okresie zimowym i wiosennym.

Zbiorniki wodne pojazdów pożarniczo - gaśniczych napełniane są wodą, zachodzi więc konieczność dogrzewania pomieszczeń w celu nie dopuszczenia do zamarzania zaworów kulowych i armatury wodnej w pojazdach i sprzęcie oraz zawilgocenia odzieży ochronnej-specjalnej będącej na wyposażeniu jednostek OSP.

Na ten cel poniesiono wydatki w wysokości – 14.880,49

- zakup usług remontowych i pozostałych – planowane środki finansowe przeznaczono na: usługi serwisowe i konserwatorskie, drobne naprawy sprzętu, okresowe przeglądy pojazdów pożarniczych, opłaty za rejestracje, ubezpieczenie kierowców i ratowników z tytułu OC, NW, AC, badania lekarskie. Na wymienione zadania wydatkowano kwotę - 39.383,46
- opłata za dzierżawę strażnicy OSP Choczewo – 21.711,54

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano kwotę **7.523,07** na plan **11.710,00** - co stanowi **64,24 %** . Kwota powyższa została wydatkowana na utrzymanie systemów alarmowania i indywidualnego powiadamiania sił ratowniczych oraz na zakup usług telekomunikacyjnych oraz paliwa do agregatu prądotwórczego zasilania awaryjnego zarządzania kryzysowego.

Na Straż Gminną - realizując uchwałę z jej likwidacji wyasygnowano środki z budżetu w wysokości **8.900,00** realizacja na dzień 31.12.2015 r. wyniosła **93,26%** tj. **8.300,00**. Środki finansowe na zadania bieżące zostały przeznaczone na :

- wynagrodzenie bezosobowe – 4.700,00
- zakup materiałów biurowych, artykułów papierniczych – 3.600,00

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Urząd Gminy regularnie spłaca naliczone odsetki zgodnie z harmonogramem spłat. W 2015 roku na to zadanie wydatkowaliśmy kwotę **172.815,52** tj. 54,86 % planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE / EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki poniesione na Oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią jedno z największych zadań realizowanych przez samorząd zamknęły się kwotą **7.792.223,57** ich realizacja wyniosła **94,27 %** planu i stanowią **34,61 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Na wymienione zadanie otrzymaliśmy subwencję oświatową w wysokości **5.730.888,00**, dotację celową z budżetu państwa na wydatki bieżące – **409.801,26**, dotację otrzymaną z innych gmin na podstawie zawartych umów/ porozumień w wysokości **20.829,25** (utrzymanie dzieci w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych).

Pozostałą kwotę pokryto ze środków samorządowych w wysokości **1.630.705,06** co stanowi **20,93 %** zrealizowanych wydatków w tych działach.

Przyznana gminie subwencja zabezpiecza w skali całego roku budżetowego wysokość wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i zatrudnionych pracowników obsługi oraz wypłatę dodatków dla nauczycieli gwarantowanych Kartą Nauczyciela jak: dodatek wiejski, mieszkaniowy, zdrowotny.

Wydatki poniesione w 2015 rok w działach 801 i 854 – **7.792.223,57**

- finansowanie z subwencji oświatowej – 5.730.888,00
- finansowane z otrzymanych dotacji – 430.630,51
- finansowanie ze środków samorządowych - 1.630.705,06 / w tym z wpływów dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w 2015 roku – 273.750,85 /.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania bieżące w wysokości **197.000,00**, które zostały zrealizowane w wysokości 196.612,16 co daje **99,80%** wykonania planu.

W tym na dotacje - 42.000,00, które zostały zrealizowane w 100,00%.

Wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zostały zrealizowane w wysokości 154.612,16 co stanowi **99,75 %** planowanych wydatków na te zadania. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych z wykonania zadań za 2015 rok stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Dotacja na wydatki bieżące określona w budżecie na dofinansowanie kosztów utrzymania GOZ w Choczewie została przekazana w miesięcznych transzach w łącznej wysokości 42.000,00.

Szczegółowa realizacja udzielonych dotacji została wykazana w załączniku do sprawozdania.

POMOC SPOŁECZNA

Poniesiono wydatki na pomoc społeczną w wysokości **5.337.048,17**, co stanowi **97,25 %** zrealizowanych wydatków ogółem. Zaangażowane środki samorządowe na wymienione zadania zamknęły się kwotą **1.067.137,56**, co stanowi **19,99%** wydatków w tym dziale, pozostałe wydatki pokryte zostały z przyznanych dotacji celowych zarówno na zadania zlecone jak i własne. Pomocą społeczną objęto około 448 rodzin.

W 2015 roku wypłaciliśmy dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę **83.046,56**.

Tą formą pomocy społecznej objęto 51 rodziny.

W załączniku do sprawozdania szczegółowo omówiono zadania realizowane w tym dziale bezpośrednio przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zrealizowano w wysokości **1.295.595,92** i stanowią **92,10 %** planu.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano w budżecie kwotę **125.257,00**. Na dzień 31.12.2015 wydatkowano 125.255,80, co stanowi 99,99% planu.

W dziale 900 wyodrębniono środki na realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zadania te gmina realizuje od lipca 2013 roku. Na plan 2015 roku **553.420,00** zrealizowano wydatki w kwocie **541.094,38** co stanowi 97,77% planu.

Na oczyszczanie miast i wsi zarezerwowano kwotę 32.000,00, na dzień 31.12.2015 r. wykorzystano kwotę **19.421,76**, co stanowi **60,69 %** planu.

Środki te wydatkowano na sprzątanie przystanków PKS, opróżnianie koszy ulicznych, porządkowanie terenu wokół koszy oraz uprzątnięcie podrzuconych odpadów na terenach gminnych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Na utrzymanie zieleni w gminie w budżecie przeznaczono **46.233,00**, na dzień 31.12.2015 r. wykorzystano **41.176,51** co stanowi **89,06 %** planu.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu przeznaczono w budżecie 2015 roku kwotę **32.596,00** na realizację programu gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja zadania zamknęła się kwotą 32.595,00, co stanowi 100% wartości planu.

W dziale tym ujęto również wydatki związane z oświetleniem ulicznym i konserwacją lamp oświetleniowych, które stanowią kwotę 317.078,52 i zostały zrealizowane w 89,19%.

W dziale 900 ujęto dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w wysokości 197.000,00 na pokrycie różnicy kosztów oczyszczania jednego metra sześciennego ścieków, a stawką przyjętą przez Radę Gminy. Dotację przekazano, tym samym realizując w 100 % plan na rok 2015 tj. 197.000,00.

W 2015 roku zaplanowano środki w kwocie 64.473,00 za pobór i badanie wody z pizometrów i studni nieczynnego wysypiska śmieci w Choczewie oraz wykonanie projektu rekultywacji tego wysypiska. Na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano środki w kwocie **21.973,95**.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 realizowane są wydatki związane z ochroną dziedzictwa narodowego oraz organizacją imprez kulturalnych na terenie gminy, obejmuje także dotacje podmiotowe z budżetu na pokrycie kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie. Oprócz tego środki wydatkowane są również na organizację wydarzeń kulturalnych organizowanych przez sołectwa.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 roku zrealizowano wydatki na poziomie **93,36 %**, które zamknęły się kwotą **338.050,86**.

Określona w budżecie na rok 2015 dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie przekazywana była sukcesywnie w ramach ustalonego planu i na dzień 31.12.2015 r. została przekazana w 100% planu tj. w wysokości **174.000,00**.

Natomiast udzielona z budżetu gminy dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP w Choczewie, w wysokości 20.000,00, nie została zrealizowana z uwagi na brak wpisu obiektu kościoła filialnego pw. NMP Gwiazdy Morza w Osiekach Lęborskich do rejestru zabytków.

Zaplanowany w budżecie 2015 roku wydatek na wykonanie projektu remontu elewacji zabytkowego pałacu i kamiennego płotu został zrealizowany w II półroczu 2015 r. i zamknął się kwotą 25.000,00.

Realizacja wydatków w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury, na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła **98,56 %** planu i zamknęła się kwotą **139.050,86**.

Wśród wydatków należy wyróżnić w szczególności koszty ponoszone w wyniku współpracy z innymi jednostkami i organizacjami z terenu gminy w zakresie upowszechniania kultury, dziedzictwa narodowego jak np.: konkursy dla dzieci, wyjazdy edukacyjno-turystyczne, plenery malarskie, spotkania z kombatantami, emerytami, spotkania świąteczne. Wydatki te ze względu na ich przeznaczenie zostały pogrupowane w odpowiednich paragrafach. Wśród nich należy wyróżnić materiały, usługi oraz umowy bezosobowe. Znaczna część wydatków realizowana była ze środków Funduszu Sołeckiego, które wyniosły na przestrzeni dwunastu miesięcy **52.165,75**. Pozostała kwota w wysokości **86.885,11** została wydatkowana na organizację imprez, w tym m.in. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (**789,26**), ferii zimowych (**553,50**), Dnia Seniora (**15.691,70**), Gminnego Dnia Dziecka (**4.133,92**), Gminnego Święta Plonów (**49.561,51**), Pożegnania starego roku – (**5.040,00**).

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Środki na utrzymanie Gminnych Obiektów Sportowych w roku 2015 zaplanowano w wysokości **150.802,00**, na dzień 31.12.2015 r. wydano **143.949,03** zł, co stanowi **95,46 %** planu.

Do ponoszonych wydatków na utrzymanie obiektów wchodzi zadania związane z kosztami transportu, opału oraz utrzymania czystości i porządku. Łączna kwota wydatków przeznaczonych na ten cel w 2015 roku wyniosła **80.273,23** co w stosunku do planowanej całorocznej kwoty **81.402,00** stanowi **98,61 %**.

Na utrzymanie obiektów sportowych ponoszone są koszty związane z zakupem paliwa do służbowego samochodu FS Lublin, kosiarki, ciągnika, piły spalinowej jak również zakup artykułów przemysłowych, chemicznych, ogrodniczych i opału potrzebnych do utrzymania czystości i porządku w obiektach sportowych i w ich najbliższym otoczeniu.

Kolejnym wydatkiem realizowanym w związku z utrzymaniem obiektów są koszty energii (**14.788,13**), które w stosunku do zaplanowanych **15.000,00** stanowi **98,59%** realizacji planu budżetowego.

Istotnym wydatkiem w zakresie utrzymania obiektów sportowych, realizowanym w 2015 roku są koszty związane z naprawami i remontami, które zrealizowano na poziomie **7.349,50**.

Zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy i Sołectwa zrealizowano w wysokości **126.427,99** tj. **97,41 %** planu. W ramach wydatkowanej kwoty realizowane są zadania związane ze wsparciem lokalnych stowarzyszeń sportowych, organizacją zawodów oraz prowadzeniem drużyn piłkarskich.

Kwotę **27.500** zł zadysponowano na upowszechnianie kultury fizycznej. Plan został wykonany w **100%**

Dotacje otrzymały:

- Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Huzar” Choczewo – **15.000**
- Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy LATARNIK Choczewo - **7.500**
- Stowarzyszenie Miłośników Piłki Siatkowej „SET” Choczewo – **5.000**

34.352,00 wykorzystano na prowadzenie drużyn piłkarskich. Kwota ta stanowi **100 %** planu określonego dla 2015 roku.

64.575,99 zł. wydatkowano na potrzeby realizacji imprez oraz zawodów sportowo – rekreacyjnych organizowanych na terenie Gminy Choczewo/ w tym: zakup nagród i medali oraz odzieży sportowej, opłaty, zakup energii/.

Szczegółowe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

- organizacja Powiatowych Mistrzostw w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych
- organizacja dojazdu reprezentacji Gminy Choczewo na Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej
- organizacja Zawodów o Puchar Polski IV Maratonu Rolkarskiego
- współorganizacja imprezy związanej z orientacją w terenie „Z kompasem”
- zawody w piłce nożnej (w ramach amatorskich sportów masowych)
- organizacja Zawodów Wędkarstwa Morskiego na plaży w Sasinie (w ramach amatorskich sportów masowych)

W rozdziale 92695 na plan **113.514,00**, na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę **108.338,68** co stanowi **95,44 %** planu. W ramach tych środków realizowane były głównie zadania z Funduszu Sołeckiego – 90.414,03. Na pozostałe zadania (dla sołectw /opłata miejscowa/) wydatkowano kwotę 17.924,65.

Łączne wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok wyniosły **276.675,13**, na plan **279.515,00**, co stanowi **98,98 %** planu.

Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne sołectwa przedstawia załącznik do sprawozdania.

Wydatki wykazane w działach 801, 851, 852 i 854 zostały szczegółowo omówione w załącznikach do sprawozdania.

Wydatki na inwestycje gminne zaplanowano na poziomie **4.372.234**, co stanowi **17,01%** planowanych wydatków ogółem i zostały zrealizowane w wysokości **2.751.868,20**, co stanowi **62,94%** planu wydatków inwestycyjnych i **12,22 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono poniżej :**1. Budowa kanalizacji sanitarnej Kurowo-Przebendowo**

Plan: 259.000,00

Wykonane: **258.218,11**

Inwestycja została zrealizowana i przekazana do użytkowania.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej Lublewko-Lublewo- Starbienino ze stacją SUW w Lublewku

Plan: 482.000,00

Wykonane: **481.988,12**

Inwestycja została zrealizowana i przekazana do użytkowania.

3. Budowa kanalizacji Łętowo-Słajkowo-Żelazno

Plan: 70.000,00

Wykonane: **63.000,00**

Projekt został wykonany w II półroczu 2015 r.

4. Budowa kanalizacji pasa północnego wraz z oczyszczalnią ścieków w Jackowie/ wykonanie części dokumentacji projektowej/

Plan: 100.000,00

Wykonane: **99.851,40**

Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2015 r.

5. Budowa systemu kanalizacji wraz z przepompownią w ulicy Łąkowej w Choczewie

Plan: 290.000,00

Wykonane: **28.800,00**

Zadanie zrealizowane częściowo w II półroczu 2015 r. w zakresie wykonania części dokumentacji projektowej.

6. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1306G na odcinku Sasino-Ciekocinkoo długości 0,9 km

Plan: 175.000,00

Wykonanie: **97.426,89**

Zadanie zostało zrealizowane - wydatkowanie w II połowie roku 2015.

7. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1437G Choczewo-Łętowo na odcinku od km 0+0,19 do km 0+540,9 w miejscowości Choczewo /ul. Kusocińskiego/

Plan: 300.000,00

Wykonanie: **300.000,00**

Zadanie zostało zrealizowane w II połowie roku 2015.

8. Budowa ciągów pieszo-jezdnych wraz z kanalizacją deszczową i elementami malej architektury w miejscowości Choczewo (ulice: Lisia, Chmielna, Matejki Mickiewicza)

Plan: 989.500,00

Wykonanie: **986.106,13**

Zadanie zostało zrealizowane i oddane do użytkowania.

9. Budowa kolejnego odcinka chodnika przy ul. Pierwszych osadników w Choczewie(w kierunku GZGK)

Plan: 30.000,00

Wykonanie: **0,00**

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na długotrwałą procedurę uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich.

10. Budowa Chodnika przy ulicy Bałtyckiej w Lubiatowie (projekt)

Plan: 5.000,00

Wykonanie: **5.000,00**

Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2015 r.

11. Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Szkolną, w tym budowa chodnika/ wydatek w ramach środków funduszu soleckiego/

Plan: 9.000,00

Wykonanie: **8.969,32**

Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2015 r.

12. Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Zwarcienko/ wydatek w ramach środków funduszu soleckiego/

Plan: 4.857,00

Wykonanie: **4.800,85**

Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2015 r.

13. Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego

Plan: 1.150.000,00

Wykonanie: **11.678,00**

Wykonano aktualizację dokumentacji inwestorskiej oraz dokumentację projektowo-kosztorysową.

14. Wydatki związane z budową obiektu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Choczewku / wydatek w ramach środków funduszu soleckiego/

Plan: 5.000,00

Wykonanie: **4.998,45**

Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

15. Wydatki na projekt nowego dachu obiektu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Łętowie / wydatek w ramach środków funduszu soleckiego/

Plan: 2.500,00

Wykonanie: **2.460,00**

Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

16. Budowa domu soleckiego w miejscowości Jackowo/ wydatek – częściowo w ramach środków funduszu soleckiego/

Plan: 11.931,00

Wykonanie: **8.837,93**

Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2015 roku (w zakresie dokumentacji).

17. Ogrodzenia stawu gminnego w miejscowości Zwartówko/ wydatek w ramach środków funduszu soleckiego/

Plan: 15.571,00

Wykonanie: **15.570,90**

Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

18. System selektywnego wywoływania i alarmowania DSP 52L z Terminalem DTG 53i radiotelefonem Motorola CM-140

Plan: 8.190,00

Wykonanie: **8.188,38**

Zadanie zostało zrealizowane, system oddano do użytkowania.

19. Aparat powietrzny butlowy AirGoPRO/6L/300CL

Plan: 5.472,00

Wykonanie: **5.472,00**

Zadanie zostało zrealizowane, aparat oddano do użytkowania.

20. Modernizacja boiska sportowego w Choczewie

Plan: 216.000,00

Wykonanie: **116.000,00**

Zadanie zostało zrealizowane bez ostatniej warstwy masy poliuretanowej.

21. Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie

Plan: 6.000,00

Wykonanie: **6.000,00**

Zadanie zostało zrealizowane, kserokopiarkę oddano do użytkowania.

22. Zakup pojazdu asenizacyjnego

Plan: 120.000,00

Wykonanie: **119.998,80**

Zadanie zostało zrealizowane, wóz przekazano GZGK do użytkowania.

23. Przystosowanie terenu pod punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

/ PSZOK/

Plan: 60.000,00

Wykonanie: **59.655,00**

Zadanie zostało zrealizowane i oddane do użytkowania.

24. Dokumentacja projektowa doposażenia placu zabaw w Borkowie/ wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego/

Plan: 1.000,00

Wykonanie: **984,00**

Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2015 r.

25. Dokończenie ogrodzenia placu zabaw w Ciekocinku/ wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego/

Plan: 500,00

Wykonanie: **483,75**

Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2015 r.

26. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego sołectwa Gościęcino/ wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego/ - dokończenie ogrodzenia

Plan: 6.000,00

Wykonanie: **6.000,00**

Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

27. Urządzenie terenu rekreacyjnego dla sołectwa Jackowo/ wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego/

Plan: 4.000,00

Wykonanie: **4.000,00**

Zadanie zostało zrealizowane.

28. Doposażenie placu zabaw w Kierzkowie/ wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego/

Plan: 4.800,00

Wykonanie: **4.798,29**

Zadanie zostało zrealizowane.

29. Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Łętowie/ wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego/

Plan: 7.627,00

Wykonanie: **7.626,30**

Zadanie zostało zrealizowane.

30. Budowa wiaty na boisku sportowym w Sasinie/ wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego/

Plan: 7.627,00

Wykonanie: **7.626,30**

Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2015 r.

31. Budowa wiaty na boisku sportowym w Słajszewie/ wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego/

Plan: 11.000,00

Wykonanie: **10.997,30**

Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2015 r.

32. Dokończenie ogrodzenia placu zabaw w Biebrowie/ wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego/

Plan: 2.691,00

Wykonanie: **2.690,79**

Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2015 r.

33. Dokumentacja projektowa doposażenia placu zabaw w Choczewku/ wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego/

Plan: 1.000,00

Wykonanie: **984,00**

Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2015 r.

34. Dokumentacja projektowa doposażenia placu zabaw w Kurowie/ wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego/

Plan: 1.000,00

Wykonanie: **984,00**

Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2015 r.

35. Zagospodarowanie działki w Kurowie – ogrodzenie i prace geodezyjne/ wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego/

Plan: 4.185,00

Wykonanie: **4.166,88**

Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2015 r.

36. Opracowanie projektu rozbudowy placu zabaw i budowy boiska w Kopalinie/ wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego/

Plan: 5.000,00

Wykonanie: **4.905,00**

Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2015 r.

37. Doposażenie placu zabaw i budowa altany w miejscowości Lublewo/ wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego /

Plan: 1.633,00

Wykonanie: **984,00**

Do końca 2015 roku wykonano dokumentację projektową.

38. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lublewko (projekt)/ wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego/

Plan: 1.000,00

Wykonanie: **984,00**

Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2015 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH**REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2015****WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 r.**

Lp.	Nazwa zadani	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie 31.12.2015 r.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej Kurowo - Przebendowo	010-01010-6050 010-01010-6058 010-01010-6059	<u>259.000,00</u> 4.611,00 170.893,00 83.496,00	<u>258.218,11</u> 3.829,51 170.892,93 83.495,67
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej Lublewko-Lublewo-Starbienino ze stacją SUW w Lublewku	010-01010-6050	482.000,00	481.988,12
3.	Budowa kanalizacji Łętowo-Słajkowo-Żelazno /wykonanie projektu/	010-01010-6059	70.000,00	63.000,00
4.	Budowa kanalizacji pasa północnego wraz z oczyszczalnią ścieków w Jackowie /wykonanie części dokumentacji projektowej/	010-01010-6059	100.000,00	99.851,40
5.	Budowa systemu kanalizacji wraz z przepompownią w ulicy Łąkowej w Choczewie	010-01010-6050	290.000,00	28.800,00
6.	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1306G na odcinku Sasino-Ciekocinko o długości 0,9 km	600-60014-6300	175.000,00	97.426,89
7.	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1437G Choczewo-Łętowo na odcinku od km 0+0,19 do km 0+540,9 w miejscowości Choczewo /ul. Kusocińskiego/	600-60014-6300	300.000,00	300.000,00
8.	Budowa ciągów pieszo-jezdnych wraz z kanalizacją	600-60016-6050	<u>989.500,00</u>	<u>988.595,06</u>

	deszczową i elementów małej architektury w miejscowości Choczewo (ulice: Lisia, Chmielna, Matejki i Mickiewicza)	600-60016-6058 600-60016-6059	3.000,00 660.500,00 326.000,00	2.498,38 660.436,26 325.660,42
9.	Budowa kolejnego odcinka chodnika przy ul. Pierwszych Osadników w Choczewie (w kierunku GZGK)	600-60016-6050	30.000,00	0,00
10.	Budowa chodnika przy ul. Bałtyckiej w Lubiawie (projekt)	600-60016-6050	5.000,00	5.000,00
11.	Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Szkolną, w tym budowa chodnika /wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego/	600-60016-6050	9.000,00	8.969,32
12.	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Zwartcienko /wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego/	600-60016-6060	4.857,00	4.800,85
13.	Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego	700-70005-6050	1.150.000,00	11.678,00
14.	Wydatki związane z budową obiektu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Choczewku /wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego/	700-70005-6050	5.000,00	4.998,45
15.	Wydatki na projekt nowego dachu obiektu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Łętowie /wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego/	700-70005-6050	2.500,00	2.460,00
16.	Budowa domu sołeckiego w miejscowości Jackowo /wydatek częściowo ze środków funduszu sołeckiego/	700-70005-6050	11.931,00	8.837,93
17.	Ogrodzenie stawu gminnego w miejscowości Zwartówko /wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego/	700-70005-6050	15.571,00	15.570,90
18.	System selektywnego wywoływania i alarmowania DSP 52L z Terminalem DTG 53 i radiotelefonem Motorola CM-140	754-75412-6050	8.190,00	8.188,38
19.	Aparat powietrzny butlowy AirGoPRO/6L/300 CL	754-75412-6060	5.472,00	5.472,00
20.	Modernizacja boiska sportowego w Choczewie	801-80101-6060	216.000,00	116.000,00
21.	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie /wydatek w jednostce: Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie/	801-80101-6060	6.000,00	6.000,00
22.	Zakup pojazdu asenizacyjnego	900-90001-6060	120.000,00	119.998,80
23.	Przystosowanie terenu pod punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych /PSZOK/	900-90002-6050	60.000,00	59.655,00
24.	Dokumentacja projektowa doposażenia placu zabaw w Borkowie /wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego/	926-92695-6050	1.000,00	984,00
25.	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw w Ciekocinku /wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego/	926-92695-6050	500,00	483,75
26.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego sołectwa Gościęcino - dokończenie ogrodzenia /wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego/	926-92695-6050	6.000,00	6.000,00
27.	Urządzenie terenu rekreacyjnego dla sołectwa Jackowo /wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego/	926-92695-6050	4.000,00	4.000,00
28.	Doposażenie placu zabaw w Kierzkowie /wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego/	926-92695-6060	4.800,00	4.798,29
29.	Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Łętowie /wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego/	926-92695-6050	5.777,00	5.770,68
30.	Budowa wiaty na boisku sportowym w Sasinie /wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego/	926-92695-6050	7.627,00	7.626,30

31.	Budowa wiaty na boisku sportowym w Słajszewie /wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego/	926-92695-6050	11.000,00	10.997,30
32.	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw w Biebrowie /wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego/	926-92695-6050	2.691,00	2.690,79
33.	Dokumentacja projektowa doposażenia placu zabaw w Choczewku /wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego /	926-92695-6050	1.000,00	984,00
34.	Dokumentacja projektowa doposażenia placu zabaw i boiska w Kurowie /wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego /	926-92695-6050	1.000,00	984,00
35.	Zagospodarowanie działki w Kurowie – ogrodzenia i prace geodezyjne /wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego /	926-92695-6050	4.185,00	4.166,88
36.	Opracowanie projektu rozbudowy placu zabaw i budowy boiska w Kopalinie	926-92695-6050	5.000,00	4.905,00
37.	Doposażenie placu zabaw i budowa altany w miejscowości Lublewo /wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego /	926-92695-6050	1.633,00	984,00
38.	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lublewko (projekt) /wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego /	926-92695-6050	1.000,00	984,00
	Ogółem		4.372.234,00	2.751.868,20 tj. 62,94 %

PLAN REALIZACJI PRYZNANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie 31.12.2015 r.
	<u>Dotacje przedmiotowe</u>			
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie	900-90017-2650	197.000,00	197.000,00
	<u>Dotacje podmiotowe</u>			
2.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie	801-80103-2310 801-80104-2310 801-80106-2310	452,00 2.415,00 859,00	451,92 2414,40 858,44
3.	Niepubliczne Przedszkola w Choczewie	801-80104-2540	144.834,00	144.833,18
4.	Urząd Gminy Wicko	801-80106-2310	1.351,00	1.351,00
5.	Urząd Gminy Wejherowo	801-80106-2310	771,00	770,72
6.	Powszechna Edukacja Sp. z o.o.	801-80106-2540	12.196,00	2.195,15
7.	Punkt Przedszkolny "Mały Geniusz,, w Lubewku	801-80106-2540	47.901,00	47.893,68
8.	Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie	851-85121-2560	42.000,00	42.000,00
9.	Gminna Biblioteka Publiczna w Choczewie	921-92116-2480	174.000,00	174.000,00
	<u>Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>			
10.	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej NMP w Choczewie na dofinansowanie remontu kościoła filialnego pw. NMP Gwiazdy Morza w Osiekach Lęborskich	921-92120-2720	20.000,00	20.000,00
11.	Grant na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu mieszkańców Gminy Choczewo	926-92605-2820	27.500,00	27.500,00
	Ogółem		671.279,00	651.268,49 tj. 97,02%

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie 31.12.2015 r.
	<u>Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych</u>			
1.	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	600-60014-6300	475.000,00	397.426,89
	Ogółem:		475.000,00	397.426,89 tj. 83,67%

Zadłużenia w stosunku do banków i funduszy celowych na dzień 31.12.2015 r. wynoszą ogółem 6.398.000,00 w tym;

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 6.078.000
- z tytułu zaciągniętych pożyczek - 320.000

Kredyty:

W maju 2014 roku zaciągnięto kredyt konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **6.271.150,00**. Kredyt zaciągnięto na okres 12 lat, tj. do 31.12.2025 r., z okresem karencji spłaty od miesiąca grudnia 2014 roku. Spłata następuje w ratach miesięcznych zgodnie z harmonogramem spłaty. Na dzień 31.12.2015 roku zadłużenie gminy z tytułu jego zaciągnięcia wynosi **6.078.000,00**.

Pożyczki:

W roku 2010 podpisano umowę z WFOŚiGW w Gdańsku na udzielenie pożyczki w wysokości **2.000.000,00** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Choczewie”. Pożyczka udzielona została na okres 6 lat tj. do roku 2016, z terminem spłaty począwszy od I kwartału 2011 roku. Spłata następuje w ratach kwartalnych. Na dzień 31 grudnia 2015 roku zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki wynosi **320.000,00**.

Wskaźnik długu na dzień 31.12.2015 r.

- pożyczki i kredyty - **6.398.000,00**
- dochody wykonane - **24.429.298,79**

Wskaźnik długu:

- dług ogółem - **26,19 %**

Należności wymagalne:

Na dzień 31 grudnia 2015 roku należności wymagalne wobec Gminy i jej jednostek organizacyjnych wynoszą ogółem **3.268.986,20** (bez należnych przypisanych odsetek), w tym:

- Gminy - **2.001.024,74** w tym: z tytułu zaległości w podatkach, opłatach i innych należności budżetowych – 2.001.024,74
- Gminy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczewie, realizującego zadania zlecone gminie z zakresu administracji – **1.037.210,04** w tym : z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 1.037.210,04
- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie - **230.751,42** w tym: z tytułu dostaw towarów i usług - 230.751,42

Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków za 2015 rok została przedstawiona w układzie tabelarycznym.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, dołączono sprawozdania opisowe jednostek organizacyjnych gminy i jednostek dla których Gmina jest organem założycielskim.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
W/G DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 r.**

Dział	Nazwa działu	Dochody		Wydatki		% Realizacji	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	946.823,72	944.719,94	1.586.579,72	1.317.233,75	99,79	83,02
600	Transport i łączność	711.986,00	757.766,55	2.026.772,00	1.873.199,78	106,43	92,42
630	Turystyka	74.000,00	24.000,00	130.234,00	130.189,92	32,43	99,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.193.638,00	936.955,58	1.431.558,00	216.677,90	78,50	15,14
710	Działalność usługowa	2.742,00	10.202,90	104.742,00	69.085,14	372,10	65,96
750	Administracja publiczna	254.713,28	278.637,28	3.539.672,28	3.058.764,58	109,39	86,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.328,00	64.628,00	65.328,00	64.628,00	98,93	98,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.050,00	709,32	305.829,00	270.788,09	14,05	88,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.439.350,00	7.118.539,23	-	-	84,35	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	315.000,00	172.815,52	-	54,86
758	Różne rozliczenia	7.461.538,00	7.461.238,00	76.199,00	-	99,99	-
801	Oświata i wychowanie	580.652,00	564.358,85	7.979.394,00	7.521.179,70	97,19	94,26
851	Ochrona zdrowia	-	-	197.000,00	196.612,16	-	99,80
852	Pomoc społeczna	4.462.331,00	4.323.232,31	5.487.731,00	5.337.048,17	96,88	97,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144.950,00	144.950,00	286.380,00	271.043,87	100,00	94,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.690.786,00	1.647.554,22	1.406.725,00	1.295.595,92	97,44	92,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.800,00	18.700,00	362.081,00	338.050,86	111,31	93,36
926	Kultura fizyczna i sport	245.719,00	133.106,61	394.101,00	378.715,70	54,17	96,10
	OGÓŁEM	26.296.407,00	24.429.298,79	25.695.326,00	22.511.629,06	92,90	87,61

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
W/G ROZDZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	946.823,72	944.719,94	1.586.579,72	1.317.233,75
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	571.244,00	569.643,10	1.201.000,00	931.857,63
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	571.244,00	569.643,10	-	-
		- wydatki majątkowe	-	-	1.201.000,00	931.857,63
	01030	Izby rolnicze	-	-	23.000,00	22.796,40
		- wydatki bieżące	-	-	23.000,00	22.796,40
		w tym: wydatki statutowe	-	-	23.000,00	22.796,40
	01095	Pozostała działalność	375.579,72	375.076,84	362.579,72	362.579,72
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13.000,00	12.497,12	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	362.579,72	362.579,72	-	-
- wydatki bieżące		-	-	362.579,72	362.579,72	
w tym: wydatki statutowe		-	-	362.579,72	362.579,72	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	711.986,00	757.766,55	2.026.772,00	1.873.199,78
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	475.000,00	397.426,89
		- wydatki majątkowe	-	-	475.000,00	397.426,89
	60016	Drogi publiczne gminne	711.986,00	757.766,55	1.551.772,00	1.475.772,89
		- wpływy z różnych opłat	20.000,00	65.108,09	-	-
		- pozostałe odsetki	100,00	772,20	-	-
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	691.886,00	691.886,26	-	-
- wydatki bieżące		-	-	513.415,00	468.407,66	
w tym: wydatki statutowe	-	-	513.415,00	468.407,66		
- wydatki majątkowe	-	-	1.038.357,00	1.007.365,23		
630		TURYSTYKA	74.000,00	24.000,00	130.234,00	130.189,92

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24.000,00	24.000,00	36.112,00	36.112,00
		- darowizny pieniężne	24.000,00	24.000,00		
		- wydatki bieżące	-	-	36.112,00	36.112,00
		w tym:				
		wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	-	6.925,00	6.925,00
		wydatki statutowe			29.187,00	29.187,00
	63095	Pozostała działalność	50.000,00	-	94.122,00	94.077,92
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	50.000,00	-	-	-
		- wydatki bieżące	-	-	94.122,00	94.077,92
		w tym:				
		wydatki statutowe	-	-	56.500,00	56.456,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	37.622,00	37.621,92
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.193.638,00	936.955,58	1.431.558,00	216.677,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.193.638,00	936.955,58	1.431.558,00	216.677,90
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29.300,00	24.964,80	-	-
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	83.000,00	111.217,03	-	-
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	21.000,00	21.102,00	-	-
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139.400,00	101.814,40	-	-
		- pozostałe odsetki	10.000,00	8.403,54	-	-
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	910.938,00	669.453,81	-	-
		- wydatki bieżące	-	-	246.556,00	173.132,62
		w tym:				
		wydatki statutowe	-	-	246.556,00	173.132,62
		- wydatki majątkowe	-	-	1.185.002,00	43.545,28
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.742,00	10.202,90	104.742,00	69.085,14
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2.742,00	10.202,90	74.742,00	56.585,14
		- darowizny pieniężne	2.742,00	10.202,90	-	-
		- wydatki bieżące	-	-	74.742,00	56.585,14
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	2.000,00	2.000,00
		wydatki statutowe	-	-	72.742,00	54.585,14
	71095	Pozostała działalność	-	-	30.000,00	12.500,00

		- wydatki bieżące w tym: wydatki statutowe	- - -	- - -	30.000,00 30.000,00 30.000,00	12.500,00 12.500,00 12.500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	254.713,28	278.637,28	3.539.672,28	3.058.764,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.600,00	53.600,00	-	-
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatki statutowe	- - - -	- - - -	53.600,00 47.600,00 6.000,00	53.600,00 47.600,00 6.000,00
	75022	Rady gmin	-	-	156.000,00	137.155,53
		- wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatki statutowe	- - - -	- - - -	156.000,00 121.900,00 1.250,00 32.850,00	137.155,53 109.056,67 1.054,11 27.044,75
	75023	Urzędy gmin	155.530,00	171.907,01	2.895.740,28	2.438.330,04
		- wpływy z różnych opłat - wpływy z usług - darowizny pieniężne - wpływy z różnych dochodów - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00 4.000,00 150.000,00 500,00 30,00	4.000,00 7.662,64 150.000,00 10.199,42 44,95	- - - - -	- - - - -
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki statutowe	- - - -	- - - -	2.895.740,28 1.894.638,00 16.000,00 985.102,28	2.438.330,04 1.611.974,97 3.249,01 823.106,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45.500,00	52.950,00	125.955,00	122.476,67
		- wpływy z usług - darowizny pieniężne - wydatki bieżące w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne	45.000,00 500,00 - -	47.000,00 5.950,00 - -	- - 125.955,00 8.358,00	- - 122.476,67 8.203,00

		wydatki statutowe	-	-	117.597,00	114.273,67
75095		Pozostała działalność	83,28	180,27	308.377,00	307.202,34
		- wpływy z różnych dochodów	83,28	180,27	-	-
		- wydatki bieżące	-	-	308.377,00	307.202,34
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	55.000,00	54.555,67
		wydatki na wynagrodzenia i pochodne	-	-	6.500,00	6.500,00
		wydatki statutowe	-	-	246.877,00	246.146,67
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65.328,00	64.628,00	65.328,00	64.628,00
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	950,00	950,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	950,00	950,00	-	-
		- wydatki bieżące	-	-	950,00	950,00
		w tym:				
		wydatki statutowe	-	-	950,00	950,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30.459,00	30.459,00	30.459,00	30.459,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.459,00	30.459,00	-	-
		- wydatki bieżące	-	-	30.459,00	30.459,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	18.919,31	18.919,31
		wydatki na wynagrodzenia i pochodne	-	-	7.615,32	7.615,32
		wydatki statutowe	-	-	3.924,37	3.924,37
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17.419,00	17.419,00	17.419,00	17.419,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.419,00	17.419,00	-	-
		- wydatki bieżące	-	-	17.419,00	17.419,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	9.057,82	9.057,82
		wydatki na wynagrodzenia i pochodne	-	-	5.371,14	5.371,14
		wydatki statutowe	-	-	2.990,04	2.990,04
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16.500,00	15.800,00	16.500,00	15.800,00

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na wynagrodzenia i pochodne wydatki statutowe	16.500,00	15.800,00	-	-
					16.500,00	15.800,00
					10.504,59	9.804,59
					4.701,36	4.701,36
					1.294,05	1.294,05
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5.050,00	709,32	305.829,00	270.788,09
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	285.219,00	254.965,02
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki statutowe - wydatki majątkowe	-	-	271.557,00	241.304,64
			-	-	31.070,00	31.070,00
			-	-	44.860,00	44.401,02
			-	-	195.627,00	165.833,62
			-	-	13.662,00	13.660,38
	75414	Obrona cywilna	-	-	11.710,00	7.523,07
		- wydatki bieżące w tym: wydatki statutowe	-	-	11.710,00	7.523,07
			-	-	11.710,00	7.523,07
	75416	Straż gminna	5.050,00	709,32	8.900,00	8.300,00
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - wpływy z różnych opłat - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatki statutowe	5.000,00 50,00 - - - -	688,36 20,96 - - - -	- - 8.900,00 5.300,00 3.600,00	- - 8.300,00 4.700,00 3.600,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	8.439.350,00	7.118.539,23	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.550,00	8.924,01	-	-
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.250,00 300,00	6.775,75 2.148,26	- -	- -
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	3.228.056,00	1.659.531,16	-	-

	cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
	- podatek od nieruchomości	2.760.000,00	1.193.850,46	-	-
	- podatek rolny	273.000,00	256.547,12	-	-
	- podatek leśny	185.000,00	190.581,98	-	-
	- podatek od środków transportowych	4.300,00	3.750,00	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	117,00	-	-
	- wpływy z różnych opłat	200,00	127,60	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.200,00	13.715,00	-	-
	- rekompensata z tytułu utraconych dochodów	856,00	842,00	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.835.000,00	3.039.406,37	-	-
	- podatek od nieruchomości	1.720.000,00	1.749.618,54	-	-
	- podatek rolny	830.000,00	872.111,75	-	-
	- podatek leśny	2.000,00	1.845,46	-	-
	- podatek od środków transportowych	46.000,00	39.665,73	-	-
	- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	12.216,00	-	-
	- podatek od psów	250,00	50,00	-	-
	- wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	-	-
	- wpływy z opłaty miejscowej	50.000,00	102.039,50	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	233.783,09	-	-
	- wpływy z różnych opłat	6.650,00	11.270,59	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10.000,00	16.805,71	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219.050,00	248.313,39	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	20.312,00	-	-
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.500,00	30.230,00	-	-
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	155.000,00	168.794,84	-	-
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40.000,00	28.825,55	-	-
	- wpływy z różnych opłat	100,00	58,00	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	450,00	93,00	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.136.694,00	2.162.364,30	-	-
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.121.694,00	2.140.142,00	-	-
	- podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	22.222,30	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	-	315.000,00	172.815,52

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	315.000,00	172.815,52
		- wydatki bieżące	-	-	315.000,00	172.815,52
		w tym:				
		wydatki na obsługę długu	-	-	315.000,00	172.815,52
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.461.538,00	7.461.238,00	76.199,00	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.730,888,00	5.730.888,00	-	-
		- subwencja ogólna z budżetu państwa	5.730.888,00	5.730.888,00	-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.659.782,00	1.659.782,00	-	-
		- subwencja ogólna z budżetu państwa	1.659.782,00	1.659.782,00	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52.176,00	51.876,00	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51.876,00	51.876,00	-	-
		- pozostałe odsetki	300,00	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	76.199,00	0,00
		- wydatki bieżące	-	-	76.199,00	0,00
		w tym:				
		zadania statutowe	-	-	76.199,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18.692,00	18.692,00	-	-
		- subwencja ogólna z budżetu państwa	18.692,00	18.692,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	580.652,00	564.358,85	7.979.394,00	7.521.179,70
	80101	Szkoły podstawowe	65.329,00	65.398,61	3.470.523,00	3.232.222,14
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	6.900,00	7.030,93	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.259,00	23.197,68	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.170,00	3.170,00	-	-
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	32.000,00	32.000,00	-	-
		- wydatki bieżące	-	-	3.464.523,00	3.226.222,14
		w tym :				
		wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	-	2.348.410,00	2.285.817,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	198.700,00	175.655,72

	wydatki statutowe	-	-	917.413,00	764.748,64
	- wydatki majątkowe	-	-	6.000,00	6.000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94.202,00	89.468,60	325.972,00	283.439,15
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94.202,00	89.468,60	-	-
	- wydatki bieżące	-	-	325.972,00	283.439,15
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	-	255.950,00	231.454,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	31.500,00	19.045,00
	dotacje	-	-	452,00	451,92
	wydatki statutowe	-	-	38.070,00	32.487,47
80104	Przedszkola	163.746,00	158.128,80	500.165,00	485.379,13
	- wpływy z usług	18.900,00	15.896,00	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129.846,00	129.846,00	-	-
	-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	12.386,80	-	-
	- wydatki bieżące			500.165,00	485.379,13
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń			276.416,00	269.212,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			25.500,00	21.080,10
	dotacje			147.249,00	147.247,58
	wydatki statutowe			51.000,00	47.838,71
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10.000,00	8.442,45	63.078,00	63.068,99
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	8.442,45	-	-
	- wydatki bieżące	-	-	63.078,00	63.068,99
	w tym:				
	dotacje	-	-	63.078,00	63.068,99
80110	Gimnazja	19.175,00	19.168,98	1.744.844,00	1.697.390,19
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.175,00	19.168,98	-	-
	- wydatki bieżące	-	-	1.744.844,00	1.697.390,19
	w tym:	-	-		

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki statutowe	-	-	1.411.110,00	1.395.794,57
		-	-	116.500,00	98.659,16
		-	-	217.234,00	202.936,46
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	-	527.700,00	522.170,19
	- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatki statutowe	-	-	527.700,00	522.170,19
		-	-	94.900,00	91.019,35
		-	-	432.800,00	431.150,84
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	1.000,00	1.180,91	455.201,00	421.677,91
	- wpływy z różnych dochodów - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki statutowe	1.000,00	1.180,91	-	-
		-	-	455.201,00	421.677,91
		-	-	369.210,00	344.181,74
		-	-	1.300,00	50,65
		-	-	84.691,00	77.445,52
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	32.600,00	20.412,86
	- wydatki bieżące w tym: wydatki statutowe	-	-	32.600,00	20.412,86
		-	-	32.600,00	20.412,86
80148	Stołówki szkolne	227.200,00	222.570,50	495.040,00	462.307,52
	- wpływy z usług - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki statutowe	227.200,00	222.570,50	-	-
		-	-	495.040,00	462.307,52
		-	-	202.450,00	197.354,69
		-	-	4.000,00	1.464,52
		-	-	288.590,00	263.488,31
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	-	6.030,00	6.029,07
	- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	-	6.030,00	6.029,07
		-	-	6.030,00	6.029,07
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	-	319.431,00	288.272,55

		- wydatki bieżące	-	-	319.431,00	288.272,55
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	7.400,00	7.400,00
		wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	-	200.700,00	195.757,56
		wydatki statutowe	-	-	111.331,00	85.114,99
	80195	Pozostałą działalność	-	-	38.810,00	38.810,00
		- wydatki bieżące	-	-	38.810,00	38.810,00
		w tym:				
		wydatki statutowe	-	-	38.810,00	38.810,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	197.000,00	196.612,16
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	42.000,00	42.000,00
		- wydatki bieżące	-	-	42.000,00	42.000,00
		w tym:				
		dotacje	-	-	42.000,00	42.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	10.000,00	10.000,00
		- wydatki bieżące	-	-	10.000,00	10.000,00
		w tym:				
		wydatki statutowe	-	-	10.000,00	10.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	145.000,00	144.612,16
		- wydatki bieżące	-	-	145.000,00	144.612,16
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	48.030,00	47.968,38
		wydatki statutowe	-	-	96.970,00	96.643,78
852		POMOC SPOŁECZNA	4.462.331,00	4.323.232,31	5.487.731,00	5.337.048,17
	85204	Rodziny zastępcze	-	-	9.000,00	8.313,37
		- wydatki bieżące	-	-	9.000,00	8.313,37
		w tym:				
		wydatki statutowe	-	-	9.000,00	8.313,37
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocyw rodzinie	-	-	2.000,00	2.000,00
		- wydatki bieżące	-	-	2.000,00	2.000,00
		w tym:				
		wydatki statutowe	-	-	2.000,00	2.000,00
	85206	Wspieranie rodziny	18.000,00	15.400,00	40.800,00	33.805,60
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.000,00	15.400,00	-	-
		- wydatki bieżące	-	-	40.800,00	33.805,60

	w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	-	40.800,00	33.805,60
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.345.100,00	3.293.259,58	3.330.000,00	3.267.010,39
	- wpływy z różnych opłat	100,00	92,80	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.330.000,00	3.267.010,39	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00	26.156,39	-	-
	- wydatki bieżące	-	-	3.330.000,00	3.267.010,39
	w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	-	263.360,00	262.702,62
	świadczenia społeczne	-	-	3.036.540,00	2.974.656,77
	wydatki statutowe	-	-	30.100,00	29.651,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	76.500,00	76.456,06	76.500,00	76.456,06
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.900,00	39.891,96	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.600,00	36.564,10	-	-
	- wydatki bieżące	-	-	76.500,00	76.456,06
	w tym: wydatki statutowe	-	-	76.500,00	76.456,06
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	179.000,00	178.264,02	279.000,00	271.087,83
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179.000,00	178.264,02	-	-
	- wydatki bieżące	-	-	279.000,00	271.087,83
	w tym: świadczenia społeczne	-	-	279.000,00	271.087,83
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.741,00	1.477,28	91.741,00	84.523,84
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.741,00	1.477,28	-	-

	- wydatki bieżące w tym: świadczenia społeczne wydatki statutowe	- - -	- - -	91.741,00 91.706,00 35,00	84.523,84 84.494,84 29,00
85216	Zasilki stałe	472.000,00	471.564,46	472.000,00	471.564,46
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	472.000,00	471.564,46	-	-
	- wydatki bieżące w tym: świadczenia społeczne	- -	- -	472.000,00 472.000,00	471.564,46 471.564,46
85219	Ośrodki pomocy społecznej	64.590,00	64.476,00	466.890,00	462.847,63
	- pozostałe dochody	200,00	86,00	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.160,00	8.160,00	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.230,00	56.230,00	-	-
	- wydatki bieżące w tym; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki statutowe	- - - -	- - - -	466.890,00 354.230,00 13.660,00 99.000,00	462.847,63 351.690,27 13.654,00 97.503,36
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110.000,00	26.986,51	437.400,00	394.741,58
	- wpływy z usług	110.000,00	26.986,51	437.400,00	394.741,58
	- wydatki bieżące w tym: wydatki statutowe	- -	- -	437.400,00	394.741,58
85295	Pozostała działalność	195.400,00	195.348,40	282.400,00	264.697,41
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	348,40	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195.000,00	195.000,00	-	-
	- wydatki bieżące w tym: świadczenia społeczne wydatki statutowe	- - -	- - -	282.400,00 275.000,00 7.400,00	264.697,41 262.624,16 2.073,25

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144.950,00	144.950,00	286.380,00	271.043,87
	85401	Świetlice szkolne	-	-	77.330,00	70.953,87
		- wydatki bieżące	-	-	77.330,00	70.953,87
		w tym:				
		wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	-	62.450,00	59.380,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	8.000,00	4.821,40
		wydatki statutowe	-	-	6.880,00	6.751,57
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	144.950,00	144.950,00	208.550,00	200.090,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin	140.000,00	140.000,00	-	-
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	4.950,00	4.950,00	-	-
		- wydatki bieżące	-	-	208.550,00	200.090,00
		w tym:				
		stypendia dla uczniów	-	-	203.600,00	195.140,00
		inne formy pomocy dla uczniów	-	-	4.950,00	4.950,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	500,00	-
		- wydatki bieżące	-	-	500,00	-
		w tym:				
		wydatki statutowe	-	-	500,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.690.786,00	1.647.554,22	1.406.725,00	1.295.595,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	125.257,00	125.255,80
		- wydatki bieżące	-	-	5.257,00	5.257,00
		w tym:				
		wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	-	5.257,00	5.257,00
		- wydatki majątkowe	-	-	120.000,00	119.998,80
	90002	Gospodarka odpadami	453.580,00	438.075,09	553.420,00	541.094,38
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	448.000,00	430.577,19	-	-
		- grzywny mandaty i inne kary pieniężne od OF	10,00	117,08	-	-
		- grzywny i inne kary pieniężne od OP i innych JO	100,00	341,41	-	-
		- wpływy z różnych opłat	2.900,00	4.858,44	-	-
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50,00	390,97	-	-
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.520,00	1.790,00	-	-
		- wydatki bieżące	-	-	493.420,00	481.439,38

	w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	-	48.500,00	48.500,00
	wydatki statutowe	-	-	444.920,00	432.939,38
	- wydatki majątkowe	-	-	60.000,00	59.655,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	32.000,00	19.421,76
	- wydatki bieżące	-	-	32.000,00	19.421,76
	w tym: wydatki statutowe	-	-	32.000,00	19.421,76
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	46.233,00	41.176,51
	- wydatki bieżące	-	-	46.233,00	41.176,51
	w tym: wydatki statutowe	-	-	46.233,00	41.176,51
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27.706,00	0,00	32.596,00	32.596,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	27.706,00	0,00	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	32.596,00	32.596,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	355.476,00	317.078,52
	- wydatki bieżące	-	-	355.476,00	317.078,52
	w tym: wydatki statutowe	-	-	355.476,00	317.078,52
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	197.000,00	197.000,00
	- wydatki bieżące	-	-	197.000,00	197.000,00
	w tym: dotacje	-	-	197.000,00	197.000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.209.000,00	1.208.827,50	64.743,00	21.973,95
	- wpływy z różnych opłat	1.209.000,00	1.208.827,50	-	-
	- wydatki bieżące	-	-	64.743,00	21.973,95
	w tym: wydatki statutowe	-	-	64.743,00	21.973,95
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	651,63	-	-
	- wpływy z opłaty produktowej	500,00	651,63	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16.800,00	18.700,00	362.081,00	338.050,86
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16.800,00	18.700,00	141.081,00	139.050,86

		- wpływy z usług	15.000,00	15.000,00	-	-
		- darowizny pieniężne	1.800,00	3.700,00	-	-
		- wydatki bieżące	-	-	141.081,00	139.050,86
		w tym:				
		wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	-	6.800,00	5.737,22
		wydatki statutowe	-	-	134.281,00	133.313,64
	92116	Biblioteki	-	-	174.000,00	174.000,00
		- wydatki bieżące	-	-	174.000,00	174.000,00
		w tym:				
		dotacje	-	-	174.000,00	174.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	47.000,00	25.000,00
		- wydatki bieżące	-	-	47.000,00	25.000,00
		w tym:				
		dotacje	-	-	20.000,00	0,00
		wydatki statutowe	-	-	27.000,00	25.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	245.719,00	133.106,61	394.101,00	378.715,70
	92601	Obiekty sportowe	15.000,00	10.601,61	150.802,00	143.949,03
		- wpływy z usług	15.000,00	10.601,61	-	-
		- wydatki bieżące	-	-	150.802,00	143.949,03
		w tym:				
		wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	-	3.500,00	1.557,43
		wydatki statutowe	-	-	147.302,00	142.391,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	217.059,00	108.845,00	129.785,00	126.427,99
		- wpływy z usług	105.000,00	105.000,00	-	-
		- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości	2.000,00	0,00	-	-
		- darowizny pieniężne	3.250,00	3.845,00	-	-
		- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, pobranych w nadmiernej wysokości	6.809,00	0,00	-	-
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100.000,00	0,00	-	-
		- wydatki bieżące	-	-	129.785,00	126.427,99
		w tym:				
		dotacje	-	-	27.500,00	27.500,00
		wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	-	34.352,00	34.352,00
		wydatki statutowe	-	-	67.933,00	64.575,99
	92695	Pozostała działalność	13.660,00	13.660,00	113.514,00	108.338,68

	- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	5.500,00	5.500,00	-	-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	8.160,00	8.160,00	-	-
	- wydatki bieżące	-	-	56.301,00	51.979,69
	w tym:				
	wydatki statutowe	-	-	56.301,00	51.979,69
	- wydatki majątkowe	-	-	57.213,00	56.358,99
	OGÓLEM	26.296.407,00	24.429.298,79	25.695.326,00	22.511.629,06