



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 10 sierpnia 2016 r.

Poz. 2906

### UCHWAŁA NR XXIV/168/16 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE

z dnia 29 czerwca 2016 r.

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego Gminy Pelplin.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 ) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.) **uchwala się**, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pelplin za rok 2015 stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Pelplin za rok 2015 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

3. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowiącego załącznik nr 2,
- 2) bilansu jednostki budżetowej stanowiącego załącznik nr 3,
- 3) rachunku zysków i start jednostki (wariant porównawczy) stanowiącego załącznik nr 4,
- 4) zestawienia zmian w funduszu jednostki stanowiącego załącznik nr 5,
- 5) bilansu instytucji kultury stanowiącego załącznik nr 6,
- 6) rachunku zysków i start instytucji kultury stanowiącego załącznik nr 7,
- 7) zestawienia zmian w funduszu instytucji kultury stanowiącego załącznik nr 8.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pelplinie

**Mirosław Chyla**

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/168/16  
Rady Miejskiej w Pelplinie  
z dnia 29 czerwca 2016 r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PELPLIN ZA ROK 2015

### **I. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy za rok 2015**

Budżet gminy na 2015 r. został uchwalony w dniu 18 grudnia 2014 r. Uchwałą Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Pelplinie:

- po stronie dochodów w wysokości	49.750.827 zł
a) dochody bieżące:	46.259.254 zł
b) dochody majątkowe	3.491.573 zł
- po stronie wydatków w wysokości	48.559.127 zł
a) wydatki bieżące	44.320.407 zł
b) wydatki majątkowe	4.238.720 zł

Ustalono rozchody związane ze spłatą zaciągniętych pożyczek na realizację inwestycji oraz wykup obligacji w wysokości 1.191.700 zł.

W trakcie realizacji budżet gminy zmieniany był 32 razy. Uchwalony plan dochodów zwiększono o kwotę 3.240.824 zł, plan wydatków o kwotę 3 540 824 zł.

Dnia 23.11.2015r. Uchwałą Nr XIV/104/15 wprowadzono przychody budżetu w wysokości 1.300.000 zł z tego 700.000 zł stanowiły wolne środki z 2014r., a kwota 600.000 zł to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków w Rombarku. Tą samą uchwałą zwiększono rozchody gminy o 1.000.000 zł ponieważ zgodnie z harmonogramem wykup obligacji i spłata pożyczek w 2015 roku wynosiły 2.191.700zł.

Zwiększenia dochodów w wysokości 3.240.824 zł wynikały ze:

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę	1.012.915 zł
- zwiększenia dotacji celowej na finansowanie zadań własnych bieżących gminy	1.095.465 zł
- zmniejszenia dotacji celowej na finansowanie zadań własnych inwestycyjnych gminy	-621.200 zł
- zmniejszenia dotacji celowej na finansowanie programów z udziałem środków europejskich	-285.198 zł
- zwiększenia dochodów własnych	2.134.987 zł
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej	-96.145 zł

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

dochody	52.991.651 zł	wydatki	52.099.951 zł
przychody	1.300.000 zł	rozchody	2.191.700 zł
ogółem	54.291.651 zł	ogółem	54.291.651 zł

w tym:

dochody bieżące	50.429.002 zł	wydatki bieżące	47.163.071 zł
dochody majątkowe	2.562.649 zł	wydatki majątkowe	4.936.880 zł

Rozchodami są przypadające do spłaty raty pożyczek i kredytów w kwocie 691.700zł oraz wykup obligacji w kwocie 1.500.000zł.

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

- dochody własne	25.565.260 zł	tj. 48,24%
------------------	---------------	------------

- dochody celowe	12.680.314 zł	tj. 23,93%
- subwencja ogólna	14.746.077 zł	tj. 27,83%

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

- wydatki bieżące	47.163.071 zł	tj. 90,52% planu
- wydatki majątkowe	4.936.880 zł	tj. 9,48% planu

Realizacja dochodów ogółem za 2015 rok zamknęła się kwotą 51.706.878,01 zł tj. w wysokości 97,58 % planu, z czego :

- dochody własne stanowią	24.478.564,37 zł	tj. 95,75 % planu
- dotacje celowe	12.482.236,64 zł	tj. 98,44 % planu
- subwencja ogólna	14.746.077,00 zł	tj. 100,00 % planu

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

- dochody bieżące	plan 50.429.002 zł	wykonanie 49.567.438,98	tj. 98,29% planu
- dochody majątkowe	plan 2.562.649 zł	wykonanie 2.139.439,03 zł	tj. 83,49% planu

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

Wykonanie dochodów w wysokości 51.706.878,01 zł jest wyłącznie wykonaniem rozrachunkowym sporządzonym na podstawie otrzymanych sprawozdań z realizacji wpływów pobieranych przez Urzędy Skarbowe z tytułu niektórych podatków w miesiącu grudniu 2015 r. na swoje rachunki bankowe – 1.470,73 zł, udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych –205.370 zł. Środki te dopiero w miesiącu styczniu 2016 r. przekazane są na rachunek budżetu gminy, co stanowi kwotę 206.840,73 zł. Ponadto w miesiącu styczniu rozliczyliśmy dotacje otrzymane w 2015 roku, w wyniku tego zwróciliśmy do budżetu państwa kwotę 110.763,52 zł.

Analizując szczegółowo realizację dochodów należy podkreślić, że w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w 2015 roku obniżono realizację podatków o kwotę 1.655.236,05 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości	1.436.771,00 zł
- podatek od środków transportowych	218.465,05 zł

W wyniku udzielanych przez gminę ulg i zwolnień zmniejszono wpływy dochodów własnych z podatku od nieruchomości o kwotę 194.535,81 zł

Umorzono zaległości w następujących podatkach:

- podatek rolny	1.388,62 zł
- podatek od nieruchomości	4.357,47 zł

Umorzono również odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 1.047zł oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12.480,40zł.

Rozłożono na raty oraz odroczone termin płatności następujących podatków i opłat:

- podatek od nieruchomości	7.996,43 zł
- podatek rolny	89,57 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17.788,00 zł

W stosunku do zalegających w podatkach i opłatach wysyłane są upomnienia (łącznie 2.758 szt. na kwotę 2.295.633,15 zł), prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, lecz mimo to największe zaległości występują w następujących podatkach:

podatek od nieruchomości:

- osoby prawne	1.841.735,82 zł
- osoby fizyczne	546.777,18 zł

podatek rolny:

- osoby prawne	9.087,64zł
- osoby fizyczne	161.052,28 zł

wpływy z karty podatkowej	47.858,35zł
podatek od środków transportowych:	
- osoby prawne	1.758,00 zł
- osoby fizyczne	9.778,00 zł
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	387.338,00 zł

W kwotach tych uwzględnione są zaległości powstałe w 2015 roku oraz zaległości z lat ubiegłych. W wielu przypadkach egzekucja jest nieskuteczna z uwagi na trudną sytuację finansową podatników.

W 2015 roku otrzymaliśmy dotacje celowe w 98,44 % natomiast subwencje ogólne w 100,0 % planu.

Realizacja dochodów własnych w 95,75 % planu spowodowana jest zubożeniem społeczeństwa, umorzeniami zaległości oraz zwolnieniami ustawowymi, na które gmina nie otrzymuje rekompensat.

Wielkość uchwalonych na 2015 rok dochodów miała decydujące znaczenie na rozmiary planowanych wydatków.

W ciągu roku 2015 wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę **50.413.978,97 zł**, co stanowi **96,76 %** planu po zmianach.

Z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące	45.560.897,78 zł	tj. 96,60% planu
- wydatki majątkowe	4.853.081,19 zł	tj. 98,30 % planu

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

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

### **Rolnictwo i łowiectwo**

W 2015 roku na plan **879.584,00zł** wydatkowano kwotę **859.431,74 zł**, z czego:

- na naprawę urządzeń melioracyjnych	7.734,56 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	74.740,93 zł
- przekazanie 2 % wpływów na rzecz Izby Rolniczych	38.872,08 zł
- wpłaty zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę	738.084,17 zł

### **Transport i łączność**

W dziale tym na plan 571.733,00 zł wydatkowano kwotę 526.131,70 zł. Głównie na utrzymaniem dróg gminnych i zimowe utrzymanie dróg powiatowych tj.:

- zakup materiałów remontowych (kruszywo, żużel, szlaka)	32.422,92 zł
- bieżące remonty dróg i ulic	192.021,88zł
- zimowe utrzymanie dróg	58.719,48 zł
- załadunek i transport szlaki rozbudowa przepustów drogowych	92.211,73 zł
- w ramach Funduszy Sołeckich zakupiono materiały remontowe do remontu dróg, żwir, żużel	43.925,37 zł
- załadunek i transport szlaki, modernizacja drogi, wiata, wykonanie chodnika	41.655,98 zł
- spłata zobowiązań z 2014 dotycząca bieżącego utrzymania dróg	65.174,34 zł

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Na planowane wydatki w wysokości:	663.298,00 zł
wykorzystano:	613.997,14 zł

Wydatki te poniesiono na następujące zadania:

- remont mieszkania w Międzyłężu	103.028,24 zł
- opłaty skarbowe i notarialne, geodezyjne i administracyjne	63.843,98 zł
- podatek od nieruchomości od mienia gminnego	297.139,00 zł

- opłaty sądowe	11.517,36 zł
- zakup kłódki, zamka	86,99 zł
- konserwacja zegara	676,50 zł
- opłaty czynszowe Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wybickiego	37.780,15 zł
- woda, ogrzewanie, energia, koszty eksploatacyjne WM	99.924,92 zł

### **Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **112.200,00 zł** wykorzystano: **68.079,50 zł**, głównie na opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na zakup map sytuacyjnych i diety dla komisji urbanistycznej.

### **Administracja publiczna**

W 2015r. na planowane wydatki w wysokości **4.378.550,00 zł** wykorzystano **4.065.840,56 zł**

#### 1. Urząd Wojewódzki – wykonanie zadań zleconych

- wynagrodzenie osobowe	170.415,13 zł
- pochodne od wynagrodzeń	30.993,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.190,34 zł
- meble biurowe	10.000,00 zł
- renowacja ksiąg	1.000,00 zł

#### 2. Starostwo powiatowe – zadania powierzone

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	7.790,40 zł
---	-------------

#### 3. Utrzymanie Rady Gminy – razem: **187.019,23 zł** w tym:

- diety radnych	146.312,18 zł
- wydatki związane z posiedzeniami komisji i sesji	5.842,65 zł
- energia elektryczna, centralne ogrzewanie, czynsz	11.551,61 zł
- pozostałe wydatki	13.213,23 zł
- rozmowy telefoniczne	2.099,56 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (nagrywanie obrad sesji Rady Miejskiej)	8.000,00 zł

#### 4. Utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy razem: **3.409.440,01 zł** w tym:

- zakup środków BHP	4.687,60 zł
- wynagrodzenie osobowe	2.112.429,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.529,60 zł
- pochodne od wynagrodzeń	381.887,49 zł
- umowy zlecenia i o dzieło	32.377,13 zł
- sprzęt biurowy i wyposażenie	11.445,15 zł
- artykuły spożywcze dot. spotkań Burmistrza	8.551,66 zł
- materiały biurowe, druki, papier	34.817,27 zł
- na uroczystości jubileuszowe wiązanki okolicznościowe oraz upominki	1.983,49 zł
- zakup energii, centralne ogrzewanie, dostawa wody	77.749,61 zł
- okresowe badania pracowników	4.885,00 zł
- udział pracowników w szkoleniach i kongresach	24.909,55 zł
- pieczętki, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości, czynsz najmu kserokopiarek, sprzątanie pomieszczeń Urzędu, remonty pomieszczeń	120.185,74 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i aktualizacja programów	15.180,93 zł
- współpraca informatyczna, asysta techniczna, oprogramowanie	36.219,94 zł
- obsługa prawna	42.000,00 zł
- przesyłki listowe	74.303,91 zł
- podróże służbowe zagraniczne	6.482,79 zł
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych	61.482,81 zł
- polisy ubezpieczeniowe	30.443,53 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny świadczeń socjalnych	65.441,00 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem urzędu (konserwacje alarmu, agregatu,	67.989,30 zł

opracowanie strategii, przyłącza prądu itp.)

5. Pozostała działalność oraz promocja, wykorzystano środki w wysokości: **236.991,47 zł**, w tym:

- materiały promocyjne, foldery, kalendarze, usługi transportowe, życzenia	87.172,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	9.845,10 zł
- opłaty czynszowe organizacji pozarządowych	1.054,83 zł
- składki członkowskie do związków i stowarzyszeń do których Gmina należy	46.214,23 zł
- koszty sądowe	3.410,23 zł
- diety sołtysów	71.059,46 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkaso podatków i opłat	17.235,15 zł
- nagrody o szczególnym charakterze dla osób, które ukończyły 100 lat	1.000,00 zł

#### **Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym 2015 roku wydatkowano kwotę w wysokości: **114.356,00 zł** w tym:

- na aktualizację spisów wyborców	2.750,00 zł
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym:	
- diety członków OKW	28.640,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	14.755,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2.100,80 zł
- materiały biurowe	4.325,90 zł
- usługi transportowe i koszty przesyłek	1.856,63 zł
- podróże służbowe	935,27 zł

Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne:

- diety członków OKW	13.899,16 zł
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	9.135,43 zł
- materiały biurowe, tablice informacyjne, artykuły papiernicze	2.812,33 zł
- usługi transportowe, wykonanie druków	701,72 zł
- podróże służbowe	368,36 zł

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:

- diety członków OKW	15.904,22 zł
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	11.718,75 zł
- materiały biurowe, opał	3.289,03 zł
- usługi transportowe	1.063,00 zł
- rozmowy telefoniczne	100,00 zł

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.**

W dziale tym w 2015 roku wykorzystano **543.937,80 zł**, w tym:

- utrzymanie jednostek OSP	368.874,07 zł
- utrzymanie Straży Miejskiej	168.408,19 zł
- obrona cywilna – konserwacja syreny i alarmu	823,40 zł
- pozostała działalność (nagrody na olimpiadę i organizacja obozu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych)	5.832,14 zł

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych kształtowały się następująco:

- posiłki regeneracyjne	1.333,21 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	60.118,24 zł
- paliwo, części do samochodów, mundury, węgiel, środki czystości, napoje, mat. biurowe	107.357,52 zł
- energię elektryczną, dostawa wody, ogrzewanie	49.910,82 zł
- naprawę samochodów, naprawa syreny, konserwacja dźwigu, wywóz nieczystości	36.312,60 zł
- profilaktyczne badania lekarskie strażaków	11.597,80 zł
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla konserwatorów	24.077,73 zł
- napełnianie gaśnic, czyszczenie ubrań, konserwacja urządzeń, przeglądy	

techniczne samochodów	<b>15.499,15 zł</b>
- w ramach FS zakup mundurów strażackich	<b>7.997,48 zł</b>
- usługi internetowe i rozmowy telefoniczne	<b>10.301,52 zł</b>
- ubezpieczenie osób i mienia	<b>28.410,00 zł</b>
- podatek od nieruchomości	<b>12.478,00 zł</b>
- dotacja dla OSP	<b>3.480,00 zł</b>

Wydatki na utrzymanie straży miejskiej w 2015 roku poniesiono w wysokości **168.408,19 zł**, z czego na:

- paliwo, środki czystości, części do naprawy urządzeń alarmowych	<b>4.288,14 zł</b>
- utrzymanie lokalu (energia elektryczna, ciepła, woda)	<b>5.470,12 zł</b>
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	<b>137.407,58 zł</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>11.038,87 zł</b>
- okresowe badania pracowników	<b>442,00 zł</b>
- usługi internetowe, rozmowy telefoniczne	<b>4.031,09 zł</b>
- ubezpieczenie samochodu	<b>1.338,00 zł</b>
- delegacje służbowe	<b>384,42 zł</b>
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>2.644,00 zł</b>
- naprawa samochodu, koszty eksploatacyjne biura	<b>1.363,97 zł</b>

### **Obsługa długu publicznego**

Środki w wysokości: **573.611,31 zł** przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji.

### **Oświata i wychowanie**

W roku 2015 w powyższym dziale na plan **19.852.296 zł** wydatkowano **19.509.050,62 zł** z przeznaczeniem na:

1) bieżące utrzymanie szkół podstawowych	<b>9.328.759,06 zł</b>
z czego przypada na :	
a) wynagrodzenia	6.539.025,06 zł
b) pochodne wynagrodzeń	1.251.540,31 zł
c) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	398.329,65 zł
d) wydatki rzeczowe	1.139.864,04 zł

W powyższych kwotach ujęto realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 367.918,95. Ponadto w bieżącym utrzymaniu szkół podstawowych ujęto realizowany przez gminę projekt „Nowoczesne szkoły podstawowe” , na który wydatkowano środki w wysokości 149.646 zł.

2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w tym:	<b>1.442.388,00 zł</b>
- wynagrodzenia	1.000.446,43 zł
- pochodne wynagrodzeń	182.645,08 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	55.870,88 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	33.346,89 zł
- wydatki rzeczowe	170.078,72 zł
3) utrzymanie przedszkoli wydano kwotę	<b>2.178.485,45 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia	1.527.876,46 zł
- pochodne wynagrodzeń	284.880,34 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	36.833,62 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	96.850,48 zł
- opłaty przekazane innej gminie w związku z uczęszczaniem dziecka do placówki niepublicznej z naszej gminy	23.622,64 zł
- wydatki rzeczowe	208.421,91 zł
4) Gimnazja w tym:	<b>4.589.063,02 zł</b>
- wynagrodzenia	3.209.056,70 zł
- pochodne wynagrodzeń	620.360,76 zł
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	159.391,58 zł

- wydatki rzeczowe 600.253,98 zł

W powyższych kwotach ujęto realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach w kwocie 294.919,41. Ponadto w pozycji gimnazja ujęto realizowany przez gminę projekt „Nowoczesne gimnazja” ,na który wydatkowano środki w wysokości 121.147,20 zł.

5) Dowozy uczniów do szkół	358.116,76 zł
6) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	56.075,53 zł
7) stołówki szkolne i przedszkolne	1.546.039,11 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	579.077,20 zł
- pochodne wynagrodzeń	108.488,75 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	20.117,27 zł
- zakup środków żywności	624.277,30 zł
- wydatki rzeczowe	214.078,59 zł
8) Pozostała działalność	10.123,69 zł
W pozycji tej mieszczą się:	
- nagrody dla wzorowych uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego	6.543,56 zł
- podatek od nieruchomości	1.997,13 zł
- wynagrodzenia za pracę w komisji awansu zawodowego nauczycieli	1.583,00 zł.

Szkoły w ramach posiadanych środków wykonywały bieżące remonty obiektów.

## I. Ochrona zdrowia

Dział ochrona zdrowia zawiera realizowane przez gminę, w okresie od stycznia do grudnia 2015 r., niżej wymienione programy:

<b>1) Program profilaktyki zdrowotnej</b>	12.000zł
<b>2) Program przeciwdziałania narkomanii dla miasta i gminy Pelplin:</b>	
1) Opłacono spektakle, które odbyły się w jednostkach oświatowych gminy Pelplin na kwotę	5.771 zł
2) Fundacja Jedyńka Dzieciom - szkolenia, nagrody, gry planszowe	1.850 zł
3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Pelplin – warsztaty profilaktyczne	1.000 zł
4) Liceum Katolickie Collegium Marianum Pelplin- opłacenie transportu na Przegląd Małych Form Teatralnych – uzależnienia	400 zł
5) SP Małe Walichnowy – zakup materiałów na organizację spektaklu	579 zł
6) Zakup testów narkotykowych	245 zł
<b>Plan:</b>	<b>9.850 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>9.845 zł</b>
<b>3) Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta i gminy Pelplin:</b>	
<b>1) funkcjonowanie komisji</b>	<b>34.433 zł</b>
W tym:	
a) wynagrodzenia członków komisji (diety)	30.750 zł
b) delegacje członków komisji	129 zł
c) szkolenia członków komisji	1.300 zł
d) materiały (w tym drukarka i krzesło drukarki dla potrzeb komisji )	2.254 zł
<b>2) terapia</b>	<b>13.073 zł</b>
W tym:	
zwrot kosztów podróży na terapię	3.735 zł
opłaty sądowe za 13 osób	488 zł
Opłata za 11 opinii biegłych sądowych	4.210 zł
Badania psychiatryczne i psychologiczne	4.640 zł
<b>3) działalność opiekuńczo – wychowawcza</b>	<b>127.557 zł</b>
w tym:	
a) Świetlica Parafialna -art. spożywcze i przemysłowe, wyjazdy rekreacyjne	22.689 zł
b) UKS Jedyńka – opłata pobytu w Oświęcimiu dla UKS	6.000 zł
c) UKS Jedyńka- opłata transportu, zakup strojów sportowych	30.452 zł

d) UKS Jedynka – sprzęt sportowy, transport, Kick boxing	25.595 zł
e) UKS Dwójka – opłata transportu na zawody	1.840 zł
f) Bloczek Team” – wyżywienie i transport na zawody	6.000 zł
g) KS Kulice - opłata transportu na zawody	1.868 zł
h) KS Tenista Rudno – art. spoż .-przem., transport, nagrody	8.999 zł
i) KS Centrum – zakup strojów sportowych i piłek	9.983 zł
j) WKS Lignowy Szlacheckie- zakup strojów sportowych	2.000 zł
k) Związek Wędkarski Verissa- opłata za transport na zawody	593 zł
l) SOSW Pelplin – organizacja obozu żeglarskiego i turnieju tenisa stołowego	2.788 zł
m) ZKiW Rudno – zakup pucharów na zawody sportowe	450 zł
n) Rada Sołeczka Pomyje- art. przemysłowe i biurowe	300 zł
o) KS Jedynka- transport na turniej koszykówki	5.000 zł
p) KS Jedynka- transport kibiców na turniej do Bochni	3.000 zł
<b>4) profilaktyka – promocja</b>	<b>81.043 zł</b>
w tym:	
a) KLUB AA Pelplin- dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy	2.300 zł
b) Pomorski Festiwal im. ks. J. Pasierba – wyżywienie, materiały biurowe	3.049 zł
c) Związek Emerytów i Rencistów Pelplin- zakup art. spożywczych na spotkanie integracyjne	1.000 zł
d) Klub Motocyklowy MIX BANDA Rajkowy – zakup koszulek	2.490 zł
e) OSP Pelplin- zakup nagród na turniej wiedzy o pożarnictwie	2.500 zł
f)OSP Rajkowy – zakup art. spożywczych	500 zł
g) OSP Rudno – zakup latarek na wyposażenie OSP	500 zł
h) Miejska Biblioteka Publiczna – zakup lektur i płyt dvd ( uzależnienia)	496 zł
i) KGW Rożental IX Bieg trzeźwości- nagrody, wyżywienie	400 zł
j) KGW Rudno – zakup art. Spożywczych i nagród na warsztaty profilaktyczne	300 zł
k) KGW Gręblin- zakup garnków na wyposażenie kuchni	500 zł
l) Sołectwo Rajkowy- zakup cateringu na warsztaty profilaktyczne	890 zł
m) Sołectwo Gręblin- zakup sprzętu nagła	6.980 zł
n) Wigilia Gminna – wyżywienie	9.239 zł
o) Wielkanoc Gminna – zakup art. Spożywczych	4.445zł
p) Zakup paczek świątecznych dla dzieci oraz rodzin	20.200 zł
q) ZKiW Nr 1 Pelplin - Zespół "Modraki" warsztaty profilaktyczne i wyżywienie	1.439 zł
r) ZKiW Nr 1 Pelplin „Koniczynka"-bieg na orientację (zakup koszulek oraz nagród)	4.137 zł
s) ZS Nr 2 Pelplin- zakup nagród, prelekcja (działalność profilaktyczna)	1.253 zł
t) ZS Nr 2 Pelplin- wyjazd Zespołu "Gzuby" na festiwal	2.000 zł
u) ZKiW Kulice zakup dekoracji na spektakl oraz nagród	800 zł
v) Osiedle Młodych w Pelplinie - zakup zjeżdźalni	1.780 zł
w) Program profilaktyczny PAT – zakup tortu okolicznościowego	302 zł
x) Pobyt polskich rodzin z Ukrainy	8.343 zł
y) Stow. Kociewskie Lignowy Szl. art .spożywcze na spotkanie integracyjne	200 zł
z) Zakup strojów kociewskich	5.000 zł
<b>Plan :</b>	<b>256.350 zł</b>
<b>Wykonanie :</b>	<b>256.106 zł</b>

#### 4) Pozostała działalność – wydatkowano 1.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia

### II. Pomoc społeczna

#### 1. Zadania zlecone gminie:

##### a) Ośrodek wsparcia

Ośrodki wsparcia działają na zasadach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r., w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. Nr 238 z 2010 r., poz. 1286 ). Rozporządzenie zawiera wytyczne co do kwalifikacji osób do uczestnictwa i rehabilitacji w ŚDS oraz sposobu funkcjonowania Domu. W ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Rajkowach, świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami

zdrowia psychicznego. Jest to placówka pobytu dziennego, działająca 5 dni w tygodniu. Uczestnicy Domu, korzystają z postępowania wspierająco – aktywizującego oraz wspierająco – rehabilitacyjnego, opracowanego indywidualnie dla każdego uczestnika.

Ze świadczeń ŚDS korzysta średnio miesięcznie 18 osób.

**Plan: 220.536 zł**  
**Wykonanie: 220.536 zł**

**Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego, fundusz alimentacyjny w 2015 roku wydatkowano 7.022.679,25zł**

W rozdziale tym realizowane są świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone z budżetu państwa w wysokości 6.880.670,28zł oraz środki własne gminy Pelplin w kwocie 142.008,97zł, z tego wydatkowano na:

L.p.	Świadczenia	Kwota
1.	Zasiłki rodzinne – wypłacono 15 771 świadczeń	1 603 419 zł
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych – wypłacono 7 958 świadczeń w tym z tytułu:	802 636 zł
	- urodzenia dziecka 76 świadczenia	76 000 zł
	- opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego 142 świadczenia	56 707 zł
	- samotnego wychowywania dziecka 715 świadczeń	129 165 zł
	-kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1 015 świadczeń	81 800 zł
	- rozpoczęcia roku szkolnego 989 świadczenia	98 900 zł
	- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1 819 świadczeń	98 854 zł
	-wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 3 202 świadczeń	261 210 zł
3.	Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 8 614 świadczeń	1 312 249 zł
4.	Świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 902 świadczeń	1 076 880 zł
5.	Specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 313 świadczeń	160 368 zł
6.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 146 świadczeń	146 000 zł
7.	Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 1 352 świadczeń	302 363 zł
8.	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami	16 046,62 zł
9.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego -2 485 świadczeń	936 495 zł
10.	Zasiłek dla opiekuna – wypłacono 646 świadczenia	333 840 zł

Koszty obsługi świadczeń to kwota 332.382,63zł (wynagrodzenia pracowników i wydatki rzeczowe).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, opłacono 805 składek na kwotę 59 448,47 zł.

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

Zgodnie z art. 36 ust.1 pkt. h ustawy o pomocy społecznej, gmina wypłaca wynagrodzenie należne opiekunowi, przyznane przez sąd, na podstawie wydanego przez niego postanowienia. Świadczenia z tego tytułu otrzymywało 6 opiekunów sądowych. Opieka sprawowana była nad 10 osobami. Wypłacono 118 świadczeń.

**Plan: 16.648 zł**  
**Kwota: 16.647 zł**

**c) Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi**

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 6 dzieci. Świadczyła je Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania „OD NOWA”. Opłacono 1892 świadczenia.

**Plan: 76.800 zł**

**Wykonanie :** **75.680 zł**

**2. Zadania własne gminy w tym zadania dotowane**

**a) Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne ( od zasiłków stałych)**

Ośrodek pomocy społecznej opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, art.66.ust.1(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.)

Opłacono 1.199 należnych składek dla 120 świadczeniobiorców.

Wydatkowano 49.275 zł

Zrefundowano składki na kwotę 1.551 zł

**Plan:** **51.340 zł**

**Wykonanie:** **50.826 zł**

**b) Zasiłki stałe**

Zasiłki stałe są dotowanym zadaniem własnym gminy. Są to świadczenia dla osób samotnie gospodarujących lub pozostających w rodzinie, będących niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy, spełniających kryterium ustawy o pomocy społecznej. Z uprawnienia skorzystały 136 osób, z tego dla :

1) osoby samotnie gospodarującej – 90

2) osoby pozostające w rodzinie – 46

Wyplacono 1378 świadczeń.

1.Wydatkowano: 602.486 zł

2.Zrefundowano zasiłki stałe na rzecz innych gmin zasiłki na kwotę 17.240 zł

3.Zrefundowano zasiłki stałe na rzecz naszej gminy na kwotę 7.377 zł

**Plan:** **616.670 zł**

**Wykonanie:** **612.349 zł**

**c) Zasiłki okresowe**

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

Zasiłek okresowy otrzymało 112 rodzin, w tym z powodu:

1) bezrobocia – 74

2) długotrwałej choroby – 12

3) niepełnosprawności – 9

4) inne powody – 30

Wyplacono 318 świadczeń.

**Plan:** **110.000 zł**

**Wykonanie:** **109.983 zł**

**d) Inne zadania własne gminy, w tym:**

**1) schronienie**

Zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym, należy do zadań obowiązkowych gminy. Opłacono 2.869 świadczeń. Z pomocy tej skorzystało 13 osób, w niżej wymienionych placówkach:

1.Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Gdańsk,

2.Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE Nowy Staw,

3.Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych RYTA Wiślinka,

4.Stowarzyszenie im. św. Faustyny schronisko FIDES, Malbork,

5.Dom Samotnej Matki CARITAS Gdańsk

6.Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne PROMETEUSZ w Gdańsku

## 7. Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Grudziądzu

Wydatkowano: 86.542 zł

Otrzymano zwroty środków po odliczeniu wkładu skierowanej osoby na kwotę 10.468 zł.

**Wykonanie: 76.074 zł**

2) **sprawienie pogrzebu**

Gmina ma obowiązek sprawienia pogrzebu osobom, którym nie można było opłacić pochówku z innych źródeł. Opłacono 1 pogrzeb

**Kwota: 819 zł**

3) **zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego**

Gmina wspiera osoby i rodziny które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.

Pomoc przyznano 2 rodzinom, wypłacono 3 świadczenia.

**Kwota: 1.125 zł**

4) **zasiłki celowe**

Zasiłki celowe wypłacono 292 osobom i rodzinom, w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb, jak niżej :

- na zakup leków dla 43 rodziny na kwotę	- 8.666 zł
- na remont mieszkania dla 2 rodzin na kwotę	650 zł
- na zakup opału dla 172 rodzin na kwotę	-
	- 68.514 zł
- zakup odzieży dla 12 rodzin na kwotę	1.750 zł
- na zakup żywności dla 201 rodzin na kwotę	95.892 zł
- opłacenie przedszkola dla 17 rodzin na kwotę	
	- 6.247 zł
- na zakup sprzętu gospodarstwa domowego dla 1 rodziny na kwotę	- 150 zł
- pomoc w opłacie energii elektrycznej dla 23 rodzin na kwotę	- 6.003 zł
- na przejazdy ( leczenie, specjaliści , inne) dla 23 rodzin na kwotę	- 3.651 zł
- zaspokojenie innych potrzeb dla 31 rodzin na kwotę	3.134 zł
- Opłata za kolonie letnie dla 30 dzieci z 16 rodzin na kwotę	20.970 zł

Wydatkowano: 215.627 zł

Zrefundowano zasiłki celowe na rzecz innych gmin: 1.213 zł

**Wykonanie : 216.840 zł**

5) **Specjalne zasiłki celowe**

Specjalne zasiłki celowe przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom lub rodzinom przy dochodzie przekraczającym kryterium ustawy o pomocy społecznej.

Specjalne zasiłki celowe wypłacono 37 rodzinom, 37 świadczeń.

**Kwota 17.333 zł**

6) **Utrzymanie ośrodka pomocy**

**Plan: 995.602 zł**

**Wykonanie: 951.303 zł**

W tym:

811.041 zł

- płace i pochodne	
- odpis na fundusz socjalny	15.892 zł
- utrzymanie ośrodka	123.370 zł
- za wywiady na bezp. zdrowot.	1000 zł

#### 7) Ponoszenie przez gminę wydatków z tytułu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej

Wydatki ponoszone są za 16 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

<b>Plan:</b>	<b>56.000 zł</b>
<b>Wykonanie :</b>	<b>54.009 zł</b>

#### 8) Wspieranie rodziny

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

<b>Plan:</b>	<b>39.010 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>37.114 zł</b>

#### 9) Działalność opiekuńcza

##### a) usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze były świadczone na rzecz osób samotnych i osób posiadających rodzinę niemogącej opiekować się nimi opiekować, które z powodu wieku, inwalidztwa, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy. OPS opłacił 52.676 godzin usług opiekuńczych dla 77 osób. Usługi opiekuńcze świadczone były w miejscowościach Wielki Garc, Rożental, Rajkowy, Pelplin, Rudno, Gręblin, Lignowy Szlacheckie i Małe Walichnowy.

<b>Plan:</b>	<b>611.042 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>611.042 zł</b>

##### b) odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej

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

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

Opłacono 144 świadczeń dla 29 osób.

Wydatkowano 583.082 zł.

Wpłaty rodziny na podstawie zawartych umów – 10.362 zł

<b>Plan :</b>	<b>584.200 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>572.720 zł</b>

#### 10. Pozostała działalność

##### a) Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pomocą od I do XII 2015 r. objętych zostało 678 osób w tym 441 na wsi.

Opłacono łącznie 55.181 posiłków, w tym 34.822 na wsi. Z pomocy w formie posiłku nie wymagającej przeprowadzenia wywiadu środowiskowego skorzystało 50 uczniów w tym 40 na wsi łącznie opłacono 4.337 posiłków.

W Programie uczestniczyły dzieci, młodzież i osoby dorosłe z gminy Pelplin, w niżej wymienionych placówkach:

- 1) Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach
- 2) Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach
- 3) Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie
- 4) Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie
- 5) Zespół Szkół Nr 2 w Pelplinie
- 6) Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach
- 7) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie
- 8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie
- 9) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wejherowie
- 10) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bydgoszczy
- 11) Zespół szkół Agrotechnicznych w Swarzędzie
- 12) ZS Sportowych Gdańsk
- 13) ZS Budowlanych Gdynia
- 14) Przedszkole w Rajkowach
- 15) Przedszkole w Kulicach
- 16) Przedszkole JEDYNKA w Pelplinie
- 17) Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie.

Ponadto w ramach Programu przyznano 217 świadczeń na zakup posiłków, w tym 151 na wsi.

Ze środków przyznanej dotacji, zrealizowano jak niżej:

- 1) Posiłki – 77.008 zł
  - 2) Posiłki przyznane bez wywiadu 6.256 zł
  - 3) Zasiłki celowe na zakup posiłków – 37.236 zł
  - 4) dowóz posiłków 2.000 zł
- Plan dotacji: 122.500 zł**  
**Wykonanie dotacji: 122.500 zł**

Ze środków własnych gminy, zrealizowano jak niżej:

- 1) Posiłki – 108.963 zł
  - 2) Posiłki przyznane bez wywiadu 10.091 zł
  - 3) Zasiłki celowe na zakup posiłków – 11.546 zł
  - 4) Dowóz posiłków – 1.046 zł
- Plan : 131.650 zł**  
**Wykonanie: 131.646 zł**

**Ogółem plan- dotacja i środki własne gminy: 254.150 zł**

**Ogółem wykonanie- dotacja i środki własne gminy: 254.146 zł**

#### b) prace społecznie użyteczne

W pracach społecznie użytecznych od stycznia do czerwca 2015 r. r. uczestniczyło 28 osób. Jest to jedna z form wsparcia i uaktywniania bezrobotnych z miasta i gminy Pelplin.

- Plan: 38.000 zł**  
**Wykonanie: 22.001 zł**

#### d) Transport

Opłacono 24. transporty żywności z Gdańska do PKPS w Pelplinie. Polski Komitet Pomocy Społecznej Gdańsk 0/Pelplin uczestniczył w realizacji programu „Dostarczanie żywności dla Najuboższej

Ludności Unii Europejskiej- FEAD. Potrzebującym mieszkańcom naszej gminy zostały przekazane artykuły żywnościowe.

**Plan: 10.650 zł.**  
**Wykonanie: 9.945zł**

#### 11. 11. Dodatki mieszkaniowe 672 745,90 zł

<b>1. W zasobie gminnym</b>	<b>212 389,04 zł</b>
<b>2. W zasobie spółdzielczym</b>	<b>129 491,88 zł</b>
<b>3. W zasobie prywatnym</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>4. W zasobie wspólnot mieszkaniowych</b>	<b>179 409,23 zł</b>
<b>5. W zasobie innym (najemcy prywatni)</b>	<b>151 455,75 zł</b>
Koszty obsługi dodatków mieszkaniowych to kwota	2.329,83 zł.

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

**W okresie od stycznia 2015 do grudnia 2015** wydano **550** decyzje administracyjne w tym:

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

W w/w okresie przeprowadzono **1** wywiady środowiskowe sprawdzające zasadność przyznania dodatku mieszkaniowego, pozostawiono **4** wnioski bez rozpatrzenia.

#### **Dodatki energetyczne 2 204,12 zł**

w tym:

1. wypłata dodatków energetycznych	2 160,90 zł
2. obsługa	43,22 zł

W okresie **od stycznia 2015 do grudnia 2015** wydano **22** decyzje o przyznaniu dodatku energetycznego.

#### **Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym realizowano:

- zadania związane z funkcjonowaniem Żłobka Lolek w Pelplinie na kwotę **42.520,28zł.** Od września 2015r. w Pelplinie działa żłobek, który zapewnia opiekę 15 dzieciom od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 17.00. Wydatki to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pierwsze wyposażenie zostało zakupione w ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 89.999,99zł. Na utworzenie i funkcjonowanie żłobka Gmina Pelplin uzyskała dotację w kwocie 84.273,50zł.
- projekt „Cyfrowy Pelplin – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta i Gminy Pelplin” w ramach działania 8.3.”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 **79.189,71 zł;**

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym na plan 951.666 zł wydano kwotę **909.388,95 zł** na następujące zadania:

1 Świetlice szkolne	<b>501.573,98 zł</b>
w tym :	
- wynagrodzenia	343.225,53 zł
pochodne wynagrodzeń	65.555,03 zł
dodatki mieszkaniowe	49.534,03 zł
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	23.657,56 zł
- wydatki rzeczowe	15.470,30 zł
- doksztalcanie nauczycieli	4.131,53 zł
2 Przekazano środki dla organizacji pozarządowej na organizację wypoczynku	<b>7.500,00 zł</b>

dzieci i młodzieży

3 Stypendia socjalne i naukowe dla uczniów z terenu gminy	<b>378.702,00 zł</b>
4 Program „Wyprawka szkolna	<b>21.612,97 zł</b>

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W 2015 wykorzystano: **3.696.623,68 zł** z przeznaczeniem na:

#### 1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – **27.227,70 zł** :

- naprawa urządzeń melioracyjnych, wykonanie odwodnienia	<b>8.102,11 zł</b>
- dopłata do wody	<b>9.775,59 zł</b>
- podatek od towarów i usług	<b>9.350,00 zł</b>

#### 2. Gospodarkę odpadami: **2.587.245,38 zł**

- wynagrodzenia	<b>78.529,02 zł</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>17.370,45 zł</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>5.578,30 zł</b>
- wynagrodzenie bezosobowe	<b>9.819,60 zł</b>
- materiały biurowe	<b>998,41 zł</b>
- okresowe badania pracowników	<b>72,00 zł</b>
- delegacje	<b>1.249,27 zł</b>
- obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	<b>14.110,03 zł</b>
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	<b>2.456.826,30 zł</b>
- odpis na ZFŚS	<b>2.188,00 zł</b>
- szkolenie pracowników	<b>504,00 zł</b>

#### 3. Oczyszczanie miast i wsi: **149.439,78 zł**

- opróżnianie koszy ulicznych	<b>41.520,60 zł</b>
- wywóz nieczystości, oczyszczanie miasta, przystanków, sprzątanie ulic	<b>101.597,11 zł</b>
- zobowiązania z 2014 r.	<b>6.322,07 zł</b>

#### 4. Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy: **110.232,39 zł**

- utrzymanie zieleni	<b>90.000,00 zł</b>
- w ramach FS zakupiono paliwo do kosiarki, wykaszarkę, kwiaty	<b>18.452,14 zł</b>
- utrzymanie zieleni na wsi	<b>1.030,25 zł</b>
- wynagrodzenie bezosobowe	<b>750,00 zł</b>

#### 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg: **679.018,30 zł.**

#### **6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 15.552,65 zł**

w tym:

- opracowanie aktualizacji projektu PGM, opracowanie raportu	<b>13.418,20 zł</b>
- nagrody, worki na Światowy Dzień Ziemi i sprzątanie świata	<b>2.134,45 zł</b>

#### 7. Pozostała działalność: **127.907,48 zł**

- obsługa targowiska, wywóz nieczystości, woda, energia	<b>71.501,40 zł</b>
- prace porządkowe przy parku, wieszanie flag	<b>7.554,78 zł</b>
- podatek od nieruchomości	<b>5.821,00 zł</b>
- leczenie bezpańskich psów, przekazanie zwierząt do azylu, umowa ze schroniskiem dla zwierząt	<b>8.282,39 zł</b>
- zakup karmy dla bezpańskich kotów	<b>3.269,96 zł</b>
- dotacja na demontaż azbestu	<b>31.041,95 zł</b>
- polisa ubezpieczeniowa	<b>436,00 zł</b>

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W 2015 roku w dziale tym wydatkowano kwotę: **1.335.888,19 zł**, w tym:

- dofinansowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	<b>30.400,00 zł</b>
- prenumerata, węgiel do świetlic, materiały instalacyjne, stoły	<b>14.419,52 zł</b>
- podatek od nieruchomości	<b>11.005,00 zł</b>
- opłaty za energię elektryczną i wodę w świetlicach wiejskich	<b>29.367,65 zł</b>
- wywóz nieczystości, usługi transportowe	<b>5.599,54 zł</b>
- konserwacja placu zabaw	<b>3.176,76 zł</b>
Ponadto przekazano dotacje dla instytucji kultury:	
- przekazano dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury	<b>662.600,00 zł</b>
- przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	<b>493.700,00 zł</b>
- przekazano dotację dla organizacji pożytku publicznego	<b>8.600,00 zł</b>
W ramach Funduszy Sołeckich zakupiono:	
- materiały budowlane, materiały remontowe, środki czystości	<b>51.205,94 zł</b>
- montaż rolet, naprawa instalacji elektrycznej, remont elewacji, budowa placu	<b>25.813,78 zł</b>

### **Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym wydatkowano kwotę **418.419,50 zł** z przeznaczeniem na:

- współpracę z organizacjami pozarządowymi	<b>188.400,00 zł</b>
- użytkowanie i utrzymanie obiektów sportowych, energia i woda	<b>127.324,56 zł</b>
- puchary, stroje sportowe, nagrody	<b>23.729,44 zł</b>
- dowozy uczniów na zawody sportowe	<b>19.758,18 zł</b>
- rozmowy telefoniczne	<b>626,07 zł</b>
- wynagrodzenie bezosobowe	<b>260,00 zł</b>
Koszt utrzymania Orlika przy Zespole Szkół Nr 2 w Pelplinie	<b>25.781,15 zł</b>
W ramach funduszu sołeckiego:	
- zakup materiałów remontowych, stroje sportowe	<b>9.209,97 zł</b>
- koszenie trawy, przegląd placów zabaw, niwelowanie terenu	<b>23.330,13 zł</b>

Jak już wspomniano na wstępie sprawozdania oprócz wydatków bieżących w budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne.

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

## **II. INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY PELPLIN W ROKU 2015**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

##### **1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rombark i Bielawki.**

Zakres zadania obejmował budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Rombark, wymianę kanalizacji w obrębie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków na 150 RLM (równorzędnych mieszkańców wsi). Łącznie wybudowano 542,30 m kanalizacji grawitacyjnej oraz 438,50 m kanalizacji tłocznej. Projekt budowlany wykonało Biuro Projektowo-Konsultacyjne w Tczewie, wykonawcą robót była firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym- Zakład Instalacji Sanitarnych i c.o. Jan Miętki z Liniewa. Nadzór inwestorski pełnił Pan Władysław Szymański z Tczewa.

Całkowity koszt zadania wyniósł **1.109.878,37 zł**, z czego 500.000 zł – to dotacja na zadanie z Agencji Nieruchomości Rolnych, 600.000 zł- pożyczka preferencyjna, częściowo umarzalna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, natomiast kwotę 9.878,37 zł wyasygnowano ze środków Gminy Pelplin.

Zadanie zakończono terminowo, tj. do 15.12.2015 r. i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

##### **2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lignowach Szlacheckich- dokumentacja.**

Przeprowadzono analizę możliwości włączenia kanalizacji z Lignów w system kanalizacyjny Gminy

Pelplin. Ze względu na to, że możliwe jest prowadzenie ścieków trzema różnymi trasami : Lignowy – Rudno Pole- Pelplin, Lignowy-Pelplin Wola, Lignowy niziny- Rudno, ul. Pocztowa zlecono wykonanie koncepcji odprowadzenia ścieków ze wsi Lignowy Szlacheckie. Wykonawcą zadania została firma Resanit projekty i Nadzór Regina Piaskowska ze Starogardu Gdańskiego za kwotę 10.000 zł, z czego w 2015 r. wydatkowano **5.000 zł** tytułem zapłaty za mapy i wypisy. Planowany termin zakończenia prac koncepcyjnych: 31.03.2016r.

#### 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

##### **1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZKiW w Rudnie.**

Zadanie realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Na zadanie uzyskano dofinansowanie w wysokości 188.318 zł. Łączna wartość zadania wyniosła **403 728,44 zł**.

W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne o łącznej powierzchni 282 m<sup>2</sup> (pole do siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego), skocznię w dal wraz z rozbiegiem, piłko chwyty, plac zabaw dla dzieci, zakupiono tablice informacyjne i materiał na wykonanie ogrodzenia wokół szkoły (ogrodzenie wykonał ZKiW w Rudnie własnymi siłami). Wykonawcą robót była firma „Panorama obiekty sportowe” sp. z o.o. z Piaseczna koło Warszawy wybrana w drodze przetargu nieograniczonego, zadanie nadzorował Pan Mariusz Ćwikliński z Rajków. Zadanie ukończono terminowo.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### 60016 Drogi publiczne gminne

**1. Modernizacja dróg gminnych ujętych w PBiMDG ( Plan Budowy i Modernizacji Dróg Gminnych)-ul. Wybickiego i ul. Wybudowanie w Pelplinie.**

##### **Modernizacja drogi gminnej ul. Wybickiego w Pelplinie**

Do wykonania zadania wybrano w przetargu nieograniczonym firmę Transport, usługi, handel, skład opału, mat. bud., skup złomu TadeuszDecka, 83-132 Morzeszczyn, ul. XXX-lecia PRL 1. Wykonano obustronny chodnik przy ulicy Wybickiego na odcinku do skrzyżowania z ulicą Kopernika, przebudowano dojścia dla pieszych przy tym skrzyżowaniu, wykonano chodnik wzdłuż ciągu pawilonów, przebudowano parking przed ośrodkiem zdrowia, wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku pomiędzy wjazdami do targowiska miejskiego. Łącznie wybudowano 949 m<sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej oraz 1609,75 m<sup>2</sup> jezdni bitumicznej.

**Modernizacja chodnika przy ulicy Wybudowanie** – Do wykonania zadania wybrano w przetargu nieograniczonym firmę Transport, usługi, handel, skład opału, mat. bud., skup złomu Tadeusz Decka, 83-132 Morzeszczyn, ul. XXX-lecia PRL 1 ( jeden przetarg na 3 podzadania, w tym na ulicę Bielawską). Wykonano chodnik na odcinku od ronda do pierwszych zabudowań. Zadanie było zadaniem wspólnym z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (kostkę betonową na chodnik dostarczyło ZDW, pozostałe materiały- częściowo z odzysku oraz robociznę finansowała Gmina Pelplin). Pierwotnie planowano wykonanie 1/3 długości chodnika, jednak po otrzymaniu dodatkowego materiału z ZDW zadanie rozszerzono, uzyskując chodnik długości około 285 m. Na obu zadaniach nadzór pełnił Pan Mariusz Ćwikliński z Rajków.

Łącznie na oba zadania wydatkowano z funduszy gminnych **257.994,66 zł**.

##### **2. Zakup wiat przystankowych.**

Na zadanie wydatkowano **5.563,99 zł**. Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w miejscowości Rombark. Wykonawcą wiaty była firma „Ślizex” z Gniewa.

##### 60017 Drogi wewnętrzne

##### **1. Modernizacja ulicy Bielawskiej w Rożentalu**

Zadanie realizowane w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Pomorskiego. W ramach zadania wykonana została droga tłuczniowa o długości 870 mb i powierzchni 3 480 m<sup>2</sup>. Wartość zadania wyniosła **149.745,76 zł**, z czego dofinansowanie na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych z Województwa Pomorskiego wyniosło 56 800 zł z funduszu ochrony gruntów rolnych. Roboty wykonywała firma Transport, usługi, handel, skład opału, mat. bud., skup złomu Tadeusz Decka, 83-132 Morzeszczyn, ul. XXX-lecia PRL 1, nadzór pełnił Pan Mariusz Ćwikliński z Rajków.

## **2. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gręblin.**

Na wniosek rady sołeckiej w Gręblinie wykonana została droga gminna w centrum wsi – dojazd do świetlicy wiejskiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Drogę wykonano na odcinku 100 m o szerokości 4,5 m, jako drogę z płyt drogowych. Wykonawcą robót była firma Usługi Transportowe Sabina Lichnerowicz z Pelplina. Finansowanie drogi – częściowo z funduszu sołeckiego (**6.000 zł**), częściowo z budżetu gminy (**11.100 zł**).

## **3. Modernizacja drogi Rombarck.**

Zadanie realizowane ze środków Gminy Pelplin oraz Agencji Nieruchomości Rolnych w Pruszczu Gdańskim. Po nieodpłatnym przejęciu pasa drogi od ANR gmina uzyskała środki na urządzenie drogi w wysokości **46.999,33 zł**. Budżet doszacowano środkami własnymi w wysokości **7.000,67 zł**. Za te środki wybudowano drogę z kostki betonowej o szerokości 4,0 m i długości 50 m oraz chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,0 m i długości 40 m. Zadanie wykonano w ramach robót dodatkowych dla firmy Instalacje sanitarne i c.o. Jan Miętki z Liniewa.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

#### **1. Rewitalizacja terenów miejskich – dokumentacja**

Dokumentacja wstępna przygotowana została w RTI bez ponoszenia na nią nakładów – „Raport z delimitacji obszarów kryzysowych na terenie Miasta Pelplin”. Dodatkowo zlecono opracowanie niezbędne do aplikowania środków unijnych- wykonawcą dokumentacji była Pani Kamila Bartosiak z Gdańska, natomiast nakłady na dokumentację w roku 2015 wyniosły **6.231,69 zł**.

#### **2. Wykup gruntów**

Na zadanie przeznaczono **373.141,02 zł**, z czego:

- 234 930 zł wydatkowano na działkę przy ulicy Dworcowej (działkę wykupiono od PKP w drodze pierwokupu z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną),
- 50.000 zł wydatkowano jako I rata dla P. Drąg z tytułu nabycia dróg: ul. Rubinowa, Szafirowa (planowane jest wykonanie oświetlenia ulicznego)
- 61.500 zł wydatkowano w roku 2015 na zakup dróg od P. Banieckich: ul. Świerkowa, ul. Szkolna, ul. Klonowa ( planowane jest wykonanie drogi dojazdowej do Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie). Całkowity koszt wykupu wyniesie 184.500 zł
- 16.711 zł przeznaczono na wykup części pasa drogowego- ul. Słowackiego w Pelplinie) dla właścicieli: P. Szatkowskiego i P. Ostrowskiego ( ze względu na ułożony chodnik w terenach prywatnych trzeba było przeprowadzić regulacje działek)
- 10.000,02 – na te kwotę składają się różne drobne opłaty: koszty notarialne, koszty materiałów do przewłaszczeń itp.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA**

### 75023 Urząd Miasta i Gminy

#### **1. Zakup serwerów dla Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie .**

Na zadanie wydatkowano **109 659,42 zł**. Zakupiono sprzęt do serwerowni, podłączono budynek B ( z tyłu urzędu) do agregatu prądowórczego, przeciągnięto nowe okablowanie do budynku B oraz zaadaptowano jedno z pomieszczeń na nową serwerownię. Dostawcą sprzętu komputerowego była firm Komputronik Biznes Sp. z o.o., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWWPOŻAROWA**

### 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – uczestniczenie jst w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych

**Dofinansowanie samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie** Gmina Pelplin przekazała środki wysokości **5 000 zł** jako swój udział w zakupie samochodu.

### 75410 Komendy Powiatowe Straży Pożarnej.

**Dofinansowanie samochodu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej Tczewie** w wysokości **8 000 zł**.

### 75412 Ochotnicza Straż Pożarna

**1. Dotacja celowa dla OSP Gręblin.**

Kwotę **9.000 zł** przekazano do OSP jako dotacja celowa na zakup wrót do garażu OSP w Gręblinie. Budowa garażu w Gręblinie realizowana jest bezpośrednio przez członków OSP Gręblin własnymi siłami.

**2. Dopłata do zakupów Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego** dotacja na potrzeby systemu w wysokości **2.000 zł**.

**3. Budowa systemu monitoringu wizyjnego w Pelplinie-** w ramach zadania monitoringiem objęto plac targowiska miejskiego, ulicę Kopernika, Wybickiego, Rodzinny Park Rozrywki. Na zadanie wydatkowano **49.865,43 zł**

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**80101 Szkoły podstawowe**1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Pelplinie**

Wydatkowano **25.215 zł** na opracowanie ekspertyzy budowlanej dotyczącej stanu technicznego budynku. W wyniku ekspertyzy ustalono, że pęknięcia nie stanowią zagrożenia dla konstrukcji budynku, dlatego odstąpiono od wykonywania prac konstrukcyjnych.

80148 Stołówki szkolne

Zakupiono patelnię dla Zespołu Szkół Nr 2 w Pelplinie w kwocie **6.000zł**.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**85305 Żłobki

Od września 2015r. rozpoczął swoją działalność Żłobek Lolek w Pelplinie, do którego uczęszcza 15 dzieci. Na pierwsze wyposażenie żłobka wydatkowano **89.999,99zł**.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**90004 Utrzymanie zieleni**1. Zakup kosiarki ciągnikowej dla sołectwa Lignowy Szlacheckie.**

W ramach funduszu sołectkiego zakupiono kosiarkę ciągnikową dla sołectwa Lignowy Szlacheckie za kwotę **6 709,99 zł**. Kosiarka służyć będzie do utrzymania terenów zielonych we wsi Lignowy, a przede wszystkim na utrzymanie boiska wiejskiego w Lignowach.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

**1. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Szkolnej w Pelplinie.** Zadanie towarzyszące realizowanemu zadaniu: budowa ulicy Szkolnej w Pelplinie wykonywanemu przez firmę Pelkom w ramach środków pozyskanych od firmy Jeronimo Martins Polska S.A. ( właściciele marketu Biedronka) . W ramach zadania wybudowano sieć oświetleniową długości 60 m z 4 lampami oświetleniowymi za kwotę **19.714,00zł**.

90095 pozostała działalność w gospodarce komunalnej.**1. Modernizacja targowiska miejskiego.**

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Łączny koszt zadania wyniósł 3.337.934,83 zł, z czego w roku 2015 wydatkowano **1.894.114,86 zł**. Na zadanie Gmina Pelplin uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej” ( Mój rynek) w wysokości 1.000.000 zł.

Zadanie realizowane przez firmę „Want” sp. z o.o. z Tczewa, wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Odbiór zadania nastąpił 03.06.2015 r. W ramach zadania wykonano place z kostki betonowej 8.336 m<sup>2</sup>, drogę o nawierzchni bitumicznej 651 m<sup>2</sup>, utwardzenia z płyt ażurowych 1.100 m<sup>2</sup>, zadaszenie targowiska- pow. Zabudowy 1.890 m<sup>2</sup>, wybudowano budynek socjalny o powierzchni użytkowej 62,60 m<sup>2</sup>, zagospodarowano teren poprzez oświetlenie placu ( 25 słupów oświetleniowych, 30 opraw), montaż ławek ( 12 szt.), koszy, trejaży. Na potrzeby targowiska wybudowano odcinek wodociągu ( 104,8 m), kanalizacji sanitarnej (98 m) oraz kanalizacji deszczowej ( 536,80 m). Dodatkowo wykonano podświetlenie zadaszenia, oświetlenie placu, zamontowano uchwyty do mocowania namiotów oraz doposażono budynek socjalny.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

**1. Zakup hali namiotowej.**

Zakup sponsorowany przez Polenergia Elektrownia Północ sp. z o.o. Warszawa.

Namiot wykorzystywany jest na cele kulturalne i promocyjne Gminy Pelplin.

Wartość zakupu **34.932 zł.**

**2. Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Janiszewku.**

Wartość zadania **10 800 zł** płatna z funduszu sołeckiego. Sołectwo zakupiło klimatyzatory na potrzeby świetlicy od firmy Filtronix z Tczewa. Klimatyzatory posiadają kilka funkcji: ogrzewania pomieszczenia, osuszania ścian, wymiany powietrza w czasie upałów.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

**1. Dotacja na zakup pieca i bojlera do świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich.**

Przekazano **9.999,90zł** do MOK- zarządcy obiektu na remont instalacji c.o., wymianę pieca i bojlera

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.**

92601 Obiekty sportowe.

**1. Modernizacja budynku sali gimnastycznej przy ulicy Starogardzkiej w Pelplinie.**

W ramach zadania wykonano remont dachu, klatki schodowej, sufitów.

Wykonawcą robót był Bartłomiej Hasa z Pelplina. Wartość zadania **19.999,99zł**

**2. Przebudowa Stadionu Miejskiego w Pelplinie.**

Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę stadionu. Projekt przewiduje: wykonanie bieżni, wykonanie rowu z wodą do biegów z przeszkodami, wykonanie skoczni do skoku wzwyż, wykonanie dwukierunkowej skoczni do skoku o tyczce, wykonanie dwukierunkowej skoczni do skoku w dal i trójskoku, wykonanie rzutni do pchnięcia kulą, wykonanie rzutni do rzutu dyskiem i rzutu młotem wraz z zakupem klatki, wykonanie rzutni do rzutu oszczepem, z rozbiegiem usytuowanym w zakolu stadionu o sektorem rzutów o długości nie mniejszej niż 90 m, wymiany istniejącej trybuny (500 miejsc) wraz z podjazdem i miejscem dla osób niepełnosprawnych. Ponadto planowana jest modernizacja boiska bocznego w postaci budowy piłkarskiego boiska pełnowymiarowego ze sztuczną murawą i oświetleniem, boiska wielofunkcyjnego, boisk do piłki plażowej, siłowni zewnętrznej i placu zabaw. Na potrzeby projektu wydatkowano w roku 2015 kwotę **2.980,12 zł** - jest to opłata za zwiększenie mocy na stadionie.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

**1. Budowa rodzinnego parku rozrywki ( podwórko Nivea).**

W wyniku wygranego konkursu na podwórko Nivea Firma Nivea Polska sp. z o.o. wybudowała plac zabaw dla dzieci składający się m.in. z zestawu kaskada, huśtawki wahadłowej, huśtawki „orle gniazdo” , karuzeli, huśtawki ważka, piaskownicy, huśtawki kiwak, skakanki , ławek, koszy na śmieci . Inwestycja ta spowodowała, że Gmina podjęła temat budowy rodzinnego parku rozrywki i dokonała przebudowy istniejącego skweru. W ramach zadania wykonano chodniki z kostki betonowej: 721,44 m<sup>2</sup>. Zadanie wykonała firma Decka z Pelplina za kwotę 28.808,63 zł. Dodatkowo zakupiono urządzenia siłowni oraz Street Workout ( zestaw do ćwiczeń gimnastycznych) z firmy Novum z Gromowa za kwotę 54.699 zł. Plac oświetlono za kwotę 7.381,23 zł- wykonawcą była firma PHU „Elserwis” Marcin Makowski z Pelplina. Dodatkowo zakupiono ławki ( 13 szt.) oraz kosze na śmieci ( 6 szt). Całkowita wartość zadania ( bez placu zabaw Nivea) wyniosła **151.706,71 zł**. Większość środków na realizację zadania pozyskana została od prywatnych przedsiębiorców w ramach sponsoringu.

**2. Zakup siłowni napowietrznych w Rudnie.**

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono elementy siłowni za kwotę **3.183,20 zł** i ustawiono je na placu gminnym przy ulicy Krótkiej.

**3. Zakup siłowni napowietrznych w Lignowach Szlacheckich**

Siłownie zakupiono za kwotę **3.816,65 zł-** ustawiono je na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej. Zakupu dokonano ze środków funduszu sołeckiego.

**4. Zakup siłowni napowietrznych w Kulicach**

z funduszu sołeckiego zakupiono siłownię za kwotę **8.000 zł.**

Ogółem na zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 4.936.880 zł wydatkowano 4.853.081,19 zł co stanowi wykonanie planu inwestycyjnego w 98,30 %.

Budżet gminy Pelplin oprócz własnych środków samorządowych otrzymał z budżetu Państwa środki w ramach prowadzenia zadań zleconych przez administrację rządową w wysokości 8.353.850,35 zł. Sposób wykorzystania tych środków został omówiony łącznie ze środkami samorządowymi.

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

Łącznie z zadaniami samorządowymi, zleconymi i powierzonymi funkcjonowanie niektórych dziedzin życia społeczno – gospodarczego miasta i gminy odbywa się w formie gospodarki pozabudżetowej, która również uzyskuje dochody ze swej działalności. Z uwagi na fakt, że istniejące w budżecie gminy jednostki organizacyjne są dotowane, więc rozmiary ich działalności są przede wszystkim uzależnione od wielkości dotacji otrzymanej z budżetu.

Przekazane w 2015 roku wielkości dotacji dla poszczególnych instytucji kultury zostały przedstawione w pierwszej części informacji, natomiast ogólny plan przychodów i kosztów przedstawia załącznik Nr 6 do sprawozdania.

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

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

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

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

Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączono informację dotyczącą mienia gminnego.

### **III INSTYTUCJE KULTURY**

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

1. Miejski Ośrodek Kultury
2. Miejska Biblioteka Publiczna.

Realizację planów finansowych przedstawia załącznik Nr 6.

#### **Miejski Ośrodek Kultury**

##### **I. Informacje ogólne**

Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury. Podstawowym celem Ośrodka jest włączenie społeczności Gminy Pelplin do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenie przez organizację wydarzeń kulturalnych, edukację kulturalną, promocję kultury lokalnej i regionalnej, kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i zainteresowania sztuką. Cele Ośrodka realizowane są przez organizację imprez kulturalnych, w tym koncertów, festiwali, przeglądów twórczości, spektakli oraz innych wydarzeń o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

##### **II. Zatrudnienie w 2015 roku.**

Ilość etatów na dzień 31.12.2015: 6,42  
w tym:

- 5 pracowników na pełnym etacie (dyrektor, pracownik obsługi biura, pracownik ds. projektów, pracownik techniczny, pracownik gospodarczy – instruktor)
- 1 pracownik w wymiarze 2/3 etatu (gł. księgowy)
- 1 pracownik w wymiarze 3/4 etatu (sprzątaczką, szatniarz, pomoc w obsłudze imprez).

W ramach umowy zlecenia Ośrodek zatrudniał w okresie sprawozdawczym średnio 7 instruktorów zajęć artystycznych (kapelmistrz Pelplińskiej Orkiestry Dętej, instruktor orkiestry dętej, instruktor zajęć teatralnych, instruktor gry na gitarze, instruktor zajęć wokalnych, instruktor zajęć artystycznych, instruktor zespołu „Oj toto”), 3 muzyków akompaniujących zespołowi „Oj toto”. Zajęcia taneczne i aerobik dance prowadzone są przez Szkołę Tańca Stakato z Tczewa, z którą Ośrodek Kultury

rozlicza się na podstawie otrzymanych rachunków. Pracownia haftu i szydełkowania pracuje w oparciu o pracę społeczną (nieodpłatnie).

### III. Budżet

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

<b>Dochody</b>			
<b>Konto</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
740	Dotacja podmiotowa Organizatora -Gminy Pelplin	662 600,00	662 600,00
846	Dotacja celowa	9 999,90	9 999,90
	<b>Przychody własne MOK:</b>		
700	Sprzedaż usług statutowych (odpłatność za zajęcia, wstępy na koncerty, wycieczki, itp.)	147 061,00	147 060,70
710	Sprzedaż pozostałych usług (wynajmy, dofinansowanie zadania w ramach Programu Dom Kultury+, działalność promocyjna banków, inne)	78 876,10	78 875,70
750	Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek)	59,00	58,44
760	Pozostałe przychody operacyjne, w tym: BO	1 091,00	1 090,97
134	Kredyt bankowy	20 300,00	20 300,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>919 987,00</b>	<b>919 985,71</b>

<b>Wydatki</b>			
<b>Konto</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
400	Amortyzacja	0,00	0,00
411	Zużycie materiałów	73 351,00	72 705,27
419	Zużycie energii i wody	30 505,00	30 498,11
420	Usługi obce	266 477,00	266 476,07
430	Wynagrodzenia	451 403,00	451 401,36
440	Odpis na ZFŚS	7 025,00	7 019,39
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	693,00	693,00
445	Składki ZUS i Fundusz Pracy	64 800,00	64 798,93
450	Podatki i opłaty	8 151,00	8 150,65
460	Pozostałe koszty	7 025,00	7 024,83
751	Koszty finansowe	557,10	556,95
080	Środki trwale zakup inwestycji	9 999,90	9 999,90
	<b>RAZEM:</b>	<b>919 987,00</b>	<b>919 324,46</b>

#### Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie w 2015 roku realizowała zadania statutowe zgodne z wytyczoną misją. Biblioteka wraz z dwiema filiami bibliotecznymi w Rudnie i Rajkowach starała się jak najlepiej odpowiadać na stale zmieniające się potrzeby środowiska.

Plan rzeczowo finansowy przedstawia się następująco:

#### KOSZTY

<b>L.p</b>	<b>Konto</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	4000	Amortyzacja	510,-	510,00
2.	4110	Zużycie materiałów	100.100,-	100.097,27

3.	4190	Zużycie energii	25.500,-	25.453,40
4.	4200	Usługi obce	95.000,-	94.660,85
5.	4311	Wynagrodzenia osobowe	264.000,-	263.674,30
6.	4312	Umowy zlecenia	26.000,-	25.864,30
7.	4313	Umowy o dzieło	21.000,-	20.790,00
8.	4400	Świadczenia urlopowe	5.800,-	5.800,00
9.	4410	Inne świad. na rzecz pracowników	2.900,-	2.801,00
10.	4451	Składki na ZUS	47.200,-	47.138,64
11.	4452	Fundusz Pracy	4.400,-	4.340,78
11.	4500	Podatki i opłaty	<b>3.800,-</b>	3.793,86
12.	4600	Pozostałe koszty	5.390,-	5.336,83
		<b>R A Z E M</b>	<b>601.600,-</b>	<b>600.261,03</b>

**PRZYCHODY**

1	700	<b>Sprzedż usług działalności statutowe</b>	<b>19.100,00</b>	<b>18.411,54</b>
2	702	Sprzedż pozost. usług	-----	-----
3	740	Dotacje	493.700,-	493.700,00
4	750	Przychody finansowe	120,-	122,87
5	760	Pozost. przychody operac.	88.680,-	78.250,26
		<b>R A Z E M</b>	<b>601.600,-</b>	<b>590.484,67</b>

**PRZYCHODY**

<b>1. dotacja na działalność</b>	<b>493.700,00</b>
<b>2. przychody</b>	<b>96.784,67</b>
<b>w tym:</b>	
- ze sprzedaży Informatora Pelplińskiego	<b>13.391,54</b>
- reklamy i ogłoszenia w Informatorze	<b>5.020,00</b>
- kapitalizacja odsetek	<b>122,87</b>
- dotacja na zakup nowości wydawniczych	<b>11.000,00</b>
- składki członkowskie słuchaczy Uniwersytetu III Wieku	<b>3.595,00</b>
- wymiana młodzieży z Ukrainy	<b>30.735,00</b>
- z programu „Kraszewski 2015” komputery	<b>30.000,00</b>
inne wpłaty	<b>2.920,26</b>
<b>RAZEM</b>	<b>590.484,67</b>

Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie to nowoczesne, przyjazne lokalnej społeczności miejsce służące edukacji, samorealizacji, integrujące społeczność i służące jej rozwojowi. Udostępniamy nasze zbiory, podejmujemy zadania z zakresu edukacji i kultury. Swoim zasięgiem obejmuje teren miasta i gminy Pelplin. Prowadzi 2 filie biblioteczne:

- w Rajkowach
- w Rudnie

Dostępu do biblioteki miejskiej i jej filii zapewnia mieszkańcom gminy szeroki dostęp do zbiorów bibliotecznych i informacji oraz bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu.

**1. Zakupy**

By dobrze funkcjonować konieczny jest zakup nowości dostępnych na rynku wydawniczym. Do końca 2015r. Miejska Biblioteka Publiczna zakupiła i opracowała 1460 książek na kwotę 27 747,26 ( w tym z dotacji Biblioteki Narodowej na kwotę 11 000 zł ), zakupiono czasopism na 1985,72. Otrzymaliśmy w darze 324 woluminy. Zakupiliśmy także zbiory audiowizualne i audiobooki na kwotę 1314,22 zł.

**2. Czytelnictwo**

- zarejestrowano 3158 czytelników.
- czytelnicy aktywni 2324

**3. Stan księgozbioru na koniec grudnia 2015r. (Pelplin+ filie) – 34962**

- wypożyczenia na zewnątrz – 25734
- udostępnianie na zewnątrz - 4303

Wypożyczono na zewnątrz 25734 woluminów (Pelplin + filie)

Udostępnianie na miejscu – 4303 (Pelplin + filie)

Wypożyczenia czasopism – 454 (Pelplin + filie)

#### 4. **Zatrudnienie**

Obsada etatów pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie stan 31.12.2015 r. to 6,23 (dyrektor -1, gromadzenie, opracowanie i udostępnianie – 3,4, księgowość – 0,33, obsługa- 1, osoba do pracy z dziećmi - 0,50).

Dotacja z samorządu gminnego, na realizację zadań w 2015 roku, wyniosła 493 700zł. Umożliwiła bibliotece organizowanie imprez, zakup literatury, w tym regionalnej i popularno – naukowej.

Podsumowując realizację budżetu gminy za 2015 rok należy stwierdzić, że przebiegała ona prawidłowo.

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

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

Wielkość zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wg sprawozdania rocznego z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynosi ogółem **2.619.003,26 zł**, a nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych **270.435,50 zł** – zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Są to wszystko zobowiązania niewymagalne, z terminem płatności w 2016 roku, które dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok wraz z pochodnymi, z terminem płatności do 31 marca 2016 r.,
- świadczeń za usługi wykonane w grudniu 2015 r. z terminem płatności w styczniu 2016 r. (dostawa energii elektrycznej, ciepłej, wody, gospodarka odpadami, itp.),
- wykup gruntów

Należności budżetowe, które występują na dzień 31.12.2015 r. są znacznie wyższe od zobowiązań, co stanowi korzystną relację dla budżetu gminy. Wynoszą one wg sprawozdania rocznego z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego ogółem kwotę **9.077.126,11 zł** w tym zaległości - 5.786.682,90 zł, które dotyczą:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - podatków i opłat lokalnych  | 2.620.354,73 zł |
| -gospodarki gruntami i nieruchomościami (w tym: opłaty za wieczyste     | 190.342,13 zł,  |
| -użytkowanie gruntów, z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości i inne)  |                 |
| -należności od dłużników uchylających się od płacenia alimentów,        |                 |
| wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, które podlegają ściągnięciu przez | 2.450.286,79 zł |
| komornika skarbowego  |                 |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                           | 387.338,00 zł   |
| -pozostałe należności ( w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego,        | 138.361,25 zł   |
| świadczonych usług, za wycinkę drzew itp.)                              |                 |

W ogólnej kwocie należności budżetowych znajdują się przypisane na dzień 31 grudnia 2015 roku odsetki od zaległości podatkowych oraz pozostałych należności w wysokości **912.688,67 zł**.

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

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi **17.387.450,00 zł** i obejmuje zobowiązania z tytułu:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.587.450,00 zł, których spłata zakończy się w październiku 2021r.;
- obligacji komunalnych w wysokości 15.800.000,00 zł, których ostatni wykup nastąpi w dniu 8 listopada 2023 roku

Wielkość zadłużenia gminy na 31.12.2015 r. w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 33,6% i jest niższy od wskaźnika roku 2014 (38,3%) o 4,7%, jednocześnie stanowi bezpieczny poziom zadłużenia – przy dopuszczalnym 60% wskaźniku.

Gminę Pelplin obowiązuje umowa poręczenia finansowego z dnia 16.04.2003 r. dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie do kwoty 400.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu przez Gminną Spółdzielnię Mieszkaniową w Pelplinie udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na realizację zadania inwestycyjnego budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wybickiego w Pelplinie. Poręczenie obowiązuje do 31.12.2038r.

#### **IV WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA I REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Planowane dochody budżetowe w wysokości 52.991.651 zł wykonane zostały w 2015 roku w wysokości 51.706.878,01 zł, co stanowi 97,58 % planu, w tym:

dochody bieżące	49.567.438,98 zł	tj. 98,29 % planu
dochody majątkowe	2.139.439,03 zł	tj. 83,49 % planu

Planowane w wysokości 52.099.951 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 2015 roku w wysokości 50.413.978,97 zł co stanowi 96,76 % planu, w tym:

wydatki bieżące	45.560.897,78 zł	tj. 96,6 % planu
wydatki majątkowe	4.853.081,19 zł	tj. 98,3 % planu

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

Budżet miasta i gminy za rok 2015 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.292.899,04 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie dochodów niż zrealizowane wydatki.

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

Wykonanie przedsięwzięć za rok 2015 omówione zostało łącznie z wykonaniem budżetu.

**SPORZĄDZIŁA**

*Justyna Lewandowska*

**SKARBNIK GMINY**

Pelplin, dn. 29 marca 2016 r.

## Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania  
budżetu za rok 2015**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 2015 rok	% realizacji
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 612 521,00</b>	<b>1 611 651,51</b>	<b>99,95%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	501 200,00	501 181,98	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 181,98	98,50%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	110,00	110,80	100,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,80	100,73%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	368 727,00	368 728,37	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,13	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	368 727,00	368 726,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	742 484,00	741 630,36	99,89%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	4 400,00	3 546,19	80,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	738 084,00	738 084,17	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>387 349,00</b>	<b>335 028,11</b>	<b>86,49%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	262 500,00	211 228,78	80,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	208 700,00	158 494,61	75,94%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	30,60	30,60%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 700,00	32 703,57	97,04%
	60017		Drogi wewnętrzne	104 849,00	103 799,33	99,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 049,00	46 999,33	97,82%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	56 800,00	56 800,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 438 479,00</b>	<b>1 011 456,21</b>	<b>70,31%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 338 029,00	928 519,76	69,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	48 535,65	97,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	3 879,90	73,21%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	90 000,00	103 297,91	114,78%

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	180 000,00	178 579,37	99,21%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	888 500,00	469 850,92	52,88%
	0920	Pozostałe odsetki	21 000,00	21 147,77	100,70%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 029,00	103 028,24	100,00%
	70095	Pozostała działalność	100 450,00	82 936,45	82,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	82 487,55	82,49%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,10	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	442,80	98,40%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>172 600,00</b>	<b>188 225,09</b>	<b>109,05%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 400,00	129 506,15	100,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 300,00	129 300,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	206,15	206,15%
	75020	Starostwa powiatowe	7 800,00	7 790,40	99,88%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	7 790,40	99,88%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 400,00	49 397,59	143,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	16 138,20	94,93%
	0920	Pozostałe odsetki	12 100,00	15 365,50	126,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	17 893,89	337,62%
	75095	Pozostała działalność	1 000,00	1 530,95	153,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 524,85	152,49%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,10	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>114 816,00</b>	<b>114 356,00</b>	<b>99,60%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00	2 750,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 750,00	2 750,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 614,00	52 614,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 614,00	52 614,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32 395,00	32 075,00	99,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 395,00	32 075,00	99,01%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27 057,00	26 917,00	99,48%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 057,00	26 917,00	99,48%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 737,00</b>	<b>3 006,55</b>	<b>63,47%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 737,00	1 255,76	72,29%
	0920	Pozostałe odsetki	0	17,60	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 737,00	1 238,16	71,28%
	75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00	1 750,79	58,36%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	1 750,79	58,36%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 816 417,00</b>	<b>19 720 115,90</b>	<b>99,51%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 600,00	9 642,23	126,87%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 500,00	9 609,03	128,12%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	33,20	33,20%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 192 200,00	8 094 880,56	98,81%
	0310	Podatek od nieruchomości	7 373 000,00	7 304 096,39	99,07%
	0320	Podatek rolny	440 000,00	420 249,76	95,51%
	0330	Podatek leśny	30 000,00	27 037,11	90,12%
	0340	Podatek od środków transportowych	145 000,00	142 245,00	98,10%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	2 108,00	52,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	376,30	188,15%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	198 768,00	99,38%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 034 900,00	3 894 340,54	96,52%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 760 000,00	1 602 507,48	91,05%
	0320	Podatek rolny	1 580 000,00	1 598 346,35	101,16%
	0330	Podatek leśny	4 000,00	3 745,77	93,64%
	0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00	133 470,00	98,87%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 516,00	101,72%
	0370	Opłata od posiadania psów	8 100,00	8 055,00	99,44%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 214,00	100,12%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	303 265,47	101,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00	9 256,23	118,67%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	24 964,24	83,21%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	309 300,00	304 149,33	98,33%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 100,00	37 911,57	87,96%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	266 200,00	266 237,76	100,01%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 272 417,00	7 417 103,24	101,99%

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 872 417,00	6 931 932,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	485 171,24	121,29%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 835 206,00</b>	<b>14 835 206,00</b>	<b>100,00%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 987 332,00	10 987 332,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 987 332,00	10 987 332,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 052 392,00	3 052 392,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 052 392,00	3 052 392,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	89 129,00	89 129,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 129,00	89 129,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	706 353,00	706 353,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	706 353,00	706 353,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 141 862,00</b>	<b>2 010 106,47</b>	<b>93,85%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	326 382,00	272 950,86	83,63%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600,00	300,00	50,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	270,00	270,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 400,00	72 109,88	84,44%
	0830	Wpływy z usług	8 350,00	9 369,63	112,21%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	287,65	143,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	4 212,97	175,54%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	127 306,00	95 657,30	75,14%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 466,00	16 880,70	75,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 150,00	63 452,73	91,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 410,00	10 410,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 253,00	332 253,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 253,00	332 253,00	100,00%
	80104	Przedszkola	568 582,00	569 234,03	100,11%
	0830	Wpływy z usług	224 185,00	224 754,50	100,25%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,48	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 960,00	2 010,05	102,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 437,00	342 437,00	100,00%
	80110	Gimnazja	171 023,00	142 836,17	83,52%

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,73	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	102 976,00	80 056,40	77,74%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 173,00	14 127,60	77,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 874,00	48 502,44	97,25%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	741 447,00	692 594,81	93,41%
	0830	Wpływy z usług	738 147,00	686 184,67	92,96%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,14	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	6 410,00	194,24%
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	2 175,00	237,60	10,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 175,00	237,60	10,92%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 793 786,00</b>	<b>8 697 089,21</b>	<b>98,90%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	220 536,00	220 536,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 536,00	220 536,00	100,00%
	85206	Wspieranie rodziny	19 500,00	19 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 500,00	19 500,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 044 000,00	6 950 355,82	98,67%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 237,26	24,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 972 000,00	6 880 821,28	98,69%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	53 444,25	106,89%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	14 853,03	87,37%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	112 840,00	110 274,80	97,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	61 500,00	59 448,47	96,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	51 340,00	50 826,33	99,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	109 982,57	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	109 982,57	99,98%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 326,00	2 204,12	66,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 826,00	2 204,12	77,99%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	616 670,00	612 348,89	99,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	616 670,00	612 348,89	99,30%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 158,00	163 050,21	99,93%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	92,79	46,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 648,00	16 647,42	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	146 310,00	146 310,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 800,00	182 255,76	103,09%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	106 575,76	106,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 800,00	75 680,00	98,54%
85295		Pozostała działalność	326 956,00	326 581,04	99,89%
	0830	Wpływy z usług	150,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 806,00	3 580,12	94,07%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 500,00	200 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 500,00	122 500,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00%

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>243 532,00</b>	<b>223 330,69</b>	<b>91,70%</b>
85305		Żłobki	120 160,00	114 560,35	95,34%
	0830	Wpływy z usług	33 160,00	30 272,70	91,29%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,15	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	15 000,00	14 363,33	95,76%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	72 000,00	69 910,17	97,10%
85395		Pozostała działalność	123 372,00	108 770,34	88,16%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,21	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 092,00	45 091,67	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 538,00	54 102,89	81,31%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 742,00	9 547,57	81,31%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>294 600,00</b>	<b>288 654,57</b>	<b>97,98%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	294 600,00	288 654,57	97,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 268,00	267 041,60	99,17%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 332,00	21 612,97	85,32%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 976 246,00</b>	<b>2 516 196,15</b>	<b>84,54%</b>
90002		Gospodarka odpadami	2 283 513,00	1 941 803,15	85,04%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 277 513,00	1 936 147,19	85,01%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 237,80	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 418,16	85,45%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	780,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	780,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	204,23	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	204,23	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	178 000,00	87 930,52	49,40%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	63 770,12	53,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	24 160,40	41,66%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	606,14	60,61%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	606,14	60,61%
90095		Pozostała działalność	513 733,00	484 872,11	94,38%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	86,10	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 255,01	72,55%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 160,00	28 958,00	52,50%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	448 573,00	448 573,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 500,00</b>	<b>12 051,59</b>	<b>73,04%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500,00	12 051,59	73,04%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 500,00	10 209,10	70,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 842,49	92,12%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>142 000,00</b>	<b>139 403,96</b>	<b>98,17%</b>
	92601	Obiekty sportowe	18 500,00	16 799,58	90,81%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,69	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	16 795,89	90,79%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 500,00	122 604,38	99,27%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	123 500,00	122 170,12	98,92%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	434,26	0,00%
		<b>Razem:</b>	<b>52 991 651,00</b>	<b>51 706 878,01</b>	<b>97,58%</b>

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za rok 2015

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie rok 2015	% realizacji
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 399 584,00</b>	<b>2 378 038,55</b>	<b>99,10%</b>
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	6 552,58	32,76%
		a) wydatki bieżące	20 000,00	6 552,58	32,76%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 191 500,00	1 190 801,28	99,94%
		a) wydatki bieżące	76 500,00	75 922,91	99,25%
		b) wydatki majątkowe	1 115 000,00	1 114 878,37	99,99%
	01030	Izby rolnicze	45 000,00	38 872,08	86,38%
		a) wydatki bieżące	45 000,00	38 872,08	86,38%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	405 000,00	403 728,44	99,69%
		b) wydatki majątkowe	405 000,00	403 728,44	99,69%
	01095	Pozostała działalność	738 084,00	738 084,17	100,00%
		a) wydatki bieżące	738 084,00	738 084,17	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne	11 996,00	11 995,72	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 058 333,00</b>	<b>1 010 536,11</b>	<b>95,48%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	817 463,00	769 690,35	94,16%
		a) wydatki bieżące	551 733,00	506 131,70	91,73%
		b) wydatki majątkowe	265 730,00	263 558,65	99,18%
	60017	Drogi wewnętrzne	220 870,00	220 845,76	99,99%
		b) wydatki majątkowe	220 870,00	220 845,76	99,99%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 078 618,00</b>	<b>993 369,85</b>	<b>92,10%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 958,00	852 682,29	95,60%
		a) wydatki bieżące	476 638,00	473 309,58	99,30%
		b) wydatki majątkowe	415 320,00	379 372,71	91,34%
	70095	Pozostała działalność	186 660,00	140 687,56	75,37%
		a) wydatki bieżące	186 660,00	140 687,56	75,37%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>112 200,00</b>	<b>68 079,50</b>	<b>60,68%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 200,00	39 643,00	54,91%
		a) wydatki bieżące	72 200,00	39 643,00	54,91%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	28 436,50	71,09%
		a) wydatki bieżące	40 000,00	28 436,50	71,09%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 488 210,00</b>	<b>4 175 499,98</b>	<b>93,03%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	228 541,00	224 599,45	98,28%
		a) wydatki bieżące	228 541,00	224 599,45	98,28%
		wynagrodzenia i pochodne	217 541,00	213 599,45	98,19%
	75020	Starostwa powiatowe	7 800,00	7 790,40	99,88%
		a) wydatki bieżące	7 800,00	7 790,40	99,88%
		wynagrodzenia i pochodne	7 800,00	7 790,40	99,88%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 900,00	187 019,23	95,47%
		a) wydatki bieżące	195 900,00	187 019,23	95,47%
		wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 801 114,00	3 519 099,43	92,58%
		a) wydatki bieżące	3 691 454,00	3 409 440,01	92,36%

		wynagrodzenia i pochodne	2 879 707,00	2 682 223,71	93,14%
		b) wydatki majątkowe	109 660,00	109 659,42	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 832,00	96 458,47	88,63%
		a) wydatki bieżące	108 832,00	96 458,47	88,63%
		wynagrodzenia i pochodne	10 500,00	9 836,00	93,68%
	75095	Pozostała działalność	146 023,00	140 533,00	96,24%
		a) wydatki bieżące	146 023,00	140 533,00	96,24%
		wynagrodzenia i pochodne	25,00	9,09	36,36%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>114 816,00</b>	<b>114 356,00</b>	<b>99,60%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00	2 750,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	2 750,00	2 750,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne	2 749,00	2 749,66	100,02%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 614,00	52 614,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	52 614,00	52 614,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne	16 856,00	16 856,20	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32 395,00	32 075,00	99,01%
		a) wydatki bieżące	32 395,00	32 075,00	99,01%
		wynagrodzenia i pochodne	11 719,00	11 718,75	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27 057,00	26 917,00	99,48%
		a) wydatki bieżące	27 057,00	26 917,00	99,48%
		wynagrodzenia i pochodne	9 135,00	9 135,43	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>702 820,00</b>	<b>617 803,23</b>	<b>87,90%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		a) wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		a) wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	434 978,00	379 874,07	87,33%
		a) wydatki bieżące	423 978,00	368 874,07	87,00%
		wynagrodzenia i pochodne	42 500,00	24 077,73	56,65%
		b) wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	4 200,00	823,40	19,60%
		a) wydatki bieżące	4 200,00	823,40	19,60%
	75416	Straż gminna (miejska)	243 682,00	218 273,62	89,57%
		a) wydatki bieżące	191 682,00	168 408,19	87,86%
		wynagrodzenia i pochodne	163 218,00	148 446,45	90,95%
		b) wydatki majątkowe	52 000,00	49 865,43	95,90%
	75495	Pozostała działalność	6 960,00	5 832,14	83,80%
		a) wydatki bieżące	6 960,00	5 832,14	83,80%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>585 764,00</b>	<b>573 611,31</b>	<b>97,93%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	585 764,00	573 611,31	97,93%
		a) wydatki bieżące	585 764,00	573 611,31	97,93%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>228 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	228 772,00	0,00	0,00%

		a) wydatki bieżące	228 772,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 852 296,00</b>	<b>19 540 265,62</b>	<b>98,43%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 061 441,00	8 986 055,11	99,17%
		a) wydatki bieżące	9 006 941,00	8 960 840,11	99,49%
		wynagrodzenia i pochodne	7 454 178,00	7 424 303,60	99,60%
		b) wydatki majątkowe	54 500,00	25 215,00	46,27%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 448 148,00	1 442 388,00	99,60%
		a) wydatki bieżące	1 448 148,00	1 442 388,00	99,60%
		wynagrodzenia i pochodne	1 184 663,00	1 183 091,52	99,87%
	80104	Przedszkola	2 193 302,00	2 178 485,45	99,32%
		a) wydatki bieżące	2 193 302,00	2 178 485,45	99,32%
		wynagrodzenia i pochodne	1 818 434,00	1 812 756,80	99,69%
	80110	Gimnazja	4 335 577,00	4 294 143,61	99,04%
		a) wydatki bieżące	4 335 577,00	4 294 143,61	99,04%
		wynagrodzenia i pochodne	3 567 683,00	3 534 735,65	99,08%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	370 600,00	358 116,76	96,63%
		a) wydatki bieżące	370 600,00	358 116,76	96,63%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 641,00	56 075,53	97,28%
		a) wydatki bieżące	57 641,00	56 075,53	97,28%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 698 633,00	1 552 039,11	91,37%
		a) wydatki bieżące	1 692 633,00	1 546 039,11	91,34%
		wynagrodzenia i pochodne	702 690,00	987 565,95	140,54%
		b) wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	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	371 348,00	367 918,95	99,08%
		a) wydatki bieżące	371 348,00	367 918,95	99,08%
		wynagrodzenia i pochodne	369 648,00	366 261,77	99,08%
	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	299 721,00	294 919,41	98,40%
		a) wydatki bieżące	299 721,00	294 919,41	98,40%
		wynagrodzenia i pochodne	297 546,00	294 681,81	99,04%
	80195	Pozostała działalność	15 885,00	10 123,69	63,73%
		a) wydatki bieżące	15 885,00	10 123,69	63,73%
		wynagrodzenia i pochodne	1 600,00	1 583,00	98,94%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>279 200,00</b>	<b>278 951,54</b>	<b>99,91%</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 850,00	9 845,33	99,95%
		a) wydatki bieżące	9 850,00	9 845,33	99,95%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 350,00	256 106,21	99,90%
		a) wydatki bieżące	256 350,00	256 106,21	99,90%
		wynagrodzenia i pochodne	30 754,00	30 750,00	99,99%
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%

		wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 151 025,00</b>	<b>11 925 479,56</b>	<b>98,14%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	584 200,00	572 719,94	98,03%
		a) wydatki bieżące	584 200,00	572 719,94	98,03%
	85203	Ośrodki wsparcia	220 536,00	220 536,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	220 536,00	220 536,00	100,00%
	85206	Wspieranie rodziny	39 010,00	37 113,88	95,14%
		a) wydatki bieżące	39 010,00	37 113,88	95,14%
		wynagrodzenia i pochodne	36 010,00	34 992,34	97,17%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 116 245,00	7 022 679,25	98,69%
		a) wydatki bieżące	7 116 245,00	7 022 679,25	98,69%
		wynagrodzenia i pochodne	628 628,00	592 106,31	94,19%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	112 840,00	110 274,80	97,73%
		a) wydatki bieżące	112 840,00	110 274,80	97,73%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 000,00	422 174,09	95,95%
		a) wydatki bieżące	440 000,00	422 174,09	95,95%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	702 826,00	677 279,85	96,37%
		a) wydatki bieżące	702 826,00	677 279,85	96,37%
	85216	Zasiłki stałe	616 670,00	612 348,89	99,30%
		a) wydatki bieżące	616 670,00	612 348,89	99,30%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 067 250,00	1 020 959,23	95,66%
		a) wydatki bieżące	1 067 250,00	1 020 959,23	95,66%
		wynagrodzenia i pochodne	866 243,00	827 687,98	95,55%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	687 842,00	686 721,60	99,84%
		a) wydatki bieżące	687 842,00	686 721,60	99,84%
	85295	Pozostała działalność	563 606,00	542 672,03	96,29%
		a) wydatki bieżące	563 606,00	542 672,03	96,29%
		wynagrodzenia i pochodne	6 100,00	6 100,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>217 354,00</b>	<b>211 709,98</b>	<b>97,40%</b>
	85305	Żłobki	138 160,00	132 520,27	95,92%
		a) wydatki bieżące	48 160,00	42 520,28	88,29%
		wynagrodzenia i pochodne	27 548,00	27 547,30	100,00%
		b) wydatki majątkowe	90 000,00	89 999,99	100,00%
	85395	Pozostała działalność	79 194,00	79 189,71	99,99%
		a) wydatki bieżące	79 194,00	79 189,71	99,99%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>951 666,00</b>	<b>909 388,95</b>	<b>95,56%</b>
	85401	Świetlice szkolne	520 585,00	497 442,45	95,55%
		a) wydatki bieżące	520 585,00	497 442,45	95,55%
		wynagrodzenia i pochodne	429 686,00	408 780,56	95,13%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 500,00	7 500,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	411 995,00	400 314,97	97,17%

		a) wydatki bieżące	411 995,00	400 314,97	97,17%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 586,00	4 131,53	35,66%
		a) wydatki bieżące	11 586,00	4 131,53	35,66%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 834 369,00</b>	<b>5 617 162,53</b>	<b>96,28%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 990,00	27 227,70	68,09%
		a) wydatki bieżące	39 990,00	27 227,70	68,09%
	90002	Gospodarka odpadami	2 689 108,00	2 587 245,38	96,21%
		a) wydatki bieżące	2 689 108,00	2 587 245,38	96,21%
		wynagrodzenia i pochodne	119 307,00	111 297,37	93,29%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	149 439,78	99,63%
		a) wydatki bieżące	150 000,00	149 439,78	99,63%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 411,00	116 942,38	89,67%
		a) wydatki bieżące	121 411,00	110 232,39	90,79%
		wynagrodzenia i pochodne	750,00	750,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	9 000,00	6 709,99	74,56%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 000,00	698 732,30	95,07%
		a) wydatki bieżące	715 000,00	679 018,30	94,97%
		wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	19 714,00	98,57%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	15 552,65	62,21%
		a) wydatki bieżące	25 000,00	15 552,65	62,21%
	90095	Pozostała działalność	2 064 860,00	2 022 022,34	97,93%
		a) wydatki bieżące	170 360,00	127 907,48	75,08%
		b) wydatki majątkowe	1 894 500,00	1 894 114,86	99,98%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 406 567,00</b>	<b>1 391 620,09</b>	<b>98,94%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	231 667,00	216 720,19	93,55%
		a) wydatki bieżące	185 867,00	170 988,19	91,99%
		b) wydatki majątkowe	45 800,00	45 732,00	99,85%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 600,00	672 599,90	100,00%
		a) wydatki bieżące	662 600,00	662 600,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	9 999,90	100,00%
	92116	Biblioteki	493 700,00	493 700,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	493 700,00	493 700,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	8 600,00	8 600,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>638 357,00</b>	<b>608 106,17</b>	<b>95,26%</b>
	92601	Obiekty sportowe	194 551,00	176 085,82	90,51%
		a) wydatki bieżące	164 551,00	153 105,71	93,04%
		wynagrodzenia i pochodne	12 258,00	12 257,85	100,00%
		b) wydatki majątkowe	30 000,00	22 980,11	76,60%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	443 806,00	432 020,35	97,34%
		a) wydatki bieżące	274 306,00	265 313,79	96,72%
		wynagrodzenia i pochodne	260,00	260,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	169 500,00	166 706,56	98,35%
<b>Razem:</b>			<b>52 099 951,00</b>	<b>50 413 978,97</b>	<b>96,76%</b>

## Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

**Zestawienie otrzymanych i wykorzystanych  
środków na zadania zlecone przez administrację rządową**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2015	Środki otrzymane	Środki wykorzystane
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>738 084,00</b>	<b>738 084,17</b>	<b>738 084,17</b>
	01095	Pozostała działalność	738 084,00	738 084,17	738 084,17
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 300,00</b>	<b>129 300,00</b>	<b>129 300,00</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	129 300,00	129 300,00	129 300,00
<b>751</b>		<b>Urzędy nacz.org.władzy...</b>	<b>114 816,00</b>	<b>114 356,00</b>	<b>114 356,00</b>
751	75101	Urzędy nacz.org.władzy...	2 750,00	2 750,00	2 750,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 614,00	52 614,00	52 614,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32 395,00	32 075,00	32 075,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27 057,00	26 917,00	26 917,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>121 199,00</b>	<b>112 192,77</b>	<b>112 192,77</b>
	80101	Szkoły podstawowe	69 150,00	63 452,73	63 452,73
	80110	Gimnazja	49 874,00	48 502,44	48 502,44
	80150	Realizacja zadań-specjalna organizacja nauki	2 175,00	237,60	237,60
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 354 116,00</b>	<b>7 258 917,41</b>	<b>7 258 766,41</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	220 536,00	220 536,00	220 536,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ub	6 972 000,00	6 880 821,28	6 880 670,28
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 500,00	59 448,47	59 448,47
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 826,00	2 204,12	2 204,12
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	16 648,00	16 647,42	16 647,42
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 800,00	75 680,00	75 680,00
	85295	Pozostała działalność	3 806,00	3 580,12	3 580,12
		<b>Ogółem</b>	<b>8 458 515,00</b>	<b>8 353 850,35</b>	<b>8 353 699,35</b>

## Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

## Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych

Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych									
L p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Plan 2015	Wykonanie	% wykonania	Dofinansowanie	Uwagi
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rombark, Bielawki	1 250 000,00	1 110 000,00	1 109 878,37	99,99%	500 000,00	Współfinansowanie ANR Pruszcz Gd.
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lignowach Szl. - dokumentacja	70 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	
3.	010	01041	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZKiW w Rudnie	405 000,00	405 000,00	403 728,44	99,69%	188 418,00	Zwrot UE z tytułu dofinansowania inwestycji z PROW
4.	600		Modernizacja dróg gminnych ujętych w PBiMDG	425 100,00	425 100,00	424 840,42	99,94%		
4 a.		60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Wybickiego w Pelplinie	215 300,00	215 300,00	237 967,19	110,53%		
4 b.		60016	Modernizacja chodnika przy ul. Wybudowanie w Pelplinie	42 930,00	42 930,00	20 027,47	46,65%		
4 c.		60017	Modernizacja ul. Bielawskiej w Rożentalu	149 770,00	149 770,00	149 745,76	99,98%	56 800,00	Zwrot w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
4 d.		60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Gręblin	17 100,00	17 100,00	17 100,00	100,00%		W ramach Funduszu Sołeckiego Gręblin - 6.000
5.	600	60017	Modernizacja drogi osiedlowej przy budynkach mieszkalnych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%	48 049,00	Współfinansowanie przez ANR Ogdańsk

			wielorodzinnych w Rombarku, dz. Nr 149						
6.	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych	7 500,00	7 500,00	5 563,99	74,19%		
7.	700	70005	Wykup gruntów	395 320,00	395 320,00	373 141,02	94,39%		
8.	700	70005	Rewitalizacja terenów miejskich - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	6 231,69	31,16%		
9.	750	75023	Zakup serwerów dla Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie	109 660,00	109 660,00	109 659,42	100,00%		
10.	754	75404	Dofinansowanie samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
11.	754	75410	Dofinansowanie samochodu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%		
12.	754	75412	Zakup bramy garażowej do boksu OSP Gręblin	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%		
13.	754	75412	Dopłata do zakupów KSRG	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%		
14.	754	75416	Budowa systemu monitoringu wizyjnego w Pelplinie	52 000,00	52 000,00	49 865,43	95,90%		
15.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie	100 000,00	30 000,00	25 215,00	84,05%		
16.	801	80101	Rozbudowa hali sportowej przy ZKiW Nr 1 w Pelplinie	2 024 500,00	24 500,00	0,00	0,00%		
17.	801	80148	Zakup patelni dla Zespołu Szkół nr 2 w Pelplinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%		
18.	853	85305	Pierwsze wyposażenie Żłobka Lolek w Pelplinie	90 000,00	90 000,00	89 999,99	100,00%		
1	900	90004	Zakup kosiarki ciągnikowej	9 000,00	9 000,00	6 709,99	74,56%		W ramach Funduszu Sołeckiego Lignowy

9.									Szlacheckie
20.	900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej ul.Szkolna w Pelplinie	20 000,00	20 000,00	19 714,00	98,57%		
21.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pelplinie	4 105 173,00	1 894 500,00	1 894 114,86	99,98%	448 573,00	Zwrot 2. etapu inwestycji
22.	921	92105	Zakup hali namiotowej	35 000,00	35 000,00	34 932,00	99,81%		
23.	921	92105	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Janiszewko	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%		W ramach Funduszu Sołeckiego Janiszewka
24.	921	92109	Dotacja na zakup pieca i bojlera do świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00%		Realizacja - Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie
25.	926	92601	Modernizacja budynku Sali gimnastycznej przy ul. Starogardzkiej w Pelplinie	20 000,00	20 000,00	19 999,99	100,00%		
26.	926	92601	Budowa Powiatowego Stadionu Lekkoatletycznego w Pelplinie	2 030 000,00	10 000,00	2 980,12	29,80%		
27.	926	92605	Budowa parku rekreacyjnego przy ul. Kopernika w Pelplinie	153 000,00	153 000,00	151 706,71	99,15%		
28.	926	92605	Zakup siłowni napowietrznych w Rudnie, Lignowach Szlacheckich i Kulicach	16 500,00	16 500,00	14 999,85	90,91%		W ramach Funduszu Sołeckiego: Rudno - 3.500, Lignowy Szl. - 5.000, Kulice - 8.000
				<b>11 442 553,00</b>	<b>4 936 880,00</b>	<b>4 853 081,19</b>	98,30%	<b>1 241 840,00</b>	

## Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

**Realizacja planów finansowych przez jednostki budżetowe za rok 2015****Wydatki**

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie	6 454 385,00	6 380 456,19	98,85
2	Zespół Szkół Nr 2 w Pelplinie	4 229 077,00	4 134 228,40	97,76
3	Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach	1 653 452,00	1 633 815,34	98,81
4	Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach	2 245 486,00	2 194 378,71	97,72
5	Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie	3 330 545,00	3 310 308,58	99,39
6	Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach	1 039 011,00	1 031 834,86	99,31
7	Przedszkole Nr 2 w Pelplinie	1 222 913,00	1 199 615,51	98,09
8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie	4 376 200,00	4 271 093,51	97,60
9	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	27 410 722,00	26 125 727,60	95,31
10	Żłobek	138 160,00	132 520,27	95,92
	<b>Razem</b>	<b>52 099 951,00</b>	<b>50 413 978,97</b>	<b>96,76</b>

**Dochody**

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie	381 425,00	365 963,97	95,95
2	Zespół Szkół Nr 2 w Pelplinie	141 300,00	128 778,17	91,14
3	Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach	97 680,00	80 938,73	82,86
4	Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach	70 717,00	64 092,16	90,63
5	Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie	146 300,00	143 276,80	97,93
6	Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach	25 160,00	18 300,60	72,74
7	Przedszkole Nr 2 w Pelplinie	201 960,00	204 661,17	101,34
8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie	0,00	92,79	0,00
9	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	51 893 949,00	50 670 486,77	97,64
10	Żłobek	33 160,00	30 286,85	91,34
	<b>Razem</b>	<b>52 991 651,00</b>	<b>51 706 878,01</b>	<b>97,58</b>

## Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

**Realizacja planów finansowych Instytucji kultury**

Wyszczególnienie	MOK		Biblioteki	
	Dział 921 rozdz. 92109		Dział 921 rozdz. 92116	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dochody własne	247 387,10	247 385,81	107 900,00	96 784,67
Dotacje z budżetu	662 600,00	662 600,00	493 700,00	493 700,00
Dotacja celowa	9 999,90	9 999,90	0,00	
<b>PRZYCHODY Ogółem</b>	<b>919 987,00</b>	<b>919 985,71</b>	<b>601 600,00</b>	<b>590 484,67</b>
<b>KOSZTY Ogółem</b>	<b>919 987,00</b>	<b>919 324,46</b>	<b>601 600,00</b>	<b>600 261,03</b>
w tym:				
wynagrodzenia	451 403,00	451 401,36	311 000,00	310 328,60
pochodne wynagrodzeń	72 518,00	72 511,32	51 600,00	51 479,42
wydatki rzeczowe	396 066,00	395 411,78	239 000,00	238 453,01
Stan środków na 1.01.2015		1 090,97		1 109,67
Zobowiązania na 1.01.2015		0,00		0,00
Należności na dzień 31.12.2015r.		60,00		3 148,80
Stan środków na 31.12.2015		699,25		1 209,51
Zobowiązania na 31.12.2015		98,00		0,00

## Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

**OTACJE PRYZNANE PO ROZSTRZYGNIĘCIU  
OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY  
PELPLIN W 2015 R.**

<b>NAZWA OFERENTA</b>	<b>NAZWA ZADANIA</b>	<b>KWOTA DOFINANSOWANIA</b>
Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina	”Dzień Świętego Bernarda-Patrona Miasta Pelplina”	<b>5 900,00 zł</b>
Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina	IX Przegląd Zespołów Muzyki Dawnej w Pelplinie”	<b>4 000,00 zł</b>
Stowarzyszenie Szlaki Kulturowe	Wielcy ludzie Pelplina- prezentacja historyczna w ramach Nocy Muzeów w Dawnym Opactwie Cysterskim w Pelplinie	<b>3 000,00 zł</b>
Fundacja Jedyńka Dzieciom	Jarmarku harce	<b>2900,00 zł</b>
Fundacja Jedyńka Dzieciom	„Rozbudzamy pasję”	<b>1 950,00 zł</b>
Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Wniebowzięcia NMP	Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w ramach zajęć „Parafialnego Centrum Dzieci i Młodzieży”	<b>3 500,00 zł</b>
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Pelplin	Poeci z Kociewia, o Kociewiu, na Kociewiu. Cykl koncertów poetycko-muzycznych	<b>3 000,00 zł</b>
Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet	Ocalić od zapomnienia	<b>3500,00 zł</b>
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Pelplin	Wydanie publikacji „Ks. Janusz St. Pasierb- człowiek dialogu”	<b>2500,00 zł</b>
Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki	„Aktywizacja życia ludzi starszych”	<b>2900,00 zł</b>
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Regionalnego	Integracja osób starszych w lokalnym środowisku	<b>2900,00 zł</b>
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łubiany i okolic	Regionalne warsztaty kulturowe dla dzieci „Kaszubi i Kociewiaczy”	<b>2 300,00 zł</b>
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Spotkanie integracyjne seniorów	<b>2800,00 zł</b>
Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP	Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży szkolnej	<b>4 000,00 zł</b>
Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP RUDNO”	„Pływanie - Zabawa i rekreacja”	<b>3 500,00 zł</b>
Kółko Rolnicze w Pomyjach	Świećlicowo- Zabawowo	<b>1 350,00 zł</b>
Caritas Diecezji Pelplińskiej	VIII Kociewskie Igrzyska Sportowe Osób Niepełnosprawnych Pelplin- Pomorze-Polska 2015	<b>6000,00 zł</b>
KS "Wierzyca" Pelplin	Turniej oldbojów im. A. Zandera połączony z meczami pokazowymi młodych zawodników piłki nożnej	<b>1800,00 zł</b>
Uczniowski Klub Sportowy Gminy Pelplin „Tenisista”	Otwarte Turnieje Tenisa Stołowego w Gminie Pelplin (wiosna-jesień 2015	<b>2700,00 zł</b>
Uczniowski Klub Sportowy Gminy	II Sportowa Parafiada szkół w Gminie	<b>1500,00 zł</b>

Pelplin „Tenisista”	Pelplin przepustką do międzynarodowych zmagañ w Warszawie	
Fundacja Jedyńka Dzieciom	Być jak Demostenes	<b>2000,00 zł</b>
Stowarzyszenie „Wesoła Stonoga”	Baw się z Wesołą Stonogą	<b>3000,00 zł</b>
UKS „Jedyńka” Pelplin	Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju w koszykówce	<b>1500,00 zł</b>
UKS „Olimp Rudno”	Unihokej naszą pasją 2015	<b>1500,00 zł</b>
Klub Motocyklowy – MX Banda	Organizacja II Pikniku Motocrossowego	<b>4000,00 zł</b>
Stowarzyszenie Sportowe Wiejski Klub Sportowy Lignowy Szlacheckie	Organizacja festynów sportowych dla mieszkańców wsi	<b>1000,00 zł</b>
Klubu Sportowego Jedyńka Pelplin	Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju w Koszykówce	<b>9.900,00</b>
Klubu Sportowego „Wierzyca”	Turniej trampkarzy z rocznika 2016 i młodsi im. St. Rąbały pod nazwą Summers Wierzyca Cup 2015”	<b>10.000,00</b>

## Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Zestawienie przyznanych dotacji dla Klubów Sportowych na rozwój sportu w 2015 roku – zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie i uchwałą nr III/8/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pelplin:

Nazwa Klubu	Nazwa zadania	Kwota dofinansowania
<b>Klub Sportowy „Wierzyca” Pelplin</b>	Uczestnictwo drużyny seniorskiej oraz pięciu drużyn juniorskich zarejestrowanych w Pomorskim Związku Piłki Nożnej w Gdańsku w rozgrywkach ligowych i turniejach.	<b>63 000,00 zł</b>
<b>Uczniowski Klub Gminy Pelplin „Tenisista” Rudno</b>	Wsparcie działalności sportowej prowadzonej przez UKS Gminy Pelplin „Tenisista” Rudno	<b>8 000,00 zł</b>
<b>Klub Piłkarski „Start” Kulice</b>	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i seniorów, rozgrywanie zawodów sportowych w różnych miejscowościach. Działalność startowa jest nieodpłatna dla wszystkich grup sportowych.	<b>3 000,00 zł</b>
<b>Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” Pelplin</b>	Prowadzenie zajęć sportowych w UKS „Dwójka” Pelplin	<b>3 000,00 zł</b>
<b>UKS „Jedynka” Pelplin</b>	M.in. organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, rozgrywki w ramach Mistrzostw Polski, przygotowanie zawodników do udziału w współzawodnictwie w koszykówce i piłce siatkowej, udział klubu w rozgrywkach w zawodach i turniejach w koszykówce i piłce nożnej, organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Pelplin	<b>40 000,00 zł</b>
<b>KS „Centrum” Pelplin</b>	Rozgrywanie zawodów, turniejów, spotkań mistrzowskich w danych kategoriach, grupach, klasach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej, jak również przez Stowarzyszenie dla członków, jak i społeczności lokalnej	<b>20 000,00 zł</b>
<b>WKS Lignowy Szlacheckie</b>	Prowadzenie działalności szkoleniowej, Propagowanie działalności sportowej w swoim środowisku i uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach, prowadzenie sekcji piłki nożnej.	<b>3 000, 00 zł</b>

## Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

## Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2015

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa zadania	Kwota
600	60016	42 10	Zakup materiałów	43 925
		43 00	Zakup usług pozostałych	41 656
		60 50	Droga w Gręblinie	6 000
<b>600</b>			<b>Drogi gminne</b>	<b>91 581</b>
754	75412	42 10	Umundurowanie OSP	7 997
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>7 997</b>
	90004	42 10	Zakup materiałów-zieleni	18 452
	90004	43 00	zakup usług pozostałych	1 030
	90004	60 60	Zakup kosiarki ciągnikowej	6 710
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>26 192</b>
	92105	42 10	Zakup materiałów-światlica	51 206
	92105	43 00	Zakup usług pozostałych	25 814
	92105	60 60	Zakup klimatyzatorów	10 800
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>87 820</b>
926	92605	42 10	Zakup materiałów-sport	9 210
		43 00	Zakup usług pozostałych	23 330
		60 60	Zakup siłowni napowietrznej	15 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>47 540</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>261 131</b>
Sołectwo			Kwota	
Bielawki			<b>19 830</b>	
Gręblin			<b>22 565</b>	
Janiszewo			<b>8 815</b>	
Janiszewko			<b>10 825</b>	
Kulice			<b>23 779</b>	
Lignowy			<b>21 568</b>	
Międzyłęż			<b>14 546</b>	
Pomyje			<b>14 441</b>	
Rajkowy			<b>27 728</b>	
Ropuchy			<b>13 987</b>	
Rożental			<b>25 960</b>	
Rudno			<b>27 215</b>	
W.Garc			<b>13 429</b>	
M. Walichnowy			<b>16 442</b>	
Razem			<b>261 131</b>	

## Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY PELPLIN  
z zakresu Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji za okres od dnia 1 stycznia 2015r., do dnia 31 grudnia 2015r.**

Strukturę gruntów stanowiących własność Gminy Pelplin przedstawiają poniższe tabele:

**Tabela 1. Miasto**

<b>rodzaj użytku</b>	<b>powierzchnia (ha) w roku 2015</b>	<b>średnia wartość w zł*</b>
1.Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:	<b>8,5931</b>	<b>6.874.960,00</b>
2.Zasoby budowlane:	<b>39,3506</b>	<b>35.196.132,00</b>
3.Hydroformie, studnie, tereny oczyszczalni ścieków	<b>0,9697</b>	<b>193.865,00</b>
4.Zasoby mieszkalne (budynki komunalne):	<b>10,9962</b>	<b>9.898.957,00</b>
5.W dyspozycji:	<b>11,9592</b>	<b>2.849.137,00</b>
służby zdrowia	0,4307	107.675,00
Miejskiego Ośrodka Kultury	0,7301	182.525,00
Oświaty:	7,4653	1.866.317,00
OSP	0,5200	130.000,00
Sp. z o.o. PELKOM	2,8131	562.620,00
6.Tereny zieleni:	<b>20,1618</b>	<b>4.032.360,00</b>
7.Drogi:	<b>30,5591</b>	<b>9.167.722,00</b>
8. Inne:	<b>11,6017</b>	<b>2.320.340,00</b>
<b>razem</b>	<b>134,1914</b>	<b>70.533.473,00</b>

\* wartość ustalono na podstawie średnich cen gruntów objętych wyceną w roku 2015

**Tabela 2. tereny wiejskie**

<b>rodzaj użytku</b>	<b>powierzchnia (ha) w roku 2015</b>	<b>średnia wartość w zł*</b>
8.Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:	<b>2,1747</b>	<b>682.606,00</b>

9.Zasoby budowlane:	<b>5,6874</b>	<b>1.788.987,00</b>
10.Hydrofornie, studnie, tereny oczyszczalni ścieków	<b>1,0311</b>	<b>169.672,00</b>
11.Zasoby mieszkalne (budynki komunalne):	<b>8,2224</b>	<b>4.034.686</b>
12.W dyspozycji:	<b>10,8270</b>	<b>2.071.880,00</b>
Zakładu Energetycznego:	0,0049	980,00
Miejskiego Ośrodka Kultury	0,0700	14.000,00
Oświaty:	4,1269	718.000,00
OSP	1,8110	376.060,00
Sołectw	4,8142	962.840,00
13.Tereny zieleni:	<b>7,7099</b>	<b>1.541.980,00</b>
14.Drogi:	<b>177,6825</b>	<b>40.861.208,00</b>
8. Inne:	<b>48,3777</b>	<b>10.302.032,00</b>
<b>razem</b>	<b>261,7127</b>	<b>61.453.051,00</b>

\* wartość ustalono na podstawie średnich cen gruntów objętych wyceną w roku 2015

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

Na dzień 31 grudnia 2015r., zgodnie z danymi zawartymi w tabelach 1 i 2, gmina Pelplin posiada 395,9041 ha.

Ogółem powierzchnia gruntów Gminy Pelplin w roku 2015, zmniejszyła się w stosunku do 2014r., o 4,5062 ha - co przedstawia tabela nr 3 oraz wykres nr 1.

**Tabela.3 Porównanie okresów sprawozdawczych**

rodzaj użytku	powierzchnia (ha)	
	w roku 2014	w roku 2015
<b>Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:</b>	<b>11,7422</b>	<b>10,7678</b>
<b>Zasoby budowlane:</b>	<b>47.4784</b>	<b>45,0380</b>
<b>Hydrofornie, studnie, tereny oczyszczalni ścieków</b>	<b>2,0008</b>	<b>2,0008</b>
<b>Zasoby mieszkalne (budynki komunalne):</b>	<b>20,0343</b>	<b>19,2186</b>
<b>W dyspozycji:</b>	<b>21,2745</b>	<b>22,7862</b>
Zakładu Energetycznego:	0,0049	0,0049
Miejskiego Ośrodka Kultury	1,3633	0,8001
Oświaty:	11,5922	11,5922

OSP	1,5995	2,3310
Sołectw	5,7556	4,8142
Sp. PELKOM	0,5288	2,8131
służby zdrowia	0,4302	0,4307
<b>Tereny zieleni:</b>	<b>28,4915</b>	<b>27,8717</b>
<b>Drogi:</b>	<b>208,3312</b>	<b>208,2416</b>
<b>Inne:</b>	<b>61,0569</b>	<b>59,9794</b>
<b>razem</b>	<b>400,4103</b>	<b>395,9041</b>

W analizowanym okresie tj. od dnia 1 stycznia 2015r., do dnia 31 grudnia 2015r., Gmina Pelplin rozdysponowała trwale następujące nieruchomości:

**1. Zawarto:**

- a) 6 aktów notarialny w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu: 6 działek niezabudowanych o łącznej pow. 0,8382 ha (wpływy: 347.413,29 zł brutto);
- b) 3 akty notarialne w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej z wyłączeniem lokali mieszkalnych: 3 działki o łącznej pow. 0,5873 ha (wpływy: 41.260,00 zł brutto);
- c) 11 aktów notarialnych z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz obecnych najemców o łącznej pow. 496,53m<sup>2</sup> (wpływy: 71.020,40 zł, po uwzględnieniu bonifikaty);
- d) 1 akt notarialny w sprawie zamiany gruntów
- e) 5 aktów notarialnych ustanowienia służebności przesyłu: służebność ustalono na 17 działkach (wpływy: służebność nieodpłatna)

Z tytułu zawarcia tych aktów, łącznie wpływy do budżetu gminy wyniosły: 459.693,69 zł.

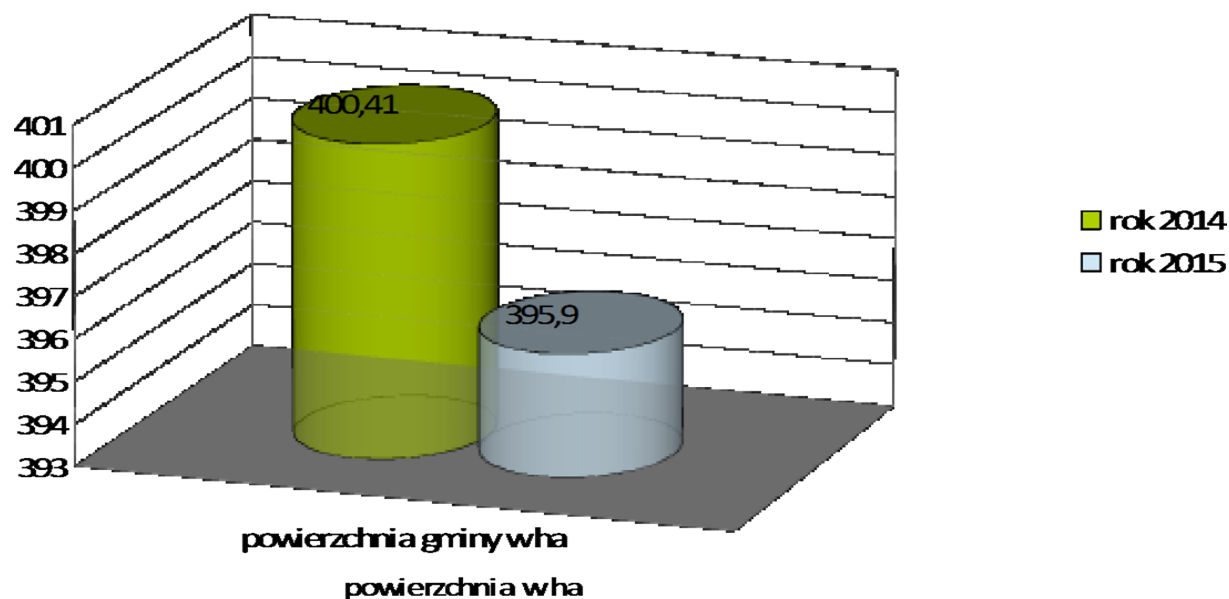
**2. Ponadto:**

- a) nieodpłatnie przyjęto do zasobu 3 działki o łącznej pow. 0,5260 ha.
- b) nabyto 6 działek o łącznej powierzchni 1,4689 ha;

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

**3. Pozostałe zmiany w stanie mienia komunalnego wynikają** ze zmian przeprowadzanych z urzędu przez Starostwo Powiatowe w Tczewie, wydanych decyzji podziałowych oraz wznowienia granic.

### Wykres nr 1. Porównanie okresów sprawozdawczych



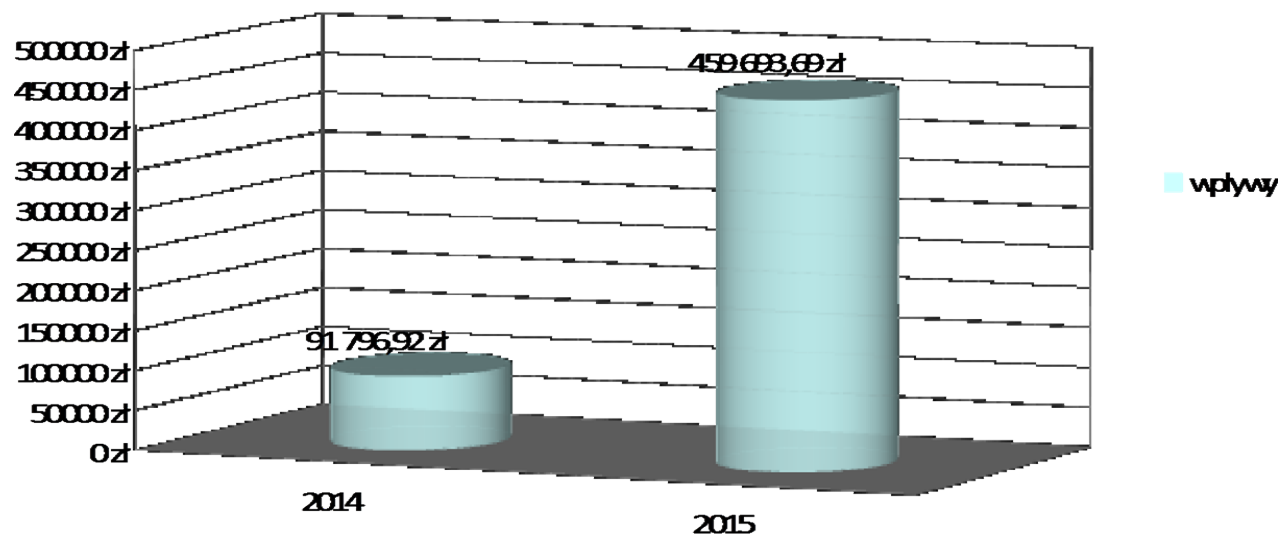
Pomimo przygotowanych do sprzedaży nieruchomości i ogłoszonych przetargów w roku 2015, wiele działek nie znalazło nabywców.

W związku z zainteresowaniem nabywaniem nieruchomości gminnych tj. gruntów niezabudowanych, lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych, dochody z tytułu sprzedaży są znacznie wyższe niż w roku 2014 (porównanie okresów sprawozdawczych przedstawia wykres nr 2 oraz tabela nr 4).

**Tabela. 4 Porównanie okresów sprawozdawczych w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych**

	ilość		powierzchnia		Wpływy w zł	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
sprzedaż lokali mieszkalnych	2	11	77,30m <sup>2</sup>	496,53m <sup>2</sup>	11.187,40	71.020,40
Sprzedaż lokali użytkowych	0	2	0	37,30m <sup>2</sup>	0	35.458,50
sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych	10	9	1,0056 ha	1,4255 ha	80.609,52	388.673,29
przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	0	0	0	0

wykres nr 2



W skład mienia komunalnego Gminy Pelplin wchodzi 401 lokali mieszkalnych o przybliżonej powierzchni użytkowej 17.238,19m<sup>2</sup> oraz lokale użytkowe.

Na terenie Gminy i Miasta Pelplin znajdują się również budynki użytkowe, biurowe oraz elementy małej architektury co przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Ponadto funkcjonuje 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Bernarda Sychty w Pelplinie, Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie, Przychodnia w Pelplinie, Przychodnia w Rudnie, żłobek, pięć przedszkoli, jedna szkoła podstawowa oraz pięć szkół podstawowych połączonych z gimnazjum.

L p.	Rodzaj gruntu		Janisze	Ligno	M.	Międz	Pomyj	Romb	Rajko	Ropuc	Rozen	W.	Grębl	
		kulice	wko	wy Szl.	Walich	ylęż	e	ark	wy	hy	tal	Rudno	in	
	Grunty oddane w użytkowanie		131600			57600	19709				36744	28200	40451	
1	wieczyste:	0 zł	zł	0 zł	37600 zł	zł	zł	0 zł	0 zł	0 zł	6 zł	zł	0 zł	zł
			28200			99200			159706		11515	10911	10385	24349
2	Zasoby budowlane:	0 zł	zł	0 zł	41736 zł	zł	0 zł	0 zł	zł	0 zł	0 zł	20 zł	zł	1 zł

3	Hydrofornie, studnie, tereny oczyszczalni ścieków	0 zł	18550 zł	10695 zł	10783 zł	1500 zł	18333 zł	0 zł	49249 zł	25917 zł	0 zł	0 zł	18195 zł	16450 zł
4	Zasoby mieszkalne (budynki komunalne):	0 zł	29129 zł	140050 zł	665765 zł	37334 zł	7 zł	0 zł	280884 zł	49161 zł	0 zł	64463 zł	127569 zł	13356 zł
5	W dyspozycji:													
5,														
01	Zakładu Energetycznego:	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	980 zł	0 zł	0 zł
5,				14000										
01	Miejskiego Ośrodka Kultury:	0 zł	0 zł	zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
5,		13358			313480				267840			3100		
03	Oświaty:	0 zł	0 zł	0 zł	zł	0 zł	0 zł	0 zł	zł	0 zł	0 zł	zł	0 zł	0 zł
5,		13100	10000	72000					10000			3100	18000	22070
04	OSP	zł	zł	zł	29160 zł	0 zł	0 zł	0 zł	zł	0 zł	0 zł	zł	zł	0 zł
5,		62300	78900	256000		26282	76000	36000				39060	151760	
05	Sołectw	zł	zł	zł	0 zł	0 zł	zł	zł	0 zł	0 zł	0 zł	zł	zł	
				376000	212960		56100		42000		34040	40976	202000	20912
6	Tereny zieleni:	0 zł	0 zł	zł	zł	0 zł	zł	0 zł	zł	0 zł	zł	0 zł	zł	0 zł
		13527	912817	777237	171619	54128	17427	20916	391639	23236	23444	37076	537633	21914
7	Drogi:	43 zł	zł	0 zł	4 zł	32 zł	37 zł	34 zł	4 zł	27 zł	67 zł	60 zł	0 zł	03 zł
		29618	341100	355480	352320	92054	18333	28968	258974	27910	68018	47551	255760	93612
8	Inne:	0 zł	zł	zł	zł	0 zł	zł	0 zł	0 zł	80 zł	0 zł	9 zł	zł	0 zł
		18579	155029	899659	337999	71278	19312	24173	731581	56322	35412	64031	730812	39913
	<b>RAZEM</b>	<b>03 zł</b>	<b>6 zł</b>	<b>5 zł</b>	<b>8 zł</b>	<b>39 zł</b>	<b>12 zł</b>	<b>14 zł</b>	<b>3 zł</b>	<b>41 zł</b>	<b>82 zł</b>	<b>29 zł</b>	<b>8 zł</b>	<b>00 zł</b>



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/168/16  
Rady Miejskiej w Pelplinie  
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Pelplin</b> Pl.Grunwaldzki 4 83-130 PELPLIN Numer identyfikacyjny REGON <b>191675333</b>	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
	<b>Gmina PELPLIN</b> sporządzony na dzień <b>31-12-2015 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 903EF6EDCCB89D52

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 450 745,77	1 405 396,33	I Zobowiązania	19 064 827,37	17 608 274,63
I.1 Środki pieniężne	1 450 745,77	1 405 396,33	I.1 Zobowiązania finansowe	18 982 750,00	17 387 450,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 450 745,77	1 405 396,33	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	18 982 750,00	17 387 450,00
II Należności i rozliczenia	280 014,85	206 840,74	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	82 077,37	220 824,63
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-18 186 641,75	-
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 431 324,77	1 281 814,19
II.2 Należności od budżetów	280 014,85	206 840,74	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 431 324,77	1 281 814,19
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 (+,-)	349 000,00	3 600,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-19 966 966,52	-
			III Inne pasywa	852 575,00	905 190,00

2016-03-30

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

903EF6EDCCB89D52

Strona 1 z 3

<b>Suma aktywów</b>	<b>1 730 760,62</b>	<b>1 612 237,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 730 760,62</b>	<b>1 612 237,07</b>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Informacje uzupełniające:

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

2016-03-30

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

903EF6EDCCB89D52

Strona 2 z 3

Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	umorzenie pożyczki z WFOŚiGW

**I N F O R M A C J A****DOT. ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY PELPLIN****NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.****1. Stan pożyczek 1.587.450 zł**

Saldo konta 260 – „Zobowiązania finansowe”.

Terminy płatności i ich wysokość:

L.p.	Numer i data Uchwały Rady Miasta	Wysokość wg Uchwały Rady Miasta	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Spłata w latach:		
				2016	2017	następnych
1.	XXIV/221/09 z dnia 23.04.2009	170.000,-	10.000,-	10.000,-	-	-
2.	XVII/146/12 z dnia 29.03.2012	1.700.000,-	930.000,-	360.000,-	360.000,-	210.000,-
3.	XXXI/363/13 z dnia 25.06.2013	140.000,-	46.550,-	26.600,-	19.950,-	-
4.	XXXI/363/13 z dnia 25.06.2013	45.000,-	900,-	900,-	-	-
5.	XIV/108/15 z dnia 23.11.2015	600.000,-	600.000,-	54.546,-	109.092,-	436.362,-
	<b>RAZEM:</b>	<b>2.655.000,-</b>	<b>1.587.450,-</b>	<b>452.046,-</b>	<b>489.042,-</b>	<b>646.362,-</b>

**2. Stan obligacji 15.800.000 zł.**

Saldo konta 260 - „Zobowiązania finansowe”

Termin płatności i ich wysokość :

L.p.	Numer i data Uchwały Rady Miasta	Wysokość wg Uchwały Rady Miasta	Stan na dzień 31.12.2015r.	Spłata w latach:		
				2016	2017	następnych
1.	XLI/386/10 z dnia 10.11.2010	5.000.000,-	2.500.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	500.000,-
2.	VI/38/11 z dnia 28.03.2011	5.000.000,-	5.000.000,-	500.000,-	500.000,-	4.000.000,-

3.	XVIII/162/12 z dnia 30.05.2012	3.300.000,-	3.300.000,-	0,-	1.000.000,-	2.300.000,-
4.	XXXII/371/13 z dnia 16.07.2013	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-	0,-	5.000.000,-
	RAZEM:	18.300.000,-	15.800.000,-	1.500.000,-	2.500.000,-	11.800.000,- -

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/168/16  
Rady Miejskiej w Pelplinie  
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Pelplin</b> Pl. Grunwaldzki 4 83-130 Pelplin	<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b> <b>i samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa
		w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego  83373D0EED2AA540
Numer identyfikacyjny REGON  <b>191675333</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2015 r.</b>	

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
A Aktywa trwałe	77 290 867,93	80 128 902,27	A Fundusz	77 387 441,34	79 052 820,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 761,67	4 400,71	A.I Fundusz jednostki	75 165 589,68	75 858 671,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 264 204,47	74 007 742,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 221 851,66	3 194 149,00
A.II.1 Środki trwałe	69 371 409,64	73 488 870,44	A.II.1 Zysk netto (+)	24 850 594,66	26 812 054,85
A.II.1.1 Grunty	21 582 232,34	22 368 664,69	A.II.2 Strata netto (-)	-22 628 743,00	-23 617 905,85
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 223 161,58	50 478 455,33	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	448 584,35	483 308,21	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	50 241,88	24 404,92	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	67 189,49	134 037,29	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 892 794,83	518 871,79	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 854 641,05	3 057 724,97
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	240 901,79	335 759,33	C.II Zobowiązania	2 854 641,05	3 057 724,97

			krótkoterminowe		
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 781 000,00	5 781 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	526 256,20	826 138,77
A.IV.1 Akcje i udziały	5 781 000,00	5 781 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	170 608,41	150 459,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	558 361,29	530 241,59
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 204 175,35	1 217 579,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	84 659,88	73 913,53
B Aktywa obrotowe	3 497 441,17	2 777 523,49	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	310 579,92	259 392,33

(główny księgowy)	2016-04-25 (rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	83373D0EED2AA540	

Strona 1 z 4

B.I Zapasy	43 604,38	31 332,60	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	41 286,28	31 150,37	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	546 226,71	576 327,80
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	546 226,71	576 327,80
B.I.4 Towary	2 318,10	182,23	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 999 745,76	2 388 834,92	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	219 552,20
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	615 486,84	524 686,60	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	219 552,20
B.II.2 Należności od budżetów	56 126,71	57 509,65	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4,78	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 328 127,43	1 806 638,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			

B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	454 091,03	355 555,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	454 091,03	355 555,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 800,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>80 788 309,10</b>	<b>82 906 425,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>80 788 309,10</b>	<b>82 906 425,76</b>

**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:**

_____ (główny księgowy)	2016-04-25 (rok, miesiąc, dzień)	_____ (kierownik jednostki)
BeSTia	83373D0EED2AA540	

Strona 2 z 4

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	226 168,10
2	Umorzenie środków trwałych	40 963 552,94
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 021 593,80
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	11 741 565,66
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	18 377,94

_____ (główny księgowy)	2016-04-25 (rok, miesiąc, dzień)	_____ (kierownik jednostki)
BeSTia	83373D0EED2AA540	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/168/16  
Rady Miejskiej w Pelplinie  
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Pelplin</b> Pl. Grunwaldzki 4 83-130 Pelplin		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (Wariant porównawczy)</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>191675333</b>			Wysłać bez pisma przewodniego  CA2D068CF4A7437B	
		<b>sporządzony na dzień 31-12-2015 r.</b>		
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
A.	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	48 916 751,31		50 926 808,84
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	844 913,14		1 047 218,22
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00		0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	48 071 838,17		49 879 590,62
B.	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	46 583 190,64		46 918 564,49
B.I.	Amortyzacja	3 571 493,78		3 646 765,65
B.II.	Zużycie materiałów i energii	3 443 712,63		2 992 788,32
B.III.	Usługi obce	7 343 853,13		7 856 578,28
B.IV.	Podatki i opłaty	1 176 693,39		1 182 481,70
B.V.	Wynagrodzenia	16 663 833,89		17 091 558,44
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 707 799,53		4 852 353,33
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	171 882,43		231 531,62
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 461 571,70		9 023 915,61
B.X.	Pozostałe obciążenia	42 350,16		40 591,54
C.	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	2 333 560,67		4 008 244,35
D	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 618 616,66		3 849 883,75
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00
D.II.	Dotacje	0,00		0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 618 616,66		3 849 883,75
E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	3 307 251,56		4 496 129,05

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień  
CA2D068CF4A7437B

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	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 307 251,56	4 496 129,05
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	2 644 925,77	3 361 999,05
G.	<b>Przychody finansowe</b>	295 130,38	405 644,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 899,22	162 065,07
G.III.	Inne	288 231,16	243 579,12

H.	<b>Koszty finansowe</b>	730 459,47	573 613,56
H.I.	Odsetki	730 459,47	569 113,56
H.II.	Inne	0,00	4 500,00
I.	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	2 209 596,68	3 194 029,68
J.	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	12 254,98	119,32
J.I.	Zyski nadzwyczajne	12 405,19	1 718,32
J.II.	Straty nadzwyczajne	150,21	1 599,00
K.	<b>Zysk (strata) brutto (I +- J)</b>	2 221 851,66	3 194 149,00
L.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
M.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
N.	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	2 221 851,66	3 194 149,00

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień  
CA2D068CF4A7437B

kierownik jednostki

Strona 2 z 3

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wzajemne rozliczenia na kwotę 198.766,90zł
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wzajemne rozliczenia na kwotę 7.731,73zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wzajemne rozliczenia na kwotę 8.828,23zł
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia na kwotę 24.695,45zł
B.IV	Podatki i opłaty	Wzajemne rozliczenia na kwotę 1.997,13zł
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	Wzajemne rozliczenia na kwotę 1.245,50zł
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	Wzajemne rozliczenia na kwotę 6.486,83zł
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Wzajemne rozliczenia na kwotę 177.300,40zł
D.III	Inne przychody operacyjne	Wzajemne rozliczenia na kwotę 14.054,91zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/168/16  
Rady Miejskiej w Pelplinie  
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
<b>Gmina Pelplin</b> Pl.Grunwaldzki 4 83-130 Pelplin			<b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodnego	
191675333			303524954C6902BB	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		74 683 483,64	75 165 589,68
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		78 830 166,07	81 520 375,52
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		25 416 180,95	24 850 594,66
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		48 123 987,93	50 413 978,97
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 806 769,65	4 853 081,19
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		741 201,56	1 380 228,70
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		1 742 025,98	22 492,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		78 328 995,00	80 731 293,39
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		22 495 490,07	22 628 743,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		49 668 879,61	51 695 793,13
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 135 011,96	6 226 548,24
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 836 958,30	79 255,83
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		192 655,06	100 953,19
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		75 165 589,68	75 858 671,79
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		2 221 851,66	3 194 149,00

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2016-04-25  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

303524954C6902BB

Strona 1 z 3

III.1.	zysk netto (+)	24 850 594,66	26 812 054,85
III.2.	strata netto (-)	-22 628 743,00	-23 617 905,85
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	77 387 441,34	79 052 820,79

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2016-04-25  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

303524954C6902BB

Strona 2 z 3

<b>Uwagi</b>		
<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wzajemne rozliczenia na kwotę 3.600zł
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Wzajemne rozliczenia na kwotę 3.600zł

\_\_\_\_\_  
główny księgowy2016-04-25  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

303524954C6902BB

Strona 3 z 3

Gmina Pelplin  
83-130 Pelplin, Pl. Grunwaldzki 4  
Regon 191675333

**BILANS**  
**sporządzony na dzień 31.12.2015r.**  
**INSTYTUCJE KULTURY**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/168/16  
Rady Miejskiej w Pelplinie  
z dnia 29 czerwca 2016 r.

AKTYWA			PASywa		
	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
<b>A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)</b>	<b>944 221,16</b>	<b>736 742,34</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>946 467,15</b>	<b>15 249,71</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)</b>	<b>9 640,00</b>	<b>9 640,00</b>	<b>I Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>960 279,13</b>	<b>45 666,99</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>IV Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9 640,00	9 640,00	<b>V Kapitał z aktualizacji wyceny</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>VI Pozostałe Kapitały rezerwowe</b>		
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>934 581,16</b>	<b>727 102,34</b>	<b>VII Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	934 581,16	727 102,34	<b>VIII Zysk (strata) netto</b>	<b>-13 811,98</b>	<b>-30 417,28</b>
a) grunty	60 141,00	30 500,00	<b>B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)</b>	<b>854,65</b>	<b>726 682,19</b>
b) budynki i budowle	845 416,46	664 016,88	<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	29 023,70	29 009,24	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d) środki transportu			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e) inne środki trwałe		3 576,22	* długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			* krótkoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	* długoterminowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			* krótkoterminowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 300,00</b>
			2. wobec pozostałych jednostek	0,00	20 300,00
			a) kredyty i pożyczki		20 300,00
			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
			c) inne zobowiązania finansowe		
			d) inne		
<b>B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	<b>3 100,64</b>	<b>5 189,56</b>	<b>III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>	<b>854,65</b>	<b>12 550,85</b>
<b>I Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Wobec pozostałych jednostek	854,65	12 550,85
1. Materiały	0,00		a) kredyty i pożyczki		
2. Półprodukty i produkty w toku			c) inne zobowiązania finansowe		
3. Produkty gotowe			d) zobowiązania z tytułu dostaw:	747,29	35,25
4. Towary			* do 12 miesięcy	747,29	35,25
5. Zaliczki na poczet dostaw			* powyżej 12 miesięcy		
<b>II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	<b>900,00</b>	<b>3 280,80</b>	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
2. Należności od pozostałych jednostek	900,00	3 280,80	f) zobowiązania wekslowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	900,00	3 208,80	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7,36	12 515,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		72,00	h) z tytułu wynagrodzeń	100,00	0,60
c) inne			i) inne		
d) Dochodzone na drodze sądowej			3. Fundusze specjalne		
<b>III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	<b>2 200,64</b>	<b>1 908,76</b>	<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>693 831,34</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 200,64	1 908,76	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	693 831,34
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	* długoterminowe		
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe			* krótkoterminowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 200,64	1 908,76			
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 200,64	1 908,76			
* inne środki pieniężne					
* inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>947 321,80</b>	<b>741 931,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>947 321,80</b>	<b>741 931,90</b>

1. Umorzenie środków trwałych: 324 778,46 2. Umorzenie pozostałych środków trwałych 198 506,27

Skarbnik

Pelplin, dnia 27.04.2016 r.

Zarząd

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/168/16  
Rady Miejskiej w Pelplinie  
z dnia 29 czerwca 2016 r.

		za poprzedni rok obrotowy 2014	za bieżący rok obrotowy 2015
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>1 456 834,45</b>	<b>1 479 116,07</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	259 634,45	251 081,76
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	1 134 600,00	1 156 300,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	62 600,00	71 734,31
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 471 842,13</b>	<b>1 549 239,08</b>
I	Amortyzacja	44 180,66	40 714,24
II	Zużycie materiałów i energii	194 490,54	228 760,25
III	Usługi obce	300 857,99	361 136,92
IV	Podatki i opłaty	12 547,42	11 944,51
V	Wynagrodzenia	749 498,83	761 729,76
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	158 519,86	137 928,57
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 746,83	7 024,83
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-15 007,68</b>	<b>-70 123,01</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>40 204,24</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne	2 000,00	40 204,24
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-13 007,68</b>	<b>-29 918,77</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>45,76</b>	<b>58,44</b>
II	Odsetki	45,76	58,44
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>850,06</b>	<b>556,95</b>
I	Odsetki		197,45
IV	Inne	850,06	359,50
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-13 811,98</b>	<b>-30 417,28</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>-13 811,98</b>	<b>-30 417,28</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-13 811,98</b>	<b>-30 417,28</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/168/16  
Rady Miejskiej w Pelplinie  
z dnia 29 czerwca 2016 r.

<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>999 614,23</b>	<b>960 279,13</b>
<b>II.</b>	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>15 036,90</b>	<b>3 836,66</b>
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 396,90	3 836,66
II.2.	Zrealizowanie wydatki budżetowe		
II.3.	Dotacje i środki na inwestycje		
II.4.	Aktualizacja środków trwałych		
II.5.	Nieodpłatne środki trwałe i inwestycje		
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
II.9.	Inne zwiększenia	9 640,00	
<b>III.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>54 372,00</b>	<b>918 448,80</b>
III.1.	Straty za rok ubiegły	54 372,00	17 648,64
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		
	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok		
III.3.	ubiegły		
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
III.5.	Pokrycie amortyzacji		
III.6.	Aktualizacja środków trwałych		
	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków		
III.7.	trwałych i inwestycji		29 641,00
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
III.10.	Inne zmniejszenia		871 159,16
<b>IV.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)</b>	<b>960 279,13</b>	<b>45 666,99</b>
<b>V.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-13 811,98</b>	<b>-30 417,28</b>
V.1.	zysk netto	3 836,66	0,00
V.2.	strata netto	-17 648,64	-30 417,28
	<b>Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych</b>		
<b>VI.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Fundusz (poz.IV+,-V-VI)</b>	<b>946 467,15</b>	<b>15 249,71</b>